

**สรุปสาระสำคัญของ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ  
บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (RML-W1)**

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

**1. รายละเอียดของการเสนอขาย**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 จำนวนไม่เกิน 308,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) ซึ่งคิดเป็นหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิจำนวนไม่เกิน 308,000,000 หุ้น (คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 7.38 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 นี้ - 4,172,484,127 หุ้น) เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 ที่ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 ต่อ 1 หุ้นสามัญ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 จะมีอายุ 3 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 และมีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ รายชื่อผู้ลงทุนและรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 มีดังนี้

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

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

ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 ดังกล่าวจะไม่ได้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("**ตลาดหลักทรัพย์ฯ**") และเมื่อเปรียบเทียบกับราคาตลาด และราคาเสนอขายหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด โดยราคาตลาดหมายถึง ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อยกอนุมัติให้บริษัทเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 ดังกล่าว ซึ่งเป็นช่วงเวลาระหว่างวันที่ 17 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีราคาเท่ากับ 0.41 บาทต่อหุ้น

2. รายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1

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

|             |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | <b>RML-W1</b>                                                                         | คณะกรรมการบริษัท หรือประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารในภายหลัง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>2.10</b> | <b>อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1</b>                                                 | 3 ปี นับจากวันที่ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 บริษัทจะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>2.11</b> | <b>จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะจัดสรรและสำรองไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1</b> | 308,000,000 หุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 7.38 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 นี้ (4,172,484,127 หุ้น)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>2.12</b> | <b>การปรับสิทธิ</b>                                                                   | <p>ทั้งนี้ บริษัทจะเสนอขายหุ้นรองรับการใช้สิทธิให้แล้วเสร็จตามอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1</p> <p>บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ และ/หรือออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการปรับสิทธิ (โดยบริษัท จะดำเนินการขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนรองรับการปรับสิทธิก่อนการปรับสิทธิ) เมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(v) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ กจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งประกาศ หรือ ข้อกำหนดอื่นที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือใช้แทนประกาศฉบับดังกล่าวด้วย หรือเหตุการณ์อื่นใดในทำนองเดียวกัน เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทอันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น</li> <li>(ข) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ</li> <li>(ค) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพในราคาต่ำหรือมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในราคาต่ำ</li> <li>(ง) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น</li> <li>(จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ</li> </ul> |

|      |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                           | (ด) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้วยไปกว่าเดิม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.13 | <b>วิธีการ และระยะเวลาการใช้สิทธิ</b>                                     | <p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ทุกเดือนและเดือนละหนึ่งครั้งในวันทำการสุดท้ายของทุกเดือนนับตั้งแต่เดือนแรกที่ได้รับการยืนยันการจัดสรรจากบริษัท ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ("วันกำหนดใช้สิทธิ") และสามารถใช้อัตราครั้งสุดท้ายได้ในวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี ("วันกำหนดการใช้อัตราครั้งสุดท้าย") ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิทั้งหมดในคราวเดียวกันได้</p> <p>หากวันกำหนดใช้สิทธิดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 สามารถใช้สิทธิได้ในวันทำการก่อนหน้าวันหยุดนั้น โดยมีรายละเอียดเป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1</p> |
| 2.14 | <b>ระยะเวลาแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ</b>                                | <p>ในระหว่างระยะเวลาการใช้สิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 สามารถแสดงความจำนงค์ที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทต่อบริษัท ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ของวันทำการของบริษัท โดยจะต้องแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิ</p> <p>สำหรับวันกำหนดการใช้อัตราครั้งสุดท้าย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในระหว่าง 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้อัตราครั้งสุดท้าย</p>                                                                                                               |
| 2.15 | <b>การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ</b>                   | เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 ได้แจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 แล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิดังกล่าวได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.16 | <b>ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1</b>                                  | บริษัทจะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 ที่ออกในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.17 | <b>ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1</b> | บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**3. วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและแผนการใช้เงิน**

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

**4. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้**

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