

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567

- เรื่อง แจกมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 (แก้ไข)
- เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 2. สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และรายการที่เกี่ยวข้องโยงกันของ บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)
 3. สรุปสาระสำคัญของ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (RML-W1)
 4. สรุปสาระสำคัญของ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (โครงการ RML ESOP WARRANT ครั้งที่ 1)
 5. รายละเอียดเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการกำกับข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัย มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัท จำนวนไม่เกิน 2,874,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 4,172,484,127 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 7,046,484,127 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 2,874,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อ (ก) เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้ อย่างชัดเจน (ง) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ที่จัดสรรให้แก่บุคคลใน วงจำกัด (Private Placement) และ (ค) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของ บริษัท และบริษัทย่อย (โครงการ RML ESOP WARRANT ครั้งที่ 1) รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของ บริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	:	7,046,484,127 บาท
แบ่งออกเป็น	:	7,046,484,127 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	:	1.00 บาท
โดยแยกออกเป็น		

หุ้นสามัญ	:	7,046,484,127 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	:	- หุ้น"

ในการนี้ มอบหมายให้ประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร หรือบุคคลที่ประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

2. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 ("**RML-W1**") จำนวนไม่เกิน 308,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) ซึ่งคิดเป็นหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิจำนวนไม่เกิน 308,000,000 หุ้น (ร้อยละ 7.4 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท) เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงการใช้สิทธิ RML-W1 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 ต่อ 1 หุ้นสามัญ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 จะมีอายุ 3 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 และมีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น ("**ธุรกรรมออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1**") ทั้งนี้ รายชื่อผู้ลงทุนและรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรร RML-W1 มีดังนี้

- (1) จัดสรร RML-W1 จำนวนไม่เกิน 108,000,000 หน่วย ให้แก่นายกฤษณ์ ณรงค์เดช
- (2) จัดสรร RML-W1 จำนวนไม่เกิน 108,000,000 หน่วย ให้แก่นายกรณ ณรงค์เดช และ
- (3) จัดสรร RML-W1 จำนวนไม่เกิน 92,000,000 หน่วย ให้แก่ นายวาน ฮวด โจเซฟ เจีย (Mr. Wan Huat Joseph Chia)

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนดังกล่าวเป็นผู้ลงทุนที่มีศักยภาพและสามารถลงทุนในบริษัทได้จริง และเนื่องจากปัจจุบันนายกฤษณ์ ณรงค์เดช ดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานคณะกรรมการบริษัท และนายกรณ ณรงค์เดช ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของบริษัท โดยนายกฤษณ์ ณรงค์เดช เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ดังนั้น ธุรกรรมออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 ให้แก่ (1) นายกฤษณ์ ณรงค์เดช และ (2) นายกรณ ณรงค์เดช จึงถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า "**ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ**") คิดเป็นขนาดรายการเท่ากับ ร้อยละ 3.1 และ ร้อยละ 3.1 ตามลำดับ ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับไตรมาส 3/2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดของรายการที่เกี่ยวข้องกันในสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) **(สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)**

ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าวจะไม่ได้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("**ตลาดหลักทรัพย์ฯ**") และเมื่อนำราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิรวมกับราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิมาเปรียบเทียบกับราคาตลาด การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาที่เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 ดังกล่าว ซึ่งเป็นช่วงเวลาระหว่างวันที่ 17 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีราคาเท่ากับ 0.41 บาทต่อหุ้น โปรดพิจารณารายละเอียดในสรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 **(สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)**

นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทมีขนาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุน สำหรับไตรมาสที่ 3/2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 บริษัทจึงอาจกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของ บริษัทได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ("**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ**") ซึ่งกำหนดว่าบริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนสะสมจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน

ในการนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร เป็นผู้มีส่วนในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกและวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รวมทั้ง เงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องตามที่เหมาะสมและเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (2) การแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือการดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (3) การติดต่อ เจริญ เข้าทำ แก้ไข หรือลงนามในเอกสาร คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และ
- (4) การดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นรองรับต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ รวมถึงการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 ดังกล่าว เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

และการแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ
ข้างต้น

3. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย (โครงการ RML ESOP WARRANT ครั้งที่ 1) (ESOP-WS #1) จำนวนไม่เกิน 44,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) ซึ่งคิดเป็นหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิจำนวนไม่เกิน 44,000,000 หุ้น (ร้อยละ 1.1 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท) และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ RML ESOP WARRANT ครั้งที่ 1 ที่ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ RML ESOP WARRANT ครั้งที่ 1 ต่อ 1 หุ้นสามัญ ที่ราคาใช้สิทธิ 1.00 บาทต่อหุ้น และมีอายุ 3 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ RML ESOP WARRANT ครั้งที่ 1

ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามโครงการ RML ESOP WARRANT ครั้งที่ 1 จะไม่ได้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเมื่อนำราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิร่วมกับราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิมาเปรียบเทียบกับราคาตลาด การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามโครงการ RML ESOP WARRANT ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ RML ESOP WARRANT ครั้งที่ 1 ดังกล่าว ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดในสรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ RML ESOP WARRANT ครั้งที่ 1 **(สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)**

นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุน สำหรับไตรมาสที่ 3/2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 บริษัทจึงอาจกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ตามมาตรา 52 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ ซึ่งกำหนดว่าบริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีกำไรขาดทุนสะสมจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน

ในการนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร เป็นผู้ผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ RML ESOP WARRANT ครั้งที่ 1 ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ RML ESOP WARRANT ครั้งที่ 1 ระยะเวลาการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ RML ESOP WARRANT ครั้งที่ 1 วิธีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ RML ESOP WARRANT ครั้งที่ 1 การชำระราคา รายละเอียดและขั้นตอนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ RML ESOP WARRANT ครั้งที่ 1 ระยะเวลาการใช้สิทธิ อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ RML ESOP WARRANT ครั้งที่ 1 ลักษณะ

และรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ RML ESOP WARRANT ครั้งที่ 1 ที่เกี่ยวข้องตามที่
เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- (2) การแก้ไขข้อบกพร่อง หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือการดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 - (3) การติดต่อ เจรจา เข้าทำ แก้ไข หรือลงนามในเอกสาร คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ RML ESOP WARRANT ครั้งที่ 1 ซึ่งรวมถึงการติดต่อยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ RML ESOP WARRANT ครั้งที่ 1 และ
 - (4) การดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ RML ESOP WARRANT ครั้งที่ 1 ดังกล่าวประสบผลสำเร็จ รวมถึงการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น
4. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดังนี้
- 1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 2,522,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ("**ประกาศ กจ. 28/2565**") ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.42 บาท คิดเป็นสัดส่วนรวมทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 37.67 ของจำนวนหุ้นที่กำหนดได้แล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,059,240,000 บาท ให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นผู้ลงทุนที่มีศักยภาพและสามารถลงทุนในบริษัทได้จริง
 - (ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,622,000,000 หุ้น ให้แก่นายกฤษณ์ ณรงค์เดช และ/หรือบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นในต่างประเทศเพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ โดยมีนายกฤษณ์ ณรงค์เดช เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดและมีอำนาจควบคุม และเป็นผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงในบริษัทดังกล่าว (รวมเรียกว่า "**นายกฤษณ์ ณรงค์เดช และ/หรือบริษัทเพื่อการลงทุนของนายกฤษณ์ ณรงค์เดช**") รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 681,240,000 บาท
 - (ข) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 900,000,000 หุ้น ให้แก่นายพาทิ สารสิน และ/หรือบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นในต่างประเทศเพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ โดยมีนายพาทิ สารสิน เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดและมีอำนาจควบคุม และเป็นผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงในบริษัทดังกล่าว (รวมเรียกว่า "**นายพาทิ สารสิน และ/หรือบริษัทเพื่อการลงทุนของนายพาทิ สารสิน**") รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 378,000,000 บาท

เนื่องจากบริษัทเพื่อการลงทุนของนายกฤษณ์ ณรงค์เดชและบริษัทเพื่อการลงทุนของนายพาทิ สารสิน อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดตั้งและคาดว่าจะจัดตั้งแล้วเสร็จก่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ต่อไป

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ("**ธุรกรรม การออกและเสนอขายหุ้น PP**") นี้ เป็นการเสนอขายที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายชัดเจน โดยราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นราคาไม่ต่ำกว่าราคาตลาดของหุ้นของบริษัทตามประกาศ ทจ. 28/2565 เนื่องจากราคาเสนอขายที่หุ้นละ 0.42 บาท ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่ำกว่าร้อยละ 90.0 ของราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาราคาตลาดตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับราคาตลาดที่กำหนดในประกาศ ทจ. 28/2565 โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งเป็นช่วงเวลาระหว่างวันที่ 17 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีราคาเท่ากับ 0.41 บาทต่อหุ้น อย่างไรก็ตาม ธุรกรรม การออกและเสนอขายหุ้น PP เข้าข่ายเป็นกรณีการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดซึ่งเป็นที่มิใช่สำคัญตามประกาศ ทจ. 28/2565 เนื่องจาก (1) ภายหลังการเข้าทำธุรกรรม การออกและเสนอขายหุ้น PP นั้น นายกฤษณ์ ณรงค์เดช และ/หรือบริษัทเพื่อการลงทุนของนายกฤษณ์ ณรงค์เดชและบริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จำกัด จะถือหุ้นในบริษัทรวมกันเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงสูงสุดในบริษัทคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 39.3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท และ (2) ธุรกรรม การออกและเสนอขายหุ้น PP อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) คิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 โดยพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัทจึงต้องจัดให้มีการปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติธุรกรรม การออกและเสนอขายหุ้น PP

ภายหลังธุรกรรม การออกและเสนอขายหุ้น PP นายกฤษณ์ ณรงค์เดช และ/หรือบริษัทเพื่อการลงทุนของนายกฤษณ์ ณรงค์เดชจะได้มาซึ่งหุ้นในของบริษัท จำนวน 1,622,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.2 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท หลังจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ ซึ่งเป็นผลให้นายกฤษณ์ ณรงค์เดช และ/หรือบริษัทเพื่อการลงทุนของนายกฤษณ์ ณรงค์เดช เมื่อรวมหุ้นของบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ("**พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ**") และบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) จะถือหุ้นในสัดส่วนข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทที่ร้อยละ 25.0 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดและมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 247 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("**ประกาศ ทจ. 12/2554**") ดังนั้น นายกฤษณ์ ณรงค์เดช และ/หรือบริษัทเพื่อการลงทุนของนายกฤษณ์ ณรงค์เดช จึงมีความประสงค์ที่จะขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (Whitewash) ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สก. 29/2561

เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการกำกับเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("**ประกาศ สก. 29/2561**") ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการกำกับเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) (**สิ่งที่ส่งมาด้วย 5**)

- 2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 308,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (RML-W1) ที่จะจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 308,000,000 หน่วย
- 3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 44,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย (โครงการ RML ESOP WARRANT ครั้งที่ 1) จำนวนไม่เกิน 44,000,000 หน่วย

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุน สำหรับไตรมาสที่ 3/2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 บริษัทจึงอาจกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ตามมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ ซึ่งกำหนดว่าบริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนสะสมจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน

นอกจากนี้ (1) เนื่องจากนายภุชงค์ ณรงค์เดช ซึ่งจะได้รับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และนายภุชงค์ ณรงค์เดช และ/หรือบริษัทเพื่อการลงทุนของนายภุชงค์ ณรงค์เดช ซึ่งจะได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และ (2) นายพาทิศ สารสินและ/หรือบริษัทเพื่อการลงทุนของนายพาทิศ สารสินเป็นผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ดังนั้น อุตกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และอุตกรรมการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 นี้ จึงถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกันดังต่อไปนี้ ภายใต้ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ

- (ก) อุตกรรมการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 ให้แก่ (1) นายภุชงค์ ณรงค์เดช และ (2) นายภุชงค์ ณรงค์เดช คิดเป็นขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 6.3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับไตรมาส 3/2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

- (๑) รุทธกรรมการเสนอขายหุ้น PP ให้แก่ (1) นายกฤษณ์ ณรงค์เดช และ/หรือบริษัทเพื่อการลงทุนของนายกฤษณ์ ณรงค์เดช และ (2) นายพาทิ สารสิน และ/หรือบริษัทเพื่อการลงทุนของนายพาทิ สารสิน คิดเป็นขนาดรายการเท่ากับ ร้อยละ 19.8 และร้อยละ 11.0 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับไตรมาส 3/2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 และโดยเมื่อคำนวณรวมขนาดรายการที่เกี่ยวข้องในข้อ (ก) – (ง) ข้างต้นแล้ว คิดเป็นขนาดรายการเท่ากับ ร้อยละ 37.1 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับไตรมาส 3/2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ถือเป็นรายการขนาดใหญ่ ทั้งนี้ เมื่อนับรวมการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นในช่วงระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมาก่อนวันที่มีการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวข้างต้น จะมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 37.2

ดังนั้น ในการเข้าทำธุรกรรมในข้อ (ก) – (ง) ข้างต้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการดังนี้

- (1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (2) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่ออนุมัติการทำรายการดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน
- (3) แต่งตั้งปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ในการนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณากำหนด และ/หรือแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัททั้งหมดดังกล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อและวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การชำระค่าหุ้น (ไม่ว่าเป็นเงินสดหรือทรัพย์สินอื่นนอกจากเงินสด) การเปลี่ยนแปลงราคาเสนอขาย จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรร
- (2) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม และแก้ไขสัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันหนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (3) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวข้างต้นประสบผลสำเร็จ รวมถึงการแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) **(สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)**

5. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันการนำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามที่ระบุในข้อ 1 และข้อ 4 ข้างต้นนั้น จะทำให้นายกฤษณ์ ณรงค์เดช และ/หรือบริษัทเพื่อการลงทุนของนายกฤษณ์ ณรงค์เดช ถือหุ้นทั้งหมดในบริษัท จำนวน 1,622,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.2 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท หลังจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ ซึ่งเป็นผลให้นายกฤษณ์ ณรงค์เดช และ/หรือบริษัทเพื่อการลงทุนของนายกฤษณ์ ณรงค์เดช เมื่อรวมหุ้นของบุคคลตามมาตรา 258 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) จะถือหุ้นในสัดส่วนข้ามจุดที่ต้องนำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทที่ร้อยละ 25.0 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดและมีหน้าที่ต้องนำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 247 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ประกอบกับประกาศ กจ. 12/2554

อย่างไรก็ดี นายกฤษณ์ ณรงค์เดช และ/หรือบริษัทเพื่อการลงทุนของนายกฤษณ์ ณรงค์เดช มีความประสงค์ที่จะขอผ่อนผันการนำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (Whitewash) ตามประกาศ สก. 29/2561 ซึ่งในการขอผ่อนผันการนำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมติดังกล่าวมิให้นำรวมการออกเสียงของบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ของผู้ขอผ่อนผันบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับผู้ขอผ่อนผัน และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลดังกล่าว (ถ้ามี)

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการนำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (Whitewash) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ขอผ่อนผัน และประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากผู้ขอผ่อนผันปรากฏตามรายละเอียดเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการนำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) **(สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)**

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นซึ่งเกี่ยวข้องกับการผ่อนผันนำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่

- (1) การจัดเตรียมเอกสารของบริษัทเพื่อประกอบการขอผ่อนผันการนำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (Whitewash)
- (2) การลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และเอกสารหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการขอผ่อนผันการนำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (Whitewash) ของผู้ขอผ่อนผัน รวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ

- (3) มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวกับการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (Whitewash) ดังกล่าวข้างต้น
6. อนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท เอส 14 แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัท เพื่อให้ความเห็นประกอบการพิจารณาแก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับ (ก) ธุรกรรมการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 (ง) ธุรกรรมการเสนอขายหุ้น PP (ค) ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และ (ง) การขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (Whitewash)
7. อนุมัติให้ เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยกำหนดวันประชุมในวันที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของบริษัท อาคารวัน ซิตี้ เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 54 เลขที่ 548 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และพิจารณากำหนดให้วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (Record Date) โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
- วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (RML-W1) ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย (โครงการ RML ESOP WARRANT ครั้งที่ 1)
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)
- วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง ในการพิจารณาวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 5 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 จะไม่มีการพิจารณาวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระที่ไม่ได้อนุมัติอีก และจะถือว่าวาระที่เกี่ยวข้องกันที่ได้รับอนุมัติไปแล้วเป็นอันยกเลิก

โดยมอบอำนาจให้ ประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร หรือบุคคลที่ประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร มอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุม

วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งรวมถึงการออกหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดอื่น ๆ ของการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ตามที่เห็นว่าเป็น หรือตามความเหมาะสมและสมควร ทั้งนี้ ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- มณีกาญจน์ วุฒิกุลเลิศ -

(นางสาวมณีกาญจน์ วุฒิกุลเลิศ)

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 4,172,484,127 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 7,046,484,127 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 2,874,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะ ดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	2,874,000,000	1.00	2,874,000,000
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	-	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอชื้อและชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
(1) บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	ไม่เกิน 2,522,000,000	-	0.42		
(ก) นายกฤษณ์ ณรงค์เดช และ/หรือบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นในต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุนในธุรกิจต่างๆ โดยมี นายกฤษณ์ ณรงค์เดช เป็นผู้	ไม่เกิน 1,622,000,000	-	0.42	คณะกรรมการบริษัท หรือประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการ	โปรดพิจารณาหมายเหตุ ข้อ 1) ด้านล่าง

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ถือหุ้นทั้งหมด และมีอำนาจควบคุม และเป็น ผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงในบริษัทดังกล่าว				บริษัท หรือประธาน คณะกรรมการ บริษัท หรือประธาน เจ้าหน้าที่ฝ่าย บริหารมอบหมายมีอำนาจพิจารณา กำหนดรายละเอียด ในภายหลัง	
(v) นายพาทิ สารสิน และ/หรือบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้น ในต่างประเทศเพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุนในธุรกิจต่างๆ โดยมี นายพาทิ สารสิน เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด และมีอำนาจควบคุม และเป็น ผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงในบริษัทดังกล่าว	ไม่เกิน 900,000,000	-	0.42		
(2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (RML-W1)	ไม่เกิน 308,000,000	<u>อัตราการใช้สิทธิ</u> ใบสำคัญแสดงสิทธิ (RML-W1) 1 หน่วย : 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน	ไม่คิดมูลค่า การเสนอขาย โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ (RML-W1) 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ราคา 1.00 บาท ต่อ 1 หุ้น	คณะกรรมการ บริษัท หรือประธาน คณะกรรมการ บริษัท หรือประธาน เจ้าหน้าที่ฝ่าย บริหาร หรือบุคคล ที่คณะกรรมการ บริษัท หรือประธาน คณะกรรมการ บริษัท หรือประธาน เจ้าหน้าที่ฝ่าย บริหารมอบหมายมีอำนาจพิจารณา กำหนด รายละเอียดในภายหลัง	โปรดพิจารณา หมายเหตุ ข้อ 2) ด้านล่าง

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
(3) เพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (โครงการ RML ESOP WARRANT ครั้งที่ 1) (ESOP-WS #1)	ไม่เกิน 44,000,000	<u>อัตราการใช้สิทธิ</u> ใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-WS #1) 1 หน่วย : 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน	ไม่คิดมูลค่า การเสนอขาย โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-WS #1) 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ราคา 1.00 บาท ต่อ 1 หุ้น	คณะกรรมการบริษัท หรือประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารมอบหมายมีอำนาจพิจารณา กำหนดรายละเอียดในภายหลัง	โปรดพิจารณาหมายเหตุข้อ 3) ด้านล่าง

หมายเหตุ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัทเพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,874,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42.9 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุน โดยแบ่งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกเป็น

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 2,522,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“**ประกาศ กจ. 28/2565**”) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.42 บาท คิดเป็นสัดส่วนรวมทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 37.67 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,059,240,000 บาท ให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นผู้ลงทุนที่มีศักยภาพและสามารถลงทุนในบริษัทได้จริง
 - จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,622,000,000 หุ้น ให้แก่ นายกฤษณ์ ณรงค์เดช และ/หรือบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นในต่างประเทศเพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุนในธุรกิจต่างๆ โดยมีนายกฤษณ์ ณรงค์เดช เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด และมีอำนาจควบคุมและเป็นผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงในบริษัทดังกล่าว (รวมเรียกว่า “**นายกฤษณ์ ณรงค์เดช และ/หรือบริษัทเพื่อการลงทุนของนายกฤษณ์ ณรงค์เดช**”) รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 681,240,000 บาท

- (v) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 900,000,000 หุ้น ให้แก่นายพาทิ สารสินและ/หรือบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นในต่างประเทศเพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุนในธุรกิจต่างๆ โดยมี นายพาทิ สารสินเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด และมีอำนาจควบคุมและเป็นผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงในบริษัทดังกล่าว (รวมเรียกว่า "**นายพาทิ สารสินและ/หรือบริษัทเพื่อการลงทุนของนายพาทิ สารสิน**") รวมมูลค่าทั้งสิ้น 378,000,000 บาท

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ("**ธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น PP**") นี้ เป็นการเสนอขายที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายชัดเจน โดยราคาเสนอขายที่เพิ่มทุนดังกล่าวเป็นราคาไม่ต่ำกว่าราคาตลาดของหุ้นของบริษัทตามประกาศ กจ. 28/2565 เนื่องจากราคาเสนอขายที่หุ้นละ 0.42 บาท ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่ำกว่าร้อยละ 90.0 ของราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("**ตลาดหลักทรัพย์ฯ**") ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาราคาตลาดตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับราคาตลาดที่กำหนดในประกาศ กจ. 28/2565 โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งเป็นช่วงเวลาระหว่างวันที่ 17 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีราคาเท่ากับ 0.41 บาทต่อหุ้น

อย่างไรก็ดี ธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น PP เข้าข่ายเป็นกรณีการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดซึ่งเป็นกรณีที่มีนัยสำคัญตามประกาศ กจ. 28/2565 เนื่องจาก (1) ภายหลังการเข้าทำธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น PP นั้น นายกฤษณ์ ณรงค์เดช และ/หรือบริษัทเพื่อการลงทุนของนายกฤษณ์ ณรงค์เดช และบริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จำกัด จะถือหุ้นในบริษัทรวมกันเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงสูงสุดในบริษัท คิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 39.3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท และ (2) ธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น PP อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) คิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 โดยพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัทจึงต้องจัดให้มีการเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น PP

ภายหลังธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น PP นายกฤษณ์ ณรงค์เดช และ/หรือบริษัทเพื่อการลงทุนของนายกฤษณ์ ณรงค์เดช จะได้มาซึ่งหุ้นของบริษัท จำนวน 1,622,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.2 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท หลังจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ ซึ่งเป็นผลให้นายกฤษณ์ ณรงค์เดช และ/หรือบริษัทเพื่อการลงทุนของนายกฤษณ์ ณรงค์เดช เมื่อรวมหุ้นของบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ("**พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ**") และบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) จะถือหุ้นในสัดส่วนจํานวนที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทที่ร้อยละ 25.0 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดและมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 247 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("**ประกาศ กจ. 12/2554**") ดังนั้น นายกฤษณ์ ณรงค์เดช และ/หรือบริษัทเพื่อการลงทุนของนายกฤษณ์ ณรงค์เดชจึงมีความประสงค์ที่จะขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (Whitewash) ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สก. 29/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่

ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศ สก. 29/2561") ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการจำหน่ายหุ้นเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) **(สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)**

- 2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 308,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (RML-W1) ที่จะจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 308,000,000 หน่วย
- 3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 44,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (โครงการ RML ESOP WARRANT ครั้งที่ 1) จำนวนไม่เกิน 44,000,000 หน่วย

นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุน สำหรับไตรมาสที่ 3/2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 บริษัทจึงอาจกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ("**ว.ส.บ.บริษัทมหาชนฯ**") ซึ่งกำหนดว่าบริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนสะสมจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และรายการที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) **(สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)** รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ครั้งที่ 1 (RML-W1) ที่จะจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในสรุปสาระสำคัญของ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (RML-W1) **(สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)** และรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย (โครงการ RML ESOP WARRANT ครั้งที่ 1) ในสรุปสาระสำคัญของ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (โครงการ RML ESOP WARRANT ครั้งที่ 1) **(สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)**

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

-ไม่มี-

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัท ในวันที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น.ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของบริษัท อาคารวัน ซิตี้ เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 54 เลขที่ 548 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัท (Record Date) ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต

- 4.1 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP การออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทและการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (Whitewash)
- 4.2 นายกฤษณ์ ณรงค์เดช และ/หรือบริษัทเพื่อการลงทุนของนายกฤษณ์ ณรงค์เดชได้รับการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (Whitewash) จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 4.3 บริษัทต้องยื่นคำขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.4 บริษัทต้องขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

หากธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP บริษัทจะได้รับเงินจำนวนไม่เกิน 1,059,240,000 บาท และหากมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 ทั้งจำนวน บริษัทจะได้รับเงินจำนวนไม่เกิน 308,000,000 บาท และหากมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ RML ESOP WARRANT ครั้งที่ 1 ทั้งจำนวน บริษัทจะได้รับเงินจำนวนไม่เกิน 44,000,000 บาท รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,411,240,000 บาท โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ บริษัทจะใช้เงินตามวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้น เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงินเป็นกรณีอื่น

วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน โดยประมาณ (ล้านบาท)	กำหนดระยะเวลาการนำเงินไปใช้
1. เพื่อลงทุนในโครงการที่ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์	ไม่เกิน 200 ล้านบาท	พ.ศ. 2567 - พ.ศ. 2570
2. เพื่อชำระคืนหนี้ตามตั๋วแลกเงิน และ/หรือ สัญญากู้ยืมเงิน และ/หรือ หุ้นกู้ และ/หรือเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัท รวมถึงกิจการร่วมค้า *	ไม่เกิน 1,211.24 ล้านบาท	พ.ศ. 2567 - พ.ศ. 2570
รวม	ไม่เกิน 1,411.24 ล้านบาท	

* ในกรณีที่การออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อนำไปชำระหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดไถ่ถอนไม่สำเร็จ จะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปจ่ายชำระหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระ

ในการนี้ บริษัทคาดการณ์ว่าจะดำเนินการตามแผนการใช้เงินของบริษัทดังที่กล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากข้อมูลในรายละเอียดของงบประมาณเพื่อการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ตามข้อ (1) ข้างต้น ยังมีความไม่แน่นอนและอาจมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในอนาคตได้ แผนการใช้เงินนี้จึงอาจปรับเปลี่ยนได้ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการของบริษัท และตามแผนการลงทุน รวมถึงสภาพเศรษฐกิจและธุรกิจในอนาคตภายใต้กรอบที่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นไว้ตามสารสนเทศนี้

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนในครั้งนี้ มีความเหมาะสมผลและจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท โดยบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องระดมทุนเพื่อใช้ในการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อสร้างผลกำไรและผลตอบแทนให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทตามรายละเอียดที่ระบุในวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินซึ่งแผนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP ใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด เป็นแนวทางการระดมทุนที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ ซึ่งทำให้บริษัทได้รับเงินทุนตามจำนวนที่ต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับการขยายธุรกิจตามแผนที่วางไว้ โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ไสมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) **(สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)**

นอกจากนี้ ในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย (โครงการ RML ESOP WARRANT ครั้งที่ 1) จะช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติงานในระยะยาว โดยส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกในการเป็นเจ้าของร่วมกันในบริษัท อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นในอนาคต และเสริมสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงให้กับบริษัท โปรดพิจารณารายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย (โครงการ RML ESOP WARRANT ครั้งที่ 1) ในสรุปสาระสำคัญของออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไสมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ไสมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (โครงการ RML ESOP WARRANT ครั้งที่ 1) **(สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)**

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในรูปแบบของเงินสดไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย เมื่อบริษัทมีกำไรและไม่มีผลขาดทุนสะสม

7.2 สิทธิในการได้รับเงินปันผล

ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (RML-W1) ที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทภายใต้โครงการ RML ESOP WARRANT ครั้งที่ 1 จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท เมื่อได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว โดยมีชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทมีการประกาศจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบาย กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

โปรดพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังมีรายละเอียดปรากฏตามข้อ 5 ของสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1.	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567	7 กุมภาพันธ์ 2567
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (Record Date)	27 กุมภาพันธ์ 2567
3.	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567	22 มีนาคม 2567
4.	จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน
5.	เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด	คาดว่าจะภายในเดือนเมษายน 2567
6.	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับจากวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
7.	นำหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	คาดว่าจะภายในเดือนเมษายน 2567
8.	ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (RML-W1) ที่จะจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	คาดว่าจะภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว
9.	ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (โครงการ RML ESOP WARRANT ครั้งที่ 1)	คาดว่าจะภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- มณีกาญจน์ วุฒิกุลเลิศ -

(นางสาวมณีกาญจน์ วุฒิกุลเลิศ)

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
แก่บุคคลในวงจำกัด และรายการที่เกี่ยวข้องกัน
ของบริษัท โรมอนด์ แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โรมอนด์ แลนด์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัท จำนวนไม่เกิน 2,874,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 4,172,484,127 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 7,046,484,127 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 2,874,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่รองรับ การดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้ (ก) การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 ("RML-W1") และการเสนอขายหุ้นรองรับ (v) การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของ บริษัท และบริษัทย่อย (โครงการ RML ESOP WARRANT ครั้งที่ 1) และการเสนอขายหุ้นรองรับ (ค) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียดการเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ ส่งมาด้วย 1) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทและหุ้นรองรับ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 ("RML-W1") จำนวนไม่เกิน 308,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) ซึ่งคิดเป็นหุ้นสามัญที่ จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิจำนวนไม่เกิน 308,000,000 หุ้น (ร้อยละ 7.4 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของบริษัท) เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และมีอัตราการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงการใช้สิทธิ RML-W1 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 ต่อ 1 หุ้นสามัญ โดยใบสำคัญแสดง สิทธิ RML-W1 จะมีอายุ 3 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 และมีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 1.00 บาท ต่อหุ้น ("**ธุรกรรมออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1**") ทั้งนี้ รายชื่อผู้ลงทุนและรายละเอียด เกี่ยวกับการจัดสรร RML-W1 มีดังนี้
 - (1) จัดสรร RML-W1 จำนวนไม่เกิน 108,000,000 หน่วย ให้แก่นายกฤษณ์ ณรงค์เดช
 - (2) จัดสรร RML-W1 จำนวนไม่เกิน 108,000,000 หน่วย ให้แก่นายกรณ ณรงค์เดช และ
 - (3) จัดสรร RML-W1 จำนวนไม่เกิน 92,000,000 หน่วย ให้แก่ นายวาน ฮวด โจเซฟ เจีย (Mr. Wan Huat Joseph Chia)

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนดังกล่าวเป็นผู้ลงทุนที่มีศักยภาพและสามารถลงทุนในบริษัทได้จริง และเนื่องจากปัจจุบันนายกฤษณ์ ณรงค์เดช และนายกรณ ณรงค์เดช ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท โดยนายกฤษณ์ ณรงค์เดช เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ดังนั้น ธุรกรรมออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 ให้แก่ (1) นายกฤษณ์ ณรงค์เดช และ (2) นายกรณ ณรงค์เดช จึงถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการ กำกับตลาดทุน ที่ กจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมถึง ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า "**ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน**") คิดเป็นขนาดรายการเท่ากับ ร้อยละ 3.1 และ ร้อยละ 3.1 ตามลำดับ ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับไตรมาส 3/2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดของรายการที่เกี่ยวข้อง กันในสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) **(สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)**

ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าวจะไม่ได้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("**ตลาดหลักทรัพย์ฯ**") และเมื่อนำราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิรวมกับราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิมาเปรียบเทียบกับราคาตลาด การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 ดังกล่าว ซึ่งเป็นช่วงเวลาระหว่างวันที่ 17 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีราคาเท่ากับ 0.41 บาทต่อหุ้น โปรดพิจารณารายละเอียดในสรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 **(สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)**

2. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 2,522,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ("**ประกาศ กจ. 28/2565**") ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.42 บาท คิดเป็นสัดส่วนรวมทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 37.67 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,059,240,000 บาท ให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ ("**ธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น PP**")
 - (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,622,000,000 หุ้น ให้แก่นายกฤษณ์ ณรงค์เดช และ/หรือบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นในต่างประเทศเพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ โดยมีนายกฤษณ์ ณรงค์เดช เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดและมีอำนาจควบคุม และเป็นผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงในบริษัทดังกล่าว (รวมเรียกว่า "**นายกฤษณ์ ณรงค์เดช และ/หรือบริษัทเพื่อการลงทุนของนายกฤษณ์ ณรงค์เดช**") รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 681,240,000 บาท
 - (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 900,000,000 หุ้น ให้แก่ นายพาทิ สารสิน และ/หรือบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นในต่างประเทศเพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ โดยมีนายพาทิ สารสิน เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดและมีอำนาจควบคุม และเป็นผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงในบริษัทดังกล่าว (รวมเรียกว่า "**นายพาทิ สารสิน และ/หรือบริษัทเพื่อการลงทุนของ นายพาทิ สารสิน**") รวมมูลค่าทั้งสิ้น 378,000,000 บาท

ทั้งนี้ ธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น PP นี้ เป็นการเสนอขายที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายชัดเจน โดยราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นราคาไม่ต่ำกว่าราคาตลาดของหุ้นของบริษัทตามประกาศ กจ. 28/2565 เนื่องจากราคาเสนอขายที่หุ้นละ 0.42 บาท ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่ำกว่าร้อยละ 90.0 ของราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาราคาตลาดตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับราคาตลาดที่กำหนดในประกาศ กจ. 28/2565 โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งเป็นช่วงเวลา ระหว่างวันที่ 17 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีราคาเท่ากับ 0.41 บาทต่อหุ้น

อย่างไรก็ดี ธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น PP เข้าข่ายเป็นกรณีการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดซึ่งเป็นกรณีที่มีนัยสำคัญตามประกาศ กจ. 28/2565 เนื่องจาก (1) ภายหลังการเข้าทำธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น PP นั้น

นายกฤษฎ์ ณรงค์เดช และ/หรือบริษัทเพื่อการลงทุนของนายกฤษฎ์ ณรงค์เดชและบริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จำกัด จะถือหุ้นในบริษัทรวมกันเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงสูงสุดในบริษัท คิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 39.3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท และ (2) ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) คิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 โดยพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัทจึงต้องจัดให้ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP

ทั้งนี้ ภายหลังจากธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP นายกฤษฎ์ ณรงค์เดช และ/หรือบริษัทเพื่อการลงทุนของนายกฤษฎ์ ณรงค์เดชจะได้มาซึ่งหุ้นของบริษัท จำนวน 1,622,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.2 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท หลังจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ ซึ่งเป็นผลให้นายกฤษฎ์ ณรงค์เดช และ/หรือบริษัทเพื่อการลงทุนของนายกฤษฎ์ ณรงค์เดช เมื่อรวมหุ้นของบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ("**พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ**") และบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) จะถือหุ้นในสัดส่วนจำนวนที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทที่ร้อยละ 25.0 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดและมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 247 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("**ประกาศ กจ. 12/2554**") ดังนั้น นายกฤษฎ์ ณรงค์เดช และ/หรือบริษัทเพื่อการลงทุนของนายกฤษฎ์ ณรงค์เดช จึงมีความประสงค์ที่จะขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (Whitewash) ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สก. 29/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("**ประกาศ สก. 29/2561**") ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

3. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 308,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (RML-W1) ที่จะจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 308,000,000 หน่วย ("**การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1**")

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุน สำหรับไตรมาสที่ 3/2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 บริษัทจึงอาจกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ("**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ**") ซึ่งกำหนดว่าบริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนสะสมจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดได้แน่นอน

นอกจากนี้ (1) เนื่องจากนายกฤษฎ์ ณรงค์เดช ซึ่งจะได้รับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และนายกฤษฎ์ ณรงค์เดช และ/หรือบริษัทเพื่อการลงทุนของนายกฤษฎ์ ณรงค์เดช ซึ่งจะได้รับ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และ (2) เนื่องจากนายพาทิ สารสินดำรงตำแหน่งเป็น

กรรมการของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น รุทธรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และรุทธรรมการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 นี้ จึงถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกันดังต่อไปนี้ ภายใต้ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ

- (ก) รุทธรรมการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 ให้แก่ (1) นายกฤษณ์ ณรงค์เดช และ (2) นายกรณ์ ณรงค์เดช (ตามรายละเอียด
ที่ปรากฏในข้อ 1 และข้อ 3 ด้านบน) คิดเป็นขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 6.2 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ
บริษัท โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับไตรมาส 3/2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566
- (ข) รุทธรรมการเสนอขายหุ้น PP ให้แก่ (1) นายกฤษณ์ ณรงค์เดช และ/หรือบริษัทเพื่อการลงทุนของนายกฤษณ์ ณรงค์
เดชและ (2) นายพาทิ สารสิน และ/หรือบริษัทเพื่อการลงทุนของนายพาทิ สารสิน คิดเป็นขนาดรายการเท่ากับ ร้อย
ละ 19.8 และร้อยละ 11.0 ตามลำดับ ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวม
ของบริษัทสำหรับไตรมาส 3/2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

โดยเมื่อคำนวณรวมขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันในข้อ (ก) – (ข) ข้างต้นแล้ว คิดเป็นขนาดรายการเท่ากับ ร้อยละ 37.1
ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับไตรมาส 3/2566 สิ้นสุด
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ถือเป็นรายการขนาด
ใหญ่ เมื่อนับรวมการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดในช่วงระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมาก่อนวันที่มีการเข้าทำธุรกรรม
ดังกล่าวข้างต้น จะมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 37.2

ดังนั้น ในการเข้าทำธุรกรรมในข้อ (ก) – (ข) ข้างต้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการดังนี้

- (1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (2) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่ออนุมัติการทำรายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย
ไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน
- (3) แต่งตั้งปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว
โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับ
จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทและ
หุ้นรองรับให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อน
ทั้งนี้ วาระดังกล่าวและการขอผ่อนผันการนำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) ของผู้ลงทุนเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน หากวาระใดไม่ได้รับการอนุมัติ บริษัทฯ จะยกเลิก
การขอมติการเข้าทำธุรกรรมออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 รุทธรรมการออกและเสนอขายหุ้น
PP และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1

ในการนี้ บริษัท จิงขอแจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัดและรายการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงประกาศ ทจ. 28/2565 และประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ พร้อมทั้งข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ได้มีมติเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่ออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด

ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนมิถุนายน 2567 ซึ่งไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น

2. บุคคลที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัท

ผู้ออกและเสนอขายหุ้น/
ใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัท

ผู้ที่ได้รับการเสนอขาย
ใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-
W1 และหุ้นรองรับ

1. นายกฤษณ์ ณรงค์เดช
2. นายกรณ์ ณรงค์เดช และ
3. นายวาน ฮวด โจเซฟ เจีย (Mr. Wan Huat Joseph Chia)

ผู้ที่ได้รับการเสนอขายหุ้น PP : 1. นายกฤษณ์ ณรงค์เดช และ/หรือบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นในต่างประเทศเพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ โดยมีนายกฤษณ์ ณรงค์เดช เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดและมีอำนาจควบคุม และเป็นผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงในบริษัทดังกล่าว (รวมเรียกว่า "นายกฤษณ์ ณรงค์เดช และ/หรือบริษัทเพื่อการลงทุนของนายกฤษณ์ ณรงค์เดช")

2. นายพาทิ สารสิน และ/หรือบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นในต่างประเทศเพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ โดยมีนายพาทิ สารสิน เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดและมีอำนาจควบคุม และเป็นผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงในบริษัทดังกล่าว (รวมเรียกว่า "นายพาทิ สารสิน และ/หรือบริษัทเพื่อการลงทุนของ นายพาทิ สารสิน")

เนื่องจากบริษัทเพื่อการลงทุนของนายกฤษณ์ ณรงค์เดชและบริษัทเพื่อการลงทุนของ นายพาทิ สารสิน อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดตั้งและคาดว่าจะจัดตั้งแล้วเสร็จก่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ต่อไป

ความสัมพันธ์กับ
บริษัทฯ : นายกฤษณ์ ณรงค์เดช ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริษัท และนายกรณ์ ณรงค์เดช ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของบริษัท โดยนายกฤษณ์ ณรงค์เดช เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทและเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

นายพาทิ สารสินดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

โครงสร้างการถือหุ้นของผู้ลงทุนในบริษัท และรายละเอียดของผู้ลงทุน มีดังนี้

โครงสร้างการถือหุ้นของผู้ลงทุนในบริษัท

1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ลงทุน

ผู้ลงทุน		อาชีพ/ประสบการณ์
นายทฤศณ์ ณรงค์เดช	:	2562 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานคณะกรรมการ / บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์) 2536 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / บจ. เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์) 2536 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / บจ. เคพีเอ็น แลนด์ (ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์) 2556 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / บจ. ดับบลิวเอชเอ - เคพีเอ็น อลีย์แอนซ์ (ธุรกิจคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้า) 2552 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / บจ. เคพีเอ็น อวอร์ด (กิจกรรมการผลิตรายการโทรทัศน์) 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ / กลุ่มบริษัท สยามกลการ (ธุรกิจยานยนต์) 2541 – ปัจจุบัน รองประธาน / มูลนิธิ ดร. เกษม และคุณหญิง พรทิพย์ ณรงค์เดช (มูลนิธิเคพีเอ็น)
นายกรณ์ ณรงค์เดช	:	2562 – ปัจจุบัน กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร / บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์) 2562 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ / บจ. เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์) 2546 – 2562 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด / บจ. เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์) 2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / บจ. เคพีเอ็น โฮลดิ้ง (การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย) 2546 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร / บจ. เคพีเอ็น อวอร์ด (กิจกรรมการผลิตรายการโทรทัศน์) 2541 - ปัจจุบัน กรรมการ / มูลนิธิ ดร. เกษม และคุณหญิง พรทิพย์ ณรงค์เดช (มูลนิธิ เคพีเอ็น)
นายพาทิ สารสิน		2060 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /

		บริษัท เรย์ลีส เรย์ลีส คูล จำกัด (ธุรกิจการบิน)
	2555 – 2061	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ / บริษัท โมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจการท่องเที่ยวและสินค้าการ
	2547 – 2560	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจการบิน)
	2535 – 2547	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / Bates Advertising Thailand (ธุรกิจสื่อโฆษณา)
นายวาน ฮวด โจเซฟ เจีย (Mr. Wan Huat Joseph Chia)	:	2565 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา / บริษัท ไบรอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
	2565 - ปัจจุบัน	EVP Corporate Marketing Advisor / บริษัท ธนาคารแห่งประเทศไทย (ไทย) จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจการเงินการธนาคาร)
	2563 – 2564	EVP Head of Branch Banking Division / บริษัท ธนาคารโอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจการเงินการธนาคาร)
	2560 – 2564	EVP Deputy Head Of Division / บริษัท ธนาคารโอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจการเงินการธนาคาร)
	2562 – 2563	EVP Deputy Head of business Center Division / บริษัท ธนาคารโอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจการเงินการธนาคาร)
	2562 – 2563	EVP Co Head Branch Banking Division and EVP Deputy Head of Chinese Business Division / บริษัท ธนาคารโอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจการเงินการธนาคาร)

3. ลักษณะการทำรายการ

3.1 เงื่อนไขในการเข้าทำรายการและรายละเอียดของการเสนองาย

การทำธุรกรรมออกและเสนองายใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 ธุรกรรมออกและเสนองายหุ้น PP และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามเสนองายใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 22 มีนาคม 2567 ก่อน

ทั้งนี้ บริษัท คาดว่าธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนมิถุนายน 2567 ซึ่งไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น

ทั้งนี้ ภายหลังจากธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP นายกฤษณ์ ณรงค์เดช และ/หรือบริษัทเพื่อการลงทุนของนายกฤษณ์ ณรงค์เดช จะได้มาซึ่งหุ้นในของบริษัท จำนวน 1,622,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.2 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด ภายหลังจากการเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท หลังจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ ซึ่งเป็นผลให้นายกฤษณ์ ณรงค์เดช และ/หรือบริษัทเพื่อการลงทุนของนายกฤษณ์ ณรงค์เดชเมื่อรวมหุ้นของบุคคลตามมาตรา 258 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) จะถือหุ้นในสัดส่วนข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทที่ร้อยละ 25.0 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดและมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 247 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ประกอบกับ ประกาศ ทจ. 12/2554 ดังนั้น นายกฤษณ์ ณรงค์เดช และ/หรือบริษัทเพื่อการลงทุนของนายกฤษณ์ ณรงค์เดช จึงมีความประสงค์ที่จะขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (Whitewash) ตามประกาศ สก. 29/2561 ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (Whitewash) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ขอผ่อนผัน และประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากผู้ขอผ่อนผันปรากฏตามรายละเอียดเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) **(สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)**

ทั้งนี้ โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท ก่อนเข้าทำธุรกรรมและภายหลังการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทภายใต้ธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปได้ดังนี้

ลำดับที่ (ภายหลังการ ได้มาซึ่งหุ้นของ บริษัทภายใต้ ธุรกรรมที่ เกี่ยวข้อง)	ผู้ถือหุ้น	ก่อนการเพิ่มทุนในครั้งนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2567)		ภายหลังธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ในครั้งนี้		ภายหลังการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 ครบทั้ง จำนวน*		ภายหลังการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ ออกให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัท และ บริษัทย่อย (โครงการ RML ESOP WARRANT ครั้งที่ 1) ครบทั้งจำนวน**	
		จำนวนหุ้นที่ ถือ	อัตราส่วนร้อยละ ต่อจำนวนหุ้นที่ ออกจำหน่ายและ ชำระแล้วของบริษัท	จำนวนหุ้นที่ถือ	อัตราส่วนร้อยละต่อ จำนวนหุ้นที่ ออกจำหน่ายและชำระ แล้วของบริษัท	จำนวนหุ้นที่ถือ	อัตราส่วนร้อยละต่อ จำนวนหุ้นที่ ออกจำหน่ายและ ชำระแล้วของบริษัท	จำนวนหุ้นที่ถือ	อัตราส่วนร้อยละต่อ จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย และชำระแล้วของบริษัท
1	กลุ่มนายภุชงค์ นรงค์เดช และ/ หรือบริษัทเพื่อการลงทุนของ นาย ภุชงค์ นรงค์เดชและบริษัท เค พีเอ็น แลนด์ จำกัด	1,010,000, 000	24.2	2,632,000,000	39.3	2,740,000,000	39.1	2,740,000,000	38.9
	บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จำกัด	1,000,000, 000	24.0	1,000,000,000	14.9	1,000,000,000	14.3	1,000,000,000	14.2
	นายภุชงค์ นรงค์เดช และ/หรือ บริษัทเพื่อการลงทุนของนาย ภุชงค์ นรงค์เดช	10,000,000	0.2	1,632,000,000	24.4	1,740,000,000	24.9	1,740,000,000	24.7
2	นายพาทิ สารสินและ/หรือ บริษัทเพื่อการ ลงทุนของ นาย พาทิ สารสิน	N/A	N/A	900,000,000	13.4	900,000,000	12.9	900,000,000	12.8
3	MESA THAI PTE.LTD.	893,000,00 0	21.4	893,000,000	13.3	893,000,000	12.8	893,000,000	12.7

ลำดับที่ (ภายหลังการ ได้มาซึ่งหุ้นของ บริษัทภายใต้ ธุรกรรมที่ เกี่ยวข้อง)	ผู้ถือหุ้น	ก่อนการเพิ่มทุนในครั้งนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2567)		ภายหลังธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น PP ในครั้งนี้		ภายหลังการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 ครบทั้ง จำนวน*		ภายหลังการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ ออกให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัท และ บริษัทย่อย (โครงการ RML ESOP WARRANT ครั้งที่ 1) ครบทั้งจำนวน**	
		จำนวนหุ้นที่ ถือ	อัตราส่วนร้อยละ ต่อจำนวนหุ้นที่ ออกจำหน่ายและ ชำระแล้วของบริษัท	จำนวนหุ้นที่ถือ	อัตราส่วนร้อยละต่อ จำนวนหุ้นที่ ออกจำหน่ายและชำระ แล้วของบริษัท	จำนวนหุ้นที่ถือ	อัตราส่วนร้อยละต่อ จำนวนหุ้นที่ ออกจำหน่ายและ ชำระแล้วของบริษัท	จำนวนหุ้นที่ถือ	อัตราส่วนร้อยละต่อ จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย และชำระแล้วของบริษัท
4	SIX SIS AG	170,191,000	4.1	170,191,000	2.5	170,191,000	2.4	170,191,000	2.4
5	บริษัท ไคว้ยูอะมอเตอร์ จำกัด	134,486,400	3.2	134,486,400	2.0	134,486,400	1.9	134,486,400	1.9
6	DB AG SG SES CLT ACC FOR Albula Investment Fund Limited	119,563,100	2.9	119,563,100	1.8	119,563,100	1.7	119,563,100	1.7
7	นายจิรุตม์ คุณานันท์	110,000,000	2.6	110,000,000	1.6	110,000,000	1.6	110,000,000	1.6
8	นายกรณ ณรงค์เดช	700,000	0.0	700,000	0.0	108,700,000	1.6	108,700,000	1.5
9	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	97,751,407	2.3	97,751,407	1.5	97,751,407	1.4	97,751,407	1.4
10	นายโจฟ วาน ฮวด เจีย	0	0.0	0	0.0	92,000,000	1.3	92,000,000	1.3

หมายเหตุ:

*ภายใต้สมมติฐานที่ว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 ทุกรายใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1

**ภายใต้สมมติฐานที่ว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย (โครงการ RML ESOP WARRANT ครั้งที่ 1) ทุกรายใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

นอกจากนี้ ภายหลังจากได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทฯ จำนวนกรรมการของคณะกรรมการบริษัทจะยังคงประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่านเช่นเดิม โดยผู้ลงทุนจะส่งตัวแทนเพื่อเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารในบริษัทฯ จำนวน 2 ท่าน เพื่อแทนที่กรรมการที่มีอยู่เดิมของบริษัทโดยขณะนี้ผู้ลงทุนอยู่ระหว่างการสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

3.2 การกำหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่

3.2.1 การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP

การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ในราคา 0.42 บาท ต่อหุ้น เป็นราคาที่เกิดจากการเจรจาต่อรองและตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทและผู้ลงทุน โดยอ้างอิงราคาตลาดของบริษัท โดยเป็นการเสนอขายที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายชัดเจน โดยราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นราคาไม่ต่ำกว่าราคาตลาดของหุ้นของบริษัทตามประกาศ ทจ. 28/2565 เนื่องจากราคาเสนอขายที่หุ้นละ 0.42 บาท ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่ำกว่าร้อยละ 90.0 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาราคาตลาดตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับราคาตลาดที่กำหนดในประกาศ ทจ. 28/2565 โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัทมีมติเสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งเป็นช่วงเวลาระหว่างวันที่ 17 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีราคาเท่ากับ 0.41 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART)

3.2.2 การกำหนดราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 และราคาเสนอขายหุ้นรองรับตามสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1

บริษัทกำหนดราคาใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 ที่ 1.00 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่เกิดจากการเจรจาต่อรองและตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทและผู้ลงทุน โดยอ้างอิงราคาตลาดของบริษัท และความเชื่อมั่นในบริษัทของผู้ลงทุนว่าบริษัทจะเติบโตก้าวหน้าขึ้น โดยเป็นการเสนอขายที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายชัดเจน โดยเมื่อนำราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิรวมกับราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิมาเปรียบเทียบกับราคาตลาด การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 ดังกล่าว ซึ่งเป็นช่วงเวลาระหว่างวันที่ 17 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีราคาเท่ากับ 0.41 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART)

3.3 ราคาตลาด

ในการพิจารณาราคาตลาดบริษัทได้ใช้ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งเป็นช่วงเวลาระหว่างวันที่ 17 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีราคาเท่ากับ 0.41 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART) ดังนั้น การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทและหุ้นรองรับให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เมื่อนำราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิรวมกับราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิมาเปรียบเทียบกับราคาตลาด ไม่ถือเป็นการเสนอขายหุ้นออกใหม่ในราคาต่ำตามประกาศ ทจ. 28/2565

3.4 ขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เนื่องจาก (1) นายกฤษณ์ ณรงค์เดช ซึ่งจะได้รับ การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และนายกฤษณ์ ณรงค์เดช และ/หรือบริษัทเพื่อการลงทุนของนายกฤษณ์ ณรงค์เดช ซึ่งจะ

ได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และ (2) นายพาทิ สารสินดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท ดังนั้นธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 นี้ จึงถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกันดังต่อไปนี้ ภายใต้ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ

(ก) ธุรกรรมการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 ให้แก่ (1) นายกฤษณ์ ณรงค์เดช และ (2) นายกรณ์ ณรงค์เดช คิดเป็นขนาดรายการเท่ากับ ร้อยละ 6.2 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับไตรมาส 3/2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(ข) ธุรกรรมการเสนอขายหุ้น PP ให้แก่ (1) นายกฤษณ์ ณรงค์เดช และ/หรือบริษัทเพื่อการลงทุนของนายกฤษณ์ ณรงค์เดช และ (2) นายพาทิ สารสิน และ/หรือบริษัทเพื่อการลงทุนของนายพาทิ สารสิน คิดเป็นขนาดรายการเท่ากับ ร้อยละ 19.8 และ ร้อยละ 11.0 ตามลำดับ ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับไตรมาส 3/2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

โดยเมื่อคำนวณรวมขนาดรายการที่เกี่ยวข้องในข้อ (ก) – (ข) ข้างต้นแล้ว คิดเป็นขนาดรายการเท่ากับ ร้อยละ 37.1 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับไตรมาส 3/2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ถือเป็นรายการขนาดใหญ่ทั้งนี้ เมื่อนับรวมการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดในช่วงระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมาก่อนวันที่มีการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวข้างต้น จะมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 37.2

4. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน

รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

5. ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัด

5.1 เฉพาะกรณีการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

(1) การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน จะมีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น ประมาณร้อยละ 0.0 โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

$$= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขายทั้งหมด}}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}} \times 100$$

$$= \frac{0.41 - 0.41}{0.41} \times 100$$

$$= \text{ร้อยละ } 0.0$$

โดยราคาตลาดหลังการเสนอขายจำนวนจาก

$$= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP} \times \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย PP})}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย PP}}$$

$$= \frac{(0.41 \times 4,172,484,127) + (0.42 \times 2,522,000,000)}{4,172,484,127 + 2,522,000,000}$$

$$= 0.41 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

หมายเหตุ: ราคาตลาดก่อนการเสนอขายเท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 (ระหว่างวันที่ 17 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2567 (ข้อมูลจาก SET SMART)) ซึ่งเท่ากับ 0.41 บาท

(2) **การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)**

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน จะมีผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประมาณร้อยละ 37.7 โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้}}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้}}$$

$$= \frac{2,522,000,000}{(4,172,484,127 + 2,522,000,000)}$$

$$= \text{ร้อยละ } 37.7$$

(3) **การลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution)**

ไม่สามารถคำนวณการลดลงของส่วนแบ่งกำไรได้เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิในงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับไตรมาส 3/2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

5.2 กรณีการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 และ RML ESOP Warrant ครั้งที่ 1

(1) **การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)**

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน จะมีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น ประมาณร้อยละ -7.31 เนื่องจากผลกระทบต่อราคาหุ้นน้อยกว่า 0 จึงถือว่าไม่มีผลกระทบต่อราคา

โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

$$= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขายทั้งหมด}}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}} \times 100$$

$$= \frac{0.41 - 0.44}{0.41} \times 100$$

$$= \text{ร้อยละ} - 7.31$$

โดยราคาตลาดหลังการเสนอขายคำนวณจาก

$$= (\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP} \times \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย PP}) + (\text{ราคาแปลงสภาพ RML-W1} \times \text{จำนวน RML-W1}) + (\text{ราคาแปลงสภาพ ESOP W1} \times \text{จำนวน ESOP W1})$$

$$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย PP} + \text{จำนวน RML-W1} + \text{จำนวน ESOP Warrant 1}}{}$$

$$= \frac{(0.41 \times 4,172,484,127) + (0.42 \times 2,522,000,000) + (1.00 \times 308,000,000) + (1.00 \times 44,000,000)}{4,172,484,127 + 2,522,000,000 + 308,000,000 + 44,000,000}$$

$$= 0.44 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

หมายเหตุ: ราคาตลาดก่อนการเสนอขายเท่ากับราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 (ระหว่างวันที่ 17 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2567 (ข้อมูลจาก SET SMART)) ซึ่งเท่ากับ 0.41 บาท

(2) **การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)**

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน จะมีผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประมาณร้อยละ 40.8 โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้น PP ที่เสนอขายครั้งนี้} + \text{จำนวน RML-W1} + \text{จำนวน RML ESOP 1}}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้น PP ที่เสนอขายครั้งนี้} + \text{จำนวน RML-W1} + \text{จำนวน RML ESOP 1}}$$

$$= \frac{2,522,000,000 + 308,000,000 + 44,000,000}{(4,172,484,127 + 2,522,000,000 + 308,000,000 + 44,000,000)}$$

$$= \text{ร้อยละ} 40.8$$

(3) **การลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution)**

ไม่สามารถคำนวณการลดลงของส่วนแบ่งกำไรได้เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิในงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับไตรมาส 3/2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น

เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 กับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นในกรณีของธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายละเอียดข้างต้น บริษัทเห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่า เนื่องจากการสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงทางการเงินให้แก่บริษัทโดยเมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 กับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นในกรณีของธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายละเอียดข้างต้น บริษัทเห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อมูลค่าของราคาหุ้น หรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทจะได้เงินทุนเพื่อใช้เป็นแหล่งเงินรองรับแผนการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งทั้งในเชิงโครงสร้างทางการเงิน และสัดส่วนของหนี้สินต่อทุนของบริษัทในระยะยาว และช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินในการเข้าลงทุนโครงการในอนาคตเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม

6. บุคคลที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะขอบเขตของส่วนได้เสีย

ปัจจุบันนายกฤษณ์ ณรงค์เดช มีความสัมพันธ์กับบริษัทโดยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริษัท โดยมีบุคคลตามมาตรา 258 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ได้แก่บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ

นอกจากนี้ นายพาทิ สารสินดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ

7. ธุรกรรมที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันซึ่งไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ธุรกรรมที่มีส่วนได้เสียที่ไม่ได้เข้าร่วมออกเสียงลงคะแนนเกี่ยวกับธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ได้แก่ บุคคลดังต่อไปนี้

- (1) นายกฤษณ์ ณรงค์เดช
- (2) นายกรณ์ ณรงค์เดช
- (3) นายพาทิ สารสิน

8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

8.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทและหุ้นรองรับให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะช่วยลดภาระการลงทุนของผู้ถือหุ้นเดิมบางส่วนในการเพิ่มทุน รวมถึงจะทำให้บริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนได้ตรงตามความต้องการและในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสที่บริษัทจะเข้าไปลงทุนในโครงการที่สร้างผลตอบแทนที่ดี เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน รวมถึงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 การออกและเสนอขายหุ้น PP และการจัดสรรหุ้น

สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 ยังสามารถช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงินของ บริษัทเนื่องจากผู้ลงทุนดังกล่าวมีศักยภาพในด้านเงินทุนและสามารถลงทุนในบริษัทได้จริง

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า มีความจำเป็นในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ บุคคลข้างต้นเนื่องจากเหตุผลดังนี้

- (ก) กระบวนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP ใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อ รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) นั้น รวดเร็วพอที่จะสามารถรองรับแผนการใช้จ่ายเงินของบริษัททั้งในส่วนของการลงทุน และการชำระคืนหนี้ที่จะครบ กำหนดชำระ
- (ข) เป็นการลดภาระการลงทุนของผู้ถือหุ้นเดิม ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันอาจทำให้ผู้ถือหุ้นเดิม บางส่วนได้รับผลกระทบต่อความพร้อมด้านเงินทุนที่ใช้สำหรับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ และอาจส่งผลให้บริษัทไม่ สามารถระดมทุนได้ จึงมีความจำเป็นที่ควรจะต้องดำเนินการเพิ่มทุนให้สำเร็จโดยเร็ว
- (ค) ช่วยลดความเสี่ยงในการเพิ่มทุนและสร้างความเชื่อมั่นว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะประสบความสำเร็จ และบริษัทจะ ได้รับเงินจากการระดมทุนตามจำนวนที่เสนอขาย
- (ง) เพื่อเพิ่มกลุ่มผู้ถือหุ้นที่มีศักยภาพทางการเงิน เพื่อรองรับการขยายกิจการตามแผนงาน และโอกาสทางธุรกิจ ใหม่ ๆ ที่อาจจะเข้ามาในระยะสั้นและระยะกลาง โดยเฉพาะหากมีโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ที่เข้ามาเพิ่มเติมและบริษัท จะต้องดำเนินการพิจารณาและตกลงเจรจาให้แล้วเสร็จอย่างรวดเร็ว รวมถึงสามารถรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ อาจเกิดขึ้นซึ่งส่งผลให้เกิดความจำเป็นในการใช้เงินทุนในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น
- (จ) ผู้ลงทุนที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 ซึ่งเป็นบุคคลใน วงจำกัด (Private Placement) นั้น มีศักยภาพ มีความพร้อม และมีเงินสดเพียงพอ และพร้อมที่จะลงทุนในหุ้น ของบริษัทในสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งบริษัทต่าง ๆ มีนโยบายในการสงวนและเก็บเงินสดไว้มากกว่าที่จะลงทุน เพิ่มเติม

ดังนั้น การเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลและจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทเนื่องจากเหตุผลและความจำเป็น ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัท ได้รับเงินทุนตามจำนวนที่ต้องการและ สอดคล้องกับแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนและการขยายและปรับปรุงธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ที่ได้วางไว้

8.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในครั้งนี้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้จ่ายเงินดังรายละเอียดที่กล่าวในข้อ 4. ข้างต้น

8.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลและจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท โดยบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องระดมทุนเพื่อใช้ในการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อสร้างผลกำไรและผลตอบแทนให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 4. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินซึ่งแผนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP ในสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด เป็นแนวทางการระดมทุนที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ ซึ่งทำให้บริษัทได้รับเงินตามจำนวนที่ต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับการขยายธุรกิจตามแผนที่วางไว้

8.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อธุรกิจของบริษัทตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงิน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นผลดีต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทโดยการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงให้แก่ฐานะทางการเงินของบริษัท และยิ่งช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัท ซึ่งจะช่วยให้บริษัทมีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งและมั่นคงมากยิ่งขึ้น และช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินการตามแผนเชิงกลยุทธ์ และขยายการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ เพิ่มเติม และบริษัทมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนหรือการขยายธุรกิจมากขึ้น ส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทมีแนวโน้มที่จะเติบโตในอนาคต ทั้งนี้ หากการระดมทุนดังกล่าวไม่ประสบความสำเร็จ บริษัท อาจสูญเสียโอกาสทางธุรกิจที่สำคัญในการสร้างรายได้และผลตอบแทนให้แก่บริษัท ในระยะยาว

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัท ไม่สามารถเพิ่มทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 ให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้ได้ครบถ้วนตามจำนวน บริษัทอาจจำเป็นต้องพิจารณาทบทวนแผนเชิงกลยุทธ์และการขยายธุรกิจและการลงทุนของบริษัทให้สอดคล้องกับสถานะทางการเงินและเงินทุนของบริษัทหรือบริษัท อาจพิจารณาหาแหล่งเงินทุนอื่น เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินงานได้ตามแผนธุรกิจที่วางไว้ ซึ่งอาจจะล่าช้ากว่าที่กำหนด

8.5 ความเหมาะสมของราคาในเรื่องการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 และหุ้นรองรับที่เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนมีความเหมาะสมแล้ว เนื่องจากเมื่อนำราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิรวมกับราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิมาเปรียบเทียบกับราคาตลาดการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 เป็นราคาที่มิใช่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทฯ ซึ่งเท่ากับ 0.41 บาท โดยที่ราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมทำให้บริษัทสามารถจัดหาแหล่งเงินทุนได้ตามจำนวนที่ต้องการภายใต้สภาวะเศรษฐกิจและสภาวะตลาดทุนในปัจจุบัน และเนื่องจากผู้ลงทุนดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในการบริหารบริษัท บริษัทจึงเห็นว่าผู้ลงทุน จะช่วยส่งเสริมและ/หรือพัฒนาศักยภาพของบริษัทให้ธุรกิจของบริษัทประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืน

8.6 ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขายของธุรกรรมการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1

ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 เป็นราคาที่ได้จากการเจรจาต่อรองและตกลงร่วมกันระหว่างบริษัท และผู้ลงทุน โดยอ้างอิงจากราคาตลาดตามระบุในข้อ 3.3 นอกจากนี้ ราคาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 ยังเป็นการเสนอขายหลักทรัพ์ที่ออกใหม่ในราคาที่สูงกว่าราคาตลาดซึ่งแสดงได้ถึงความเชื่อมั่นในการเจริญเติบโตก้าวหน้าของบริษัท

8.7 ความสมเหตุสมผลเมื่อเปรียบเทียบกับ การตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระของธุรกรรมการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิรวมถึงหุ้นรองรับให้แก่ผู้ลงทุนสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับการตกลงเข้าทำรายการดังกล่าวกับบุคคลภายนอกซึ่งเป็นบุคคลอิสระ เนื่องจากผู้ลงทุนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในการบริหารบริษัท บริษัทจึงเห็นว่าผู้ลงทุน จะช่วยส่งเสริมและ/หรือพัฒนาศักยภาพของบริษัทให้ธุรกิจของบริษัทประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ การเสนอขายหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะช่วยให้สถานะทางการเงินของบริษัทมีความมั่นคงมากขึ้น ประกอบกับราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวไม่เป็นราคาเสนอขายราคาต่ำตามประกาศ กจ. 28/2565 คณะกรรมการจึงพิจารณาแล้วเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท และเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นของบริษัท

9. คำรับรองของกรรมการบริษัท

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน โดยการกระทำการ หรือละเว้นการกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติต่อหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได้ แต่หากบริษัทไม่เรียกค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะแจ้งให้บริษัท ดำเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้น ๆ สามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัท ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทำการ หรือละเว้นการกระทำการใดของกรรมการอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนนั้นเป็นเหตุให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท จะแจ้งให้บริษัทดำเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่าคณะกรรมการบริษัทได้ใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับจากผู้ลงทุนสำหรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 การออกและเสนอขายหุ้น PP และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แล้ว และมีความเห็นว่า การดำเนินการดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากผู้ลงทุนดังกล่าวมีศักยภาพในการลงทุนและสามารถลงทุนในบริษัทได้จริง นอกจากนี้ ผู้ลงทุนดังกล่าวจะสามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงินของบริษัทและสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทได้

10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

**สรุปสาระสำคัญของ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
โรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (RML-W1)**

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1") ในครั้งนี้ มีรายละเอียดดังนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขาย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 จำนวนไม่เกิน 308,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) ซึ่งคิดเป็นหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิจำนวนไม่เกิน 308,000,000 หุ้น (ร้อยละ 4.37 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุนในครั้งนี้) เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 ต่อ 1 หุ้นสามัญ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 จะมีอายุ 3 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 และมีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ รายชื่อผู้ลงทุนและรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 มีดังนี้

- (1) จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 จำนวนไม่เกิน 108,000,000 หน่วย ให้แก่นายกฤษณ์ ณรงค์เดช
- (2) จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 จำนวนไม่เกิน 108,000,000 หน่วย ให้แก่นายกรณ ณรงค์เดช และ
- (3) จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 จำนวนไม่เกิน 92,000,000 หน่วย ให้แก่ นายวาน ฮวด โจเซฟ เจีย (Mr. Wan Huat Joseph Chia)

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนดังกล่าวเป็นผู้ลงทุนที่มีศักยภาพและสามารถลงทุนในบริษัทได้จริง และเนื่องจากปัจจุบันนายกฤษณ์ ณรงค์เดช ดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานคณะกรรมการบริษัท และนายกรณ ณรงค์เดช ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของบริษัท และนายกฤษณ์ ณรงค์เดช เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ดังนั้น รุกระกรรมการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 ให้แก่ (1) นายกฤษณ์ ณรงค์เดช และ (2) นายกรณ ณรงค์เดช จึงถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการจัดทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า "**ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน**") คิดเป็นขนาดรายการเท่ากับ ร้อยละ 3.1 และ ร้อยละ 3.1 ตามลำดับ ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับไตรมาส 3/2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดของรายการที่เกี่ยวข้องกันในสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 ดังกล่าวจะไม่ได้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("**ตลาดหลักทรัพย์**") และเมื่อเปรียบเทียบกับราคาตลาด และราคาเสนอขายหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด โดยราคาตลาดหมายถึง ราคาถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้บริษัทเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 ดังกล่าว ซึ่งเป็นช่วงเวลาระหว่างวันที่ 17 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีราคาเท่ากับ 0.41 บาทต่อหุ้น

2. รายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1

2.1	ประเภทและชนิดของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1	ใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชุนนิคระบู่ซื้อผู้ถือและโอน เปลี่ยนมือไม่ได้ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก ซึ่งบริษัทได้จัดข้อจำกัด การโอนดังกล่าวกับสำนักงาน ก.ล.ต.
2.2	จำนวนใบสำคัญ แสดงสิทธิที่เสนอขาย	ไม่เกิน 308,000,000 หน่วย
2.3	มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นรองรับ ใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1	1.00 บาท
2.4	ราคาเสนอขายต่อหน่วย	-0- บาท
2.5	วิธีการจัดสรร รายชื่อและ ประเภทผู้ลงทุนที่จะได้รับการ เสนอขาย	จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังต่อไปนี้ (1) จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 จำนวนไม่เกิน 108,000,000 หน่วย ให้แก่นายกฤษณ์ ณรงค์เดช (2) จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 จำนวนไม่เกิน 108,000,000 หน่วย ให้แก่นายกรณ์ ณรงค์เดช และ (3) จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 จำนวนไม่เกิน 92,000,000 หน่วย ให้แก่ นายวาน ฮวด โจเซฟ เจีย (Mr. Wan Huat Joseph Chia)
2.6	จำนวนและราคาหุ้นสามัญ เพิ่มทุนที่ออกและเสนอขาย ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) พร้อมกับใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1	2,522,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.42 บาท
2.7	อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ทั้งนี้ อัตราการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับ สิทธิ
2.8	ราคาการใช้สิทธิ (ต่อหน่วย)	1.00 บาท (หนึ่งบาท) ทั้งนี้ ราคาการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงใน ภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ทั้งนี้ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิจะต้องไม่ต่ำกว่า มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท ณ ขณะนั้น
2.9	วันที่ออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิ	วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 จะกำหนดโดย คณะกรรมการบริษัท หรือประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก

RML-W1	<p>คณะกรรมการบริษัท หรือประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารในภายหลัง</p>
<p>2.10 อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1</p>	<p>3 ปี นับจากวันที่ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 บริษัทจะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1</p>
<p>2.11 จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะจัดสรรและสำรองไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1</p>	<p>308,000,000 หุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 7.38 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 นี้</p> <p>โดยที่จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะจัดสรรและสำรองไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 รวมกับจำนวนหุ้นที่จัดสรรและสำรองไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิอื่น ๆ ทั้งหมดของบริษัท (ไม่รวมการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยตามโครงการ RML ESOP WARRANT ครั้งที่ 1 (ESOP-WS #1)) มีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 4.37 (ไม่เกินร้อยละ 50) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุนในครั้งนี้</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทจะเสนอขายหุ้นรองรับการใช้สิทธิให้แล้วเสร็จตามอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1</p>
<p>2.12 การปรับสิทธิ</p>	<p>บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ และ/หรือออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการปรับสิทธิ (โดยบริษัท จะดำเนินการขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนรองรับการปรับสิทธิก่อนการปรับสิทธิ) เมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(v) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ กจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งประกาศ หรือ ข้อกำหนดอื่นที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือใช้แทนประกาศฉบับดังกล่าวด้วย หรือเหตุการณ์อื่นใดในตนเองเดียวกัน เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> (ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทอันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น (ข) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ (ค) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพในราคาต่ำหรือมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในราคาต่ำ

- (ง) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น
- (จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
- (ฉ) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (ง) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิค่อยไปกว่าเดิม
- 2.13 วิธีการ และระยะเวลาการใช้สิทธิ**
- ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ทุกเดือนและเดือนละหนึ่งครั้งในวันทำการสุดท้ายของทุกเดือนนับตั้งแต่เดือนแรกที่ได้รับการยืนยันการจัดสรรจากบริษัท ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ("**วันกำหนดใช้สิทธิ**") และสามารถใช้อัตราครั้งสุดท้ายได้ในวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี ("**วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย**") ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิทั้งหมดในคราวเดียวกันได้
- หากวันกำหนดใช้สิทธิดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 สามารถใช้สิทธิได้ในวันทำการก่อนหน้าวันหยุดนั้น โดยมีรายละเอียดเป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1
- 2.14 ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ**
- ในระหว่างระยะเวลาการใช้สิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 สามารถแสดงความจำนงที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทต่อบริษัทระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ของวันทำการของบริษัท โดยจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิ
- สำหรับวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในระหว่าง 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
- 2.15 การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ**
- เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 ได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 แล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวได้
- 2.16 ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1**
- บริษัทจะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 ที่ออกในครั้งนี้นำมาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

2.17 ตลาดรอง ของหุ้นสามัญที่เกิดจาก การใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
--	--

3. วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและแผนการใช้เงิน

รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่แนบมาด้วย 2)

4. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

(1) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) (2) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings Per Share Dilution) และ (3) ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่แนบมาด้วย 2)

**สรุปสาระสำคัญของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท
โรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการและพนักงานของ บริษัท โรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย โครงการ
RML ESOP WARRANT ครั้งที่ 1 (ESOP-WS #1)**

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท โรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้แก่กรรมการและพนักงานของ บริษัทและบริษัทย่อย โครงการ RML ESOP WARRANT ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ RML ESOP-WS #1”) มีรายละเอียดดังนี้

1. วัตถุประสงค์และความจำเป็น

- 1.1 เพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานของ บริษัทและบริษัทย่อย ที่มีความตั้งใจในการทำงาน เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น
- 1.2 เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานของ บริษัทและบริษัทย่อยที่มีผลงานโดดเด่นและที่หากทดแทนได้ยากให้ทำงานกับ บริษัทและบริษัทย่อยต่อไปในระยะยาวเพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ
- 1.3 เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการทำงานต่อไปในระยะยาว
- 1.4 เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ ทำให้มีวัตถุประสงค์เป็นหนึ่งเดียวกับผู้ถือหุ้น และมุ่งสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่บริษัท

2. รายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ RML ESOP-WS #1

- 2.1 **ประเภท/ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ RML ESOP-WS #1** : ระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือไม่ได้ เว้นแต่จะเป็นการโอนตามข้อ 3.2
- 2.2 **อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ RML ESOP-WS #1** : 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ RML ESOP-WS #1 ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ RML ESOP-WS #1 บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ RML ESOP-WS #1 และจะเสนอขายหุ้นรองรับให้แล้วเสร็จตามอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ RML ESOP-WS #1
- 2.3 **จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ RML ESOP-WS #1 ที่เสนอขาย** : ไม่เกิน 44,000,000 หน่วย
- 2.4 **จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ** : ไม่เกิน 44,000,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.62 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ บริษัทภายหลังจากการเพิ่มทุนของ บริษัทในครั้งนี้
- 2.5 **วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ RML ESOP-WS #1** : วันที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท หรือประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ RML ESOP-WS #1 ตามโครงการ RML ESOP WARRANT ครั้งที่ 1 แล้ว

- 2.6 ลักษณะการเสนอขาย** : ใบสำคัญแสดงสิทธิ RML ESOP-WS #1 ที่ออกในครั้งนี้เป็น การออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยโดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร เป็นผู้พิจารณา กำหนดรายละเอียดอื่น ๆ และเงื่อนไขใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ RML ESOP-WS #1 ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 2.7 ราคาเสนอขายต่อหน่วย** : 0 บาท (ศูนย์บาท)
- 2.8 อัตราการใช้สิทธิ** : ใบสำคัญแสดงสิทธิ RML ESOP-WS #1 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ RML ESOP-WS #1
- 2.9 ราคาการใช้สิทธิ** : เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ RML ESOP-WS #1 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ RML ESOP-WS #1 แต่ละรายสามารถใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ในราคา 1.00 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 จากราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท และไม่ถือเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด ซึ่งคำนวณโดยอ้างอิงราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เพื่อจองอนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ RML ESOP-WS #1 ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เพียงพอที่จะครอบคลุมปริมาณการซื้อขายและราคาซื้อขายซึ่งสะท้อนราคาตลาดของหุ้นของบริษัท (ระหว่างวันที่ 17 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2567) ซึ่งเท่ากับ 0.41 บาท
- 2.10 เงื่อนไขและระยะเวลาการใช้สิทธิ** : เว้นแต่ในกรณีที่กรรมการและพนักงานไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ RML ESOP-WS #1 ได้ดังที่กำหนดไว้ในข้อ 3.2 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ RML ESOP-WS #1 แต่ละรายสามารถใช้สิทธิได้ในวันดังต่อไปนี้ ("วันกำหนดการใช้สิทธิ")
คือ ทุกวันทำการสุดท้ายของทุกเดือนตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ RML ESOP-WS #1 โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2567 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย จะตรงกับระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ RML ESOP-WS #1 มีอายุครบ 3 ปี นับแต่วันที่บริษัทได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ RML ESOP-WS #1 ทั้งนี้ ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนกำหนดวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ RML ESOP-WS #1 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นของ บริษัทได้ดังนี้

สัดส่วนใบสำคัญแสดงสิทธิ RML ESOP-WS #1 ที่กรรมการหรือพนักงานแต่ละรายได้รับ จัดสรรจากบริษัทที่สามารถใช้สิทธิได้	ราคาการใช้สิทธิต่อหุ้น	ระยะเวลาใช้สิทธิ
ร้อยละ 100 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ RML ESOP-WS #1 ทั้งหมดที่กรรมการหรือพนักงานแต่ละรายได้รับจัดสรรจากบริษัท	1.00 บาท	สามารถเริ่มใช้สิทธิได้ในปีที่ 1 เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2567 จนครบอายุของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ RML ESOP-WS #1

“วันทำการ” หมายถึง วันทำการของบริษัท

- 2.11 ระยะเวลาการแจ้งความ** : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ RML ESOP-WS #1 ซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อ
จำนวนในการใช้สิทธิ : หุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนวนในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม
ใบสำคัญแสดงสิทธิ RML ESOP-WS #1 ในระหว่างเวลา 9.00 ถึง 15.00 น.
ล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละ
ครั้งยกเว้นการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำนง
ในการใช้สิทธิในระหว่าง 15 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
- 2.12 ระยะเวลาการเสนอขาย** : บริษัทจะต้องเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ RML ESOP-WS #1 ภายใน 1 ปี
นับแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอ
ขายใบสำคัญแสดงสิทธิ RML ESOP-WS #1
- 2.13 วิธีการจัดสรร** : จัดสรรโดยตรงให้กับกรรมการ และพนักงานตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้อ 3.
และ 4. โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์
- 2.14 เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่** : เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง : กำหนดในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ RML ESOP-WS
การใช้สิทธิ : #1 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.
- 2.15 สิทธิและประโยชน์อย่างอื่น** : -ไม่มี-
นอกจากสิทธิและประโยชน์ :
ตามปกติของหุ้นสามัญ :
- 2.16 ตลาดรองของใบสำคัญแสดง** : บริษัทจะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิ RML ESOP-WS #1 ที่ออกในครั้งนี้ ไปจัด
สิทธิ RML ESOP-WS #1 : ทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 2.17 ตลาดรองของหุ้นสามัญที่** : บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
เกิดจากการใช้สิทธิ ตาม : RML ESOP-WS #1 ที่ออกในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ใบสำคัญแสดงสิทธิ RML :
ESOP-WS #1 : ตลาดหลักทรัพย์ฯ

3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ RML ESOP-WS #1 และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ RML ESOP-WS #1

3.1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ RML ESOP-WS #1

3.1.1 คณะกรรมการบริษัท หรือประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณากำหนดรายนามพนักงานผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ RML ESOP-WS #1 และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ RML ESOP-WS #1 ที่พนักงานแต่ละรายดังกล่าวจะได้รับ

สำหรับรายละเอียดรายนามกรรมการทุกรายที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ RML ESOP-WS #1 และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ RML ESOP-WS #1 ที่กรรมการแต่ละรายดังกล่าวจะได้รับ ปรากฏในข้อ 4.

ทั้งนี้ จะไม่มีกรรมการ และพนักงานรายใดได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ RML ESOP-WS #1 เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ RML ESOP-WS #1 ทั้งหมด

- (2) เปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ RML ESOP-WS #1 ของพนักงานที่ได้รับการจัดสรรไปแล้ว

3.1.2 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ RML ESOP-WS #1 รายใดไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ RML ESOP-WS #1 ได้ดังที่กำหนดไว้ในข้อ 3.2 บริษัทจะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิ RML ESOP-WS #1 ที่สิ้นผลหรือได้รับคืนในกรณีดังกล่าวมาจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานรายอื่น โดยบริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิ RML ESOP-WS #1 ดังกล่าวในภายหลัง

3.1.3 คุณสมบัติของกรรมการและพนักงานที่จะมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ RML ESOP-WS #1

- (1) กรณีกรรมการ

กรรมการที่จะมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ RML ESOP-WS #1 ต้องเป็นกรรมการของ บริษัทหรือบริษัทย่อย ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทยอมรับมติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ RML ESOP-WS #1 แก่กรรมการและพนักงานตามโครงการ RML ESOP WARRANT ครั้งที่ 1 รวมทั้งผู้ที่เข้ารับตำแหน่งภายหลังจากวันดังกล่าว (และให้รวมถึงบุคคลซึ่งเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการแทน ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนที่บริษัทจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิ RML ESOP-WS #1 ด้วย) ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทยังไม่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ RML ESOP-WS #1 ในจำนวนที่เมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ RML ESOP-WS #1 แล้ว กรรมการอิสระรายดังกล่าวต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

- (2) กรณีพนักงาน

ต้องเป็นพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติงานให้แก่บริษัทหรือบริษัทย่อย ณ วันที่ที่ประชุม คณะกรรมการของบริษัทยอมรับมติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ RML ESOP-WS #1 แก่ กรรมการ และพนักงานตามโครงการ RML ESOP WARRANT ครั้งที่ 1 รวมทั้งผู้ซึ่งเข้าดำรงตำแหน่ง ภายหลังจากวันดังกล่าว

- (3) จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ RML ESOP-WS #1 ที่กรรมการและพนักงานแต่ละรายจะได้รับไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ประสบการณ์ อายุงาน ผลงาน ศักยภาพ รวมถึงประโยชน์ที่ก่อให้เกิดบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย
- (4) ในกรณีอื่น ๆ นอกจากข้อ 1, 2 และ 3 ให้ คณะกรรมการบริษัท หรือประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร เป็นผู้พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

3.2 เงื่อนไขในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ RML ESOP-WS #1

3.2.1 กรรมการบริษัทที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ RML ESOP-WS #1 ไปแล้ว สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ RML ESOP-WS #1 ดังกล่าวได้ตามระยะเวลาการใช้สิทธิและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ (โดยไม่ต้องคำนึงว่าในวันที่ใช้สิทธิจะยังคงมีสถานภาพเป็นกรรมการของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือไม่ก็ตาม)

พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ RML ESOP-WS #1 ไปแล้วจะต้องยังคงมีสถานภาพเป็นพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ในวันกำหนดการใช้สิทธินั้น ๆ เว้นแต่เป็นกรณียกเว้นที่ระบุไว้ในข้อ 3.2.2 หรือเป็นไปตามข้อ 3.2.5

3.2.2 เงื่อนไขสำหรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ RML ESOP-WS #1 ในกรณีต่าง ๆ ดังนี้

- (ก) กรณีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ RML ESOP-WS #1 ถึงแก่กรรม ตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ สาบสูญ หรือเหตุอื่นใดซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถจัดการงานหรือทรัพย์สินของตนเองได้ ทายาท ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ RML ESOP-WS #1 แทนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ RML ESOP-WS #1 ได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ RML ESOP-WS #1
- (ข) กรณีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ RML ESOP-WS #1 พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานเนื่องจากเกษียณอายุ ถูกปลดออกโดยมิได้กระทำผิด หรือเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุมในบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ RML ESOP-WS #1 ในกรณีนี้ยังคงสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ RML ESOP-WS #1 ได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ RML ESOP-WS #1
- (ค) กรณีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ RML ESOP-WS #1 พ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน เนื่องจากเป็นบุคลากรตามโครงการมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานระหว่างองค์กรที่ถูกส่งมาปฏิบัติงานให้แก่บริษัทหรือบริษัทย่อยและถูกบริษัทต้นสังกัดเรียกตัวกลับในระหว่างอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ RML ESOP-WS #1 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ RML ESOP-WS #1 ในกรณีนี้ยังคงสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ RML ESOP-WS #1 ได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ RML ESOP-WS #1 เว้นแต่จะพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัทต้นสังกัดดังกล่าว

3.2.3 หากกรรมการ และพนักงานไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ RML ESOP-WS #1 หรือใช้สิทธิไม่ครบถ้วนและใบสำคัญแสดงสิทธิ RML ESOP-WS #1 ดังกล่าวครบอายุตามที่กำหนดแล้ว ให้ถือว่ากรรมการ และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยสละสิทธิการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ RML ESOP-WS #1 ที่เหลือดังกล่าว โดยกรรมการ และพนักงานดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัท

3.2.4 กรณีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ RML ESOP-WS #1 ที่เป็นพนักงานสิ้นสภาพการจ้างงานเนื่องจากการลาออก การเลิกจ้างหรือให้ออกจากงานไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ๆ เว้นแต่กรณีตามข้อ 3.2.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ RML ESOP-WS #1 ที่ยังมีได้ใช้สิทธิทั้งหมดจะถูกยกเลิกไปพร้อมกัน

3.2.5 คณะกรรมการบริษัท หรือประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร มีอำนาจโดยสมบูรณ์ในการพิจารณากำหนดหรือแก้ไขเงื่อนไขในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ RML ESOP-WS #1 ซึ่งอาจแตกต่างไปจากที่ได้ระบุมาข้างต้นได้

4. รายชื่อกรรมการทุกรายที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ RML ESOP-WS #1

ชื่อของกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวน ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จัดสรร (หน่วย)	ร้อยละ (%) ของใบสำคัญ แสดงสิทธิทั้งหมด
1. นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล	รองประธานคณะกรรมการ บริษัท, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ	2,000,000	4.55
2. นายเคียน เช็ง จอห์น เตย์	กรรมการ	2,000,000	4.55
3. นายบรินตัน จัสติน มอเรลโล	กรรมการ	2,000,000	4.55
4. นายชวี เบง เคลวิน ตัน	กรรมการอิสระ, กรรมการ ตรวจสอบ	2,000,000	4.55
5. นายพาที สารสิน	กรรมการ	2,000,000	4.55
รวม		10,000,000	22.73

5. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

(1) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) (2) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings Per Share Dilution) และ (3) ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่แนบมาด้วย 1)

6. ลักษณะและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ RML ESOP-WS #1

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ RML ESOP-WS #1 ให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยจะเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ กจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือประกาศอื่นใดที่ใช้บังคับแทนรวมทั้งกฎและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

7. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขาย

การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ RML ESOP-WS #1 ต่อกรรมการ และพนักงานดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ RML ESOP-WS #1

8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่แสดงถึงความจำเป็นในการเสนอขายหลักทรัพย์

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ RML ESOP-WS #1 ต่อกรรมการ และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยในครั้งนี้ จะช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติงานในระยะยาว โดยส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกในการเป็นเจ้าของร่วมกันในบริษัท อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นในอนาคต และเสริมสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงให้กับบริษัท

การกำหนดราคาใช้สิทธิของ RML ESOP-WS #1 ที่ 1.00 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่มีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นราคาที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 จากราคาตลาดปัจจุบันของหุ้นบริษัท ซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นบริษัทเพียงเล็กน้อย แต่จะช่วยจูงใจให้บุคลากรที่ได้รับจัดสรร RML ESOP-WS #1 ปฏิบัติงานกับบริษัทด้วยความทุ่มเท เพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ และเพื่อช่วยสร้างผลกำไรของบริษัทให้เติบโตอย่างมั่นคงในอนาคต

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการขอผ่อนผันการกำกับเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ
โดยการอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)

1. ชื่อผู้ขอผ่อนผัน

นายกฤษณ์ ณรงค์เดช เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานคณะกรรมการบริษัทของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จึงเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยนายกฤษณ์ ณรงค์เดช และ/หรือบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นในต่างประเทศเพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ โดยมีนายกฤษณ์ ณรงค์เดชเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดและมีอำนาจควบคุม และเป็นผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงในบริษัทดังกล่าว (รวมเรียกว่า “นายกฤษณ์ ณรงค์เดช และ/หรือบริษัทเพื่อการลงทุนของนายกฤษณ์ ณรงค์เดช”) (“ผู้ขอผ่อนผัน”) มีความประสงค์ที่จะขอผ่อนผันการกำกับเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (Whitewash) ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สก. 29/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการกำกับเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 (รวมทั้งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ สก. 29/2561”)

เนื่องจากบริษัทเพื่อการลงทุนของนายกฤษณ์ ณรงค์เดช อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดตั้งและคาดว่าจะจัดตั้งแล้วเสร็จก่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับผู้ขอผ่อนผันในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ต่อไป

ในการเพิ่มทุนของบริษัท (ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสารสนเทศแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567) บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 2,522,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศ กจ. 28/2565”) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.42 บาท คิดเป็นสัดส่วนรวมทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 37.67 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,059,240,000 บาท (“ธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น PP”)
- 2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 308,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (RML-W1) ที่จะจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 308,000,000 หน่วย (“การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1”)

- 3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 44,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย (โครงการ RML ESOP WARRANT ครั้งที่ 1) จำนวนไม่เกิน 44,000,000 หน่วย

โดยภายหลังธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ผู้ขอผ่อนผันจะได้มาซึ่งหุ้นในของบริษัท จำนวน 1,622,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.2 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท หลังจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้ง นี้ ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขอผ่อนผัน เมื่อรวมหุ้นของบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ("พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ") และบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) จะถือหุ้นในสัดส่วนข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทที่ร้อยละ 25.0 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดและมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 247 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งก็ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศ กจ. 12/2554") ดังนั้น ผู้ขอผ่อนผันจึงมีความประสงค์ที่จะขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (Whitewash) ตามประกาศ สก. 29/2561

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 หากผู้ขอผ่อนผันใช้สิทธิตาม RML-W1 ที่ได้รับจัดสรรจำนวน จำนวน 108,000,000 หน่วย ครบทั้งจำนวนตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นจะส่งผลให้ผู้ขอผ่อนผันได้มาซึ่งหุ้นในของบริษัท จำนวน 108,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.6 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท

2. จำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระพิจารณาอนุมัติการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)

การขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีมติดังกล่าวมีให้นับรวมการออกเสียงของบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ") ของผู้ขอผ่อนผัน บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) ของผู้ขอผ่อนผัน และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) ของผู้ขอผ่อนผัน (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ในครั้ง นี้ ผู้ขอผ่อนผัน และบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผัน และบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) ของผู้ขอผ่อนผัน และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลดังกล่าว ได้แก่ บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จำกัด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระการพิจารณาดังกล่าวรวมถึงวาระที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการออกเสียงลงคะแนน

3. วิธีการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขายและเหตุผลในการกำหนดราคาดังกล่าว

การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ในราคา 0.42 บาท ต่อหุ้น เป็นราคาที่เกิดจากการเจรจาต่อรองและตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทและผู้ลงทุน โดยอ้างอิงราคาตลาดของบริษัท โดยเป็นการเสนอขายที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายชัดเจน โดยราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นราคาไม่

ต่ำกว่าราคาตลาดของหุ้นของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศ กจ. 28/2565”) เนื่องจากราคาเสนอขายดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่ำกว่าร้อยละ 90.0 ของราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาราคาตลาดตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับราคาตลาดที่กำหนดในประกาศ กจ. 28/2565 โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัทมีมติเสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งเป็นช่วงเวลาระหว่างวันที่ 17 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีราคาเท่ากับ 0.41 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART)

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุน สำหรับไตรมาสที่ 3/2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 บริษัทจึงอาจกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ”) ซึ่งกำหนดว่าบริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนสะสมจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน

4. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการผ่อนผันการจำหน่ายหุ้นทั้งหมด

ไม่มี เนื่องจากไม่ใช่กรณีที่ผู้ขอผ่อนผันประสงค์จะได้มาซึ่งหุ้นในบริษัทจนเป็นผลให้ผู้ขอผ่อนผันเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงจนถึงหรือจํานวนร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท อย่างไรก็ตาม ในการผ่อนผันการจำหน่ายหุ้นทั้งหมดของบริษัท โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ในครั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีมติดังกล่าวมิให้นับรวมการออกเสียงของบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผัน บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) ของผู้ขอผ่อนผัน และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) ของผู้ขอผ่อนผัน

5. ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

(ก) เหตุผลในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัทให้แก่ผู้ขอผ่อนผัน และประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากผู้ขอผ่อนผัน ภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลดังกล่าว รวมทั้งความเหมาะสมของราคาหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ซึ่งบริษัทจดทะเบียนจะเสนอขายให้แก่บุคคลนั้นและที่มาของการกำหนดราคาเสนอขายดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ผู้ขอผ่อนผัน จะช่วยลดภาระการลงทุนของผู้ถือหุ้นเดิมบางส่วนในการเพิ่มทุน รวมถึงจะทำให้บริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนได้ตรงตามความต้องการและในระยะเวลายั่งยืน ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสที่บริษัทจะเข้าไปลงทุนในโครงการที่สร้างผลตอบแทนที่ดี เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน รวมถึง การออกและเสนอขายหุ้น PP ยังสามารถช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงินของบริษัทเนื่องจากผู้ลงทุนดังกล่าวมีศักยภาพในด้านเงินทุน และสามารถลงทุนในบริษัทได้จริง

การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น PP ในราคา 0.42 บาท ต่อหุ้น เป็นราคาที่เกิดจากการเจรจาต่อรองและตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทและผู้ลงทุน โดยอ้างอิงราคาตลาดของบริษัท โดยเป็นการเสนอขายที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายชัดเจน โดยราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน

ดังกล่าวเป็นราคาไม่ต่ำกว่าราคาตลาดของหุ้นของบริษัทตามประกาศ ทจ. 28/2565 เนื่องจากราคาเสนอขายดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่ำกว่าร้อยละ 90.0 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาราคาตลาดตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับราคาตลาดที่กำหนดในประกาศ ทจ. 28/2565 โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งเป็นช่วงเวลาระหว่างวันที่ 17 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีราคาเท่ากับ 0.41 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART)

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนรวมทั้งความเหมาะสมของราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขายในสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและในสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

(ว) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขอผ่อนผันกับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และข้อตกลงที่มีนัยสำคัญระหว่างกัน

ปัจจุบันผู้ขอผ่อนผันมีความสัมพันธ์กับบริษัทโดยนายฤกษ์ ณรงค์เดชเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานคณะกรรมการบริษัทของบริษัท โดยมีบุคคลตามมาตรา 258 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ได้แก่ บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ดังนั้น การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้กับผู้ขอผ่อนผันในครั้งนี้ จึงถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดของรายการที่เกี่ยวข้องกันในสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและในสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

(ค) ประโยชน์หรือผลกระทบจากนโยบายหรือแผนการบริหารกิจการของผู้ขอผ่อนผันรวมถึงความเป็นไปได้ของนโยบายหรือแผนการบริหารกิจการดังกล่าว

ผู้ขอผ่อนผันไม่มีแผนเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือแผนการบริหารกิจการของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทยังคงมีเป้าหมายที่จะมุ่งเน้นการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายเป็นธุรกิจหลักเช่นเดิม รวมถึงการดำเนินธุรกิจอื่นๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การพัฒนา และ/หรือ ครอบครองอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า การให้บริการบริหารโครงการให้กับผู้อยู่อาศัย และ/หรือ นักลงทุน และการให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายห้องพักอาศัย

(ง) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นว่าควรหรือไม่ควรเห็นชอบให้ผู้ขอผ่อนผันได้หลักทรัพย์ที่ออกใหม่โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทจดทะเบียน พร้อมทั้งเหตุผลในการให้ความเห็นดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันการนำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) เนื่องจากการขอผ่อนผันการนำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลเมื่อพิจารณาถึงความจำเป็นในการเพิ่มทุนจดทะเบียนและประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากผู้ขอผ่อนผันตามเหตุผลที่กล่าวในข้อ 5(ก) ข้างต้น

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการนำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ในแบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่โดยไม่ต้องนำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (แบบ 247-7) และแบบรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการขอผ่อนผันการนำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ซึ่งจะจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นต่อไป พร้อมหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

(จ) ความเห็นและเหตุผลของกรรมการของบริษัทจดทะเบียนแต่ละรายในเรื่องที่คณะกรรมการมีความเห็นแตกต่างจากความเห็นที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้น

ไม่มี