



รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
ของ
บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ตั้งอยู่เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นายระพีพร ศรีมงคล รองประธานคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ("ประธาน") ของการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") โดยมีนายสถาพร อมรรพพัทตร์ เลขานุการบริษัททำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม ("เลขานุการ")

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมวันนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 231 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 2,471,852,787 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 59.2418 ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 4,172,484,127 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด

จากนั้นประธานฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหารและที่ปรึกษาของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม (กรรมการที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 6 ท่านจากทั้งหมด 6 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100)

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. นายระพีพร ศรีมงคล | รองประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายลี เซ เต็ก ไคโอเนล | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร / ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |
| 3. นายกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์ | ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายลี เซ ชง เอเดรียน | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |
| 5. นายสถาพร อมรรพพัทตร์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร / เลขานุการบริษัท |
| 6. นายวรุณ วรณนิชชา | กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการบริหารเงินบริษัท และการควบคุมกิจการ |

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด

นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ

ที่ปรึกษากฎหมาย

ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการออกเสียงในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม จะต้องแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจะต้องแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ตนรับมอบฉันทะมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง สำหรับความคิดเห็นหรือคำถามที่ไม่ตรงกับวาระประธานฯ จะขอเสนอให้แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามใหม่ในวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ
3. ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
4. ภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ให้การลงคะแนนเสียงเป็นดังนี้
 - การลงคะแนนเสียง สำหรับทุกวาระยกเว้นวาระที่ 4 หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบ หรือเห็นด้วยตามจำนวนเสียงของท่านต่อมติที่นำเสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนและลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน
 - สำหรับวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ของบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ลาออก บริษัทฯ จะขอหยุดการรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่เริ่มวาระที่ 4 เพื่อการนับฐานคะแนนเสียงที่ชัดเจนและถูกต้อง จนกว่าการดำเนินการประชุมในวาระนี้จะเสร็จสิ้น เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ทั้งนี้ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายลงคะแนนเสียง ในบัตรลงคะแนน ไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงนามกำกับไว้และส่งมอบบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป
 - การรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
 - โปรดทราบว่า ในการออกเสียงในวาระที่มีผู้มีส่วนได้เสีย คะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสียจะถูกตัดออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้มีสิทธิออกเสียง

การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือเป็นบัตรเสีย และให้ถือว่าการลงคะแนนเป็นโมฆะ

- บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน

- บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับทุกครั้ง

5. กรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนวางหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม
6. คะแนนเสียงในการลงมติในแต่ละวาระอาจแตกต่างกัน ซึ่งประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระก่อนทำการลงคะแนนเสียง

เริ่มการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้รายงานในวาระนี้

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดทำสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 และได้จัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และได้จัดส่งให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ตลอดจนได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกทางหนึ่ง ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด และสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,486,623,598	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	13,500,000	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	2,500,123,598	

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 43 ราย
 ถือหุ้นรวมจำนวน 28,270,811 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 274 ราย
 รวม 2,500,123,598 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้รายงานในวาระนี้

เลขานุการฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง
 การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กำหนดให้มีการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ และให้มีผล
 เช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย โดยการประชุมนั้นต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
 การสื่อสารกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และเนื่องจากการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัท
 มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 โดยแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่
 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ เกี่ยวกับการ
 ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ การแก้ไข
 เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 30. ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายข้างต้น โดยให้แก้ไข
 เพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 30. ดังนี้

จาก

“ข้อ 30. คณะกรรมการจะต้องจัดประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง”

เป็น

“ข้อ 30. คณะกรรมการจะต้องจัดประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง

ในกรณีเป็นการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่
 ในราชอาณาจักร โดยกรรมการที่เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่
 ประชุมแห่งเดียวกัน ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องกระทำผ่านระบบการ
 ควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียงหรือ
 ทั้งเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม

รวมทั้งข้อมูลจรรยาทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)"

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน และมีอำนาจดำเนินการตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ตามรายละเอียดข้างต้น

จากนั้น ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทข้อ 30. รวมถึงการมอบอำนาจต่าง ๆ ตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,495,733,544	99.8240
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	4,400,000	0.1760
บัตรเสีย	0	-
รวม	2,500,133,544	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 14 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 9,946 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 288 ราย รวม 2,500,133,544 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้รายงานในวาระนี้

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีความประสงค์แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครอบคลุมถึงธุรกิจที่บริษัทมีแผนการลงทุนต่อไปในอนาคต โดยมีรายละเอียด ดังนี้

แก้ไขวัตถุประสงค์เดิม จำนวน 3 ข้อ ดังนี้

ข้อที่	วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์ที่แก้ไข
21.	“ประกอบกิจการโรงงาน ภัตตาคาร บาร์ ไนต์คลับ โบว์ลิง อาบอบนวด โรงภาพยนตร์ และโรงแรมหรือที่พักอื่น สถานพักผ่อนตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ”	“ประกอบกิจการโรงงาน โรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนต์คลับ โบว์ลิง อาบอบนวด โรงภาพยนตร์ หรือโรงแรมหรือที่พักอื่น สถานพักผ่อนตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ”
29.	“ทำการยื่นจดทะเบียน ชื่อ โอน รับโอน หรือ ให้ได้มาด้วยวิธีการอื่นใดซึ่งสิทธิใน ใบอนุญาต เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร แผนแบบ ยี่ห้อ หรือกรรมวิธีผลิตใด ๆ ที่เป็น ประโยชน์แก่บริษัท ซึ่งบริษัทเห็นว่าเหมาะสม หรือพึงปรารถนาที่จะได้มาและเพื่อที่จะ ดำเนินการและปฏิบัติตามซึ่งการตกลงแห่ง สิทธิ หรือสัมปทานใด ๆ เช่นว่านั้น”	“ติดต่อหน่วยงานราชการ องค์การอิสระ เทศบาล ท้องถิ่น และเจ้าพนักงานหรือ เจ้าหน้าที่ รวมถึงหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการประกอบกิจการตามวัตถุประสงค์ เพื่อ ทำการยื่นจดทะเบียน ชื่อ โอน รับโอน หรือ ให้ ได้มาด้วยวิธีการอื่นใดซึ่งสิทธิ กรรมสิทธิ์ ใบอนุญาต สิทธิในเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร แผนแบบ ยี่ห้อ สัมปทาน สิทธิพิเศษ หรือกรรมวิธีผลิตใด ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ บริษัท ซึ่งจำเป็นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท หรือ บริษัทเห็นว่าเหมาะสม หรือพึงปรารถนาที่จะ ได้มา และเพื่อที่จะดำเนินการและปฏิบัติตาม ซึ่งการตกลงแห่งสิทธิ หรือสัมปทานใด ๆ เช่น ว่านั้น”
30.	“ประกอบกิจการค้าที่ดินและจัดสรรที่ดิน รวมทั้งการสร้างบ้าน, อาคารชุด และสิ่งปลูก สร้าง อื่น ๆ ในที่ดินเพื่อขาย”	“ประกอบกิจการด้านอสังหาริมทรัพย์ เพื่อนำมาปรับปรุง แบ่งแยกโฉนด จัดสรร รวมถึง การค้าที่ดิน จัดสรรที่ดิน รวมทั้งทำการ ก่อสร้างอาคารโรงงาน โรงแรม อาคาร สำนักงาน อาคารชุด บ้านพักอาศัย อาคาร พาณิชยกรรม ศูนย์การค้า สนามกีฬา สถานบริหาร ร่างกาย ศูนย์สุขภาพ สถานเริงรมย์ เพื่อ จำหน่าย ให้บริการ ให้เช่า หรือเป็น สวัสดิการ”

เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ใหม่ จำนวน 4 ข้อ ดังนี้

ข้อที่	วัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติม
33.	“ประกอบกิจการค้าขนมและเบเกอรี่ อาหาร เครื่องดื่ม อุปกรณ์เครื่องครัว และเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบขนม เบเกอรี่ อาหาร เครื่องดื่ม”
34.	“ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย”
35.	“ประกอบกิจการค้าอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร รวมทั้งวัสดุที่ใช้ผลิต ประกอบ และผสมเครื่องดื่มดังกล่าว”
36.	“นำเงินทุนของบริษัทไปลงทุนซื้อหุ้น กองทุน พันธบัตร หุ้นกู้ และหลักทรัพย์อื่นของบริษัทใด ๆ ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อประกอบการอุตสาหกรรม หรือกิจการอื่น และทำการขาย จำหน่าย หรือซื้อกลับคืนมาซึ่งหุ้น กองทุน พันธบัตร หุ้นกู้ และหลักทรัพย์อื่นเช่นว่านั้น ยกเว้นกิจการค้าหลักทรัพย์”

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ดังนี้

จากเดิม

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 32 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

แก้ไขเป็น

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 36 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

โดยกำหนดให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน และมีอำนาจดำเนินการตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ตามรายละเอียดข้างต้น

จากนั้น ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ดังนี้

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 1 เหตุใดต้องมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัท วัตถุประสงค์เดิมเป็นอุปสรรคต่อธุรกิจอย่างไร และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะส่งผลดีและเกิดความหลากหลายอย่างไร

นายสถาพร อมรรพรพัทตร์ เนื่องจากวัตถุประสงค์เดิมของบริษัทเป็นวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม ซึ่งในปัจจุบันตลาดอยู่ในภาวะซบเซา บริษัทจึงต้องการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจโรงแรม และธุรกิจอาหารด้วย เพื่อเพิ่มความหลากหลาย อันเป็นการสร้างความมั่นคงให้แก่บริษัทเพิ่มขึ้น ดังนั้น บริษัทจึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจอื่นที่บริษัทจะดำเนินการเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 1 บริษัทมีการเตรียมพร้อมสำหรับธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอาหารอย่างไร และคาดว่าจะเริ่มดำเนินการภายในกี่ปี

นายลี เซ เต็ก โลโอเนล ตามที่แจ้งในที่ประชุมครั้งที่ผ่านๆ มา ภายใน 5 ปีข้างหน้า บริษัทจะกระจายการลงทุนเพื่อสร้างรายได้ประจำ ซึ่งหนึ่งในธุรกิจที่จะลงทุนคือธุรกิจโรงแรม รวมถึงอาหารและเครื่องดื่ม และจะขยายไปยังธุรกิจอาคารสำนักงาน โดยมีโครงการ ONE CITY CENTRE ย่านเพลลินจิต และคาดว่าจะบริษัทจะมีรายได้ประจำคิดเป็นร้อยละ 30 จากการทำธุรกิจของบริษัท

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 2 การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทในครั้งนี้ ครอบคลุมถึงรายได้จากสถานที่จอดรถ ฟิตเนสเซ็นเตอร์ (Fitness Centre) และรายได้อื่น ๆ จากโครงการ Mixed-use หรือไม่

นายสถาพร อมรรพรพัทตร์ เนื่องจากบริษัทจะลงทุนผ่านบริษัทย่อยโดยให้บริษัทย่อยเป็นผู้ดำเนินโครงการต่าง ๆ ดังนั้นวัตถุประสงค์โดยละเอียดจะอยู่ในวัตถุประสงค์ของบริษัทย่อย อาทิ บริษัท อาร์ เอ็ม แอล 548 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการทำธุรกิจอาคารสำนักงาน (Office) ดังนั้น วัตถุประสงค์ปลีกย่อยจะอยู่ในส่วนของ บริษัท อาร์ เอ็ม แอล 548 จำกัด

เมื่อไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,495,885,208	99.8240
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	4,400,000	0.1760
บัตรเสีย	0	-
รวม	2,500,285,208	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 20 ราย
 ถือหุ้นรวมจำนวน 151,664 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 308 ราย
 รวม 2,500,285,208 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ของบริษัทแทนกรรมการที่ลาออก

เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี ประกอบกับเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นได้
 อย่างเต็มที่ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการในครั้งนี้นี้ กล่าวคือ (1) นายกฤษณ์ ณรงค์เดช และ
 (2) นายกรณ์ ณรงค์เดช ได้ออกจากห้องประชุมในระหว่างการประชุมวาระนี้ จากนั้น ประธานฯ
 มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้รายงานในวาระนี้

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากกรรมการของบริษัทจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 1.) ศาสตราจารย์
 ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย และ 2.) นางสาวนุช กัลยวงศา ได้ลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่
 1 ตุลาคม 2562 และ 1 กรกฎาคม 2562 ตามลำดับ จึงควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ
 การแต่งตั้ง นายกฤษณ์ ณรงค์เดช และนายกรณ์ ณรงค์เดช เข้าดำรงตำแหน่งแทน ศาสตราจารย์
 ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย และนางสาวนุช กัลยวงศา ตามลำดับ โดยนายกฤษณ์ ณรงค์เดช จะเข้ารับ
 ตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และนายกรณ์ ณรงค์เดช
 จะเข้ารับตำแหน่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ทั้งนี้ ภายหลังจากการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 2 ท่าน ดังกล่าว คณะกรรมการของบริษัทจะ
 ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 9 ท่าน โดยปัจจุบันยังมีตำแหน่งกรรมการที่ว่างเหลืออยู่อีก 1 ตำแหน่ง
 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

จากการที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติการเข้า
 ลงทุนในทรัพย์สินของบริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จำกัด ("KPNL") ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด
 (Entire Business Transfer) และการเข้าลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้องและได้มีการชี้แจงเกี่ยวกับ
 ประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทจากการที่บริษัทมี KPNL เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
 ว่าในการเข้าทำรายการลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL ในครั้งนั้นมีได้ก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
 ผลประโยชน์ต่อบริษัทเนื่องจาก KPNL เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเพียงจำนวนร้อยละ 14.3 ของทุน
 ชำระแล้วของบริษัทและภายหลังการเพิ่มทุนชำระแล้ว และ KPNL จะส่งตัวแทนเข้ามาเป็นกรรมการ

ของบริษัทจำนวน 2 ท่าน ซึ่งในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ครั้งนั้น บริษัทได้แจ้งว่า KPNL อยู่ระหว่างการสรรหากรรมการดังกล่าว อย่างไรก็ตามบุคคลที่ KPNL จะส่งเข้ามาเป็นกรรมการ นั้น จะไม่ใช่สมาชิกในครอบครัววงศ์เดช และบริษัทจะแจ้งรายละเอียดของบุคคลดังกล่าวให้ทราบ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ต่อไปนั้น

จากการที่ ณ ปัจจุบัน สภาพเศรษฐกิจและแรงซื้อของผู้บริโภคทั้งชาวไทยและต่างชาติที่มีแนวโน้มที่จะชะลอตัวลง อีกทั้งการแข่งขันที่สูงขึ้นของผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเภท คอนโดมิเนียมระดับบน ทำให้บริษัทต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงสรรหา บุคลากรที่มีความสามารถและประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะ ในประเภทคอนโดมิเนียมระดับบน เพื่อให้บริษัทสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นได้ ด้วยเหตุ ดังกล่าวบริษัทจึงเล็งเห็นว่าบุคคลในครอบครัววงศ์เดชซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ KPNL เป็นบุคคลที่มีความสามารถและประสบการณ์ มีวิสัยทัศน์ในการวางกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจและให้คำแนะนำ ในภาพรวมและแผนพัฒนาธุรกิจ ความเชี่ยวชาญในด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะในประเภท คอนโดมิเนียมระดับบน ประกอบกับ ณ ปัจจุบัน KPNL ได้เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำนวน 833,861,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 19.99 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท(เมื่อรวม จำนวนหุ้นของนายภุชงค์ ณรงค์เดช จำนวน 66,738,300 หุ้น KPNL จะถือหุ้นในบริษัทรวมจำนวน 900,599,300 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 21.58 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท) (ข้อมูลการ ถือหุ้น ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2562) จึงน่าจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทที่จะให้สิทธิบุคคลในครอบครัววงศ์ เดช เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ในฐานะกรรมการที่เป็นตัวแทนของ KPNL รวมทั้งสิ้น 2 ตำแหน่ง

นอกเหนือจากนี้ ตามสารสนเทศการเข้าทำรายการลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL ตามที่บริษัทเคยได้ แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561, 26 กันยายน 2561 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม การแต่งตั้งกรรมการใหม่ทั้งสองท่านดังกล่าวข้างต้น จะไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กล่าวคือ

1) การแต่งตั้งบุคคลในครอบครัววงศ์เดชให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททำให้บริษัทมีกรรมการที่เป็นตัวแทนของ KPNL สูงสุดไม่เกินจำนวน 2 ท่านจากกรรมการบริษัท ทั้งหมด 9 ท่าน (ปัจจุบันยังมี ตำแหน่งกรรมการที่ว่างเหลืออยู่อีก 1 ตำแหน่ง ซึ่งคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาแต่งตั้งต่อไป) ซึ่งจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า บุคคลในครอบครัววงศ์เดชที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท จะไม่สามารถมีอิทธิพลหรือควบคุมการดำเนินการหรือการตัดสินใจในเรื่องใด ๆ ของคณะกรรมการ บริษัทได้ทั้งสิ้น รวมทั้งจะมีได้เข้ามาเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทดังนั้น เมื่อพิจารณาจากองค์ ประชุมของคณะกรรมการและจำนวนเสียงที่ต้องใช้ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ตัวแทนของ KPNL ที่จะเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทจะไม่สามารถอนุมัติมติใด ๆ โดยที่กรรมการท่านอื่น ๆ ของ บริษัท ไม่ลงมติเห็นชอบด้วยได้

2) นายกฤษณ์ ณรงค์เดช และนายกรณ์ ณรงค์เดช จะต้องปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ (fiduciary duties) รวมถึงมีหน้าที่ในการรักษาความลับของบริษัทและไม่เปิดเผยข้อมูลภายในของบริษัทให้กับบุคคลอื่น นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท หากนายกฤษณ์ ณรงค์เดช และนายกรณ์ ณรงค์เดช และ/หรือกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใด กรรมการรายดังกล่าวจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

3) KPNL ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า Diplomat และ Capital มีความประสงค์ให้บริษัทเป็นผู้ใช้หลักสำหรับเครื่องหมายการค้า Diplomat และ Capital ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายต่อไปเช่นเดิม อย่างไรก็ตาม ในการตัดสินใจเลือกใช้เครื่องหมายการค้าสำหรับโครงการในอนาคต บริษัทเป็นผู้พิจารณาเลือกใช้ตามความเหมาะสม

4) KPNL ยังให้คำมั่นว่า トラバドที่ KPNL ถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทหากมีโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในอนาคตที่ KPNL มีแผนที่จะดำเนินการ KPNL จะให้สิทธิแก่บริษัทในการเข้าลงทุนก่อน (First Right to Refusal)

5) ผู้บริหารชุดปัจจุบันของบริษัทยังคงบริหารงานและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทต่อไปเช่นเดิม ทำให้ KPNL ไม่ได้มีอำนาจจัดการหรือควบคุมใด ๆ ในบริษัทและ KPNL ก็ไม่มีนโยบายที่จะส่งตัวแทนของ KPNL เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่สำคัญของบริษัทคือ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร (CEO) และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน (CFO)

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทได้พิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการบริษัท ทั้ง 2 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 2 ท่านนี้ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทและมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ จากการที่กรรมการเข้าใหม่ของบริษัททั้ง 2 ท่านเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการใน KPNL ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เช่นเดียวกับบริษัทกล่าวคือ ยังมีสถานะเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมระดับหรู โดย ณ ปัจจุบัน KPNL ยังไม่มีแผนสำหรับโครงการใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แต่ KPNL ยังคงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า Diplomat และ Capital ซึ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์คอนโดมิเนียมระดับหรู ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 28 ที่กำหนดว่าห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือ

ประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง จึงเสนอให้เรียนแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบถึงการแต่งตั้งบุคคลทั้ง 2 ท่านเข้าเป็นกรรมการก่อนที่จะมีการลงมติแต่งตั้ง ทั้งนี้ ในปัจจุบัน นอกเหนือจากธุรกิจของ KPNL ตามที่กล่าวข้างต้น ทั้ง นายกฤษณ์ ณรงค์เดช และนายกรณ์ ณรงค์เดช ก็ไม่ได้ประกอบกิจการที่มีลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน และมีลักษณะเป็นการแข่งขัน หรือน่าจะเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทอื่นได้อีก

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของกรรมการเข้าใหม่ของบริษัทฯ ทั้ง 2 ท่าน ยังคงอยู่ภายใต้วงเงินค่าตอบแทน กรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2562 ซึ่งบริษัทฯ ได้รับอนุมัติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

จากนั้น ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ดังนี้

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 1	ครอบครัวณรงค์เดชที่ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทในราคา 1.80 บาทต่อหุ้น คือ นายกฤษณ์ ณรงค์เดช (“นายกฤษณ์”) และนายกรณ์ ณรงค์เดช (“นายกรณ์”) ใช่หรือไม่ และบริษัทได้เงินเพิ่มทุนจากการเพิ่มทุนดังกล่าวเท่าไร
นายระพีพร ศรีมงคล	บุคคลที่ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท คือ KPNL ซึ่งเป็นบริษัทของครอบครัวณรงค์เดช โดยในธุรกรรมดังกล่าว บริษัทได้ซื้อบริษัทย่อยของ KPNL ที่เป็นเจ้าของโครงการบนที่ดินบริเวณสุขุมวิท 28 และที่ดินบริเวณสุขุมวิทซอย 19 ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา รวมทั้งซื้อห้องชุดที่สร้างเสร็จพร้อมขายของโครงการ The Diplomat 39 และ The Diplomat Sathorn โดยบริษัทได้ชำระราคาส่วนหนึ่งโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนและชำระส่วนที่เหลือเป็นเงินสด
ผู้ถือหุ้นท่านที่ 1	บริษัทนำที่ดินดังกล่าวไปใช้อย่างไร
นายสถาพร อมรรพพัทตร์	บริษัทนำที่ดินดังกล่าวไปพัฒนาเป็นโครงการคอนโดมิเนียม
ผู้ถือหุ้นท่านที่ 1	การดำเนินโครงการดังกล่าว จะส่งผลให้บริษัทต้องเพิ่มทุนอีกหรือไม่
นายลี เซ เต็ก ไลโอเนล	บริษัทมีแผนที่จะพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยหากมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุน บริษัทจะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ณ ปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีความจำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มทุน
ผู้ถือหุ้นท่านที่ 1	ตามข่าวที่บริษัทแจ้งว่าได้เดินทางไปต่างประเทศเพื่อหาพันธมิตร ขอให้อธิบายผลการดำเนินการดังกล่าว
นายระพีพร ศรีมงคล	เพื่อความชัดเจน ในเรื่องเกี่ยวกับต่างประเทศนั้น บริษัทได้ดำเนินการ 2 เรื่องคือ 1. นักลงทุนจากต่างประเทศได้เข้าร่วมลงทุนในโครงการ ONE CITY CENTRE ย่านเพลินจิต แล้ว และ

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 2	2. บริษัทได้ไปลงทุนในต่างประเทศ
	<p>การที่กลุ่ม KPNL และครอบครัววงรงค์เดช เข้ามาถือหุ้นในบริษัทรวมเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 20 ซึ่งใกล้เคียงกับสัดส่วนของกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ จะส่งผลกระทบต่อแนวโน้มในอนาคตในเรื่องต่อไปนี้อย่างไร</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การแบ่งภาคส่วนทางธุรกิจ เนื่องจาก KPNL และบริษัทน่าจะมีแนวทางการดำเนินธุรกิจเป็นของตนเอง 2. บริษัทจะถูกควบคุมโดยกลุ่ม KPNL และครอบครัววงรงค์เดชหรือไม่ เพราะหากกลุ่ม KPNL และครอบครัววงรงค์เดช ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ก็อาจทำให้มีอำนาจควบคุมบริษัทได้
นายสถาพร อมรรพพัทธ์	<p>ขอเรียนตอบคำถามแรก ดังนี้ ตามที่ได้เรียนไปว่ามีข้อตกลงกำหนดว่า เมื่อ KPNL ต้องการพัฒนาสังหาริมทรัพย์ใดในอนาคต KPNL ต้องให้สิทธิแก่บริษัทก่อน โดยหากบริษัทไม่ดำเนินการ KPNL จึงจะดำเนินการได้ เช่น ในอนาคตหาก KPNL ประสงค์จะพัฒนาโครงการห้องชุดราคาถูก ซึ่งปัจจุบันบริษัทยังไม่มีแผนการลงทุนในโครงการลักษณะดังกล่าว แต่หากในอนาคต บริษัทต้องการดำเนินการดังกล่าว KPNL ก็จะไม่สามารถทำได้ ฉะนั้น แนวโน้มในการแบ่งภาคส่วนทางธุรกิจจึงขึ้นกับความประสงค์ของบริษัทในอนาคต ซึ่งยังไม่สามารถให้คำตอบได้ในปัจจุบัน</p>
นายระพีพร ศรีมงคล	ชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้
ผู้ถือหุ้นท่านที่ 2	<ol style="list-style-type: none"> 1. ไม่มีการกำหนดชัดเจนว่าบริษัทหรือ KPNL จะดำเนินธุรกิจในภาคส่วนใด ทั้งนี้ KPNL แจ้งต่อบริษัทว่า KPNL ไม่มีแผนขยายธุรกิจด้านสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบัน และมีได้กล่าวถึงแผนการขยายธุรกิจในอนาคตแต่อย่างใด 2. กลุ่ม KPNL และครอบครัววงรงค์เดชมิได้แสดงความจำนงจะซื้อหุ้นเพิ่ม ดังนั้น กลุ่มผู้ถือหุ้นอันดับหนึ่ง ยังคงเป็นกลุ่มของคุณไลโอเนล
ผู้ถือหุ้นท่านที่ 2	สรุปได้ว่า บริษัทยังไม่สามารถให้คำตอบได้ เนื่องจากเป็นเรื่องในอนาคตใช่หรือไม่
นายระพีพร ศรีมงคล	<p>การรวมตัวกันของ 2 ตระกูลเป็นการทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (“Synergy”) กล่าวคือ นายกฤษณ์และนายกรณ์เป็นกรรมการเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์และวางแผนกลยุทธ์ให้บริษัทโดยมิได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานในแต่ละวัน ในขณะที่ นาย ลี เซ เต็ก ไลโอเนล และนาย ลี เซ เชน เอเดรียน เป็นผู้บริหารของบริษัท</p>
ผู้ถือหุ้นท่านที่ 3	<p>ขอเรียนถามดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เหตุใด ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย จึงได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ

2. ขอให้แสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก เนื่องจากไม่ทราบว่าตระกูลไลโอเนลถือหุ้นร้อยละเท่าใด
3. ขอให้ชี้แจงคำตอบแทนที่บริษัทชำระไปในโครงการซื้อทรัพย์สินจาก KPNL 3,000 ล้านบาท
4. การที่นายกฤษฎ์และนายกรณ์ไม่เป็นกรรมการบริหารจะช่วยให้บริษัท ผ่านพ้นวิกฤตที่อสังหาริมทรัพย์มีมากเกินไปเกินความต้องการของผู้บริโภค (“Oversupply”) และราคาหุ้นของบริษัทได้อย่างไร

นาย ลี เซ เต็ก
ไลโอเนล

สิ่งสำคัญที่สุดของผู้ถือหุ้นคือ การขึ้นของราคาหุ้น ซึ่งเกิดจากการที่บริษัทประสบความสำเร็จในการวางแผนระยะยาว อันเป็นผลมาจากการที่บริษัทมีเสถียรภาพและความมั่นคง เพราะจะทำให้บริษัทรู้ทิศทางดำเนินงาน ดังนั้น บริษัทจึงต้องประกอบธุรกิจที่สร้างรายได้ประจำในระยะยาวอันเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาวเช่นกัน ทั้งนี้ กลุ่ม KPNL สามารถช่วยบริษัทให้เข้าใจความต้องการของตลาดท้องถิ่นในประเทศไทย และจะช่วยให้บริษัทผสมผสานความเชี่ยวชาญในต่างประเทศและในประเทศไทยเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ การร่วมกันของ KPNL และบริษัทจึงมีขึ้นเพื่อความสำเร็จของบริษัทในระยะยาว

นางสาวชนุดพร
คุณาพันธ์

ตอบคำถามข้อแรกว่า ศาสตราจารย์ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากมีภารกิจมาก พร้อมทั้งแสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ดังที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายระเฑียร
ศรีมงคล

รายละเอียดเกี่ยวกับการซื้อทรัพย์สินของ KPNL ทั้งในส่วนของโครงการที่ดินบริเวณสุขุมวิท 28 และที่ดินบริเวณสุขุมวิทซอย 19 และโครงการ The Diplomat Sathorn และสุขุมวิท 39 รวมกันมีมูลค่าประมาณ 3,000 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทชำระเงินสดจำนวน 1,500 ล้านบาท
2. บริษัทออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 597 ล้านหุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.80 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 1,074 ล้านบาท
3. บริษัทรับโอนหนี้ของ KPNL มาประมาณ 1,200 ล้านบาท อย่างไรก็ตามหากบริษัทขายทรัพย์สินภายใต้โครงการนี้ได้ บริษัทจะไม่ต้องชดใช้หนี้ดังกล่าว
4. บริษัทได้รับทรัพย์สิน ดังนี้
 - 4.1. ที่ดินบริเวณซอยสุขุมวิท 19
 - 4.2. ที่ดินบริเวณสุขุมวิท 28
 - 4.3. คอนโดมิเนียม The Diplomat 39 บริเวณสุขุมวิท 39
 - 4.4. คอนโดมิเนียม The Diplomat Sathorn

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 3 การที่บริษัทต้องชำระเงินสด ออกหุ้นเพิ่มทุน และรับภาระหนี้สินของ KPNL มา ทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) ของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น การชี้แจงรายละเอียดคร่าวๆ ในครั้งนี้จะทำให้ทราบว่าบริษัทได้และเสียอะไรไป เพียงใดจากการโครงการมูลค่าประมาณ 3,000 ล้านบาทนี้ นอกจากนี้ ขอเรียนแจ้งเพิ่มเติมว่า ตนถือหุ้นมานานก่อนที่กลุ่มของคุณไลโอเนล จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ อย่างไรก็ตาม ตนยังไม่พบว่าราคาหุ้นของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งหากคณะกรรมการสามารถทำให้ราคาหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นได้จริง ผู้ที่ได้ประโยชน์มากที่สุดก็คือกลุ่มของคุณไลโอเนลและตระกูลณรงค์เดช อย่างไรก็ตาม ตนในฐานะผู้ถือหุ้นรายย่อยขอเป็นกำลังให้บริษัทและหวังว่าราคาหุ้นจะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 4 นาย ลี เซ เต็ก ไลโอเนล ในการรวมตัวกันของ KPNL และบริษัท บริษัทมีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ ใดๆ ขออธิบายรายละเอียดในการประชุมครั้งถัดไป แต่จะขออธิบายสั้น ๆ ในครั้งนี้ ดังนี้ บริษัทจะกระจายการลงทุนเพื่อสร้างรายได้ประจำร้อยละ 30 จากธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรม และอาคารสำนักงาน ทั้งนี้ บริษัทมีรายได้ร้อยละ 70 จากธุรกิจสังหาริมทรัพย์ บริษัทมีแผนจะลงทุนในไทยและต่างประเทศ โดยภายใน 5 ปีข้างหน้า บริษัทจะลงทุนร้อยละ 30 สำหรับที่อยู่อาศัยในต่างประเทศ บริษัททำงานอย่างหนักเพื่อหาโอกาสการลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงภูมิภาคเอเชียโดยรวม และหวังว่าบริษัทจะสามารถอธิบายแผนการลงทุนในต่างประเทศได้ในการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้การลงทุนในต่างประเทศจะช่วยบริษัทลดความเสี่ยงด้านรายได้ในช่วง Oversupply

เมื่อไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง (1) นายกฤษณ์ ณรงค์เดช และ (2) นายกรณ์ ณรงค์เดช เป็นกรรมการเข้าใหม่ของบริษัทแทนกรรมการที่ลาออก ตามรายละเอียดข้างต้น

โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ในวาระนี้ KPNL และ นายกฤษณ์ ณรงค์เดช ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ถือหุ้นในจำนวน 833,861,000 หุ้น และ 66,738,300 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 19.99 และ 1.59 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ตามลำดับ ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียจึงไม่มีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง (1) นายกฤษณ์ ณรงค์เดช และ (2) นายกรณ์ ณรงค์เดช เป็นกรรมการเข้าใหม่ของบริษัทแทนกรรมการที่ลาออก รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1) นายกฤษณ์ ณรงค์เดช (ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,551,711,360	97.6350
ไม่เห็นด้วย	37,587,700	2.3650
งดออกเสียง	10,554,300	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	1,589,299,060	100.00

(2) นายกรณ์ ณรงค์เดช (ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,551,711,360	97.6350
ไม่เห็นด้วย	37,587,700	2.3650
งดออกเสียง	10,554,300	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	1,589,299,060	100.00

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 9 ราย ถือ
หุ้นรวมจำนวน 167,452 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 317 ราย รวม
2,500,452,660 หุ้น

วาระที่ 5

วาระอื่น ๆ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งไม่มีการเสนอวาระรับรองรายงานการ
ประชุมให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในวันประชุม เนื่องจากภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นลง บริษัทต้อง
ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นและเปิดเผยต่อ
ผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา รับทราบและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น
และแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมได้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นหรือขอแก้ไข
รายงานการประชุมภายในระยะเวลา 1 เดือนนับจากวันที่เผยแพร่รายงานดังกล่าว และหลังจากนั้นบริษัท
จะทำการเผยแพร่รายงานการประชุมฉบับปรับปรุงแก้ไขแล้วต่อไปบนเว็บไซต์ของบริษัท ดังนั้นในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป บริษัทจะไม่มีการเสนอวาระรับรองรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป
จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้า

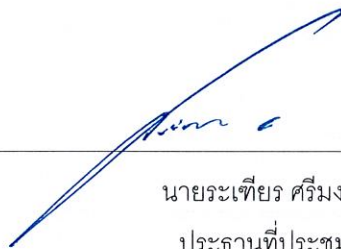
จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเพิ่มเติม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้
ซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ดังนี้

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 1 การไม่เสนอวาระรับรองรายงานการประชุมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง
ขัดต่อกฎหมายหรือไม่

นางสาวเยาวโรจน์
กลิ่นบุญ ที่ปรึกษา
กฎหมาย ตามมาตรา 108 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่
แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า การเพิกถอนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องทำภายในเวลา
1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ โดยต้องดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลเท่านั้น
ดังนั้น การที่บริษัทนำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นมาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณารับรองในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไปจึงไม่มีความจำเป็นต้องทำ
เนื่องจากล่วงเลยระยะเวลาที่จะคัดค้านไปแล้ว นอกจากนั้น การไม่มีวาระ
ดังกล่าวจะช่วยกระชับเวลาในการประชุมและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้เวลา
พิจารณาในเรื่องที่สำคัญแทน โดยทั้งทางกระทรวงพาณิชย์ และสำนักงาน
ก.ล.ต. ก็ไม่ได้ติดขัดกับการที่บริษัทต่าง ๆ จะไม่จัดให้มีวาระรับรองรายงานการ
ประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถามแล้ว ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วม
ประชุม และปิดประชุมในเวลา 15.40 น.

ลงชื่อ



นายระเชียร ศรีมงคล
ประธานที่ประชุม