

วันที่ 31 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
  2. รายงานประจำปีซึ่งประกอบด้วยสำเนางบการเงินของบริษัท ประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ในรูปแบบซีดีรอม (CD-ROM)
  3. ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  4. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ
  5. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  6. รายการเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุมผู้ถือหุ้น
  7. สรุปรายละเอียดโครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่พนักงานของ บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3
  8. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
  9. แผนที่สถานที่จัดการประชุม
  10. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ

ด้วยบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ห้องบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ เลขที่ 87 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

บริษัทได้จัดทำสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกทางหนึ่ง ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด โดยรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

### การลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้จะต้องได้รับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

### พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ไว้ในรายงานประจำปี 2559 แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

### การลงคะแนนเสียง

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3

### พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ”) และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 43 กำหนดให้บริษัทจะต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของทุกปี จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท

### การลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

### พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 46 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 4,558,354,509.00 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 101,000,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 2.22 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยจากงบการเงินของบริษัทปีที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว บริษัทมีผลกำไรสุทธิประจำปีจำนวน 149,604,144 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านหกแสนสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบลบาทถ้วน) สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทจึงเห็นควรให้จัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งเป็นจำนวน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) (คิดเป็นประมาณร้อยละ 5.35 ของกำไรสุทธิประจำปี) ไว้เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายโดยภายหลังจากการจัดสรรเงินกำไรดังกล่าวแล้ว บริษัทจะมีเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 109,000,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 2.39 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ บริษัทจะจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีอีกส่วนหนึ่งเพื่อเป็นเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตรา 0.070 บาทต่อหุ้น ซึ่งประกอบด้วย (1) เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นจำนวน 0.055 บาทต่อหุ้น และ (2) เงินปันผลพิเศษเพิ่มเติมเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีของบริษัท อีกจำนวน 0.0150 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้นจำนวน 250,283,852 บาท (สองร้อยห้าสิบล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท คิดเป็นอัตราร้อยละเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับร้อยละ 167.30 ซึ่งมากกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทซึ่งกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย เมื่อบริษัทมีกำไร

และไม่มีผลขาดทุนสะสม ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีผลกำไรที่ดี โดยมีกำไรสุทธิสะสมจำนวนทั้งสิ้น 1,849,596,760 บาท จึงเห็นควรจ่ายเงินปันผลในจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้นทุกรายเนื่องในโอกาสที่บริษัทดำเนินกิจการครบรอบ 30 ปี

ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 โดยกำหนดให้วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) (เพื่อประโยชน์ในการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 255 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560

ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2557 ถึงปี 2559

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558	ปี 2557
1. กำไรสุทธิ (เฉพาะกิจการ)	149,604,144	776,309,916	1,832,170,414
2. จำนวนหุ้นชำระแล้ว	3,575,483,607	3,575,483,607	3,575,424,125
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	0.070	0.055	-
4. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น ประมาณ	250,283,852	196,651,598	-
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับ กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ กิจการ	ร้อยละ 167.30	ร้อยละ 25	-

**หมายเหตุ:** ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาอนุมัติ (1) การจัดสรรเงินกำไรสุทธิส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) (คิดเป็นประมาณร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี) และ (2) การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตรา 0.070 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้นจำนวน 250,283,852 บาท (สองร้อยห้าสิบล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

**การลงคะแนนเสียง**

มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

**พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามมาตรา 71 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 16 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่ง ในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจากแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2559	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมชุดย่อยในปี 2559	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
1. นายศิริ การเจริญดี	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง	7/7	7/7 3/3	2 ปี 8 เดือน
2. นายโรแลนด์ บัง ชือ วุย	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	7/7	3/3	4 ปี 11 เดือน
3. นายกิตติ คชนันท์	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	7/7	7/7 3/3	13 ปี

อย่างไรก็ดี เนื่องจากนายกิตติ คชนันท์ กรรมการอิสระ ได้แจ้งต่อบริษัทว่าไม่ประสงค์ที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงได้พิจารณาคัดเลือกนายเวทย์ นุชเจริญ ให้ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทนนายกิตติ คชนันท์ ดังนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของนายศิริ การเจริญดี นายโรแลนด์ บัง ชือ วุย และนายเวทย์ นุชเจริญ แล้ว โดยเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้แต่งตั้ง นายเวทย์ นุชเจริญ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทนนายกิตติ คชนันท์ และแต่งตั้งกรรมการรายเดิมทั้ง 2 ท่าน คือนายศิริ การเจริญดี และนายโรแลนด์ บัง ชือ วุย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ บุคคลทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการข้างต้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหา โดยพิจารณาว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนและพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่

เกี่ยวข้อง และสำหรับผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งมีรายละเอียด เท่ากับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามที่ปรากฏใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

#### **ความเห็นคณะกรรมการ**

เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง **นายศิริ การเจริญดี** และ **นายโรแลนด์ บัง ชือ วุย** กรรมการรายเดิมที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามลำดับอีกวาระหนึ่งและการแต่งตั้ง **นายเวทย์ นุชเจริญ** เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทน นายกิตติ คชนันท์ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า กรรมการทั้งสามรายข้างต้น เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และในรายชื่อที่เป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า กรรมการทั้งสองรายจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

#### **การลงคะแนนเสียง**

มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระบริษัทจะพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล)

วาระที่ 6

#### **พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2560 และค่าบำเหน็จกรรมการส่วนเพิ่มเติมประจำปี 2559**

#### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กำหนดว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 กำหนดไว้ในวงเงินไม่เกิน 9,300,000 บาท (เก้าล้านสามแสนบาทถ้วน) โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการจัดสรรเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 ให้แก่กรรมการตามความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทคำนึงถึงผลประโยชน์ของ

บริษัทในปีที่ผ่านมา ประกอบกับการเปรียบเทียบอ้างอิงกับอุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับบริษัท และค่าตอบแทนตัวเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาและมีมติเห็นควรจ่ายบำเหน็จกรรมการส่วนเพิ่มเติมประจำปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 930,000 บาท (เก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่กรรมการบริษัท โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการจัดสรรบำเหน็จกรรมการส่วนเพิ่มเติมประจำปี 2559 ตามความเหมาะสมต่อไป

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการปี 2560 กับปี 2559

รายชื่อกรรมการ	จำนวนค่าตอบแทนที่ได้รับในปี 2559 ต่อเดือน (บาท)	จำนวนค่าตอบแทนที่นำเสนอในปี 2560		
		ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนต่อตำแหน่ง ต่อเดือน (บาท)	รวมค่าตอบแทน ต่อเดือน (บาท)
1. นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์	85,000	ประธานคณะกรรมการบริษัท	49,000	85,000
		ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	18,000	
		กรรมการตรวจสอบ	18,000	
2. นายกิตติ คชนันท์ <sup>(1)</sup>	40,000	กรรมการบริษัท	28,000	63,000
		ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	25,000	
		กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000	
3. นายศิริ การเจริญดี	40,000	กรรมการบริษัท	28,000	66,000
		ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000	
		กรรมการตรวจสอบ	18,000	
4. นายลี เซ เต็ก โลโอเนล	250,000	ประธานคณะกรรมการบริหาร	250,000	275,000
		กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000	
		กรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	
5. นายโรแลนด์ บัง ซือ วุย	25,000	กรรมการบริษัท	28,000	43,000
		กรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	
6. นายตัน ชิน กวาง จอห์นสัน	-	กรรมการ	28,000	48,000
		กรรมการบริหาร	20,000	
7. นางสาวนุช กัลยาวงศา	-	กรรมการบริษัท	28,000	28,000
<b>รวมจำนวน (บาท)</b>	<b>440,000</b>		<b>608,000</b>	<b>608,000</b>
<b>ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามโครงการ RML-WC</b>				
(1) นายลี เซ แซ็ง เอเดรียน		ไม่เกิน 7,300,000 หน่วย		-
(2) นายสถาพร อมรรพพัฑ์		ไม่เกิน 7,300,000 หน่วย		-

**หมายเหตุ**

1. นายกิตติ คชนันท์ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทนับตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป โดยนายเวทย์ นุชเจริญ ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทน
2. กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ

3. สำหรับปี 2559 มีบำเหน็จสำหรับกรรมการส่วนเพิ่มเติมที่รอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 อีกจำนวน 930,000 บาท
4. สำหรับปี 2560 นาย ดี เซ เซง เอเดรียน และ นายสถาพร อมรรพพัทธ์ จะได้รับค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นโบนัสแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามโครงการ RML-WC ในจำนวนไม่เกิน 7,300,000 หน่วยต่อคน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระที่ 9-11

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 เป็นจำนวนไม่เกิน 9,300,000 บาท (เก้าล้านสามแสนบาทถ้วน) และการจ่ายบำเหน็จกรรมการส่วนเพิ่มเติมประจำปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 930,000 บาท (เก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการจัดสรรเงินค่าตอบแทนดังกล่าวให้แก่กรรมการตามความเหมาะสมต่อไป

### การลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7

### พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2560

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตาม มาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี ในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้

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 ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอแนะให้คณะกรรมการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดย



กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นางชลรส สันติศวารภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523  
(ผู้ลงนามรับรองงบการเงินปี 2559) และ/หรือ
2. นางสาวราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579  
(ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน) และ/หรือ
3. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930  
(ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน)

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,820,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานด้วยความรู้ความสามารถในวิชาชีพ ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและความเสี่ยง รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน มีการปฏิบัติงานสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) ของบริษัท และมีผลปฏิบัติงานที่ดีเป็นที่น่าพอใจ และผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2560 กับปี 2559

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2560	รอบปีบัญชี 2559
1. ค่าสอบบัญชี	ไม่เกิน 1,820,000 บาท	ไม่เกิน 1,580,000 บาท
2. ค่าบริการอื่นๆ	-	-

**หมายเหตุ** ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2559 คือ บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด และ บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทสำหรับปี 2560

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณานุมัติการผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน อี วาย จำกัด โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,820,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

### การลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

### พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้นำออกจำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ กำหนดว่าบริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นและจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้วหรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย ซึ่งเหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (RML-W4) ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 เป็นจำนวน 17,112 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทั้งสิ้น 17,112 บาท บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนในจำนวนดังกล่าว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้นำออกจำหน่าย

ทั้งนี้ ภายหลังจากการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 4,558,337,397 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,558,337,397 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งประกอบด้วย

- (1) หุ้นจดทะเบียนที่ชำระแล้ว จำนวน 3,575,483,607 หุ้น
- (2) หุ้นสามัญคงเหลือซึ่งจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัท (RML-WB) ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 จำนวน 89,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทและ
- (3) หุ้นสามัญคงเหลือซึ่งจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (RML-W4) ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 จำนวน 893,853,790 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนดังกล่าว บริษัทจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	4,558,337,397 บาท	(สี่พันห้าร้อยห้าสิบล้าน
			สามแสนสามหมื่นเจ็ดพัน
			สามร้อยเก้าสิบเจ็ดบาท)

แบ่งออกเป็น	4,558,337,397 หุ้น	(สี่พันห้าร้อยห้าสิบล้านสามแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	4,558,337,397 หุ้น	(สี่พันห้าร้อยห้าสิบล้านสามแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-)

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 17,112 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 4,558,354,509 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่เป็นจำนวน 4,558,337,397 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 4,558,337,397 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

**การลงคะแนนเสียง**

มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เนื่องจากการพิจารณาวาระที่ 9-11 ซึ่งจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไปนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท ซึ่งจะออกให้แก่พนักงานของบริษัท ภายใต้โครงการ RML-WC ดังนั้น ในการพิจารณาในวาระที่ 9-11 จะถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจะถือว่าวาระอื่นๆ ที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก โดยจะถือว่าไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมนี้ และจะไม่มี การพิจารณาในวาระอื่นๆ ต่อไป

วาระที่ 9

**พิจารณาอนุมัติ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้พนักงานของ บริษัท และบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ RML-WC**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

เนื่องจากในปัจจุบันภาวะการแข่งขันในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีสูงมาก เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและตอบแทนการทำงานของพนักงานของบริษัท และเพื่อรักษาบุคคลากรที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพให้ปฏิบัติงานอยู่กับบริษัทในระยะยาว อันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นในอนาคต จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนไม่เกิน 146,000,000 หน่วย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 4 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อจัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัท ตามโครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่พนักงานของ บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (“RML-WC”) ทั้งนี้ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งกรรมการแต่ละรายมีสิทธิได้รับ และคุณสมบัติของพนักงานที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-WC ปรากฏในสรุปสาระสำคัญโครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่พนักงานของ บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

นอกจากนี้ ในกรณีที่พนักงานของบริษัท ลาออกหรือพ้นจากตำแหน่ง เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการ มีอำนาจจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวให้แก่พนักงานรายอื่นได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงาน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ บริษัทเห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารมอบหมายมีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใด อันจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานของบริษัท ตามโครงการ RML-WC ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ (1) การพิจารณากำหนด แก้ไข เพิ่มเติมรายละเอียดและเงื่อนไขใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-WC เท่าที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้ หรือในกรณีที่ไม่ใช่สาระสำคัญ เช่น วัน เวลา และวิธีการในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ วิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น (2) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้องและดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-WC (3) ลงนามในแบบคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทดังรายละเอียดที่แสดงในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ RML-WC ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

**การลงคะแนนเสียง**

มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

วาระที่ 10

**พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้เป็นไปตามการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

สืบเนื่องจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ RML-WC ตามวาระที่ 9 ข้างต้นนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 146,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 4,558,337,397 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 4,704,337,397 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 146,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-WC จำนวนไม่เกิน 146,000,000 หน่วย ซึ่งไม่คิดมูลค่า รายละเอียดของการเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 8**

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวโดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	4,704,337,397 บาท	(สี่พันเจ็ดร้อยสี่ล้านสามแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบเจ็ดบาท)
	แบ่งออกเป็น	4,704,337,397 หุ้น	(สี่พันเจ็ดร้อยสี่ล้านสามแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบเจ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	4,704,337,397 หุ้น	(สี่พันเจ็ดร้อยสี่ล้านสามแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบเจ็ดหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)"

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้เป็นไปตามการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

### การลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11

### พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งได้พิจารณาในวาระที่ 10 ข้างต้น คณะกรรมการเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 146,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ภายใต้ใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-WC ดังรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 8**

นอกจากนี้ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร มอบหมาย มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใด อันจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานของบริษัท ภายใต้โครงการ RML-WC ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต ค่าขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

### การลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 12 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.raimonland.com](http://www.raimonland.com) ด้วยแล้วตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2560 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ห้องบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ เลขที่ 87 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 แผนกที่สถานที่จัดประชุม ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 9**

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โดยกรอกรายละเอียด และลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. รายละเอียดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 10** ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับ **นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์** ซึ่งเป็นกรรมการอิสระเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้ รายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4** โดยส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6**มายังบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) (ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์) **บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 3 อาคารรัตนการ ชั้นที่ 19 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 เบอร์โทรศัพท์ +66 (0) 2 029 1889** และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้บริษัท ภายในวันที่ 20 เมษายน 2560

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษารายการเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุมผู้ถือหุ้นตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6** โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5**

**หมายเหตุ** หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะรับรายงานประจำปี 2559 ของบริษัทในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ โปรดติดต่อ **คุณนิตดา แซ่เจียง** โทรศัพท์ 02 029 1889

ขอแสดงความนับถือ

**บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)**



(นายสถาพร อมรรพพัคตรี)

กรรมการบริหาร



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559  
ของ  
บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

**วัน สถานที่ และเวลา**

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 9.30 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ เลขที่ 87 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

**กรรมการเข้าร่วมประชุม**

- |    |                           |                                                       |
|----|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1. | นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ | ประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 2. | นายตัน ชิน กวาง จอนห์นสัน | กรรมการผู้อำนวยการ                                    |
| 3. | นายโรแลนด์ บัง            | กรรมการ                                               |
| 4. | นายลี เซ เต็ก ไลโอนด์     | กรรมการ                                               |
| 5. | นายลี เซ เซง เอเดรียน     | กรรมการ                                               |
| 6. | นายสถาพร อมรรพพัทธ์       | กรรมการ                                               |
| 7. | นายกิตติ คชนันท์          | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ                  |
| 8. | นายศิริ การเจริญดี        | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ                        |
| 9. | นางสาวนุช กัลยาวงศา       | กรรมการ                                               |

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

- |    |                           |                                |
|----|---------------------------|--------------------------------|
| 1. | นายตัน ชิน กวาง จอนห์นสัน | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร    |
| 2. | นายสถาพร อมรรพพัทธ์       | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

**ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ**

1. ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด
2. ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท นักกฎหมายกรุงเทพ จำกัด

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม จะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับ





รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ของ

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

มอบอำนาจต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น จะต้องแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่เป็นผู้รับมอบอำนาจ จะต้องแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ตนรับมอบอำนาจมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง

3. ภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ต่อนลงทะเบียน และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย และตามด้วยบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บตามลำดับ
4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ
5. ในการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ส่วนวาระที่ 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม สำหรับวาระที่ 8 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวนั้นหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้พิจารณาวาระถัดไป

**เริ่มการประชุม**

นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบอำนาจรวม 323 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,609,341,076 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 3,575,483,607 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวที่บริษัทจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยรายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง และมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความถูกต้องแล้วด้วย ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559  
ของ  
บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

<b>มติ</b>	ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย	1,609,973,246 เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ 99.9999
ไม่เห็นด้วย	100 เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	40,000 เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.0011

**วาระที่ 2** พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสถาพร อมรรวพัทธ์ เป็นผู้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาต่อที่ประชุม

นายสถาพร อมรรวพัทธ์ ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานรอบปีที่ผ่านมา โดยสรุปดังนี้

- เปิดตัวโครงการใหม่ 2 โครงการ มูลค่ารวม 3.87 พันล้านบาท
- โครงการ 3 โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2558 และปี 2559 มูลค่าโครงการรวม 6.5 พันล้านบาท
- ความสำเร็จของการขาย (ตามมูลค่าโครงการ) ที่ร้อยละ 91, 90, 87, 67, 90, 20, 30 สำหรับโครงการเดอะริเวอร์ 185 ราชดำริ ซายร์ วงศ์อมตย์ ยูนิกซ์ ลอฟท์ เอกมัย มิวส์ เย็นอากาศ และลอฟท์ อโศก ตามลำดับ
- รายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดที่ 5,042 ล้านบาทและอัตรากำไรสุทธิที่ร้อยละ 17.5
- กำไรสุทธิและกำไรต่อหุ้นที่ 900 ล้านบาทและ 0.25 บาทต่อหุ้นตามลำดับ
- ยอดรายได้รวบรวมและมูลค่าห้องชุดพร้อมขายที่ 6,964 ล้านบาทและ 7,882 ล้านบาทตามลำดับ
- อัตราหนี้ที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจาก 4.0 เท่า ณ สิ้นปี 2555 เป็น 0.6 เท่า ณ สิ้นปี 2558
- บริษัทได้ออกหุ้นกู้เป็นจำนวน 500 ล้านบาท
- บริษัทได้รับรางวัลสำหรับโครงการ ซายร์ วงศ์อมตย์ ลอฟท์ เอกมัย และลอฟท์ อโศก
- การจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2552 โดยจ่ายเป็นจำนวน 0.055 บาทต่อหุ้น
- ความสำเร็จของโครงการต่อต้านคอร์ปชั่นที่ร้อยละ 74 (ตามแบบฟอร์มการประเมินผลด้วยตนเอง)

บทสรุปคำถามและคำตอบระหว่างวาระ



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559  
ของ  
บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้นรายที่ 1 (ไม่ได้แจ้งชื่อ)

- ต้องการให้ประธานกรรมการเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารชี้แจงถึงแผนงานธุรกิจ เนื่องจากตนเห็นว่าบริษัทไม่ได้มีการซื้อที่ดินมาชั้ระยะแล้ว
  - นายต้น ชิน กวาง จอห์นสันกล่าวว่าคณะกรรมการได้มีการอนุมัติแผนงานธุรกิจระยะ 3-5 ปีไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมา โดยตนจะอธิบายรายละเอียดของแผนงานในภายหลัง สำหรับเรื่องการซื้อที่ดินนั้นตนขอชี้แจงว่ามีการเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากว่าบริษัทได้มีการซื้อที่ดินในปี 2556 2557 และ 2558 สำหรับโครงการ ลอฟท์ เอกมัย มิวส์ เย็นอากาศ และ ลอฟท์ อโศกตามลำดับ (ไม่มีการซื้อที่ดินในปี 2553-2555)
- ต้องการให้ทางผู้บริหารทำการประเมินตนเองว่าที่ผ่านมาได้ทำงานเป็นอย่างไร
  - นายต้น ชิน กวาง จอห์นสันกล่าวว่าถึงแม้ราคาหุ้นของบริษัทได้ลดลงไปอย่างมากนั้นตนคิดว่าไม่น่าเป็นห่วงเนื่องจากผลประกอบการของบริษัทนั้นยังอยู่ในระดับที่น่าพอใจกล่าวคือกำไรสุทธิเฉลี่ยสามปีย้อนหลังอยู่ที่ปีละ 1,000 ล้านบาท
  - นายลี เซ เต็ก โฉเนลกล่าวว่าในการประเมินผลงานนั้นผู้ถือหุ้นไม่ควรเพียงแต่พิจารณาการซื้อที่ดินเท่านั้น เนื่องจากว่าในการจะทำโครงการให้สำเร็จนั้นยังมีเรื่องของการพัฒนา ออกแบบโครงการ รวมไปถึงการขายและการโอนให้สำเร็จด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้บริษัทมีกระแสเงินสดอย่างต่อเนื่อง
- ต้องการให้ทางผู้บริหารยกตัวอย่างความสำเร็จที่ตนได้สร้างขึ้นมา
  - นายต้น ชิน กวาง จอห์นสันได้กล่าวสรุปถึงความสำเร็จดังนี้ (1) การก่อสร้างแล้วเสร็จสำหรับโครงการ ยูนิกซ์ ชายร์ วงศ์อมตย์ และ 185 ราชดำริ (2) มีการเปิดตัวสินค้ารูปแบบใหม่ที่ตลาด กล่าวคือ โครงการ มิวส์ เย็นอากาศ (เพื่อเป็นการกระจาย cash conversion cycle ของบริษัท) และลอฟท์ อโศก นอกจากนี้ นายต้น ชิน กวาง จอห์นสันได้กล่าวว่าทางฝ่ายบริหารอาจจะมีมุมมองตลาดที่แตกต่างจากผู้ถือหุ้น โดยผู้บริหารมีมุมมองว่าปัจจุบันสินค้านั้นอยู่ในภาวะล้นตลาด จึงทำให้บริษัทไม่ได้เปิดโครงการมากเท่าที่ผู้ถือหุ้นบางท่านต้องการ
- คณะกรรมการได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในการประเมินผลการดำเนินงานของผู้บริหารหรือไม่
  - นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์กล่าวว่าคณะกรรมการได้ทำหน้าที่อย่างสูงสุดความสามารถ อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้นนั้นเป็นกลไกของตลาดและเวลาที่ไม่สามารถควบคุมได้ แต่หากพิจารณาว่าบริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2552 ถือว่าฝ่ายบริหารทำงานได้อย่างน่าพอใจ



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559  
ของ  
บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้นรายที่ 2 (คุณจีระพงศ์)

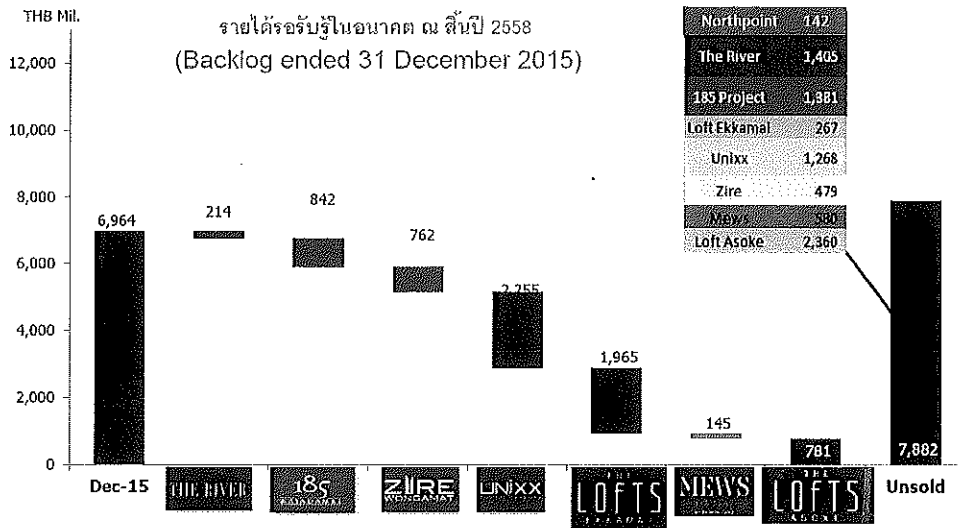
- ขอชื่นชมผู้บริหารสำหรับการทำงานที่ดี ตนเห็นว่าปัจจุบันราคาหุ้นของบริษัทไม่ได้สะท้อนถึงราคาที่แท้จริง (undervalue) ตนอยากให้ผู้บริหารช่วยอธิบายว่าทำไมถึงมีการยกเลิกการเข้าซื้ออาคารที่รัฐเท็กซัส (Houston Deal)
  - นายตัน ชิน กวาง จอห์นสันกล่าวว่าขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับความเข้าใจในการบริหารแบบระมัดระวัง (conservative approach) นายตัน ชิน กวาง จอห์นสันกล่าวว่าการบริหารแบบ conservative approach จะป้องกันไม่ให้นักลงทุน
  - นายสถาพร อมรรพพัทตร์กล่าวว่าสำหรับ Houston Deal นั้นเนื่องจากสภาพตลาดของเมือง Houston ได้เปลี่ยนแปลงในทางลบอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้ผลตอบแทนที่คาดหวังไม่ใช่อะไรที่ต้องการ จึงมีการตัดสินใจยกเลิก Houston Deal

ผู้ถือหุ้นรายที่ 3 (คุณสิริวัฒน์)

- ต้องการให้ผู้บริหารชี้แจงถึงความคาดหวังของรายได้รวมทั้งอัตรากำไร ตนเห็นด้วยกับผู้ถือหุ้นที่สนับสนุนการยกเลิก Houston Deal ของคณะกรรมการ
  - นายตัน ชิน กวาง จอห์นสันกล่าวว่ารายได้สำหรับปี 2559 นั้นน่าจะคล้ายคลึงกับรายได้ของปี 2558 โดยตนคาดว่าอัตรากำไรสุทธิของบริษัทในปี 2559 น่าจะน้อยกว่าของปี 2558 เนื่องจากว่าปัจจุบันผู้บริหารได้มีการตัดค่าใช้จ่ายไปมากแล้ว ดังนั้นการตัดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างอัตรากำไรสุทธิอาจทำได้ยาก ดังนั้นตนคาดว่าในปี 2559 อัตรากำไรสุทธิน่าจะลดลง
- ต้องการให้ผู้บริหารชี้แจงทำไมค่าภาษีนิติบุคคล (Corporate Income Tax หรือ CIT) นั้นได้ลดลงไปอย่างมากในขณะที่รายได้ของปี 2559 นั้นค่อนข้างทรงตัวเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังอยากให้ชี้แจงถึงส่วนประกอบของรายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์
  - นายสถาพร อมรรพพัทตร์กล่าวว่ารายได้จะรับรู้ทางบัญชีก็ต่อเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดในขณะที่ CIT นั้นจะมีการรับรู้ในปีปฏิทินที่บริษัทได้รับเงินสดจากลูกค้า สำหรับส่วนประกอบรายได้นั้น ผู้ถือหุ้นสามารถอ้างอิงถึงยอดรอรับรู้รายได้ (backlog) ได้



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559  
ของ  
บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)



ผู้ถือหุ้นรายที่ 4 (คุณพงศธร)

- บริษัทมีแผนงานที่จะกระจายรายได้ไปสู่ธุรกิจต่างประเทศหรือตลาดอสังหาริมทรัพย์ใหม่ๆ หรือไม่มีแผนงานร่วมทุน เข้าซื้อทรัพย์สินเพื่อค่าเช่า (recurring income asset) หรือมีการพิจารณาถึงทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือไม่ (REIT)
  - นายลี เซ เต็ก ไหลโอนกล่าวว่าในการบรรลุวิสัยทัศน์ของการเป็น “บริษัทที่มีความเป็นเลิศทางอสังหาริมทรัพย์” นั้น บริษัทมีพันธกิจที่จะต้องพัฒนาโครงการที่ประสบความสำเร็จและมีกำไร จากปัจจัยสนับสนุนดังนี้ (1) การคิดค้นและแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เข้าสู่ตลาด (2) การเข้าซื้อ recurring income asset และ (3) มุ่งพัฒนาสินค้าที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้ว กล่าวคือ คอนโดมิเนียมแบบหรู ดังนั้นบริษัทจึงมีแผนงานที่จะกระจายรายได้ไปสู่ธุรกิจใหม่ๆ หากมีโอกาส
- เนื่องด้วยบริษัทมีฐานลูกค้าเป็นผู้มีฐานะ ตนคิดว่าบริษัทไม่จำเป็นต้องระมัดระวังเรื่องสินค้าล้มตลาดเนื่องจากว่าผู้มีฐานะนั้นมีกำลังซื้อแม้ในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอย
  - นายตัน ชิน กวาง จอห์นสันเห็นด้วยกับผู้ถือหุ้นและกล่าวว่าบริษัทจะมีการลงทุนอย่างแน่นอนหากมีโอกาสในการลงทุนที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่นโครงการลอฟท์ อโคกที่สามารถเรียกราคาต่อตารางเมตรได้สูง
- การตัดสินใจยกเลิก Houston Deal ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ดี และตนไม่อยากจะคณะกรรมการพิจารณา Houston Deal อีก
  - คณะกรรมการรับทราบ



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559  
ของ  
บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้นรายที่ 5 (ไม่ได้แจ้งชื่อ)

- ยอมรับบรรยายได้นั้นหักค่ามัดจำหรือไม่
  - นายสถาพร อมรพรพิทักษ์กล่าวว่ายอดที่นำเสนอยังไม่หักมูลค่าของเงินมัดจำ
- ทางผู้บริหารมีแผนการในการจัดการห้องชุดที่ยังไม่ได้ขายอย่างไร
  - นายตัน ชิน กวาง จอห์นสันกล่าวว่าบริษัทมีนโยบายลดราคาเพื่อการระบายสินค้า แต่นโยบายดังกล่าวไม่ใช่แนวทางหลัก ดังนั้นบริษัทจะทำการตกแต่งห้องที่ยังไม่ได้ขายเพื่อเรียกความสนใจจากผู้ซื้อ
- เนื่องจากราคาหุ้นได้ตกลงมากแล้ว ทางบริษัทมีแผนการที่จะซื้อหุ้นคืน (share buyback) หรือผู้บริหารมองว่าบริษัทจะตกเป็นเป้าหมายของบริษัทอื่นที่จะมาครอบครองธุรกิจหรือไม่ (take over)
  - นายตัน ชิน กวาง จอห์นสันกล่าวว่าทางบริษัทได้มีการพิจารณาแผนงานต่างๆสำหรับการสื่อสารต่อนักลงทุนว่าราคาหุ้นของบริษัทนั้น undervalue ซึ่งรวมไปถึงการทำ share buyback ด้วย นอกจากวิธีการ share buyback แล้วบริษัทเห็นว่าจะมีวิธีการสื่อสารต่อนักลงทุนแบบอื่นๆกล่าวคือ (1) การใช้นโยบายนักลงทุนสัมพันธ์ (investor relations หรือ IR) แบบรุกหรือ (2) การจ่ายเงินปันผล สำหรับเรื่องที่ว่าบริษัทนั้นเป็นเป้าหมายของการ take over หรือไม่นั้น ตนคิดว่าอาจมีความเป็นไปได้เนื่องจากสถานะการเงินของบริษัทในปัจจุบันดีมาก

ผู้ถือหุ้นรายที่ 6 (นายชัยเมฆ)

- เนื่องด้วยคณะกรรมการได้ตัดสินใจยกเลิก Houston Deal ไปแล้วทำไมคณะกรรมการไม่นำเงินที่ไม่ได้ใช้จากการเข้าซื้อมาจ่ายเป็นเงินปันผล
  - นายตัน ชิน กวาง จอห์นสันกล่าวว่าบริษัทไม่ได้จ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมจากจำนวนตามมติของคณะกรรมการเนื่องจากว่าบริษัทต้องการรักษาเงินสดไว้เพื่อการซื้อที่ดิน (เนื่องจากว่าการใช้เงินสดสำหรับ Houston Deal นั้นถือเป็นการลงทุนเพื่อการสร้างรายได้ในขณะที่การจ่ายปันผลนั้นไม่ได้สร้างรายได้ให้กับบริษัท) นอกจากนี้การรักษาเงินสดเพื่อการซื้อที่ดินจะสามารถลดความเสี่ยงที่บริษัทจะต้องเพิ่มทุน (rights offering) เพื่อการซื้อที่ดิน
- ทำไมไม่มีการซื้อที่ดินตั้งแต่สามปีที่แล้ว ส่งผลให้ต้นทุนที่ดินของบริษัทสูงขึ้น
  - นายตัน ชิน กวาง จอห์นสันกล่าวว่า การซื้อที่ดินถือเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการพัฒนาโครงการเท่านั้น トラบดที่บริษัทสามารถทำอัตรากำไรที่เหมาะสม บริษัทสามารถซื้อที่ดินในราคาสูงได้



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559  
ของ  
บริษัท โรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

- นายลี เซ เต็ก ไลโอเนลกล่าวว่าสถานะการเงินของบริษัทในช่วงสามปีที่ผ่านมาไม่  
เอื้ออำนวยทำให้บริษัทไม่ได้พิจารณาซื้อที่ดินหลายแปลง

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของ  
คณะกรรมการบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา รายละเอียดปรากฏ  
ตามรายงานประจำปี 2558 ที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและรายงาน  
ประจำปีของคณะกรรมการบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่เสนอ

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) ของบริษัท  
ประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสถาพร อมรรวพักตร์ เป็นผู้กล่าวรายงานงบการเงินต่อที่ประชุม

นายสถาพร อมรรวพักตร์ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงินและงบ  
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) ของบริษัทประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการ  
ตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนางบการเงินของบริษัทใน  
รายงานประจำปี 2558 ที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดโดยสรุป  
ดังนี้

งบการเงินรวม (ล้านบาท)	งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ รายได้ 5,042 ล้านบาท</li> <li>■ กำไรสุทธิ 900 ล้านบาท</li> <li>■ อัตรากำไรขั้นต้น 40.2%</li> <li>■ อัตรากำไรสุทธิ 17.5%</li> <li>■ สินทรัพย์รวม 9,947 ล้านบาท</li> <li>■ หนี้สินที่มีดอกเบี้ย 2,883 ล้านบาท</li> <li>■ ส่วนของผู้ถือหุ้น 4,451 ล้านบาท</li> <li>■ อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วน ของผู้ถือหุ้น 0.6x</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ รายได้ 2,794 ล้านบาท</li> <li>■ กำไรสุทธิ 776 ล้านบาท</li> </ul>



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559  
 ของ  
 บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

<b>มติ</b>	ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว	จึงมีมติอนุมัติงบการเงิน	(งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) ของบริษัท ประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
	เห็นด้วย	1,644,536,820 เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ 99.6548
	ไม่เห็นด้วย	100 เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.0000
	งดออกเสียง	22,423,100 เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ 1.3451

**วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากงบการเงินของบริษัทปีที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะ กรรมการตรวจสอบแล้ว บริษัทมีผลกำไรสุทธิประจำปีเป็น จำนวน 776,309,916 บาท สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านสามแสนเก้าพันเก้าร้อยสิบลบาท) จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งเป็นจำนวน 39,000,000 บาท (สามสิบล้านเก้าแสนบาทถ้วน) (คิดเป็นประมาณร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี) ไว้เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในอัตรา 0.055 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้นประมาณจำนวน 196,651,598 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านหกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบแปดบาท) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท คิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับร้อยละ 25 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทโดยบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย เมื่อบริษัทมีกำไรและไม่มีผลขาดทุนสะสม

ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 โดยกำหนดให้วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) (เพื่อประโยชน์ในการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 255 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติ (1) การจัดสรรเงินกำไรสุทธิส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 39,000,000 บาท (สามสิบล้านเก้าแสนบาทถ้วน) (คิดเป็นประมาณร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี) ดังนี้





รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559  
ของ  
บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

เห็นด้วย	1,667,062,711 เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ 99.9945
ไม่เห็นด้วย	100 เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	91,000 เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.0054

และ (2) การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในอัตรา 0.055 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้นประมาณจำนวน 196,651,598 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านหกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาท) คิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับร้อยละ 25 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ตามรายละเอียดที่ประธานฯ เสนอ ดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,667,068,711 เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ 99.9948
ไม่เห็นด้วย	100 เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	85,000 เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.0050

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ประธานฯ ได้กล่าวเชิญกรรมการที่ต้องออกตามวาระออกจากห้องประชุม เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

1. นายลี เซ เต็ก ไลโอเนล
2. นายตัน ชิน กวาง จอห์นสัน
3. นายสถาพร อมรรพพัทธ์

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท เป็นการสรรหาโดยคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาร่วมกันสรรหา โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559  
ของ  
บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

คุณสมบัติของกรรมการในด้านต่าง ๆ เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการ 3 ท่านซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัท

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นายลี เซ เต็ก ไลโอเนล นายตัน ชิน กวาง จอห์นสัน และ นายสถาพร อมรรพพิภัตร์ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามลำดับอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคล

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายลี เซ เต็ก ไลโอเนล นายตัน ชิน กวาง จอห์นสัน และ นายสถาพร อมรรพพิภัตร์ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามลำดับอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1.	นายลี เซ เต็ก ไลโอเนล		
	เห็นด้วย	1,483,234,511 เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ 88.9680
	ไม่เห็นด้วย	183,756,300 เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ 11.0221
	งดออกเสียง	163,000 เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.0097
2.	นายตัน ชิน กวาง จอห์นสัน		
	เห็นด้วย	1,570,678,111 เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ 94.2131
	ไม่เห็นด้วย	96,312,700 เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ 5.7770
	งดออกเสียง	163,000 เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.0097
3.	นายสถาพร อมรรพพิภัตร์		
	เห็นด้วย	1,648,956,211 เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ 98.9084
	ไม่เห็นด้วย	18,034,600 เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ 1.0817
	งดออกเสียง	163,000 เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.0097

วาระที่ 6 **พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559**

ประธานฯ (ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2559 โดยคำนึงถึงผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา ประกอบกับการเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมใน



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559  
 ของ  
 บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ประเภทเดียวกับบริษัท และค่าตอบแทนถัวเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 วงเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการจัดสรรเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 ให้แก่กรรมการตามความเหมาะสมต่อไป

บทสรุปคำถามและคำตอบระหว่างวาระ

ผู้ถือหุ้นรายที่ 1 (นายเพิ่มศักดิ์)

- ทำไมค่าตอบแทนเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญต่างๆที่ผลประกอบการไม่ได้เติบโต
  - นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์กล่าวว่าสาเหตุของการขึ้นค่าตอบแทนกรรมการมีดังนี้ (1) การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ (2) ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร (นายลี เซ เต็ก โลโคโนล) เนื่องด้วยบริษัทมีแผนงานที่จะดำเนินธุรกิจเชิงรุกตั้งแต่ช่วงปีนี้ ดังนั้นบริษัทคาดหวังว่าหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหารจะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก

ผู้ถือหุ้นรายที่ 2 (นายชัยเมฆ)

- กรุณาชี้แจงรายละเอียดค่าตอบแทนเป็นรายบุคคลด้วย
  - นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ได้ชี้แจงรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	ค่าตอบแทนปี 2558 / เดือน	เสนอสำหรับปี 2559 / เดือน
นายประดิษฐ์	85,000	85,000
นายกิตติ	40,000	40,000
ดร. ศิริ	30,000	40,000
นายลี เซ เต็ก โลโคโนล	-	250,000
นายโรแลนด์	-	25,000
รวม/เดือน		440,000
รวม/ปี		5,280,000
รวม/ปี (+โบนัส)		6,864,000
		(เสนอที่ 7,000,000)



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559  
ของ  
บริษัท โรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 เป็นจำนวนไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการจัดสรรเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 ให้แก่กรรมการตามความเหมาะสมต่อไป ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	1,599,072,411 เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ 95.9151
ไม่เห็นด้วย	67,933,600 เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ 4.0747
งดออกเสียง	167,800 เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.0100

**วาระที่ 7** พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2559

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิตติ คชนันท์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กล่าวรายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกิตติ คชนันท์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้กล่าวชี้แจงว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 3315 (ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน) และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 (ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน) และ/หรือ นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 (ผู้ลงนามรับรองงบการเงินปี 2559) แห่งบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,580,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) ของบริษัท และมีผลปฏิบัติงานที่ดีเป็นที่น่าพอใจ และผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 แห่งบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2559 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559  
 ของ  
 บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

เงินไม่เกิน 1,580,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ		
ดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้		
เห็นด้วย	1,661,387,111 เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ 99.6529
ไม่เห็นด้วย	5,684,900 เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.3409
งดออกเสียง	101,800 เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.0061

**วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสถาพร อมรรพพัทธ์ เป็นผู้กล่าวรายงานรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม นายสถาพร อมรรพพัทธ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทเป็นดังนี้

- ทุนจดทะเบียนจำนวน 5,809,676,871 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 5,809,676,871 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- ทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 3,575,483,607 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,575,483,607 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ดังนั้น บริษัทมีหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 2,234,193,264 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งได้จัดสรรไว้เพื่อ

- (1) การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 357,541,529 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมถึงที่จะมีการแก้ไข) ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ประชุมเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558
- (2) การรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (RML-W3) (ใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W3) ซึ่งออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 จำนวน 893,780,833 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559  
ของ  
บริษัท โรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

- (3) การรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งออกและเสนอขายให้แก่ กรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัท ภายใต้โครงการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงาน (ESOP) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 จำนวน 89,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- (4) การรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ครั้งที่ 4 (RML-W4) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 จำนวน 893,870,902 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

แต่เนื่องด้วย บริษัทไม่ได้ดำเนินการเสนอขายหุ้นจำนวน 357,541,529 หุ้น ตามข้อ (1) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W3 จำนวน 893,780,833 หน่วย ครบกำหนดอายุ (จากจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W3 ทั้งหมดจำนวน 893,840,315 หน่วย และมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W3 ไปแล้ว จำนวน 59,482 หน่วย) ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีความจำเป็นต้องสำรองหุ้นจำนวน 357,541,529 หุ้นเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ตามข้อ (1) และ หุ้นจำนวน 893,780,833 หุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W3 ตามข้อ (2) (รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,251,322,362 หุ้น) อีกต่อไป

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 1,251,322,362 หุ้น ตามข้อ (1) และข้อ (2) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	4,558,354,509 บาท	(สี่พันห้าร้อยห้าสิบล้านสามแสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยเก้าบาท)
	แบ่งออกเป็น	4,558,354,509 หุ้น	(สี่พันห้าร้อยห้าสิบล้านสามแสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยเก้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	4,558,354,509 หุ้น	(สี่พันห้าร้อยห้าสิบล้านสามแสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยเก้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (-)	



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559  
ของ  
บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 1,251,322,362 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 5,809,676,871 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่เป็นจำนวน 4,558,354,509 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 4,558,354,509 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดที่เสนอดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,667,032,611 เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ 99.9915
ไม่เห็นด้วย	200 เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	141,000 เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.0084

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ปิดประชุม เวลา 12.30 น.

(ลงชื่อ) X


ประธานที่ประชุม

(นายประติษฐ ภัทรประสิทธิ์)

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

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
Information on the nominated Directors to replace the Directors who retire by rotation

นายศิริ การเจริญดี  
Mr. Siri Ganjarendeep

หัวข้อ	รายละเอียด		
ชื่อ-นามสกุล Name-Surname	นายศิริ การเจริญดี Mr. Siri Ganjarendeep		
อายุ Age	68 ปี 68 years		
สัญชาติ Nationality	ไทย Thai		
ตำแหน่งในบริษัท/ประเภทกรรมการที่ เสนอจะแต่งตั้ง Position/ Types of director nominated for appointment	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ Independent Director/ Member of the Audit Committee		
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด Educational background	ปริญญาเอก - คุชกู๋บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยโมนาช ประเทศออสเตรเลีย Phd. In Monetary Economics, Econometrics and Operations Research, Monash University, Australia		
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ Training relating to role and duties of director	Directors Certification Program DCP 60/2004 Directors Accreditation Program DAP 4/2003 Audit Committee Program ACP 6/2005		
ประสบการณ์การทำงาน Working Experience	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
	ปัจจุบัน Present	กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ Independent Director/ Member of the Audit Committee	บมจ. ไรมอน แลนด์/ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ Raimon Land Public Company Limited/Real Estate
	ปัจจุบัน Present	กรรมการ Director	บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด TRIS Corporation Co., Ltd.
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ Number of years of service	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 และดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท มาแล้วเป็นเวลา 2 ปี 8 เดือน Appointed as the Company's director on 14 August 2014 and being the director of the Company for 2 years and 8 months		
การถือครองหุ้นในบริษัท Shareholding in the Company	ไม่มี None		
ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย Relationship with executives or major shareholders of the Company or its subsidiaries	ไม่มี None		



บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

Raimon Land Public Company Limited

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
Information on the nominated Directors to replace the Directors who retire by rotation

นายศิริ การเจริญดี

Mr. Siri Ganjarende

หัวข้อ	รายละเอียด
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในบริษัทจดทะเบียนอื่น Current directorship/ executive position in other listed companies	กรรมการอิสระ: บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส, บมจ. โฟสต์ ฟลัปปิง, บมจ. น้ำมันพืชไทย บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต, รพ.สมิติเวช Independent: Indorama Venture PLC., The Post Publishing PLC., The Thai Vegetable Oil PLC., Bangkok Life Insurance PLC., Samitivej PLC
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน Current directorship/executive position in non-listed companies	กรรมการ: บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด Director: TRIS Corporation Co., Ltd.
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้มีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท Directorship/executive position in other companies potentially having conflict of interest with the Company	ไม่มี None
เป็น/ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม ใน การบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำของ บริษัทหรือบริษัทย่อย Being an executive director of the Company, an officer, an employee, or an advisor regularly receiving a salary from the Company or its subsidiary	ไม่มี None
เป็น/ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพของ บริษัทหรือบริษัทย่อย Being a professional service provider for the Company or its subsidiary	ไม่มี None
มี/ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มี นัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถ ทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ Having business relationship that may materially affect the independence of his/her performance	ไม่มี None
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2559 Number of meetings attended in 2016	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 / 7 ครั้ง Board of Directors' Meeting 7 / 7 times
ข้อพิพาททางกฎหมาย Legal Dispute	ไม่มี None


บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

Raimon Land Public Company Limited

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
Information on the nominated Directors to replace the Directors who retire by rotation

นายโรแลนด์ บัง ซือ วุย

Mr. Roland Pang Tze Vui

หัวข้อ	รายละเอียด		
ชื่อ-นามสกุล Name-Surname	นายโรแลนด์ บัง ซือ วุย Mr. Roland Pang Tze Vui		
อายุ Age	39 ปี 39 years		
สัญชาติ Nationality	บรูไน Bruneian		
ตำแหน่งในบริษัท/ประเภทกรรมการที่ เสนอจะแต่งตั้ง Position/ Types of director nominated for appointment	กรรมการ Director		
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด Educational background	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ สหราชอาณาจักร Masters' Degree in Finance, University of Manchester, UK		
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ Training relating to role and duties of director	อบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ รุ่น DCP 165/2012 Director Certification Program (DCP 165/2012)		
ประสบการณ์การทำงาน Working Experience	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
	ปัจจุบัน Present	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง Director / Risk Management Director	บมจ. ไรมอน แลนด์/ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ Raimon Land Public Company Limited/Real Estate
	ปัจจุบัน Present	ผู้จัดการการลงทุน Investment Manager	บริษัท ไทยพรอสเพอริตี แอดไวซอรี จำกัด Thai Prosperity Advisory Co., Ltd.
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ Number of years of service	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 และดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทมาแล้วเป็นเวลา 4 ปี 11 เดือน Appointed as the Company's director on 16 May 2012 and being the director of the Company for 4 years and 11 months		
การถือครองหุ้นในบริษัท Shareholding in the Company	ไม่มี None		
ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย Relationship with executives or major shareholders of the Company or its subsidiaries	ไม่มี None		

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

Raimon Land Public Company Limited

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
Information on the nominated Directors to replace the Directors who retire by rotation

นายโรแลนด์ บัง ชือ วุย

Mr. Roland Pang Tze Vui

หัวข้อ	รายละเอียด
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในบริษัทจดทะเบียนอื่น Current directorship/ executive position in other listed companies	ไม่มี None
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน Current directorship/executive position in non-listed companies	ไม่มี None
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้มีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท Directorship/executive position in other companies potentially having conflict of interest with the Company	ไม่มี None
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2559 Number of meetings attended in 2016	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 / 7 ครั้ง Board of Directors' Meeting 7 / 7 times
ข้อพิพาททางกฎหมาย Legal Dispute	ไม่มี None


บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

Raimon Land Public Company Limited

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
Information on the nominated Directors to replace the Directors who retire by rotation

นายเวทย์ นุชเจริญ

Mr. Weidt Nuchjaleam

หัวข้อ	รายละเอียด		
ชื่อ-นามสกุล Name-Surname	นายเวทย์ นุชเจริญ Mr. Weidt Nuchjaleam		
อายุ Age	63 ปี 63 years		
สัญชาติ Nationality	ไทย Thai		
ประเภทกรรมการที่เสนอจะแต่งตั้ง Types of director nominated for appointment	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ Independent Director/ Chairman of the Audit Committee		
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด Educational background	พาดิษยศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Master of Commerce (Business Administration), Thammasat University		
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ Training relating to role and duties of director	หลักสูตร Role of the chairman Program (RCP) รุ่น 31/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Role of the Chairman Program (RCP) Class 31/2013, Thai Institute of Directors Association		
ประสบการณ์การทำงาน Working Experience	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
	ปัจจุบัน Present	กรรมการ Director	บมจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 / ลีสซิ่ง Srisawad Power 1979 PLC / Leasing
	ปัจจุบัน Present	กรรมการ Director	บมจ. ทิพยประกันภัย / ประกันภัย Dhipaya Insurance PLC / Insurance
	ปัจจุบัน Present	ประธานกรรมการตรวจสอบ Chairman of Audit Committee	บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป / อาหาร Thaifood Group PLC / Food
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ Number of years of service	ไม่เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท Never been appointed as a director of the Company		
การถือครองหุ้นในบริษัท Shareholding in the Company	ไม่มี None		
ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย Relationship with executives or major shareholders of the Company or its subsidiaries	ไม่มี None		

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

Raimon Land Public Company Limited

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
Information on the nominated Directors to replace the Directors who retire by rotation

นายเวทย์ นุชเจริญ

Mr. Weidt Nuchjaleam

หัวข้อ	รายละเอียด
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในบริษัทจดทะเบียนอื่น Current directorship/ executive position in other listed companies	กรรมการ, บมจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 / Director, Srisawad Power 1979 PLC กรรมการ, บมจ. ทิพย์ประกันภัย / Director, Dhipaya Insurance PLC ประธานกรรมการตรวจสอบ, บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป / Chairman of Audit Committee Director, Thaifood Group PLC
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน Current directorship/executive position in non-listed companies+	กรรมการ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กรรมการ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย Director, Forest Industry Organization Director, Zoological Park Organization of Thailand
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้มีความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท Directorship/executive position in other companies potentially having conflict of interest with the Company	ไม่มี None
เป็น/ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม ใน การบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย Being an executive director of the Company, an officer, an employee, or an advisor regularly receiving a salary from the Company or its subsidiary	ไม่มี None
เป็น/ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย Being a professional service provider for the Company or its subsidiary	ไม่มี None
มี/ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มี นัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่ สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ Having business relationship that may materially affect the independence of his/her performance	ไม่มี None
ข้อพิพาททางกฎหมาย Legal Dispute	ไม่มี None

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

ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ

Profiles of Independent Directors for Appointment as Proxy by the Shareholders and the Definition of Independent Directors

ชื่อ-นามสกุล Name	นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ Mr. Pradit Phataraprasit
ตำแหน่ง Position	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน Chairman of the Board of Directors/ Independent Director/ Audit Committee/ Chairman of Nomination and Remuneration Committee
อายุ Age	62 ปี 62 Years Old
ที่อยู่ Address	119/12 หมู่ที่ 3 ตำบลหัวดง อำเภอเมืองพิชัย จังหวัดพิจิตร 119/12 Moo No. 3 Hua Dong Sub-district, Muang Pichit District, Phichit Province
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในวาระที่พิจารณา Direct or indirect interest in the agenda proposed	ไม่มี None

นิยามกรรมการอิสระ

Definition of Independent Directors

(นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

(Definition of Independent Directors of the Company is in accordance with the requirements of the Office of the Securities and Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand.)

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
1. Holding not more than 1 percent of the total number of shares with the voting rights of the Company, parent company, subsidiaries, associated companies, major shareholders, or controlling persons of the Company. In this case, for the purpose of calculation, the number of shares held by the related person of each member of the Audit Committee shall also be included.
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีกรรมการอิสระซึ่งเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
2. Neither being a director who takes part or used to take part in management, nor being or used to be an employee, a staff, an advisor who regularly receives salary, nor a person who have a control over the Company, the Company's parent company, its subsidiaries, or its associated companies, or its subsidiaries in the same level, major shareholders or the controlling person of the Company, unless such director has resigned from such position for at least two years before the date being appointed as an Independent Director. In this regard, such characteristics shall not include the case that Independent Director used to be a government officer or an advisor of a government sector which is the major shareholder or controlling person of the Company.
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้ง คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
3. Not being a blood-related person nor legally related as father, mother, spouse, brother, sister and children, including being the spouse of the children of other directors, executives, major shareholders, controlling persons or the persons who will be nominated as director, executive or controlling person of the Company or its subsidiary.
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
4. Neither having, nor used to have any business relationship with the Company, its parent company, its subsidiaries, its associated companies, its major shareholders, or its controlling persons in a manner that may obstruct the exercise of independent judgment as a member of the Audit Committee. Moreover, a member of the Audit Committee must neither be, nor used to be a key shareholder or controlling person of the entities having business relationship with the Company, its parent company, its subsidiary, its associated company, its major shareholders, or its controlling persons, unless such director has resigned from the position for at least two years before the date being appointed as Independent Director.

อนึ่ง “ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” ให้เป็นไปตามคำนิยามที่กำหนดในข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

In this regard, the definition of the terms “business relationship” shall be the same as the definition specified in the relevant notifications of the Office of the Securities and Exchange Commission.

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีที่มีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
5. Neither being, nor used to be the auditor of the Company, its parent company, its subsidiary, its associated company, its major shareholders, its controlling persons, nor being a key shareholder, controlling person or partner of the audit office having the auditor providing auditing service to the Company, its parent company, its subsidiary, its associated company, its major shareholders, its controlling persons, as a member, unless such director has resigned from such position for at least two years before the date being appointed as Independent Director.
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
6. Neither being, nor used to be a provider of any professional services including the legal advisory or financial advisory services that received fees in the amount of more than Baht Two million per year from the Company, its parent company, its subsidiary, its associated company, its major shareholders, its controlling persons, nor being shareholder, the controlling person, or partner of such professional services provider, unless such director has resigned from such position for at least two years before the date being appointed as Independent Director.
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
7. Not being a director who has been appointed as a representative of the Company, major shareholders or shareholders relating to major shareholders.
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
8. Neither operating the business having the same nature which significantly competes with the business of Company or its subsidiaries, nor being a significant partner or a director who involves in the management, nor being an employee, staff, a member, and a consultant who receives regular salary, or holds more than 1 percent of the total number of shares with the voting rights of a company that operates the business having the same nature and significantly competes with the businesses of the Company or its subsidiary.
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
9. Having no other conditions that may obstruct the independent expression of opinion on the Company's operation.



บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด(มหาชน)

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

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

ข้อ 37 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- ข้อ 38 ประชานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประชานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประชานกรรมการ ให้รองประชานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประชานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
- ข้อ 39 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
  - (2) ในกรณื่อดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
    - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
    - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
    - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
    - (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

Raimon Land Public Company Limited

Articles of Association Specifically Related to Shareholders' Meeting and Voting

**Article 33** The Board of Directors shall hold the annual general meeting of shareholders within 4 months from the date ending the fiscal period of the Company.

Other meetings of shareholders in addition to the said meeting shall be called extra-ordinary meetings. The Board of Directors may convene an extra-ordinary meeting of shareholders at any time it deems appropriate. Alternatively, the shareholders holding shares in aggregate amounting to not less 20 per cent of the total number of shares sold, or there are 25 shareholders holding shares in aggregate amounting to not less than 10 per cent of the total number of shares sold, may subscribe their names to prepare a notice requesting the Board of Directors to convene an extra-ordinary meeting of shareholders at any time, but they shall also specify clear reasons for such request in the notice. The Board of Directors shall hold a meeting of shareholders within 1 month from the date of the receipt of the notice.

**Article 34** The chairman of the Board of Directors or the director entrusted by the chairman shall determine a date, time and place of a meeting of shareholders. The place of the meeting may be determined to be other place than in the area of which the Company's head office is situated or in a neighboring province.

**Article 35** In convening a meeting of shareholders, the Board of Directors shall issue a notice of meeting specifying the place, date, time, agendas, and matters to be proposed to the meeting together with appropriate details, and by expressly specifying as to the matters to be set for acknowledgement; approval, or consideration, as the case may be, including opinion of the Board of Directors on said matters, and send the same to the shareholders and the registrar for acknowledgment not less than 7 days before the meeting date. And, the notice of meeting shall also be announced in a newspaper for a consecutive period of 3 days and for not less than 3 days prior to the meeting date.

**Article 36** In a meeting of shareholders, there shall be the shareholders and proxies (if any) present at the meeting in a number of not less than 25 persons or not less than one half of the total number of the shareholders, and there shall have shares in aggregate amounting to not less than 1/3 of the total number of shares sold, then, a quorum is formed.

In the case where it is found that at any meeting of shareholders, upon the lapse of 1 hour from the time determined for the commencement of the meeting, the number of the shareholders present is not sufficient to form a quorum as required, if such meeting is convened because the shareholders have requested, it shall be restrained, if such meeting is convened because the shareholders have not requested, it shall be re-convened and the notice of meeting shall be sent to the shareholders not less than 7 days prior to the meeting date.. In the subsequent meeting, no quorum is required.

**Article 37** In a meeting of shareholders, the shareholders may authorise other persons as their own proxies to be present and vote at a meeting on their behalf. The A proxy document shall be dated and signed by the shareholders who authorised the persons as their own proxies and shall be pursuant to the form determined by the registrar.

A proxy document shall be submitted to the chairman of the Board or his or her entrusted person at the meeting's place before attending the meeting.

**Article 38** The chairman of the Board shall preside over the meeting of shareholders. In the case where the chairman is not present at the meeting or cannot perform his or her duty, then a vice-chairman, if any, shall act as the chairman. If there is no vice-chairman, or, if there is a vice-chairman who, however, cannot perform his or her duty, then the shareholders present at the meeting shall elect one shareholder among them to be the chairman of the meeting.

**Article 39** A resolution of the meeting of shareholders shall consist of votes as follows:

- (1) In a normal case, it shall consist of the majority of votes of the shareholders present and voting. In case of an equality of votes, the chairman of the meeting shall have one additional decisive vote.
- (2) In case of the followings, it shall consist of votes of not less than 75 per cent of the total votes of the shareholders present at the meeting and have the right to vote:
  - (a) to sale or transfer of business of the Company, in whole or in essential part, to other persons;
  - (b) to purchase or acceptance of transfer of business of other companies or private companies;
  - (c) to enter into, amend or terminate a contract relating to a lease of business of the Company, in whole or in essential part;
  - (d) to entrust other persons to manage the Company;
  - (e) to join business with other persons with the objectives of sharing profit and loss;
  - (f) to amend the Memorandum of Association or the Articles of Association;
  - (g) to increase or decrease the Company's capital or to issue debentures; and
  - (h) to amalgamate or dissolve the Company.

**Article 40** The matters/businesses which an annual general meeting should act are as follows:

- (1) to reviewing the Board of Directors' report regarding the Company's operating performance during the previous period as proposed to the meeting;
- (2) to consider and approve the balance sheet and the profit and loss statement;
- (3) to consider the allocation of profits;
- (4) to consider the election of new directors in place of those who shall retire upon the expiration of their terms;
- (5) to consider the appointment of the auditor and determine the auditor's remuneration; and
- (6) Other business.

## บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด(มหาชน)

**รายการเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม-  
ต้องนำมาแสดงในวันประชุมผู้ถือหุ้น**

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น 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 สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

**1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ**

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

**2. นิติบุคคล****2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย**

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

**2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ**

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิกไม่เกิน 1 ปี

**ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐาน เพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ ตั้งแต่เวลา 13:00 – 14:00 น. ของวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560**

Raimon Land Public Company Limited

List of documents or evidence verifying the identity of shareholder or its proxy entitled to attend the meeting which shall be presented on the date of the shareholders' meeting

The policy of the Board of Governors of The Stock Exchange of Thailand, dated 19 February 1999, relating to good practices for holding of a shareholders' meeting, aims to establish guidelines for listed companies to follow. This will create confidence to shareholders, investors and all relevant parties. Accordingly, the Company believes that an inspection of documents or evidence verifying the identity of the shareholder or a representative of the shareholder entitled to attend the meeting which should be observed by the shareholders, would improve transparency, be fair and provide benefits to the shareholders. However, the Company reserves the right to waive any of these requirements for some of the shareholders on a case by case basis, at the Company's sole discretion.

1. Natural person

1.1 *Thai nationality*

- (a) Identification card of the shareholder (personal I.D. or identification card of government officer or identification card of state enterprise officer); or
- (b) In case of proxy, copy of identification card of the shareholder and identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.

1.2 *Non-Thai nationality*

- (a) Passport of the shareholder; or
- (b) In case of proxy, copy of passport of the shareholder and identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.

2. Juristic person

2.1 *Juristic person registered in Thailand*

- (a) Corporate affidavit, issued within 30 days by Department of Business Development, Ministry of Commerce; and
- (b) copy of Identification card or passport (in case of a foreigner) of the authorised director(s) who sign(s) the proxy form including identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.

2.2 *Juristic person registered outside of Thailand*

- (a) Corporate affidavit; and
- (b) Copy of Identification card or passport (in case of a foreigner) of the authorised director(s) who sign(s) the proxy form including identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.

A copy of the documents must be certified true copy. In case of any documents or evidence produced or executed outside of Thailand, such documents or evidence should be notarised by a notary public not exceeding 1 year.

A shareholder or a proxy may register and submit the required documents or evidence for inspection at the meeting from 1:00 – 2:00 p.m. on Monday April 24, 2017.

สรุปรายละเอียดโครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่พนักงาน<sup>1</sup>ของ  
บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า “บริษัท”) ครั้งที่ 3  
 (“โครงการ RML-WC”)

1. เหตุผลและความจำเป็นของโครงการ RML-WC

- เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัทให้มีความตั้งใจในการทำงานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น
- เพื่อเป็นการสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้นเนื่องจากการที่บริษัทมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมร่วมกันปฏิบัติงานอย่างเต็มทีนั้นจะช่วยให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีและมีความมั่นคงทางการเงินซึ่งจะก่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดีขึ้นในอนาคตแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
- เพื่อให้ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นและพนักงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมุ่งไปสู่การสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนแก่บริษัท

2. รายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ชื่อ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) (RML-WC)
ชนิด	:	ระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนที่ออก	:	146,000,000 หน่วย
ราคาต่อหน่วย	:	0 บาท (ศูนย์บาท)
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	:	1.31 บาท ต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	วันที่จะกำหนดโดยคณะกรรมการและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารมอบหมาย ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ

<sup>1</sup> พนักงาน หมายถึงบุคลากรของบริษัท รวมถึงผู้บริหาร

<p><b>วิธีการจัดสรร</b></p>	<p>: บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 146,000,000 หน่วย ให้แก่พนักงานบริษัท โดยให้คณะกรรมการและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารมอบหมายพิจารณา กำหนดคุณสมบัติของพนักงานของบริษัทผู้มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่พนักงานของบริษัทแต่ละรายดังกล่าวจะได้รับ</p>
<p><b>เงื่อนไขและระยะเวลาการใช้สิทธิ</b></p>	<p>: เว้นแต่ในกรณีที่พนักงานไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ดังที่กำหนดไว้ในข้อ 3.2.3.</p> <p>ภายหลังจากที่ได้มีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้จำนวน 4 ครั้งต่อปี โดยในแต่ละปี จะสามารถใช้สิทธิในจำนวนไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวสามารถใช้สิทธิได้ใน วันทำการสุดท้ายของทุกไตรมาสจนกว่าครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ</p> <p>ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ไม่ครบจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละปี ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรแต่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิสามารถนำไปใช้ในถัดไปได้</p> <p>“วันกำหนดการใช้สิทธิ” คือ วันทำการสุดท้ายของทุกไตรมาส และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ</p> <p>“วันทำการ” หมายถึง วันที่บริษัทฯ เปิดทำการตามปกติ</p>
<p><b>ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ</b></p>	<p>: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ในระหว่าง 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิในระหว่าง 15 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย</p>
<p><b>ระยะเวลาในการเสนอขาย</b></p>	<p>: บริษัทฯ ต้องเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ RML-WC</p>
<p><b>จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับ</b></p>	<p>: 146,000,000 หุ้น</p>
<p><b>ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ</b></p>	<p>: บริษัทฯ จะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>



<p>ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>: บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>
<p>เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ</p>	<p>: เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)</p>
<p>สิทธิและประโยชน์อื่นนอกจากประโยชน์ตามปกติของหุ้นสามัญ</p>	<p>: -ไม่มี-</p>

### 3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิและการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

#### 3.1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

3.1.1 คณะกรรมการและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารมอบหมาย ภายหลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีอำนาจ (1) พิจารณากำหนดคุณสมบัติ วิทยานามพนักงานผู้มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิและจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่พนักงานแต่ละรายดังกล่าวจะได้รับ (2) เปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิของพนักงานที่ได้รับการจัดสรรไปแล้ว

3.1.2 ในกรณีที่พนักงานไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3.2.3 บริษัทฯ สามารถนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับคืนจากพนักงานดังกล่าวมาจัดสรรให้แก่พนักงานรายอื่นต่อไปได้ ทั้งนี้ ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารมอบหมายเป็นผู้พิจารณาจัดสรร โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดและต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

3.1.3 คุณสมบัติของพนักงานที่จะมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

- (1) เป็นพนักงานของบริษัทที่ (ก) ต้องผ่านช่วงทดลองงานมาแล้ว และ (ข) ต้องไม่เป็นพนักงานซึ่งมีวาระการจ้างงานชั่วคราว

- (2) ในกรณีอื่นๆ นอกจาก (1) ให้คณะกรรมการและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารมอบหมาย เป็นผู้พิจารณาต่อไป

### 3.2 เงื่อนไขในการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ

3.2.1 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องมีสถานะเป็นพนักงานในวันกำหนดการใช้สิทธินั้นๆ ยกเว้นในกรณีที่ระบุในข้อ 3.2.2

3.2.2 ในกรณีที่ได้รับยกเว้นมีดังนี้

(ก) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพการเป็นพนักงานเนื่องจากถึงแก่กรรม สาบสูญ เจ็บป่วยอย่าง ร้ายแรงหรือทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้อีกต่อไปหรือเหตุอื่นใดที่คณะกรรมการและ/หรือประธาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารมอบหมาย พิจารณาเห็นสมควรให้บุคคลดังกล่าว หรือทายาทหรือผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลของบุคคลดังกล่าว สามารถใช้ สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิแทนพนักงานดังกล่าวได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร นั้น

(ข) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานเนื่องจากการเกษียณอายุ ผู้ถือใบสำคัญ แสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ ได้รับการจัดสรร

(ค) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน เนื่องจากการถูกเลิกจ้างหรือปลดออกโดยไม่มี ความผิดหรือการพ้นสภาพการเป็นพนักงานซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอำนาจการควบคุมใน บริษัท หรือการโอนย้ายตามคำสั่งบริษัทหรือการปรับโครงสร้างองค์กร ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร

3.2.3 เว้นแต่คณะกรรมการและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการและ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารมอบหมายจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ลาออก ถูก ไล่ออกหรือเลิกจ้างหรือปลดออกโดยมีความผิด ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญ แสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรได้อีก และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องคืนใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้ สิทธิทั้งหมดที่ถืออยู่ให้แก่บริษัทฯ โดยทันที เพื่อให้คณะกรรมการและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร และ/ หรือบุคคลที่คณะกรรมการและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารมอบหมายนำไปจัดสรรให้แก่พนักงานของ บริษัทรายอื่นตามความเหมาะสมต่อไป

- 3.2.4 หากพนักงานไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใช้สิทธิไม่ครบถ้วนและใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวครบอายุตามที่กำหนดแล้ว ให้ถือว่าพนักงานของบริษัทละสิทธิการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือดังกล่าวโดยพนักงานดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทฯ
- 3.2.5 คณะกรรมการและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร และ/หรือนบุคคลที่คณะกรรมการและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารมอบหมายมีอำนาจโดยสมบูรณ์ในการพิจารณากำหนดหรือแก้ไข เงื่อนไข ในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งอาจแตกต่างไปจากที่ได้ระบุนมาข้างต้นได้

4. รายชื่อผู้บริหารซึ่งเป็นกรรมการที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร (หน่วย)	จำนวนหุ้นสามัญที่จะได้รับจากการใช้สิทธิ (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรต่อจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดตามโครงการ RML-WC
1. นาย ลี เซง เอเดรียน	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร/กรรมการ	ไม่เกิน 7,300,000 หน่วย	ไม่เกิน 7,300,000 หุ้น	ไม่เกินร้อยละ 5
2. นาย สถาพร อมรรพพิภัตร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน/กรรมการ	ไม่เกิน 7,300,000 หน่วย	ไม่เกิน 7,300,000 หุ้น	ไม่เกินร้อยละ 5

5. ลักษณะเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานของบริษัท ตามโครงการ RML-WC นี้ จะเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือประกาศอื่นใดที่ใช้บังคับแทนรวมทั้งกฎและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

6. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

ปัจจุบัน บริษัทฯ มี (1) RML-W4 ที่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งยังไม่ได้ใช้สิทธิจำนวน 893,853,790 หน่วย อัตราการใช้สิทธิแปลงสภาพ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ ราคาใช้สิทธิ 1.97 บาทต่อหุ้น และ (2) RML-WB ซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 2 ซึ่งยังไม่ได้ใช้สิทธิจำนวน 89,000,000 หุ้น อัตราการใช้สิทธิแปลงสภาพ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ ราคาใช้สิทธิ 1.67 บาทต่อหุ้น

ในกรณีที่มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-WC ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบถ้วน รายละเอียดการคำนวณอ้างอิงบนสมมติฐานราคาตลาดก่อนการเสนอขายที่ 1.38 บาทต่อหุ้นซึ่งเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 (ระหว่างวันที่ 15 ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2560) โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

กรณีที่ 1 RML-W4 และ RML-WB ไม่ใช้สิทธิ

การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

$$\begin{aligned}
 \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน}} \\
 &= \frac{146,000,000}{(3,575,483,607 + 146,000,000)} \\
 &= \text{ร้อยละ 3.92}
 \end{aligned}$$

การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

$$\begin{aligned}
 \text{Price Dilution} &= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย})}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \\
 &= \frac{(1.38 - 1.377)}{1.38} \\
 &= \text{ร้อยละ 0.20}
 \end{aligned}$$

โดยราคาตลาดหลังเสนอขายคำนวณจาก

$$\begin{aligned}
 \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} &= \frac{(\text{จำนวนหุ้น paid-up} \times \text{ราคาตลาด}) + (\text{จำนวนหุ้นรองรับเสนอขายครั้งนี้} \times \text{ราคาใช้สิทธิ})}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}} \\
 &= \frac{(3,575,483,607 \times 1.38) + (146,000,000 \times 1.31)}{3,575,483,607 + 146,000,000} \\
 &= \frac{(4,934,167,378 + 191,260,000)}{3,721,483,607} \\
 &= 1.377 \text{ บาท}
 \end{aligned}$$

กรณีที่ 2 RML-W4 มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน แต่ผู้ใช้สิทธิไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท และ RML-WB มีการใช้สิทธิครบทั้งจำนวน

การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

$$\begin{aligned}
 \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน}} \\
 &= \frac{146,000,000}{(3,575,483,607 + 893,853,790 + 89,000,000 + 146,000,000)} \\
 &= \text{ร้อยละ 3.10}
 \end{aligned}$$

การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

$$\begin{aligned}
 \text{Price Dilution} &= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย})}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \\
 &= \frac{(1.38 - 1.495)}{1.38} \\
 &= \text{ร้อยละ -8.36 (ไม่มีผลกระทบต่อด้านการลดลงของราคาหุ้น)}
 \end{aligned}$$

โดยราคาตลาดหลังเสนอขายคำนวณจาก

$$\begin{aligned}
 \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} &= (\text{จำนวนหุ้น paid-up} \times \text{ราคาตลาด}) + (\text{จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิของ RML-W4} \times \text{ราคา} \\
 &\quad \text{ใช้สิทธิของ RML-W4}) + (\text{จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิของ RML-WB} \times \text{ราคาใช้สิทธิของ} \\
 &\quad \text{RML-WB}) + (\text{จำนวนหุ้นรองรับเสนอขายครั้งนี้} \times \text{ราคาใช้สิทธิ}) \\
 &= \frac{(3,575,483,607 \times 1.38) + (893,853,790 \times 1.97) + (89,000,000 \times 1.67) + (146,000,000 \times 1.31)}{(3,575,483,607 + 893,853,790 + 89,000,000 + 146,000,000)} \\
 &= \frac{(4,934,167,378 + 1,760,891,966 + 148,630,000 + 191,260,000)}{4,704,337,397} \\
 &= 1.495 \text{ บาท}
 \end{aligned}$$

7. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขาย

การอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานของบริษัทจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

8. ข้อผูกพันระหว่างบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

-ไม่มี-

9. รายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและเป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้

- 1) นาย ประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์

(F 53-4)

**แบบรายงานการเพิ่มทุน**  
**บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)**  
**วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560**

ข้าพเจ้าบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ระหว่างเวลา 10.30 – 14.00 น. เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

**1. การลดทุนและการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

- 1.1 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 4,558,354,509 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 4,558,337,397 บาท โดยการตัดหุ้นที่ไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 17,112 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- 1.2 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 146,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 4,558,337,397 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 4,704,337,397 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 146,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	146,000,000	1	146,000,000
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	-	-	-	-

**2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

**2.1 รายละเอียดการจัดสรร**

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม:ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่พนักงานของ	146,000,000	<u>อัตราการใช้สิทธิ:</u> 1 หน่วย ต่อ 1	<u>ราคาการใช้สิทธิ:</u> 1.31 บาท	หมายเหตุ 1	

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม:ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอชื้อและชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า “บริษัท”) ภายใต้โครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่พนักงานของบริษัท ครั้งที่ 3 (“โครงการ RML-WC”)		หุ้น	ต่อ 1 หุ้น		

**หมายเหตุ**

1. มอบหมายให้คณะกรรมการ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารมอบหมาย มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใด อันจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานของบริษัทภายใต้โครงการ RML-WC ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

โปรดพิจารณารายละเอียดในสรุปรายละเอียดโครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่พนักงานของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

2.2 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

โครงการ RML-WC ไม่มีเศษหุ้น

3. การกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เป็นวันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ เลขที่ 87 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยกำหนดวัน



กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 13 มีนาคม 2560 และกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2560

4. **การขออนุญาตลดทุน และเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต**

4.1 บริษัทฯ จะจดทะเบียนการลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.2 บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. **วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม**

5.1 วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน

5.1.1 เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่พนักงานของบริษัท

5.1.2 เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและตอบแทนการทำงานของพนักงานของบริษัท และเพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพให้ปฏิบัติงานอยู่กับบริษัทในระยะยาว และทำให้บุคลากรมีกำลังใจในการทำงานและสร้างสรรค์งานเพื่อบริษัทต่อไป อันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นในอนาคต

5.2 การใช้เงินในส่วนเพิ่มทุน

บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการของบริษัทฯ ทั้งจำนวน

6. **ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

1. เพื่อรักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

2. บริษัทฯ จะมีเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการลงทุน และการขยายธุรกิจ

3. เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและตอบแทนการทำงานของพนักงานของบริษัท และเพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพให้ปฏิบัติงานอยู่กับบริษัทในระยะยาว และทำให้บุคลากรมีกำลังใจในการทำงานและสร้างสรรค์งานเพื่อบริษัทต่อไป อันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นในอนาคต

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย เมื่อบริษัทฯ มีกำไรและไม่มีผลขาดทุนสะสม

7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่วัด

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-WC จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงาน เมื่อได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ และได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ปัจจุบันบริษัทฯ มี (1) RML-W4 ที่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งยังไม่ได้ใช้สิทธิจำนวน 893,853,790 หน่วย อัตราการใช้สิทธิแปลงสภาพ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ ราคาใช้สิทธิ 1.97 บาทต่อหุ้น และ (2) RML-WB ซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ ตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 2 ซึ่งยังไม่ได้ใช้สิทธิจำนวน 89,000,000 หุ้น อัตราการใช้สิทธิแปลงสภาพ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ ราคาใช้สิทธิ 1.67 บาทต่อหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-WC ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบถ้วน รายละเอียดการคำนวณอ้างอิงบนสมมติฐานราคาตลาดก่อนการเสนอขายที่ 1.38 บาทต่อหุ้นซึ่งเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 (ระหว่างวันที่ 15 ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2560) โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

กรณีที่ 1 RML-W4 และ RML-WB ไม่ใช้สิทธิ

การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ร้อยละ 3.92

การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

ร้อยละ 0.20

กรณีที่ 2 RML-W4 มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน แต่ผู้ใช้สิทธิไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ และ RML-WB มีการใช้สิทธิครบทั้งจำนวน

**การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)**

ร้อยละ 3.10

**การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)**

ร้อยละ -8.36 (ไม่มีผลกระทบต่อด้านการลดลงของราคาหุ้น)

โปรดพิจารณารายละเอียดของผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นในสรุปรายละเอียดโครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่พนักงานของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

**9. คำรับรองของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว อย่างไรก็ตาม หากในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้

**10. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

ลำดับ	การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1.	ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2560	24 กุมภาพันธ์ 2560
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (Record Date)	13 มีนาคม 2560
3.	วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุด	14 มีนาคม 2560

ลำดับ	การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
	ทะเบียนพักการโอนหุ้น	
4.	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560	24 เมษายน 2560
5.	จดทะเบียนมติลดทุนจดทะเบียนกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
6.	จดทะเบียนมติเพิ่มทุนจดทะเบียนกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายสถาพร อมรรพพัทธ์

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

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

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9

Enclosure 9

แผนที่: สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (Map: Venue of the 2017 Annual General Shareholders Meeting)

ห้องบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ เลขที่ 87 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 02-690-9999

Ballroom, 4th Floor, Conrad Bangkok Hotel, No. 87, Wireless Road, Lumpini Sub-district, Pathumwan District, Bangkok 10330 Tel. 02-690-9999

