

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 ของบริษัท ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15:30 น. ห้องประชุมบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) อาคารริจนาการ์ ชั้นที่ 19 เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทาง Microsoft Teams Application ได้พิจารณาและมีมติสำคัญดังต่อไปนี้

1. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับทราบต่อไป
2. ให้ความเห็นชอบงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
3. ให้ความเห็นชอบจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดลงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เนื่องจาก บริษัทมีผลการดำเนินงานของในรอบปี 2564 ขาดทุนเป็นจำนวน 284,560,860 บาท (สองร้อยแปดสิบล้านห้าแสนหกหมื่นแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน) และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
4. ให้ความเห็นชอบการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2565 จำนวน 3 คน คือ (1) นายตัน ชวี เบ็ง เคลวิน (2) นายเตย์ เคียน เซ็ง จอห์น และ (3) นางสาวจรรยาจิรา พนิตพล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ การเสนอชื่อกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2565 จำนวน 3 คน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งนั้น ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว
5. ให้ความเห็นชอบกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชดเชยของ บริษัท ประจำปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 ตามความเหมาะสม และเป็นไปตามรายละเอียดดังนี้และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

คณะกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)
ประธาน / ประธานคณะกรรมการบริษัท	100,000
รองประธาน / รองประธานคณะกรรมการบริษัท	50,000
กรรมการ	29,000



RAIMON LAND

คณะกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)
ประธาน / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	35,000
กรรมการตรวจสอบ	25,000

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)
ประธาน / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000

ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชด้อยของบริษัท ประจำปี 2565 ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว

- ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชีผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรบิทส์ ซอยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 จำนวน 4 (สี่) ราย ได้แก่ นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7210 นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4301 นายบัณฑิต สำรวญพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7731 นายยงยุทธ เลิศสุพิบูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6770 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ มีอำนาจตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท และได้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 สำหรับบริษัทจำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

- ให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานกรณีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ภายใต้วงเงินไม่เกิน 5,900 ล้านบาท

รายละเอียดหุ้นกู้ปรากฏดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์	เพื่อเป็นทุนหมุนเวียน และ/หรือ เป็นเงินทุนที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินงาน และ/หรือ ขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต และ/หรือ ชำระคืนเงินกู้ และ/หรือ ไถ่ถอนหุ้นกู้ และ/หรือซื้อที่ดิน
ประเภท	หุ้นกู้ทุกประเภท ไม่ว่ามีหรือไม่มีหลักประกัน ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพตลาดในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายหุ้นกู้
วงเงิน	ไม่เกิน 5,900 ล้านบาท หากเป็นสกุลเงินต่างประเทศให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนในวันที่ยื่นออกหุ้นกู้ (issue date) ในแต่ละคราว
สกุลเงิน	เงินบาท / เงินเหรียญสหรัฐฯ และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศอื่น ๆ
การเสนอขาย	เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ให้แก่ ผู้ลงทุนโดยทั่วไป และ/หรือ เสนอขายในวงจำกัด และ/หรือ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่



RAIMON LAND

	และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนอื่นใดที่คณะกรรมการกำกับตลาด ทุนจะได้ประกาศกำหนด ไม่ว่าทั้งจำนวนหรือแต่บางส่วน โดยเสนอขายคราวเดียวหรือ หลายคราวและ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ก็ได้ การออกและเสนอขายสามารถเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งกำลังจะครบกำหนด ชำระคืนหรือถูกไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยราชการใด ๆ ที่ เกี่ยวข้อง
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้น หรือตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ของหุ้นที่ได้ออกในคราวนั้น
อายุ	ไม่เกิน 7 ปีนับแต่วันออกหุ้น
การไถ่ถอนก่อนครบอายุ	ผู้ถือหุ้นอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทฯ ไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนด และ/หรือ บริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของหุ้นที่จะออกในแต่ละคราว โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยราชการ ใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เงื่อนไขพิเศษ	ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ ข้างต้น บริษัทฯ สามารถออกหุ้นทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ ในวงเงินที่กำหนดข้างต้น

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการกำหนดชนิด
ประเภท อายุ ราคาเสนอขาย รายละเอียดหุ้นที่จะออก การลงนามในข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้น
และผู้ถือหุ้น การกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ รวมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกและเสนอขายหุ้นในแต่ละครั้ง การแต่งตั้งผู้จัดการจำหน่ายหุ้นและนายทะเบียนหุ้น การเข้าทำและลงนามในสัญญา
แต่งตั้งผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพ์ (Underwriting Agreement) และ/หรือสัญญาอื่นที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงตลอดจนมีอำนาจทำการเจรจาต่อรองและตกลงอัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายของสัญญาต่าง ๆ
ข้างต้น การจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บุคคล
อื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตลอดจนการรับรองการดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นและการ
ดำเนินการอื่นใด อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นนั้น ๆ ให้สำเร็จลุล่วงและเป็นไปตามที่กฎหมาย
กำหนด

8. มีมติอนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (Record Date) ในวันที่
14 มีนาคม 2565 นอกจากนี้ มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา
14.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุม
ของบริษัท อาคารริจนาการ์ ชั้นที่ 19 เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณา
และอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
บริษัท



RAIMON LAND

- วาระที่ 2 พิจารณานโยบายรายงานทางการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท
- วาระที่ 3 พิจารณานโยบายการงดจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดลงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 4 เพื่อพิจารณานโยบายการเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระกลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
- วาระที่ 5 เพื่อพิจารณานโยบายการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565
- วาระที่ 6 เพื่อพิจารณานโยบายการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2565
- วาระที่ 7 พิจารณานโยบายแผนการดำเนินงานกรณีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ภายใต้วงเงินไม่เกิน 5,900 ล้านบาท
- วาระที่ 8 วาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ในการเสนอวาระต่าง ๆ ข้างต้นต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณามอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการ เปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่ประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตามความจำเป็นและสมควร โดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบต่อบริษัท เป็นสำคัญ

อนึ่ง บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และรายชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและ/หรือรายชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวจรรยาจิรา พันิตพล)

กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจประกาศสารสนเทศ



RAIMON LAND