

- สรุปข้อสนเทศ -

**ลักษณะ เงื่อนไข และสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท อีस्टโคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (“ECF-W3”)**

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ 129,951,632 หน่วย

จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ 129,951,632 หุ้น

การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีชื่อในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) วันที่ 10 ตุลาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 6 หุ้นต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (โดยหากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเกิดขึ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง)

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรายใหญ่ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2560

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล			จำนวนหุ้น	สัดส่วน
1	ครอบครัวสุขสวัสดิ์			68,900,358	53.02%
1.1	นาย	อารักษ์	สุขสวัสดิ์	19,997,699	15.39%
1.2	น.ส.	ทิพวรรณ	สุขสวัสดิ์	19,997,699	15.39%
1.3	นาย	ชาติ	สุขสวัสดิ์	19,997,698	15.39%
1.4	นาย	วัลลภ	สุขสวัสดิ์	7,923,966	6.10%
1.5	นาง	วราภรณ์	สุขสวัสดิ์	665,266	0.51%
1.6	นาย	ธีรพงศ์	สุขสวัสดิ์	316,666	0.24%
1.7	ม.ล.	ปานยิหวา	สุขสวัสดิ์	666	0.00%
1.8	ด.ช.	นพรุจ	สุขสวัสดิ์	100	0.00%
1.9	ด.ญ.	วิศรา	สุขสวัสดิ์	100	0.00%
1.1	ด.ช.	พีรุฒิ	สุขสวัสดิ์	100	0.00%
1.11	ด.ญ.	สุพิชญา	สุขสวัสดิ์	100	0.00%
1.12	ด.ช.	วรธนนะ	สุขสวัสดิ์	100	0.00%
1.13	นาง	สุภัค	สุขสวัสดิ์	99	0.00%
1.14	นาย	สิทธิโชค	ชินนุรัตน์	99	0.00%
2	ครอบครัวพานิช			4,314,299	3.32%
2.1	นาง	พิกุล	พานิช	4,166,666	3.21%

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล			จำนวนหุ้น	สัดส่วน
2.2	น.ส.	ประภัสสร	พานิช	145,650	0.11%
2.3	น.ส.	นุชนารถ	พานิช	1,983	0.00%
3	ครอบครัวนันทิโร			2,827,183	2.18%
3.1	นาย	ถวิล	นันทิโร	1,400,000	1.08%
3.2	นาง	อัมพร	นันทิโร	1,340,500	1.03%
3.3	นาย	ธีระ	นันทิโร	86,683	0.07%
4	นาง	วาสนา	วิริยาทรพันธุ์	2,375,000	1.83%
5	น.ส.	ทัศนีย์	วงษ์จิราษฏร์	1,902,416	1.46%
6	ครอบครัวฉันทเรืองวณิชย์			1,218,248	0.94%
6.1	นาย	สาธิต	ฉันทเรืองวณิชย์	828,139	0.64%
6.2	นาง	มัยยารัตน์	ฉันทเรืองวณิชย์	372,249	0.29%
6.3	นาย	ชยาธร	ฉันทเรืองวณิชย์	17,860	0.01%
7	นาย	คณินิจ	จินดา	1,025,000	0.79%
8	นาย	วรัชฎกฤต	พรแจ่มใส	825,083	0.63%
9	นาย	ณัฐพล	ทรงสายชลชัย	791,166	0.61%
10	ครอบครัวเทพภูษาวัฒนา			734,882	0.57%
10.1	นาย	ศักดิ์ชัย	เทพภูษาวัฒนา	680,833	0.52%
10.2	น.ส.	วิมล	เทพภูษาวัฒนา	31,666	0.02%
10.3	นาย	ชวลิต	เทพภูษาวัฒนา	10,000	0.01%
10.4	น.ส.	วิลาวัลย์	เทพภูษาวัฒนา	10,000	0.01%
10.5	นาย	ศักดิ์สิทธิ์	เทพภูษาวัฒนา	2,383	0.00%
11	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรายอื่น ๆ			45,037,997	34.66%
จำนวนหุ้นทั้งหมด				129,951,632	100.00%

หมายเหตุ : เป็นการจัดกลุ่มตามนามสกุลเท่านั้น ไม่ได้บ่งชี้ว่า บุคคลในกลุ่มมีพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำการร่วมกันหรือมีการออกเสียงไปในทิศทางเดียวกัน

การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

1. วันกำหนดการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะเริ่มใช้สิทธิครั้งแรกได้ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 และสามารถใช้อำนาจตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้อีก 7 ครั้ง ทั้งนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิ แต่ละครั้งจะตรงกับวันที่ 25 สิงหาคม 2562 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 วันที่ 25 สิงหาคม 2563 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 และครั้งสุดท้าย

กำหนดให้ตรงกับวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564

ทั้งนี้ ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิใด ๆ ตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า โดยบริษัทจะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ และไม่มีข้อกำหนดเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิก่อนครบกำหนด

2. ลักษณะการใช้สิทธิ

ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ แต่ละครั้ง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือและไม่ได้ใช้สิทธิภายในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวและให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้น ๆ ล้มสภาพโดยไม่มีการใช้สิทธิ

3. ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ

3.1) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ของทุกวันทำการ ภายในระยะเวลา 5 วันทำการ ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (“ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ”) ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว ยกเว้นการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (“ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”) ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว เป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว

3.2) ทั้งนี้ การแจ้งข่าวเกี่ยวกับการใช้สิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ และระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดดังกล่าวอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในแต่ละครั้งผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (SET Portal) สำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทฯ จะส่งจดหมายลงทะเบียนถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิด

สมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งสุดท้าย ภายใน 21 วันก่อนวันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย นอกจากนี้ บริษัทฯ จะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ 21 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ต.ล.ท.” หรือ “ตลาดหลักทรัพย์”) จะทำการขึ้นเครื่องหมายห้ามการซื้อขาย (SP) ล่วงหน้า 3 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่วันแรกของการปิดสมุดทะเบียนดังกล่าว ตรงกับวันหยุดของตลาดหลักทรัพย์ ให้เลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้า และในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าว เป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าว ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิจะถูกพักการซื้อขายตั้งแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP จนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

การปรับสิทธิของราคาและอัตราการใช้สิทธิ

บริษัทฯ ต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ เพื่อรักษามูลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

ก. เมื่อบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นสามัญที่ได้ออกแล้วของบริษัทฯ

บริษัทฯ จะปรับราคาการใช้สิทธิอันเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นสามัญที่ออกแล้วของบริษัทฯ โดยจะมีผลบังคับทันที นับตั้งแต่วันที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้รับหุ้นตามจำนวนที่คำนวณได้ตามสูตรและประเภทเช่นเดียวกับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เสมือนว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$Price1 = Price0 \times \frac{[Par1]}{[Par0]}$$

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$Ratio1 = Ratio0 \times \frac{[Par0]}{[Par1]}$$

โดยที่ $Price0$ คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
 $Price1$ คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Par0 คือ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญก่อนการเปลี่ยนแปลง

Par1 คือ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญหลังการเปลี่ยนแปลง

ข. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด โดย “ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ”

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที ตั้งแต่วันแรกที่มีผู้ซื้อหุ้นสามัญไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็น การเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

“ราคาเฉลี่ยของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” คำนวณได้จาก จำนวนเงินทั้งสิ้นที่บริษัทฯ จะได้รับจากการเสนอขายหุ้น หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกนั้น (ถ้ามี) หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้นที่ออกใหม่ในครั้งนั้น

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” ได้กำหนดไว้เท่ากับ “ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” โดยที่ “ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” หมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ในระหว่างระยะเวลา 7 วันทำการ (วันที่เปิดทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ

ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” เนื่องจากหุ้นสามัญของบริษัทฯ ไม่มีการซื้อขายในช่วงระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะทำการกำหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคำนวณแทน

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่มีผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่ประชาชนทั่วไป

สำหรับกรณีที่เป็นกรณีการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นกรณีการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

อนึ่ง ในกรณีที่เมื่อมีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่พร้อมกันมากกว่า 1 ราคาการเสนอขาย ในเงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อหุ้นดังกล่าวด้วยกัน ให้นำราคาเสนอขายของทุกราคา และจำนวนหุ้นที่ออกใหม่ทั้งหมดมาคำนวณราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายพร้อมกันดังกล่าวไม่ได้อยู่ภายในเงื่อนไขที่ต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำจำนวนหุ้นและราคาเสนอขายเฉพาะของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ซึ่ง “ราคาเฉลี่ยของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” มาคำนวณการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

ในกรณีที่การเสนอขายดังกล่าวไม่ได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำเฉพาะราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นสามัญของบริษัทฯ” มาคำนวณการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

โดยที่ **Price0** คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Price1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

MP คือ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ”

A คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ วันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ทั้งที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด

BX คือ จำนวนเงินที่ได้รับภายหลังจากการหักค่าใช้จ่าย (ถ้า

มี) จากการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ค. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นั้น ให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดย “ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” ดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ”

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันที ตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่สามารถใช้สิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XW) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

“ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” คำนวณได้จากจำนวนเงินที่บริษัทฯ จะได้รับจากการออกหลักทรัพย์ใด ๆ ที่มีสิทธิในการแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ รวมกับเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้น หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ (ถ้ามี)หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธินั้น

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” และฐานของมูลค่าที่ตราไว้ ซึ่งจะใช้เปรียบเทียบให้ใช้ และมีความหมายเช่นเดียวกับ รายละเอียดในข้อ (ข) ข้างต้น

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่สามารถใช้สิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XW) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไป สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ ที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ พร้อมกันมากกว่า 1 ราคาการเสนอขาย ในเงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อ หลักทรัพย์ดังกล่าวด้วยกัน ให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงจาก หลักทรัพย์ที่ ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพทั้งหมด แต่ในกรณีที่การเสนอขายพร้อมกัน ดังกล่าวไม่ได้อยู่ภายในเงื่อนไขที่ต้องจองซื้อด้วยกัน ให้คำนวณการ เปลี่ยนแปลงจาก หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ ซึ่ง "ราคาเฉลี่ย ต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่" ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ "ราคาตลาดของหุ้น สามัญของบริษัทฯ" เท่านั้น

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

โดยที่ **Price0** คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Price1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

MP คือ "ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ"

A คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออก ใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ กรณีเสนอ ขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ก่อนวันแรกของระยะเวลาการเสนอ ขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่มีสิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้น สามัญได้ต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่ กรณี

B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ของหลักทรัพย์ใด ๆ ซึ่งสามารถแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ ที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

BX คือ จำนวนเงินที่บริษัทฯ จะได้รับภายหลังจากการหัก ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหลักทรัพย์ใด ๆ ที่มีสิทธิในการ แปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขาย

ให้แก่บุคคลในวงจำกัด รวมกับเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้น
สามัญ

- ง. เมื่อบริษัท จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่
ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับ
ทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ตลาด
หลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$Price1 = Price0 \times \frac{[A]}{[A + B]}$$

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$Ratio1 = Ratio0 \times \frac{[A + B]}{[A]}$$

โดยที่ $Price0$ คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

$Price1$ คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

$Ratio0$ คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

$Ratio1$ คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

A คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ
วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นสามัญเพื่อสิทธิการรับหุ้นปันผล

B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามัญปัน
ผล

- จ. เมื่อบริษัท จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิ
หลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลา
บัญชีใด ๆ ระหว่างอายุใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนั้น

การคำนวณอัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น ให้คำนวณ
โดยนำเงินปันผลที่จ่ายออกจริงในรอบระยะเวลาบัญชีในแต่ละปีดังกล่าว
หารด้วยกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของผลการดำเนินงานตามงบการเงิน
รวม (ที่ได้มีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท) ของรอบระยะเวลา
บัญชีนั้น การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผลนั้น (วัน
แรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$Price1 = Price0 \times \frac{[MP - (D - R)]}{[MP]}$$

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$Ratio1 = Ratio0 \times \frac{[MP]}{[MP - (D - R)]}$$

โดยที่ **Price0** คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Price1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

MP คือ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ”

D คือ เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายจริงแก่ผู้ถือหุ้น

R คือ เงินปันผลต่อหุ้น ที่จะจ่ายในอัตราร้อยละ 80 โดย
คำนวณจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ หารด้วย
จำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” และฐานของมูลค่าที่ตราไว้ ซึ่งจะใช้
เปรียบเทียบให้ใช้ และมีความหมายเช่นเดียวกับ รายละเอียดในข้อ (ข) ข้างต้น
“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่สามารถรับสิทธิใน
เงินปันผล

ฉ. ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะได้รับเมื่อมีการใช้
สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้นไม่ได้
อยู่ในข้อ ก ถึง จ ให้บริษัทฯ พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือพิจารณากำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้
สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่อย่างเป็นทางการ และไม่ทำให้ผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับผลประโยชน์ด้อย
ไปจากเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด และให้บริษัทฯ แจ้ง
ให้สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนใบสำคัญแสดง
สิทธิ ทราบถึงรายละเอียดดังกล่าวด้วยโดยทันทีหรือก่อนวันที่เกิด
เหตุการณ์ที่ต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิดังกล่าว

การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตาม
ข้อ (ก) ถึง (ฉ) เป็นอิสระต่อกันและจะคำนวณการเปลี่ยนแปลงตามลำดับ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ก่อนหลังเปรียบเทียบกับ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของ
บริษัทฯ” สำหรับกรณีที่เหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นพร้อมกัน ให้คำนวณการ
เปลี่ยนแปลงเรียงตามลำดับ ดังนี้ คือ (ก) (จ) (ง) (ข) (ค) และ (ฉ) โดยในแต่ละ
ลำดับครั้งที่คำนวณการเปลี่ยนแปลง ให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิเป็น
ทศนิยม 4 ตำแหน่ง และอัตราการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 4 ตำแหน่ง

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” ซึ่งจะใช้เปรียบเทียบให้ใช้และมีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ (ข) ข้างต้น

การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถึง (ฉ) จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ้น และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิของการแสดงความจำนงการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง ของอัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง) จำนวนออกมาเป็นเศษของหุ้นให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง และหากราคาการใช้สิทธิหลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสามัญ ในการแสดงความจำนงการใช้สิทธิในรอบนั้น จำนวนได้เป็นเศษของบาทให้ตัดเศษของบาททิ้ง

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิจนเป็นผลทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่มีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ (Par Value) ก็ให้ใช้ราคาการใช้สิทธิใหม่ดังกล่าว เว้นแต่จะเป็นกรณีที่กฎหมายห้ามมิให้บริษัทฯ ออกหุ้นต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาใช้สิทธิใหม่เท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญเท่านั้น สำหรับอัตราการใช้สิทธิใหม่ให้ใช้อัตราการใช้สิทธิที่คำนวณได้ตามข้อ (ก) ถึง (ฉ) เช่นเดิม

สถานภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงความจำนงใช้สิทธิ และวันก่อนที่กระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ยังไม่ได้แสดงความจำนงใช้สิทธิ และสถานภาพจะสิ้นสุดลงในวันที่กระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิข้างต้นแล้ว

ในกรณีบริษัทฯ มีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ ในช่วงที่บริษัทฯ ยังไม่ได้นำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ได้ทำการใช้สิทธิแล้วจะได้รับการปรับสิทธิย้อนหลัง โดยบริษัทฯ จะดำเนินการออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มเติมให้แก่ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิโดยเร็วที่สุดตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิสมควรจะได้รับ หากราคาที่ปรับใหม่นั้นมีผลบังคับใช้ โดยหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่มเติม อาจได้รับซ้ำกว่าหุ้นสามัญที่ได้รับก่อนหน้านี้

แล้ว แต่ไม่เกิน 45 วันทำการนับจากวันที่มีการปรับสิทธิ

บริษัทฯ อาจทำการปรับราคาการใช้สิทธิควบคู่กับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิก็ได้ ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ต้องออกหุ้นรองรับเพิ่มเติม ให้ถือว่าบริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นรองรับดังกล่าวเมื่อได้ยื่นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกหุ้นเพิ่มเติมเพื่อรองรับการปรับสิทธินั้นอย่างเพียงพอต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนการปรับสิทธิ จึงจะถือว่าบริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นรองรับ

หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและได้รับผลประโยชน์อันพึงได้เหมือนหุ้นสามัญเดิมที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้วของบริษัทฯ ทุกประการ เมื่อกระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทฯ

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ ตามเงื่อนไขที่ (ก) ถึง (ข) บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งผลการเปลี่ยนแปลง โดยแจ้งถึงรายละเอียดวิธีการคำนวณและเหตุผลที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบ และสำหรับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ จะแจ้งผ่านทางระบบ SET Portal โดยแจ้งทันทีหรือก่อนวันที่อัตราหรือราคาใช้สิทธิแปลงสภาพมีผลบังคับใช้ โดยบริษัทฯ จะไม่ทำการเวนคืนใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเดิมจะได้รับสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิทุกประการ

บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และจะไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิ เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่กำหนดไว้ในข้อนี้

ระยะเวลาห้ามจำหน่ายหุ้น

-ไม่มี-

อื่น ๆ ที่สำคัญ

-ไม่มี-

ที่ปรึกษาทางการเงิน

-ไม่มี-

จัดทำโดย

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอริเทค จำกัด (มหาชน)

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอริเทค จำกัด (มหาชน)

(นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม