



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
ของ
บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

วัน สถานที่ และเวลา

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 9.30 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ เลขที่ 87 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

กรรมการเข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ | ประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายตัน ชิน กวาง จอนห์นสัน | กรรมการผู้อำนวยการ |
| 3. นายโรแลนด์ บัง | กรรมการ |
| 4. นายลี เซ เต็ก ไลโอเนล | กรรมการ |
| 5. นายลี เซ เซง เอเดรียน | กรรมการ |
| 6. นายสถาพร อมรรพพัฑ์ | กรรมการ |
| 7. นายกิตติ คชนันท์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายศิริ การเจริญดี | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นางสาวนุช กัลยาวงศา | กรรมการ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1. นายตัน ชิน กวาง จอนห์นสัน | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร |
| 2. นายสถาพร อมรรพพัฑ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

1. ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด
2. ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท นักกฎหมายกรุงเทพ จำกัด

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม จะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับ



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ของ

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

มอบอำนาจต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น จะต้องแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่เป็นผู้รับมอบอำนาจ จะต้องแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ตนรับมอบอำนาจมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง

3. ภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ต่อนลงทะเบียน และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย และตามด้วยบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บตามลำดับ
4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ
5. ในการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ส่วนวาระที่ 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม สำหรับวาระที่ 8 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวนั้นหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้พิจารณาวันถัดไป

เริ่มการประชุม

นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบอำนาจรวม 323 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,609,341,076 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 3,575,483,607 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวที่บริษัทจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยรายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง และมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความถูกต้องแล้วด้วย ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
ของ
บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

มติ	ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย	1,609,973,246 เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ 99.9999
ไม่เห็นด้วย	100 เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	40,000 เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.0011

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสถาพร อมรรวพัทธ์ เป็นผู้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาต่อที่ประชุม

นายสถาพร อมรรวพัทธ์ ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานรอบปีที่ผ่านมา โดยสรุปดังนี้

- เปิดตัวโครงการใหม่ 2 โครงการ มูลค่ารวม 3.87 พันล้านบาท
- โครงการ 3 โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2558 และปี 2559 มูลค่าโครงการรวม 6.5 พันล้านบาท
- ความสำเร็จหน้าของการขาย (ตามมูลค่าโครงการ) ที่ร้อยละ 91, 90, 87, 67, 90, 20, 30 สำหรับโครงการเดอะริเวอร์ 185 ราชดำริ ซายร์ วงศ์อมตย์ ยูนิกซ์ ลอฟท์ เอกมัย มิวส์ เย็นอากาศ และลอฟท์ อโศก ตามลำดับ
- รายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดที่ 5,042 ล้านบาทและอัตรากำไรสุทธิที่ร้อยละ 17.5
- กำไรสุทธิและกำไรต่อหุ้นที่ 900 ล้านบาทและ 0.25 บาทต่อหุ้นตามลำดับ
- ยอดรายได้รวบรวมและมูลค่าห้องชุดพร้อมขายที่ 6,964 ล้านบาทและ 7,882 ล้านบาทตามลำดับ
- อัตราหนี้ที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจาก 4.0 เท่า ณ สิ้นปี 2555 เป็น 0.6 เท่า ณ สิ้นปี 2558
- บริษัทได้ออกหุ้นกู้เป็นจำนวน 500 ล้านบาท
- บริษัทได้รับรางวัลสำหรับโครงการ ซายร์ วงศ์อมตย์ ลอฟท์ เอกมัย และลอฟท์ อโศก
- การจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2552 โดยจ่ายเป็นจำนวน 0.055 บาทต่อหุ้น
- ความสำเร็จหน้าของโครงการต่อต้านคอร์ปชั่นที่ร้อยละ 74 (ตามแบบฟอร์มการประเมินผลด้วยตนเอง)

บทสรุปคำถามและคำตอบระหว่างวาระ



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
ของ
บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้นรายที่ 1 (ไม่ได้แจ้งชื่อ)

- ต้องการให้ประธานกรรมการเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารชี้แจงถึงแผนงานธุรกิจ เนื่องจากตนเห็นว่าบริษัทไม่ได้มีการซื้อที่ดินมาชักระยะแล้ว
 - นายต้น ชิน กวาง จอห์นสันกล่าวว่าคณะกรรมการได้มีการอนุมัติแผนงานธุรกิจระยะ 3-5 ปีไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมา โดยตนจะอธิบายรายละเอียดของแผนงานในภายหลัง สำหรับเรื่องการซื้อที่ดินนั้นตนขอชี้แจงว่ามีการเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากว่าบริษัทได้มีการซื้อที่ดินในปี 2556 2557 และ 2558 สำหรับโครงการ ลอฟท์ เอกมัย มิวส์ เย็นอากาศ และ ลอฟท์ อโศกตามลำดับ (ไม่มีการซื้อที่ดินในปี 2553-2555)
- ต้องการให้ทางผู้บริหารทำการประเมินตนเองว่าที่ผ่านมาได้ทำงานเป็นอย่างไร
 - นายต้น ชิน กวาง จอห์นสันกล่าวว่าถึงแม้ราคาหุ้นของบริษัทได้ลดลงไปอย่างมากนั้นตนคิดว่าไม่น่าเป็นห่วงเนื่องจากผลประกอบการของบริษัทนั้นยังอยู่ในระดับที่น่าพอใจกล่าวคือกำไรสุทธิเฉลี่ยสามปีย้อนหลังอยู่ที่ปีละ 1,000 ล้านบาท
 - นายลี เซ เต็ก โฉเนลกล่าวว่าในการประเมินผลงานนั้นผู้ถือหุ้นไม่ควรเพียงแต่พิจารณาการซื้อที่ดินเท่านั้น เนื่องจากว่าในการจะทำโครงการให้สำเร็จนั้นยังมีเรื่องของการพัฒนา ออกแบบโครงการ รวมไปถึงการขายและการโอนให้สำเร็จด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้บริษัทมีกระแสเงินสดอย่างต่อเนื่อง
- ต้องการให้ทางผู้บริหารยกตัวอย่างความสำเร็จที่ตนได้สร้างขึ้นมา
 - นายต้น ชิน กวาง จอห์นสันได้กล่าวสรุปถึงความสำเร็จดังนี้ (1) การก่อสร้างแล้วเสร็จสำหรับโครงการ ยูนิกซ์ ชายร์ วงศ์อมตย์ และ 185 ราชดำริ (2) มีการเปิดตัวสินค้ารูปแบบใหม่ที่ตลาด กล่าวคือ โครงการ มิวส์ เย็นอากาศ (เพื่อเป็นการกระจาย cash conversion cycle ของบริษัท) และลอฟท์ อโศก นอกจากนี้ นายต้น ชิน กวาง จอห์นสันได้กล่าวว่าทางฝ่ายบริหารอาจจะมีมุมมองตลาดที่แตกต่างจากผู้ถือหุ้น โดยผู้บริหารมีมุมมองว่าปัจจุบันสินค้านั้นอยู่ในภาวะล้นตลาด จึงทำให้บริษัทไม่ได้เปิดโครงการมากเท่าที่ผู้ถือหุ้นบางท่านต้องการ
- คณะกรรมการได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในการประเมินผลการดำเนินงานของผู้บริหารหรือไม่
 - นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์กล่าวว่าคณะกรรมการได้ทำหน้าที่อย่างสูงสุดความสามารถ อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้นนั้นเป็นกลไกของตลาดและเวลาที่ไม่สามารถควบคุมได้ แต่หากพิจารณาว่าบริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2552 ถือว่าฝ่ายบริหารทำงานได้อย่างน่าพอใจ



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
ของ
บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้นรายที่ 2 (คุณจีระพงศ์)

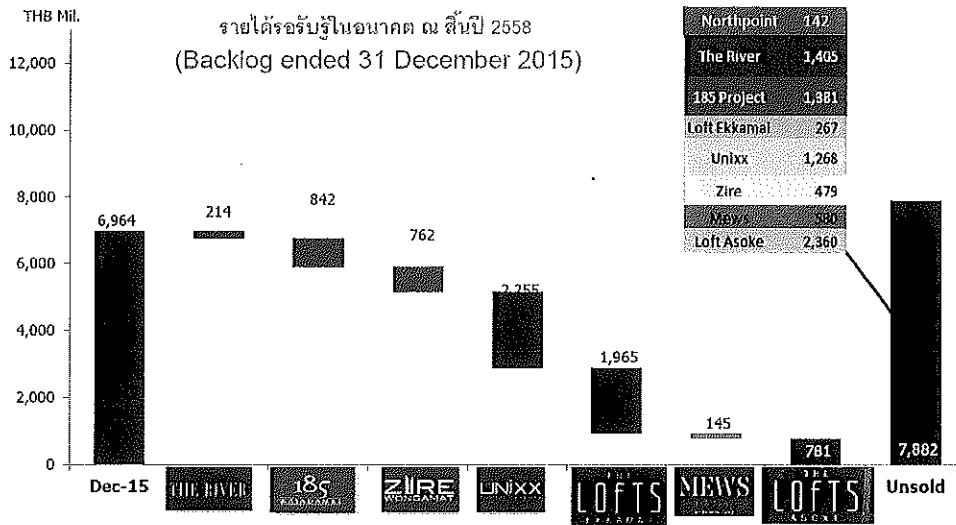
- ขอชื่นชมผู้บริหารสำหรับการทำงานที่ดี ตนเห็นว่าปัจจุบันราคาหุ้นของบริษัทไม่ได้สะท้อนถึงราคาที่แท้จริง (undervalue) ตนอยากให้ผู้บริหารช่วยอธิบายว่าทำไมถึงมีการยกเลิกการเข้าซื้ออาคารที่รัฐเท็กซัส (Houston Deal)
 - นายต้น ชิน กวาง จอห์นสันกล่าวว่าขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับความเข้าใจในการบริหารแบบระมัดระวัง (conservative approach) นายต้น ชิน กวาง จอห์นสันกล่าวว่าการบริหารแบบ conservative approach จะป้องกันไม่ให้อำนาจขาดทุน
 - นายสถาพร อมรรพพัทธ์กล่าวว่าสำหรับ Houston Deal นั้นเนื่องจากสภาพตลาดของเมือง Houston ได้เปลี่ยนแปลงในทางลบอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้ผลตอบแทนที่คาดหวังไม่ใช่อะไรที่ต้องการ จึงมีการตัดสินใจยกเลิก Houston Deal

ผู้ถือหุ้นรายที่ 3 (คุณสิริวัฒน์)

- ต้องการให้ผู้บริหารชี้แจงถึงความคาดหวังของรายได้รวมทั้งอัตรากำไร ตนเห็นด้วยกับผู้ถือหุ้นที่สนับสนุนการยกเลิก Houston Deal ของคณะกรรมการ
 - นายต้น ชิน กวาง จอห์นสันกล่าวว่ารายได้สำหรับปี 2559 นั้นน่าจะคล้ายคลึงกับรายได้ของปี 2558 โดยตนคาดว่าอัตรากำไรสุทธิของบริษัทในปี 2559 น่าจะน้อยกว่าของปี 2558 เนื่องจากว่าปัจจุบันผู้บริหารได้มีการตัดค่าใช้จ่ายไปมากแล้ว ดังนั้นการตัดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างอัตรากำไรสุทธิอาจทำได้ยาก ดังนั้นตนคาดว่าในปี 2559 อัตรากำไรสุทธิน่าจะลดลง
- ต้องการให้ผู้บริหารชี้แจงทำไมค่าภาษีนิติบุคคล (Corporate Income Tax หรือ CIT) นั้นได้ลดลงไปอย่างมากในขณะที่รายได้ของปี 2559 นั้นค่อนข้างทรงตัวเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังอยากให้ชี้แจงถึงส่วนประกอบของรายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์
 - นายสถาพร อมรรพพัทธ์กล่าวว่ารายได้จะรับรู้ทางบัญชีก็ต่อเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดในขณะที่ CIT นั้นจะมีการรับรู้ในปีปฏิทินที่บริษัทได้รับเงินสดจากลูกค้าสำหรับส่วนประกอบรายได้นั้น ผู้ถือหุ้นสามารถอ้างถึงยอดรอรับรู้รายได้ (backlog) ได้



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
ของ
บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)



ผู้ถือหุ้นรายที่ 4 (คุณพงศธร)

- บริษัทมีแผนงานที่จะกระจายรายได้ไปสู่ธุรกิจต่างประเทศหรือตลาดอสังหาริมทรัพย์ใหม่ๆ หรือไม่มีแผนงานร่วมทุน เข้าซื้อทรัพย์สินเพื่อค่าเช่า (recurring income asset) หรือมีการพิจารณาถึงทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือไม่ (REIT)
 - นายลี เซ เต็ก ไหลโอนกล่าวว่าในการบรรลุวิสัยทัศน์ของการเป็น “บริษัทที่มีความเป็นเลิศทางอสังหาริมทรัพย์” นั้น บริษัทมีพันธกิจที่จะต้องพัฒนาโครงการที่ประสบความสำเร็จและมีกำไร จากปัจจัยสนับสนุนดังนี้ (1) การคิดค้นและแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เข้าสู่ตลาด (2) การเข้าซื้อ recurring income asset และ (3) มุ่งพัฒนาสินค้าที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้ว กล่าวคือ คอนโดมิเนียมแบบหรู ดังนั้นบริษัทจึงมีแผนงานที่จะกระจายรายได้ไปสู่ธุรกิจใหม่ๆ หากมีโอกาส
- เนื่องด้วยบริษัทมีฐานลูกค้าเป็นผู้มีฐานะ ตนคิดว่าบริษัทไม่จำเป็นต้องระมัดระวังเรื่องสินค้าล้มตลาดเนื่องจากว่าผู้มีฐานะนั้นมีกำลังซื้อแม้ในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอย
 - นายตัน ชิน กวาง จอห์นสันเห็นด้วยกับผู้ถือหุ้นและกล่าวว่าบริษัทจะมีการลงทุนอย่างแน่นอนหากมีโอกาสในการลงทุนที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่นโครงการลอฟท์ อโคกที่สามารถเรียกราคาต่อตารางเมตรได้สูง
- การตัดสินใจยกเลิก Houston Deal ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ดี และตนไม่อยากจะคณะกรรมการพิจารณา Houston Deal อีก
 - คณะกรรมการรับทราบ



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
ของ
บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้นรายที่ 5 (ไม่ได้แจ้งชื่อ)

- ยอมรับบรรยายได้นั้นหักค่ามัดจำหรือไม่
 - นายสถาพร อมรพรพิทักษ์กล่าวว่ายอดที่นำเสนอยังไม่ได้หักมูลค่าของเงินมัดจำ
- ทางผู้บริหารมีแผนการในการจัดการห้องชุดที่ยังไม่ได้ขายอย่างไร
 - นายตัน ชิน กวาง จอห์นสันกล่าวว่าบริษัทมีนโยบายลดราคาเพื่อการระบายสินค้า แต่นโยบายดังกล่าวไม่ใช่แนวทางหลัก ดังนั้นบริษัทจะทำการตกแต่งห้องที่ยังไม่ได้ขายเพื่อเรียกความสนใจจากผู้ซื้อ
- เนื่องจากราคาหุ้นได้ตกลงมากแล้ว ทางบริษัทมีแผนการที่จะซื้อหุ้นคืน (share buyback) หรือผู้บริหารมองว่าบริษัทจะตกเป็นเป้าหมายของบริษัทอื่นที่จะมาครอบครองธุรกิจหรือไม่ (take over)
 - นายตัน ชิน กวาง จอห์นสันกล่าวว่าทางบริษัทได้มีการพิจารณาแผนงานต่างๆสำหรับการสื่อสารต่อนักลงทุนว่าราคาหุ้นของบริษัทนั้น undervalue ซึ่งรวมไปถึงการทำ share buyback ด้วย นอกจากวิธีการ share buyback แล้วบริษัทเห็นว่าจะมีวิธีการสื่อสารต่อนักลงทุนแบบอื่นๆกล่าวคือ (1) การใช้นโยบายนักลงทุนสัมพันธ์ (investor relations หรือ IR) แบบรุกหรือ (2) การจ่ายเงินปันผล สำหรับเรื่องที่ว่าบริษัทนั้นเป็นเป้าหมายของการ take over หรือไม่นั้น ตนคิดว่าอาจมีความเป็นไปได้เนื่องจากสถานะการเงินของบริษัทในปัจจุบันดีมาก

ผู้ถือหุ้นรายที่ 6 (นายชัยเมฆ)

- เนื่องด้วยคณะกรรมการได้ตัดสินใจยกเลิก Houston Deal ไปแล้วทำไมคณะกรรมการไม่นำเงินที่ไม่ได้ใช้จากการเข้าซื้อมาจ่ายเป็นเงินปันผล
 - นายตัน ชิน กวาง จอห์นสันกล่าวว่าบริษัทไม่ได้จ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมจากจำนวนตามมติของคณะกรรมการเนื่องจากว่าบริษัทต้องการรักษาเงินสดไว้เพื่อการซื้อที่ดิน (เนื่องจากว่าการใช้เงินสดสำหรับ Houston Deal นั้นถือเป็นการลงทุนเพื่อการสร้างรายได้ในขณะที่การจ่ายปันผลนั้นไม่ได้สร้างรายได้ให้กับบริษัท) นอกจากนี้การรักษาเงินสดเพื่อการซื้อที่ดินจะสามารถลดความเสี่ยงที่บริษัทจะต้องเพิ่มทุน (rights offering) เพื่อการซื้อที่ดิน
- ทำไมไม่มีการซื้อที่ดินตั้งแต่สามปีที่แล้ว ส่งผลให้ต้นทุนที่ดินของบริษัทสูงขึ้น
 - นายตัน ชิน กวาง จอห์นสันกล่าวว่า การซื้อที่ดินถือเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการพัฒนาโครงการเท่านั้น トラบดที่บริษัทสามารถทำอัตรากำไรที่เหมาะสม บริษัทสามารถซื้อที่ดินในราคาสูงได้



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
ของ
บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

- นายลี เซ เต็ก ไลโอเนลกล่าวว่าสถานะการเงินของบริษัทในช่วงสามปีที่ผ่านมาไม่
เอื้ออำนวยทำให้บริษัทไม่ได้พิจารณาซื้อที่ดินหลายแปลง

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของ
คณะกรรมการบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา รายละเอียดปรากฏ
ตามรายงานประจำปี 2558 ที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและรายงาน
ประจำปีของคณะกรรมการบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) ของบริษัท
ประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสถาพร อมรรวพักตร์ เป็นผู้กล่าวรายงานงบการเงินต่อที่ประชุม

นายสถาพร อมรรวพักตร์ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงินและงบ
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) ของบริษัทประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนางบการเงินของบริษัทใน
รายงานประจำปี 2558 ที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดโดยสรุป
ดังนี้

งบการเงินรวม (ล้านบาท)	งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)
<ul style="list-style-type: none">■ รายได้ 5,042 ล้านบาท■ กำไรสุทธิ 900 ล้านบาท■ อัตรากำไรขั้นต้น 40.2%■ อัตรากำไรสุทธิ 17.5%■ สินทรัพย์รวม 9,947 ล้านบาท■ หนี้สินที่มีดอกเบี้ย 2,883 ล้านบาท■ ส่วนของผู้ถือหุ้น 4,451 ล้านบาท■ อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วน ของผู้ถือหุ้น 0.6x	<ul style="list-style-type: none">■ รายได้ 2,794 ล้านบาท■ กำไรสุทธิ 776 ล้านบาท



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
ของ
บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

มติ	ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว	จึงมีมติอนุมัติงบการเงิน	(งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) ของบริษัท ประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย	1,644,536,820 เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ 99.6548	
ไม่เห็นด้วย	100 เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.0000	
งดออกเสียง	22,423,100 เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ 1.3451	

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากงบการเงินของบริษัทปีที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะ กรรมการตรวจสอบแล้ว บริษัทมีผลกำไรสุทธิประจำปีเป็น จำนวน 776,309,916 บาท สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านสามแสนเก้าพันเก้าร้อยสิบลบาท) จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งเป็นจำนวน 39,000,000 บาท (สามสิบล้านเก้าแสนบาทถ้วน) (คิดเป็นประมาณร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี) ไว้เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในอัตรา 0.055 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้นประมาณจำนวน 196,651,598 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านหกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบแปดบาท) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท คิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับร้อยละ 25 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทโดยบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย เมื่อบริษัทมีกำไรและไม่มีผลขาดทุนสะสม

ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 โดยกำหนดให้วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) (เพื่อประโยชน์ในการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 255 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติ (1) การจัดสรรเงินกำไรสุทธิส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 39,000,000 บาท (สามสิบล้านเก้าแสนบาทถ้วน) (คิดเป็นประมาณร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี) ดังนี้



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
ของ
บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

เห็นด้วย	1,667,062,711 เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ 99.9945
ไม่เห็นด้วย	100 เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	91,000 เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.0054

และ (2) การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในอัตรา 0.055 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้นประมาณจำนวน 196,651,598 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านหกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาท) คิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับร้อยละ 25 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ตามรายละเอียดที่ประธานฯ เสนอ ดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,667,068,711 เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ 99.9948
ไม่เห็นด้วย	100 เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	85,000 เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.0050

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้กล่าวเชิญกรรมการที่ต้องออกตามวาระออกจากห้องประชุม เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

1. นายลี เซ เต็ก ไลโอเนล
2. นายตัน ชิน กวาง จอห์นสัน
3. นายสถาพร อมรรพพัทธ์

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท เป็นการสรรหาโดยคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาร่วมกันสรรหา โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
ของ
บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

คุณสมบัติของกรรมการในด้านต่าง ๆ เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการ 3 ท่านซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัท

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นายลี เซ เต็ก ไลโอเนล นายตัน ชิน กวาง จอห์นสัน และ นายสถาพร อมรรพพิภัตร์ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามลำดับอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคล

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายลี เซ เต็ก ไลโอเนล นายตัน ชิน กวาง จอห์นสัน และ นายสถาพร อมรรพพิภัตร์ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามลำดับอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายลี เซ เต็ก ไลโอเนล

เห็นด้วย	1,483,234,511 เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ 88.9680
ไม่เห็นด้วย	183,756,300 เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ 11.0221
งดออกเสียง	163,000 เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.0097

2. นายตัน ชิน กวาง จอห์นสัน

เห็นด้วย	1,570,678,111 เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ 94.2131
ไม่เห็นด้วย	96,312,700 เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ 5.7770
งดออกเสียง	163,000 เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.0097

3. นายสถาพร อมรรพพิภัตร์

เห็นด้วย	1,648,956,211 เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ 98.9084
ไม่เห็นด้วย	18,034,600 เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ 1.0817
งดออกเสียง	163,000 เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.0097

วาระที่ 6 **พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559**

ประธานฯ (ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2559 โดยคำนึงถึงผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา ประกอบกับการเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมใน



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
ของ
บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ประเภทเดียวกับบริษัท และค่าตอบแทนตัวเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 วงเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการจัดสรรเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 ให้แก่กรรมการตามความเหมาะสมต่อไป

บทสรุปคำถามและคำตอบระหว่างวาระ

ผู้ถือหุ้นรายที่ 1 (นายเพิ่มศักดิ์)

- ทำไมค่าตอบแทนเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญต่างๆที่ผลประกอบการไม่ได้เติบโต
 - นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์กล่าวว่าสาเหตุของการขึ้นค่าตอบแทนกรรมการมีดังนี้ (1) การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ (2) ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร (นายลี เซ เต็ก โลโคโนล) เนื่องด้วยบริษัทมีแผนงานที่จะดำเนินธุรกิจเชิงรุกตั้งแต่ช่วงปีนี้ ดังนั้นบริษัทคาดหวังว่าหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหารจะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก

ผู้ถือหุ้นรายที่ 2 (นายชัยเมษ)

- กรุณาชี้แจงรายละเอียดค่าตอบแทนเป็นรายบุคคลด้วย
 - นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ได้ชี้แจงรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	ค่าตอบแทนปี 2558 / เดือน	เสนอสำหรับปี 2559 / เดือน
นายประดิษฐ์	85,000	85,000
นายกิตติ	40,000	40,000
ดร. ศิริ	30,000	40,000
นายลี เซ เต็ก โลโคโนล	-	250,000
นายโรแลนด์	-	25,000
รวม/เดือน		440,000
รวม/ปี		5,280,000
รวม/ปี (+โบนัส)		6,864,000
		(เสนอที่ 7,000,000)



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
ของ
บริษัท โรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 เป็นจำนวนไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการจัดสรรเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 ให้แก่กรรมการตามความเหมาะสมต่อไป ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	1,599,072,411 เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ 95.9151
ไม่เห็นด้วย	67,933,600 เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ 4.0747
งดออกเสียง	167,800 เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.0100

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2559

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิตติ คชนันท์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กล่าวรายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกิตติ คชนันท์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้กล่าวชี้แจงว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 3315 (ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน) และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 (ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน) และ/หรือ นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 (ผู้ลงนามรับรองงบการเงินปี 2559) แห่งบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,580,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) ของบริษัท และมีผลปฏิบัติงานที่ดีเป็นที่น่าพอใจ และผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 แห่งบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2559 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ของ

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

เงินไม่เกิน 1,580,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ
ดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,661,387,111 เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ 99.6529
ไม่เห็นด้วย	5,684,900 เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.3409
งดออกเสียง	101,800 เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.0061

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสถาพร อมรรพพิภักตร์ เป็นผู้กล่าวรายงานรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม
นายสถาพร อมรรพพิภักตร์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ
บริษัทเป็นดังนี้

- ทุนจดทะเบียนจำนวน 5,809,676,871 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 5,809,676,871
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- ทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 3,575,483,607 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน
3,575,483,607 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ดังนั้น บริษัทมีหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 2,234,193,264 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
1 บาท ซึ่งได้จัดสรรไว้เพื่อ

- (1) การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 357,541,529 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอ
ขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมถึงที่จะมีการแก้ไข) ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
ประชุมเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558
- (2) การรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (RML-W3)
(ใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W3) ซึ่งออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนตามมติ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 จำนวน
893,780,833 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
ของ
บริษัท โรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

- (3) การรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งออกและเสนอขายให้แก่ กรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัท ภายใต้โครงการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงาน (ESOP) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 จำนวน 89,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- (4) การรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ครั้งที่ 4 (RML-W4) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 จำนวน 893,870,902 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

แต่เนื่องด้วย บริษัทไม่ได้ดำเนินการเสนอขายหุ้นจำนวน 357,541,529 หุ้น ตามข้อ (1) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W3 จำนวน 893,780,833 หน่วย ครบกำหนดอายุ (จากจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W3 ทั้งหมดจำนวน 893,840,315 หน่วย และมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W3 ไปแล้ว จำนวน 59,482 หน่วย) ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีความจำเป็นต้องสำรองหุ้นจำนวน 357,541,529 หุ้นเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ตามข้อ (1) และ หุ้นจำนวน 893,780,833 หุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W3 ตามข้อ (2) (รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,251,322,362 หุ้น) อีกต่อไป

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 1,251,322,362 หุ้น ตามข้อ (1) และข้อ (2) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	4,558,354,509 บาท (สี่พันห้าร้อยห้าสิบล้านสามแสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยเก้าบาท)
	แบ่งออกเป็น	4,558,354,509 หุ้น (สี่พันห้าร้อยห้าสิบล้านสามแสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยเก้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	4,558,354,509 หุ้น (สี่พันห้าร้อยห้าสิบล้านสามแสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยเก้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (-)



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
ของ
บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 1,251,322,362 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 5,809,676,871 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่เป็นจำนวน 4,558,354,509 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 4,558,354,509 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดที่เสนอดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,667,032,611 เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ 99.9915
ไม่เห็นด้วย	200 เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	141,000 เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.0084

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ปิดประชุม เวลา 12.30 น.

(ลงชื่อ) X

ประธานที่ประชุม

(นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์)