



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ของ

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

วัน สถานที่ และเวลา

ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ตั้งอยู่เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

ศาสตราจารย์ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธาน (“ประธานฯ”) ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และนายสถาพร อมรรพพัทตร์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม (“เลขานุการฯ”) ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของบริษัทฯ และมอบหมายให้เลขานุการฯ แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมประชุม

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 230 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 130 ราย และเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 100 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 2,052,693,748 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.196 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (หุ้นของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 4,172,484,127 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยประธานฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. ศาสตราจารย์ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานคณะกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ

- | | |
|--------------------------|--|
| 2. นายระพีพร ศรีมงคล | รองประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการ
อิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายลี เซ เต็ก ไคโอเนล | ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงองค์กร และประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายบริหาร |
| 4. นายกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์ | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการ
ตรวจสอบ |
| 5. นายบัญชา วุฒิปรีชา | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นางสาวนุช กัลยาวงศา | กรรมการบริษัท |
| 7. นายลี เซ แซง เอเดรียน | กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์กร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย
ปฏิบัติการ |
| 8. นายสถาพร อมรรพพัทธ์ | กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์กร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน
และเลขานุการบริษัท |
| 9. นายวรุณ วรณนิชชา | กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการอาวุโสฝ่าย
การบริหารเงินบริษัทและการควบรวมกิจการ |

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระบริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด

- | | |
|------------------|----------------|
| 1. นายเสกสรรค์ | ธโนปจัย |
| 2. นายสุริยา | ธรรมธีระ |
| 3. นางสาวสรินทร์ | กิตติอัครโกสิน |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

นางชลรส	สันติอัศวราภรณ์	ผู้สอบบัญชี
---------	-----------------	-------------

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด

1. นายชาติรี ตระกูลมณีเนตร ทนายความหุ้นส่วน
2. นางสาววิภาดา ศักดิ์ศรี ทนายความ

ก่อนเริ่มการพิจารณาวาระการประชุม เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อนแล้ว จึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการแสดงความเห็นหรือซักถาม จะต้องแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ จะต้องแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ตนรับมอบฉันทะมาเป็นที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง สำหรับความคิดเห็นหรือคำถามที่ไม่ตรงกับวาระ ประธานฯ จะขอเสนอให้แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามใหม่ในวาระที่ 11 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ
3. ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
4. ภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ให้การลงคะแนนเสียงเป็นดังนี้
 - การลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบ หรือเห็นด้วยตามจำนวนเสียงของท่านต่อมติที่นำเสนอสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนและลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน
 - การรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่

ของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

- โปรดทราบว่า ในการออกเสียงในวาระที่มีผู้มีส่วนได้เสีย คะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสียจะถูกตัดออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้มีสิทธิออกเสียง

การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือเป็นบัตรเสีย และให้ถือว่าการลงคะแนนเป็นโมฆะ

- บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน
- บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับทุกครั้ง

5. กรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม

6. คะแนนเสียงในการลงมติในแต่ละวาระอาจแตกต่างกัน ซึ่งประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระ ก่อนทำการลงคะแนนเสียง

จากนั้น เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านซักถามเกี่ยวกับวิธีการประชุมและการลงคะแนนเสียง แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระตามที่ได้ระบุในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และจัดส่งให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (“กรมพัฒนาธุรกิจการค้า”) ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ดังกล่าว ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกทางหนึ่ง ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น เลขานุการฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุม แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้ ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,057,743,464	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	20,000	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (242 ราย)	2,057,763,464	

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 12 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 5,069,716 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 242 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 2,057,763,464 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 รายงานประจำปี 2561 ของคณะกรรมการบริษัท และแผนธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัทฯ

ประธานฯ ขอให้นายลี เซ เต็ก ไลโอเนล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารเป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายลี เซ เต็ก ไลโอเนล แจ้งต่อที่ประชุมถึงผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยมีรายละเอียดในสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้

เหตุการณ์ที่สำคัญ

- เดือนมีนาคม 2561 บริษัทฯ ได้เปิดร้านอาหารบ้านหญิง และร้าน "Dink Dink" ที่ประเทศสิงคโปร์และมีแผนขยายแฟรนไชส์ร้านอาหารออกสู่ตลาดใหม่ๆ ได้แก่ ไต้หวัน กัมพูชา และจีน
- เดือนเมษายน 2561 บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement) กับ Tokyo Tatemono Asia Pte. Ltd. (TTA) เพื่อร่วมทุน

ในการพัฒนาโครงการ The Estelle พร้อมพงษ์ และ TAIT 12 โดยบริษัท
ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 และ TTA ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49

- เดือนตุลาคม 2561 บริษัทฯ ได้เปิดตัวโครงการ The Estelle พร้อมพงษ์
- เดือนพฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ ได้เปิดตัวโครงการ TAIT 12
- เดือนธันวาคม 2561 ธุรกรรมการลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL เสร็จ
สมบูรณ์และบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจำนวน
597,000,000 หุ้น ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยเปลี่ยนแปลงทุนชำระ
แล้วจากเดิม 3,575,484,127 บาท เป็นทุนชำระแล้วจำนวน
4,172,484,127 บาท

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

บริษัทฯ เป็นผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยในระดับ
ลักซ์ชัวร์ โดยนับตั้งแต่ปี 2547 มีห้องชุดและบ้านภายใต้การพัฒนาของบริษัทฯ
กว่า 20 โครงการ รวมประมาณ 5,126 ยูนิต มูลค่าโครงการทั้งสิ้นกว่า 64,000
ล้านบาท และมีส่วนแบ่งการตลาดประมาณร้อยละ 14 สำหรับห้องชุดในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีราคาเฉลี่ยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป และ
ก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป

รายได้หลักของบริษัทฯ สามารถแบ่งเป็น รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
เพื่อขาย ประมาณร้อยละ 88 และพาณิชย์ธุรกิจอื่น รวมถึงธุรกิจอาหารและ
เครื่องดื่ม ประมาณร้อยละ 12

โครงการในอนาคต

เป้าหมายของบริษัทฯ คือตั้งเป้ารายได้ที่ 10,000 ล้านบาท ภายใน 5 ปีข้างหน้า
และสร้างธุรกิจที่ก่อให้เกิดรายได้ประจำ (Recurring income) ประมาณ 3,000
ล้านบาท/ต่อปี หรือ ร้อยละ 30 ของรายได้ทั้งหมดภายในปี 2566 รวมถึงมี
โครงการใหม่ ๆ เกิดขึ้นปีละอย่างน้อย 2 โครงการ มูลค่ารวมสองโครงการ
มากกว่า 10,000 ล้านบาท

บริษัทฯ มีแผนการกระจายการลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่สร้างรายได้ประจำ ใน 4 กลุ่มธุรกิจคือ 1. อาคารสำนักงาน 2. โรงแรม 3. การแพทย์และสุขภาพ และ 4. อาหารและเครื่องดื่ม

1. อาคารสำนักงาน

บริษัทฯ ได้เปิดตัวโครงการ ONE CITY CENTRE ซึ่งเป็นโครงการอาคารสำนักงานและร้านค้าเพื่อเช่า ตั้งอยู่บนถนนเพลินจิต บนที่ดินกว่า 6 ไร่ และมีพื้นที่เช่าประมาณ 65,000 ตารางเมตร ซึ่งคาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้จากโครงการนี้ประมาณปีละ 800 – 1,000 ล้านบาท

2. โรงแรม

2.1 KITCH HOTEL

โรงแรมที่มีจุดเด่นเรื่องอาหาร โดยแห่งแรกตั้งอยู่บริเวณถนนเจริญนครห่างจากไอคอนสยามเพียง 200 เมตร ประกอบด้วยห้องพักกราว 72 ห้อง และมีเป้าหมายจะเปิดเพิ่มในพัทยา ภูเก็ต กระบี่ และ เชียงใหม่

2.2 New Age Hotel

โรงแรมที่มีแนวคิด “New Age” โรงแรมขนาดกราว 250 ห้องตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท โดยจะสามารถนำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมครั้งถัดไป

3. การแพทย์และสุขภาพ

บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาพัฒนาโครงการศูนย์การแพทย์และสุขภาพในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญคือ เขาใหญ่และภูเก็ต โดยเน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นหลัก

4. อาหารและเครื่องดื่ม

บริษัทฯ ยังคงร่วมมือกับพันธมิตรในการพัฒนาและหาโอกาสในการขยายธุรกิจร้านอาหารนอกเหนือจากที่มีอยู่ในสิงคโปร์ โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะขยายแฟรนไชส์ร้านอาหารออกสู่ตลาดใหม่ ๆ ได้แก่ ไต้หวัน กัมพูชา และจีน

จากนั้นเลขานุการฯ ได้รายงานเกี่ยวกับความคืบหน้าของนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

- ในระหว่างปี 2561 บริษัทฯ ได้สื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายการไม่ให้และไม่รับของขวัญที่ไม่เป็นไปตามประเพณีนิยม และประมวลจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจให้กับพนักงานใหม่ทุกคน โดยในปี 2561 มีพนักงานใหม่ได้รับการปฐมนิเทศน์จำนวน 44 คน
- ฝ่ายตรวจสอบภายในได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ การเปิดซองประมูลสำหรับโครงการก่อสร้างของบริษัทฯ เป็นประจำ โดยในปี 2561 ฝ่ายตรวจสอบภายในได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วยเป็นจำนวน 20 ครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
- บริษัทฯ ได้จัดอบรมพนักงานในเรื่องความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ซึ่งรวมถึงเรื่องความเสี่ยงเกี่ยวกับการคอร์รัปชันด้วย
- การปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันได้ถูกรวมไว้ในการประเมินผลงานประจำปีของพนักงานทุกคน

ทั้งนี้ รายละเอียดผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (รายงานประจำปี 2561 ของคณะกรรมการบริษัท) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น เลขานุการฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปสาระสำคัญไว้ในตอนท้ายของวาระนี้

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2 คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 1 โครงการ 185 ราชดำริ มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง และ
เสนอแนะให้บริษัทฯ ทบทวนโครงการลงทุนที่เขาใหญ่

นายลี เซ เต็ก โครงการ 185 ราชดำริ เป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จ
ไลโอเนล มากของบริษัทฯ สำหรับโครงการที่เขาใหญ่นั้น จะไม่ใช่
โครงการคอนโดมิเนียม แต่จะเป็นโรงแรมที่เน้นเกี่ยวกับการ
การแพทย์และสุขภาพ บนที่ดิน 50 ไร่ ซึ่งบริษัทฯ
อยู่ระหว่างการทำแผนพัฒนาโครงการดังกล่าว

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ ขอให้ เลขานุการฯ เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม
เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับ
รอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
และการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
(รายงานประจำปี 2561 ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยสำเนา
งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่าน
การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน
พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ						
	งบการเงินรวม (ล้านบาท)		ผลต่าง	งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)		ผลต่าง
	2561	2560	%	2561	2560	%
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	2,933.3	2,866.3	2.3%	1,307.8	422.8	209.3%
รายได้รวม	3,326.9	3,015.9	10.3%	2,107.6	778.3	170.8%
ค่าใช้จ่ายรวม	3,095.4	2,688.7	15.1%	1,388.9	709.8	95.7%
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและ ภาษีเงินได้ EBIT	231.4	327.2	(29.3%)	718.7	68.5	949.2%
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(149.0)	(77.1)	93.3%	(144.9)	(101.6)	42.6%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(59.2)	(59.0)	0.3%	(81.8)	(9.6)	752.1%
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	8.6	192.9	(95.5%)	492.0	(42.6)	1,054.9%
อัตรากำไรขั้นต้น	25.2%	32.5%		28.2%	53.8%	
อัตรากำไรสุทธิ	0.3%	6.3%		23.3%	(5.5%)	

งบแสดงฐานะการเงิน – สินทรัพย์						
	งบการเงินรวม (ล้านบาท)		ผลต่าง	งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)		ผลต่าง
	2561	2560	%	2561	2560	%
เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และ เงินลงทุนชั่วคราว	1,120.9	648.8	72.8%	221.9	362.8	(38.8%)
ต้นทุนโครงการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์	6,123.2	6,872.5	(10.9%)	1,112.0	378.6	193.8%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	712.4	391.5	82.0%	1,725.9	3,362.0	(48.7%)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ¹	4,856.2	1,505.9	222.5%	72.7	88.0	(17.4%)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1,517.0	1,039.3	46.0%	6,887.2	4,018.3	71.4%
รวมสินทรัพย์	14,329.7	10,458.0	37.0%	10,019.7	8,209.7	22.0%

¹ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์รวมถึงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สิทธิการเช่า และที่ดินรอการพัฒนา

งบแสดงฐานะการเงิน – หนี้สิน						
	งบการเงินรวม (ล้านบาท)		ผลต่าง	งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)		ผลต่าง
	2561	2560	%	2561	2560	%
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย	6,561.4	4,059.7	61.6%	3,189.3	2,749.3	16.0%
หนี้สินอื่น	2,046.4	1,331.6	53.7%	411.0	190.2	116.1%
รวมหนี้สิน	8,607.8	5,391.3	59.7%	3,600.3	2,939.5	22.5%

งบแสดงฐานะการเงิน – ส่วนของผู้ถือหุ้น						
	งบการเงินรวม (ล้านบาท)		ผลต่าง	งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)		ผลต่าง
	2561	2560	%	2561	2560	%
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็ม มูลค่าแล้ว	4,172.5	3,575.5	16.7%	4,172.5	3,575.5	16.7%
กำไรสะสมสำรองตามกฎหมาย	134.0	109.0	22.9%	134.0	109.0	22.9%
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	1,776.7	1,900.0	(6.5%)	1,916.8	1,556.7	23.1%
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(361.3)	(517.8)	(30.2%)	196.1	29.0	576.2%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	5,721.9	5,066.7	12.9%	6,419.4	5,270.2	21.8%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	14,329.7	10,458.0	37.0%	10,019.7	8,209.7	22.0%

จากนั้น เลขานุการฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุม แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,058,334,750	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	20,000	-
บัตรเสีย	1,400,000	-
รวม (259 ราย)	2,059,754,750	

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 17 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 1,991,286 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 259 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 2,059,754,750 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2561 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

ประธานฯ ขอให้ เลขานุการฯ เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทฯ จะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 4,268,262,367 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายก่อนจัดสรรเป็นจำนวน 109,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.42 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งยังคงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 492,018,512 บาท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณาอนุมัติ

การจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2561 จำนวน 25,000,000 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

นอกจากนี้ ตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย เมื่อบริษัทฯ มีกำไรและไม่มีผลขาดทุนสะสม

เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,916,757,407 บาท จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา 0.015 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น 62,587,261.91 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.27 ของกำไรสะสมของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้จัดสรรดังกล่าว

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจำปี	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561	ปี 2560
1. กำไรสุทธิ (เฉพาะกิจการ) (บาท) สำหรับปี 2561 2560 และ 2559 ตามลำดับ	492,018,512	N/A*	149,604,144
2. จำนวนหุ้นชำระแล้ว (หุ้น)	4,172,484,127	3,575,483,607	3,575,483,607
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท)	0.015	0.0313	0.07
4. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น ประมาณ (บาท)	62,587,261.91	111,912,637	250,283,852
5. อัตราจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	N/A*	N/A*	167.30

หมายเหตุ

*เนื่องจากการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561 และ 2562 เป็นการพิจารณาจ่ายจากกำไรสะสม

อย่างไรก็ดี สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะ
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ใน
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่
9 พฤษภาคม 2562 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562

จากนั้น เลขานุการฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถาม
คำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุม แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม
เกี่ยวกับวาระนี้ เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้
ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิ
ประจำปี 2561 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
ประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,058,336,750	99.9320
ไม่เห็นด้วย	1,400,000	0.0680
งดออกเสียง	20,000	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (261 ราย)	2,059,756,750	

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
เพิ่มขึ้นจำนวน 2 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 2,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 261 ราย รวมจำนวนหุ้น
ได้ 2,059,756,750 หุ้น

**วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้อง
ออกตามวาระ**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ก่อนเริ่มการพิจารณาวาระนี้ เพื่อให้เป็นไปตาม
แนวปฏิบัติที่ดี ประธานฯ ขอให้กรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ ซึ่งได้เข้า
ร่วมการประชุมครั้งนี้ กล่าวคือ (1) นายลี เซ เต็ก ไลโอเนล (2) นายสถาพร
อมรรพพัทน์ และ (3) นายวรุณ วรวิชิชา ออกจากห้องประชุมในระหว่างการ
พิจารณาวาระนี้ จากนั้น ประธานฯ ขอให้ นายกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์ ประธาน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอรายละเอียดใน
วาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดว่า
ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่ง
ในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้
ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยจะเลือกตั้งกรรมการที่ออกจาก
ตำแหน่งตามข้อนี้ให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2562 ของบริษัทฯ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
จำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ ที่จะต้องออกจาก ตำแหน่งตามวาระ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วม ประชุมคณะ กรรมการ ในปี 2561	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ ชุดย่อยในปี 2561	จำนวนปีที่ ดำรง ตำแหน่ง กรรมการ ของบริษัทฯ
1. นายลี เซ เต็ก ไลโอเนล	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	12/12	14/14 4/4	6.1 ปี
2. นายสถาพร อมรรพพัทน์	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	12/12	14/14 4/4	5.8 ปี
3. นายวรุณ วรวิชิชา	กรรมการบริหาร	11/11	7/7*	1.2 ปี

*นายวรุณ วรวิชิชา ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561

อนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของ กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่ากรรมการบริษัทที่จะต้องออกจาก ตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ บริษัทฯ รวมทั้ง มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้ง ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดปรากฏ ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้ง เป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ) ซึ่งได้จัดส่งให้ ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น นายกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น และซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุม แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ นายกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติใน วาระนี้ โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐาน ในการนับคะแนน และจะทำการพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัท เป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง (1) นายลี เซ เต็ก ไไลโอเนล (2) นายสถาพร อมรรพพัทธ์ และ (3) นายวรุณ วรวิชิชา กลับเข้า ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายลี เซ เต็ก ไไลโอเนล เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,057,092,950	99.9320
ไม่เห็นด้วย	1,400,000	0.0680
งดออกเสียง	1,354,000	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (263 ราย)	2,059,846,950	

2. มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายสถาพร อมรรพพัทธ์ เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,056,461,350	99.9013
ไม่เห็นด้วย	2,031,600	0.0987
งดออกเสียง	1,354,000	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (263 ราย)	2,059,846,950	

3. มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายวรุณ วรวณิชชา เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,056,461,350	99.9013
ไม่เห็นด้วย	2,031,600	0.0987
งดออกเสียง	1,354,000	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (263 ราย)	2,059,846,950	

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 2 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 90,200 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 263 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 2,059,846,950 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและโบนัสของกรรมการบริษัทประจำปี 2562

ประธานฯ ขอให้ นายกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2562 กำหนดไว้ภายใต้วงเงินไม่เกิน 9,000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการจัดสรรเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 ให้แก่กรรมการบริษัทตามความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ คำนึงถึงผลประโยชน์ของ บริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา ประกอบกับการเปรียบเทียบกับบริษัทซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกับบริษัทฯ และค่าตอบแทนตัวเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกันกับบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2562 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและ
โบนัส ประจำปี 2562 ดังนี้

(1) เสนอให้จ่ายค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่กรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ปี 2562 และ
ปี 2561 ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	จำนวน ค่าตอบแทน ที่ได้รับในปี 2561 ต่อ เดือน (บาท)	จำนวนค่าตอบแทนที่นำเสนอในปี 2562		
		ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน ต่อตำแหน่งต่อ เดือน (บาท)	รวม ค่าตอบแทน ต่อเดือน (บาท)
1. ศ.ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย	250,000	ประธานคณะกรรมการบริษัท	250,000	250,000
2. นายระพีพร ศรีมงคล	63,000	คณะกรรมการบริษัท	29,000	79,000
		ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	35,000	
		กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	15,000	
3. นางสาวนุช กัลยาวงศา	28,000	คณะกรรมการบริษัท	29,000	29,000
4. นายกฤษณ์ วีระภาคัลย์	64,000	คณะกรรมการบริษัท	29,000	74,000
		กรรมการตรวจสอบ	25,000	
		ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	20,000	
5. นายบัญชา วุฒิปรีชา	46,000	คณะกรรมการบริษัท	29,000	54,000
		กรรมการตรวจสอบ	25,000	
รวมจำนวน (บาท)	451,000		486,000	486,000

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทนใน
ฐานะกรรมการบริษัท เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ เป็นเงินเดือนใน
ฐานะพนักงานของบริษัทฯ แล้ว

(2) โบนัสกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอ
ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการจัดสรรโบนัสให้แก่กรรมการบริษัท

ประจำปี 2562 ตามความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ เมื่อรวมค่าตอบแทนรายเดือน ดังที่เสนอข้างต้นแล้ว ให้อยู่ภายใต้วงเงินไม่เกิน 9,000,000 บาท

จากนั้น นายกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น และซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุม แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ นายกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติใน วาระนี้ โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน สามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ทิ้งออกเสียง เป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและ โบนัสของกรรมการบริษัท ประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุก ประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,050,377,050	99.5403
ไม่เห็นด้วย	8,650,000	0.4199
งดออกเสียง	820,000	0.0398
บัตรเสีย	0	-
รวม (264 ราย)	2,059,847,050	

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม เพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 100 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและ ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 264 ราย รวมจำนวนหุ้น ได้ 2,059,847,050 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบ บัญชี สำหรับปีบัญชี 2562

ประธานฯ ขอให้นายระเชียร ศรีมงคล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็น ผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายระพีพร ศรีมงคล แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี และในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (Auditor Rotation) หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซ โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

- 1. นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ** ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 4301
(ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน
ของบริษัทฯ) และ/หรือ
- 2. ดร. เกียรตินิยม คุณติสุข** ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 4800
(ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน
ของบริษัทฯ) และ/หรือ
- 3. ดร. สุวัจชัย เมฆะอำนวยชัย** ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 6638
(ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน
ของบริษัทฯ) และ/หรือ

4. นายนิพนธ์วัฒน์ สำรวญพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 7731
(ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน
ของบริษัทฯ)

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีที่ตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รวมทั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,860,000 บาท โดยมีรายละเอียดการเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีระหว่างปี 2562 กับปี 2561 ดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2562 กับปี 2561

ค่าตอบแทนผู้สอบ บัญชี	รอบปีบัญชี 2562	รอบปีบัญชี 2561
--------------------------	-----------------	-----------------

- | | | |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. ค่าสอบบัญชี | ไม่เกิน 1,860,000 บาท | ไม่เกิน 1,920,000 บาท |
| 2. ค่าบริการอื่น ๆ | ไม่มี | ไม่มี |

หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยสังกัดสำนักงานสอบบัญชีรายอื่น คณะกรรมการบริษัทจะควบคุมให้บริษัทฯ สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา

จากนั้นนายระเทียร ศรีมงคล จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุม แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ นายระเทียร ศรีมงคล จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปีบัญชี 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,057,841,140	99.9320
ไม่เห็นด้วย	1,400,000	0.0680
งดออกเสียง	820,000	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (268 ราย)	2,060,061,140	

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 4 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 214,090 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 268 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 2,060,061,140 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ขอให้ เลขานุการฯ เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากบริษัทฯ มีหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 95,778,240 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่ออกไว้เพื่อ

รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ RML-WB ที่ได้สิ้นสภาพไปแล้วเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 95,778,240 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 4,268,262,367 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 4,172,484,127 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ ออกจำหน่ายจำนวน 95,778,240 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ทั้งนี้ ภายหลังจากการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 4,172,484,127 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,172,484,127 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 4,172,484,127 หุ้น

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	4,172,484,127 บาท	(สี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ สองล้านสี่แสนแปด หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบ เจ็ดบาท)
แบ่งออกเป็น	4,172,484,127 หุ้น	(สี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ สองล้านสี่แสนแปด หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบ เจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ โดยแยกออกเป็น:	1 บาท	(หนึ่งบาท)
หุ้นสามัญ	4,172,484,127 หุ้น	(สี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ สองล้านสี่แสนแปด หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบ เจ็ดหุ้น)

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

จากนั้น เลขานุการฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุม แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,058,750,528	99.9311
ไม่เห็นด้วย	1,400,000	0.0680
งดออกเสียง	20,000	0.0010
บัตรเสีย	0	-
รวม (272 ราย)	2,060,170,528	

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 4 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 109,388 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและ

ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 272 ราย รวมจำนวนหุ้น
ได้ 2,060,170,528 หุ้น

**วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคาร
สำนักงาน ONE CITY CENTRE**

ประธานฯ ขอให้ เลขานุการฯ เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม
เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 7/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติอนุมัติการ
ทำสัญญาเช่าที่ดินระยะยาว เป็นเวลา 30 ปี บริเวณถนนเพลินจิต พื้นที่รวม
6 ไร่ 28 ตารางวา โดยปัจจุบันผู้ให้เช่าได้ส่งมอบที่ดินดังกล่าวให้กับบริษัทฯ
เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น

เพื่อเป็นการเริ่มต้นกลยุทธ์การเติบโตทางรายได้โดยการกระจายธุรกิจ และจะ
เป็นการต่อยอดธุรกิจแบบใหม่ ซึ่งจะช่วยสร้างเสริมขีดความสามารถในการ
แข่งขันและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาอนุมัติให้บริษัท อาร์ เอ็ม แอล 548
จำกัด (“RML548”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100
เข้าลงทุนในโครงการ ONE CITY CENTRE ซึ่งเป็นโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสำนักงาน (“โครงการ OCC”) บนที่ดินดังกล่าว
ข้างต้น มูลค่าการลงทุนทั้งโครงการรวม 8,771.44 ล้านบาท (“ธุรกรรมการ
ลงทุนในโครงการ OCC”) แบ่งเป็นค่าก่อสร้างและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จำนวน
5,449.46 ล้านบาท และมูลค่าเช่าที่ดินตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการครั้งที่ 7/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 จำนวน
3,321.98 ล้านบาท

ทั้งนี้ โครงการ OCC เป็นโครงการอาคารสำนักงานเกรดเอ โดยเป็นอาคารขนาด
61 ชั้น มีพื้นที่ให้เช่าประมาณ 59,949 ตารางเมตร แบ่งออกเป็นพื้นที่สำนักงาน
ประมาณ 54,649 ตารางเมตร และพื้นที่ค้าปลีกประมาณ 5,300 ตารางเมตร
ตั้งอยู่บนพื้นที่รวม 6 ไร่ 28 ตารางวา บนถนนเพลินจิต ซึ่งเป็นทำเลที่มีศักยภาพสูง

แวดล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าเพลินจิต
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี และเซ็นทรัลชิดลม ภายใต้สัญญาเช่าระยะ
ยาว 30 ปี ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนสิทธิการเช่าดังกล่าวต่อ
สำนักงานที่ดินแล้ว

ธุรกรรมการลงทุนในโครงการ OCC นี้เป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตาม
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการ
ทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลง
วันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและ
การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือ
จำหน่ายไป”) ซึ่งเมื่อคำนวณมูลค่าของรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่ง
ตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์สูงสุด จะเท่ากับร้อยละ 72.07 โดยแยกการ
คำนวณเป็น 1) ค่าก่อสร้างและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งมีมูลค่าของรายการเท่ากับร้อยละ
38.03 และ 2) ค่าเช่าที่ดิน ซึ่งมีมูลค่าของรายการเท่ากับร้อยละ 34.04²

อย่างไรก็ตาม ในระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายการได้มาซึ่งสิทธิใน
การใช้เครื่องหมายการค้า “klapsons” เพื่อดำเนินธุรกิจด้านที่พักอาศัยพร้อมสิ่ง
อำนวยความสะดวก (Hospitality) เป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2571 โดยบริษัทฯ ชำระค่าสิทธิเป็นจำนวนเงินไม่เกิน
19,806,228 บาท ซึ่งเมื่อคำนวณมูลค่าของรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่ง
ตอบแทน จะเท่ากับร้อยละ 0.15 โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่ง
สอบทานโดยผู้สอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2562 พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ไรมอน
แลนด์ ไนน์ทีน จำกัด จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน พร้อมกับการพิจารณาอนุมัติ

² เป็นขนาดรายการตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559

ธุรกรรมการลงทุนในโครงการ OCC นี้ ซึ่งรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ไรมอน แลนด์ ไนน์ทีน จำกัด มีมูลค่าของรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์สูงสุด เท่ากับร้อยละ 1.33 โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ทั้งนี้ เมื่อคำนวณขนาดรายการของทั้งสามธุรกรรมดังกล่าวภายใต้ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนจะมีมูลค่าของรายการสูงสุดรวมเท่ากับร้อยละ 73.55 ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 50 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 ธุรกรรมการลงทุนในโครงการ OCC จึงถือเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป

บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดทำสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เพื่อเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติการตกลงเข้าทำรายการดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น โดยรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการลงทุนในโครงการ OCC ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) เรื่อง การลงทุนในโครงการ ONE CITY CENTRE) และ สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 (ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

อีกทั้ง เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลใด ๆ

ที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการลงทุนในโครงการ OCC ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การดำเนินการดังต่อไปนี้ (ก) การเจรจาข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญา ว่าจ้างก่อสร้าง งานระบบ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ OCC (ข) การ กำหนดและ/หรือแก้ไขรายละเอียดใด ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกรรมการลงทุนใน โครงการ OCC (ค) การลงนามในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกรรมการลงทุนในโครงการ OCC ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงว่าจ้างก่อสร้าง งานระบบ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ OCC (ง) การลงนามในเอกสาร คำขออนุญาตต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารและหลักฐานอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับ ธุรกรรมการลงทุนในโครงการ OCC ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขอ อนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงาน ที่มีอำนาจกำกับดูแลใด ๆ และ (จ) การดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับ ธุรกรรมการลงทุนในโครงการ OCC จนเสร็จการ

นอกจากนี้ เลขานุการฯ ได้นำเสนอข้อดีและข้อด้อยของการเข้าทำรายการและ การไม่เข้าทำรายการ รวมถึงความเสี่ยงของการเข้าทำรายการให้ที่ประชุม รับทราบ โดยสรุปได้ดังนี้

ข้อดีของการเข้าทำรายการ

- 1) บริษัทฯ สามารถสร้างโอกาสในการรับรู้รายได้และผลกำไรในอนาคต
- 2) เพิ่มการรับรู้รายได้สม่ำเสมอ (Recurring Income)
- 3) เป็นการใช้สิทธิการเช่าที่ดินที่มีศักยภาพเพื่อประโยชน์ด้านอาคารสำนักงาน
- 4) เป็นช่องทางเพิ่มเติมประสบการณ์และเข้าสู่ธุรกิจการพัฒนาและบริหาร อาคารสำนักงานและพื้นที่ค้าปลีกให้เช่า

ข้อด้อยของการเข้าทำรายการ

- 1) โครงการมีระยะเวลาจำกัดที่ 30 ปี

- 2) การลงทุนจำเป็นต้องใช้เงินสดเป็นจำนวนมากทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสในการลงทุนในโครงการอื่น

ข้อดีของการไม่ทำรายการ

- 1) บริษัทฯ ไม่ต้องรับภาระทางการเงินสำหรับเงินลงทุนในโครงการ
- 2) สามารถนำเงินสดในมือไปลงทุนในโครงการอื่น

ข้อด้อยของการไม่ทำรายการ

- 1) สูญเสียโอกาสในการรับรู้รายได้และผลกำไรในอนาคต
- 2) บริษัทฯ ไม่สามารถรับรู้รายได้สม่ำเสมอ (Recurring Income)
- 3) สูญเสียโอกาสในการใช้สิทธิการเช่าที่ดินที่มีศักยภาพเพื่อประโยชน์ด้านอาคารสำนักงาน
- 4) สูญเสียโอกาสในการเพิ่มเติมประสบการณ์และเข้าสู่ธุรกิจอาคารสำนักงาน และพื้นที่ค้าปลีกให้เช่า

ความเสี่ยงของการเข้าทำรายการ

- 1) การแข่งขันที่สูงขึ้นอาจทำให้ความต้องการและราคาเช่าพื้นที่ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้
- 2) ความล่าช้าของการก่อสร้าง
- 3) ราคาต้นทุนวัสดุก่อสร้างและต้นทุนการพัฒนาโครงการอาจสูงกว่าประมาณการที่ตั้งไว้
- 4) ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและความเพียงพอของเงินทุนในการพัฒนาโครงการ
- 5) บริษัทฯ อาจไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จากนั้น เลขานุการฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุม แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้

ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และไม่นับเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสำนักงาน ONE CITY CENTRE โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,058,916,531	99.9311
ไม่เห็นด้วย	1,400,000	0.0680
งดออกเสียง	20,000	0.0010
บัตรเสีย	0	-
รวม (282 ราย)	2,060,336,531	

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 10 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 166,003 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 282 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 2,060,336,531 หุ้น

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการซื้อสินทรัพย์ของบริษัท ไรมอน แลนด์ ไนน์ทีน จำกัด จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ประธานฯ ขอให้ เลขานุการฯ เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินของบริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จำกัด ("KPNL") ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด ("การลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL") ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งทรัพย์สินของ KPNL ซึ่งรวมถึงการเข้าถือหุ้นใน บริษัท ไรมอน แลนด์ ไนน์ทีน จำกัด ("บริษัทเป้าหมาย") ในสัดส่วนร้อยละ 51 ของหุ้น

ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยบริษัทเป้าหมายดังกล่าวเป็นเจ้าของโครงการ คอนโดมีเนียมระดับหรู ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ตั้งอยู่บนโฉนดที่ดินเลขที่ 24160 และ 24161 เนื้อที่รวมทั้งสิ้น ประมาณ 1 ไร่ 0 งาน 8 ตารางวา ตั้งอยู่ บริเวณซอยสุขุมวิท 19 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร (“โครงการ SHAA อโศก”) (เดิมชื่อโครงการ S19) โดยบริษัทฯ ชำระ ค่าตอบแทนสำหรับการลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL ด้วยเงินสด และด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผลให้ KPNL กลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทฯ (ลำดับที่ 2) ทั้งนี้ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 KPNL และบุคคลที่เกี่ยวข้องกันคือนายกฤษณ์ ณรงค์เดช ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 20.18 ของหุ้นที่จำหน่าย ได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL พันธมิตรทางธุรกิจภายใต้สัญญาร่วมลงทุน (Joint Venture Agreement) กับ KPNL ที่ยังคงถือหุ้นในบริษัทเป้าหมายในสัดส่วนร้อยละ 49 ของหุ้นที่ จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทเป้าหมาย ได้ใช้สิทธิเรียกให้ KPNL ชื้อหุ้นใน บริษัทเป้าหมาย (Put Option) ที่พันธมิตรทางธุรกิจดังกล่าวถืออยู่ทั้งหมดใน สัดส่วนร้อยละ 49 ตามสัญญาร่วมลงทุน จึงเป็นผลให้ KPNL ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ของบริษัทฯ (ลำดับที่ 2) ยังคงถือหุ้นในบริษัทเป้าหมายในสัดส่วนร้อยละ 49 เพื่อเป็นการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อบริษัทฯ ในการเป็นเจ้าของโครงการ SHAA อโศก ซึ่งเป็นโครงการที่มี ศักยภาพที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับบริษัทฯ ในอนาคต จึงเห็นควร เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณานุมัติให้ บริษัท ไรมอน แลนด์ โฮลดิ้ง จำกัด (“RMLH”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นใน สัดส่วนร้อยละ 100 เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเป้าหมาย จำนวน 245,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 49 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทเป้าหมายจาก KPNL รวมถึงสิทธิในการเป็นเจ้าของนี้ของ KPNL ซึ่งได้ให้เงินกู้ยืมแก่บริษัท เป้าหมายตามสัดส่วนการถือหุ้นของ KPNL ในบริษัทเป้าหมาย คิดเป็นมูลค่า รวมทั้งสิ้น 191,100,000 บาท (รวมเรียกว่า “ธุรกรรมการซื้อหุ้น”) ทั้งนี้ ภายหลังจากเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้น สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัท

เป้าหมาย โดยการถือหุ้นโดยอ้อมผ่าน RMLH จะเพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 100 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทเป้าหมาย

ธุรกรรมการถือหุ้นเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับ สิทธิหรือบริการ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยเมื่อคำนวณมูลค่าของรายการพบว่ามีมูลค่าของรายการคิดเป็นร้อยละ 3.43 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งสูงกว่า 20,000,000 บาท และมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งตรวจสอบแล้วโดย ผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

นอกจากนี้ การทำธุรกรรมการถือหุ้น เป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศ รายการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งเมื่อคำนวณมูลค่าของรายการตามเกณฑ์มูลค่า รวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์สูงสุด จะเท่ากับร้อยละ 1.33 โดย คำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

อีกทั้ง ในระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายการได้มาซึ่งสิทธิในการใช้ เครื่องหมายการค้า “klapsons” เพื่อดำเนินธุรกิจด้านที่พักอาศัยพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก (Hospitality) เป็นระยะเวลา 10 ปีนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2571 โดยบริษัทฯ ชำระค่าสิทธิเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 19,806,228 บาท ซึ่งเมื่อคำนวณมูลค่าของรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่ง ตอบแทน จะเท่ากับร้อยละ 0.15 โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่ง สอบทานโดยผู้สอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการลงทุนในโครงการ OCC ซึ่งเมื่อคำนวณมูลค่าของรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์สูงสุด จะเท่ากับร้อยละ 72.07

ทั้งนี้ เมื่อคำนวณขนาดรายการของทั้งสามธุรกรรมดังกล่าวภายใต้ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนจะมีมูลค่าของรายการสูงสุดรวมเท่ากับร้อยละ 73.55 ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 50 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 ธุรกรรมการซื้อหุ้น จึงถือเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป

บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดทำสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติการตกลงเข้าทำรายการดังกล่าว และแต่งตั้งบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ในกรณีนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท แอสเซท ไพร แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ รายละเอียดของธุรกรรมการซื้อหุ้นปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 (สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ไรมอน แลนด์ ไนน์ทีน จำกัด จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน) และ สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 (ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

อีกทั้ง เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลใด ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อหุ้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการ

ดังต่อไปนี้ (ก) การเจรจาข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายหุ้น (ข) การกำหนดและ/หรือแก้ไขรายละเอียดใด ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อขายหุ้น (ค) การลงนามในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อขายหุ้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสัญญาซื้อขายหุ้น (ง) การลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารและหลักฐานอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อขายหุ้น ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลใด ๆ และ (จ) การดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อขายหุ้นจนเสร็จการ

นอกจากนี้ เลขานุการฯ ได้นำเสนอข้อดีและข้อดีของการเข้าทำรายการและการไม่เข้าทำรายการ รวมถึงความเสี่ยงของการเข้าทำรายการให้ที่ประชุมรับทราบ โดยสรุปได้ดังนี้

ข้อดีของการเข้าทำรายการ

- 1) บริษัทฯ สามารถรับรู้ผลประกอบการในอนาคตเมื่อโครงการสร้างเสร็จได้เต็มจำนวน
- 2) บริษัทฯ สามารถควบคุมโครงการได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด
- 3) ได้รับทรัพย์สินที่มีความสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- 4) เป็นการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ข้อดีของการไม่เข้าทำรายการ

- 1) การลงทุนจำเป็นต้องใช้เงินสด ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสการลงทุนในโครงการอื่น

ข้อดีของการไม่เข้าทำรายการ

- 1) บริษัทฯ ไม่ต้องรับความเสี่ยงเต็มจำนวนจากความไม่แน่นอนของโครงการ
- 2) บริษัทฯ สามารถนำเงินสดในมือไปลงทุนในโครงการอื่น

ข้อดีของการไม่เข้าทำรายการ

- 1) บริษัท สูญเสียโอกาสในการรับรู้ผลประโยชน์จากการเพิ่มจำนวน
- 2) บริษัท ไม่มีอำนาจควบคุมโครงการโดยเบ็ดเสร็จ

ความเสี่ยงของการเข้าทำรายการ

- 1) ผลประกอบการของโครงการไม่เป็นไปตามที่บริษัท คาดการณ์ไว้
- 2) ความเสี่ยงในการพัฒนาโครงการล่าช้าจากแผนงาน จะทำให้ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้าได้ตามกำหนด
- 3) ความเสี่ยงจากการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ย
- 4) ความเสี่ยงในการถูกเรียกชำระเงินกู้ยืมสำหรับวงเงินเพื่อซื้อที่ดิน
- 5) ความเสี่ยงจากเงินให้กู้ยืมแก่ RML 19 พร้อมดอกเบี้ยคงค้างเต็มจำนวน

จากนั้น เลขานุการฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปสาระสำคัญไว้ในตอนท้ายของวาระนี้ โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และไม่นับเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งมีบริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จำกัด และ นายกฤษณ์ ณรงค์เดช เป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 842,042,800 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการซื้อสินทรัพย์ของบริษัท ไรมอน แลนด์ ไนน์ทีน จำกัด จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,216,894,554	99.8834
ไม่เห็นด้วย	1,400,000	0.1149
งดออกเสียง	20,000	0.0016
บัตรเสีย	0	-
รวม (286 ราย)	1,218,314,554	

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 6 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 20,823 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 288 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 2,060,357,354 หุ้น

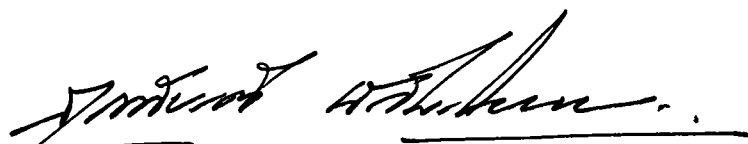
วาระที่ 10 คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 1 โครงการ SHAA อโศกมีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง

นายลี เซ แซง โครงการ SHAA อโศก อยู่ระหว่างการออกแบบโครงการเอเดรียน ใหม่

วาระที่ 11 วาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา และไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม และปิดประชุมในเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ 

(ศาสตราจารย์ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย)

ประธานในที่ประชุม