



เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1

**Raimon land PLC**  
22 nd Floor, Unit 2201-2203  
The Millennia Tower  
62 Langsuan Rd,  
Lumpini, Pathumwan Bangkok 10330  
Tel: 0 2651 9601 Fax: 0 2651 9614  
E-mail : info@raimonland.com  
[www.raimonland.com](http://www.raimonland.com)

**บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)**  
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2556

**เวลาและสถานที่**

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ 494 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

**เริ่มการประชุม**

นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ ประธานกรรมการและประธานในที่ประชุม แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวม 444 คน นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 1,388,439,829 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 3,575,424,125 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.83 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานได้กล่าวเปิดการประชุมและแนะนำคณะกรรมการบริษัท ที่ปรึกษาทางการเงินและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทดังต่อไปนี้

**คณะกรรมการของบริษัท**

1. นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท
2. นายตัน ชิน กวาง จอห์นสัน กรรมการบริษัทและกรรมการผู้อำนวยการ
3. นางสาวนุช กัลยาวงศา กรรมการบริษัท และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
4. นายลี เซ แซง เอเดรียน กรรมการบริษัท
5. นายโรแลนด์ ปัง ชือ วุย กรรมการบริษัท
6. นายกิตติ คชนันท์ กรรมการบริษัท กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นายจิรวุฒิ คุวานันท์ กรรมการบริษัท กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ยังมีกรรมการอีกสองท่านซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในวันนี้ได้คือ นายลี เซ เต็ก โลโอเนล และ นายเจสัน โกะ เซ็ง เหว่ย

โดยกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้คิดเป็นร้อยละ 77.78 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ

1. ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท คือ คุณจิรยง อนุমানราชธน
2. ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท คือ คุณสุวิชา เนติวิวัฒน์และคุณศักดิ์ชัย วิรุฬชิว

โดยประธานได้ชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระว่า การลงคะแนนเสียงจะใช้วิธีการลงคะแนนโดยเปิดเผย โดยจะนับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นชอบ และของตออกเสียงในการลงมติของแต่ละวาระ โดยผู้ถือหุ้นแต่ละท่านจะได้รับใบลงคะแนนที่ใช้สำหรับการลงคะแนนเสียงตามวิธีดังกล่าวก่อนการประชุมจะเริ่มต้น

ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ทั้งผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นจะใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบเดียวกัน คือ ขอให้ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นชอบ หรือของตออกเสียงในการลงมติสำหรับวาระต่าง ๆ ยกมือโดยจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทไปเก็บใบลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นแต่ละท่านที่คัดค้านหรือไม่เห็นชอบ หรือของตออกเสียงในวาระนั้น ๆ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ยกมือ จะถือว่าผู้ถือหุ้นเหล่านั้นลงมติเห็นชอบในวาระนั้น

ในการนับคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นชอบ และของตออกเสียงดังกล่าวขึ้นไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นชอบในวาระนั้น ๆ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้านหรือไม่เห็นชอบ หรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่นในวาระใด ๆ ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบ หรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ โดยระบุความประสงค์ให้ออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว นั้น บริษัทได้บันทึกการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นดังกล่าวไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการประชุม และจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นดังกล่าวที่บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์มารวมกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ซึ่งออกเสียงลงคะแนนในวาระที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป

ที่ประชุมได้รับทราบรายละเอียดตามที่ประธานได้ชี้แจงข้างต้น

**วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ประธานได้ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ตามสำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ที่ได้



**Raimon land PLC**  
22 nd Floor, Unit 2201-2203  
The Millennia Tower  
62 Lanngsuan Rd,  
Lumpini, Pathumwan Bangkok 10330  
Tel: 0 2651 9601 Fax: 0 2651 9614  
E-mail : info@raimonland.com  
[www.raimonland.com](http://www.raimonland.com)

ส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกทางหนึ่ง

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามว่าเพราะเหตุใดรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ที่ส่งมาให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมจึงไม่มีการจดบันทึกคำถามคำตอบ โดยประธานได้มอบหมายให้คุณนุช กัลยาวงศาเป็นผู้ชี้แจงเรื่องดังกล่าว

คุณนุชได้ชี้แจงว่ารายงานการประชุมฉบับที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นฉบับที่บริษัทนำส่งตลาดหลักทรัพย์ในคืนวันที่ประชุมซึ่งไม่ได้มีการจดคำถามและคำตอบไว้ แต่รายงานการประชุมฉบับเต็มนั้นบริษัทได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว รวมทั้งได้ยื่นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครบถ้วนตามกำหนดแล้วเช่นกัน

นายทองอินทร์ แสงงาม ผู้รับมอบฉันทะ ได้กล่าวสนับสนุนผู้ถือหุ้นท่านแรกในเรื่องของรายงานการประชุม และได้กล่าวสอบถามเรื่องเหตุที่เปิดห้องประชุมเป็นเวลาก่อนหน้าเวลาประชุมเพียง 15 นาที และขอแนะนำให้บริษัทประหยัดงบประมาณในการจัดประชุมเพื่อให้บริษัทมีผลกำไร โดยประธานกล่าวขออนุมัติรับคำแนะนำเพื่อนำไปปรับปรุงพิจารณา

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงคะแนนและมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงที่ลงมติดังนี้

	คะแนนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
อนุมัติ	1,355,865,829	98.5456
ไม่อนุมัติ	200	0.0000
งดออกเสียง	20,010,100	1.4543

#### วาระที่ 2. พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการผู้บริหาร และหรือ พนักงานของบริษัทตามโครงการ ESOP

ประธานได้ขอให้นายสุวิชา เนติวิวัฒน์ ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงเกี่ยวกับการลงคะแนนในวาระที่ 2 - 6 ดังต่อไปนี้

นายสุวิชา เนติวิวัฒน์ ที่ปรึกษากฎหมาย ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าการประชุมครั้งนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องสองเรื่องคือวาระที่ 2-5 จะเกี่ยวข้องกับเรื่องโครงการ ESOP และวาระที่ 6 จะเกี่ยวกับเรื่องการออกหุ้นกู้ โดยหากวาระที่ 2 ไม่ผ่าน ที่ประชุมจะไม่ต้องพิจารณาวาระที่ 3-5 อีกและที่ประชุมจะเข้าไปพิจารณาวาระที่ 6 เลย

ในกรณีวาระที่ 2 ผ่าน ที่ประชุมจะต้องพิจารณาการออก ESOP ให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลในวาระที่ 3 โดยหากในวาระที่ 3 ผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติแค่ท่านเดียว วาระที่ 4-5 ก็จะเป็นไปตามเดิมคือมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามจำนวนที่แจ้งไปในหนังสือเชิญประชุมและจะไปลดทุนจดทะเบียนในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งหน้า

นายกอบกิจ กิตติโสภาคย์ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้สอบถามว่าการลงคะแนนในวาระต่าง ๆ จะต้องใช้คะแนนเสียงจำนวนเท่าใด โดยที่ปรึกษากฎหมายได้ตอบว่าในวาระที่ 2 - 6 จะต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเหมือนกัน แต่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมว่าในวาระที่ 2 จะต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง คัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และในวาระที่ 3 จะต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงคัดค้านการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการแต่ละคนด้วย

#### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล:**

ประธานได้ชี้แจงว่าเนื่องจากในปัจจุบันภาวะการแข่งขันในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีสูงมาก ทำให้มีการติดต่อเพื่อจัดหาพนักงานในระดับผู้บริหารระดับสูงไปทำงานในบริษัทอื่น ๆ จำนวนมาก ดังนั้น (ก) เพื่อเป็นการรักษาบุคลากรไว้กับองค์กร และเป็นแรงจูงใจในการทำงาน, (ข) เพื่อให้กรรมการมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท และ (ค) เพื่อเป็นการรักษาบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพให้ปฏิบัติงานอยู่กับบริษัทในระยะยาวและทำให้กรรมการมีกำลังใจในการทำงานและสร้างสรรค์งานเพื่อบริษัทต่อไป อันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นในอนาคต คณะกรรมการของบริษัทจึงเห็นควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 89,000,000 หน่วย ให้แก่กรรมการของบริษัทจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายตัน ชิน กวาง จอห์นสัน กรรมการผู้อำนวยการและกรรมการบริหารของบริษัท และ นายลี เซ เชน เอเดรียน กรรมการบริหารของบริษัท โดยประธานได้มอบหมายให้คุณุช กัลยวงศา ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้อธิบายรายละเอียดและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ให้กับที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

คุณุชได้ชี้แจงรายละเอียดที่สำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ที่จะออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทในครั้งนี้อย่างต่อเนื่อง



อื่นถึงไม่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP โดยเฉพาะพนักงานที่อยู่มานานควรจะให้หุ้นแก่พนักงานด้วย โดยคุณขอตบว่าการให้ใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP มิใช่เป็นข้อตกลงในการจ้างงาน

นายมนตรี เหมวิจิตร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอให้กรรมการทั้งสองท่านแสดงวิสัยทัศน์ให้แก่ที่ประชุมด้วยว่าจะนำพาบริษัทไปข้างหน้าอย่างไร

นายชานิติ เวชจรุกิจ ได้ขอให้กรรมการทั้งสองท่านแสดงวิสัยทัศน์ และอธิบายว่าทำไมราคาหุ้นของบริษัทถึงตกลงมากและการให้ใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP แก่กรรมการทั้งสองจะทำให้ผู้ถือหุ้นสบายใจและทำอย่างไรให้ราคาหุ้นสะท้อนความเป็นจริง

คุณชินภัทร พรพิบูล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ต้องการที่จะทราบถึงผลงานและประวัติและวิสัยทัศน์ของกรรมการทั้งสองท่าน ท่านจะทำประโยชน์อะไรให้กับบริษัทรวมทั้งราคาหุ้นของบริษัท นอกจากนั้น ยังต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขการจ้างงานของกรรมการทั้งสอง

นายธณชัย เอกอุดมรัตน์ สอบถามเกี่ยวกับผลงานของผู้บริหารทั้งสองท่านว่าตั้งแต่ท่านเข้ามาบริหารมีผลงานอะไรบ้าง และขอให้พิจารณาเรื่องราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ซึ่งต่างกับราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในคราวที่แล้วที่กำหนดไว้ในราคา 2.75 บาท

นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร สอบถามว่าใช้หลักการพิจารณาอย่างไรในการให้ใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP และเสนอให้เปลี่ยนเงื่อนไขการใช้สิทธิให้เฉลี่ยไปเท่า ๆ กันตลอดห้าปี

ประธาน ได้ชี้แจงว่ากรรมการทั้งสองท่านได้เข้ามาช่วยเจรจาต่อรองกับสถาบันการเงินทำให้ลดดอกเบี้ยไปได้เกือบร้อยล้านบาท และนโยบายการปรับเพิ่มราคาขายของโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการ 185 ราชดำริ, ยูนิคซ์ และชาयर ซึ่งจะทำให้รายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 600 ล้านบาทโดยนายจอห์นสันจะเป็นผู้อธิบายต่อไป

ประธาน ได้ชี้แจงว่าประธาน และกรรมการอิสระท่านอื่นไม่ส่วนในการบริหารและไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทจึงไม่มีส่วนในคำตอบแทนส่วนนี้ ส่วนพนักงานท่านอื่นนั้นก็ได้รับคำตอบแทนในรูปแบบอื่น ๆ อยู่แล้ว รวมทั้งราคาใช้สิทธิที่ให้แก่กรรมการทั้งสองก็เป็นธรรมเพราะไม่ได้ต่ำกว่าราคาตลาด

ประธาน ได้ขอให้นายจอห์นสันอธิบายวิสัยทัศน์ต่อไป

นายจอห์นสัน จึงขอใช้โอกาสนี้ในการชี้แจงต่อที่ประชุม โดยนายจอห์นสันขอเสนอข้อมูลย้อนหลังที่ผ่านมา โดยในสิบสามปีที่ผ่านมา บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนเป็นส่วนใหญ่ แต่หลังจากเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมามีที่นายจอห์นสันเข้ามาทำหน้าที่ บริษัทมีกำไรเติบโตขึ้นมาก นายจอห์นสันกล่าวว่าตนสามารถที่จะควบคุมกำไรได้แต่ไม่สามารถควบคุมราคาหุ้นได้ และนายจอห์นสันขอให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจว่าตั้งแต่วันที่ท่านได้มารับตำแหน่งสถานการณ์ของบริษัทไม่อยู่ในสภาพดีนัก แต่ในแปดเดือนที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรมาสอง ไตรมาสติดต่อกัน และในไตรมาสที่สามก็จะมีกำไรเช่นเดียวกัน โดยในขณะนี้อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนเป็น 2.4 จาก 4 ในอดีต โดยท่านได้ทำงานหนัก มีการรีไฟแนนซ์เงินกู้ และมีการเปลี่ยนแปลงราคาขายของโครงการ เช่น

โครงการ 185 ราชดำริเมื่อมีการปรับราคาขึ้นก็ยังสามารถขายได้ โดยโครงการเดอะริเวอร์นั้นบริษัทได้ขายไปร้อยละ 90 แล้ว และหนี้สินของโครงการเดอะริเวอร์ก็เหลือเพียงเจ็ดร้อยห้าสิบล้านบาทจากสามพันสี่ร้อยล้านบาท เพราะมียอดขายที่เพิ่มขึ้นและโอนกรรมสิทธิ์อย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทแข็งแกร่งมากขึ้นเพราะมีหนี้น้อยลง

นโยบายของบริษัทในขณะนี้คือ การเก็บเงินมัดจำสูงกว่าโครงการอื่น ๆ ในตลาดเพื่อลดการเก็งกำไร โดยโครงการเดอะริเวอร์นั้นมีการเก็บมัดจำถึงร้อยละ 40

บริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและผู้บริหาร และในขณะนี้กำลังสร้างแบรนด์และกำหนดทิศทางของบริษัท

นอกจากนั้น บริษัทยังมีโครงการศูนย์การค้าแบบ Community Mall และอาคารสำนักงานให้เช่า เช่น Vue Mall และ ปรีชาคอมเพล็กซ์ ซึ่งได้มีการปรับปรุงสถานที่เช่าและค่าเช่าเพื่อที่จะได้รับรายได้อย่างต่อเนื่อง เพราะกระแสรายรับนี้มีความสำคัญต่อการจ่ายเงินปันผลของบริษัท แต่บริษัทยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้เพราะว่าบริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่จำนวนหนึ่ง และก่อนจะจ่ายได้บริษัทต้องมีกระแสรายรับที่มั่นคงด้วย

นายจอห์นสันยังชี้แจงว่าบริษัทกำลังจะมีเป้าหมายที่ใหญ่เพราะว่าจะมีการขออนุญาตออกหุ้นกู้เพื่อขยายโครงการของบริษัทต่อไปด้วย โดยบริษัทก็มีการเสาะหาโอกาสในการทำธุรกิจมาโดยตลอด บริษัทมีชื่อเสียงในโครงการระดับสูง เช่น การมีที่ตั้งของโครงการที่มีเอกลักษณ์ เช่น โครงการ 185 และ เดอะริเวอร์ โดยในปี 2556 นี้บริษัทก็เน้นไปในเรื่องของการปรับโครงสร้างของบริษัทเป็นหลัก

ประธาน ได้ชี้แจงเสริมว่ากำไรของบริษัทเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมาและกับไตรมาสเดียวกันในปีก่อน

คุณนุชได้ชี้แจงต่อไปว่าเหตุผลที่ต้องนำเรื่องโครงการ ESOP มาพิจารณาในการประชุมวิสามัญนั้นเนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องขออนุมัติผู้ถือหุ้นเพื่อออกหุ้นกู้ไปแล้ว จึงนำวาระโครงการ ESOP มานำเสนอผู้ถือหุ้นในคราวเดียวกัน

นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าต้องการที่จะไปดูโครงการ 185 ราชดำริและขอเยี่ยมชมโครงการเดอะริเวอร์ โดยคุณนุชได้ชี้แจงว่าบริษัทกำลังจะจัดการเยี่ยมชมกิจการในเร็ว ๆ นี้เพื่อเยี่ยมชมโครงการเดอะริเวอร์ โดยจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าผลกำไรของบริษัทนั้นดีขึ้นจริง แต่ทำไมราคาหุ้นจึงลดลง

นายจอห์นสันชี้แจงเพิ่มเติมว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะสื่อสารข่าวของบริษัทต่อสาธารณะ และบริษัทได้มีการจ้างเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์สองท่านมาทำหน้าที่ดังกล่าวแล้ว

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามนายจอห์นสันว่ากำหนดระยะเวลาในการล้างหนี้มีอย่างไร โดยนายจอห์นสันก็ได้ชี้แจงว่าบริษัทมีนโยบายที่จะสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินให้บริษัทอยู่แล้ว และได้มีการทำรีไฟแนนซ์สำหรับเงินกู้ที่มี



อัตราดอกเบี้ยสูงและเงินกู้ที่มีเงื่อนไขไม่เหมาะสม รวมทั้งบริษัทได้ลดหนี้โครงการเดอะรีเวอร์จากสามพันสี่ร้อยล้านบาทเป็นเจ็ดร้อยห้าสิบล้านบาทในปัจจุบัน

นายรณชัย เอกอุดมรัตน์ ได้ให้คำแนะนำว่าต้องการให้ตรวจสอบข้อมูลกับนักวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ด้วย

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติมว่าหากมีการใช้เงินหุ้นกู้เต็มจำนวนนั้นอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนจะเป็นเท่าไร โดยคุณชได้ชี้แจงว่าบริษัทต้องการขออนุมัติการออกหุ้นกู้ไว้ก่อน เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการลงทุนในอนาคต การออกหุ้นกู้ในอนาคตจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยอื่น ๆ ด้วย บริษัทจะออกหุ้นกู้ตามจำนวนเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

#### **ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน**

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในครั้งนี้แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 (ก) ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมหนังสือเชิญประชุม และเห็นชอบให้นำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

#### **ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการเห็นชอบด้วยกับคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทจำนวน 89,000,000 หน่วย ในราคาหน่วยละ 0 บาท ในอัตราการใช้สิทธิแปลงสภาพ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ ในราคาใช้สิทธิ 1.67 บาท ต่อหุ้น (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 (ก)

ทั้งนี้ ประธานเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายมีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

ในระหว่างการลงคะแนนได้มีผู้ถือหุ้นฝากให้คณะกรรมการพิจารณาเรื่องการปรับสิทธิของ RAIMON-W3 โดยประธาน ได้รับทราบและขอไปปรึกษากับคณะกรรมการต่อไป

#### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงคะแนนและมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ตามที่เสนอทุกประการ และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง คัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงที่ลงมติดังนี้



	คะแนนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
อนุมัติ	1,350,035,626	98.2189
ไม่อนุมัติ	24,339,276	1.7707
งดออกเสียง	142,000	0.0103

โดยนายตัน ชิน กวาง จอห์นสันซึ่งถือหุ้นของบริษัทอยู่จำนวน 13,832,400 หุ้นจึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3. พิจารณานุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี**

ประธานได้แจ้งว่าเนื่องจากกรรมการทั้งสองท่านที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิตามรายละเอียดในวาระที่ผ่านมา โดยได้รับเกินกว่าร้อยละ 5 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี ดังนั้น การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวให้แก่กรรมการทั้งสองท่าน จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเป็นรายบุคคล

ท่านแรกคือ นายตัน ชิน กวาง จอห์นสัน กรรมการผู้อำนวยการและกรรมการบริหารของบริษัท ซึ่งจะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 44,500,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 50 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกในครั้งนี โดยนายตัน ชิน กวาง จอห์นสันเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทจำนวน 7 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 7 ครั้งในปีที่ผ่านมา

ท่านที่สองคือ นายลี เซ เชน เอเดรียน กรรมการบริหารของบริษัท ซึ่งจะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 44,500,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 50 ของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งหมดที่ออกในครั้งนี โดยนายลี เซ เชน เอเดรียนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทจำนวน 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 6 ครั้งในปีที่ผ่านมา

ในระหว่างการลงคะแนนได้มีผู้ถือหุ้นขอตรวจสอบใบมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งประธาน ก็ได้ให้ผู้ถือหุ้นท่านดังกล่าวตรวจสอบใบมอบฉันทะ

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้อนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP จำนวน 89,000,000 หน่วย ให้แก่กรรมการรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ในอัตราเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ที่ออกในครั้งนีโดยพิจารณาเป็นรายบุคคลดังนี้



#### วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

ประธานแจ้งว่าเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการของบริษัทตามรายละเอียดในวาระที่แล้ว บริษัทจำเป็นต้องสำรองหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 4,469,280,156.- บาท ให้เป็นทุนจดทะเบียน 4,558,280,156.- บาท กล่าวคือ ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนขึ้นอีก 89,000,000.- บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เป็นจำนวน 89,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท และให้นำหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งจำนวนสำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายให้แก่กรรมการของบริษัทตามโครงการ ESOP

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น มอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทที่มีอำนาจพิจารณา กำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร รวมทั้งให้บริษัทสามารถดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดได้เป็นคราว ๆ ตามการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

นอกจากนี้ เพื่อความสะดวกในการจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งอาจมีการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสารจดทะเบียนหรือรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามคำสั่งของนายทะเบียน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการดังกล่าวมีอำนาจในการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารและ/หรือคำขอต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัทได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก

##### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 4,469,280,156.- บาท ให้เป็นทุนจดทะเบียน 4,558,280,156.- บาท กล่าวคือ ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนขึ้นอีก 89,000,000.- บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เป็นจำนวน 89,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท และให้นำหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งจำนวนสำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายให้แก่กรรมการของบริษัทตามโครงการ ESOP







โดยทั่วไป และ/หรือ เสนอขายในกรณีจำกัด และ/หรือ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ และ/หรือ ผู้ลงทุนอื่นใดที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนจะได้ประกาศกำหนด ไม่ว่าจะทั้งจำนวนหรือแต่บางส่วน โดยเสนอขายคราวเดียวหรือหลายคราวและ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ก็ได้ และสามารถออกและเสนอขายแยกต่างหากจากกันก็ได้ การออกเสนอขายสามารถเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นกู้เดิม ซึ่งตราสารนั้น ๆ กำลังจะครบกำหนดชำระคืนหรือถูกไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยราชการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- อายุ :** ไม่เกิน 5 ปีนับแต่วันออกหุ้นกู้
- อัตราดอกเบี้ย :** ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยราชการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- การไถ่ถอนก่อนครบอายุ :** ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทฯ ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด และ/หรือบริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยราชการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เงื่อนไขพิเศษ :** ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้ ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติข้างต้น บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ตามจำนวนที่ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืน
- เงื่อนไขอื่น :** ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของหุ้นกู้ เช่น ประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้ง มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใด ๆ (ถ้ามี) ให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทที่จะได้พิจารณาและกำหนดต่อไป

และให้มอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดชนิด ประเภท อายุ ราคาเสนอขาย รายละเอียดหุ้นกู้ที่ออก การลงนามในข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ การกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ รวมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง การแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement และ/หรือ สัญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดจนมีอำนาจทำการเจรจาต่อรองและตกลงอัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายของสัญญาต่าง ๆ ข้างต้น การจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดจนการรับรองการดำเนินงานต่าง ๆ ที่ผ่านมาเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชั้น ๆ ให้สำเร็จลุล่วงและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 7,500 ล้านบาท โดยเสนอขายไม่ว่าทั้งจำนวนหรือบางส่วน โดยเสนอขายคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ โดยอายุหุ้นกู้ที่เสนอขายในแต่ละคราวอายุไม่เกิน 5 ปี ตามรายละเอียดข้างต้น

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ได้สอบถามว่าการออกหุ้นกู้เป็นสกุลเงินต่างประเทศจะมีการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับค่าเงินหรือไม่ โดยคุณนุชได้ตอบคำถามว่าหากบริษัทออกหุ้นกู้เป็นสกุลเงินต่างประเทศ บริษัทก็จะต้องมีการป้องกันความเสี่ยงทั้ง 100 เปอร์เซ็นต์โดยคิดราคาของการป้องกันความเสี่ยงรวมกับอัตราดอกเบี้ยด้วย พร้อมทั้งเปรียบเทียบต้นทุนดังกล่าวกับหุ้นกู้เงินบาทว่าคุ้มหรือไม่ก่อนออกด้วย

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งได้สอบถามว่าหุ้นกู้ของบริษัทจะมีเรตติ้งเท่าไร และอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้มีอัตราเท่าไร โดยคุณนุชได้ตอบว่าขณะนี้กำลังดำเนินการจัดทำเรตติ้ง และขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการศึกษาวางเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ไปใช้เพื่ออะไร โดยในปัจจุบัน บริษัทจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ที่อยู่ในอัตราประมาณร้อยละ 6

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่าขณะนี้บริษัทมีหุ้นกู้อยู่เท่าไร คุณนุชตอบว่าบริษัทยังไม่เคยมีการออกหุ้นกู้และการขออนุมัติออกหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นการเตรียมพร้อมสำหรับโอกาสในการลงทุนในอนาคต โดยคุณนุชได้ชี้แจงว่าวงเงินกู้ของบริษัทในปัจจุบันอยู่ที่ห้าพันกว่าล้านบาท และผู้ถือหุ้นได้แนะนำว่าบริษัทควรคำนวณว่าต้นทุนทางการเงินของบริษัทในแต่ละปีเป็นเท่าไร

ท่านผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่าการออกหุ้นกู้จะเน้นไปทางต่างประเทศหรือในประเทศและผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีสิทธิในการจองซื้อหุ้นกู้ของบริษัทหรือไม่ โดยประธาน ขอแนะนำเรื่องดังกล่าวไปพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการและการออกหุ้นกู้ไปต่างประเทศก็ต้องพิจารณาถึงต้นทุน ความเหมาะสมและความเสี่ยงอีกครั้งก่อนตัดสินใจ

มีผู้ถือหุ้นได้แนะนำว่าควรมีการระบุเรื่องคะแนนเสียงที่ต้องใช้ในการลงมติในแต่ละวาระในหนังสือเชิญประชุมครั้งหน้าด้วย





รายละเอียดกรรมการที่เสนอต้องออกตามวาระ  
และได้รับการเสนอเพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ : นายกิตติ คชนันท์

อายุ : 63 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : 

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย นอร์ท เท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
- พาดิทยศาสตร์บัณฑิต คณะพาดิทยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ : [- ไม่มี -]

ประวัติการทำงาน

ประสบการณ์ทำงาน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาค่าตอบแทน	บมจ. ไรมอน แลนด์ - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
2544 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจ การคลัง - ธุรกิจวิจัยและให้คำปรึกษา

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2547 และดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทมาแล้วเป็นเวลา 10 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร : [- ไม่มี -]  
ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือ : [- ไม่มี -]  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/ : [- ไม่มี -]  
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม : [- ไม่มี -]

ในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัท  
ย่อยเป็นคู่สัญญา

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท : [- ไม่มี -]

ข้อพิพาททางกฎหมาย : [- ไม่มี -]

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2556 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 11/12 ครั้ง  
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง  
การประชุมคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง

**รายละเอียดกรรมการที่เสนอต้องออกตามวาระ  
และได้รับการเสนอเพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

ชื่อ : นายจิรวุฒิ คุณันท์

อายุ : 55 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : 

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ  
วิทยาลัย อินซัวร์นซ์ มลรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ : Directors Certification Program รุ่น DCP 43/2004

ประวัติการทำงาน :

ประสบการณ์ทำงาน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไรมอน แลนด์ - ธุรกิจสังหาริมทรัพย์
2530 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	กลุ่มบริษัท ใควูฮะ มอเตอร์ - ธุรกิจรถยนต์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2545 และดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทมาแล้วเป็นเวลา 11 ปี 6 เดือน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/  
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้  
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
ต่อบริษัท : [- ไม่มี -]

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือ  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือ  
บริษัทย่อย : [- ไม่มี -]

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัท  
ย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่  
อาจมีความขัดแย้งกันในช่วง 2 ปี  
ที่ผ่านมา : [- ไม่มี -]

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัท ย่อยเป็นคู่สัญญา	:	[- ไม่มี -]		
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	:	[- ไม่มี -]		
ข้อพิพาททางกฎหมาย	:	[- ไม่มี -]		
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2556	:	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	8/12	ครั้ง
		การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	ครั้ง

**รายละเอียดกรรมการที่เสนอต้องออกตามวาระ  
และได้รับการเสนอเพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

ชื่อ : นายโรแลนด์ บัง ชีอ กุย

อายุ : 37 ปี

สัญชาติ : บรูไน

วุฒิการศึกษา : 

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน  
มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ สหราชอาณาจักร
- เศรษฐศาสตร์บัณฑิต  
วิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์แห่งลอนดอน  
สหราชอาณาจักร

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ : Director Certification Program รุ่น - DCP 165/2012

ประวัติการทำงาน :

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. โรมอน แลนด์ - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
2547 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการการลงทุน	บริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ แอ็ดไวซอรี่ จำกัด - ธุรกิจด้านการลงทุน

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : [กรรมการและกรรมการบริหาร]

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 และดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทมาแล้วเป็นเวลา 1 ปี 11 เดือน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร : [- ไม่มี -]  
ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือ : [- ไม่มี -]  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/ : [- ไม่มี -]  
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม : [- ไม่มี -]  
ในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัท  
ย่อยเป็นคู่สัญญา  
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท : [- ไม่มี -]  
ข้อพิพาททางกฎหมาย : [- ไม่มี -]  
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2556 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 10/12 ครั้ง

ข้อมูลกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทน  
ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ชื่อ	นายกิตติ คชนันท์
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ	63 ปี
ที่อยู่	293/1 ซอยมิตรอนันต์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม วาระที่พิจารณาในการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557	- ไม่มี -







- ข้อ 38. ประชานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประชานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประชานกรรมการ ให้รองประชานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประชานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
- ข้อ 39. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
  - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
    - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
    - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
    - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
    - (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
    - (จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
    - (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
    - (ช) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
    - (ซ) การควบหรือเลิกบริษัท
- ข้อ 40. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
  - (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
  - (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
  - (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  - (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
  - (6) กิจการอื่น ๆ



## เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซอบบรรณ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที่นำมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

### 1. บุคคลธรรมดา

#### 1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

#### 1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

### 2. นิติบุคคล

#### 2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

#### 2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 7

- (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิก

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐาน เพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่เวลา 8.30 - 9.30 น. ของวันที่ 23 เมษายน 2557