

วันที่ 14 พฤษภาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
 2. แบบรายงานการเพิ่มทุนของบริษัท (แบบ 53-4)
 3. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (RML-W4)
 4. ข้อมูลกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
 5. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 6. รายการเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ต้องนำมาแสดงในวันประชุมผู้ถือหุ้น
 7. แผนที่สถานที่จัดการประชุม
 8. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ

ด้วย บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) กำหนดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.30 น. ณ โรงแรมสยาม เคมปินสกี กรุงเทพฯ เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว นอกจากนี้ บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกทางหนึ่ง ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด รายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

วาระที่ 2

พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 136 และมาตรา 140 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดจะต้องตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายหรือจำหน่ายไม่ได้ ก่อนการเพิ่มทุน ยกเว้นหุ้นของบริษัทที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 4,558,280,156 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,558,280,156 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 3,575,424,125 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,575,424,125 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนั้น บริษัทมีหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 982,856,031 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งได้จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ ซึ่งออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ครั้งที่ 3 (RML-W3) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 แต่เนื่องด้วยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว (RML-W3) จัดสรรไม่ครบทั้งจำนวนคงเหลือจำนวน 15,716 หน่วย ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีความจำเป็นต้องสำรวจหุ้นจำนวน 15,716 หุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (RML-W3) อีกต่อไป ดังนั้น บริษัทจะต้องทำการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายดังกล่าวก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียน และเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนดังกล่าว บริษัทจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	4,558,264,440	บาท	(สี่พันห้าร้อยห้าสิบล้านสองแสนหกหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	4,558,264,440	หุ้น	(สี่พันห้าร้อยห้าสิบล้านสองแสนหกหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบบัญ)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	4,558,264,440	หุ้น	(สี่พันห้าร้อยห้าสิบล้านสองแสนหกหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบบัญ)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี -	หุ้น	(-)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 15,716 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 4,558,280,156 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 4,558,264,440 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,558,264,440 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทประสงค์จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 893,856,031 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า อายุ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีอัตราการใช้สิทธิ เท่ากับ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และราคาการใช้สิทธิ 1.97 บาท ทั้งนี้ อัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3**

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่เกิน 893,856,031 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อนำเงินเพิ่มทุนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เงินลงทุน จ่ายคืนหนี้และกิจกรรมอื่นๆ ตามความเหมาะสม รายละเอียดวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุนของบริษัท (แบบ 53-4) ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2** โดยบริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 1,251,397,560 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 1,251,397,560 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 4,558,264,440 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่เป็นจำนวน 5,809,662,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 5,809,662,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท นอกจากนี้บริษัทต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนตามที่ระบุไว้ข้างต้น ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	5,809,662,000	บาท	(ห้าพันแปดร้อยเก้าล้านหกแสนหกหมื่นสองพันบาท)
แบ่งออกเป็น	5,809,662,000	หุ้น	(ห้าพันแปดร้อยเก้าล้านหกแสนหกหมื่นสองพันหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	5,809,662,000	หุ้น	(ห้าพันแปดร้อยเก้าล้านหกแสนหกหมื่นสองพันหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี	หุ้น	(-)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 1,251,397,560 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 1,251,397,560 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 4,558,264,440 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่เป็นจำนวน 5,809,662,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 5,809,662,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากการที่บริษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 1,251,397,560 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,251,397,560 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดในวาระที่ 4 ข้างต้น บริษัทจะต้องดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,251,397,560 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ 3 ตามรายละเอียดดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 357,541,529 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมถึงที่จะมีการแก้ไข) ในราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าอัตราร้อยละ 90 ของราคาตลาด และไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 2 บาท ทั้งนี้ ราคาตลาดจะคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งจะเป็นวันก่อนวันเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่นักลงทุน

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทเท่ากับ จำนวน 3,575,424,125 หุ้น และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในคราวถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในคราวถัด (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน) รวมถึงการกำหนดรายละเอียดในการจัดสรร เช่น ราคาจองซื้อและ/หรือเสนอขาย เงื่อนไข ระยะเวลาจองซื้อและ/หรือเสนอขาย รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการพิจารณากำหนด "ราคาตลาด" ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ หากบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุนที่มีเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง กำหนด บริษัทจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 893,856,031 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ ซึ่งออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ในกรณีที่หุ้นเหลือเนื่องจากไม่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ บริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,251,397,560 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ 3 ข้างต้น

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบท้ายมานี้ต่อประธานที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม ขอขอบคุณ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวนุช กัลยวงศา)

กรรมการบริหาร

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองได้สามารถมอบฉันทะให้กับ นายกิตติ คชนันทน์ หรือ นายศิริ การเจริญดี ซึ่งเป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัทหรือบุคคลใดเพื่อเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในครั้งนี้ โดยให้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วมายัง บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 62 อาคารเดอะมิลเลนเนีย ชั้น 22 ห้อง 2201-3 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 (แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะและข้อมูลของกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 และ 8)

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 9.30 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 1 โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ เลขที่ 87 ถนนวิเทศ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายประติษฐ ภัทรประสิทธิ์ | ประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการพิจารณา
คำขอรับจดทะเบียนและกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายลี เซ เต็ก ไลโอนเนล | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการพิจารณาคำขอรับจดทะเบียน |
| 3. นายลี เซ เซง เอเดรียน | กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร |
| 4. นายตัน ชิง กวาง จอนห์นสัน | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร |
| 5. นางสาวนุช กัลยาวงศา | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท |
| 6. นายสถาพร อมรรพพัทธ์ | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 7. นายโรแลนด์ บัง ชีอ ดุย | กรรมการบริษัท |
| 8. นายกิตติ คชนันท์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาคำขอรับจดทะเบียน |

โดยคิดเป็นร้อยละ 89 ของกรรมการทั้งหมด

ผู้สอบบัญชี: นางสาววิไล สุนทรวานี จากสำนักงานอัยวาย จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย: นายศุภชัย อรุณธรรมสกุล จาก บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายสากล จำกัด

เริ่มการประชุม

นายประติษฐ ภัทรประสิทธิ์ เป็นประธานที่ประชุม แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบ
ฉันทะรวม 364 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 1,496,161,099 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.85 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
(หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 3,575,424,125 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม จึงกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบ
วาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 ตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่
ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ตามที่ ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 1,579,994,026 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง และงดออกเสียง 0 เสียง (โดยคะแนนเสียงเห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม)

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมได้เปิดประชุมแล้ว ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 405 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 1,579,994,026 หุ้น

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ คณะผู้บริหารของบริษัทได้มอบหมาย ให้คุณสถาพร อมรรวพัตร์ กรรมการบริษัทและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ต่อที่ประชุม โดยคุณสถาพร อมรรวพัตร์ กรรมการบริษัทและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

ผลการดำเนินงานของบริษัทเกี่ยวกับยอดจองซื้อห้องชุด (Pre-sale) โครงการของบริษัทในปีที่ผ่านมา รวมทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวนประมาณ 3,095 ล้านบาท โดยโครงการ นอร์ทพ้อยท์ มียอดจองซื้อห้องชุดทั้งสิ้นประมาณ 25 ล้านบาท โครงการ เดอะ ริเวอร์ มียอดจองซื้อห้องชุดทั้งสิ้นประมาณ 736 ล้านบาท โครงการ 185 ราชดำริ มียอดจองซื้อห้องชุดทั้งสิ้นประมาณ 1,093 ล้านบาท โครงการ ชาร์จ วงศ์อมตย์ พัทยา มียอดจองซื้อห้องชุดทั้งสิ้นประมาณ 295 ล้านบาท โครงการ ยูนิกซ์ พัทยาใต้ มียอดจองซื้อห้องชุดทั้งสิ้นประมาณ 417 ล้านบาท โครงการ เดอะลอฟท์ เอกมัย มียอดจองซื้อห้องชุดทั้งสิ้นประมาณ 529 ล้านบาท

สำหรับรายได้รอรับรู้ในอนาคต (backlog) นั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มียอดทั้งสิ้นคือ 9,705 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นโครงการ เดอะ ริเวอร์ 310 ล้านบาท โครงการ 185 ราชดำริ 3,323 ล้านบาท โครงการชาร์จ วงศ์อมตย์ 2,412 ล้านบาท โครงการยูนิกซ์ พัทยาใต้ 1,847 ล้านบาท และโครงการ เดอะลอฟท์ เอกมัย 1,814 ล้านบาท โดยบริษัทคาดว่าจะรายได้ที่จะรับรู้ในปี 2558 นั้นน่าจะมาจากโครงการ 185 ราชดำริ และ โครงการ ชาร์จ วงศ์อมตย์เป็นหลัก นอกจากนี้ ทางบริษัทยังมีห้องชุดที่ยังไม่มีการจองรวมเป็นมูลค่า 6,280 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นโครงการ เดอะ ริเวอร์ 1,844 ล้านบาท โครงการ 185 ราชดำริ 1,810 ล้านบาท โครงการชาร์จ วงศ์อมตย์ 553 ล้านบาท โครงการยูนิกซ์ พัทยา

ได้ 1,665 ล้านบาท และโครงการ เดอะลอฟท์ เอกมัย 407 ล้านบาท ซึ่งหมายความว่าบริษัทมีศักยภาพในการรับรู้รายได้ในอนาคตจากยอด backlog ที่ 9,705 ล้านบาท และยอดห้องชุดที่ยังไม่มีการจองรวมมูลค่า 6,280 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 15,985 ล้านบาท

สำหรับความคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ ของบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 5 โครงการที่ดำเนินการขายอยู่ในปัจจุบัน และโครงการที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง ได้แก่

1. โครงการ เดอะ ริเวอร์

เป็นโครงการที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทมียอดขายสำหรับโครงการดังกล่าวทั้งสิ้นคิดเป็นประมาณร้อยละ 88 ของมูลค่าโครงการ ทั้งนี้ จำนวนห้องชุดที่ขายได้ดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 92 ของจำนวนห้องชุดทั้งหมดของโครงการ และมีการโอนกรรมสิทธิ์แล้ว คิดเป็นร้อยละ 97 ของยอดขาย

2. โครงการ 185 ราชดำริ

ณ ปัจจุบันโครงการดังกล่าวก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทมียอดขายสำหรับโครงการดังกล่าวคิดเป็นประมาณร้อยละ 84 ของมูลค่าโครงการ ทั้งนี้ จำนวนห้องชุดที่ขายได้ดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 92 ของจำนวนห้องชุดทั้งหมดของโครงการ และมีการโอนกรรมสิทธิ์แล้ว คิดเป็นร้อยละ 70 ของยอดขาย

3. โครงการ ชาร์จ วงศ์อมตย์ พัทยา

ณ ปัจจุบันโครงการดังกล่าวก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้เริ่มโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ลูกค้าในสิ้นปี 2557 โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทมียอดขายสำหรับโครงการดังกล่าวคิดเป็นประมาณร้อยละ 83 ของมูลค่าโครงการ ทั้งนี้ จำนวนห้องชุดที่ขายได้ดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 91 ของจำนวนห้องชุดทั้งหมดของโครงการ และมีการโอนกรรมสิทธิ์แล้ว คิดเป็นร้อยละ 23 ของยอดขาย

4. โครงการ ยูนิกซ์ พัทยาใต้

เป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 ความคืบหน้าของการก่อสร้างคิดเป็นประมาณร้อยละ 75 ทั้งนี้ บริษัทมียอดขายสำหรับโครงการดังกล่าวคิดเป็นประมาณร้อยละ 58 ของมูลค่าโครงการ โดยจำนวนห้องชุดที่ขายได้ดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 63 ของจำนวนห้องชุดทั้งหมดของโครงการ

5. โครงการ เดอะลอฟท์ เอกมัย

เป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างคิดเป็นประมาณร้อยละ 23 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 ทั้งนี้ บริษัทมียอดขายสำหรับโครงการดังกล่าวคิดเป็นประมาณร้อยละ 82 ของมูลค่าโครงการ โดยจำนวนห้องชุดที่ขายได้ดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 85 ของจำนวนห้องชุดทั้งหมดของโครงการ

โดยในปี 2557 บริษัทได้มีโครงการ 1 โครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ คือ โครงการ ซายร์ วงศ์อมตย์ พัทยา จำนวน 465 ยูนิต

นอกจากนี้บริษัทสามารถทำราคาขายต่อตารางเมตรสูงสุด กล่าวคือ 460,000 บาท ต่อตารางเมตร ซึ่งถือเป็นราคาที่สูงสำหรับคอนโดมิเนียมในประเทศไทย นอกจากนี้ อัตราการโอนกรรมสิทธิ์ที่ไม่สำเร็จ (transfer failure rate) ต่ำกว่าร้อยละ 1 ของยอดขาย เนื่องจากลูกค้าที่ซื้อห้องชุดกับบริษัทและต้องกู้เงินจากธนาคารนั้น มีน้อยกว่าร้อยละ 20 ของยอดขาย ซึ่งหมายความว่ากลุ่มลูกค้าของบริษัทนั้นไม่ได้รับผลกระทบมาจากสภาวะหนี้ครัวเรือนที่สูง นอกจากนี้ ยอดขายและยอดโอนที่พัทยาดำเนินไปได้ด้วยดี และไม่ได้รับผลกระทบจากตลาดรัสเซียมากนัก โดยโครงการซายร์ วงศ์อมตย์ และโครงการ ยูนิคซ์ พัทยาได้ นั้น มียอดขายให้แก่ชาวรัสเซียคิดเป็นร้อยละ 18 และ 10 ตามลำดับ นอกจากนี้ ทางบริษัทได้ทำการเก็บเงินไปแล้วคิดเป็นประมาณร้อยละ 60 และ 25 ของยอดขาย จึงคาดว่าความเสี่ยงที่อาจเกิดจากกรณีลูกค้าไม่มาโอนกรรมสิทธิ์ค่อนข้างต่ำ

ผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับ ปี 2557 บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานประมาณ 1,225 ล้านบาท โดยบริษัทรับรู้รายได้จากการโอนห้องชุดประมาณ 6,547 ล้านบาท และมีอัตรากำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิที่ดีขึ้น โดยดีขึ้นจากร้อยละ 35.9 ในปี 2556 เป็นร้อยละ 41.5 ในปี 2557 และ ดีขึ้นจาก 12.9 ในปี 2556 เป็นร้อยละ 18.4 ในปี 2557 ตามลำดับ นอกจากนี้ ในปี 2557 บริษัทสามารถล้างผลขาดทุนสะสมอย่างเร็วสมบูรณ์ และมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจาก 4.0 เท่าในปี 2555 เหลือเพียง 1.0 เท่าในปี 2557

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 3

พิจารณานุมัติงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน) ประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน) ประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินของบริษัทในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสถาพร อมรรวพัทธ์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ต่อที่ประชุมดังนี้

ผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับ ปี 2557 บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานประมาณ 1,225 ล้านบาท ซึ่งเป็นกำไรที่สูงที่สุดในรอบ 14 ปี นับตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา โดยบริษัทรับรู้รายได้จากการโอนห้องชุดประมาณ 6,547 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทยังมีรายได้อื่น เช่น ค่าเช่า ดอกเบี้ย ซึ่งรวมเป็นรายได้ทั้งสิ้นประมาณ 6,647 ล้านบาท โดยบริษัทมีต้นทุนขาย, ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารและการขายประมาณ 4,681 ล้านบาท ทั้งนี้ ในปี 2557 บริษัทมีกำไร ก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา หรือ Earning Before Interest Tax Depreciation and Amortization (EBITDA) คิดเป็นเงินประมาณ 1,966 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มจากปี 2556 ประมาณร้อยละ 64

นอกจากนี้ ในปี 2557 บริษัทมีการลดมูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สินบางรายการเนื่องจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (Impair) ประมาณ 135 ล้านบาท มีดอกเบี้ยที่ต้องชำระประมาณ 134 ล้านบาท และมีภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ต้องชำระ ประมาณ 414 ล้านบาท ซึ่งทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานประจำปี 2557 ประมาณ 1,225 ล้านบาท และบริษัทสามารถทำกำไรขึ้นต้น และกำไรสุทธิได้มากกว่าปี 2556

สำหรับงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) ของบริษัท จะเห็นได้ว่าเงินสดของบริษัทในปี 2557 นั้น ลดลงจากปี 2556 ทั้งนี้ เนื่องจากภายหลังจากการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดในโครงการเดอะ ริเวอร์ และ โครงการ 185 ราชดำริ ให้แก่ลูกค้าแล้ว บริษัทได้นำเงินไปชำระคืนหนี้ให้กับธนาคาร ซึ่งปัจจุบันโครงการ เดอะ ริเวอร์ และ โครงการ 185 ราชดำริ ได้ทำการชำระหนี้คืนครบแล้ว โดยหลังจากนี้ หากมีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดในโครงการเดอะ ริเวอร์ และ โครงการ 185 ราชดำริ จะทำให้รายรับที่เข้ามาเป็นเงินสดสามารถนำมาใช้เพื่อการขยายกิจการของบริษัทได้

ในส่วนหนี้สินของบริษัทนั้น ในปี 2557 จำนวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยของบริษัท คงเหลือ 3,538 ล้านบาท โดยลดลงประมาณร้อยละ 35 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากบริษัทได้เร่งชำระคืนหนี้ นอกจากนี้ บริษัทยังมีหนี้สินอื่น ๆ ซึ่งไม่มีดอกเบี้ยอีกจำนวน 4,108 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินมัดจำห้องชุดของลูกค้า

สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นนั้น เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 54 โดยในปี 2556 บริษัทมีสัดส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณ 2,306 ล้านบาท ส่วนในปี 2557 มีการเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 3,544 ล้านบาท และสัดส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อทุนลดลงจากปี 2556 ซึ่งเท่ากับ 2.4 เท่า เป็น 1.0 เท่า ในปี 2557

คำถามและความคิดเห็นต่างๆ สามารถสรุปได้ดังนี้:

คุณสรุเชษฐ์ วิริยกุล – ผู้ถือหุ้น

- ขอให้บริษัทชี้แจงถึงส่วนต่างระหว่างต้นทุนในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 8,451 ล้านบาท กับ ผลรวมระหว่างรายได้รอรับรู้ในอนาคต (backlog) กับยอดสินค้าคงเหลือ (unsold inventory) ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 15,000 ล้านบาท โดยตัวเลขทั้งสองน่าจะเท่ากัน

- คุณสถาพร อมรรพรพัคตร์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ต้นทุนในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่แสดงในงบการเงินคือ เงินที่บริษัทได้ชำระไปเป็นค่าก่อสร้าง แต่รายได้รอรับรู้ในอนาคต (backlog) นั้นคำนวณจากมูลค่าโครงการ (project value) เช่น สมมติว่ามูลค่าโครงการอยู่ที่ 4,000 ล้านบาท และสมมติว่าโครงการนี้มีกำไรร้อยละ 10 ของมูลค่าโครงการ ดังนั้น บริษัทจะมีต้นทุนทั้งสิ้น 3,600 ล้านบาท ทั้งนี้ สมมติว่า ณ วันที่ การก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จแต่ดำเนินไปร้อยละ 75 ของโครงการ บริษัทจะชำระเงินเป็นค่าก่อสร้างไปเพียงร้อยละ 75 ของ 3,600 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับ 2,700 ล้านบาท โดยตัวเลข 2,700 ล้านบาทนี้เป็นตัวเลขที่ปรากฏเป็นสินทรัพย์บนงบการเงิน ด้วยเหตุนี้สินทรัพย์กับผลรวมระหว่างรายได้รอรับรู้ในอนาคต (backlog) กับยอดสินค้าคงเหลือ (unsold inventory) จึงไม่ตรงกันเลยทีเดียว แต่เมื่อโครงการนี้แล้วเสร็จ สินทรัพย์กับผลรวมระหว่างรายได้รอรับรู้ในอนาคต (backlog) กับยอดสินค้าคงเหลือ (unsold inventory) จะต้องมีจำนวนใกล้เคียงกันหลังหักกำไรออกแล้ว

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 1,566,752,922 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง และงดออกเสียง 22,377,100 เสียง (โดยคะแนนเสียงเห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 98.59 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม)

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมได้เปิดประชุมแล้ว ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 491 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 1,589,130,022 หุ้น

วาระที่ 4

พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร เพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

วาระที่ 4.1 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ ได้มอบหมายคุณสถาพร อมรพรพิภตร์ กรรมการบริษัทและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายต่อที่ประชุม โดยคุณสถาพรได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

ผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ตามงบการเงินของบริษัท (งบเฉพาะกิจการ) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว) บริษัทมีผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานประจำปี 2557 ทั้งสิ้นจำนวน 1,832,170,414 บาท ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีผลกำไรสะสมอยู่จำนวนทั้งสิ้น 1,228,214,838 บาท หลังจากหักยอดขาดทุนสะสมยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 คือ 604 ล้านบาท ทำให้บริษัทสามารถจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายได้ที่จำนวน 62 ล้านบาท (อ้างอิงถึงอัตราขั้นต่ำที่ร้อยละ 5 สำหรับเงินทุนสำรองตามกฎหมาย)

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 1,579,643,978 เสียง ไม่เห็นด้วย 34,781,410 เสียง และงดออกเสียง 549,800 เสียง (โดยคะแนนเสียงเห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 97.81 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม)

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมได้เปิดประชุมแล้ว ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 605 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 1,614,975,188 หุ้น

วาระที่ 4.2 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสถาพร อมรพรพิภตร์ กรรมการบริษัทและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการงดจ่ายเงินปันผลต่อที่ประชุม โดยคุณสถาพรได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย เมื่อบริษัทมีกำไรและไม่มีผลขาดทุนสะสม

อย่างไรก็ดี สำหรับการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557 ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 นั้น ทางคณะกรรมการได้พิจารณางดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทมีความต้องการจะรักษาเงินสดของบริษัทไว้เพื่อใช้ในการลงทุนสำหรับโครงการในอนาคตที่จะเกิดขึ้นอันจะก่อให้เกิดกำไรและผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นในอนาคต

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณต้น ชิง กวาง จอนห์นสัน กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร เป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับโครงการใหม่ของบริษัทที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ โดยคุณต้น ชิง กวาง จอนห์นสัน ได้แถลงต่อที่ประชุมดังนี้

สำหรับแผนงานในปี 2558 นั้น สามารถแบ่งได้เป็นสองหมวด คือ

แผนงานใหม่โดยมีรายละเอียดคือ

- โครงการ Limited Edition อันเป็นโครงการแนวราบ
- เปิดตัวโครงการ Yen Akart อันเป็นโครงการแรกของ Limited Edition
- จัดซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการอันส่งผลให้เกิดกำไรอย่างต่อเนื่อง

โดยบริษัทได้ซื้อที่ดินที่ไอโคโนปไปแล้ว ด้วยจำนวนเนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน 55 ตารางวา

และแผนงานต่อเนื่องโดยมีรายละเอียดคือ

- โครงการยูนิกซ์ พัทยาได้มีกำหนดการก่อสร้างเสร็จในไตรมาสที่ 4 ปี 2558
- การโอนกรรมสิทธิ์อย่างต่อเนื่องของโครงการ 185 ราชดำริ และชาวยร์ วงศ์อมตย์

โดยโครงการยูนิกซ์ พัทยาได้ จะก่อสร้างแล้วเสร็จในสิ้นปี 2558 และพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ ณ ปลายปี 2557 นี้บริษัทมีรายได้รอรับรู้ในอนาคต (backlog) เป็นจำนวน 9,705 ล้านบาท

คุณสถาพร อมรรพพัทธ์ ได้แถลงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ถึงแม้จะไม่มีผลการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่ได้ออกต่อที่ประชุมข้างต้น คณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้มีการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ หรือ RML-W4 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการตอบแทน ซึ่งเรื่องดังกล่าวจะนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ของบริษัท ที่จะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 เพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

คำถามและความคิดเห็นต่างๆ สามารถสรุปได้ดังนี้:

คุณรัฐพงษ์ – ผู้ถือหุ้น (ไม่ได้แจ้งนามสกุล)

- ขอให้บริษัทชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ
 - คุณต้น ชิง กวาง จอนห์นสัน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับรายละเอียดเบื้องต้น ใบสำคัญแสดงสิทธินี้จะมีการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 4 หุ้นต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีราคาในการใช้สิทธิ (exercise price) อยู่ที่ 1.97 บาท โดยผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิดังกล่าวและสามารถจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิในราคาใดก็ได้บนตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ การออก

ใบสำคัญแสดงสิทธินั้นจะต้องรอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2558 พิจารณา และมีมติอนุมัติให้มีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

คุณชวลิต วิสราญกุล – ผู้ถือหุ้น

- เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิยังไม่สามารถนำมาเปลี่ยนเป็นเงินทุนได้ในขณะนี้ บริษัทมีแผนสำรองในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนหรือไม่
 - คุณต้น ชิง กวาง จอนห์นสัน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ มิได้มีจุดประสงค์หลักในการหาเงินทุนเพราะ บริษัทมีแหล่งเงินทุนหลักอื่นๆ อยู่แล้ว จุดประสงค์หลักในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นการสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น เนื่องจากผู้ถือหุ้นสามารถนำใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวไปขายหรือเก็บไว้เพื่อแปลงสิทธิก็ได้ และที่สำคัญผลตอบแทนจากใบสำคัญแสดงสิทธินั้นจะไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตรา ร้อยละ 10 อีกด้วย จึงถือว่าเป็นประโยชน์ต่อทั้งบริษัทและผู้ถือหุ้น

คุณสรยุทธ อิศรากร – ผู้ถือหุ้น (แจ้งชื่อไม่ชัดเจน)

- เนื่องจากบริษัทชี้แจงว่าต้องนำเงินไปลงทุนในโครงการในอนาคต จึงชะลอการจ่ายเงินปันผลเพื่อนำเงินไปลงทุนอันจะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น จึงขอให้บริษัทชี้แจงถึงโครงการในอนาคตของบริษัทโดยสังเขป
 - คุณต้น ชิง กวาง จอนห์นสัน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้มีการจัดหาที่ดินในซอยเย็นอากาศ 2 โดยจะพัฒนาเป็นโครงการแนวราบ เป็นโครงการที่มีบ้านจัดสรรขนาด 60-120 ตารางวา ซึ่งโครงการนี้ได้รับความสนใจจากลูกค้าเป็นอย่างดี แม้ว่าจะยังไม่มีกรเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการ โดยบริษัทคาดว่าโครงการนี้จะได้ราคาขายที่ดีด้วย เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีโครงการบ้านจัดสรรในใจกลางเมืองกรุงเทพฯ มากนัก โดยโครงการในซอยเย็นอากาศนี้เป็นหนึ่งในโครงการ limited edition ของบริษัท ซึ่งหมายถึงโครงการที่ไม่สามารถหาได้โดยทั่วไป เนื่องจากไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะหาที่ดินผืนใหญ่เช่นนี้ในใจกลางเมืองกรุงเทพฯ นอกจากนี้ โครงการแนวราบเช่นนี้จะใช้ระยะเวลาก่อสร้างน้อยกว่า 24 เดือน ซึ่งสั้นกว่าระยะเวลาการก่อสร้างของโครงการแนวสูงซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ 24-36 เดือน ซึ่งคาดว่าจะทำให้บริษัทสามารถรับรู้รายได้จากโครงการดังกล่าวได้เร็วขึ้น นอกจากนี้ ยังมี การซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการเดอะลอฟท์ อโศก ซึ่งอยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT เพียง 150 เมตร โดยโครงการนี้เป็นผลมาจากความสำเร็จของโครงการเดอะลอฟท์ เอกมัย ซึ่งแม้จะมีโครงการระดับบนมากๆ (high end) แต่เป็นโครงการที่ทำกำไรให้กับบริษัทเป็นอย่างมาก โดยโครงการเดอะลอฟท์ เอกมัย สามารถขายได้คิดเป็นร้อยละ 82 แล้ว บริษัทจึงเรียนรู้ว่าตลาดในลักษณะนี้สามารถสร้างกำไรให้บริษัทได้ในระดับสูงเช่นกัน โดยแนวคิด (concept) ของโครงการจะเจาะกลุ่มลูกค้ารุ่นใหม่ที่ทันสมัย เน้นวิถีชีวิต (lifestyle) เช่น

เป็นกลุ่มลูกค้าที่ไม่จำเป็นต้องใช้รถยนต์ส่วนตัว แต่เดินทางโดยรถไฟฟ้า ซึ่งบริษัทมีแผนที่จะเปิดตัวโครงการนี้ในปี 2558 นี้

นายแพทย์ศักดิ์ชัย จันทระอมรกุล – ผู้ถือหุ้น

- เนื่องจากบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะให้การตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น เป็นไปได้หรือไม่ที่บริษัทจะปรับเปลี่ยนแผนการบริหารสภาพคล่องของบริษัท โดยพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นไปก่อน และหาเงินด้วยวิธีอื่นเพื่อนำมาลงทุนในโครงการต่างๆ ในอนาคต เช่น การลดราคาการใช้สิทธิ (exercise price) ของใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ซึ่งได้ออกมาก่อนหน้านี้

คุณวิฑูรย์ชาติกุล เจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การปรับราคาการใช้สิทธิ (exercise price) ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ซึ่ง การปรับราคาการใช้สิทธิจะสามารถทำได้ต่อเมื่อบริษัทออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ (convertible security) หรือออกหุ้นสามัญที่มีราคาต่ำกว่าราคาตลาดร้อยละ 10 ดังนั้น หากไม่มีข้อเท็จจริงที่สอดคล้องกับเงื่อนไขดังกล่าวตามกฎหมาย บริษัทจะไม่สามารถแก้ไขราคาการใช้สิทธิ (exercise right) ของใบสำคัญแสดงสิทธิได้

คุณมงคล – ผู้ถือหุ้น (ไม่ได้แจ้งนามสกุล)

- ผู้ถือหุ้นแสดงความกังวลว่า หากบริษัทนำโครงการใหม่ๆ ที่จะต้องลงทุนในอนาคตมาเป็นเหตุในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น บริษัทก็จะสามารถอ้างเหตุเช่นนี้ได้ทุกปี เนื่องจากบริษัทจะมีโครงการใหม่ๆ ทุกปี ซึ่งไม่สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่ได้แถลงไว้ว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอดีตไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิให้แก่ผู้ถือหุ้น

- คุณตัน ชิง กวาง จอนหันสัน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในฐานะนักลงทุน ผู้ถือหุ้นก็ย่อมมุ่งหวังในเงินปันผล แต่บริษัทได้คำนึงถึงการใช้จ่ายเงินสดอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่มีวัฏจักร (cycle) หากเกิดปัญหาใดบริษัท ควรจะมีเงินสดไว้เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ แม้ว่าการกู้ยืมเงินมาเพื่อลงทุนจะมีความเป็นไปได้ แต่อาจมีข้อทางเลือกที่ดีที่สุด เนื่องจากบริษัทจะมีต้นทุนดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ทั้งนี้ คุณ ตัน ชิง กวาง จอนหันสัน ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในหลายๆ บริษัทที่ถือว่าเป็นบริษัทที่ดีที่สุดในโลก เช่น ไมโครซอฟท์ หรือ แอปเปิ้ล เองไม่ได้มีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลทุกปี

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 1,548,504,877 เสียง ไม่เห็นด้วย 66,131,511 เสียง และงดออกเสียง 338,800 เสียง (โดยคะแนนเสียงเห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 95.88 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม)

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมได้เปิดประชุมแล้ว ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 605 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 1,614,975,188 หุ้น

วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ต้องออกในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจากการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีต่อจากนั้น ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการของบริษัทในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์
2. นายลี เซ เวง เอเดรียน
3. นางสาวนุช กัลยาวงศา

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระดังมีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทที่ออกวาระหนึ่ง

คำถามและความคิดเห็นต่างๆ สามารถสรุปได้ดังนี้:

คุณสุรเชษฐ วิริยกุล – ผู้ถือหุ้น

- ปัจจุบันมีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกกรรมการด้วยวิธี cumulative voting ขอให้บริษัทชี้แจงว่าบริษัทมีนโยบายใช้วิธีการลงคะแนนเสียงเช่นว่านั้นหรือไม่
 - ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทจะรับวิธีการออกเสียงลงคะแนนแบบ cumulative voting ดังกล่าว ไปพิจารณา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติ

1. แต่งตั้ง นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ เป็นกรรมการของบริษัทที่ออกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 1,608,752,887 เสียง ไม่เห็นด้วย 5,678,700 เสียง และงดออกเสียง 644,001 เสียง (โดยคะแนนเสียงเห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 99.60 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม)

2. แต่งตั้ง นายลี เซ แซง เอเดรียน เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 1,529,776,387 เสียง ไม่เห็นด้วย 84,455,200 เสียง และ
งดออกเสียง 844,001 เสียง (โดยคะแนนเสียงเห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 94.72 ของ
คะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม)

3. แต่งตั้ง นางสาวนุช กัลยาวงศา เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 1,531,315,187 เสียง ไม่เห็นด้วย 75,422,000 เสียง และ
งดออกเสียง 8,338,401 เสียง (โดยคะแนนเสียงเห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 94.81 ของ
คะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม)

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมได้เปิดประชุม
แล้ว ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 609 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้
1,615,075,588 หุ้น

วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการอิสระสำหรับปี 2558 ในวงเงินไม่
เกิน 5,000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการ
สำหรับปี 2558 ให้แก่กรรมการอิสระตามความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ ในการพิจารณากำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท คณะกรรมการของบริษัทจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่
ผ่านมา ประกอบกับการเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับบริษัท และค่าตอบแทน
ตัวเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไร
ของบริษัท

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558 ตาม
รายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 1,606,117,387 เสียง ไม่เห็นด้วย
8,173,300 เสียง และงดออกเสียง 785,601 เสียง (โดยคะแนนเสียงเห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ
99.45 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม)

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมได้เปิดประชุม
แล้ว ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 610 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้
1,615,076,288 หุ้น

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2558

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี โดยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 11/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (Auditor rotation) หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น แทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรอนุมัติการแต่งตั้ง นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ นายศุภชัย บัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 แห่ง สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,520,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ นายศุภชัย บัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 แห่ง สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2558 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,520,000 บาท หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ นายศุภชัย บัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 แห่ง สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2558 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,520,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 1,614,936,588 เสียง ไม่เห็นด้วย 170,000 เสียง และงดออกเสียง 147,800 เสียง (โดยคะแนนเสียงเห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 99.98 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม)

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมได้เปิดประชุมแล้ว ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 613 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 1,615,254,388 หุ้น

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม เสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็น

คำถามและความคิดเห็นต่างๆ สามารถสรุปได้ดังนี้:

คุณชัยเนตร ฐานเพิ่มขจร – ผู้รับมอบฉันทะ

- ขอให้บริษัทชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการเดอะลอฟท์ อโศก ซึ่งเป็นโครงการใหม่ว่ามีมูลค่าประมาณเท่าไร และนอกจากโครงการใหม่ๆ ที่บริษัทได้กล่าวถึง ยังมีโครงการอื่นอีกหรือไม่

- คุณตัน ชิง กวาง จอนหันสัน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทยังอยู่ระหว่างการหาข้อสรุปมูลค่าของโครงการ เนื่องจากการกำหนดมูลค่าโครงการขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น การออกแบบและรูปแบบ (สเป็ค) ของห้องชุด แต่มูลค่าของโครงการจะสูงกว่าโครงการเดอะลอฟท์ เอกมัย ซึ่งมีมูลค่า 2,300 ล้านบาท อย่างแน่นอน เนื่องจากรูปแบบ (สเป็ค) จะดีกว่า อีกทั้งที่ตั้งและทำเลก็ดีกว่า โดยบริษัทคาดการณ์ว่ามูลค่าของโครงการใหม่นี้จะอยู่ระหว่าง 2,500 ล้านบาท ถึง 3,500 ล้านบาท สำหรับโครงการอื่นๆ บริษัทกำลังพิจารณาที่ดินผืนหลายผืน โดยหนึ่งในนั้นอยู่ที่ย่านสาทร ซึ่งเป็นที่ดินผืนใหญ่ที่สามารถนำไปพัฒนาเป็นโครงการขนาดใหญ่ในอนาคตได้ ซึ่งจะคล้ายคลึงกับโครงการ 185 ราชดำริ

คุณชจิต ล้วนพิชญ์พงศ์ - ผู้ถือหุ้น

- สอบถามความคิดเห็นคุณลี เซ เต็ก โลโอเนล ถึงความพึงพอใจที่เกี่ยวกับผลงานของบริษัท รวมถึงตลอดถึงการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร (CEO) เป็นอย่างไร

- คุณลี เซ เต็ก โลโอเนล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตลอดสามปีที่ผ่านมาบริษัทได้ทำงานอย่างหนักในการปรับปรุงโครงสร้างและแก้ไขปัญหาในองค์กร ซึ่งทำให้ผลประกอบการของบริษัทดีขึ้น โดยคุณตัน ชิง กวาง จอนหันสัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร (CEO) ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะเห็นได้จากยอดขายของแต่ละโครงการ เช่น โครงการเดอะลอฟท์ เอกมัย ปัจจุบัน บริษัทขายห้องชุดได้ถึงร้อยละ 82 ของโครงการทั้งหมด และบริษัทก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าชาวต่างชาติ โดยบริษัทสามารถขายห้องชุดตามโควตาของชาวต่างชาติได้ทั้งหมด นอกจากนี้ บริษัทมีการพิจารณาถึงช่องทางหารายได้เสริม เช่น รายได้ที่มาจากค่าเช่า บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาต่อไปเพื่อสร้างรายได้ให้กับบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

- คุณต้น ชิง กวาง จอนหันสัน ได้ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า ในอดีต เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสะสม บริษัทจึงไม่สามารถซื้อที่ดินในทำเลที่ตั้งได้ แต่ ณ วันนี้ สถานภาพทางการเงินของบริษัทดีขึ้น แข็งแกร่งขึ้น จึงคาดว่าบริษัทจะสามารถซื้อที่ดินในทำเลที่ดีเพื่อพัฒนาโครงการใหม่ๆ ได้มากขึ้น ทั้งนี้ สำหรับตลาดในระดับบน (high end) มูลค่าของตลาดในระดับบนเมื่อเทียบกับตลาดอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมด คิดเป็นจำนวนเพียงร้อยละ 2-4 ดังนั้น ในการเลือกพัฒนาโครงการ บริษัทจะต้องพิจารณาด้วยว่าจะเจาะเฉพาะตลาดในระดับบนได้หรือไม่ เนื่องจากมูลค่าของตลาดดังกล่าวไม่มากนัก นอกจากนี้ บริษัทยังต้องพิจารณาดูตลาดอื่นด้วย ยกตัวอย่างเช่น โครงการแนวราบ

คุณมงคล โคเมท – ผู้ถือหุ้น (แจ้งชื่อไม่ชัดเจน)

- สอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับกรณีที่มีการร้องเรียนบริษัทเกี่ยวกับการไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการอย่างถูกต้องและเพียงพอ เพื่อมิให้ผู้บริโภคหลงผิดในการซื้อสินค้าหรือบริการโดยไม่เป็นธรรม โดยเป็นการร้องเรียนในเดือนธันวาคม 2557 โดยคุณวนิดา ลูกค้าของบริษัทซึ่งเป็นผู้ซื้อห้องชุดในโครงการชาयर วังศ์มาตย์ ที่พืทยา
- ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตัวประธานฯ เองและคุณกิตติในฐานะเป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบจะรับเรื่องนี้ไปพิจารณา
- คุณกิตติ ศชนันท์น ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า ได้รับทราบเรื่องของคุณวนิดาแล้วและได้สอบถามถึงผลกระทบจากห้องหม้อแปลงไฟฟ้าจากวิศวกรไฟฟ้า และได้ปรึกษากับผู้บริหารแล้ว และจะรับเรื่องนี้ไว้พิจารณาเพื่อหาทางช่วยเหลือและแก้ไขอย่างเหมาะสมต่อไป

คุณสุรเชษฐ์ วิริยกุล – ผู้ถือหุ้น

- ตามที่บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จึงขอให้บริษัทชี้แจงเพิ่มเติมว่าบริษัทมีแผนที่จะรับรองโครงการ CAC หรือไม่ อย่างไร
- คุณนุช กัลยวงศา ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้คณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาอนุมัติให้บริษัทเข้าร่วมการเป็นสมาชิกโครงการ CAC รวมทั้งประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริต (anti-corruption) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้บริษัทได้มอบหมายให้ผู้สอบบัญชีภายใน (internal auditor) เป็นผู้ดำเนินการศึกษาขั้นตอนการขอเป็นสมาชิกที่ได้รับการรับรองภายใต้โครงการ

คุณจง ชวน เซ็น – ผู้ถือหุ้น (แจ้งชื่อไม่ชัดเจน)

- บริษัทมีประมาณการกำไรให้ผู้ถือหุ้นทราบหรือไม่ มี Net Margin ประมาณเท่าไร และเหตุใดบริษัทจึงไม่จ่ายเงินปันผล

- คุณต้น ชิง กวาง จอนห์นสัน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับประมาณการกำไรต่อผู้ถือหุ้น และเรื่อง Net Margin นั้น บริษัทไม่สามารถให้คำตอบได้ เนื่องจากเป็นข้อต้องห้ามตามกฎหมายของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แต่หากพิจารณาผลประกอบการในอดีตของบริษัท ในปี 2557 บริษัทมี Net Margin ของกำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 18 ซึ่งถือเป็นจำนวนที่ค่อนข้างสูง สำหรับเรื่องการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทอยู่ในธุรกิจสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีวัฏจักร (cycle) ฉะนั้น บริษัทจะต้องแน่ใจว่าบริษัทมีงบการเงินที่แข็งแกร่งพอที่จะสามารถฝ่าวิกฤตการณ์ต่างๆ ที่อาจมีขึ้นไปได้หากมีกรณีวิกฤตธุรกิจสังหาริมทรัพย์ ดังนั้น นโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมออาจจะไม่เหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจนี้มากนัก

ปิดการประชุมเมื่อเวลา 12.20 น.

ลงชื่อ

(นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์)



(F53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 7 เมษายน 2558

ข้าพเจ้าบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 ระหว่างเวลา 14:00 น. ถึง 18:00 น. เกี่ยวกับการลดทุน / เพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุน/เพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติดังต่อไปนี้

- ก) มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 4,558,280,156 บาท เป็น 4,558,264,440 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 15,716 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 15,716 บาท (ยกเว้นหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ครั้งที่ 3 (RML-W3) และหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท ครั้งที่ 2 (RML-WB) ที่ได้ออกไปแล้วและยังคงเหลืออยู่จำนวน 893,840,315 หุ้น และ 89,000,000 หุ้น ตามลำดับ) และ
- ข) มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 4,558,264,440 บาท เป็น 5,809,662,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 1,251,397,560 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 1,251,397,560 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน	หุ้นสามัญ	893,856,031	1.00	893,856,031
แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	357,541,529	1.00	357,541,529

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อ ทุนชำระ แล้ว	ราคาขายต่อ หุ้น (บาท)	วัน เวลา ออกซื้อ และชำระเงินค่า หุ้น
เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ ไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิมตามสัดส่วน ครั้งที่ 4 ("RML- W4")	893,856,031	25.0	จัดสรรให้โดย ไม่คิดมูลค่า และมีราคาใช้ สิทธิที่ 1.97 บาทต่อหุ้น	กรุณาดู รายละเอียด เบื้องต้นของ RML-W4 ใน เอกสารแนบ 1

2.2 รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อ ทุนชำระ แล้ว	ราคาขายต่อ หุ้น (บาท)	วัน เวลา ของซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น
บุคคลในวงจำกัด	357,541,529	10.0	เป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด* และไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 2 บาท	ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

* ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่ต่ำกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งจะเป็นวันก่อนวันเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่นักลงทุน

2.3 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

การใช้สิทธิของ RML-W4 ครั้งโดยวงการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ทำให้เกิดเศษหุ้นที่ไม่ถึงจำนวนเต็มของหน่วยการซื้อขายหุ้น (Board Lot) บนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์") ให้ได้ส่วนที่ทำให้เกิดเศษหุ้นดังกล่าวไปรวมใช้สิทธิในช่วงระยะเวลาการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

กรณีการใช้สิทธิของ RML-W4 ครั้งสุดท้าย ทำให้เกิดเศษหุ้นที่ไม่ถึงจำนวนเต็มของหน่วยการซื้อขายหุ้น (Board Lot) ให้ตัดเศษหุ้นทิ้งทั้งจำนวน

2.4 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 357,541,529 หุ้นที่จะจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดต่อไป

ในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทนั้น ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในคราวถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในคราวถัด (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน) รวมถึงการกำหนดรายละเอียดในการจัดสรร เช่น ราคาของซื้อและ/หรือเสนอขาย เงื่อนไข ระยะเวลาของซื้อและ/หรือเสนอขาย รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการพิจารณากำหนด "ราคาตลาด" ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่เกี่ยวข้อง

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการลดทุน/เพิ่มทุน/จัดสรรเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.30 น. ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี กรุงเทพฯ เลขที่ 99/9 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 เมษายน 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 255 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 23 เมษายน 2558

เอกสารแนบ 2: แบบรายงานการเพิ่มทุน

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)
บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด, RML-W4, และหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิตาม RML-W4 เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป
5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม
 - เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ RML-W4
 - เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เงินลงทุน จ่ายคืนหนี้และกิจกรรมอื่นๆตามเหมาะสม
6. ประโยชน์ที่บริษัทและผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
 - เป็นเงินทุนสำหรับการดำเนินธุรกิจและขยายธุรกิจ
7. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนในครั้งนี้
8. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่เกิดคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังนี้

วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเรื่องการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	7 เมษายน 2558
วันที่แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	8 เมษายน 2558
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	22 เมษายน 2558
วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น	23 เมษายน 2558
วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558	29 พฤษภาคม 2558
วันแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ภายใน 2 มิถุนายน 2558
วันนัดมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นไปจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

(กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทพร้อมประทับตราบริษัท)

(นายสถาพร อมรรพพัถร์)

กรรมการ

(นางสาวนุช กัลยวงศา)

กรรมการ





รายละเอียดเบื้องต้นใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) (RML – W4)

1. รายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

- ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
- ประเภท : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ("RML-W4")
- ชนิด : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
- อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
- จำนวนของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย : ไม่เกิน 893,856,031 หน่วย คิดเป็นประมาณร้อยละ 25.0 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 3 เมษายน 2558 จำนวน 3,575,424,125 หุ้น
- ราคาเสนอขายต่อหน่วย : หน่วยละ 0 บาท
- วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ : จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ซึ่งเป็นวันที่บริษัทกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) และกำหนดวันเปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นวันที่ 10 มิถุนายน 2558 ทั้งนี้ จะจัดสรรโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง
- จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิ : ไม่เกิน 893,856,031 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 25.0 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 3 เมษายน 2558 จำนวน 3,575,424,125 หุ้น

เอกสารแนบ 3: รายละเอียดโครงการ RML-W4

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสำรองเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกำหนด

- อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่มีการปรับสิทธิตามข้อกำหนดสิทธิ
- ราคาการใช้สิทธิต่อหุ้น : เว้นแต่มีการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ราคาการใช้สิทธิต่อหุ้นเท่ากับ 1.97 บาท
- วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับผู้ถือหุ้นเดิมให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับจากได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจะเป็นผู้กำหนดวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
- เงื่อนไขและระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถที่จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวนได้ทันทีภายในวันถัดจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ("วันใช้สิทธิ") โดยวันใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันใช้สิทธิภายหลังจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ("วันใช้สิทธิครั้งแรก") และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันครบกำหนดระยะเวลา 3 ปีนับแต่วันที่บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ("วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย")

ในกรณีที่วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันใช้สิทธิเป็นวันทำการก่อนหน้าวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ทั้งนี้ระยะเวลาแสดงความจำนงการใช้สิทธิจะต้องไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิแต่ละครั้งตลอดระยะเวลาการใช้สิทธิ ("ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ") และสำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะต้องไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ ("ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย")

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ได้ใช้สิทธิในวัน

กำหนดการใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวัน
กำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อไป ตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่หาก
ครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิ
ใดๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป

- ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ตลาดรองของหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิ : บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ : เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิ
- เงื่อนไขการปรับสิทธิ : เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้
- (1) เมื่อบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้นของบริษัท
 - (2) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
 - (3) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ประเภทหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญใดๆ โดยที่ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
 - (4) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้น
 - (5) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้

เอกสารแนบ 3: รายละเอียดโครงการ RML-W4

สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ในระหว่างอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

- (6) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทำให้ผลตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (1) ถึงข้อ (5) ดังกล่าวข้างต้น

สิทธิและผลประโยชน์อื่น : ไม่มี

เงื่อนไขอื่นๆ : ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ และมอบหมายให้คณะกรรมการหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจัดทำข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และมีอำนาจในการกำหนดหรือแก้ไขเพิ่มเติม หลักเกณฑ์ ข้อกำหนด เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยรวมถึงการเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆอันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำ RML-W4 และหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่แสดงถึงความจำเป็นในการเสนอขายหลักทรัพย์

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่ากรกำหนดราคาใช้สิทธิของ RML-W4 ที่ 1.97 บาทซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาดที่มีความเหมาะสมเนื่องจากกรกำหนดราคาตลาดโดยอ้างอิงกับราคาซื้อขายตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 7 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติในครั้งนี้ (คำนวณจากราคาตลาดระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2558 – 3 เมษายน 2558 ราคาหุ้นละ 1.71 บาท) นั้นเป็นราคาตลาดที่มีความสมเหตุสมผลและเหมาะสมเนื่องจากสะท้อนความต้องการซื้อขายหุ้นที่เกิดขึ้นจริงของบริษัท

3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในครั้งนี้

3.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นเมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (Price Dilution)

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจำนวน 893,856,031 หน่วย จะไม่มีผลกระทบที่จะทำให้ราคาของหุ้นลดลง (No price dilution) เนื่องจากการกำหนดราคาที่มีส่วนเพิ่มจากราคาตลาด ทั้งนี้ ราคาตลาดได้ถูกกำหนดไว้ที่ 1.71 บาทต่อหุ้น ซึ่งคำนวณจากราคาปิดเฉลี่ยย้อนหลัง 7 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการ (วันที่ 7 เมษายน 2558) และราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นที่ 1.97 บาท

3.2 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจำนวน 893,856,031 หน่วย โดยที่ในปัจจุบันบริษัทมีหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 3,575,424,125 หุ้น จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ลดลงในอัตราร้อยละ 20.0% โดยคำนวณจากหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิ หาดด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมด

$$\text{Control Dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้}}$$

$$\begin{aligned} \text{ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร} &= \frac{893,856,031}{3,575,424,125 + 893,856,031} = 20.0\% \\ \text{หรือสิทธิในการออกเสียง} & \\ \text{ของผู้ถือหุ้นเดิม} & \end{aligned}$$

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด(มหาชน)
Raimon Land Public Company Limited

ข้อมูลกรรมการตรวจสอบซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้เป็นตัวแทนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558
Information of the members of Audit Committee authorised by shareholder to be their proxies at the Extraordinary
General Meeting of Shareholders No. 1/2015

ชื่อ Name	นายกิตติ กชนันท์ Mr. Kitti Gajanandana
ตำแหน่ง Position	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน Chairman of the Audit Committee/ Independent Director Remuneration Committee Member
อายุ Age	64 ปี 64 Years Old
ที่อยู่ Address	293/1 ซอยมิตรอนันต์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 293/1 Soi Mitra-a-nand, Kwaeng Thanon Nakornchaisri, Khet Dusit, Bangkok 10300
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในวาระที่พิจารณา Direct or indirect interest in the agenda proposed	ไม่มี None

ชื่อ-นามสกุล Name	นายศิริ กาญจนเจริญดี Mr. Siri Ganjarende
ตำแหน่ง Position	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ Independent Director/ Audit Committee Member
อายุ Age	67 ปี 67 Years Old
ที่อยู่ Address	44/2 หมู่ที่ 6 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 44/2 Moo 6 Bangpai Sub District, Bangkae District, Bangkok, 10160
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในวาระที่พิจารณา Direct or indirect interest in the agenda proposed	ไม่มี None

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด(มหาชน)

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 33 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 34 ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ เป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้น อาจกำหนดเป็นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้

ข้อ 35 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 36 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 37 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- ข้อ 38 ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
- ข้อ 39 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
 - (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
 - (จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (ช) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - (ซ) การควบหรือเลิกบริษัท
- ข้อ 40 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
 - (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
 - (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
 - (6) กิจการอื่น ๆ

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด(มหาชน)

รายการเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม-
ต้องนำมาแสดงในวันประชุมผู้ถือหุ้น

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้เกิดขึ้น แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที่นำมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล
- (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิก

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐาน เพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 9.30 น. ของวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด(มหาชน) (Raimon Land Public Company Limited)

Enclure 7

แผนที่: สถานที่จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558

(Map: Venue of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2015)

โรงแรมสยามเคมปินสกี กรุงเทพฯ 991/9 ถ. พระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330, โทร 02-162-9000

Siam Kempinski Hotel Bangkok, Rama 1 Road 991/9, 10330 Bangkok, Tel: 02-162-9000

