

ที่ ComSec. 6/2562

วันที่ 29 เมษายน 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ถึงเวลา 16:00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ตั้งอยู่เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติในเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,057,743,464	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	20,000	-
บัตรเสีย	-	-
รวม 242 ราย	2,057,763,464	

หมายเหตุ

- (1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- (2) ในระหว่างการพิจารณาวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่มขึ้นจำนวน 12 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 5,069,716 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 242 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,057,763,464 หุ้น

2. มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 รายงานประจำปี 2561 ของคณะกรรมการบริษัท แผนธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัทฯ

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

3. มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,058,334,750	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	20,000	-
บัตรเสีย	1,400,000	-
รวม 259 ราย	2,059,754,750	

หมายเหตุ

- (1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- (2) ในระหว่างการพิจารณาวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่มขึ้นจำนวน 17 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 1,991,286 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 259 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,059,754,750 หุ้น

4. มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิ ประจำปี 2561 จำนวน 25,000,000 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 492,018,512 บาท และการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ ตามงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตรา 0.015 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น 62,587,261.91 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.27 ของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,058,336,750	99.9320
ไม่เห็นด้วย	1,400,000	0.0680
งดออกเสียง	20,000	-
บัตรเสีย	0	-
รวม 261 ราย	2,059,756,750	

หมายเหตุ

- (1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- (2) ในระหว่างการพิจารณาวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่มขึ้นจำนวน 2 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 2,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 261 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,059,756,750 หุ้น

5. มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- 1) มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายลี เซ เต็ก โลโอเนล เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,057,092,950	99.9320
ไม่เห็นด้วย	1,400,000	0.0680
งดออกเสียง	1,354,000	-
บัตรเสีย	-	-
รวม 263 ราย	2,059,846,950	

- 2) มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายสถาพร อมวรพัตร์ เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,056,461,350	99.9013
ไม่เห็นด้วย	2,031,600	0.0987
งดออกเสียง	1,354,000	-
บัตรเสีย	-	-
รวม 263 ราย	2,059,846,950	

- 3) มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายวรุณ วรณนิษฐา เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,056,461,350	99.9013
ไม่เห็นด้วย	2,031,600	0.0987
งดออกเสียง	1,354,000	-
บัตรเสีย	-	-
รวม 263 ราย	2,059,846,950	

หมายเหตุ

- (1) มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- (2) ในระหว่างการประชุมพิจารณาวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่มขึ้นจำนวน 2 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 90,200 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 263 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,059,846,950 หุ้น

6. มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและโบนัสของกรรมการบริษัท ประจำปี 2562 ภายใต้วงเงินไม่เกิน 9,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) กำหนดค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่กรรมการบริษัท ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	จำนวนค่าตอบแทนที่ได้รับในปี 2561 ต่อเดือน (บาท)	จำนวนค่าตอบแทนในปี 2562		
		ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนต่อตำแหน่งต่อเดือน (บาท)	รวมค่าตอบแทนต่อเดือน (บาท)
1. ศ.ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย	250,000	ประธานคณะกรรมการบริษัท	250,000	250,000
2. นายระพีพร ศรีมงคล	63,000	กรรมการบริษัท	29,000	79,000
		ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	35,000	
		กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	
3. นางสาวนุช กัลยวงศา	28,000	กรรมการบริษัท	29,000	29,000
4. นายกฤษณ์ อีร์กาศิลป์	64,000	กรรมการบริษัท	29,000	74,000
		กรรมการตรวจสอบ	25,000	
		ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	20,000	
5. นายบัญชา วุฑฒิปรีชา	46,000	กรรมการบริษัท	29,000	54,000
		กรรมการตรวจสอบ	25,000	
<b>รวมจำนวน (บาท)</b>	<b>451,000</b>		<b>486,000</b>	<b>486,000</b>

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ เป็นเงินเดือนในฐานะพนักงานของบริษัทฯ แล้ว

- (2) โบนัสกรรมการบริษัท

ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาจัดสรรโบนัสให้แก่กรรมการบริษัท ทั้งนี้ เมื่อรวมกับค่าตอบแทนรายเดือนที่จ่ายให้แก่กรรมการบริษัทแล้ว จะต้องอยู่ภายใต้วงเงินไม่เกิน 9,000,000 บาท

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,050,377,050	99.5403
ไม่เห็นด้วย	8,650,000	0.4199
งดออกเสียง	820,000	0.0398
บัตรเสีย	-	-
รวม 264 ราย	2,059,847,050	

หมายเหตุ

- (1) มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
  - (2) ในระหว่างการพิจารณาวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 100 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 264 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,059,847,050 หุ้น
7. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ
1. นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 (ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ
  2. ดร. เกียรตินิยม คุณติสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4800 (ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ
  3. ดร. สุวัจชัย เมฆะอำนวยการชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6638 (ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ
  4. นายนันท์วัฒน์ สารวญพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7731 (ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,860,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,057,841,140	99.9320
ไม่เห็นด้วย	1,400,000	0.0680
งดออกเสียง	820,000	-
บัตรเสีย	-	-
รวม 268 ราย	2,060,061,140	

หมายเหตุ

- (1) มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- (2) ในระหว่างการพิจารณาวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่มขึ้นจำนวน 4 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 214,090 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 268 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,060,061,140 หุ้น

8. มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 95,778,240 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 4,268,262,367 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 4,172,484,127 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 95,778,240 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,058,750,528	99.9311
ไม่เห็นด้วย	1,400,000	0.0680
งดออกเสียง	20,000	0.0010
บัตรเสีย	-	-
รวม 272 ราย	2,060,170,528	

หมายเหตุ

- (1) มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

- (2) ในระหว่างการพิจารณาภาวะนี้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่มขึ้นจำนวน 4 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 109,388 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 272 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,060,170,528 หุ้น

9. มีมติอนุมัติให้บริษัท อาร์ เอ็ม แอล 548 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 เข้าลงทุนในโครงการ ONE CITY CENTRE ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสำนักงาน มูลค่าการลงทุนทั้งโครงการรวม 8,771.44 ล้านบาท

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,058,916,531	99.9311
ไม่เห็นด้วย	1,400,000	0.0680
งดออกเสียง	20,000	0.0010
บัตรเสีย	-	-
รวม 282 ราย	2,060,336,531	

หมายเหตุ

- (1) มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- (2) ในระหว่างการพิจารณาภาวะนี้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่มขึ้นจำนวน 10 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 166,003 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 282 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,060,336,531 หุ้น

10. มีมติอนุมัติให้ บริษัท ไรมอน แลนด์ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไรมอน แลนด์ โนนทีน จำกัด (“บริษัทเป้าหมาย”) จำนวน 245,000 หุ้น จากบริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จำกัด (“KPNL”) รวมถึงสิทธิในการเป็นเจ้าหนี้ของ KPNL ซึ่งได้ให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทเป้าหมายตามสัดส่วนการถือหุ้นของ KPNL ในบริษัทเป้าหมาย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 191,100,000 บาท

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,216,894,554	99.8834
ไม่เห็นด้วย	1,400,000	0.1149
งดออกเสียง	20,000	0.0016
บัตรเสีย	-	-
รวม 288 ราย	2,060,357,354	

#### หมายเหตุ

- (1) มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนและไม่นับเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งในวาระนี้ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียจำนวน 2 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 842,042,800 หุ้น
- (2) ในระหว่างการพิจารณาวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่มขึ้นจำนวน 6 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 20,823 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 288 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,060,357,354 หุ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสถาพร อมรรพพัทธ์)  
กรรมการและเลขานุการบริษัท