

**รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการขอผ่อนผันการจำหน่ายซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ
โดยการอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)**

1. ชื่อผู้ขอผ่อนผัน

นายฤกษ์ ณรงค์เดช เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานคณะกรรมการบริษัทของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จึงเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “**ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ**”) โดยนายฤกษ์ ณรงค์เดช ได้จัดตั้ง Woodchester Investing Capital Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นในประเทศหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน (the British Virgin Islands) เพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ โดยมีนายฤกษ์ ณรงค์เดช เป็นมีอำนาจควบคุม และเป็นผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงในบริษัทดังกล่าว

ทั้งนี้ Woodchester Investing Capital Limited (“**ผู้ขอผ่อนผัน**”) มีความประสงค์ที่จะขอผ่อนผันการจำหน่ายซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (Whitewash) ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สก. 29/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการจำหน่ายซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศ สก. 29/2561**”)

ในการเพิ่มทุนของบริษัท (ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสารสนเทศแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 และครั้งที่ 2/2567) บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 2,522,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“**ประกาศ กจ. 28/2565**”) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.42 บาท คิดเป็นสัดส่วนรวมทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 37.67 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเข้าทำธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น PP - 6,694,484,127 หุ้น (ตามที่นิยามต่อไป) รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,059,240,000 บาท (“**ธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น PP**”)
- 2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำ
ให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) จำนวนไม่เกิน 714,285,715 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำ
ให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ในราคาหุ้นละ 0.42 บาท โดยจะ
เสนอขายในอัตราส่วน 9.38 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้น
ทิ้ง

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

โดยภายหลังธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น PP ผู้ขอผ่อนผันจะได้มาซึ่งหุ้นในของบริษัท จำนวน 1,622,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.23 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดภายหลังการเข้าทำธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น PP - 6,694,484,127 หุ้น ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขอผ่อนผัน เมื่อรวมหุ้นของบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ("พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ") และบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) จะถือหุ้นในสัดส่วนจํานวนที่ ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทที่ร้อยละ 25.0 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดและมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อ หลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 247 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุน ที่ กจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศ กจ. 12/2554") ดังนั้น ผู้ขอผ่อนผันจึงมีความประสงค์ที่จะขอผ่อนผัน การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (Whitewash) ตามประกาศ สก. 29/2561

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

2. จำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระพิจารณาอนุมัติการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อ หลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)

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

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

3. วิธีการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขายและเหตุผลในการกำหนดราคาดังกล่าว

การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น PP ในราคา 0.42 บาท ต่อหุ้น เป็นราคาที่ เกิดจากการเจรจาต่อรองและตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทและผู้ลงทุน โดยอ้างอิงราคาตลาดของบริษัท โดยเป็นการเสนอขายที่ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายชัดเจน โดยราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นราคาไม่ต่ำกว่าราคาตลาด ของหุ้นของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้น ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศ กจ. 28/2565”) เนื่องจากราคาส่งออกดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ ออกใหม่ต่ำกว่าร้อยละ 90.0 ของราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาราคา ตลาดตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับราคาตลาดที่กำหนดในประกาศ กจ. 28/2565 โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาตัวเฉลี่ยถ่วง น้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 มีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งเป็นช่วงเวลา ระหว่างวันที่ 17 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีราคาเท่ากับ 0.41 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART) ทั้งนี้ ราคา เสนอขายดังกล่าวเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชีกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันถือว่าอยู่ในระดับที่ ใกล้เคียงกัน

ทั้งนี้ 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 แต่ต้อง ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน

4. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการผ่อนผันการนำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด

ไม่มี เนื่องจากไม่ใช่กรณีที่ผู้ขอผ่อนผันประสงค์จะได้มาซึ่งหุ้นในบริษัทจนเป็นผลให้ผู้ขอผ่อนผันเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงจนถึง หรือจํานวนร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท อย่างไรก็ตาม ในการผ่อนผันการนำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ในครั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามใน สี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมติดังกล่าวมิให้นับรวมการออกเสียงของ บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผัน บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) ของผู้ขอผ่อนผัน และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) ของผู้ขอผ่อนผัน

5. ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

(ก) เหตุผลในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัทให้แก่ผู้ขอผ่อนผัน และประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากผู้ขอผ่อนผัน ภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลดังกล่าว รวมทั้งความเหมาะสมของราคาหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ซึ่งบริษัทจดทะเบียนจะเสนอขายให้แก่บุคคลนั้นและที่มาของการกำหนดราคาเสนอขายดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ผู้ขอผ่อนผัน จะช่วยลดภาระการลงทุนของผู้ถือ หุ้นเดิมบางส่วนในการเพิ่มทุน รวมถึงจะทำให้บริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนได้ตรงตามความต้องการและในระยะเวลานานขึ้น ซึ่ง จะช่วยเพิ่มโอกาสที่บริษัทจะเข้าไปลงทุนในโครงการที่สร้างผลตอบแทนที่ดีและเสริมความสามารถในการชำระหนี้ของ

บริษัท เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการพัฒนารัฐกิจของบริษัท ให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน รวมถึง การออกและเสนอขายหุ้น PP ยังสามารถช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท เนื่องจากผู้ลงทุนดังกล่าวมีศักยภาพในด้านเงินทุนและสามารถลงทุนในบริษัทได้จริง นอกจากนี้ เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันที่มีความผันผวน อาทิเช่น การปิดชำระหนี้หุ้นกู้ในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงจำเป็นต้องหาเงินระดมทุนเพื่อนำมาชำระคืนหนี้ตามตั๋วแลกเงิน และ/หรือ สัญญากู้ยืมเงิน และ/หรือ หุ้นกู้ และ/หรือ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัท รวมถึงกิจการร่วมค้า

อีกทั้งก่อนการได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ นายกฤษณ์ ณรงค์เดชซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดและมีอำนาจควบคุม และเป็นผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงในผู้ขอผ่อนผันดำรงตำแหน่งเป็นทั้งผู้ถือหุ้นใหญ่ และผู้บริหารของบริษัทอยู่แล้ว ซึ่งมีหน้าที่ต้องกำหนดแผนงาน และนโยบายต่างๆที่สำคัญของบริษัท ดังนั้นการได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ขอผ่อนผันในครั้งนี้จะไม่กระทบต่อผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ อีกทั้งนายกฤษณ์ ณรงค์เดช ยังดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานคณะกรรมการบริษัทต่อไป ย่อมต้องบริหารกิจการให้เติบโตต่อไปในอนาคต โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นสำคัญ

การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น PP ในราคา 0.42 บาท ต่อหุ้น เป็นราคาที่เกิดจากการเจรจาต่อรองและตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทและผู้ลงทุน โดยอ้างอิงราคาตลาดของบริษัท โดยเป็นการเสนอขายที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายชัดเจน โดยราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นราคาไม่ต่ำกว่าราคาตลาดของหุ้นของบริษัทตามประกาศ ก.จ. 28/2565 เนื่องจากราคาเสนอขายดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่ำกว่าร้อยละ 90.0 ของราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาราคาตลาดตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับราคาตลาดที่กำหนดในประกาศ ก.จ. 28/2565 โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 1/2567 มีมติเสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งเป็นช่วงเวลาระหว่างวันที่ 17 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีราคาเท่ากับ 0.41 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART) ทั้งนี้ ราคาเสนอขายดังกล่าวเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชีกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันถือว่าอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน

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

(v) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขอผ่อนผันกับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และข้อตกลงที่มีนัยสำคัญระหว่างกัน

ปัจจุบันผู้ขอผ่อนผันมีความสัมพันธ์กับบริษัทโดยนายกฤษณ์ ณรงค์เดชเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานคณะกรรมการบริษัทของบริษัท โดยมีบุคคลตามมาตรา 258 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ได้แก่ บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ดังนั้น การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้กับผู้ขอผ่อนผันในครั้งนี้ จึงถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ก.จ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

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

- (ค) **ประโยชน์หรือผลกระทบจากนโยบายหรือแผนการบริหารกิจการของผู้ขอผ่อนผันรวมทั้ง ความเป็นไปได้ของนโยบายหรือแผนการบริหารกิจการดังกล่าว**

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

- (ง) **ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นว่าควรหรือไม่ควรเห็นชอบให้ผู้ขอผ่อนผันได้หลักทรัพ์ที่ออกใหม่โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพ์ทั้งหมดของบริษัทจดทะเบียน พร้อมทั้งเหตุผลในการให้ความเห็นดังกล่าว**

คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผัน การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพ์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) เนื่องจากการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพ์ทั้งหมดของกิจการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลเมื่อพิจารณาถึงความจำเป็นในการเพิ่มทุนจดทะเบียนและประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากผู้ขอผ่อนผันตามเหตุผลที่กล่าวในข้อ 5(ก) ข้างต้น

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพ์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ในแบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ได้มาซึ่งหลักทรัพ์ใหม่โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพ์ทั้งหมดของกิจการ (แบบ 247-7) และแบบรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพ์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ซึ่งจะจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นต่อไป พร้อมหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

- (จ) **ความเห็นและเหตุผลของกรรมการของบริษัทจดทะเบียนแต่ละรายในเรื่องที่คณะกรรมการมีความเห็นแตกต่างจากความเห็นที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้น**

ไม่มี