

ที่ ComSec. 9/2562

วันที่ 4 ตุลาคม 2562

เรื่อง การแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ การแก้ไขวัตถุประสงค์บริษัทฯ การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (เพิ่มเติม)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 10:00 น. โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30

จาก

“ข้อ 30. คณะกรรมการจะต้องจัดประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง”

เป็น

“ข้อ 30. คณะกรรมการจะต้องจัดประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง

ในกรณีเป็นการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการที่เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องกระทำผ่านระบบการควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)”

2. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้ครอบคลุมถึงธุรกิจที่บริษัทฯ มีแผนการเข้าลงทุนต่อไปในอนาคต โดยแก้ไขวัตถุประสงค์เดิม จำนวน 3 ข้อ และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ใหม่ จำนวน 4 ข้อ ดังนี้

แก้ไขวัตถุประสงค์เดิม จำนวน 3 ข้อ ดังนี้

ข้อที่	วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์ที่แก้ไข
21.	“ประกอบกิจการโรงงาน ภัตตาคาร บาร์ ไนต์คลับ โบว์ลิ่ง อาบอบนวด โรงภาพยนตร์ และโรงแรมสหพันธ์ สถานพักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ”	“ประกอบกิจการโรงงาน <u>โรงแรม ภัตตาคาร บาร์</u> ไนต์คลับ โบว์ลิ่ง <u>อามูซม้นท์</u> โรงภาพยนตร์ <u>หรือ</u> โรงแรมสหพันธ์ สถานพักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ”
29.	“ทำการยื่นจดทะเบียน ชื่อ โอน รับโอน หรือให้ได้มาด้วยวิธีการอื่นใดซึ่งสิทธิในใบอนุญาต เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร แผนแบบ ยี่ห้อ หรือกรรมวิธีผลิตใด ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท ซึ่งบริษัทเห็นว่าเหมาะสม หรือพึงปรารถนาที่จะได้มาและเพื่อที่จะดำเนินการและปฏิบัติตามซึ่งการตกลงแห่งสิทธิ หรือสัมปทานใด ๆ เช่นว่านั้น”	“ติดต่อหน่วยงานราชการ <u>องค์การอิสระ เทศบาล</u> <u>ท้องถิ่น</u> และเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ รวมถึงหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการตามวัตถุประสงค์ เพื่อทำการยื่นจดทะเบียน ชื่อ โอน รับโอน หรือให้ได้มาด้วยวิธีการอื่นใดซึ่งสิทธิ <u>กรรมสิทธิ์</u> <u>ใบอนุญาต</u> <u>สิทธิในเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์</u> <u>สิทธิบัตร</u> <u>แผนแบบ</u> <u>ยี่ห้อ</u> <u>สัมปทาน</u> <u>สิทธิพิเศษ</u> <u>หรือกรรมวิธี</u> <u>ผลิตใด ๆ</u> ที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท ซึ่งจำเป็นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท หรือบริษัทเห็นว่าเหมาะสม หรือพึงปรารถนาที่จะได้มา และเพื่อที่จะดำเนินการและปฏิบัติตามซึ่งการตกลงแห่งสิทธิ หรือสัมปทานใด ๆ เช่นว่านั้น”
30.	“ประกอบกิจการค้าที่ดินและจัดสรรที่ดิน รวมทั้งการสร้างบ้าน, อาคารชุด และสิ่งปลูกสร้าง อื่น ๆ ในที่ดินเพื่อขาย”	“ประกอบกิจการด้านอสังหาริมทรัพย์ เพื่อนำมาปรับปรุง แบ่งแยกโฉนด จัดสรร รวมถึงการค้าที่ดิน จัดสรรที่ดิน รวมทั้งทำการก่อสร้างอาคารโรงงาน โรงแรม อาคารสำนักงาน อาคารชุด บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ ศูนย์การค้า สนามกีฬา สถานบริหารร่างกาย ศูนย์สุขภาพ สถานเริงรมย์ เพื่อจำหน่าย ให้บริการ ให้เช่า หรือเป็นสวัสดิการ”

เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ใหม่ จำนวน 4 ข้อ ดังนี้

ข้อที่	วัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติม
33.	“ประกอบกิจการค้าขนมและเบเกอรี่ อาหาร เครื่องดื่ม อุปกรณ์เครื่องครัว และเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบขนม เบเกอรี่ อาหาร เครื่องดื่ม”
34.	“ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รั้วรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย”
35.	“ประกอบกิจการค้าอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร รวมทั้งวัสดุที่ใช้ผลิต ประกอบ และผสมเครื่องดื่มดังกล่าว”
36.	“นำเงินทุนของบริษัทไปลงทุนซื้อหุ้น กองทุน พันธบัตร หุ้นกู้ และหลักทรัพย์อื่นของบริษัทใด ๆ ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อประกอบการอุตสาหกรรม หรือกิจการอื่น และทำการขาย จำหน่าย หรือซื้อกลับคืนมาซึ่งหุ้น กองทุน พันธบัตร หุ้นกู้ และหลักทรัพย์อื่นเช่นว่านั้น ยกเว้นกิจการค้าหลักทรัพย์”

และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ดังนี้

จากเดิม

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 32 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

แก้ไขเป็น

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 36 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

- มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ แทนกรรมการที่ลาออก ได้แก่ 1.) ศาสตราจารย์ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย และ 2.) นางสาวนุช กัลยาวงศา โดยเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นายกฤษณ์ ณรงค์เดช และ นายกรณ์ ณรงค์เดช เข้าดำรงตำแหน่งแทน ศาสตราจารย์ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย และนางสาวนุช กัลยาวงศา ตามลำดับ โดยนายกฤษณ์ ณรงค์เดช จะเข้ารับตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และนายกรณ์ ณรงค์เดช จะเข้ารับตำแหน่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ทั้งนี้ ภายหลังจากการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 2 ท่าน ดังกล่าว คณะกรรมการของบริษัทฯ จะประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 9 ท่าน โดยปัจจุบันยังมีตำแหน่งกรรมการที่ว่างเหลืออยู่อีก 1 ตำแหน่ง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

บริษัทฯ ขอเรียนว่า จากการที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในทรัพย์สินของบริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จำกัด (“KPNL”) ภายใต้อำนาจการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) และการเข้าลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้องและได้มีการชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ จากการที่บริษัทฯ มี KPNL เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ว่าในการเข้าทำรายการลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL ในครั้งนั้นมิได้ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ เนื่องจาก KPNL เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพียงจำนวนร้อยละ 14.3 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ และภายหลังการเพิ่มทุนชำระแล้ว และ KPNL จะส่งตัวแทนเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 2 ท่าน ซึ่งในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ครั้งนั้น บริษัทฯ ได้แจ้งว่า KPNL อยู่ระหว่างการสรรหากรรมการดังกล่าว อย่างไรก็ตามบุคคลที่ KPNL จะส่งเข้ามาเป็นกรรมการนั้น จะไม่ใช่สมาชิกในครอบครัวณรงค์เดช และบริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดของบุคคลดังกล่าวให้ทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

บริษัทฯ ขอเรียนว่าจากการที่ ณ ปัจจุบัน สภาพเศรษฐกิจและแรงซื้อของผู้บริโภคทั้งชาวไทยและต่างชาติที่มีแนวโน้มที่จะชะลอตัวลง อีกทั้งการแข่งขันที่สูงขึ้นของผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเภทคอนโดมิเนียมระดับบน ทำให้บริษัทฯ ต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถและประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะในประเภทคอนโดมิเนียมระดับบนเพื่อให้บริษัทฯ สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นได้ ด้วยเหตุดังกล่าวบริษัทฯ จึงเล็งเห็นว่าบุคคลในครอบครัวณรงค์เดชซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ KPNL เป็นบุคคลที่มีความสามารถและประสบการณ์ มีวิสัยทัศน์ในการวางกลยุทธ์ ในการประกอบธุรกิจและให้คำแนะนำในภาพรวมและแผนพัฒนาธุรกิจ ความเชี่ยวชาญในด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะในประเภทคอนโดมิเนียมระดับบน ประกอบกับ ณ ปัจจุบัน KPNL ได้เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 828,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 19.84 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (เมื่อรวมจำนวนหุ้นของนายเกษม ณรงค์เดช จำนวน 64,042,800 หุ้น KPNL จะถือหุ้นในบริษัทฯ รวมจำนวน 892,042,800 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 21.38 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ) (ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2562) จึงน่าจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ที่จะให้สิทธิบุคคลในครอบครัวณรงค์เดช เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ในฐานะกรรมการที่เป็นตัวแทนของ KPNL รวมทั้งสิ้น 2 ตำแหน่ง

นอกเหนือจากนี้ ตามสารสนเทศการเข้าทำรายการลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL ตามที่บริษัทฯ เคยได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561, 26 กันยายน 2561 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม การแต่งตั้งกรรมการใหม่ทั้งสองท่านดังกล่าวข้างต้น จะไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กล่าวคือ

- 1) การแต่งตั้งบุคคลในครอบครัวณรงค์เดชให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ มีกรรมการที่เป็นตัวแทนของ KPNL สูงสุดไม่เกินจำนวน 2 ท่านจากกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 9 ท่าน (ปัจจุบันยังมีตำแหน่งกรรมการที่ว่างเหลืออยู่อีก 1 ตำแหน่ง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาแต่งตั้งต่อไป) ซึ่งจะ

เห็นได้อย่างชัดเจนว่า บุคคลในครอบครัวณรงค์เดชที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท จะไม่สามารถมีอิทธิพลหรือควบคุมการดำเนินการหรือการตัดสินใจในเรื่องใดๆ ของคณะกรรมการบริษัท ได้ทั้งสิ้น รวมทั้งจะมีได้เข้ามาเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากองค์ประชุมของคณะกรรมการและจำนวนเสียงที่ต้องใช้ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ตัวแทนของ KPNL ที่เข้ามาเป็นกรรมการของบริษัท จะไม่สามารถอนุมัติมติใดๆ โดยที่กรรมการท่านอื่นๆ ของบริษัท ไม่ลงมติเห็นชอบด้วยได้

- 2) นายกฤษณ์ ณรงค์เดช และนายกรณ์ ณรงค์เดช จะต้องปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ (fiduciary duties) รวมถึงมีหน้าที่ในการรักษาความลับของบริษัท และไม่เปิดเผยข้อมูลภายในของบริษัท ให้กับบุคคลอื่น นอกจากนั้น ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท หากนายกฤษณ์ ณรงค์เดช และนายกรณ์ ณรงค์เดช และ/หรือกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใด กรรมการรายดังกล่าวจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- 3) KPNL ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า Diplomat และ Capital มีความประสงค์ให้บริษัทเป็นผู้ใช้หลักสำหรับเครื่องหมายการค้า Diplomat และ Capital ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ต่อไปเช่นเดิม อย่างไรก็ตาม ในการตัดสินใจเลือกใช้เครื่องหมายการค้าสำหรับโครงการในอนาคต บริษัท เป็นผู้พิจารณาเลือกใช้ตามความเหมาะสม
- 4) KPNL ยังให้คำมั่นว่า ตราบใดที่ KPNL ถือหุ้นในบริษัท เกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท หากมีโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในอนาคตที่ KPNL มีแผนที่จะดำเนินการ KPNL จะให้สิทธิแก่บริษัท ในการเข้าลงทุนก่อน (First Right to Refusal)
- 5) ผู้บริหารชุดปัจจุบันของบริษัท ยังคงบริหารงานและควบคุมการดำเนินงานของบริษัท ต่อไปเช่นเดิม ทำให้ KPNL ไม่ได้มีอำนาจจัดการหรือควบคุมใดๆ ในบริษัท และ KPNL ก็ไม่มีนโยบายที่จะส่งตัวแทนของ KPNL เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่สำคัญของบริษัท คือ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร (CEO) และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน (CFO)

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ได้พิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการบริษัท ทั้ง 2 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 2 ท่านนี้ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ จากการที่กรรมการเข้าใหม่ของบริษัทฯ ทั้ง 2 ท่านเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการใน KPNL ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เช่นเดียวกับบริษัทฯ กล่าวคือ ยังมีสถานะเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมระดับหรู โดย ณ ปัจจุบัน KPNL ยังไม่มีแผนสำหรับโครงการใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แต่ KPNL ยังคงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า Diplomat และ Capital ซึ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์คอนโดมิเนียมระดับหรู ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 28 ที่กำหนดว่าห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของ บริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง บริษัทฯ จึงเรียนแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบถึงการแต่งตั้งบุคคลทั้ง 2 ท่านเข้าเป็นกรรมการก่อนที่จะมีการลงมติแต่งตั้ง ทั้งนี้ ในปัจจุบัน นอกเหนือจากธุรกิจของ KPNL ตามที่กล่าวข้างต้น ทั้ง นายกฤษณ์ ณรงค์เดช และนายกรณ์ ณรงค์เดช ก็ไม่ได้ประกอบกิจการที่มีลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน และมีลักษณะเป็นการแข่งขันหรือน่าจะเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ อื่นได้อีก

4. มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ตั้งอยู่เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2562
- วาระที่ 2. พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ
- วาระที่ 3. พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
- วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ลาออก
- วาระที่ 5. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

5. มีมติอนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 (Record Date) ในวันที่ 18 ตุลาคม 2562



Raimon Land Public Company Limited
Rajakarn Building, 19th Floor, 3 South Sathorn Road,
Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand
T: +66 (0) 2 029 1889 F: +66 (0) 2 029 1891-2
E: info@raimonland.com W: raimonland.com

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายดี เชง เอเดรียน และ นายสถาพร อมรรพภัคตรี)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม