

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (ECF)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ก่อนเริ่มการประชุม

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ECF”) ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้
ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 นี้ บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็นเงิน 194,937,946.50 บาท โดยแบ่งออกเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้ว 779,751,786 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท จากทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 259,349,716.50 บาท โดยแบ่งออกเป็นจำนวนหุ้นสามัญ 1,037,398,866 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

เมื่อเริ่มเปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น มาเข้าร่วมการประชุมจำนวนทั้งสิ้น 135 ราย โดยมาประชุมด้วยตัวเอง 42 ราย และรับมอบฉันทะ 93 ราย มีรายละเอียด ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตัวเอง 42 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 424,781,917 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 54.4766
2. ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 93 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 165,797,805 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 21.2629
3. รวมจำนวนทั้งสิ้น 135 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 590,579,722 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 75.7395 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และยังคงรับลงทะเบียนต่อไป

บริษัทฯ ได้แนะนำประธานกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ผู้บริหาร ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย และฝ่ายกฎหมายที่เข้าร่วมประชุมเพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ ตามลำดับ ดังมีรายนามต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------------|----------------|--|
| 1. พลเอก เทอดศักดิ์** | มารมย์ | ประธานกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 2. รศ.ดร.มนตรี | โสคติยานุรักษ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. รศ.ทรงกลด | จารุสมบัติ | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา |
| 4. ดร.เอกรินทร์ | วาสนาส่ง | กรรมการอิสระ |
| 5. นายวัลลภ | สุขสวัสดิ์ | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |

- | | | |
|------------------|------------|--|
| 6. นายชาติ | สุขสวัสดิ์ | รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร |
| 7. นายอาร์กซ์ | สุขสวัสดิ์ | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ |
| 8. นางสาวทิพวรรณ | สุขสวัสดิ์ | กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท |
| 9. นางวราภรณ์ | สุขสวัสดิ์ | กรรมการ |

**โดยมี พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ ในฐานะประธานกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ และ
รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นรายชื่อ

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

ผู้บริหารของบริษัทฯ

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

ฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ

- | | | |
|-----------------|-------------|-------------------------|
| 1. นางสาวสาริสา | ทองกิตติกุล | ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯ |
|-----------------|-------------|-------------------------|

ที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท โอโรอัน แอ็ดไวเซอร์ จำกัด

- | | | |
|-----------------|----------------|--------------------|
| 1. นายศิริรัตน์ | รัตนไพฑูรย์ | Executive Director |
| 2. นางสาวนวลนภา | ศิริโรจน์จิรัส | Vice President |

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย จาก บริษัท อันตัน แอนด์ วิลเลียมส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

- | | | |
|-----------------|-------------|------------------|
| 1. นางกมลวรรณ | ศิริรักษ์ | Senior Associate |
| 2. นายธีรศักดิ์ | เพชรไพฑูรย์ | Associate |

บริษัทฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพื่อให้ทุกท่านเข้าใจเกี่ยวกับกติกาการประชุม วิธีการลงคะแนน การนับคะแนนเสียง
และวิธีการคำนวณคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

กติกาการประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม จะได้รับแจกบัตร
ลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมการประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบอำนาจ
เรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบอำนาจจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน ซึ่งมติดังกล่าวจะสอดคล้องกับมติที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุไว้ใน
หนังสือมอบอำนาจ
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ
และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนทำการลงมติ กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณา
ยกมือ และเดินไปที่ไมโครโฟนที่ตั้งอยู่ใกล้กับท่าน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล หากเป็นผู้รับมอบอำนาจ ต้องแจ้งชื่อ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะด้วยทุกครั้ง เพื่อบริษัทฯ จะได้ทำการบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง เมื่อมีการลงมติในวาระนั้นๆ แล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

- จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจมีจำนวนไม่เท่ากัน เพราะบางท่านอาจเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือกลับก่อน หากท่านมีความประสงค์จะกลับก่อนการประชุมสิ้นสุด กรุณาลงทะเบียนกลับพร้อมส่งคืนบัตรลงคะแนนที่ยังไม่ได้ใช้ที่หน้าประตูทางออกด้วย อนึ่ง บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านคืนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐาน โดยมอบให้กับเจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนต่อไป

วิธีการลงคะแนน

- ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ หากไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงในวาระใด ให้กาเครื่องหมายถูก (✓) หรือกากบาท (✗) อย่างใดอย่างหนึ่ง ลงในช่อง ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน และส่งให้เจ้าหน้าที่ หากใส่เครื่องหมายไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน การลงคะแนนเสียงนั้นๆ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงในวาระใด ขอให้ยกมือขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงของแต่ละวาระ ทั้งนี้บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและถือว่าคะแนนที่เหลือเป็นคะแนนที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ หากไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ

การนับคะแนนเสียง และวิธีการคำนวณคะแนนเสียง

- การนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
 - วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 2, 5, 6, และ 9 โดยบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และบัตรเสียเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
 - วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ได้แก่ วาระที่ 3, 4, 7 และ 8 โดยบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียง นับจากเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย
- ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะปรากฏที่หน้าจอเพื่อแสดงให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ

สำหรับเอกสารประกอบการประชุม บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 แล้ว ซึ่งได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากท่านใดมีความประสงค์ต้องการรับเอกสารเพิ่มเติม สามารถรับได้ ณ บริเวณโถงลงทะเบียนของบริษัทฯ

เริ่มการประชุม

พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2560 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามที่กำหนด โดยเรียงตามลำดับรวมทั้งสิ้น 10 วาระ

-วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง-

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ของบริษัทฯ ซึ่งถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และบริษัทฯ ได้บันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนแล้ว และจัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุม รวมถึงเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.ecf-furniture.com รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ของบริษัทฯ ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	600,091,175	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. บัตรีเสีย	0	0.00

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
4. งดออกเสียง	0	0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 20 ราย
คิดเป็นจำนวนหุ้น 9,511,453 หุ้น

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 64,411,770 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 259,349,716.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 194,937,946.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้
ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 257,647,080 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท นางสาวสารีสา ทองกิตติกุล (“ผู้ช่วยเลขฯ”) นำเสนอ
รายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ช่วยเลขฯ ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

ตามที่บริษัทฯ มีแผนธุรกิจที่จะขยายกำลังการผลิต และขยายฐานลูกค้าในธุรกิจผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ และ/หรือการขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก และ/หรือการลงทุนในธุรกิจพลังงานต่าง ๆ
 อาทิเช่น โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และ โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษ
ความเป็นไปได้ในการลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าในหลายโครงการ ซึ่งหากผลการศึกษาแสดงถึงความเป็นไปได้และ
ความคุ้มค่าในการลงทุนในโครงการดังกล่าว บริษัทฯ อาจมีการพิจารณานุมัติเพื่อเข้าลงทุนในโครงการต่าง ๆ เหล่านั้นใน
อนาคต ดังนั้น เพื่อให้บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอต่อการขยายธุรกิจ และรองรับการเข้าลงทุนโครงการต่าง ๆ ดังกล่าว
บริษัทฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระ
ที่ 7 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายซึ่งเหลือจากการจัดสรรไว้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การลดทุน	รายละเอียด
<ul style="list-style-type: none"> จำนวนหุ้นคงเหลือจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งที่ 1 (“ECF-W1”) ซึ่งหมดอายุเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 	<ul style="list-style-type: none"> หุ้นคงเหลือจากการใช้สิทธิ ECF-W1 จำนวน 116,660 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท หรือคิด เป็นทุนจดทะเบียน 29,165 บาท
<ul style="list-style-type: none"> จำนวนหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบ อำนาจทั่วไป (แบบเดิม) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือ หุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 	<ul style="list-style-type: none"> หุ้นรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (แบบเดิม) จำนวน 227,530,420 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.25 บาท หรือคิดเป็นทุนจดทะเบียน 56,882,605 บาท

การลงทุน	รายละเอียด
• จำนวนหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิ ECF-W1	• จำนวนหุ้นเพื่อรองรับการปรับสิทธิ ECF-W1 จำนวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท หรือคิดเป็นทุนจดทะเบียน 7,500,000 บาท

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) ซึ่งกำหนดให้ บริษัทฯ จะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบหุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2560 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 จึงได้มีมติให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ดังนั้นบริษัทฯ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 64,411,770 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 259,349,716.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 194,937,946.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 257,647,080 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เนื่องจากหุ้นสามัญที่ถูกตัดทิ้งในครั้งนี้เป็นหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการดำเนินการต่าง ๆ รายละเอียดตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

	ทุนจดทะเบียน (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ (บาท)
จากเดิม	259,349,716.50	1,057,398,866	0.25
ลดลง	64,411,770	257,647,080	0.25
เป็น	194,937,946.50	799,751,786	0.25

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังต่อไปนี้

นายชราชา ชลปราชญ์ ผู้ถือหุ้น มีประเด็นสอบถาม 3 เรื่อง ดังต่อไปนี้

- 1) เหตุใดถึงไม่กำหนดให้วาระที่ 3 และวาระที่ 4 เป็นวาระที่เกี่ยวข้องเนื่องกันกับวาระที่ 5 ถึงวาระที่ 9 เนื่องจาก พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดกำหนดให้การที่จะเพิ่มทุนได้นั้น จะต้องมีการลดทุนให้หมดก่อน
- 2) การเพิ่มทุนแบบ General Mandate มีการขออนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเป็นการเพิ่มทุนจำนวนมาก จึงต้องการสอบถามว่าเงินเหล่านี้มีแผนการ หรือวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนหรือไม่ว่าจะนำไปใช้เพื่อประโยชน์อะไร เมื่อไร และอย่างไร และขอสอบถามว่าการขออนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) นั้น จำนวนหุ้นที่ขออนุมัติเป็นจำนวนที่บริษัทฯ ต้องการและเพียงพอแล้วใช้หรือไม่ จะได้ไม่ต้องมีการอนุมัติแก้ไขใหม่

- 3) การแก้ไขบริบทที่สนธิว่า การลดทุน และเพิ่มทุนนั้นต้องทำที่ละรายการ และเสียค่าธรรมเนียมที่ละรายการ ใช่หรือไม่ สามารถทำสรุปรวมยอดแล้วเสียค่าธรรมเนียมเพียงรายการเดียวคือรายการสุดท้าย ได้หรือไม่

ผู้ช่วยเลขานุการ กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับคำถามแรกเรื่องของการเกี่ยวเนื่องของวาระขอให้ที่ปรึกษาทางกฎหมายเป็นผู้ให้ข้อมูล และสำหรับคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องการเพิ่มทุนแบบ *General Mandate* ขอให้ที่ปรึกษาทางการเงินเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่ที่ประชุม

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย กล่าวชี้แจงในประเด็นที่ 1 ว่า เรื่องลดทุนกับเรื่องเพิ่มทุนเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน แต่สาเหตุที่กำหนดให้เฉพาะเรื่องของวาระที่ 5 ถึง 9 เป็นวาระต่อเนื่องกันเนื่องจากเป็นเรื่องของการระดมทุน การเพิ่มทุน จึงกำหนดให้เป็นวาระที่เกี่ยวข้องกัน แต่สำหรับเรื่องลดทุน เห็นว่าเป็นขั้นตอนในการดำเนินการตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด ซึ่งเมื่อแยกกันแล้ว ถ้าที่ประชุมฯ ลงมติอนุมัติวาระลดทุนผ่านไปแล้ว หากในวาระที่ 5 ถึง 9 กลับไม่ผ่าน ในคราวหน้าบริษัทฯ ก็ยังสามารถเพิ่มทุน และดำเนินการระดมทุนต่อไปได้อยู่

ที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวชี้แจงในประเด็นที่ 2 ว่า ขออนุญาตชี้แจงเป็น 2 ส่วนสำหรับการออก และเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“*ECF-W2*”) และ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (“*ECF-W3*”) และการขออนุมัติการเพิ่มทุนลักษณะ *General Mandate* ว่าบริษัทฯ มีแผนการลงทุนในระยะยาวในระดับ 2 ถึง 4 ปี ซึ่งหลายโครงการได้มีการประกาศไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนใน โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ ซึ่งใช้เงินลงทุนในระดับ พันล้านบาท ซึ่งเงินทุนจากการออก *ECF-W2* และ *ECF-W3* ก็น่าจะเพียงพอสำหรับโครงการนี้ ทั้งนี้ยังไม่รวมถึงโครงการอื่น ๆ ที่อยู่ในระหว่างพิจารณา หรือจะมีโอกาสในอนาคต

ในส่วนของ *General Mandate* ขอเรียนว่า การเพิ่มทุนแบบ *General Mandate* นั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่ค่อนข้างรัดกุม และปกป้องสิทธิผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างครบถ้วนอยู่แล้วในระดับหนึ่ง กล่าวคือการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในลักษณะ *General Mandate* ถ้าเป็นลักษณะการเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม (*Rights Offering*) จะจัดสรรได้สูงสุดที่ร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนปัจจุบัน ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกท่านก็ได้สิทธิเท่ากันหมด ส่วนในลักษณะบุคคลในวงจำกัด (*Private Placement*) ก็จะจัดสรรได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระปัจจุบัน และราคาเสนอขายก็ต้องไม่ใช่ราคาต่ำ ซึ่งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในลักษณะนี้มีกลไกปกป้องผู้ถือหุ้นแล้วในระดับหนึ่ง

ซึ่งการขออนุมัติเพิ่มทุนแบบ *General Mandate* ทำให้บริษัทฯ สามารถระดมเงินทุนได้ในระยะเวลาอันสั้น และเป็นการเพิ่มความคล่องตัวให้กับบริษัทฯ

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย กล่าวชี้แจงในประเด็นที่ 3 ว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด บริษัทฯ จะสามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนจากการออกหุ้นใหม่ก็ต่อเมื่อหุ้นจำหน่ายออกได้แล้วทั้งหมด ดังนั้น ตาม พ.ร.บ. มหาชน บริษัทฯ เพิ่มทุนในคราวนี้ได้จะต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัทฯ ก่อนการเพิ่มทุน ดังนั้น การลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนจึงเป็นเรื่องที่แยกต่างหากจากกัน การจดทะเบียนแก้ไขบริบทที่สนธิต้องทำแยกรายการระหว่างการลดทุน และการเพิ่มทุน และต้องเสียค่าธรรมเนียมทั้งสองรายการ จะนำมารวมไม่ได้

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 39 (2) ในวาระนี้ต้องการคะแนนเสียงลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 64,411,770 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 259,349,716.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 194,937,946.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 257,647,080 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	600,091,578	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. บัตรีเสียง	0	0.00
4. งดออกเสียง	0	0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 2 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 403 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้จะมอบหมายให้ผู้ช่วยเลขานุการฯ นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ช่วยเลขานุการฯ ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ

เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2560 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ได้มีมติให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

บริษัทฯ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	:	194,937,946.50	บาท	(หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบหกบาทห้าสิบบาทสตางค์)
แบ่งออกเป็น	:	779,751,786	หุ้น	(เจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าพันเจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทสตางค์)
มูลค่าหุ้นละ	:	0.25	บาท	(ยี่สิบบาทสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น	:			
หุ้นสามัญ	:	779,751,786	หุ้น	(เจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าพันเจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทสตางค์)
หุ้นบุริมสิทธิ	:	-ไม่มี-	หุ้น	(ไม่มี)”

เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติไปเมื่อก่อน บริษัทฯ ขอให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนมีอำนาจในการดำเนินการยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และให้มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

ทั้งนี้ ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 39 (2) ในวาระนี้ต้องการคะแนนเสียงลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนมีอำนาจในการดำเนินการยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และให้มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	600,091,680	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. บัตรีเสียง	0	0.00
4. งดออกเสียง	0	0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 3 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 102 หุ้น

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

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระที่ 5 ถึงวาระที่ 9 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น ในการพิจารณานุมัติเรื่องตามวาระที่ 5 ถึงวาระที่ 9 จะถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากเรื่องในวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจะถือว่าเรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีพิจารณาในวาระอื่น ๆ ต่อไป โดยจะถือว่าการพิจารณานุมัติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ปรากฏรายละเอียดวาระที่ 5 ถึงวาระที่ 9 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าทางบริษัทฯ ได้ส่งเอกสารสรุปรายละเอียดที่สำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (สรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (ECF-W2) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย (1) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ECF-W2) และ (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ECF-W3) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และในวาระนี้ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยเลขานุการ นำเสนอรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนี้ต่อที่ประชุม ผู้ช่วยเลขานุการ ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

ตามที่บริษัทฯ มีแผนธุรกิจที่จะขยายกำลังการผลิตในธุรกิจผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ด้วยการลงทุนเพิ่มในเครื่องจักรแบบกึ่งอัตโนมัติสำหรับกระบวนการผลิตสินค้า และการขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มขึ้นจากเดิม และ/หรือการขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ และ/หรือการลงทุนในธุรกิจพลังงานต่าง ๆ โดยผ่านบริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด (“ECF-P”) ที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศเมียนมาร์ที่เข้าลงทุนโดยการถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ในบริษัท พลังงานเพื่อโลก สีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด และการลงทุนในโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล โดยลงทุนผ่านบริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด (“SAFE”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนที่ ECF-P เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 33.37 ทั้งนี้ SAFE มีแผนจะเข้าลงทุนในโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลอื่นๆ เพิ่มเติมในอนาคต และปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษความเป็นไปได้อีกหลายโครงการ โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงแนวทางในการระดมทุนต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการใช้เงินของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาจากสภาวะตลาด และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขาย ECF-W2 จำนวน 194,937,946 หน่วย ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “ECF-W2”)
ชนิดของหลักทรัพย์	: ระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนที่ออก	: 194,937,946 หน่วย
ราคาต่อหน่วย	: 0.00 บาท
อัตราการใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
ราคาการใช้สิทธิ	: 3 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	: 20 กุมภาพันธ์ 2562

- วันออกไปสำคัญแสดงสิทธิ : 20 ตุลาคม 2560 หรือวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด
- อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 1 ปี 4 เดือน นับแต่วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ
- วิธีการจัดสรร : ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในอัตรา 4 หุ้นเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษให้ปัดเศษทิ้ง)
- ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะเริ่มใช้สิทธิได้ครั้งแรกในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 นับจากวันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิและสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้อีก 5 ครั้ง จนถึงสิ้นสุดวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้งจะตรงกับวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 วันที่ 25 สิงหาคม 2561 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 และครั้งสุดท้ายกำหนดให้ตรงกับวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งตรงกับวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
- ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิใด ๆ ตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า โดยบริษัทฯ จะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และไม่มีข้อกำหนดเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิก่อนครบกำหนด
- ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
- อื่นๆ : คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ บริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ มีอำนาจในการ
- (1) กำหนดและแก้ไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ และ
 - (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ
 - (3) ดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

โดยสรุปรายละเอียดผลกระทบของแต่ละทางเลือก เป็นดังต่อไปนี้

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

กรณีที่ 2: กรณีที่บริษัทฯ ออกและจัดสรร ECF-W2 เพียงอย่างเดียว และ ECF-W2 มีการเปลี่ยนมือจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เป็นนักลงทุนอื่น โดยนักลงทุนอื่นเป็นผู้ใช้สิทธิของ ECF-W2 ทั้งจำนวน

กรณีที่ 3: กรณีที่บริษัทฯ ออกและจัดสรร ECF-W3 เพียงอย่างเดียว และ ECF-W3 มีการเปลี่ยนมือจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เป็นนักลงทุนอื่น โดยนักลงทุนอื่นเป็นผู้ใช้สิทธิของ ECF-W3 ทั้งจำนวน

กรณีที่ 4: กรณีที่บริษัทฯ ออกและจัดสรร ECF-W2 และ ECF-W3 และ ECF-W2 และ ECF-W3 มีการเปลี่ยนมือจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เป็นนักลงทุนอื่น โดยนักลงทุนอื่นเป็นผู้ใช้สิทธิของ ECF-W2 และ ECF-W3 ทั้งจำนวน

ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 10/2560 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ได้มีมติให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 เพื่อพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้

(ก) การออกและเสนอขาย ECF-W2 จำนวน 194,937,946 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ กรณีมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิให้ปัดทิ้ง และกำหนดราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเท่ากับ 3 บาทต่อหุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (สรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (มหาชน) (ECF-W2) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering))

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

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

ในการนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับ ECF-W2 (Record date) ในวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 และกำหนดวันจัดสรร ECF-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขาย ECF-W2 จำนวน 194,937,946 หน่วย ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้

ภายหลังจากการชี้แจงสรุปรายละเอียดที่สำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และมีผู้ถือหุ้นได้ซักถามในวาระนี้ ดังต่อไปนี้

นายศักดิ์ชัย สกฤตมรินทร์ ผู้ถือหุ้น มีประเด็นสอบถาม 2 เรื่อง ดังนี้

- 1) ถามว่าโครงการในอนาคตในอีก 3 ปี จะใช้เงินประมาณเท่าไร และภายในระยะเวลา 3 ปี บริษัทฯ จะมี การเพิ่มทุนอีกหรือไม่

- 2) สอบถามว่า เงินที่ได้จากการใช้สิทธิของ ECF-W2 นั้นคาดว่าจะนำไปลงทุนอย่างไร ในวงเงินเท่าไร และจะขายหมดในวันแรก หรือทยอยขาย และถามต่อเรื่องว่าจะนำเงินจาก ECF-W3 ไปลงทุนอย่างไร ในวงเงินเท่าไร เนื่องจากในการประชุมคราวก่อนก็มีการเพิ่มทุนเพื่อเข้าไปลงทุนในโครงการที่มากกว่าร้อยละ 20

นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ (“กรรมการผู้จัดการ”) ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ทิศทางการลงทุนของบริษัทฯ นั้นเป็นไปตามแผนธุรกิจ 3 ปี ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะมาหาเงินลงทุน ซึ่งแผนการบางอย่างก็เปิดเผยไม่ได้ เนื่องจากยังอยู่ในช่วงศึกษา จึงไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และขอเรียนต่อที่ประชุมว่า การจะลงทุนใด ๆ บริษัทฯ ได้คำนึงถึงผลประโยชน์และผลตอบแทนสูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย และขอชี้แจงว่า ระยะเวลาในการออก ECF-W2 และ ECF-W3 นั้นออกมาเพื่อรองรับในระยะเวลาเดียวกับที่บริษัทฯ จะไปลงทุนในโครงการต่าง ๆ สำหรับตัวอย่างของโครงการที่บริษัทฯ ได้ประกาศออกมาแล้วก็ได้แก่ (1) โครงการที่พม่าที่มีความชัดเจนแล้วว่าต้องใช้เงินลงทุนกว่าพันล้านบาท (2) ธุรกิจโรงงานเฟอร์นิเจอร์เองก็มีการตั้งเป้าหมายว่าจะเติบโตขึ้นปีละร้อยละเท่าไรใน 3 ปีข้างหน้า (3) COSTA ก็เป็นอีกธุรกิจที่บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะมียอดขายให้ได้ครบหนึ่งพันล้านบาทในอีก 3 ปีข้างหน้า

และชี้แจงต่อ ในประเด็น ECF-W2 และ ECF-W3 ในเรื่องความคืบหน้าในโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ ซึ่งมีมูลค่ากว่าพันล้านบาท ก็มีแผนว่าจะวางศิลาฤกษ์ในเดือนพฤศจิกายนนี้ นอกจากนี้ ก็ยังมีโครงการอื่น ๆ เช่น โครงการชีวมวล (Biomass) ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดขึ้นในประเทศไทย แต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ เนื่องจากเกรงว่าจะขัดต่อกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปัญหาคู่แข่งทางการค้า

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนการทางธุรกิจว่าใน 3 ปีจะทำอะไร และเมื่อถึงเวลาที่พร้อมก็จะประกาศชี้แจงให้ทราบ

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 39 (1) ในวาระนี้ต้องการคะแนนเสียงลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ECF-W2) จำนวน 194,937,946 หน่วย ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	600,664,680	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. บัตรเสีย	0	0.00

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
4. งดออกเสียง	0	

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 3 ราย
คิดเป็นจำนวนหุ้น 573,000 หุ้น

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

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ทางบริษัทฯ ได้ส่งเอกสารสรุปรายละเอียดที่สำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (สรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อีสต์โคสต์
เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (มหาชน) (ECF-W3) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)) และสิ่งที่ส่งมา
ด้วย 4 (สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย (1) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2
(ECF-W2) และ (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ECF-W3)) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น
พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และในวาระนี้ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ช่วยเลขฯ นำเสนอรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับ
ระเบียบวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ช่วยเลขฯ ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

สำหรับเหตุผลของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้สืบเนื่องจากวาระที่ 5 ในการออกและเสนอขาย
ECF-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ การออกและเสนอขาย ECF-W3 จำนวน 129,958,631 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้นนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอต่อการลงทุนตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ และ
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องภายหลังจากครบกำหนดอายุของ ECF-W2 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ดังมีรายละเอียดตามที่
ปรากฏในวาระที่ 5 ข้างต้น โดยการกำหนดราคาใช้สิทธิของ ECF-W3 จะเป็นแนวทางเดียวกับการกำหนดราคาใช้สิทธิของ
ECF-W2 คือ วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนกับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน (Market Comparable
Approach) ด้วยการหาค่าเฉลี่ยย้อนหลังของอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (P/E Ratio) และอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี
(P/BV Ratio) ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับผลประกอบการของบริษัทฯ ในช่วงปี 2562-2563
ซึ่งตรงกับช่วงระยะเวลาที่ผู้ถือ ECF-W3 สามารถใช้สิทธิ ECF-W3 ได้ โดยสามารถสรุปรายละเอียดสำคัญของ ECF-W3 ได้
ดังนี้

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท อีสต์ โคสต์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (“ใบสำคัญแสดง สิทธิ” หรือ “ECF-W3”)
ชนิดของหลักทรัพย์	ระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนที่ออก	129,958,631 หน่วย
ราคาต่อหน่วย	0.00 บาท

อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
ราคาการใช้สิทธิ	5 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	20 ตุลาคม 2560 หรือวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 ปี 4 เดือน นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
วิธีการจัดสรร	ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในอัตรา 6 หุ้นเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่มิเศษให้ปัดเศษทิ้ง)
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะเริ่มใช้สิทธิได้ครั้งแรกในวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้อีก 7 ครั้ง จนถึงสิ้นสุดวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้งจะตรงกับวันที่ 25 สิงหาคม 2562 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 วันที่ 25 สิงหาคม 2563 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 และครั้งสุดท้ายกำหนดให้ตรงกับวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งตรงกับวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิใด ๆ ตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า โดยบริษัทฯ จะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และไม่มีข้อกำหนดเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิก่อนครบกำหนด
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
อื่นๆ	คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือนุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ มีอำนาจในการ <ol style="list-style-type: none">(1) กำหนดและแก้ไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ และ(2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่ง

รวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและ
หลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและการนำ
ใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ และ

- (3) ดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับ
การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

โดยรายละเอียดผลกระทบของแต่ละทางเลือก เป็นไปตามที่ได้ชี้แจงไว้ในวาระที่ 5 ข้างต้น

ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 10/2560 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ได้มีมติให้เสนอเรื่อง
ดังกล่าวต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 เพื่อพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้

(ก) การออกและเสนอขาย ECF-W3 จำนวน 129,958,631 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยไม่คิด
มูลค่า ในอัตราส่วน 6 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ กรณีมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิให้ปัดทิ้ง และกำหนดราคา
การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเท่ากับ 5 บาทต่อหุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 (สรุป
รายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (ECF-W3))

(ข) ให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

- (1) กำหนดและแก้ไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออก
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ และ
- (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดง
สิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงาน
ราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ
- (3) ดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

ในการนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับ ECF-W3 (Record date) ในวันอังคารที่ 10 ตุลาคม
2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นในวันพุธที่ 11
ตุลาคม 2560 และกำหนดวันจัดสรร ECF-W3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560

ภายหลังจากการชี้แจงสรุปรายละเอียดที่สำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้น
ท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึง
ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 39 (1) ในวาระนี้ต้องการคะแนนเสียงลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขาย ECF-W3 จำนวน 129,958,631 หน่วย ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	600,664,680	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. บัตรีเสียง	0	0.00
4. งดออกเสียง	0	

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

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับรายละเอียดประกอบการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมนี้ ทางบริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการพิจารณา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 (สำเนาแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4)) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยในวาระนี้ได้มอบหมายให้ผู้ช่วยเลขานุการ นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ช่วยเลขานุการ ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2560 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ได้มีมติให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 เพื่อพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้

บริษัทฯ เสนอขออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 194,937,946.50 บาท เป็น 354,137,269.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 636,797,290 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของ ECF-W2 และ ECF-W3 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในครั้งนี้

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และมีผู้ถือหุ้นสอบถามในวาระนี้ดังต่อไปนี้

นายชรา ชลปรางค์ ผู้ถือหุ้น มีประเด็นสอบถาม 2 เรื่อง ดังนี้

1) กรณีหุ้นเพิ่มทุนภายใต้ General Mandate ในวาระเรื่องการจัดสรรหุ้นว่า หุ้นเพิ่มตามแบบ General Mandate สามารถนำหุ้นที่จัดสรรหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิมกับส่วนที่จัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัดรวมกัน

ได้ไม่เกินกว่าร้อยละ 30 แล้วจัดสรรได้หรือไม่ เนื่องจากในที่สุดตามหลักเกณฑ์การจัดสรรจะสามารถ
ดำเนินการจัดสรรรวม Rights Offering และ Private Placement ไม่เกินร้อยละ 30 อยู่แล้ว

2) การจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) บริษัทฯ มีแผนจะจัดสรรหุ้นให้นักลงทุนรายใด
หรือไม่

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ซึ่งแจ้งที่ประชุมในประเด็นที่ 1 ว่า ตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ หุ้นที่จัดสรร
หุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) คิดเป็นสัดส่วนของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนออวาระเพิ่ม
ทุนแบบ General Mandate ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องไม่เกินร้อยละ 30 และไม่เกินร้อยละ 10 สำหรับการจัดสรรให้กับบุคคลใน
วงจำกัด (Private Placement) แต่ทั้งนี้เมื่อรวมกันแล้วจะต้องจัดสรรไม่เกินร้อยละ 30

กรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า สาเหตุที่ไม่สามารถรวมหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่จัดสรรให้กับ
ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ภายใต้การเพิ่มทุนตามแบบ General Mandate ได้
นั้น เนื่องจากการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องจัดสรร โดยแบ่ง
ออกเป็นสองส่วนตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งสัดส่วนดังกล่าวเป็นสัดส่วนสูงสุดที่จัดสรรได้ตามกฎหมาย ทั้งนี้
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ไม่ว่าจะจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) หรือให้กับบุคคลในวงจำกัดจะ
เป็นไปเพื่อประโยชน์และผลตอบแทนสูงสุดแก่บริษัทฯ ส่วนบริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามแบบ General Mandate ให้
แต่เฉพาะผู้ถือหุ้นเดิมหรือเฉพาะบุคคลในวงจำกัดหรือไม่ ในเบื้องต้นขอเรียนว่าบริษัทฯ จะตัดสินใจโดยส่งผลกระทบต่อ
ต่อผู้ถือหุ้นให้น้อยที่สุด

กรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมในประเด็นที่ 2 ว่า ในเบื้องต้นการตัดสินใจกระทำการใด ๆ ของบริษัทฯ
ได้พิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นให้น้อยที่สุดและดำเนินการให้เป็นไปตามกฎระเบียบของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และจะเป็นการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามแบบ General Mandate เพื่อให้บริษัทฯ ได้ประโยชน์สูงสุด และ
เป็นประโยชน์กับนักลงทุนสูงสุด

ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมเพิ่มเติม ถึงแนวทางดำเนินการของบริษัทฯ ว่าบริษัทฯ ได้พิจารณาและดำเนินการ
ทุกอย่างด้วยความโปร่งใส แต่ข้อมูลบางอย่างยังไม่อยู่ในขั้นตอนที่สามารถเปิดเผยได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งหวังผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้
ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ทั้งนี้ ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 39 (2) ในวาระนี้ต้องการคะแนนเสียงลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 194,937,946.50 บาท
เป็น 354,137,269.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 636,797,290 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อ
รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่
จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ECF-W2) และครั้งที่ 3 (ECF-W3) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่จากจำนวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	600,311,880	99.94
2. ไม่เห็นด้วย	100	0.00
3. บัตรเสีย	0	0.00
4.งดออกเสียง	352,700	0.06

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ช่วยเลขฯ นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ช่วยเลขฯ ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 10/2560 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 เพื่อพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้

บริษัทฯ เสนอขออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติไปเมื่อวาระก่อน ดังนี้

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนมีอำนาจในการดำเนินการยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และให้มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนมีอำนาจในการดำเนินการยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และให้มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	600,311,980	99.94
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. บัตรีเสีย	0	0.00
4.งดออกเสียง	352,700	0.06

วาระที่ 9 พิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับรายละเอียดประกอบการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมนี้ ทางบริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการพิจารณา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 (สำเนาแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4)) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยในวาระนี้ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ช่วยเลขฯ นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ช่วยเลขฯ ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 10/2560 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ได้มีมติให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 636,797,290 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 7 ข้างต้น

บริษัทฯ จึงเสนอขออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 636,797,290 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 7 ข้างต้น โดยเป็นการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในลักษณะดังต่อไปนี้

(1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 233,925,535 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และจำนวน 77,975,178 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

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

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

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

(ข) เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ หรือศักยภาพที่เป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

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

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

(3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนดังกล่าว

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 (สำเนาแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4))

อนึ่ง เหตุที่บริษัทฯ เห็นสมควรให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าวเพื่อเสนอขายตามแบบมอบ
อำนาจทั่วไป (General Mandate) เนื่องจากบริษัทฯ เห็นว่า การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าวเพื่อเสนอขาย
ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) สามารถตอบสนองความต้องการใช้เงินของบริษัทฯ ในการลงทุนในแต่
ละโครงการได้ทันทีที่โครงการดังกล่าวมีความชัดเจน โดยไม่มีความจำเป็นต้องออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนคราวละมาก ๆ เพื่อรองรับแผนการลงทุนที่ยังไม่มีความชัดเจนแน่นอนและอาจไม่เกิดขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่เป็น
ธรรมต่อผู้ถือหุ้นและอาจทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลกระทบจากการเพิ่มทุนดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นส่วนของการลดลงของราคาหุ้น
(Price Dilution) หรือการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

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

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

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจลง
นามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงาน
ราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ
ไอ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ ซึ่งในวาระนี้
ได้มีผู้ถือหุ้นต้องการซักถามข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

คุณณรงค์ชัย สิมะโรจน์ ผู้ถือหุ้น เรียนต่อที่ประชุมว่า มีข่าวลือว่า ในวาระที่ 9 นี้ บริษัทฯ จะเพิ่มทุนแบบ
General Mandate โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 233,925,535 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights
Offering) ราคาหุ้นเคยตกลงมาจาก 9 บาทกว่าเป็น 6.45 บาท จึงอยากฝากให้กรรมการต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์ชี้แจงข่าว
ลือนี้

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ข่าวลือดังกล่าวไม่ได้เผยแพร่จากคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ ขอเรียน
ว่า บริษัทฯ พิจารณาคำเนินการในเรื่องต่าง ๆ บนพื้นฐานที่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นประการสำคัญ
และขอให้ทุกท่านรับฟังข่าวสารจากที่ประชุมกรรมการคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อความชัดเจน

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อ ไม่มีผู้
ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 39 (1) ในวาระนี้ต้องการคะแนนเสียงลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	600,311,880	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	100	0.00
3. บัตรีเสียง	0	0.00
4. งดออกเสียง	352,700	

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ ที่ต้องการจะนำเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ซึ่งได้มีผู้ถือหุ้นต้องการซักถามข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

คุณสุวรรณ เตชะรัตนทร์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง การลงทุนของบริษัทฯ ในธุรกิจโรงไฟฟ้าที่พม่า ที่บริษัทฯ เข้าไปถือหุ้นอยู่ร้อยละ 20 ในบริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด และธุรกิจพลังงานชีวมวลที่ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 33.37 ว่า หุ้นส่วนทางธุรกิจเป็นใคร ใ้ใจใจได้หรือไม่ โครงการอยู่ในขั้นตอนไหน

กรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ เริ่มต้นมาจากการทำธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ไม่ใช่ธุรกิจพลังงาน ดังนั้น การจะริเริ่มในสายธุรกิจอื่น ๆ บริษัทฯ จึงต้องค่อย ๆ เข้าไปลงทุน ทุกวันนี้ บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 20 ในบริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด ร้อยละ 33.37 ใน SAFE แต่ในอนาคตหากบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญ อาจเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นถึงร้อยละ 100 ก็เป็นไปได้ สำหรับการทำธุรกิจนี้ บริษัทฯ ได้คำนึงถึงหุ้นส่วนทางธุรกิจที่เข้มแข็ง มีผู้บริหารที่มีความซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณ มีคุณธรรม เพราะบริษัทฯ ต้องอยู่เคียงคู่กันกับหุ้นส่วนทางธุรกิจเหล่านี้ต่อไป สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ นั้น บริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด (GEP) คือหุ้นส่วนทางธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งมีผู้บริหารเป็นบุคคลมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับจากรัฐบาลพม่า และมีทีมบริหารเป็นทีมคนรุ่นใหม่ ที่มีแนวคิดในการทำงานที่สามารถขับเคลื่อนธุรกิจนี้ต่อไปในภายภาคหน้า นอกจากนี้ ก่อนที่จะลงทุนในโครงการใด ๆ ก็ตาม บริษัทฯ ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาต่าง ๆ ทั้งที่ปรึกษากฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญในกฎหมายพม่า และทีมที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมาทำการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดโดยละเอียดก่อนจะลงทุน และโรงไฟฟ้าที่พม่าที่ลงทุน ก็เป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำหรับธุรกิจพลังงานชีวมวลนั้น ขอเรียนชี้แจงว่า หุ้นส่วนทาง

ธุรกิจคือ บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (FPI) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีผู้บริหารของ บริษัท ไพร์ช ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จำกัด (PWGE) ที่มีความชำนาญด้านเทคนิค วัสดุคืบ และเป็นนักธุรกิจในพื้นที่ที่ทำธุรกิจในพื้นที่ได้อยู่แล้ว

สำหรับประเด็นความเป็นไปได้ทางธุรกิจ ในโครงการที่ราชีวาส นั้นมีการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (“COD”) แล้ว และสามารถ COD ได้เกินร้อยละ 95 ซึ่งมากกว่าที่ได้ประมาณการเอาไว้

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น มีประเด็นสอบถามเพิ่มเติม 2 เรื่อง ดังนี้

1) ความเสี่ยงของโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล จังหวัดราชีวาส ที่ได้มีการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ไปแล้วนั้น มีการซื้อไม้จากประเทศมาเลเซียอย่างไร และจำหน่ายไฟฟ้าได้ในราคาเท่าไร

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงที่ประชุมว่า โครงการดังกล่าวตั้งอยู่ที่ อำเภอแวง จังหวัดราชีวาส ซึ่งตั้งอยู่ใกล้เคียงกับประเทศมาเลเซีย การขนส่งเป็นระยะทางไม่ไกล (ประมาณ 70 – 100 กิโลเมตร) และเนื่องจากประเทศมาเลเซียมี Master Plan ในการปลูกป่าที่สมบูรณ์มากกว่าประเทศไทย ซึ่งในปัจจุบันก็ยังห้ามตัดไม้ ตาม พ.ร.บ. 2484 แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นวัสดุคืบที่ใช้ในโครงการก็ยังคงใช้ไม้ยางพารา และไม้อื่น ๆ ในประเทศไทยเป็นอันดับแรก โดยไม้จากประเทศมาเลเซียเป็นแหล่งวัสดุคืบสำรองในกรณีที่วัสดุคืบในประเทศไม่เพียงพอเท่านั้น และโครงการดังกล่าว สามารถจำหน่ายไฟฟ้าได้ในราคาหน่วยละ 5.04 บาท

2) ข้อความในเอกสารหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 หน้าที่ 53 หัวข้อ คำรับรองของกรรมการ ในวรรค “หากในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และหากการปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประ โยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ได้” หมายถึง เฉพาะตัวบุคคล หรือในนามนิติบุคคล

ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงที่ประชุมว่า ในประเด็นดังกล่าว เป็นคำรับรองตามข้อกำหนดของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งหมายความตามข้อความที่ระบุว่าฟ้องร้องที่ตัวบุคคล ไม่ใช่นิติบุคคล

คุณนิรันดร์ พงษ์กล้า ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลที่จังหวัดลพบุรี ซึ่งลงทุนร่วมกับ บริษัท ทูเอ็นเนอร์จี เพาเวอร์ ลพบุรี จำกัด (“TPL”) ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ บริษัท อินเตอร์ พาร์ตเนอร์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“IFEC”) ว่ามีความคืบหน้าอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงที่ประชุมว่า ก่อนที่จะเข้าไปลงทุน ทาง IFEC ยังไม่มีปัญหาภายในเรื่องคณะกรรมการ และในขณะที่บริษัทฯ ตัดสินใจที่จะลงทุนซื้อ โรงไฟฟ้ามา ก็ได้พิจารณาถึงรายละเอียดและผลประโยชน์ที่คุ้มค่า และเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ ทั้งนี้ ในส่วนของความคืบหน้านั้น อยู่ระหว่างรอให้ทาง IFEC บริหารจัดการปัญหาภายในให้แล้วเสร็จก่อน และสำหรับเงินที่ได้ลงทุนไปแล้ว จำนวน 50 ล้านบาท นั้น ทาง IFEC ได้ดำเนินการจ่ายดอกเบี้ยคืนให้บริษัทฯ ตามเงื่อนไขในสัญญากู้ยืม

คุณอนงค์ สันติศุวราภรณ์ ผู้ถือหุ้น มีประเด็นสอบถาม 4 เรื่อง ดังนี้

- 1) อัตราผลตอบแทนการลงทุน (IRR) ของโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ เมืองมินนุ ประเทศเมียนมาร์ และโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล จังหวัดนครราชสีมา เท่ากับเท่าไร
- 2) สอบถามถึงผลกระทบที่เกิดกับผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) ของ ECF-W2 และ ECF-W3 แยกเป็นร้อยละ ร้อยละ 30 หรือรวมกันเป็น ร้อยละ 30
- 3) RO และ PP จะทำให้เกิดผลกระทบสำหรับกำไร อยู่ที่ร้อยละเท่าไร
- 4) Timeline ของการพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะเกิดขึ้นประมาณเมื่อไร

ผู้ช่วยเลขฯ แจ้งที่ประชุมในประเด็นแรก ดังนี้ ตามรายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งได้อนุมัติการเข้าทำรายการในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ เมืองมินนุ ประเทศเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 สรุป IRR Project เท่ากับร้อยละ 10.74 และ IRR Equity อยู่ที่ประมาณร้อยละ 8.26 และ IRR ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล จังหวัดนครราชสีมา อยู่ที่ประมาณร้อยละ 15

ที่ปรึกษาทางการเงิน ชี้แจงในประเด็นที่ 2 และ 3 โดยสรุปได้ว่า Dilution Effect ของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และ ECF-W3 แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย

- (1) Control Dilution ตามที่ผู้บริหารได้ชี้แจงไปแล้วว่ามีทั้งสิ้น 4 กรณี ดังรายละเอียดที่นำเสนอในวาระที่ 5
- (2) Price Dilution และ
- (3) Earning Per Share Dilution

โดยสรุปรายละเอียดผลกระทบได้ ดังตารางต่อไปนี้

หน่วย : ร้อยละ

ผลกระทบ	ส่วนผลกระทบ*
ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)	0.00% - 29.41%
ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)	0.00% - 5.50%
ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)	14.29% - 29.41%

ประเด็นที่ 4 Time line ของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นั้น อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะมียุทธศาสตร์จากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 2 ตุลาคม 2560 มีมติอนุมัติรายการดังกล่าว ไปจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป ประมาณเดือน เมษายน 2561

ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติม เรื่องโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ เมืองมินนุ ประเทศเมียนมาร์ ว่าหากเกิดปัญหาที่รัฐบาลทหารมีการออกกฎหมายพิเศษ จะส่งผลกระทบต่อโครงการฯ หรือไม่ และบริษัทฯ มีแนวทางการแก้ไขอย่างไร

