

วันที่ 7 เมษายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One report) และงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 2. ข้อมูลบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท/แทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ
 3. ข้อมูลกรรมการอิสระ/ประกอบการณ์ของมอตันกะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ
 4. สรุปสาระสำคัญของแผนการดำเนินงานกรณีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ภายใต้วงเงินไม่เกิน 5,900 ล้านบาท
 5. ข้อบังคับของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงคะแนนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คิสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
 7. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 8. เอกสารสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
 9. แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่าคณะกรรมการบริษัทมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 ให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพียงรูปแบบเดียว โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของบริษัท ณ อาคารสำนักงาน ชั้นที่ 19 เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 113 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และต้องจัดส่งรายงานประจำปีของคณะกรรมการพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปีให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564



ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One report) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

การลงคะแนนเสียง

วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2

พิจารณานุมัติรายงานทางการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 56 ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดทำงบและส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 ข้อ 3 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ พร้อมทั้งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ

บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท ดีลอยท์ กูช โรมิกส์ ซอยยศ สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยปรากฏอยู่ในส่วนที่ 3 งบการเงิน ประกอบด้วยหัวข้อ “รายงานของผู้สอบบัญชี”, “งบการเงิน” และ “หมายเหตุประกอบงบการเงิน” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One report) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น



การลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดลงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

ในปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 4,172,484,127 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายก่อนจัดสรรเป็นจำนวน 134,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.21 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งยังคงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทมีผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดลงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ขาดทุนเป็นจำนวน 284,560,860 บาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงพิจารณาจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2564

นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีนี้บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมายเมื่อบริษัทมีกำไรและไม่มีผลขาดทุนสะสม

เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดลงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 284,560,860 บาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทจึงควรต้องรักษากระแสเงินสดไว้เพื่อรองรับการดำเนินงาน การลงทุน และสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินการของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับผลการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา บริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้



รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564	ปี 2563
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ เฉพาะกิจการ (บาท)	(284,560,860)	(849,818,872)	(219,407,507)
2. จำนวนหุ้นชำระแล้ว (หุ้น)	4,172,484,127	4,172,484,127	4,172,484,127
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท)	-	-	-
4. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น ประมาณ (บาท)	-	-	-
5. อัตราจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	-	-	-

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

- (1) คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติงจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ขาดทุนเป็นจำนวน 284,560,860 บาท และ
- (2) พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทต้องรักษากระแสเงินสดไว้เพื่อรองรับการดำเนินงานการลงทุน และสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

การลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน



วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 วรรคสอง และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ทั้งนี้ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทจะมีกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2564	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2564	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
1. นายต้น ชวี เบ็ง เคลวิน	กรรมการ	6/7	-	1 ปี 7 เดือน
2. นายเตย์ เคียน เซ็ง จอห์น	กรรมการบริหาร	3/7	-	1 ปี 7 เดือน
3. นางสาวจรรยาจิรา พนิษฐพล	กรรมการบริหาร	3/3	10/10	11 เดือน
	กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	-	2/2	

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอรายชื่อผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้วในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลใด ๆ เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระแต่ประการใด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท จึงได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทโดยพิจารณาและกลั่นกรองในเรื่องความเหมาะสม คุณสมบัตินั้น คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้วเห็นว่า กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านดังกล่าวข้างต้น มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง



ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการ
ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวปรากฏ
ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาและกลั่นกรองโดยผ่านกระบวนการพิจารณาและ
กลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2565 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน คือ (1) นายตัน ชวี เบ็ง
เคลวิน (2) นายเตย์ เคียน เซ็ง จอห์น และ (3) นางสาวจรรยาจิตรา พนิตพล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

การลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้จะเป็นการลงคะแนนเสียงให้กับกรรมการ
เป็นรายบุคคล

วาระที่ 5

พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อยประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดว่า
กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบ
แทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็น
หลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและ
สวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชด้อยของบริษัทประจำปี 2565 กำหนดไว้ภายในวงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท
โดยในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทได้คำนึงถึง
ผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมาประกอบกับการเปรียบเทียบกับบริษัทซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกับ
บริษัท ค่าตอบแทนที่เฉลี่ยตามขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกับบริษัท การขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท
รวมถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติการกำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชด้อยของบริษัทประจำปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยให้
คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 ตามความเหมาะสม และเป็นไปตาม
รายละเอียดดังนี้



คณะกรรมการบริษัท

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

คณะกรรมการตรวจสอบ

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

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



โดยสรุปโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนเป็นรายบุคคลสำหรับปี 2565 ดังนี้

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะไม่ได้รับโบนัส ค่าตอบแทนพิเศษ และผลประโยชน์อื่นใด ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินอีก นอกจากประกันสุขภาพและส่วนลดพิเศษในการซื้อสิ่งหาบริโภคของบริษัท โดยมีเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท แต่จะได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ อันเป็นค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ตามระเบียบของบริษัทด้วย

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อยประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อยดังกล่าว ได้ผ่านการกลั่นกรองเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว



การลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 40 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี และในการแต่งตั้ง ให้สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ กจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (Auditor Rotation) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ก็ต่อเมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลรอยท์ กูซ โรมัทส์ โซยยส สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ มีอำนาจตรวจสอบและลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565

	รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท
1.	นางสาวกรทอง เหลืองวิไล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7210	ผู้ลงนามรับรองงบการเงินปี 2564
2.	นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4301	ผู้ลงนามรับรองงบการเงินปี 2562 และปี 2563
3.	นายนิพนธ์วัฒน์ สำรวญพันธ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7731	ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน
4.	นายยงยุทธ เลิศสุรพิบูล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6770	ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายงานข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท ดีลอยท์ กูช โรมิกสุ ไซยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของ บริษัท ดีลอยท์ กูช โรมิกสุ ไซยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับ บริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และมีผลการปฏิบัติงานที่ดีเป็นที่น่าพอใจ และมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี รวมทั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 สำหรับบริษัทเป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) โดยมีรายละเอียดการเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีระหว่างปี 2565 กับปี 2564 ดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2565 กับปี 2564

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2565	รอบปีบัญชี 2564
1. ค่าสอบบัญชี	ไม่เกิน 2,000,000 บาท	ไม่เกิน 2,000,000 บาท
2. ค่าบริการอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยสังกัดสำนักงานสอบบัญชีรายอื่น คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัท สามารถจัดทำงบการเงินได้ตามกำหนดเวลา

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7210 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4301 และ/หรือ นายบัณฑิตน์ สำรวญพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7731 และ/หรือนายยงยุทธ เลิศสุรพิบูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6770 แห่งบริษัท ดีลอยท์ กูช โรมิกสุ ไซยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 สำหรับบริษัทเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ดีลอยท์ กูช โรมิกสุ ไซยศ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว

การลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน



วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงานกรณีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายใต้วงเงินไม่เกิน 5,900 ล้านบาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้มีการเห็นชอบแผนงานกรณีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ภายใต้วงเงินไม่เกิน 5,900 ล้านบาท เพื่อนำเงินที่ได้มาใช้เป็นทุนหมุนเวียน และ/หรือ เป็นเงินกู้ที่เหมาะสมกับการดำเนินงาน และ/หรือ ขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต และ/หรือชำระคืนเงินกู้ และ/หรือไถ่ถอนหุ้นกู้ และ/หรือซื้อที่ดิน และให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการกำหนดชนิด ประเภท อายุ ราคาเสนอขาย รายละเอียดหุ้นกู้ที่จะออก การลงนามในข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ การกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ รวมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง การแต่งตั้งผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หลักการรับประกัน (Underwriting Agreement) และ/หรือสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดจนมีอำนาจทำการเจรจาต่อรองและตกลงอัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายของสัญญาต่าง ๆ ข้างต้น การจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดจนการรับรองการดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ นั้น ๆ ให้สำเร็จลุล่วง และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงานกรณีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายใต้วงเงินไม่เกิน 5,900 ล้านบาทเพื่อเป็นทุนหมุนเวียน และ/หรือเป็นเงินกู้ที่เหมาะสมในการดำเนินงานหรือขยายธุรกิจของบริษัทต่อไปในอนาคต และ/หรือชำระคืนเงินกู้ และ/หรือไถ่ถอนหุ้นกู้ และ/หรือซื้อที่ดิน และเสนอให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารมีอำนาจกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามที่เสนอ

การลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8

วาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ <https://www.raimonland.com/th/investor-relations/document/shareholder-meetings> ด้วยแล้วตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2565 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพียงรูปแบบเดียว โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของบริษัท อาคารรัตนการ ชั้นที่ 19 เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร



ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โดยกรอกรายละเอียด และลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติที่แต่งตั้งให้คิสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ในการนี้ บริษัทขอความร่วมมือมายังผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณามอบฉันทะให้กับ นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล หรือนายแฟรงค์ ชาร์ลส์-องตวน แคนเซลโลนี ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท รายใดรายหนึ่งเพียงคนเดียวเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษารายการเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และศึกษาขั้นตอนการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 เพื่อเข้าร่วมการประชุมต่อไป ทั้งนี้ บริษัทขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้น โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานประกอบมายัง บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ส่วนเลขานุการบริษัท ณ เลขที่ 3 อาคารริจนาการ ชั้นที่ 19 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 เบอร์โทรศัพท์ +66(0)2-029-1889 เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือในการส่งเอกสารให้บริษัทภายในวันที่ 26 เมษายน 2565 อนึ่ง บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อเสนอนะ สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท ตามแบบฟอร์มที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

*หมายเหตุ หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One report) ของบริษัทในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ โปรดติดต่อ **ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 029 1889***

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

J. Panitpa

(นางสาวจรรยาจิตรา พันิตพา)

กรรมการและเลขานุการบริษัท

