



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ของ

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.15 น. ณ ห้องสุรศักดิ์บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ตั้งอยู่เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

เนื่องจากนายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการบริษัท ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ นายลี เซ เต็ก ไลโอเนล รองประธานคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธาน ("ประธานฯ") ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") และนายสถาพร อมรรพพัทตร์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม ("เลขานุการฯ") ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ของบริษัทฯ และมอบหมายให้เลขานุการฯ แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมประชุม

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าการประชุมในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 165 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน 86 ราย และเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 79 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,805,197,508 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.48 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ (หุ้นของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 3,575,483,607 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จากนั้นประธานฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายลี เซ เต็ก ไลโอเนล | รองประธานคณะกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |
| 2. นายลี เซ เซง เอเดรียน | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร |
| 3. นายศิริ การเจริญดี | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |
| 4. นายสถาพร อมรรพพัทตร์ | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน |
| 5. นายโรแลนด์ บัง ชีอู ยุย | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |
| 6. นางสาวนุช กัลยวงศา | กรรมการบริษัท |
| 7. นายวรุณ วรณิษฐา | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการบริหารเงินบริษัทและการควบรวมกิจการ |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

1. นางชลรส สันติศักดิ์วารณณ์ ผู้สอบบัญชี
2. นางสาวพรรณิภา พันธุ์ทับทิม ผู้สอบบัญชี

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด

1. นายชาติรี ตระกูลมณีเนตร ทนายความหุ้นส่วน
2. นางสาวเกษมา แคล้วโยธา ทนายความ

ก่อนเริ่มการพิจารณาวาระการประชุม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น จะต้องแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะจะต้องแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ตนรับมอบฉันทะมาเป็นที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง ความคิดเห็นหรือคำถามที่ไม่ตรงกับวาระ ประธานฯ จะขอเสนอให้สอบถามใหม่ในวาระที่ 14 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ
3. ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
4. ภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือสงสัยในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ตอนลงทะเบียนและส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือสงสัยยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จัดเก็บตามลำดับ
5. สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และให้หย่อนบัตรลงคะแนนเห็นด้วยในกล่องที่ทางบริษัทฯ จัดไว้ให้ ณ ทางออก หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม
6. บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและสงสัยดังกล่าวนั้นหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนอนุมัติในวาระนั้น ๆ
7. การลงมติในแต่ละวาระอาจแตกต่างกัน ซึ่งประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระ ก่อนทำการลงคะแนนเสียง

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านซักถามเกี่ยวกับวิธีการประชุมและการลงคะแนนเสียง แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระตามที่ได้ระบุในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ("กรมพัฒนาธุรกิจการค้า") ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยรายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง และมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความถูกต้องแล้ว แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด

จากนั้น ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,827,509,709	99.9815
ไม่เห็นด้วย	338,000	0.0185
งดออกเสียง	500,000	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (187 ราย)	1,828,347,709	

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 22 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 23,150,201 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 187 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,828,347,709 หุ้น

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 รายงานประจำปี 2560 ของคณะกรรมการบริษัท และแผนธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัท

ประธานฯ ขอให้นายสิ เช เสง เอเดรียน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายสี เซ แซง เอเดรียน แจ้งต่อที่ประชุมถึงผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยมีรายละเอียดข้อสรุปสาระสำคัญดังนี้

- สำหรับโครงการที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว บริษัทประสบความสำเร็จอย่างมากในการลดจำนวนสินค้าคงคลัง โดยจะเห็นได้ว่าบริษัทมียอดขายเกือบทุกโครงการมากกว่าร้อยละ 90 (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2561) โดยนับตั้งแต่ตนเข้ามารับตำแหน่งผู้บริหารในปี 2559 จนถึงปัจจุบัน สามารถลดจำนวนสินค้าคงคลังค้างขายลงได้กว่าครึ่งหนึ่งหรือคิดเป็นมูลค่าราว 2,600 ล้านบาท
- สำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่ง ณ ปัจจุบันมีจำนวน 2 โครงการประกอบด้วย
 - (1) เดอะ ลอฟท์ อโศก ซึ่งมีมูลค่าโครงการราว 4,000 ล้านบาท บริษัทคาดว่าจะสามารถเริ่มรับรู้รายได้ภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2561 โดย ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2561 โครงการดังกล่าวจำหน่ายไปแล้วกว่าร้อยละ 77 ของจำนวนห้องชุดทั้งหมดของโครงการ โดยมีราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ 221,000 บาท/ตารางเมตร ปัจจุบันทำการก่อสร้างแล้วเสร็จราวร้อยละ 61 ของพื้นที่ทั้งหมด
 - (2) เดอะ ลอฟท์ สีลม ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดตัวล่าสุดและเป็นหนึ่งในโครงการที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัท โดย ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2561 โครงการดังกล่าวจำหน่ายไปแล้วถึงร้อยละ 75 ราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ 216,000 บาท/ตารางเมตร และขณะนี้โครงการได้รับการอนุมัติ EIA เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2561 บริษัทมียอดรอรับรู้รายได้ราว 6,219 ล้านบาท โดยเป็นของโครงการ เดอะ ลอฟท์ อโศก ซึ่งคาดว่าจะเริ่มโอนภายในปีนี้ราว 2,476 ล้านบาท และเป็นของโครงการ เดอะ ลอฟท์ สีลม 2,429 ล้านบาท ซึ่งรอรับรู้รายได้ในปีต่อไป โดยส่วนที่เหลือสามารถรับรู้รายได้ทันทีในปีนี้
- บริษัทมีกลยุทธ์ในการจำหน่ายสินค้าคงคลังพร้อมขายให้ได้มากที่สุดก่อนที่จะดำเนินการเปิดตัวโครงการใหม่ ๆ
- สำหรับธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม เป็นการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจผู้เชี่ยวชาญ “บ้านหญิง” โดยบริษัทได้ทำการเปิดร้านอาหารในประเทศสิงคโปร์แล้วจำนวน 2 ร้าน ประกอบด้วย
 - (1) ร้านอาหารไทย “บ้านหญิง” ซึ่งสามารถรองรับผู้ใช้บริการได้ราว 126 ที่นั่ง บริษัทประมาณการรายได้ไว้ที่ราว 2.8 ล้านบาท/เดือน
 - (2) ร้านบะหมี่ “ดิงค์ ดิงค์” ซึ่งสามารถรองรับผู้ใช้บริการได้ราว 60 ที่นั่ง บริษัทประมาณการรายได้ไว้ที่ราว 670,000 บาท/เดือน

ทั้งนี้ บริษัทตั้งเป้าหมายด้านรายได้จากธุรกิจประเภทอาหารและเครื่องดื่มไว้ราว 100 ล้านบาทต่อปีได้ในอนาคต

- ทิศทางและเป้าหมายของบริษัทในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า มีดังต่อไปนี้
 - (1) สร้างรายได้จากโครงการประเภทที่พักอาศัยราว 9,000 ล้านบาทต่อปี
 - (2) สร้างรายได้จากโครงการประเภทอาคารสำนักงานและค้าปลีกราว 1,000 ล้านบาทต่อปี
 - (3) สร้างรายได้จากธุรกิจประเภทอาหารและเครื่องดื่มรวม 1,000 ล้านบาทต่อปี

(4) สร้างรายได้จากรูทกิจบริการรวม 1,000 ล้านบาทต่อปี

(5) เปิดตัวธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์ม (มาร์เก็ตเพลสของอสังหาริมทรัพย์) โดยคาดว่าจะมีผู้ใช้งานราว 2,000,000 คน ภายในสิ้นปีนี้

- การทำสัญญาความร่วมมือกับบริษัท Tokyo Tatemono Asia Pte. Ltd ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของประเทศญี่ปุ่นที่เก่าแก่มากที่สุด โดยภายในสิ้นปีนี้จะร่วมกันเปิดตัวโครงการที่พักอาศัยใหม่รวม 2 โครงการ โดยโครงการแรกอยู่บริเวณสาทร 12 และโครงการที่สองอยู่บริเวณพร้อมพงษ์ มูลค่ารวม 2 โครงการราว 9,000 ล้านบาท
- สำหรับโครงการพัฒนาอาคารสำนักงานและพื้นที่ค้าปลีกบนพื้นที่ราว 6 ไร่ ตั้งอยู่ตรงข้ามกับ Central Embassy เฟลลินจิตนั้น จะเป็นหนึ่งในอาคารสำนักงานขนาดใหญ่กว่าอาคารอื่นๆบริเวณดังกล่าวราว 1 เท่า โดยมีจำนวนพื้นที่ให้เช่าสุทธิ (Net Leasable Area) ราว 60,000 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่อาคารรวมราว 120,000 ตารางเมตร บริษัทตั้งเป้าว่าราคาเช่าจะอยู่ที่ 1,000 – 1,300 บาทต่อตารางเมตร และจะเปิดให้เริ่มจองพื้นที่ภายในปีนี้และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2564 หรือต้นปี 2565 ทั้งนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับโครงการดังกล่าวบริษัทจะทำการเปิดเผยเพิ่มเติมในการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ซึ่งจะมีขึ้นประมาณเดือนพฤษภาคมนี้

จากนั้นนายสถาพร อมรรพพัทธ์ รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงความคืบหน้าด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน บริษัทได้รับการรับรองฐานะการเป็นสมาชิก CAC เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 โดยในระหว่างปีบริษัทได้ตรวจสอบค่าของขวัญ เงินบริจาค เงินสนับสนุน ว่าเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันหรือไม่ ในระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม 2560 รวมทั้งได้ทบทวนนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน และประกาศใช้ขั้นตอนการสอบสวนกรณีมีผู้ร้องเรียน ในเดือนสิงหาคม 2560 และบริษัทได้ทำการฝึกอบรมพนักงานเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560

โดยรายละเอียดผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาปรากฏตามรายงานประจำปี และสำเนางบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปสาระสำคัญไว้ในตอนท้ายของวาระนี้

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2 คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 1
คำถามที่ 1

โครงการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ที่ตั้งอยู่ที่เฟลลินจิต เป็นโครงการที่บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนโดยมีการเช่าพื้นที่ซึ่งมีระยะเวลาเช่า 30 ปี หากสัญญาเช่าหมดอายุ บริษัทฯ แผนการในการต่ออายุสัญญาเช่าหรือไม่ประการใด

นายลี เซ แซง เอเดรียน สัญญาเช่ามีระยะเวลาการเช่าทั้งสิ้น 30 ปี และมีการต่ออายุอีก 10 ปี และ 4 ปี ตามลำดับ นอกจากนี้ มีเงื่อนไขในการต่อสัญญาเช่า (Option to renew) ต่อไปอีก 10 ปี

นอกจากนี้ จากการวิเคราะห์ภายในบริษัทฯ คาดว่าโครงการนี้จะคืนทุนภายในปีที่ 10 หรือ 12 เนื่องจากจะมีรายได้เข้ามาเป็นจำนวนมากในช่วง 10 ปีแรก ในส่วนของสัญญาเช่า เมื่อครบกำหนดอายุสัญญาเช่าแล้ว จะต้องมีการเจรจาเรื่องระยะเวลาการเช่ากันอีกครั้ง ซึ่งเป็นกรณีเช่นเดียวกับการเช่าโดยทั่วไป

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 1 การเข้าร่วมทุนกับ Tokyo Tatemono Asia Pte. Ltd. นั้น ส่งผลดีกับ
คำถามที่ 2 บริษัทฯ อย่างไร

นายลี เซ แซง เอเดรียน บริษัทฯ พยายามหาพันธมิตรทางธุรกิจที่ดี ที่สามารถเข้ามาร่วมสร้างสรรค์ความคิดใหม่ ๆ ทั้งในด้านการทำให้ผลิตภัณฑ์ดียิ่งขึ้นและในเรื่องการก่อสร้าง ซึ่ง Tokyo Tatemono Asia Pte. Ltd. เป็นบริษัทที่เก่าแก่มีความสามารถในด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และมีประสบการณ์ในการผลิตสินค้าระดับ High-end และบริษัทฯ เชื่อว่าบริษัทฯ จะได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ จาก Tokyo Tatemono Asia Pte. Ltd. ทั้งในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ การลดต้นทุน และประสิทธิภาพในการทำธุรกิจแบบญี่ปุ่น ซึ่งทางบริษัทฯ ก็ได้มีการพูดคุยเพื่อเสาะหาพันธมิตรกับหลาย ๆ บริษัทแล้วเป็นเวลา 2 ปี ก่อนที่จะได้ตกลงเข้าทำสัญญาเข้าร่วมทุนกับ Tokyo Tatemono Asia Pte. Ltd.

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ ขอให้ เลขานุการฯ เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียดงบการเงินรวมที่สำคัญดังนี้

- บริษัทฯ มียอดขายฟรีเซลส์ประมาณ 4,061 ล้านบาท มีรายได้รวมประมาณ 3,016 ล้านบาท มียอดโอนประมาณ 2,866 ล้านบาท และกำไรสุทธิอยู่ที่ 191.2 ล้านบาท
- อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 33 และอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 6
- ดอกเบี้ยจ่ายลดลงจากปีก่อนร้อยละ 18 และภาษีจ่ายลดลงจากปีก่อนร้อยละ 74

- บริษัทมีหนี้สินที่มีดอกเบี้ยประมาณ 4,060 ล้านบาท โดยอัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อทุนสุทธิ ณ สิ้นปีอยู่ที่ 0.67 เท่า
- สินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2561 อยู่ที่ 10,458 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 647.7 ล้านบาท ด้ทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 6,872.5 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 392.6 ล้านบาท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,505.9 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 1,039 ล้านบาท
- หนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2560 อยู่ที่ 5,391.3 ล้านบาท โดยเป็นหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยอยู่ที่ 4,059.7 ล้านบาท และเป็นหนี้สินอื่นอยู่ที่ 1,331.5 ล้านบาท
- ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2560 อยู่ที่ 5,066.7 ล้านบาท

จากนั้น ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,828,396,105	99.9706
ไม่เห็นด้วย	538,000	0.0294
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (208 ราย)	1,828,934,105	

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 21 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 538,396 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 208 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,828,934,105 หุ้น

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

ประธานฯ ขอให้ เลขานุการฯ เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด") และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46

กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

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

นอกจากนี้ ตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำไม่ได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยบริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,556,667,361 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา 0.0313 บาท ต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น 111,912,637 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.19 ของกำไรสะสมของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้จัดสรรดังกล่าว

ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2558 ถึงปี 2560

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	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

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

จากนั้น ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2561 และการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัทฯ ในอัตรา 0.0313 บาท ต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น 111,912,637 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,828,527,205	99.9815
ไม่เห็นด้วย	338,000	0.0185
งดออกเสียง	200,000	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (216 ราย)	1,829,065,205	

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 8 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 131,100 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 216 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,829,065,205 หุ้น

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ก่อนเริ่มการพิจารณาวาระนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานฯ ขอให้กรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ ซึ่งได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ กล่าวคือ (1) นายลี เซ แซง เอเดรียน และ (2) นางสาวนุช กัลยาวงศา ออกจากห้องประชุมในระหว่างการพิจารณาวาระนี้ จากนั้น ประธานฯ ขอให้ เลขานุการฯ เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่ง โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการที่ จะต้องออกจาก ตำแหน่งตามวาระ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วม ประชุม คณะกรรมการ ในปี 2560	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วม ประชุม คณะกรรมการ ชุดย่อยในปี 2560	จำนวนปีที่ ดำรง ตำแหน่ง กรรมการของ บริษัท
1. นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	6/7	4/5 2/2	5 ปี 3 เดือน
2. นายลี เซ แซง เอเดรียน	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร ความเสี่ยงองค์กร	7/7	4/4	5 ปี 3 เดือน
3. นางสาวนุช กัลยวงศา	กรรมการบริษัท	7/7	-	5 ปี 3 เดือน

อนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการบริษัทที่
จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่า
กรรมการบริษัทผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
นอกจากนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัททั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และสำหรับผู้ที่
ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการ
อิสระของบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดเท่ากับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามที่ปรากฏในข้อมูลกรรมการ
บริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัทพิจารณาโดยได้รับการ
เสนอแนะจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
อนุมัติการเลือกตั้ง (1) นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ (2) นายลี เซ แซง เอเดรียน และ (3) นางสาวนุช
กัลยวงศา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

จากนั้น ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้
ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี้
ดังสรุปสาระสำคัญไว้ในตอนท้ายของวาระนี้ ภายหลังจากการตอบคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุม
ลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ เป็นกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,828,667,205	99.9793
ไม่เห็นด้วย	378,000	0.0207
งดออกเสียง	20,000	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (216 ราย)	1,829,065,205	

2. มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายลี เซ แซง เดเดเรียน เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,827,796,405	99.9317
ไม่เห็นด้วย	1,248,800	0.0683
งดออกเสียง	20,000	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (216 ราย)	1,829,065,205	

3. มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นางสาวนุช กัลยาวงศา เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,827,552,405	99.9293
ไม่เห็นด้วย	1,292,800	0.0707
งดออกเสียง	220,000	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (216 ราย)	1,829,065,205	

หมายเหตุ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 216 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,829,065,205 หุ้น

วาระที่ 5 คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

ผู้รับมอบฉันทะท่านที่ 1 เนื่องจากคุณประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ อยู่ในระหว่างลาบวช จะสามารถกลับมาทำหน้าที่กรรมการบริษัทได้หรือไม่

นายศิริ การเจริญดี เนื่องจากคุณประดิษฐ์จะบวชเป็นเวลา 3 เดือน ภายหลังจากนั้นจะกลับมาปฏิบัติหน้าที่เช่นเดิม ซึ่งกรณีนี้จะกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่เพียงชั่วคราวเท่านั้น

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัทและโบนัส สำหรับรอบปีบัญชี 2561

ประธานฯ ขอให้ เลขานุการฯ เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับคำตอบแทนกรรมการจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มิตผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้กำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัทและโบนัส สำหรับรอบปีบัญชี 2561 โดยคำนึงถึงผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา ประกอบกับการเปรียบเทียบอ้างอิงกับอุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับบริษัทฯ และคำตอบแทนตัวเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัทและโบนัส สำหรับรอบปีบัญชี 2561 ภายใต้วงเงินไม่เกิน 9,000,000 บาท ดังนี้

(1) เสนอให้จ่ายคำตอบแทนรายเดือนให้แก่กรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการปี 2561 กับปี 2560

รายชื่อกรรมการ	จำนวน ค่าตอบแทน ที่ได้รับในปี 2560 ต่อ เดือน (บาท)	จำนวนค่าตอบแทนที่นำเสนอในปี 2561		
		ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน ต่อตำแหน่ง ต่อเดือน (บาท)	รวม ค่าตอบแทน ต่อเดือน (บาท)
1. นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์	85,000	ประธานคณะกรรมการ บริษัท	49,000	85,000
		ประธานคณะกรรมการสรร หาและพิจารณา ค่าตอบแทน	18,000	
		กรรมการตรวจสอบ	18,000	
2. นายศิริ การเจริญดี	66,000	กรรมการบริษัท	28,000	68,000
		ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ	25,000	
		กรรมการบริหารความเสี งองค์กร	15,000	
3. นายลี เซ เต็ก ไลโอเนล	275,000	ประธานคณะกรรมการ บริหาร	250,000	275,000
		กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	10,000	
		กรรมการบริหารความเสี งองค์กร	15,000	
4. นายโรแลนด์ บัง ชือ อูย	43,000	กรรมการบริษัท	28,000	43,000
		กรรมการบริหารความเสี งองค์กร	15,000	
5. นายเวทย์ นุชเจริญ	76,000	กรรมการบริษัท	28,000	76,000
		ประธานคณะกรรมการ บริหารความเสี งองค์กร	20,000	
		กรรมการตรวจสอบ	18,000	
		กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	10,000	
6. นางสาวนุช กัลยวงศา	28,000	กรรมการบริษัท	28,000	28,000
รวมจำนวน (บาท)	573,000		575,000	575,000

หมายเหตุ กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ เป็นเงินเดือนแล้ว

(2) โบนัสกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการจัดสรรโบนัสให้แก่กรรมการบริษัท ประจำปี 2561 ตามความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ เมื่อรวมค่าตอบแทนรายเดือนดังที่เสนอข้างต้นแล้ว ให้อยู่ภายใต้ วงเงินไม่เกิน 9,000,000 บาท

จากนั้น ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและโบนัส สำหรับรอบปีบัญชี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 9,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,828,724,905	99.9665
ไม่เห็นด้วย	592,000	0.0324
งดออกเสียง	20,000	0.0011
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (221 ราย)	1,829,336,905	

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 5 ราย โดยมี จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 271,700 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมใน วาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 221 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,829,336,905 หุ้น

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปีบัญชี 2561

ประธานฯ ขอให้ นายศิริ การเจริญดี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระ นี้ต่อที่ประชุม

นายศิริ การเจริญดี แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงานอัยวัย จำกัด แล้ว เห็นว่าในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานด้วยความรู้ความสามารถในวิชาชีพ ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและความเสี่ยง รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน มีการปฏิบัติงานสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัท
จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยกำหนดให้ผู้สอบ
บัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

1. นางชลรส สันติศุวาราวรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523
(ผู้ลงนามรับรองงบการเงินปี 2559, 2560) และ/หรือ
2. นางสาวศิริวารณ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844
(ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน) และ/หรือ
3. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813
(ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และมีผลปฏิบัติงานที่ดีเป็นที่น่าพอใจ และผู้สอบบัญชี
ดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้
ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,920,000 บาท
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2561 กับปี 2560 ดังนี้

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

หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีขอยกเลิกสำนักงานสอบบัญชีรายอื่น คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทฯ สามารถจัดทำ
งบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา

จากนั้น ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้
แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้
โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,828,955,005	99.9791
ไม่เห็นด้วย	382,000	0.0209
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (222 ราย)	1,829,337,005	

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 100 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 222 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,829,337,005 หุ้น

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ จำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงหาแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนทางการเงินต่ำกว่าการขวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ดังนั้นเพื่อเป็นการลดต้นทุนทางการเงินดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ภายใต้วงเงินไม่เกิน 4,500 ล้านบาท ทั้งนี้ ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ แจ้งรายละเอียดของการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม ดังนี้

วัตถุประสงค์	เพื่อเป็นทุนหมุนเวียน และ/หรือ เป็นเงินทุนที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินงาน และ/หรือ ขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต และ/หรือ ชำระคืนเงินกู้ และ/หรือ ใ้ถอนหุ้นกู้ และ/หรือซื้อที่ดิน
ประเภท	หุ้นกู้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นหรือไม่มีหลักประกัน ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไ้ถอน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที้ออกและเสนอขายหุ้นกู้
วงเงิน	ไม่เกิน 4,500 ล้านบาท หากเป็นสกุลเงินต่างประเทศให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนในวันที้ออกหุ้นกู้ (issue date) ในแต่ละคราว
สกุลเงิน	เงินบาท / เงินเหรียญสหรัฐ 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 ไม่ว่าจะทั้งจำนวนหรือแต่บางส่วน โดยเสนอขายคราวเดียวหรือหลายคราวและ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ก็ได้

	การออกและเสนอขายสามารถเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งกำลังจะครบกำหนดชำระคืนหรือถูกไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยราชการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น
อายุ	ไม่เกิน 7 ปีนับแต่วันออกหุ้นกู้
การไถ่ถอนก่อนครบอายุ	ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทฯ ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดและ/หรือบริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยราชการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เงื่อนไขพิเศษ	ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติข้างต้น บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ ในวงเงินที่กำหนดข้างต้น

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการกำหนดชนิด ประเภท อายุ ราคาเสนอขาย รายละเอียดหุ้นกู้ที่จะออก การลงนามในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ การกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ รวมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง การแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ การเข้าทำและลงนามในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ (Underwriting Agreement) และ/หรือสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงอาจมีอำนาจทำการเจรจาต่อรองและตกลงอัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายของสัญญาต่าง ๆ ข้างต้น การจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการรับรองการดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และการดำเนินการอื่นใด อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น ๆ ให้สำเร็จลุล่วงและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

จากนั้น ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปสาระสำคัญไว้ในตอนท้ายของวาระนี้ ภายหลังจากการตอบคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,828,995,005	99.9780
ไม่เห็นด้วย	382,000	0.0209
งดออกเสียง	20,000	0.0011
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (225 ราย)	1,829,397,005	

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 3 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 60,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 225 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,829,397,005 หุ้น

วาระที่ 8

คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 1

การออกและเสนอขายหุ้นกู้ นั้น อาจก่อให้เกิดภาระดอกเบี้ยต่อบริษัทฯ

เลขานุการฯ

ทางคณะกรรมการจึงขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบว่า การขออนุมัติการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้จะเป็นการขออนุมัติวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้เดิมที่บริษัทฯ เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อ 5 ปีก่อน โดยในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ออกหุ้นกู้ไปแล้วรวมทั้งสิ้นเพียง 2,200 ล้านบาท และโดยปกติแล้วในการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ บริษัทฯ จะทำการขวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน และ/หรือ บริษัทฯ อาจพิจารณาออกหุ้นกู้ในบางกรณี และอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ก็ใกล้เคียงกันกับดอกเบี้ยเงินกู้ของสถาบันการเงิน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาการใช้วงเงินหุ้นกู้เท่าที่จำเป็นเท่านั้น

วาระที่ 9

พิจารณานุมัติการยกเลิกการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทฯ (RML-WC) ให้แก่ พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายใต้โครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (ESOP)

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทฯ (RML-WC) ให้แก่ พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายใต้โครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (ESOP) ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-WC") จำนวนไม่เกิน 146,000,000 หน่วย โดยไม่คิด

มูลค่า อย่างไรก็ดี เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ำตามที่กำหนดในนโยบายของบริษัทฯ ในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-WC ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการยกเลิกการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-WC

จากนั้น ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติยกเลิกการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-WC โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,828,995,005	99.9791
ไม่เห็นด้วย	382,000	0.0209
งดออกเสียง	20,000	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (225 ราย)	1,829,397,005	

หมายเหตุ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 225 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,829,397,005 หุ้น

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

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

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดว่า บริษัทมหาชนจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่าย

และได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีที่มีหุ้นที่ยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ ออกเพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 คณะกรรมการบริษัทพิจารณา แล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

"ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	4,558,337,397 บาท	(สี่พันห้าร้อยห้าสิบล้าน สามแสนสามหมื่นเจ็ดพัน สามร้อยเก้าสิบเจ็ดบาท)
	แบ่งออกเป็น	4,558,337,397 หุ้น	(สี่พันห้าร้อยห้าสิบล้าน สามแสนสามหมื่นเจ็ดพัน สามร้อยเก้าสิบเจ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	4,558,337,397 หุ้น	(สี่พันห้าร้อยห้าสิบล้าน สามแสนสามหมื่นเจ็ดพัน สามร้อยเก้าสิบเจ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	(-)"

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้ เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

จากนั้น ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปสาระสำคัญไว้ในตอนท้ายของวาระนี้ ภายหลังจากการตอบคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุม ลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียง ทั้งหมดผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 146,000,000 บาท จาก ทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 4,704,337,397 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 4,558,337,397 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 146,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และ

การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,829,015,005	99.9791
ไม่เห็นด้วย	382,000	0.0209
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (225 ราย)	1,829,397,005	

หมายเหตุ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 225 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,829,397,005 หุ้น

วาระที่ 10 คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 1 เนื่องจากปัจจุบันมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ลดลงอย่างมาก หากบริษัทฯ เสนอขายหุ้นจะมีผู้สนใจซื้อหรือไม่

เลขานุการฯ เนื่องจากวาระนี้ เป็นวาระการพิจารณาเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการยกเลิกการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-WC เท่านั้น จึงไม่มีการออกหุ้นใหม่แต่อย่างใด

วาระที่ 11

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

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ คิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับร้อยละ 167.30 ซึ่งภายใต้เงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เมื่อบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นคิดเป็นอัตราเกินกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัทฯ สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ในระหว่างอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ

ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (RML-W4 และ RML-WB) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W4 และ RML-WB”) แล้ว อย่างไรก็ดี เพื่อให้จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งในส่วนของ RML – W4 และ RML – WB ที่คงเหลืออยู่ กับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิใน ใบสำคัญแสดงสิทธิ RML – W4 และ RML – WB มีความสอดคล้องตามอัตราส่วนที่คำนวณได้จากการ ปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W4 และ RML-WB คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ 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 เพื่อรองรับการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W4 และ RML-WB ดังรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ซึ่งได้จัดส่ง ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทเห็นควร เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 โดยให้ใช้ ข้อความดังต่อไปนี้แทน

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

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้ เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

จากนั้น ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปสาระสำคัญไว้ในตอนท้ายของวาระนี้ ภายหลังจากการตอบคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุม ลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียง ทั้งหมดผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,828,755,005	99.9649
ไม่เห็นด้วย	622,000	0.0340
งดออกเสียง	20,000	0.0011
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (225 ราย)	1,829,397,005	

หมายเหตุ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 225 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,829,397,005 หุ้น

วาระที่ 11

คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

ผู้รับมอบฉันทะท่านที่ 1

เนื่องจากการจ่ายเงินปันผลในอดีตอาจเกินกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ ต้องดำเนินการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W4 และ RML-WB โดยจะมีกระบวนการในการลดทุนจดทะเบียนและเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน จึงขอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้รอบคอบ

เลขานุการฯ

คณะกรรมการบริษัทรับทราบถึงข้อคิดเห็นของท่านผู้รับมอบฉันทะและจะพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนที่จะมีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในคราวต่อไป

วาระที่ 12

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 23,077,407 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับราคา การใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W4 และ RML-WB ดังที่ได้เสนอต่อที่ประชุมในวาระที่ 11 ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 23,077,407 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W4 และ RML-WB

จากนั้น ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,828,795,005	99.9682
ไม่เห็นด้วย	582,000	0.0318
งดออกเสียง	20,000	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (225 ราย)	1,829,397,005	

หมายเหตุ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 225 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,829,397,005 หุ้น

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ ประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 33 ของข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 100 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อความสะดวกในการประกอบธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 33 ของข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแสดงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 33 ของข้อบังคับบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จากนั้น ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 100 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม จึงจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 33 ของข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นดังนี้

จากเดิม

“ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น”

แก้ไขเป็น

“ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนที่ มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม
 ข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตาม
 คำสั่งของนายทะเบียน

จากนั้น ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้
 แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้
 โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดผู้ถือหุ้น
 ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 33 ของข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด
 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,828,995,005	99.9780
ไม่เห็นด้วย	382,000	0.0209
งดออกเสียง	20,000	0.0011
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (225 ราย)	1,829,397,005	

หมายเหตุ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นและ
 ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 225 ราย รวมจำนวนหุ้นได้
 1,829,397,005 หุ้น

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

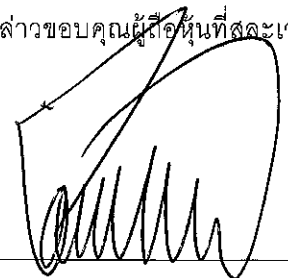
ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา แต่มีผู้ถือหุ้นมีคำถามและความคิดเห็น โดยได้สรุป
 เฉพาะส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้

วาระที่ 14	คำถาม/ความเห็น/คำตอบ
ผู้ถือหุ้นท่านที่ 1 คำถามที่ 1	ปัจจุบันราคาหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตกลงมากจึงขอให้ ท่านคณะกรรมการบริษัทชี้แจงว่าจะมีแนวทางใดบ้างที่จะแก้ปัญหานี้ได้
ประธานฯ	ตามที่ นายลี เซ เชน เอเดรียน ได้กล่าวในตอนต้นของการประชุมว่า บริษัทฯ จะมีการทำธุรกิจที่มีความหลากหลายและสร้างรายได้จาก หลาย ๆ ช่องทาง ซึ่งทุกท่านจะได้เห็นในอีก 5 ปีข้างหน้า รวมถึงการ เสนอโครงการใหม่ และการสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

- ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่บริษัทฯ ได้วางไว้และจะเห็นผลในอีก 5 ปีข้างหน้า โดยการเติบโตของรายได้ดังกล่าว จะสะท้อนให้เห็นในราคาหุ้นของบริษัทฯ
- ผู้ถือหุ้นท่านที่ 1
คำถามที่ 2
นายลี เซ เชน เอเดรียน
- บริษัทฯ ได้มีการลดค่าใช้จ่ายลงแล้วถึง 30% แต่รายได้ของบริษัทฯ ก็ลดลงด้วยเช่นเดียวกัน เนื่องจากไม่มีการเสนอโครงการใหม่ ๆ ออกสู่ตลาดมากนัก แต่ต่อจากนี้ไปจะมีการเสนอโครงการใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลดีในอนาคต และภายในระยะเวลา 5 ปี ก็จะสามารถเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นและสามารถจ่ายปันผลได้มากขึ้นเช่นกัน
- ผู้ถือหุ้นท่านที่ 2
นายลี เซ เชน เอเดรียน
- ในปี 2561 บริษัทฯ มีการดำเนินโครงการจำนวน 2 โครงการ ร่วมกับบริษัทญี่ปุ่น จึงขอสอบถามเพิ่มเติมว่า ในปี 2562 และ 2563 บริษัทฯ มีการวางแผนหรือกลยุทธ์ใหม่ ๆ ในการดำเนินโครงการอย่างไรบ้าง
- บริษัทฯ มีการตั้งเป้าหมายว่าจะมีการเสนอโครงการมูลค่า 9,000 – 10,000 ล้านบาทต่อปี แต่เนื่องจากยังไม่ได้ข้อสรุปจึงยังไม่สามารถให้ข้อมูลในรายละเอียดของแต่ละโครงการได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้ว ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลา มาร่วมประชุม และปิดประชุมในเวลา 16.45 น.

ลงชื่อ



(นายลี เซ เต็ก โลโอน)

ประธานในที่ประชุม