

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

Raimon Land Public Company Limited

สรุปสาระสำคัญของแผนการดำเนินงานการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ภายใต้วงเงินไม่เกิน 5,900 ล้านบาท

**Summary of the debenture issuance plan in the amount of not exceeding THB 5,900 million.**

คณะกรรมการบริษัทได้ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงานการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายใต้วงเงินไม่เกิน 5,900 ล้านบาท โดยการออกและการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นไปตามความเหมาะสมกับความต้องการใช้เงินของบริษัทรวมถึงสภาวะตลาด

The Board of Directors has proposed to the Annual General Meeting of Shareholders to consider and approve the Debenture issuance plan in the amount of not exceeding THB 5,900 million. The debenture issuance and offer shall be in compliance with the regulations of the Office of the Securities and Exchange Commission (“SEC”), the Capital Market Supervisory Board, the Stock Exchange of Thailand, related governmental offices, as well as the market conditions at the time of issuance and offering of the relevant debentures.

รายละเอียดหุ้นกู้ปรากฏดังนี้ / The details of the debentures are as follows:

<p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p><b>Objectives</b></p>	<p>เพื่อเป็นทุนหมุนเวียน และ/หรือ เป็นเงินทุนที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินงาน และ/หรือ ขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต และ/หรือ ชำระคืนเงินกู้ และ/หรือ โถงถอนหุ้นกู้ และ/หรือซื้อที่ดิน</p> <p>For working capital and/or appropriate source of funds for the operations and performance of the Company and/or related business expansion and/or repayment of loans and/or redemption of the debentures and/or Land acquisition.</p>
<p><b>ประเภท</b></p> <p><b>Type of Debentures</b></p>	<p>หุ้นกู้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นหรือไม่มีหลักประกัน ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้</p> <p>Any type of debentures, whether secured or unsecured, amortized or bullet payment, with or without debenture holders’ representative, subject to market conditions at the time of issuance and offering of the relevant debentures.</p>
<p><b>วงเงิน</b></p> <p><b>Amount</b></p>	<p>ไม่เกิน 5,900 ล้านบาท หากเป็นสกุลเงินต่างประเทศให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนในวันออกหุ้นกู้ (issue date) ในแต่ละคราว</p> <p>Not exceeding THB 5,900 million. In case of an issuance in a foreign currency, the prevailing exchange rate on the date the debentures are issued and offered (“Issue Date”) shall be applied on each occasion.</p>
<p><b>สกุลเงิน</b></p> <p><b>Currency</b></p>	<p>เงินบาท/เงินเหรียญสหรัฐฯ และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศอื่น ๆ</p> <p>Thai Baht/US Dollar, and/or any other foreign currencies.</p>

<p><b>การเสนอขาย</b></p> <p><b>Offering</b></p>	<p>เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ให้แก่ ผู้ลงทุนโดยทั่วไป และ/หรือ เสนอขายในวงจำกัด และ/หรือ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนอื่นใดที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนจะได้ประกาศกำหนด ไม่ว่าทั้งจำนวนหรือแต่บางส่วน โดยเสนอขายคราวเดียวหรือหลายคราวและ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ก็ได้</p> <p>การออกและเสนอขายสามารถเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งกำลังจะครบกำหนดชำระคืนหรือถูกไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>To be offered domestically and/or internationally to any general investors and/or on a private placement basis and/or the institutional investors and/or high net worth investors and/or any specific investors and/or any investors as specified by the Capital Market Supervisory Board; either in whole or in part, which could be single or multiple offerings and/or on a revolving basis.</p> <p>The offering can also be made to existing holders of debentures, which are going to reach maturity or redeemed prematurely. In this regard, the Company will comply with laws, regulations and any other related rules as well as obtain necessary approvals from relevant regulatory.</p>
<p><b>อัตราดอกเบี้ย</b></p> <p><b>Interest Rate</b></p>	<p>ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น</p> <p>This will be subject to the prevailing market conditions at the time of issuance and offering or under the terms and conditions of the debentures issued at such time.</p>
<p><b>อายุ</b></p> <p><b>Maturity</b></p>	<p>ไม่เกิน 7 ปีนับแต่วันออกหุ้นกู้</p> <p>Not exceeding 7 years from the date of issuance.</p>
<p><b>การไถ่ถอนก่อนครบอายุ</b></p> <p><b>Early Redemption</b></p>	<p>ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัท ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด และ/หรือบริษัท อาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว โดยบริษัท จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>The debenture holders and/or the Company may or may not have the right to redeem debentures prior to their maturity, subject to the terms and conditions of each debenture issuance. In this regard, the Company will comply with laws, regulations and any other related rules as well as obtain necessary approvals from relevant authority.</p>
<p><b>เงื่อนไขพิเศษ</b></p> <p><b>Special Conditions</b></p>	<p>ในกรณีที่บริษัท ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติข้างต้น บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ ในวงเงินที่กำหนดข้างต้น</p> <p>In the event that the Company has redeemed or repaid the principal of the debentures issued under the offering amount authorized above, the Company may additionally issue and offer new debentures in substitution within the offering amount as authorized above.</p>

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการกำหนดชนิด ประเภท อายุ ราคาเสนอขาย รายละเอียดหุ้นที่จะออก การลงนามในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้น การกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ รวมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นในแต่ละครั้ง การแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหุ้นและนายทะเบียนหุ้น การเข้าทำและลงนามในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ (Underwriting Agreement) และ/หรือสัญญาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเจรจาต่อรองและตกลงอัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายของสัญญาต่าง ๆ จ้างต้น การจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการรับรองการดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นและการดำเนินการอื่นใด อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นนั้น ๆ ให้สำเร็จลุล่วงและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

In this regard, the Executive Committee and/or any person designated by the Executive Committee shall be authorized to determine the types, terms, the offering price, details of the debentures to be issued, to execute the terms and conditions of the debentures relating to rights and duties of the issuer and the debenture holders, to determine and amend the terms and conditions, and the details relating to the issuance and offering of the debentures to be issued each time, to appoint the underwriter and the registrar, to enter into and execute the Underwriting Agreement and/or other relevant agreements, as well as to have the power to negotiate and agree on the fees and expenses in relation to such relevant agreements, to prepare and submit the application and other documents to the SEC, other relevant authorities and/or other relevant person(s), including to have the power to certify any acts performed in relation to the issuance and offering of the debentures and to do any acts and things necessary for and in relation to the carrying out of the issuance and offering of the debentures in compliance with the applicable law.