

ที่ ECF2 017/2562

29 มีนาคม 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อนุมัติเลื่อนการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เอสเทรค (ประเทศไทย) จำกัด (“การเข้าลงทุนใน S-Trek”) วาระการเพิ่มทุน วาระการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุนใน S-Trek และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (เพิ่มเติม)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง 1. หนังสือแจ้งถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของบริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) เรื่องแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อนุมัติการเข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เอสเทรค (ประเทศไทย) จำกัด การเพิ่มทุนจดทะเบียน การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด การจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ฉบับลงวันที่ 3 ธันวาคม 2561

2. หนังสือแจ้งถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของบริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) เรื่องยกเลิกมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2561 ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท เอสเทรค (ประเทศไทย) จำกัด อนุมัติการเข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เอสเทรค (ประเทศไทย) จำกัด การเพิ่มทุนจดทะเบียน การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ฉบับลงวันที่ 17 มกราคม 2562

(รวมเรียกสารสนเทศทั้ง 2 ฉบับว่า “สารสนเทศของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุนใน S-Trek”)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)

2. สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ECF-W3)

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

1. มีมติอนุมัติให้ยกเลิกมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2561 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 และมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุนใน S-TREK และการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุนใน S-TREK ทั้งนี้ เนื่องจากภายหลังจากที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2561 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 ได้มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนใน S-TREK มีข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างที่จะมีการนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วและมีความเห็นว่าข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมีผลกระทบที่เป็นนัยสำคัญต่อการเข้าทำรายการดังกล่าวและอาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยเหตุดังกล่าวที่ประชุมจึงได้มีการพิจารณาทบทวนการเข้าลงทุนใน S-TREK อีกครั้งเพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

จากการพิจารณาบททวนการเข้าลงทุนใน S-TREK ที่ประชุมจึงได้มีมติอนุมัติเลื่อนการเข้าลงทุนใน S-TREK โดยมีเหตุผลดังต่อไปนี้

1) การบันทึกบัญชีของ S-Trek

สืบเนื่องจากรายงานการตรวจสอบสถานะทางการเงิน (Financial Due Diligence) ของ S-TREK ฉบับลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 จัดทำโดย บริษัท เอสพี ออดิท จำกัด (“ที่ปรึกษาทางบัญชี”) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งได้เข้าไปทำการตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฏตามงบการเงินฉบับตรวจสอบของ S-TREK สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และงบทดลองของ S-TREK ซึ่งจัดทำโดยผู้บริหารของ S-TREK สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 นั้น ที่ปรึกษาทางบัญชีได้รายงานประเด็นสำคัญที่ตรวจพบไว้หลายประเด็น

ด้วยเหตุดังกล่าวจึงเป็นที่มาที่คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการตรวจสอบบัญชีเป็นกรณีพิเศษในงบการเงินของ S-TREK สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เนื่องจากบริษัทฯ จะต้องใช้งบการเงินฉบับดังกล่าวประกอบการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้น S-TREK และกำหนดเป็นเงื่อนไขสำคัญข้อหนึ่งในการเข้าทำรายการลงทุนใน S-TREK โดยในการเข้าทำรายการดังกล่าว ผลการตรวจสอบตามรายงานการตรวจสอบบัญชีเป็นกรณีพิเศษต้องเป็นที่พึงพอใจของบริษัทฯ ด้วย

อย่างไรก็ดี ภายหลังจากที่ปรึกษาทางบัญชีได้เข้าตรวจสอบบัญชีเป็นกรณีพิเศษตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ กำหนดข้างต้น ปรากฏว่าในระหว่างการตรวจสอบ ที่ปรึกษาทางบัญชีได้รายงานต่อฝ่ายบริหารในเบื้องต้นว่า S-TREK อาจมีการบันทึกบัญชีที่ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี ซึ่งทาง S-TREK จะต้องเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs) มาสู่มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (PAEs) ด้วยระยะเวลาที่จำกัด S-TREK อาจไม่สามารถแก้ไขปรับปรุงในประเด็นดังกล่าวได้ทันก่อนกำหนดเวลาในการเข้าทำรายการที่ผู้ขายได้ตกลงไว้กับบริษัทฯ ได้ และรายการดังกล่าวก็เป็นประเด็นที่มีสาระสำคัญต่องบการเงินของ S-TREK และของบริษัทฯ ในอนาคต ดังนั้น ฝ่ายบริหารจึงได้รายงานข้อมูลเบื้องต้นเรื่องการบันทึกบัญชีที่ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีมายังที่ประชุมเพื่อพิจารณา

2) ความเห็นจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

จากการที่บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ”) เพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ S-TREK โดยวิธีการแลกหุ้น (Share Swap) และที่ปรึกษาการเงินอิสระได้จัดทำรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์จากการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ S-TREK ฉบับลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 (“รายงานความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระ”) โดยที่ปรึกษาการเงินอิสระเมื่อพิจารณาความสมเหตุสมผลของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขของรายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ S-TREK แล้ว ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการยังมีความไม่เหมาะสมในขณะนี้ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้คำนึงถึงประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับรายงานตรวจสอบบัญชีเป็นกรณีพิเศษข้างต้น รวมถึงการพิจารณาเงื่อนไขในการเข้าทำรายการที่สำคัญ

3) การขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการซื้อขายหุ้นสามัญของ S-TREK

ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้มีการแก้ไขเงื่อนไขที่สำคัญต่าง ๆ ในการเข้าลงทุนใน S-Trek (รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง 2) แล้วนั้น ภายหลังจากวันดังกล่าวทางบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของ S-TREK ได้มีการเจรจาเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การจัดเตรียมสัญญาซื้อขายหุ้น (Share Purchase Agreement) รวมถึงสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders' Agreement) แต่ปรากฏว่า ระหว่างบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของ S-TREK ยังไม่สามารถทำความตกลงในข้อสรุปที่สำคัญของสัญญาดังกล่าวได้ในช่วงที่ผ่านมา

ด้วยเหตุผลหลักทั้ง 3 ประการข้างต้น จึงทำให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในวันนี้ดำเนินการพิจารณาและทบทวนถึงความเหมาะสมในการเข้าทำรายการดังกล่าวและพิจารณาอนุมัติเลื่อนการเข้าลงทุนใน S-TREK และการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุนใน S-TREK โดยที่ประชุม ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้การจะนำวาระการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ S-TREK เข้าพิจารณาการลงทุนอีกครั้งในช่วงเวลาใดนั้น ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นสำคัญ หากมีความคืบหน้าใด ๆ ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

2. จากการพิจารณาอนุมัติเลื่อนการเข้าลงทุนใน S-TREK และการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุนใน S-TREK ข้างต้น ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติแก้ไขวาระการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้อนุมัติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 13/2561 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 โดยในการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนยังคงมีการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม (ECF-W3) ดังนี้

- 1) มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 26,750,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 107,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 285,712,090.75 บาท เป็นจำนวน 312,462,090.75 บาท
- 2) มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- 3) มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 95,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.90 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
- 4) มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3

(“ECF-W3”) ซึ่งออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 12,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

อนึ่ง เมื่อที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้เลื่อนการเข้าลงทุนใน S-TREK และการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุนใน S-TREK ข้างต้นและแก้ไขวาระการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ประชุมได้มีมติคงไว้ซึ่งมติ (1) อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนและการแก้ไขข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ (2) อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท และ (3) อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

3. จากการพิจารณาอนุมัติเลื่อนการเข้าลงทุนใน S-TREK และการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุนใน S-TREK ข้างต้น และการแก้ไขวาระการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายละเอียดในข้อ 2. ที่ประชุมจึงพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อให้สอดคล้องกับการเลื่อนการเข้าลงทุนใน S-TREK และการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุนใน S-TREK ข้างต้น และการแก้ไขวาระการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายละเอียดข้างต้น ดังนั้น ระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 จะเปลี่ยนแปลงเป็นดังนี้

- | | |
|------------|--|
| วาระที่ 1 | เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ |
| วาระที่ 2 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 |
| วาระที่ 3 | รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 |
| วาระที่ 5 | พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และจัดสรรกำไรสะสมสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 |
| วาระที่ 6 | พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ |
| วาระที่ 7 | พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 |
| วาระที่ 8 | พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 |
| วาระที่ 9 | พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท |
| วาระที่ 10 | พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ |
| วาระที่ 11 | พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 68,425,178.25 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 354,137,269 บาท เป็น 285,712,090.75 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 273,700,713 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท |
| วาระที่ 12 | พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับ |

- การลดทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 26,750,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 107,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 285,712,090.75 บาท เป็น 312,462,090.75 บาท
- วาระที่ 14 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 15 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 95,000,000 หุ้น
- วาระที่ 16 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม (ECF-W3) จำนวนไม่เกิน 12,000,000 หุ้น
- วาระที่ 17 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ

- 1) สำหรับรายละเอียดของวาระที่ 5 6 7 และ 8 สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือที่แจ้งถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฉบับลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 และฉบับลงวันที่ 4 มีนาคม 2562
- 2) สำหรับรายละเอียดของวาระที่ 9 สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือที่แจ้งถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฉบับลงวันที่ 3 ธันวาคม 2562 และสำหรับวาระที่ 10 โปรดพิจารณาจากฉบับลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 โดยบริษัทฯ ขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จำนวน 1 ข้อ จากเดิมที่มีจำนวนวัตถุประสงค์ทั้งหมด 32 ข้อ เพิ่มเป็นทั้งหมด 33 ข้อ
- 3) วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (Record Date) ยังคงมีรายละเอียดตามเดิม คือ วันที่ 13 มีนาคม 2562
- 4) วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ยังคงมีรายละเอียดตามเดิม คือ วันที่ 30 เมษายน 2562 และวันที่จ่ายเงินปันผลคือ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562
- 5) วัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ยังคงมีรายละเอียดตามเดิม คือ วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอริเทค จำกัด (มหาชน)

(นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์)
กรรมการผู้จัดการ

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอริเทค จำกัด (มหาชน)
วันที่ 29 มีนาคม 2562

ข้าพเจ้า บริษัท อีสต์โคสต์เฟอริเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุน / เพิ่มทุน

การลดทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 68,425,178.25 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 354,137,269.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 285,712,090.75 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 273,700,713 หุ้น ก่อนที่จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

อนึ่ง ในการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จะไม่รวมถึงหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (“ECF-W2”) ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ จำนวน 53,484,650 หุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (“ECF-W3”) ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ จำนวน 129,958,631 หุ้น

การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิมทุนจดทะเบียน 285,712,090.75 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 312,462,090.75 บาท โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 26,750,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 107,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนด วัตถุประสงค์ในการใช้ เงินทุน	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 12,000,000	0.25	ไม่เกิน 3,000,000.00
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 95,000,000	0.25	ไม่เกิน 23,750,000.00

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

ก. รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W3	12,000,000	-	ไม่คิดมูลค่า	-	หมายเหตุ

หมายเหตุ: เพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของ ECF-W3 ที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียน ตามเงื่อนไขของการปรับสิทธิที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังไม่สามารถคำนวณอัตราการปรับสิทธิของ ECF-W3 ได้ ในขณะนี้ เนื่องจากในการคำนวณราคา และอัตราการใช้สิทธิใหม่นั้น จะต้องคำนวณโดยใช้ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” ซึ่งได้กำหนดไว้เท่ากับ “ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นสามัญของบริษัทฯ” ซึ่งหมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ หาดด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระหว่างระยะเวลา 7 ทำการ (วันที่เปิดทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่สามารถคำนวณได้ โดย บริษัทฯ จะสามารถคำนวณราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิได้ในวันแรกของผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัทฯ กล่าวคือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

ข. การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษของหุ้น ให้บัตรเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ¹⁾	หมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 95,000,000	ไม่เกินร้อยละ 9.90	หมายเหตุข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4

หมายเหตุ:

- บริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ โดยเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราว ๆ ไปได้ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นี้ จะต้องมีความรวมกันไม่เกิน 95,000,000 หุ้น หรือไม่เกินกว่าร้อยละ 9.90 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
- บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะต้องมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ และจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

(ก) เป็นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ

(ข) เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุน ได้จริง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถ หรือศักยภาพในการที่เป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการ ดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ หากมีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด บริษัทฯ จะทำการเปิดเผยรายชื่อผู้ลงทุนที่ ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนก่อนการเสนอขายต่อไป

3. ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นี้จะเป็นไปตาม “ราคาตลาด” ซึ่งหมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาด หลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคา เสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วัน กำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด และใน กรณีที่คณะกรรมการบริษัท เห็นว่ามีเหตุอันควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ คณะกรรมการ บริษัทฯ อาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่คำนวณได้ ข้างต้น โดยในการกำหนดส่วนลดดังกล่าวคณะกรรมการบริษัท จะต้องพิจารณาภาวะตลาด ณ ขณะนั้นด้วย ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558

4. ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การกำหนดราคาเสนอขาย การเสนอขาย เป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รายชื่อบุคคลในวงจำกัด และ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

2. การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ

3. ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้น สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐาน ดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควร เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วี่งส์ คอนเวนชัน ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงห้วยหมาก เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2562

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขอ อนุญาต (ถ้ามี)

1. การจดทะเบียนลดทุน เพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง ทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

2. การดำเนินการขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน และเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. **วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม**
1. เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W3 ตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
 2. การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับกิจการ เพิ่มสภาพคล่องให้แก่บริษัทฯ รวมทั้งเพื่อเป็นเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจหลัก อาทิ ส่วนการลงทุน เครื่องจักรแบบกึ่งอัตโนมัติให้เพิ่มขึ้นในกระบวนการผลิต และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ และ/หรือการลงทุนในธุรกิจพลังงานต่าง ๆ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศเมียนมาร์ ที่บริษัทฯ เข้าลงทุนโดยการถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 20 ในบริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึงการลงทุนในส่วนของบริษัทร่วมทุน (บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด : SAFE) ซึ่งบริษัทย่อย (บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด) เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 33.37 ทั้งนี้ SAFE มีแผนจะลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลอื่น ๆ เพิ่มเติมในอนาคต และปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
6. **ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนี้จะช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ รวมทั้งเสริมสร้างให้บริษัทฯ มีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งขึ้นเพื่อรองรับการขยายธุรกิจหลัก และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ รวมถึงการลงทุนในธุรกิจพลังงาน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาว
7. **ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรเพิ่มทุน**
โปรดพิจารณาข้อ 6. ของแบบรายงานการเพิ่มทุนฉบับนี้
8. **รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
-ไม่มี-
9. **ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่4/2562	29 มีนาคม 2562
2.	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562	13 มีนาคม 2562
3.	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562	22 เมษายน 2562
4.	ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
5.	ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

บริษัทฯ ขอรับรองว่า สารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอริเทค จำกัด (มหาชน)

(นายชวลี สุขสวัสดิ์ และนายอารักษ์ สุขสวัสดิ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 3 (ECF-W3)

เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีสต์โคสต์เฟอริเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 มีมติอนุมัติให้บริษัท เพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 12,000,000 หุ้นเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (ECF-W3) (“ECF-W3”) ซึ่งออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยการปรับสิทธิดังกล่าวที่อาจจะเกิดขึ้นจะเป็นไปตามเงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ ECF-W3 (“ข้อกำหนดสิทธิฯ”) จากการที่บริษัทประสงค์ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 95,000,000 หุ้น

ในการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของ ECF-W3 จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นมีดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

1.1 รายละเอียดของการเสนอขาย

บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 12,000,000 หุ้นเพื่อรองรับการปรับสิทธิที่อาจเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขของข้อกำหนดสิทธิฯ ของ ECF-W3 ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

ประเภทหลักทรัพย์	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อีสต์โคสต์เฟอริเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3
ชนิดของหลักทรัพย์	: ระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนที่ออก	: 129,958,631 หน่วย
ราคาต่อหน่วย	: 0.00 บาท
อัตราการใช้สิทธิเดิม	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
ราคาการใช้สิทธิเดิม	: 5 บาทต่อหุ้น
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 20 ตุลาคม 2560

- อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ** : 3 ปี 4 เดือน
- วิธีการจัดสรร** : ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในอัตรา 6 หุ้นเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษให้ปัดเศษทิ้ง)
- 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 ตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า โดยบริษัท จะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และไม่มีข้อกำหนดเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิก่อนครบกำหนด

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ทั้งนี้ ตามข้อ 3.3.1 (ข) ของข้อกำหนดสิทธิฯ เรื่องเงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด ในราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษามลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม โดยการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัด บริษัทจึงจำเป็นต้องการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของ ECF-W3 จำนวนไม่เกิน 12,000,000 หุ้น ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ และการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รวมทั้งวิธีการคำนวณถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวตามที่ระบุต่อไป นี้ จะไม่ทำให้ผลตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$Price1 = Price0 \times \frac{[(A \times MP) + BX]}{[MP(A + B)]}$$

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$Ratio1 = Ratio0 \times \frac{[MP(A + B)]}{[(A \times MP) + BX]}$$

โดยที่ **Price0** คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Price1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

MP คือ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท”

A คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัด

B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ทั้งที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

BX คือ จำนวนเงินที่ได้รับภายหลังจากการหักค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” ได้กำหนดไว้เท่ากับ “ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อ หุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” โดยที่ “ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท หาดด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัท ที่ทำการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ในระหว่างระยะเวลา 7 วันทำการ (วันที่เปิดทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ

“ราคาเฉลี่ยของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” คำนวณได้จากจำนวนเงินทั้งสิ้นที่บริษัท จะได้รับจากการเสนอขายหุ้นหักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกนั้น (ถ้ามี) หาดด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้นที่ออกใหม่ในครั้งนั้น

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัด

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังไม่สามารถคำนวณอัตราการใช้สิทธิของ ECF-W3 ได้ในขณะนี้ เนื่องจากการคำนวณราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิใหม่นั้น จะต้องคำนวณโดยใช้ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” ซึ่งได้กำหนดไว้เท่ากับ “ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นสามัญของบริษัท” ซึ่งหมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท หาดด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัท ที่ทำการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระหว่างระยะเวลา 7 วันทำการ (วันที่เปิดทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ติดต่อกันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งปัจจุบันบริษัทยังไม่สามารถคำนวณได้ โดยบริษัทจะสามารถคำนวณราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิได้ในวันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัท กล่าวคือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ

อัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ทั้งนี้ บริษัท จะแจ้งผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

หนึ่ง ในกรณีที่ราคาที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่คำนวณได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท บริษัทจะไม่ทำการปรับสิทธิของ ECF-W3 แต่อย่างใด และในกรณีดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ไม่ได้จัดสรรดังกล่าวต่อไป

1.2 การกำหนดราคาเสนอขาย ความเหมาะสมของราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ

รายละเอียดวิธีการคำนวณการเปลี่ยนแปลงของราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะเป็นไปตามข้อ 3.3.1 (ข) ของข้อกำหนดสิทธิฯ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.1 อย่างไรก็ตาม บริษัท ยังไม่สามารถคำนวณอัตราการใช้สิทธิของ ECF-W3 ได้ ในขณะนี้ เนื่องจากในการคำนวณราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิใหม่ นั้น จะต้องคำนวณโดยใช้ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” ซึ่งได้กำหนดไว้เท่ากับ “ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นสามัญของบริษัท” ซึ่งหมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัท ที่ทำการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระหว่างระยะเวลา 7 วันทำการ (วันที่เปิดทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ติดต่อกันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งปัจจุบันบริษัทยังไม่สามารถคำนวณได้ โดยบริษัทจะสามารถคำนวณราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิได้ในวันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัท กล่าวคือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ทั้งนี้ บริษัท จะแจ้งผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

หนึ่ง ในกรณีที่ราคาที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่คำนวณได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท บริษัทจะไม่ทำการปรับสิทธิของ ECF-W3 แต่อย่างใด และในกรณีดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ไม่ได้จัดสรรดังกล่าวต่อไป

2. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแผนการใช้เงิน และรายละเอียดโครงการ

2.1 วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน และรายละเอียดของโครงการที่บริษัท และ/หรือบริษัทย่อยจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้ในโครงการ

เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการปรับสิทธิของ ECF-W3 ตามข้อ 3.3.1 (ข) ของข้อกำหนดสิทธิฯ เรื่องเงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ ตลอดจนอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด ในราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่คำนวณได้ ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม บริษัทจึงจำเป็นต้องการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ ECF-W3 จำนวนไม่เกิน 12,000,000 หุ้น ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ และการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รวมทั้งวิธีการคำนวณถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.1 ไม่ได้ทำให้ผลตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม

สำหรับแผนการใช้จ่ายเงิน และรายละเอียดของโครงการที่บริษัท และ/หรือบริษัทย่อยจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้ในโครงการบริษัท นั้น รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย (1) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (ECF-W2) และ (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 3 (ECF-W3) สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560

2.2 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้สำเร็จและความเสี่ยงจากการดำเนินการโครงการ

รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย (1) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (ECF-W2) และ (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 3 (ECF-W3) สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เนื่องจากเป็นโครงการเดียวกันกับการใช้จ่ายเงินจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (ECF-W2) (“ECF-W2”) และ ECF-W3

2.3 งบประมาณทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้ในเบื้องต้น และงบประมาณทั้งหมดที่คาดว่าจะต้องใช้เพื่อให้โครงการสามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัท

รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย (1) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (ECF-W2) และ (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 3 (ECF-W3) สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เนื่องจากเป็นโครงการเดียวกันกับการใช้จ่ายเงินจากการออกและเสนอขาย ECF-W2 และ ECF-W3

3. ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ ECF-W3 จำนวนไม่เกิน 12,000,000 หุ้น

3.1 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

ยังไม่สามารถคำนวณได้ ในการคำนวณราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิใหม่ของ ECF-W3 นั้น จะต้องคำนวณโดยใช้ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” ซึ่งได้กำหนดไว้เท่ากับ “ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นสามัญของบริษัท” ซึ่งหมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท หาดด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัท ที่ทำการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระหว่างระยะเวลา 7 วันทำการ (วันที่เปิดทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ติดต่อกันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งปัจจุบันบริษัทยังไม่สามารถคำนวณการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) ได้

3.2 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นเพิ่มทุน}}$$

$$= \frac{12,000,000}{959,405,082 + 12,000,000 + 129,958,631}$$

$$= \text{ร้อยละ } 1.09$$

หากมีการปรับสิทธิเกิดขึ้นและมีผู้ถือใช้สิทธิตาม ECF-W3 จนเต็มจำนวน จะส่งผลให้เกิดการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ในอัตราร้อยละ 1.09

3.3 การลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earning per Share Dilution)

$$= \frac{\text{กำไรต่อหุ้น ก่อนเสนอขาย} - \text{กำไรต่อหุ้น หลังเสนอขาย}}{\text{กำไรต่อหุ้นก่อนเสนอขาย}}$$

$$= \frac{0.0498 - 0.0493}{0.0498}$$

$$= \text{ร้อยละ } 1.09$$

หากมีการปรับสิทธิเกิดขึ้นและมีผู้ถือใช้สิทธิตาม ECF-W3 จนเต็มจำนวน จะส่งผลให้เกิดการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Earnings per share dilution) ในอัตราร้อยละ 1.09

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องต่างๆ ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 73/2558 เรื่อง รายงานในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

4.1 ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ ECF-W3 จำนวนไม่เกิน 12,000,000 หุ้น

การเปลี่ยนแปลงของราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ ECF-W3 เนื่องจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 95,000,000 หุ้น จะเป็นไปตามข้อ 3.3.1 (ข) ของข้อกำหนดสิทธิฯ ตามที่แสดงรายละเอียดการคำนวณไว้ในข้อ 1.1 ซึ่งมีความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม บริษัทยังไม่สามารถคำนวณอัตราการใช้สิทธิของ ECF-W3 ได้ในขณะนี้ เนื่องจากในการคำนวณราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิใหม่นั้น จะต้องคำนวณโดยใช้ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” ซึ่งได้กำหนดไว้เท่ากับ “ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นสามัญของบริษัท” ซึ่งหมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ทหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัท ที่ทำการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระหว่างระยะเวลา 7 วันทำการ (วันที่เปิดทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ติดต่อกันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งปัจจุบันบริษัทยังไม่สามารถคำนวณได้ โดยบริษัท จะสามารถคำนวณราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิได้ในวันแรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัท กล่าวคือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่แรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

4.2 เหตุผลและความจำเป็นในการออกออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ ECF-W3 จำนวนไม่เกิน 12,000,000 หุ้น

เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการปรับสิทธิของ ECF-W3 ตามข้อ 3.3.1 (ข) ของข้อกำหนดสิทธิฯ เรื่องเงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ ตลอดจนอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด ในราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่สามารถได้ ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม เนื่องจากบริษัทประสงค์ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) บริษัทจึงจำเป็นต้องการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ ECF-W3 จำนวนไม่เกิน 12,000,000 หุ้น เนื่องจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 95,000,000 หุ้น ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ และการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รวมทั้งวิธีการคำนวณถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.1 จะไม่ทำให้ผลตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม

หนึ่งในกรณีที่ราคาที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่สามารถได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท บริษัทจะไม่ทำการปรับสิทธิของ ECF-W3 แต่อย่างใด และในกรณีดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ไม่ได้จัดสรรดังกล่าวต่อไป

4.3 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ ECF-W3 จำนวนไม่เกิน 12,000,000 หุ้น

รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย (1) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (ECF-W2) และ (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 3 (ECF-W3) สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เนื่องจากเป็นแผนการใช้เงินเดียวกันกับการใช้เงินจากการออกและเสนอขาย ECF-W2 และ ECF-W3

4.4 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีที่เงินได้จากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ ECF-W3 จำนวนไม่เกิน 12,000,000 หุ้น ไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดที่ต้องใช้ในการดำเนินการตามโครงการ

รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย (1) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (ECF-W2) และ (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 3 (ECF-W3) สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เนื่องจากเป็นแผนการใช้เงินเดียวกันกับการใช้เงินจากการออกและเสนอขาย ECF-W2 และ ECF-W3

4.5 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ ECF-W3 จำนวนไม่เกิน 12,000,000 หุ้น และการดำเนินการตามแผนการใช้เงิน

รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย (1) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (ECF-W2) และ (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 3 (ECF-W3) สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เนื่องจากเป็นแผนการใช้จ่ายเงินเดียวกันกับการใช้เงินจากการออกและเสนอขาย ECF-W2 และ ECF-W3

5. คำรับรองของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัท ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว อย่างไรก็ดี หากในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัท ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และหากการปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัท ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....
 (นายชาติ สุขสวัสดิ์ และนายอารักษ์ สุขสวัสดิ์)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม