



เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมห้องที่ 5-7 อาคารสำนักงาน ชั้นที่ 8

เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

เปิดรับลงทะเบียน 12:00 น.

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำแบบแจ้งการประชุมซึ่งพิมพ์  
บาร์โค้ดมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

บริษัทฯ งดแจกของชำร่วยเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความโปร่งใส และเป็นแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแล  
ได้รณรงค์ให้ลด/เลิกการแจกของชำร่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. รายงานประจำปี 2562 ของคณะกรรมการบริษัทซึ่งประกอบด้วยสำเนางบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
  2. ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ได้ออกตามวาระ
  3. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ
  4. ข้อบังคับของบริษัท โรมนอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  5. รายการเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุมผู้ถือหุ้น
  6. แผนที่สถานที่จัดการประชุม
  7. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ
  8. มาตรการป้องกันและแนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท โรมนอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 (COVID-19)

ด้วยบริษัท โรมนอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมห้องที่ 5-7 อาคารระจนาการ ชั้นที่ 8 ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 รายงานประจำปี 2562 และแผนธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัท**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไว้ในรายงานประจำปี 2562 ของคณะกรรมการบริษัทแล้ว และบริษัทได้จัดทำแผนธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (รายงาน**

ประจำปี 2562 ของคณะกรรมการบริษัทซึ่งประกอบด้วยสำนักงานการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 รายงานประจำปี 2562 และแผนธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

### การลงคะแนนเสียง

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2

### พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 กำหนดให้บริษัทจะต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของทุกปี

บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (รายงานประจำปี 2562 ของคณะกรรมการบริษัทซึ่งประกอบด้วยสำนักงานการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

### การลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3

### พิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับการจัดสรรเงินลงทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

ในปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 4,172,484,127 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายก่อนจัดสรรเป็นจำนวน 134,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.21 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทซึ่งยังคงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 219,407,507 บาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงพิจารณาจัดสรรเงินลงทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2562

เนื่องจากบริษัทควรต้องรักษากระแสเงินสดไว้เพื่อรองรับการดำเนินงาน การลงทุน และสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมัติ

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา บริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562	ปี 2561
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ เฉพาะกิจการ (บาท)	(219,407,507)	492,018,512	N/A*
2. จำนวนหุ้นชำระแล้ว (หุ้น)	4,172,484,127	4,172,484,127	3,575,483,607

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562	ปี 2561
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท)	-	0.015	0.0313
4. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น ประมาณ (บาท)	-	62,587,261.91	111,912,637
5. อัตราจ่ายเงินปันผลต่อกำไร สุทธิ (ร้อยละ)	-	N/A*	N/A*

**หมายเหตุ**

\*เนื่องจากการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562 และ 2561 เป็นการพิจารณาจ่ายจากกำไรสะสม ซึ่งแตกต่างไปจากนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณา

- (1) อนุมัติจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 219,407,507 บาท และ
- (2) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทควรต้องรักษากระแสเงินสดไว้เพื่อรองรับการดำเนินงาน การลงทุน และสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

**การลงคะแนนเสียง**

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4

**พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามมาตรา 71 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยจะเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้ให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ ในปี 2562	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ ชุดย่อยในปี 2562	จำนวนปีที่ดำรง ตำแหน่งกรรมการ ของบริษัท
1. นายระเชียร ศรีมงคล	กรรมการอิสระ	8/8		2 ปี
	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ		7/7	
2. นายกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์	กรรมการอิสระ	6/8		1 ปี 7 เดือน
	กรรมการตรวจสอบ		5/7	
3. นายวิเชษฐ เกษมทองศรี	กรรมการอิสระ	N/A*		3.5 เดือน
	กรรมการตรวจสอบ		N/A*	

\*นายวิเชษฐ เกษมทองศรี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563

อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดและเปิดเผยไว้แล้ว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลใดๆ เข้ามาแต่ประการใด คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติของกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ทั้ง 3 ท่านอย่างรอบคอบและระมัดระวัง และมีความเห็นว่ากรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไข

เพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และสำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบก็เป็นผู้ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบตามข้อกำหนดกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียด เช่นเดียวกับข้อกำหนดสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอ ชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ)** ซึ่งได้จัดส่งให้ ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

### **ความเห็นคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณานุมัติการเลือกตั้ง (1) นายระเชียร ศรีมงคล (2) นายกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์ และ (3) นายวิเชษฐ เกษมทองศรี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

### **การลงคะแนนเสียง**

มติในวาระนี้จะต้องได้อินุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

## **วาระที่ 5**

### **พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท สำหรับปีบัญชี 2563**

#### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวน แน่นนอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ เปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2563 กำหนดไว้ภายใต้วงเงินไม่เกิน 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการจัดสรรเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 ให้แก่กรรมการบริษัทตามความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา ประกอบกับการเปรียบเทียบกับบริษัทซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกับบริษัท และค่าตอบแทน ถัวเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกันกับบริษัท รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโต ทางผลกำไรของบริษัท ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณานุมัติการ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2563 ภายใต้วงเงินไม่เกิน 9,000,000 บาท โดยให้

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2563 ตามความเหมาะสมต่อไป โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ปี 2563 และปี 2562 ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	จำนวนค่าตอบแทนที่ได้รับในปี 2562 ต่อเดือน (บาท)	จำนวนค่าตอบแทนที่นำเสนอในปี 2563		
		ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนต่อตำแหน่งต่อเดือน (บาท)	รวมค่าตอบแทนต่อเดือน (บาท)
1. นายกฤษณ์ ณรงค์เดช	100,000	ประธานคณะกรรมการบริษัท	100,000	100,000
2. นายระเชียร ศรีมงคล	79,000	รองประธานกรรมการบริษัท	35,000	85,000
		ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	35,000	
		กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	15,000	
3. นายกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์	74,000	คณะกรรมการบริษัท	29,000	74,000
		ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	20,000	
		กรรมการตรวจสอบ	25,000	
4. นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี	54,000	คณะกรรมการบริษัท	29,000	54,000
		กรรมการตรวจสอบ	25,000	
5. นายกรณ์ ณรงค์เดช	29,000	คณะกรรมการบริษัท	29,000	29,000
<b>รวมจำนวน</b>	<b>336,000</b>			<b>342,000</b>

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดอีกนอกจากประกันสุขภาพ เช่นเดียวกันกับปี 2562 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทเป็นเงินเดือนในฐานะพนักงานของบริษัทแล้ว



### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณานุมัติ การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2563 ภายใต้วงเงินไม่เกิน 9,000,000 บาท โดยให้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2563 ตามความ เหมาะสมต่อไป โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

### การลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6

### พิจรณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี บัญชี 2563

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตาม มาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบ บัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี และในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ รายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (Auditor Rotation) หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติ หน้าที่มาแล้ว 5 รอบบัญชีติดต่อกัน โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในบริษัทผู้สอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทพิจรณานุมัติการแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบ ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการ ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ | สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301<br>(ผู้ลงนามรับรองงบการเงินปี 2562) และ/หรือ   |
| 2. นายเกียรตินิยม คุณติสุข  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4800<br>(ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน) และ/หรือ |

3. นายสุวัจชัย เมฆะอำนวยการฯ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6638  
 (ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน) และ/หรือ

4. นายนันท์วัฒน์ สำราญพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7731  
 (ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน) และ/หรือ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และมีผลการปฏิบัติงานที่ดีเป็นที่น่าพอใจ รวมทั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

นอกจากนี้ บริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่น โดยมีรายละเอียดการเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีระหว่างปี 2563 กับปี 2562 ดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2563 กับปี 2562

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2563	รอบปีบัญชี 2562
1. ค่าสอบบัญชี	ไม่เกิน 2,000,000 บาท	ไม่เกิน 1,860,000 บาท
2. ค่าบริการอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

**หมายเหตุ**

บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทสำหรับปี 2562

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลรอยท์ ฟูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท

**การลงคะแนนเสียง**

มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

## วาระที่ 7 วาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ [www.raimonland.com](http://www.raimonland.com) แล้วตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่พุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมห้องที่ 5-7 อาคารรจนาการ ชั้นที่ 8 ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยสถานที่จัดการประชุมมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 (แผนที่สถานที่จัดการประชุม)**

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสีทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โดยกรอกรายละเอียด และลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 (แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ)**

นอกจากนี้จากสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019, COVID-19) ยังคงแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วไปยังหลาย ๆ ภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก บริษัทจึงสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหุ้นที่มีผู้ใกล้ชิดเดินทางกลับจากต่างประเทศในระยะเวลา 14 วันก่อนวันประชุม มอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ในการนี้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจะปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการจัดประชุมสัมมนา หรือกิจกรรมอื่นที่ลักษณะใกล้เคียงกัน ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 อย่างเคร่งครัด กรณีที่พบผู้มีความเสี่ยง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมประชุม โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับนายระเชียร ศรีมงคล, นายกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์ หรือนายวิเชษฐ เกษมทองศรี ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ เพื่อให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ)** โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 (รายการเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุมผู้ถือหุ้น)** มายังบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) (ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์) บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 3 อาคารรจนาการ ชั้นที่ 19 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 เบอร์โทรศัพท์ +66 (0) 2 029 1889 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือในการส่งเอกสารให้บริษัท ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563

บริษัทได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 มาโดยตลอด และมีความห่วงใยในความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมและทีมงานทุกฝ่าย โดยบริษัทมีความตั้งใจอย่างเต็มที่ที่จะจัดเตรียมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ตลอดจนดำเนินการตามแนวทางและคำแนะนำที่ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดขึ้นเกี่ยวกับการจัดประชุมหรือสัมมนารวมทั้งกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะเป็นการรวมกันของคนหมู่มากอย่างเคร่งครัด บริษัทจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณาและปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 (มาตรการป้องกันและแนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท ไรมอน**

แลนด์ จำกัด (มหาชน) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) โดยบริษัทจัดให้มีจุดคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุม และในการจัดสถานที่ประชุมต้องจัดให้มีระยะห่างในทุกจุด ซึ่งจะทำให้จำนวนที่นั่งในห้องประชุมมีจำนวนจำกัด บริษัทจึงได้จัดเตรียมสถานที่ประชุมเพื่อรองรับผู้ถือหุ้นได้ไม่เกิน 50 ท่าน รวมทั้งไม่สามารถให้คนจำนวนมากมารวมอยู่ในสถานที่เดียวกันเป็นเวลานานได้ ดังนั้น ท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นโปรดแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าประชุมให้บริษัททราบเป็นการล่วงหน้าด้วย และหากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาประชุมด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนตามแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งท่านสามารถลงคะแนนเสียงทุกวาระล่วงหน้าได้ โดยบริษัทจะจัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะพร้อมกับรายชื่อกรรมการอิสระที่จะเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป และในการประชุมครั้งนี้บริษัทของจัดอาหารว่างและของขำร่วยในวันประชุม

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษารายการเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุมผู้ถือหุ้นตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 (รายการเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุมผู้ถือหุ้น)** โดยบริษัท จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (ข้อบังคับของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น)**

**หมายเหตุ** หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะรับรายงานประจำปี 2562 ของบริษัทในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ โปรดติดต่อ **คุณทีศากร ยิ่งโหมด** โทรศัพท์ 02 029 1889

ขอแสดงความนับถือ

**บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)**



(นายสถาพร อมรรพพัทธ์)

กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท