

ที่ ECF2 072/2560

20 ตุลาคม 2560

เรื่อง การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
วรรณ จำกัด) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ครั้งที่ 2 (แก้ไข PDF)

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

ตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ของบริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) 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 รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น 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 วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นแบบมอบอำนาจทั่วไป (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) และมีหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 37,975,178 หุ้น นั้น

บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ซึ่งได้พิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท (ซึ่งเมื่อพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปให้แก่บุคคลในวงจำกัดทุกคราวแล้วรวมกันไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)) โดยที่ยังไม่มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

โดยรายละเอียดของการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท มีดังนี้

1. อนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น (ซึ่งเมื่อพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปให้แก่บุคคลในวงจำกัดทุกราวแล้วรวมกันไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรธร จำกัด (“บลจ.วรธร”) ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด ไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทฯ ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และไม่ได้ประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกันหรือแข่งขันกับบริษัทฯ ซึ่ง บลจ.วรธร จะจัดสรรให้แก่กองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ.วรธร ทั้งนี้บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (ฉบับประมวล) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) ในกรณีนี้ บลจ.วรธร เป็นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับประมวล) และเป็นนักลงทุนสถาบันซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นภายในประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะทางการเงินที่ได้เปิดเผยของ บลจ.วรธร แล้ว มีความเห็นว่า บลจ.วรธร มีเงินทุนเพียงพอสำหรับการเข้าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และมีฐานะทางการเงินมั่นคง การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่ง และเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัทฯ ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้และฐานะทางการเงินที่ดีขึ้นในอนาคต รวมทั้งยังเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนที่จะใช้รองรับการดำเนินงานของบริษัทฯ และแหล่งเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจ และ/หรือธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ และ/หรือการลงทุนธุรกิจพลังงานต่าง ๆ กอปรกับการเพิ่มทุนดังกล่าวยังช่วยให้บริษัทฯ ไม่ต้องเพิ่มภาระหนี้สินจากการกู้ยืมเงิน และช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯ ได้

บลจ.วรธร จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาออกและจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนี้ ด้วยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเท่ากับ 5.58 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมเท่ากับ 167,400,000 บาท ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายต่อ บลจ.วรธร ซึ่งจะไม่ต่ำกว่าราคาตลาดซึ่งหมายถึงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อนักลงทุนตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 72/2558 โดยวันกำหนดราคาเสนอขายตรงกับวันที่ 19 ตุลาคม 2560 (ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2560) ซึ่งมีราคาถัวเฉลี่ยน้ำหนักเท่ากับ 6.20 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	วันที่	ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)	มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
1.	9 ตุลาคม 2560	6,441,400.00	41,213,445.00
2.	10 ตุลาคม 2560	8,003,500.00	49,179,745.00
3.	11 ตุลาคม 2560	12,207,200.00	71,220,430.00
4.	12 ตุลาคม 2560	11,008,200.00	67,473,515.00
5.	16 ตุลาคม 2560	6,633,200.00	41,727,290.00
6.	17 ตุลาคม 2560	6,861,800.00	43,355,655.00
7.	18 ตุลาคม 2560	9,722,100.00	63,272,930.00
ราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการ (บาท/หุ้น)			6.20
90% ของราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการ (บาท/หุ้น)			5.58

ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับ บลจ.ววรรณ ที่ราคา 5.58 บาทต่อหุ้น เมื่อเทียบกับร้อยละ 90 ของราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการ ที่ราคา 6.20 บาทต่อหุ้น จึงไม่ถือว่าเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2558 ดังนั้น หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวที่จัดสรรให้แก่ บลจ.ววรรณ ดังกล่าวจึงไม่มีการกำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้นจากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (Silent Period) แต่อย่างไรก็ตาม

บลจ.ววรรณ จะใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเฉพาะในส่วนที่บริษัทฯ ออกและจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เท่านั้น และกำหนดวันใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เสนอขาย และวันชำระเงินค่าของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บลจ.ววรรณ ในวันที่ 25 ตุลาคม 2560 ทั้งนี้ กรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปิดทิ้งและจะตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้ดังกล่าวออก ทั้งนี้ กรณีที่มีเศษของหุ้น ให้ปิดทิ้งและตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้ดังกล่าวต่อไป

2. มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ บลจ.ววรรณ ในส่วนที่บริษัทฯ 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 อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวของ บลจ.ววรรณ รวมทั้งดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (4) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการเสนอขาย จัดสรร จองซื้อ

และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นเพื่อให้การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ บลจ. วรรณ
ในส่วนที่บริษัทฯ ออกและจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของบริษัทฯ สำเร็จลุล่วง
ไปได้

ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏตาม แบบรายงานการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) (F 53-4-1) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และสารสนเทศการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่
บุคคลในวงจำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

(นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์)
กรรมการผู้จัดการ

(F 53-4-1)

แบบรายงานการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอริเทค จำกัด (มหาชน)

วันที่ 20 ตุลาคม 2560

ข้าพเจ้า บริษัท อีสต์โคสต์เฟอริเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึง 10.30 น. เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้

1. จำนวนหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate ก่อนการจัดสรรครั้งนี้

- ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ได้อนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate ครั้งที่ 1 ส่งผลให้หุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate คงเหลือสำหรับการจัดสรรรายละเอียดสรุป ดังนี้

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 233,925,535	ไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 37,975,178	ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-

2. การออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate (ครั้งที่ 2)

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วันเวลาจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (โปรดดูหมายเหตุ 1)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 30,000,000	-	โปรดดูหมายเหตุ 2	โปรดดูหมายเหตุ 2	โปรดดูหมายเหตุ 3 และ 4
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-	-	-

หมายเหตุ: 1. เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท (ซึ่งเมื่อพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัดทุกราวแล้วรวมกันไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้มี

การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)) ให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด (“บลจ.วรณ”) ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด)

บลจ.วรณ เป็นนักลงทุนสถาบันซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นภายในประเทศไทย โดยคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะทางการเงินที่ได้เปิดเผยของ บลจ.วรณ แล้ว มีความเห็นว่า บลจ.วรณ มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีเงินทุนเพียงพอสำหรับการเข้าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่ง และเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน ให้แก่บริษัทฯ ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้และฐานะทางการเงินที่ดีขึ้นในอนาคต รวมทั้งยังเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนที่จะใช้รองรับการดำเนินงานของบริษัทฯ และแหล่งเงินทุนสำหรับการ ขยายธุรกิจ และ/หรือธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ กอปรกับการเพิ่มทุนดังกล่าวยังช่วย ให้บริษัทฯ ไม่ต้องเพิ่มภาระหนี้สินจากการกู้ยืมเงิน และช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ บลจ.วรณ ไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทฯ ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัทฯ และไม่ได้ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันหรือแข่งขันกันกับบริษัทฯ

2. บลจ.วรณ จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น ซึ่งคณะกรรมการของ บริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนี้ ด้วยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเท่ากับ 5.58 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมเท่ากับ 167,400,000 บาท

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นวันกำหนดราคาเสนอขายต่อ บลจ.วรณ ซึ่งจะไม่ต่ำกว่าราคาตลาดซึ่งหมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น นั้น โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนด ราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อนักลงทุนตาม หลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (ฉบับประมวล) โดยวันกำหนดราคาเสนอขายตรงกับวันที่ 19 ตุลาคม 2560 (ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2560) ซึ่งมีราคาถัวเฉลี่ยน้ำหนักเท่ากับ 6.20 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	วันที่	ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)	มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
1.	9 ตุลาคม 2560	6,441,400.00	41,213,445.00
2.	10 ตุลาคม 2560	8,003,500.00	49,179,745.00
3.	11 ตุลาคม 2560	12,207,200.00	71,220,430.00
4.	12 ตุลาคม 2560	11,008,200.00	67,473,515.00
5.	16 ตุลาคม 2560	6,633,200.00	41,727,290.00
6.	17 ตุลาคม 2560	6,861,800.00	43,355,655.00
7.	18 ตุลาคม 2560	9,722,100.00	63,272,930.00

ลำดับที่	วันที่	ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)	มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
	ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการ (บาท/หุ้น)		6.20
	90% ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการ (บาท/หุ้น)		5.58

ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับ บลจ.ววรรณ ที่ราคา 5.58 บาทต่อหุ้น เมื่อเทียบกับร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการ ที่ราคา 6.20 บาทต่อหุ้น จึงไม่ถือว่าเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ดังนั้น หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวที่จัดสรรให้แก่ บลจ.ววรรณ ดังกล่าวจึงไม่มีการกำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้นจากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (Silent Period) แต่อย่างใด

3. คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ บลจ.ววรรณ ในส่วนที่บริษัทฯ ออกและจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึง (1) การกำหนดและ/หรือเปลี่ยนแปลงราคาจองซื้อหุ้นซึ่งอยู่ภายใต้กรอบของการกำหนดราคาเสนอขายตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ข้างต้น สัดส่วนการเสนอขายหุ้น การจัดสรรหุ้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน การชำระค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการเสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (3) ดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวของ บลจ.ววรรณ รวมทั้งดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (4) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการเสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นเพื่อให้การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ บลจ.ววรรณ ในส่วนที่บริษัทฯ ออกและจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของบริษัทฯ สำเร็จลุล่วงไปได้
4. กำหนดวันใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เสนอขาย และวันชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน ส่วนที่บริษัทฯ ออกและจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของ บลจ.ววรรณ ในวันที่ 25 ตุลาคม 2560

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 7,975,178	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

บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนนิกิจการ เพิ่มสภาพคล่องให้แก่บริษัทฯ และ/หรือเพื่อเป็นเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจหลัก และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ และ/หรือการลงทุนในธุรกิจพลังงานต่าง ๆ

ในปัจจุบันบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้

1. เงินทุนสำหรับการขยายกำลังการผลิตในธุรกิจผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยการลงทุนเพิ่มในเครื่องจักรแบบกึ่งอัตโนมัติสำหรับกระบวนการผลิตสินค้า และการขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มขึ้นจากเดิม และ/หรือการขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้แหล่งเงินทุนในช่วงเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนธันวาคม 2561 จำนวนประมาณ 250 ล้านบาท

2. เงินทุนสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศเมียนมาร์ ที่บริษัทฯ เข้าลงทุนโดยการถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 20 ในบริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้เงินในช่วงปี 2561 จำนวนประมาณ 166 ล้านบาท
 3. เงินทุนสำหรับการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลต่าง ๆ ผ่านบริษัทร่วมทุน (บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด (“SAFE”)) ซึ่งบริษัทย่อยของบริษัทฯ (บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด) ถือหุ้นใน SAFE คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.37 โดยมีความจำเป็นต้องใช้แหล่งเงินทุนในช่วงเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนธันวาคม 2560 จำนวนประมาณ 15 ล้านบาท
- โดยความจำเป็นต้องใช้แหล่งเงินทุนข้างต้น ในช่วงเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนเมษายน 2561 สรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายละเอียด	ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61
1. การขยายธุรกิจหลัก และ/หรือธุรกิจ เกี่ยวเนื่อง	50	0	-	50	50	50	50
2. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ที่ประเทศเมียนมาร์	-	-	-	-	-	-	166
3. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ผ่าน SAFE	-	15	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : ปัจจุบัน SAFE อยู่ระหว่างการศึกษความเป็นไปได้ของการการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลอยู่หลายโครงการ ซึ่งยังไม่ได้ออกสรุป

การเพิ่มทุนครั้งนี้เงิน บริษัทฯ จะได้รับเงินจำนวน 167.40 ล้านบาท ซึ่งจะถูกนำไปใช้สำหรับการขยายธุรกิจหลัก / และหรือธุรกิจเกี่ยวเนื่องในช่วงเดือนตุลาคม จำนวน 50 ล้านบาท รวมถึงจะสำรองไว้เพื่อใช้สำหรับเดือนพฤศจิกายน 2560 ถึงเดือนเมษายน ปี 2561

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

7. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ บลจ.วรรณ ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้นซึ่งจะช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ รวมทั้งเสริมสร้างให้บริษัทฯ มีฐานะเงินทุนที่แข็งแกร่งขึ้นเพื่อรองรับการขยายธุรกิจหลัก และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ รวมถึงการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงาน ซึ่งจะส่งผลต่อการเติบโตของบริษัทฯ 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 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงาน

ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดใน ครั้งนี้ บลจ. วรรณ จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ นับจากวันที่มีรายชื่อปรากฏในสมุด ทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์

9. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน -ไม่มี-

10. ตารางระยะเวลาการดำเนินการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2560 เพื่อพิจารณา อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดตาม แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	19 ตุลาคม 2560
2.	การจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบุคคลในวงจำกัด	25 ตุลาคม 2560
3.	การชำระค่าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบุคคลในวงจำกัด	25 ตุลาคม 2560
4.	วันจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันจองซื้อและชำระเงินค่า หุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ลงลายมือชื่อ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
(นายชาติ สุขสวัสดิ์)

ลงลายมือชื่อ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
(นายอาร์กซ์ สุขสวัสดิ์)

สารสนเทศการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอริเทค จำกัด (มหาชน)
วันที่ 20 ตุลาคม 2560

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2560 ของบริษัท อีสต์โคสต์เฟอริเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 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 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และจำนวนไม่เกิน 77,975,178 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแต่บางส่วน เสนอขายเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราวๆ ไปได้ รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ใดๆก็ตามไม่ว่ากรณีใดๆจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นี้ จะต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 233,925,535 หุ้น หรือไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นั้น

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ครั้งที่ 2 โดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขายหุ้น

บริษัทฯ ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น (ซึ่งเมื่อพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัดทุกราวแล้วรวมกันไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด (“บลจ.วรณ”) ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด โดยเป็นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับประมวล) (“ประกาศ กจ. 17/2551”) รวมถึงไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทฯ ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และไม่ได้ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันหรือแข่งขันกับบริษัทฯ ในการนี้บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (ฉบับประมวล) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”)

บลจ.วรณ จะใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาออกและจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private

Placement) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนี้ ด้วยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเท่ากับ 5.58 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมเท่ากับ 167,400,000 บาท

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายต่อ บลจ.ววรรณ ซึ่งจะไม่ต่ำกว่าราคาตลาดซึ่งหมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อนักลงทุนตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 72/2558 โดยวันกำหนดราคาเสนอขายตรงกับวันที่ 19 ตุลาคม 2560 (ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2560) ซึ่งมีราคาถัวเฉลี่ยน้ำหนักเท่ากับ 6.20 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	วันที่	ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)	มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
1.	9 ตุลาคม 2560	6,441,400.00	41,213,445.00
2.	10 ตุลาคม 2560	8,003,500.00	49,179,745.00
3.	11 ตุลาคม 2560	12,207,200.00	71,220,430.00
4.	12 ตุลาคม 2560	11,008,200.00	67,473,515.00
5.	16 ตุลาคม 2560	6,633,200.00	41,727,290.00
6.	17 ตุลาคม 2560	6,861,800.00	43,355,655.00
7.	18 ตุลาคม 2560	9,722,100.00	63,272,930.00
ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการ (บาท/หุ้น)			6.20
90% ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการ (บาท/หุ้น)			5.58

ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับ บลจ.ววรรณ ที่ราคา 5.58 บาทต่อหุ้น เมื่อเทียบกับร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการ ที่ราคา 6.20 บาทต่อหุ้น จึงไม่ถือว่าเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาค่าขอรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ดังนั้น หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวที่จัดสรรให้แก่ บลจ.ววรรณ ดังกล่าวจึงไม่มีการกำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้นจากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (Silent Period) แต่อย่างใด

บลจ.ววรรณ จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเฉพาะในส่วนที่บริษัทฯ ออกและจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เท่านั้น และสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บลจ.ววรรณ กำหนดวันใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เสนอขาย และวันชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บลจ.ววรรณ ในวันที่ 25 ตุลาคม 2560 ทั้งนี้ กรณีที่มีเศษของหุ้น ให้ปัดทิ้งและตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้ดังกล่าวต่อไป

ในการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ บลจ.ววรรณ ในส่วนที่บริษัทฯ ออกและจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึง (1) การกำหนดและ/หรือเปลี่ยนแปลงราคาจอง

ซื้อหุ้นซึ่งอยู่ภายใต้กรอบของการกำหนดราคาเสนอขายตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ 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 บลจ.ววรรณ รวมทั้งดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (4) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการเสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นเพื่อให้การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ บลจ.ววรรณ ในส่วนที่บริษัทฯ ออกและจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของบริษัทฯ สำเร็จลุล่วงไปได้

2. วัตถุประสงค์ เหตุผล และความจำเป็นของการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) รวมถึงแผนการใช้เงิน

บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนกิจการ เพิ่มสภาพคล่องให้แก่บริษัทฯ และ/หรือเพื่อเป็นเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจหลัก และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ และ/หรือการลงทุนในธุรกิจพลังงานต่าง ๆ

ในปัจจุบันบริษัทฯ มีความจำเป็นที่ต้องใช้เงินทุนตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้

1. เงินทุนสำหรับการขยายกำลังการผลิตในธุรกิจผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ด้วยการลงทุนเพิ่มเครื่องจักรแบบกึ่งอัตโนมัติสำหรับกระบวนการผลิตสินค้า และการขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มขึ้นจากเดิม และ/หรือการขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้แหล่งเงินทุนในช่วงเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนธันวาคม 2561 จำนวนประมาณ 250 ล้านบาท
2. เงินทุนสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศเมียนมาร์ ที่บริษัทฯ เข้าลงทุนโดยการถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 20 ในบริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้เงินในช่วงปี 2561 จำนวนประมาณ 166 ล้านบาท
3. เงินทุนสำหรับการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลต่าง ๆ ผ่านบริษัทร่วมทุน (บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด (“SAFE”) ซึ่งบริษัทย่อยของบริษัทฯ (บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด) ถือหุ้นใน SAFE คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.37 โดยมีความจำเป็นต้องใช้แหล่งเงินทุนในช่วงเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนธันวาคม 2560 จำนวนประมาณ 15 ล้านบาท

โดยความจำเป็นต้องใช้แหล่งเงินทุนข้างต้น ในช่วงเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนเมษายน 2561 สรุปได้ดังนี้

รายละเอียด	ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61
1. การขยายธุรกิจหลัก และ/หรือ ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	50	0	-	50	50	50	50
2. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศเมียนมาร์	-	-	-	-	-	-	166
3. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลผ่าน SAFE	-	15	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : ปัจจุบัน SAFE อยู่ระหว่างการศึกษาค่าความเป็นไปได้ของการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล อยู่หลายโครงการ ซึ่งยังไม่ได้ข้อสรุป

การเพิ่มทุนครั้งนี้เงิน บริษัทฯ จะได้รับเงินจำนวน 167.40 ล้านบาท ซึ่งจะถูกนำไปใช้สำหรับการขยายธุรกิจหลัก / และหรือธุรกิจเกี่ยวเนื่องในช่วงเดือนตุลาคม จำนวน 50 ล้านบาท รวมถึงจะสำรองไว้เพื่อใช้สำหรับเดือนพฤศจิกายน 2560 ถึงเดือนเมษายน ปี 2561

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเงินที่จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้มาใช้ตามแผนการใช้จ่ายที่ได้กล่าวข้างต้น อย่างไรก็ดี ตาม 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 จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ให้แก่ บลจ.ววรรณ ซึ่งเป็นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศ กจ.17/2551 เป็นนักลงทุนสถาบันซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นภายในประเทศไทย ประกอบธุรกิจบริหารจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุนการจัดการกองทุน รวมทั้งเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน การค้าหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะทางการเงินที่ได้เปิดเผยของ บลจ.ววรรณ แล้ว มีความเห็นว่า บลจ.ววรรณ มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง และมีเงินทุนเพียงพอสำหรับการเข้าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่ง และเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัทฯ ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้และฐานะทางการเงินที่ดีขึ้นในอนาคต รวมทั้งยังเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนที่จะใช้รองรับการดำเนินงานของบริษัทฯ และแหล่งเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจ และ/หรือธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ กอปรกับการเพิ่มทุนดังกล่าวยังช่วยให้บริษัทฯ ไม่ต้องเพิ่มภาระหนี้สินจากการกู้ยืมเงิน และช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ บลจ.ววรรณ ไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทฯ ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และไม่ได้ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันหรือแข่งขันกันกับบริษัทฯ

4. หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาและเหตุผล

สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ บลจ.ววรรณ นั้น บลจ.ววรรณ จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาออกและจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนี้ ด้วยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเท่ากับ 5.58 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมเท่ากับ 167,400,000 บาท ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายต่อ บลจ.ววรรณ ซึ่งจะไม่ต่ำกว่าราคาตลาดซึ่งหมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อนักลงทุนตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 72/2558 โดยวันกำหนดราคาเสนอขายตรงกับวันที่ 19 ตุลาคม 2560 (ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2560) ซึ่งมีราคาถัวเฉลี่ยน้ำหนักเท่ากับ 6.20 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามข้อ 1. รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นของสารสนเทศฉบับนี้

5. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาเงื่อนไขการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดแล้ว และเห็นว่าการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะเป็นการเสนอขายให้แก่ บลจ.ววรรณ ซึ่งเป็นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศ กจ. 17/2551 และเป็นนักลงทุนสถาบันซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นภายในประเทศไทย อีกทั้ง ราคาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาออกและจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนี้ บลจ.ววรรณ จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วยราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นวันกำหนดราคาเสนอขายต่อ บลจ.ววรรณ 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 พาว

เวอร์ จำกัด ที่บริษัท ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศเมียนมาร์ที่บริษัท เข้าลงทุนโดยการถือหุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ในบริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึงการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลอื่น ๆ เพิ่มเติมในอนาคต และปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้อีกหลายโครงการ ดังนั้น บริษัทฯ จึงจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ มาเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจหลัก และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และ/หรือการลงทุนในธุรกิจพลังงานต่าง ๆ รวมถึงเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัทฯ ตามแผนธุรกิจดังกล่าวข้างต้น

เมื่อคณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาถึงเหตุผล ความจำเป็น และประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ได้แก่ บลจ.ววรรณ โดยมีความเห็นว่า การจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด เนื่องจากการจัดสรร ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้น มีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับแผนการใช้เงินเพิ่มทุนและความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีความเห็นว่าบริษัทฯ จะสามารถนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนทั้งหมดมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนกิจการและเพิ่มสภาพคล่องให้แก่บริษัทฯ ในปัจจุบัน และเพื่อเป็นเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจหลัก อาทิ ส่วนการลงทุนเครื่องจักรแบบกึ่งอัตโนมัติให้เพิ่มขึ้นในกระบวนการผลิต และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ และ/หรือการลงทุนในธุรกิจพลังงานต่าง ๆ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศเมียนมาร์ และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลอื่น ๆ เพิ่มเติมในอนาคต (รายละเอียดปรากฏตามข้อ 2. วัตถุประสงค์ เหตุผล และความจำเป็นของการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) รวมถึงแผนการใช้เงินของสารสนเทศฉบับนี้) โดยแผนธุรกิจดังกล่าว ทั้งในส่วนของการขยายธุรกิจหลัก และการลงทุนในธุรกิจพลังงาน อาทิ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประเทศเมียนมาร์ 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 เกี่ยวกับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้วและมีความเห็นว่า การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้จะทำให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น และมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอที่จะช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนิน

กิจการ รวมทั้งเสริมสร้างให้บริษัทฯ มีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งขึ้นเพื่อรองรับการขยายธุรกิจหลัก และ/หรือ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ รวมถึงการลงทุนในธุรกิจพลังงาน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษัทฯ ได้ในระยะยาว

8. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลและศักยภาพในการลงทุนของผู้ลงทุน

คณะกรรมการของบริษัทฯ ขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของ บลจ.ววรรณ และมีความเห็นว่า บลจ.ววรรณ เป็นผู้ลงทุนที่มีศักยภาพ

9. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect)

การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้ ในกรณีที่ บลจ.ววรรณ ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดจำนวน 30,000,000 หุ้น จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

9.1 ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution)

$$\begin{aligned}
 &= \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด} / (\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด} + \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) \\
 &= 30,000,000 / (30,000,000 + 779,751,786) \\
 &= \text{ร้อยละ 3.70}
 \end{aligned}$$

9.2 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earning per Share Dilution หรือ EPS Dilution)

$$\begin{aligned}
 &= (\text{EPS ก่อนเสนอขาย} - \text{EPS หลังเสนอขาย}) / \text{EPS ก่อนเสนอขาย} \\
 \text{โดย "EPS ก่อนเสนอขาย"} &= \text{กำไรสุทธิของบริษัทฯ 4 ไตรมาสล่าสุด} / \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} \\
 &= 57.01 \text{ ล้านบาท} / 779.75 \text{ ล้านหุ้น} \\
 &= 0.073 \text{ บาทต่อหุ้น} \\
 \text{โดย "EPS หลังเสนอขาย"} &= \text{กำไรสุทธิของบริษัทฯ 4 ไตรมาสล่าสุด} / (\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} \\
 &\quad + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด}) \\
 &= 57.01 \text{ ล้านบาท} / (779.75 \text{ ล้านหุ้น} + 30.00 \text{ ล้านหุ้น}) \\
 &= 0.070 \text{ บาทต่อหุ้น}
 \end{aligned}$$

ดังนั้น ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (EPS Dilution) เท่ากับ

$$\begin{aligned}
 &= (0.073 - 0.070) / 0.073 \\
 &= \text{ร้อยละ 3.70}
 \end{aligned}$$

9.3 ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

$$\begin{aligned}
 &= (\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}) / \text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \\
 \text{โดย "ราคาตลาดหลังเสนอขาย"} &= (\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด} \times \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด}) / (\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด}) \\
 &= \frac{(6.20 \times 779,751,786) + (5.58 \times 30,000,000)}{(779,751,786 + 30,000,000)} \\
 &= 6.18 \text{ บาท}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{ดังนั้น ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) เท่ากับ} \\ & = (6.20 - 6.18) / 6.20 \\ & = \text{ร้อยละ 0.37} \end{aligned}$$

บริษัทฯ ขอรับรองว่าข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ.....

(นายชาติ สุขสวัสดิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ลายมือชื่อ.....

(นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท