

(F 53-4)

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

บริษัท โรมอน 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

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท 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 โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

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 และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
(1) บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	ไม่เกิน 2,522,000,000	-	0.42		
(ก) Woodchester Investing Capital Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่ จัดตั้งขึ้นในต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการ จัดการลงทุนในธุรกิจ ต่างๆ โดยมีนายภคฤกษ์ ณรงค์เดช เป็นผู้ถือหุ้น	ไม่เกิน 1,622,000,000	-	0.42	คณะกรรมการบริษัท หรือประธาน คณะกรรมการบริษัท หรือประธาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร หรือบุคคลที่ คณะกรรมการบริษัท หรือประธาน	โปรด พิจารณา หมายเหตุ ข้อ 1) ด้านล่าง

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ทั้งหมด และมีอำนาจ ควบคุม และเป็นผู้รับ ประโยชน์ที่แท้จริงในบริษัท ดังกล่าว				คณะกรรมการบริษัท หรือประธาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร มอบหมายมีอำนาจ พิจารณากำหนด รายละเอียดใน ภายหลัง	
(v) นายพาทิ สารสิน	ไม่เกิน 900,000,000	-	0.42		
(2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิที่ จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท ที่จัดสรรให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (RML-W1)	ไม่เกิน 308,000,000	<u>อัตราการใช้ สิทธิ</u> ในสำคัญแสดง สิทธิ (RML- W1) 1 หน่วย : 1 หุ้นสามัญ เพิ่มทุน	ไม่คิดมูลค่าการ เสนอขาย โดยในสำคัญ แสดงสิทธิ (RML-W1) 1 หน่วย มีสิทธิซื้อ หุ้นสามัญที่ ราคา 1.00 บาท ต่อ 1 หุ้น	คณะกรรมการ บริษัท หรือประธาน คณะกรรมการ บริษัท หรือประธาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร หรือบุคคลที่ คณะกรรมการ บริษัท หรือประธาน คณะกรรมการ บริษัท หรือประธาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร มอบหมายมีอำนาจ พิจารณากำหนด รายละเอียดใน ภายหลัง	โปรด พิจารณา หมายเหตุ ข้อ 2) ด้านล่าง
(3) เพื่อรองรับการใช้ สิทธิที่จะซื้อหุ้น	ไม่เกิน 44,000,000	<u>อัตราการใช้ สิทธิ</u>	ไม่คิดมูลค่าการ เสนอขาย	คณะกรรมการ บริษัท หรือประธาน	โปรด พิจารณา

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
สามัญเพิ่มทุนของ บริษัทที่จัดสรร ให้แก่กรรมการ และพนักงานของ บริษัท และบริษัท ย่อย (โครงการ RML ESOP WARRANT ครั้งที่ 1) (ESOP-WS #1)		ใบสำคัญแสดง สิทธิ (ESOP- WS #1) 1 หน่วย : 1 หุ้น สามัญเพิ่มทุน	โดยใบสำคัญ แสดงสิทธิ (ESOP-WS #1) 1 หน่วย มีสิทธิ ซื้อหุ้นสามัญที่ ราคา 1.00 บาท ต่อ 1 หุ้น	คณะกรรมการ บริษัท หรือประธาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร หรือบุคคลที่ คณะกรรมการ บริษัท หรือประธาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร มอบหมายมีอำนาจ พิจารณากำหนด รายละเอียดใน ภายหลัง	หมายเหตุ ข้อ 3) ด้านล่าง
(4) ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัทตามสัดส่วน การถือหุ้น โดยไม่ จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่ จะทำให้บริษัทมี หน้าที่ตาม กฎหมาย ต่างประเทศ	ไม่เกิน 714,285,715	หุ้นเดิม 9.38 หุ้น : 1 หุ้น สามัญเพิ่มทุน	0.42	คณะกรรมการ บริษัท หรือประธาน คณะกรรมการ บริษัท หรือประธาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร หรือบุคคลที่ คณะกรรมการ บริษัท หรือประธาน คณะกรรมการ บริษัท หรือประธาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร มอบหมายมีอำนาจ พิจารณากำหนด รายละเอียดใน ภายหลัง	โปรด พิจารณา หมายเหตุ ข้อ 4) ด้านล่าง

หมายเหตุ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัทเพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้น

สามัญเพิ่มทุนจำนวน 3,588,285,715 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 46.2 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุน (7,760,769,842 หุ้น) โดยแบ่งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกเป็น

- 1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 2,522,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ("**ประกาศ กจ. 28/2565**") ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.42 บาท คิดเป็นสัดส่วนรวมทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 37.67 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเข้าทำธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น PP – 6,694,484,127 หุ้น (ตามที่นิยามไว้ด้านล่าง) รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,059,240,000 บาท ให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นผู้ลงทุนที่มีศักยภาพและสามารถลงทุนในบริษัทได้จริง

(ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,622,000,000 หุ้น ให้แก่ Woodchester Investing Capital Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นในต่างประเทศเพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุนในธุรกิจต่างๆ โดยมีนายกฤษณ์ ณรงค์เดช เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด และมีอำนาจควบคุมและเป็นผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงในบริษัทดังกล่าว ("**Woodchester Investing Capital**" หรือ "**บริษัทเพื่อการลงทุนของนายกฤษณ์ ณรงค์เดช**") รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 681,240,000 บาท

(ข) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 900,000,000 หุ้น ให้แก่นายพาทิ สารสิน ซึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 378,000,000 บาท

ทั้งนี้ Woodchester Investing Capital ยังอยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้ง โดยคาดว่าจะจัดตั้งแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ก่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ("**ธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น PP**") นี้เป็นการเสนอขายที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายชัดเจน โดยราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นราคาไม่ต่ำกว่าราคาตลาดของหุ้นของบริษัทตามประกาศ กจ. 28/2565 เนื่องจากราคาเสนอขายที่หุ้นละ 0.42 บาท ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่ำกว่าร้อยละ 90.0 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("**ตลาดหลักทรัพย์ฯ**") ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาราคาตลาดตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับราคาตลาดที่กำหนดในประกาศ กจ. 28/2565 โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 1/2567 มีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งเป็นช่วงเวลาระหว่างวันที่ 17 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีราคาเท่ากับ 0.41 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ราคาเสนอขายดังกล่าวเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชีกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันถือว่าอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน

อย่างไรก็ดี ธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น PP เข้าข่ายเป็นกรณีการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดซึ่งเป็นกรณีที่มีนัยสำคัญตามประกาศ กจ. 28/2565 เนื่องจาก (1) ภายหลังการเข้าทำธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น PP นั้น นายกฤษณ์ ณรงค์เดช และบริษัทเพื่อการลงทุนของนายกฤษณ์ ณรงค์เดช และบริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จำกัด จะถือหุ้นในบริษัทรวมกันเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงสูงสุดในบริษัท คิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 39.32 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเข้าทำธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น PP – 6,694,484,127 หุ้น ในครั้งนี้ และ (2) ธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น PP อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) คิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 โดยพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัทจึง

ต้องจัดให้มีการเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติ
ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP

ภายหลังธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP Woodchester Investing Capital จะได้มาซึ่งหุ้นของบริษัท จำนวน
1,622,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.23 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการออก
และเสนอขายหุ้น PP- 6,694,484,127 หุ้น ซึ่งเป็นผลให้นายกฤษณ์ ณรงค์เดช และ/หรือบริษัทเพื่อการลงทุนของนายกฤษณ์
ณรงค์เดชเมื่อรวมหุ้นของบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ("**พ.ร.บ.
หลักทรัพย์ฯ**") และบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) จะถือหุ้นในสัดส่วนจำนวนที่เกินกว่าห้าเปอร์เซ็นต์ของหุ้น
ทั้งหมดของบริษัทที่ร้อยละ 25.0 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดและมีหน้าที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท
ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 247 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กท. 12/2554
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมถึงที่ได้มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) ("**ประกาศ กท. 12/2554**") ดังนั้น นายกฤษณ์ ณรงค์เดช และ/หรือบริษัทเพื่อการลงทุนของนายกฤษณ์
ณรงค์เดชจึงมีความประสงค์ที่จะขอผ่อนผันการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัท (Whitewash) ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สก. 29/2561 เรื่อง
หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ ลง
วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("**ประกาศ สก. 29/2561**") ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตาม
รายละเอียดเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(Whitewash) (**สิ่งที่ส่งมาด้วย 5**)

- 2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้
ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) จำนวนไม่เกิน 714,285,715
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัท
มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ในราคาหุ้นละ 0.42 บาท โดยจะเสนอขายใน
อัตราส่วน 9.38 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ("**ธุรกรรมการออก
และเสนอขายหุ้น PPO**")
- 3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 308,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (RML-W1) ที่จะจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private
Placement) จำนวนไม่เกิน 308,000,000 หน่วย
- 4) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 44,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (โครงการ
RML ESOP WARRANT ครั้งที่ 1) จำนวนไม่เกิน 44,000,000 หน่วย

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

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ใน
สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด
(Private Placement) และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) (แก้ไข) (**สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**) และรายละเอียด
ของสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้นักบริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (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 การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทและการผ่อนผันการทำความเข้าใจข้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (Whitewash)
- 4.2 นายกฤษณ์ ณรงค์เดช และ/หรือบริษัทเพื่อการลงทุนของนายกฤษณ์ ณรงค์เดชได้รับการผ่อนผันการทำความเข้าใจข้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (Whitewash) จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 4.3 บริษัทต้องยื่นคำขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.4 บริษัทต้องขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทจะได้รับเงินจากธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP จำนวนไม่เกิน 1,059,240,000 บาท และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PPO จำนวนไม่เกิน 300,000,000.30 บาท รวมทั้งสิ้นจำนวนไม่เกิน 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 เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงินเป็นกรณีอื่น

วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน โดยประมาณ (ล้านบาท)	กำหนดระยะเวลาการนำเงินไปใช้
1. เพื่อลงทุนในโครงการที่ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์	ไม่เกิน 500 ล้านบาท	พ.ศ. 2567 - พ.ศ. 2570
2. เพื่อชำระคืนหนี้ตามตัวแลกเงิน 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	

* ในกรณีที่การออกหุ้นใหม่เพื่อนำไปชำระหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดไถ่ถอนไม่สำเร็จ จะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปจ่ายชำระหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระ

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

วัตถุประสงค์การใช้เงินข้อ 1: เพื่อลงทุนในโครงการที่ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หรือเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์

บริษัทมีแผนการจะนำเงินไปใช้ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หรือเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้บริษัทมีแผนจะนำเงินไปลงทุนในโครงการดังนี้ (1) สุขุมวิท 28 ซึ่งเป็นที่ดินเปล่า ตั้งอยู่ติดซอยสุขุมวิท 28 และซอยสุขุมวิท 30 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยจะสร้างเป็นโครงการที่พักอาศัยประเภท Low Rise Residence ซึ่งเป็นที่พักที่มีความสูงไม่เกิน 9 ชั้น และด้วยความที่มีจำนวนชั้นน้อยทำให้โครงการต่าง ๆ ออกแบบและสร้างหลาย ๆ อาคารไว้ในบริเวณเดียวกัน ซึ่งมีมูลค่าโครงการ ประมาณ 4,000 ล้านบาท โดยคาดการณ์ระยะเวลาโครงการประมาณไม่เกิน 3 ปี (2) โครงการบริเวณหาดกมลา จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นที่ดินเปล่า ตั้งอยู่ถนนสายลาฮี-นาคาเล ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยจะสร้างเป็นที่พักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยว ซึ่งมีมูลค่าโครงการ ประมาณ 5,400 ล้านบาท โดยคาดการณ์ระยะเวลาโครงการประมาณไม่เกิน 3 ปี และ (3) โครงการอาคารสำนักงานเทรดอ วัน ซิตี้ เซ็นเตอร์ (One City Centre, OCC) ซึ่ง

โครงการนี้เป็นการร่วมทุนในสัดส่วน 60:40 ระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท มิตรชัย เอสเตท เอเชีย (เอ็มอีเอ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้งส์ จำกัด) ตามลำดับ โดยโครงการนี้ได้ทำการก่อสร้างเสร็จแล้ว แต่ยังมีค่าใช้จ่ายคงค้างสำหรับโครงการ นอกจากนี้ หากเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ไม่เพียงพอต่อการลงทุนในโครงการดังกล่าวข้างต้น บริษัทมีแผนที่จะสรรหาแหล่งเงินทุนอื่นเพิ่มเติม เช่น การกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เป็นต้น

วัตถุประสงค์การใช้เงินข้อ 2: เพื่อชำระคืนหนี้ตามตั๋วแลกเงิน และ/หรือ สัญญากู้ยืมเงิน และ/หรือ หุ้นกู้ และ/หรือ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัท รวมถึงกิจการร่วมค้า

ในปัจจุบันบริษัทมียอดหนี้คงค้างในการออกหุ้นกู้หรือตั๋วแลกเงิน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 โดยมียอดคงค้างหุ้นกู้ จำนวน 11 รุ่น คิดเป็นมูลค่าจำนวน 2,195.8 ล้านบาท และมียอดคงค้างตั๋วแลกเงินจำนวน 123.5 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทมีหุ้นกู้ใกล้ครบกำหนดชำระในปี 2567 จำนวน 5 รายการ RML241A, RML249A, RML24NA, RML249B และ RML249C ซึ่งมีมูลค่ารวม 1,012.10 ล้านบาท ทำให้มีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถนำเงินจากการดำเนินงานมาจ่ายชำระคืนได้ครบถ้วน บริษัทจึงจำเป็นต้องระดมทุนเพื่อนำไปสำรองสำหรับการชำระหุ้นกู้ที่ใกล้ครบกำหนดชำระ โดยในกรณีที่การออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อนำไปชำระหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดไถ่ถอนไม่สำเร็จ จะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปจ่ายชำระหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระดังกล่าว

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความเหมาะสมผลและจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท โดยบริษัทมีความจำเป็นต้องระดมทุนเพื่อใช้ในการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อสร้างผลกำไรและผลตอบแทนให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทตามรายละเอียดที่ระบุในวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินซึ่งแผนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP แผนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน PPO ในสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด เป็นแนวทางการระดมทุนที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ ซึ่งทำให้บริษัทได้รับเงินทุนตามจำนวนที่ต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับการขยายธุรกิจตามแผนที่วางไว้ โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ไซมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) **(สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)**

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

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในรูปแบบของเงินสดไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย เมื่อบริษัทมีกำไรและไม่มีผลขาดทุนสะสม

7.2 สิทธิในการได้รับเงินปันผล

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

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

โปรดพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังมีรายละเอียดปรากฏตามข้อ 5 ของสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ไสมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1.	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567	7 กุมภาพันธ์ 2567
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (Record Date)	27 กุมภาพันธ์ 2567
3.	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567	22 มีนาคม 2567
4.	จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน
5.	เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด	คาดว่าจะภายในเดือนเมษายน 2567
6.	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับจากวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด
7.	นำหุ้นเพิ่มทุนซึ่งจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	คาดว่าจะภายในเดือนเมษายน 2567
8.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อำนาจบริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) (Excluding Right: XR)	11 เมษายน 2567
9.	ระยะเวลาการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อำนาจบริษัท มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO)	คาดว่าจะภายในเดือนพฤษภาคม 2567

ลำดับ	การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
10.	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับจากวันจองซื้อและบริษัทได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อำนาจ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO)
11.	นำหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อำนาจ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	คาดว่าจะภายในเดือนพฤษภาคม 2567
12.	ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (RML-W1) ที่จะจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	คาดว่าจะภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว
13.	ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (โครงการ RML ESOP WARRANT ครั้งที่ 1)	คาดว่าจะภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- มณีกาญจน์ วุฒิกุลเลิศ -

(นางสาวมณีกาญจน์ วุฒิกุลเลิศ)

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ