

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน

ข้าพเจ้า บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ระหว่างเวลา 15.30 น. ถึง 19.30 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 2,498,173,275 บาท เป็น 2,537,893,275 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ จำนวน 39,720,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 39,720,000 บาท

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญ จำนวน 39,720,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 39,720,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	ราคาขายต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลาของซื้อและชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
1. เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งจัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยตามโครงการ ESOP#4	39,720,000	*1	*1	-

หมายเหตุ *1: รายละเอียดโครงการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยตามโครงการ ESOP#4 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นสามัญทิ้ง

2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

-ไม่มี-

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เลขที่ 494 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

4. การขออนุญาตเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 บริษัทจะทำการจดทะเบียนการเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.2 บริษัทจะทำการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำหุ้นสามัญที่ออกตามโครงการ ESOP#4 ดังกล่าว เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งจัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยตามโครงการ ESOP# 4

6. ประโยชน์ที่บริษัทและผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

โครงการ ESOP#4 นั้นเป็นการสร้างแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้พนักงานมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ให้ประสบความสำเร็จเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

7. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ในการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนสำหรับหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญซึ่งจัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามโครงการ ESOP#4 ดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

8. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

1. วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเรื่องการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	23 กุมภาพันธ์ 2559
2. วันที่แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	23 กุมภาพันธ์ 2559
3. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	8 มีนาคม 2559
4. วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	9 มีนาคม 2559
5. วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559	26 เมษายน 2559
6. วันที่แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559	26 เมษายน 2559

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



ลายมือชื่อ.....

(นางกมลวรรณ วิบุลากร)

กรรมการผู้จัดการใหญ่