

ที่ ComSec. 12/2560

วันที่ 27 เมษายน 2560

เรื่อง การปรับสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จะจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งเพื่อเป็นเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท คิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับร้อยละ 167.30 นั้น บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงเรื่องการปรับสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (RML-W4) และใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ (RML-WB) ดังนี้

ข้อเท็จจริง

1. บริษัทฯ จะจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งเพื่อเป็นเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตรา 0.070 บาทต่อหุ้น ซึ่งประกอบด้วย (1) เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นจำนวน 0.055 บาทต่อหุ้น และ (2) เงินปันผลพิเศษเพิ่มเติมเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีของบริษัทฯ อีกจำนวน 0.0150 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้นจำนวน 250,283,852 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ คิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับร้อยละ 167.30
2. ณ วันแรกของผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผลหรือวันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XD (วันที่ 28 เมษายน 2560) บริษัทฯ มี

2.1 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (RML-W4) ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นตามรายชื่อที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ซึ่งเป็นวันที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทฯ และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นวันที่ 10 มิถุนายน 2558 (“ผู้ถือหุ้นเดิม”) จำนวน 893,853,790 หน่วยและมีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิใน RML – W4 จำนวน 893,853,790 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2560) และ

- 2.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ (RML-WB) จำนวน 89,000,000 หน่วย และมีหุ้นสามัญเพื่อการรองรับการใช้สิทธิใน RML-WB จำนวน 89,000,000 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2560)
3. ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (RML – W4) (“**ข้อกำหนดสิทธิ RML – W4**”) RML – W4 มีอัตราการใช้สิทธิ กล่าวคือ ใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้จำนวน 1 หุ้น และสามารถซื้อสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเท่ากับ 1.97 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิในข้อกำหนดสิทธิ RML – W4)
4. ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ (RML-WB) (“**ข้อกำหนดสิทธิ RML – WB**”) RML – WB มีอัตราการใช้สิทธิ กล่าวคือ ใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้จำนวน 1 หุ้น และสามารถซื้อสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเท่ากับ 1.67 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิในข้อกำหนดสิทธิ RML – WB)
5. จากข้อเท็จจริงในข้อ 1. บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 โดยกำหนดให้วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) (เพื่อประโยชน์ในการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 255 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 และตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 28 เมษายน 2560 ทั้งนี้ จากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัทฯ ทำให้
- 5.1 บริษัทฯ ต้องปรับสิทธิ RML – W4 ตามที่กำหนดในข้อ 5.5 ของข้อกำหนดสิทธิ RML – W4 และจากการปรับสิทธิ RML – W4 ตามสูตรการคำนวณ ใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 1 หน่วยจะมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้จากเดิมที่กำหนดจำนวน 1 หุ้นเป็นจำนวน 1.02348 หุ้น และสามารถซื้อสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเท่ากับ 1.925 บาทต่อหุ้น
- 5.2 บริษัทฯ ต้องปรับสิทธิ RML – WB ตามที่กำหนดในข้อ 1.3 (5) ของข้อกำหนดสิทธิ RML – WB และจากการปรับสิทธิ RML – WB ตามสูตรการคำนวณ ใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 1 หน่วยจะมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้จากเดิมที่กำหนดจำนวน 1 หุ้นเป็นจำนวน 1.02348 หุ้น และสามารถซื้อสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเท่ากับ 1.632 บาทต่อหุ้น

6. RML – W4 มีอายุ 3 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งคือเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 และภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ RML – W4 นั้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ RML – W4 กล่าวคือ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ทันทีภายหลังวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันกำหนดใช้สิทธิ) โดยวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของ RML – W4 คือวันที่ 14 มิถุนายน 2561
7. RML – WB มีอายุ 5 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งคือเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 และภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ RML – WB นั้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ RML – WB กล่าวคือ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ดังนี้

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ได้ในวันทำการสุดท้ายของทุกเดือนตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP โดยจะใช้สิทธิได้ตามจำนวนที่กำหนดดังนี้

- ปีที่ 1 ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่บริษัทฯ ออกและเสนอขาย RML – WB สามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 50.00 ของจำนวนที่ได้รับการจัดสรร
- ปีที่ 2 ภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่บริษัทฯ ออกและเสนอขาย RML – WB สามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินอีกร้อยละ 12.50 ของจำนวนที่ได้รับการจัดสรร
- ปีที่ 3 ภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่บริษัทฯ ออกและเสนอขาย RML – WB สามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินอีกร้อยละ 12.50 ของจำนวนที่ได้รับการจัดสรร
- ปีที่ 4 ภายในระยะเวลา 4 ปี นับแต่วันที่บริษัทฯ ออกและเสนอขาย RML – WB สามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินอีกร้อยละ 12.50 ของจำนวนที่ได้รับการจัดสรร
- ปีที่ 5 ภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่บริษัทฯ ออกและเสนอขาย RML – WB สามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินอีกร้อยละ 12.50 ของจำนวนที่ได้รับการจัดสรร

โดยวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของ RML – WB คือวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

ในการนี้ ขอเรียนชี้แจงเรื่องการปรับสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ RML – W4 และ RML – WB

ดังนี้

การปรับสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ RML – W4

1) จำนวนหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิใน RML – W4

จากการปรับสิทธิ RML – W4 ตามสูตรการคำนวณ ใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 1 หน่วยจะมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ได้จากเดิมที่กำหนดจำนวน 1 หุ้นเป็นจำนวน 1.02348 หุ้น ประกอบกับ ณ ปัจจุบัน บริษัท มีใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือจำนวน 893,853,790 หน่วยตามข้อเท็จจริงข้างต้น บริษัท จะต้องมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิ RML – W4 จำนวน 914,841,477 หุ้น แต่ปัจจุบัน บริษัท มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิ RML – W4 จำนวน 893,853,790 หุ้น

ในการนี้ บริษัท จะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนอีกจำนวน 20,987,687 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ RML – W4

2) ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือ RML – W4 ในกรณีที่มีการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ

จากการพิจารณาในข้อ 1) แม้ ณ ปัจจุบัน เมื่อเทียบจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่คงเหลืออยู่กับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สอดคล้องตามอัตราส่วนตามรายละเอียดที่กล่าวในข้อ 1) ก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาจากการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือ RML – W4 ในอดีตตั้งแต่วันที่สามารการใช้สิทธิครั้งแรกได้ในวันที่ 30 กันยายน 2558 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือ RML – W4 มาใช้สิทธิใน RML – W4 เนื่องจากราคาใช้สิทธิใน RML – W4 สูงกว่าราคาตลาดมาโดยตลอด ดังนั้น แม้จะมีการปรับสิทธิใน RML – W4 ด้วยเหตุตามที่กำหนดในข้อ 5.5 ของข้อกำหนดสิทธิ RML – W4 ราคาใช้สิทธิก็ยังคงอยู่ที่ราคา 1.925 ซึ่งสูงกว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 27 เมษายน 2560 ราคาปิดของหุ้นสามัญอยู่ที่ราคา 1.40 บาท)

นอกจากนี้ บริษัท มีความเห็นว่าการปรับสิทธิใน RML – W4 ด้วยเหตุตามที่กำหนดในข้อ 5.5 ของข้อกำหนดสิทธิ RML – W4 จะไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือ RML – W4 ในกรณีที่มีการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิแต่อย่างใด เนื่องจากแม้หากผู้ถือ RML – W4 จะมาใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิในวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน 2560 นี้ บริษัท ยังคงมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพียงพอในการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

การปรับสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ RML – WB

1) จำนวนหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิใน RML – WB

จากการปรับสิทธิ RML – WB ตามสูตรการคำนวณ ใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 1 หน่วยจะมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ได้จากเดิมที่กำหนดจำนวน 1 หุ้นเป็นจำนวน 1.02348 หุ้น ประกอบกับ ณ ปัจจุบัน บริษัท มีใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือจำนวน 89,000,000 หน่วยตามข้อเท็จจริงข้างต้น บริษัท จะต้องมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิ RML – WB จำนวน 91,089,720 หุ้น แต่ปัจจุบัน บริษัท มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิ RML – WB จำนวน 89,000,000 หุ้น

ในการนี้ บริษัทฯ จะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนอีกจำนวน 2,089,720 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ RML – WB

2) ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือ RML – WB ในกรณีที่มีการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ

จากการพิจารณาในข้อ 1) แม้ ณ ปัจจุบัน เมื่อเทียบจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่คงเหลืออยู่กับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สอดคล้องตามอัตราส่วนตามรายละเอียดที่กล่าวในข้อ 1) ก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาจากการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือ RML – WB ในอดีตตั้งแต่วันที่สามารการใช้สิทธิครั้งแรกได้ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือ RML – WB มาใช้สิทธิใน RML – WB ดังนั้น แม้จะมีการปรับสิทธิใน RML – WB ด้วยเหตุตามที่กำหนดในข้อ 1.3 (5) ของข้อกำหนดสิทธิ RML – WB ราคาใช้สิทธิก็ยังคงอยู่ที่ราคา 1.632 ซึ่งสูงกว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 27 เมษายน 2560 ราคาปิดของหุ้นสามัญอยู่ที่ราคา 1.40 บาท)

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความเห็นว่าการปรับสิทธิใน RML – WB ด้วยเหตุตามที่กำหนดในข้อ 1.3 (5) ของข้อกำหนดสิทธิ RML – WB จะไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือ RML – WB ในกรณีที่มีการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิแต่อย่างใด เนื่องจากแม้หากผู้ถือ RML – WB จะมาใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิในวันที่ 28 เมษายน 2560 นี้ บริษัทฯ ยังคงมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพียงพอในการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

อนึ่ง เพื่อให้จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งในส่วนของ RML – W4 และ RML – WB ที่คงเหลืออยู่กับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ RML – W4 และ RML – WB มีความสอดคล้องตามอัตราส่วนที่คำนวณได้จากการปรับสิทธิข้างต้น บริษัทฯ มีแผนที่จะดำเนินการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนอีกจำนวน 20,987,687 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ RML – W4 และอีกจำนวน 2,089,720 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ RML – WB ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่จะเกิดขึ้นในคราวถัดไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายสถาพร อมรรวพักตร์

กรรมการและเลขานุการบริษัท

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)