



RAIMON LAND

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของ

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่จัดการประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของบริษัท ณ อาคารวัน ซิตี้ เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 54 เลขที่ 548 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

นายพาทิ สารสิน ประธานคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธาน (“ประธาน”) ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และ นายเมธาวี เนตรไสว เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม (“เลขานุการ”) ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัท และมอบหมายให้เลขานุการ แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมประชุม

เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 33 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 11 ราย และเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 22 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 2,856,823,627 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.2962 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 5,795,220,780 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ”) มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 โดยเลขานุการได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม (กรรมการที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 7 ท่านจากทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 87.5)

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายพาทิ สารสิน | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการ |
| 2. นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล | รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายกรณ์ ณรงค์เดช | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายสัมพันธ์ อร์ธุนารถ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นางสาวเจนีตา ขอบดวงทอง | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายเต๋ย เคียน เซ็ง จอห์น | กรรมการ |
| 7. นายฤกษ์ภูมิ ลิขิตบรรณกร | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร / รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร (Acting CEO) |



RAIMON LAND

กรรมการบริหาร / ผู้บริหาร ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. นายวรุณ วรวิชชา | กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน (CFO) |
| 2. นายวรกฤต จงเกษมสุข | กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (COO) |
| 3. นายสมชาย ตรีดารา | กรรมการบริหาร |
| 4. นายพรพล สุวรรณมาศ | กรรมการบริหาร |

ผู้ตรวจสอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

1. นายพงศ์พันธ์ ดำรงพันธุ์อุดม
2. นางสาวกุลธิดา วิรัตน์พันธ์
3. คุณยุวพันธ์ มโนมัยวิศิษฎ์
4. นายพีรพัทธ์ สัตยาประเสริฐ
5. นางสาวภิญรดา จารุภาธรณ์

ที่ปรึกษากฎหมาย

1. นายจเด็จ วันทะนะ
2. นายชลทิศ ศรีไทย

ผู้แทนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1. นายอิทธิ ปันดี

เพื่อความมั่นใจในระบบการประชุมผู้ถือหุ้น เลขานุการได้ชี้แจงว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) นี้ ดำเนินการโดย บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

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

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น และหลักเกณฑ์ในการลงคะแนนเสียง

เลขานุการได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การประชุมครั้งนี้จะพิจารณาระเบียบวาระตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับวาระ ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถซักถามหรือแสดง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยการเลือกวาระและพิมพ์ข้อความส่งคำถามผ่านระบบ ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาคัดเลือกคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ เพื่ออ่านและชี้แจงต่อที่ประชุม

ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นให้งดเว้นการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ และขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นในการซักถามอย่างกระชับ งดเว้นประเด็นซ้ำซ้อน เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ในเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ได้ส่งคำถามหรือความคิดเห็นล่วงหน้ามายังบริษัท บริษัทจะนำมาตอบหรือชี้แจงในวาระที่เกี่ยวข้องหลังจากการนำเสนอข้อมูลในวาระดังกล่าวแล้ว

เลขานุการได้ชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่มีการใช้บัตรลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการเลือกวาระและเลือกช่อง “เห็นด้วย”, “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ และไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้ ยกเว้นผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่มีคิสโตเดียนในประเทศไทย

บริษัทจะเปิดให้ลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที และจะถือว่าผู้ที่ไม่ได้ลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด ให้ถือว่า “เห็นด้วย” กับวาระนั้น และจะประกาศผลคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบภายหลังปิดการลงคะแนนแล้ว

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากองค์ประชุมก่อนปิดการลงมติในวาระใด คะแนนเสียงในวาระนั้นจะไม่ถูกนับรวม และคะแนนเสียงในวาระที่เหลือจะไม่ถูกนับด้วย อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นยังสามารถกลับเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนในวาระถัดไปได้

หลักเกณฑ์ในการนับคะแนนเสียงให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท โดยวาระทั่วไปจะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงชี้ขาด

คะแนนเสียงจะนับจากจำนวนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ/หรือ “งดออกเสียง” แล้วหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิออกเสียง โดยถือว่าผู้ที่ “เห็นด้วย” และผู้ที่ไม่ลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด ให้ถือว่า “เห็นด้วย” เช่นกัน

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น ยกเว้นการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ เมื่อประกาศแล้ว ถือเป็นที่สุด

จากนั้น ประธานจึงมอบหมายให้เลขานุการเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือประชุมตามลำดับดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

เลขานุการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท โดยรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีฉบับเต็ม (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้

จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว และสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.raimonland.com

ทั้งนี้ สารสำคัญที่นำเสนอในวาระนี้ประกอบด้วย:

- ผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทในปี 2568
- ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
- ความคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ รวมถึงโครงการใหม่ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา
- เป้าหมายและทิศทางการดำเนินธุรกิจในอนาคต

จากนั้น เลขานุการได้เรียนเชิญนายภุชงค์ ลิขิตบรรณกร กรรมการ และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร และนายวรกฤต จงเกษมสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการเป็นผู้รายงานเนื้อหาในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายภุชงค์ ลิขิตบรรณกร กรรมการ และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ได้รายงานต่อที่ประชุมสรุป สารสำคัญของผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 ดังนี้

- สำหรับผลการดำเนินงานรายโครงการในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทมีโครงการหลักจำนวน 3 โครงการ ได้แก่
 - โครงการ Tait Sathorn 12 ซึ่งเป็นโครงการคอนโดมิเนียม โดย ณ สิ้นปีมียอดขายครบ 100% และมียอดการโอนกรรมสิทธิ์ประมาณร้อยละ 96 ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ครบถ้วนภายในปี 2569
 - โครงการ One City Centre (OCC) ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานให้เช่าเกรด A+ โดยมีผู้เช่าซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำหลายราย และมีอัตราการเข้าใช้งานแล้วมากกว่าร้อยละ 70 ณ สิ้นปี 2568
 - โครงการ Vue Mall & Riva Vibe ซึ่งเป็นโครงการ Community Mall และโรงแรมในพื้นที่เดียวกัน โดยพื้นที่เชิงพาณิชย์มีอัตราการเช่าครบ 100% ขณะที่อัตราการเข้าพักเฉลี่ยของโรงแรมในปี 2568 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 60 อย่างไรก็ตาม อัตราการเข้าพักเฉลี่ยตั้งแต่เดือนมกราคม 2569 เป็นต้นมาปรับตัวดีขึ้น โดยอยู่ในระดับมากกว่าร้อยละ 80
- ในปี 2568 กลุ่มบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ (ตามงบการเงินรวม) ประมาณ 960 ล้านบาท ซึ่งปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2567 ที่มีผลขาดทุนสุทธิประมาณ 1,227 ล้านบาท
- ณ สิ้นปี 2568 บริษัทมีสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการจำหน่ายหรือโอนกรรมสิทธิ์ และสินค้าคงเหลือ รวมมูลค่าประมาณ 20,000 ล้านบาท
- ในปีที่ผ่านมาและต่อเนื่องถึงปัจจุบัน ฝ่ายจัดการอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของบริษัท โดยมุ่งเน้นใน 5 ด้านหลัก ได้แก่
 - Digital & AI: การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูล เพื่อยกระดับประสิทธิภาพภายในองค์กรและควบคุมค่าใช้จ่าย
 - Asset-Light: การลดการใช้เงินลงทุนในการพัฒนาโครงการผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรและผู้ร่วมค้า
 - Diversification: การขยายไปสู่ธุรกิจหรือกลุ่มที่มีอัตรากำไรสูงขึ้น



RAIMON LAND

- o Partnerships: การเสริมสร้างความแข็งแกร่งของแบรนด์และความสามารถในการกำหนดราคา
- o Capital Recycling: การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เงินทุนและยกระดับผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุน

จากนั้น นายวรกฤต จงเกษมสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการได้รายงานต่อที่ประชุม เกี่ยวกับโครงการในแผนการดำเนินการ (Project Pipeline) ดังนี้

- โครงการบริเวณหาดกมลา จังหวัดภูเก็ต - Kamala Residences ซึ่งบริษัทฯ มีแผนจะพัฒนาเป็นโครงการวิลล่า ประเภท Branded Ultra Luxury จำนวน 13 ยูนิต ซึ่งจะเป็นโปรเจกต์สำคัญของการดำเนินงานในปีนี้และปีหน้าของบริษัท
- โครงการบริเวณซอยสุขุมวิท 38 ซึ่งบริษัทฯ มีแผนจะพัฒนาเป็นโครงการคอนโดมิเนียมประเภท Branded Luxury Residences จำนวน 72 ยูนิต (ตามแผนการพัฒนาในปัจจุบัน) คาดว่าจะสามารถเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการได้ภายในปีนี้
- สำหรับทิศทางการดำเนินงานของฝ่ายจัดการในปี 2569 แบ่งออกเป็น
 - o โครงการที่อยู่อาศัย (Residential Property) เช่น โครงการวิลล่าที่กมลา จังหวัดภูเก็ต และคอนโดมิเนียมที่ซอยสุขุมวิท 38 ตั้งเป้ายอดขายขั้นต้น (Pre-sale) รวมที่ประมาณ 1,650 ล้านบาท
 - o โครงการที่สร้างรายได้ประจำ (Recurring Income Property) เช่น โครงการอาคารสำนักงาน One City Centre (OCC) ตั้งเป้าอัตราเช่าอยู่ที่ 85% โครงการโรงแรม Riva Vibe ตั้งเป้าอัตราเช่าเฉลี่ยอยู่ที่ 80%
 - o รายได้จากค่าธรรมเนียม/บริการหลังการขาย ได้แก่ รายได้จาก บริษัท โรมอน แลนด์ เซอร์วิส เซส จำกัด (RMS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในกลุ่ม ที่ให้บริการบริหารจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ ทั้งแก่โครงการที่พัฒนาโดยกลุ่มบริษัทฯ และที่อื่นๆ และรายได้จาก บริษัท อสังหา เรียลตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ให้บริการนายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์

จากนั้น เลขานุการรายงานต่อที่ประชุมว่านอกจากเรื่องผลการดำเนินงานตามที่คุณบริหารได้นำเสนอ ในปี 2568 บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC ตั้งแต่ปี 2563 โดยการรับรองล่าสุดสิ้นสุดลงในเดือนมีนาคม 2569 และอยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อยื่นต่ออายุการรับรองในรอบถัดไป ตลอดปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้สื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตให้พนักงานใหม่ทุกคนอย่างเป็นระบบ รวมถึงมีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี

คำถามจากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ

คำถามที่ 1 บริษัท มีแผนหรือมาตรการใดในการปรับปรุงผลการดำเนินงานเพื่อให้กลับ มามีกำไร ทั้งในระยะสั้นและระยะกลาง และคาดว่าจะเริ่มเห็นผลเมื่อใด?

นายภุชงค์ ลิขิตบรรณกร ซี.แจงว่า บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างผลกำไรและเสถียรภาพทางการเงินอย่างยั่งยืน โดยเราได้วางกรอบการดำเนินงานที่ปรับให้สอดคล้องกับความท้าทายของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบันและอนาคต แบ่งเป็น 2 ระยะหลัก:

1. มาตรการระยะสั้น (เน้นกระแสเงินสดและประสิทธิภาพองค์กร)

- การบริหารจัดการสินค้าพร้อมขาย (Inventory Management): เรามุ่งเน้นการทำการตลาดเชิงรุกสำหรับโครงการที่สร้างเสร็จพร้อมอยู่ (Ready-to-move-in) เพื่อเร่งระบายสต็อกและแปลงเป็นกระแสเงินสดกลับเข้าสู่บริษัทโดยเร็ว ซึ่งรวมถึงการเจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ๆ ทั้งในและต่างประเทศที่มีกำลังซื้อสูง
- การบริหารจัดการต้นทุน (Cost Optimization): บริษัทฯ ได้มีการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างต้นทุนการดำเนินงานให้กระชับและมีประสิทธิภาพสูงสุด (Lean Operation) โดยไม่กระทบต่อคุณภาพและมาตรฐานระดับลักซ์ชัวร์อันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์
- การรักษาสภาพคล่องทางการเงิน: เราให้ความสำคัญกับการบริหารโครงสร้างเงินทุน (Capital Structure) ให้มีความยืดหยุ่น รวมถึงการต่อยอดความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันการเงินและพันธมิตร เพื่อให้ต้นทุนทางการเงินอยู่ในระดับที่เหมาะสมที่สุด

2. มาตรการระยะกลาง (เน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนและการกระจายความเสี่ยง)

- กลยุทธ์การร่วมทุน (Strategic Joint Ventures): ในการพัฒนาโครงการใหม่ๆ บริษัทฯ จะเน้นการสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์และการทำสัญญาร่วมทุน (JV) มากขึ้น เพื่อลดภาระการลงทุนของบริษัทฯ เอง กระจายความเสี่ยง และดึงดูดเชิงของพันธมิตรระดับสากลมาช่วยเสริมศักยภาพโครงการ
- การรักษาสัดส่วนรายได้ประจำ (Recurring Income): เราจะยังคงต่อยอดความสำเร็จจากโครงการเชิงพาณิชย์ระดับพรีเมียม (เช่น อาคาร One City Centre โรงแรม Riva Vibe พื้นที่ให้เช่า ที่ Vue Mall และ serviced apartment เป็นต้น) เพื่อสร้างฐานรายได้ประจำที่สม่ำเสมอ ซึ่งจะช่วยลดความผันผวนจากวัฏจักรของการพัฒนาโครงการเพื่อขาย
- มุ่งเจาะตลาด อัลตราลักซ์ชัวร์ (Ultra-Luxury Focus): เนื่องจากเป็นเซกเมนต์ที่ยังคงมีความต้องการจริง (Real Demand) และได้รับผลกระทบจากความผันผวนทางเศรษฐกิจน้อยกว่า เราจะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความเฉพาะตัวและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ระดับบนอย่างแท้จริง

ด้วยแผนการดังกล่าว บริษัทฯ คาดว่าจะเริ่มเห็นสัญญาณบวกของกระแสเงินสดที่ค่อยๆ ปรับตัวดีขึ้น ภายในช่วงปลายปีนี้ จากการระบายสต็อกสินค้าพร้อมอยู่และการควบคุมต้นทุนที่เข้มงวด

บริษัทฯ ขอขอบคุณทุกความเชื่อมั่น และขอยืนยันว่าคณะผู้บริหารมุ่งมั่นที่จะนำพา RML ให้กลับมาเติบโตอย่างแข็งแกร่งอีกครั้ง



RAIMON LAND

คำถามที่ 2 ความคืบหน้าของการจำหน่ายเงินลงทุน (divestment) โครงการ One City Centre (OCC) เป็นอย่างไรบ้าง?

นายกฤษฎ์ ลิขิตบรรณกร ชี้แจงว่า ปัจจุบันมีนักลงทุนที่สนใจติดต่อเข้ามาหลายราย ทางบริษัทอยู่ระหว่างขั้นตอนของการเจรจา ทั้งในเรื่องมูลค่า รวมถึงโครงสร้างรูปแบบวิธีของการจำหน่ายไป คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2569 นี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบตามที่รายงาน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติรายงานทางการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท

เลขานุการได้กล่าวเรียนเชิญนายวรุณ วรวิชชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินเป็นผู้นำเสนอข้อมูลในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายวรุณ วรวิชชา รายงานต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คือบริษัท ไพร์ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ งบการเงินดังกล่าวยังได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

รายละเอียดทั้งหมดปรากฏอยู่ใน ส่วนที่ 3: งบการเงิน ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี หรือแบบ 56-1 One Report ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อ “รายงานของผู้สอบบัญชี”, “งบการเงิน”, และ “หมายเหตุประกอบงบการเงิน” โดยเอกสารฉบับดังกล่าวได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

นายวรุณ วรวิชชา ได้นำเสนอข้อมูลทางการเงินของบริษัท โดยสรุปสาระสำคัญของงบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน และส่วนของผู้ถือหุ้น สำหรับปี 2568 เปรียบเทียบกับปี 2567 ดังนี้

งบกำไรขาดทุน (งบการเงินรวม):

- บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 329.4 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.1 จากปีก่อน
- ค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 560.8 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 47.9
- ขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้จำนวน 231.4 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 68.8
- ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 314.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
- ต้นทุนทางการเงินจำนวน 373.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.5
- บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิสำหรับปีจำนวน 930.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 24.2 จากปีก่อน

งบแสดงฐานะการเงิน – สินทรัพย์ (งบการเงินรวม)

- สินทรัพย์รวมจำนวน 6,465.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.9



RAIMON LAND

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 18.5 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 95.2
- ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จำนวน 2,612.7 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.4
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นเป็น 744.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 66.0
- เงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 1,642.0 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16.1
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จำนวน 641.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 29.0

งบแสดงฐานะการเงิน – หนี้สิน (งบการเงินรวม)

- หนี้สินรวมจำนวน 4,377.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2
- หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจำนวน 3,240.3 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.4
- หนี้สินอื่นจำนวน 1,137.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.2

งบแสดงฐานะการเงิน – ส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2568 (งบการเงินรวม)

- ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 2,087.7 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 29.8
- กำไรสะสมขาดทุนเพิ่มขึ้นเป็น (2,408.5) ล้านบาท
- องค์กรประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย
- ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลงเหลือ 10.0 ล้านบาท

โดยภาพรวม บริษัทสามารถลดระดับผลขาดทุนลงจากปีก่อนอย่างมีนัยสำคัญ จากการควบคุมค่าใช้จ่ายและการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ แม้ยังคงมีแรงกดดันจากต้นทุนทางการเงินและผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมทุน

คำถามจากผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ

คำถามที่ 1 สถานะการดำเนินการตามแผนการพลิกฟื้นธุรกิจ (turnaround) ของบริษัทฯ เป็นอย่างไรบ้างในขณะนี้?

นายวรณ วรณวิชา ชี้แจงว่า ตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทในระยะสั้น บริษัทมุ่งเน้นการเสริมสภาพคล่องทางการเงิน อาทิ การจำหน่ายทรัพย์สิน โดยปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการหารือและเจรจากับนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งฝ่ายจัดการประเมินว่าแผนดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายภายในปีนี้

สำหรับแผนระยะปานกลาง บริษัทได้ดำเนินการควบคู่กันในการแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อใช้ประโยชน์จากเงินทุนและเครือข่ายของพันธมิตร โดยปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากับนักลงทุนต่างประเทศหลายราย ซึ่งได้รับการตอบรับในเชิงบวก เนื่องจากโครงการของบริษัทมีลักษณะโดดเด่นในกลุ่มระดับลักซ์วรีที่เป็นที่สนใจของนักลงทุน โดยเฉพาะกลุ่ม family office และนักลงทุนต่างประเทศ



RAIMON LAND

ในส่วนของแผนระยะยาว บริษัทมีเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เงินทุน และเร่งการหมุนเวียนของเงินลงทุน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการทำกำไรของบริษัทในระยะยาว

ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการเห็นว่าแผนการฟื้นฟูกิจการ (Turnaround Plan) ของบริษัทมีความคืบหน้าและดำเนินไปตามแผนที่กำหนดไว้

จากนั้น เลขานุการขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติรายงานทางการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,859,073,571	99.9963
ไม่เห็นด้วย	105,000	0.0036
งดออกเสียง	1,960,056	-
รวม 37 ราย	2,861,138,627	-

หมายเหตุ:

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 4 ราย จากตอนเริ่มประชุม คิดเป็นจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น 4,315,000 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

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

ในปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 5,795,220,780 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายก่อนจัดสรรเป็นจำนวน 134,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.32 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งยังคงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทมีผลการดำเนินงานของรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ขาดทุนสุทธิเป็นจำนวน 895,870,324 บาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงพิจารณาจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

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

เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 895,870,324 บาท และขาดทุนสะสมจำนวน 1,990,265,317 บาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานอมนำเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้น

จากนั้น เลขาธิการขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,859,178,571	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1,960,056	-
รวม 37 ราย	2,861,138,627	-

วาระที่ 4 พิจารณานอมนำเงินเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัทจะมีกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายพาทิ สารสิน | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท |

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา

คำตอบแทน

3. นายเต๋ย เคียน เซ็ง จอห์น กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การสรรหา กรรมการบริษัทโดยพิจารณาและกลั่นกรองในเรื่องความเหมาะสม คุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญใน วิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะ กรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้วเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งได้แก่

(1) นายพาที สารสิน

(2) นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล

นอกจากนี้เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง:

(3) นายวรุณ วรณิษฐา ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน (CFO) ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทแทนนายเต๋ย เคียน เซ็ง จอห์น ที่ถึงคราวต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ทั้งนี้ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มี ลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้ง ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังเห็นว่า นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ผู้ที่ถูกเสนอแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ

โดยรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.1 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

จากนั้น เลขานุการขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(1) นายพาที สารสิน

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,859,178,571	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1,960,056	-
รวม 37 ราย	2,861,138,627	-



RAIMON LAND

(2) นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,859,178,571	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1,960,056	-
รวม 37 ราย	2,861,138,627	100.0000

(3) นายวรุณ วรวนิชชา

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,859,178,571	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1,960,056	-
รวม 37 ราย	2,861,138,627	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่

โดยได้รับมอบหมายจากประธาน เลขาธิการรายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติม

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาคณะบุคคลที่เหมาะสม โดยได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส และพิจารณาจากปัจจัยสำคัญ อาทิ

- ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท
- ทักษะที่จำเป็นต่อองค์ประกอบของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix)
- คุณสมบัติตามกฎหมาย และการไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมาย/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- ความสามารถในการอุทิศเวลาและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภายหลังการพิจารณา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอชื่อ นางนภารัตน สิหนาทถากุล ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยมีรายละเอียดประวัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ และข้อมูลประกอบการพิจารณาปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.2 ในหนังสือเชิญประชุม



RAIMON LAND

การเสนอแต่งตั้งกรรมการรายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความหลากหลายของคณะกรรมการ (Board Diversity) และเพิ่มพูนมุมมองเชิงธุรกิจจากประสบการณ์ของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ ตลอดจนสนับสนุนการกำหนดกลยุทธ์ การตัดสินใจเชิงพาณิชย์ และการกำกับดูแลกิจการของบริษัทในระยะยาว

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

อีกทั้ง ผ่านกระบวนการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาแล้วว่าเป็นบุคคลที่สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง นางนภารัตน์ สิหนาทกถากุล เป็นกรรมการของบริษัท

จากนั้น เลขานุการขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้งนางนภารัตน์ สิหนาทกถากุล เป็นกรรมการเข้าใหม่ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,859,178,571	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1,960,056	-
รวม 37 ราย	2,861,138,627	-

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569

โดยได้รับมอบหมายจากประธาน เลขานุการรายงานต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2568 ที่ผ่านมากำหนดไว้ภายในวงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยในการพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



RAIMON LAND

ของบริษัทได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมาประกอบกับการเปรียบเทียบกับบริษัทซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกับบริษัท ค่าตอบแทนถัวเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกับบริษัท การขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท รวมถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569 ตามความเหมาะสม

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะไม่ได้รับโบนัส ค่าตอบแทนพิเศษ และผลประโยชน์อื่นใด ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินอีก นอกจากประกันสุขภาพและส่วนลดพิเศษในการซื้อสิ่งหาประโยชน์ของบริษัท โดยมีเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท แต่จะได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ อันเป็นค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ตามระเบียบของบริษัทด้วย

จากนั้น เลขานุการขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,859,178,571	99.9314
ไม่เห็นด้วย	1,950,056	0.0681
งดออกเสียง	10,000	0.0003
รวม 37 ราย	2,861,138,627	-

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ มีอำนาจตรวจสอบและลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569



RAIMON LAND

1. นายพงศ์พันธ์ ดำรงพันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8882
2. นางสาวกุลธิดา วิรัตน์พันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9772
3. นางสาวยุวรัตน์ มโนมัยวิศิษฐ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9804

ทั้งนี้ หากผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นในสังกัดเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

และในส่วนของการค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับปี 2569 ในจำนวน 1,900,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ซึ่งลดลง 50,000 บาท จากจำนวนค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติในปี 2568

จากนั้น เลขานุการขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ มีอำนาจตรวจสอบและลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 ได้แก่

1. นายพงศ์พันธ์ ดำรงพันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8882 หรือ
2. นางสาวกุลธิดา วิรัตน์พันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9772 หรือ
3. นางสาวยุวรัตน์ มโนมัยวิศิษฐ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9804

ทั้งนี้ หากผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นในสังกัดเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

และในส่วนของการค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับปี 2569 ในจำนวน 1,900,000 บาท ตามที่เสนอ

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,859,178,571	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1,960,056	-
รวม 37 ราย	2,861,138,627	-



เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม และปิดประชุมในเวลา 15.26 น.

ลงชื่อ

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Papat Sarasin', written over a horizontal line.

(นายพาทิ สารสิน)

ประธานในที่ประชุม