

วันที่ 12 มีนาคม 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการท่านใหม่แทนกรรมการที่ลาออก การกำหนดการจัดประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 การงดจ่ายเงินปันผล และการแก้ไขข้อบังคับบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 3 อาคารรัตนาคาร ชั้นที่ 19 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมมีมติที่สำคัญ ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการท่านใหม่แทนกรรมการที่ลาออก โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 1.1. อนุมัติแต่งตั้งนางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล เข้าดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทนนายระพีธร ศรีมงคล ซึ่งได้ลาออกเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
- 1.2. อนุมัติแต่งตั้งนายแฟรงค์ แคนเซลโลนี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทนนายกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์ ซึ่งได้ลาออกเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564

โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก (ประมาณ 2.2 ปี) และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

2. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2564 จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังมีรายชื่อดังนี้

- | | |
|----------------------|---------|
| 1) คุณกฤษณ์ ณรงค์เดช | กรรมการ |
| 2) คุณกรณ์ ณรงค์เดช | กรรมการ |
| 3) คุณสเทพาน มิเชล | กรรมการ |



3. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณานอุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 ตามความเหมาะสมต่อไป

4. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณานอุมัติตั้งจัดสรรเงินกู้สำรองตามกฎหมาย และพิจารณานอุมัติตั้งการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินการของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน -849,818,872 บาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทจึงต้องรักษาสภาพคล่องเพื่อใช้ในการดำเนินงานและเพื่อการลงทุนในอนาคต

5. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณานอุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ กูช โรมิกสุ ไซยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้มีอำนาจ ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2564

- 1) นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 และ/หรือ
- 2) นายบัณฑิตน์ สำรวญหันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7731 และ/หรือ
- 3) นายยงยุทธ เลิศสุรพิบูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6770 และ/หรือ
- 4) นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7210

โดยกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

6. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณานอุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ	ข้อบังคับฉบับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
23	ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการหนึ่งคน ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ามีรองประธานหลายคน ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกรองประธานกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกตั้งกรรมการคน	ในการประชุมคณะกรรมการ <u>ไม่ว่าจะจัดการประชุมแบบปกติหรือประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u> ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการหนึ่งคน ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ามีรองประธานหลายคน ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกรองประธานกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถ



ข้อ	ข้อบังคับฉบับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
	<p>หนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก</p> <p>กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p>	<p>ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก</p> <p>กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p>
30	<p>คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง</p> <p>ในกรณีเป็นการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการที่เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุม ต้องอยู่ที่ประชุมแห่งเดียวกัน ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องกระทำผ่านระบบการควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)</p>	<p>คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง</p> <p><i><u>ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุมอาจกำหนดให้จัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวต้องดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นกำหนด ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการที่ได้จัดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว มีผลเช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการที่กรรมการเข้าร่วมประชุมในสถานที่เดียวกันตามวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท</u></i></p>



ข้อ	ข้อบังคับฉบับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
33	<p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p> <p><u>ในกรณี การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอาจจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการประชุมดังกล่าวต้องดำเนินการให้เป็นไปตามวิธีที่การที่กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่บังคับอยู่ในขณะนั้นกำหนด หรือกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่บังคับใช้โดยอนุโลมกำหนด ทั้งนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับประชุมผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในสถานที่เดียวกันตามวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท</u></p>
35	<p>ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัด</p>	<p>ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัด</p>



ข้อ	ข้อบังคับฉบับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
	ประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน	ประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน <u>ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะจัดให้มีขึ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการสามารถส่งคำบอกกล่าวนัดประชุมและเอกสารประกอบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ได้ โดยต้องจัดส่งคำบอกกล่าวนัดประชุมและเอกสารประกอบดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนดในข้อนี้ และต้องโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ตามระยะเวลาที่กำหนดในข้อนี้ ทั้งนี้ บริษัทจะจัดเก็บสำเนาของคำบอกกล่าวนัดประชุมและเอกสารประกอบดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน โดยอาจจัดเก็บในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u>
50	ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้ 	ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้ 

7. อนุมัติการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เป็นวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมห้องที่ 5-7 อาคารสำนักงาน ชั้นที่ 8 ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 รายงานประจำปี 2563 และแผนธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัท
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติตั้งงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
- วาระที่ 3 เพื่ออนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท สำหรับปีบัญชี 2564
- วาระที่ 6 เพื่ออนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปีบัญชี 2564



วาระที่ 7 พิจารณานโยบายการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

วาระที่ 8 อื่น ๆ (ถ้ามี)

8. อนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย โดยคำนึงถึงประโยชน์และผลกระทบที่มีต่อบริษัทเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 มีมติอนุมัติงบการเงินรายปีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยบริษัทได้เผยแพร่งบการเงินดังกล่าวบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยฯ แล้ว เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 และได้กำหนดรายการดังกล่าวไว้ในระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

บริษัทได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาโดยตลอด และมีความห่วงใยในความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมและทีมงานทุกฝ่าย โดยบริษัทมีความตั้งใจอย่างเต็มที่ที่จะจัดเตรียมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ตลอดจนดำเนินการตามแนวทางและคำแนะนำที่ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดขึ้นเกี่ยวกับการจัดประชุมหรือสัมมนา รวมถึงกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะเป็นการรวมกันของคนหมู่มากอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทจัดให้มีจุดคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุม และในการจัดสถานที่ประชุมต้องจัดให้มีระยะห่างในทุกจุด ซึ่งจะทำให้จำนวนที่นั่งในห้องประชุมมีจำนวนจำกัด โดยสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ประมาณ 50 ที่นั่ง ดังนั้น ท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นโปรดแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุมให้บริษัททราบเป็นการล่วงหน้าด้วย และหากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาประชุมด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนตามแบบหนังสือมอบอำนาจแบบ V. ซึ่งท่านสามารถลงคะแนนเสียงทุกวาระล่วงหน้าได้ โดยบริษัทจะจัดส่งแบบหนังสือมอบอำนาจพร้อมกับรายชื่อกรรมการอิสระที่จะเสนอเป็นผู้รับมอบอำนาจให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป และในการประชุมครั้งนี้ บริษัทของคจัดอาหารว่างและของชำร่วยในวันประชุม

ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งมาตรการต่าง ๆ โดยละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่จะส่งให้ผู้ถือหุ้นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสถาพร อมรพรพิทตร์)
กรรมการและเลขานุการบริษัท

