

ที่ ECF2 017/2561

23 เมษายน 2561

เรื่อง การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ครั้งที่ 3, แจ้งการไม่ปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 2 (ECF-W2) และครั้งที่ 3 (ECF-W3), และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของ บริษัท แพลนเนทบอร์ด จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ **(แก้ไข PDF)**

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบรายงานการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) (F53-4-1)
2. สารสนเทศการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้ง (1) การอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ครั้งที่ 3 (2) การไม่ปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (“ECF-W2”) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (“ECF-W3”) และ (3) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของ บริษัท แพลนเนทบอร์ด จำกัด (“แพลนเนท”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

(1) บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ได้พิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนรวมกันไม่เกิน 7,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท (ซึ่งไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ของ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 233,925,535 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และจำนวนไม่เกิน 77,975,178 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแต่บางส่วน เสนอขายเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราว ๆ ไปได้ รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขายเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นี้ จะต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 233,925,535 หุ้น หรือไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ได้พิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private

Placement) ให้แก่ Macquarie Bank Limited จำนวนไม่เกิน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท (ซึ่งไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)) และที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ได้พิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรธร จำกัด (“บลจ.วรธร”) ซึ่งบลจ.วรธร ได้จัดสรรให้แก่กองทุนภายใต้การจัดการจัดการของ บลจ.วรธร จำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท (ซึ่งไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)) นั้น ปัจจุบัน บริษัทฯ มีหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 7,975,178 หุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนรวมกันไม่เกิน 7,900,000 หุ้น (ซึ่งไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ นางสาวศุภลักษณ์ เศษระพานิช จำนวนไม่เกิน 3,950,000 หุ้น นายเอกชัย ตีรสุริยาแสงโชติ จำนวนไม่เกิน 2,370,000 หุ้น และนายชาญชัย อีสรานนทกร จำนวนไม่เกิน 1,580,000 หุ้น ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด ไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทฯ ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และไม่ได้ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันหรือแข่งขันกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (ฉบับประมวล) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”)

ในการนี้ นางสาวศุภลักษณ์ เศษระพานิช นายเอกชัย ตีรสุริยาแสงโชติ และนายชาญชัย อีสรานนทกร เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตรวจสอบฐานะทางการเงินของนางสาวศุภลักษณ์ เศษระพานิช นายเอกชัย ตีรสุริยาแสงโชติ และนายชาญชัย อีสรานนทกร แล้ว มีความเห็นว่า นางสาวศุภลักษณ์ เศษระพานิช นายเอกชัย ตีรสุริยาแสงโชติ และนายชาญชัย อีสรานนทกรมีเงินทุนเพียงพอสำหรับการเข้าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และมีฐานะทางการเงินมั่นคง ที่จะช่วยให้บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่ง และเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัทฯ และมีแหล่งเงินทุนไปใช้เพื่อการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคตและ/หรือธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ และ/หรือการลงทุนธุรกิจพลังงานต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นการช่วยเพิ่มรายได้และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ให้มั่นคงยิ่งขึ้น รวมถึง สร้างศักยภาพการลงทุนของบริษัทฯ ในอนาคตให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นด้วย กอปรกับการเพิ่มทุนดังกล่าวยังช่วยให้บริษัทฯ ไม่ต้องเพิ่มภาระหนี้สินจากการกู้ยืมเงิน และช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯ ได้ (โปรดพิจารณาประวัติ/ประสบการณ์คุณสมบัติของนักลงทุนทั้ง 3 ท่านในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สารสนเทศการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด)

นางสาวศุภลักษณ์ เศษระพานิช นายเอกชัย ตีรสุริยาแสงโชติ และนายชาญชัย อีสรานนทกร จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนรายละเอียดไม่เกิน 3,950,000 หุ้น ไม่เกิน 2,370,000 หุ้น และไม่เกิน 1,580,000 หุ้น ตามลำดับ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาออกและจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนี้ ด้วยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเท่ากับ

ทุกรายที่ราคาเท่ากับ 6.22 บาทต่อหุ้น เป็นมูลค่า 24,569,000 บาท 14,741,400 บาท และ 9,827,600 บาท ตามลำดับ รวมมูลค่าเท่ากับ 49,138,000 บาท ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายต่อนางสาวศุภลักษณ์ เศษระพานิช นายเอกชัย ตริสุริยาแสงโชติ และนายชาญชัย อิศรานนทกร ซึ่งจะไม่ต่ำกว่าราคาตลาดซึ่งหมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อนักลงทุนตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 72/2558 โดยวันกำหนดราคาเสนอขายตรงกับวันที่ 23 เมษายน 2561 (ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2561) ซึ่งมีราคาถัวเฉลี่ยน้ำหนักเท่ากับ 6.92 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	วันที่	ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)	มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
1.	10 เมษายน 2561	4,514,500.00	31,142,565.00
2.	11 เมษายน 2561	3,402,000.00	23,626,145.00
3.	12 เมษายน 2561	7,420,300.00	52,535,005.00
4.	17 เมษายน 2561	9,096,400.00	62,659,970.00
5.	18 เมษายน 2561	6,576,700.00	45,372,430.00
6.	19 เมษายน 2561	4,933,600.00	33,962,565.00
7.	20 เมษายน 2561	7,474,605.00	50,958,990.00
ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการ (บาท/หุ้น)			6.92
90% ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการ (บาท/หุ้น)			6.22

ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับนางสาวศุภลักษณ์ เศษระพานิช นายเอกชัย ตริสุริยาแสงโชติ และนายชาญชัย อิศรานนทกร ที่ราคา 6.22 บาทต่อหุ้น เมื่อเทียบกับร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการ ที่ราคา 6.92 บาทต่อหุ้น จึงไม่ถือว่าเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ดังนั้น หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวที่จัดสรรบุคคลทั้ง 3 รายข้างต้นจึงไม่มีการกำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้นจากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (Silent Period) แต่อย่างใด ทั้งนี้ กรณีที่มีเศษของหุ้น ให้ปัดทิ้งและตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้ดังกล่าวต่อไป

นางสาวศุภลักษณ์ เศษระพานิช นายเอกชัย ตริสุริยาแสงโชติ และนายชาญชัย อิศรานนทกร จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเฉพาะในส่วนที่บริษัทฯ ออกและจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เท่านั้น และกำหนดวันใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เสนอขาย และวันชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของนางสาวศุภลักษณ์ เศษระพานิช นายเอกชัย ตริสุริยาแสงโชติ และนายชาญชัย อิศรานนทกร ในวันที่ 23 เมษายน 2561 ทั้งนี้ กรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดทิ้งและจะตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้ดังกล่าวออก

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นางสาวศุภลักษณ์ เศษระพานิช นายเอกชัย ตริสุริยาแสงโชติ และนายชาญชัย อิศรานนทกร ในส่วนที่บริษัท

ฯ ออกและจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึง (1) การกำหนดและ/หรือเปลี่ยนแปลงราคาของซื้อหุ้นซึ่งอยู่ภายใต้กรอบของการกำหนดราคาเสนอขายตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ข้างต้น สัดส่วนการเสนอขายหุ้น การจัดสรรหุ้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน การชำระค่าหุ้น เงินไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการเสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (3) ดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวของ นางสาวศุภลักษณ์ เศษระพานิช นายเอกชัย ตรีสุริยาแสงโชติ และนายชาญชัย อิศรานนทกร รวมทั้งดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (4) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการเสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นเพื่อให้การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ นางสาวศุภลักษณ์ เศษระพานิช นายเอกชัย ตรีสุริยาแสงโชติ และนายชาญชัย อิศรานนทกร ในส่วนที่บริษัทฯ ออกและจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของบริษัทฯ สำเร็จลุล่วงไปได้

ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏตาม แบบรายงานการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) (F 53-4-1) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และสารสนเทศการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

(2) บริษัทฯ ขอเรียนว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นางสาวศุภลักษณ์ เศษระพานิช นายเอกชัย ตรีสุริยาแสงโชติ และนายชาญชัย อิศรานนทกร ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ ไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิของ ECF-W2 และ ECF-W3 รวมทั้งไม่เข้าเงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิตามข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ECF-W2) และตามข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ECF-W3) (รวมเรียกว่า "ข้อกำหนดสิทธิ") ที่กำหนดว่า บริษัทฯ จะต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 3.3.1 (ข) ของข้อกำหนดสิทธิฯ กล่าวคือ เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด ในราคาเฉลี่ยของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ "ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ" โดยคำนวณจากมูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ในระหว่างระยะเวลา 7 วันทำการ ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ ซึ่งตรงกับวันที่ 23 เมษายน 2561 (วันที่เปิดทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์) เนื่องจาก บริษัทฯ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นางสาวศุภลักษณ์ เศษระพานิช นายเอกชัย ตรีสุริยาแสงโชติ และนายชาญชัย อิศรานนทกร โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคา 6.22 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ย้อนหลังระยะเวลา 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ 23 เมษายน 2561 ซึ่งเป็นวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต่อ นางสาวศุภลักษณ์ เศษระพานิช นายเอกชัย ตรีสุริยาแสงโชติ และนายชาญชัย อิศรานนทกร ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 72/2558

ดังนั้น การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นางสาวศุภลักษณ์ เศษระพานิช นายเอกชัย ตรีสุริยาแสงโชติ และนายชาญชัย อิศรานนทกร ที่ 6.22 บาทต่อหุ้นในครั้งนี้ จึงไม่เข้าเงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิตามข้อกำหนดสิทธิฯ ดังกล่าวข้างต้น โดยราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ ECF-W2 และ ECF-W3 จึงยังคงเดิม คือ

ราคาการใช้สิทธิ : 3.00 บาทต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ สำหรับ ECF-W2

5.00 บาทต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ สำหรับ ECF-W3

อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น สำหรับ ECF-W2

ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น สำหรับ ECF-W3

(3) สืบเนื่องจากสารสนเทศที่ ECF2 006/2561 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องการเพิ่มทุนและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัท แพลนเนทบอร์ด จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอเรียนว่า ก่อนที่แพลนเนทจะได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศฉบับดังกล่าว ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของแพลนเนทโดยนางสาวกฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ นางสาวพิชพิมพ์ ปัทมสัตยาสนธิ นายเอกลักษณ์ ปัทมสัตยาสนธิ และนายเอกฤทธิ์ ปัทมสัตยาสนธิ ผู้ถือหุ้นทั้ง 4 ราย ได้ขายหุ้นสามัญจำนวนรายละเอียด 75,000 หุ้น หรือคิดเป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 300,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 3.0 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของแพลนเนท ราคาหุ้นละ 1.25 บาท รวมมูลค่าการขาย 375,000 บาท ให้แก่ นางชันทอง อุดมมหันตีสุข ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ และประสบการณ์ในการทำธุรกิจผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน เครื่องนอนทุกชนิด พร้อมทั้งมีบริการติดตั้ง และการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ และเป็นนักลงทุนที่มีความสนใจลงทุนในธุรกิจธุรกิจผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้ (Wood-Based Panel) ที่มีศักยภาพและสามารถเจริญเติบโตได้ ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการของแพลนเนท แผนการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนแต่อย่างใด ปัจจุบันโครงสร้างการถือหุ้นของแพลนเนท ประกอบด้วยผู้ถือหุ้น ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (มหาชน)	5,700,000	57.00
นายคมวิทย์ บุญธำรงกิจ	2,500,000	25.00
นางสาวกฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ	300,000	3.00
นางสาวพิชพิมพ์ ปัทมสัตยาสนธิ	300,000	3.00
นายเอกลักษณ์ ปัทมสัตยาสนธิ	300,000	3.00
นายเอกฤทธิ์ ปัทมสัตยาสนธิ	300,000	3.00
นายวรัชชกฤต พรแจ่มใส	300,000	3.00
นางชันทอง อุดมมหันตีสุข	300,000	3.00
รวม	10,000,000	100.00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

(นายอาร์กซ์ สุขสวัสดิ์)
กรรมการผู้จัดการ

(F 53-4-1)

แบบรายงานการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอริเทค จำกัด (มหาชน)

วันที่ 23 เมษายน 2561

ข้าพเจ้า บริษัท อีสต์โคสต์เฟอริเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 10.00 น. เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้

1. จำนวนหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate ก่อนการจัดสรรครั้งนี้

- ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ได้อนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน แบบ General Mandate ครั้งที่ 2 ส่งผลให้หุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate คงเหลือสำหรับการจัดสรร รายละเอียดสรุป ดังนี้

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 233,925,535	ไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 7,975,178	ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-

2. การออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate (ครั้งที่ 3)

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วันเวลาจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (โปรดดูหมายเหตุ 1)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 7,900,000	-	โปรดดู หมายเหตุ 2	โปรดดู หมายเหตุ 2	โปรดดู หมายเหตุ 3 และ 4
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-	-	-

หมายเหตุ: 1. เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนรวมกันไม่เกิน 7,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท (ซึ่งเมื่อพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัดทุกราวแล้วรวมกันไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการ

ของบริษัทฯ มีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ นางสาวศุภลักษณ์ เศษระพานิช นายเอกชัย ตริสุริยาแสงโชติ และนายชาญชัย อิศรานนทกร ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด)

นางสาวศุภลักษณ์ เศษระพานิช นายเอกชัย ตริสุริยาแสงโชติ และนายชาญชัย อิศรานนทกร เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ หรือศักยภาพที่เป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตรวจสอบฐานะทางการเงินของนางสาวศุภลักษณ์ เศษระพานิช นายเอกชัย ตริสุริยาแสงโชติ และนายชาญชัย อิศรานนทกรแล้ว มีความเห็นว่า นางสาวศุภลักษณ์ เศษระพานิช นายเอกชัย ตริสุริยาแสงโชติ และนายชาญชัย อิศรานนทกร มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง และมีเงินทุนเพียงพอสำหรับการเข้าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (โปรดพิจารณาประวัติ/ประสบการณ์/คุณสมบัติของนักลงทุนทั้ง 3 ท่านในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สารสนเทศการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด)

การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่ง และเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัทฯ และมีแหล่งเงินทุนไปใช้เพื่อการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคตและ/หรือธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ และ/หรือการลงทุนธุรกิจพลังงานต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นการช่วยเพิ่มรายได้และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ให้มั่นคงยิ่งขึ้น รวมถึง สร้างศักยภาพการลงทุนของบริษัทฯ ในอนาคตให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นด้วย กอปรกับการเพิ่มทุนดังกล่าวยังช่วยให้บริษัทฯ ไม่ต้องเพิ่มภาระหนี้สินจากการกู้ยืมเงิน และช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯ ได้ ได้ ทั้งนี้ นางสาวศุภลักษณ์ เศษระพานิช นายเอกชัย ตริสุริยาแสงโชติ และนายชาญชัย อิศรานนทกร ไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทฯ ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และไม่ได้ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันหรือแข่งขันกันกับบริษัทฯ

2. นางสาวศุภลักษณ์ เศษระพานิช นายเอกชัย ตริสุริยาแสงโชติ และนายชาญชัย อิศรานนทกร จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนรายละเอียดไม่เกิน 3,950,000 หุ้น 2,370,000 หุ้น และ 1,580,000 หุ้น ตามลำดับ รวมกันเป็นจำนวนไม่เกิน 7,900,000 หุ้น ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนี้ ด้วยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเท่ากับทุกรายที่ราคาเท่ากับ 6.22 บาทต่อหุ้น เป็นมูลค่า 24,569,000 บาท 14,741,400 บาท และ 9,827,600 บาท ตามลำดับ รวมมูลค่าเท่ากับ 49,138,000 บาท ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ 23 เมษายน 2561 ซึ่งเป็นวันกำหนดราคาเสนอขายต่อนางสาวศุภลักษณ์ เศษระพานิช นายเอกชัย ตริสุริยาแสงโชติ และนายชาญชัย อิศรานนทกร ซึ่งจะไม่ต่ำกว่าราคาตลาดซึ่งหมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อนักลงทุนตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (ฉบับประมวล) โดยวันกำหนดราคาเสนอขายตรงกับวันที่ 23 เมษายน 2561 (ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างวันที่ 10

เมษายน 2561 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2561) ซึ่งมีราคาถัวเฉลี่ยน้ำหนักเท่ากับ 6.92 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	วันที่	ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)	มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
1.	10 เมษายน 2561	4,514,500.00	31,142,565.00
2.	11 เมษายน 2561	3,402,000.00	23,626,145.00
3.	12 เมษายน 2561	7,420,300.00	52,535,005.00
4.	17 เมษายน 2561	9,096,400.00	62,659,970.00
5.	18 เมษายน 2561	6,576,700.00	45,372,430.00
6.	19 เมษายน 2561	4,933,600.00	33,962,565.00
7.	20 เมษายน 2561	7,474,605.00	50,958,990.00
ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการ (บาท/หุ้น)			6.92
90% ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการ (บาท/หุ้น)			6.22

ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับ นางสาวศุภลักษณ์ เศษระพานิช นายเอกชัย ตรีสุริยาแสงโชติ และนายชาญชัย อิศรานนทกร ที่ราคา 6.22 บาทต่อหุ้น เมื่อเทียบกับร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการ ที่ราคา 6.92 บาทต่อหุ้น จึงไม่ถือว่าเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นปริสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2558 ดังนั้น หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวที่จัดสรรให้แก่ นางสาวศุภลักษณ์ เศษระพานิช นายเอกชัย ตรีสุริยาแสงโชติ และนายชาญชัย อิศรานนทกร ดังกล่าวจึงไม่มีการกำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้นจากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (Silent Period) แต่อย่างไร

- คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นางสาวศุภลักษณ์ เศษระพานิช นายเอกชัย ตรีสุริยาแสงโชติ และนายชาญชัย อิศรานนทกรในส่วนที่บริษัทฯ ออกและจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึง (1) การกำหนดและ/หรือเปลี่ยนแปลงราคาจองซื้อหุ้นซึ่งอยู่ภายใต้กรอบของการกำหนดราคาเสนอขายตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ข้างต้น สัดส่วนการเสนอขายหุ้น การจัดสรรหุ้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน การชำระค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (3) ดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวของ นางสาวศุภลักษณ์ เศษระพานิช นายเอกชัย ตรีสุริยาแสงโชติ และนายชาญชัย อิศรานนทกร รวมทั้งดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (4) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการเสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นเพื่อให้การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ นางสาวศุภลักษณ์ เศษระพานิช นายเอกชัย ตรีสุริยาแสงโชติ และนายชาญชัย อิศรานนทกร

ในส่วนที่บริษัทฯ ออกและจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของบริษัทฯ สำเร็จลุล่วงไปได้

4. กำหนดวันใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เสนอขาย และวันชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่บริษัทฯ ออกและจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของนางสาวศุภลักษณ์ เศษระพานิช นายเอกชัย ตริสุริยาแสงโชติ และนายชาญชัย อีสรานนทกร ในวันที่ 23 เมษายน 2561

- 2.2 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น
ปัดทิ้งและจะตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้ดังกล่าวต่อไป

3. จำนวนหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate คงเหลือเพื่อการจัดสรรครั้งต่อไป

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 233,925,535	โปรดดูหมายเหตุ 1 และ 2
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 75,178	โปรดดูหมายเหตุ 1 และ 2
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-

- หมายเหตุ:
1. ไม่ว่ากรณีใด ๆ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นี้ในทุก ๆ คราวรวมกันจะต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 233,925,535 หุ้น หรือไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
 2. วันที่ครบกำหนดสำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) คือ ภายในวันที่บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

4. การกำหนดสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน

- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวในวันที่.....
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในวันที่ และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ (วันทำการถัดจากวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม)

5. ความคืบหน้าในการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)
-ไม่มี-

6. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

ในปัจจุบันบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ แบ่งเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย

1. เงินทุนสำหรับการขยายกำลังการผลิตในธุรกิจผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ และการขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มขึ้นจากเดิม และ/หรือการขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้แหล่งเงินทุน
2. เงินทุนสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศเมียนมาร์ ที่บริษัทฯ เข้าลงทุนโดยการถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 20 ในบริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด
3. เงินทุนสำหรับการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลต่าง ๆ ผ่านบริษัทร่วมทุน (บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด ("SAFE") ซึ่งบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด ถือหุ้นใน SAFE คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.37

ซึ่งเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จำนวน 49,138,000 บาท จะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับธุรกิจผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ตามข้อ 1 ดังกล่าวต่อไป

หมายเหตุ : ปัจจุบัน SAFE อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลอยู่หลายโครงการ ซึ่งยังไม่ได้ข้อสรุป

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการใช้เงินเพิ่มทุนผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงความคืบหน้าการใช้เงินทุนล่าสุด เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเงินที่จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้มาใช้ตามแผนการใช้เงินที่ได้กล่าวในข้างต้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทฯ ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนไม่เพียงพอในเดือนใด บริษัทฯ จะจัดหาแหล่งเงินทุนจากเงินกู้ยืมมาทดแทน ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถจัดหาเงินกู้ยืมได้ตามความจำเป็นต้องใช้แหล่งเงินทุนในแต่ละเดือน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแหล่งเงินทุนสำรองในระยะยาวจากการดำเนินการระดมทุนด้วยการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ECF-W2) และครั้งที่ 3 (ECF-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ซึ่งจะเป็นอีกแหล่งเงินทุนที่จะช่วยรองรับการใช้เงินทุนตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถนำไปชำระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวด้วยเช่นกัน

7. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ นางสาวศุภลักษณ์ เศษระพานิช นายเอกชัย ตรีสุริยาแสง โชติ และนายชาญชัย อิศรานนทกร ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้นซึ่งจะช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ รวมทั้งเสริมสร้างให้บริษัทฯ มีฐานะเงินทุนที่แข็งแกร่งขึ้นเพื่อรองรับการขยายธุรกิจหลัก และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ รวมถึงการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพลังงาน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทฯ จะสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนในตลาดเงิน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถลดภาระหนี้สินจากการกู้ยืมเงิน และสามารถลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯ ได้

8. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

8.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินบริษัทฯ และเงินสำรองตามกฎหมายตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินของ บริษัทฯ สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

8.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่วัด

ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ นางสาวศุภลักษณ์ เศรษฐพานิช นายเอกชัย ตริสุริยาแสงโชติ และนายชาญชัย อิศรานนทกร จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ นับจากวันที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์

9. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
-ไม่มี-

10. ตารางระยะเวลาการดำเนินการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	23 เมษายน 2561
2.	การจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบุคคลในวงจำกัด	23 เมษายน 2561
3.	การชำระค่าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบุคคลในวงจำกัด	23 เมษายน 2561
4.	วันจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ลงลายมือชื่อ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
(นายอาร์กซ์ สุขสวัสดิ์)

ลงลายมือชื่อ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
(นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์)

สารสนเทศการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอริเทค จำกัด (มหาชน)
วันที่ 23 เมษายน 2561

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 ของบริษัท อีสต์โคสต์เฟอริเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2560 ได้มีมติอนุมัติวาระที่สำคัญ ดังนี้

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ของบริษัท เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 233,925,535 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และจำนวนไม่เกิน 77,975,178 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแต่บางส่วน เสนอขายเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราวๆ ไปก็ได้ รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นี้ จะต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 233,925,535 หุ้น หรือไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นั้น

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ครั้งที่ 3 โดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขายหุ้น

บริษัท ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนรวมกันไม่เกิน 7,900,000 หุ้น (ซึ่งเมื่อพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัดทุกคราวแล้วรวมกันไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการของบริษัท มีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 3 ราย ได้แก่

- 1) นางสาวศุภลักษณ์ เศษระพานิช จำนวนไม่เกิน 3,950,000 หุ้น
- 2) นายเอกชัย ตรีสสุริยาแสงโชติ จำนวนไม่เกิน 2,370,000 หุ้น
- 3) นายชาญชัย อีสรานนทกร จำนวนไม่เกิน 1,580,000 หุ้น

โดยเป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ หรือศักยภาพในการที่จะเป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัท ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท และไม่ได้ประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกันหรือแข่งขันกับบริษัท ในการนี้บริษัท จะปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (ฉบับประมวล) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”)

นางสาวศุภลักษณ์ เศษระพานิช นายเอกชัย ตริสุริยาแสงโชติ และนายชาญชัย อิศรานนทกร จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนรายละเอียดไม่เกิน 3,950,000 หุ้น 2,370,000 หุ้น และ 1,580,000 หุ้น ตามลำดับ รวมกันเป็นจำนวนไม่เกิน 7,900,000 หุ้น ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาออกและจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนี้ ด้วยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเท่ากันทุกรายที่ราคาเท่ากับ 6.22 บาทต่อหุ้น เป็นมูลค่า 24,569,000 บาท 14,741,400 บาท และ 9,827,600 บาท ตามลำดับ รวมมูลค่าเท่ากับ 49,138,000 บาท

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย ซึ่งจะไม่ต่ำกว่าราคาตลาดซึ่งหมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อนักลงทุนตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 72/2558 โดยวันกำหนดราคาเสนอขายตรงกับวันที่ 23 เมษายน 2561 (ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2561) ซึ่งมีราคาถัวเฉลี่ยน้ำหนักเท่ากับ 6.92 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	วันที่	ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)	มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
1.	10 เมษายน 2561	4,514,500.00	31,142,565.00
2.	11 เมษายน 2561	3,402,000.00	23,626,145.00
3.	12 เมษายน 2561	7,420,300.00	52,535,005.00
4.	17 เมษายน 2561	9,096,400.00	62,659,970.00
5.	18 เมษายน 2561	6,576,700.00	45,372,430.00
6.	19 เมษายน 2561	4,933,600.00	33,962,565.00
7.	20 เมษายน 2561	7,474,605.00	50,958,990.00
ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการ (บาท/หุ้น)			6.92
90% ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการ (บาท/หุ้น)			6.22

ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับ นางสาวศุภลักษณ์ เศษระพานิช นายเอกชัย ตริสุริยาแสงโชติ และนายชาญชัย อิศรานนทกร ที่ราคา 6.22 บาทต่อหุ้น เมื่อเทียบกับร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการ ที่ราคา 6.92 บาทต่อหุ้น จึงไม่ถือว่าเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ดังนั้น หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวที่จัดสรรให้แก่บุคคลทั้ง 3 รายข้างต้นจึงไม่มีการกำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้นจากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (Silent Period) แต่อย่างใด

นางสาวศุภลักษณ์ เศษระพานิช นายเอกชัย ตริสุริยาแสงโชติ และนายชาญชัย อิศรานนทกร จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเฉพาะในส่วนที่บริษัทฯ ออกและจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เท่านั้น และบริษัทฯ กำหนดวันใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เสนอขาย และวันชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ นางสาวศุภลักษณ์ เศษระพานิช นายเอกชัย ตริสุริยาแสงโชติ และนายชาญชัย อิศรานนทกร ในวันที่ 23 เมษายน 2561 ทั้งนี้ กรณีที่มีเศษของหุ้น ให้ปัดทิ้งและตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้ดังกล่าวต่อไป

ในการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นางสาวศุภลักษณ์ เศรษฐพานิช นายเอกชัย ตรีสุริยาแสงโชติ และนายชาญชัย อิศรานนทกร ในส่วนที่บริษัทฯ ออกและจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึง (1) การ กำหนดและ/หรือเปลี่ยนแปลงราคาจองซื้อหุ้นซึ่งอยู่ภายใต้กรอบของการกำหนดราคาเสนอขายตามที่ คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ข้างต้น สัดส่วนการเสนอขายหุ้น การจัดสรรหุ้นไม่ว่าทั้งหมดหรือ บางส่วน การชำระค่าหุ้น เงินไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุน (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (3) ดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าวของนางสาวศุภลักษณ์ เศรษฐพานิช นายเอกชัย ตรีสุริยาแสงโชติ และนายชาญชัย อิศรานนทกร รวมทั้งดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (4) ลงนามในเอกสาร คำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญ เพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงาน ราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการเสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และ ส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นเพื่อให้การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ นางสาว ศุภลักษณ์ เศรษฐพานิช นายเอกชัย ตรีสุริยาแสงโชติ และนายชาญชัย อิศรานนทกร ในส่วนที่บริษัทฯ ออกและ จัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของบริษัทฯ สำเร็จลุล่วงไปได้

2. วัตถุประสงค์ เหตุผล และความจำเป็นของการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) รวมถึงแผนการใช้เงิน

ในปัจจุบันบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ แบ่งเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย

1. เงินทุนสำหรับการขยายกำลังการผลิตในธุรกิจผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ และการขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มขึ้นจากเดิม และ/หรือการขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้แหล่งเงินทุน
2. เงินทุนสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศเมียนมาร์ ที่บริษัทฯ เข้าลงทุนโดยการถือหุ้น สัดส่วนร้อยละ 20 ในบริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด
3. เงินทุนสำหรับการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลต่าง ๆ ผ่านบริษัทร่วมทุน (บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด (“SAFE”) ซึ่งบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด ถือหุ้นใน SAFE คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.37

ซึ่งเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จำนวน 49,138,000 บาท จะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับธุรกิจผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ตามข้อ 1 ดังกล่าวต่อไป

หมายเหตุ : ปัจจุบัน SAFE อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของการการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลอยู่หลายโครงการ ซึ่งยังไม่ได้ข้อสรุป

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการใช้เงินเพิ่มทุนผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงความคืบหน้าการใช้เงินทุนล่าสุด เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเงินที่จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้มาใช้ตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้กล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทฯ ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนไม่เพียงพอในเดือนใด บริษัทฯ จะจัดหาแหล่งเงินทุนจากเงินกู้ยืมมาทดแทน ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถจัดหาเงินกู้ยืมได้ตามความจำเป็นต้องใช้แหล่งเงินทุนในแต่ละเดือน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแหล่งเงินทุนสำรองในระยะยาวจากการดำเนินการระดมทุนด้วยการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ซึ่งจะเป็นอีกแหล่งเงินทุนที่จะช่วยรองรับการใช้จ่ายเงินตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถนำไปชำระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวด้วยเช่นกัน

3. หลักเกณฑ์ วิธีการเลือก และข้อมูลของบุคคลในวงจำกัด

บุคคลในวงจำกัดต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ และต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (ฉบับประมวล) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

(1) เป็นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศ กจ.17/2551

(2) เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ หรือศักยภาพที่เป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ

ในการนี้ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นางสาวศุภลักษณ์ เศษระพานิช นายเอกชัย ตรีสุริยาแสงโชติ และนายชาญชัย อิศรานนทกร รายละเอียดไม่เกิน 3,950,000 หุ้น 2,370,000 หุ้น และ 1,580,000 หุ้น ตามลำดับ รวมกันเป็นจำนวนไม่เกิน 7,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งเป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ดังนี้

รายชื่อนักลงทุน	ประวัติ/ประสบการณ์/คุณสมบัติของนักลงทุน
นางสาวศุภลักษณ์ เศษระพานิช	เป็นนักลงทุนที่มีความสนใจลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ที่มีศักยภาพและธุรกิจสามารถเติบโตได้ ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ถือหุ้นอันดับแรกในบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพัฒนาและค้าอสังหาริมทรัพย์ ทั้งแนวราบและแนวสูง และบริการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่จังหวัดสุพรรณบุรี 2 แห่ง และเป็นเจ้าของธุรกิจสถานรับเลี้ยงเด็ก (Nursery) ด้วย
นายเอกชัย ตรีสุริยาแสงโชติ	เป็นนักลงทุนที่มีความสนใจลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ที่มีศักยภาพและธุรกิจสามารถเติบโตได้ ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ถือหุ้นอันดับแรกในบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร งานระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบสื่อสาร งานระบบประปาและสุขาภิบาล งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ และธุรกิจเหมืองถ่านหิน รวมถึงธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ นอกจากนี้ ยังเป็นเจ้าของธุรกิจจำหน่ายและผลิตอุปกรณ์การประปาทุกชนิดด้วย
นายชาญชัย อิศรานนทกร	เป็นนักลงทุนที่มีความสนใจลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ที่มีศักยภาพและธุรกิจสามารถเติบโตได้ ซึ่งปัจจุบันเป็นเจ้าของธุรกิจจำหน่ายเครื่องประดับ ในรูปแบบของร้านค้าส่ง

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตรวจสอบฐานะทางการเงินของนางสาวศุภลักษณ์ เศษระพานิช นายเอกชัย ตรีสุริยาแสงโชติ และนายชาญชัย อิศรานนทกรแล้ว มีความเห็นว่า นางสาวศุภลักษณ์ เศษระพานิช นายเอกชัย ตรีสุริยาแสงโชติ และนายชาญชัย อิศรานนทกร มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง และมีเงินทุนเพียงพอสำหรับการเข้าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่ง และเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน ให้แก่บริษัทฯ ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้และฐานะทางการเงินที่ดีขึ้นในอนาคต รวมทั้งยังเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนที่จะใช้รองรับการดำเนินงานของบริษัทฯ และแหล่งเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจ และ/หรือธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ กอปรกับการเพิ่มทุนดังกล่าวยังช่วยให้บริษัทฯ ไม่ต้องเพิ่มภาระหนี้สินจากการกู้ยืมเงิน และช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ นางสาวศุภลักษณ์ เศษระพานิช นายเอกชัย ตรีสุริยาแสงโชติ และนายชาญชัย อิศรานนทกร ไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทฯ ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และไม่ได้ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันหรือแข่งขันกันกับบริษัทฯ

4. หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาและเหตุผล

สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ นางสาวศุภลักษณ์ เศษระพานิช นายเอกชัย ตรีสุริยาแสงโชติ และนายชาญชัย อิศรานนทกร จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนรายละเอียดไม่เกิน 3,950,000 หุ้น 2,370,000 หุ้น และ 1,580,000 หุ้น รวมกันเป็นจำนวนไม่เกิน 7,900,000 หุ้น ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัทฯ ได้พิจารณาออกและจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แบบมอบอำนาจ

ทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนี้ ด้วยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเท่ากับ 6.22 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่า 24,569,000 บาท 14,741,400 บาท และ 9,827,600 บาท ตามลำดับ รวมมูลค่าเท่ากับ 49,138,000 บาท ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายต่อนางสาวศุภลักษณ์ เศษระพานิช นายเอกชัย ตริสุริยาแสงโชติ และนายชาญชัย อิศรานนทกร ซึ่งจะต่ำกว่าราคาตลาดซึ่งหมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อนักลงทุนตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 72/2558 โดยวันกำหนดราคาเสนอขายตรงกับวันที่ 23 เมษายน 2561 (ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2561) ซึ่งมีราคาถัวเฉลี่ยน้ำหนักเท่ากับ 6.92 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามข้อ 1. รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นของสารสนเทศฉบับนี้

5. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับความเหมาะสมผลของการเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาเงื่อนไขการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดแล้ว และเห็นว่า การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะเป็นการเสนอขายให้แก่ นางสาวศุภลักษณ์ เศษระพานิช นายเอกชัย ตริสุริยาแสงโชติ และนายชาญชัย อิศรานนทกร ซึ่งเป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ หรือศักยภาพที่จะเป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ อีกทั้ง ราคาของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาออกและจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนี้ นั้น นางสาวศุภลักษณ์ เศษระพานิช นายเอกชัย ตริสุริยาแสงโชติ และนายชาญชัย อิศรานนทกร จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วยราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ 23 เมษายน 2561 ซึ่งเป็นวันกำหนดราคาเสนอขายต่อ นางสาวศุภลักษณ์ เศษระพานิช นายเอกชัย ตริสุริยาแสงโชติ และนายชาญชัย อิศรานนทกร ซึ่งจะไม่ต่ำกว่าราคาตลาดซึ่งเป็นราคาที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ราคาตลาดของประกาศ ทจ. 72/2558 และเป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ซึ่งได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

นอกจากนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ มีแผนธุรกิจที่จะขยายกำลังการผลิตในธุรกิจการผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ และ/หรือการขยายธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก และ/หรือการขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มขึ้นจากเดิม รวมถึงการลงทุนในธุรกิจพลังงานต่าง ๆ โดยผ่านบริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด ที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศเมียนมาร์ที่บริษัทฯ เข้าลงทุนโดยการถือหุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ในบริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึงการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลอื่น ๆ เพิ่มเติมในอนาคต และปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษความเป็นไปได้ของหลายโครงการ ดังนั้น บริษัทฯ จึงจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ มาเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจหลัก และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และ/หรือการลงทุนในธุรกิจพลังงานต่าง ๆ รวมถึงเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัทฯ ตามแผนธุรกิจดังกล่าวข้างต้น

เมื่อคณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาถึงเหตุผล ความจำเป็น และประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ได้แก่ นางสาวศุภลักษณ์ เศษชะพานิช นายเอกชัย ตริสุริยาแสงโชติ และนายชาญชัย อิศรานนทกร โดยมีความเห็นว่า การจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด เจือปนไขการจัดสรร ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้น มีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับแผนการใช้เงินเพิ่มทุนและความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีความเห็นว่าบริษัทฯ จะสามารถนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนทั้งหมดมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนกิจการและเพิ่มสภาพคล่องให้แก่บริษัทฯ ในปัจจุบัน และเพื่อเป็นเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจหลักและ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ และ/หรือการลงทุนในธุรกิจพลังงานต่าง ๆ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศเมียนมาร์ และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลอื่น ๆ เพิ่มเติมในอนาคต (รายละเอียดปรากฏตามข้อ 2. วัตถุประสงค์ เหตุผล และความจำเป็นของการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) รวมถึงแผนการใช้เงินของสารสนเทศฉบับนี้) โดยแผนธุรกิจดังกล่าว ทั้งในส่วนของการขยายธุรกิจหลัก และการลงทุนในธุรกิจพลังงาน อาทิ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศเมียนมาร์ และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลบางโครงการ เป็นโครงการที่บริษัทฯ มีการดำเนินงานและลงทุนอยู่แล้วในปัจจุบัน และมีแผนการดำเนินงาน รวมถึงแผนการใช้แหล่งเงินทุนที่ชัดเจนขึ้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ ได้รับเงินเพิ่มทุนจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ไม่เพียงพอตามแผนการใช้แหล่งเงินทุน บริษัทฯ จะจัดหาแหล่งเงินทุนจากเงินกู้ยืมมาทดแทน ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถจัดหาเงินกู้ยืมได้ตามความจำเป็นต้องใช้เงินทุนในแต่ละเดือน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแหล่งเงินทุนสำรองในระยะยาวจากการดำเนินการระดมทุนด้วยการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ECF-W2) และครั้งที่ 3 (ECF-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ซึ่งจะเป็นอีกแหล่งเงินทุนที่จะช่วยรองรับการใช้เงินทุนตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถนำไปชำระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวด้วยเช่นกัน

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้วและมีความเห็นว่า การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้จะทำให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น และมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอเพื่อจะช่วยเหลือสภาพคล่องทางการเงินและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ รวมทั้งเสริมสร้างให้บริษัทฯ มีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งขึ้นเพื่อรองรับการขยายธุรกิจหลัก และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ รวมถึงการลงทุนในธุรกิจพลังงาน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษัทฯ ได้ในระยะยาว

8. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลและศักยภาพในการลงทุนของผู้ลงทุน

คณะกรรมการของบริษัทฯ ขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของ นางสาวศุภลักษณ์ เศษชะพานิช นายเอกชัย ตริสุริยาแสงโชติ และนายชาญชัย อิศรานนทกร และมีความเห็นว่า นางสาวศุภลักษณ์ เศษชะพานิช นายเอกชัย ตริสุริยาแสงโชติ และนายชาญชัย อิศรานนทกร เป็นผู้ลงทุนที่มีศักยภาพ

9. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect)

การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้ ในกรณีที่ นางสาวศุภลักษณ์ เศรษฐพานิช นายเอกชัย ตริสุริยาแสงโชติ และนายชาญชัย อิศรานนทกร ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมด รวมกันเป็นจำนวน 7,900,000 หุ้น จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

9.1 ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution)

$$\begin{aligned} &= \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด} / (\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด} + \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) \\ &= 7,900,000 / (7,900,000 + 861,655,498) \\ &= \text{ร้อยละ 0.91} \end{aligned}$$

9.2 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earning per Share Dilution หรือ EPS Dilution)

$$\begin{aligned} &= (\text{EPS ก่อนเสนอขาย} - \text{EPS หลังเสนอขาย}) / \text{EPS ก่อนเสนอขาย} \\ \text{โดย "EPS ก่อนเสนอขาย"} &= \text{กำไรสุทธิของบริษัท 4 ไตรมาสล่าสุด} / \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} \\ &= 73.05 \text{ ล้านบาท} / 861.66 \text{ ล้านหุ้น} \\ &= 0.085 \text{ บาทต่อหุ้น} \\ \text{โดย "EPS หลังเสนอขาย"} &= \text{กำไรสุทธิของบริษัท 4 ไตรมาสล่าสุด} / (\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด}) \\ &= 73.05 \text{ ล้านบาท} / (861.66 \text{ ล้านหุ้น} + 7.90 \text{ ล้านหุ้น}) \\ &= 0.084 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

ดังนั้น ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (EPS Dilution) เท่ากับ

$$\begin{aligned} &= (0.085 - 0.084) / 0.085 \\ &= \text{ร้อยละ 0.91} \end{aligned}$$

9.3 ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

$$\begin{aligned} &= (\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}) / \text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \\ \text{โดย "ราคาตลาดหลังเสนอขาย"} &= (\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด} \times \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด}) / (\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด}) \\ &= \frac{(6.92 \times 861,655,498) + (6.22 \times 7,900,000)}{(861,655,498 + 7,900,000)} \\ &= 6.91 \end{aligned}$$

ดังนั้น ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) เท่ากับ

$$\begin{aligned} &= (6.92 - 6.91) / 6.92 \\ &= \text{ร้อยละ 0.09} \end{aligned}$$

บริษัทฯ ขอรับรองว่าข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ.....

(นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท