

เลขที่ ED-MD2020-0008

วันที่ 12 มีนาคม 2563

เรื่อง มติที่ประชุมกรรมการครั้งที่ 3/2563 และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และงด  
จ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท  
ครั้งที่ 3/2563 ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 ระหว่างเวลา 10.00 – 12.30 น. ได้มีมติเห็นชอบในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. มีมติอนุมัติเงินลงทุนจำนวน 237 ล้านบาท ในโครงการขายน้ำประปากับการประปาส่วนภูมิภาค  
และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
2. มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 163,625,500 บาท เป็น  
158,884,960.75 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน  
18,960,157 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่เหลือจากการออกและเสนอ  
ขายรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (UREKA-W1) และอนุมัติแก้ไข  
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และให้นำเสนอ  
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
3. มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 137,700,299.25บาท จากทุนจดทะเบียน  
เดิมจำนวน 158,884,960.75 บาท เป็นจำนวน 296,585,260.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่ม  
ทุนจำนวน 550,801,197 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ  
บริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียด  
ตามที่เสนอ และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
4. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ  
บริษัท จำนวนไม่เกิน 550,801,197 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยแบ่งวิธีการจัดสรร  
ดังนี้

- 4.1 จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 254,215,937 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราจัดสรร 5 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นใหม่โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง โดยกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ถือหุ้นเดิมสามารถใช้สิทธิจองซื้อเกินกว่าสิทธิที่ตนเองมีอยู่ได้ และหากยังคงมีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสิทธิและการจัดสรรเกินกว่าสิทธิแล้ว ให้จัดสรรหุ้นดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัด
- 4.2 จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 296,585,260 หุ้น โดยออกใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ ในอัตราจัดสรร 3 หุ้นเดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ

ทั้งนี้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณา กำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญและการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น อาทิ ระยะเวลาการจองซื้อ วิธีการหรือเงื่อนไขในการชำระค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควรต่อไป เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย รวมทั้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทุกประการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ การให้ข้อมูล การยื่นเอกสารใดๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

- 5 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ สโมสรทหารบก ตั้งอยู่เลขที่ 195 ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
- 6 กำหนดให้วันพุธที่ 1 เมษายน 2563 เป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563



ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 นางสาวกรรณิการ์ วิชาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 นายจิโรธ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713 และ นางสาวสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนไม่เกิน 1,700,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ เข้าแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ เพื่อทดแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ดังรายชื่อต่อไปนี้

คณะกรรมการเสนอให้กรรมการ 3 ท่าน คือ

1. นายอุลิต จาตุรแสงไพโรจน์
2. นางสาวรณนา ชีระบุตร
3. นางอนันยา จินดาวัฒนะ

กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ระเบียบวาระที่ 8

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบประจำปี 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2563 ซึ่งเป็นอัตราเดิมกับปี 2562

ระเบียบวาระที่ 9

พิจารณาการเข้าลงทุนในโครงการขายน้ำประปาต่อการประปาส่วนภูมิภาค

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบให้ลงทุนในโครงการดังกล่าวเนื่องจากเป็นโครงการที่ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม และมีความเสี่ยงต่ำ และให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการ :

คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 163,625,500 บาท เป็น 158,884,960.75 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 18,960,157 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่เหลือจากการออกและเสนอขายรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (UREKA-W1)

ระเบียบวาระที่ 11

พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการ :

คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 137,700,299.25 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 158,884,960.75 บาท เป็นจำนวน 296,585,260.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 550,801,197 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

ระเบียบวาระที่ 12

พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ให้สอดคล้องกับการลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ :

คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ระเบียบวาระที่ 13

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วยวิธี Right Offering (RO) และออกใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ

ความเห็นของคณะกรรมการ :

คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบในการออกหุ้นสามัญใหม่ โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 5 หุ้นเดิม ต่อ 2 หุ้นใหม่และจัดสรรโดยการออกใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 3

หุ้น ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ์ซื้อหุ้นสามัญ วัตถุประสงค์เพื่อนำไปลงทุน  
ในโครงการขายน้ำประปา และคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน และให้เสนอ  
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ 14

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วยการออกใบสำคัญแสดง  
สิทธิ์ซื้อหุ้นสามัญ (warrant)

ความเห็นของคณะกรรมการ :

คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบในการออกหุ้นสามัญใหม่ โดยการออก  
ใบสำคัญแสดงสิทธิ์ซื้อหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 3 หุ้น ต่อ 1  
ใบสำคัญแสดงสิทธิ์ซื้อหุ้นสามัญ วัตถุประสงค์เพื่อนำไปลงทุนใน  
โครงการขายน้ำประปา และคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน และให้เสนอที่  
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ 15

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการ : -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ให้นักลงทุนทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายลิขพัทธ์ ไคร์ครวญ)

กรรมการ

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทร. 02-192-3737 ต่อ 700 (พรรณทิพาฯ)

## สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

### การลงทุนในโครงการผลิตและจำหน่ายน้ำประปา รวม 120 ล้านลูกบาศก์เมตร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 มีมติอนุมัติเสนอวาระการลงทุนในโครงการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคจำนวน 2 โครงการ มีกำลังผลิต 31,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน รวมจำนวนน้ำประปาที่จะจำหน่าย 113.88 ล้านลูกบาศก์เมตร

การลงทุนดังกล่าวจะเป็นโครงการที่บริหารจัดการโดย บริษัท กิจการร่วมค้า ยูเรก้า ยูยู จำกัด (“ยูยู”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ถือหุ้นเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 และคาดว่าจะเพิ่มสัดส่วนการลงทุนเป็นร้อยละ 99 เมื่อเพิ่มทุนชำระแล้วในครั้งถัดไป เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ยูยู ได้เข้ายื่นประมูลงานจัดซื้อน้ำประปา เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปาในส่วนภูมิภาค และปรากฏเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด จำนวน 2 โครงการ ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าการลงทุนในโครงการรวม 237 ล้านบาท ได้แก่ การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดิน สิทธิการเช่าระยะยาวในที่ดินที่เป็นที่ตั้งของบ่อน้ำดิบ อาคารและเครื่องจักรในการประกอบกิจการ

การเข้าทำสัญญาเช่าที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการดังกล่าวถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งเมื่อคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กำหนดโดยใช้มูลค่าสูงสุดที่คำนวณได้จากหลักเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง โดย อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เมื่อวัดขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทนพบว่ามีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 70.24 ของสินทรัพย์รวม ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ทำสัญญาผูกพันโครงการขายน้ำประปา ณ สถานีจ่ายน้ำพิมพา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้ากับการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 ซึ่งมีมูลค่าการลงทุน 45 ล้านบาท เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งรวมเป็นมูลค่าการลงทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ในช่วง 6 เดือนทั้งสิ้น 282 ล้านบาท เมื่อวัดขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทนพบว่ามีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 83.5 ของสินทรัพย์รวม ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ

#### 1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

คาดว่าจะลงทุนในโครงการ ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563 ซึ่งมีกำหนดการประชุมในวันที่ 30 เมษายน 2563

#### 2. สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน

ผู้ซื้อ	การประปาส่วนภูมิภาค
ผู้ขาย	บริษัท กิจการร่วมค้า ยูเรก้า ยูยู จำกัด
ที่ปรึกษาโครงการ	บริษัท เอสทีพี วอเตอร์ กรู๊ป จำกัด

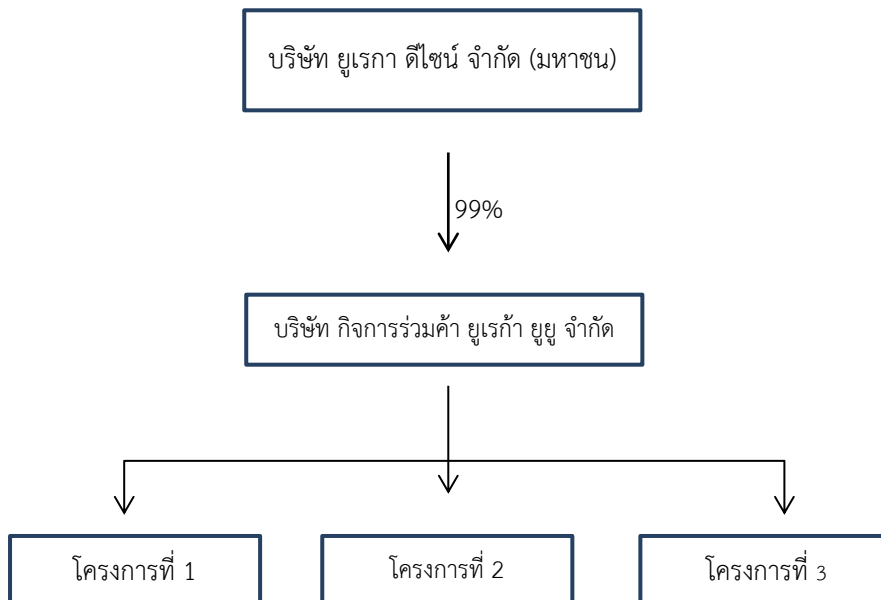
### 3. ลักษณะทั่วไปของรายการ

โครงการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค มีจำนวน 2 โครงการ ซึ่งมีกำลังผลิต 31,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน รวมจำนวนน้ำประปาที่จะจำหน่าย 113.88 ล้านลูกบาศก์เมตร มีงบประมาณในการพัฒนาโครงการรวม 237 ล้านบาท

ชื่อสัญญา	ปริมาณรับซื้อขั้นต่ำ ต่อวัน (ลูกบาศก์เมตร)	ปริมาณรับซื้อน้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)
โครงการขายน้ำประปา ให้การประปาส่วนภูมิภาค โครงการที่ 1	12,000-14,400	52,560,000
โครงการขายน้ำประปา ให้การประปาส่วนภูมิภาค โครงการที่ 2	14,400-16,800	61,320,000
<b>รวม</b>		<b>113,880,000</b>

การลงทุนในครั้งนี้ จะเป็นการลงทุนผ่านบริษัทย่อยของบริษัทฯ คือ บริษัท กิจการร่วมค้า ยูเรก้า ยูยู จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเมื่อ 1 กรกฎาคม 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อรับสัมปทานและออกแบบโครงการเกี่ยวกับน้ำ รวมทั้งการเก็บน้ำ การทำน้ำให้บริสุทธิ์และการจ่ายน้ำประปา ซึ่งจะดำเนินการเริ่มตั้งแต่เข้าตกลงจำหน่ายน้ำประปา ขอบอนุญาตก่อสร้าง จัดหาช่างผู้รับเหมาก่อสร้าง และดำเนินการผลิตจำหน่าย

### รูปแบบโครงสร้างภายหลังการเพิ่มทุน





**ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท กิจการร่วมค้า ยูเรก้า ยูยู จำกัด**

ชื่อบริษัท	บริษัท กิจการร่วมค้า ยูเรก้า ยูยู จำกัด (ยูยู)					
วัตถุประสงค์ การประกอบ ธุรกิจ	ประกอบกิจการทางด้านน้ำ ท่อน้ำ ประปา รับสัมปทานและออกแบบโครงการเกี่ยวกับน้ำ รวมทั้งการ เก็บน้ำ การทำน้ำให้บริสุทธิ์และการจ่ายน้ำประปา และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับน้ำและท่อน้ำ					
วันที่จดทะเบียน	วันที่ 1 กรกฎาคม 2562					
เลขทะเบียน	0135562015888					
ที่ตั้ง	19 หมู่ที่ 11 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150					
ทุนจะเขียน ชำระแล้ว	7,000,000 บาท  หมายเหตุ ในระหว่างการพัฒนาโครงการ ยูยู จะเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็น 117 ล้านบาท เพื่อ ลงทุนในที่ดินและก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ทั้งนี้การเพิ่มทุนของบริษัท ใน ยูยู จะเพิ่มสัดส่วนขึ้น เป็นร้อยละ 99.40 ของทุนที่ชำระแล้วทั้งหมด เนื่องจากเป็นผู้ลงทุนในงบประมาณของโครงการที่เกิดขึ้นในอนาคตแต่ เพียงผู้เดียว					
รายชื่อผู้ถือ หุ้น	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น ก่อนการ เพิ่มทุน	ร้อยละ	เพิ่มทุน	จำนวนหุ้น ภายหลัง เพิ่มทุน	ร้อยละ
	บริษัท ยูเรก้า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)	63,000	90.00	1,100,000	1,163,000	99.40
	นางสาวบุษบา มาลาศรี	6,800	9.72		6,800	0.58
	นาย อุตติ จาตุรแสงไพโรจน์	100	0.14		100	0.01
	นาย ลิศพัทธ์ ไคร์ครวญ	100	0.14		100	0.01
	<b>รวม</b>	<b>70,000</b>	<b>100.00</b>		<b>1,170,000</b>	<b>100.00</b>
	หมายเหตุ: บริษัทฯ ได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นเป็นร้อยละ 99 จากการลดส่วนของผู้ถือหุ้นอื่นที่ไม่ประสงค์ ลงทุนเพิ่มเติมอีก					

	ที่มา: ข้อมูลรายชื้อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563	
อำนาจลงนาม	กรรมการบริษัท 3 ท่าน ได้แก่ 1) นาย อุลิต จาตุรแสงไพโรจน์ 2) นาย ลิศพัทธ์ ไคร์ครวญ 3) นางสาว โสพิส ผูกพัทธ์ กรรมการจำนวนสองในสามคนลงลายมือชื่อพร้อมกันมีผลผูกพันบริษัท	
งบการเงิน	สรุปรฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (หน่วย:บาท)
	สินทรัพย์	6,425,974.15
	หนี้สิน	156,505.68
	ส่วนกองทุน	6,269,468.47
	รายได้	11,441.97
	ค่าใช้จ่าย	741,973.47
	ขาดทุนสุทธิ	730,531.53

#### 4. ประเภทของรายการ

การเข้าลงทุนในโครงการดังกล่าวถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งเมื่อคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กำหนดโดยใช้มูลค่าสูงสุดที่คำนวณได้จากหลักเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง โดย อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 พบว่า ในช่วง 6 เดือน เมื่อวัดขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทนมีมูลค่าการลงทุนเท่ากับร้อยละ 83.5 ของสินทรัพย์รวม ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 50 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 จึงถือเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ.2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และจัดทำรายงานการเปิดเผยสารสนเทศของรายการดังกล่าวโดยบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็น ระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 30 เมษายน 2563 เพื่ออนุมัติรายการดังกล่าว ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ บริษัท แอ็บโซลูท แอ็ดไวเซอร์ จำกัด (“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ” หรือ “IFA”) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของการให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของราคาและเงื่อนไข

การคำนวณขนาดรายการ

งบการเงินรวมของ บริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2562	(หน่วย: ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	337.74
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	13.59
หนี้สินรวม	109.51
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	10.79
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	203.85
กำไรสุทธิปี 2562	(16.76)

การคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์คำนวณเปรียบเทียบ

1. เกณฑ์สินทรัพย์สุทธิ = ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ = ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์
3. เกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน = มูลค่าโครงการ / สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ  
=  $282/337.74 = 83.5\%$
4. เกณฑ์มูลค่าหลักทรัพย์ = ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากไม่มีการออกหุ้นสำหรับการทำรายการ

หมายเหตุ: NTA = สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ คำนวณจาก สินทรัพย์รวม หักด้วยสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

5. สรุปสาระสำคัญของโครงการขายน้ำประปา

5.1 โครงการขายน้ำประปา ให้การประปาส่วนภูมิภาค โครงการที่ 1

ระยะเวลา	ปริมาณส่งน้ำขั้นต่ำ (ลูกบาศก์เมตร/วัน)	ปริมาณส่งน้ำสูงสุด (ลูกบาศก์เมตร/วัน)	อัตราค่าน้ำรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท/ลูกบาศก์เมตร)
ปีที่ 1 - 3	12,000	15,600	9.90 ตลอดอายุสัญญา
ปีที่ 4 - 7	13,200	17,160	
ปีที่ 8 - 10	14,400	18,720	

อายุสัญญา 10 ปี หรือจนกว่าวงเงินในการจัดซื้อน้ำประปาจากผู้ซื้อ จะถูกใช้จนหมดแล้วแต่ว่ากรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน

## 5.2 โครงการขายน้ประปา ให้การประปาส่วนภูมิภาค โครงการที่ 2

ระยะเวลา	ปริมาณส่งน้ำขั้นต่ำ (ลูกบาศก์เมตร/วัน)	ปริมาณส่งน้ำสูงสุด (ลูกบาศก์เมตร/วัน)	อัตราค่าน้ำรวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท/ ลูกบาศก์เมตร)
ปีที่ 1	14,400	18,720	8.50 ตลอดอายุสัญญา
ปีที่ 2 - 10	16,800	21,840	

อายุสัญญา 10 ปี หรือจนกว่าวงเงินในการจัดซื้อน้ำประปาจากผู้ซื้อ จะถูกใช้จนหมดแล้วแต่ว่ากรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน

## 6. ทรัพย์สินที่จะลงทุน

การได้มาซึ่งทรัพย์สินในโครงการที่ประเมินโดยที่ปรึกษาที่ศึกษาโครงการการสรุป มีมูลค่าเงินลงทุนประมาณ 237 ล้านบาท มีระยะเวลาในการก่อสร้าง ติดตั้งเครื่องจักรและงานท่อประปาให้แล้วเสร็จเพื่อเริ่มจำหน่ายภายใน 90 วันภายหลังจากการลงนามในสัญญาซื้อขายน้ำประปา สรุปงบประมาณการลงทุนในโครงการตามสัญญาได้ ดังนี้

รายการลงทุน	งบประมาณ (หน่วย: ล้านบาท)
ซื้อที่ดินที่ตั้งโรงงาน	5.06
ค่าเช่าบ่อน้ำดิบ รวม 10 ปี	12.00
ค่าออกแบบและสำรวจ	5.00
ค่าก่อสร้าง	
- โครงสร้างอาคารและฐานราก	38.37
- เครื่องจักรและงานระบบ	109.63
- ระบบท่อสายส่งน้ำประปาไปยังสถานี	66.94
รวมมูลค่าโครงการ	237.00

## 7. แหล่งที่มาของเงินทุน

การลงทุนในโครงการทั้ง 3 โครงการ ใช้เงินลงทุนรวมจำนวนประมาณ 282 ล้านบาท บริษัทฯ จะมีแหล่งที่มาของเงินทุนดังนี้

7.1 เงินเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยคาดว่าจะได้รับเงินจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 254,215,937 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จัดสรรตาม

สัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราการจองซื้อ 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่ม

#### 7.2 เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

### 8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ

- 8.1 เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของบริษัท โดยขยายการดำเนินงานของบริษัทในโครงการด้านระบบสาธารณสุขปกของภาครัฐ โดยเน้นองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมซึ่งเป็นพื้นฐานหลักของบริษัทมาประยุกต์ใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์และการให้บริการแบบใหม่
- 8.2 เป็นแหล่งรายได้ที่มีความต่อเนื่องระยะยาวและมีความเสี่ยงต่ำ ทั้งนี้ จากการประเมินของผู้บริหารของบริษัท คาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้ในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 และสามารถรับรู้รายได้ทุกโครงการภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2563
- 8.3 เมื่อรวมกับมูลค่าสินทรัพย์ที่จะลงทุนครั้งนี้ จะทำให้บริษัทมีการเติบโตด้านทรัพย์สินเพิ่มขึ้น จะทำให้บริษัทได้รับผลดีในด้านความเชื่อมั่นจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันการเงิน ลูกค้า และผู้ถือหุ้นของบริษัท
- 8.4 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท ในการเป็นคู่สัญญาในโครงการภาครัฐอื่นๆ เพิ่มเติมในอนาคต

### 9. เงื่อนไขการอนุมัติเข้าทำรายการ

บริษัทย่อยจะลงทุนในโครงการ ก็ต่อเมื่อได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### 10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ได้มีมติเอกฉันท์เห็นชอบการลงทุนในโครงการดังกล่าว และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

### 11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ไม่มี

**หมายเหตุ:** โครงการดังกล่าว บริษัทเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และได้ผ่านขั้นตอนการเจรจาต่อรองราคากับหน่วยงานเจ้าของโครงการแล้ว แต่เนื่องจากโครงการนี้ยังไม่ได้มีการลงนามผูกพันสัญญากับหน่วยงานเจ้าของโครงการ หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมบริษัทจะรายงานให้นักลงทุนทราบต่อไป

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

นายลิขพัทธ์ ไคร์ครวญ

กรรมการ

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

**แบบรายงานการเพิ่มทุน**  
**บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)**  
**ณ วันที่ 12 มีนาคม 2563**

ข้าพเจ้า บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

**1.การลดทุนและการเพิ่มทุน**

**1.1 การลดทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 163,625,000 บาท จำนวน 654,500,000 หุ้น เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 158,884,960.75 บาท แบ่งออกเป็น 635,539,843 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 18,960,157 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่ไม่ได้จำหน่ายจากการออกและเสนอขายเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (UREKA-W1)

**1.2 การเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 158,884,960.75 บาท เป็น 296,585,260.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 550,801,197 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	254,215,937 -	0.25 -	63,553,984.25 -
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ หลักทรัพย์แปลงสภาพ	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	296,585,260 -	0.25 -	74,146,315.00 -

**2.การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

**2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน**

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	ไม่เกิน 254,215,937	5 : 2	จะแจ้งล่วงหน้า ก่อนการประชุม ผู้ถือหุ้นผ่าน ระบบ สารสนเทศของ ตลท.	18 - 22 พ.ค. 2563	ราคาเสนอขายหุ้นสามัญ ใหม่จากพิจารณาจาก ราคาปิดของหุ้นสามัญ ของบริษัทในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**หมายเหตุ:**

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นนั้นผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น หลักเกณฑ์สำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิมีดังนี้

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น
เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (UREKA-W2) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม	ไม่เกิน 296,585,260	3 : 1 หุ้นสามัญเดิม 3 หุ้น ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่มีมูลค่าเสนอขาย โดยราคาใช้สิทธิ จะแจ้งล่วงหน้าก่อน การประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านระบบ สารสนเทศของ ตลท.	บริษัทจะดำเนินการจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้ โครงการนี้ให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้ออก และเสนอขาย

**กรณีมีหุ้นเหลือมากกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ**

บริษัทจะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงขอจองซื้อเกินกว่าสิทธิ โดยหากยังคงมีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสิทธิและการจัดสรรเกินกว่าสิทธิแล้ว ให้จัดสรรหุ้นดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึงผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตให้เสนอขายหุ้นออกใหม่ และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยบุคคลดังกล่าวต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ในราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดให้คำนวณจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันเสนอขาย โดยเสนอขายไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยของหุ้นเมื่อพิจารณาจากผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ทั้งหมดต่อผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้ (ราคา fully diluted)



$$\begin{aligned} & \text{ราคา fully diluted} && (\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด}) \\ = & && + (\text{ราคาเสนอขายผู้ถือหุ้น} \times \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}) \\ & && \hline & && \text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย} \end{aligned}$$

### กรณีมีหุ้นเหลือน้อยกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

- (ก) ในกรณีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนมากกว่าจำนวนหุ้นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวในระหว่างผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตน ตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย โดยการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ดำเนินไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร ซึ่งจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
- (ข) การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิใด ถือครองหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (“ประกาศ ทจ. 12/2554”) หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดราคาเสนอขายและรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- 1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆระยะเวลาการเสนอขาย การสรรหานักลงทุน เปลี่ยนแปลงรายชื่อและจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) วันชำระเงินค่าหุ้น เพื่อให้บริษัทได้ประโยชน์สูงสุด และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย และ/หรือกฎหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาใดๆที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องมาจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน 3) ลงนามในคำขออนุญาตต่างๆและหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการให้ข้อมูล การยื่นเอกสารหลักฐาน หรือคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นเกี่ยวข้องต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ

## 2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

- ปิดทั้ง -

### 3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 09:00 น. สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร 10400 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 1 เมษายน 2563 (Record Date)

### 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 บริษัทจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 4.2 บริษัทจะดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนเพิ่มทุนและเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
- 4.3 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้พิจารณารับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

### 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน

ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้มีผู้จองซื้อเต็มจำนวน บริษัทฯ จะนำเงินดังกล่าวลงทุนในโครงการผลิตน้ำประปาจำนวน ประมาณ 140 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าบริษัทจะใช้เงินลงทุนดังกล่าวในช่วงระยะเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน 2563 ส่วนที่เหลือสำหรับคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและใช้สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

### 6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนเพื่อลงทุนในโครงการผลิตน้ำประปาจะช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงตลอดอายุสัญญา ลดความผันผวนของผลประกอบการบริษัท รายได้จากโครงการข้างต้นจะช่วยสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน และเพิ่มมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทฯ อีกทั้งการเพิ่มทุนจะทำให้งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ แข็งแกร่งขึ้น ปรับปรุงภาระหนี้สิน และอัตราส่วนทางการเงินให้ดีขึ้น เพิ่มความน่าเชื่อถือจากสถาบันการเงิน และคู่ค้าของบริษัทฯ นอกจากนี้การเพิ่มทุนยังช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับหุ้นของบริษัทฯ

### 7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 7.1 จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นจะทำให้การซื้อขายหลักทรัพย์มีสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้น
- 7.2 สิทธิในการรับเงินปันผลของบริษัทฯ โดยผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งหมดนั้นจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลเช่นเดียวกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ทุกประการ นับแต่วันที่มีผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว

### 8. รายละเอียดอื่นที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

#### 8.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

##### 1. เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุน เพื่อเป็นเงินทุนในโครงการผลิตน้ำประปา ซึ่งบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการประมูล ทางคณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เพื่อนำเงินทุนที่ได้รับจากการเพิ่มทุนข้างต้นมาใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการผลิตน้ำประปาของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนข้างต้น

##### 2. ความเป็นไปได้ของแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทคาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น รวมทั้งได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนข้างต้นแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2563

3. ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น และโครงการที่จะดำเนินการ รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุนที่ได้จากการเสนอขาย

บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องระดมทุนเพิ่มเติม สำหรับการลงทุนในโครงการน้ำประปาเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำประปา เพื่อจำหน่ายให้แก่ กปภ. ซึ่งเมื่อพิจารณาแนวทางต่างๆในการระดมทุนประกอบกันแล้ว คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) เป็นวิธีการระดมทุนที่มีความเหมาะสมที่สุดสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัท ทั้งนี้การที่บริษัทจะสามารถระดมทุนได้ จะทำให้บริษัทมีเงินทุนเพียงพอต่อแผนการดำเนินงานที่วางไว้

4. ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากการเพิ่มทุนและดำเนินการตามแผนการใช้เงินทุน

การเพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้จะทำให้โครงสร้างเงินทุนของบริษัทมีความมั่นคงขึ้น มีแหล่งรายได้ที่มั่นคงในระยะยาว ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่บริษัท และส่งผลกระทบในทางบวกต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทในภาพรวม

#### 8.2 ผลกระทบด้านการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

สืบเนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นได้ บริษัทฯ จะแจ้งผลกระทบพร้อมราคาผ่านระบบสารสนเทศของ ตลท.

#### 8.3 ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้จะไม่มีผลกระทบในด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

#### 8.4 ผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution: EPS Dilution)

ไม่สามารถคำนวณการลดลงของส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯได้ เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนในปี 2562

### 9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเรื่องการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	12 มีนาคม 2563
2	กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 (Record Date)	1 เมษายน 2563
3	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563	30 เมษายน 2563
4	จดทะเบียนนิติเพิ่มทุน ต่อกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
5	ขึ้นเครื่องหมาย XR วันแรก	7 พฤษภาคม 2563
6	กำหนดวัน Record Date เพื่อมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม	11 พฤษภาคม 2563

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
7	ระยะเวลาจองซื้อสำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม	18-22 พฤษภาคม 2563
8	ขึ้นเครื่องหมาย XW วันแรก	1 มิถุนายน 2563
9	กำหนดวัน Record Date เพื่อรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant)	5 มิถุนายน 2563

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

(นายเลิศพัทธ์ ไคร์ครวญ)

กรรมการ

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)