

วันที่ 26 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
 2. รายงานประจำปีซึ่งประกอบด้วยสำเนาการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรายงานประจำปี 2560 ของคณะกรรมการ ในรูปแบบซีดีรอม (CD-ROM)
 3. ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 4. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 5. เอกสารแสดงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 33. ของข้อบังคับบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)
 6. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ
 7. ข้อบังคับของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. รายการเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุมผู้ถือหุ้น
 9. แผนที่สถานที่จัดการประชุม
 10. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ

ด้วยบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ตั้งอยู่เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 และได้จัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (“กรมพัฒนาธุรกิจการค้า”) ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกทางหนึ่ง ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้จะต้องได้รับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 รายงานประจำปี 2560 ของคณะกรรมการบริษัท และแผนธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ไว้ในรายงานประจำปี 2560 ของคณะกรรมการบริษัทแล้ว และบริษัทฯ ได้จัดทำแผนธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 รายงานประจำปี 2560 ของคณะกรรมการบริษัท และแผนธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

การลงคะแนนเสียง

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 กำหนดให้บริษัทจะต้องจัดทำ

งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของทุกปี

บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

การลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้จะต้องได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

ในปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 4,704,337,397 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายก่อนจัดสรรเป็นจำนวน 109,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.32 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งยังคงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิเป็นจำนวน 42,638,549 บาท ตามงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

นอกจากนี้ ตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำไม่ได้ ในกรณีที่บริษัทยังมี ยอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้และเงินทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่ บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ เมื่อบริษัทฯ มีกำไรและไม่มีผลขาดทุนสะสม ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจ มีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของ บริษัทฯ

เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามงบแสดงฐานะ การเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,556,677,361 บาท บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจารณออนุมัติการ จ่ายเงินปันผลจากผลกำไรสะสมของบริษัทฯ ในอัตรา 0.0313 บาท ต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงิน ปันผลทั้งสิ้น 111,912,637 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.19 ของกำไรสะสมของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้จัดสรร ดังกล่าว

ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2558 ถึงปี 2560

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560 (ปีที่ เสนอ)	ปี 2559	ปี 2558
1. กำไรสุทธิ (เฉพาะกิจการ) (บาท)	N/A*	149,604,144	776,309,916
2. จำนวนหุ้นชำระแล้ว (หุ้น)	3,575,483,607	3,575,483,607	3,575,483,607
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท)	0.0313	0.070	0.055
4. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น ประมาณ (บาท)	111,912,637	250,283,852	196,651,598
5. อัตราจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	N/A*	167.30	25

หมายเหตุ:

* เนื่องจากการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561 เป็นการพิจารณาจ่ายจากกำไรสะสม

อย่างไรก็ดี สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
 สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นที่
 มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผล
 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- (1) อนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ ตามงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ
- (2) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลกำไรสะสมของบริษัทฯ ในอัตรา 0.0313 บาท ต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น 111,912,637 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

การลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้จะต้องได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 71 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทใหม่ก็ได้

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ถ้าข้อบังคับมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้จับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการบริษัทคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ของบริษัทฯ นั้น มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการที่จะต้อง ออกจากตำแหน่งตามวาระ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ ในปี 2560	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ ชุดย่อยในปี 2560	จำนวนปีที่ดำรง ตำแหน่ง กรรมการของ บริษัท
1. นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	6/7	4/5 2/2	5 ปี 3 เดือน
2. นายลี เซ เชน เอเดรียน	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	7/7	4/4	5 ปี 3 เดือน
3. นางสาวนุช กัลยาวงศา	กรรมการบริษัท	7/7	-	5 ปี 3 เดือน

อนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่า กรรมการบริษัทผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัททั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และสำหรับผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดเท่ากับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามที่ปรากฏใน **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจารณานุมัติการเลือกตั้ง (1) นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ (2) นายลี เซ เชน เอเดรียน และ (3) นางสาวนุช กัลยาวงศา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

การลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้จะต้องได้นุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับผู้ที่ไม่ออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและโบนัส สำหรับรอบปีบัญชี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 กำหนดไว้ภายใต้วงเงินไม่เกิน 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการจัดสรรเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 ให้แก่กรรมการบริษัทตามความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา ประกอบกับการเปรียบเทียบอ้างอิงกับอุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับบริษัท และค่าตอบแทนถัวเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและโบนัส ประจำปี 2561 ดังนี้

- (1) เสนอให้จ่ายค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่กรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการปี 2561 กับปี 2560

รายชื่อกรรมการ	จำนวนค่าตอบแทนที่ได้รับในปี 2560 ต่อเดือน (บาท)	จำนวนค่าตอบแทนที่นำเสนอในปี 2561		
		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. นายศิริ การเจริญดี	66,000	กรรมการบริษัท	28,000	68,000
		ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	25,000	
		กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	15,000	
3. 4. นายลี เซ เต็ก โลโอเนล	275,000	ประธานคณะกรรมการบริหาร	250,000	275,000
		กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000	
		กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	15,000	
4. นายโรแลนด์ บัง ชือ วุย	43,000	กรรมการบริษัท	28,000	43,000
		กรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	

รายชื่อกรรมการ	จำนวนค่าตอบแทนที่ได้รับในปี 2560 ต่อเดือน (บาท)	จำนวนค่าตอบแทนที่นำเสนอในปี 2561		
		ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนต่อตำแหน่ง ต่อเดือน (บาท)	รวมค่าตอบแทน ต่อเดือน (บาท)
5. นายเวทย์ นุชเจริญ	76,000	กรรมการบริษัท	28,000	76,000
		ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000	
		กรรมการตรวจสอบ	18,000	
		กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000	
6. นางสาวนุช กัลยาวงศา	28,000	กรรมการบริษัท	28,000	28,000
รวมจำนวน (บาท)	573,000		575,000	575,000

หมายเหตุ

กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ เป็นเงินเดือนแล้ว

(2) โบนัสกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการจัดสรรโบนัสให้แก่กรรมการบริษัท ประจำปี 2561 ตามความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ เมื่อรวมค่าตอบแทนรายเดือนดังที่เสนอข้างต้นแล้ว ให้อยู่ภายใต้วงเงินไม่เกิน 9,000,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและโบนัส สำหรับรอบปีบัญชี 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

การลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปีบัญชี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตาม มาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นางชลรส สันติอศวรารักษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523
(ผู้ลงนามรับรองงบการเงินปี 2559, 2560) และ/หรือ |
| 2. นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3844
(ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน) และ/หรือ |
| 3. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813
(ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน) |

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานด้วยความรู้ความสามารถในวิชาชีพ ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและความเสี่ยง รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน มีการปฏิบัติงานสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) ของบริษัทฯ และมีผลปฏิบัติงานที่ดีเป็นที่น่าพอใจ และผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,920,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2561 กับปี 2560

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2561	รอบปีบัญชี 2560
1. ค่าสอบบัญชี	ไม่เกิน 1,920,000 บาท	ไม่เกิน 1,820,000 บาท
2. ค่าบริการอื่น ๆ	-	-

หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยสังกัดสำนักงานสอบบัญชีรายอื่น คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทฯ สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน อี วาย จำกัด โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,920,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

การลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ จำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงหาแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนทางการเงินต่ำกว่าการขอวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ดังนั้น เพื่อเป็นการลดต้นทุนทางการเงินดังกล่าว บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ภายใต้วงเงินไม่เกิน 4,500 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์	เพื่อเป็นทุนหมุนเวียน และ/หรือ เป็นเงินทุนที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินงาน และ/หรือ ขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต และ/หรือ ชำระคืนเงินกู้ และ/หรือ ไถ่ถอนหุ้นกู้ และ/หรือซื้อที่ดิน
ประเภท	หุ้นกู้ทุกประเภท ไม่ว่ามีหรือไม่มีหลักประกัน ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่ยกออกและเสนอขายหุ้นกู้
วงเงิน	ไม่เกิน 4,500 ล้านบาท หากเป็นสกุลเงินต่างประเทศให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนในวันที่ยกออกหุ้นกู้ (issue date) ในแต่ละคราว

สกุลเงิน	เงินบาท / เงินเหรียญสหรัฐฯ และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศอื่น ๆ
การเสนอขาย	เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ให้แก่ ผู้ลงทุนโดยทั่วไป และ/หรือ เสนอขายในวงจำกัด และ/หรือ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนอื่นใดที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนจะได้ประกาศกำหนด ไม่ว่าทั้ง จำนวนหรือแต่บางส่วน โดยเสนอขายคราวเดียวหรือหลายคราวและ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ก็ได้ การออกและเสนอขายสามารถเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นกู้เดิมซึ่ง กำลังจะครบ กำหนดชำระคืนหรือถูกไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจะปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาต จากหน่วยงานราชการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น
อายุ	ไม่เกิน 7 ปีนับแต่วันออกหุ้นกู้
การไถ่ถอนก่อนครบ อายุ	ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทฯ ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด และ/หรือบริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว โดย บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เงื่อนไขพิเศษ	ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้ ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับ อนุมัติข้างต้น บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ ในวงเงินที่ กำหนดข้างต้น

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการกำหนดชนิด ประเภท อายุ ราคาเสนอขาย รายละเอียดหุ้นกู้ที่จะออก การลงนามในข้อกำหนดว่า ด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ การกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ต่าง ๆ รวมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง การแต่งตั้ง ผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ การเข้าทำและลงนามในสัญญา แต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและ รับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ (Underwriting Agreement) และ/หรือสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตลอดจนมีอำนาจทำการเจรจาต่อรองและตกลงอัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายของสัญญาต่าง ๆ ข้างต้น การจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตลอดจนการ

รับรองการดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และการดำเนินการอื่นใด อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ นั้น ๆ ให้สำเร็จลุล่วงและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจารณา อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ภายใต้วงเงินไม่เกิน 4,500 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังที่เสนอข้างต้น

การลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการยกเลิกการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (RML-WC) ให้แก่ พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายใต้โครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ให้แก่พนักงานของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (ESOP)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ได้มีมติ อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (RML-WC) ให้แก่ พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายใต้โครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ให้แก่พนักงานของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (ESOP) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-WC”) จำนวนไม่เกิน 146,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ำตามที่กำหนดในนโยบายของบริษัทฯ ในการจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-WC ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจารณาอนุมัติ การยกเลิกการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-WC โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

การลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่บริษัทฯ ประสงค์ที่จะยกเลิกการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-WC ดังรายละเอียดที่เสนอในวาระที่ 9 ข้างต้น และเนื่องจากบริษัทฯ ประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ดังที่จะได้เสนอรายละเอียดในวาระที่ 11 ต่อไป

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดว่า บริษัทมหาชนจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีที่มิได้หุ้นที่ยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 146,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 4,704,337,397 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 4,558,337,397 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 146,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	4,558,337,397 บาท	(สี่พันห้าร้อยห้าสิบล้านสามแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบเจ็ดบาท)
	แบ่งออกเป็น	4,558,337,397 หุ้น	(สี่พันห้าร้อยห้าสิบล้านสามแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบเจ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	4,558,337,397 หุ้น	(สี่พันห้าร้อยห้าสิบล้านสามแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบเจ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	(-)”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 146,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 4,704,337,397 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 4,558,337,397 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 146,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

การลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 11

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 23,077,407 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (RML-W4 และ RML-WB) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ คิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับร้อยละ 167.30 ซึ่งภายใต้เงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เมื่อบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นคิดเป็นอัตราเกินกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัทฯ สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ในระหว่างอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิบริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนั้น บริษัทฯ จึงดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (RML-W4 และ RML-WB) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W4 และ RML-WB”) แล้ว อย่างไรก็ตาม เพื่อให้จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งในส่วนของ RML – W4 และ RML – WB ที่คงเหลืออยู่ กับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ RML – W4 และ RML – WB มีความสอดคล้องตามอัตราส่วนที่คำนวณได้จากการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W4 และ RML-WB บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 23,077,407 บาท จากทุนจดทะเบียน

เดิมจำนวน 4,558,337,397 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 4,581,414,804 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 23,077,407 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W4 และ RML-WB ดังรายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 4**

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	4,581,414,804 บาท	(สี่พันห้าร้อยแปดสิบเอ็ดล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่บาท)
	แบ่งออกเป็น	4,581,414,804 หุ้น	(สี่พันห้าร้อยแปดสิบเอ็ดล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่หุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	4,581,414,804 หุ้น	(สี่พันห้าร้อยแปดสิบเอ็ดล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่หุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 23,077,407 หุ้น เพื่อรองรับการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W4 และ RML-WB และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามเสนอข้างต้น

การลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 12

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 23,077,407 หุ้น เพื่อบริหารจัดการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W4 และ RML-WB บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 23,077,407 หุ้น เพื่อบริหารจัดการปรับราคาการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W4 และ RML-WB

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 23,077,407 หุ้น เพื่อบริหารจัดการปรับราคาการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W4 และ RML-WB โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

การลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 13

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 33. ของข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 100 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อความสะดวกในการประกอบธุรกิจ บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 33. ของข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 33. ของข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 100 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

การลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)

อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.raimonland.com ด้วยแล้วตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2561 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ตั้งอยู่เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร แผนที่สถานที่จัดประชุมปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 9**

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โดยกรอกรายละเอียด และลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. รายละเอียดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 10** ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับ **นายศิริ การเจริญดี หรือ นายเวทย์ นุชเจริญ** ซึ่งเป็นกรรมการอิสระเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้ รายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 6** โดยส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 8**มายังบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) (ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์) บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 3 อาคารระจนาการ ชั้นที่ 19 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 เบอร์โทรศัพท์ +66 (0) 2 029 1889 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้บริษัทฯ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2561

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษารายการเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุมผู้ถือหุ้นตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 8** โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7**

หมายเหตุ หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะรับรายงานประจำปี 2560 ของบริษัทฯ ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ โปรดติดต่อ **คุณนิตดา แท้เจียง** โทรศัพท์ 02 029 1889

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)



(นายสถาพร อมวรพัตร์)

กรรมการบริหาร



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
ของ
บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

วัน สถานที่ และเวลา

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ เลขที่ 87 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เริ่มการประชุม

นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) และ นายสถาพร อมวรพัตร์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม (“เลขานุการฯ”) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในที่ประชุมวันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 352 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน 200 ราย และเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 152 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,349,805,346 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 37.75 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 3,575,483,607 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท โดยได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายลี เซ เต็ก ไคโอเนล | ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายลี เซ เชน เอเดรียน | กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายสถาพร อมวรพัตร์ | กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายโรแลนด์ บัง ชือ รุย | กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นายศิริ การเจริญดี | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. นายกิตติ คชนันท์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 8. นางสาวนุช กัลยาวงศา | กรรมการบริษัท |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 1. นายลี เซ เชน เอเดรียน | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร |
| 2. นายสถาพร อมวรพัตร์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน |

ที่ปรึกษากฎหมาย

นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ

บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด

ที่ปรึกษาทางการเงิน

นางสาวอนงค์ ยุวะหงษ์

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

ผู้สอบบัญชี

นางชลรส สันติศุวราภรณ์

สำนักงาน อีวาย จำกัด

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการดำเนินการประชุม หลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น จะต้องแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจะต้องแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ตนรับมอบฉันทะมาในที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง ความคิดเห็นหรือคำถามที่ไม่ตรงกับวาระ ประธานฯ จะขอเสนอให้สอบถามใหม่ในวาระที่ 12 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ
3. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ
4. ภายหลังที่ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย และบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านออกเสียงขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บตามลำดับ
5. สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่จำเป็นต้องส่งบัตรให้เจ้าหน้าที่ และสามารถหย่อนบัตรลงคะแนนเห็นด้วยในกล่องที่ทางบริษัทจัดไว้ให้ ณ ทางออก หลังจากจบการประชุม
6. บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวนั้นหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นชอบในวาระนั้น ๆ
7. การนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระ อาจแตกต่างกันซึ่งประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระ ก่อนทำการลงคะแนนเสียง

จากนั้น ประธานฯ จึงเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระตามที่ได้ระบุในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ตามระยะเวลาที่กฎหมายที่กำหนด รวมทั้งได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยรายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง และมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความถูกต้องแล้วด้วย ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด

จากนั้นประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,358,150,405	100.0000
ไม่เห็นด้วย	100	0.0000
งดออกเสียง	75,400	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (371 ราย)	1,358,155,905	

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมจำนวน 8,350,559 หุ้น คิดเป็น 8,350,559 เสียง รวมมีจำนวนเสียงในวาระนี้ทั้งสิ้น 1,358,155,905 เสียง

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

นายลี เซ เวง เอเดรียน ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ในการรายงานผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยมีรายละเอียดข้อสรุปสาระสำคัญดังนี้

- บริษัทสามารถสร้างรายได้จากการโอนประมาณ 5,100 ล้านบาท โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นสูงถึงร้อยละ 37.3 ซึ่งสูงที่สุดเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิที่ 0.35 เท่า ซึ่งแสดงถึงศักยภาพในการเติบโตของบริษัทต่อไปในอนาคต

- บริษัทสามารถจำหน่ายห้องชุดพร้อมขายซึ่งเป็นสินค้าคงคลัง (Inventory) ได้ประมาณ 2,000 ล้านบาท และสำหรับโครงการเดอะ ลอฟท์ อโศก ซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้างก็ได้รับการตอบรับอย่างดี โดยสามารถจำหน่ายได้แล้วกว่าร้อยละ 56
- บริษัทเตรียมที่จะเปิดตัวโครงการใหม่จำนวน 3 โครงการด้วยกัน คือ เดอะ ลอฟท์ สีลม คอนโดมิเนียม High-rise ระดับหรู, โครงการบริเวณซอยประสาธสุข ซึ่งจะพัฒนาเป็นบ้านเดี่ยวระดับหรู และโครงการบริเวณเพลินจิตซึ่งจะพัฒนาเป็นอาคารสำนักงานเกรดเอเชิงพาณิชย์แบบผสมผสานต่อไป
- อัตราการโอนไม่สำเร็จต่ำกว่าร้อยละ 1
- มูลค่าห้องชุดพร้อมขาย ณ ปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 5,461 ล้านบาท โดยเมื่อรวมกับโครงการที่จะเปิดตัวในปีนี้อีกประมาณ 4,300 ล้านบาท จะทำให้บริษัทมีห้องชุดพร้อมขายซึ่งเป็นสินค้าคงคลัง (Inventory) อยู่ที่ประมาณ 9,761 ล้านบาท
- เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 บริษัทได้รับรางวัล “บริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยอดเยี่ยมแห่งปี” จาก ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน
- สำหรับความคืบหน้าของการต่อต้านคอร์รัปชัน บริษัทได้รับการรับรองฐานะการเป็นสมาชิก CAC เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560
- บริษัทจะยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมระดับหรูซึ่งเป็นจุดแข็งของบริษัท ควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงการประเภทบ้านเดี่ยว และการพัฒนาโครงการอาคารสำนักงานเกรดเอเชิงพาณิชย์เพื่อเป็นการสร้างรายได้แบบสม่ำเสมอต่อไปในอนาคต

โดยรายละเอียดผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาปรากฏตามรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม จากนั้นประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปสาระสำคัญไว้ในตอนท้ายของวาระนี้

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2

คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 1

ขอชื่นชมบริษัทที่มีพัฒนาการที่ดีซึ่งได้รับรางวัลในปีนี้ และมีการดำเนินนโยบายการกระจายรายได้ และขอสอบถามว่าบริษัทตั้งเป้าอัตรากำไรสำหรับโครงการบ้านเดี่ยว และผลตอบแทนของอาคารสำนักงานไว้อย่างไร และอัตราส่วนพอร์ตโฟลิโอจะเป็นอย่างไร

- นายลี เซ เชน เอเดรียน กล่าวว่า บริษัทตั้งเป้าที่จะสร้างอัตรากำไรของบ้านเดี่ยวให้ได้สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยคาดว่าจะอยู่ในระดับเดียวกับอัตรากำไรของคอนโดมิเนียม ซึ่งเป็นปกติที่บริษัทเน้นเรื่องการทำอัตรากำไรให้สูงมากกว่าเน้นปริมาณการขาย แต่เนื่องจากเป็น

ครั้งแรกที่บริษัทได้หันมาพัฒนาโครงการประเภทนี้ จึงจะดำเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป และหากมีการเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการแล้ว บริษัทน่าจะสามารทำให้ข้อมูลเรื่องอัตรากำไรในส่วนนี้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และในส่วนของโครงการกระจายพอร์ตโฟลิโอในระยะ 1 – 3 ปีข้างหน้าของบริษัท คาดว่าจะเป็นคอนโดมิเนียมร้อยละ 50 และโครงการบ้านเดี่ยวกับอาคารสำนักงานเชิงพาณิชย์อีกร้อยละ 50

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 2

สำหรับโครงการมิลล์เอ็นอากาศ ซึ่งเปิดตัวอย่างไม่เป็นทางการมาระยะหนึ่งแล้ว แต่ยังสร้างยอดขายได้ประมาณร้อยละ 20 บริษัทมองตลาดอย่างไร และบริษัทมีความมั่นใจมากน้อยเพียงใดในการพัฒนาโครงการประเภทบ้านเดี่ยวที่กำลังจะเกิดขึ้น

- นายลี เซ เชน เอเดรียน กล่าวว่า สำหรับโครงการมิลล์เอ็นอากาศซึ่งเป็นโครงการบ้านเดี่ยวโครงการแรก บริษัทจึงใช้เวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช่ และเปิดตัวในเวลาที่เหมาะสม โดยขณะนี้โครงการได้สร้างเสร็จพร้อมบ้านตัวอย่างเรียบร้อยแล้ว แม้ยังไม่ได้เปิดการขายอย่างเป็นทางการ แต่บริษัทก็มั่นใจในโครงการนี้เนื่องจากได้รับเสียงตอบรับที่ดี อย่างไรก็ตามโครงการนี้เป็นโครงการเล็กซึ่งมีบ้านเพียง 8 หลังเท่านั้น

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 3

สอบถามว่าบริษัทมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายสำหรับอาคารสำนักงานเกรดเอเชิงพาณิชย์แบบผสมผสานแล้วหรือไม่ และจะดำเนินการบริหารจัดการกระแสเงินสดของโครงการอย่างไร รวมทั้งราคาหุ้นที่ไม่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริง

- นายลี เซ เชน เอเดรียน กล่าวว่า สำหรับราคาหุ้นจะเป็นไปตามกลไกตลาดของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ในขณะที่ทางผู้บริหารมีหน้าที่ทำให้ธุรกิจเติบโต โดยหากมองจากตัวเลข ในขณะนี้ราคาซื้อขายหุ้นเท่ากับมูลค่าหุ้นทางบัญชี โดยมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิที่ 0.35 เท่า บริษัทสามารถทำกำไรอย่างต่อเนื่องมากกว่า 15 ไตรมาส และมีอัตรากำไรในระดับที่สูง รวมทั้งสามารถโอนทุกยูนิตที่สามารถขายได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ จึงอยากให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลองพิจารณาในส่วนนี้ด้วย
- นายลี เซ เต็ก โลโอเนล เสริมว่า ในช่วงสี่ปีที่ผ่านมางบการเงินของบริษัทมีความแข็งแกร่งมากขึ้น ซึ่งหากบริษัทไม่มีพื้นฐานทางการเงินที่แข็งแกร่ง บริษัทก็จะไม่สามารถสร้างรายได้ต่อเนื่องตามที่วางแผนไว้ได้ สำหรับโครงการบริเวณพลินจิตซึ่งจะพัฒนาเป็นอาคารสำนักงานนั้น บริษัทคาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ต่อเนื่องให้กับบริษัทได้อีกในประมาณ 3 ปีข้างหน้า โดยขณะนี้บริษัทได้เริ่มพูดคุยเจรจากับกลุ่ม

ลูกค้าที่จะเช่าบ้างแล้ว และค่อนข้างมั่นใจว่าจะสามารถปล่อยเช่าพื้นที่ทั้งหมดได้ก่อนโครงการสร้างเสร็จ

- นายลี เซ เชน เอเดรียน กล่าวต่อไปว่า สำหรับเรื่องการบริหารจัดการกระแสเงินสดนั้น บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาเงื่อนไข ซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้มากนัก อย่างไรก็ตามบริษัทจะทำให้แน่ใจว่ามีกระแสเงินสดเพียงพอสำหรับโครงการตลอดระยะเวลา 3 ปี และอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น สำหรับการพัฒนาอาคารสำนักงานนั้น จะเห็นได้ว่าในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมาแทบจะไม่มีโครงการสำนักงานเกรดเอใหม่ ๆ เกิดขึ้นเลย แต่จะเน้นเป็นการสร้างคอนโดมิเนียมซึ่งทำให้มีปริมาณสินค้าล้นตลาด ในขณะที่มีความต้องการเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานเกรดเอเป็นจำนวนมาก ซึ่งโครงการนี้จะเป็นอาคารสำนักงานชั้นเยี่ยมในย่านดังกล่าว

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 4

สอบถามว่าโครงการบริเวณเฟลินจิตจะประกอบด้วยพื้นที่ Mix-use อะไรบ้าง มูลค่าโครงการประมาณเท่าใด และใช้แหล่งเงินทุนจากกำไรสะสม การกู้เงิน หรือการเพิ่มทุน

- นายลี เซ เชน เอเดรียน กล่าวว่า พื้นที่สำหรับโครงการนี้จะเป็นอาคารสำนักงานเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ ซึ่งอาจจะมีบางส่วนที่เป็นพื้นที่ร้านค้าปลีก และเนื่องจากงบการเงินของบริษัทค่อนข้างแข็งแกร่ง จึงไม่จำเป็นต้องมีการเพิ่มทุน โดยแหล่งเงินทุนที่ใช้จะเป็นแหล่งเงินทุนภายใน และแหล่งอื่น

วาระที่ 3

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

นายสถาพร อมรรพพัทน์ ได้รับมอบหมายจากประธานฯ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแล้ว โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

งบกำไรขาดทุน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559						
2016 Income Statement (profit and loss statement)						
(หน่วย : ล้านบาท)	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลง	งบการเงินเฉพาะกิจการ		เปลี่ยนแปลง
	2559	2558	%	2559	2558	%
รายได้จากการขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย	5,073.6	5,042.3	0.6%	1,194.6	2,794.9	-57.3%
รายได้รวม	5,206.4	5,145.5	1.2%	1,395.5	3,069.8	-54.5%
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	(3,936.6)	(3,780.1)	4.1%	(1,083.9)	(1,949.3)	-44.4%
กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	1,269.8	1,365.4	-7.0%	311.5	1,120.5	-72.2%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	(64.5)	(65.7)	-1.8%	(17.6)	(19.8)	-11.1%
กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน และภาษี	1,205.3	1,299.7	-7.3%	293.9	1,100.7	-73.3%
ค่าใช้จ่ายการด้อยค่าของสินทรัพย์	(35.9)	-	100.0%	-	-	-
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(94.2)	(153.1)	-38.5%	(67.0)	(104.6)	-36.0%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(224.6)	(245.7)	-8.6%	(77.3)	(219.7)	-64.8%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	850.7	900.9	-5.6%	149.6	776.3	-80.7%
กำไรขั้นต้น %	37.3%	40.2%	-2.9%	52.3%	46.7%	5.6%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ %	16.8%	17.9%	-1.1%	12.5%	27.8%	-55.3%

งบแสดงฐานะทางการเงิน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559						
2016 Statement of Financial Position (Balance Sheet)						
(หน่วย : ล้านบาท)	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลง	งบการเงินเฉพาะกิจการ		เปลี่ยนแปลง
	2559	2558	%	2559	2558	%
สินทรัพย์						
เงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด	1,133.7	486.2	133.2%	422.4	132.4	219.0%
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - สุทธิ	6,265.0	7,694.6	-18.6%	608.2	1,165.6	-47.8%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ	174.1	247.9	-29.7%	2,473.4	2,783.2	-11.1%
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์*	1,840.2	1,094.8	68.1%	379.6	89.9	322.2%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	287.0	423.5	-32.2%	3,756.7	3,900.8	-3.7%
รวมสินทรัพย์	9,700.1	9,947.0	-2.5%	7,640.3	8,071.9	-5.3%
หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย	2,937.6	2,883.6	1.9%	1,693.7	1,805.3	-6.2%
หนี้สินอื่น	1,654.7	2,612.4	-36.7%	384.6	660.6	-41.8%
รวมหนี้สิน	4,592.2	5,496.0	-16.4%	2,078.4	2,465.9	-15.7%
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	3,575.5	3,575.5	0.0%	3,575.5	3,575.5	0.0%
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	0.1	0.1	0.0%	0.1	0.1	0.0%
ทุนสำรองตามกฎหมาย	109.0	101.0	7.9%	109.0	101.0	7.9%
กำไร (ขาดทุน) สะสม	1,957.4	1,311.4	49.3%	1,849.6	1,904.6	-2.9%
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(534.1)	(537.0)	0.5%	27.7	24.8	11.8%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	5,107.9	4,451.0	14.8%	5,561.9	5,606.0	-0.8%
รวมหนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น	9,700.1	9,947.0	-2.5%	7,640.3	8,071.9	-5.3%
อัตราส่วนหนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย	0.58	0.65	(0.07)	0.30	0.32	(0.0)

*ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์รวมถึงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สิ่งเพื่อการเช่า และที่ดินรอการพัฒนา

40

รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม จากนั้นประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปสาระสำคัญไว้ในตอนท้ายของวาระนี้ โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,552,757,145	100.0000
ไม่เห็นด้วย	100	0.0000
งดออกเสียง	6,042,500	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (425 ราย)	1,558,799,745	

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมจำนวน 200,643,840 หุ้น คิดเป็น 200,643,840 เสียง รวมมีจำนวนเสียงในวาระนี้ทั้งสิ้น 1,558,799,745 เสียง

วาระที่ 3

คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 1

ขอให้อธิบายถึงข้อความที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 หน้า 68 ความว่า “ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า” หมายความว่าประเด็นใดที่เป็นที่เคลือบแคลงสงสัยหรือไม่ ให้ช่วยชี้แจงด้วย

- นายสถาพร อมรรพพัทธ์ อธิบายว่า ข้อความดังกล่าวอยู่ในหัวข้อรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งข้อความดังกล่าวเป็นแบบข้อความมาตรฐานในรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งใช้กับทุกบริษัท โดยข้อความดังกล่าว หมายถึง ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่ต้องแจ้งให้บริษัททราบเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป มิได้หมายความว่าบริษัทมีข้อบกพร่องในระบบควบคุมภายใน
- ผู้สอบบัญชี สำนักงาน อีวาย จำกัด ยืนยันคำอธิบายของนายสถาพร อมรรพพัทธ์ พร้อมชี้แจงเพิ่มเติมว่า ข้อความดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งเริ่มใช้ปีนี้เป็นปีแรก และสำหรับบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ไม่มีประเด็นใดที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องของการควบคุมภายใน

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 2

สอบถามตามที่คุณสถาพรแจ้งว่าปีนี้ให้ดูงบการเงินรวมเป็นหลักมากกว่าดูงบการเงินเฉพาะกิจการ หมายความว่าในปีต่อไปจะเป็นแนวทางในการศึกษางบการเงินของไรมอน แลนด์ จะเป็นเช่นเดียวกับปีนี้หรือไม่

- นายสถาพร อมรรพพัทธ์ อธิบายว่า เนื่องจากในอนาคต ไรมอนแลนด์ จะมีการกระจายให้บริษัทย่อยเป็นผู้ดำเนินธุรกิจในการพัฒนาโครงการต่าง ๆ มากขึ้น ดังนั้น หากจะดูผลประกอบการของบริษัท ไรมอนแลนด์ จำกัด (มหาชน) จะต้องดูจากงบการเงินรวมจึงจะสะท้อนความสามารถในการทำกำไรที่แท้จริงของกลุ่มบริษัท

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจากงบการเงินของบริษัทปีที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วพบว่าบริษัทมีผลกำไรสุทธิประจำปีเป็น จำนวน 149,604,144 บาท สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการบริษัทจึงเห็นควรให้จัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งเป็นจำนวน 8,000,000 บาท (คิดเป็นประมาณร้อยละ 5.35 ของกำไรสุทธิประจำปี) ไว้เป็นเงินทุนสำรอง เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) โดยภายหลังการจัดสรรบริษัทจะมีเงินทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวน 109,000,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 2.39 ของทุนจดทะเบียน

ในส่วนของเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 อยู่ในอัตรา 0.070 บาทต่อหุ้น ซึ่งประกอบไปด้วย (1) เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นจำนวน 0.055 บาทต่อหุ้น และ (2) เงินปันผลพิเศษเพิ่มเติมเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีของบริษัท จำนวน 0.0150 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้นจำนวน 250,283,852 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทคิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับร้อยละ 167.30 ซึ่งมากกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย เมื่อบริษัทมีกำไรและไม่มีผลขาดทุนสะสม ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีผลกำไรที่ดี โดยมีกำไรสุทธิสะสมจำนวนทั้งสิ้น 1,849,596,760 บาท จึงเห็นควรจ่ายเงินปันผลในจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้นทุกรายเนื่องในโอกาสที่บริษัทดำเนินกิจการครบรอบ 30 ปี

ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 โดยกำหนดให้วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) และวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 จากนั้นประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปสาระสำคัญไว้ในตอนท้ายของวาระนี้ โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจำนวน 8,000,000 บาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 5.35 ของกำไรสุทธิประจำปี เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตรา 0.070 บาทต่อหุ้น จำนวนทั้งสิ้น 250,283,852 บาท โดยการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 โดยกำหนดให้วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) และวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,558,723,245	99.9999
ไม่เห็นด้วย	1,100	0.0001
งดออกเสียง	75,400	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (425 ราย)	1,558,799,745	

หมายเหตุ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 4

คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 1

สอบถามกรณีเงินปันผลพิเศษจะว่าในปีหน้าจะมีด้วยหรือไม่ และเรื่องอัตราการจ่ายเงินปันผลซึ่งปกติต้องจ่ายจากกำไรเฉพาะกิจการ หากต่อไปในภายหน้าบริษัทเปลี่ยนแนวทางให้บริษัทย่อยเป็นผู้ดำเนินธุรกิจเป็นหลักตามที่ได้แจ้งในวาระก่อนหน้านี้ กรณีดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่ออัตราส่วนกำไรสำหรับการจ่ายเงินปันผลอย่างไร ทางผู้บริหารมีมุมมองอย่างไรและจะแก้ไขอย่างไรต่อไป

- นายสถาพร อมรพรพัทธ์ อธิบายว่า สำหรับกรณีดังกล่าว กฎหมายกำหนดให้บริษัทต้องจ่ายเงินปันผลจากกำไรของบริษัทเท่านั้น จะจ่ายจากเงินกำไรของบริษัทย่อยไม่ได้ ดังนั้น แนวทางในการปฏิบัติคือบริษัทลูกจะทำการจ่ายเงินปันผลกลับคืนมาให้กับบริษัทแม่ ซึ่งจะทำให้การบันทึกไว้ในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยเป็นรายรับค่าเงินปันผลจากบริษัทลูก ส่งผลให้บริษัทแม่มีกำไรและสามารถจ่ายเงินปันผลได้เช่นเดิม และสำหรับเงินปันผลพิเศษเนื่องจากครบรอบ 30 ปี จะมีเพียงครั้งเดียว

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

1. นายศิริ การเจริญดี
2. นายโรแลนด์ บัง ชือ วุย
3. นายกิตติ คชนันท์

เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นายศิริ การเจริญดี และนายโรแลนด์ บัง ชือ วุย ซึ่งเป็นกรรมการที่ถูกเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งกลับมาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งออกจากห้องประชุมระหว่างการพิจารณาวาระนี้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากนายกิตติ คชนันท์ กรรมการอิสระ ได้แจ้งต่อบริษัทฯ ว่าไม่ประสงค์ที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระ จึงไม่ได้ออกจากห้องประชุม โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาคัดเลือกนายเวทย์ นุชเจริญ ให้ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนนายกิตติ คชนันท์ โดยประวัติกรรมการปรากฏตามรายละเอียดที่ได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมสำหรับบุคคลทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการข้างต้นนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหา โดยพิจารณาว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท อีกทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนและพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และสำหรับผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งมีรายละเอียดเท่ากับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นายศิริ การเจริญดี และ นายโรแลนด์ บัง ชือ วุย กรรมการรายเดิมที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามลำดับอีกวาระหนึ่งและการแต่งตั้ง นายเวทย์ นุชเจริญ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทนนายกิตติ คชนันท์ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จากนั้นประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายศิริ การเจริญดี เป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,554,984,445	99.7645
ไม่เห็นด้วย	3,669,900	0.2355
งดออกเสียง	145,400	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (425 ราย)	1,558,799,745	

2. มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายโรแลนด์ บัง ชือ วุฒ เป็นกรรมการบริษัท และกรรมการบริหารความเสี่ยง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,553,851,045	99.6918
ไม่เห็นด้วย	4,803,300	0.3082
งดออกเสียง	145,400	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (425 ราย)	1,558,799,745	

3. มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายเวย์ นุชเจริญ เป็นกรรมการอิสระแทนนายกิตติ คชนันทน์ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,557,792,704	99.9402
ไม่เห็นด้วย	931,641	0.0598
งดออกเสียง	75,400	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (425 ราย)	1,558,799,745	

หมายเหตุ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

ประธานฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2560 โดยทางคณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2560 โดยคำนึงถึงผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา ประกอบกับการเปรียบเทียบอ้างอิงกับอุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับบริษัท และค่าตอบแทนถัวเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 ในวงเงินไม่เกิน 9,300,000 บาท (รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม) และให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจในการจัดสรร ทั้งนี้ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ นอกจากนี้ ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่าคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาและมีมติเห็นควรจ่ายบำเหน็จกรรมการส่วนเพิ่มเติมประจำปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 930,000 บาท ให้แก่กรรมการบริษัท และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการจัดสรร เนื่องจากมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเพิ่มขึ้นในระหว่างปี 2559 จำนวน 2 ราย (เดิมกรรมการทั้งสองท่านเป็นกรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร) ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้คาดหมายไว้ จากนั้นประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปสาระสำคัญไว้ในตอนท้ายของวาระนี้ โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2560 ในวงเงินไม่เกิน 9,300,000 บาท และค่าบำเหน็จกรรมการส่วนเพิ่มเติมประจำปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 930,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,552,922,445	99.6230
ไม่เห็นด้วย	3,668,500	0.2353
งดออกเสียง	2,208,800	0.1417
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (425 ราย)	1,558,799,745	

หมายเหตุ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 6

คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 1

สอบถามว่าเงินค่าตอบแทนกรรมการในปีเพิ่มขึ้นจากปีก่อนอย่างไร

- นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ ที่แจ้งว่า บริษัทได้ทำการศึกษาผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการเทียบกับบริษัทในประเภทเดียวกันและขนาดเท่ากับบริษัท และจากผลสำรวจจึงได้ข้อสรุปตามที่เสนอให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณา และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าคณะกรรมการทุกท่านจะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุด

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560

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

และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,820,000 บาท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ปฏิบัติงานด้วยความรู้ความสามารถในวิชาชีพ ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและความเสี่ยง รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน มีการปฏิบัติงานสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และมีผลปฏิบัติงานที่ดีเป็นที่น่าพอใจ และผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ จากนั้นประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,558,724,245	100.0000
ไม่เห็นด้วย	100	0.0000
งดออกเสียง	75,400	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (425 ราย)	1,558,799,745	

หมายเหตุ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ มอบหมายให้นายสถาพรทำการชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้บริษัทมีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย ซึ่งเหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (RML-W4) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ประชุมเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 เป็นจำนวน 17,112 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทั้งสิ้น 17,112 บาท บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนในจำนวนดังกล่าว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายออกจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 4,558,354,509 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 4,558,337,397 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 4,558,337,397 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งประกอบด้วย

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

นอกจากนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 4,558,337,397 บาท (สี่พันห้าร้อยห้าสิบล้านสามแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบเจ็ดบาท)

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 จากนั้นประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,551,163,645	99.5101
ไม่เห็นด้วย	7,560,700	0.4850
งดออกเสียง	75,400	0.0048
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (425 ราย)	1,558,799,745	

หมายเหตุ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

ก่อนจะเข้าสู่วาระถัดไป ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการพิจารณาวาระที่ 9-11 ซึ่งจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไปนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท ซึ่งจะออกให้แก่พนักงานของบริษัท ภายใต้โครงการ RML-WC ดังนั้น ในการพิจารณาในวาระที่ 9-11 จะถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติก็จะถือว่าวาระอื่นๆ ที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก โดยจะถือว่าไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมนี้ และจะไม่มี การพิจารณาในวาระอื่นๆ ต่อไป

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ RML-WC

ประธานฯ ชี้แจงว่าเนื่องจากในปัจจุบันภาวะการแข่งขันในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีสูงมาก เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัทให้มีความตั้งใจในการทำงานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้นเนื่องจากการที่บริษัทมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมร่วมกันปฏิบัติงานอย่างเต็มที่นั้นจะช่วยให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีและมีความมั่นคงทางการเงินซึ่งจะก่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดีขึ้นในอนาคตแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงเพื่อให้ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นและพนักงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยมุ่งไปสู่การสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนแก่บริษัท

บริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนไม่เกิน 146,000,000 หน่วย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 4 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อจัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัท ตามโครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่พนักงานของบริษัท โรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (“RML-WC”) โดยรายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญโครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่พนักงานของบริษัท โรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยครั้งที่ 3 ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

รายการ	รายละเอียด
ชื่อ:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) (RML-WC)
ชนิด:	ระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนที่ออก:	146,000,000 หน่วย
ราคาต่อหน่วย:	0 บาท (ศูนย์บาท)
อัตราการใช้สิทธิ:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่ กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ:	1.31 บาท ต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ :	วันที่จะกำหนดโดยคณะกรรมการและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารมอบหมายภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ :	3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ
---------------------------	---

นอกจากนี้ ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเพื่อจัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัท ตามโครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่พนักงานของ บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (“RML-WC”) ในคราวนี้ มีผู้บริหารซึ่งเป็นกรรมการที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ประกอบด้วย

1. นาย ลี เซ แซง เอเดรียน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร/ กรรมการ ได้รับการจัดสรรไม่เกิน 7,300,000 หน่วย
2. นาย สถาพร อมรรพพัฑ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน/กรรมการ ได้รับการจัดสรร ไม่เกิน 7,300,000 หน่วย

ซึ่งแต่ละท่านได้รับไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรต่อจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดตามโครงการ RML-WC

อย่างไรก็ดี ในส่วนของรายละเอียดอื่นๆ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-WC ปรากฏในสรุปสาระสำคัญโครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่พนักงานของ บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 ในหนังสือเชิญประชุม จากนั้นประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ RML-WC ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,485,100,645	95.2666
ไม่เห็นด้วย	73,713,700	4.7286
งดออกเสียง	75,400	0.0048
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (427 ราย)	1,558,889,745	

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมจำนวน 90,000 หุ้น คิดเป็น 90,000 เสียง รวมมีจำนวนเสียงในวาระนี้ทั้งสิ้น 1,558,889,745 เสียง

**พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้เป็นไปตามการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ให้พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ RML-WC ข้างต้นนั้น บริษัทจะต้องเพิ่มทุนจ
ทะเบียนของบริษัท จำนวน 146,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 4,558,337,397 บาท
เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 4,704,337,397 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
RML-WC จำนวนไม่เกิน 146,000,000 หน่วย ซึ่งไม่คิดมูลค่า รวมถึงการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ
4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	4,704,337,397 บาท	(สี่พันเจ็ดร้อยสี่ล้าน สามแสนสามหมื่นเจ็ดพัน สามร้อยเก้าสิบเจ็ดบาท)
	แบ่งออกเป็น	4,704,337,397 หุ้น	(สี่พันเจ็ดร้อยสี่ล้าน สามแสนสามหมื่นเจ็ดพัน สามร้อยเก้าสิบเจ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	4,704,337,397 หุ้น	(สี่พันเจ็ดร้อยสี่ล้าน สามแสนสามหมื่นเจ็ดพัน สามร้อยเก้าสิบเจ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-)”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนาย
ทะเบียน จากนั้นประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับ
วาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติ
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้เป็นไปตามการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง
ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,485,100,645	95.2666
ไม่เห็นด้วย	73,643,700	4.7241
งดออกเสียง	145,400	0.0093
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (427 ราย)	1,558,889,745	

หมายเหตุ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 11

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ประธานฯ แจ้งว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 146,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ภายใต้ใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-WC ดังรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)

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 คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม จากนั้น ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,485,100,645	95.2754
ไม่เห็นด้วย	73,643,700	4.7246
งดออกเสียง	145,400	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (427 ราย)	1,558,889,745	

หมายเหตุ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 12

พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา แต่มีผู้ถือหุ้นมีคำถามและความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท โดยได้สรุปเฉพาะส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้

วาระที่ 12

คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 1

สอบถามว่าบริษัทมีแผนการและทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างไรในช่วง 3 – 5 ปี ข้างหน้า และบริษัทจะมีการเติบโตหรือไม่ เนื่องจากที่ผ่านมาบริษัทดำเนินนโยบายแบบระมัดระวังมาโดยตลอด ประกอบกับตนรู้สึกว่าคุณภาพบริษัทน่าจะทำการสื่อสารและเผยแพร่เรื่องแผนการดำเนินธุรกิจกับตลาดมากขึ้น และอยากให้ดำเนินธุรกิจเชิงรุกมากขึ้นเช่นกัน

- นาย ลี เซ แซง เอเดรียน กล่าวว่า เกือบทุกโครงการของบริษัทมียอดขายแล้วสูงกว่าร้อยละ 50 และบริษัทสามารถขายห้องชุดที่เป็นสินค้าคงคลังได้กว่า 2,000 ล้านบาท แสดงให้เห็นว่าศักยภาพในการขายและผลิตภัณฑ์ของบริษัท ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดเป็นอย่างดี ส่วนในแง่ของการแข่งขันถือว่าบริษัทสามารถทำได้ดีเช่นกัน ดังจะเห็นได้จากโครงการเดอะ ลอฟท์ อโศก แม้ว่าจะมี 2 โครงการใหญ่จากผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายอื่นในย่านนั้น แต่บริษัทก็ยังคงสร้างยอดขายได้อย่างต่อเนื่องและขายได้ในราคาที่ดี รวมทั้งบริษัทยังคงความเป็นผู้นำด้านการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมระดับหรู ทั้งในมิติด้านราคา ผลิตภัณฑ์ และการออกแบบ รวมทั้งเป็นเจ้าของที่สามารถทำราคาขายได้สูงกว่า

สามแผนบาทต่อตารางเมตร ทั้งนี้ บริษัทมีกลยุทธ์ในการบริหาร 3 ประการ หนึ่งคือการเป็นบริษัทที่มีอัตรากำไรสูง ดังนั้น ในกรณีที่บริษัทพิจารณาซื้อที่ดินจึงกระทำด้วยความระมัดระวัง เพราะบริษัทต้องเลือกสรรที่ดินที่ถูกต้องในราคาที่เหมาะสม สองคือการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์และเป็นที่ต้องการของตลาด และสามคือการออกแบบ ซึ่งทั้งสามส่วนนี้จะทำให้บริษัทสามารถแข่งขันในตลาดได้ ทั้งนี้ ตนเห็นด้วยกับผู้ถือหุ้นว่าบริษัทมีความพร้อมที่จะเติบโตและขยายธุรกิจออกไป บริษัทจึงมีการเปิดตัวโครงการใหม่ในย่านสีลมและเพลินจิต และบริษัทจะทำงานอย่างหนักเพื่อให้บริษัทเติบโตต่อไป และสำหรับการคาดการณ์ของบริษัทในช่วง 3 – 5 ปี ข้างหน้า อาจจะไม่สามารถให้ตัวเลขได้ในขณะนี้ เนื่องจากอาจเป็นการผิดกฎของตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่อย่างไรก็ดี คาดว่าน่าจะเป็นปีที่ท้าทายสำหรับบริษัทเป็นอย่างมาก เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมและตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังคงชะลอตัว ดังนั้นการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ จึงมีความสำคัญในการกระตุ้นและจูงใจให้ผู้บริหารและทีมงาน พร้อมสำหรับปีที่ท้าทายเหล่านั้น และขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าบริษัทพร้อมที่จะลงทุนหากพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการลงทุนที่ถูกต้องเหมาะสม

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 2

สอบถามเรื่องเป้าหมายโครงสร้างทางการเงินโดยรวมของบริษัทในระยะ 3 – 5 ปี ข้างหน้าจะเป็นอย่างไร เช่น สัดส่วนการกู้ยืมเงิน เป็นต้น

- นายสถาพร อมรรพพัคตร์ ชี้แจงว่า บริษัทจะต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมากสำหรับทั้ง 3 โครงการ ที่กล่าวไปแล้วตอนต้น สำหรับโครงการสีลม และ โครงการประสาธสุข บริษัทคาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทในอีก 3 ปีข้างหน้า ส่วนโครงการเพลินจิต บริษัทจะได้รับมอบที่ดินเพื่อการพัฒนาต่อไปประมาณเดือนเมษายน 2561 และใช้เวลาก่อสร้างอีกประมาณ 3 ปี ดังนั้น คาดว่า จะสามารถสร้างรายได้กลับมาให้บริษัทได้ในอีก 4 ปีข้างหน้า โดยบริษัทมีการตั้งเป้าหมายเป็นการภายในว่าอัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นจะต้องไม่เกิน 1.5 เท่า (ค่าเฉลี่ย) และ บริษัทมีการตั้งงบประมาณในการซื้อที่ดินทุกปี

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 3

สอบถามว่าในปี 2560 บริษัทมีโอกาสหรือแนวทางดำเนินการธุรกิจ
อย่างไรให้เทียบเท่ากับปี 2558 และปี 2559 และ ราคาการใช้สิทธิ
โครงการ RML-WC อยู่ที่ไหน

- นายลี เซ เชน เอเดรียน อธิบายว่า สำหรับโครงการที่สร้างเสร็จพร้อม
โอนนั้น บริษัทยังคงมีห้องชุดที่เป็นสินค้าคงคลังและห้องชุดพร้อม
โอนซึ่งรอรับรู้อยู่ได้อยู่อีกหลายโครงการ และอัตรากำไรไม่สำเร็จ
ของบริษัทต่ำมากคือน้อยกว่าร้อยละ 1
- นายสถาพร อมรรพพัทธ์ เสริมว่า อย่างไรก็ดี สำหรับปีหน้าบริษัท
คาดว่าจะรายได้อาจจะลดลงจากปี 2559 ประมาณร้อยละ 10 – 15
เนื่องจากอาจจะทำการโอนได้ยากขึ้น และในแง่ของอัตรากำไรของ
บริษัท อาจจะมีการปรับตัวลงบ้างเพื่อให้สอดคล้องกับสถานะตลาด
ส่วนราคาการใช้สิทธิ RML-WC อยู่ที่ 1.31 บาท

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 4

(1) สอบถามว่าบริษัทได้ตั้งเป้าในการกำหนดสัดส่วนรายได้ค่าเช่าและ
รายได้จากการขายไว้อย่างไรบ้าง

- นายลี เซ เชน เอเดรียน แจ้งว่า ดังที่ได้เรียนไปแล้วในตอนต้น บริษัท
คาดว่าจะรายได้จากการขายคอนโดมิเนียมจะอยู่ที่ร้อยละ 50 และ
รายได้จากการขายโครงการบ้านเดี่ยวและอาคารสำนักงานเชิง
พาณิชย์อีกร้อยละ 50

(2) สอบถามต่อไปว่าได้มีการจัดสัดส่วนรายได้จากการขายโครงการแนว
สูงและโครงการแนวราบไว้หรือไม่

- นายลี เซ เชน เอเดรียน อธิบายว่า ณ ขณะนี้ ยังไม่ได้กำหนดสัดส่วน
ตายตัว แต่บริษัทเน้นรายได้จากการขายโครงการแนวสูงเป็นหลัก
เนื่องจากโครงการแนวราบเป็นช่วงสำรวจความต้องการของตลาด
จึงจะดำเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นได้เสนอแนะให้ทางผู้บริหารทำการสื่อสารรายละเอียดของ
โครงการในอนาคต แผนการและเป้าหมายต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจของ
บริษัทในอนาคตให้มีความชัดเจนแก่ผู้ถือหุ้นมากกว่านี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้ว ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลา
มาร่วมประชุม และปิดประชุมในเวลา 16:38 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม

(นายประดิษฐ์ 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

นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์
Mr. Pradit Phataraprasit

หัวข้อ	รายละเอียด		
ชื่อ-นามสกุล Name-Surname	นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ Mr. Pradit Phataraprasit		
อายุ Age	62 ปี 62 years		
สัญชาติ Nationality	ไทย Thai		
ประเภทกรรมการที่เสนอจะแต่งตั้ง Types of director nominated for appointment	กรรมการอิสระ Independent Director		
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด Educational background	รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Master's Degree in Political Science Thammasat University		
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ Training relating to role and duties of director	ไม่มี None		
ประสบการณ์การทำงาน Working Experience	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
	ปัจจุบัน Present	กรรมการอิสระ Independent Director	บมจ. ไรมอน แลนด์ Raimon Land Plc.
	ปัจจุบัน Present	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Chief Executive Officer	บจ. วินเวสต์เม้นท์ จำกัด Winvestment Co., Ltd.
	ปัจจุบัน Present	กรรมการ Director	บริษัท เดอะ มอลล์ กรุ๊ป จำกัด The Mall Group Co., Ltd.
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ Number of years of service	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 และดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทมาแล้วทั้งหมดเป็นเวลา 5 ปี 3 เดือน First appointed as the Company's director on 1 February 2013 and being the director of the Company for 5 years and 3 months in total.		
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

นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์
Mr. Pradit Phataraprasit

หัวข้อ	รายละเอียด
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่น Current directorship/ executive position in other listed companies	ไม่มี None
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน Current directorship/executive position in non-listed companies	ปัจจุบัน: กรรมการ, บริษัท เดอะ มอลล์ ช้อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ จำกัด Present: Director, The Mall Shopping Complex Co., Ltd ปัจจุบัน: ประธานกรรมการบริษัท, บริษัท ไทยแอ็กโกร เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) Present: Chairman of the Board, Thai Argo Exchange Co., Ltd.
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 นัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่ สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ Having business relationship that may materially affect the independence of his/her performance	ไม่มี None
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2560 Number of meetings attended in 2017	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 / 7 ครั้ง Board of Directors' Meeting 6 / 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

นายลี เซ เชง เอเดรียน
Mr. Lee Chye Cheng Adrian

หัวข้อ	รายละเอียด		
ชื่อ-นามสกุล Name-Surname	นายลี เซ เชง เอเดรียน Mr. Lee Chye Cheng Adrian		
อายุ Age	37 ปี 37 years		
สัญชาติ Nationality	สิงคโปร์ Singaporean		
ประเภทกรรมการที่เสนอจะแต่งตั้ง Types of director nominated for appointment	กรรมการ Director		
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด Educational background	บริหารบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยสตราไคลด์ เมืองกลาสโกว์ Bachelor's Degree in Finance, University of Strathclyde Glasgow		
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ Training relating to role and duties of director	ไม่มี None		
ประสบการณ์การทำงาน Working Experience	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
	ปัจจุบัน Present	กรรมการ Director	บมจ. ไรมอน แลนด์ Raimon Land Plc.
	ปัจจุบัน present	กรรมการ Director	บจ. อินเตอร์ลิงค์ ปีโตรเลียม Interlink Petroleum Limited
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ Number of years of service	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 และดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทมาแล้วทั้งหมดเป็นเวลา 5 ปี 3 เดือน First appointed as the Company's director on 4 February 2013 and being the director of the Company for 5 years and 3 months in total.		
การถือครองหุ้นในบริษัท Shareholding in the Company	หุ้นสามัญ (RML) 2,000,000 หุ้น, RML-WB 44,500,000 หน่วย Ordinary Shares (RML) 2,000,000 shares, RML-WB 44,500,000 Units		
ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย Relationship with executives or major shareholders of the Company or its subsidiaries	น้องชายของนายลี เซ เต็ก โลเนล (กรรมการ, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่) Younger Brother of Mr. Lee Chye Tek Lionel (Director, Major Shareholder)		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น Current directorship/ executive position in other listed companies	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

นายลี เซ เชน เอเดรียน
Mr. Lee Chye Cheng Adrian

หัวข้อ	รายละเอียด
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน Current directorship/executive position in non-listed companies	ปัจจุบัน: กรรมการ, บจ. ซีดับเบิลยูเอ็กซ์ โกลบอล Present: Director, CWX Global Limited ปัจจุบัน: กรรมการ, บจ. ซีเล็ค กรุ๊ป Present: Director, Select Group Limited
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้มีความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท Directorship/executive position in other companies potentially having conflict of interest with the Company	ไม่มี None
เป็น/ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม ในการบริหารงาน 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	เป็นกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของบริษัท Being Executive Director and Chief Executive Officer of the Company
เป็น/ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย Being a professional service provider for the Company or its subsidiary	ไม่มี None
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2560 Number of meetings attended in 2017	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

นางสาวนุช กัลยวงศา
Miss Nuch Kalyawongsa

หัวข้อ	รายละเอียด		
ชื่อ-นามสกุล Name-Surname	นางสาวนุช กัลยวงศา Miss Nuch Kalyawongsa		
อายุ Age	64 ปี 64 years		
สัญชาติ Nationality	ไทย Thai		
ประเภทกรรมการที่เสนอจะแต่งตั้ง Types of director nominated for appointment	กรรมการ Director		
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด Educational background	บัณฑิตมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Masters of Science in Accounting, Thammasat University		
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ Training relating to role and duties of director	Directors Certification Program, DCP 210/2015		
ประสบการณ์การทำงาน Working Experience	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
	ปัจจุบัน Present	กรรมการ Director	บมจ. ไรมอน แลนด์ Raimon Land Plc.
	2555 - 2556 2012 – 2013	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน Finance and Accounting Manager	บจ.เคทู ชิปปิง เอเชีย K2 Shipping Asia Limited
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ Number of years of service	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 และดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทมาแล้วทั้งหมดเป็นเวลา 5 ปี 3 เดือน First appointed as the Company's director on 4 February 2013 and being the director of the Company for 5 years and 3 months in total.		
การถือครองหุ้นในบริษัท Shareholding in the Company	ไม่มี None		
ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย Relationship with executives or major shareholders of the Company or its subsidiaries	ไม่มี None		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น Current directorship/ executive position in other listed companies	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

นางสาวนุช กัลยวงศา
Miss Nuch Kalyawongsa

หัวข้อ	รายละเอียด
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน Current directorship/executive position in non-listed companies	ปัจจุบัน: ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน, บริษัท ไฮมีเดีย เทคโนโลยี จำกัด Present: Vice President – Finance and Accounting, Himedia Technology Co., Ltd
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 นัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่ สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ Having business relationship that may materially affect the independence of his/her performance	ไม่มี None
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2560 Number of meetings attended in 2017	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 / 7 ครั้ง Board of Directors' Meeting 7 / 7 times
ข้อพิพาททางกฎหมาย Legal Dispute	ไม่มี None

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 15 มีนาคม 2561

ข้าพเจ้า บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึง 16:00 น. เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

1. การลดและการเพิ่มทุนจดทะเบียน

- 1.1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 146,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 4,704,337,397 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 4,558,337,397 บาท โดยการตัดหุ้นเพิ่มทุนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 146,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- 1.2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 23,077,407 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 4,558,337,397 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 4,581,414,804 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 23,077,407 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☒ แบบกำหนด วัตถุประสงค์ในการใช้ เงินทุน	หุ้นสามัญ	23,077,407	1	23,077,407
☐ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	-	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 23,077,407 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนี้

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอง ซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญของ บริษัทฯ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W4 และ RML-WB)	23,077,407	-	-	-	บริษัทฯ ได้ทำการปรับ อัตราการใช้สิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทฯ (RML-WB และ RML-W4)

1.2 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

การปรับสิทธิจะไม่ก่อให้เกิดเศษหุ้น

3. การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์
บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ตั้งอยู่เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120 โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
(Record Date) ในวันที่ 29 มีนาคม 2561

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต

- 4.1 บริษัทฯ จะจดทะเบียนการลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.2 บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้รับหุ้นสามัญซึ่งเกิดจากการใช้สิทธิ
ภายใต้ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และแผนการใช้เงินทุนที่ได้จากการเพิ่มทุนจดทะเบียน

- 5.1 วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน
เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W4 และ RML-WB
- 5.2 แผนการใช้เงินทุนในส่วนที่ได้จากการเพิ่มทุนจดทะเบียน
บริษัทฯ มีแผนใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W4 และ RML-WB

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W4 และ RML-WB

8. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1.	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561	15 มีนาคม 2561
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (Record Date)	29 มีนาคม 2561
3.	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561	27 เมษายน 2561
4.	จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น
5.	จดทะเบียนมติเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายลี เซ เวง เอเดรียน และ นายสถาพร อมรรพพัทธ์

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

เอกสารแสดงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 33. ของข้อบังคับบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

มาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)	ข้อบังคับปัจจุบันของบริษัทฯ ข้อ 33.	ร่างข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33. ที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา 100 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหนึ่งตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร	ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญในการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น	ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหนึ่งตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับ

มาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)	ข้อบังคับปัจจุบันของบริษัทฯ ข้อ 33.	ร่างข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33. ที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพระจะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 103 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท		แต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่ เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพระจะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

หมายเหตุ: (1) ข้อความของข้อบังคับปัจจุบันของบริษัทฯ ข้อ 33. ที่จะถูกแก้ไข ได้แสดงไว้โดยการขีดเส้นใต้

(2) ร่างข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33. ที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม ได้แสดงไว้โดยการขีดเส้นใต้

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

ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ

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

ชื่อ-นามสกุล Name	นายศิริ การเจริญดี Mr. Siri Ganjarende
ตำแหน่ง Position	กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร Independent Director/ Chairman of Audit Committee/ Enterprise Risk Management Committee Member
อายุ Age	69 ปี 69 Years Old
ที่อยู่ Address	44/2 หมู่ที่ 6 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 44/2 Moo 6, Khwaeng Bang Phai, Khet Bang Khae, Bangkok
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในวาระที่พิจารณา Direct or indirect interest in the agenda proposed	ไม่มี None

ชื่อ-นามสกุล Name	นายเวทย์ นุชเจริญ Mr. Weidt Nuchjalearn
ตำแหน่ง Position	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน Independent Director/ Chairman of Enterprise Risk Management Committee Audit Committee Member/ Nomination and Remuneration Committee Member
อายุ Age	63 ปี 63 Years Old
ที่อยู่ Address	96 ถนนจันทราคมพิทักษ์ ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 96 Chantharakham Phithak Road, Tambon Sanam Chan, Amphoe Mueang Nakhon Pathom, Nakhon Pathom 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 รวมทั้งคู่สมรสของบุตร 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 การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 37 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 38 ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

ข้อ 39 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้ไข 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

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด(มหาชน)

**รายการเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม-
ต้องนำมาแสดงในวันประชุมผู้ถือหุ้น**

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้น แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที่นำมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายการตามที่บริษัทฯ 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 และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิคไม่เกิน 1 ปี

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐาน เพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป

แผนที่: สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (Map: Venue of the 2018 Annual General Shareholders Meeting)

ห้องสุรสักตึกบอลลูน ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ โอเทล สาทร์ เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-210-8100

Surasak Ballroom, 11th Floor, Eastin Grand Sathorn Hotel No. 33/1 South Sathorn Road, Yannawa Sub-district, Sathorn District, Bangkok Tel. 02-210-8100

