

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของ

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่จัดการประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของบริษัท ณ อาคารรัตนการ ชั้นที่ 19 เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

นายกฤษณ์ ณรงค์เดช ประธานคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธาน (“ประธาน”) ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และ นางสาวณัฏฐาญญ์ วุฒิกุลเลิศ เลขาธิการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขาธิการในที่ประชุม (“เลขาธิการ”) ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัท และมอบหมายให้เลขาธิการ แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมประชุม

เลขาธิการแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 38 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 13 ราย และเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 25 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 2,260,129,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.1675 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 4,172,484,127 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 โดยผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (กรรมการที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 7 ท่านจากทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100)

1. นายกฤษณ์ ณรงค์เดช	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
2. นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล	รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
4. นายกรณ์ ณรงค์เดช	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
5. นาย ตัน ชวี เบ็ง เกลวิน	กรรมการ
6. นายเตย์ เคียน เซ็ง จอห์น	กรรมการ / กรรมการบริหาร
7. นายเบรินตัน จัสติน มอเรลโล	กรรมการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวณัฏฐาญญ์ วุฒิกุลเลิศ	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร / รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน / เลขาธิการบริษัท
2. นายกฤษฎี ลิขิตบรรณกร	กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ



RAIMON LAND

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท คีลอยท์ กูช โรบิกส์ โซยยส สอบบัญชี จำกัด

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| 1. นางสาวกรทอง เหลืองวิไล | ผู้สอบบัญชี |
| 2. นางสาวณภัทร ตั้งจิตวิทยา | ผู้สอบบัญชี |
| 3. นางสาวกัญญา โสพร | ผู้สอบบัญชี |

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

- | | |
|---------------------------------|-------------|
| 1. นายพงษ์ รัตนโกเศศ | ผู้สอบบัญชี |
| 2. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย | ผู้สอบบัญชี |
| 3. นางสาวรณนก ปัญญาธนาเศรษฐ์ | ผู้สอบบัญชี |
| 4. นางสาวยุวรัตน์ มโนมัยวิศิษฎ์ | ผู้สอบบัญชี |

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เอ็มเอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1. นายธัญพงศ์ ลิ่มวงศ์ยุติ | ที่ปรึกษากฎหมายด้านวางแผนกลยุทธ์ |
| 2. นายอริจิต คุรุรัตน์ชัยกุล | ทนายความ |

เพื่อความมั่นใจในระบบการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) นี้ ดำเนินการโดย บริษัท ควิดแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนารัฐธรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ในส่วนของลำดับระเบียบวาระการประชุม การเปิดโอกาสให้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็น วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และหลักเกณฑ์การนับคะแนน ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

1. ลำดับระเบียบวาระการประชุม การเปิดโอกาสให้ซักถามหรือการแสดงความคิดเห็น

การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จะพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม และจะไม่มีการสลับวาระการประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลประกอบวาระในแต่ละวาระ และในระหว่างการประชุม บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจ ซักถาม แสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจ ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางและวิธีการดังนี้



RAIMON LAND

โดยการพิมพ์ข้อความ

- หากผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดประสงค์ที่จะสอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้เข้าร่วมประชุมท่านดังกล่าวสามารถกดปุ่มเมนูพิมพ์ข้อความ รูปหน้าต่างแชท และทำการพิมพ์ข้อความที่ท่านต้องการสอบถามและกด “ส่ง” เพื่อยืนยันการส่งข้อความดังกล่าวมายังบริษัท
- หลังจากนั้นผู้ดำเนินการประชุมจะเป็นผู้อ่านคำถามของผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละท่านตามลำดับ โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามที่ตรงกับวาระในเวลานั้น ๆ หากคำถามใดไม่ตรงตามวาระจะถูกนำไปสอบถามในวาระอื่นๆ ตามวิธีการที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น ทั้งนี้ ก่อนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นทาง “กล่องข้อความ” ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมท่านที่ประสงค์จะสอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นแจ้ง ชื่อ-นามสกุล และสถานะของท่าน เช่น มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ เพื่อที่บริษัทจะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
- ในกรณีที่คำถามถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และหากมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุมเนื่องจากมีเวลาที่จำกัด บริษัทจะพิจารณารวบรวมตอบและเปิดเผยในรายงานการประชุมหรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

หลังจากนั้นจึงจะมีการลงมติในแต่ละระเบียบวาระ โดยบริษัทจะตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละระเบียบวาระภายหลังการนำเสนอข้อมูลของแต่ละวาระครบถ้วนแล้ว

ทั้งนี้ สำหรับคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ บริษัทขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมท่านที่ประสงค์จะสอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น นำไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ (วาระที่ 7) ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาให้ความเห็นหรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่นได้ใช้สิทธิด้วย

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ได้ส่งข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น หรือได้ส่งคำแนะนำล่วงหน้ามาที่บริษัทก่อนวันประชุม บริษัทจะตอบข้อซักถามหรือชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นที่สอบถามในแต่ละระเบียบวาระภายหลังการนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระครบถ้วนแล้ว

2. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนน

- เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แต่เพียงช่องทางเดียว จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้น
- ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบเกี่ยวกับมติและการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระ ภายหลังผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ปฏิบัติตามตามขั้นตอนการลงคะแนนเสียง ซึ่งจะกล่าวในลำดับถัดไป
- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ไม่ใช้การลงคะแนนแบบลับ โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคิสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ



RAIMON LAND

- ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ ไม่ว่าจะเป็นกรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ปฏิบัติการลงคะแนนเสียง ดังนี้
 - เมื่อผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียง คลิกที่เมนู “**ลงคะแนนเสียง**” สัญลักษณ์เครื่องหมายถูก ทางแถบเมนูที่ปรากฏอยู่ทางซ้ายมือจะมีปุ่มให้เลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่สามารถลงคะแนนเสียงได้
 - ทำการเลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยคลิกเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จากนั้น กด “ส่ง” เมื่อทำการส่งการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับป๊อปอัพข้อความแจ้งเตือน ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว
 - ผู้ถือหุ้นที่เข้ามาในระบบและไม่ได้คลิกกดปุ่มใด ๆ ที่เมนูลงคะแนนเสียงหรือไม่กดลงคะแนนเสียงเข้าไปในระบบภายในกำหนดระยะเวลา (1 นาที ต่อแต่ละวาระ) ระบบจะเกะคะแนนเสียงไปที่ เห็นด้วย โดยอัตโนมัติ
 - ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงคะแนนเสียง เปลี่ยนแปลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระได้ จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้น ๆ

ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีการขอ User Password สำหรับการเข้าร่วมการประชุม E-AGM และมีการจัดส่งแบบฟอร์มมอบอำนาจแบบ V. ซึ่งมีการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ระบบจะไม่อนุญาตให้ท่านเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเข้าดูการถ่ายทอดการประชุมและถามคำถามได้

- เพื่อเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัย ผู้ใช้แต่ละคนสามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบได้บนอุปกรณ์แค่เครื่องเดียวเท่านั้น และหากท่านพยายามลงชื่อเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์เครื่องอื่นหรือเบราว์เซอร์อื่นในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน การลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้านี้ จะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ
- โดยบริษัทได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ห้ามเปิดเผยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ถือหุ้นกับบุคคลอื่น

3. หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

- ภายใต้บังคับของบทบัญญัติ 39 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยคะแนนส่วนที่เหลือ ทั้งนี้คะแนนของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย และผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
- ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนจากผู้ลงคะแนนผ่านระบบ นอกจากนี้ บริษัทได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนล่วงหน้ามาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า
- ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน
- เมื่อมีการประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลคะแนนในวาระนั้น เป็นที่สิ้นสุด



RAIMON LAND

4. มติที่ประชุมและผลการลงคะแนนเสียง

สำหรับการนับผลการออกเสียงลงคะแนนตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 ประเภท ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ได้แก่

- วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ **วาระที่ 2, 3, 4, 6** ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานเสียงโดยคิดเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย และไม่เห็นด้วย เท่านั้น โดยไม่คิดรวมเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
- วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ได้แก่ **วาระที่ 5** ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยคิดจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยคิดรวมเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
- วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยคิดจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยคิดรวมเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง **โดยในการประชุมครั้งนี้ ไม่มีวาระใดที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังกล่าว**

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามเกี่ยวกับวิธีการประชุม และการลงคะแนนเสียง อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามประเด็นดังกล่าว ประธานจึงเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือประชุมตามลำดับดังนี้



RAIMON LAND

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญให้ นางสาวณัฏญญา วุฒิกุลเลิศ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 113 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 40 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และต้องจัดส่งรายงานประจำปีของคณะกรรมการพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปีให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ บริษัทจึงได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทซึ่งเกิดขึ้นในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ในการนี้ ประธานได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทดังนี้

- ณ วันที่ 15 เมษายน 2566 บริษัทมียอดขาย (Pre-sale) จาก 3 โครงการในอัตรา (โดยประมาณ) ดังต่อไปนี้
 - 1) โครงการ The Estelle Phrom Phong ร้อยละ 78
 - 2) โครงการ Tait Sathorn 12 ร้อยละ 90
 - 3) โครงการสำนักงานเกรดเอ One City Centre เซ็นต์สัญญาและมีจดหมายแสดงเจตจำนง (LOI) แล้ว อยู่ที่ร้อยละ 68 ของพื้นที่เช่า
- ในปี 2565 บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Developer of the Year 2022 และ Best Developer Luxury Condominium 2022 จากโครงการ DOT PROPERTY THAILAND AWARDS 2022 รวมถึงโครงการ The Estelle Phrom Phong เองก็สามารถคว้ารางวัล BEST ULTRA LUXURY CONDO DEVELOPMENT ส่วน โครงการ Tait Sathorn 12 ได้รับรางวัล BEST LUXURY CONDO ARCHITECTURAL DESIGN จากโครงการ PROPERTYGURU 2022

ผลการดำเนินงานและข้อมูลสำคัญทางการเงิน

- ในส่วนของผลประกอบการรายไตรมาสของบริษัทนั้น ในไตรมาสที่ 1/2565 บริษัทประสบผลขาดทุนประมาณ 118 ล้านบาท ไตรมาสที่ 2/2565 บริษัทประสบผลขาดทุนประมาณ 193 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3/2565 บริษัทประสบผลขาดทุนประมาณ 48 ล้านบาท แต่ในไตรมาสที่ 4/2565 บริษัทมีผลกำไร จำนวนประมาณ 43 ล้านบาท
- ในส่วนของรายได้ของกลุ่มบริษัทซึ่งได้แก่รายได้ของบริษัท บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า ในปี 2564 มีรายได้รวมประมาณ 2,534.5 ล้านบาท (เป็นรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย 2,514.6 ล้านบาท และรายได้ของกิจการร่วมค้าก่อนคิดสัดส่วนที่เป็นของบริษัท 19.9 ล้านบาท) และในปี 2565 มีรายได้รวมประมาณ 2,762.0 ล้านบาท (เป็นรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย 352.1 ล้านบาท และรายได้ของกิจการร่วมค้าก่อนคิดสัดส่วนที่เป็นของบริษัท 2,409.9 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นประมาณ 9% แต่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงประมาณ 39% ส่วนผลขาดทุนสุทธิสำหรับปี 2565 มีจำนวน 315.1 ล้านบาท ลดลงประมาณ 30% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564
- ณ วันที่ 15 เมษายน 2566 กลุ่มบริษัทมียอดขายรอโอนทั้งสิ้น (Total Backlog) ประมาณ 4,989 ล้านบาท โดยแยกเป็นโครงการ The Estelle จำนวน 1,179 ล้านบาท และโครงการ Tait Sathorn 12 จำนวน 3,810 ล้านบาท และกลุ่มบริษัทมีมูลค่าทรัพย์สินพร้อมขายทั้งหมด (Total Inventories) ประมาณ 17,242 ล้านบาท (มูลค่าจากการประเมินมูลค่าเทียบกับตลาด) โดยมียอดขายรอโอนเฉพาะส่วนของบริษัท (Equity Backlog)



RAIMON LAND

จำนวน 2,544 ล้านบาท และมูลค่าทรัพย์สินพร้อมขายเฉพาะส่วนของบริษัท (Equity Inventory) จำนวน 10,938 ล้านบาท รวมมูลค่ายอดขายรอโอน ทรัพย์สินพร้อมขายและที่ดินเฉพาะส่วนของบริษัทสุทธิกับหนี้สิน เป็นจำนวนเงิน 9,928 ล้านบาท

- ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2563-2565) บริษัทมีผลขาดทุนลดลงอย่างมีนัยสำคัญและอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลขาดทุนสุทธิ 718.3 ล้านบาท ในปี 2563 ขาดทุนสุทธิ 452.7 ล้านบาท ในปี 2564 และ ขาดทุนสุทธิ 312.0 ล้านบาท ในปี 2565

ความคืบหน้าของโครงการต่างๆ

- โครงการ The Estelle Phrom Phong** โครงการดังกล่าวได้มีการก่อสร้างแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3/2565 โดยมีมูลค่าโครงการประมาณ 5.2 พันล้านบาท มีจำนวนยูนิตทั้งสิ้น 146 ยูนิต ณ วันที่ 15 เมษายน 2566 มียอดขายขายแล้วร้อยละ 78 และมียอดโอนกรรมสิทธิ์แล้ว 90 ยูนิต
- โครงการ Tait Sathorn 12** โครงการดังกล่าวได้มีการก่อสร้างเสร็จไปแล้วประมาณร้อยละ 85 โดยมีมูลค่าโครงการประมาณ 4.4 พันล้านบาท มีจำนวนยูนิตทั้งสิ้น 231 ยูนิต ณ วันที่ 15 เมษายน 2566 มียอดขายขายแล้วร้อยละ 90
- โครงการสำนักงาน OCC (One City Centre)** ตั้งอยู่บนพื้นที่โครงการ 6-0-31 ไร่ พื้นที่ให้เช่าประมาณ 61,000 ตารางเมตร ก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มส่งมอบพื้นที่ให้แก่ผู้เช่าได้ตั้งแต่ไตรมาสที่หนึ่ง ปี 2566 บริษัทคาดว่าจะนำโครงการนี้เข้าระดมทุนผ่าน REIT ในอนาคต
- ความคืบหน้าคดีความระหว่างบริษัทและนิติบุคคลโครงการ The River** หลังจากที่มิชชั่นพิพาทมาตั้งแต่ปี 2561 กรณีที่บริษัท ตากสิน พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท) ถูกนิติบุคคลโครงการ The River เรียกร้องการชดเชยมูลค่าประมาณ 1,400 ล้านบาท ปัจจุบันในปี 2566 กลุ่มผู้บริหารชุดใหม่สามารถเจรจาเพื่อยุติข้อพิพาทดังกล่าวได้เป็นที่สำเร็จ ทำให้บริษัทไม่ต้องชำระเงินชดเชยจำนวนดังกล่าว และสามารถนำทรัพย์สินในโครงการ The River เช่น Somerset Riverside Bangkok, Lyf Riverside Bangkok หรือ The Cube มาใช้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปได้

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ และแนวทางในการดำเนินธุรกิจในปี 2566

- ในปี 2566 บริษัทมีแผนจะเปิดตัว 3 โครงการ ได้แก่ Rosewood Residences Kamala ตั้งอยู่ในอำเภอจอมทอง จังหวัดภูเก็ต มูลค่าโครงการประมาณ 7,100 ล้านบาท โครงการ Sukhumvit 38 Branded Luxury Residences มูลค่าโครงการประมาณ 7,200 ล้านบาท และโครงการ Sukhumvit 28 Ultra Luxury Residences เป็นโครงการบ้านเดี่ยวระดับ Ultra Luxury มูลค่าโครงการประมาณ 3,700 ล้านบาท ในส่วนโครงการในอนาคต บริษัทมีโครงการ Mixed Use 2 โครงการ ดังนี้
- โครงการ Mixed Use ที่จังหวัดภูเก็ต มูลค่าโครงการประมาณ 6,100 ล้านบาท คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มรับรู้อย่างได้ในปี 2568



RAIMON LAND

- โครงการ Mixed Use ที่จังหวัดพังงา มูลค่าโครงการประมาณ 4,400 ล้านบาท คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มรับรู้รายได้ในปี 2569
- กลยุทธ์การลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัทในอนาคต จะเป็นลักษณะ Asset-Light Strategy คือ การร่วมลงทุนกับเจ้าของที่ดินและกลุ่มทุนระดับโลก ซึ่งเป็นต้นทุนหลักในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อที่บริษัทจะไม่ต้องรับภาระค่าที่ดินมากเกินไป

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินแจ้งต่อที่ประชุมนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทได้ผ่านการรับรองการต่อต้านการทุจริตของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยใบรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 (สาม) ปี ซึ่งยังไม่หมดอายุและยังใช้ได้อยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2565 ที่ผ่านมามีบริษัทได้มีการดำเนินการสื่อสารนโยบายแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และจริยธรรมทางธุรกิจให้กับพนักงานใหม่ รวมถึงส่งเสริมความเข้าใจในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและแนวทางปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และบริษัทได้สอบถามนโยบายและกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุม แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานโยบายรายงานทางการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้นางสาวมณีกาญจน์ วุฒิกุลเลิศ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำและแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณานโยบาย พร้อมทั้งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานโยบาย

ในการนี้ บริษัทได้จัดทำและแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท ดีลอยท์ กูช โรมิกซ์ โซียตส์ สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยปรากฏอยู่ในส่วนที่ 3 งบการเงิน ประกอบด้วยหัวข้อ “รายงานของผู้สอบบัญชี”, “งบการเงิน” และ “หมายเหตุประกอบงบการเงิน” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้



งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: ล้านบาท)

งบกำไรขาดทุน	งบการเงินรวม		ผลต่าง	งบการเงินเฉพาะกิจการ		ผลต่าง
	2565	2564	%	2565	2564	%
รายได้รวม	352.1	2,514.6	(86.0)	249.9	832.7	(70.0)
ค่าใช้จ่ายรวม	(557.3)	(2,705.7)	79.4	(417.4)	(976.2)	57.2
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้	(205.2)	(191.1)	(7.4)	(167.5)	(143.5)	(16.7)
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	-	-	-	(9.7)	(12.9)	24.6
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า	136.9	(28.5)	579.8	-	-	-
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(233.4)	(160.0)	(45.8)	(128.2)	(129.4)	0.9
ค่าใช้จ่าย (ภาษีเงินได้) รายได้	(13.4)	(73.0)	81.6	1.1	1.2	8.7
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(315.1)	(452.7)	30.4	(304.3)	(284.6)	(7.0)
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(312.0)	(452.7)	31.1	(304.3)	(284.6)	(7.0)

งบแสดงฐานะการเงิน - สินทรัพย์

(หน่วย: ล้านบาท)

สินทรัพย์	งบการเงินรวม		ผลต่าง	งบการเงินเฉพาะกิจการ		ผลต่าง
	2565	2564	%	2565	2564	%
เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว	105.3	1,250.4	(91.6)	70.7	377.7	(81.3)
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	983.5	1,904.4	(48.4)	9.0	20.4	(55.7)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	420.3	251.0	67.4	1,821.5	1,555.3	17.1
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์*	2,508.3	2,491.2	0.7	22.1	29.8	(25.8)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	4,237.9	3,554.2	19.2	7,195.8	6,611.1	8.8
รวมสินทรัพย์	8,255.4	9,451.1	(12.7)	9,119.1	8,594.2	6.1

* ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์รวมถึงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สิทธิการเช่า และที่ดินรอการพัฒนา

งบแสดงฐานะการเงิน - หนี้สิน

(หน่วย: ล้านบาท)

หนี้สิน	งบการเงินรวม		ผลต่าง	งบการเงินเฉพาะกิจการ		ผลต่าง
	2565	2564	%	2565	2564	%
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย	3,533.2	3,689.2	(4.2)	4,276.7	3,421.3	25.0
หนี้สินอื่น	423.3	1,185.3	(64.3)	128.2	156.4	(18.0)
รวมหนี้สิน	3,956.5	4,874.5	(18.8)	4,404.9	3,577.7	23.1



RAIMON LAND

งบแสดงฐานะการเงิน – ส่วนของผู้ถือหุ้น

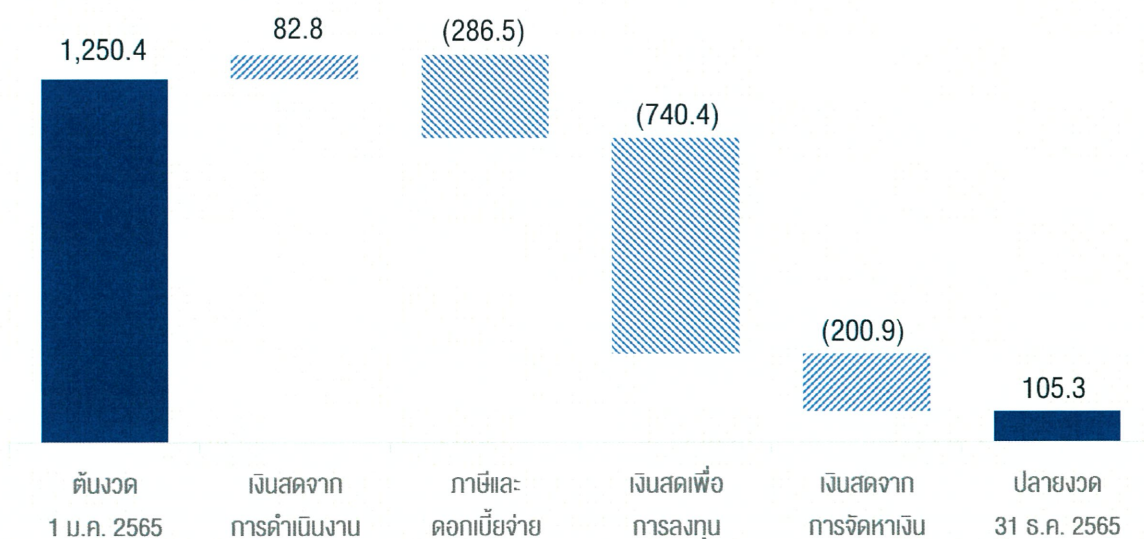
(หน่วย: ล้านบาท)

ส่วนของผู้ถือหุ้น	งบการเงินรวม		ผลต่าง	งบการเงินเฉพาะกิจการ		ผลต่าง
	2565	2564	%	2565	2564	%
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	4,172.5	4,172.5	-	4,172.5	4,172.5	-
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	167.3	167.3	-	167.3	167.3	-
กำไรสะสม	509.1	818.5	(37.8)	345.5	647.8	(46.7)
* องค์ประกอบอื่นๆ	(583.2)	(584.1)	0.2	28.9	28.9	-
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	33.2	2.4	1,277.3	-	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	4,298.9	4,576.5	(6.1)	4,714.2	5,016.5	(6.0)
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	8,255.4	9,451.1	(12.7)	9,119.1	8,594.2	6.1

* องค์ประกอบอื่นๆ ประกอบด้วย ส่วนต่ำจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย, ส่วนเกินทุนจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่หมดอายุ, และองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

งบกระแสเงินสด

(หน่วย: ล้านบาท)



จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุม แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่ไม่ออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติรายงานทางการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



RAIMON LAND

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,260,129,000	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม 38 ราย	2,260,129,000	100.0000

วาระที่ 3 พิจารณานโยบายการกระจายเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดลงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญให้ นางสาวณิภาญจน์ วุฒิกุลเลิศ เลขาธิการ เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม เลขาธิการแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือมีกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 4,172,484,127 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายก่อนจัดสรรเป็นจำนวน 134,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.21 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งยังคงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทมีผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ขาดทุนเป็นจำนวน 304,344,664 บาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงพิจารณาจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2565

นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ และในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้ และสำรองตามกฎหมาย เมื่อบริษัทมีกำไรและไม่มีผลขาดทุนสะสม

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

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุม แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณานโยบายงดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,260,129,000	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม 38 ราย	2,260,129,000	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณานโยบายการเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ก่อนเริ่มการพิจารณาเรื่องนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี ผู้ดำเนินการประชุมขอให้กรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระซึ่งได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ กล่าวคือ (1) นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล (2) นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี และ (3) นายแฟรงค์ ชาร์ลส์-องตวน แคนเซลโลนี ออกจากห้องประชุมในระหว่างการพิจารณาเรื่องนี้ จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญให้ นางสาวณัฏกานฎณ์ วุฒิกุลเลิศ เลขาธิการ เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขาธิการ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 วรรคสอง และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท จะมีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตาม วาระ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการ ในปี 2565	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ ชุดย่อยในปี 2565	จำนวนปีที่ ดำรงตำแหน่ง กรรมการของ บริษัท
1. นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล	- รองประธานคณะกรรมการ - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	8/8	กรรมการตรวจสอบ 5/5 กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน 2/2	2 ปี (แทน นายระเกียรติ ศรีมงคล)
2. นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	7/8	กรรมการตรวจสอบ 4/5	3 ปี

3. นายแฟรงค์ ชาร์ลส์- องตวน แคนเซลโลนี	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน	7/8	กรรมการตรวจสอบ 3/5 กรรมการสรรหาฯ 2/2	2 ปี (แทน นายกฤษฎ์ ธีรเกาศัลย์)
---	---	-----	--	--

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

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท จึงได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทโดยพิจารณาและกลั่นกรองในเรื่องความเหมาะสม คุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้วเห็นว่า กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่านดังกล่าวข้างต้นได้แก่ (1) นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล และ (2) นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงทั้งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระทั้ง 2 ท่านดังกล่าว ปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** ในหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุม แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และจะทำการพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง (1) นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล และ (2) นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,260,129,000	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม 38 ราย	2,260,129,000	100.0000

2. มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายเตย เคียน เช็ง จอห์น เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,260,129,000	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม 38 ราย	2,260,129,000	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณามติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญให้ นางสาวณิศาญจน์ วุฒิกุลสิส เลขาธิการ เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขาธิการแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มิตผลตลอดไปจนกว่าจะเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2565 กำหนดไว้ภายในวงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ได้คำนึงถึงผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมาประกอบกับการเปรียบเทียบกับบริษัทซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกับบริษัท ค่าตอบแทนที่เฉลี่ยตามขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกับบริษัท การขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท รวมถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณามติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2566 ภายในวงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 ตามความเหมาะสมโดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

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



RAIMON LAND

คณะกรรมการตรวจสอบ

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

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

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

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

โดยสรุปโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนเป็นรายบุคคลสำหรับปี 2566 ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	จำนวนค่าตอบแทนที่ได้รับในปี 2565 ต่อเดือน (บาท)	จำนวนค่าตอบแทนที่นำเสนอในปี 2566		
		ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนต่อตำแหน่งต่อเดือน (บาท)	รวมค่าตอบแทนต่อเดือน (บาท)
1. นายฤกษ์ ณรงค์เดช	100,000	ประธานคณะกรรมการบริษัท	100,000	100,000
2. นางอรนุช อภิกคิศิริกุล	100,000	รองประธานคณะกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)	50,000	100,000
		ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	35,000	
		กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	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 ชึง จอห์น	29,000	กรรมการบริษัท	29,000	29,000



RAIMON LAND

รายชื่อกรรมการ	จำนวนค่าตอบแทนที่ได้รับในปี 2565 ต่อเดือน (บาท)	จำนวนค่าตอบแทนที่นำเสนอในปี 2566		
		ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนต่อตำแหน่งต่อเดือน (บาท)	รวมค่าตอบแทนต่อเดือน (บาท)
6. นายเบรินตัน จัสติน มอเรลโล* ¹	-	กรรมการบริษัท	29,000	29,000
7. นายแฟรงค์ ชาร์ลส์-อองตวน แคนเซลโลนี* ²	74,000	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)	-	-
		กรรมการตรวจสอบ	-	
		ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	-	
รวมจำนวน	386,000		341,000	341,000

*หมายเหตุ: ¹ นายเบรินตัน จัสติน มอเรลโล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนนายสเตฟาน มิเชล มีผลตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

² นายนายแฟรงค์ ชาร์ลส์-อองตวน แคนเซลโลนี ไม่ประสงค์ต่อวาระในปี 2566 โดยจะสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยในวันที่ 26 เมษายน 2566 ซึ่งจะได้รับค่าตอบแทนกรรมการในปี 2566 จนถึงวันดังกล่าว

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะไม่ได้รับโบนัส ค่าตอบแทนพิเศษ และผลประโยชน์อื่นใด ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินอีก นอกจากนี้ ประกันสุขภาพและส่วนลดพิเศษในการซื้อสิ่งของหรือบริการของบริษัท โดยมีเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท แต่จะได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ อันเป็นค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ตามระเบียบของบริษัทด้วย

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุม แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,260,129,000	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม 38 ราย	2,260,129,000	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญให้ นางสาวณัฏญญา วุฒิกุลเลิศ เลขาฯ เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขาธิการแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี และในการแต่งตั้งให้สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ มีอำนาจตรวจสอบและลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566

	รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท
1.	นายพงทวี รัตนโกเศศ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7795	ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน
2.	นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6552	ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน
3.	นางสาวรจนา ปัญญารานาศาสตร์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8435	ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และมีผลการปฏิบัติงานที่ดีเป็นที่น่าพอใจ และมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี รวมทั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 สำหรับบริษัทเป็นจำนวนเงิน 1,950,000 บาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) โดยมีรายละเอียดการเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีระหว่างปี 2566 กับปี 2565 ดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2566 กับปี 2565

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



RAIMON LAND

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุม แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,260,129,000	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม 38 ราย	2,260,129,000	100.0000

วาระที่ 7 วาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว

วาระนี้จึงเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นนอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้น ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

โดยในการเสนอวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดไว้ว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ อย่างไรก็ตาม เพื่อความโปร่งใส และเป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ควรมีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาวาระอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานอุมัติหรือลงมติ โดยในการนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระอื่นใดเพิ่มเติมแต่ประการใด

จากนั้น ประธานจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นดังสรุปสาระสำคัญไว้ในตอนท้ายของวาระนี้

คำถามจากคุณวิรัตน์ อภิธนะวิทย์

คำถามข้อที่ 1 อยากทราบรายละเอียดโครงการใหม่ สุมวิท 38, สุมวิท 28 และ mixed use ทั้ง 2 โครงการ (ที่ภูเก็ตและพังงา) ว่าทางบริษัทลงทุน 100% หรือเป็นกิจการร่วมค้า และบริษัทถือหุ้นที่เปอร์เซ็นต์ในแต่ละโครงการ

ประธาน ได้ตอบคำถามว่าในแต่ละโครงการที่เป็นกิจการร่วมค้า บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นที่แตกต่างกันตามแต่ละลักษณะโครงการ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงอำนาจในการควบคุมและบริหารจัดการในแต่ละโครงการได้ รวมทั้งบริษัทยังมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดีกับสถาบันการเงินหรือแหล่งเงินทุน รวมทั้งผู้บริหารโครงการระดับโลกต่างๆ

คำถามข้อที่ 2 อยากทราบรายละเอียดธุรกิจ Data Center ว่าทำไมบริษัทสนใจลงทุน และมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง

ประธานได้ตอบคำถามว่าเนื่องจากธุรกิจ Data Center เป็นธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยบริษัท Data Center ในประเทศอเมริกา ที่บริษัทเข้าลงทุน จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ในช่วงประมาณปี 2568 หากมีความคืบหน้าในเรื่องการลงทุนดังกล่าวประการใด บริษัทจะเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้ง

คำถามจากคุณอิสรา ทาตะนาม

คำถามข้อที่ 1 ปัจจุบัน ขอทราบว่าบริษัทมีที่ดินเปล่าสำหรับการพัฒนาที่ดินบ้าง

ประธาน ได้ตอบคำถามว่าบริษัทมีที่ดินเปล่าที่ยังไม่ได้พัฒนา จำนวนมูลค่ารวมประมาณ 3,500 ล้านบาท ซึ่งตั้งอยู่ที่ซอย สุขุมวิท 38, ถนนรัชดาภิเษก, อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา, อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม และปิดประชุมในเวลา 15:37 น.

ลงชื่อ _____



(นายฤกษ์ ณรงค์เดช)

ประธานในที่ประชุม



RAIMON LAND