

วันที่ 28 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
2. ข้อมูลบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ
3. สารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ บัญชี (1) ของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)
4. สารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ บัญชี (2) ของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)
5. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)
6. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนियามกรรมการอิสระ
7. ข้อบังคับของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. วิธีปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
9. เอกสารสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
11. แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 17 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพียงรูปแบบเดียว โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุม ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 548 อาคาร วัน ซิตี้ เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 54 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 113 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของ

บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และต้องจัดส่งรายงานประจำปีของคณะกรรมการพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญ ประจำปีให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

การลงคะแนนเสียง

วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติรายงานทางการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 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 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ พร้อมทั้งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพียูเอส จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยปรากฏอยู่ในส่วนที่ 3 งบการเงิน ประกอบด้วยหัวข้อ “รายงานของผู้สอบบัญชี”, “งบการเงิน” และ “หมายเหตุประกอบงบการเงิน” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ในครั้งนี้ ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติงบ

แสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

การลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการกระจายเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ในปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 7,760,769,842 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายก่อนจัดสรรเป็นจำนวน 134,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.72 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งยังคงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทมีผลการดำเนินงานของรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ขาดทุนสุทธิเป็นจำนวน 734,317,138 บาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงพิจารณาจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2568

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

เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 734,317,138 บาท และขาดทุนสะสมจำนวน 1,094,394,993 บาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับผลการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา บริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	ปี 2565
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิเฉพาะกิจการ (บาท)	(734,317,138)	(531,258,868)	(349,126,832)
2. จำนวนหุ้นชำระแล้ว (หุ้น)	5,795,220,780	4,172,484,127	4,172,484,127
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท)	-	-	-
4. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (บาท)	-	-	-
5. อัตราจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	-	-	-

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณออนุมัติจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและงจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ขาดทุนสุทธิเป็นจำนวน 734,317,138 บาท และและขาดทุนสะสมจำนวน 1,094,394,993 บาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

การลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัทจะมีกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ ที่จะต้องออกจากตำแหน่ง ตามวาระ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้า ร่วมประชุม คณะกรรมการ ในปี 2567	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ ชุดย่อยในปี 2567	จำนวนปีที่ ดำรง ตำแหน่ง กรรมการ ของบริษัท
1. นางสาวเจนีตา ชอบดวงทอง	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	8/8	กรรมการตรวจสอบ 4/4	11 เดือน (แทนนายตัน ชวี เบ้ง เคล วิน)
2. นายสัมพันธ์ อธิญานรณ	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	7/7	กรรมการตรวจสอบ 3/3	11 เดือน (แทน นางสาว จรรยจิรา พนิตพล)

หมายเหตุ:

- นางสาวเจนีตา ชอบดวงทอง ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 แทนนายตัน ชวี เบ้ง เคลวิน กรรมการที่ลาออกเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2568 ก่อนครบกำหนดวาระ
- นายสัมพันธ์ อธิญานรณ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 แทนนางสาวจรรยจิรา พนิตพล กรรมการที่ลาออกเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566 ก่อนครบกำหนดวาระ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทโดยพิจารณาและกลั่นกรองในเรื่องความเหมาะสม คุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้วเห็นว่า กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านดังกล่าวข้างต้นได้แก่ (1) นางสาวเจนีตา ชอบดวงทอง และ (2) นายสัมพันธ์ อธิญานรณ มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังเห็นว่า ทั้ง 2 ท่าน มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดเกี่ยวกับ

กรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาและกลั่นกรองโดยผ่านกระบวนการพิจารณาและกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน คือ (1) นางสาวเจนิตา ขอบดวงทอง และ (2) นายสัมพันธ์ อธิฐานธนากร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

การลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้จะเป็นการลงคะแนนเสียงให้กับกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ทั้งนี้ คำตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2567 ที่ผ่านมากำหนดไว้ในวงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยในการพิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมาประกอบกับการเปรียบเทียบกับอ้างอิงกับบริษัทซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกับบริษัท คำตอบแทนถัวเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกับบริษัท การขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท รวมถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการจัดสรรคำตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 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

โดยสรุปโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนเป็นรายบุคคลสำหรับปี 2568 ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนต่อตำแหน่งต่อเดือน (บาท)	รวมค่าตอบแทนต่อเดือน (บาท)
1. นายภุชงค์ ณรงค์เดช	ประธานคณะกรรมการบริษัท	100,000	100,000
2. นางอรุณฯ อภิศักดิ์ศิริกุล	รองประธานคณะกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)	50,000	100,000
	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	35,000	
	กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	15,000	
3. นายกรณ์ ณรงค์เดช	กรรมการบริษัท	29,000	64,000
	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง องค์กร	20,000	
	กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	15,000	
4. นางสาวเจนีตา ขอบดวงทอง	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)	29,000	54,000
	กรรมการตรวจสอบ	25,000	
5. นายสัมพันธ์ อรัญนารถ	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)	29,000	54,000
	กรรมการตรวจสอบ	25,000	

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนต่อตำแหน่งต่อเดือน (บาท)	รวมค่าตอบแทนต่อเดือน (บาท)
6. นายเต๋ย เคียน เซ็ง จอห์น	กรรมการบริษัท	29,000	29,000
7. นายพาที สารสิน	กรรมการบริษัท	29,000	29,000
8. นางสาวปลื้มจิตต์ ไชยา	กรรมการบริษัท รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร	ไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการเนื่องจากดำรงตำแหน่งผู้บริหาร	
รวมจำนวน			430,000

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะไม่ได้รับโบนัส ค่าตอบแทนพิเศษ และผลประโยชน์อื่นใด ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินอีก นอกจากนี้ประกันสุขภาพและส่วนลดพิเศษในการซื้อสิ่งหาทรัพย์สินของบริษัท โดยมีเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท แต่จะได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ อันเป็นค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ตามระเบียบของบริษัทด้วย

รายละเอียดของการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมาของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ 8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว ได้ผ่านการกลั่นกรองเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568

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) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ก็ต่อเมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ มีอำนาจตรวจสอบและลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568

	รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท
1.	นายพงทวี รัตนโกเศศ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7795	2 ปี
2.	นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6552	ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงินของบริษัท
3.	นางสาวรจนาถ ปัญญาธนา นุศาสตร์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8435	ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงินของบริษัท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัท และมีผลการปฏิบัติงานที่ดีเป็นที่น่าพอใจ และมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี รวมทั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 สำหรับบริษัทเป็นจำนวนเงิน 1,950,000 บาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) โดยมีรายละเอียดการเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีระหว่างปี 2568 กับปี 2567 ดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2568 กับปี 2567

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2567	รอบปีบัญชี 2568
1. ค่าสอบบัญชี	ไม่เกิน 1,950,000 บาท	ไม่เกิน 1,950,000 บาท
2. ค่าบริการอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยสังกัดสำนักงานสอบบัญชีรายอื่น คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทสามารถจัดทางการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง นายพงทวิ รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7795 หรือ นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6552 หรือ นางสาวรณาด ปัญญารณานุศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8435 จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ บีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 สำหรับบริษัทเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,950,000 บาท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ บีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว

ทั้งนี้ในส่วนของบริษัทย่อยในเครือบางบริษัทที่ไม่ได้ใช้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ บีเอเอส จำกัด คณะกรรมการจะดูแลให้มีการจัดทางการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา

การลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัททำการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 3,588,285,715 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 4,172,484,127 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 7,760,769,842 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 3,588,285,715 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท สำหรับ (ก) เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 2,522,000,000 หุ้น โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน (ข) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) จำนวนไม่เกิน 714,285,715 หุ้น (ค) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 308,000,000 หุ้น และ (ง) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย (โครงการ RML ESOP WARRANT ครั้งที่ 1) จำนวนไม่เกิน 44,000,000 หุ้น

ณ ปัจจุบันบริษัทคงเหลือหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการจัดสรรจำนวน 1,965,549,062 หุ้น ดังนี้

- (1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือสำหรับเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 900,000,000 หุ้น ซึ่งกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน โดยพ้นกำหนดเวลาการเสนอขายแล้วตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2565 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 (“ประกาศ ที่ ทจ. 28/2565”) ที่กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขาย
- (2) หุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือสำหรับเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) จำนวน 713,549,062 หุ้น ที่พ้นกำหนดเวลาการเสนอขายแล้วตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 ที่กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขาย
- (3) หุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 308,000,000 หุ้น โดยปัจจุบันยังไม่มี การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ซึ่งพ้นกำหนดการเสนอขายแล้วตามประกาศที่ ทจ. 28/2565

- (4) หุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย (โครงการ RML ESOP WARRANT ครั้งที่ 1) จำนวนไม่เกิน 44,000,000 หุ้น โดยปัจจุบันยังไม่มีออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติทำการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,965,549,062 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 7,760,769,842 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 5,795,220,780 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 1,965,549,062 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	:	5,795,220,780 บาท
แบ่งออกเป็น	:	5,795,220,780 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	:	1.00 บาท
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	:	5,795,220,780 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	:	- หุ้น"

การลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์กรณีหุ้นสามัญในบริษัท อาร์ เอ็ม แอล 548 จำกัด

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทมีความประสงค์จะขายหุ้นในบริษัท อาร์ เอ็ม แอล 548 จำกัด ("RML548") ซึ่งบริษัทถืออยู่ จำนวนสูงสุดไม่เกิน 18,999,994 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 60.00 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ RML548 ให้แก่ผู้ซื้อ ("รายการขายหุ้น RML548") โดย RML548 เป็นบริษัทร่วมค้าของบริษัทที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการ OCC (ONE CITY CENTRE)



RAIMON LAND

เนื่องจากบริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาสัญญากับผู้ซื้อที่มีศักยภาพจำนวนมากหลายราย ซึ่งมีได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากรอบเงื่อนไขและช่วงราคาของผู้ซื้อทุกราย โดยใช้แนวทางที่รอบคอบและระมัดระวังสูงสุด เพื่อให้ครอบคลุมทุกสถานการณ์ รวมถึงกรณีที่อาจไม่เอื้ออำนวยที่สุด และมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติรายการขายหุ้น RML548 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการทำรายการดังกล่าวอยู่ระหว่างการเจรจาต่อรองเพื่อให้บริษัทได้รับราคาและเงื่อนไขการเสนอซื้อที่ดีที่สุด บริษัทจึงยังไม่สามารถกำหนดราคาขายที่แน่นอนได้ในขณะนี้ โดยในเบื้องต้น บริษัทคาดการณ์มูลค่ารวมของหุ้นของ RML548 ทั้งหมด อยู่ที่ประมาณ 14,000 ล้านบาท และเนื่องจากบริษัทถือหุ้นจำนวน ร้อยละ 60.00 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ RML548 ซึ่งบริษัทคาดการณ์ราคาขายเบื้องต้นของหุ้น RML548 ที่บริษัทถืออยู่ประมาณ 8,400 ล้านบาท หากบริษัทขายหุ้นทั้งหมดที่บริษัทถืออยู่ (“ราคาที่คาดการณ์เบื้องต้น”)

ทั้งนี้ บริษัทอาจขายหุ้น RML548 ให้กับผู้ซื้อรายเดียวหรือหลายรายร่วมกัน และราคาขายสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับผลของการเจรจาต่อรอง และจำนวนหุ้นที่บริษัทจะขาย ซึ่งมูลค่ารวมของหุ้นของ RML548 ทั้งหมด อาจสูงหรือต่ำกว่า 14,000 ล้านบาท เนื่องจากราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นที่คาดการณ์โดยบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียวและยังไม่เกี่ยวกับการเจรจากับผู้ซื้อ และมีความเป็นไปได้ว่ามูลค่ารวมของหุ้นของ RML548 ทั้งหมดอาจต่ำกว่า 14,000 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้ราคาขายที่บริษัทได้รับต่ำกว่า 8,400 ล้านบาท หากบริษัทขายหุ้นทั้งหมดที่บริษัทถืออยู่ โดยสาเหตุที่บริษัทยังไม่สามารถเปิดเผยกรอบเงื่อนไขและช่วงราคาที่แน่ชัดได้ ณ ขณะนี้ เนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะกระทบต่อสถานะการเจรจาและอำนาจต่อรองของบริษัท และจะเป็นผลเสียต่อความสามารถของบริษัทในการที่จะดำเนินการตามวัตถุประสงค์เชิงธุรกิจของบริษัท เนื่องจากจะทำให้ผู้ซื้อต่างทราบสถานะการเจรจาของอีกฝ่ายและอาจลดอำนาจต่อรองของบริษัทลงกว่าสถานการณ์ที่ไม่มีการเปิดเผยข้อมูล

ในการนี้ จึงเห็นควรมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดราคาขายสุดท้ายสำหรับหุ้น RML548 จำนวนหุ้นที่จะขาย และเงื่อนไขของการขายต่อไป โดยราคาขายอาจต่ำกว่าราคาที่คาดการณ์เบื้องต้นได้ ตามสถานการณ์และผลของการเจรจาต่อรอง รวมถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ เงื่อนไขของผู้ซื้อแต่ละราย ทั้งนี้ ราคาขายต้องเป็นราคาสูงสุดและเป็นเงื่อนไขที่ดีที่สุดสำหรับบริษัทในฐานะผู้ขาย โดยพิจารณาถึงประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ และต้องทำรายการให้เสร็จภายในปี 2568

รายการขายหุ้น RML548 ถือเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) ซึ่งเมื่อคำนวณขนาดรายการสูงสุดซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท มีขนาดรายการเท่ากับ 173.21 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายได้สูงสุด บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน กล่าวคือ มีหน้าที่ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องข้างต้น
3. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในการตกลงเข้าทำรายการ และต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ รายการขายหุ้น RML548 ไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เนื่องจากผู้ซื้อแต่ละรายมิใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

ในการนี้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดและเปลี่ยนแปลงราคา เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขายหุ้น RML548 ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ จำนวนหุ้นที่ขาย วิธีการ ระยะเวลา และขั้นตอนการดำเนินการ ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการขายหุ้น RML548 เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ราคาขายอาจต่ำกว่าราคาตลาดที่คาดการณ์เบื้องต้นได้ ตามสถานการณ์และผลของการเจรจาต่อรอง รวมถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ เงื่อนไขของผู้ซื้อแต่ละราย ทั้งนี้ ราคาขายต้องเป็นราคาสูงสุดและเป็นเงื่อนไขที่ดีที่สุดสำหรับบริษัทในฐานะผู้ขาย โดยพิจารณาถึงประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ และต้องทำรายการให้เสร็จภายในปี 2568 ในการนี้ ราคาขายสุดท้ายจะต้องเป็นราคาที่ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทเท่านั้น และคณะกรรมการบริษัทจะแจ้งราคาขายสุดท้ายและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการขายหุ้น RML548 รวมถึงแนวทางการพิจารณาราคาขายและเงื่อนไขดังกล่าว ให้ผู้ถือหุ้นทราบทันทีผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อได้ตกลงและเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น RML548 แล้ว
- (2) เจรจา เข้าทำ ลงนาม และแก้ไขเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือต่อเนื่องกับการขายหุ้น RML548 ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ให้บริการอื่นใดในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขายหุ้น RML548
- (3) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือต่อเนื่องกับการขายหุ้น RML548 เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

โปรดพิจารณารายละเอียดของรายการขายหุ้น RML548 ในสารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ บัญชี (2) ของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณอนุมัติรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์กรณีหุ้นในบริษัท อาร์ เอ็ม แอล 548 จำกัด และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น โดยคณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว ทั้งในส่วนกรอบเงื่อนไขและช่วงราคาของหุ้น RML548 ที่จะจำหน่ายให้กับผู้ซื้อแต่ละราย ความจำเป็นและเหตุผล รวมทั้งประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการเข้าทำรายการ และมีความเห็นว่าการจำหน่ายหุ้นใน RML548 มีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท รวมถึงบริษัทจะได้รับกระแสเงินสดจากการจำหน่ายหุ้นใน RML548 เพื่อใช้ในการดำเนินการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท กล่าวคือ เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการเข้าทำรายการเพื่อชำระคืนหนี้สถาบันการเงิน และ/หรือ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัท รวมถึงกิจการร่วมค้า และ/หรือ เพื่อลงทุนในโครงการที่ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หรือเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์

ในส่วนของการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดราคาขายสุดท้ายสำหรับหุ้น RML548 จำนวนหุ้นที่จะขาย และเงื่อนไขของการขายต่อไป โดยราคาขายอาจต่ำกว่าราคาที่เคยคาดการณ์เบื้องต้นได้ ตามสถานการณ์และผลของการเจรจาต่อรองข้อกำหนดต่าง ๆ เช่น เงื่อนไขบังคับก่อน จำนวนหุ้นที่จะขาย รวมถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ เงื่อนไขของผู้ซื้อแต่ละราย โดยราคาขายต้องเป็นราคาสูงสุดและเป็นเงื่อนไขที่ดีที่สุดสำหรับบริษัทในฐานะผู้ขาย โดยพิจารณาถึงประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ และต้องทำรายการให้เสร็จภายในปี 2568 นั้น โดยราคาขายและเงื่อนไขสุดท้ายจะต้องได้รับมติอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเท่านั้น ก่อนการดำเนินการขายหุ้น RML548 และคณะกรรมการบริษัทจะแจ้งราคาขายสุดท้ายและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการขายหุ้น RML548 รวมถึง แนวทางการพิจารณาราคาขายและเงื่อนไขดังกล่าว ให้ผู้ถือหุ้นทราบทันทีผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อได้ตกลงและเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น RML548 แล้ว

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังไม่สามารถเปิดเผยกรอบเงื่อนไขและช่วงราคาที่แน่ชัดได้ ณ ขณะนี้ เนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะกระทบต่อสถานะการเจรจาและอำนาจต่อรองของบริษัท และจะเป็นผลเสียต่อความสามารถของบริษัทในการที่จะดำเนินการตามวัตถุประสงค์เชิงธุรกิจของบริษัท เนื่องจากจะทำให้ผู้ซื้อต่างทราบสถานะการเจรจาของอีกฝ่ายและอาจลดอำนาจต่อรองของบริษัทลงกว่าสถานการณ์ที่ไม่มีการเปิดเผยข้อมูล ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่าคณะกรรมการบริษัทจะกำหนดราคาขายสุดท้ายสำหรับหุ้น RML548 และเงื่อนไขการทำรายการ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และมีความรับผิดชอบต่องานผู้ถือหุ้น และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ

การลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ <https://www.raimonland.com/th/investor-relations/document/shareholder-meetings> ด้วยแล้วตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2568 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 17 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพียงรูปแบบเดียว

นอกจากนี้บริษัทได้มีการเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นทำการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านทางช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2567 จนถึงวันที่ 4 มกราคม 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดทำการเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทแต่อย่างใด

หนังสือมอบฉันทะ

เพื่อเป็นการรักษาสีทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้ โดยการกรอรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติที่แต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 10

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ได้แก่

- นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล
- นางสาวเจนีตา ขอบดวงทอง
- นายสัมพันธ์ อรัญนารถ

โดยเลือกมอบฉันทะให้ รายใดรายหนึ่งเพียงคนเดียว เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยข้อมูลของกรรมการอิสระแต่ละท่านปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

เอกสารหลักฐานประกอบการประชุม และวิธีการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษารายการเอกสารหรือหลักฐานที่ใช้แสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม รวมถึงวิธีการมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9



ผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และต้องดำเนินการลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งศึกษาขั้นตอนการเข้าประชุม รายละเอียดปรากฏใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการประชุมตาม ข้อบังคับของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อเสนอแนะ สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท ตามแบบฟอร์มที่ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 11

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

- สรพงษ์ มาเมือง -

(นายสรพงษ์ มาเมือง)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน
ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท