

ที่ ECF2 044/2561

3 ธันวาคม 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติการเข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เอสเทรค (ประเทศไทย) จำกัด การเพิ่มทุนจดทะเบียน การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด การจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 (เพิ่มเติม)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน (บัญชี 1) เรื่องการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท เอสเทรค (ประเทศไทย) จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 51
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
3. สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 13/2561 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ดังนี้

1. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท เอสเทรค (ประเทศไทย) จำกัด (“S-TREK”) ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 51 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ S-TREK จากผู้ถือหุ้นเดิม ได้แก่ นายจิรศักดิ์ เปรมพจน์วัฒนา (“นายจิรศักดิ์ฯ”) จำนวนทั้งสิ้น 15,300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยมีมูลค่าซื้อขายหุ้นละประมาณ 33.33 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 510,000,000 บาท (“รายการลงทุนในหุ้นสามัญของ S-TREK”) โดยวิธีการชำระค่าหุ้นด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ (Share swap) ด้วยวิธีการซื้อหุ้นของ S-TREK ที่ซื้อขายแบ่งเป็น 2 ส่วน ในราคาหุ้นที่เท่ากับหุ้นละประมาณ 33.33 บาท ดังนี้

ส่วนที่ 1 บริษัทฯ จะรับโอนหุ้นที่จะซื้อขายจากผู้ขาย จำนวน 10,710,000 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 35.7 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดใน S-TREK (“ส่วนที่ 1”) หรือคิดเป็นมูลค่ารวมเท่ากับจำนวน 357,000,000 บาท และบริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 51,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 7 บาท หรือคิดเป็นมูลค่ารวมเท่ากับจำนวน 357,000,000 บาท ให้แก่ผู้ขาย ในลักษณะการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) **คือ นายจิรศักดิ์ฯ ซึ่งบริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 พิจารณาอนุมัติการเสนอขายหุ้นดังกล่าวเพื่อชำระราคาหุ้นที่จะซื้อขายที่บริษัทฯ จะได้รับโอนมาจำนวน 10,710,000 หุ้น ในอัตราส่วนการแลกเปลี่ยนหุ้นเท่ากับ 1 หุ้นสามัญของ S-**

TREK ต่อ 4.7619 หุ้นของบริษัทฯ โดยคาดว่าจะการชำระราคาหุ้นและการรับโอนหุ้นส่วนที่ 1 นี้จะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2562 ภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้

- 1) ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ขายซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คือ นายจิรศักดิ์ จำนวน 51,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยกำหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 7 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่า 357,000,000 บาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับหุ้นสามัญของ S-TREK ในส่วนที่ 1
- 2) บริษัทฯ และผู้ขาย ได้ดำเนินการ ตามเงื่อนไขบังคับก่อนที่เกี่ยวข้อง (Conditions Precedent) ตามบันทึกข้อตกลงฯ รายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.3 ของสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (บัญชี 1) เรื่องการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอสเทรค (ประเทศไทย) จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 51 และ
- 3) บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558”)

ส่วนที่ 2 บริษัทฯ จะรับโอนหุ้นที่จะซื้อขายจากผู้ขาย จำนวน 4,590,000 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 15.3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดใน S-TREK หรือคิดเป็นมูลค่ารวมเท่ากับจำนวน 153,000,000 บาท และบริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนในมูลค่ารวมเท่ากับจำนวน 153,000,000 บาท ให้แก่ผู้ขายในลักษณะการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (เพื่อชำระราคาหุ้นที่จะซื้อขายที่ บริษัทฯ จะได้รับโอนมาจำนวน 4,590,000 หุ้น) ในราคาเสนอขายเท่ากับร้อยละ 110 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ณ ขณะที่เสนอขาย โดย “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นว่ามีเหตุอันสมควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ คณะกรรมการของบริษัทฯ อาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละสิบของราคาที่คำนวณได้ดังกล่าว โดยในการกำหนดส่วนลดนั้นคณะกรรมการได้พิจารณาจากสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นด้วยแล้ว ทั้งนี้ การชำระราคาหุ้นและการรับโอนหุ้นส่วนที่ 2 นอกจากจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในการซื้อหุ้นที่จะซื้อขายแล้ว งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว งวด 12 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จนถึงสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ฉบับหนึ่งฉบับใดของ S-TREK จะต้องมีการสูญเสีย (ไม่รวมรายการพิเศษ) ไม่น้อยกว่า 100,000,000 บาทต่อปี โดยการชำระราคาหุ้นและการรับโอนหุ้นส่วนที่ 2 นี้จะแล้วเสร็จภายในไม่เกินเดือนเมษายน ปี 2565 ทั้งนี้ หากปรากฏว่างบการเงินฉบับใด ฉบับหนึ่งข้างต้นมีการสูญเสีย (ไม่รวมรายการพิเศษ) ไม่น้อยกว่า 100,000,000 บาทต่อปี บริษัทฯ จึงจะดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในปีถัดจากรอบระยะเวลาบัญชีสำหรับปีที่เข้าเงื่อนไข เพื่อออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ นายจิรศักดิ์ เพื่อ

เป็นคำตอบแทนสำหรับหุ้นสามัญของ S-TREK ในส่วนที่ 2 ซึ่งบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.72/2558 สำหรับการชำระราคาหุ้นและการรับโอนหุ้นส่วนที่ 2 นี้ด้วยเช่นเดียวกัน

ในกรณีงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว งวด 12 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จนถึงสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทั้ง 3 งวด (3 ปี) มีกำไรสุทธิ (ไม่รวมรายการพิเศษ) น้อยกว่า 100,000,000 บาท/ปี บริษัทฯ จะสิ้นสุดหน้าที่รับโอนหุ้นที่จะขายในส่วนที่เหลือจำนวน 4,590,000 หุ้นจากผู้ขาย และบริษัทฯ มีสิทธิขายหุ้นที่จะซื้อขายส่วนที่ 1 จำนวน 10,710,000 หุ้นคืนแก่ผู้ขาย และ/หรือ บุคคลที่ผู้ขายกำหนดในราคาที่บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญของ S-TREK ส่วนที่ 1 จำนวน 357,000,000 บาท บวกเพิ่มด้วยอัตราดอกเบี้ยต่อปีตามต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่เข้าทำการโอนหุ้นส่วนที่ 1 ให้กับ S-TREK จากมูลค่าดังกล่าว หักด้วยเงินปันผลที่บริษัทฯ ได้รับจาก S-Trek ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2562 ถึง 2564

การเข้าทำรายการลงทุนในหุ้นสามัญของ S-TREK (ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2) มูลค่ารวมทั้งสิ้น 510,000,000 บาท ในครั้งนี้เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ พ.ศ.2547 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกประกาศทั้งสองฉบับว่า “ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ต่างๆ ภายใต้ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยคำนวณจากงบการเงินสอบทานระหว่างกลางสำหรับ 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ของบริษัทฯ มีมูลค่าของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 30.94 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน และเมื่อพิจารณานับรวมรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์รายการอื่นที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ในครั้งนี้ จะทำให้ขนาดของรายการรวมสูงสุดเท่ากับร้อยละ 63.31 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยมีมูลค่าของรายการเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100

เนื่องด้วยเหตุที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้อง (1) จัดทำสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งทรัพย์สิน ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1 สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งหลักทรัพย์และการเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ (2) บริษัทฯ จะจัดส่งสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 พร้อมกับจัดให้มีการเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และ (3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

นอกจากนี้ การได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ S-TREK คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ S-TREK รวมทั้งการเข้าทำสัญญาผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับ S-TREK เพื่อให้บริษัทฯ มีอำนาจควบคุมใน S-TREK เข้าข่ายบริษัทฯ ได้รับโอนบริษัทเอกชนมาเป็นของตน ตามมาตรา 107 (2) (ข)

แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้การรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทมหาชนจำกัด จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 13/2561 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติให้นำเสนอวาระการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นภายในเดือนมีนาคม 2562 เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีส่วนในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับรายการลงทุนในหุ้นสามัญของ S-TREK ซึ่งรวมถึงการดำเนินการ ดังนี้

1. การกำหนด แก้ไข เพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับรายการลงทุนในหุ้นสามัญของ S-TREK รวมทั้งการพิจารณาสรรหาแหล่งเงินทุนอื่นเพื่อเป็นคำตอบแทนสำหรับหุ้นสามัญของ S-TREK ในส่วนที่ 1 และ/หรือ ส่วนที่ 2 ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คือ นายจิรศักดิ์ฯ หรือการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต.
 2. เจรจาต่อรองสัญญา แก้ไข และลงนามในสัญญา รวมทั้งเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายการลงทุนในหุ้นสามัญของ S-TREK ไม่จำกัดเพียงสัญญาซื้อขายหุ้น และสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของ S-TREK
 3. การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ ในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการลงทุนในหุ้นสามัญของ S-TREK ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นรวมทั้งการมอบอำนาจช่วง
 4. ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเห็นสมควรเพื่อความสำเร็จลุล่วงของการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นทุกประการ
2. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เอสเทรค (ประเทศไทย) จำกัด โดยวิธีการแลกหุ้น (Share Swap)
 3. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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
- ทั้งนี้ หุ้นสามัญที่ถูกตัดทิ้งในครั้งนี้เป็นหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ซึ่ง

มติการเพิ่มทุนตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ได้สิ้นสุดสภาพลงตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา

4. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามข้อ 3. ข้างต้น
5. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 40,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 160,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 285,712,090.75 บาท เป็น 325,712,090.75 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2
6. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามข้อ 5. ข้างต้น
7. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 51,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยกำหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 7 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่า 357,000,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ นายจิรศักดิ์ เปรมพจน์วัฒนา เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับหุ้นสามัญของ S-TREK ส่วนที่ 1 ที่บริษัทฯ จะเข้าลงทุน (ไม่รวมหุ้นสามัญของ S-TREK ส่วนที่ 2) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3

ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ข้างต้น ถึงแม้บริษัทฯ จะเข้าถือหุ้นใน S-TREK คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 35.70 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ S-TREK ภายหลังจากจ่ายชำระราคาหุ้นของ S-TREK ส่วนที่ 1 แต่บริษัทฯ จะมีสิทธิเสนอซื้อบุคคลจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายชาลี สุขสวัสดิ์ และนายอาร์กซ์ สุขสวัสดิ์ เข้าเป็นกรรมการบริษัทของ S-TREK และบริษัทฯ และนายจิรศักดิ์ จะดำเนินการกำหนดรายละเอียด เงื่อนไข และหรือข้อตกลงอื่นใด เพื่อดำเนินการลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้องๆ ภายในเดือนเมษายน ปี 2562 เช่น สัญญาซื้อขายหุ้นเกี่ยวกับหุ้นที่จะซื้อขาย สัญญาผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับ S-TREK ซึ่งทำขึ้นระหว่างบริษัทฯ นายจิรศักดิ์ และผู้ถือหุ้นรายอื่นทุกรายของ S-TREK ซึ่งในเบื้องต้น บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกรายจะตกลงกันให้บริษัทฯ มีอำนาจควบคุมในที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมไปถึงข้อตกลงอื่น ๆ ที่จะทำให้บริษัทฯ มีอำนาจควบคุมใน S-TREK รายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.3 ของสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน (บัญชี 1) เรื่องการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอสเทรค (ประเทศไทย) จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 51 และโปรดพิจารณารายละเอียดของรายการลงทุนในหุ้นสามัญของ S-TREK เพิ่มเติมในสารสนเทศรายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท เอสเทรค จำกัด (ประเทศไทย) ตามบัญชี (1) ทั้งนี้ หากบริษัทฯ เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นเกี่ยวกับหุ้นที่จะซื้อขาย สัญญาผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับ S-TREK ซึ่งทำขึ้นระหว่างบริษัทฯ นายจิรศักดิ์ และผู้ถือหุ้นรายอื่นทุกรายของ S-TREK เป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อจัดสรรให้แก่ นายจิรศักดิ์ เป็นการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่มีได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขาย 7 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็น ราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ของ **ประกาศคณะกรรมการ กากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558**

ทั้งนี้ ราคาตลาดสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นายจิรศักดิ์ คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คือ ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งมีราคาเท่ากับ 5.99 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ใน www.setportal.set.or.th ของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ซึ่งราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัทฯ เพื่อการลงทุนในหุ้นสามัญของ S-TREK ถือเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด เกินกว่าร้อยละ 10 โดย "ราคาตลาด" หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการ ติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอ ขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นว่ามีเหตุอันสมควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของ บริษัทฯ คณะกรรมการของบริษัทฯ อาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละสิบ ของราคาที่ยกมาถัวเฉลี่ยดังกล่าว โดยในการกำหนดส่วนลดนั้นคณะกรรมการได้พิจารณาจากสภาวะตลาด ขณะนั้นด้วยแล้ว ตามที่กำหนดใน **ประกาศคณะกรรมการ กากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558**

ทั้งนี้รายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และรายละเอียดการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนของบริษัทฯ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) และ สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เพื่อ พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และ จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการ ดังนี้

1. การกำหนด แก้ไข เพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุน วันและเวลาที่เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวิธีการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน (โดยอาจพิจารณากำหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว) รวมทั้ง ดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และการดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ ในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับการเสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการ ติดต่อกับ การยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต.

ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของบริษัทฯ สำเร็จลุล่วงไปได้

3. ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเห็นสมควรเพื่อความสำเร็จลุล่วงของการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นทุกประการ
8. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (“ECF-W2”) ซึ่งออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (“ECF-W3”) ซึ่งออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 14,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังไม่สามารถคำนวณอัตราการปรับสิทธิของ ECF-W2 และ ECF-W3 ได้ในขณะนี้ เนื่องจากในการคำนวณราคา และอัตราการใช้สิทธิใหม่นั้น จะต้องคำนวณโดยใช้ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” ซึ่งได้กำหนดไว้เท่ากับ “ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นสามัญของบริษัทฯ” ซึ่งหมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ หาดด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระหว่างระยะเวลา 7 ทำการ (วันที่เปิดทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่สามารถคำนวณได้ โดย บริษัทฯ จะสามารถคำนวณราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิได้ในวันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัทฯ กล่าวคือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

9. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 95,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

บริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ โดยเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราว ๆ ไปได้ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นี้จะต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 95,000,000 หุ้น หรือไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

โดย บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะต้องมิคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ และจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง

หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

- (ก) เป็นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่องการกำหนดบทนิยามเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ
- (ข) เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ หรือศักยภาพในการที่เป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นี้จะเป็นไปตาม “ราคาตลาด” ซึ่งหมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อบุคคล และในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท เห็นว่ามีเหตุอันควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท อาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่คำนวณได้ข้างต้น โดยในการกำหนดส่วนลดดังกล่าว คณะกรรมการต้องพิจารณาภาวะตลาด ณ ขณะนั้นด้วย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การกำหนดราคาเสนอขาย การเสนอขายเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รายชื่อบุคคลในวงจำกัด และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
 - (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ
 - (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
10. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้เพิ่มสภาพคล่อง และ/หรือใช้ชำระคืนหนี้ และ/หรือไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม และ/หรือใช้เป็นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจ

- ประเภทของหลักทรัพย์ : หุ้นทุกประเภท/ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิชนิดทยอยคืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ นั้น ๆ
- วงเงิน : มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังไม่ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง กำหนดไว้ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท (สองพันล้านบาทถ้วน) หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า
ทั้งนี้ บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ภายในวงเงินดังกล่าว โดยหุ้นกู้ที่บริษัทจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว
- อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ นั้น ๆ
- อายุของหุ้นกู้ : สำหรับหุ้นกู้ระยะสั้นไม่เกิน 270 วัน และสำหรับหุ้นกู้ระยะยาวไม่เกิน 10 ปี
- การเสนอขาย : เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายในกรณีจำกัด และ/หรือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งหมด หรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียว หรือหลายครั้งก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง
- เงื่อนไขอื่น ๆ : ข้อจำกัดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของหุ้นกู้ อาทิ ประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้ง มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใด ๆ (ถ้ามี) ให้อยู่ในอำนาจของกรรมการผู้จัดการและมอบอำนาจให้แก่ กรรมการผู้จัดการในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท / แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ นั้น ๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่าง ๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการออกหุ้นกู้เป็นจำนวน 699.90 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 โดยหุ้นกู้ดังกล่าวจะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 9 สิงหาคม 2563 นี้

11. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยให้เพิ่มวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้เป็นข้อ 28.

“ข้อ 28. ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต”

12. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 28 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

13. พิจารณาอนุมัติให้กำหนดวันเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ภายในเดือนมีนาคมปี 2562 สำหรับสถานที่จัดประชุมจะแจ้งให้ทราบต่อไป โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เอสเทรค (ประเทศไทย) จำกัด (S-TREK) ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 51 โดยวิธีการชำระค่าหุ้นด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ (Share Swap)
- วาระที่ 4 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 5 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 40,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น 160,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 325,712,090.75 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,302,848,363 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 51,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ นายจิรศักดิ์ เปรมพจน์วัฒนา ในฐานะผู้ขายและผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัท เอสเทรค (ประเทศไทย) จำกัด และเป็นการจ่ายชำระราคาเข้าลงทุนสำหรับส่วนที่ 1
- วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 95,000,000 หุ้น
- วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม (ECF-W2) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม (ECF-W3) จำนวนไม่เกิน 14,000,000 หุ้น
- วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท
- วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการ

แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
วาระที่ 13 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ ในกรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติให้บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เอสเทรค (ประเทศไทย) จำกัด (S-TREK) ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 51 โดยวิธีการชำระค่าหุ้นด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ (Share Swap) ตามที่ระบุไว้ในวาระที่ 3 บริษัทฯ จะถือว่าไม่มีการพิจารณาวาระที่ 8 เรื่องพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 51,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ นายจิรศักดิ์ เปรมพจน์วัฒนา ในฐานะผู้ขายและผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัท เอสเทรค (ประเทศไทย) จำกัด และเป็นการจ่ายชำระราคาเข้าลงทุนสำหรับส่วนที่ 1 อีกต่อไป

ในการนี้ ให้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 (Record Date) ในวันที่ 31 มกราคม 2562

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติพิจารณาอนุมัติให้มีการมอบอำนาจคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ คนใดคนหนึ่ง หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาและแก้ไขกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 รวมถึงการแก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2562 และ/หรือเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 (Record date) ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอริเทค จำกัด (มหาชน)

(นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์)
กรรมการผู้จัดการ

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (บัญชี 1) เรื่องการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอสเทรค (ประเทศไทย) จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 51

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ECF”) ครั้งที่ 13/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท เข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เอสเทรค (ประเทศไทย) จำกัด (“S-TREK”) จำนวนทั้งหมด 15,300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาทต่อหุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ S-TREK (“หุ้นที่จะซื้อขาย”) จากผู้ถือหุ้นเดิมคือ นายจิรศักดิ์ เปรมพจน์วัฒนา (“นายจิรศักดิ์” หรือ “ผู้ขาย”) โดยมีมูลค่าซื้อขายหุ้นละประมาณ 33.33 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 510,000,000 บาท ทั้งนี้ บริษัท และผู้ขายจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขบังคับก่อนการเข้าทำรายการตามบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัท เอสเทรค (ประเทศไทย) จำกัด ฉบับลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 (“บันทึกข้อตกลง”) รายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.3 ของสารสนเทศฉบับนี้ ซึ่ง บริษัท และผู้ขายจะดำเนินการกำหนดรายละเอียด เงื่อนไข และ/หรือ ข้อตกลงอื่นใด เพื่อดำเนินการลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้องๆ ภายในเดือนเมษายน 2562 เช่น สัญญาซื้อขายหุ้นเกี่ยวกับหุ้นที่จะซื้อขาย สัญญาผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับ S-TREK ซึ่งทำขึ้นระหว่างบริษัท ผู้ขาย และผู้ถือหุ้นรายอื่นทุกรายของ S-TREK ซึ่งในเบื้องต้น บริษัท และผู้ถือหุ้นทุกรายจะตกลงกันให้บริษัท มีอำนาจควบคุมในที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมไปถึงข้อตกลงอื่นๆ ที่จะทำให้บริษัท มีอำนาจควบคุมใน S-TREK รายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.3 ของสารสนเทศฉบับนี้ นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีมูลค่าของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 30.94 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานระหว่างกาลสำหรับ 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ของบริษัท และเมื่อพิจารณานับรวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ จะทำให้ขนาดของรายการรวมสูงสุดเท่ากับร้อยละ 63.31 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยมีมูลค่าของรายการเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100

ดังนั้น บริษัท จึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศสำหรับการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการตกลงเข้าทำรายการดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย โดยบริษัท จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปกำหนด พร้อมความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ การได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ S-TREK คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ S-TREK รวมทั้งการเข้าทำสัญญาผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับ S-TREK เพื่อให้บริษัท มีอำนาจควบคุมใน S-TREK จึงถือว่า

บริษัทฯ ได้รับโอนบริษัทเอกชนมาเป็นของตน ตามมาตรา 107 (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้ออกแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้การรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทมหาชนจำกัด จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 13/2561 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติให้นำเสนอวาระการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นภายในเดือนมีนาคม 2562 เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดการเข้าทำรายการดังกล่าว ดังต่อไปนี้

(1) วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นที่จะซื้อจากผู้ชาย จำนวนทั้งสิ้น 15,300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 51 ของหุ้นสามัญทั้งหมดของ S-TREK โดยมีมูลค่าซื้อหุ้นละประมาณ 33.33 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 510,000,000 บาท ด้วยวิธีการซื้อหุ้นของ S-TREK ที่การซื้อขายแบ่งเป็น 2 ส่วน ในราคาหุ้นที่เท่ากันหุ้นละประมาณ 33.33 บาท

โดยการชำระราคาหุ้นและการรับโอนหุ้นส่วนที่ 1 นี้จะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2562 ภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.1 ของสารสนเทศฉบับนี้ สำหรับการชำระราคาหุ้นและการรับโอนหุ้นส่วนที่ 2 นี้จะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2565 ภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.1 ของสารสนเทศฉบับนี้

(2) คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ผู้ชาย : นายจิรศักดิ์ เปรมพจน์วัฒนา ผู้ชายซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ S-TREK

ผู้ซื้อ : บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์กับบริษัท : S-TREK และผู้ชาย ไม่ใช่บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำการค้าที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ”)

ข้อมูลของ บริษัท เอสเทรค (ประเทศไทย) จำกัด (S-TREK)

S-TREK จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2535 เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล 0105535160996 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ 452 ถนนสุคนทรสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจำนวน 300,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ S-TREK ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 คือ นายจิรศักดิ์ เปรมพจน์วัฒนา ปัจจุบัน S-TREK ไม่มีบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมแต่อย่างใด

โดย S-TREK ดำเนินธุรกิจการเป็นผู้จัดจำหน่าย (Trading Company) ผลิตภัณฑ์ด้านไอที ซึ่งมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ไอทีและมือถือ รวมถึงมีช่องทางการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศไทย โดยมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายแบ่งออกได้ดังนี้

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนประกอบคอมพิวเตอร์
2. กลุ่มผลิตภัณฑ์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
3. กลุ่มผลิตภัณฑ์ต่อเชื่อมเน็ตเวิร์ค
4. กลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์
5. กลุ่มผลิตภัณฑ์กล่องวงจรปิด
6. กลุ่มผลิตภัณฑ์โซลูชันและการบริการ
7. กลุ่มผลิตภัณฑ์อินเทอร์เน็ตคาเฟ่
8. กลุ่มผลิตภัณฑ์มือถือ
9. กลุ่มผลิตภัณฑ์อี-สปอร์ต หรือกีฬาอิเล็กทรอนิกส์

โดยมีผลิตภัณฑ์ที่พร้อมจำหน่ายมากกว่า 5,000 รายการ และมีกลุ่มลูกค้าทั้งในกรุงเทพมหานครและทั่วประเทศไทย มากกว่า 4,000 ร้านค้า

ประวัติความเป็นมา ได้แก่ S-TREK จัดทะเบียนก่อตั้งขึ้นในปี 2535 โดยนายจิรศักดิ์ เปรมพจน์วัฒนา ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1 ล้านบาท จากการเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มมือถือ และอุปกรณ์สื่อสารแบบ Walky-Talky นอกจากนี้ยังเป็นผู้รับจ้างผลิตแบตเตอรี่ ในรูปแบบการผลิตตามคำสั่งซื้อ (OEM) สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อจำหน่ายให้แก่บริษัทชั้นนำด้านไอที ภายใต้ตราสินค้า "S-Tech"

ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2543 S-TREK ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดจำหน่ายแฟลชไดรฟ์ภายใต้ตราสินค้า "TREK" อย่างเป็นทางการจากประเทศสิงคโปร์ โดยในขณะนั้นบริษัท "TREK" เป็นบริษัทที่ผลิตแฟลชไดรฟ์ขึ้นเป็นครั้งแรกของโลก โดยเป็นเครื่องมือบันทึกข้อมูลที่มาทดแทนแผ่นฟลอปปีดิสก์ ซึ่งทาง S-TREK ได้เริ่มขยายช่องทางการจัดจำหน่ายและการตลาดสู่กลุ่มธุรกิจไอที โดยนำสินค้าดังกล่าวมาเปิดตัวและจำหน่ายในประเทศไทยเป็นครั้งแรก ซึ่งทำให้ S-TREK เป็นที่รู้จักในแวดวงธุรกิจไอทีอย่างมาก และในปีต่อ ๆ มา ได้เริ่มขยายตลาดสู่ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ อาทิ การ์ดจอ เมนบอร์ด ภายใต้ตราสินค้าระดับโลก เช่น Gigabyte Sparkle HIS Sapphire MSI Palit และ Biostar ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ขยายผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการอย่างต่อเนื่อง จนถึงการนำเข้าผลิตภัณฑ์การ์ดจอ แปรนดักิกะไบต์ทุกรุ่น และถือเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยผลักดันยอดขายของ S-TREK ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้รับแต่งตั้งจาก บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ให้เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จัดเก็บข้อมูลฮาร์ดิสก์ ภายใต้ตราสินค้า "Seagate" อย่างเป็นทางการ และเริ่มขยายสู่กลุ่มผลิตภัณฑ์มือถือ รวมถึงการให้บริการหลังการขายด้วย

ทั้งนี้ กรรมการและผู้ถือหุ้นของ S-TREK เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านไอทีและมือถือ โดยกรรมการและผู้ถือหุ้นของ S-TREK มีประสบการณ์จากการดำเนินธุรกิจมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 25 ปี

โครงสร้างการถือหุ้นของ S-TREK

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ S-TREK ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นสามัญ(หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น เทียบกับทุนชำระแล้ว (ร้อยละ)
1. นายจิรศักดิ์ เปรมพจน์วัฒนา	29,500,000	98.33
2. บริษัท เอส.ที.เอส. เทเลคอม จำกัด*	499,997	1.67
3. นายธนินท์รัฐ พิบูลภักดีพงศ์	3	0.00
รวม	30,000,000	100.00

หมายเหตุ : *บริษัท เอส.ที.เอส. เทเลคอม จำกัด มีกรรมกรรมและผู้ถือหุ้นใหญ่ (Ultimate Shareholder) คือ นายจิรศักดิ์ เปรมพจน์วัฒนา ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำระแล้วจำนวน 100 ล้านบาท

(3) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการประเภทและขนาดของรายการ

3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นที่จะซื้อขายจากผู้ขาย จำนวนทั้งสิ้น 15,300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 51 ของหุ้นสามัญทั้งหมดของ S-TREK โดยมีมูลค่าซื้อขายหุ้นละประมาณ 33.33 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 510,000,000 บาท ด้วยวิธีการซื้อหุ้นของ S-TREK ที่ซื้อขายแบ่งเป็น 2 ส่วน ในราคาหุ้นที่เท่ากันหุ้นละประมาณ 33.33 บาท ดังนี้

ส่วนที่ 1 บริษัทฯ จะรับโอนหุ้นที่จะซื้อขายจากผู้ขาย จำนวน 10,710,000 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 35.7 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดใน S-TREK หรือคิดเป็นมูลค่ารวมเท่ากับจำนวน 357,000,000 บาท และบริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 51,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 7 บาท หรือคิดเป็นมูลค่ารวมเท่ากับจำนวน 357,000,000 บาท ให้แก่ผู้ขาย ในลักษณะการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) **คือ นายจิรศักดิ์ฯ** ซึ่งบริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 พิจารณานุมัติการเสนอขายหุ้นดังกล่าวเพื่อชำระราคาหุ้นที่จะซื้อขายที่บริษัทฯ จะได้รับโอนมาจำนวน 10,710,000 หุ้น ในอัตราส่วนการแลกเปลี่ยนหุ้นเท่ากับ 1 หุ้นสามัญของ S-TREK ต่อ 4.7619 หุ้นของ ECF โดยคาดว่าจะการชำระราคาหุ้นและการรับโอนหุ้นส่วนที่ 1 นี้จะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2562 ภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้

- 1) ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ขายซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) **คือ นายจิรศักดิ์ฯ** จำนวน 51,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยกำหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 7 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่า 357,000,000 บาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับหุ้นสามัญของ S-TREK ในส่วนที่ 1
- 2) บริษัทฯ และผู้ขาย ได้ดำเนินการ ตามเงื่อนไขบังคับก่อนที่เกี่ยวข้อง (Conditions Precedent) ตามบันทึกข้อตกลงฯ รายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.3 ของสารสนเทศฉบับนี้ และ

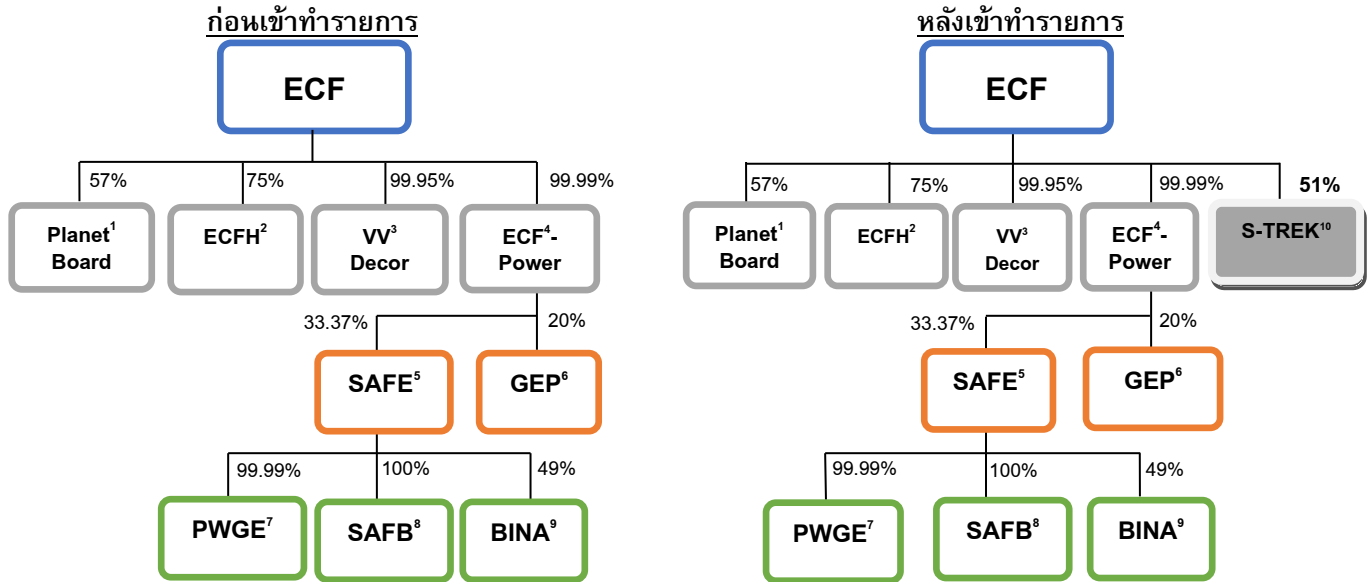
- 3) บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด

(รวมเรียกว่า “เงื่อนไขในการซื้อหุ้นที่จะซื้อขาย”)

ส่วนที่ 2 บริษัทฯ จะรับโอนหุ้นที่จะซื้อขายจากผู้ขาย จำนวน 4,590,000 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 15.3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดใน S-TREK หรือคิดเป็นมูลค่ารวมเท่ากับจำนวน 153,000,000 บาท และบริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนในมูลค่ารวมเท่ากับจำนวน 153,000,000 บาท ให้แก่ผู้ขายในลักษณะการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (เพื่อชำระราคาหุ้นที่จะซื้อขายที่บริษัทฯ จะได้รับโอนมาจำนวน 4,590,000 หุ้น) ในราคาเสนอขายเท่ากับร้อยละ 110 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ณ ขณะที่เสนอขาย โดย “ราคาตลาด” หมายถึงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ ในกรณีนี้คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นว่ามีเหตุอันสมควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ คณะกรรมการของบริษัทฯ อาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละสิบของราคา ที่คำนวณได้ดังกล่าว โดยในการกำหนดส่วนลดนั้นคณะกรรมการได้พิจารณาจากสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นด้วยแล้ว อนึ่ง การชำระราคาหุ้นและการรับโอนหุ้นส่วนที่ 2 นอกจากจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในการซื้อหุ้นที่จะซื้อขายแล้ว งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว งวด 12 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จนถึงสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ฉบับหนึ่งฉบับใดของ S-TREK จะต้องมีกำไรสุทธิ (ไม่รวมรายการพิเศษ) ไม่น้อยกว่า 100,000,000 บาทต่อปี (“เงื่อนไขในการซื้อหุ้นที่จะซื้อขายส่วนที่ 2”) โดยการชำระราคาหุ้นและการรับโอนหุ้นส่วนที่ 2 นี้จะแล้วเสร็จภายในไม่เกินเดือนเมษายน 2565 ทั้งนี้ หากปรากฏว่างบการเงินฉบับใดฉบับหนึ่งข้างต้นมีกำไรสุทธิ (ไม่รวมรายการพิเศษ) ไม่น้อยกว่า 100,000,000 บาทต่อปี บริษัทฯ จึงจะดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในปีถัดจากรอบระยะเวลาบัญชีสำหรับปีที่เข้าเงื่อนไข เพื่อออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ นายจิรศักดิ์ เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับหุ้นสามัญของ S-TREK ในส่วนที่ 2 ซึ่งบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 สำหรับการชำระราคาหุ้นและการรับโอนหุ้นส่วนที่ 2 นี้ด้วยเช่นเดียวกัน

ในกรณีงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว งวด 12 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จนถึง สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทั้ง 3 งบ (3 ปี) มีกำไรสุทธิ (ไม่รวมรายการพิเศษ) น้อยกว่า 100,000,000 บาท/ปี บริษัทฯ จะสิ้นสุดหน้าที่รับโอนหุ้นที่จะขายในส่วนที่เหลือจำนวน 4,590,000 หุ้นจากผู้ขาย และบริษัทฯ มีสิทธิขายหุ้นที่จะซื้อขายส่วนที่ 1 จำนวน 10,710,000 หุ้นคืนแก่ผู้ขาย และ/หรือ บุคคลที่ผู้ขายกำหนด ในราคาที่บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญของ S-TREK ส่วนที่ 1 จำนวน 357,000,000 บาท บวกเพิ่มด้วยอัตราดอกเบี้ยต่อปีตามต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่เข้าทำการโอนหุ้นส่วนที่ 1 ให้กับ S-TREK จากมูลค่าดังกล่าว หักด้วยเงินปันผลที่บริษัทฯ ได้รับจาก S-Trek ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2562 – 2564

ภาพโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนและหลังการเข้าทำรายการ เป็นดังนี้



หมายเหตุ : 1. บริษัท แพลนเนทบอร์ด จำกัด 2. บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด 3. บริษัท วีวี-เดคคอร์ จำกัด 4. บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด 5. บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด 6. บริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด 7. บริษัท ไฟร์ช ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จำกัด 8. บริษัท เซฟ ไปโอแมส จำกัด 9. บริษัท บินา พูรี พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 10. บริษัท เอสเทรค (ประเทศไทย) จำกัด

3.2 ประเภทและขนาดของรายการ

ราคาเสนอซื้อหุ้นของ S-TREK จากนายจิรศักดิ์ (ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2) จำนวน 15,300,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 51 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ S-TREK โดยมีมูลค่าซื้อขายหุ้นละประมาณ 33.33 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 510,000,000 บาท

ทั้งนี้ การคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป มีมูลค่าของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 30.94 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานระหว่างกาลสำหรับ 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ของบริษัทฯ และเมื่อพิจารณาหับรวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้ง นี้ จะทำให้ขนาดของรายการรวมสูงสุดเท่ากับร้อยละ 63.31 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามที่กำหนดในประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป ถือเป็นรายการที่มีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เกณฑ์การคำนวณขนาดรายการ	สูตรการคำนวณ	ขนาดรายการ	ขนาดรายการย้อนหลัง 6 เดือน	รวมขนาดรายการ
1. เกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์ (NTA)	51% x 419.62 ล้านบาท / 1,390.70 ล้านบาท	15.39%	n.a.	15.39%
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	51% x 32.93 ล้านบาท** / 54.29 ล้านบาท*	30.94%	n.a.	30.94%
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	510 ล้านบาท / 3,352.83 ล้านบาท	15.21%	48.10%	63.31%

เกณฑ์การคำนวณขนาดรายการ	สูตรการคำนวณ	ขนาดรายการ	ขนาดรายการย้อนหลัง 6 เดือน	รวมขนาดรายการ
4. เกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์	51,000,000 หุ้น / 959,405,082 หุ้น	5.32%	n.a.	5.32%
ขนาดรายการสูงสุด		30.94%	48.10%	63.31%

หมายเหตุ :

- * กำไรสุทธิของบริษัทฯ จำนวนจากรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ตามงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ
- ** กำไรสุทธิของ S-TREK จำนวนจากรอบ 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ S-TREK
- บริษัทฯ ใช้งบการเงินของ S-TREK สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในการคำนวณขนาดรายการ เนื่องจากเป็นงบการเงินล่าสุด

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศสำหรับการเข้าทำรายการของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในการตกลงเข้าทำรายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นโดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปกำหนด พร้อมความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งจะจัดขึ้นให้มีขึ้นภายในเดือนมีนาคม 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว

3.3 สรุปสาระสำคัญของบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัท เอสเทรค (ประเทศไทย) จำกัด ฉบับวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

หัวข้อ	รายละเอียด
ผู้ซื้อ	บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)
ผู้ขาย	นายจิรศักดิ์ เปรมพจน์วัฒนา ในฐานะผู้ถือหุ้นของ S-TREK
หุ้นที่จะซื้อขาย	หุ้นของ S-TREK จำนวน 15,300,000 หุ้น หรือร้อยละ 51 ของทุนที่ชำระแล้วของ S-TREK
เงื่อนไขบังคับ ก่อน ที่สำคัญสำหรับการซื้อขายหุ้นของ S-TREK (Conditions Precedent)	<ol style="list-style-type: none"> 1) ผลการตรวจสอบสถานะกิจการของ S-TREK (Due Diligence Result) เป็นที่พึงพอใจแก่บริษัทฯ 2) การเข้าทำรายการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามกฎและระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3) งบการเงินของ S-TREK ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้อง ตามมาตรฐานทางบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในประเทศไทย 4) สัญญาและใบอนุญาตต่าง ๆ ที่สำคัญของ S-TREK มีผลบังคับโดยสมบูรณ์อย่างต่อเนื่อง 5) ไม่มีเหตุผิดนัด หรือผิดสัญญาในสัญญาเงินกู้หรือสัญญาอื่นใดที่ทำกับบุคคลอื่นอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนอำนาจควบคุมใน S-TREK

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>6) เงื่อนไขบังคับก่อนอื่น ๆ ตามปกติมาตรฐานของสัญญาในลักษณะเดียวกัน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลกระทบที่สำคัญของ S-TREK นับจากวันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ และ</p> <p>7) เงื่อนไขบังคับก่อนอื่น ๆ ตามที่จะมีการตกลงกันในสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่างบริษัทฯ และนายจิรศักดิ์ ภายหลังจากวันที่ในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้</p>
ข้อกำหนดเบื้องต้นเกี่ยวกับ สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น	<p>สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นจะต้องมีข้อกำหนดของสัญญาเช่นเดียวกับข้อกำหนดของสัญญาผู้ถือหุ้นที่ทำกันทั่วไปในลักษณะเดียวกัน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none">1) คณะกรรมการของ S-TREK จะต้องประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งหมด 3 คน และต้องมีตัวแทนจากของบริษัท จำนวน 2 คน คือ นายชาติ สุขสวัสดิ์ และนาย อารักษ์ สุขสวัสดิ์2) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามจะต้องมีจำนวน 2 ท่านลงนามร่วมกันซึ่งประกอบด้วย กรรมการคนใดคนหนึ่งที่เป็นตัวแทนจากบริษัท คือ นายชาติ สุขสวัสดิ์ หรือนาย อารักษ์ สุขสวัสดิ์ลงนามร่วมกับผู้จะขาย3) ข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการและการประชุมคณะกรรมการ เช่น กรรมการฝ่ายใด เป็นประธานกรรมการ องค์กรประชุมของที่ประชุมคณะกรรมการ มติของที่ประชุม คณะกรรมการเรื่องสงวนที่ต้องอาศัยมติพิเศษของที่ประชุมคณะกรรมการและเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติดังกล่าว4) สิทธิของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายในการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของ S-TREK เช่น ผู้จัดการใหญ่ (CEO) หรือผู้จัดการฝ่ายการเงิน (CFO) ฯลฯ5) การกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล6) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น เช่น องค์กรประชุมของที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เรื่องสงวนที่ต้องอาศัยมติพิเศษของที่ประชุมผู้ถือหุ้นและเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติดังกล่าว7) ข้อจำกัดเกี่ยวกับการโอนหุ้น เช่น ข้อกำหนดให้ผู้ถือหุ้นฝ่ายที่ต้องการจะขายหุ้น จะต้องทำคำเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายอื่นก่อน (Right of First Refusal), ข้อ กำหนดให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายอื่นที่ไม่ประสงค์จะซื้อหุ้นตามคำเสนอขายหุ้น ร้องขอให้ ผู้ถือหุ้นฝ่ายที่ต้องการจะขายหุ้นดำเนินการให้บุคคลภายนอกที่ประสงค์จะซื้อหุ้น รับซื้อหุ้นของผู้ถือหุ้นรายอื่นนั้นด้วย (Tag-Along Right), ข้อกำหนดให้สิทธิแก่ผู้ จะซื้อ ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่บังคับให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นขายหุ้นของตนให้แก่ บุคคลภายนอกที่ประสงค์จะซื้อหุ้นของผู้จะซื้อ (Drag-Along Right)8) ข้อจำกัดห้ามมิให้ผู้ถือหุ้นของ S-TREK กรรมการ และผู้บริหาร ทำการลงทุน หรือ ถือหุ้น หรือให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ หรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้น หรือเข้าดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของ S-TREK หรือกิจการใด ที่เป็นการแข่งขันกับ ธุรกิจของ S-TREK9) ข้อกำหนดให้ผู้ขายและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องของผู้ขายดำรงสัดส่วนการถือหุ้นใน S-TREK10) ข้อกำหนดให้พนักงานที่สำคัญ กรรมการ และผู้บริหารของ S-TREK ตามรายชื่อที่

หัวข้อ	รายละเอียด
	ผู้จะซื้อที่กำหนดไว้ ทำงานให้แก่ S-TREK
ข้อตกลงอื่น ๆ	<ol style="list-style-type: none">1) ภาระหนี้สินต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตามงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขที่ได้จากการเข้าตรวจสอบงบการเงินแบบพิเศษ (Special Audit) เป็นภาระหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของ S-TREK ทั้งหมด โดยบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบภาระหนี้สินใด ๆ ที่ผู้ขายและ S-TREK ได้ก่อไว้นอกเหนือจากมูลค่าที่ระบุตามงบการเงินดังกล่าว2) บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในส่วนของการเพิ่มเติมหลักประกันรวมถึงภาระการค้ำประกันใด ๆ สำหรับภาระหนี้ของ S-TREK ที่เกิดขึ้นก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าเป็นผู้ถือหุ้นของ S-TREK ยกเว้นหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการของ S-TREK ที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่บริษัทฯ เข้าเป็นผู้ถือหุ้นใน S-TREK แล้ว และในกรณีที่จะมีการไถ่ถอนหลักประกันที่ค้ำประกันไว้เดิมต่อสถาบันการเงินซึ่งเป็นหลักประกันในนามส่วนตัวของผู้ขายซึ่งจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีการชำระหนี้ตามภาระหนี้เดิมที่เกิดขึ้นก่อนบริษัทฯ จะเข้าเป็นผู้ถือหุ้นของ S-TREK แล้วเท่านั้น และจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อบริษัทฯ ถึงการไถ่ถอนหลักประกันดังกล่าวด้วย

ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ข้างต้น ถึงแม้บริษัทฯ จะเข้าถือหุ้นใน S-TREK คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 35.70 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ S-TREK ภายหลังจากชำระราคาหุ้นของ S-TREK ส่วนที่ 1 แต่บริษัทฯ จะมีสิทธิเสนอซื้อบุคคลจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายชวลี สุขสวัสดิ์ และนายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ เข้าเป็นกรรมการบริษัทของ S-TREK และบริษัทฯ และนายจรัสศักดิ์ จะดำเนินการกำหนดรายละเอียด เงื่อนไข และ/หรือข้อตกลงอื่นใด เพื่อดำเนินการลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้องๆ ภายในเดือนเมษายน ปี 2562 เช่น สัญญาซื้อขายหุ้นเกี่ยวกับหุ้นที่จะซื้อขาย สัญญาผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับ S-TREK ซึ่งทำขึ้นระหว่างบริษัทฯ นายจรัสศักดิ์ และผู้ถือหุ้นรายอื่นทุกรายของ S-TREK ซึ่งในเบื้องต้น บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกรายจะตกลงกันให้บริษัทฯ มีอำนาจควบคุมในที่ประชุมคณะกรรมการและ/ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมไปถึงข้อตกลงอื่น ๆ ที่จะทำให้บริษัทฯ มีอำนาจควบคุมใน S-TREK รายละเอียดปรากฏในตารางข้างต้น ทั้งนี้หากบริษัทฯ เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นเกี่ยวกับหุ้นที่จะซื้อขาย สัญญาผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับ S-TREK ซึ่งทำขึ้นระหว่างบริษัทฯ นายจรัสศักดิ์ และผู้ถือหุ้นรายอื่นทุกรายของ S-TREK เป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท สำนักงานกฎหมายสยามซิติ จีพี จำกัด เป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ สำหรับดำเนินการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย (Legal Due Diligence) ของ S-TREK และบริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อให้คำปรึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายในการเข้าทำธุรกรรมต่าง ๆ และการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(4) รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

บริษัทฯ เข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ซึ่งเป็นหุ้นของ S-TREK (ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2) จำนวน 15,300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ S-TREK โดยมีมูลค่าซื้อขายหุ้นจะประมาณ 33.33 บาท รวมเป็นราคาซื้อหุ้นของ S-TREK ทั้งสิ้น 510,000,000 บาท ทั้งนี้ในส่วนราคา

ซื้อหุ้นของ S-TREK สำหรับการจ่ายชำระหนี้ส่วนแรก ที่จำนวน 10,710,000 หุ้น ในมูลค่ารวม 357,000,000 บาท จะคิดเป็นมูลค่าหุ้นละประมาณ 33.33 บาท โดย S-TREK มีลักษณะโดยทั่วไปของกิจการ ดังนี้

- 4.1 ชื่อกิจการ : บริษัท เอสเทรค (ประเทศไทย) จำกัด
- 4.2 วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง : 3 ธันวาคม 2535
- 4.3 ที่ตั้ง : 452 ถนนสุขนครสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
- 4.4 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว : 300,000,000 บาท
- 4.5 จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว : 30,000,000 หุ้น
- 4.6 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ : 10 บาท
- 4.7 บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน : บริษัทฯ S-TREK และผู้ถือหุ้นของ S-TREK ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ ต่อกัน นอกจากนี้ S-TREK และผู้ถือหุ้นของ S-TREK ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ แต่อย่างใด
- 4.8 จำนวนหุ้นที่จะได้มา : 15,300,000 หุ้น
- 4.9 สัดส่วนของหุ้นที่ถือหลังการได้มา : ร้อยละ 51
- 4.10 โครงสร้างการดำเนินธุรกิจก่อนและหลังเข้าทำรายการ

รายละเอียดรายชื่อผู้ถือหุ้นของ S-TREK ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับหลังการเข้าทำรายการส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนเข้าทำรายการ		หลังเข้าทำรายการส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2	
	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้นเทียบกับทุนชำระแล้ว (ร้อยละ)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้นเทียบกับทุนชำระแล้ว (ร้อยละ)
1. นายจรัสศักดิ์ เปรมพจน์วัฒนา	29,500,000	98.33	14,200,000	47.33
2. บริษัท เอส.ที.เอส. เทเลคอม จำกัด*	499,997	1.67	499,997	1.67
3. นายธนิษฐ์ พิบูลภักดีพงศ์	3	0.00	3	0.00
4. บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิทเชอ จำกัด (มหาชน)	-	-	15,300,000	51.00
รวม	30,000,000	100.00	30,000,000	100.00

หมายเหตุ : *บริษัท เอส.ที.เอส. เทเลคอม จำกัด มีกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ (Ultimate Shareholder) คือ นายจรัสศักดิ์ เปรมพจน์วัฒนา ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำระแล้วจำนวน 100 ล้านบาท

4.11 รายชื่อกรรมการของ S-TREK ปัจจุบัน เปรียบเทียบกับหลังการเข้าทำรายการ ประกอบด้วย

ชื่อ - นามสกุล	ก่อนเข้าทำรายการ	หลังเข้าทำรายการ
1. นายจรัสศักดิ์ เปรมพจน์วัฒนา	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2. นายชาลี สุขสวัสดิ์	-	<input checked="" type="checkbox"/>
3. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์	-	<input checked="" type="checkbox"/>

หมายเหตุ : บริษัทฯ จะมีสิทธิเสนอซื้อกรรมการเข้าใหม่จำนวน 2 คนจากกรรมการของ S-TREK เดิมจำนวน 1 ท่าน ภายหลังจากการชำระราคาหุ้นและการรับโอนหุ้นส่วนที่ 1 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

4.12 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

S-TREK ดำเนินธุรกิจการเป็นผู้จัดจำหน่าย (Trading Company) ผลิตภัณฑ์ด้านไอที ซึ่งมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ไอที และมือถือ รวมถึงมีช่องทางการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศไทย โดยมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย แบ่งออกได้ไม่ต่ำกว่า 9 กลุ่มผลิตภัณฑ์ โดยมีผลิตภัณฑ์ที่พร้อมจำหน่ายมากกว่า 5,000 รายการ และมีช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายที่เป็นศูนย์กลางไอทีขนาดเล็ก ขนาดกลาง และใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด มากกว่า 4,000 ร้านค้า อาทิเช่น IT City, Advice, JIB, COM7, Banana IT ฯลฯ

4.13 ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของ S-TREK สำหรับงบการเงิน ฉบับตรวจสอบ งวด 12 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - 2560 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	งวด 12 เดือน ณ 31 ธันวาคม 2558	งวด 12 เดือน ณ 31 ธันวาคม 2559	งวด 12 เดือน ณ 31 ธันวาคม 2560
งบแสดงฐานะการเงิน			
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	43.04	17.01	68.47
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	521.69	1,242.94	1,186.27
สินค้าคงเหลือ	164.71	360.47	556.68
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	8.88	29.49	142.21
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,124.88	1,649.93	2,001.13
เงินฝากประจำที่มีภาระค่าประกัน	54.96	159.27	144.00
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์	1.40	5.24	5.43
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	-	-
รวมสินทรัพย์ไม่มีหมุนเวียน	56.45	164.51	149.43
สินทรัพย์รวม	1,181.32	1,814.44	2,150.56
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น	558.86	997.85	1,076.68
จากสถาบันการเงิน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	354.94	380.42	467.22
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน	17.03	19.83	17.80
ที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี			
เงินกู้ยืมกรรมการ	-	32.59	-
เงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	20.26	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	6.10	30.05	111.76
รวมหนี้สินหมุนเวียน	937.32	1,486.12	1,676.46

	งวด 12 เดือน ณ 31 ธันวาคม 2558	งวด 12 เดือน ณ 31 ธันวาคม 2559	งวด 12 เดือน ณ 31 ธันวาคม 2560
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	59.96	40.02	53.16
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	60.14	41.64	54.48
หนี้สินรวม	997.46	1,527.75	1,730.94
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	100.00	200.00	300.00
กำไร (ขาดทุน) สะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	83.86	86.68	119.62
ส่วนของผู้ถือหุ้น	183.86	286.68	419.62
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,181.32	1,814.44	2,150.56
งบกำไรขาดทุน			
รายได้จากการขายและบริการ	2,638.20	3,161.55	4,785.37
รายได้อื่น	17.53	27.11	62.36
ต้นทุนขาย	2,517.07	3,026.82	4,664.39
ค่าใช้จ่ายในการขาย	14.80	16.40	27.58
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	61.88	54.25	49.85
ต้นทุนทางการเงิน	29.51	43.79	64.52
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	22.83	38.19	32.93

หมายเหตุ :

- งบการเงินของ S-TREK งวด 12 เดือน 2558 ตรวจสอบโดยบริษัท ซีพีเอ ออดิท เซอร์วิสเชส จำกัด, งวด 12 เดือน 2559 ตรวจสอบโดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด, และงวด 12 เดือน 2560 ตรวจสอบโดยบริษัท สำนักงานสุทธิธรรม จำกัด

(5) มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน มูลค่าสินทรัพย์ที่ซื้อ เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมสิ่งตอบแทน และเงื่อนไขการชำระราคา

ภายหลังจากเงื่อนไขในการซื้อหุ้นที่จะซื้อขายสำหรับการชำระราคาหุ้นและการรับโอนหุ้นส่วนที่ 1 บริษัทฯ จะชำระค่าหุ้นที่จะซื้อขายส่วนที่ 1 ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในรูปแบบการแลกหุ้น (Share Swap) จำนวนไม่เกิน 51,000,000 หุ้น ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 7 บาท หรือคิดเป็นมูลค่ารวมเท่ากับจำนวน 357,000,000 บาท ให้แก่ผู้ขาย ในลักษณะการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อชำระราคาค่าหุ้นที่จะซื้อขายที่บริษัทฯ จะได้รับโอนมาจำนวน 10,710,000 หุ้น ในอัตราส่วนการแลกเปลี่ยนหุ้นเท่ากับ 1 หุ้นสามัญของ S-TREK ต่อ 4.7619 หุ้นของบริษัทฯ

ภายหลังจากเงื่อนไขในการซื้อหุ้นที่จะซื้อขายส่วนที่ 2 สำหรับการชำระราคาหุ้นและการรับโอนหุ้นส่วนที่ 2 บริษัทฯ จะรับโอนหุ้นที่จะซื้อขายจากผู้ขายอีกจำนวน 4,590,000 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 15.3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดใน S-TREK หรือคิดเป็นมูลค่ารวมเท่ากับจำนวน 153,000,000 บาท และบริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนในมูลค่ารวมเท่ากับจำนวน 153,000,000 บาท ให้แก่ผู้ขายในลักษณะการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (เพื่อชำระราคาค่าหุ้นที่จะซื้อขายที่บริษัทฯ จะได้รับโอนมาจำนวน 4,590,000 หุ้น) ในราคาเสนอขายร้อยละ 110 ราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ณ ขณะที่เสนอขาย โดย "ราคาตลาด" หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ย

ถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายระดุมที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยราคาที่นำมาถ่วงน้ำหนักดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นว่ามีเหตุอันสมควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ คณะกรรมการของบริษัทฯ อาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละสิบของราคา ที่คำนวณได้ดังกล่าว โดยในการกำหนดส่วนลดนั้นคณะกรรมการได้พิจารณาจากสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นด้วยแล้ว

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนของการได้มาซึ่งหุ้นของ S-TREK สำหรับการชำระราคาหุ้นและการรับโอนหุ้นส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2 ในราคาหุ้นที่เท่ากันหุ้นละประมาณ 33.33 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 510,000,000 บาท บริษัทฯ จะชำระโดยใช้หุ้นที่ได้จากการเพิ่มทุนใหม่ที่บริษัทฯ ได้รับจากการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ โดยวิธีเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คือ นายจิรศักดิ์ฯ ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ สำหรับการชำระราคาหุ้นและการรับโอนหุ้นส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2 ในกรณีใด ๆ จะไม่เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ.39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยคำนวณจากราคาถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งจะจัดขึ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คือ นายจิรศักดิ์ฯ

สำหรับเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมสิ่งตอบแทนจำนวน 510,000,000 บาท สำหรับการได้มาซึ่งหุ้นของ S-TREK ในสัดส่วนร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ S-TREK นั้น เป็นมูลค่าที่ได้จากการเจรจาต่อรองระหว่างบริษัทฯ และผู้ขาย โดยพิจารณาควบคู่กับวิธีการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมด้วยวิธีราคาต่อกำไรต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio Approach) และวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ซึ่งจัดทำโดยที่ปรึกษาทางการเงิน (บริษัท แคปปิตอล แอ็ดแวนเทจ จำกัด) โดยมีรายละเอียดดังนี้

วิธีการประเมินมูลค่าหุ้น	มูลค่ากิจการของ S-TREK (100%) (ล้านบาท)	มูลค่ากิจการของ S-TREK (51%) (ล้านบาท)	มูลค่าหุ้นของ S-TREK (บาท/หุ้น)
วิธีอัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้น	903.67 – 1,576.51	460.87 – 804.02	30.12 – 52.55
วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด			
- Base Case	710.16 – 808.61	362.18 – 412.39	23.67 – 26.95
- Best Case (กำไรปี 2562 เท่ากับ 100 ลบ)	1,346.87 – 1,499.08	686.90 – 764.53	44.90 – 49.97

หมายเหตุ:

- วิธีอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิในอนาคต (Forward P/E) ของ STREK คู่กับค่าเฉลี่ย P/E ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่นำมาเปรียบเทียบ กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หมวดเทคโนโลยี รวมจำนวน 6 บริษัท (9.04 – 15.77 เท่า)
- วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด คำนวณจากประมาณการกระแสเงินสดระหว่าง 2561 – 2566 โดยใช้อัตราคิดลดเท่ากับร้อยละ 7.96 - 8.69 ต่อปี และอัตราการเติบโตของกระแสเงินสดหลังช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Growth) เท่ากับร้อยละ 1 ต่อปี

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังพิจารณาจากแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจด้านไอทีและมีมือถือที่จะเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวันของคนเรามากยิ่งขึ้น โดยข้อมูลด้านภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจด้านไอทีจากการให้ข้อมูลของ IDC

(Internet Data Center) ประเทศไทยกล่าวว่า การก้าวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนโดยดิจิทัลทรานส์ฟอร์มเมชันของประเทศไทย ทำให้การลงทุนด้านไอทีสามารถเติบโตขึ้นไปแตะที่ระดับ 4.4 แสนล้านบาทได้ในปีนี้ (ปี 2561) และมีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อเนื่องไปสู่ระดับ 4.7 แสนล้านบาทได้ภายในปี 2564 (ที่มา : www.theeleader.com/knowledge-update/ไอทีซีเผย-10-แนวโน้มดิจิทัล) นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้พิจารณาถึงประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับในอนาคตจากการขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจโดยการเข้าลงทุนใน S-TREK รวมถึงการกระจายความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจหลักเพียงอย่างเดียวอีกด้วย

(6) แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้อสินทรัพย์ และรายละเอียดในการออกหลักทรัพย์

โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 51,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเตรียมไว้รองรับการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คือ นายจิรศักดิ์ฯ เพื่อชำระราคาด้วยวิธีการแลกหุ้น (Share Swap) สำหรับการชำระราคาหุ้นและการรับโอนหุ้นส่วนที่ 1 และโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนในมูลค่ารวมเท่ากับ 357,000,000 บาท คิดเป็นราคาหุ้นละ 7 บาท เพื่อเตรียมไว้รองรับการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คือ นายจิรศักดิ์ฯ เพื่อชำระราคาด้วยวิธีการแลกหุ้น (Share Swap)

สำหรับการชำระราคาหุ้นและการรับโอนหุ้นส่วนที่ 2 โดยการกำหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนชำระราคาหุ้นที่จะซื้อขายส่วนที่ 2 ในมูลค่ารวมเท่ากับจำนวน 153,000,000 บาท ในราคาร้อยละ 110 ของราคาตลาด ณ ขณะที่เสนอขายโดย “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นว่ามีเหตุอันสมควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ คณะกรรมการของบริษัทฯ อาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละสิบของราคา ที่คำนวณได้ดังกล่าว โดยในการกำหนดส่วนลดนั้นคณะกรรมการได้พิจารณาจากสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นด้วยแล้ว ตามรายละเอียดในข้อ 5. ของสารสนเทศฉบับนี้

ในกรณีที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ที่จะจัดให้มีขึ้นภายในไม่เกินเดือนมีนาคม 2562 อนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ แต่ไม่อนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คือ นายจิรศักดิ์ฯ หรือการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. สำหรับการชำระราคาหุ้นและการรับโอนหุ้นส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2 บริษัทฯ อาจจะพิจารณาใช้เงินจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท หรือเครื่องมือทางการเงินอื่นตามความเหมาะสม หรือการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) รวมทั้งพิจารณาแนวทางการขอรับการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงินแทนขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

(7) เงื่อนไขในการทำรายการ

การซื้อหุ้นสามัญของ S-TREK อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่สำคัญ ดังนี้
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ของบริษัทฯ ที่จะจัดให้มีขึ้นภายในไม่เกินเดือนมีนาคม 2562 มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าว และรายการอื่นใดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยมีรายละเอียดดังนี้

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ	เงื่อนไขการอนุมัติ
พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ	คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมด

บริษัท เอสเทรค (ประเทศไทย) จำกัด ในสัดส่วนไม่เกิน ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ร้อยละ 51 ไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

นอกจากนี้การเข้าทำรายการซื้อหุ้นของ S-TREK ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในการซื้อหุ้นที่จะซื้อขายสำหรับหุ้นส่วนที่ 1 และเงื่อนไขในการซื้อหุ้นที่จะซื้อขายส่วนที่ 2 สำหรับหุ้นส่วนที่ 2 ตามรายละเอียดที่ปรากฏตามข้อ 3.1 และ ข้อ 3.3 ข้างต้น

(8) ประโยชน์ที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับจากการทำรายการ

การลงทุนใน S-TREK ครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไปยังธุรกิจ ประเภทใหม่ คือ ธุรกิจด้านไอทีและมือถือ ซึ่งเป็นธุรกิจที่น่าสนใจ มีศักยภาพ และน่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอนาคต ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

8.1 การขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจ

ในปัจจุบัน อุปกรณ์ด้านไอทีและมือถือ นับเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดำรงชีวิตประจำวันของเราทุกคน ในยุคแห่งการเติบโตของเทคโนโลยี และข้อมูลข่าวสารที่มีการเปลี่ยนแปลง และเติบโตอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ดังนั้น อุปกรณ์ด้านไอที คอมพิวเตอร์ มือถือ และอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้เข้ามามีบทบาทต่อการใช้ชีวิตประจำวันใน ทุก ๆ ด้านอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จากเหตุผลดังกล่าว บริษัทฯ จึงเล็งเห็นถึงศักยภาพและการเติบโตในธุรกิจประเภทนี้ ดังนั้น การที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนใน S-TREK อันเป็นการขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะทำให้บริษัทฯ มีโอกาสที่จะเติบโตไปพร้อมกับแนวโน้มการเติบโตที่ดีของธุรกิจด้านไอทีและมือถือได้

ทั้งนี้ แม้ว่าธุรกิจด้านไอทีและมือถือ จะเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าจะช่วย เสริมสร้างศักยภาพและการเติบโตของบริษัทฯ ได้ในอนาคต แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะยังคงดำเนินธุรกิจหลักด้าน การเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ต่อไปภายใต้การบริหารจัดการโดยผู้บริหารชุดเดิม ในขณะที่การดำเนินธุรกิจ ด้านไอทีและมือถือ จะอยู่ภายใต้การบริหารจัดการโดยทีมผู้บริหารส่วนใหญ่ในปัจจุบันของ S-TREK ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจการเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไอทีและมือถือ และพร้อมที่จะร่วม ดำเนินการกับบริษัทฯ ต่อไป (อย่างไรก็ตามภายหลังจากการจ่ายชำระหนี้ส่วน ที่ 1 บริษัทฯ จะส่งกรรมการจำนวน 2 ท่าน ซึ่งโครงการคณะกรรมการของ S-TREK จะมีกรรมการจากบริษัทฯ เข้าร่วมเป็นกรรมการจำนวน 2 ท่าน จาก ทั้งหมด 3 ท่าน) ซึ่งจะไม่กระทบต่อการบริหารจัดการด้านธุรกิจการเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ดังนั้นนอกจากการลงทุนในหุ้นของ S-TREK ในครั้งนี้จะส่งผลดีต่อการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ ในระยะยาวแล้ว การดำเนินการดังกล่าวจะยังช่วยกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพิ่ม โอกาสการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ โดยการลงทุนในธุรกิจที่คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตของรายได้และกำไรอีกด้วย

8.2 การได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีความพร้อมและศักยภาพในการเติบโต

S-TREK ได้กำหนดเป้าหมายระยะยาวในการประกอบธุรกิจที่จะเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของยอดขายและ กำไร จากการดำเนินงานในกลุ่มสินค้าไอทีและมือถือ เพื่อให้มีความเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมุ่งสู่การเป็นผู้นำของธุรกิจ ไอทีและมือถือ ภายในระยะเวลา 3 ปี โดย S-TREK มีอัตราการเติบโตของยอดขายอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา ผ่านการจัดจำหน่ายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ซึ่งได้แก่ สินค้าชิ้นส่วนอุปกรณ์ไอที มือถือ และกลุ่มโซลูชัน โดยมี สินค้ารวมมากกว่า 5,000 รายการ และมีกลุ่มลูกค้าทั้งในกรุงเทพมหานคร และทั่วประเทศไทย มากกว่า 4,000 ร้านค้า

ทาง S-TREK ยังให้ความสำคัญโดยคำนึงถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่สามารถพัฒนาศักยภาพในด้านการเรียนรู้ การศึกษาของประชากรไทย อาทิเช่น สินค้าอุปกรณ์ โต๊ะคอมพิวเตอร์อัจฉริยะ (Smart Table) ที่สามารถตอบสนอง

และเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการเรียนการสอน และการพัฒนาในด้านธุรกิจที่ตอบสนองต่อโลกธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังขยายไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านอี-สปอร์ต หรือกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทาง S-TREK ได้ลงทุนในการสร้างอาคาร เพื่อรองรับและสนับสนุน การแข่งขันกีฬา “อีสปอร์ต” (e-Sports) ของประเทศไทย

นอกจากนี้ทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการบริหารงานของ S-TREK ยังให้ความสำคัญต่อการบริหารงานที่คล่องตัว พร้อมทั้งจะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทั้งในส่วนของเทคโนโลยี พฤติกรรมผู้บริโภค การให้บริการหลังการขาย รวมถึงการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงในธุรกิจอย่างต่อเนื่อง อาทิ อายุของผลิตภัณฑ์ การรักษารฐานลูกค้า เป็นต้น

(9) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2561 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการซื้อหุ้นของ S-TREK ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 51 ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ดังนี้

- 1) การลงทุนในธุรกิจด้านไอทีและมือถือเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาว ซึ่งจะสามารถนำมาเป็นผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้
- 2) การเข้าลงทุนถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะทำให้บริษัทสามารถขยายฐานธุรกิจไปสู่ธุรกิจด้านไอทีและมือถือ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของบริษัทฯ ในการกระจายความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจหลัก

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า การลงทุนครั้งนี้เป็นการลงทุนที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นการลงทุนที่เปิดโอกาสให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง และมั่นคง และการลงทุนดังกล่าวจะช่วยเพิ่มเสถียรภาพให้กับรายได้และกำไรของบริษัทฯ สร้างมูลค่าเพิ่มและผลตอบแทนให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาว อีกทั้ง เมื่อพิจารณาผลตอบแทนจากการลงทุน โดยการประเมินด้วยวิธีการคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) บนสมมติฐานที่จัดทำขึ้น บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่เหมาะสม นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาถึงที่มาของราคาแล้วเห็นว่าเหมาะสม โดยราคาที่เข้าลงทุนเป็นมูลค่าที่ได้จากการเจรจาต่อรองระหว่างบริษัทฯ และผู้ขาย โดยพิจารณาควบคู่กับวิธีการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมด้วยวิธีราคาต่อกำไรต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio Approach) และวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ซึ่งจัดทำโดยที่ปรึกษาทางการเงิน (บริษัท แคปปิตอล แอดแวนเทจ จำกัด) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อย่างไรก็ตามการลงทุนในธุรกิจด้านไอที และมือถืออาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตลอดเวลาตามการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี อัตราแลกเปลี่ยนในการนำเข้าสินค้า การบริหารอายุของผลิตภัณฑ์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทฯ มีความมั่นใจในศักยภาพ และประสบการณ์ด้านบริหารงานในธุรกิจด้านนี้ของกลุ่มผู้บริหารชุดเดิม ซึ่งมีประสบการณ์ในวงการมาไม่ต่ำกว่า 25 ปี รวมถึงศักยภาพของฐานลูกค้าทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไม่ต่ำกว่า 4,000 ร้านค้าในปัจจุบัน

ทั้งนี้ ก่อนการพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนใน S-TREK คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้บริษัทฯ ว่าจ้างที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เพื่อเข้าตรวจสอบเอกสารและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยละเอียดเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ไม่มีความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญที่จะทำให้การเข้าลงทุนไม่ประสบความสำเร็จ โดยผลการตรวจสอบสถานะของกิจการได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งในประเด็นที่ยังไม่มีความชัดเจนหรือยังไม่ได้ข้อสรุป ก็ได้ดำเนินการกำหนดให้เป็นเงื่อนไขบังคับก่อน ตามรายละเอียดในข้อ 3.3 ข้างต้น รวมถึงขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการการจ่ายชำระราคาสำหรับส่วนที่ 2 ตามที่ได้มีการตกลงร่วมกันไว้กับผู้ขาย

ดังนั้น ในการขออนุมัติรายการจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ของบริษัทฯ ที่จะจัดให้มีขึ้นภายในไม่เกินเดือนมีนาคม 2562 นี้ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทำการพิจารณาประโยชน์และความเสี่ยงในการทำรายการ ควบคู่กับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อประกอบการตัดสินใจ

(10) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ (9) เกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

ไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการบริษัท ที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ข้างต้น โดยในการประชุมครั้งนี้มีคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน

คณะกรรมการบริษัท ขอรับรองว่า ข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรแจ้งในสาระสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

(นายชาติ สุขสวัสดิ์ และนายอารักษ์ สุขสวัสดิ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอริเทค จำกัด (มหาชน)
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ข้าพเจ้า บริษัท อีสต์โคสต์เฟอริเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2561 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ระหว่างเวลา 9.30 ถึง 13.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

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

เนื่อง ในการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จะไม่รวมถึงหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (“ECF-W2”) ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ จำนวน 53,484,650 หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 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 325,712,090.75 บาท โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 40,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 160,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนด วัตถุประสงค์ในการใช้ เงินทุน	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 65,000,000	0.25	ไม่เกิน 16,250,000.00
<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 และชำระเงินค่า หุ้น	หมายเหตุ
1) บุคคลในวงจำกัด (Private placement) เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนให้แก่ นายจิรศักดิ์ เปรมพจน์วัฒนา (“นายจิรศักดิ์”) ผู้ถือหุ้นของบริษัท เอสเทรค (ประเทศไทย) จำกัด (“S-TREK”)	51,000,000	-	7 บาทต่อหุ้น	หมายเหตุ ข้อ 1	หมายเหตุ ข้อ 1
2) เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และ ECF-W3	14,000,000	-	ไม่คิดมูลค่า	-	หมายเหตุ ข้อ 2

หมายเหตุ:

1. เพื่อเป็นค่าตอบแทนที่นายจิรศักดิ์ โอนหุ้นสามัญของ S-TREK ส่วนที่ 1 (ไม่รวมหุ้นสามัญของ S-TREK ส่วนที่ 2) จำนวน 10,710,000 หุ้น ใน S-TREK (“ส่วนที่ 1”) คิดเป็นร้อยละ 35.7 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดใน S-TREK ให้แก่บริษัทฯ ในรูปแบบการชำระราคาแบบแลกหุ้น (Share swap) ในราคาหุ้นละประมาณ 33.33 บาท บริษัทฯ จึงจะชำระค่าโอนหุ้นดังกล่าวมูลค่ารวม 357,000,000 บาท ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 51,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยกำหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 7 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่า 357,000,000 บาท (“รายการลงทุนในหุ้นสามัญของ S-TREK”)

โดยคาดว่าจะการชำระราคาหุ้นและการรับโอนหุ้นส่วนที่ 1 นี้จะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ปี 2562 ภายใต้งื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้

- 1) ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 ที่จะจัดให้มีขึ้นภายในเดือนมีนาคม ปี 2562 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำรายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน และการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ขายซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (private placement) คือ นายจิรศักดิ์ จำนวน 51,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยกำหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 7 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่า 357,000,000 บาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับหุ้นสามัญของ S-TREK ในส่วนที่ 1
- 2) บริษัทฯ และผู้ขาย ได้ดำเนินการ ตามเงื่อนไขบังคับก่อนที่เกี่ยวข้อง (Conditions Precedent) ตามบันทึกข้อตกลงฯ รายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.3 ของสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน (บัญชี 1) เรื่องการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอสเทรค (ประเทศไทย) จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 51 และ
- 3) บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตามประกาศคณะกรรมการ

กำกับตลาดหุ้นที่ ทจ .72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดหุ้น ที่ ทจ. 72/2558”)

(รวมเรียกว่า “เงื่อนไขในการซื้อหุ้นที่จะซื้อขาย”)

ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ข้างต้น ถึงแม้บริษัท จะเข้าถือหุ้นใน S-TREK คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 35.70 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ S-TREK ภายหลังจากจ่ายชำระราคาหุ้นของ S-TREK ส่วนที่ 1 แต่บริษัท จะมีสิทธิเสนอซื้อบุคคลจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายชาติ สุขสวัสดิ์ และนายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ เข้าเป็นกรรมการบริษัทของ S-TREK และบริษัท และนายจรัสศักดิ์ จะดำเนินการกำหนดรายละเอียด เงื่อนไข และ/หรือข้อตกลงอื่นใด เพื่อดำเนินการลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้องๆ ภายในเดือนเมษายน ปี 2562 เช่น สัญญาซื้อขายหุ้นเกี่ยวกับหุ้นที่จะซื้อขาย สัญญาผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับ S-TREK ซึ่งทำขึ้นระหว่างบริษัท นายจรัสศักดิ์ และผู้ถือหุ้นรายอื่นทุกรายของ S-TREK ซึ่งในเบื้องต้น บริษัท และผู้ถือหุ้นทุกรายจะตกลงกันให้บริษัท มีอำนาจควบคุมในที่ประชุมคณะกรรมการและ/ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมไปถึงข้อตกลงอื่น ๆ ที่จะทำให้บริษัท มีอำนาจควบคุมใน S-TREK รายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.3 ของสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน (บัญชี 1) เรื่องการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอสเทรค (ประเทศไทย) จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 51 และโปรดพิจารณารายละเอียดของรายการลงทุนในหุ้นสามัญของ S-TREK เพิ่มเติมในสารสนเทศรายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท เอสเทรค จำกัด (ประเทศไทย) ตามบัญชี (1) ทั้งนี้ หากบริษัท เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นเกี่ยวกับหุ้นที่จะซื้อขาย สัญญาผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับ S-TREK ซึ่งทำขึ้นระหว่างบริษัท นายจรัสศักดิ์ และผู้ถือหุ้นรายอื่นทุกรายของ S-TREK เป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัท จะแจ้งให้ท่านทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเป็นค่าตอบแทนรายการลงทุนในหุ้นสามัญของ S-TREK เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่นายจรัสศักดิ์ ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดหุ้น ที่ ทจ. 72/2558 โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคาหุ้นละ 7 บาท ถือเป็น การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่ไม่มีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 จากราคาตลาด

ทั้งนี้ ราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการ มีมติให้เสนอ วาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ที่จะจัดให้มีขึ้นภายในเดือนมีนาคม ปี 2562 เพื่อขออนุมัติให้ บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน คือตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ถึง 29 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งจะ เท่ากับ 5.99 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ใน www.setportal.set.or.th ของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ซึ่งราคาเสนอขาย หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อการลงทุนในหุ้นสามัญของ S-TREK ถือเป็น การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาที่ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด เกินกว่าร้อยละ 10 โดย “ราคาตลาด ” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ ในกรณีที่ คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นว่ามีเหตุอันสมควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ คณะกรรมการ ของบริษัทฯ อาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละสิบของราคา ที่คำนวณได้ดังกล่าว โดยในการกำหนดส่วนลดนั้นคณะกรรมการได้พิจารณาจากสถานะตลาด ณ ขณะนั้นด้วยแล้ว ตามที่กำหนดใน ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดหุ้น ที่ ทจ. 72/2558

คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการ ดังนี้

1. การกำหนด แก้ไข เพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน วันและเวลาที่เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวิธีการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน (โดยอาจพิจารณากำหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว) รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และการดูแลการจัดส่งข้อมูล และเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ ในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของบริษัทฯ สำเร็จลุล่วงไปได้
3. ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเห็นสมควรเพื่อความสำเร็จลุล่วงของการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นทุกประการ

อนึ่ง หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่รายจรตักดี ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดย “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้น บริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามมิให้นายจรตักดีฯ นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นในส่วนเพิ่มทุนดังกล่าว ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน นายจรตักดีฯ จะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558

โปรดพิจารณารายละเอียดของบุคคลในวงจำกัด และหลักเกณฑ์การกำหนดราคาขายต่อหุ้น ในสารสนเทศการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

2. เพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของ ECF-W2 และ ECF-W3 ที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียน ตามเงื่อนไขของการปรับสิทธิที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังไม่สามารถคำนวณอัตราการปรับสิทธิของ ECF-W2 และ ECF-W3 ได้ในขณะนี้ เนื่องจากในการคำนวณราคา และอัตราการใช้สิทธิใหม่นั้น จะต้องคำนวณโดยใช้ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” ซึ่งได้กำหนดไว้เท่ากับ “ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นสามัญของบริษัทฯ” ซึ่งหมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ หาดด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระหว่างระยะเวลา 7 ทำการ (วันที่เปิดทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่สามารถคำนวณได้ โดย บริษัทฯ จะสามารถคำนวณราคาการใช้สิทธิ

และอัตราการใช้สิทธิได้ในวันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัทฯ กล่าวคือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

ข. การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น
 ในกรณีที่มีเศษของหุ้น ให้ปัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ¹⁾	หมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 95,000,000	ไม่เกินร้อยละ 10	หมายเหตุข้อ 1, ข้อ 2 และ ข้อ 2

หมายเหตุ:

- บริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ โดยเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราว ๆ ไปก็ได้ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากรณีใด ๆ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นี้ จะต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 95,000,000 หุ้น หรือไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
- บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ และจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546
 - (ก) เป็นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่องการกำหนดบทนิยามเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ
 - (ข) เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถ หรือศักยภาพในการที่เป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ หากมีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด บริษัทฯ จะทำการเปิดเผยรายชื่อผู้ลงทุนที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนก่อนการเสนอขายต่อไป
- ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นี้จะเป็นไปตาม “ราคาตลาด” ซึ่งหมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อนักลงทุน และใน

กรณีที่เกิดคณะกรรมการบริษัท เห็นว่ามีเหตุอันควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท คณะกรรมการบริษัท อาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่คำนวณได้ข้างต้น โดยในการกำหนดส่วนลดดังกล่าวคณะกรรมการบริษัท จะต้องพิจารณาภาวะตลาด ณ ขณะนั้นด้วย ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558

4. ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท 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 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ที่จะจัดให้มีขึ้นภายในเดือนมีนาคม ปี 2562 โดยสถานที่จัดประชุมจะแจ้งให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 (Record Date) ในวันที่ 31 มกราคม 2562
4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)
 1. การจดทะเบียนลดทุน เพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 2. การดำเนินการขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 3. สำหรับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่นายจิรศักดิ์ฯ เพื่อเป็นคำตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ S-TREK ส่วนที่ 1 ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในการซื้อหุ้นที่จะซื้อขายอีกด้วย
5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม
 1. การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนโดยจัดสรรให้แก่นายนายจิรศักดิ์ฯ เพื่อเป็นคำตอบแทนของรายการลงทุนในหุ้นสามัญของ S-TREK โดยการลงทุนในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไปยังธุรกิจประเภทใหม่ คือ ธุรกิจด้านไอที โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโต ประกอบกับ S-TREK มีผลประกอบการเป็นที่น่าพอใจและมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ เชื่อว่าการลงทุนดังกล่าว น่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอนาคต

2. เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W3 ตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
3. การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับกิจการ เพิ่มสภาพคล่องให้แก่บริษัทฯ รวมทั้งเพื่อเป็นเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจหลัก อาทิ ส่วนการลงทุนเครื่องจักรแบบกึ่งอัตโนมัติให้เพิ่มขึ้นในกระบวนการผลิต 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

- 1) การเข้าทำรายการลงทุนในหุ้นสามัญของ S-TREK ดังกล่าวนำมาซึ่งการลงทุนในอุตสาหกรรมที่น่าสนใจ ในปัจจุบัน อุปกรณ์ด้านไอที โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ นับเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดำรงชีวิตประจำวันของเราทุกคนยุคแห่งการเติบโตของเทคโนโลยี และข้อมูลข่าวสารที่มีการเปลี่ยนแปลง และเติบโตอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ดังนั้นอุปกรณ์ด้านไอที คอมพิวเตอร์ มือถือ และอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้เข้ามามีบทบาทต่อการใช้ชีวิตประจำวันในทุก ๆ ด้านอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จากเหตุผลดังกล่าว บริษัทฯ จึงเล็งเห็นถึงศักยภาพและการเติบโตในธุรกิจประเภทนี้ ดังนั้น การที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนใน S-TREK อันเป็นการขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะทำให้บริษัทฯ มีโอกาสที่จะเติบโตไปพร้อมกับแนวโน้มการเติบโตที่ดีของธุรกิจด้านไอที โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้

แม้ว่าธุรกิจด้านไอทีและโทรศัพท์มือถือ จะเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพและการเติบโตของบริษัทฯ ได้ในอนาคต แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะยังคงดำเนินธุรกิจหลักด้านการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ต่อไปภายใต้การบริหารจัดการโดยผู้บริหารชุดเดิม ในขณะที่การดำเนินธุรกิจด้านไอทีและโทรศัพท์มือถือ จะอยู่ภายใต้การบริหารจัดการโดยทีมผู้บริหารส่วนใหญ่ในปัจจุบันของ S-TREK ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจการเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไอทีและมือถือ และพร้อมที่จะร่วมดำเนินการกับบริษัทฯ ต่อไป (อย่างไรก็ตามภายหลังจากการจ่ายชำระเงินส่วนที่ 1 บริษัทฯ จะส่งกรรมการจำนวน 2 ท่าน ซึ่งโครงสร้างคณะกรรมการของ S-TREK จะมีกรรมการจากบริษัทฯ เข้าร่วมเป็นกรรมการจำนวน 2 ท่าน จากทั้งหมด 3 ท่าน) ซึ่งจะไม่กระทบต่อการบริหารจัดการด้านธุรกิจการเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ดังนั้นนอกจากการลงทุนในหุ้นของ S-TREK ในครั้งนี้ จะส่งผลดีต่อการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะยาวแล้ว การดำเนินการดังกล่าวจะยังช่วยกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพิ่มโอกาสการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ โดยการลงทุนในธุรกิจที่คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตของรายได้และกำไรอีกด้วย

- 2) การลงทุนใน S-TREK เป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีความพร้อมและศักยภาพในการเติบโต โดย S-TREK ได้กำหนดเป้าหมายระยะยาวในการประกอบธุรกิจที่จะเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของยอดขายและกำไร จากการดำเนินงานในกลุ่มสินค้าไอทีและมือถือ เพื่อให้มีความเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมุ่งสู่การเป็นผู้นำของธุรกิจไอทีและมือถือ ภายในระยะเวลา 3 ปี โดย S-TREK มีอัตราการเติบโตของยอดขายอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ผ่านการจัดจำหน่ายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ซึ่งได้แก่ สินค้าชิ้นส่วนอุปกรณ์ไอที มือถือ และกลุ่มโซลูชัน โดยมีสินค้านับรวมมากกว่า 5,000 รายการ และมีกลุ่มลูกค้าทั้งในกรุงเทพมหานคร และทั่วประเทศไทย มากกว่า 4,000 ร้านค้า

ทาง S-TREK ยังให้ความสำคัญโดยคำนึงถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่สามารถพัฒนาศักยภาพในด้านการเรียนรู้ การศึกษาของประชากรไทย อาทิเช่น สินค้าอุปกรณ์ โต๊ะคอมพิวเตอร์อัจฉริยะ (Smart Table) ที่สามารถตอบสนอง และเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการเรียนการสอน และการพัฒนาในด้านธุรกิจที่ตอบสนองต่อโลกธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังขยายไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านอี-สปอร์ต หรือกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทาง S-TREK ได้ลงทุนในการสร้างอาคาร เพื่อรองรับและสนับสนุน การแข่งขันกีฬา “อีสปอร์ต” (e-Sports) ของประเทศไทย

นอกจากนี้ทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการบริหารงานของ S-TREK ยังให้ความสำคัญต่อการบริหารงานที่คล่องตัว พร้อมทั้งจะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทั้งในส่วนของเทคโนโลยี พฤติกรรมผู้บริโภค การให้บริการหลังการขาย รวมถึงการวิเคราะห์ และบริหารความเสี่ยงในธุรกิจอย่างต่อเนื่อง อาทิ อายุของผลิตภัณฑ์ การรักษามาตรฐานลูกค้า เป็นต้น

- 3) หุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกใหม่และเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แทนการจ่ายชำระค่าหุ้นด้วยเงินสด เป็นการบริหารจัดการการลงทุนของบริษัท โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และบริษัท ไม่ต้องเพิ่มภาระหนี้สินจากการกู้ยืมเงินและสามารถลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัท ได้ด้วย โดยบริษัท คาดว่า บริษัท จะสามารถสร้างรายได้จากธุรกิจของ S-TREK เพิ่มเติมจากธุรกิจหลัก ซึ่งมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในสินทรัพย์
- 4) การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนี้จะช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ รวมทั้งเสริมสร้างให้บริษัท มีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งขึ้นเพื่อรองรับการขยายธุรกิจหลัก และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท รวมถึงการลงทุนในธุรกิจพลังงาน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษัท ในระยะยาว

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรเพิ่มทุน

โปรดพิจารณาข้อ 6. ของแบบรายงานการเพิ่มทุนฉบับนี้

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ นายจรัสศักดิ์ เพื่อชำระราคาหุ้นสามัญของ S-TREK ส่วนที่ 1 จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) และการลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earning per Share) ในอัตราร้อยละ 5.047 โปรดพิจารณารายละเอียดข้อ 3. ข้อมูลที่

เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดของสารสนเทศการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 13/2561	30 พฤศจิกายน 2561
2.	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562	31 มกราคม 2562
3.	ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562	ภายในเดือนมีนาคม ปี 2562
4.	ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
5.	ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
6.	ดำเนินการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	หลังจากได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
7.	ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วที่ได้รับจากบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
8.	ดำเนินการขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	ภายใน 30 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทฯ ขอรับรองว่า สารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอริเทค จำกัด (มหาชน)

(นายชาติ สุขสวัสดิ์ และนายอาร์ักษ์ สุขสวัสดิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 13/2561 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นที่จะซื้อขายจากนายจิรศักดิ์ เปรมพจน์วัฒนา (“นายจิรศักดิ์ฯ”) จำนวนทั้งสิ้น 15,300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 51 ของหุ้นสามัญทั้งหมดของ S-TREK โดยมีมูลค่าซื้อขายหุ้นละประมาณ 33.33 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 510,000,000 บาท ด้วยวิธีการซื้อหุ้นของ บริษัท เอสเทรค (ประเทศไทย) จำกัด (“S-TREK”) ที่ซื้อขายแบ่งเป็น 2 ส่วน ในราคาหุ้นที่เท่ากันหุ้นละประมาณ 33.33 บาท นั้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีมติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 51,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.05 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุนชำระแล้ว ให้แก่ นายจิรศักดิ์ เปรมพจน์วัฒนา (“นายจิรศักดิ์ฯ”) เพื่อ (ก) ชำระเป็นค่าตอบแทนในการเข้าทำรายการลงทุนในหุ้นสามัญของ S-TREK สำหรับการซื้อหุ้นของ S-TREK ส่วนที่ 1 จำนวน 10,710,000 หุ้น (“ส่วนที่ 1”) คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 35.70 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ S-TREK โดยชำระเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในลักษณะการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คือ นายจิรศักดิ์ฯ ซึ่งบริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 พิจารณานุมัติการเสนอขายหุ้นดังกล่าวในครั้งนั้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 7 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น (ส่วนที่ 1) ไม่เกิน 357,000,000 บาท และ (ข) สำหรับการชำระราคาหุ้นและการรับโอนหุ้นของ S-TREK ส่วนที่ 2 อีกจำนวน 4,590,000 หุ้น (“ส่วนที่ 2”) หรือคิดเป็นร้อยละ 15.3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดใน S-TREK หรือคิดเป็นมูลค่ารวม (ส่วนที่ 2) เท่ากับจำนวน 153,000,000 บาท นี้คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2565 (ยังไม่ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนั้น) ภายใต้งบเงื่อนไขในการซื้อหุ้นส่วนที่ 2 ของ S-TREK ที่จะซื้อขาย โดยชำระเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในราคาเสนอขายที่ร้อยละ 110 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ณ ขณะที่เสนอขาย โดย “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นว่ามีเหตุอันสมควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ คณะกรรมการของบริษัทฯ อาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละสิบของราคาที่คำนวณได้ดังกล่าว โดยในการกำหนดส่วนลดนั้นคณะกรรมการได้พิจารณาจากสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นด้วยแล้ว ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558”) โปรดพิจารณารายละเอียดของรายการลงทุนในหุ้นสามัญของ S-TREK เพิ่มเติมในสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (มหาชน) ตามบัญชี 1 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ทั้งนี้ รายการลงทุนในหุ้นสามัญของ S-TREK ในส่วนที่ 1 จะมีมูลค่า 357,000,000 บาท โดยบริษัทฯ จะชำระมูลค่าการลงทุนในหุ้นสามัญของ S-TREK ดังกล่าว ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 51,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ 7 บาทต่อหุ้น รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 357,000,000 บาท (“การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ”)

ในการนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 7 บาท เพื่อชำระราคาหุ้นสามัญของ S-TREK ส่วนที่ 1 นั้น ถือเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่าร้อยละ 10 โดย “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นว่ามีเหตุอันสมควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ คณะกรรมการของบริษัทฯ อาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละสิบของราคา ที่คำนวณได้ดังกล่าว โดยในการกำหนดส่วนลดนั้นคณะกรรมการได้พิจารณาจากภาวะตลาด ณ ขณะนั้นด้วยแล้ว ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ที่จะจัดให้มีขึ้นภายในเดือนมีนาคม 2562 ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี้ บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ด้วย

ทั้งนี้ ข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นมีดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขาย การกำหนดราคาเสนอขาย ความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ และการกำหนดราคาตลาด

1.1 รายละเอียดของการเสนอขาย

บริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 51,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อชำระมูลค่าการลงทุนในหุ้นสามัญของ S-TREK ให้แก่นายจิรศักดิ์ฯ โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 7 บาทต่อหุ้น รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 357,000,000 บาท เพื่อชำระราคาหุ้นสามัญของ S-TREK ส่วนที่ 1 ที่จะซื้อขายที่บริษัทฯ จะได้รับโอนมาจำนวน 10,710,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 35.7 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดใน S-TREK โดยคาดว่า การชำระราคาหุ้นและการรับโอนหุ้นส่วนที่ 1 นี้จะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2562 ภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้

- 1) ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ขาย (นายจิรศักดิ์ฯ) ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 51,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยกำหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 7 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่า 357,000,000 บาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับหุ้นสามัญของ S-TREK ในส่วนที่ 1
- 2) บริษัทฯ และผู้ขาย (นายจิรศักดิ์ฯ) ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อนที่เกี่ยวข้อง (Conditions Precedent) ตามบันทึกข้อตกลงฯ รายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.3 ของสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (บัญชี 1) เรื่องการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอสเทรค (ประเทศไทย) จำกัด (S-TREK) ในสัดส่วนร้อยละ 51 และ

- 3) บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558

(รวมเรียกว่า “เงื่อนไขในการซื้อหุ้นที่จะซื้อขาย”)

โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว เป็นราคาที่ไม่มีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 จากราคาตลาด

ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ข้างต้นเป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนในการเข้าทำรายการลงทุนในหุ้นสามัญของ S-TREK ส่วนที่ 1 จำนวน 10,710,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 35.7 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ S-TREK จากผู้ถือหุ้นเดิม ได้แก่ นายจิรศักดิ์ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้บริษัทฯ จะเข้าถือหุ้นใน S-TREK คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 35.70 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ S-TREK แต่บริษัทฯ จะมีสิทธิเสนอซื้อบุคคลจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายชาติ สุขสวัสดิ์ และนายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ เข้าเป็นกรรมการบริษัทของ S-TREK (โดยภายหลังการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ของ S-TREK เพิ่มขึ้น 2 ท่านดังกล่าว S-TREK จะมีจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 3 ท่าน) และบริษัทฯ และนายจิรศักดิ์ จะดำเนินการกำหนดรายละเอียด เงื่อนไข และ/หรือ ข้อตกลงอื่นใด เพื่อดำเนินการลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้องๆ ภายในเดือนเมษายน 2562 เช่น สัญญาซื้อขายหุ้นเกี่ยวกับหุ้นที่จะซื้อขาย สัญญาผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับ S-TREK ซึ่งทำขึ้นระหว่างบริษัทฯ นายจิรศักดิ์ และผู้ถือหุ้นรายอื่นทุกรายของ S-TREK ซึ่งในเบื้องต้น บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกรายจะตกลงกันให้บริษัทฯ มีอำนาจควบคุมในที่ประชุมคณะกรรมการและ/ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมไปถึงข้อตกลงอื่น ๆ ที่จะทำให้บริษัทฯ มีอำนาจควบคุมใน S-TREK รายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.3 ของสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (บัญชี 1) เรื่องการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอสเทค (ประเทศไทย) จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 51 ทั้งนี้ หากบริษัทฯ เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นเกี่ยวกับหุ้นที่จะซื้อขาย สัญญาผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับ S-TREK ซึ่งทำขึ้นระหว่างบริษัทฯ นายจิรศักดิ์ และผู้ถือหุ้นรายอื่นทุกรายของ S-TREK เป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

อย่างไรก็ดี รายการลงทุนในหุ้นสามัญของ S-TREK ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ เนื่องจากนายจิรศักดิ์ จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพียงจำนวนไม่เกิน 51,000,000 หุ้น หรือประมาณไม่เกินร้อยละ 5.05 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ภายหลังจากเพิ่มทุนชำระแล้วจำนวนดังกล่าวให้กับนายจิรศักดิ์ และนายจิรศักดิ์ มิได้เข้ามาเป็นกรรมการหรือส่งตัวแทนเข้ามาเป็นกรรมการในบริษัทฯ หรือมีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัทฯ แต่อย่างใด

1.2 การกำหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทฯ

บริษัทฯ กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 51,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 7 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นมูลค่าที่ได้จากการเจรจาต่อรองระหว่างบริษัทฯ และผู้ขาย โดยราคาดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดย “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นว่ามีเหตุอันสมควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ คณะกรรมการของบริษัทฯ อาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละสิบของราคา

คำนวณได้ดังกล่าว โดยในการกำหนดส่วนลดนั้นคณะกรรมการได้พิจารณาจากสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นด้วยแล้ว ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558

1.3 การกำหนดราคาตลาด

ราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ที่จะจัดให้มีขึ้นภายในเดือนมีนาคม 2562 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน คือตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ถึง 29 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งจะเท่ากับ 5.99 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ใน www.setportal.set.or.th ของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ซึ่งราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อการลงทุนในหุ้นสามัญของ S-TREK ถือเป็นราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด เกินกว่าร้อยละ 10 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558

อนึ่ง หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นายจรัสศักดิ์ ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดย "ราคาตลาด" หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้น บริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามมิให้นายจรัสศักดิ์ นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นในส่วนเพิ่มทุนดังกล่าว ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน นายจรัสศักดิ์ จะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอสำหรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558

1.4 แผนการเสนอขาย

กำหนดการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับรายการลงทุนในหุ้นสามัญของ S-TREK ในส่วนที่ 1 ภายในเดือนเมษายน ปี 2562 ภายใต้เงื่อนไขในการซื้อหุ้นที่จะซื้อขาย ตามที่ปรากฏในข้อ 1.1 ของสารสนเทศฉบับนี้

2. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน แผนการใช้เงิน

2.1 วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน และรายละเอียดของโครงการ

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับการชำระมูลค่าการลงทุนในหุ้นสามัญของ S-TREK เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างรายได้และกำไรของบริษัทฯ โดยการเข้าไปลงทุนใน S-TREK ซึ่งปัจจุบัน S-TREK ดำเนินธุรกิจการเป็นผู้จัดจำหน่าย (Trading Company) ผลิตภัณฑ์ด้านไอที ซึ่งมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ไอทีและมีมือถือ รวมถึงมีช่องทางในการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศไทย โดยมีผลิตภัณฑ์พร้อมจำหน่ายมากกว่า 5,000 รายการ และมีช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายที่เป็นศูนย์กลางไอทีขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดมากกว่า 4,000 ร้านค้า นอกจากนี้ S-TREK ยังให้ความสำคัญโดยคำนึงถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่สามารถพัฒนาศักยภาพในด้านการเรียนรู้ การศึกษาของประชากรไทย อาทิเช่น สินค้าอุปกรณ์ โต๊ะคอมพิวเตอร์อัจฉริยะ (Smart Table) ที่สามารถตอบสนอง และเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการเรียนการสอน และการพัฒนาในด้านธุรกิจที่ตอบสนองต่อโลกธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังขยายไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านอี-สปอร์ต

หรือกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทาง S-TREK ได้ลงทุนในการสร้างอาคาร เพื่อรองรับและสนับสนุน การแข่งขัน กีฬา “อีสปอร์ต” (e-Sports) ของประเทศไทย

นอกจากนี้ ทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการบริหารงานของ S-TREK ยังให้ความสำคัญต่อการบริหารงานที่ คล่องตัว พร้อมทั้งจะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทั้งใน ส่วนของเทคโนโลยี พฤติกรรมผู้บริโภค การให้บริการหลังการขาย รวมถึงการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง ในธุรกิจอย่างต่อเนื่อง อาทิ อายุของผลิตภัณฑ์ การรักษาสถานลูกค้า เป็นต้น โปรดพิจารณารายละเอียดในข้อ 8 ของสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ของบริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (มหาชน) ตามบัญชี (1)

รายละเอียดของการลงทุนในหุ้นสามัญของ S-TREK

ชื่อกิจการ	:	บริษัท เอสเทรค (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง	:	3 ธันวาคม 2535
ที่ตั้ง	:	452 ถนนสุขนครสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว	:	300,000,000 บาท
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว	:	30,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	:	10 บาท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	:	เป็นผู้จัดจำหน่าย (Trading Company) ผลิตภัณฑ์ด้านไอที ซึ่งมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ไอทีและมือถือ รวมถึงมีช่องทางการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศไทย โดยมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย แบ่งออกได้ไม่ต่ำกว่า 9 กลุ่มผลิตภัณฑ์ โดยมีผลิตภัณฑ์ที่พร้อมจำหน่ายมากกว่า 5,000 รายการ และมีช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายที่เป็น ศูนย์กลางไอทีขนาดเล็ก ขนาดกลาง และใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดมากกว่า 4,000 ร้านค้า อาทิเช่น IT City, Advice, JIB, COM7, Banana IT ฯลฯ.
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน	:	บริษัทฯ S-TREK และผู้ถือหุ้นของ S-TREK ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ ต่อกัน นอกจากนี้ S-TREK และผู้ถือหุ้นของ S-TREK ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ แต่อย่างใด
จำนวนหุ้น สัดส่วนของหุ้นที่บริษัทฯ ถือใน S-TREK ภายหลังจากออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่นายจิรศักดิ์ฯ เพื่อชำระราคาหุ้นของ S-TREK	:	15,300,000 หุ้น ร้อยละ 51 โดยมีมูลค่าซื้อขายหุ้นละ ประมาณ 33.33 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 510,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ในราคาหุ้นที่ เท่ากันหุ้นละประมาณ 33.33 บาท ได้แก่ ส่วนที่ 1 จำนวน 10,710,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.7 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดใน S-TREK มูลค่ารวม เท่ากับจำนวน 357,000,000 บาท โดยบริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 51,000,000 หุ้น ราคา

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย

หุ้นละ 7 บาท เพื่อชำระราคาหุ้นของ S-TREK ส่วนที่ 1 และ

ส่วนที่ 2 อีกจำนวน 4,590,000 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 15.3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดใน S-TREK มูลค่ารวมเท่ากับจำนวน 153,000,000 บาท

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนประกอบคอมพิวเตอร์
2. กลุ่มผลิตภัณฑ์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
3. กลุ่มผลิตภัณฑ์ต่อเชื่อมเน็ตเวิร์ค
4. กลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์
5. กลุ่มผลิตภัณฑ์กล่องวงจรปิด
6. กลุ่มผลิตภัณฑ์โซลูชั่นและการบริการ
7. กลุ่มผลิตภัณฑ์อินเทอร์เน็ตคาเฟ่
8. กลุ่มผลิตภัณฑ์มือถือ
9. กลุ่มผลิตภัณฑ์อี-สปอร์ต หรือกีฬาอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดรายชื่อผู้ถือหุ้นของ S-TREK ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับหลังการเข้าทำรายการ ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนเข้าทำรายการ		หลังเข้าทำรายการ (ชื่อหุ้นส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 เต็มจำนวน)	
	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้นเทียบกับทุนชำระแล้ว (ร้อยละ)	จำนวนหุ้น(หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้นเทียบกับทุนชำระแล้ว (ร้อยละ)
1. นายจรัสศักดิ์ เปรมพจน์วัฒนา	29,500,000	98.33	14,200,000	47.33
2. บริษัท เอส.ที.เอส. เทเลคอม จำกัด*	499,997	1.67	499,997	1.67
3. นายชนินทร์รัฐ พิบูลภักดีพงศ์	3	0.00	3	0.00
4. บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (มหาชน)	-	-	15,300,000	51.00
รวม	30,000,000	100.00	30,000,000	100.00

หมายเหตุ : * บริษัท เอส.ที.เอส. เทเลคอม จำกัด มีกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ (Ultimate Shareholder) คือ นายจรัสศักดิ์ เปรมพจน์วัฒนา ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำระแล้วจำนวน 100 ล้านบาท

รายชื่อกรรมการของ S-TREK ปัจจุบัน เปรียบเทียบกับหลังการเข้าทำรายการ ประกอบด้วย

ชื่อ - นามสกุล	ก่อนเข้าทำรายการ	หลังเข้าทำรายการ
1. นายจรัสศักดิ์ เปรมพจน์วัฒนา	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2. นายชาลี สุขสวัสดิ์	-	<input checked="" type="checkbox"/>
3. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์	-	<input checked="" type="checkbox"/>

หมายเหตุ : บริษัทฯ จะมีสิทธิเสนอซื้อกรรมการเข้าใหม่จำนวน 2 ท่าน จากกรรมการของ S-TREK เดิมจำนวน 1 ท่าน ภายหลังจากการชำระราคาหุ้นและการรับโอนหุ้นส่วนที่ 1 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อนึ่ง บริษัทฯ เชื่อว่าการเข้าไปลงทุนในหุ้นสามัญของ S-TREK จะสามารถเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้และกำไรของบริษัทฯ ให้สูงขึ้น เนื่องจากเป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมไอที ซึ่งเป็นธุรกิจที่กำลังเติบโตและมีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตประจำวันและการประกอบธุรกิจ การที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนใน S-TREK อันเป็นการขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะทำให้บริษัทฯ มีโอกาสที่จะเติบโตไปพร้อมกับแนวโน้มการเติบโตที่ดีของธุรกิจด้านไอทีและมีมือถือได้ ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสในการทำรายได้และกำไรของบริษัทฯ ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มและผลตอบแทนให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาว

นอกจากนี้ การลงทุนในหุ้นสามัญของ S-TREK ยังเป็นการลงทุนในเชิงกลยุทธ์ โดยการขยายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไปยังอุตสาหกรรมที่น่าสนใจและมีศักยภาพในการเติบโตสูง ซึ่งบริษัทฯ จะได้รับประโยชน์ในขนาดจากการขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจโดยการเข้าลงทุนใน S-TREK รวมถึงการกระจายความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจหลักเพียงอย่างเดียวอีกด้วย

สำหรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 51,000,000 หุ้น เพื่อการชำระราคาหุ้นสามัญของ S-TREK ส่วนที่ 1 ในครั้งนี้ ถึงแม้บริษัทฯ จะเข้าถือหุ้นใน S-TREK คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 35.70 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ S-TREK แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และนายจิรศักดิ์ จะดำเนินการกำหนดรายละเอียด เงื่อนไข และ/หรือ ข้อตกลงอื่นใด เพื่อดำเนินการลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้องๆ ภายในเดือนเมษายน 2562 เช่น สัญญาซื้อขายหุ้นเกี่ยวกับหุ้นที่จะซื้อขาย สัญญาผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับ S-TREK ซึ่งทำขึ้นระหว่างบริษัทฯ นายจิรศักดิ์ และผู้ถือหุ้นรายอื่นทุกรายของ S-TREK ซึ่งในเบื้องต้น บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกรายจะตกลงกันให้บริษัทฯ มีอำนาจควบคุมในที่ประชุมคณะกรรมการและ/ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมไปถึงข้อตกลงอื่น ๆ ที่จะทำให้บริษัทฯ มีอำนาจควบคุมใน S-TREK ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.3 ของสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (บัญชี 1) เรื่องการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอสเทรค (ประเทศไทย) จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 51 ทั้งนี้ หากบริษัทฯ เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นเกี่ยวกับหุ้นที่จะซื้อขาย สัญญาผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับ S-TREK ซึ่งทำขึ้นระหว่างบริษัทฯ นายจิรศักดิ์ และผู้ถือหุ้นรายอื่นทุกรายของ S-TREK เป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

2.2 โอกาสที่จะสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ

เนื่องจากบริษัทฯ จะสามารถขยายการลงทุนไปยังอุตสาหกรรมไอที เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสร้างรายได้และกำไรให้กับบริษัทฯ จากการที่ S-TREK มีอัตราการเติบโตของยอดขายอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ผ่านการจัดจำหน่ายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ซึ่งได้แก่ สินค้าชิ้นส่วนอุปกรณ์ไอที มือถือ และกลุ่มโซลูชัน โดยมีสินค้ารวมมากกว่า 5,000 รายการ และมีกลุ่มลูกค้าทั้งในกรุงเทพมหานคร และทั่วประเทศไทย มากกว่า 4,000 ร้านค้า

ทาง S-TREK ยังให้ความสำคัญโดยคำนึงถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่สามารถพัฒนาศักยภาพในด้านการเรียนรู้ การศึกษาของประชากรไทย อาทิเช่น สินค้าอุปกรณ์ โต๊ะคอมพิวเตอร์อัจฉริยะ (Smart Table) ที่สามารถตอบสนอง และเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการเรียนการสอน และการพัฒนาในด้านธุรกิจที่ตอบสนองต่อโลกธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังขยายไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านอี-สปอร์ต หรือกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทาง S-TREK ได้ลงทุนในการสร้างอาคาร เพื่อรองรับและสนับสนุน การแข่งขันกีฬา “อีสปอร์ต” (e-Sports) ของประเทศไทย

นอกจากนี้ทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการบริหารงานของ S-TREK ยังให้ความสำคัญต่อการบริหารงานที่คล่องตัว พร้อมทั้งจะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทั้งในส่วนของเทคโนโลยี พฤติกรรมผู้บริโภค การให้บริการหลังการขาย รวมถึงการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงในธุรกิจอย่างต่อเนื่อง อาทิ อายุของผลิตภัณฑ์ การรักษารฐานลูกค้า เป็นต้น

2.3 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้สำเร็จและความเสี่ยงจากการดำเนินการโครงการ

การที่บริษัทฯ ตัดสินใจลงทุน โครงการดังกล่าวบริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ดังนี้

1. ความเสี่ยงในกรณีที่รายได้และผลการดำเนินงานของ S-TREK ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้
2. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจาก S-TREK มีการนำเข้าสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านไอทีจากต่างประเทศ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของ S-TREK อย่างไรก็ตาม S-TREK ได้มีการจัดทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้วางแผนป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี่ยงในกรณีที่รายได้และผลการดำเนินงานของ S-TREK ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ โดยกำหนดให้การชำระราคาหุ้นและการรับโอนหุ้น ส่วนที่ 2 นอกจากต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในการซื้อหุ้นที่จะซื้อขายแล้ว งบการเงินที่ตรวจสอบแล้วงวด 12 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จนถึงสิ้นสุดวันที่ ณ 31 ธันวาคม 2564 ฉบับหนึ่งฉบับใดของ S-TREK จะต้องมีการกำไรสุทธิ (ไม่รวมรายการพิเศษ) ไม่น้อยกว่า 100,000,000 บาทต่อปี โดยการชำระราคาหุ้นและการรับโอนหุ้นส่วนที่ 2 นี้ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2565 ทั้งนี้ หากปรากฏว่างบการเงินฉบับใดฉบับหนึ่งข้างต้นมีการกำไรสุทธิ (ไม่รวมรายการพิเศษ) ไม่น้อยกว่า 100,000,000 บาทต่อปี บริษัทฯ จะดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในปีถัดจากรอบระยะเวลาบัญชีสำหรับปีที่เข้าเงื่อนไข เพื่อออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ นายจิรศักดิ์ เพื่อเป็นคำตอบแทนสำหรับหุ้นสามัญของ S-TREK ในส่วนที่ 2 ซึ่งบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 สำหรับการชำระราคาหุ้นและการรับโอนหุ้นส่วนที่ 2 นี้ด้วยเช่นเดียวกัน

ในกรณีงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว กวด 12 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จนถึงสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทั้ง 3 ฉบับ (ทั้ง 3 ปี) ของ S-TREK มีการกำไรสุทธิ (ไม่รวมรายการพิเศษ) น้อยกว่า 100,000,000 บาทต่อปี บริษัทฯ จะสิ้นสุดหน้าที่รับโอนหุ้นที่จะขายในส่วนที่เหลือจำนวน 4,590,000 หุ้นจากผู้ขาย และบริษัทฯ มีสิทธิขายหุ้นที่จะซื้อขายส่วนที่ 1 จำนวน 10,710,000 หุ้น คืนแก่ผู้ขาย และ/หรือ บุคคลในราคาที่บริษัทฯ ซื้อมาส่วนที่ 1 จำนวน 357,000,000 บาท บวกเพิ่มด้วยอัตราดอกเบี้ยต่อปีตามต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่เข้าทำการโอนหุ้นส่วนที่ 1 ให้กับ S-TREK จากมูลค่าดังกล่าว หักด้วยเงินปันผลที่บริษัทฯ ได้รับจาก S-Trek ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2562 ถึง 2564

2.4 งบประมาณทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้ในเบื้องต้น และงบประมาณทั้งหมดที่คาดว่าจะต้องใช้เพื่อให้โครงการ สามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ

บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นที่จะซื้อขายจากผู้ขาย จำนวนทั้งสิ้น 15,300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 51 ของหุ้นสามัญทั้งหมดของ S-TREK โดยมีมูลค่าซื้อขายหุ้นละประมาณ 33.33 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 510,000,000 บาท ด้วยวิธีการซื้อหุ้นของ S-TREK ที่ซื้อขายแบ่งเป็น 2 ส่วน ในราคา

หุ้นที่เท่ากันหุ้นละประมาณ 33.33 บาท ได้แก่ (ก) ส่วนที่ 1 จำนวน 10,710,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.7 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดใน S-TREK มูลค่ารวมเท่ากับจำนวน 357,000,000 บาท โดยบริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 51,000,000 หุ้น ในลักษณะการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คือ นายจิรศักดิ์ฯ ซึ่งบริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 พิจารณานุมัติการเสนอขายหุ้นดังกล่าวในครั้งนี้อยู่ โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 7 บาท เพื่อชำระราคาหุ้นของ S-TREK ส่วนที่ 1 และ (ข) ส่วนที่ 2 จะเป็นการจ่ายชำระในส่วนที่เหลือ มูลค่ารวมเท่ากับจำนวน 153,000,000 บาท เพื่อให้ได้มาซึ่งหุ้น S-TREK อีกจำนวน 4,590,000 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 15.3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดใน S-TREK โดยชำระด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในมูลค่ารวมเท่ากับจำนวน 153,000,000 บาท ให้แก่ผู้ขายในลักษณะการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คาดจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2565 (ยังไม่ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้อยู่) ในราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ร้อยละ 110 ของราคาตลาด ณ ขณะที่เสนอขาย โดย "ราคาตลาด" หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นว่ามีเหตุอันสมควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ คณะกรรมการของบริษัทฯ อาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละสิบของราคา ที่คำนวณได้ดังกล่าว โดยในการกำหนดส่วนลดนั้น คณะกรรมการได้พิจารณาจากสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นด้วยแล้ว ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558

3. ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัด การเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ ตามที่ระบุไว้ข้างต้นจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นดังนี้

3.1 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

ไม่มี Price Dilution เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นายจิรศักดิ์ฯ เพื่อชำระราคาหุ้นสามัญของ S-TREK ส่วนที่ 1 ในครั้งนี้ อยู่ที่ 7 บาทต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นภายในเดือนมีนาคม 2562 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน คือตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ถึง 29 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งเท่ากับ 5.99 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ใน www.setportal.set.or.th ของตลาดหลักทรัพย์ฯ)

3.2 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

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

$$= \frac{51,000,000}{959,405,082.00 + 51,000,000}$$

$$= \text{ร้อยละ } 5.047$$

ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อชำระราคาหุ้นสามัญของ S-TREK ส่วนที่ 1 จะส่งผลให้เกิดการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ในอัตราร้อยละ 5.047

3.3 การลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earning per Share Dilution)

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{กำไรต่อหุ้น ก่อนเสนอขาย} - \text{กำไรต่อหุ้น หลังเสนอขาย}}{\text{กำไรต่อหุ้นก่อนเสนอขาย}} \\ &= \frac{0.0566 - 0.0537}{0.0566} \\ &= \text{ร้อยละ 5.047} \end{aligned}$$

ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อชำระราคาหุ้นสามัญของ S-TREK ส่วนที่ 1 จะส่งผลให้เกิดการลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earning per Share Dilution) ในอัตราร้อยละ 5.047

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเข้าทำรายการลงทุนในหุ้นสามัญของ S-TREK กับการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) และการลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earning per Share) ซึ่งมีผลกระทบน้อย และไม่มีผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) ตามรายละเอียดข้างต้น คณะกรรมการเห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าทำรายการลงทุนในหุ้นสามัญของ S-TREK ให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่า เนื่องจากการเข้าทำรายการลงทุนในหุ้นสามัญของ S-TREK จะมีประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามที่ปรากฏในข้อ 3.4 ของสารสนเทศฉบับนี้

3.4 ประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท

ในการที่บริษัท ลงทุนในหุ้นสามัญของ S-TREK จะมีประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท ดังนี้

- 1) การลงทุนใน S-TREK เป็นการขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจ โดยในปัจจุบัน อุปกรณ์ด้านไอทีและมือถือ นับเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดำรงชีวิตประจำวันของเราทุกคนในยุคแห่งการเติบโตของเทคโนโลยี และข้อมูลข่าวสารที่มีการเปลี่ยนแปลง และเติบโตอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ดังนั้นอุปกรณ์ด้านไอที คอมพิวเตอร์ มือถือ และอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้เข้ามามีบทบาทต่อการใช้ชีวิตประจำวันในทุก ๆ ด้านอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จากเหตุผลดังกล่าว บริษัทฯ จึงเล็งเห็นถึงศักยภาพและการเติบโตในธุรกิจประเภทนี้ ดังนั้น การที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนใน S-TREK อันเป็นการขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะทำให้บริษัทฯ มีโอกาสที่จะเติบโตไปพร้อมกับแนวโน้มการเติบโตที่ดีของธุรกิจด้านไอทีและมือถือได้

ทั้งนี้ แม้ว่าธุรกิจด้านไอทีและมือถือ จะเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพและการเติบโตของบริษัทฯ ได้ในอนาคต แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะยังคงดำเนินธุรกิจหลักด้านการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ต่อไปภายใต้การบริหารจัดการโดยผู้บริหารชุดเดิม ในขณะที่การดำเนินธุรกิจด้านไอทีและมือถือ จะอยู่ภายใต้การบริหารจัดการโดยทีมผู้บริหารส่วนใหญ่ในปัจจุบันของ S-TREK ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจการเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไอทีและมือถือ และพร้อมที่จะร่วมดำเนินการกับบริษัทฯ ต่อไป (อย่างไรก็ตามภายหลังจากการจ่ายชำระเงินส่วนที่ 1 บริษัทฯ จะส่งกรรมการจำนวน

2 ท่าน ซึ่งโครงการคณะกรรมการของ S-TREK จะมีกรรมการจากบริษัทฯ เข้าร่วมเป็นกรรมการจำนวน 2 ท่าน จากทั้งหมด 3 ท่าน) ซึ่งจะไม่กระทบต่อการบริหารจัดการด้านธุรกิจการเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ดังนั้น นอกจากการเข้าลงทุนในหุ้นของ S-TREK ในครั้งนี้จะส่งผลดีต่อการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะยาวแล้ว การดำเนินการดังกล่าวจะยังช่วยกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพิ่มโอกาสการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ โดยการลงทุนในธุรกิจที่คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตของรายได้และกำไรอีกด้วย

- 2) การลงทุนใน S-TREK เป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีความพร้อมและศักยภาพในการเติบโต โดย 4S-TREK ได้กำหนดเป้าหมายระยะยาวในการประกอบธุรกิจที่จะเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของยอดขายและกำไร จากการดำเนินงานในกลุ่มสินค้าไอทีและมือถือ เพื่อให้มีความเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมุ่งสู่การเป็นผู้นำของธุรกิจไอทีและมือถือ ภายในระยะเวลา 3 ปี โดย S-TREK มีอัตราการเติบโตของยอดขายอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ผ่านการจัดจำหน่ายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ซึ่งได้แก่ สินค้าชิ้นส่วนอุปกรณ์ไอที มือถือ และกลุ่มโซลูชัน โดยมีสินค้านับมากกว่า 5,000 รายการ และมีกลุ่มลูกค้าทั้งในกรุงเทพมหานคร และทั่วประเทศไทย มากกว่า 4,000 ร้านค้าทาง S-TREK ยังให้ความสำคัญโดยคำนึงถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่สามารถพัฒนาศักยภาพในด้านการเรียนรู้ การศึกษาของประชากรไทย อาทิเช่น สินค้าอุปกรณ์ โต๊ะคอมพิวเตอร์อัจฉริยะ (Smart Table) ที่สามารถตอบสนอง และเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการเรียนการสอน และการพัฒนาในด้านธุรกิจที่ตอบสนองต่อโลกธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังขยายไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านอี-สปอร์ต หรือกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทาง S-TREK ได้ลงทุนในการสร้างอาคาร เพื่อรองรับและสนับสนุน การแข่งขันกีฬา “อีสปอร์ต” (e-Sports) ของประเทศไทย

นอกจากนี้ทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการบริหารงานของ S-TREK ยังให้ความสำคัญต่อการบริหารงานที่คล่องตัว พร้อมทั้งจะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทั้งในส่วนของเทคโนโลยี พฤติกรรมผู้บริโภค การให้บริการหลังการขาย รวมถึงการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงในธุรกิจอย่างต่อเนื่อง อาทิ อายุของผลิตภัณฑ์ การรักษามาตรฐานลูกค้า เป็นต้น

- 3) หุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกใหม่และเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แทนการชำระเงินค่าหุ้นด้วยเงินสด เป็นการบริหารจัดการการลงทุนของบริษัทฯ โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และบริษัทฯ ไม่ต้องเพิ่มภาระหนี้สินจากการกู้ยืมเงินและสามารถลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯ ได้ด้วย โดยบริษัทฯ คาดว่า บริษัทฯ จะสามารถสร้างรายได้จากธุรกิจของ S-TREK เพิ่มเติมจากธุรกิจหลัก ซึ่งมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในสินทรัพย์
4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 73/2558 เรื่อง รายงานในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

4.1 ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย

เนื่องจาก S-TREK เป็นบริษัทที่มีเสถียรภาพทางการเงิน และมีศักยภาพในการสร้างรายได้และกำไรให้กับบริษัทฯ โดย S-TREK มีประสบการณ์และผลงานในการดำเนินธุรกิจในอดีตมากกว่า 25 ปี โดยเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในแวดวงธุรกิจไอทีอย่างมาก มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ อาทิ การได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จำหน่ายแฟลชไดรฟ์ภายใต้ตราสินค้า "TREK" อย่างเป็นทางการจากประเทศสิงคโปร์ โดยในขณะนั้น "TREK" เป็นบริษัทที่ผลิตแฟลชไดรฟ์ขึ้นเป็นครั้งแรกของโลก และต่อมาได้เริ่มขยายธุรกิจสู่ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ภายใต้ตราสินค้าระดับโลก นอกจากนี้ ยังได้รับแต่งตั้งจาก บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ให้เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฮาร์ดดิสก์ ภายใต้ตราสินค้า "Seagate" อย่างเป็นทางการ

โดยการลงทุนในหุ้นสามัญของ S-TREK ถือเป็นโอกาสที่บริษัทฯ จะได้เข้าร่วมลงทุนในธุรกิจที่น่าสนใจ และเป็นการลงทุนในบริษัทซึ่งมีศักยภาพในการสร้างรายได้และกำไร ตลอดจนเป็นการกระจายความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจหลักเพียงอย่างเดียวของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผลดีกับเสถียรภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะยาว

โดยการเข้าทำรายการซื้อหุ้นของ S-TREK ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยเป็นการลงทุนในธุรกิจด้านไอทีและมีมือถือเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาว ซึ่งจะสามารถนำมาเป็นผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ นอกจากนี้ การเข้าลงทุนใน S-TREK ถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะทำให้บริษัทฯ สามารถขยายฐานธุรกิจไปสู่ธุรกิจด้านไอทีและมีมือถือ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของบริษัทฯ ในการกระจายความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจหลัก

ทั้งนี้ เกณฑ์ที่บริษัทฯ ใช้ในการกำหนดราคาหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ราคาหุ้นละ 7 บาท เพื่อชำระราคาหุ้นสามัญของ S-TREK ส่วนที่ 1 นั้น เป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ โดยราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ คือ ราคาหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในช่วง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นภายในเดือนมีนาคม 2562 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน คือตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งจะเท่ากับ 5.99 บาท ตามข้อมูลการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ปรากฏใน SETSMART (www.setsportal.set.or.th) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อนึ่ง การลงทุนในธุรกิจด้านไอที และมีมือถืออาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา ตามการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี อัตราแลกเปลี่ยนในการนำเข้าสินค้า การบริหารอายุของผลิตภัณฑ์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทฯ มีความมั่นใจในศักยภาพและประสบการณ์ด้านบริหารงานในธุรกิจด้านนี้ของกลุ่มผู้บริหารชุดเดิม ซึ่งมีประสบการณ์ในวงการมาไม่ต่ำกว่า 25 ปี รวมถึงศักยภาพของฐานลูกค้าทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไม่ต่ำกว่า 4,000 ร้านค้าในปัจจุบัน

ก่อนการพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนใน S-TREK คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้บริษัทฯ ว่าจ้างที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เพื่อเข้าตรวจสอบเอกสารและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยละเอียดเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ไม่มีความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญที่จะทำให้การเข้าลงทุนไม่ประสบความสำเร็จ โดยผลการตรวจสอบสถานะของกิจการได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งในประเด็นที่ยังไม่มีความชัดเจนหรือยังไม่ได้ข้อสรุป

บริษัทฯ ได้กำหนดเงื่อนไขในการเข้าทำรายการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ในการเข้าทำรายการดังกล่าว

4.2 เหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

คณะกรรมการมีความเห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้ง นี้ จะทำให้บริษัทฯ สามารถรักษาระแสเงินสดไว้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ หรือใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ/หรือ นำไปชำระหนี้ต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้แก่บริษัทฯ รวมถึงความสามารถในการระดมทุนเมื่อเปรียบเทียบกับ การออกหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป ทั้งนี้การเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้ง นี้จะสามารถระดมทุนได้อย่างรวดเร็วตรงตามจำนวนที่ต้องการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาถึงทางเลือกอื่นเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในการชำระเพื่อซื้อหุ้นสามัญของ S-TREK แล้ว เช่น การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนหรือผู้ถือหุ้นเดิม แต่มีความเห็นว่าการระดมทุนดังกล่าวต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่มากกว่า และใช้ระยะเวลาที่นานกว่า รวมถึงมีต้นทุนการดำเนินการที่สูงกว่า นอกจากนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนหรือผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ อาจมีความไม่แน่นอนว่า บริษัทฯ จะสามารถระดมทุนได้เต็มจำนวนภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่ นอกจากนี้ การใช้แหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงินเพื่อชำระค่าซื้อสินทรัพย์จะกระทบต่ออัตราส่วนทางการเงิน เช่น อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัทฯ ได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นว่าการเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ในแง่ความยืดหยุ่นและสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ แล้ว แต่ยังเป็นประโยชน์ต่อการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคตด้วย เนื่องจากบุคคลในวงจำกัดซึ่งบริษัทฯ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ จะเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไป ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการขยายกิจการ การลงทุนและการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะยาว

4.3 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

คณะกรรมการมีความเห็นว่าการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการลงทุนในหุ้นสามัญของ S-TREK ส่วนที่ 1 โดยเบื้องต้นคาดว่าบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของ S-TREK จะตกลงทำรายการซื้อขายหุ้นสามัญดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2562 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในการซื้อหุ้นที่จะซื้อขาย

4.4 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีที่เงินได้จากการเสนอขายหุ้นไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดที่ต้องใช้ในการดำเนินการตามโครงการ

คณะกรรมการมีความเห็นเห็นว่า บริษัทฯ ได้ศึกษาความจำเป็นของการเพิ่มทุนในครั้ง นี้แล้ว พบว่า การเพิ่มทุนในครั้ง นี้มีความสมเหตุสมผลและจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นการเพิ่มทุนเพื่อการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีผลประกอบการเป็นที่น่าพอใจและเป็นธุรกิจในอนาคตที่มีศักยภาพในการทำรายได้และผลตอบแทนสูง โดยการลงทุนในหุ้นสามัญของ S-TREK จำนวน 15,300,000 หุ้น ร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ S-TREK โดยมีมูลค่าซื้อขายหุ้นละประมาณ 33.33 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 510,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ในราคาหุ้นที่เท่ากันหุ้นละประมาณ 33.33 บาท ได้แก่ (ก) ส่วนที่ 1 การจ่ายชำระเพื่อให้ได้มาซึ่งหุ้นของ S-TREK จำนวน 10,710,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.7 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดใน S-TREK มูลค่ารวมเท่ากับจำนวน 357,000,000

บาท บริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 51,000,000 หุ้น ในลักษณะการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คือ นายจรัสศักดิ์ฯ ซึ่งบริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 พิจารณานุมัติการเสนอขายหุ้นดังกล่าวในครั้งนี้อย่างไรก็ตาม ในราคาเสนอขายหุ้นละ 7 บาท เพื่อชำระราคาหุ้นของ S-TREK ส่วนที่ 1 และ (ข) ส่วนที่ 2 การจ่ายชำระเพื่อให้ได้มาซึ่งหุ้นของ S-TREK อีกจำนวน 4,590,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 15.3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดใน S-TREK มูลค่ารวมเท่ากับจำนวน 153,000,000 บาท ด้วยวิธีการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนในมูลค่ารวมเท่ากับจำนวนดังกล่าว ให้แก่ผู้ขายในลักษณะการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คาดจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2565 (ยังไม่ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้อย่างไรก็ตาม) โดยกำหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ร้อยละ 110 ของราคาตลาด ณ ขณะที่เสนอขาย โดย “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอชำระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นว่ามีเหตุอันสมควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ คณะกรรมการของบริษัทฯ อาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละสิบของราคา ที่คำนวณได้ดังกล่าว โดยในการกำหนดส่วนลดนั้นคณะกรรมการได้พิจารณาจากสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นด้วยแล้ว ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558

สำหรับการชำระราคาหุ้นและการรับโอนหุ้นส่วนที่ 1 นี้ บริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนให้แก่ นายจรัสศักดิ์ฯ ผู้ถือหุ้นของ S-TREK โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 51,000,000 หุ้น ทั้งนี้ เนื่องจากรายการดังกล่าวเป็นการชำระค่าตอบแทนโดยหุ้นแลกหุ้น (Share Swap) จึงคาดว่าเงินที่จะได้รับจากการเสนอขายหุ้นจะครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดที่ใช้ในการลงทุนในหุ้นสามัญของ S-TREK โดยไม่ต้องใช้แหล่งเงินทุนอื่นแต่อย่างใด ในกรณีที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ที่จะจัดให้มีขึ้นภายในไม่เกินเดือนมีนาคม 2562 อนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสิทธิในครั้งนี้อย่างไรก็ตาม แต่ไม่อนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คือ นายจรัสศักดิ์ฯ หรือการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. สำหรับการชำระราคาหุ้นและการรับโอนหุ้นส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2 บริษัทฯ อาจพิจารณาใช้เงินจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท หรือเครื่องมือทางการเงินอื่นตามความเหมาะสม หรือการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) รวมทั้งพิจารณาแนวทางการขอรับการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงินแทนขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

4.5 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้และการดำเนินการตามแผนการใช้เงินเป็นไปตามธุรกิจและกลยุทธ์ปกติของบริษัทฯ กล่าวคือ บริษัทฯ จะยังคงดำเนินธุรกิจหลักด้านการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ต่อไปภายใต้การบริหารจัดการโดยผู้บริหารชุดเดิม ในขณะที่การดำเนินธุรกิจด้านไอทีและมือถือ จะอยู่ภายใต้การบริหารจัดการโดยทีมผู้บริหารส่วนใหญ่ในปัจจุบันของ S-TREK ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจการเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไอทีและมือถือ และพร้อมที่จะร่วมดำเนินการกับบริษัทฯ ต่อไป ซึ่งจะไม่กระทบต่อการบริหารจัดการด้านธุรกิจการเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ดังนั้น นอกจากการเข้าลงทุนในหุ้นของ S-TREK ในครั้งนี้จะส่งผลต่อการ

บริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะยาวแล้ว การดำเนินการดังกล่าวจะยังช่วยกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพิ่มโอกาสการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ โดยการลงทุนในธุรกิจที่คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตของรายได้และกำไรอีกด้วย นอกจากนี้จะได้เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับกลุ่มธุรกิจไอทีที่มีประสบการณ์และผลงานในการทำงานด้านอุปกรณ์ไอที มาไม่น้อยกว่า 25 ปี ซึ่งจะช่วยให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดีขึ้นในอนาคต

ในกรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ที่จะจัดขึ้นภายในเดือนมีนาคม 2562 อนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ แต่ไม่อนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คือ นายจิรศักดิ์ หรือการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. สำหรับการชำระราคาหุ้นและการรับโอนหุ้นส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2 บริษัทฯ อาจจะพิจารณาใช้เงินจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท หรือเครื่องมือทางการเงินอื่นตามความเหมาะสม หรือการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) รวมทั้งพิจารณาแนวทางการขอรับการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงินแทนขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

อย่างไรก็ดี ในการดำเนินการตามแผนการใช้เงินดังกล่าวยังมีปัจจัยความเสี่ยงในเรื่องของกรณีที่ผลประกอบการของ S-TREK อาจไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ และความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจาก S-TREK มีการนำเข้าสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านไอทีจากต่างประเทศ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของ S-TREK ซึ่ง STREK ได้มีการจัดทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้น และปัจจัยภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม แนวโน้มอุตสาหกรรม และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น แต่เพื่อเป็นการรับมือกับความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ ได้วางแผนป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยกำหนดให้การชำระราคาหุ้นและการรับโอนหุ้น ส่วนที่ 2 นอกจากต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในการซื้อหุ้นที่จะซื้อขายแล้ว งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว งวด 12 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จนถึงสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ฉบับหนึ่งฉบับใดของ S-TREK จะต้องมีการชำระหนี้ (ไม่รวมรายการพิเศษ) ไม่น้อยกว่า 100,000,000 บาทต่อปี โดยการชำระราคาหุ้นและการรับโอนหุ้นส่วนที่ 2 นี้คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2565 ทั้งนี้ หากปรากฏว่างบการเงินฉบับใดฉบับหนึ่งข้างต้นมีการชำระหนี้ (ไม่รวมรายการพิเศษ) ไม่น้อยกว่า 100,000,000 บาทต่อปี บริษัทฯ จะดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในปีถัดจากรอบระยะเวลาบัญชีสำหรับปีที่เข้าเงื่อนไข เพื่อออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ นายจิรศักดิ์ เพื่อเป็นคำตอบแทนสำหรับหุ้นสามัญของ S-TREK ในส่วนที่ 2 ซึ่งบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 สำหรับการชำระราคาหุ้นและการรับโอนหุ้นส่วนที่ 2 นี้ด้วยเช่นเดียวกัน

ในกรณีงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว งวด 12 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทั้ง 3 ฉบับ (ทั้ง 3 ปี) มีการชำระหนี้ (ไม่รวมรายการพิเศษ) น้อยกว่า 100,000,000 บาท บริษัทฯ จะสิ้นสุดหน้าที่รับโอนหุ้นที่จะขายในส่วนที่เหลือจำนวน 4,590,000 หุ้นจากผู้ขาย และบริษัทฯ มีสิทธิขายหุ้นที่จะซื้อขายส่วนที่ 1 จำนวน 10,710,000 หุ้นคืนแก่ผู้ขาย และ/หรือ บุคคลที่ผู้ขายกำหนด ในราคาที่บริษัทฯ ชื้อมาส่วนที่ 1 จำนวน 357,000,000 บาท บวกเพิ่มด้วยอัตราดอกเบี้ยต่อปีตามต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่เข้าทำการโอน

หุ้นส่วนที่ 1 ให้กับ S-TREK จากมูลค่าดังกล่าว หักด้วยเงินปันผลที่บริษัทฯ ได้รับจาก S-Trek ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2562 ถึง 2564

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 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการพิจารณาและตรวจสอบการเข้าทำรายการลงทุนในหุ้นสามัญของ S-TREK และมีความเห็นว่า การเข้าทำรายการลงทุนในหุ้นสามัญของ S-TREK เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฏด้านบน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (มหาชน)

(นายชาติ สุขสวัสดิ์ และนายอาร์ักษ์ สุขสวัสดิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม