

เอลดีเก้า

ELEGA
FURNITURE

FINNA
HOUSE

Can★Do
まいにちに発見を。

Costa
Prestige

a7
Seven



ECF

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560

เวลา 14.00 น.

ณ ห้องศรีนครินทร์ 1

โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น

ชั้น 9 เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

EAST COAST FURNITECH PUBLIC COMPANY LIMITED
37/9 Moo 10, Banbung-Klaeng Rd. T.Thangkwan
A.Klaeng Rayong 21110 Thailand.
Tel : (66) 38-886-372-4 Fax : (66) 38-678-220
WWW.ECF-FURNITURE.COM

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)
37/9 หมู่ 10 ถนนบ้านบึง-แกลง ตำบลทางเกวียน
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทร : 038-886-372-4 แฟกซ์ : 038-678-220
WWW.ELEGATHAI.COM

บริษัทฯ ขอเรียนต่อผู้ถือหุ้นเพื่อทราบถึงการแจกของชำร่วยในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 เพื่อให้
สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลได้มีมติให้บริษัทจดทะเบียนทบพวนนโยบายในการแจกของชำร่วยใน
การประชุมให้กับผู้ถือหุ้น

ที่ ECF2 060/2560

15 กันยายน 2560

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2)
2. สรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (ECF-W2) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)
3. สรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (ECF-W3) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6)
4. สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย (1) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ECF-W2) และ (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ECF-W3) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5 และ วาระที่ 6)
5. สำเนาแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7 และวาระที่ 9)
6. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560
 - เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
 - การมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะ
 - การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง
8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560

9. ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
11. แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น
12. แบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode (ที่ต้องนำมาในวันประชุม)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ในวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน กรุงเทพมหานคร เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งเพื่อทราบ

การลงมติ – วาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ของบริษัทฯ ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และบริษัทฯ ได้บันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนแล้ว และจัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 (สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 64,411,770 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 259,349,716.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 194,937,946.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 257,647,080 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนธุรกิจที่จะขยายกำลังการผลิต และขยายฐานลูกค้าในธุรกิจผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ และ/หรือการขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก และ/หรือการลงทุนในธุรกิจพลังงานต่าง ๆ อาทิเช่น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าในหลายโครงการ ซึ่งหากผลการศึกษาดังกล่าวถึงความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการลงทุนในโครงการดังกล่าว บริษัทฯ อาจมีการพิจารณาอนุมัติเพื่อเข้าลงทุนในโครงการต่าง ๆ เหล่านี้ในอนาคต ดังนั้น เพื่อให้บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอต่อการขยายธุรกิจและรองรับการเข้าลงทุนโครงการต่าง ๆ ดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุน

จดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 7 อย่างไม่ครบถ้วน บริษัทฯ มีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย ซึ่งเหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อ

(ก) รองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (“ECF-W1”) โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ซึ่งมีหุ้นสามัญเหลือจากการใช้สิทธิตาม ECF-W1 จำนวน 116,660 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 29,165 บาท ซึ่ง ECF-W1 หมดอายุไปแล้วเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560

(ข) รองรับการเพิ่มทุนตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนรวม 227,530,420 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 56,882,605 บาท และ

(ค) รองรับการปรับสิทธิของ ECF-W1 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 จำนวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 7,500,000 บาท ซึ่ง ECF-W1 ได้หมดอายุไปแล้วเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมานั้น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ บริษัทฯ จะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นผู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนในจำนวนดังกล่าว

ทั้งนี้ ภายหลังการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนจำนวน 194,937,946.50 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท แบ่งออกเป็น 779,751,786 หุ้น

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 64,411,770 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 259,349,716.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 194,937,946.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 257,647,080 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เนื่องจากหุ้นสามัญที่ถูกตัดทิ้งในครั้งนี้ เป็นหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการดำเนินการต่าง ๆ ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 3 ข้างต้น บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

| | | | | |
|----------------------|---|----------------|------|---|
| “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน | : | 194,937,946.50 | บาท | (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบบาทห้าสิบสตางค์) |
| แบ่งออกเป็น | : | 779,751,786 | หุ้น | (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทห้าสิบสตางค์) |
| มูลค่าหุ้นละ | : | 0.25 | บาท | (ยี่สิบห้าสตางค์) |
| โดยแบ่งออกเป็น | : | | | |
| หุ้นสามัญ | : | 779,751,786 | หุ้น | (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทห้าสิบสตางค์) |
| หุ้นบุริมสิทธิ | : | -ไม่มี- | หุ้น | (ไม่มี) |

และให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ เนื่องจากวาระที่ 5 ถึงวาระที่ 9 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น ในการพิจารณาอนุมัติเรื่องตามวาระที่ 5 ถึงวาระที่ 9 จะถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากเรื่องในวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจะถือว่าเรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาในวาระอื่นๆ ต่อไป โดยจะถือว่าการพิจารณาอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ปรากฏรายละเอียดวาระที่ 5 ถึงวาระที่ 9 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ECF-W2) จำนวน 194,937,946 หน่วย ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ มีแผนธุรกิจที่จะขยายกำลังการผลิตในธุรกิจผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ด้วยการลงทุนเพิ่มในเครื่องจักรแบบกึ่งอัตโนมัติสำหรับกระบวนการผลิตสินค้า และการขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มขึ้นจากเดิม และ/หรือการขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ และ/หรือการลงทุนในธุรกิจพลังงานต่าง ๆ โดยผ่านบริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด (“ECF-P”) ที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศเมียนมาร์ที่เข้าลงทุนโดยการถือหุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ในบริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด และการลงทุนในโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล โดยลงทุนผ่านบริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด (“SAFE”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนที่ ECF-P เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 33.37 ทั้งนี้ SAFE มีแผนจะเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลอื่น ๆ เพิ่มเติมในอนาคต และปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาคความเป็นไปได้ของโครงการ ด้วยเหตุผลดังกล่าว เพื่อเป็นการรองรับการลงทุนตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ ในช่วงปี 2560-2563 ทั้งในเรื่องของจำนวนเงินลงทุน และระยะเวลาการใช้เงิน บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงแนวทางในการระดมทุนต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการใช้เงินของบริษัทฯ ทั้งตลาดเงินและตลาดทุน โดยพิจารณาเห็นว่า เนื่องจากสถานะตลาดเงินในปัจจุบันอยู่ในช่วงขาลง กอปรกับความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ลดลงจากผลกระทบของการผันผวนอัตราดอกเบี้ย

ของบริษัทต่าง ๆ ในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ความต้องการลงทุนของนักลงทุนลดน้อยลง ถึงแม้หากมีความสนใจในการลงทุนก็คาดหวังผลตอบแทนที่สูงเพื่อให้คุ้มค่ากับความเสี่ยงจากการลงทุน อันเป็นผลให้ต้นทุนทางการเงินสำหรับผู้ออกตราสารหนี้มีแนวโน้มที่สูงขึ้น รวมทั้งการที่บริษัทฯ อาศัยแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมเงินเพียงอย่างเดียว อาจทำให้บริษัทฯ ต้องมีภาระหนี้สิน และภาระดอกเบี้ยจ่ายที่สูงเกินความจำเป็น ดังนั้น แนวทางในการระดมทุนผ่านตลาดทุน อาทิ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ/หรือการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จึงเป็นแนวทางที่เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการใช้เงินของบริษัทฯ ในแต่ละช่วงเวลา

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีความเห็นว่า การระดมทุนด้วยการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (“ECF-W2”) จำนวน 194,937,946 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อนำเงินที่จะได้จากการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตาม ECF-W2 ไปใช้สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียน เพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัทฯ และเพื่อการขยายธุรกิจหลัก และ/หรือธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมถึงการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ ดังที่กล่าวในข้างต้น เป็นวิธีการระดมทุนที่มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ พร้อมทั้งแนวทางดังกล่าวเป็นการระดมทุนที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) ในกรณีที่ออกและเสนอขาย ECF-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น และผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เป็นผู้ใช้สิทธิ ECF-W2 ทั้งจำนวน สำหรับผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) หากผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือนักลงทุนอื่นที่เปลี่ยนมือจากผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิ ECF-W2 ทั้งจำนวน จะมีผลกระทบสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 5.5 เมื่อเปรียบเทียบกับราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นย้อนหลัง 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560) ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นพึงจะได้รับจากการนำเงินลงทุนที่ได้จากการออกและเสนอขาย ECF-W2 ไปลงทุนตามแผนธุรกิจข้างต้นที่จะสร้างรายได้เพิ่มขึ้น และผลตอบแทนที่ดีอันเป็นผลดีกับการเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาว ทั้งนี้ รายละเอียดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) และการลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share หรือ EPS Dilution) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 (สรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (ECF-W2)) และสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 (สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย (1) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ECF-W2) และ (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ECF-W3))

นอกจากนี้ สำหรับการกำหนดราคาการใช้สิทธิของ ECF-W2 นั้น บริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดจากการประเมินมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของบริษัทฯ ที่ประเมินจากวิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนกับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน (Market Comparable Approach) ซึ่งได้ทำการหาค่าเฉลี่ยย้อนหลังของอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (P/E Ratio) และอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (P/BV Ratio) ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับผลประกอบการของบริษัทฯ ในช่วงปี 2561-2562 ซึ่งตรงกับช่วงระยะเวลาที่ผู้ถือ ECF-W2 สามารถใช้สิทธิ ECF-W2 ได้

บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขาย ECF-W2 จำนวน 194,937,946 หน่วยซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 (สรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (ECF-W2)) โดย ECF-W2 มีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

| | |
|----------------------------|--|
| ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย | : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “ECF-W2”) |
| ชนิดของหลักทรัพย์ | : ระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ |
| จำนวนที่ออก | : 194,937,946 หน่วย |
| ราคาต่อหน่วย | : 0.00 บาท |
| อัตราการใช้สิทธิ | : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น |
| ราคาการใช้สิทธิ | : 3 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ |
| วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ | : 20 ตุลาคม 2560 หรือวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด |
| อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ | : 1 ปี 4 เดือน นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ |
| วิธีการจัดสรร | : ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในอัตรา 4 หุ้นเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษให้ปิดเศษทิ้ง) |
| ระยะเวลาการใช้สิทธิ | : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะเริ่มใช้สิทธิได้ครั้งแรกในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้อีก 5 ครั้ง จนถึงสิ้นสุดวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้งจะตรงกับวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 วันที่ 25 สิงหาคม 2561 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 และครั้งสุดท้ายกำหนดให้ตรงกับวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิใด ๆ ตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า โดยบริษัทฯ จะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และไม่มีข้อกำหนดเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิก่อนครบกำหนด |
| ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ | : บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ |
| อื่น ๆ | : คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ มีอำนาจในการ (1) กำหนดและแก้ไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดง |

สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น รายละเอียดการเสนอขาย
ฯลฯ และ

- (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่
เกี่ยวข้องกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ
และการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อ
หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออก
ใบสำคัญแสดงสิทธิและการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ
- (3) ดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเนื่องกับการออก
และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้

(ก) การออกและเสนอขาย ECF-W2 จำนวน 194,937,946 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยไม่คิดมูลค่า
ในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ กรณีมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิให้ปัดทิ้ง และกำหนดราคาการ
ใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเท่ากับ 3 บาทต่อหุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 (สรุป
รายละเอียดคำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (ECF-W2))

(ข) ให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

(1) กำหนดและแก้ไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกไปสำคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ และ

(2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ
ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิและการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ

- (3) ดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเนื่องกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

ในการนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับ ECF-W2 (Record date) ในวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560
และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และตามที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ**”) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 และกำหนดวัน
จัดสรร ECF-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560

บริษัทฯ จะเสนอขาย ECF-W2 ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 (วันที่ 2
ตุลาคม 2560) มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขาย ECF-W2 จำนวน 194,937,946 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ

ทั้งนี้ รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิ ECF-W2 วัตถุประสงค์ของการออก
หุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิ ECF-W2 และแผนการใช้จ่ายเงิน ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการเสนอขายหุ้น
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 (สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและ
เสนอขาย (1) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ECF-W2) และ (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่
จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ECF-W3))

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ECF-W3) จำนวน 129,958,631 หน่วย ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากวาระที่ 5 ในการออกและเสนอขาย ECF-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (“ECF-W3”) จำนวน 129,958,631 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอต่อการลงทุนตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องภายหลังจากครบกำหนดอายุของ ECF-W2 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 5 ข้างต้น โดยการกำหนดราคาใช้สิทธิของ ECF-W3 จะเป็นแนวทางเดียวกับการกำหนดราคาใช้สิทธิของ ECF-W2 คือ วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนกับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน (Market Comparable Approach) ด้วยการหาค่าเฉลี่ยย้อนหลังของอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (P/E Ratio) และอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (P/BV Ratio) ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับผลประกอบการของบริษัทฯ ในช่วงปี 2562-2563 ซึ่งตรงกับช่วงระยะเวลาที่ผู้ถือ ECF-W3 สามารถใช้สิทธิ ECF-W3 ได้ บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงการกำหนดราคาใช้สิทธิที่เหมาะสมของ ECF-W3 และความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัทฯ รวมถึงความต้องการฐานเงินทุนรองรับที่แข็งแกร่งในระยะยาวและจะส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจในระยะยาวต่อไป บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขาย ECF-W3 โดยจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 (สรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (ECF-W3)) โดย ECF-W3 มีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

| | |
|----------------------------|---|
| ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย | : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “ECF-W3”) |
| ชนิดของหลักทรัพย์ | : ระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ |
| จำนวนที่ออก | : 129,958,631 หน่วย |
| ราคาต่อหน่วย | : 0.00 บาท |
| อัตรการใช้สิทธิ | : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น |
| ราคการใช้สิทธิ | : 5 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ |
| วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ | : 20 ตุลาคม 2560 หรือวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด |
| อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ | : 3 ปี 4 เดือน นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ |
| วิธีการจัดสรร | : ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในอัตรา 6 หุ้นเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษให้ปัดเศษทิ้ง) |
| ระยะเวลาการใช้สิทธิ | : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะเริ่มใช้สิทธิได้ครั้งแรกในวันที่ 25 |

พฤษภาคม 2562 นับจากวันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิและสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้อีก 7 ครั้ง จนถึงสิ้นสุดวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้งจะตรงกับวันที่ 25 สิงหาคม 2562 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 วันที่ 25 สิงหาคม 2563 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 และครั้งสุดท้ายกำหนดให้ตรงกับวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งตรงกับวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564

ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิใด ๆ ตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า โดยบริษัทฯ จะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และไม่มีข้อกำหนดเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิก่อนครบกำหนด

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

อื่น ๆ : คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ มีอำนาจในการ

(1) กำหนดและแก้ไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ และ

(2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ

(3) ดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้

(ก) การออกและเสนอขาย ECF-W3 จำนวน 129,958,631 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยไม่คิดมูลค่าในอัตราส่วน 6 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ กรณีมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิให้ปัดทิ้ง และกำหนดราคาการ

ใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเท่ากับ 5 บาทต่อหุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 (สรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (ECF-W3))

(ข) ให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

(1) กำหนดและแก้ไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ และ

(2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ

(3) ดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรที่เกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

ในการนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อบริษัทผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับ ECF-W3 (Record date) ในวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 และกำหนดวันจัดสรร ECF-W3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560

บริษัทฯ จะเสนอขาย ECF-W3 ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 (วันที่ 2 ตุลาคม 2560) มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขาย ECF-W3 จำนวน 129,958,631 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ

ทั้งนี้ รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิ ECF-W3 วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิ ECF-W3 และแผนการใช้เงิน ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการเสนอขายหุ้นความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 (สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย (1) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ECF-W2) และ (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ECF-W3))

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณามติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 194,937,946.50 บาท เป็น 354,137,269.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 636,797,290 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ECF-W2) และครั้งที่ 3 (ECF-W3)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล จากการที่บริษัทฯ มีแนวทางและวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 5 และวาระที่ 6 ข้างต้น บริษัทฯ จึงเสนอขออนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 159,199,322.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 194,937,946.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 354,137,269.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 636,797,290 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของ ECF-W2 และ ECF-W3 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 (สำเนาแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4))

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ จำนวน 159,199,322.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 194,937,946.50 บาท เป็น 354,137,269.00 บาท โดยการออก หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 636,797,290 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาทตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ม ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏใน วาระที่ 7 ข้างต้น บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

| | | | |
|----------------------|---|--------------------|---|
| “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน | : | 354,137,269.00 บาท | (สามร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสนสามหมื่น เจ็ดพันสองร้อยหกสิบกบาท) |
| แบ่งออกเป็น | : | 1,416,549,076 หุ้น | (หนึ่งพันสี่ร้อยสิบล้านห้าแสนสี่หมื่น เก้าพันเจ็ดสิบกหุ้น) |
| มูลค่าหุ้นละ | : | 0.25 บาท | (ยี่สิบบาทสตางค์) |
| โดยแบ่งออกเป็น | : | | |
| หุ้นสามัญ | : | 1,416,549,076 หุ้น | (หนึ่งพันสี่ร้อยสิบล้านห้าแสนสี่หมื่น เก้าพันเจ็ดสิบกหุ้น) |
| หุ้นบุริมสิทธิ | : | -ไม่มี- หุ้น | (ไม่มี)” |

และให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจ การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล จากการที่บริษัทฯ เสนอขออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ ดังมีรายละเอียด ตามที่ปรากฏในวาระที่ 7 ข้างต้น บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 636,797,290 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ดังต่อไปนี้

(1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 233,925,535 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 30 ของ ทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และจำนวน 77,975,178 หุ้น คิดเป็น

ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ โดยเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราว ๆ ไปได้ ใด ๆ อย่างไม่จำกัดจำนวน ไม่ว่ากรณีใด ๆ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นี้จะต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 233,925,535 หุ้น หรือไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

โดย บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อดีข้อเสียของหุ้นดังกล่าว และจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

(ก) เป็นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่องการกำหนดบทนิยามเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ

(ข) เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ หรือศักยภาพในการที่เป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นี้ จะขึ้นไปตาม “ราคาตลาด” ซึ่งหมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อนักลงทุน และในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่ามีเหตุอันควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่คำนวณได้ข้างต้น โดยในการกำหนดส่วนลดดังกล่าวคณะกรรมการต้องพิจารณาภาวะตลาด ณ ขณะนั้นด้วย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

(1) พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การกำหนดราคาเสนอขาย การเสนอขายเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รายชื่อบุคคลในวงจำกัด และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

(2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ

(3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 (สำเนาแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4))

อนึ่ง เหตุที่บริษัทฯ เห็นสมควรให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าวเพื่อเสนอขายตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เนื่องจากบริษัทฯ เห็นว่า การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าวเพื่อเสนอขายตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) สามารถตอบสนองความต้องการใช้เงินของบริษัทฯ ในการลงทุนในแต่ละโครงการได้ทันทีที่โครงการดังกล่าวมีความชัดเจน โดยไม่มีความจำเป็นต้องออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนคราวละมาก ๆ เพื่อรองรับแผนการลงทุนที่ยังไม่มีความชัดเจนแน่นอนและอาจไม่เกิดขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นและอาจทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลกระทบจากการเพิ่มทุนดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นส่วนของการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) หรือการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 194,937,946 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ ECF-W2 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยไม่คิดมูลค่า โดยวิธีการจัดสรร คือ จะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในอัตรา 4 หุ้นเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยกำหนดราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 3 บาท และ

(3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 129,958,631 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ ECF-W3 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยไม่คิดมูลค่า โดยวิธีการจัดสรรคือ จะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในอัตรา 6 หุ้นเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยกำหนดราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 5 บาท

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 636,797,290 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. เป็นต้นไป หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 หรือสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.ecf-furniture.com พร้อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น โปรดส่งกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 25 กันยายน 2560 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดมปีในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระการประชุมที่นำเสนอในครั้งนี สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ e-mail: ir@eastcoast.co.th หรือโทรสารหมายเลข 0-2152-7305

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (มหาชน)

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ



(นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์)

เลขานุการบริษัท

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0-2152-7301-4 ต่อ 212 โทรสาร 0-2152-7305

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (มหาชน) (ECF)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ก่อนเริ่มการประชุม

ทาง บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ECF”) ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้
ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและสิทธิในการรับเงินปันผล บริษัท มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็นเงิน 142,206,512.50 บาท โดยแบ่งออกเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้ว 568,826,050 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท จากทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 195,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นจำนวนหุ้นสามัญ 780,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

ณ ตอนเริ่มเปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น มาเข้าร่วมการประชุมจำนวนทั้งสิ้น 126 ราย โดยมาประชุมด้วยตัวเอง 33 ราย และรับมอบฉันทะ 93 ราย มีรายละเอียด ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตัวเอง 33 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 336,226,257 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 59.1088
2. ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 93 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 103,084,755 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 18.1224
3. รวมจำนวนทั้งสิ้น 126 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 439,311,012 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 77.2312 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และยังคงรับลงทะเบียนต่อไป

บริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายชื่อประธานกรรมการ และกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมเพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ดังมีรายนามต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. พลเอก เทอดศักดิ์** มารมย์ ประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

- | | | |
|------------------|----------------|---|
| 2. รศ.ดร.มนตรี | โสคติยานุรักษ์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. รศ.ทรงกลด | จารุสมบัติ | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา |
| 4. นายชาติ | สุขสวัสดิ์ | รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร |
| 5. นายวัลลภ | สุขสวัสดิ์ | กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 6. นายอาร์ักษ์ | สุขสวัสดิ์ | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ |
| 7. นางสาวทิพวรรณ | สุขสวัสดิ์ | กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท |
| 8. นางวราภรณ์ | สุขสวัสดิ์ | กรรมการ |

**โดยมี พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ ในฐานะประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ และ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อย

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|----------|--------------|
| 1. ดร.เอกรินทร์ | วาสนาส่ง | กรรมการอิสระ |
|-----------------|----------|--------------|

ผู้บริหารของบริษัท

- | | | |
|----------------|---------|--------------------------------|
| 1. นางสาวพชนัน | สิงห์ภู | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
|----------------|---------|--------------------------------|

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

- | | | |
|-----------------|-------------|---|
| 1. นางสาวสาริตา | ทองกิตติกุล | ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ |
|-----------------|-------------|---|

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จาก บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. นายพิสิต | จึงประดิษฐ์ภัณฑ์ |
| 2. นางสาวสายชลี | ลิ้มอภิชาติ |

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย จาก บริษัท แชนด์เลอร์ เอ็มเอชเอ็ม จำกัด

- | | |
|--------------------|------------|
| 1. นายศุภสิทธิ์ | บุญสนอง |
| 2. นางสาวจุฑารัตน์ | อนรรฆณะกุล |

ที่ปรึกษากฎหมายจาก สำนักกฎหมายกตุธรรม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------|------------|
| 1. นายฐานันดร | เจริญฤทธิ์ |
| 2. นางสาวศิริลักษณ์ | แย้มพยุง |

ทางบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพื่อให้ทุกท่านเข้าใจเกี่ยวกับกติกาการประชุม วิธีการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงและวิธีการคำนวณคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

กติกาการประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้ที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม จะได้รับแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมการประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะไม่สามารถรับบัตรลงคะแนน ซึ่งมีมติดังกล่าวจะสอดคล้องกับมติที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนทำการลงมติ กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณายกมือและเดินไปที่ไมโครโฟนที่ตั้งอยู่ใกล้กับท่าน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล หากเป็นผู้รับมอบฉันทะ ต้องแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะด้วยทุกครั้ง เพื่อบริษัทจะได้ทำการบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง เมื่อมีการลงมติในวาระนั้น ๆ แล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
3. จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจมีจำนวนไม่เท่ากัน เพราะบางท่านอาจเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือกลับก่อน หากท่านมีความประสงค์จะกลับก่อนการประชุมสิ้นสุด กรุณาลงทะเบียนกลับพร้อมส่งคืนบัตรลงคะแนนที่ยังไม่ได้ใช้ที่หน้าประตูทางออกด้วย อนึ่ง บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านคืนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐาน โดยมอบให้กับเจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนต่อไป

การลงคะแนน

4. ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ หากไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียงในวาระใด ให้ทำเครื่องหมายถูก (✓) หรือกากบาท (✗) อย่างใดอย่างหนึ่ง ลงในช่อง ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน และส่งให้เจ้าหน้าที่ หากใส่เครื่องหมายไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน การลงคะแนนเสียงนั้น ๆ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย
5. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียงในวาระใด ขอให้ยกมือขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงของแต่ละวาระ ทั้งนี้บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและคัดออกเสียงดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและถือว่าคะแนนที่เหลือเป็นคะแนนที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ หากไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ

การนับคะแนนเสียง และวิธีการคำนวณคะแนนเสียง

6. การนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
 - a. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1 โดยบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และบัตรเสียเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

b. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ได้แก่ วาระที่ 2 โดยบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียง นับจากเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย

7. ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะปรากฏที่หน้าจอเพื่อแสดงให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ

สำหรับเอกสารประกอบการประชุม รวมถึงรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัทได้ดำเนินการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 แล้ว ซึ่งได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากท่านใดมีความประสงค์ต้องการรับเอกสารเพิ่มเติม สามารถรับได้ ณ บริเวณโต๊ะลงทะเบียนของบริษัท

เริ่มการประชุม

พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวสวัสดิ์ เพื่อเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 และก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่ลำดับตามระเบียบวาระการประชุม ประธานกรรมการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับเอกสารที่ใช้ในการประชุมวันนี้ บริษัทได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และบริษัทได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ได้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามเข้ามาล่วงหน้า

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามที่กำหนด โดยเรียงตามลำดับรวมทั้งสิ้น 3 วาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ของบริษัท ซึ่งถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 และบริษัทได้บันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้องตามความเป็นจริงและจัดทำรายงานการประชุมส่งให้กระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุม รวมถึงเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.ecf-furniture.com โดยมีสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

โดยในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้น คือ นายศักดิ์ชัย สกฤตริมนตรี ได้นำเสนอข้อคิดเห็นต่อที่ประชุมดังต่อไปนี้

1. เรื่องกำหนดส่งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งลงวันที่เป็นวันที่ 28 เมษายน 2560 ขอให้พิจารณาดำเนินการจัดทำรายงาน และส่งงบการเงินให้เร็วขึ้น โดยสมควรเว้นช่วงให้แล้วเสร็จก่อนถึงกำหนดให้มากกว่านี้
2. เรื่องการพิจารณาค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี ขอให้จัดทำในรูปแบบตาราง แยกประเภท และเปรียบเทียบระหว่างปีด้วย

โดยในวาระนี้ ประธานฯ ได้เชิญ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ (“ประธานกรรมการตรวจสอบ”) ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจง

ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทขอรับไว้พิจารณาถึงระยะเวลาการจัดทำงบการเงินให้แล้วเสร็จเร็วขึ้นจากปัจจุบัน ทั้งนี้การดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงินยังเป็นไปตามกรอบระยะเวลาของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ของบริษัท ซึ่งถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนสดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|--|---|
| 1. เห็นด้วย | 439,769,412 | 100.00 |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.00 |
| 3. บัตรีเสียง | 0 | 0.00 |
| 4. งดออกเสียง | 0 | |

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 6 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 458,400 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 20 เพื่อร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยให้บริษัทย่อย คือ บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด เป็นผู้เข้าลงทุน

ตามที่บริษัทมีนโยบายการขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจพลังงานทดแทน ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งมีกำลังการผลิตรวม 220 เมกะวัตต์ ณ เมืองมินนุ ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมีสัดส่วนการเข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด (“GEP”) ในสัดส่วนร้อยละ 20 ซึ่งการเข้าทำรายการดังกล่าวถือเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ.2547 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกประกาศทั้งสองฉบับว่า “ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีมูลค่าของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 50.80 ของมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเมื่อคำนวณขนาดรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่เกิดขึ้นระหว่าง 6 เดือน จะทำให้ขนาดรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินในครั้งนี้มีขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 57.91 ของมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน จึงถือเป็นรายการประเภทที่ 1 ที่บริษัทมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) รวมถึงจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป กำหนด พร้อมกับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 ได้มีมติให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว

โดยในวาระนี้ขอเชิญ นายอาร์กซ์ สุขสวัสดิ์ (“กรรมการผู้จัดการ”) ในฐานะกรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ามินิบู นอกจากนี้บริษัทได้เชิญที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัทหลักทรัพย์ ไอวี โกลบอล จำกัด (มหาชน) (“ที่ปรึกษาการเงินอิสระ”) และ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายจากบริษัท แชนด์เลอร์ เอ็มเอชเอ็ม จำกัด (“ที่ปรึกษากฎหมาย”) มาร่วมตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นในวาระนี้ด้วย

กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งให้ทราบถึงความเป็นมาในการพิจารณาเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าวว่า เนื่องจากในประเทศไทยจะไม่มีเปิดให้ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แล้ว หรือหากมีในอนาคตก็จะขายไฟฟ้าได้ในราคาที่ต่ำ ซึ่งทำให้ทางบริษัทต้องพิจารณาลงทุนธุรกิจด้านพลังงานในต่างประเทศที่ยังคงมีโอกาสในการลงทุน และได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ามินิบู ซึ่งบริษัทจะได้ขอพิจารณาการอนุมัติจากที่ประชุม โดยมีความสนใจจะเข้าไปลงทุนโดยถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 20 ดังนั้นจึงขอเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

ข้อมูลทั่วไปของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มินิบู

- ที่ตั้งโครงการ : ที่ตั้งโครงการอยู่ในเมืองมินิบู เขตปกครองมาเกว ประเทศเมียนมาร์
- กำลังการผลิต : กำลังการผลิตติดตั้ง 220 เมกะวัตต์ เพื่อผลิตไฟฟ้า 170 เมกะวัตต์ โดยแบ่งออกเป็น 4 เฟส (50/50/50/70 เมกะวัตต์ ตามลำดับ)
- พื้นที่โครงการ :
 - สิทธิการเช่าที่มีระยะเวลาเท่ากับหรือมากกว่าระยะเวลาของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (อายุ 30 ปี)
 - 836 เอเคอร์ หรือ 2,114.48 ไร่ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 700 เอเคอร์ หรือ 1,770.50 ไร่ จะอยู่ภายใต้การเช่าต่อจาก AVA Capital Trading Limited (ที่ดินจะอยู่ในความดูแลของ The Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation) และ 136 เอเคอร์ หรือ 343.98 ไร่ จะอยู่ในความดูแลของ The Ministry of Natural Resources and Environment and Conservation
- ผู้รับซื้อไฟฟ้า : Electric Power Generation Enterprise (EPGE) ในอัตราซื้อไฟฟ้าที่ USD 0.1275 ต่อ kWh
- อัตราค่าไฟฟ้า หรือประมาณ 4.39 บาทต่อ kWh
- สัญญาซื้อขายไฟฟ้า : ได้มีการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับ EPGE อายุสัญญา 30 ปี นับจากวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) เฟส 1
- รูปแบบเทคโนโลยี : ใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ Multi-crystalline Silicon
- การเชื่อมต่อเข้า Grid : สายส่งหลักระยะทางประมาณ 1.3 ไมล์ หรือ 2.1 กม. สร้างเสร็จแล้วพร้อมเชื่อมต่อเข้ากับ Connection National grid lin
- มูลค่ารวมโครงการ : 292.62 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 10,080.76 ล้านบาท

- แหล่งเงินทุนสำหรับ : ■ อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ไม่เกินกว่า 65:35 สำหรับเฟส 1
- โครงการ ■ จำนวนเงินทุนเท่ากับ 102.42 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 3,528.27 ล้านบาท
- จำนวนเงินกู้เท่ากับ 190.20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 6,552.49 ล้านบาท ซึ่งสำหรับเฟส 1 โครงการได้รับการสนับสนุนเงินกู้จากสถาบันการเงินสองแห่งเรียบร้อยแล้ว สำหรับเฟส 2 3 และ 4 ขณะนี้ได้รับเอกสารข้อเสนอวงเงินสินเชื่อในเบื้องต้น (term sheet) จากสถาบันการเงินสองแห่งแล้วเช่นกัน

โดยภาพรวมความคืบหน้าของโครงการฯ ในปัจจุบันได้มีการเตรียมพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำ รวมถึงเตรียมความพร้อมในการวางระบบต่าง ๆ แล้ว นอกจากนี้เหตุผลที่ตัดสินใจเลือกเข้าไปลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (“ประเทศเมียนมาร์”) นั้น เนื่องจากเป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่ และในปัจจุบันประเทศเมียนมาร์กำลังมีความเปลี่ยนแปลงและกำลังพัฒนาในหลาย ๆ ด้าน ส่งผลให้เกิดความต้องการใช้พลังงานด้านต่าง ๆ รวมถึงพลังงานไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีสำหรับนักลงทุน ทั้งนี้ การลงทุนในประเทศเมียนมาร์ค่อนข้างมีความเข้มงวด แต่ในปัจจุบันรัฐบาลได้มีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดเพื่อเอื้อต่อการลงทุนจากต่างประเทศ รวมถึงการสร้างเชื่อมั่นต่อนักลงทุนมากขึ้น โดยมีกฎเกณฑ์ว่า ทุกโครงการที่จะเข้าไปลงทุนในประเทศเมียนมาร์ จะต้องได้รับใบอนุญาตการลงทุน หรือ MIC Permit ก่อน จึงจะสามารถดำเนินการได้ ซึ่งทางบริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด (“GEP”) ได้รับอนุญาตและได้รับ MIC Permit เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อีกทั้ง ในการดำเนินการต่าง ๆ บริษัทได้ร่วมหารือกับที่ปรึกษากฎหมายซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายการลงทุนในประเทศเมียนมาร์ รวมทั้งหารือกับที่ปรึกษาทางการเงินอิสระถึงความคุ้มค่าในการลงทุนอย่างรอบคอบรัดกุม

ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 20 เพื่อร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยให้บริษัทย่อย คือ บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด เป็นผู้เข้าลงทุน ตามที่ได้นำเสนอมา

นายศักดิ์ชัย สกฤตศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อคณะกรรมการบริษัท ถึงรายละเอียดต่าง ๆ ในโครงการ ดังนี้

- 1) จำนวนแผงโซลาร์เซลล์ที่ใช้ภายในโครงการมีจำนวนทั้งหมดกี่แผง ทางโครงการจะต้องมีการปรับสภาพพื้นที่ภายในโครงการอย่างไร และพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เช่าหรือเป็นการซื้อขาด
- 2) สายส่งจากในโครงการ ไปจนถึงสายส่งหลักของพื้นที่ใครเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย หรือบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้อย่างไร

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตอบคำถามและให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น โดยนายพิสิศ จึงประคิษฐภณฑิ์ ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้กล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในประเด็นคำถามดังกล่าวว่า จากการที่ได้เข้าไปศึกษา และดูข้อมูลโครงการฯ แผงโซลาร์ที่ใช้จะเป็น รุ่น 310 - 320 เมกะวัตต์ ประมาณ 700,000 แผง บนพื้นที่โดยประมาณ 836 เอเคอร์ และพื้นที่เป็นพื้นที่เช่ามีอายุสัญญา 30 ปี หรือมากกว่า ในกรณีที่ในอนาคตโครงการสามารถต่ออายุสัญญาการซื้อขายไฟฟ้าได้ สำหรับการดำเนินการเรื่องระบบสายส่งจะมีระยะทางรวมประมาณ 2.1 ไมล์ ทางโครงการฯ เป็นผู้ดำเนินการและออกค่าใช้จ่ายแล้ว โดยได้รวมอยู่ในมูลค่าการลงทุนของ ECF แล้ว ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดได้จากรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในส่วนที่ 2 หน้าที่ 36

นายสั่งใช้ อัครวิศกุล ผู้รับมอบพันธะ และในนามชมรมผู้ถือหุ้นไทย ได้สอบถามต่อคณะกรรมการบริษัท ถึงรายละเอียดต่าง ๆ ในโครงการดังนี้

- 1) รายละเอียดการลงทุนในส่วนของบริษัท เป็นจำนวนเงินเท่าไร
- 2) ระยะเวลาคุ้มทุนของโครงการฯ
- 3) ในการลงทุนในโครงการฯ จะสามารถเริ่มรับรู้รายได้เมื่อไร
- 4) การประเมินในด้านความเสี่ยงได้พิจารณาครอบคลุมไปถึงความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศด้วยหรือไม่

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตอบคำถามและให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น โดยนายพิสิทธ์ จึงประดิษฐภณท์ ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในประเด็นคำถามดังกล่าว โดยเรื่องของความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรานั้น ในเงื่อนไขสัญญาจะใช้เงินดอลลาร์สหรัฐ โดยรายละเอียดการลงทุนในโครงการฯ มีมูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 29 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นประมาณ 1,000 ล้านบาท คือ ส่วนของการชำระค่าหุ้นประมาณ 9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และส่วนการชำระหุ้นเพิ่มทุนแบ่งการลงทุนเป็น 4 เฟส คาดว่าจะสามารถเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ซึ่งบริษัทจะต้องเพิ่มทุนตามสัดส่วนในแต่ละเฟส หรือบริษัทจะต้องเพิ่มทุนเฉลี่ยปีละ 1 ครั้ง จนครบทั้ง 4 เฟส โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้จากรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในส่วนที่ 1 หน้าที่ 33 สำหรับการคาดการณ์ระยะเวลาที่จะเริ่มการรับรู้รายได้คาดว่า จะเกิดขึ้นภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2560

นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ ในฐานะกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมถึงระยะเวลาคุ้มทุนของโครงการ จะเริ่มมีกำไรตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป จนประมาณปีที่ 6 คาดว่าจะได้กำไรประมาณ 66-67 ล้านบาท โดยคิดตามสัดส่วนการลงทุนของบริษัทที่ร้อยละ 20 ทั้งนี้ในเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งเป็นเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทมีคณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยงคอยกำกับดูแลอย่างสม่ำเสมอ และจะพิจารณาถึงเครื่องมือต่าง ๆ ที่เหมาะสม โดยจะต้องพิจารณาจากสถานการณ์ ณ เวลานั้น ๆ ในการวางมาตรการเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีโอกาสจะเกิดขึ้น

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นถึงประเด็นข้อห่วงใย และได้เชิญ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณาความเสี่ยง กรรมการอิสระ ในการให้ความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น โดย รศ.ดร.มนตรีฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า การลงทุนในโครงการฯ ดังกล่าวเป็นความตั้งใจของบริษัทที่จะพัฒนาและตอบโจทยความต้องการของผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยงได้ให้ข้อสังเกตต่าง ๆ ถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยความรอบคอบ และความระมัดระวัง ทั้งนี้ ประเทศเมียนมาร์ยังคงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในการลงทุนมากที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียน และมีความต้องการใช้พลังงานสูงเมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

นายศักดิ์ชัย สกฤตธีรมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อคณะกรรมการบริษัท ถึงรายละเอียดต่าง ๆ ในโครงการฯ เพิ่มเติม ดังนี้

- 1) เมื่อพิจารณาจากการลงทุนตลอดทั้งโครงการซึ่งเป็นระยะเวลาก่อนข้างนาน กับมูลค่าการลงทุน การลงทุนในโครงการมีความคุ้มค่าหรือไม่
- 2) จะมีการบันทึกบัญชีในรูปแบบใด
- 3) ในการลงทุนในโครงการดังกล่าว บริษัทต้องเสียภาษีหรือไม่อย่างไร

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตอบคำถามและให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น โดยนางสาวสาริสา ทองกิตติกุล ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ได้กล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า การรับรู้รายได้จะเป็นลักษณะการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนในรูปแบบบริษัทร่วมเข้ามาซึ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส่วนเงินปันผลจากโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จะเข้ามาในรูปแบบของกระแสเงินสด ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงกระแสเงินสดของบริษัท

นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ ในฐานะกรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมเพิ่มเติมถึงประเด็นการเสียดายว่าการลงทุนในประเทศเมียนมาร์ได้รับการยกเว้นภาษีตามเงื่อนไขของใบอนุญาต (PIC Permit) ที่ได้รับสำหรับอัตราภาษีเงินได้ร้อยละ 25 เป็นระยะเวลา 5 ปี และการโอนเงินจากประเทศเมียนมาร์เข้ามาประเทศไทยจะโอนเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และสำหรับความคุ้มค่าในการลงทุน ทางบริษัทได้รับความเห็นจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระซึ่งได้ระบุไว้ในรายงานความเห็นฯ ว่า มีความเหมาะสมผลที่จะเข้าลงทุนในโครงการ

นายพิชัย เพ็ญพุตระกูล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อคณะกรรมการบริษัท ถึงรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

- 1) ประเด็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือเรื่องน้ำท่วม ฟ้าผ่า ภายในพื้นที่ของโครงการ
- 2) ในส่วนของการลงทุนของบริษัท ในส่วนของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ยังคงจะมีการลงทุนเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม่

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตอบคำถามและให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น โดยนายพิสิต จึงประดิษฐภณท์ ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้กล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในประเด็นคำถามดังกล่าว โดยบริษัท ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคนิค คือ บริษัท ออว์ล เอ็นเนจี้ จำกัด (“OWL-Energy”) เพื่อเป็นที่ปรึกษาทางเทคนิค และได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ในส่วนที่ 1 หน้า 43 โดยในรายงานได้ระบุว่า ไม่มีความกังวลถึงปัญหาน้ำท่วมภายในพื้นที่ของโครงการแต่อย่างใด

นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ ในฐานะกรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมเพิ่มเติมถึงประเด็นข้อห่วงใยในปัญหาน้ำท่วม และปริมาณน้ำฝน เนื่องจากบริเวณพื้นที่ตั้งโครงการฯ อยู่ในระดับสูงกว่าน้ำทะเล และเป็นเขตพื้นที่ที่ฝนตกไม่ชุก ทำให้ความเสี่ยงจากฟ้าผ่าต่ำ และในส่วนของ การปรับปรุงพื้นที่ เช่น การตัดต้นไม้ต้องมีการขออนุญาตก่อน ซึ่งทางโครงการฯ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ในส่วนของ การดำเนินธุรกิจด้านเฟอร์นิเจอร์นั้น บริษัทยังคงดำเนินการอยู่ตามปกติ และยังคงมีอัตราการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 บริษัทได้วางแผนขยายการเติบโตของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ให้มากขึ้น โดยในไตรมาสที่ 1 บริษัทสามารถสร้างยอดขายได้เป็นอย่างดี

นายธรา ชลปรางค์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อคณะกรรมการบริษัท ถึงรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

- 1) ต้องการทราบราคาค่าไฟฟ้าเฉลี่ยของประเทศเมียนมาร์ในปัจจุบันอยู่ที่อัตราค่าไฟฟ้าเท่าไร
- 2) เนื่องจากสถานที่ตั้งโครงการอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของประเทศเมียนมาร์ ทำให้มีความกังวลเรื่องของพายุไซโคลนว่าจะส่งผลกระทบต่อโครงการฯ มากน้อยเพียงใด
- 3) อ้างอิงถึงสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน หน้า 11 ข้อ 3.4 สรุปสาระสำคัญของร่างสัญญาผู้ถือหุ้น ข้อ 2. “โดย ECF-Power จะมีสิทธิเสนอชื่อกรรมการจำนวน 2 คน ซึ่งจะดำรงตำแหน่งจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลา 1 ปี หลังจากวันที่เริ่มดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ฯ” ขอให้อธิบายในส่วน “จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลา 1 ปี” หมายถึงเมื่อครบกำหนด 1 ปี สิทธิการดำรงตำแหน่งกรรมการของ ECF-Power จะสิ้นสุดลงหรือไม่

- 4) อ้างอิงถึงสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน หน้าที่ 13 ข้อ 7. ข้อกำหนดห้าม ECF-Power ทำการแข่งขันในประเทศเมียนมาร์ จะรวมถึงธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจพลังงาน และธุรกิจด้านพลังงานด้านอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ด้านพลังงานแสงอาทิตย์ จะทำให้บริษัท เสียโอกาสหรือไม่ หรือต้องลงทุนร่วมกับ บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน) (“VTE”) เท่านั้น
- 5) อ้างอิงถึงรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ หน้าที่ 63 ข้อ 2.14.2 ความต้องการใช้ไฟฟ้าในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ขอให้อธิบายเรื่องความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น แต่ไม่ได้มีการแสดงถึงโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ในประเทศเมียนมาร์เพิ่มขึ้นอย่างไรบ้าง และมีโครงการอื่น ๆ ที่ดำเนินการไปแล้วอย่างไร
- 6) อ้างอิงถึงรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เอกสารแนบ 4 หน้าที่ 1. เงื่อนไขอื่น ๆ ที่มีการเปรียบเทียบเงื่อนไขของบริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท คิวทีซี จำกัด (มหาชน) ไม่ได้มีการอธิบายเรื่องราคาซื้อที่แตกต่างกัน ซึ่งจะทำให้มีความได้เปรียบหรือเสียเปรียบอย่างไรหรือไม่
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตอบคำถามและให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น โดยนายพิสิศ จึงประดิษฐ์ ภัณฑ ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้กล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นถึงประเด็นข้อสอบถามดังนี้
 1. ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศเมียนมาร์มีปริมาณมาก ทั้งในส่วนบริเวณเมืองมินบู และอีกส่วนหนึ่งจะเป็นพื้นที่ทางฟากฝั่งตะวันตกที่มีนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งจะมีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต
 2. อัตราการซื้อขายไฟฟ้าในประเทศเมียนมาร์จะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละเขตการปกครอง แต่อัตราค่าไฟฟ้าที่โครงการฯ ได้รับเป็นอัตราค่าที่ ที่ทางการไฟฟ้าประเทศเมียนมาร์ได้จัดทำเป็นสัญญาสัมปทานกับโครงการฯ ซึ่งได้ลงนามกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 3. การเปรียบเทียบในเรื่องการเข้าทำรายการของ บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (มหาชน) และกลุ่มผู้ถือหุ้นอื่น ๆ เหตุผลที่ทางที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้เปิดเผยข้อมูลส่วนนี้ก็เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลที่ครบถ้วน แต่การเจรจาในส่วนนี้ผู้ถือหุ้นแต่ละบริษัทต่างฝ่ายต่างเจรจาแยกกัน ซึ่งแต่ละบริษัทจะไม่ทราบรายละเอียดเงื่อนไขของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ จนกว่าข้อมูลของแต่ละบริษัทจะถูกเปิดเผยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ราคาซื้อขายของแต่ละบริษัทจะมีความแตกต่างกันไปตามข้อตกลง ทั้งนี้ บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (มหาชน) เข้าซื้อหุ้นในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งน่าจะเป็นเหตุผลให้ได้รับข้อเสนอที่ดีกว่า เช่น จำนวนกรรมการที่บริษัทสามารถเสนอชื่อได้มากกว่านายศุภสิทธิ์ บุญสนอง ในฐานะที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท แชนด์เลอร์ เอ็มเอชเอ็ม จำกัด ได้กล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องดังนี้
 - 1) ในการพิจารณาในส่วนของสัญญาผู้ถือหุ้น จะมีสัญญาที่ผู้ถือหุ้นแต่ละบริษัทจะต้องลงนามร่วมกันและมีรายละเอียดสัญญาเหมือนกัน โดยผู้ถือหุ้นแต่ละบริษัทได้มีข้อตกลงร่วมกันเรื่องระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นคงว่ากรรมการจะยังคงดำรงตำแหน่งเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี ภายหลังจากเริ่มดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ครบทั้ง 4 เฟส ซึ่งภายหลังจากครบกำหนดเวลา 1 ปี จะเปลี่ยนแปลงกรรมการ หรือกรรมการท่านเดิมยังคงดำรงตำแหน่งก็ได้

2) ในเรื่องการเข้าไปลงทุนในโครงการพลังงานด้านอื่น ๆ สามารถดำเนินการได้ โดยในสัญญาเป็นเพียงข้อตกลงเฉพาะในกรณีที่ลงทุนธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์เท่านั้นที่จะต้องหารือกับผู้ร่วมทุนก่อน ซึ่งประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม ในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 20 เพื่อร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยให้บริษัทย่อย คือ บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด เป็นผู้เข้าลงทุน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม ในสี่จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|--|--|
| 1. เห็นด้วย | 439,469,187 | 99.9317 |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 300,343 | 0.0683 |
| 3. บัตรเสีย | 0 | 0.00 |
| 4. งดออกเสียง | 0 | 0.00 |

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 2 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 118 หุ้น

วาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
-ไม่มี-

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ ที่ต้องการจะนำเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ซึ่งได้มีผู้ถือหุ้นต้องการซักถามข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อคณะกรรมการบริษัท ถึงรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

- 1) ความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ของ บริษัท ไพร์ช ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอจี จำกัด (PWGE) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 7.5 เมกะวัตต์ อำเภอเวียง จังหวัดนครราชสีมา
- 2) ตามที่ในอดีตบริษัท มีการเตรียมของชำร่วยแจกให้กับผู้ถือหุ้น เหตุใดในปัจจุบันจึงละเลยธรรมเนียมปฏิบัติในข้อนี้

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ ในฐานะกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ตอบคำถามและให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ตอบคำถามในแต่ละหัวข้อ ดังนี้

1. ความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ของ บริษัท ไพร์ช ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จำกัด (PWGE) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 7.5 เมกะวัตต์ อำเภอเวียง จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันเป็นการดำเนินการผ่านบริษัทร่วมทุน (บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด ("SAFE")) ขณะนี้โรงงานได้ก่อสร้างเสร็จแล้ว และคาดว่าจะเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ภายในเดือนมิถุนายน 2560 และจะสามารถเริ่มรับรู้รายได้ในไตรมาสที่ 2 ปี 2560 เป็นต้นไป
2. เรื่องของการงดแจกของชำร่วยนั้น เป็นการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลได้รณรงค์ให้บริษัทจดทะเบียนทบทวนนโยบายในการแจกของชำร่วยในการประชุมให้กับผู้ถือหุ้น ในเชิงขอความร่วมมือให้งดแจกของชำร่วยต่าง ๆ ให้กับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม ดังนั้นทางบริษัทจึงพิจารณาปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว

ภายหลังการตอบคำถามดังกล่าว ในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ท่านประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณต่อผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าวปิดประชุมในเวลา 15.55 น.



ลงนาม.....

(พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์)

ประธานกรรมการบริษัท



ลงนาม.....

(นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์)

เลขานุการบริษัท

นางสาวสุนงกช หงษ์ทอง

ผู้ช่วยนักลงทุนสัมพันธ์

ผู้บันทึกการประชุม

นางสาวสาริสา ทองกิตติกุล

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

สรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (ECF-W2)
ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

| | | |
|---|---|--|
| ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ | : | บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ECF”) |
| ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย | : | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “ECF-W2”) |
| ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ | : | ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ |
| จำนวนที่ออกและเสนอขาย | : | 194,937,946 หน่วย |
| ราคาเสนอขายต่อหน่วย | : | 0 บาท (ศูนย์บาท) |
| จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อ รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ | : | 194,937,946 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 25 ของจำนวน หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 779,751,786 หุ้น ณ วันประชุม คณะกรรมการบริษัทที่มีมติให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 |
| อัตราการใช้สิทธิ | : | ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับ อัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ |
| ราคาการใช้สิทธิ | : | 3 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ |
| วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ | : | 20 ตุลาคม 2560 หรือวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด |
| อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ | : | 1 ปี 4 เดือน นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ |
| วิธีการจัดสรร | : | จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 194,937,946 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัทที่มีชื่อปรากฏในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดง สิทธิ (Record Date) ในวันที่ 10 ตุลาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 4 หุ้น ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย |

ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ หากมีเศษหุ้นสามัญจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ให้ปิดเศษหุ้นส่วนที่เหลือทิ้งทั้งจำนวน
ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เกิดจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ปิดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน และในกรณีที่มี
ใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือภายหลังการจัดสรร บริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิก

- ใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่เหลือดังกล่าวต่อไป
- ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะเริ่มใช้สิทธิครั้งแรกได้ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และสามารถใช้อำนาจตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้อีก 5 ครั้ง จนถึงสิ้นสุดวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้งจะตรงกับวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 วันที่ 25 สิงหาคม 2561 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 และครั้งสุดท้ายกำหนดให้ตรงกับวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
- ทั้งนี้ ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิใด ๆ ตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า โดยบริษัทฯ จะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และไม่มีข้อกำหนดเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิก่อนครบกำหนด
- ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง ยกเว้นกรณีการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะกำหนดระยะเวลาไว้เท่ากับ 15 วัน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
- การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ : เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิดังกล่าวได้อีกต่อไป
- ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
- หมายเหตุ :** ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ บริษัทฯ จะยื่นคำขอจดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่า ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จะพิจารณาอนุมัติการรับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ซึ่งหากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ พิจารณาไม่รับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ผู้ลงทุนจะไม่สามารถซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้
- ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ : บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
- นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ
- ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น : เนื่องจากบริษัทมีการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 ควบคู่กับ

การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (“ECF-W3”) ดังนั้น ในการพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมในกรณีดังนี้

กรณีที่ 1 : กรณีที่บริษัทฯ ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และ ECF-W3 และผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เป็นผู้ใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และ ECF-W3 ทั้งจำนวน ทั้งนี้ ในกรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

กรณีที่ 2 : กรณีที่บริษัทฯ ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 เพียงอย่างเดียว และใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 มีการเปลี่ยนมือจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เป็นนักลงทุนอื่น โดยนักลงทุนอื่นเป็นผู้ใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 ทั้งจำนวน

กรณีที่ 3 : กรณีที่บริษัทฯ ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W3 เพียงอย่างเดียว และใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W3 มีการเปลี่ยนมือจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เป็นนักลงทุนอื่น โดยนักลงทุนอื่นเป็นผู้ใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W3 ทั้งจำนวน

กรณีที่ 4 : กรณีที่บริษัทฯ ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และ ECF-W3 และใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และ ECF-W3 มีการเปลี่ยนมือจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เป็นนักลงทุนอื่น โดยนักลงทุนอื่นเป็นผู้ใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และ ECF-W3 ทั้งจำนวน

1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ภายหลังการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และ ECF-W3 หากมีการใช้สิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และ/หรือ ECF-W3 ทั้งจำนวน จะมีผลกระทบจากการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) โดยคำนวณจากสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Control Dilution} = 1 - [Q_0 / (Q_0 + Q_n)] \text{ โดยที่}$$

Q_0 = 779,751,786 หุ้น ซึ่งได้แก่จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ก่อนวันใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และ/หรือ ECF-W3

Q_n = จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และ/หรือ ECF-W3 โดยในแต่ละกรณีได้แก่

- กรณีที่ 2 (Q_{w2}): 194,937,946 หุ้น ซึ่งได้แก่จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 ทั้ง

จำนวน

- กรณีที่ 3 (Q_{w3}) : 129,958,631 หุ้น ซึ่งได้แก่จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W3 ทั้ง

จำนวน

- กรณีที่ 4 (Q_{w4}) : 324,896,577 หุ้น ซึ่งได้แก่จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และ ECF-W3 ทั้งจำนวน

| | Control Dilution |
|-----------|---|
| กรณีที่ 1 | ไม่มีผลกระทบ |
| กรณีที่ 2 | ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับผลกระทบร้อยละ 20.00 |
| กรณีที่ 3 | ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับผลกระทบร้อยละ 14.29 |
| กรณีที่ 4 | ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับผลกระทบร้อยละ 29.41 |

2. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

ภายหลังการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และ/หรือ ECF-W3 จะมีผลกระทบจากการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) โดยคำนวณจากสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price Dilution} = (P_0 - P_n) / P_0 \text{ โดยที่}$$

P_0 = ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของ ECF ย้อนหลัง 15 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และ ECF-W3 หรือวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ซึ่งเท่ากับ 4.14 บาทต่อหุ้น

P_n = ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นทั้งหมดภายหลังการใช้สิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และ/หรือ ECF-W3 ทั้งจำนวน โดยในแต่ละกรณีได้แก่

- กรณีที่ 1 และ 4 : $[(P_0 Q_0) + (P_{w2} Q_{w2}) + (P_{w3} Q_{w3})] / (Q_0 + Q_{w2} + Q_{w3})$ ซึ่งเท่ากับ 4.04 บาท

- กรณีที่ 2 : $[(P_0 Q_0) + (P_{w2} Q_{w2})] / (Q_0 + Q_{w2})$ ซึ่งเท่ากับ 3.91 บาท

- กรณีที่ 3 : $[(P_0 Q_0) + (P_{w3} Q_{w3})] / (Q_0 + Q_{w3})$ ซึ่งเท่ากับ 4.26 บาท

โดย P_{w2} คือราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 ที่ 3 บาท และ P_{w3} คือราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W3 ที่ 5 บาท

| | Price Dilution |
|-----------------|----------------|
| กรณีที่ 1 และ 4 | ร้อยละ 2.39 |
| กรณีที่ 2 | ร้อยละ 5.50 |

| | Price Dilution |
|-----------|----------------|
| กรณีที่ 3 | ไม่มีผลกระทบ |

3. การลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share หรือ EPS Dilution)

ภายหลังการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และ/หรือ ECF-W3 การลดลงของกำไรต่อหุ้น (EPS Dilution) โดยคำนวณจากสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{EPS Dilution} = (\text{EPS}_0 - \text{EPS}_n) / \text{EPS}_0 \text{ โดยที่}$$

EPS_0 = กำไรสุทธิของ ECF 4 ไตรมาสล่าสุด (ซึ่งเท่ากับ 57.01 ล้านบาท)
 หาร Q_0 ซึ่งเท่ากับ 0.07 บาท

EPS_n = กำไรสุทธิของ ECF 4 ไตรมาสล่าสุด (ซึ่งเท่ากับ 57.01 ล้านบาท)
 หาร

- กรณีที่ 1 และ 4 : $(Q_0 + Q_{W2} + Q_{W3})$ ซึ่งเท่ากับ 0.05 บาท

- กรณีที่ 2 : $(Q_0 + Q_{W2})$ ซึ่งเท่ากับ 0.06 บาท

- กรณีที่ 3 : $(Q_0 + Q_{W3})$ ซึ่งเท่ากับ 0.06 บาท

โดย P_{W2} คือราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 ที่ 3 บาท และ P_{W3} คือราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W3 ที่ 5 บาท

| | EPS Dilution |
|-----------------|--------------|
| กรณีที่ 1 และ 4 | ร้อยละ 29.41 |
| กรณีที่ 2 | ร้อยละ 20.00 |
| กรณีที่ 3 | ร้อยละ 14.29 |

เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อ
 รองรับการเปลี่ยนแปลงการ
 ใช้สิทธิ

: เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ

การปรับสิทธิใบสำคัญ
 แสดงสิทธิ

: บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

- (1) เมื่อบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นสามัญที่ได้ออกแล้วของบริษัทฯ

- (2) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด ในราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทีละจำนวนได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ”
- (3) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด โดยหลักทรัพย์นั้นให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ”
- (4) เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- (5) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัทฯ สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ระหว่างอายุใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนั้น
- (6) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ เสียสิทธิและผลประโยชน์ใด ๆ อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้นไม่ได้อยู่ในข้อ (1) ถึง (5)

ทั้งนี้ มอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ มอบหมาย เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ

วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับ :

จากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้

ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน :

เนื่องจากบริษัทฯ มีแนวโน้มการขยายตัวทางธุรกิจ โดยตั้งเป้าหมายด้านการขายเติบโตต่อเนื่อง ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธินี้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัทฯ รวมทั้งช่วยเสริมให้บริษัทฯ มีฐานเงินทุนที่เข้มแข็งขึ้นเพื่อสร้างความพร้อมในการระดมทุน สำหรับการลงทุนในอนาคต ซึ่งโครงการในอนาคตจะนำมาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้น และคาดว่าจะส่งผลให้อัตรากำไรของบริษัทฯ ปรับตัวดีขึ้น ซึ่งจะเป็ประโยชน์แก่บริษัทฯ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ในครั้งนี้ จะมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว และในกรณีที่บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลก็มีสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินบริษัทฯ และเงินสำรองตามกฎหมายตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผล

อื่น ๆ

ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงิน
ของบริษัทฯ สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการ
บริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

: คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/
หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจ
ลงนามของบริษัทฯ มีอำนาจในการ

- (1) กำหนดและแก้ไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควรที่
เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น
รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ และ
- (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับ
การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต
เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ
- (3) ดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญ
แสดงสิทธิในครั้งนี้

รายละเอียดการคำนวณจำนวนหุ้น
รองรับ

: คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2
ควบคู่กับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W3 โดยมีหุ้นสามัญที่
จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งสองชุดจำนวนรวม 324,896,577 หุ้น
ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนหุ้นรองรับทั้งสิ้นร้อยละ 41.67 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้
แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 779,751,786 หุ้น ณ วันประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ที่มีมติให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และ ECF-W3
ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสำรองเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งสองชุด
จะไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดย
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง
กำหนด

สรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (ECF-W3)
ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

| | | |
|---|---|--|
| ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ | : | บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ECF”) |
| ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย | : | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “ECF-W3”) |
| ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ | : | ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ |
| จำนวนที่ออกและเสนอขาย | : | 129,958,631 หน่วย |
| ราคาเสนอขายต่อหน่วย | : | 0 บาท (ศูนย์บาท) |
| จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อ รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ | : | 129,958,631 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.67 ของจำนวน หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 779,751,786 หุ้น ณ วันประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีมติให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W3 เมื่อ วันที่ 17 สิงหาคม 2560 |
| อัตราการใช้สิทธิ | : | ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับ อัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ |
| ราคาการใช้สิทธิ | : | 5 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ |
| วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ | : | 20 ตุลาคม 2560 หรือวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด |
| อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ | : | 3 ปี 4 เดือน นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ |
| วิธีการจัดสรร | : | จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 129,958,631 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัทฯ ที่มีชื่อปรากฏในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดง สิทธิ (Record Date) ในวันที่ 10 ตุลาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้ง ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 6 หุ้น ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ หากมีเศษหุ้นสามัญจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ให้ปิดเศษหุ้นส่วนที่เหลือทิ้งทั้งจำนวน ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เกิดจากการคำนวณตามอัตราส่วนการ จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ปิดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน และในกรณีที่มี ใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือภายหลังการจัดสรร บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญ |

- ระยะเวลาการใช้สิทธิ : แสดงสิทธิในส่วนที่เหลือดังกล่าวต่อไป
- ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะเริ่มใช้สิทธิครั้งแรกได้ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และสามารถใช้อัตโนมัติตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้อีก 7 ครั้ง จนถึงสิ้นสุดวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้งจะตรงกับวันที่ 25 สิงหาคม 2562 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 วันที่ 25 สิงหาคม 2563 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 และครั้งสุดท้ายกำหนดให้ตรงกับวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564
- ทั้งนี้ ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิใด ๆ ตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า โดยบริษัทฯ จะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และไม่มีข้อกำหนดเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้อัตโนมัติก่อนครบกำหนด
- ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง ยกเว้นกรณีการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะกำหนดระยะเวลาไว้เท่ากับ 15 วัน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
- การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ : เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวได้อีกต่อไป
- ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
- หมายเหตุ :** ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ บริษัทฯ จะยื่นคำขอจดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่าตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จะพิจารณาอนุมัติการรับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
- ซึ่งหากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ พิจารณาไม่รับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ผู้ลงทุนจะไม่สามารถซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้
- ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ : บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
- นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ
- ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น : เนื่องจากบริษัทมีการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “ECF-W2”) ควบคู่กับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W3 ดังนั้น ในการพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมในกรณีดังนี้

กรณีที่ 1 : กรณีที่บริษัทฯ ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และ ECF-W3 และผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เป็นผู้ใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และ ECF-W3 ทั้งจำนวน ทั้งนี้ ในกรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นเดิมจะ ไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

กรณีที่ 2 : กรณีที่บริษัทฯ ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 เพียงอย่างเดียว และใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 มีการเปลี่ยนมือจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เป็นนักลงทุนอื่น โดยนักลงทุนอื่นเป็นผู้ใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 ทั้งจำนวน

กรณีที่ 3 : กรณีที่บริษัทฯ ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W3 เพียงอย่างเดียว และใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W3 มีการเปลี่ยนมือจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เป็นนักลงทุนอื่น โดยนักลงทุนอื่นเป็นผู้ใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W3 ทั้งจำนวน

กรณีที่ 4 : กรณีที่บริษัทฯ ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และ ECF-W3 และใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และ ECF-W3 มีการเปลี่ยนมือจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เป็นนักลงทุนอื่น โดยนักลงทุนอื่นเป็นผู้ใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และ ECF-W3 ทั้งจำนวน

1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ภายหลังการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และ ECF-W3 หากมีการใช้สิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และ/หรือ ECF-W3 ทั้งจำนวน จะมีผลกระทบจากการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) โดยคำนวณจากสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Control Dilution} = 1 - [Q_0 / (Q_0 + Q_n)] \text{ โดยที่}$$

$Q_0 =$ 779,751,786 หุ้น ซึ่งได้แก่จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ก่อนวันใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และ/หรือ ECF-W3

$Q_n =$ จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และ/หรือ ECF-W3 โดยในแต่ละกรณีได้แก่

- กรณีที่ 2 (Q_{w2}) : 194,937,946 หุ้น ซึ่งได้แก่จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 ทั้งจำนวน

- กรณีที่ 3 (Q_{w3}) : 129,958,631 หุ้น ซึ่งได้แก่จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W3 ทั้งจำนวน
- กรณีที่ 4 (Q_{w4}) : 324,896,577 หุ้น ซึ่งได้แก่จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และ ECF-W3 ทั้งจำนวน

| | Control Dilution |
|-----------|---|
| กรณีที่ 1 | ไม่มีผลกระทบ |
| กรณีที่ 2 | ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับผลกระทบร้อยละ 20.00 |
| กรณีที่ 3 | ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับผลกระทบร้อยละ 14.29 |
| กรณีที่ 4 | ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับผลกระทบร้อยละ 29.41 |

2. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

ภายหลังการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และ/หรือ ECF-W3 จะมีผลกระทบจากการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) โดยคำนวณจากสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price Dilution} = (P_0 - P_n) / P_0 \text{ โดยที่}$$

P_0 = ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของ ECF ก่อนหลัง 15 วันทำการ ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และ ECF-W3 หรือวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ซึ่งเท่ากับ 4.14 บาทต่อหุ้น

P_n = ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นทั้งหมดภายหลังการใช้สิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และ/หรือ ECF-W3 ทั้งจำนวน โดยในแต่ละกรณีได้แก่

- กรณีที่ 1 และ 4 : $[(P_0 Q_0) + (P_{w2} Q_{w2}) + (P_{w3} Q_{w3})] / (Q_0 + Q_{w2} + Q_{w3})$ ซึ่งเท่ากับ 4.04 บาท

- กรณีที่ 2 : $[(P_0 Q_0) + (P_{w2} Q_{w2})] / (Q_0 + Q_{w2})$ ซึ่งเท่ากับ 3.91 บาท

- กรณีที่ 3 : $[(P_0 Q_0) + (P_{w3} Q_{w3})] / (Q_0 + Q_{w3})$ ซึ่งเท่ากับ 4.26 บาท

โดย P_{w2} คือราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 ที่ 3 บาท และ P_{w3} คือราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W3 ที่ 5 บาท

| | Price Dilution |
|-----------------|----------------|
| กรณีที่ 1 และ 4 | ร้อยละ 2.39 |
| กรณีที่ 2 | ร้อยละ 5.50 |
| กรณีที่ 3 | ไม่มีผลกระทบ |

3. การลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share หรือ EPS Dilution)

ภายหลังการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และ/หรือ ECF-W3 การลดลงของกำไรต่อหุ้น (EPS Dilution) โดยคำนวณจากสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{EPS Dilution} = (\text{EPS}_0 - \text{EPS}_n) / \text{EPS}_0 \text{ โดยที่}$$

EPS_0 = กำไรสุทธิของ ECF 4 ไตรมาสล่าสุด (ซึ่งเท่ากับ 57.01 ล้านบาท)หาร Q_0 ซึ่งเท่ากับ 0.07 บาท

EPS_n = กำไรสุทธิของ ECF 4 ไตรมาสล่าสุด (ซึ่งเท่ากับ 57.01 ล้านบาท) หาร

- กรณีที่ 1 และ 4 : $(Q_0 + Q_{W2} + Q_{W3})$ ซึ่งเท่ากับ 0.05 บาท

- กรณีที่ 2 : $(Q_0 + Q_{W2})$ ซึ่งเท่ากับ 0.06 บาท

- กรณีที่ 3 : $(Q_0 + Q_{W3})$ ซึ่งเท่ากับ 0.06 บาท

โดย P_{W2} คือราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 ที่ 3 บาท และ P_{W3} คือราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W3 ที่ 5 บาท

| | EPS Dilution |
|-----------------|--------------|
| กรณีที่ 1 และ 4 | ร้อยละ 29.41 |
| กรณีที่ 2 | ร้อยละ 20.00 |
| กรณีที่ 3 | ร้อยละ 14.29 |

เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงการ
ใช้สิทธิ

: เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการ
ปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิที่
จะซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาต
ให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อ
รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ

การปรับสิทธิใบสำคัญ
แสดงสิทธิ

บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์
ใดเหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญ
แสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

- (1) เมื่อบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อันเป็นผลมา
จากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นสามัญที่ได้ออกแล้วของบริษัทฯ
- (2) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป
และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด ในราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่
ที่คำนวณได้ ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ”
- (3) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ
ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด โดยหลักทรัพย์นั้นให้สิทธิแก่ผู้ถือ
หลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

(เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ”

- (4) เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- (5) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัทฯ สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ระหว่างอายุใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้
- (6) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ เสียสิทธิและผลประโยชน์ใด ๆ อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้นไม่ได้อยู่ในข้อ (1) ถึง (5)

ทั้งนี้ มอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ มอบหมาย เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ

วัตถุประสงค์ของการออก

ใบสำคัญแสดงสิทธิและ

ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับ

จากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใน

ครั้งนี้

: เนื่องจากบริษัทฯ มีแนวโน้มการขยายตัวทางธุรกิจ โดยตั้งเป้าหมายด้านการขายเติบโตต่อเนื่อง ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธินี้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัทฯ รวมทั้งช่วยเสริมให้บริษัทฯ มีฐานเงินทุนที่เข้มแข็งขึ้นเพื่อสร้างความพร้อมในการระดมทุน สำหรับการลงทุนในอนาคต ซึ่งโครงการในอนาคตจะนำมาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้น และคาดว่าจะส่งผลให้อัตราการทำกำไรของบริษัทฯ ปรับตัวดีขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ

ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับ

จากการเพิ่มทุน

: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ในครั้งนี้ จะมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว และในกรณีที่บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลก็มีสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินบริษัทฯ และเงินสำรองตามกฎหมายตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

อื่น ๆ

: คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ มีอำนาจในการ

- (1) กำหนดและแก้ไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควรที่

เกี่ยวกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น
รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ และ

- (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสาร
และหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ
- (3) ดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกใบสำคัญ
แสดงสิทธิในครั้งนี้

รายละเอียดการคำนวณจำนวน : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2
หุ้นรองรับ : ควบคู่กับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W3 โดยมีหุ้นสามัญที่
จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งสองชุดจำนวนรวม 324,896,577 หุ้น ซึ่ง
คิดเป็นสัดส่วนหุ้นรองรับทั้งสิ้นร้อยละ 41.67 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 779,751,786 หุ้น ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ที่มีมติให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และ ECF-W3 ทั้งนี้ จำนวน
หุ้นสำรองเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งสองชุดจะไม่เกินร้อยละ
50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกำหนด

สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย

- (1) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ECF-W2) และ
- (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ECF-W3)

เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีสต์โคสต์ เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 10/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ECF-W2) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “ECF-W2”) จำนวน 194,937,946 หน่วย และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ECF-W3) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “ECF-W3”) จำนวน 129,958,631 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ

ในการออกและเสนอขาย ECF-W2 และ ECF-W3 จะต้องมีมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นมีดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขาย การกำหนดราคาเสนอขาย ความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ และการกำหนดราคาตลาด

1.1 รายละเอียดของการเสนอขาย

1.1.1 บริษัทฯ จะออกและเสนอขาย ECF-W2 จำนวน 194,937,946 หน่วยซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

| | | |
|----------------------------|---|---|
| ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย | : | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อีสต์โคสต์ เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 |
| ชนิดของหลักทรัพย์ | : | ระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ |
| จำนวนที่ออก | : | 194,937,946 หน่วย |
| ราคาต่อหน่วย | : | 0.00 บาท |
| อัตราการใช้สิทธิ | : | ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ |
| ราคาการใช้สิทธิ | : | 3 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ |
| วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ | : | 20 ตุลาคม 2560 หรือวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด |
| อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ | : | 1 ปี 4 เดือน นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ |
| วิธีการจัดสรร | : | ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในอัตรา 4 หุ้นเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณี |

- ระยะเวลาการใช้สิทธิ
- ที่มีเศษให้ปิดเศษทิ้ง)
- : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะเริ่มใช้สิทธิได้ครั้งแรกในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้อีก 5 ครั้ง จนถึงสิ้นสุดถึงวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้งจะตรงกับวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 วันที่ 25 สิงหาคม 2561 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 และครั้งสุดท้ายกำหนดให้ตรงกับวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งตรงกับวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
- ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิใด ๆ ตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า โดยบริษัทฯ จะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และไม่มีข้อกำหนดเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิก่อนครบกำหนด
- ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ
- : บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
- อื่น ๆ
- : คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ มีอำนาจในการ
- (1) กำหนดและแก้ไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ และ
 - (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ
 - (3) ดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

1.1.2 บริษัทฯ จะออกและเสนอขาย ECF-W3 จำนวน 129,958,631 หน่วยซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

- ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อีสต์โคสต์ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3
- ชนิดของหลักทรัพย์ : ระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
- จำนวนที่ออก : 129,958,631 หน่วย
- ราคาต่อหน่วย : 0.00 บาท
- อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
- ราคาการใช้สิทธิ : 5 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
- วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : 20 ตุลาคม 2560 หรือวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด
- อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 3 ปี 4 เดือน นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
- วิธีการจัดสรร : ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในอัตรา 6 หุ้นเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่มิใช่ให้ปิดเศษทิ้ง)
- ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะเริ่มใช้สิทธิได้ครั้งแรกในวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้อีก 7 ครั้ง จนถึงสิ้นสุดวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้งจะตรงกับวันที่ 25 สิงหาคม 2562 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 วันที่ 25 สิงหาคม 2563 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 และครั้งสุดท้ายกำหนดให้ตรงกับวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งตรงกับวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564
- ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิใด ๆ ตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า โดยบริษัทฯ จะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และไม่มีข้อกำหนดเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิก่อนครบกำหนด
- ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
- อื่น ๆ : คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลง

นามของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ บริษัทฯ มีอำนาจในการ

- (1) กำหนดและแก้ไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ และ
- (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ
- (3) ดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

ในการนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับ ECF-W2 และ ECF-W3 (Record date) ในวันที่ 10 ตุลาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 และกำหนดวันจัดสรร ECF-W2 และ ECF-W3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560

1.2 การกำหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาการใช้สิทธิ

1.2.1 ECF-W2

กำหนดราคาใช้สิทธิที่อ้างอิงจากมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของบริษัทฯ ที่ประเมินจากวิธีการเปรียบเทียบอัตราส่วนกับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน (Market Comparable Approach) ซึ่งได้ทำการหาค่าเฉลี่ยย้อนหลังของอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (P/E) และอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (P/BV) ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับผลประกอบการของบริษัทฯ ในช่วงปี 2561-2562 ตามประมาณการของบริษัทฯ เพื่อหามูลค่ายุติธรรมของราคาหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในช่วงปี 2561 – 2562 ซึ่งตรงกับระยะเวลาการใช้สิทธิของ ECF-W2

1.2.2 ECF-W3

กำหนดราคาใช้สิทธิที่อ้างอิงจากมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของบริษัทฯ ที่ประเมินจากวิธีการเปรียบเทียบอัตราส่วนกับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน (Market Comparable Approach) ซึ่งได้ทำการหาค่าเฉลี่ยย้อนหลังของอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (P/E) และอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (P/BV) ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับผลประกอบการของ

บริษัทฯ ในช่วงปี 2562-2563 ตามประมาณการของบริษัทฯ เพื่อหามูลค่ายุติธรรมของราคาหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในช่วงปี 2562 – 2563 ซึ่งตรงกับระยะเวลาการใช้สิทธิของ ECF-W3

2. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแผนการใช้เงิน และรายละเอียดโครงการ

2.1 วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน และรายละเอียดของโครงการที่บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้ในโครงการ

ตามที่บริษัทฯ จะออกและเสนอขาย ECF-W2 จำนวน 194,937,946 หน่วย โดยผู้ถือ ECF-W2 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในอัตราการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ จำนวน 1 หุ้น ที่ราคาใช้สิทธิ 3 บาทต่อหุ้น และออกและเสนอขาย ECF-W3 จำนวน 129,958,631 หน่วย โดยผู้ถือ ECF-W3 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในอัตราการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ จำนวน 1 หุ้น ที่ราคาใช้สิทธิ 5 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิ ECF-W2 และ ECF-W3 รวมประมาณ 1,234.6 ล้านบาท บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้ไปใช้ ดังนี้

- รองรับแผนการลงทุนในการขยายธุรกิจผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยมีแผนที่จะลงทุนเพิ่มในเครื่องจักรแบบกึ่งอัตโนมัติสำหรับกระบวนการผลิตสินค้า และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ อาทิ การเสริมสร้างความแข็งแกร่งของช่องทางการจัดจำหน่ายบางช่องทางให้สามารถขยายอัตราการเจริญเติบโตได้เพิ่มขึ้น ผ่านการก่อสร้าง โกดังสินค้าเพื่อเตรียมจัดเก็บสินค้า รองรับปริมาณการขาย เป็นต้น
- รองรับการลงทุนในธุรกิจพลังงานต่าง ๆ ได้แก่ โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศเมียนมาร์ที่บริษัทฯ เข้าลงทุนโดยการถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 20 ในบริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึงการการลงทุนในส่วนของบริษัทร่วมทุน (บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี้ โซลูชั่นส์ จำกัด “SAFE”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ (บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด) เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 33.37 ทั้งนี้ SAFE มีแผนจะลงทุนในโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลอื่น ๆ เพิ่มเติมในอนาคต และปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
- เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนกิจการและเพิ่มสภาพคล่องให้แก่บริษัทฯ

สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศเมียนมาร์ที่บริษัทฯ เข้าลงทุนโดยการถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 20 ในบริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด ณ ปัจจุบัน ได้ทำการว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว และทางผู้รับเหมาก่อสร้างอยู่ระหว่างการวางแผนจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง และอยู่ระหว่างการสั่งซื้อแผงโซลาร์เซลล์ และอุปกรณ์อื่น ๆ คาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างภายในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ และสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนอีกหลายโครงการ

2.2 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้สำเร็จและความเสี่ยงจากการดำเนินการโครงการ

การที่บริษัทฯ ตัดสินใจลงทุนในโครงการต่าง ๆ ดังกล่าว บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ดังนี้

2.2.1 ความเสี่ยงจากการดำเนินโครงการ

- (1) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการขยายธุรกิจหลัก และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ

(1.1) ความเสี่ยงจากการไม่มีสัญญาซื้อขายสินค้าในระยะยาว

เนื่องจากบริษัทฯผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปผ่านรูปแบบการจำหน่ายหลัก 2 ช่องทาง คือ การผลิตและจำหน่ายตามคำสั่งซื้อของลูกค้า (Made to Order) ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นการผลิตและจำหน่ายให้กับลูกค้าในต่างประเทศ และการผลิตและจำหน่ายใช้ตราสินค้าของบริษัทฯ ซึ่งผลิตและจำหน่ายให้กับลูกค้ากลุ่มร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) โดยที่บริษัทฯ จะได้รับแผนการสั่งซื้อล่วงหน้าจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศทุกปี โดยที่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศจะไม่มีการทำสัญญาซื้อขายสินค้าในระยะยาว จึงอาจเป็นความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของปริมาณคำสั่งซื้อจากลูกค้า

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

แม้ว่าบริษัทฯอาจได้รับผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหากลูกค้าลดปริมาณคำสั่งซื้อ หรือไม่สั่งซื้อสินค้าในอนาคต แต่อย่างไรก็ตามสินค้าของบริษัทฯมีคุณภาพในการผลิต รวมถึงการกำหนดราคาที่เหมาะสม และการส่งมอบสินค้าที่ตรงตามกำหนดเวลา จึงทำให้ลูกค้ากลุ่ม Made to Order และกลุ่มร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ของบริษัทฯทั้งหมด ยังคงมียอดสั่งซื้อสินค้ากับบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง

(1.2) ความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบ

เนื่องจากบริษัทฯ มีสัดส่วนการสั่งซื้อไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดจากผู้ขาย และ/หรือผู้ผลิตที่ค่อนข้างสูง แต่เนื่องจากไม่มีการทำสัญญาซื้อขายกับผู้จำหน่ายวัตถุดิบรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ ดังนั้นบริษัทฯ อาจได้รับความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดิบหากผู้จัดจำหน่ายไม่สามารถจำหน่ายวัตถุดิบให้กับบริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ หรือเกิดการจำหน่ายวัตถุดิบให้กับบริษัทฯ

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ตระหนักถึงประเด็นความเสี่ยง และได้มีการป้องกันความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดิบ โดยได้สั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้จำหน่ายรายใหญ่ที่มีศักยภาพด้านการผลิตรวม 7 ราย ควบคู่ไปกับการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้จำหน่ายวัตถุดิบมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจำนวนผู้จำหน่ายวัตถุดิบกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนผู้จำหน่ายวัตถุดิบหลัก มีการขายวัตถุดิบให้กับบริษัทฯ มาเป็นเวลานานมากกว่า 8 ปีขึ้นไป

(2) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

(2.1) ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า

การผลิตไฟฟ้าที่เกิดจากพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นอยู่กับความเข้มของแสงอาทิตย์ตามธรรมชาติ ช่วงเวลา สภาพอากาศ รวมถึงสถานที่ตั้ง และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งอาจส่งผลให้โรงไฟฟ้าไม่สามารถผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าได้ตามที่คาดการณ์ไว้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่บริษัทฯเข้าลงทุน ได้ว่าจ้างบริษัทภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ มีความน่าเชื่อถือ และมีประสบการณ์มาตรวจสอบข้อมูลความเข้มของแสงอาทิตย์ ณ พื้นที่โรงไฟฟ้า เพื่อยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวมีศักยภาพของ

แสงอาทิตย์เหมาะสมกับต้นทุนโครงการ นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังได้เจรจากับบริษัท ประกันชั้นนำ เพื่อพิจารณาถึงการทำสัญญากรมธรรม์ประกันความเข้มข้นของแสงอาทิตย์ เฉลี่ยในแต่ละปี

(2.2) ความเสี่ยงด้านดินฟ้าอากาศที่จะส่งผลต่อแผงโซลาร์

เนื่องจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อยู่ในพื้นที่ที่กลางแจ้ง กรณีที่เกิดความแปรปรวนของ สภาพอากาศ อาจส่งผลกระทบต่อแผงโซลาร์ทำให้เกิดความเสียหายได้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่บริษัทฯ เข้าลงทุน ได้ ศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของการประกันภัยในรูปแบบต่างๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

(3) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโครงการ โรงงานไฟฟ้าพลังงานชีวมวล

(3.1) ความเสี่ยงด้านปริมาณเชื้อเพลิงชีวมวล (Feedstocks Supply)

บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงที่เกิดจากการจัดหาวัตถุดิบไม่เพียงพอ อันเนื่องมาจากความผันผวนของ ความต้องการ วัตถุดิบ (Demand) และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีผลต่อปริมาณของ วัตถุดิบที่มีในตลาดในแต่ละขณะ

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

เพื่อลดความเสี่ยงด้านการจัดหาวัตถุดิบ ก่อนเริ่มการลงทุนโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงาน ชีวมวล บริษัทฯ ได้ศึกษาปริมาณความเพียงพอของวัตถุดิบที่จะใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับ โรงไฟฟ้าในบริเวณพื้นที่โครงการมาอย่างดี และได้พิจารณาถึงการลดความเสี่ยงผ่านการ ออกแบบเครื่องจักรของโรงไฟฟ้า เพื่อลดความเสี่ยงโดยการพึ่งพาชีวมวลได้หลากหลาย ชนิด นอกจากนี้ โดยทำเลพื้นที่โครงการที่การลงทุน อาทิ จังหวัดนครราชสีมา โครงการ โรงไฟฟ้าจะสามารถสั่งซื้อเชื้อเพลิงชีวมวลจากประเทศมาเลเซียได้ ซึ่งจะช่วยประหยัด ต้นทุนค่าขนส่ง เมื่อเทียบกับการสั่งซื้อเชื้อเพลิงชีวมวลจากผู้ผลิตบางรายในประเทศ โดย พยายามที่จะกระจายความเสี่ยงโดยการจัดหาเชื้อเพลิงชีวมวลจากผู้ขายหลายราย รวมถึงมี การตั้งนโยบายที่จะสำรองเชื้อเพลิงชีวมวลในปริมาณที่ไม่น้อยกว่าการใช้งานระยะเวลา 3 เดือน เพื่อลดความเสี่ยงในการจัดหา ในกรณีที่ไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบดังกล่าวได้ทันกับ ความต้องการในแต่ละวัน

(3.2) ความเสี่ยงด้านราคาเชื้อเพลิงชีวมวล

เนื่องจากราคาต้นทุนวัตถุดิบอาจมีความผันผวน ตามความต้องการสินค้า (Demand) และ/ หรือสภาวะตลาด ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

เพื่อลดความเสี่ยงด้านการจัดหาและราคาในระยะยาว โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลที่ บริษัทฯ เข้าลงทุนได้อยู่ระหว่างการสรรหาและเจรจาเพื่อจัดทำข้อตกลงร่วมกันระหว่าง โครงการกับผู้ผลิต และ/หรือผู้ขายวัตถุดิบที่สอดคล้องกับอายุของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และ เป็นราคาที่เหมาะสมคุ้มค่าต่อการลงทุน รวมถึงบริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษานโยบายการ

สร้างความยั่งยืนของเชื้อเพลิงชีวมวลที่โครงการโรงไฟฟ้ามีความต้องการใช้งานใน
กระบวนการผลิตเพื่อความยั่งยืนระยะยาวในรูปแบบอื่น ๆ ต่อไป

2.2.2 ความเสี่ยงด้านการเงิน

(1) ความเสี่ยงในการจัดหาเงินกู้ยืมสินเชื่อโครงการ

โครงการที่บริษัทฯ เข้าลงทุน บางโครงการเป็นโครงการที่มีมูลค่าการลงทุนที่ค่อนข้างสูง โดยแหล่ง
เงินทุนบางส่วนมาจากการกู้ยืมสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ดังนั้น หากโครงการดังกล่าวไม่สามารถระดม
เงินทุนจากการกู้ยืมเงินสินเชื่อโครงการ ได้ก็อาจเกิดความเสี่ยงในการได้มาซึ่งโครงการตามเป้าหมายที่
วางไว้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

โครงการที่บริษัทฯ เข้าลงทุน ได้พิจารณาและเจรจากับธนาคารพาณิชย์ ซึ่งได้รับการตอบรับจาก
ธนาคารพาณิชย์ในการให้กู้ยืมสินเชื่อโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยยังมีบางโครงการที่อยู่
ระหว่างการเจรจา แต่ได้รับทราบถึงเงื่อนไขและความสนใจของธนาคารพาณิชย์แล้วเช่นกัน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้หาแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของโครงการอย่างดีที่สุด เพื่อให้
โครงการสามารถระดมทุนเงินกู้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

(2) ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก เมื่อบริษัท และ/หรือโครงการที่บริษัทฯ
ลงทุนกู้ยืมเงินจะถือเป็นอีกหนึ่งต้นทุนที่ทางบริษัทฯ และ/หรือโครงการที่บริษัทฯ เข้าลงทุนต้อง
แบกรับไว้ ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งหากอัตราดอกเบี้ย
สูงขึ้นจะมีผลกระทบต่อกระแสเงินสด เนื่องจากต้องแบกรับภาระการจ่ายดอกเบี้ยจากเงินที่กู้ยืมที่
สูงขึ้น

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ และ/หรือโครงการที่บริษัทฯ เข้าลงทุน มีนโยบายที่จะพิจารณาการลดความเสี่ยงอัตรา
ดอกเบี้ย อาทิ การพิจารณาลดความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่เป็นลักษณะลอยตัว (Float Rate) ที่ต้อง
รับภาระ โดยอาจพิจารณาเข้าทำสัญญา Interest Rate Swap เพื่อปรับอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว
(Float Rate) เป็นอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Fixed Rate) บางส่วน ตามความเหมาะสมของสถานการณ์
โดยต้องไม่เพิ่มต้นทุนทางการเงินที่มากเกินไป

(3) ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

เนื่องจากบริษัทฯ มีการจำหน่ายสินค้าไปยังลูกค้าต่างประเทศ และมีการนำเข้าวัตถุดิบบางส่วนจาก
ต่างประเทศ รวมถึงมีโครงการที่เข้าไปลงทุน (Investment) ในต่างประเทศ ดังนั้น อัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศอาจส่งผลกระทบต่อส่วนของงบกำไรสุทธิของบริษัทฯ ได้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีการเตรียมเครื่องมือเพื่อลดความเสี่ยงด้านความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
โดยการใช้เครื่องมือทางการเงิน (Financial Instruments) ในกรณีที่มีการบริหารความเสี่ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยน เช่น การเข้าทำสัญญาตราสารอนุพันธ์ประเภทต่าง ๆ และ/หรือ ซื้ออัตราแลกเปลี่ยน

ล่วงหน้า (Forward Contract) เป็นต้น และมีนโยบายในการใช้เงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ล่วงหน้าให้เพียงพอกับระดับมูลค่าที่คิดว่าเพียงพอในการป้องกันความเสี่ยง โดยจะ ไม่มีการเปิด วงเงินซื้อขายเพื่อใช้ประโยชน์ในรูปแบบการเก็งกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนแต่อย่างใด

2.3 งบประมาณทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้ในเบื้องต้น และงบประมาณทั้งหมดที่คาดว่าจะต้องใช้เพื่อให้โครงการสามารถ สร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ

ตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจหลัก และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก และ/หรือการ ลงทุนในธุรกิจพลังงานต่างๆ ตามที่ได้กล่าวไว้ในข้อ 2.1 ข้างต้น เมื่อบริษัทฯ ได้ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ และความสมเหตุสมผลในการลงทุนเป็นที่น่าพอใจแล้ว และตัดสินใจที่จะเข้าลงทุน บริษัทฯ คาดว่าจะใช้เงินลงทุนประมาณ 1,500 ล้านบาท โดยมีแหล่งเงินทุนจากการออกและเสนอขาย ECF-W2 และ ECF-W3 การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป และ/หรือเงินกู้ยืม โครงการ และ/หรือการออกและเสนอขายตราสารหนี้ รวมถึงกระแสเงินสดภายในจากการดำเนินงานของ บริษัทฯ

3. ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการออกและเสนอขาย ECF-W2 และ ECF-W3

เนื่องจากบริษัทมีการออกและเสนอขาย ECF-W2 ควบคู่กับการออกและเสนอขาย ECF-W3 ดังนั้น ในการพิจารณา ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมในกรณีดังนี้

กรณีที่ 1 : กรณีที่บริษัทฯ ออกและเสนอขาย ECF-W2 และ ECF-W3 และผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทเป็นผู้ใช้สิทธิ ของ ECF-W2 และ ECF-W3 ทั้งจำนวน ทั้งนี้ ในกรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นเดิมจะ ไม่ได้รับผลกระทบด้านการ ลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

กรณีที่ 2 : กรณีที่บริษัทฯ ออกและเสนอขาย ECF-W2 เพียงอย่างเดียว และ ECF-W2 มีการเปลี่ยนมือจากผู้ถือหุ้น เดิมของบริษัทเป็นนักลงทุนอื่น โดยนักลงทุนอื่นเป็นผู้ใช้สิทธิ ECF-W2 ทั้งจำนวน

กรณีที่ 3 : กรณีที่บริษัทฯ ออกและเสนอขาย ECF-W3 เพียงอย่างเดียว และ ECF-W3 มีการเปลี่ยนมือจากผู้ถือหุ้น เดิมของบริษัทเป็นนักลงทุนอื่น โดยนักลงทุนอื่นเป็นผู้ใช้สิทธิ ECF-W3 ทั้งจำนวน

กรณีที่ 4 : กรณีที่บริษัทฯ ออกและเสนอขาย ECF-W2 และ ECF-W3 และ ECF-W2 และ ECF-W3 มีการเปลี่ยน มือจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทเป็นนักลงทุนอื่น โดยนักลงทุนอื่นเป็นผู้ใช้สิทธิ ECF-W2 และ ECF-W3 ทั้งจำนวน

3.1 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขาย ECF-W2 และ ECF-W3 หากมีการใช้สิทธิของ ECF-W2 และ/หรือ ECF-W3 ทั้ง จำนวน จะมีผลกระทบจากการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) โดยคำนวณจากสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Control Dilution} = 1 - [Q_0 / (Q_0 + Q_n)] \text{ โดยที่}$$

$Q_0 =$ 779,751,786 หุ้น ซึ่งได้แก่จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ก่อนวันใช้สิทธิของ ECF- W2 และ/หรือ ECF-W3

$Q_n =$ จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของ ECF-W2 และ/หรือ ECF-W3 โดยในแต่ละกรณีได้แก่

- กรณีที่ 2 (Q_{w2}): 194,937,946 หุ้น ซึ่งได้แก่จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของ ECF-W2
ทั้งจำนวน
- กรณีที่ 3 (Q_{w3}): 129,958,631 หุ้น ซึ่งได้แก่จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของ ECF-W3
ทั้งจำนวน
- กรณีที่ 4 (Q_{w4}): 324,896,577 หุ้น ซึ่งได้แก่จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของ ECF-W2
และ ECF-W3 ทั้งจำนวน

| | Control Dilution |
|-----------|---|
| กรณีที่ 1 | ไม่มีผลกระทบ |
| กรณีที่ 2 | ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับผลกระทบร้อยละ 20.00 |
| กรณีที่ 3 | ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับผลกระทบร้อยละ 14.29 |
| กรณีที่ 4 | ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับผลกระทบร้อยละ 29.41 |

3.2 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขาย ECF-W2 และ/หรือ ECF-W3 จะมีผลกระทบจากการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) โดยคำนวณจากสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price Dilution} = (P_0 - P_n) / P_0 \text{ โดยที่}$$

P₀ = ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของ ECF ย้อนหลัง 15 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออกและเสนอขาย ECF-W2 และ ECF-W3 หรือวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ซึ่งเท่ากับ 4.14 บาทต่อหุ้น

P_n = ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นทั้งหมดภายหลังการใช้สิทธิของ ECF-W2 และ/หรือ ECF-W3 ทั้งจำนวน โดยในแต่ละกรณีได้แก่

กรณีที่ 1 และ 4: $[(P_0 Q_0) + (P_{w2} Q_{w2}) + (P_{w3} Q_{w3})] / (Q_0 + Q_{w2} + Q_{w3})$ ซึ่งเท่ากับ 4.04 บาท

กรณีที่ 2: $[(P_0 Q_0) + (P_{w2} Q_{w2})] / (Q_0 + Q_{w2})$ ซึ่งเท่ากับ 3.91 บาท

กรณีที่ 3: $[(P_0 Q_0) + (P_{w3} Q_{w3})] / (Q_0 + Q_{w3})$ ซึ่งเท่ากับ 4.26 บาท

โดย P_{w2} คือราคาการใช้สิทธิของ ECF-W2 ที่ 3 บาท และ P_{w3} คือราคาการใช้สิทธิของ ECF-W3 ที่ 5 บาท

| | Price Dilution |
|-----------------|----------------|
| กรณีที่ 1 และ 4 | ร้อยละ 2.39 |
| กรณีที่ 2 | ร้อยละ 5.50 |
| กรณีที่ 3 | ไม่มีผลกระทบ |

3.3 การลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share หรือ EPS Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขาย ECF-W2 และ/หรือ ECF-W3 การลดลงของกำไรต่อหุ้น (EPS Dilution) โดยคำนวณจากสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{EPS Dilution} = (EPS_0 - EPS_n) / EPS_0 \text{ โดยที่}$$

EPS₀ = กำไรสุทธิของ ECF 4 ไตรมาสล่าสุด (ซึ่งเท่ากับ 57.01 ล้านบาท)หาร Q0 ซึ่งเท่ากับ 0.07 บาท

$EPS_n =$ กำไรสุทธิของ ECF 4 ไตรมาสล่าสุด (ซึ่งเท่ากับ 57.01 ล้านบาท)หาร

กรณีที่ 1 และ 4 : $(Q_0+Q_{w2}+Q_{w3})$ ซึ่งเท่ากับ 0.05 บาท

กรณีที่ 2 : (Q_0+Q_{w2}) ซึ่งเท่ากับ 0.06 บาท

กรณีที่ 3 : (Q_0+Q_{w3}) ซึ่งเท่ากับ 0.06 บาท

โดย P_{w2} คือราคาการใช้สิทธิของ ECF-W2 ที่ 3 บาท และ P_{w3} คือราคาการใช้สิทธิของ ECF-W3 ที่ 5 บาท

| | EPS Dilution |
|-----------------|--------------|
| กรณีที่ 1 และ 4 | ร้อยละ 29.41 |
| กรณีที่ 2 | ร้อยละ 20.00 |
| กรณีที่ 3 | ร้อยละ 14.29 |

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการออกและเสนอขาย ECF-W2 และ ECF-W3 กับผลกระทบต่อราคาหุ้น และ/หรือส่วนแบ่งกำไร และ/หรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า การออกและเสนอขาย ECF-W2 และ ECF-W3 ให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อราคาหุ้น และ/หรือส่วนแบ่งกำไร และ/หรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น เนื่องจาก บริษัทฯ จะมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอและต่อเนื่องในการสนับสนุนแผนธุรกิจและแผนการลงทุนรวมถึงการขยายการลงทุนตามที่กล่าวในข้อ 2.1 ที่จะสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าให้แก่บริษัทฯ และสามารถสร้างผลกำไรของบริษัทฯอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ยาว ซึ่งจะสะท้อนกลับเป็นผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในท้ายที่สุด

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องต่างๆ ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 73/2558 เรื่อง รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

4.1 ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาใช้สิทธิ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การกำหนดราคาเสนอขายและราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิมีความเหมาะสม โดยราคาดังกล่าวอ้างอิงจากการประมาณมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ซึ่งสะท้อนถึงมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งประเมินจากวิธีการเปรียบเทียบอัตราส่วนกับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนำมาเปรียบเทียบกับผลประกอบการของบริษัทฯ ในช่วงปี 2561 ถึงปี 2563 เพื่อหามูลค่ายุติธรรมของราคาหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในช่วงปี 2561 ถึงปี 2563

4.2 เหตุผลและความจำเป็นในการออกและเสนอขาย ECF-W2 และ ECF-W3

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ มีแผนธุรกิจ เพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจหลักของบริษัทฯ และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก และ/หรือการลงทุนในธุรกิจพลังงานต่างๆ บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นจะต้องสรรหาแหล่งเงินทุน สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทฯ เพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน รวมถึงรองรับการลงทุนตามแผนธุรกิจ เพื่อให้ทันต่อความต้องการ และระยะเวลาการใช้เงิน ภายหลังจากโครงการที่ศึกษาความเป็นไปได้มี

ความชัดเจน ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นว่า บริษัทฯควรมีการแหล่งเงินทุนเพื่อรองรับการลงทุนต่างๆที่กล่าวในข้างต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯต่อไปในอนาคต

4.3 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการออกและเสนอขาย ECF-W2 และ ECF-W3

ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ศึกษาแนวทางและความสมเหตุสมผลในการออกและเสนอขาย ECF-W2 และ ECF-W3 แล้ว บริษัทฯ จะมีเงินทุนที่ได้จากการออกและเสนอขาย ECF-W2 และ ECF-W3 ในครั้งนี้ จำนวนประมาณ 1,234.6 ล้านบาท และเงินทุนที่จะได้รับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามแบบมอบอำนาจทั่วไป เพื่อมารองรับแผนธุรกิจและแผนการลงทุนรวมถึงการขยายการลงทุนตามที่กล่าวในข้อ 2.1 ข้างต้น และหากบริษัทฯ มีเงินคงเหลือจากแผนธุรกิจและแผนการลงทุนดังกล่าว บริษัทฯ จะนำเงินส่วนที่เหลือมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และลดภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และ/หรือการออกและเสนอขายตราสารหนี้

4.4 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีที่เงินได้จากการออกและเสนอขาย ECF-W2 และ ECF-W3 ไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดที่ต้องใช้ในการดำเนินการตามโครงการ

ตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ และเงินลงทุนที่ต้องใช้ในการลงทุนในช่วงปี 2560-2563 ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ศึกษาแนวทางและความสมเหตุสมผลในการออกและเสนอขาย ECF-W2 และ ECF-W3 แล้ว บริษัทฯ จะมีเงินทุนที่เพียงพอต่อการใช้จ่ายเงินในช่วงระยะเวลาดังกล่าว รวมทั้งนอกจากการออกและเสนอขาย ECF-W2 และ ECF-W3 ในครั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือบุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแหล่งเงินทุนที่จะมารองรับแผนการใช้เงินของบริษัทฯ แต่หากกรณีที่ผู้ถือ ECF-W2 และ ECF-W3 ใช้สิทธิไม่ครบถ้วน และเงินจากการเพิ่มทุนตามแบบมอบอำนาจทั่วไปไม่เพียงพอต่อการลงทุน ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาประเด็นดังกล่าว และเล็งเห็นว่า บริษัทฯ สามารถระดมทุนแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และ/หรือการออกและเสนอขายตราสารหนี้ รวมถึงกระแสเงินสดภายในจากการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ ที่จะสามารถรองรับแผนการใช้เงินในช่วงเวลาดังกล่าวได้อย่างเพียงพอ

4.5 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงิน

ปัจจุบันบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) 2.62 เท่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 อย่างไรก็ตาม เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเติบโตอย่างต่อเนื่อง กอปรกับบริษัทฯ มีแผนธุรกิจที่จะดำเนินการขยายธุรกิจหลัก และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และ/หรือการลงทุนในโครงการในธุรกิจพลังงานตามแผนที่วางไว้ ดังนั้น การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายทางการเงิน และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของฐานะการเงินของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ มีโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม รวมทั้งเป็นการเพิ่มความพร้อมในการเข้าทำโครงการต่าง ๆ มากขึ้นที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

5. คำรับรองของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว อย่างไรก็ดี หากในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และหากการปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาติ สุขสวัสดิ์)

กรรมการ

(นายอาร์กซ์ สุขสวัสดิ์)

กรรมการผู้จัดการ

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ประกอบกิจการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7 และระเบียบวาระที่ 9

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

วันที่ 17 สิงหาคม 2560

ข้าพเจ้า บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (“ECF” หรือ “บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 11.30 น. ถึง 13.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

1.1 การลดทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 64,411,770.00 บาท จาก 259,349,716.50 บาท เป็น 194,937,946.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 257,647,080 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

1.2 การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 194,937,946.50 บาท เป็น 354,137,269 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 636,797,290 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวม 159,199,322.50 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะ ดังนี้

| การเพิ่มทุน | ประเภทหุ้น | จำนวนหุ้น | มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น) | รวม (บาท) |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน | หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ | 324,896,577 --- | 0.25 --- | 81,224,144.25 --- |
| <input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) | หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ | 311,900,713 --- | 0.25 --- | 77,975,178.25 --- |

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

| จัดสรรให้แก่ | จำนวนหุ้น | อัตราส่วน (เดิม : ใหม่) | ราคาขาย (บาทต่อหุ้น) | วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น | หมายเหตุ |
|--|-------------|--|---|---|----------|
| เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 | 194,937,946 | ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในอัตรา 4 หุ้นเดิม ต่อ 1 | ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น | โปรดดูรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 | - |

| จัดสรรให้แก่ | จำนวนหุ้น | อัตราส่วน (เดิม : ใหม่) | ราคาขาย (บาทต่อหุ้น) | วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น | หมายเหตุ |
|---|-------------|--|---|--|----------|
| (“ECF-W2”) ซึ่งออก และ จัด สรร ใ ให้ แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน การถือหุ้น ณ วันที่ปิด สมุดทะเบียนในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 | | <u>ใบสำคัญแสดงสิทธิ</u> | ที่ราคา 3 บาท ต่อ 1 หุ้น | | |
| เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทฯ ครั้งที่ 3 (“ECF-W3”) ซึ่งออก และ จัด สรร ใ ให้ แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน การถือหุ้น ณ วันที่ปิด สมุดทะเบียน ในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 | 129,958,631 | ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับ การจัดสรรใบสำคัญ แสดงสิทธิ ในอัตรา 6 หุ้นเดิม ต่อ 1 <u>ใบสำคัญแสดงสิทธิ</u> | ใบสำคัญแสดง สิทธิ 1 หน่วย มี สิทธิซื้อ หุ้น สามัญได้ 1 หุ้น ที่ราคา 5 บาท ต่อ 1 หุ้น | โปรดดูรายละเอียดใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 | - |

2.1.1 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ หากมีเศษหุ้นสามัญ
จากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ให้ปิดเศษหุ้นส่วนที่เหลือทิ้งทั้งจำนวน

ในกรณีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ หากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่เต็มจำนวน 1 หน่วย จาก
การคำนวณ ให้ปิดเศษใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือทิ้งทั้งจำนวน ทั้งนี้ ภายหลังจากการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะ
ได้รับจากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทฯ จะ
ดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะทำให้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนเท่าที่
จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมได้ลงตัว

นอกจากนี้ ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์
ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการปรับสิทธิและผลของการปรับสิทธิดังกล่าวทำให้เกิดเศษของจำนวนหุ้นที่จะได้รับตามใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นสามัญทิ้ง

2.1.2 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

- ไม่มี -

2.2 การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

| จัดสรรให้แก่ | ประเภท หลักทรัพย์ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | ร้อยละต่อทุนชำระ แล้ว | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 1. ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) | หุ้นสามัญ | ไม่เกิน 233,925,535 | ไม่เกินร้อยละ 30 | หมายเหตุข้อ 1 และข้อ 4 |
| 2. บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) | หุ้นสามัญ | ไม่เกิน 77,975,178 | ไม่เกินร้อยละ 10 | หมายเหตุข้อ 2, ข้อ 3 และ ข้อ 4 |

หมายเหตุ

- บริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ โดยเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราว ๆ ไปได้ อย่างไม่จำกัด ไม่ว่ากรณีใด ๆ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นี้ จะต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 233,925,535 หุ้น หรือไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
- บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะต้องมีความสัมพันธ์ตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ และจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546
 - เป็นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่องการกำหนดบทนิยามเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ
 - เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ หรือศักยภาพในการที่เป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ หากมีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด บริษัทฯ จะทำการเปิดเผยรายชื่อผู้ลงทุนที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนก่อนการเสนอขายต่อไป
- ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นี้จะเป็นไปตาม “ราคาตลาด” ซึ่งหมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้น ในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด และในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีเหตุอันควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่คำนวณได้ข้างต้น โดยในการกำหนดส่วนลดดังกล่าวคณะกรรมการต้องพิจารณาสภาพตลาด ณ ขณะนั้นด้วย ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด

4. ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การกำหนดราคาเสนอขาย การเสนอขายเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รายชื่อบุคคลในวงจำกัด และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการต่าง ๆ อันเนื่องมาจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ
- (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน ชั้น 9 เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 ปี 2560 (Record Date) ในวันที่ 1 กันยายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นในวันที่ 4 กันยายน 2560

4. การขออนุญาต ลดทุน และเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต

บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียน ลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

บริษัทฯ จะขออนุมัติต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

5. วัตถุประสงค์ของการลดทุน เพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทฯ จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนเพื่อตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม (“ECF-W1”) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 และหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของ ECF-W1 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560

บริษัทฯ จะดำเนินการเพิ่มทุนเพื่อนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนไปใช้ ดังนี้

- เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม ECF-W2 และ ECF-W3 ที่จะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียน 11 ตุลาคม 2560
- เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนกิจการและเพิ่มสภาพคล่องให้แก่บริษัทฯ
- เพื่อเป็นเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจหลัก อาทิ ส่วนการลงทุนเครื่องจักรแบบกึ่งอัตโนมัติให้เพิ่มขึ้นในกระบวนการผลิต และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ และ/หรือการลงทุนในธุรกิจพลังงานต่าง ๆ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศเมียนมาร์ ที่บริษัทฯ เข้าลงทุนโดยการถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 20 ในบริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึงการเข้าลงทุนในส่วนของบริษัทร่วมทุน (บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โซลคิงส์ จำกัด : SAFE) ซึ่งบริษัทย่อย (บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์) เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 33.37 ทั้งนี้ SAFE มีแผนจะเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลอื่น ๆ เพิ่มเติมในอนาคต และปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาค่าความเป็นไปได้ของโครงการ

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ รวมทั้งเสริมสร้างให้บริษัทฯ มีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งขึ้นเพื่อรองรับการขยายธุรกิจหลัก และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ รวมถึงการลงทุนในธุรกิจพลังงาน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาว

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอดีตที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินบริษัทฯ และเงินสำรองตามกฎหมายตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

7.2 ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญและในภายหลังได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะมีสิทธิรับเงินปันผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกประการนับจากวันที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน


ในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

| ขั้นตอนการดำเนินการ | วัน เดือน ปี |
|---|-----------------|
| 1) วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2560 | 17 สิงหาคม 2560 |

| ขั้นตอนการดำเนินการ | วัน เดือน ปี |
|---|---|
| 2) วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 (Record Date) | 1 กันยายน 2560 |
| 3) วันที่ปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 | 4 กันยายน 2560 |
| 4) วันที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 | 2 ตุลาคม 2560 |
| 5) วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับจัดสรร ECF-W2 (Record Date) | 10 ตุลาคม 2560 |
| 6) วันที่ปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับจัดสรร ECF-W2 | 11 ตุลาคม 2560 |
| 7) กำหนดวันออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ ECF-W2 และจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิ | 20 ตุลาคม 2560 หรือวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด |
| 8) วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับจัดสรร ECF-W3 (Record Date) | 10 ตุลาคม 2560 |
| 9) วันที่ปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับจัดสรร ECF-W3 | 11 ตุลาคม 2560 |
| 10) กำหนดวันออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ ECF-W3 และจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิ | 20 ตุลาคม 2560 หรือวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด |
| 11) ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ | ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ |
| 12) ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ | ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ |

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



(นายชาติ สุขสวัสดิ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นายอาร์ก สุขสวัสดิ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 4

การออกหลักทรัพย์ การเสนอขาย และการโอนหลักทรัพย์

- ข้อ 16. การออกหลักทรัพย์ การเสนอขาย และการ โอนหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- การ โอนหลักทรัพย์อื่นตามที่ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนไว้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) หรือตลาดรองอื่น นอกเหนือจากหุ้นสามัญ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- คำว่า “หลักทรัพย์” ให้หมายถึงหลักทรัพย์ตามนิยามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมวดที่ 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
- ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว
- ข้อ 36. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว

และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่าสี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาคงไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 38. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ฉ) การเลิกบริษัท

- (ข) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
- (ค) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 40. กิจการที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (6) กิจการอื่น ๆ

ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย และเพื่อให้การจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส ขอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น ผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายการที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

➤ เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

บริษัทใคร่ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงหลักฐานและปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้
ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12) มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น

2. กรณีมีการมอบฉันทะ

- หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมาพร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน และปิดอากรแสตมป์
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12) มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนต่างประเทศ) ออกไม่เกิน 60 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ทั้งนี้ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12) มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น

2. กรณีมีการมอบฉันทะ

- หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมาพร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน และปิดอากรแสตมป์
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนต่างประเทศ) ออกไม่เกิน 60 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ทั้งนี้ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12) มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น

ในกรณีสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิก

➤ การมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะ

บริษัทจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้ ดังนี้

- ให้ใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมาให้
- ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ผู้มอบฉันทะโปรดกรอรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน
- ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ลงในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบอำนาจฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันทางกฎหมาย
- ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงพร้อมปิดอากรแสตมป์และเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามชื่อ - ที่อยู่ของบริษัท โดยเจ้าหน้าที่ของถึง

สำนักงานเลขานุการบริษัท

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาลำลูกกา

เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โดยโปรดส่งกลับมายังบริษัทภายในวันที่ 25 กันยายน 2560

- หากผู้รับมอบฉันทะมาด้วยตนเอง ต้องนำหนังสือมอบฉันทะไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ณ สถานที่ประชุม เพื่อลงทะเบียนอย่างน้อยล่วงหน้า 1 ชั่วโมง ก่อนการเริ่มประชุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและทันเวลาเริ่มประชุม

หมายเหตุ บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารถูกต้องและครบถ้วนเข้าร่วมประชุมเท่านั้น

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ สถานที่ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 13.00 น. จนถึงกำหนดเวลาเริ่มการประชุม

สถานที่ประชุม : ณ ห้องประชุมศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

➤ การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง

บริษัทจะจัดเตรียม บัตรลงคะแนนเสียง ไว้ให้ผู้ถือหุ้น ณ จุดลงทะเบียนบริเวณทางเข้าห้องประชุมสำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ระบุลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

การออกเสียงลงคะแนน จะกระทำโดยเปิดเผย โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยการสอบถามที่ละวาระในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ผู้ถือหุ้นระบุในบัตรลงคะแนนที่แจก และชูมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่บริษัทเก็บและรวบรวมบัตรทั้งหมดเพื่อทำการตรวจนับ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีคนกลางร่วมทำหน้าที่ตรวจนับบัตรและนับคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม

1. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เป็นเสียงชี้ขาด
- ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และ/หรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบ ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น

3. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ยกเว้นการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และประธานในที่ประชุมอาจเชิญผู้นั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวได้

หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง บริษัทจะนับคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงที่ตรวจนับจากบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ก่อนเริ่มประชุม ประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ทราบถึงการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จากนั้น ประธานในที่ประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระของการประชุมก่อนเริ่มวาระถัดไป

หมายเหตุ : บริษัทลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงการประชุมผู้ถือหุ้นด้วยระบบ Barcode

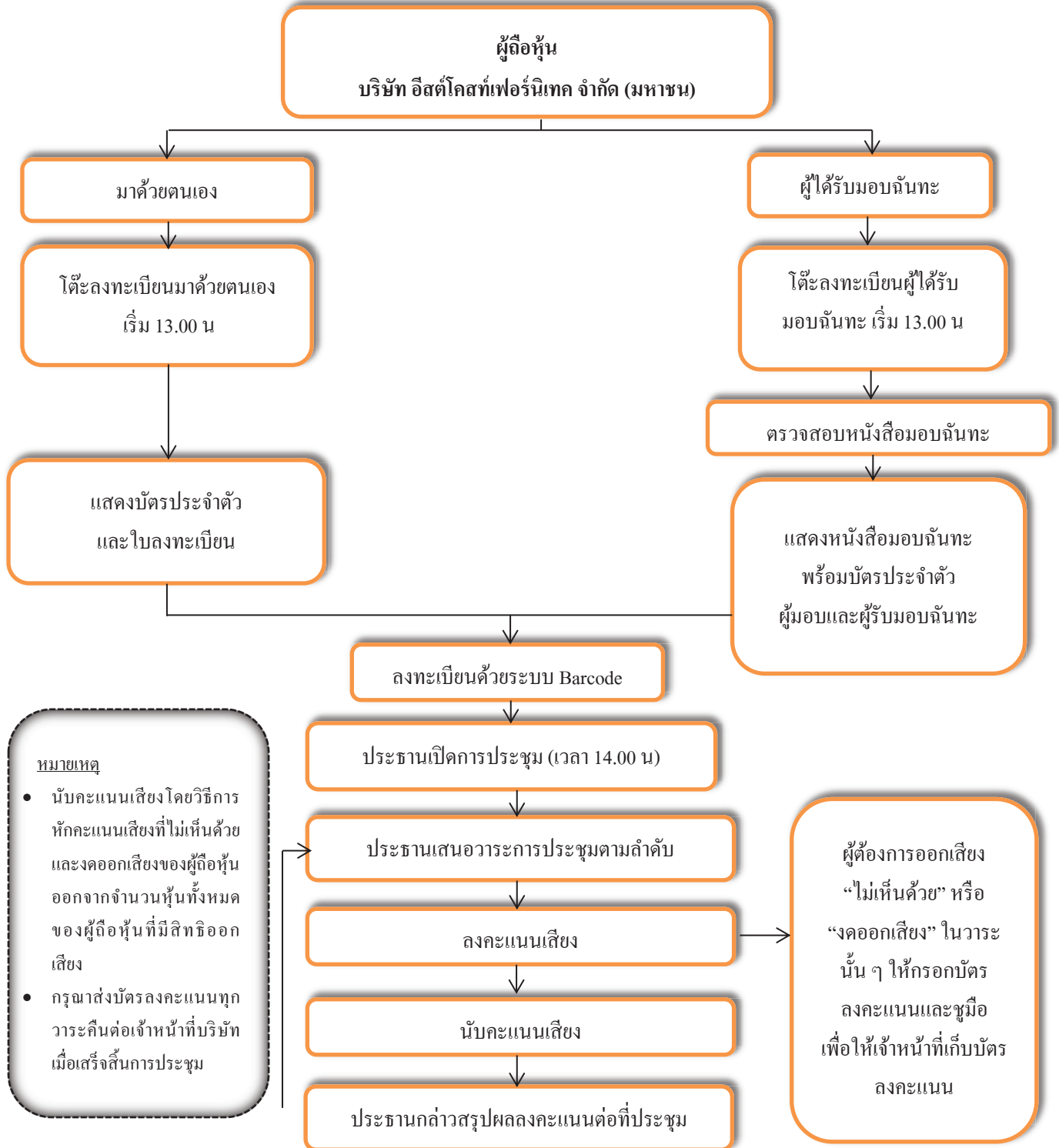
การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับบัตรลงคะแนนเสียงเป็นแผ่นพิมพ์สำหรับแต่ละวาระการประชุม (ทั้งหมด 8 วาระ ไม่รวมวาระเรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ และเรื่องอื่น ๆ) โดยในแต่ละแผ่นนั้นจะระบุชื่อผู้ถือหุ้นและสิทธิออกเสียง โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะต้องใช้บัตรหลักฐานในการออกเสียงลงคะแนนนี้ให้ถูกต้องตรงกับวาระ
2. วาระดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - 2.1 **วาระที่ 2** พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
 - 2.2 **วาระที่ 5** พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ECF-W2) จำนวน 194,937,946 หน่วย ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
 - 2.3 **วาระที่ 6** พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ECF-W3) จำนวน 129,958,631 หน่วย ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
 - 2.4 **วาระที่ 9** พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
3. วาระดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 3.1 **วาระที่ 3** พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 259,349,716.50 บาท เป็น 194,937,946.50 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ
 - 3.2 **วาระที่ 4** พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
 - 3.3 **วาระที่ 7** พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 194,937,946.50 บาท เป็น 354,137,269.00 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 636,797,290 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ECF-W2) และครั้งที่ 3 (ECF-W3)
 - 3.4 **วาระที่ 8** พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
4. สำหรับการทำเครื่องหมายลงบนบัตรลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ โดยผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายถูก (✓) หรือ กากบาท (✗) อย่างไม่อย่างหนึ่งลงในช่องที่เป็นความประสงค์ของท่านเพียงช่องเดียวเท่านั้น
5. บัตรเสีย คือ บัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนที่มีการกาเครื่องหมายอื่นใดนอกจากเครื่องหมายถูก (✓) หรือ กากบาท (✗) เพียงหนึ่งเครื่องหมาย หรือ มากกว่าหนึ่งช่อง หรือ เป็นการออกเสียงลงคะแนนไม่ตรงกับวาระที่กำลังพิจารณา จะถือเป็นบัตรเสีย
6. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผยโดยประธานในที่ประชุม หรือผู้ที่ดำเนินการประชุมแทนอยู่ในระหว่างนั้น จะขอให้ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง หรือไม่เห็นด้วยชูมือขึ้น และส่งบัตรลงคะแนนเสียงที่ทำเครื่องหมายแล้ว และถูกต้องตรงกับวาระที่กำลังพิจารณาให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท

7. เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัททำการรวบรวมบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงหรือไม่เห็นด้วยเสร็จแล้วจะทำการนับคะแนนและแสดงผลสรุปคะแนนเสียงทันทีในที่ประชุม โดยประธานที่ประชุมจะเป็นผู้สรุปผลการลงคะแนนต่อที่ประชุมในแต่ละวาระ
 8. ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่กลับไปก่อนการประชุมสิ้นสุดนั้น จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังมิได้พิจารณา
- ทั้งนี้ เนื่องจากวาระที่ 5 ถึงวาระที่ 9 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น ในการพิจารณาอนุมัติ เรื่องตามวาระที่ 5 ถึงวาระที่ 9 จะถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากเรื่องในวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจะถือว่าเรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีกรพิจารณาในวาระอื่นๆ ต่อไป โดยจะถือว่าการพิจารณาอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ปรากฏรายละเอียดวาระที่ 5 ถึงวาระที่ 9 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560



ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

1. พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ



อายุ

81 ปี

สัญชาติ

ไทย

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- วิทยาศาสตร์ดุสิตบัณฑิต (กิตติมศักดิ์)
สาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีด้านการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (ทบ.)
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.)
- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
- วิทยาลัยการทัพบก
- หลักสูตรกฎหมายสำหรับผู้บังคับบัญชาชั้นสูง
กระทรวงกลาโหม
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 10/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน

- 2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2529 – ปัจจุบัน นายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์
- 2535 – ปัจจุบัน ประธานด้านการศึกษา มูลนิธิไตรแก้ว โรงเรียนธรรมวาที
- 2540 – ปัจจุบัน ราของครุฑพิเศษ
- 2547 – ปัจจุบัน นายกษัตริย์ทหารผ่านศึกเวียดนามในพระบรมราชูปถัมภ์

| | | |
|--|--|--|
| ความเชี่ยวชาญ | 2556 – ปัจจุบัน | ประธานมูลนิธิไลออนส์ประเทศไทย ด้านการบริหารจัดการ |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน | 2547 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ไทยอุดสาหกรรม จำกัด (มหาชน) |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | 2529 – ปัจจุบัน | ประธานที่ปรึกษาและกรรมการ บริษัท อี.เทค. จำกัด |
| | 2535 - ปัจจุบัน | ประธานที่ปรึกษา บริษัท คาด้าโปรดักส์ทอปปิ้งฟอรั่ม จำกัด |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือแข่งขันทาง ธุรกิจกับบริษัท | - ไม่มี- | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) | -ไม่มี- | (รวมกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | -ไม่มี- | |
| จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ | 5 ปี | นับจนถึงวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 |
| การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา | คณะกรรมการบริษัท | สัดส่วนร้อยละ 100.00 (9 ครั้ง) คณะกรรมการตรวจสอบ สัดส่วนร้อยละ 100.00 (4 ครั้ง) |
| ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ | เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี | 12150 |
| ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 | -ไม่มี- | |

ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบพันธะ

2. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ



| | |
|--|---|
| อายุ | 59 ปี |
| สัญชาติ | ไทย |
| การศึกษา | <p><u>ปริญญาเอก</u> เศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง University of Minnesota, U.S.A.</p> <p><u>ปริญญาโท</u> เศรษฐศาสตร์ University of Minnesota, U.S.A.</p> <p><u>ปริญญาโท</u> พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)</p> <p><u>ปริญญาตรี</u> เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> |
| การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ | Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 69/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) |
| ประวัติการทำงาน | <p>2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2558 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)</p> <p>2556 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยพายัพ</p> |
| ความเชี่ยวชาญ | ด้านการบริหารจัดการ |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน | <p>2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | 2557 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ บริษัท |
| | | บริษัท ทีวี ชันเดอร์ จำกัด (มหาชน) |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน | ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท เจริญเทค จำกัด |
| | ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริษัท บริษัท เอสพีซี พรีเมียม เมททอล จำกัด |
| | 2558 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บจก.เมกาเคม (ประเทศไทย) |
| | 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท บ้านสวนกรู๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน) |
| | 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท สดรองค์-แม็กซ์ อินเตอร์ จำกัด |
| | 2559 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน) |
| | ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ บริษัท พีซีเอ็น จำกัด |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือแข่งขันทาง ธุรกิจกับบริษัท | - ไม่มี - | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) | - ไม่มี - | |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | - ไม่มี - | |
| จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ | 5 ปี นับจนถึงวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 | |
| การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา | คณะกรรมการบริษัท สัดส่วนร้อยละ 100 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สัดส่วนร้อยละ 100 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน สัดส่วนร้อยละ 100 | |
| ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ | เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 | |
| ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 | - ไม่มี - | |

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10

หนังสือมอบฉันทะ

โปรดติดอากร
แสตมป์ 20 บาท

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

1. ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

2. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท..... อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (มหาชน).....

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

3. ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2) อายุ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(3) อายุ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

- วาระที่ 3** พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 64,411,770 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 259,349,716.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 194,937,946.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 257,647,080 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4** พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5** พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ECF-W2) จำนวน 194,937,946 หน่วย ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6** พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ECF-W3) จำนวน 129,958,631 หน่วย ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7** พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 194,937,946.50 บาท เป็น 354,137,269.00 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 636,797,290 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ECF-W2) และครั้งที่ 3 (ECF-W3)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8** พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 9** พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 10** เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนเงินให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น เป็นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

กรมมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 1
ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบาง
กะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- วาระที่เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11

แผนที่สถานที่จัดการประชุม

ณ ห้องประชุมศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน
เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์ : +662-378-8000 โทรสาร : +662-378-8084

