

เรื่อง แจ็งมตที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ็งมตที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของบริษัท ณ อาคารรัตนการ ชั้นที่ 19 เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทรกรุงเทพมหานคร

ณ เวลา 14.00 น. มีผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 6 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 38 รายรวมทั้งสิ้น 44 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,783,772,391 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 66.7174 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและจำหน่ายแล้วของบริษัทครบเป็นองค์ประชุม โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติในแต่ละวาระ สรุปได้ดังนี้

1. มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564

หมายเหตุ: วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

2. มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,784,422,691	99.1807
ไม่เห็นด้วย	23,000,000	0.8193
งดออกเสียง	500,000	-
รวม 47 ราย	2,807,922,691	100.00

หมายเหตุ: (1) มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีผู้ทิ้งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

(2) ในระหว่างการพิจารณาในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมจำนวน 3 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 24,150,300 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 9 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 38 ราย รวมทั้งสิ้น 47 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,807,922,691 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 67.2962 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและจำหน่ายแล้วของบริษัท

3. มีมติอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งเพื่อทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามรายละเอียด ดังนี้

3.1 เนื่องจากบริษัท มีผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ขาดทุนเป็นจำนวน 284,560,860 บาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงอนุมัติงดจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายจากกำไรสุทธิประจำปี 2564



RAIMON LAND

- 3.2 เนื่องจากบริษัท ควรต้องรักษากระแสเงินสดไว้เพื่อรองรับการดำเนินงาน การลงทุน และสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทจึงอนุมัติให้งดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,803,959,091	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	3,963,600	-
รวม 47 ราย	2,807,922,691	100.00

หมายเหตุ: มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

4. มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระถึง 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายตัน ชวี เบ็ง เคลวิน (2) นายเตย เคียน เซ็ง จอห์น และ (3) นางสาวจรรยาจิรา พนิตพล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- 1) นายตัน ชวี เบ็ง เคลวิน

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,783,272,691	99.9587
ไม่เห็นด้วย	1,150,000	0.0413
งดออกเสียง	23,500,000	-
รวม 47 ราย	2,807,922,691	100.00

- 2) นายเตย เคียน เซ็ง จอห์น

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,733,046,791	98.2771
ไม่เห็นด้วย	47,912,300	1.7229
งดออกเสียง	26,963,600	-
รวม 47 ราย	2,807,922,691	100.00



RAIMON LAND

3) นางสาวจรรยาจีรา พนิตพล

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,784,422,691	99.1807
ไม่เห็นด้วย	23,000,000	0.8193
งดออกเสียง	500,000	-
รวม 47 ราย	2,807,922,691	100.00

หมายเหตุ: มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้กึ่งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

5. มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อยประจำปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

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

คณะกรรมการตรวจสอบ

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000



RAIMON LAND

โดยสรุปโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนเป็นรายบุคคลสำหรับปี 2565 ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	จำนวนค่าตอบแทนที่ได้รับในปี 2564 ต่อเดือน (บาท)	จำนวนค่าตอบแทนที่นำเสนอในปี 2565		
		ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนต่อตำแหน่ง ต่อเดือน (บาท)	รวมค่าตอบแทนต่อเดือน (บาท)
1. นายกฤษณ์ ณรงค์โตช	100,000	ประธานคณะกรรมการบริษัท	100,000	100,000
2. นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล	100,000	รองประธานคณะกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)	50,000	100,000
		ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	35,000	
		กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	15,000	
3. นายแฟรงค์ ชาร์ลส์-องตวน แคนเซลโลนี	74,000	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)	29,000	74,000
		ประธานคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	20,000	
		กรรมการตรวจสอบ	25,000	
4. นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี	54,000	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)	29,000	54,000
		กรรมการตรวจสอบ	25,000	
5. นายตัน ชวี เบ็ง เคลวิน	29,000	กรรมการบริษัท	29,000	29,000
6. นายเตย์ เคียน เช็ง จอห์น	29,000	กรรมการบริษัท	29,000	29,000
<b>รวมจำนวน</b>	<b>386,000</b>		<b>386,000</b>	<b>386,000</b>

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะไม่ได้รับโบนัส ค่าตอบแทนพิเศษ และผลประโยชน์อื่นใด ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินอีก นอกจากประกันสุขภาพและส่วนลดพิเศษในการซื้อสิ่งของหรือบริการของบริษัท โดยมีเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท แต่จะได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ อันเป็นค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทตามระเบียบของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



RAIMON LAND

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,784,422,691	99.1631
ไม่เห็นด้วย	23,000,000	0.8191
งดออกเสียง	500,000	0.0178
รวม 47 ราย	2,807,922,691	100.00

หมายเหตุ: มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

6. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ กูช โรมิกส์ ไซยส สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ มีอำนาจตรวจสอบและลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
1. นางสาวกรทอง เหลืองวิไล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7210
2. นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4301
3. นายบัณฑิต สำนวญพันธ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7731
4. นายยงยุทธ เลิศสุรพิบูล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6770

และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 สำหรับบริษัทเป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ดีลอยท์ กูช โรมิกส์ ไซยส สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,807,422,691	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	500,000	-
รวม 47 ราย	2,807,922,691	100.00



RAIMON LAND

หมายเหตุ: มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น  
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

7. มีมติอนุมัติแผนการดำเนินงานกรณีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายใต้วงเงินไม่เกิน 5,900 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,784,422,691	99.1631
ไม่เห็นด้วย	23,000,000	0.8191
งดออกเสียง	500,000	0.0178
รวม 47 ราย	2,807,922,691	100.00

หมายเหตุ: มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง  
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

*J. Panitpan*

(นางสาวจรรยาจิรา พันิตพา)

กรรมการและเลขานุการบริษัท



RAIMON LAND