

วันที่ 9 เมษายน 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556
 2. CD-ROM รายงานประจำปีซึ่งประกอบด้วยสำเนางบการเงินของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
 3. ข้อมูลของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
 4. ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทนในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
 5. ข้อบังคับของบริษัทส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 6. แผนที่สถานที่จัดการประชุม
 7. ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ต้องนำมาแสดงในวันประชุมผู้ถือหุ้น
 8. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 9.30 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ 494 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ตามสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) โดยบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกทางหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรพิจารณารับรองรายงานการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556

วาระที่ 2

**พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556 และพิจารณาอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท สำหรับปีบัญชี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล วาระนี้เป็นการรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่
ผ่านมา สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 นอกจากนี้ มาตรา 127 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดนำส่งรายงาน
ประจำปีของคณะกรรมการ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้วให้แก่นายทะเบียนบริษัทมหาชน
รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปีของคณะกรรมการปรากฏตาม
รายงานประจำปี ที่ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของ
บริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และอนุมัติรายงานประจำปีของ
คณะกรรมการสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

วาระที่ 3

**พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีบัญชี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปี
บัญชีของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว เพื่อนำเสนอให้ผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี

โปรดดูงบการเงินของบริษัทซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในรายงานประจำปี ที่
ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ทั้งนี้ ตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่องการนำเสนองบการเงิน กำหนดให้ใช้คำว่า “งบแสดงฐานะการเงิน”
แทนคำว่า “งบดุล”

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไร
ขาดทุนของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 60,627,219 บาท ซึ่งส่งผลให้บริษัทยังคงมีผลขาดทุนสะสมอยู่จำนวนทั้งสิ้น 603,955,575 บาท จึงทำให้บริษัทไม่สามารถจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ในปีนี้ ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย เมื่อบริษัทมีกำไร และไม่มีผลขาดทุนสะสม

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เนื่องจากบริษัทยังคงมีผลขาดทุนสะสมจากผลการดำเนินงาน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจากการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในครั้งนี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท มีรายชื่อต่อไปนี้

1. นายกิตติ คชนันท์
2. นายจิรวุฒิ ความันท์
3. นายโรแลนด์ บัง ชีอ วุย

โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

นอกจากนี้ คณะกรรมการจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการสำหรับปี 2557 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการจัดสรรเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557 ให้แก่กรรมการตามความเหมาะสมต่อไป

- นายเจสัน โก๊ะ เซ็ง เหว่ย ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทน นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556
- นายลี เซ ซง เอเดรียน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทนนายนูแมน โมฮัมหมัด นูแมน โมฮัมหมัด เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556
- นางสาวนุช กัลยาวงศา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทน นายอุแบร์ โรมาวี แบร์ตริง วีริออต เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556
- นายสมโภชน์ อินทรานุกูล ลาออกจากกรรมการเป็นประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556
- นายทาลาล เจ เอ็ม เอ อัล บาฮาร์ ลาออกจากกรรมการเป็นกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556
- นายแวนเนอร์ โยฮานเนส เบอร์กอร์ ลาออกจากกรรมการเป็นกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556
- นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ลาออกจากกรรมการเป็นกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556
- นายนูแมน โมฮัมหมัด นูแมน โมฮัมหมัด ลาออกจากกรรมการเป็นกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556
- นายอุแบร์ โรมาวี แบร์ตริง วีริออต ลาออกจากกรรมการเป็นกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติการแต่งตั้ง นายกิตติ คชนันท์ นายจิรวุฒิ คุวานันท์ และนายโรแลนด์ บัง ชือ วุย ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557 เป็นจำนวนไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการจัดสรรเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557 ให้แก่กรรมการตามความเหมาะสมต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปีในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 11/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (Auditor rotation) หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันโดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั่นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรอนุมัติการแต่งตั้งนายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,480,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2557 (บาท)	รอบปีบัญชี 2556 (บาท)
1. ค่าสอบบัญชี	ไม่เกิน 1,480,000	ไม่เกิน 1,380,000
2. ค่าบริการอื่นๆ	-	-

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติการแต่งตั้ง นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2557 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,480,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบท้ายมานี้ต่อประธานที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวนุช กัลยวงศา)

กรรมการ



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

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้สามารถมอบฉันทะให้กับ นายกิตติ คชนันทน์ หรือนายจิรวุฒิ คุวานันท์ ซึ่งเป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัทเพื่อลงคะแนนเสียงในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในครั้งนี้ (ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทนในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว มายัง บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 62 อาคารเดอะมิลเลนเนีย ชั้น 22 ห้อง 2201-3 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
2. ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะรับรายงานประจำปี 2556 ของบริษัท ในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ กรุณาติดต่อ คุณณัฐนิชาซ์ กฤษดาธิการ หมายเลข 02 651 9601-4