

วันที่ 24 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One report) และงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตใน รูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
  2. ข้อมูลบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ
  3. ข้อมูลกรรมการอิสระ-ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ
  4. ข้อบังคับของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดยชัดเจน) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงหุ้นต่างประเทศและแต่งตั้งให้คิสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
  6. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  7. เอกสารสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
  8. แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2566 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 26 เมษายน 2566 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 2565 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท**

##### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 113 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และต้องจัดส่งรายงานประจำปีของคณะกรรมการพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปีให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

##### **ความเห็นคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One report) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น



RAIMON LAND

### การลงคะแนนเสียง

วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2

### พิจารณาอนุมัติรายงานทางการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 56 ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดทำและส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 ข้อ 3 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ พร้อมทั้งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

บริษัทได้จัดทำงบฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท ดีลอยท์ กูช โรบิทสู ไซยศ สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยปรากฏอยู่ในส่วนที่ 3 งบการเงิน ประกอบด้วยหัวข้อ “รายงานของผู้สอบบัญชี”, “งบการเงิน” และ “หมายเหตุประกอบงบการเงิน” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One report) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ในครั้งนี้ ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

#### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติงบฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

### การลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3

### พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

#### 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 ของทุนจด



RAIMON LAND

ทะเบียนบริษัท อย่างไรก็ดี บริษัทมีผลการดำเนินงานของรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ขาดทุนเป็นจำนวน 304,344,664 บาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงพิจารณาจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2565

นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 กำหนดให้การจ่ายเงินเป็นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินเป็นผล นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมายเมื่อบริษัทมีกำไรและไม่มีผลขาดทุนสะสม

เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 304,344,664 บาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทจึงควรต้องรักษากระแสเงินสดไว้เพื่อรองรับการดำเนินงาน การลงทุน และสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินการของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา บริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	ปี 2564
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิเฉพาะกิจการ (บาท)	(304,344,664)	(284,560,860)	(849,818,872)
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 2566 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ขาดทุนเป็นจำนวน 304,344,664 บาท และ
- (2) พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทควรต้องรักษากระแสเงินสดไว้เพื่อรองรับการดำเนินงานการลงทุน และสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต



RAIMON LAND

### การลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งดอกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

#### **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 2566 ของบริษัทจะมีกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2565	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2565	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
1. นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล	- รองประธานคณะกรรมการ - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	8/8	กรรมการตรวจสอบ 5/5  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2	2 ปี  (แทน นายระพีธร ศรีมงคล)
2. นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	7/8	กรรมการตรวจสอบ 4/5	3 ปี
3. นายแฟรงค์ ชาร์ลส์-องตวน แคนเซลโลนี่	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	7/8	กรรมการตรวจสอบ 3/5  กรรมการสรรหาฯ 2/2	2 ปี  (แทน นายฤกษ์ ธีรภาสสัย)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอรายชื่อผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้วในระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลใด ๆ เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระแต่ประการใด



RAIMON LAND

ทั้งนี้ นายแฟรงค์ ชาร์ลส์-องตวน แคนเซลโลนี ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระในปี 2566 ได้แสดงความประสงค์ที่จะไม่ต่อวาระเนื่องจากติดภารกิจหน้าที่อื่นอันจะทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงมีมติไม่เสนอชื่อ นายแฟรงค์ ชาร์ลส์-องตวน แคนเซลโลนีให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท จึงได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทโดยพิจารณาและกลั่นกรองในเรื่องความเหมาะสม คุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้วเห็นว่า กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่านดังกล่าวข้างต้นได้แก่ (1) นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล และ (2) นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการทั้ง 2 ท่านดังกล่าวปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

#### **ความเห็นคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาและกลั่นกรองโดยผ่านกระบวนการพิจารณาและกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน คือ (1) นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล และ (2) นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

#### **การลงคะแนนเสียง**

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่ไม่ออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้จะเป็นการลงคะแนนเสียงให้กับกรรมการเป็นรายบุคคล

### **วาระที่ 5**

#### **พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566**

##### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2565 กำหนดไว้ภายในวงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมาประกอบกับการเปรียบเทียบกับบริษัท ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกับบริษัท ค่าตอบแทนถือว่าเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกับบริษัท การขยายตัว



RAIMON LAND

ทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท รวมถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานอญัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชด้อยของนบริษัท ประจำปี 2566 ภายในวงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 ตามความเหมาะสม และเป็นไปตามรายละเอียดดังนี้

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

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	20,000
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	15,000



RAIMON LAND

โดยสรุปโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนเป็นรายบุคคลสำหรับปี 2566 ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	จำนวนค่าตอบแทนที่ได้รับในปี 2565 ต่อเดือน (บาท)	จำนวนค่าตอบแทนที่นำเสนอในปี 2566		
		ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนต่อตำแหน่งต่อเดือน (บาท)	รวมค่าตอบแทนต่อเดือน (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. นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี	54,000	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)	29,000	54,000
		กรรมการตรวจสอบ	25,000	
4. นายตัน ชวี เบ็ง เคลวิน	29,000	กรรมการบริษัท	29,000	29,000
5. นายเตย์ เคียน เซ็ง จอห์น	29,000	กรรมการบริษัท	29,000	29,000
6. นายเบรินตัน จิสติน มอเรลโล* <sup>1</sup>	-	กรรมการบริษัท	29,000	29,000
7. นายแฟรงค์ ชาร์ลส์-องตวน แคนเซลโลนี่* <sup>2</sup>	74,000	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)	-	-
		กรรมการตรวจสอบ	-	
		ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	-	
<b>รวมจำนวน</b>	<b>386,000</b>		<b>341,000</b>	<b>341,000</b>

\*หมายเหตุ: <sup>1</sup> นายเบรินตัน จิสติน มอเรลโล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนนายสตีฟาน มิเชล มีผลตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

<sup>2</sup> นายนายแฟรงค์ ชาร์ลส์-องตวน แคนเซลโลนี่ ไม่ประสงค์ต่อวาระในปี 2566 โดยจะสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยในวันที่ 26 เมษายน 2566 ซึ่งจะได้รับค่าตอบแทนกรรมการในปี 2566 จนถึงวันดังกล่าว

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะไม่ได้รับโบนัส ค่าตอบแทนพิเศษ และผลประโยชน์อื่นใด ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินอีก นอกจากประกันสุขภาพและส่วนลดพิเศษในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ของบริษัท โดยมีเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท แต่จะได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ อันเป็นค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ตามระเบียบของบริษัทด้วย



RAIMON LAND

### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อยประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อยดังกล่าว ได้ผ่านการกลั่นกรองเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

### การลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอมีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ มีอำนาจตรวจสอบและลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566

	รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท
1.	นายพงทวิ รัตนโกเศศ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7795	ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน
2.	นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6552	ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน
3.	นางสาวรจนาท ปัญญารานุกาศาสตร์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8435	ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอมีเอส จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส



RAIMON LAND



เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัท และมีผลการปฏิบัติงานที่ดีเป็นที่น่าพอใจ และมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี รวมทั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณานอุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 สำหรับบริษัทเป็นจำนวนเงิน 1,950,000 บาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) โดยมีรายละเอียดการเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีระหว่างปี 2566 กับปี 2565 ดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2566 กับปี 2565

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2566	รอบปีบัญชี 2565
1. ค่าสอบบัญชี	ไม่เกิน 1,950,000 บาท	ไม่เกิน 2,000,000 บาท
2. ค่าบริการอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

*หมายเหตุ* ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยสังกัดสำนักงานสอบบัญชีรายอื่น คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา

#### **ความเห็นคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณานอุมัติแต่งตั้ง นายพงทวิ รัตนโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7795 หรือ นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6552 หรือ นางสาวจนาต ปัญญารานานุศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8435 แห่งบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 สำหรับบริษัทเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,950,000 บาท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ บีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว

#### **การลงคะแนนเสียง**

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7

วาระอื่น ๆ (ถ้ามี)



RAIMON LAND

อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ <https://www.raimonland.com/th/investor-relations/document/shareholder-meetings> ด้วยแล้วตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2566 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 26 เมษายน 2566 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 5

ในการนี้ บริษัทขอความร่วมมือมายังผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณามอบฉันทะให้กับ นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล หรือ นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท รายใดรายหนึ่งเพียงคนเดียวเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษารายการเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และศึกษาขั้นตอนการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 เพื่อเข้าร่วมการประชุมต่อไป ทั้งนี้ บริษัทขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้น โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานประกอบการมายัง บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ส่วนเลขานุการบริษัท ณ เลขที่ 3 อาคารรัตนการ ชั้นที่ 19 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 เบอร์โทรศัพท์ +66(0)2-029-1889 เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือในการส่งเอกสารให้บริษัทภายในวันที่ 24 เมษายน 2566 อนึ่ง บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อเสนอแนะ สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท ตามแบบฟอร์มที่ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

*Mahakam W.*

(นางสาวมณีกาญจน์ วุฒิกุลเลิศ)

เลขานุการบริษัท



RAIMON LAND