แบบรายงานการเพิ่มทุน

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)

วันที่ 8 มีนาคม 2562

ข้าพเจ้าบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 10.00 - 12.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,074,631,523.20 บาท เป็น 1,611,947,284.80 บาทโดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 671,644,702 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.80 บาท รวม 537,315,761.60 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☑ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	671,644,702 -	0.80 -	537,315,761.60 -
☐แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ			

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม: ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลาจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (AKR-W1) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน	ไม่เกิน 671,644,702 หุ้น	2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ	- จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่า - ราคาการใช้สิทธิ 1.00 บาทต่อหุ้น (อัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิ AKR-W1 จำนวน 1 หน่วย ต่อ หุ้นสามัญ 1 หุ้น)	-	รายละเอียดของ AKR-W1 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

2.2 การดำเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษของหุ้น ทางบริษัทจะดำเนินการปัดเศษหุ้นดังกล่าวทิ้ง

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบุหงา โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (Record Date) ในวันที่ 22 มีนาคม 2562

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไข การขออนุญาต(ถ้ามี)

4.1 บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนและทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.2 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้พิจารณารับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อเป็นการรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (AKR-W1) ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยบริษัทจะนำเงินจากการที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญไปใช้ในการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคตและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินสำรองในการดำเนินธุรกิจปัจจุบันของบริษัท

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เพื่อให้บริษัทมีความพร้อมในการลงทุนและการดำเนินธุรกิจ สำหรับกลุ่มธุรกิจในปัจจุบันและในอนาคต ซึ่งจะสร้างรายได้และกำไรเพิ่มเติมให้แก่บริษัท

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญได้ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญจะทำให้มีเงินทุนหมุนเวียนเข้ามาสู่บริษัท ซึ่งบริษัทสามารถใช้ในการลงทุนและการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างรายได้และกำไรเพิ่มเติมให้แก่บริษัท ทั้งนี้ หากบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในอนาคต จะทำให้ผู้ถือหุ้นอาจได้รับประโยชน์ในรูปแบบของเงินปันผลในกรณีที่บริษัทจ่ายเงินปันผล และมูลค่าหุ้นของบริษัทที่สูงขึ้น

7.2 ในกรณีที่ผู้ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทเท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นของบริษัท ในกรณีที่บริษัทจ่ายเงินปันผล

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี -

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562	8 มีนาคม 2562
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (Record Date)	22 มีนาคม 2562
3.	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562	30 เมษายน 2562
4.	จดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุน
5.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (AKR-W1)	15 พฤษภาคม 2562
6.	วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ AKR-W1	31 พฤษภาคม 2562

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ.....กรรมการ

(นายดนุชา น้อยใจบุญ)

ลายมือชื่อ.....กรรมการ

(นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร)