

(F 53-4)

**แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
วันที่ 21 ธันวาคม 2553**

ข้าพเจ้า บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 9/2553 เมื่อ วันที่ 21 ธันวาคม 2553 ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึง 16.30 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 2,244,779,001 บาท เป็น 2,505,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ จำนวน 260,220,999 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 260,220,999 บาท

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญ จำนวน 260,220,999 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 260,220,999 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย ต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลาจอง ซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
1. เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น(ERW-W2)ซึ่งจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น	224,477,900	10 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยและ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยสามารถซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ที่ราคา 2.80 บาท		*1	-
2. เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญซึ่งจัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทตามโครงการ ESOP# 3	35,743,099	*2	*2	*2	-

- หมายเหตุ**
- *1: รายละเอียดของการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นตามเอกสารแนบ 7 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
 - *2: รายละเอียดโครงการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยตามโครงการ ESOP#3 ตามเอกสารแนบ 8 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ให้ตัดเศษของหุ้นสามัญทิ้ง

2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

-ไม่มี-

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทฯ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้องชาลอน เอ.บี โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ เลขที่ 4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดให้วันที่ 9 มีนาคม 2554 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) และกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 มีนาคม 2554

และบริษัทฯ ได้กำหนดให้วันที่ 9 พฤษภาคม 2554 เป็นวันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) และกำหนดให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 พฤษภาคม 2554

4. การขออนุญาตเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ
เงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 บริษัทจะทำการจดทะเบียนการเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.2 บริษัทจะทำการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม(ERW-W2) ดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- 4.3 บริษัทจะทำการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ(ERW-W2) และหุ้นสามัญที่ออกตามโครงการ ESOP#3ดังกล่าว เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนมาใช้เพื่อรองรับการลงทุนและพัฒนาโครงการต่างๆ ตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการลงทุน ในช่วงปี 2554 – 2558 ซึ่งบริษัทมีเป้าหมายที่จะขยายจำนวนโรงแรมซึ่งบริษัทเป็นเจ้าของจากปัจจุบัน 13 โรงแรมและ 3,347 ห้องพัก เป็นไม่น้อยกว่า 20 โรงแรมและมากกว่า 5,000 ห้องพักภายในปี 2558 เพื่อเป็นการสร้างความเติบโตด้านรายได้และกำไรให้แก่บริษัท ทั้งนี้ นอกจากการเพิ่มทุนโดยการออกใบสำคัญแสดงสิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งบริษัทจะได้รับเงินทุนเมื่อมีการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิในเดือนธันวาคมปี 2556 และการเสนอขายหุ้นสามัญตามโครงการ ESOP#3 ซึ่งจะได้รับเงินทุนเมื่อพนักงานใช้สิทธิระหว่างปี 2555 – 2558 แล้วนั้น คณะกรรมการได้พิจารณาแผนการระดมทุนระหว่างปี 2554 – 2558 เพื่อรองรับการขยายงานครั้งนี้ออกเป็นหลายส่วนด้วยกัน รวมถึง การขายทรัพย์สินซึ่งอาจเป็นในลักษณะการขายเข้ากองทุนอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) หรือการขายให้ผู้ลงทุนอื่นบางส่วนหรือทั้งหมด เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นสำหรับเงินทุนส่วนที่เหลือจะมาจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานและเงินกู้ยืม

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ณ ปัจจุบันบริษัทเป็นเจ้าของกิจการโรงแรมรวม 13 แห่งครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวหลักของประเทศไทยคือ กรุงเทพฯ พัทยา ภูเก็ต และสมุย โดยเป็นโรงแรมระดับหรู (Luxury Segment) 4 โรงแรม โรงแรมระดับกลาง (Midscale Segment) 2 โรงแรม และ โรงแรมระดับประหยัด (Economy Segment) 7 โรงแรมซึ่งเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการลงทุนช่วงปี 2548 – 2553 การขยายการลงทุนในโรงแรมของบริษัทเพิ่มเติมตามแผนการลงทุนระหว่างปี 2554 – 2558 ครั้งนี้ ซึ่งเป็นการเพิ่มทั้งจำนวนโรงแรมและห้องพักรวมถึงการเพิ่มทำเลที่ตั้งของโรงแรมในแหล่งท่องเที่ยวหลักที่มีศักยภาพสูง นอกจากจะเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการสร้างรายได้และกำไรของบริษัทในอนาคตแล้วนั้น ยังจะเป็นการช่วยให้บริษัทสามารถกระจายความเสี่ยงของการลงทุนในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยมีลักษณะโรงแรมและการให้บริการของโรงแรมรวมถึงผู้บริหารโรงแรมหรือแบรนด์ที่มีความหลากหลายมากขึ้นเพื่อให้สามารถรองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายและการเติบโตของลูกค้าจากตลาดใหม่ๆ ได้มากขึ้น

นอกจากนี้ การเพิ่มทุนครั้งนี้จะประกอบกับการระดมทุนส่วนอื่นๆตามแผนการระดมทุนดังที่กล่าวข้างต้นจะช่วยให้บริษัทมีโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสมต่อการขยายงาน โดยสามารถขยายการลงทุนในขณะที่อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) และ อัตราส่วนเงินกู้ยืมสุทธิต่อกำไรก่อนค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ยและภาษี (Net Debt to EBITDA) ยังอยู่ในระดับที่เหมาะสม

สำหรับโครงการ ESOP#3 นั้นเป็นการสร้างแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อให้พนักงานมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ให้ประสบความสำเร็จเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การขยายการลงทุนในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของบริษัท โดยการเพิ่มศักยภาพของรายได้และกำไรของบริษัทในอนาคตเพื่อเพิ่มโอกาสในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น อนึ่ง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิแปลงสภาพ โดยมีรายละเอียดตามที่แจ้งในเอกสารแนบ 7 จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากผลการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่วันที่ 2556 เป็นต้นไป

สำหรับโครงการ ESOP#3 นั้นเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานของบริษัท และบริษัทขอยกให้พนักงานมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ให้ประสบความสำเร็จเพื่อให้บริษัท มีผลการดำเนินงานที่ดีในอนาคตซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น อนึ่ง สิทธิของหุ้นสามัญที่จะจัดสรรตามโครงการ ESOP#3 ในครั้งนี้จะเหมือนกับหุ้นสามัญของบริษัท ที่ได้ออกไปก่อนหน้านี้แล้ว และมีสิทธิในการรับเงินปันผลนับตั้งแต่วันที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ยื่นขอเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ในการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนสำหรับหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (ERW-W2) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญซึ่งจัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยตามโครงการ ESOP#3 ดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 7 และ เอกสารแนบ 8 ของรายงานแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2553 ที่ยื่นมาพร้อมกันนี้

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

1. วันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติเรื่องการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	21 ธันวาคม 2553
2. วันที่แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	21 ธันวาคม 2553 22 กุมภาพันธ์ 2554
3. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554	9 มีนาคม 2554
4. วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554	10 มีนาคม 2554
5. วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554	26 เมษายน 2554
6. วันที่แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554	26 เมษายน 2554
7. วันจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
8. วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	9 พฤษภาคม 2554
9. วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	10 พฤษภาคม 2554

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ..... กษมา บุญยุคปต์.....

(นายกษมา บุญยุคปต์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่