

F 53-4

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ดี เควราวิธ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

ข้าพเจ้า บริษัท ดี เควราวิธ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึง 17.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,373,674,145 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,517,533,185 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 4,891,207,330 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 2,373,674,145 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	2,373,674,145	1.00	2,373,674,145
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน (แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน)

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (ไม่เกิน)	อัตราส่วน (เดิม: ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
(1) เพื่อจัดสรรสำหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)	หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,014,026,548 หุ้น	อัตราการจัดสรร: 1.25 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน (ในการคำนวณสิทธิที่จะได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละ	1.00 บาทต่อหุ้น	ระหว่างวันที่ 7 – 11 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้น Rights Offering (Record Date) คือ วันที่ 12 พฤษภาคม 2564	โปรดดูหมายเหตุ 1 และ 3 ด้านล่าง

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (ไม่เกิน)	อัตราส่วน (เดิม: ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
		รายนั้น หาก เกิดเศษจาก การคำนวณ ตามอัตราการจัดสรร ให้ปัด เศษนั้นทิ้ง)			
(2) เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสำคัญ แสดงสิทธิ ERW- W3 ซึ่งจะออกให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัทฯ ตามสัดส่วน การถือหุ้น	หุ้นสามัญเพิ่ม ทุนจำนวน ไม่เกิน 359,647,597 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 7.94 ของหุ้น ที่ ออกและชำระ แล้วของบริษัทฯ รวมกับหุ้น สามัญที่ออก เพื่อรองรับการ จัดสรรให้กับ ผู้ถือหุ้นเดิมตาม สัดส่วนการถือ หุ้น (Rights Offering) ตามที่กำหนด ใน (1))	<u>อัตราการจัดสรร:</u> 7 หุ้นสามัญ เดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญ แสดงสิทธิ (ในการ คำนวณสิทธิที่ จะได้รับ จัดสรร ใบสำคัญแสดง สิทธิของผู้ถือ หุ้นแต่ละราย นั้น หากเกิด เศษจากการ คำนวณตาม อัตราการจัดสรร ให้ปัด เศษนั้นทิ้ง)	ใบสำคัญแสดงสิทธิ ERW-W3 ไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) โดยมีราคา ใช้สิทธิเท่ากับ 3.00 บาท และอัตราการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น	การจัดสรรและออก ใบสำคัญแสดงสิทธิ ERW-W3 จะแล้ว เสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการออก ใบสำคัญแสดงสิทธิ ERW-W3 ทั้งนี้ วันกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี สิทธิได้รับการจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิ ERW-W3 (Record Date) คือ วันที่ 12 พฤษภาคม 2564	โปรดดู หมายเหตุ 2 และ 3 ด้านล่าง
รวมหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน	2,373,674,145 หุ้น				

หมายเหตุ:

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,373,674,145 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,014,026,548 หุ้น เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 1.25 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท ในกรณีที่มีเศษของหุ้น ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง และให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและไม่ได้รับการจองซื้อในการจัดสรรครั้งแรกที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ และชำระราคาค่าจองซื้อหุ้นครบถ้วน

แล้วทุกราย โดยการจัดสรรหุ้นที่เหลือให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นทุกรอบไป (“การเสนอขายหุ้น Rights Offering”) ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นที่เป็นการจองซื้อเกินสิทธินั้นให้เป็นไปตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 1) ในกรณีที่ที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกในจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นครบถ้วนตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิทั้งหมดทุกราย
- 2) ในกรณีที่ที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกในจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 - ก.) บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมาคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ ผลลัพธ์จากการคำนวณจะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่พิเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะต้องไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระราคาค่าจองซื้อครบถ้วนแล้ว
 - ข.) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ 2) ก.) บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายซึ่งยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นมาคูณด้วยจำนวนหุ้นที่คงเหลือนั้น ผลลัพธ์จากการคำนวณจะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่พิเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะต้องไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระราคาค่าจองซื้อครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนี้จนกว่าไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

กรณีการจองซื้อหุ้นส่งผลให้ผู้จองซื้อรายใดถือหุ้นถึงหรือข้ามจุด โดยไม่เข้าช้อยกเว้นตามกฎหมายเกี่ยวกับการทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ผู้จองซื้อที่มีหน้าที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

โดยกำหนดรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในการเสนอขายหุ้น Rights Offering (Record Date) ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 อย่างไรก็ตาม การให้สิทธิดังกล่าวยังไม่แน่นอนเนื่องจากต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในการเสนอขายหุ้น Rights Offering นี้ให้กับผู้ถือหุ้นรายใด ๆ หากการเสนอขายหรือการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะทำให้หรืออาจทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ

2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 359,647,597 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ERW-W3 ซึ่งจะออกให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) โดยมีอัตราการจัดสรรเท่ากับ 7 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในการคำนวณสิทธิที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้น หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรร ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ที่ราคาใช้สิทธิเท่ากับ 3.00 บาทต่อหุ้น

โดยกำหนดรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ERW-W3 (Record Date) ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 อย่างไรก็ตาม การให้สิทธิดังกล่าวยังไม่แน่นอนเนื่องจากต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

3. มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง)
 - 3.1 การกำหนด หรือแก้ไขเงื่อนไข และรายละเอียดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้น Rights Offering และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ERW-W3 ซึ่งรวมถึง (ก) การจะไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในการเสนอขายหุ้น Rights Offering นี้ให้กับผู้ถือหุ้นรายใดหากการเสนอขายหรือการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะทำให้หรืออาจทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (ข) ระยะเวลาการจองซื้อและการชำระราคาหุ้นในการเสนอขายหุ้น Rights Offering และ (ค) เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการข้างต้น
 - 3.2 การเข้าเจรจาตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้น

- 3.3 การลงนามในคำขออนุญาตและขอม้วนผัน รวมถึงคำขอหลักฐานใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้น รวมทั้งการจัดเตรียมการและการยื่นคำขออนุญาตและขอม้วนผัน รวมถึงเอกสารและหลักฐานต่อหน่วยงานผู้มีอำนาจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการจดทะเบียนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และให้มีอำนาจดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นสำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้น
- 3.4 การแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

2.1 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

กรณีมีเศษของหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทฯ จะดำเนินการปัดเศษหุ้นนั้นทิ้ง

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทฯ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุขุมวิท แกรนด์บอลรูม โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ เลขที่ 4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (Record Date) ในวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

บริษัทฯ ต้องดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขออนุญาตให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ ERW-W3 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทฯ วางแผนการเพิ่มทุนประมาณ 2,014 ล้านบาท จากการเสนอขายหุ้น Rights Offering และประมาณ 1,079 ล้านบาท จากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ERW-W3 ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ERW-W3 ทั้งหมด บริษัทฯ จะสามารถเพิ่มทุนได้ประมาณ 3,093 ล้านบาท

ทั้งนี้ เงินทุนที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสถานะทางการเงินของบริษัทฯ และช่วยให้บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสมต่อการขยายการดำเนินงาน และสามารถขยายการลงทุนในขณะที่อัตราส่วนทางการเงินอยู่ในระดับที่เหมาะสม และบริษัทฯ อาจใช้เงินทุนดังกล่าวเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับรองรับโอกาสในการลงทุนในธุรกิจโรงแรม การขยายกิจการในอนาคต รวมถึงการปรับปรุงพัฒนาทรัพย์สินเพื่อรักษาความสามารถทางการแข่งขัน ซึ่งจะสร้างการเติบโตที่ดีตามแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นการลงทุนในกลุ่มโรงแรมบัตเจ็ท ทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อเพิ่มสัดส่วนรายได้และกำไรที่เกิดจากฐานลูกค้าผู้ใช้บริการภายในแต่ละประเทศ ลดการพึ่งพาผู้ใช้บริการจากต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีเสถียรภาพของรายได้และกำไรมากขึ้น และเป็นการลดความเสี่ยงในภาพรวมของบริษัทฯ นอกจากนี้ เงินทุนที่ได้จากการเพิ่มทุนดังกล่าวจะช่วยทำให้บริษัทฯ มีความคล่องตัวทางการเงิน ตลอดจนการใช้เป็นเงินต้นสำรองเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับโครงการในปัจจุบันของบริษัทฯ รวมถึง การชำระหนี้ อีกด้วย

อย่างไรก็ดีหากบริษัทฯ ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในจำนวนน้อยกว่าที่คาดไว้ แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนอาจเปลี่ยนแปลงจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสถานะทางการเงินของบริษัทฯ และช่วยเพิ่มสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงเป็นการเพิ่มโอกาสในการลงทุนซึ่งจะเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการสร้างรายได้และกำไรของบริษัทฯ ในอนาคต

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ฐานะการเงินของบริษัทฯ และส่งเสริมให้บริษัทฯ เพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้และกำไรในอนาคตของบริษัทฯ อย่างมั่นคงและยั่งยืน และเป็นการเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับประโยชน์เนื่องจากบริษัทฯ จะสามารถนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้ลงทุนในโครงการในอนาคตต่าง ๆ ของบริษัทฯ ตามความเหมาะสม

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนด อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด และภาวะการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมถึงข้อกำหนดทางกฎหมาย และความจำเป็นอื่น

7.2 ภายหลังจากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ) จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ และสำหรับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ERW-W3 จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ERW-W3 เพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ และได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว โดยจะมีสิทธิเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งหมด เช่น สิทธิในการได้รับเงินปันผล สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

8.1 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (กรณีการเสนอขายหุ้น Rights Offering)

8.1.1 ผลกระทบต่อสัดส่วนของผู้ถือหุ้น (Control dilution)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับการเสนอขายหุ้น Rights Offering ทั้งหมดตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม แต่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และไม่มีหุ้นที่ไม่ได้รับการจองซื้อเหลือ ณ เวลาการเสนอขายหุ้น Rights Offering เสร็จสิ้น ผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสิทธิออกเสียงลดลงประมาณร้อยละ 44.44 ตามวิธีการดังต่อไปนี้

$$\text{ผลกระทบต่อสัดส่วนของผู้ถือหุ้น (Control dilution)} = 1 - \left[\frac{\text{จำนวนหุ้นจดทะเบียนที่ชำระแล้ว}}{\text{จำนวนหุ้นจดทะเบียนที่ชำระแล้ว} + \text{หุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับการเสนอขายหุ้น Rights Offering}} \right]$$

$$\begin{aligned} \text{ผลกระทบต่อสัดส่วนของผู้ถือหุ้น (Control dilution)} &= 1 - [2,517,533,185 / (2,517,533,185 + 2,014,026,548)] \\ &= \text{ร้อยละ 44.44} \end{aligned}$$

8.1.2 ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price dilution)

การคำนวณการลดลงของราคาหุ้น (Price dilution) สามารถคำนวณได้โดยใช้สูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{การลดลงของราคาหุ้น (Price dilution)} = \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}}$$

โดยราคาตลาดก่อนการเสนอขาย หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ในช่วงเวลา 7 วันทำการ ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 คือ ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเท่ากับ 4.36 บาท และ

ราคาตลาดหลังการเสนอขาย เท่ากับ ((ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย x จำนวนหุ้นจดทะเบียนที่ชำระแล้ว) + (ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน x จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน) / (จำนวนหุ้นจดทะเบียนที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน)

โดยที่

$$\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} = 4.36 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

$$\text{จำนวนหุ้นจดทะเบียนที่ชำระแล้ว} = 2,517,533,185 \text{ หุ้น}$$

$$\text{ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน} = 1.00 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

$$\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน} = 2,014,026,548 \text{ หุ้น}$$

$$\begin{aligned} \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย} &= \frac{(4.36 \times 2,517,533,185) + (1.00 \times 2,014,026,548)}{(2,517,533,185 + 2,014,026,548)} \end{aligned}$$

$$= 2.87 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

ดังนั้น จึงคำนวณการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) ได้ ดังนี้

$$= \frac{(4.36 - 2.87)}{4.36}$$

$$4.36$$

$$= \text{ร้อยละ 34.25}$$

8.1.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings per share dilution)

บริษัทฯ ไม่สามารถคำนวณผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (EPS Dilution) ได้ เนื่องจากมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานในปี 2563

8.2 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ERW-W3

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดง ERW-W3 เต็มทั้งจำนวน แต่ผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อาจส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

8.2.1 ผลกระทบต่อสัดส่วนของผู้ถือหุ้น (Control dilution)

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิจนครบทั้งจำนวนแต่ผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น โดยคำนวณดังนี้

$$\begin{aligned} \text{ผลกระทบต่อสัดส่วนของผู้ถือหุ้น (Control dilution)} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ออกในครั้งนี} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี})} \\ &= \frac{359,647,597}{(2,517,533,185 + 2,014,026,548 + 359,647,597)} \\ &= \text{ร้อยละ 7.35} \end{aligned}$$

8.2.2 ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price dilution).

การคำนวณการลดลงของราคาหุ้น (Price dilution) สามารถคำนวณได้โดยใช้สูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{การลดลงของราคาหุ้น Price Dilution} = \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย})}{(\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย})}$$

โดยราคาตลาดก่อนการเสนอขาย หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงเวลา 7 วันทำการ ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 คือ ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเท่ากับ 4.36 บาท และ

$$\begin{aligned} &\text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย เท่ากับ } ((\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} \times \text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}) + (\text{จำนวนหุ้นที่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ออกในครั้งนี} \times \text{ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน}) + (\text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี} \times \text{ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ERW-W3})) / \\ &(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ออกในครั้งนี} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี}) \end{aligned}$$

โดยที่

จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว	= 2,517,533,185 หุ้น
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย	= 4.36 บาทต่อหุ้น
จำนวนหุ้นที่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ออกในครั้งนี้	= 2,014,026,548 หุ้น
ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน	= 1.00 บาทต่อหุ้น
จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้	= 359,647,597 หุ้น
ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ERW-W3	= 3.00 บาทต่อหน่วย

ราคาตลาดหลังการเสนอขาย

$$= \frac{(2,517,533,185 \times 4.36) + (2,014,026,548 \times 1.00) + (359,647,597 \times 3.00)}{(2,517,533,185 + 2,014,026,548 + 359,647,597)}$$

$$= 2.88 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

ดังนั้น จึงคำนวณการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) ได้ ดังนี้

$$= \frac{(4.36 - 2.88)}{4.36}$$

$$= \text{ร้อยละ } 34.03$$

8.2.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings per share dilution)

บริษัทฯ ไม่สามารถคำนวณผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (EPS dilution) ได้ เนื่องจากมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานในปี 2563

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1.	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน	23 กุมภาพันธ์ 2564
2.	แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ	23 กุมภาพันธ์ 2564
3.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (Record Date)	9 มีนาคม 2564
4.	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564	27 เมษายน 2564
5.	แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ	27 เมษายน 2564

ลำดับ	การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
6.	วันที่จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
7.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในการเสนอขายหุ้น Rights Offering และรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ ERW-W3 (Record Date)	12 พฤษภาคม 2564
8.	วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ERW-W3	15 มิถุนายน 2564
9.	ระยะเวลาการจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในการเสนอขายหุ้น Rights Offering	7 – 11 มิถุนายน 2564
10.	วันที่จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบ
11.	นำหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ และใบสำคัญแสดงสิทธิ ERW-W3 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	จะแจ้งให้ทราบในภายหลังผ่านทางระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

10.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัท มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยบริษัท จะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 5 ข้างต้น

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการเสนอขายหุ้น Rights Offering เป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเดิมในการมีส่วนร่วมในการจองซื้อหุ้นและมีสิทธิได้รับผลตอบแทน และผลประโยชน์จากการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

10.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

หากผู้ถือหุ้นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน และมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครบถ้วน บริษัทฯ จะได้รับเงินประมาณ 3,093 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ คาดว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะแล้วเสร็จประมาณ ไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 5 ข้างต้น

10.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน และแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้จากการเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนและแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนมีความสมเหตุสมผล สอดคล้องและเพียงพอต่อโครงการลงทุนของบริษัทฯ

10.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินหรือโครงการ

บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงิน และเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ทั้งนี้ การเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อทางลบต่อการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

11. คำรับรองของคณะกรรมการ

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการที่ถูกสงสัยดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 และมาตราที่เกี่ยวข้องภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

_____ เพชร ไกรนุกูล _____

(นายเพชร ไกรนุกูล)

กรรมการผู้มีอำนาจ

_____ อารดา วงศ์สกุลกิจ _____

(นางอารดา วงศ์สกุลกิจ)

กรรมการผู้มีอำนาจ