



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

วัน สถานที่ และเวลา

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

เริ่มการประชุม

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

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

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

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 1. นายลี เซ เซง เอเดรียน | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร |
| 2. นายสถาพร อมรรพพัทธ์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน |

ที่ปรึกษากฎหมาย

นางสาวเยาวใจณ์ กลิ่นบุญ

บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด

ที่ปรึกษาทางการเงิน

นางสาวอนงค์ ยุวะหงษ์

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

ผู้สอบบัญชี

นางชลรส สันติศุวราภรณ์

สำนักงาน อีวาย จำกัด

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการดำเนินการประชุม หลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมในแต่ละวาระ ดังนี้

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

จากนั้น ประธานฯ จึงเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระตามที่ได้ระบุในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

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

จากนั้นประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

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

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

นายลี เซ เวง เอเดรียน ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ในการรายงานผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยมีรายละเอียดข้อสรุปสาระสำคัญดังนี้

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

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

โดยรายละเอียดผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาปรากฏตามรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม จากนั้นประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปสาระสำคัญไว้ในตอนท้ายของวาระนี้

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2

คำถาม/ความเห็น/คำตอ

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 1

ขอชื่นชมบริษัทที่มีพัฒนาการที่ดีซึ่งได้รับรางวัลในปีี้ และมีการดำเนินนโยบายการกระจายรายได้ และขอสอบถามว่าบริษัทตั้งเป้าอัตรากำไรสำหรับโครงการบ้านเดี่ยว และผลตอบแทนของอาคารสำนักงานไว้อย่างไร และอัตราส่วนพอร์ตโฟลิโอจะเป็นอย่างไร

- นายดี เซ เซง เอเดรียน กล่าวว่า บริษัทตั้งเป้าที่จะสร้างอัตรากำไรของบ้านเดี่ยวให้ได้สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยคาดว่าจะอยู่ในระดับเดียวกับอัตรากำไรของคอนโดมีเนียม ซึ่งเป็นปกติที่บริษัทเน้นเรื่องการทำอัตรากำไรให้สูงมากกว่าเน้นปริมาณการขาย แต่เนื่องจากเป็น

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

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 2

สำหรับโครงการมิวส์เอ็นอากาศ ซึ่งเปิดตัวอย่างไม่เป็นทางการมาระยะหนึ่งแล้ว แต่ยังไม่สร้างยอดขายได้ประมาณร้อยละ 20 บริษัทมองตลาดอย่างไร และบริษัทมีความมั่นใจมากน้อยเพียงใดในการพัฒนาโครงการประเภทบ้านเดี่ยวที่กำลังจะเกิดขึ้น

- นายดี เซ เซง เอเดรียน กล่าวว่า สำหรับโครงการมิวส์เอ็นอากาศซึ่งเป็นโครงการบ้านเดี่ยวโครงการแรก บริษัทจึงใช้เวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช่ และเปิดตัวในเวลาที่เหมาะสม โดยขณะนี้โครงการได้สร้างเสร็จพร้อมบ้านตัวอย่างเรียบร้อยแล้ว แม้ยังไม่สามารถขายอย่างเป็นทางการ แต่บริษัทก็มั่นใจในโครงการนี้เนื่องจากได้รับเสียงตอบรับที่ดี อย่างไรก็ตามโครงการนี้เป็นโครงการเล็กซึ่งมีบ้านเพียง 8 หลังเท่านั้น

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 3

สอบถามว่าบริษัทมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายสำหรับอาคารสำนักงานเกรดเอเชิงพาณิชย์แบบผสมผสานแล้วหรือไม่ และจะดำเนินการบริหารจัดการกระแสเงินสดของโครงการอย่างไร รวมทั้งราคาหุ้นที่ไม่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริง

- นายดี เซ เซง เอเดรียน กล่าวว่า สำหรับราคาหุ้นจะเป็นไปตามกลไกตลาดของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ในขณะที่ทางผู้บริหารมีหน้าที่ทำให้ธุรกิจเติบโต โดยหากมองจากตัวเลข ในขณะนี้ราคาซื้อขายหุ้นเท่ากับมูลค่าหุ้นทางบัญชี โดยมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิที่ 0.35 เท่า บริษัทสามารถทำกำไรอย่างต่อเนื่องมากกว่า 15 ไตรมาส และมีอัตรากำไรในระดับที่สูง รวมทั้งสามารถโอนทุกยูนิตที่สามารถขายได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ จึงอยากให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลองพิจารณาในส่วนนี้ด้วย
- นายดี เซ เต็ก ไลโอเนล เสริมว่า ในช่วงสี่ปีที่ผ่านมาการเงินของบริษัทมีความแข็งแกร่งมากขึ้น ซึ่งหากบริษัทไม่มีพื้นฐานทางการเงินที่แข็งแกร่ง บริษัทก็จะไม่สามารถสร้างรายได้ต่อเนื่องตามที่วางแผนไว้ได้ สำหรับโครงการบริเวณเพลินจิตซึ่งจะพัฒนาเป็นอาคารสำนักงานนั้น บริษัทคาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ต่อเนื่องให้กับบริษัทได้อีกในประมาณ 3 ปีข้างหน้า โดยขณะนี้บริษัทได้เริ่มพูดคุยเจรจากับกลุ่ม

ลูกค้าที่จะเช่าบ้างแล้ว และค่อนข้างมั่นใจว่าจะสามารถปล่อยเช่าพื้นที่ทั้งหมดได้ก่อนโครงการสร้างเสร็จ

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

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 4

สอบถามว่าโครงการบริเวณเฟลินจิตจะประกอบด้วยพื้นที่ Mix-use อะไรบ้าง มูลค่าโครงการประมาณเท่าใด และใช้แหล่งเงินทุนจากกำไรสะสม การกู้เงิน หรือการเพิ่มทุน

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

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

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

งบกำไรขาดทุน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559						
2016 Income Statement (profit and loss statement)						
(หน่วย : ล้านบาท)	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลง	งบการเงินเฉพาะกิจการ		เปลี่ยนแปลง
	2559	2558	%	2559	2558	%
รายได้จากการขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย	5,073.6	5,042.3	0.6%	1,194.6	2,794.9	-57.3%
รายได้รวม	5,206.4	5,145.5	1.2%	1,395.5	3,069.8	-54.5%
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	(3,936.6)	(3,780.1)	4.1%	(1,083.9)	(1,949.3)	-44.4%
กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	1,269.8	1,365.4	-7.0%	311.5	1,120.5	-72.2%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	(64.5)	(65.7)	-1.8%	(17.6)	(19.8)	-11.1%
กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน และภาษี	1,205.3	1,299.7	-7.3%	293.9	1,100.7	-73.3%
ค่าใช้จ่ายการตัดจ่ายของสินทรัพย์	(35.9)	-	100.0%	-	-	-
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(94.2)	(153.1)	-38.5%	(67.0)	(104.6)	-36.0%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(224.6)	(245.7)	-8.6%	(77.3)	(219.7)	-64.8%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	850.7	900.9	-5.6%	149.6	776.3	-80.7%
กำไรขั้นต้น %	37.3%	40.2%	-2.9%	52.3%	46.7%	5.6%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ %	16.8%	17.9%	-1.1%	12.5%	27.8%	-15.3%

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

*ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์รวมถึงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สิ่งอำนวยความสะดวก และที่ดินทางการพัฒนา

40

รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม จากนั้นประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปสาระสำคัญไว้ในตอนท้ายของวาระนี้ โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

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

วาระที่ 3

คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 1

ขอให้อธิบายถึงข้อความที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 หน้า 68 ความว่า “ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า” หมายความว่าประเด็นใดที่เป็นที่เคลือบแคลงสงสัยหรือไม่ให้ช่วยชี้แจงด้วย

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

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 2

สอบถามตามที่คุณสถาพรแจ้งว่าปีนี้ให้ดูงบการเงินรวมเป็นหลักมากกว่าดูงบการเงินเฉพาะกิจการ หมายความว่าในปีต่อไปจะเป็นแนวทางการศึกษาของงบการเงินของไรมอน แลนด์ จะเป็นเช่นเดียวกับปีนี้หรือไม่

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

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

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

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

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

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

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

หมายเหตุ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 4

คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 1

สอบถามกรณีเงินปันผลพิเศษจะว่าในปีหน้าจะมีด้วยหรือไม่ และเรื่องอัตราการจ่ายเงินปันผลซึ่งปกติต้องจ่ายจากกำไรเฉพาะกิจการ หากต่อไปในภายหน้าบริษัทเปลี่ยนแนวทางให้บริษัทย่อยเป็นผู้ดำเนินธุรกิจเป็นหลักตามที่ได้แจ้งในวาระก่อนหน้านี้ กรณีดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่ออัตราส่วนกำไรสำหรับการจ่ายเงินปันผลอย่างไร ทางผู้บริหารมีมุมมองอย่างไรและจะแก้ไขอย่างไรต่อไป

- นายสถาพร อมรรพพัทธ์ อธิบายว่า สำหรับกรณีดังกล่าว กฎหมายกำหนดให้บริษัทต้องจ่ายเงินปันผลจากกำไรของบริษัทเท่านั้น จะจ่ายจากเงินกำไรของบริษัทย่อยไม่ได้ ดังนั้น แนวทางในการปฏิบัติคือบริษัทลูกจะทำการจ่ายเงินปันผลกลับคืนมาให้กับบริษัทแม่ ซึ่งจะทำให้การปันที่กไว้ในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยเป็นรายรับค่าเงินปันผลจากบริษัทลูก ส่งผลให้บริษัทแม่มีกำไรและสามารถจ่ายเงินปันผลได้เช่นเดิม และสำหรับเงินปันผลพิเศษเนื่องจากครบรอบ 30 ปี จะมีเพียงครั้งเดียว

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

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

เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นายศิริ การเจริญดี และ นายโรแลนด์ บัง ชือ วุย ซึ่งเป็นกรรมการที่ถูกเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งกลับมาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ออกจากห้องประชุมระหว่างการพิจารณาวาระนี้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากนายกิตติ คชนันท์ กรรมการอิสระ ได้แจ้งต่อบริษัทว่าไม่ประสงค์ที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระ จึงไม่ได้ออกจากห้องประชุม โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคัดเลือกนายเวทย์ นุชเจริญ ให้ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนนายกิตติ คชนันท์ โดยประวัติกรรมการปรากฏตามรายละเอียดที่ได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมสำหรับบุคคลทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการข้างต้นนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหา โดยพิจารณาว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท อีกทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนและพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และสำหรับผู้ที่เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งมีรายละเอียดเท่ากับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายศิริ การเจริญดี เป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

2. มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายโรแลนด์ บัง ชือ วุญ เป็นกรรมการบริษัท และกรรมการบริหารความเสี่ยง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

3. มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายเวย์ นุชเจริญ เป็นกรรมการอิสระแทนนายกิตติ คชนันทน์ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

หมายเหตุ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2560 และค่าบำเหน็จกรรมการส่วนเพิ่มเติมประจำปี 2559

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

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

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

หมายเหตุ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 6

คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 1

สอบถามว่าเงินค่าตอบแทนกรรมการในปีเพิ่มขึ้นจากปีก่อนอย่างไร

- นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ ชี้แจงว่า บริษัทได้ทำการศึกษาผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการเทียบกับบริษัทในประเภทเดียวกันและขนาดเท่ากับบริษัท และจากผลสำรวจจึงได้ข้อสรุปตามที่เสนอให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณา และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าคณะกรรมการทุกท่านจะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุด

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560

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

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน จากนั้นประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

หมายเหตุ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

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

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ RML-WC

ประธานฯ ชี้แจงว่าเนื่องจากในปัจจุบันภาวะการแข่งขันในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีสูงมาก เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัทให้มีความตั้งใจในการทำงานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้นเนื่องจากการที่บริษัทมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมร่วมกันปฏิบัติงานอย่างเต็มที่นั้นจะช่วยให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีและมีความมั่นคงทางการเงินซึ่งจะก่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดีขึ้นในอนาคตแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงเพื่อทำให้ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นและพนักงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยมุ่งไปสู่การสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนแก่บริษัท

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

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

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

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

1. นาย สี เซง เอง เจริญ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร/ กรรมการ ได้รับการจัดสรรไม่เกิน 7,300,000 หน่วย
2. นาย สถาพร อมรรพพิภพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน/กรรมการ ได้รับการจัดสรร ไม่เกิน 7,300,000 หน่วย

ซึ่งแต่ละท่านได้รับไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรต่อจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดตามโครงการ RML-WC

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ RML-WC ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

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

วาระที่ 10

**พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้เป็นไปตามการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

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

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

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้เป็นไปตามการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง
ดังนี้

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

หมายเหตุ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 11

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

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

นอกจากนี้ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารมอบหมาย มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใด อันจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานของบริษัท ภายใต้โครงการ RML-WC ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม จากนั้นประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

หมายเหตุ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 12

พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา แต่มีผู้ถือหุ้นมีคำถามและความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท โดยได้สรุปเฉพาะส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้

วาระที่ 12

คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 1

สอบถามว่าบริษัทมีแผนการและทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างไรในช่วง 3 – 5 ปี ข้างหน้า และบริษัทจะมีการเติบโตหรือไม่ เนื่องจากที่ผ่านมาบริษัทดำเนินนโยบายแบบระมัดระวังมาโดยตลอด ประกอบกับตนรู้สึกว่าคุณภาพบริษัทน่าจะทำการสื่อสารและเผยแพร่เรื่องแผนการดำเนินธุรกิจกับตลาดมากขึ้น และอยากให้ดำเนินธุรกิจเชิงรุกมากขึ้นเช่นกัน

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

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

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 2

สอบถามเรื่องเป้าหมายโครงสร้างทางการเงินโดยรวมของบริษัทในระยะ 3 – 5 ปี ข้างหน้าจะเป็นอย่างไร เช่น สัดส่วนการกู้ยืมเงิน เป็นต้น

- นายสถาพร อมรรพพัทธ์ ชี้แจงว่า บริษัทจะต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมากสำหรับทั้ง 3 โครงการ ที่กล่าวไปแล้วตอนต้น สำหรับโครงการสีลม และ โครงการประสาทสุข บริษัทคาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทในอีก 3 ปีข้างหน้า ส่วนโครงการเพลินจิต บริษัทจะได้รับมอบที่ดินเพื่อการพัฒนาต่อไปประมาณเดือน เมษายน 2561 และใช้เวลาก่อสร้างอีกประมาณ 3 ปี ดังนั้น คาดว่า จะสามารถสร้างรายได้กลับมาให้บริษัทได้ในอีก 4 ปีข้างหน้า โดยบริษัทมีการตั้งเป้าหมายเป็นการภายในว่าอัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นจะต้องไม่เกิน 1.5 เท่า (ค่าเฉลี่ย) และบริษัทมีการตั้งงบประมาณในการซื้อที่ดินทุกปี

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 3

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

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

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 4

(1) สอบถามว่าบริษัทได้ตั้งเป้าในการกำหนดสัดส่วนรายได้ค่าเช่าและ
รายได้จากการขายไว้อย่างไรบ้าง

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

(2) สอบถามต่อไปว่าได้มีการจัดสัดส่วนรายได้จากการขายโครงการแนว
สูงและโครงการแนวราบไว้หรือไม่

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

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นได้เสนอแนะให้ทางผู้บริหารทำการสื่อสารรายละเอียดของ
โครงการในอนาคต แผนการและเป้าหมายต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจของ
บริษัทในอนาคตให้มีความชัดเจนแก่ผู้ถือหุ้นมากกว่านี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้ว ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลา
มาร่วมประชุม และปิดประชุมในเวลา 16:38 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม

(นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์)