ที่ ComSec. 3/2567

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการแก้ไขรายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียน การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) รวมถึงกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง 1. หนังสือบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (แก้ไข)
2. สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO)
3. สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) (แก้ไข)

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ("**บริษัท**") ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือที่อ้างถึง 1 นั้น อย่างไรก็ดีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ได้อนุมัติปรับเปลี่ยนรายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 3,588,285,715 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 4,172,484,127 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 7,760,769,842 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 3,588,285,715 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อ (ก) เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน (ข) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public

Offering: PPO) (ค) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ (ง) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย (โครงการ RML ESOP WARRANT ครั้งที่ 1) รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (**สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

"ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	:	7,760,769,842 บาท
	แบ่งออกเป็น	:	7,760,769,842 หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	:	1.00 บาท
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	:	7,760,769,842 หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	:	- หุ้น"

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

2. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO)

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทโดยมีรายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง 1 นั้น ในการนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นบางรายได้แสดงความประสงค์ขอจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนด้วย ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 จึงได้มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทโดยอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) จำนวนไม่เกิน 714,285,715 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ในราคาหุ้นละ 0.42 บาท โดยจะเสนอขายในอัตราส่วน 9.38 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น และจะเป็นราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ ทั้งนี้ การจัดสรรตามสิทธิ มีรายละเอียดวิธีการดังนี้

(1) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกมีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

(2) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

(2.1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

(2.2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรตามข้อ (2.1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย และยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้น แต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก้ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (2.2) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการและในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลใดหรือผู้จองซื้อรายใดซึ่ง

อาจรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นใดตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร ซึ่งบริษัทจะแจ้งให้ทราบต่อไป (หากมี) หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทำให้ หรืออาจเป็นผลให้

(1) เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ และ/หรือข้อบังคับของบริษัทหรือ
(2) บริษัทมีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ
(3) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดในการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ทั้งนี้ บริษัทอาจเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลหรือผู้จองซื้อที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะก็ได้ภายใต้ข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศที่มีผลใช้บังคับอยู่และสามารถดำเนินการได้ในเวลานั้น

อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ(Preferential Public Offering: PPO) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง

นอกจากนี้ 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

ในการนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้

(1) พิจารณากำหนด และ/หรือแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัททั้งหมดดังกล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อและวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การชำระค่าหุ้น (ไม่ว่าเป็นตัวเงินหรือทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน) การเปลี่ยนแปลงราคาเสนอขาย จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรร
(2) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม และแก้ไขสัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต

คำขอผ่อนผันหนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

(3) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวข้างต้นประสบผลสำเร็จ รวมถึงการแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแล้ว คณะกรรมการจะพิจารณากำหนดวันที่ 12 เมษายน 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ(Preferential Public Offering: PPO) (Record Date) ทั้งนี้ สิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) (**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**) และสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) (แก้ไข) (**สิ่งที่ส่งมาด้วย3**)

3. อนุมัติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 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) โดยรายละเอียดดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (RML-W1) ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย (โครงการ RML ESOP WARRANT ครั้งที่ 1)

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท

อนึ่ง ในการพิจารณาวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 5 เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 จะไม่มีการพิจารณาวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระที่ไม่ได้อนุมัติอีก และจะถือว่าวาระที่เกี่ยวเนื่องกันที่ได้รับอนุมัติไปแล้วเป็นอันยกเลิก

โดยมอบอำนาจให้ ประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร หรือบุคคลที่ประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร มอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งรวมถึงการออกหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดอื่น ๆ ของการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ตามที่เห็นว่าจำเป็น 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 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 4,172,484,127 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 7,760,769,842 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 3,588,285,715 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะ ดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☑ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	3,588,285,715	1.00	3,588,285,715
☐ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	-	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
(1) บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	ไม่เกิน 2,522,000,000	-	0.42		
(ก) นายกฤษณ์ ณรงค์เดช และ/หรือบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นในต่างประเทศเพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุนในธุรกิจต่างๆ โดยมีนาย	ไม่เกิน 1,622,000,000	-	0.42	คณะกรรมการบริษัท หรือประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร หรือบุคคลที่	โปรดพิจารณาหมายเหตุข้อ 1) ด้านล่าง

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
กฤษณ์ ณรงค์เดช เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด และมีอำนาจควบคุม และเป็นผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงในบริษัทดังกล่าว				คณะกรรมการบริษัท หรือประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารมอบหมายมีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดในภายหลัง	
(ข) นายพาที สารสิน และ/หรือบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นในต่างประเทศเพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุนในธุรกิจต่างๆ โดยมี นายพาที สารสิน เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด และมีอำนาจควบคุม และเป็นผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงในบริษัทดังกล่าว	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	ไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ (RML-W1) 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ราคา 1.00 บาท ต่อ 1 หุ้น	คณะกรรมการบริษัท หรือประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารมอบหมายมีอำนาจพิจารณากำหนด	โปรดพิจารณาหมายเหตุข้อ 2) ด้านล่าง

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
				รายละเอียดในภายหลัง	
(3) เพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จัดสรรให้แก่แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย (โครงการ RML ESOP WARRANT ครั้งที่ 1) (ESOP-WS #1)	ไม่เกิน 44,000,000	อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-WS #1) 1 หน่วย : 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน	ไม่คิดมูลค่าการเสนอขายโดยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-WS #1) 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ราคา 1.00 บาท ต่อ 1 หุ้น	คณะกรรมการบริษัท หรือประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารมอบหมายมีอำนาจพิจารณากำหนด รายละเอียดในภายหลัง	โปรดพิจารณาหมายเหตุข้อ 3) ด้านล่าง
(4) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ	ไม่เกิน 714,285,715	หุ้นเดิม 9.38 หุ้น : 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน	0.42	คณะกรรมการบริษัท หรือประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารมอบหมายมีอำนาจพิจารณากำหนด	โปรดพิจารณาหมายเหตุข้อ 4) ด้านล่าง

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
				รายละเอียดในภายหลัง	

หมายเหตุ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัทเพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3,588,285,715 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 46.2 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุน โดยแบ่งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกเป็น

1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 2,522,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ("**ประกาศ ทจ. 28/2565**") ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.42 บาท คิดเป็นสัดส่วนรวมทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 37.67 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,059,240,000 บาท ให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นผู้ลงทุนที่มีศักยภาพและสามารถลงทุนในบริษัทได้จริง

   (ก) 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

   (ข) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 900,000,000 หุ้น ให้แก่นายพาที สารสินและ/หรือบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นในต่างประเทศเพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุนในธุรกิจต่างๆ โดยมี นายพาที สารสินเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด และมีอำนาจควบคุมและเป็นผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงในบริษัทดังกล่าว (รวมเรียกว่า "**นายพาที สารสินและ/หรือบริษัทเพื่อการลงทุนของนายพาที สารสิน**") รวมมูลค่าทั้งสิ้น 378,000,000 บาท

   ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ("**ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP**") นี้ เป็นการเสนอขายที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายชัดเจน โดยราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นราคาไม่ต่ำกว่าราคาตลาดของหุ้นของบริษัทตามประกาศ ทจ. 28/2565 เนื่องจากราคาเสนอขายที่หุ้นละ 0.42 บาท ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่ำกว่าร้อยละ 90.0 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("**ตลาดหลักทรัพย์ฯ**") ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาราคาตลาดตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับราคาตลาดที่กำหนดในประกาศ ทจ. 28/2565 โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งเป็นช่วงเวลาระหว่างวันที่ 17 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีราคาเท่ากับ 0.41 บาทต่อหุ้น

อย่างไรก็ดี ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP เข้าข่ายเป็นกรณีการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดซึ่งเป็นกรณีที่มีนัยสำคัญตามประกาศ ทจ. 28/2565 เนื่องจาก (1) ภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP นั้น นายกฤษณ์ ณรงค์เดช และ/หรือบริษัทเพื่อการลงทุนของนายกฤษณ์ ณรงค์เดช และบริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จำกัด จะถือหุ้นในบริษัทรวมกันเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงสูงสุดในบริษัท คิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 39.3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และ (2) ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) คิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 โดยพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัทจึงต้องจัดให้มีความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP

ภายหลังธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP นายกฤษณ์ ณรงค์เดช และ/หรือบริษัทเพื่อการลงทุนของนายกฤษณ์ ณรงค์เดช จะได้มาซึ่งหุ้นของบริษัท จำนวน 1,622,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.2 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด หลังจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ ซึ่งเป็นผลให้นายกฤษณ์ ณรงค์เดช และ/หรือบริษัทเพื่อการลงทุนของนายกฤษณ์ ณรงค์เดชเมื่อรวมหุ้นของบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ("**พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ**") และบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) จะถือหุ้นในสัดส่วนข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทที่ร้อยละ 25.0 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดและมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 247 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("**ประกาศ ทจ. 12/2554**") ดังนั้น นายกฤษณ์ ณรงค์เดช และ/หรือบริษัทเพื่อการลงทุนของนายกฤษณ์ ณรงค์เดชจึงมีความประสงค์ที่จะขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (Whitewash) ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สก. 29/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("**ประกาศ สก. 29/2561**") ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (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
4) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) จำนวนไม่เกิน 714,285,715 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ใน

ราคาหุ้นละ 0.42 บาท โดยจะเสนอขายในอัตราส่วน 9.38 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ("**ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PPO**")

นอกจากนี้ 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

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) (แก้ไข) (**สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**) และรายละเอียดของสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) (**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**)

โดยรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (RML-W1) ที่จะจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (RML-W1) (**สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**) และรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย (โครงการ RML ESOP WARRANT ครั้งที่ 1) ในสรุปสาระสำคัญของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (โครงการ RML ESOP WARRANT ครั้งที่ 1) (**สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)** ของหนังสือบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567)

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 ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PPO การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทและการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (Whitewash)

4.2 นายกฤษณ์ ณรงค์เดช และ/หรือบริษัทเพื่อการลงทุนของนายกฤษณ์ ณรงค์เดชได้รับการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (Whitewash) จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

4.3 บริษัทต้องยื่นคำขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจดะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.4 บริษัทต้องขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทจะได้รับเงินจากธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PPO จำนวนไม่เกิน 1,359,240,000.30 บาท และหากมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 ทั้งจำนวน บริษัทจะได้รับเงินจำนวนไม่เกิน 308,000,000 บาท และหากมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ RML ESOP WARRANT ครั้งที่ 1 ทั้งจำนวน บริษัทจะได้รับเงินจำนวนไม่เกิน 44,000,000 บาท รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,711,240,000.30 บาท โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ บริษัทจะใช้เงินตามวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้น เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงินเป็นกรณีอื่น

วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน โดยประมาณ (ล้านบาท)	กำหนดระยะเวลาการนำเงินไปใช้
1. เพื่อลงทุนในโครงการที่ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หรือเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์	ไม่เกิน 500 ล้านบาท	พ.ศ. 2567 - พ.ศ. 2570
2. เพื่อชำระคืนหนี้ตามตั๋วแลกเงิน และ/หรือ สัญญากู้ยืมเงิน และ/หรือ หุ้นกู้ และ/หรือ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัท รวมถึงกิจการร่วมค้า *	ไม่เกิน 1,211.24 ล้านบาท	พ.ศ. 2567 - พ.ศ. 2570
รวม	ไม่เกิน 1,711.24 ล้านบาท	

* ในกรณีที่การออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อนำไปชำระหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดไถ่ถอนไม่สำเร็จ จะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปจ่ายชำระหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระ

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

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลและจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท โดยบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องระดมทุนเพื่อใช้ในการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อสร้างผลกำไรและผลตอบแทนให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทตามรายละเอียดที่ระบุในวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินซึ่งแผนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP แผนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน PPO ใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด เป็นแนวทางการระดมทุนที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ ซึ่งทำให้บริษัทได้รับเงินทุนตามจำนวนที่ต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับการขยายธุรกิจตามแผนที่วางไว้ โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) (แก้ไข) (**<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 3</u>**)

นอกจากนี้ ในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย (โครงการ RML ESOP WARRANT ครั้งที่ 1) จะช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติงานในระยะยาว โดยส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกในการเป็นเจ้าของร่วมกันในบริษัท อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นในอนาคต และเสริมสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงให้กับบริษัท โปรดพิจารณารายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย (โครงการ RML ESOP WARRANT ครั้งที่ 1) ในสรุปสาระสำคัญของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (โครงการ RML ESOP WARRANT ครั้งที่ 1) (**<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)</u>** ของหนังสือบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 <u>นโยบายเงินปันผล</u>

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

โปรดพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังมีรายละเอียดปรากฏตามข้อ 5 ของสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) (แก้ไข) (**สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**)

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 นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน
5.	เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด	คาดว่าภายในเดือนเมษายน 2567
6	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับจากวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด	ภายใน 14 วันนับจากวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด
7	นำหุ้นเพิ่มทุนซึ่งจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	คาดว่าภายในเดือนเมษายน 2567
8	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ	12 เมษายน 2567

ลำดับ	การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
	(Preferential Public Offering: PPO) (Excluding Right: XR)	
9	ระยะเวลาการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัท มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO)	คาดว่าภายในเดือนพฤษภาคม 2567
10.	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับจากวันจองซื้อและบริษัทได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัท มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO)
11.	นำหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัท มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO)ของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	คาดว่าภายในเดือนพฤษภาคม 2567
12.	ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (RML-W1) ที่จะจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	คาดว่าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว
13.	ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (โครงการ RML ESOP WARRANT ครั้งที่ 1)	คาดว่าภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- มณีกาญจน์ วุฒิกุลเลิศ -

(นางสาวมณีกาญจน์ วุฒิกุลเลิศ)
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ("**บริษัท**") ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 3,588,285,715 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 4,172,484,127 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 7,760,769,842 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 3,588,285,715 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อ (ก) เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน (ข) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) (ค) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทของบริษัท ครั้งที่ 1 ("RML-W1") ที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ (ง) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย (โครงการ RML ESOP WARRANT ครั้งที่ 1) รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) **(สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)**

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ปรากฏตามเอกสารนี้

1. รายละเอียดการออกและเสนอขาย

บริษัทจะเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 714,285,715 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ในราคาหุ้นละ 0.42 บาท โดยจะเสนอขายในอัตราส่วน 9.38 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น และจะเป็นราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ ทั้งนี้ การจัดสรรตามสิทธิ มีรายละเอียดวิธีการดังนี้

(1) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกมีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

(2) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

(2.1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละ

รายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

(2.2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรตามข้อ (2.1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย และยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้น แต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (2.2) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการและในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลใดหรือผู้จองซื้อรายใดซึ่งอาจรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นใดตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร ซึ่งบริษัทจะแจ้งให้ทราบต่อไป (หากมี) หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทำให้ หรืออาจเป็นผลให้

(1) เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ และ/หรือข้อบังคับของบริษัท หรือ

(2) บริษัทมีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ

(3) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดในการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ทั้งนี้ บริษัทอาจเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลหรือผู้จองซื้อที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะก็ได้ภายใต้ข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศที่มีผลใช้บังคับอยู่และสามารถดำเนินการได้ในเวลานั้น

อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ(Preferential Public Offering: PPO) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง

นอกจากนี้ 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

ในการนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้

(1) พิจารณากำหนด และ/หรือแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัททั้งหมดดังกล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อและวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การชำระค่าหุ้น (ไม่ว่าเป็นตัวเงินหรือทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน) 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

หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแล้ว คณะกรรมการจะพิจารณากำหนดวันที่ 12 เมษายน 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) (Record Date) ทั้งนี้ สิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน

รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (แก้ไข) **(สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)**

3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO)

3.1 ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ จะมีผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งจะมีสิทธิการออกเสียงลดลงไม่เกินร้อยละ 9.2 ซึ่งคำนวณจากจำนวนหุ้นชำระแล้ว ณ วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน}}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว + จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (ทั้งหมดในครั้งนี้)}}$$

$$= \frac{714,285,715}{4,172,484,127 + 2,522,000,000 + 352,000,000 + 714,285,715}$$

= ร้อยละ 9.2

3.2 ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท (Price Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ จะมีผลกระทบต่อราคาของหุ้นของบริษัท ลดลงไม่เกินร้อยละ 3.85 โดยสามารถคำนวณผลกระทบ ได้ดังนี้

$$= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย } (P_0) - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย } (P_1)}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย } (P_0)}$$

$$= \frac{0.52 - 0.50}{0.52}$$

= ร้อยละ 3.85

การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ในครั้งนี้ จะมีผลกระทบต่อราคาหุ้นลดลงร้อยละ 3.85

สูตรการคำนวณราคาตลาดก่อนการเสนอขาย (P_0)

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย (P_0) คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ของบริษัท ซึ่งตรงกับวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 (คำนวณระหว่างวันที่ 19 มกราคม 2567 ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นราคาเท่ากับ 0.52 บาทต่อหุ้น) ทั้งนี้บริษัทคำนวนราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักมาข้อมูลราคาปิดประจำวันและปริมาณซื้อขายจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

สูตรการคำนวณราคาตลาดหลังเสนอขาย (P_1)

$$= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย})}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}}$$

$$= \frac{\begin{array}{c}(0.52\text{x } 4,172,484,127) + [(0.42 \text{ x } 2,522,000,000) + (0.42 \text{ x} \\ 714,285,715) + (1.00 \text{ x } 352,000,000)]\end{array}}{(4,172,484,127 + 2,522,000,000 + 714,285,715 + 352,000,000)}$$

= 0.50 บาทต่อหุ้น

3.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share Dilution)

ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิสำหรับไตรมาสที่ 3/2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มทุนครั้งนี้ในประเด็นต่างๆ ดังนี้

4.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) จะช่วยทำให้บริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนได้ตรงตามความต้องการและในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสที่บริษัทจะเข้าไปลงทุนในโครงการที่สร้างผลตอบแทนที่ดี เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ให้สามารถเติมโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน รวมถึงช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า มีความจำเป็นในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) เนื่องจากเหตุผลดังนี้

(ก) กระบวนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) นั้นรวดเร็วพอที่จะสามารถรองรับแผนการใช้เงินของบริษัททั้งในส่วนของการลงทุน และการชำระคืนหนี้ที่จะครบกำหนดชำระ

(ข) ช่วยลดความเสี่ยงในการเพิ่มทุนและสร้างความเชื่อมั่นว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะประสบความสำเร็จ และบริษัทจะได้รับเงินจากการระดมทุนตามจำนวนที่เสนอขาย

ดังนั้น การเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลและจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทเนื่องจากเหตุผลและความจำเป็นตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัท ได้รับเงินทุนตามจำนวนที่ต้องการและสอดคล้องกับแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนและการขยายและปรับปรุงธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ที่ได้วางไว้

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในครั้งนี้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินดังรายละเอียดที่กล่าวในข้อ 2. ข้างต้น

4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงิน รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีที่เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดที่ต้องใช้ในการดำเนินการตามแผน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลและจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท โดยบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องระดมทุนเพื่อใช้ในการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อสร้างผลกำไรและผลตอบแทนให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน ซึ่งแผนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) เป็นแนวทางการระดมทุนที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ ซึ่งทำให้บริษัท ได้รับเงินทุนตามจำนวนที่ต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับการขยายธุรกิจตามแผนที่วางไว้

4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทอันเนื่องมาจากการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นผลดีต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทโดยการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงให้แก่ฐานะทางการเงินของบริษัท และยังช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัท ซึ่งจะช่วยให้บริษัทมีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งและมั่นคงมากยิ่งขึ้น และช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินการตามแผนเชิงกลยุทธ์ และขยายการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ เพิ่มเติม และบริษัทมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนหรือการขยายธุรกิจมากขึ้น ส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทมีแนวโน้มที่จะเติบโตในอนาคต ทั้งนี้ หากการระดมทุนดังกล่าวไม่ประสบผลสำเร็จ บริษัทอาจสูญเสียโอกาสทางธุรกิจที่สำคัญในการสร้างรายได้และผลตอบแทนให้แก่บริษัทในระยะยาว

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถเพิ่มทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ในครั้งนี้ได้ครบถ้วนตามจำนวน บริษัทอาจจำเป็นต้องพิจารณาทบทวนแผนเชิงกลยุทธ์และการขยายธุรกิจและการลงทุนของบริษัทให้สอดคล้องกับสภาวะทางการเงินและเงินทุนของบริษัท หรือบริษัทอาจพิจารณาหาแหล่งเงินทุนอื่นเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินงานได้ตามแผนธุรกิจที่วางไว้ ซึ่งอาจจะล่าช้ากว่าที่กำหนด

5. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัท

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทคนใดไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยกระทำการหรือละเว้นกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทำหรือการละเว้นการกระทำใดของกรรมการอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จนเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นในบริษัท และมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่าคณะกรรมการบริษัทได้ใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับจากผู้ลงทุนสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนแล้ว และมีความเห็นว่าการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทมีความเหมาะสม

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

- มณีกาญจน์ วุฒิกุลเลิศ -

(นางสาวมณีกาญจน์ วุฒิกุลเลิศ)
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
แก่บุคคลในวงจำกัด และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) (แก้ไข)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ("**บริษัท**") ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 3,588,285,715 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 4,172,484,127 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 7,760,769,842 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 3,588,285,715 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้ (ก) การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 ("**RML-W1**") และการเสนอขายหุ้นรองรับ (ข) การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย (โครงการ RML ESOP WARRANT ครั้งที่ 1) และการเสนอขายหุ้นรองรับ (ค) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ (ง) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) โดยมีรายละเอียดการเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (แก้ไข) (**สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)** และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทและหุ้นรองรับให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 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) และมีอัตราการการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงการใช้สิทธิ RML-W1 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 ต่อ 1 หุ้นสามัญ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 จะมีอายุ 3 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 และมีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น ("**ธุรกรรมการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ 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 ให้แก่นายกรณ์ 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 และนายกรณ์ ณรงค์เดช ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท โดยนายกฤษณ์ ณรงค์เดช เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ดังนั้น ธุรกรรมการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 ให้แก่ (1) นายกฤษณ์ ณรงค์เดช และ (2) นายกรณ์ ณรงค์เดช จึงถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า "**ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ**") คิดเป็นขนาดรายการเท่ากับ ร้อยละ 3.1

และ ร้อยละ 3.1 ตามลำดับ ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับไตรมาส 3/2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าวจะไม่ได้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("**ตลาดหลักทรัพย์ฯ**") และเมื่อนำราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิรวมกับราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิมาเปรียบเทียบกับราคาตลาด การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 ดังกล่าว ซึ่งเป็นช่วงเวลาระหว่างวันที่ 17 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีราคาเท่ากับ 0.41 บาทต่อหุ้น โปรดพิจารณารายละเอียดในสรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 (**สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**) ของหนังสือบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567

2. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 2,522,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ("**ประกาศ ทจ. 28/2565**") ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.42 บาท คิดเป็นสัดส่วนรวมทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 37.67 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,059,240,000 บาท ให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ ("**ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น 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 นายพาที สารสิน และ/หรือบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นในต่างประเทศเพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ โดยมีนายพาที สารสิน เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดและมีอำนาจควบคุม และเป็นผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงในบริษัทดังกล่าว (รวมเรียกว่า "**นายพาที สารสิน และ/หรือบริษัทเพื่อการลงทุนของ นายพาที สารสิน**") รวมมูลค่าทั้งสิ้น 378,000,000 บาท

ทั้งนี้ ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP นี้ เป็นการเสนอขายที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายชัดเจน โดยราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นราคาไม่ต่ำกว่าราคาตลาดของหุ้นของบริษัทตามประกาศ ทจ. 28/2565 เนื่องจากราคาเสนอขายที่หุ้นละ 0.42 บาท ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่ำกว่าร้อยละ 90.0 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาราคาตลาดตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับราคาตลาดที่กำหนดในประกาศ ทจ. 28/2565 โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งเป็นช่วงเวลาระหว่างวันที่ 17 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีราคาเท่ากับ 0.41 บาทต่อหุ้น

อย่างไรก็ดี ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP เข้าข่ายเป็นกรณีการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดซึ่งเป็นกรณีที่มีนัยสำคัญตามประกาศ ทจ. 28/2565 เนื่องจาก (1) ภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP นั้น นายกฤษณ์ ณรงค์เดช และ/หรือบริษัทเพื่อการลงทุนของนายกฤษณ์ ณรงค์เดชและบริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จำกัด จะถือหุ้นในบริษัทรวมกันเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงสูงสุดในบริษัท คิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 39.3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และ (2) ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) คิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 โดยพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัทจึงต้องจัดให้มีความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP

ทั้งนี้ ภายหลังธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP นายกฤษณ์ ณรงค์เดช และ/หรือบริษัทเพื่อการลงทุนของนายกฤษณ์ ณรงค์เดชจะได้มาซึ่งหุ้นของบริษัท จำนวน 1,622,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.2 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งเป็นผลให้นายกฤษณ์ ณรงค์เดช และ/หรือบริษัทเพื่อการลงทุนของนายกฤษณ์ ณรงค์เดช เมื่อรวมหุ้นของบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ("**พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ**") และบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) จะถือหุ้นในสัดส่วนข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทที่ร้อยละ 25.0 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดและมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 247 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("**ประกาศ ทจ. 12/2554**") ดังนั้น นายกฤษณ์ ณรงค์เดช และ/หรือบริษัทเพื่อการลงทุนของนายกฤษณ์ ณรงค์เดช จึงมีความประสงค์ที่จะขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (Whitewash) ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สก. 29/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("**ประกาศ สก. 29/2561**") ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) (**สิ่งที่ส่งมาด้วย 5**) ของหนังสือบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567

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 แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน

นอกจากนี้ (1) เนื่องจากนายกฤษณ์ ณรงค์เดช ซึ่งจะได้รับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และนายกฤษณ์ ณรงค์เดช และ/หรือบริษัทเพื่อการลงทุนของนายกฤษณ์ ณรงค์เดช ซึ่งจะได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และ (2) เนื่องจากนายพาที สารสินดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดังนั้น ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 นี้ จึงถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาขนาดของรายการที่เกี่ยวโยงกันดังต่อไปนี้ ภายใต้ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ

(ก) ธุรกรรมการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 ให้แก่ (1) นายกฤษณ์ ณรงค์เดช และ (2) นายกรณ์ ณรงค์เดช (ตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้อ 1 และข้อ 3 ด้านบน) คิดเป็นขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 6.3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับไตรมาส 3/2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

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

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

ดังนั้น ในการเข้าทำธุรกรรมในข้อ (ก) – (ข) ข้างต้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการดังนี้

(1) เปิดเผยสารสนเทศการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
(2) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่ออนุมัติการทำรายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน
(3) แต่งตั้งปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทและหุ้นรองรับให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อน ทั้งนี้ วาระดังกล่าวและการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) ของผู้ลงทุนเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน หากวาระใดไม่ได้รับการอนุมัติ บริษัทฯ จะยกเลิก

การขอมติการเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1

ในการนี้ บริษัท จึงขอแจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัดและรายการที่เกี่ยวโยงกันเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงประกาศ ทจ. 28/2565 และประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ 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 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น

2. บุคคลที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัท

ผู้ออกและเสนอขายหุ้น/ใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัท
ผู้ที่ได้รับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ 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. นายพาที สารสิน และ/หรือบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นในต่างประเทศเพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ โดยมีนายพาที สารสิน เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดและมีอำนาจควบคุม และเป็นผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงในบริษัทดังกล่าว (รวมเรียกว่า "**นายพาที สารสิน และ/หรือบริษัทเพื่อการลงทุนของ นายพาที สารสิน**") เนื่องจากบริษัทเพื่อการลงทุนของนายกฤษณ์ ณรงค์เดชและบริษัทเพื่อการลงทุนของ นายพาที สารสิน อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดตั้งและคาดว่าจะจัดตั้งแล้วเสร็จก่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ต่อไป

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	:	นายกฤษณ์ ณรงค์เดช ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริษัท และนายกรณ์ ณรงค์เดช ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ของบริษัท โดยนายกฤษณ์ ณรงค์เดช เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทและเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน นายพาที สารสินดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน

โครงสร้างการถือหุ้นของผู้ลงทุนในบริษัท และรายละเอียดของผู้ลงทุน มีดังนี้

โครงสร้างการถือหุ้นของผู้ลงทุนในบริษัท

1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ลงทุน

ผู้ลงทุน		**อาชีพ/ประสบการณ์**	
นายกฤษณ์ 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 อลัยแอนซ์ (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 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 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 (การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย)
		2546 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร / บจ. เคพีเอ็น อวอร์ด (กิจกรรมการผลิตรายการโทรทัศน์)

		2541 - ปัจจุบัน	กรรมการ / มูลนิธิ ดร. เกษม และคุณหญิง พรทิพย์ ณรงค์เดช (มูลนิธิ เคพีเอ็น)
นายพาที สารสิน		2567 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
		2566 – 2567	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ / บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
		2060 – ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / บริษัท เรียลลี เรียลลี คูล จำกัด (ธุรกิจการบิน)
		2555 – 2061	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ / บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ
		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 ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
		2565 - ปัจจุบัน	EVP Corporate Marketing Advisor / บริษัท ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจการเงินการธนาคาร)
		2563 – 2564	EVP Head of Branch Banking Division / บริษัท ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจการเงินการธนาคาร)
		2560 – 2564	EVP Deputy Head Of Division / บริษัท ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจการเงินการธนาคาร)
		2562 – 2563	EVP Deputy Head of business Center Division / บริษัท ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจการเงินการธนาคาร)
		2562 – 2563	EVP Co Head Branch Banking Division and EVP Deputy Head of Chinese Business Division / บริษัท ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจการเงินการธนาคาร)

3. ลักษณะการทำรายการ

3.1 เงื่อนไขในการเข้าทำรายการและรายละเอียดของการเสนอขาย

การทำธุรกรรมการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 22 มีนาคม 2567 ก่อน

ทั้งนี้ บริษัท คาดว่าธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนมิถุนายน 2567 ซึ่งไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น

ทั้งนี้ ภายหลังธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP นายกฤษณ์ ณรงค์เดช และ/หรือบริษัทเพื่อการลงทุนของนายกฤษณ์ ณรงค์เดช จะได้มาซึ่งหุ้นในของบริษัท จำนวน 1,622,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.2 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท หลังจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ ซึ่งเป็นผลให้ นายกฤษณ์ 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 รายละเอียดเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (Whitewash) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ขอผ่อนผัน และประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากผู้ขอผ่อนผันปรากฏตามรายละเอียดเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) (**สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)** ของหนังสือบริษัท ไรมอนแลนด์ จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567

ทั้งนี้ โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท ก่อนเข้าทำธุรกรรมและภายหลังการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทภายใต้ธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปได้ดังนี้

ลำดับที่ (ภายหลังการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทภายใต้ธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง)	ผู้ถือหุ้น	ก่อนการเพิ่มทุนในครั้งนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2567)		ภายหลังธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ในครั้งนี้ *		ภายหลังการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 ครบทั้งจำนวน**		ภายหลังการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย (โครงการ RML ESOP WARRANT ครั้งที่ 1) ครบทั้งจำนวน***	
		จำนวนหุ้นที่ถือ	อัตราส่วนร้อยละต่อจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วของบริษัท	จำนวนหุ้นที่ถือ	อัตราส่วนร้อยละต่อจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วของบริษัท	จำนวนหุ้นที่ถือ	อัตราส่วนร้อยละต่อจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วของบริษัท	จำนวนหุ้นที่ถือ	อัตราส่วนร้อยละต่อจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วของบริษัท
1	**กลุ่มนายกฤษณ์ ณรงค์เดช และ/หรือบริษัทเพื่อการลงทุนของนายกฤษณ์ ณรงค์เดชและบริษัท เคพีเอ็น 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
	นายกฤษณ์ ณรงค์เดช และ/หรือบริษัทเพื่อการลงทุนของนายกฤษณ์ ณรงค์เดช	10,000,000	0.2	1,632,000,000	24.4	1,740,000,000	24.9	1,740,000,000	24.7
2	**นายพาที สารสินและ/หรือบริษัทเพื่อการ ลงทุนของ นายพาที 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.	893,000,000	21.4	893,000,000	13.3	893,000,000	12.8	893,000,000	12.7
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 โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด	134,486,400	3.2	134,486,400	2.0	134,486,400	1.9	134,486,400	1.9

ลำดับที่ (ภายหลังการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทภายใต้ธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง)	ผู้ถือหุ้น	ก่อนการเพิ่มทุนในครั้งนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2567)		ภายหลังธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ในครั้งนี้ *		ภายหลังการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 ครบทั้งจำนวน**		ภายหลังการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย (โครงการ RML ESOP WARRANT ครั้งที่ 1) ครบทั้งจำนวน***	
		จำนวนหุ้นที่ถือ	อัตราส่วนร้อยละต่อจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วของบริษัท	จำนวนหุ้นที่ถือ	อัตราส่วนร้อยละต่อจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วของบริษัท	จำนวนหุ้นที่ถือ	อัตราส่วนร้อยละต่อจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วของบริษัท	จำนวนหุ้นที่ถือ	อัตราส่วนร้อยละต่อจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วของบริษัท
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	นายจิรวุฒิ คุวานันท์	110,000,000	2.6	110,000,000	1.6	110,000,000	1.6	110,000,000	1.6
8	**นายกรณ์ 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:

*ภายหลังธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทอาจเข้าจองซื้อหุ้นที่บริษัทเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) และอาจทำให้สัดส่วนการถือหุ้นภายหลังธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ภายหลังการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 ครบทั้งจำนวน และภายหลังการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย (โครงการ RML ESOP WARRANT ครั้งที่ 1) ครบทั้งจำนวน เปลี่ยนแปลงไป

**ภายใต้สมมติฐานที่ว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 ทุกรายใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1

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

นอกจากนี้ ภายหลังการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทจำนวนกรรมการของคณะกรรมการบริษัทจะยังคงประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน เช่นเดิม โดยผู้ลงทุนจะส่งตัวแทนเพื่อเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารในบริษัทฯ จำนวน 2 ท่าน เพื่อแทนที่กรรมการที่มีอยู่เดิมของบริษัท โดยขณะนี้ผู้ลงทุนอยู่ระหว่างการสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

3.2 การกำหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่

3.2.1 การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP

การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ในราคา 0.42 บาท ต่อหุ้น เป็นราคาที่เกิดจากการเจรจาต่อรองและตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทและผู้ลงทุน โดยอ้างอิงราคาตลาดของบริษัท โดยเป็นการเสนอขายที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายชัดเจน โดยราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นราคาไม่ต่ำกว่าราคาตลาดของหุ้นของบริษัทตามประกาศ ทจ. 28/2565 เนื่องจากราคาเสนอขายที่หุ้นละ 0.42 บาท ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่ำกว่าร้อยละ 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)

3.2.2 การกำหนดราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 และราคาเสนอขายหุ้นรองรับตามสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1

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

3.3 ราคาตลาด

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

3.4 ขนาดของรายการที่เกี่ยวโยงกัน

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

ได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และ (2) นายพาที สารสินดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท ดังนั้น ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 นี้ จึงถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาขนาดของรายการที่เกี่ยวโยงกันดังต่อไปนี้ ภายใต้ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ

(ก) ธุรกรรมการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 ให้แก่ (1) นายกฤษณ์ ณรงค์เดช และ (2) นายกรณ์ ณรงค์เดช คิดเป็นขนาดรายการเท่ากับ ร้อยละ 6.3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับไตรมาส 3/2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

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

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

4. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน

รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (แก้ไข) (**สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**)

5. ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัด

5.1 เฉพาะกรณีการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

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

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน จะมีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น ประมาณร้อยละ 0.0 โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

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

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

= ร้อยละ 0.0

โดยราคาตลาดหลังการเสนอขายคำนวณจาก

= (ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย x จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว) + (ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP x จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย PP)

จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย PP

= (0.41 x 4,172,484,127) + (0.42 x 2,522,000,000)

4,172,484,127 + 2,522,000,000

= 0.41 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

= จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้

จำนวนหุ้น paid-up + จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้

= 2,522,000,000

(4,172,484,127 + 2,522,000,000)

= ร้อยละ 37.7

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

ไม่สามารถคำนวณการลดลงของส่วนแบ่งกำไรได้เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิในงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับไตรมาส 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 เนื่องจากผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้นน้อยกว่า 0 จึงถือว่าไม่มีผลกระทบต่อราคา

โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

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

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

= ร้อยละ – 7.31

โดยราคาตลาดหลังการเสนอขายคำนวณจาก

$$= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP} \times \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย PP}) + (\text{ราคาแปลงสภาพ RML-W1} \times \text{จำนวน RML-W1}) + (\text{ราคาแปลงสภาพ ESOP W1} \times \text{จำนวน ESOP W1})}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย PP} + \text{จำนวน RML-W1} + \text{จำนวน ESOP Warrant 1}}$$

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

= 0.44 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 40.8 โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

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

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

= ร้อยละ 40.8

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

ไม่สามารถคำนวณการลดลงของส่วนแบ่งกำไรได้เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิในงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับไตรมาส 3/2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น

เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและ ใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 กับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นในกรณีของธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายละเอียดข้างต้น บริษัทเห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่า ผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น หรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นการสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงทางการเงินให้แก่บริษัท และเนื่องจากบริษัทจะได้เงินทุนเพื่อใช้เป็นแหล่งเงินรองรับแผนการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งทั้งในเชิงโครงสร้าง ทางการเงิน และสัดส่วนของหนี้สินต่อทุนของบริษัทในระยะยาว และช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินในการเข้าลงทุนโครงการในอนาคตเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม

6. บุคคลที่เกี่ยวโยงกันและลักษณะของเขตของส่วนได้เสีย

ปัจจุบันนายกฤษณ์ ณรงค์เดช มีความสัมพันธ์กับบริษัทโดยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริษัท โดยมีบุคคลตามมาตรา 258 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ได้แก่บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ

นอกจากนี้ นายพาที สารสินดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ

7. กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันซึ่งไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

กรรมการที่มีส่วนได้เสียที่ไม่ได้เข้าร่วมออกเสียงลงคะแนนเกี่ยวกับธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ได้แก่ บุคคลดังต่อไปนี้

(1) นายกฤษณ์ ณรงค์เดช
(2) นายกรณ์ ณรงค์เดช
(3) นายพาที สารสิน

8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

8.1 **เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน**

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

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า มีความจำเป็นในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่บุคคลข้างต้นเนื่องจากเหตุผลดังนี้

(ก) กระบวนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP ใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) นั้น รวดเร็วพอที่จะสามารถรองรับแผนการใช้เงินของบริษัททั้งในส่วนของการลงทุน และการชำระคืนหนี้ที่จะครบกำหนดชำระ

(ข) เป็นการลดภาระการลงทุนของผู้ถือหุ้นเดิม ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันอาจทำให้ผู้ถือหุ้นเดิมบางส่วนได้รับผลกระทบต่อความพร้อมด้านเงินทุนที่ใช้สำหรับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ และอาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถระดมทุนได้ จึงมีความจำเป็นที่ควรจะดำเนินการเพิ่มทุนให้สำเร็จโดยเร็ว

(ค) ช่วยลดความเสี่ยงในการเพิ่มทุนและสร้างความเชื่อมั่นว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะประสบความสำเร็จ และบริษัทจะได้รับเงินจากการระดมทุนตามจำนวนที่เสนอขาย

(ง) เพื่อเพิ่มกลุ่มผู้ถือหุ้นที่มีศักยภาพทางการเงิน เพื่อรองรับการขยายกิจการตามแผนงาน และโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ที่อาจจะเข้ามาในระยะสั้นและระยะกลาง โดยเฉพาะหากมีโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ที่เข้ามาเพิ่มเติมและบริษัทจะต้องดำเนินการพิจารณาและตกลงเจรจาให้แล้วเสร็จอย่างรวดเร็ว รวมถึงสามารถรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นซึ่งส่งผลให้เกิดความจำเป็นในการใช้เงินทุนในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น

(จ) ผู้ลงทุนที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) นั้น มีศักยภาพ มีความพร้อม และมีเงินสดเพียงพอ และพร้อมที่จะลงทุนในหุ้นของบริษัทในสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งบริษัทต่าง ๆ มีนโยบายในการสงวนและเก็บเงินสดไว้มากกว่าจะที่จะลงทุนเพิ่มเติม

ดังนั้น การเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลและจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทเนื่องจากเหตุผลและความจำเป็นตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัท ได้รับเงินทุนตามจำนวนที่ต้องการและสอดคล้องกับแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนและการขยายและปรับปรุงธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ที่ได้วางไว้

8.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินดังรายละเอียดที่กล่าวในข้อ 4. ข้างต้น

8.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลและจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท โดยบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องระดมทุนเพื่อใช้ในการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อสร้างผลกำไรและผลตอบแทนให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 4. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินซึ่งแผนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP ใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด เป็นแนวทางการระดมทุนที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ ซึ่งทำให้บริษัทได้รับเงินทุนตามจำนวนที่ต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับการขยายธุรกิจตามแผนที่วางไว้

8.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อธุรกิจของบริษัทตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงิน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นผลดีต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทโดยการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงให้แก่ฐานะทางการเงินของบริษัท และยังช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัท ซึ่งจะช่วยให้บริษัทมีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งและมั่นคงมากยิ่งขึ้น และช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินการตามแผนเชิงกลยุทธ์ และ

ขยายการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ เพิ่มเติม และบริษัทมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนหรือการขยายธุรกิจมากขึ้น ส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทมีแนวโน้มที่จะเติบโตในอนาคต ทั้งนี้ หากการระดมทุนดังกล่าวไม่ประสบผลสำเร็จ บริษัท อาจสูญเสียโอกาสทางธุรกิจที่สำคัญในการสร้างรายได้และผลตอบแทนให้แก่บริษัท ในระยะยาว

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัท ไม่สามารถเพิ่มทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 ให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้ได้ครบถ้วนตามจำนวน บริษัทอาจจำเป็นต้องพิจารณาทบทวนแผนเชิงกลยุทธ์และการขยายธุรกิจและการลงทุนของบริษัทให้สอดคล้องกับสภาวะทางการเงินและเงินทุนของบริษัทหรือบริษัท อาจพิจารณาหาแหล่งเงินทุนอื่น เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินงานได้ตามแผนธุรกิจที่วางไว้ ซึ่งอาจจะล่าช้ากว่าที่กำหนด

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

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 และหุ้นรองรับที่เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนมีความเหมาะสมแล้ว เนื่องจากเมื่อนำราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิรวมกับราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิมาเปรียบเทียบกับราคาตลาดการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 เป็นราคาที่ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 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 โดยอ้างอิงจากราคาตลาดตามที่ระบุในข้อ 3.3 นอกจากนี้ ราคาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 ยังเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในราคาที่สูงกว่าราคาตลาดซึ่งแสดงได้ถึงความเชื่อมั่นในการเจริญเติบโตก้าวหน้าของบริษัท

8.7 **ความสมเหตุสมผลเมื่อเปรียบเทียบกับการตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระของธุรกรรมการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1**

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิรวมถึงหุ้นรองรับให้แก่ผู้ลงทุนสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับการตกลงเข้าทำรายการดังกล่าวกับบุคคลภายนอกซึ่งเป็นบุคคลอิสระ เนื่องจากผู้ลงทุนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในการบริหารบริษัท บริษัทจึงเห็นว่าผู้ลงทุน จะช่วยส่งเสริมและ/หรือพัฒนาศักยภาพของบริษัทให้ธุรกิจของบริษัทประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ การเสนอขายหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะช่วยให้สถานะทางการเงินของบริษัทมีความมั่นคงมากขึ้นประกอบกับราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวไม่เป็นราคาเสนอขายราคาต่ำตามประกาศ ทจ. 28/2565 คณะกรรมการจึงพิจารณาแล้วเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท และเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นของบริษัท

9. คำรับรองของกรรมการบริษัท

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน โดยการกระทำการ หรือละเว้นการกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติต่อหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได้ แต่หากบริษัทไม่เรียกค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะแจ้งให้บริษัท ดำเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้น ๆ สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัท ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทำการ หรือละเว้นการกระทำการใดของกรรมการอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนนั้นเป็นเหตุให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

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

10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

-ไม่มี-