

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
 2. ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออก
 3. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบอำนาจของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ
 4. ข้อบังคับของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. รายการเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุมผู้ถือหุ้น
 6. แผนที่สถานที่จัดการประชุม
 7. แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ

ด้วยบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) กำหนดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ตั้งอยู่เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัท ได้จัดทำสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 และได้จัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และได้จัดส่งให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (“กรมพัฒนาธุรกิจการค้า”) ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ตลอดจนได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกทางหนึ่ง ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** (สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กำหนดให้มีการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ และให้มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย โดยการประชุมนั้นต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และเนื่องจากการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 โดยแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 30. ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายข้างต้น โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 30. ดังนี้

จาก

“ข้อ 30. คณะกรรมการจะต้องจัดประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง”

เป็น

“ข้อ 30. คณะกรรมการจะต้องจัดประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง

ในกรณีเป็นการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการที่เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องกระทำผ่านระบบการควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบ

พื้นฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)”

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30. ตามรายละเอียดข้างต้น และกำหนดให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน และมีอำนาจดำเนินการตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีความประสงค์แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครอบคลุมถึงธุรกิจที่บริษัทฯ มีแผนการการลงทุนต่อไปในอนาคต

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์โดยมีรายละเอียด ดังนี้

แก้ไขวัตถุประสงค์เดิม จำนวน 3 ข้อ ดังนี้

ข้อที่	วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์ที่แก้ไข
21.	“ประกอบกิจการโรงงาน ภัตตาคาร บาร์ ในท์คลับ โบว์ลิง อพาร์ตเมนต์ โรงภาพยนตร์ และโรงแรมที่พักอื่น สถานพักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ”	“ประกอบกิจการโรงงาน โรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ในท์คลับ โบว์ลิง อพาร์ตเมนต์ โรงภาพยนตร์ <u>หรือ</u> โรงแรมที่พักอื่น สถานพักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ”
29.	“ทำการยื่นจดทะเบียน ชื่อ โอน รับโอน หรือ ให้ได้มาด้วยวิธีการอื่นใดซึ่งสิทธิในใบอนุญาต เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร	“ติดต่อหน่วยงานราชการ องค์การอิสระ เทศบาล <u>ท้องถิ่น และเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ รวมถึง</u> หน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ

ข้อที่	วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์ที่แก้ไข
	แผนแบบ ยี่ห้อ หรือกรรมวิธีผลิตใด ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท ซึ่งบริษัทเห็นว่าเหมาะสม หรือพึงปรารถนาที่จะได้มาและเพื่อที่จะดำเนินการและปฏิบัติตามซึ่งการตกลงแห่งสิทธิ หรือสัมปทานใด ๆ เช่นว่านั้น	กิจการตามวัตถุประสงค์ เพื่อทำการยื่นจดทะเบียน ชื่อ โฉน รับโอน หรือให้ได้มาด้วยวิธีการอื่นใดซึ่งสิทธิ กรรมสิทธิ์ โบนัส สิทธิ ในเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร แผนแบบ ยี่ห้อ สัมปทาน สิทธิพิเศษ หรือกรรมวิธีผลิตใด ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท ซึ่งจำเป็นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท หรือบริษัทเห็นว่าเหมาะสม หรือพึงปรารถนาที่จะได้มา และเพื่อที่จะดำเนินการและปฏิบัติตามซึ่งการตกลงแห่งสิทธิ หรือสัมปทานใด ๆ เช่นว่านั้น
30.	“ประกอบกิจการค้าที่ดินและจัดสรรที่ดิน รวมทั้งการสร้างบ้าน, อาคารชุด และสิ่งปลูกสร้าง อื่น ๆ ในที่ดินเพื่อขาย”	“ประกอบกิจการด้านอสังหาริมทรัพย์ เพื่อนำมาปรับปรุง แบ่งแยกโฉนด จัดสรร รวมถึงการค้าที่ดิน จัดสรรที่ดิน รวมทั้งทำการก่อสร้าง อาคารโรงงาน 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 รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ 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”

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริดจ์สนธิข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ดังนี้

จากเดิม

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

แก้ไขเป็น

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

การลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ของบริษัท แทนกรรมการที่ลาออก

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้
นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ของบริษัท
แทนกรรมการที่ลาออกจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 1.) ศาสตราจารย์ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย และ 2.) นางสาวนุช
กัลยาวงศา โดยเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นายกฤษณ์
ณรงค์เดช และนายกรณ ณรงค์เดช เข้าดำรงตำแหน่งแทน ศาสตราจารย์ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย และ
นางสาวนุช กัลยาวงศา ตามลำดับ โดยนายกฤษณ์ ณรงค์เดช จะเข้ารับตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการ
บริษัท และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และนายกรณ ณรงค์เดช จะเข้ารับตำแหน่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ทั้งนี้ ภายหลังจากการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 2 ท่าน ดังกล่าว คณะกรรมการของบริษัทฯ จะ
ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 9 ท่าน โดยปัจจุบันยังมีตำแหน่งกรรมการที่ว่างเหลืออยู่อีก 1 ตำแหน่ง ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

บริษัทฯ ขอเรียนว่า จากการที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติ
การเข้าลงทุนในทรัพย์สินของบริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จำกัด (“KPNL”) ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด
(Entire Business Transfer) และการเข้าลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้องและได้มีการชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ จากการที่บริษัทฯ มี KPNL เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ว่าในการเข้าทำ
รายการลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL ในครั้งนั้นมิได้ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
เนื่องจาก KPNL เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพียงจำนวนร้อยละ 14.3 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ และ

ภายหลังการเพิ่มทุนชำระแล้ว และ KPNL จะส่งตัวแทนเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 2 ท่าน ซึ่งในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ครั้งนั้น บริษัทฯ ได้แจ้งว่า KPNL อยู่ระหว่างการสรรหากรรมการดังกล่าว อย่างไรก็ตามบุคคลที่ KPNL จะส่งเข้ามาเป็นกรรมการนั้น จะไม่ใช่สมาชิกในครอบครัวณรงค์เดช และบริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดของบุคคลดังกล่าวให้ทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ต่อไปนั้น

บริษัทฯ ขอเรียนว่าจากการที่ ณ ปัจจุบัน สภาพเศรษฐกิจและแรงซื้อของผู้บริโภคทั้งชาวไทยและต่างชาติที่มีแนวโน้มที่จะชะลอตัวลง อีกทั้งการแข่งขันที่สูงขึ้นของผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเภทคอนโดมิเนียมระดับบน ทำให้บริษัทฯ ต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถและประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะในประเภทคอนโดมิเนียมระดับบนเพื่อให้บริษัทฯ สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นได้ ด้วยเหตุดังกล่าวบริษัทฯ จึงเล็งเห็นว่าบุคคลในครอบครัวณรงค์เดชซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ KPNL เป็นบุคคลที่มีความสามารถและประสบการณ์ มีวิสัยทัศน์ในการวางกลยุทธ์ ในการประกอบธุรกิจและให้คำแนะนำในภาพรวมและแผนพัฒนาธุรกิจ ความเชี่ยวชาญในด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะในประเภทคอนโดมิเนียมระดับบน ประกอบกับ ณ ปัจจุบัน KPNL ได้เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 833,861,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 19.99 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (เมื่อรวมจำนวนหุ้นของนายภุชงค์ ณรงค์เดช จำนวน 66,738,300 หุ้น KPNL จะถือหุ้นในบริษัทฯ รวมจำนวน 900,599,300 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 21.58 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ) (ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 18 ตุลาคม 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) ซึ่งจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า บุคคลในครอบครัวณรงค์เดชที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ จะไม่สามารถมีอิทธิพลหรือควบคุมการดำเนินการหรือการตัดสินใจในเรื่องใดๆ ของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทั้งสิ้น รวมทั้งจะมิได้เข้ามาเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากองค์ประชุมของคณะกรรมการและจำนวนเสียงที่ต้องใช้ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ตัวแทนของ KPNL ที่จะเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ จะไม่สามารถอนุมัติมติใดๆ โดยที่กรรมการท่านอื่นๆ ของบริษัทฯ ไม่ลงมติเห็นชอบด้วยได้

2) นายภุชงค์ ณรงค์เดช และนายภรณ ณรงค์เดช จะต้องปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ (fiduciary duties) รวมถึงมีหน้าที่ในการรักษาความลับของ

บริษัทฯ และไม่เปิดเผยข้อมูลภายในของบริษัทฯ ให้กับบุคคลอื่น นอกจากนั้น ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หากนายกฤษณ์ ณรงค์เดช และนายกรณ์ ณรงค์เดช และ/หรือกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใด กรรมการรายดังกล่าวจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

3) KPNL ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า Diplomat และ Capital มีความประสงค์ให้บริษัทฯ เป็นผู้ใช้หลักสำหรับเครื่องหมายการค้า Diplomat และ Capital ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ต่อไปเช่นเดิม อย่างไรก็ตาม ในการตัดสินใจเลือกใช้เครื่องหมายการค้าสำหรับโครงการในอนาคต บริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาเลือกใช้ตามความเหมาะสม

4) KPNL ยังให้คำมั่นว่า ตราบใดที่ KPNL ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ หากมีโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในอนาคตที่ KPNL มีแผนที่จะดำเนินการ KPNL จะให้สิทธิแก่บริษัทฯ ในการเข้าลงทุนก่อน (First Right to Refusal)

5) ผู้บริหารชุดปัจจุบันของบริษัทฯ ยังคงบริหารงานและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อไปเช่นเดิม ทำให้ KPNL ไม่ได้มีอำนาจจัดการหรือควบคุมใดๆ ในบริษัทฯ และ KPNL ก็ไม่มีนโยบายที่จะส่งตัวแทนของ KPNL เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่สำคัญของบริษัทฯ คือ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร (CEO) และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน (CFO)

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการบริษัทฯ ทั้ง 2 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 2 ท่านนี้ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ 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 และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง บริษัทฯ จึงเรียนแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบถึงการแต่งตั้งบุคคลทั้ง 2 ท่านเข้าเป็นกรรมการก่อนที่จะมี

การลงมติแต่งตั้ง ทั้งนี้ ในปัจจุบัน นอกเหนือจากธุรกิจของ KPNL ตามที่กล่าวข้างต้น ทั้ง นายกฤษฎ์ ณรงค์เดช และนายกรณิ ณรงค์เดช ก็ไม่ได้ประกอบกิจการที่มีลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน และมีลักษณะเป็นการแข่งขันหรือน่าจะเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ อื่นใดอีก

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของกรรมการเข้าใหม่ของบริษัทฯ ทั้ง 2 ท่าน ยังคงอยู่ภายใต้วงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2562 ซึ่งบริษัทฯ ได้รับอนุมัติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 พิจารณานุมัติการแต่งตั้ง (1) นายกฤษฎ์ ณรงค์เดช และ (2) นายกรณิ ณรงค์เดช เป็นกรรมการเข้าใหม่ของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ลาออก

การลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ในวาระนี้ KPNL และ นายกฤษฎ์ ณรงค์เดช ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ถือหุ้นในจำนวน 833,861,000 หุ้น และ 66,738,300 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 19.99 และ 1.59 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ตามลำดับ ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียจึงไม่มีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 5 วาระอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.raimonland.com ด้วยแล้วตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ตั้งอยู่เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยสถานที่จัดการประชุมมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6**

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสีทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โดยกรอกรายละเอียด และลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 (แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ)** ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับ นายระพีพร ศรีมงคล หรือนายกฤษฎ์ วีระเกาศัลย์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ เพื่อให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนियามกรรมการอิสระ)** โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 (รายการเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มี**

สิทธิเข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุมผู้ถือหุ้น) มายังบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) (ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์) บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 3 อาคารระจนาการ ชั้นที่ 19 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 เบอร์โทรศัพท์ +66 (0) 2 029 1889 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือในการส่งเอกสารให้บริษัทฯ ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษารายการเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุมผู้ถือหุ้นตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 (รายการเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุมผู้ถือหุ้น) โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (ข้อบังคับของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)



(นายสถาพร อมรรวพักตร์)

กรรมการบริหาร



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
ของ
บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

วัน สถานที่ และเวลา

ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ตั้งอยู่เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

ศาสตราจารย์ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธาน (“ประธานฯ”) ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และนายสถาพร อมรพรพัคตร์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม (“เลขานุการฯ”) ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของบริษัทฯ และมอบหมายให้เลขานุการฯ แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมประชุม

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 230 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 130 ราย และเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 100 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 2,052,693,748 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.196 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (หุ้นของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 4,172,484,127 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยประธานฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. ศาสตราจารย์ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานคณะกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ

- | | |
|--------------------------|---|
| 2. นายระพีพร ศรีมงคล | รองประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการ
อิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 3. นายลี เซ เต็ก ไคโอเนล | ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา
และพิจารณาคำตอบแทน ประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงองค์กร และประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายบริหาร |
| 4. นายกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์ | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการ
ตรวจสอบ |
| 5. นายบัญชา วุฒิปรีชา | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นางสาวนุช กัลยาวงศา | กรรมการบริษัท |
| 7. นายลี เซ เซง เอเดรียน | กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์กร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย
ปฏิบัติการ |
| 8. นายสถาพร อมรรพพัทธ์ | กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์กร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน
และเลขานุการบริษัท |
| 9. นายวรุณ วรณิษฐา | กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการอาวุโสฝ่าย
การบริหารเงินบริษัทและการควบรวมกิจการ |

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด

- | | |
|------------------|----------------|
| 1. นายเสกสรรค์ | ธโนปจัย |
| 2. นายสุริยา | ธรรมธีระ |
| 3. นางสาวสรินทร์ | กิตติจักรโกสิน |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

นางชลรส	สันติอัศวราภรณ์	ผู้สอบบัญชี
---------	-----------------	-------------

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด

1. นายชาติรี ตระกูลมณีเนตร ทนายความหุ้นส่วน
2. นางสาววิภาดา ศักดิ์ศรี ทนายความ

ก่อนเริ่มการพิจารณาวาระการประชุม เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อนแล้ว จึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการแสดงความเห็นหรือซักถาม จะต้องแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ จะต้องแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ตนรับมอบฉันทะมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง สำหรับความคิดเห็นหรือคำถามที่ไม่ตรงกับวาระ ประธานฯ จะขอเสนอให้แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามใหม่ในวาระที่ 11 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

3. ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

4. ภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ให้การลงคะแนนเสียงเป็นดังนี้

- การลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบ หรือเห็นด้วยตามจำนวนเสียงของท่านต่อมติที่นำเสนอสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนและลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน

- การรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่

ของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช้การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

- โปรดทราบว่า ในการออกเสียงในวาระที่มีผู้มีส่วนได้เสีย คะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสียจะถูกตัดออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้มีสิทธิออกเสียง

การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือเป็นบัตรเสีย และให้ถือว่าการลงคะแนนเป็นโมฆะ

- บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน
- บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับทุกครั้ง

5. กรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม

6. คะแนนเสียงในการลงมติในแต่ละวาระอาจแตกต่างกัน ซึ่งประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระ ก่อนทำการลงคะแนนเสียง

จากนั้น เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านซักถามเกี่ยวกับวิธีการประชุมและการลงคะแนนเสียง แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระตามที่ได้ระบุในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และจัดส่งให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (“กรมพัฒนาธุรกิจการค้า”) ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ดังกล่าว ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกทางหนึ่ง ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น เลขานุการฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุม แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้ ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 12 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 5,069,716 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 242 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 2,057,763,464 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 รายงานประจำปี 2561 ของคณะกรรมการบริษัท และแผนธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัทฯ

ประธานฯ ขอให้นายลี เซ เต็ก โลโอเนล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารเป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายลี เซ เต็ก โลโอเนล แจ้งต่อที่ประชุมถึงผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยมีรายละเอียดในสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้

เหตุการณ์ที่สำคัญ

- เดือนมีนาคม 2561 บริษัทฯ ได้เปิดร้านอาหารบ้านหญิง และร้าน "Dink Dink" ที่ประเทศสิงคโปร์และมีแผนขยายแฟรนไชส์ร้านอาหารออกสู่ตลาดใหม่ ๆ ได้แก่ ไต้หวัน กัมพูชา และจีน
- เดือนเมษายน 2561 บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement) กับ Tokyo Tatemono Asia Pte. Ltd. (TTA) เพื่อร่วมทุน

ในการพัฒนาโครงการ The Estelle พร้อมพงษ์ และ TAIT 12 โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 และ TTA ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49

- เดือนตุลาคม 2561 บริษัทฯ ได้เปิดตัวโครงการ The Estelle พร้อมพงษ์
- เดือนพฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ ได้เปิดตัวโครงการ TAIT 12
- เดือนธันวาคม 2561 ธุรกรรมการลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL เสร็จสมบูรณ์และบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจำนวน 597,000,000 หุ้น ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วจากเดิม 3,575,484,127 บาท เป็นทุนชำระแล้วจำนวน 4,172,484,127 บาท

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

บริษัทฯ เป็นผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยในระดับลักซ์ชัวรี โดยนับตั้งแต่ปี 2547 มีห้องชุดและบ้านภายใต้การพัฒนาของบริษัทฯ กว่า 20 โครงการ รวมประมาณ 5,126 ยูนิต มูลค่าโครงการทั้งสิ้นกว่า 64,000 ล้านบาท และมีส่วนแบ่งการตลาดประมาณร้อยละ 14 สำหรับห้องชุดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีราคาเฉลี่ยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป และก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป

รายได้หลักของบริษัทฯ สามารถแบ่งเป็น รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ประมาณร้อยละ 88 และพาณิชย์ธุรกิจอื่น รวมถึงธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ประมาณร้อยละ 12

โครงการในอนาคต

เป้าหมายของบริษัทฯ คือตั้งเป้ารายได้ที่ 10,000 ล้านบาท ภายใน 5 ปีข้างหน้า และสร้างธุรกิจที่ก่อให้เกิดรายได้ประจำ (Recurring income) ประมาณ 3,000 ล้านบาท/ต่อปี หรือ ร้อยละ 30 ของรายได้ทั้งหมดภายในปี 2566 รวมถึงมีโครงการใหม่ ๆ เกิดขึ้นปีละอย่างน้อย 2 โครงการ มูลค่ารวมสองโครงการมากกว่า 10,000 ล้านบาท

บริษัทฯ มีแผนการกระจายการลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่สร้างรายได้ประจำ ใน 4 กลุ่มธุรกิจคือ 1. อาคารสำนักงาน 2. โรงแรม 3. การแพทย์และสุขภาพ และ 4. อาหารและเครื่องดื่ม

1. อาคารสำนักงาน

บริษัทฯ ได้เปิดตัวโครงการ ONE CITY CENTRE ซึ่งเป็นโครงการอาคารสำนักงานและร้านค้าเพื่อเช่า ตั้งอยู่บนถนนเพลินจิต บนที่ดินกว่า 6 ไร่ และมีพื้นที่เช่าประมาณ 65,000 ตารางเมตร ซึ่งคาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้จากโครงการนี้ประมาณปีละ 800 – 1,000 ล้านบาท

2. โรงแรม

2.1 KITCH HOTEL

โรงแรมที่มีจุดเด่นเรื่องอาหาร โดยแห่งแรกตั้งอยู่บริเวณถนนเจริญนครห่างจากไอคอนสยามเพียง 200 เมตร ประกอบด้วยห้องพักกราว 72 ห้อง และมีเป้าหมายจะเปิดเพิ่มในพัทยา ภูเก็ต กระบี่ และเชียงใหม่

2.2 New Age Hotel

โรงแรมที่มีแนวคิด “New Age” โรงแรมขนาดกราว 250 ห้องตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท โดยจะสามารถนำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมครั้งถัดไป

3. การแพทย์และสุขภาพ

บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาพัฒนาโครงการศูนย์การแพทย์และสุขภาพในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญคือ เขาใหญ่และภูเก็ต โดยเน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นหลัก

4. อาหารและเครื่องดื่ม

บริษัทฯ ยังคงร่วมมือกับพันธมิตรในการพัฒนาและหาโอกาสในการขยายธุรกิจร้านอาหารนอกเหนือจากที่มีอยู่ในสิงคโปร์ โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะขยายแฟรนไชส์ร้านออกสู่ตลาดใหม่ ๆ ได้แก่ ไต้หวัน กัมพูชา และจีน

จากนั้นเลขานุการฯ ได้รายงานเกี่ยวกับความคืบหน้าของนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

- ในระหว่างปี 2561 บริษัทฯ ได้สื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายการไม่ให้และไม่รับของขวัญที่ไม่เป็นไปตามประเพณีนิยม และประมวลจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจให้กับพนักงานใหม่ทุกคน โดยในปี 2561 มีพนักงานใหม่ได้รับการปฐมนิเทศน์จำนวน 44 คน
- ฝ่ายตรวจสอบภายในได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ การเปิดซองประมูลสำหรับโครงการก่อสร้างของบริษัทฯ เป็นประจำ โดยในปี 2561 ฝ่ายตรวจสอบภายในได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วยเป็นจำนวน 20 ครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
- บริษัทฯ ได้จัดอบรมพนักงานในเรื่องความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ซึ่งรวมถึงเรื่องความเสี่ยงเกี่ยวกับการคอร์รัปชันด้วย
- การปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันได้ถูกรวมไว้ในการประเมินผลงานประจำปีของพนักงานทุกคน

ทั้งนี้ รายละเอียดผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (รายงานประจำปี 2561 ของคณะกรรมการบริษัท) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น เลขานุการฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปสาระสำคัญไว้ในตอนท้ายของวาระนี้

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2 คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 1 โครงการ 185 ราชดำริ มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง และ
เสนอแนะให้บริษัทฯ ทบทวนโครงการลงทุนที่เขาใหญ่

นายลี เซ เต็ก โครงการ 185 ราชดำริ เป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จ
ไลโอเนล มากของบริษัทฯ สำหรับโครงการที่เขาใหญ่นั้น จะไม่ใช่
โครงการคอนโดมิเนียม แต่จะเป็นโรงแรมที่เน้นเกี่ยวกับการ
การแพทย์และสุขภาพ บนที่ดิน 50 ไร่ ซึ่งบริษัทฯ
อยู่ระหว่างการทำแผนพัฒนาโครงการดังกล่าว

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2561**

ประธานฯ ขอให้ เลขานุการฯ เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับ
รอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
และการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
(รายงานประจำปี 2561 ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยสำเนา
งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่าน
การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน
พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ						
	งบการเงินรวม (ล้านบาท)		ผลต่าง	งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)		ผลต่าง
	2561	2560	%	2561	2560	%
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	2,933.3	2,866.3	2.3%	1,307.8	422.8	209.3%
รายได้รวม	3,326.9	3,015.9	10.3%	2,107.6	778.3	170.8%
ค่าใช้จ่ายรวม	3,095.4	2,688.7	15.1%	1,388.9	709.8	95.7%
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและ ภาษีเงินได้ EBIT	231.4	327.2	(29.3%)	718.7	68.5	949.2%
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(149.0)	(77.1)	93.3%	(144.9)	(101.6)	42.6%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(59.2)	(59.0)	0.3%	(81.8)	(9.6)	752.1%
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	8.6	192.9	(95.5%)	492.0	(42.6)	1,054.9%
อัตรากำไรขั้นต้น	25.2%	32.5%		28.2%	53.8%	
อัตรากำไรสุทธิ	0.3%	6.3%		23.3%	(5.5%)	

งบแสดงฐานะการเงิน – สินทรัพย์						
	งบการเงินรวม (ล้านบาท)		ผลต่าง	งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)		ผลต่าง
	2561	2560	%	2561	2560	%
เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และ เงินลงทุนชั่วคราว	1,120.9	648.8	72.8%	221.9	362.8	(38.8%)
ต้นทุนโครงการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์	6,123.2	6,872.5	(10.9%)	1,112.0	378.6	193.8%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	712.4	391.5	82.0%	1,725.9	3,362.0	(48.7%)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ¹	4,856.2	1,505.9	222.5%	72.7	88.0	(17.4%)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1,517.0	1,039.3	46.0%	6,887.2	4,018.3	71.4%
รวมสินทรัพย์	14,329.7	10,458.0	37.0%	10,019.7	8,209.7	22.0%

¹ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์รวมถึงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สิทธิการเช่า และที่ดินรอการพัฒนา

งบแสดงฐานะการเงิน – หนี้สิน						
	งบการเงินรวม (ล้านบาท)		ผลต่าง	งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)		ผลต่าง
	2561	2560	%	2561	2560	%
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย	6,561.4	4,059.7	61.6%	3,189.3	2,749.3	16.0%
หนี้สินอื่น	2,046.4	1,331.6	53.7%	411.0	190.2	116.1%
รวมหนี้สิน	8,607.8	5,391.3	59.7%	3,600.3	2,939.5	22.5%

งบแสดงฐานะการเงิน – ส่วนของผู้ถือหุ้น						
	งบการเงินรวม (ล้านบาท)		ผลต่าง	งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)		ผลต่าง
	2561	2560	%	2561	2560	%
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	4,172.5	3,575.5	16.7%	4,172.5	3,575.5	16.7%
กำไรสะสมสำรองตามกฎหมาย	134.0	109.0	22.9%	134.0	109.0	22.9%
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	1,776.7	1,900.0	(6.5%)	1,916.8	1,556.7	23.1%
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(361.3)	(517.8)	(30.2%)	196.1	29.0	576.2%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	5,721.9	5,066.7	12.9%	6,419.4	5,270.2	21.8%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	14,329.7	10,458.0	37.0%	10,019.7	8,209.7	22.0%

จากนั้น เลขานุการฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุม แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ 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 ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 17 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 1,991,286 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 259 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 2,059,754,750 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2561 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

ประธานฯ ขอให้ เลขานุการฯ เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทฯ จะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 4,268,262,367 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายก่อนจัดสรรเป็นจำนวน 109,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.42 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งยังคงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 492,018,512 บาท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณานุมัติ

การจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2561 จำนวน 25,000,000 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

นอกจากนี้ ตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย เมื่อบริษัทฯ มีกำไรและไม่มีผลขาดทุนสะสม

เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,916,757,407 บาท จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา 0.015 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น 62,587,261.91 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.27 ของกำไรสะสมของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้จัดสรรดังกล่าว

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจำปี	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561	ปี 2560
1. กำไรสุทธิ (เฉพาะกิจการ) (บาท) สำหรับปี 2561 2560 และ 2559 ตามลำดับ	492,018,512	N/A*	149,604,144
2. จำนวนหุ้นชำระแล้ว (หุ้น)	4,172,484,127	3,575,483,607	3,575,483,607
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท)	0.015	0.0313	0.07
4. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น ประมาณ (บาท)	62,587,261.91	111,912,637	250,283,852
5. อัตราจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	N/A*	N/A*	167.30

หมายเหตุ

*เนื่องจากการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561 และ 2562 เป็นการพิจารณาจ่ายจากกำไรสะสม

อย่างไรก็ดี สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะ
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ใน
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่
9 พฤษภาคม 2562 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562

จากนั้น เลขานุการฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถาม
คำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุม แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม
เกี่ยวกับวาระนี้ เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้
ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิ
ประจำปี 2561 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
ประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ 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 ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
เพิ่มขึ้นจำนวน 2 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 2,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 261 ราย รวมจำนวนหุ้น
ได้ 2,059,756,750 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ก่อนเริ่มการพิจารณาวาระนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี ประธานฯ ขอให้กรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ ซึ่งได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ กล่าวคือ (1) นายลี เซ เต็ก โลโอเนล (2) นายสถาพร อมรรพพัทธ์ และ (3) นายวรุณ วรวิธชา ออกจากห้องประชุมในระหว่างการพิจารณาวาระนี้ จากนั้น ประธานฯ ขอให้ นายกฤษณ์ อีรเกาศัลย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกฤษณ์ อีรเกาศัลย์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยจะเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้ให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัทฯ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ ที่จะต้องออกจาก ตำแหน่งตามวาระ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วม ประชุมคณะ กรรมการ ในปี 2561	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ ชุดย่อยในปี 2561	จำนวนปีที่ ดำรง ตำแหน่ง กรรมการ ของบริษัทฯ
1. นายลี เซ เต็ก โลโอเนล	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	12/12	14/14 4/4	6.1 ปี
2. นายสถาพร อมรรพพัทธ์	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	12/12	14/14 4/4	5.8 ปี
3. นายวรุณ วรวิธชา	กรรมการบริหาร	11/11	7/7*	1.2 ปี

*นายวรุณ วรวิธชา ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561

อนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของ กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่ากรรมการบริษัทที่จะต้องออกจาก ตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ บริษัทฯ รวมทั้ง มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้ง ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดปรากฏ ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้ง เป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ) ซึ่งได้จัดส่งให้ ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น นายกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น และซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุม แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ นายกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติใน วาระนี้ โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐาน ในการนับคะแนน และจะทำการพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัท เป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง (1) นายลี เซ เต็ก ไไลโอเนล (2) นายสถาพร อมรรพพัทธ์ และ (3) นายวรุณ วรวิชชา กลับเข้า ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายลี เซ เต็ก ไไลโอเนล 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	0	-
รวม (263 ราย)	2,059,846,950	

2. มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายสถาพร อมรรพพัทธ์ เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,056,461,350	99.9013
ไม่เห็นด้วย	2,031,600	0.0987
งดออกเสียง	1,354,000	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (263 ราย)	2,059,846,950	

3. มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายวรุณ วรวิชชา เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,056,461,350	99.9013
ไม่เห็นด้วย	2,031,600	0.0987
งดออกเสียง	1,354,000	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (263 ราย)	2,059,846,950	

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 2 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 90,200 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 263 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 2,059,846,950 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและโบนัสของกรรมการบริษัทประจำปี 2562

ประธานฯ ขอให้ นายกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2562 กำหนดไว้ภายใต้วงเงินไม่เกิน 9,000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการจัดสรรเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 ให้แก่กรรมการบริษัทตามความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ คำนึงถึงผลประโยชน์ของ บริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา ประกอบกับการเปรียบเทียบกับบริษัทซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกับบริษัทฯ และค่าตอบแทนเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกันกับบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2562 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและ
โบนัส ประจำปี 2562 ดังนี้

(1) เสนอให้จ่ายค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่กรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ปี 2562 และ
ปี 2561 ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	จำนวน ค่าตอบแทน ที่ได้รับในปี 2561 ต่อ เดือน (บาท)	จำนวนค่าตอบแทนที่นำเสนอในปี 2562		
		ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน ต่อตำแหน่งต่อ เดือน (บาท)	รวม ค่าตอบแทน ต่อเดือน (บาท)
1. ศ.ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย	250,000	ประธานคณะกรรมการบริษัท	250,000	250,000
2. นายระพีพร ศรีมงคล	63,000	คณะกรรมการบริษัท	29,000	79,000
		ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	35,000	
		กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	15,000	
3. นางสาวนุช กัลยาวงศา	28,000	คณะกรรมการบริษัท	29,000	29,000
4. นายกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์	64,000	คณะกรรมการบริษัท	29,000	74,000
		กรรมการตรวจสอบ	25,000	
		ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	20,000	
5. นายบัญชา วุฒิปรีชา	46,000	คณะกรรมการบริษัท	29,000	54,000
		กรรมการตรวจสอบ	25,000	
รวมจำนวน (บาท)	451,000		486,000	486,000

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทนใน
ฐานะกรรมการบริษัท เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ เป็นเงินเดือนใน
ฐานะพนักงานของบริษัทฯ แล้ว

(2) โบนัสกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอ
ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการจัดสรรโบนัสให้แก่กรรมการบริษัท

ประจำปี 2562 ตามความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ เมื่อรวมค่าตอบแทนรายเดือน ดังที่เสนอข้างต้นแล้ว ให้อยู่ภายใต้วงเงินไม่เกิน 9,000,000 บาท

จากนั้น นายกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น และซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุม แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ นายกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติใน วาระนี้ โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน สามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ทิ้งดอกเสียง เป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและ โบนัสของกรรมการบริษัท ประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุก ประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,050,377,050	99.5403
ไม่เห็นด้วย	8,650,000	0.4199
งดออกเสียง	820,000	0.0398
บัตรเสีย	0	-
รวม (264 ราย)	2,059,847,050	

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม เพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 100 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและ ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 264 ราย รวมจำนวนหุ้น ได้ 2,059,847,050 หุ้น

วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบ บัญชี สำหรับปีบัญชี 2562**

ประธานฯ ขอให้นายระพีพร ศรีมงคล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็น ผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายระเฑียร ศรีมงคล แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี และในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (Auditor Rotation) หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส สุไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 4301
(ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน
ของบริษัทฯ) และ/หรือ |
| 2. ดร. เกียรตินิยม คุณติสุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 4800
(ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน
ของบริษัทฯ) และ/หรือ |
| 3. ดร. สุวัจชัย เมฆะอำนวยชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 6638
(ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน
ของบริษัทฯ) และ/หรือ |

4. นายันทวัฒน์ สำรวญหันต์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 7731

(ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน
ของบริษัทฯ)

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ
ข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รวมทั้งผู้สอบบัญชี
ดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน
1,860,000 บาท โดยมีรายละเอียดการเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ระหว่างปี 2562 กับปี 2561 ดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2562 กับปี 2561

ค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญชี

รอบปีบัญชี 2562

รอบปีบัญชี 2561

- | | | |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. ค่าสอบบัญชี | ไม่เกิน 1,860,000 บาท | ไม่เกิน 1,920,000 บาท |
| 2. ค่าบริการอื่นๆ | ไม่มี | ไม่มี |

หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยสังกัดสำนักงานสอบบัญชีรายอื่น
คณะกรรมการบริษัทจะควบคุมให้บริษัทฯ สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตาม
กำหนดเวลา

จากนั้นนายระเทียร ศรีมงคล จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุม แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ นายระเทียร ศรีมงคล จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปีบัญชี 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,057,841,140	99.9320
ไม่เห็นด้วย	1,400,000	0.0680
งดออกเสียง	820,000	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (268 ราย)	2,060,061,140	

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 4 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 214,090 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 268 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 2,060,061,140 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ขอให้ เลขานุการฯ เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากบริษัทฯ มีหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 95,778,240 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่ออกไว้เพื่อ

รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ RML-WB ที่ได้สิ้นสภาพไปแล้วเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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

ทั้งนี้ ภายหลังจากการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 4,172,484,127 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,172,484,127 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 4,172,484,127 หุ้น

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	4,172,484,127 บาท	(สี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ สองล้านสี่แสนแปด หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบ เจ็ดบาท)
แบ่งออกเป็น	4,172,484,127 หุ้น	(สี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ สองล้านสี่แสนแปด หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบ เจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	4,172,484,127 หุ้น	(สี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ สองล้านสี่แสนแปด หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบ เจ็ดหุ้น)

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

จากนั้น เลขานุการฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุม แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,058,750,528	99.9311
ไม่เห็นด้วย	1,400,000	0.0680
งดออกเสียง	20,000	0.0010
บัตรเสีย	0	-
รวม (272 ราย)	2,060,170,528	

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 4 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 109,388 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและ

ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 272 ราย รวมจำนวนหุ้น
ได้ 2,060,170,528 หุ้น

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคาร
สำนักงาน ONE CITY CENTRE**

ประธานฯ ขอให้ เลขานุการฯ เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 7/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติอนุมัติการ
ทำสัญญาเช่าที่ดินระยะยาว เป็นเวลา 30 ปี บริเวณถนนเพลินจิต พื้นที่รวม
6 ไร่ 28 ตารางวา โดยปัจจุบันผู้ให้เช่าได้ส่งมอบที่ดินดังกล่าวให้กับบริษัทฯ
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เพื่อเป็นการเริ่มต้นกลยุทธ์การเติบโตทางรายได้โดยการกระจายธุรกิจ และจะ
เป็นการต่อยอดธุรกิจแบบใหม่ ซึ่งจะช่วยสร้างเสริมขีดความสามารถในการ
แข่งขันและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณานุมัติให้บริษัท อาร์ เอ็ม แอล 548
จำกัด (“RML548”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100
เข้าลงทุนในโครงการ ONE CITY CENTRE ซึ่งเป็นโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสำนักงาน (“โครงการ OCC”) บนที่ดินดังกล่าว
ข้างต้น มูลค่าการลงทุนทั้งโครงการรวม 8,771.44 ล้านบาท (“ธุรกรรมการ
ลงทุนในโครงการ OCC”) แบ่งเป็นค่าก่อสร้างและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จำนวน
5,449.46 ล้านบาท และมูลค่าค่าเช่าที่ดินตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการครั้งที่ 7/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 จำนวน
3,321.98 ล้านบาท

ทั้งนี้ โครงการ OCC เป็นโครงการอาคารสำนักงานเกรดเอ โดยเป็นอาคารขนาด
61 ชั้น มีพื้นที่ให้เช่าประมาณ 59,949 ตารางเมตร แบ่งออกเป็นพื้นที่สำนักงาน
ประมาณ 54,649 ตารางเมตร และพื้นที่ค้าปลีกประมาณ 5,300 ตารางเมตร
ตั้งอยู่บนพื้นที่รวม 6 ไร่ 28 ตารางวา บนถนนเพลินจิต ซึ่งเป็นทำเลที่มีศักยภาพสูง

แวดล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าเพลินจิต
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี และเซ็นทรัลชิดลม ภายใต้สัญญาเช่าระยะ
ยาว 30 ปี ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนสิทธิการเช่าดังกล่าวต่อ
สำนักงานที่ดินแล้ว

ธุรกรรมการลงทุนในโครงการ OCC นี้เป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตาม
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการ
ทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลง
วันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและ
การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือ
จำหน่ายไป”) ซึ่งเมื่อคำนวณมูลค่าของรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่ง
ตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์สูงสุด จะเท่ากับร้อยละ 72.07 โดยแยกการ
คำนวณเป็น 1) ค่าก่อสร้างและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งมีมูลค่าของรายการเท่ากับร้อย
ละ 38.03 และ 2) ค่าเช่าที่ดิน ซึ่งมีมูลค่าของรายการเท่ากับร้อยละ 34.04²

อย่างไรก็ตาม ในระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายการได้มาซึ่งสิทธิใน
การใช้เครื่องหมายการค้า “klapsons” เพื่อดำเนินธุรกิจด้านที่พักอาศัยพร้อมสิ่ง
อำนวยความสะดวก (Hospitality) เป็นระยะเวลา 10 ปีนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2571 โดยบริษัทฯ ชำระค่าสิทธิเป็นจำนวนเงินไม่เกิน
19,806,228 บาท ซึ่งเมื่อคำนวณมูลค่าของรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่ง
ตอบแทน จะเท่ากับร้อยละ 0.15 โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่ง
สอบทานโดยผู้สอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2562 พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ไรมอน
แลนด์ ไนน์ทีน จำกัด จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน พร้อมกับการพิจารณาอนุมัติ

² เป็นขนาดรายการตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559

ธุรกรรมการลงทุนในโครงการ OCC นี้ ซึ่งรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ไรมอน แลนด์ ไนน์ทีน จำกัด มีมูลค่าของรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์สูงสุด เท่ากับร้อยละ 1.33 โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ทั้งนี้ เมื่อคำนวณขนาดรายการของทั้งสามธุรกรรมดังกล่าวภายใต้ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนจะมีมูลค่าของรายการสูงสุดรวมเท่ากับร้อยละ 73.55 ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 50 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 ธุรกรรมการลงทุนในโครงการ OCC จึงถือเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป

บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดทำสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เพื่อเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติการตกลงเข้าทำรายการดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น โดยรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการลงทุนในโครงการ OCC ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) เรื่อง การลงทุนในโครงการ ONE CITY CENTRE) และ สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 (ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

อีกทั้ง เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลใด ๆ

ที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการลงทุนในโครงการ OCC ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การดำเนินการดังต่อไปนี้ (ก) การเจรจาข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญา ว่าจ้างก่อสร้าง งานระบบ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ OCC (ข) การ กำหนดและ/หรือแก้ไขรายละเอียดใด ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกรรมการลงทุนใน โครงการ OCC (ค) การลงนามในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกรรมการลงทุนในโครงการ OCC ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงว่าจ้างก่อสร้าง งานระบบ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ OCC (ง) การลงนามในเอกสาร คำขออนุญาตต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารและหลักฐานอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับ ธุรกรรมการลงทุนในโครงการ OCC ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขอ อนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงาน ที่มีอำนาจกำกับดูแลใด ๆ และ (จ) การดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับ ธุรกรรมการลงทุนในโครงการ OCC จนเสร็จการ

นอกจากนี้ เลขานุการฯ ได้นำเสนอข้อดีและข้อด้อยของการเข้าทำรายการและ การไม่เข้าทำรายการ รวมถึงความเสี่ยงของการเข้าทำรายการให้ที่ประชุม รับทราบ โดยสรุปได้ดังนี้

ข้อดีของการเข้าทำรายการ

- 1) บริษัทฯ สามารถสร้างโอกาสในการรับรู้รายได้และผลกำไรในอนาคต
- 2) เพิ่มการรับรู้รายได้สม่ำเสมอ (Recurring Income)
- 3) เป็นการใช้สิทธิการเช่าที่ดินที่มีศักยภาพเพื่อประโยชน์ด้านอาคารสำนักงาน
- 4) เป็นช่องทางเพิ่มเติมประสบการณ์และเข้าสู่ธุรกิจการพัฒนาและบริหาร อาคารสำนักงานและพื้นที่ค้าปลีกให้เช่า

ข้อด้อยของการเข้าทำรายการ

- 1) โครงการมีระยะเวลาจำกัดที่ 30 ปี

- 2) การลงทุนจำเป็นต้องใช้เงินสดเป็นจำนวนมากทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสในการลงทุนในโครงการอื่น

ข้อดีของการไม่ทำรายการ

- 1) บริษัทฯ ไม่ต้องรับภาระทางการเงินสำหรับเงินลงทุนในโครงการ
- 2) สามารถนำเงินสดในมือไปลงทุนในโครงการอื่น

ข้อด้อยของการไม่ทำรายการ

- 1) สูญเสียโอกาสในการรับรู้รายได้และผลกำไรในอนาคต
- 2) บริษัทฯ ไม่สามารถรับรู้รายได้สม่ำเสมอ (Recurring Income)
- 3) สูญเสียโอกาสในการใช้สิทธิการเช่าที่ดินที่มีศักยภาพเพื่อประโยชน์ด้านอาคารสำนักงาน
- 4) สูญเสียโอกาสในการเพิ่มเติมประสบการณ์และเข้าสู่ธุรกิจอาคารสำนักงานและพื้นที่ค้าปลีกให้เช่า

ความเสี่ยงของการเข้าทำรายการ

- 1) การแข่งขันที่สูงขึ้นอาจทำให้ความต้องการและราคาเช่าพื้นที่ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้
- 2) ความล่าช้าของการก่อสร้าง
- 3) ราคาต้นทุนวัสดุก่อสร้างและต้นทุนการพัฒนาโครงการอาจสูงกว่าประมาณการที่ตั้งไว้
- 4) ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและความเพียงพอของเงินทุนในการพัฒนาโครงการ
- 5) บริษัทฯ อาจไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จากนั้น เลขานุการฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุม แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้

ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และไม่นับเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสำนักงาน ONE CITY CENTRE โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,058,916,531	99.9311
ไม่เห็นด้วย	1,400,000	0.0680
งดออกเสียง	20,000	0.0010
บัตรเสีย	0	-
รวม (282 ราย)	2,060,336,531	

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 10 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 166,003 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 282 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 2,060,336,531 หุ้น

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการซื้อขายของบริษัท ไรมอน แลนด์ ไนน์ทีน จำกัด จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ประธานฯ ขอให้ เลขานุการฯ เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินของบริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จำกัด ("KPNL") ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด ("การลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL") ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งทรัพย์สินของ KPNL ซึ่งรวมถึงการเข้าถือหุ้นใน บริษัท ไรมอน แลนด์ ไนน์ทีน จำกัด ("บริษัทเป้าหมาย") ในสัดส่วนร้อยละ 51 ของหุ้น

ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยบริษัทเป้าหมายดังกล่าวเป็นเจ้าของโครงการ คอนโดมีเนียมระดับหรู ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ตั้งอยู่บนโฉนดที่ดินเลขที่ 24160 และ 24161 เนื้อที่รวมทั้งสิ้น ประมาณ 1 ไร่ 0 งาน 8 ตารางวา ตั้งอยู่ บริเวณซอยสุขุมวิท 19 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ("โครงการ SHAA อโศก") (เดิมชื่อโครงการ S19) โดยบริษัทฯ ชำระ ค่าตอบแทนสำหรับการลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL ด้วยเงินสด และด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผลให้ KPNL กลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทฯ (ลำดับที่ 2) ทั้งนี้ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 KPNL และบุคคลที่เกี่ยวข้องกันคือนายกฤษณ์ ณรงค์เดช ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 20.18 ของหุ้นที่จำหน่าย ได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL พันธมิตรทางธุรกิจภายใต้สัญญาร่วมลงทุน (Joint Venture Agreement) กับ KPNL ที่ยังคงถือหุ้นในบริษัทเป้าหมายในสัดส่วนร้อยละ 49 ของหุ้นที่ จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทเป้าหมาย ได้ใช้สิทธิเรียกให้ KPNL ชื้อหุ้นใน บริษัทเป้าหมาย (Put Option) ที่พันธมิตรทางธุรกิจดังกล่าวถืออยู่ทั้งหมดใน สัดส่วนร้อยละ 49 ตามสัญญาร่วมลงทุน จึงเป็นผลให้ KPNL ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ของบริษัทฯ (ลำดับที่ 2) ยังคงถือหุ้นในบริษัทเป้าหมายในสัดส่วนร้อยละ 49 เพื่อเป็นการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อบริษัทฯ ในการเป็นเจ้าของโครงการ SHAA อโศก ซึ่งเป็นโครงการที่มี ศักยภาพที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับบริษัทฯ ในอนาคต จึงเห็นควร เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณานุมัติให้ บริษัท ไรมอน แลนด์ โฮลดิ้ง จำกัด ("RMLH") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นใน สัดส่วนร้อยละ 100 เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเป้าหมาย จำนวน 245,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 49 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทเป้าหมายจาก KPNL รวมถึงสิทธิในการเป็นเจ้าของหุ้นของ KPNL ซึ่งได้ให้เงินกู้ยืมแก่บริษัท เป้าหมายตามสัดส่วนการถือหุ้นของ KPNL ในบริษัทเป้าหมาย คิดเป็นมูลค่า รวมทั้งสิ้น 191,100,000 บาท (รวมเรียกว่า "ธุรกรรมการซื้อหุ้น") ทั้งนี้ ภายหลังจากเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้น สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัท

เป้าหมาย โดยการถือหุ้นโดยอ้อมผ่าน RMLH จะเพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 100 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทเป้าหมาย

ธุรกรรมการซื้อหุ้นเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับ สิทธิหรือบริการ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยเมื่อคำนวณมูลค่าของรายการพบว่ามีมูลค่าของรายการคิดเป็นร้อยละ 3.43 ของมูลค่าสิทธิที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งสูงกว่า 20,000,000 บาท และมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสิทธิที่มีตัวตนสุทธิของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งตรวจสอบแล้วโดย ผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

นอกจากนี้ การทำธุรกรรมการซื้อหุ้น เป็นรายการได้มาซึ่งสิทธิตามประกาศ รายการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งเมื่อคำนวณมูลค่าของรายการตามเกณฑ์มูลค่า รวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์สูงสุด จะเท่ากับร้อยละ 1.33 โดย คำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

อีกทั้ง ในระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายการได้มาซึ่งสิทธิในการใช้ เครื่องหมายการค้า “klapsons” เพื่อดำเนินธุรกิจด้านที่พักอาศัยพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก (Hospitality) เป็นระยะเวลา 10 ปีนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2571 โดยบริษัทฯ ชำระค่าสิทธิเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 19,806,228 บาท ซึ่งเมื่อคำนวณมูลค่าของรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่ง ตอบแทน จะเท่ากับร้อยละ 0.15 โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่ง สอบทานโดยผู้สอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณานุมัติการเข้าทำธุรกรรมการลงทุนในโครงการ OCC ซึ่งเมื่อคำนวณมูลค่าของรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์สูงสุด จะเท่ากับร้อยละ 72.07

ทั้งนี้ เมื่อคำนวณขนาดรายการของทั้งสามธุรกรรมดังกล่าวภายใต้ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนจะมีมูลค่าของรายการสูงสุดรวมเท่ากับร้อยละ 73.55 ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 50 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 ธุรกรรมการซื้อหุ้น จึงถือเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป

บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดทำสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติการตกลงเข้าทำรายการดังกล่าว และแต่งตั้งบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ รายละเอียดของธุรกรรมการซื้อหุ้นปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 (สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ไรมอน แลนด์ ในนิติน จำกัด จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน) และ สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 (ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

อีกทั้ง เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณานุมัติการมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลใด ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อหุ้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการ

ดังต่อไปนี้ (ก) การเจรจาข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายหุ้น (ข) การกำหนดและ/หรือแก้ไขรายละเอียดใด ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อขายหุ้น (ค) การลงนามในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อขายหุ้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสัญญาซื้อขายหุ้น (ง) การลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารและหลักฐานอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อขายหุ้น ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลใด ๆ และ (จ) การดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อขายหุ้นจนเสร็จการ

นอกจากนี้ เลขานุการฯ ได้นำเสนอข้อดีและข้อด้อยของการเข้าทำรายการและการไม่เข้าทำรายการ รวมถึงความเสี่ยงของการเข้าทำรายการให้ที่ประชุมรับทราบ โดยสรุปได้ดังนี้

ข้อดีของการเข้าทำรายการ

- 1) บริษัทฯ สามารถรับรู้ผลประโยชน์ประกอบการณ์ในอนาคตเมื่อโครงการสร้างเสร็จได้เต็มจำนวน
- 2) บริษัทฯ สามารถควบคุมโครงการได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด
- 3) ได้รับทรัพย์สินที่มีความสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- 4) เป็นการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ข้อด้อยของการเข้าทำรายการ

- 1) การลงทุนจำเป็นต้องใช้เงินสด ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสการลงทุนในโครงการอื่น

ข้อดีของการไม่เข้าทำรายการ

- 1) บริษัทฯ ไม่ต้องรับความเสี่ยงเต็มจำนวนจากความไม่แน่นอนของโครงการ
- 2) บริษัทฯ สามารถนำเงินสดในมือไปลงทุนในโครงการอื่น

ข้อดีของการไม่เข้าทำรายการ

- 1) บริษัทฯ สูญเสียโอกาสในการรับรู้ผลประโยชน์จากการเติมจำนวน
- 2) บริษัทฯ ไม่มีอำนาจควบคุมโครงการโดยเบ็ดเสร็จ

ความเสี่ยงของการเข้าทำรายการ

- 1) ผลประกอบการของโครงการไม่เป็นไปตามที่บริษัทฯ คาดการณ์ไว้
- 2) ความเสี่ยงในการพัฒนาโครงการล่าช้าจากแผนงาน จะทำให้ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้าได้ตามกำหนด
- 3) ความเสี่ยงจากการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ย
- 4) ความเสี่ยงในการถูกเรียกชำระเงินกู้ยืมสำหรับวงเงินเพื่อซื้อที่ดิน
- 5) ความเสี่ยงจากเงินให้กู้ยืมแก่ RML 19 พร้อมดอกเบี้ยคงค้างเต็มจำนวน

จากนั้น เลขานุการฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปสาระสำคัญไว้ในตอนท้ายของวาระนี้ โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และไม่นับเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งมีบริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จำกัด และนายกฤษณ์ ณรงค์เดช เป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 842,042,800 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการซื้อสินทรัพย์ของบริษัท ไรมอน แลนด์ ไนน์ทีน จำกัด จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,216,894,554	99.8834
ไม่เห็นด้วย	1,400,000	0.1149
งดออกเสียง	20,000	0.0016
บัตรเสีย	0	-
รวม (286 ราย)	1,218,314,554	

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 6 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 20,823 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 288 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 2,060,357,354 หุ้น

วาระที่ 10 คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

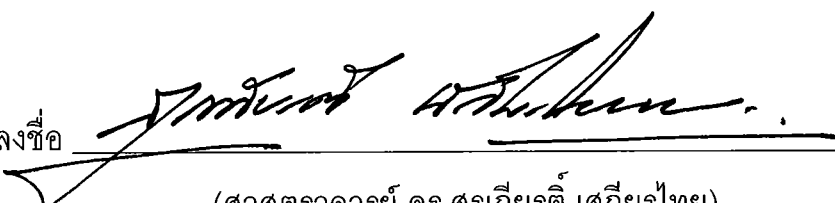
ผู้ถือหุ้นท่านที่ 1 โครงการ SHAA อโศกมีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง

นายลี เซ แซง โครงการ SHAA อโศก อยู่ระหว่างการออกแบบโครงการ

เอเดรียน ใหม่

วาระที่ 11 วาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา และไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม และปิดประชุมในเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ  (ศาสตราจารย์ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย)

ประธานในที่ประชุม

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)
Raimon Land Public Company Limited

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ลาออก
Information of the new directors of the Company in place of the resigned directors

นายกฤษฎณ์ ณรงค์เดช
Mr. Kris Narongdej

หัวข้อ	รายละเอียด		
ชื่อ-นามสกุล Name-Surname	นายกฤษฎณ์ ณรงค์เดช Mr. Kris Narongdej		
อายุ Age	49 ปี 49 years		
สัญชาติ Nationality	ไทย Thai		
ประเภทกรรมการที่เสนอจะแต่งตั้ง Types of director nominated for appointment	ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร Chairman of the Board of Director and Non-Executive Director		
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด Educational background	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบอสตัน แมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา (Magna Cum Laude) Master's Degree: Business Management – Boston University, Massachusetts, USA (Magna Cum Laude)		
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ Training relating to role and duties of director	วตท. รุ่น 21 หลักสูตรสถาบันวิทยาการตลาดทุน Leader program CMA21, Capital Market Academy		
ประสบการณ์การทำงาน Working Experience	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
	ปัจจุบัน Present	กรรมการบริหาร Executive Director	บริษัท เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด KPN Group Corporation Co., Ltd
	ปัจจุบัน Present	กรรมการบริหาร Executive Director	บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จำกัด KPN Land Co., Ltd
	ปัจจุบัน Present	กรรมการบริหาร Executive Director	บริษัท เคพีเอ็น อวอร์ด จำกัด KPN Award Co., Ltd
	ปัจจุบัน Present	กรรมการบริหาร Executive Director	บริษัท เคพีเอ็น เทรดดิง จำกัด KPN Trading Co., Ltd
	ปัจจุบัน Present	กรรมการบริหาร Executive Director	บริษัท เคพีเอ็น ทาวเวอร์ จำกัด KPN Tower Co., Ltd
	ปัจจุบัน Present	กรรมการบริหาร Executive Director	บริษัท ดับบลิวเอชเอ - เคพีเอ็น อลliance จำกัด WHA-KPN Alliances Co., Ltd
	ปัจจุบัน Present	กรรมการบริหาร Executive Director	บริษัท ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย) จำกัด CBNP (Thailand) Co., Ltd.
	ปัจจุบัน Present	ผู้อำนวยการ Director	กลุ่มบริษัทสยามกลการ Siam Motors Group of Companies
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ Number of years of service	ยังไม่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ Never be appointed as director yet		

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)
Raimon Land Public Company Limited

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ลาออก
Information of the new directors of the Company in place of the resigned directors

นายกฤษณ์ ณรงค์เดช
Mr. Kris Narongdej

หัวข้อ	รายละเอียด
การถือครองหุ้นในบริษัท ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2562 Shareholding in the Company As of 18 October 2019	RML: 66,738,300 หุ้น (1.59%), นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ถือหุ้นจำนวนร้อยละ 38 ของ บริษัท เคพีเอ็น โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100 ของ KPNL และ KPNL ถือหุ้น RML จำนวน 833,861,000 หุ้น (19.99%) RML: 66,738,300 Shares (1.59%), In addition, Mr. Kris Narongdej is a shareholder holding 38 percent of shares in KPN Holding Co., Ltd. which holds 100 percent of shares in KPNL and KPNL holds 833,861,000 shares (19.99%) of the Company
ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย Relationship with executives or major shareholders of the Company or its subsidiaries	● เป็นพี่ชายของนายกรณ์ ณรงค์เดช ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการในครั้งเดียวกันนี้ ● เป็นกรรมการบริหารของ KPNL ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ● เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 38 ของ บริษัท เคพีเอ็น โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100 ของ KPNL โดย KPNL เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ● Elder brother of Mr. Korn Narongdej, which to be nominated as director of the Company this time. ● Being Executive Director of KPNL, who is the major shareholder of the Company. ● Being a shareholder of 38% of total shares of KPN Holding Co., Ltd. which holds 100 percent of shares in KPNL and KPNL is the major shareholder of the Company.
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น Current directorship/ executive position in other listed companies	ไม่มี None
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน Current directorship/executive position in non-listed companies	โปรดดูหัวข้อประสบการณ์การทำงานของเอกสารฉบับนี้ Please see details in working experience section of this document
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท Directorship/executive position in other companies potentially having conflict of interest with the Company	บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ KPN Land Co. Ltd. which is a company operating business regarding development of immovable property

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)
Raimon Land Public Company Limited

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ลาออก
Information of the new directors of the Company in place of the resigned directors

นายกรณ์ ณรงค์เดช
Mr. Korn Narongdej

หัวข้อ	รายละเอียด		
ชื่อ-นามสกุล Name-Surname	นายกรณ์ ณรงค์เดช Mr. Korn Narongdej		
อายุ Age	41 ปี 41 years		
สัญชาติ Nationality	ไทย Thai		
ประเภทกรรมการที่เสนอจะแต่งตั้ง Types of director nominated for appointment	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร Non-Executive Director		
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด Educational background	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (Msc) สาขา Industrial Relations and Personnel Management, London School of Economics (LSE), กรุงลอนดอน, สหราชอาณาจักร Master's Degree: Industrial Relations and Personnel Management, London School of Economics (LSE), London, UK		
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ Training relating to role and duties of director	ไม่มี None		
ประสบการณ์การทำงาน Working Experience	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
	ปัจจุบัน Present	ประธานกรรมการบริหารฝ่ายการตลาด Chief Marketing Officer	บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จำกัด KPN Land Co., Ltd
	ปัจจุบัน Present	ประธานกรรมการบริหาร Chief Executive Officer	บริษัท เคพีเอ็น ไไลฟ์สไตล์ จำกัด KPN Lifestyle Co., Ltd
	ปัจจุบัน Present	ประธานกรรมการบริหาร Chief Executive Officer	บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จำกัด KPN Land Co., Ltd
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ Number of years of service	ยังไม่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ Never be appointed as director yet		
การถือครองหุ้นในบริษัท ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2562 Shareholding in the Company As of 18 October 2019	เป็นผู้ถือหุ้นจำนวนร้อยละ 28.5 ของ บริษัท เคพีเอ็น โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100 ของ KPNL และ KPNL ถือหุ้น RML จำนวน 833,861,000 หุ้น (19.99%) Being a shareholder holding 28.5 percent of shares in KPN Holding Co., Ltd. which holds 100 percent of shares in KPNL and KPNL holds 833,861,000 shares (19.99%) of the Company		

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)
Raimon Land Public Company Limited

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ลาออก
Information of the new directors of the Company in place of the resigned directors

นายกรณ์ ณรงค์เดช
Mr. Korn Narongdej

หัวข้อ	รายละเอียด
ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย Relationship with executives or major shareholders of the Company or its subsidiaries	• เป็นน้องชายของนายภุชงค์ ณรงค์เดช ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการในครั้งเดียวกันนี้ • เป็นกรรมการและผู้บริหารของ KPNL ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ • เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 28.5 ของ บริษัท เคพีเอ็น โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100 ของ KPNL โดย KPNL เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ • Younger brother of Mr. Kris Narongdej, which to be nominated as director of the Company this time. • Being director and executive of KPNL, who is the major shareholder of the Company. • Being a shareholder of 28.5% of total shares of KPN Holding Co., Ltd. which holds 100 percent of shares in KPNL and KPNL is the major shareholder of the Company.
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น Current directorship/ executive position in other listed companies	ไม่มี None
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน Current directorship/executive position in non-listed companies	โปรดดูหัวข้อประสบการณ์การทำงานของเอกสารฉบับนี้ Please see details in working experience section of this document
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท Directorship/executive position in other companies potentially having conflict of interest with the Company	บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ KPN Land Co. Ltd. which is a company operating business regarding development of immovable property

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด(มหาชน)
Raimon Land Public Company Limited

ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ

Profiles of Independent Directors for the Appointment as Proxy by the Shareholders and the Definition of Independent Directors

ชื่อ-นามสกุล Name	นายระเฑียร ศรีมงคล Mr. Rathian Srimongkol
ตำแหน่ง Position	กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน Independent Director/ Chairman of Audit Committee/ Nomination and Remuneration Committee Member
อายุ Age	59 ปี 59 Years Old
ที่อยู่ Address	เลขที่ 22 ซอยรามคำแหง 14 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 No. 22, Soi Ramkhamhaeng 14, Ramkhamhaeng Road, Hua Mak, Bangapi, Bangkok 10240
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในวาระที่พิจารณา Direct or indirect interest in the agenda proposed	ไม่มี None

ชื่อ-นามสกุล Name	นายภุชงค์ วีระกาศัลย์ Mr. Kris Thirakaosal
ตำแหน่ง Position	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน Independent Director/ Audit Committee Member/ Chairman of Nomination and Remuneration Committee
อายุ Age	41 ปี 41 Years Old
ที่อยู่ Address	4 ซ. วิภาวดีรังสิต 16/21 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 4 Soi Vibhavadi Rangsit 16/21, Dindaeng, Dindaeng, Bangkok
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในวาระที่พิจารณา Direct or indirect interest in the agenda proposed	ไม่มี None

นิยามกรรมการอิสระ

Definition of Independent Directors

(นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

(Definition of Independent Directors of the Company is in accordance with the requirements of the Office of the Securities and Exchange

Commission and the Stock Exchange of Thailand.)

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
1. Holding not more than 1 percent of the total number of shares with the voting rights of the Company, parent company, subsidiaries, associated companies, major shareholders, or controlling persons of the Company. In this case, for the purpose of calculation, the number of shares held by the related person of each member of the Audit Committee shall also be included.
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีกรรมการอิสระซึ่งเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
2. Neither being a director who takes part or used to take part in management, nor being or used to be an employee, a staff, an advisor who regularly receives salary, nor a person who have a control over the Company, the Company's parent company, its subsidiaries, or its associated companies, or its subsidiaries in the same level, major shareholders or the controlling person of the Company, unless such director has resigned from such position for at least two years before the date being appointed as an Independent Director. In this regard, such characteristics shall not include the case that Independent Director used to be a government officer or an advisor of a government sector which is the major shareholder or controlling person of the Company.
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
3. Not being a blood-related person nor legally related as father, mother, spouse, brother, sister and children, including being the spouse of the children of other directors, executives, major shareholders, controlling persons or the persons who will be nominated as director, executive or controlling person of the Company or its subsidiary.
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
4. Neither having, nor used to have any business relationship with the Company, its parent company, its subsidiaries, its associated companies, its major shareholders, or its controlling persons in a manner that may obstruct the exercise of independent judgment as a member of the Audit Committee. Moreover, a member of the Audit Committee must neither be, nor used to be a key shareholder or controlling person of the entities having business relationship with the Company, its parent company, its subsidiary, its associated company, its major

shareholders, or its controlling persons, unless such director has resigned from the position for at least two years before the date being appointed as Independent Director.

In this regard, the definition of the terms “business relationship” shall be the same as the definition specified in the relevant notifications of the Office of the Securities and Exchange Commission.

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีที่มีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
5. Neither being, nor used to be the auditor of the Company, its parent company, its subsidiary, its associated company, its major shareholders, its controlling persons, nor being a key shareholder, controlling person or partner of the audit office having the auditor providing auditing service to the Company, its parent company, its subsidiary, its associated company, its major shareholders, its controlling persons, as a member, unless such director has resigned from such position for at least two years before the date being appointed as Independent Director.
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
6. Neither being, nor used to be a provider of any professional services including the legal advisory or financial advisory services that received fees in the amount of more than Baht Two million per year from the Company, its parent company, its subsidiary, its associated company, its major shareholders, its controlling persons, nor being shareholder, the controlling person, or partner of such professional services provider, unless such director has resigned from such position for at least two years before the date being appointed as Independent Director.
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
7. Not being a director who has been appointed as a representative of the Company, major shareholders or shareholders relating to major shareholders.
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มิ่นัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มิ่นัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มิ่นัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
8. Neither operating the business having the same nature which significantly competes with the business of Company or its subsidiaries, nor being a significant partner or a director who involves in the management, nor being an employee, staff, a member, and a consultant who receives regular salary, or holds more than 1 percent of the total number of shares with the voting rights of a company that operates the business having the same nature and significantly competes with the businesses of the Company or its subsidiary.
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
9. Having no other conditions that may obstruct the independent expression of opinion on the Company's operation.

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 33 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 34 ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ เป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้น อาจกำหนดเป็นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้

ข้อ 35 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 36 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเลยนัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้น

หุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 37 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะ จะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 38 ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

ข้อ 39 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
 - (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
 - (จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (ช) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - (ซ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 40 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทน
- (6) กิจการอื่น ๆ

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

**รายการเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
ต้องนำมาแสดงในวันประชุมผู้ถือหุ้น**

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้น แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็น ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มี สิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที่นำมาใช้ในการประชุม ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วม ประชุมแต่ละรายการตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ โปรดเตรียม (1) หนังสือมอบฉันทะ (2) สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะ และ (3) บัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ โปรดเตรียม (1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. (2) สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และ (3) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งออกให้ไม่เกิน 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ โปรดเตรียม (1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. (2) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจ (ที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ) และ (3) บัตรประจำตัว หรือหนังสือ เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
- (ข) (1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. (กรณีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) (2) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว ต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ และ (3) บัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณี เป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

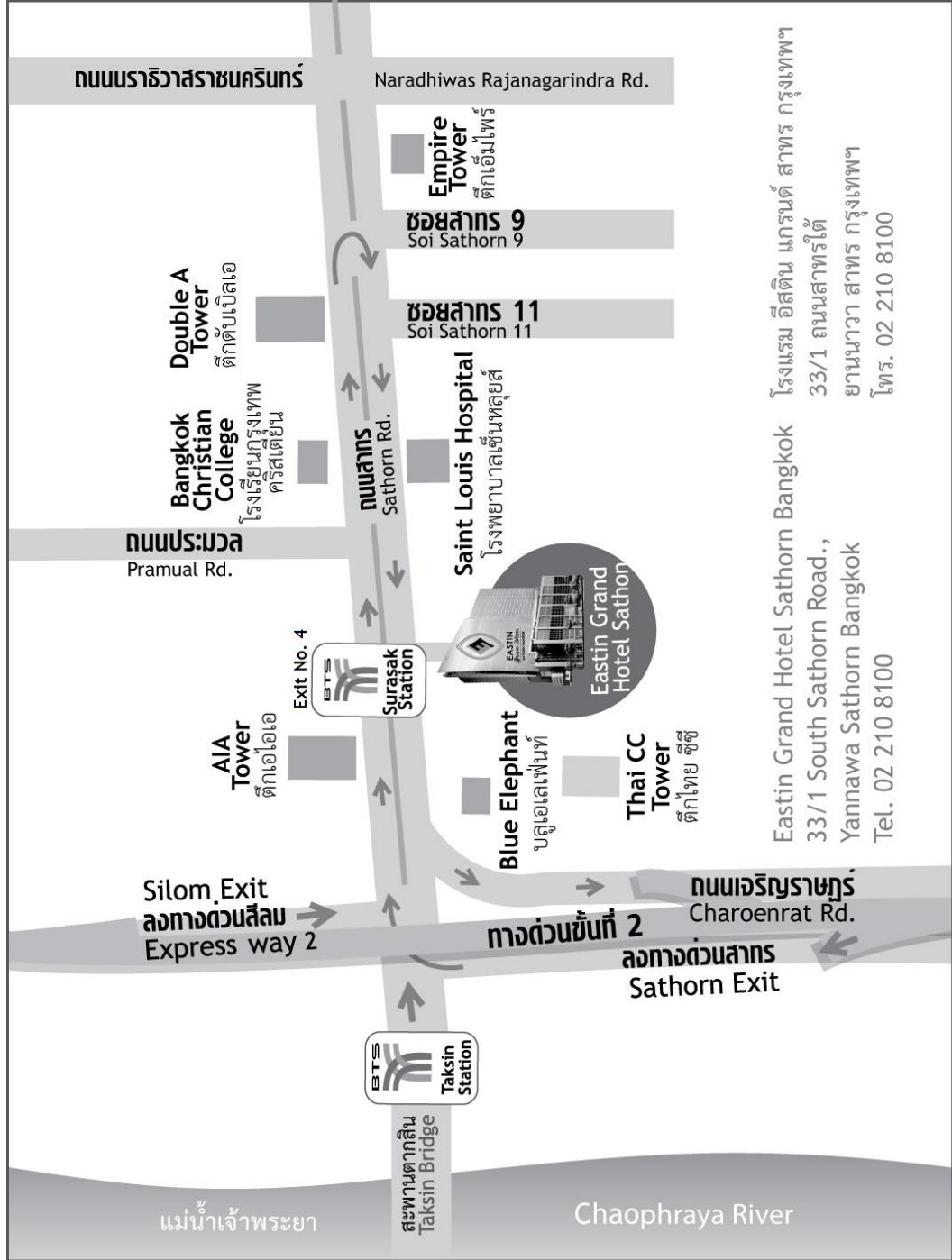
ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือ ชื่อโดยโนตารีพับบลิกซึ่งมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

**ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐาน เพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้
ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป**

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) (Raimon Land Public Company Limited)

แผนที่สถานที่จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 (Map of Venue of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2019)
ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-210-8100

Surasak 1, 11th Floor, Eastin Grand Sathorn Hotel No. 33/1 South Sathorn Road, Yannawa Sub-district, Sathorn District, Bangkok Tel. 02-210-8100



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy Form A
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายและไม่ซับซ้อน)
(General and Simple Form)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration number

เขียนที่ _____
Written at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่เลขที่ _____ ซอย _____
I/We _____ nationality _____ residing/located at no. _____ Soi _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____ Province _____
รหัสไปรษณีย์ _____
Postal Code _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
Being a shareholder of **Raimon Land Public Company Limited** (the “Company”)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding the total number of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follows
☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one option)

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทำเครื่องหมาย
✓ ที่ ☐ 1. ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ
If choosing No.1, please mark ✓ at
☐ 1. and provide details of the
proxies.

☐ 1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years residing/located at no. _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal Code _____

หรือ/Or

ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years residing/located at no. _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal Code _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย
✓ ที่ ☐ 2. และเลือกกรรมการอิสระ
If choosing No. 2, please mark ✓ at
☐ 2. and select the Independent
Director.

☐ 2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ
Appoint the following Independent Director of the Company:
☐ นายระเจียร ศรีมงคล Mr. Rathian Srimongkol
☐ นายกฤษณ์ ชีรเกาศัลย์ Mr. Kris Thirakaosal
(รายละเอียดปรากฏตามข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการ
อิสระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) (Profiles of Independent Director for the Appointment as Proxy by the
Shareholders and Definition of Independent Director as set out in Enclosure 3)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

In the case where the Independent Director is appointed as the proxy is unable to attend the meeting, the other members of the Board of Directors shall be appointed as the proxy instead of the Independent Director who is unable to attend the meeting.

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ตั้งอยู่เลขที่ 33/1 ถนนสารสินใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy (“**proxy**”) to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2019 on November 20, 2019 at 2 p.m. at Surasak 1, 11th Floor, Eastin Grand Hotel Sathorn, located at no. 33/1, South Sathorn Road, Yannawa Sub-district, Sathorn District, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be held.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote in accordance with my/our instruction specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remarks

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Shareholder who appoints a proxy shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split his/her votes to different proxies to vote separately.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B.
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนและตายตัว)
(Form with fixed and specific details authorizing proxy)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration number

เขียนที่ _____
Written at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่เลขที่ _____ ซอย _____
I/We _____ nationality _____ residing/located at no. _____ Soi _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____ Province _____
รหัสไปรษณีย์ _____
Postal Code _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
Being a shareholder of **Raimon Land Public Company Limited** (the “Company”)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding the total number of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follows
☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one option)

กรณีเลือกข้อ 1 กรุณาทำเครื่องหมาย
✓ ที่ ☐ 1. ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ
If choosing No.1, please mark ✓ at
☐ 1. and provide details of the
proxies.

☐ 1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years residing/located at no. _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal Code _____

หรือ/Or

ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years residing/located at no. _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal Code _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons

กรณีเลือกข้อ 2 กรุณาทำเครื่องหมาย
✓ ที่ ☐ 2. และเลือกกรรมการอิสระ
If choosing No. 2, please mark ✓ at
☐ 2. and select the Independent
Director.

☐ 2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ
Appoint the following Independent Director of the Company:

- ☐ นายระพีพร ศรีมงคล Mr. Rathian Srimongkol
☐ นายกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์ Mr. Kris Thirakaosal

(รายละเอียดปรากฏตามข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและนิยาม
กรรมการอิสระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) (Profiles of Independent Director for the Appointment as
Proxy by the Shareholders and Definition of Independent Director as set out in Enclosure 3)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

In the case where the Independent Director is appointed as the proxy is unable to attend the meeting, the other members of the Board of Directors shall be appointed as the proxy instead of the Independent Director who is unable to attend the meeting.

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ตั้งอยู่เลขที่ 33/1 ถนนสารทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders on November 20, 2019 at 2 p.m. at Surasak 1, 11th Floor, Eastin Grand Hotel Sathorn, located at no. 33/1, South Sathorn Road, Yannawa Sub-district, Sathorn District, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be held.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our instruction as follows:

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2562

Agenda item no. 1

To certify the Minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

Agenda item no. 2

To consider and approve the amendment to articles of association of the Company

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

Agenda item no. 3

To consider and approve the amendment to objectives of the Company and Clause 3 of the Memorandum of Association of the Company to be in accordance with the amendment to the objectives of the Company

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 4

Agenda item no. 4

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ลาออก

To consider and approve the appointment of new directors of the Company in place of resigned directors

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows:

ก. ☐ เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด

A. Elect of the entire group of nominated directors

☐ เห็นด้วย☐ ไม่เห็นด้วย☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ข. ☐ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

B. Elect of each nominated directors

1. ชื่อกรรมการ นายภุชงค์ นรพงศ์เดช

Director's name Mr. Kris Narongdej

☐ เห็นด้วย☐ ไม่เห็นด้วย☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

2. ชื่อกรรมการ นายภุชงค์ นรพงศ์เดช

Director's name Mr. Korn Narongdej

☐ เห็นด้วย☐ ไม่เห็นด้วย☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 5

Agenda item no. 5

วาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

Other businesses (if any)

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

If the proxy does not vote in accordance with my/our voting instructions specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the shareholders.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the event that I/we have not specified or have not clearly specified my/our voting instruction in any agenda, or in the event that the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote in accordance with my/our voting instructions specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor

(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

หมายเหตุ/Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Shareholder who appoints a proxy shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split his/her votes to different proxies to vote separately.

2. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form B. provided.

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Attachment to Proxy Form B.**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)
A proxy is granted by a shareholder of Raimon Land Public Company Limited

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 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 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2019 on November 20, 2019 at 2 p.m. at Surasak 1, 11th Floor, Eastin Grand Hotel
Sathorn, located at no. 33/1, South Sathorn Road, Yannawa Sub-district, Sathorn District, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting
may be held.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no.

Re :

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no.

Re :

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no.

Re :

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no.

Re :

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Proxy Form C.

(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น)

(For the shareholders who are specified in the register as foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper)

(เปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration number

เขียนที่ _____
Written at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่เลขที่ _____ ซอย _____
I/We _____ nationality _____ residing/located at no. _____ Soi _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____ Province _____
รหัสไปรษณีย์ _____
Postal Code _____

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____

As the custodian of _____

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

Being a shareholder of **Raimon Land Public Company Limited** (the “Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding the total number of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follows
☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณีเลือกข้อ 1 กรุณาทำเครื่องหมาย
✓ ที่ ☐ 1. ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ
If choosing No.1, please mark ✓ at
☐ 1. and provide details of the
proxies.

☐ 1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years residing/located at no. _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal Code _____

หรือ/Or

ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years residing/located at no. _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal Code _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons

กรณีเลือกข้อ 2 กรุณาทำเครื่องหมาย
✓ ที่ ☐ 2. และเลือกกรรมการอิสระ
If choosing No. 2, please mark ✓ at
☐ 2. and select the Independent
Director.

☐ 2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ

Appoint the following Independent Director of the Company:

- ☐ นายระเชียร ศรีมงคล Mr. Rathian Srimongkol
☐ นายกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์ Mr. Kris Thirakaosal

(รายละเอียดปรากฏตามข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการ
อิสระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) (Profiles of Independent Director for the Appointment as Proxy by the
Shareholders and the Definition of Independent Director as set out in Enclosure 3)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

In the case where the Independent Director is appointed as the proxy is unable to attend the meeting, the other members of the Board of Directors shall be appointed as the proxy instead of the Independent Director who is unable to attend the meeting.

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 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 หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2019 on November 20, 2019 at 2 p.m. at Surasak 1, 11th Floor, Eastin Grand Hotel Sathorn, located at no. 33/1, South Sathorn Road, Yannawa Sub-district, Sathorn District, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be held.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Grant all of my/our proxy in accordance with the number of shares with voting right I/we hold

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

Grant certain of my/our proxy as follows:

☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง

ordinary share shares and have the rights to vote equal to votes

☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง

preference share shares and have the rights to vote equal to votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด _____ เสียง

Total voting right Votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2562

Agenda item no. 1 To certify the Minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows:

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ จดออกเสียง _____ เสียง

Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

Agenda item no. 2 To consider and approve the amendment to articles of association of the Company

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows:

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ จดออกเสียง _____ เสียง

Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

Agenda item no. 3 To consider and approve the amendment to objectives of the Company and Clause 3 of the Memorandum of Association of the Company to be in accordance with the amendment to the objectives of the Company

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows:

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ จดออกเสียง _____ เสียง

Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ 4

Agenda item no. 4

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ลาออก

To consider and approve the appointment of new directors of the Company in place of resigned directors

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows:

ก. ☐ เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด**A. Election of entire nominated directors**

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ จดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

ข. ☐ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล**B. Election of each nominated directors****1. ชื่อกรรมการ นายกฤษณ์ ณรงค์เดช**

Director's name Mr. Kris Narongdej

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ จดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

2. ชื่อกรรมการ นายกรณ์ ณรงค์เดช

Director's name Mr. Korn Narongdej

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ จดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ 5

Agenda item no. 5

วาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

Other businesses (if any)

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows:

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ จดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

If the proxy does not vote consistently with my/our voting instructions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the Company's shareholders.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the event that I/we have not specified my/our voting instruction on any agenda item or have not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting instructions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor

(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

หมายเหตุ/Remarks

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
This Proxy form C. is only used for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
The documents needed to be attached to this Proxy form are:
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
Shareholder who appoints a proxy shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split his/her votes to different proxies to vote separately.
4. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำฉันทะแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form C. provided.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Attachment to Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

A proxy is granted by a shareholder of Raimon Land Public Company Limited

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 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 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2019 on November 20, 2019 at 2 p.m. at Surasak 1, 11th Floor, Eastin Grand Hotel Sathorn, located at no. 33/1, South Sathorn Road, Yannawa Sub-district, Sathorn District, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held.

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no.

Re :

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows:

☐ เห็นด้วย _____ เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง	☐ งดออกเสียง _____ เสียง
Approve	Disapprove	Abstain
Votes	Votes	Votes

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no.

Re :

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows:

☐ เห็นด้วย _____ เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง	☐ งดออกเสียง _____ เสียง
Approve	Disapprove	Abstain
Votes	Votes	Votes

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no.

Re :

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows:

☐ เห็นด้วย _____ เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง	☐ งดออกเสียง _____ เสียง
Approve	Disapprove	Abstain
Votes	Votes	Votes

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no.

Re :

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows:

☐ เห็นด้วย _____ เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง	☐ งดออกเสียง _____ เสียง
Approve	Disapprove	Abstain
Votes	Votes	Votes

