

ที่ ECF2 067/2560

3 ตุลาคม 2560

เรื่อง การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Macquarie Bank Limited) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยจะแจ้งกำหนดวันจองซื้อ และราคาจองซื้อเป็นคราว ๆ ไป

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 วันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นั้น

บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ซึ่งได้พิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท (ซึ่งไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)) โดยที่ยังไม่มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

โดยรายละเอียดของการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท มีดังนี้

1. อนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 40,000,000 หุ้น (ซึ่งไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ Macquarie Bank Limited ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และไม่ได้ประกอบธุรกิจ ในลักษณะเดียวกันหรือแข่งขันกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (ฉบับประมวล) (“ประกาศ ทจ.72/2558”) ในการนี้ Macquarie Bank Limited เป็นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับประมวล) และเป็นนักลงทุนสถาบันต่างประเทศซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศออสเตรเลีย โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะทางการเงินที่ได้เปิดเผยของ Macquarie Bank Limited แล้ว มีความเห็นว่า Macquarie Bank Limited มีเงินทุนเพียงพอสำหรับการเข้าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และมีฐานะทางการเงินมั่นคง การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่ง และเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัทฯ ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้ และฐานะทางการเงินที่ดีขึ้นในอนาคต รวมทั้งยังเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนที่จะใช้รองรับการดำเนินงานของบริษัทฯ และแหล่งเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจ และ/หรือธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ และ/หรือการลงทุนธุรกิจพลังงานต่าง ๆ กอปรกับการเพิ่มทุนดังกล่าวยังช่วยให้บริษัทฯ ไม่ต้องเพิ่มภาระหนี้สินจากการกู้ยืมเงิน และช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯ ได้

Macquarie Bank Limited จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 40,000,000 หุ้น ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาออกและจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนี้ ในคราวเดียวหรือเป็นคราว ๆ ไปด้วยราคาที่ไมต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายต่อ Macquarie Bank Limited ในแต่ละคราว โดยการใช้สิทธิดังกล่าวขึ้นอยู่กับความสำเร็จของการเข้าลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้นระหว่างบริษัทฯ และ Macquarie Bank Limited และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อสัญญาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณราคาถัวเฉลี่ยของหุ้นของบริษัทฯ ย้อนหลังดังกล่าว ราคาเสนอขายหุ้นไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะไม่ต่ำกว่าราคาตลาดซึ่งหมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อกองทุน ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 72/2558 โดยบริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดของการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จำนวนหุ้น ราคาหุ้น การคำนวณราคาถัวเฉลี่ยของหุ้นของบริษัทฯ ย้อนหลัง และจำนวนเงินรวมของการจองซื้อหุ้น วันจองซื้อหุ้น และการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นผ่านระบบการรับส่งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยระยะเวลาการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะเริ่มตั้งแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XW สำหรับวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหลักทรัพย์เพื่อที่จะให้มีการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ECF-W2) และ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ECF-W3) หรือวันที่บริษัทฯ และ Macquarie Bank Limited ลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้น แล้วแต่วันใดจะเกิดในภายหลัง จนถึงวันที่ครบกำหนดสำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) คือ ภายในวันที่บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน ทั้งนี้ กรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดทิ้งและจะตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้ดังกล่าวออก

ทั้งนี้ Macquarie Bank Limited จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเฉพาะในส่วนที่บริษัทฯ ออกและจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เท่านั้น และสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ Macquarie Bank Limited จะเริ่มตั้งแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XW สำหรับวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหลักทรัพย์เพื่อที่จะให้มีการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

สามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ECF-W2) และ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ECF-W3) หรือวันที่บริษัทฯ และ Macquarie Bank Limited ลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้น แล้วแต่วันใดจะเกิดในภายหลัง โดย Macquarie Bank Limited จะชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายในวันเดียวกับที่มีการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นในแต่ละคราว ในการนี้ เมื่อมีการลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้นระหว่างบริษัทฯ และ Macquarie Bank Limited บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

2. มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรรหุ้น และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเฉพาะในส่วนที่บริษัทฯ ออกและจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึง (1) การกำหนดและ/หรือเปลี่ยนแปลงราคาจองซื้อหุ้นซึ่งอยู่ภายใต้กรอบของการกำหนดราคาเสนอขายตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ข้างต้น สัดส่วนการเสนอขายหุ้น การจัดสรรหุ้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนการชำระค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการเสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (3) ดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวของ Macquarie Bank Limited ในแต่ละคราว รวมทั้งดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (4) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการเสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นเพื่อให้การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัทฯ สำเร็จลุล่วงไปได้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

(นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์)

กรรมการผู้จัดการ

(F 53-4-1)

แบบรายงานการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอริเทค จำกัด (มหาชน)

วันที่ 3 ตุลาคม 2560

ข้าพเจ้า บริษัท อีสต์โคสต์เฟอริเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้

1. จำนวนหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate ก่อนการจัดสรรครั้งนี้

- ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ได้อนุมัติการเพิ่มทุนจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าและให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทฯ ในการพิจารณาออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate รายละเอียดสรุป ดังนี้

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 233,925,535	ไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 77,975,178	ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-

2. การออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate (ครั้งที่ 1)

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วันเวลาจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (โปรดดูหมายเหตุ 1)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 40,000,000	-	โปรดดูหมายเหตุ 2	โปรดดูหมายเหตุ 2	โปรดดูหมายเหตุ 3 และ 4
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-	-	-

หมายเหตุ: 1. เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 40,000,000 หุ้น (ซึ่งไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)) ให้แก่ Macquarie Bank Limited ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด)

Macquarie Bank Limited เป็นนักลงทุนสถาบันต่างประเทศซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศออสเตรเลีย โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะทางการเงินที่ได้เปิดเผยของ Macquarie Bank Limited แล้ว มีความเห็นว่า Macquarie Bank Limited มีเงินทุนเพียงพอสำหรับการเข้าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และมีฐานะทางการเงินมั่นคง

การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่ง และเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัทฯ ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้และฐานะทางการเงินที่ดีขึ้นในอนาคต รวมทั้งยังเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนที่จะใช้รองรับการดำเนินงานของบริษัทฯ และแหล่งเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจ และ/หรือธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ กอปรกับการเพิ่มทุนดังกล่าวยังช่วยให้บริษัทฯ ไม่ต้องเพิ่มภาระหนี้สินจากการกู้ยืมเงิน และช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ Macquarie Bank Limited ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และไม่ได้ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันหรือแข่งขันกันกับบริษัทฯ

2. Macquarie Bank Limited จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนี้ ในคราวเดียวหรือเป็นคราว ๆ ไปด้วยราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ย้อนหลังเจ็ดวันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายต่อ Macquarie Bank Limited ในแต่ละคราว หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณราคาถัวเฉลี่ยของหุ้นของบริษัทฯ ย้อนหลังดังกล่าว ราคาเสนอขายหุ้นไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะไม่ต่ำกว่าราคาตลาดซึ่งหมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อนักลงทุนตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (ฉบับประมวล) โดยบริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดของการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จำนวนหุ้น ราคาหุ้น การคำนวณราคาถัวเฉลี่ยของหุ้นของบริษัทฯ ย้อนหลัง จำนวนเงินรวมของการจองซื้อหุ้น วันจองซื้อหุ้น และการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นผ่านระบบการรับส่งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ
3. คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเฉพาะในส่วนที่บริษัทฯ ออกและจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึง (1) การกำหนดและ/หรือเปลี่ยนแปลงราคาจองซื้อหุ้นซึ่งอยู่ภายใต้กรอบของการกำหนดราคาเสนอขายตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ข้างต้น สัดส่วนการเสนอขายหุ้น การจัดสรรหุ้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน การชำระค่าหุ้น เงินไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการเสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การเสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (3) ดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวของ Macquarie Bank Limited ในแต่ละคราว รวมทั้งดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (4) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและ

หลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการเสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นเพื่อให้การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัทฯ สำเร็จลุล่วงไปได้

4. ระยะเวลาการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ Macquarie Bank Limited จะเริ่มตั้งแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XW สำหรับวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหลักทรัพย์เพื่อที่จะให้มีการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ECF-W2) และ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ECF-W3) หรือ วันที่บริษัทฯ และ Macquarie Bank Limited ลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้น แล้วแต่วันใดจะเกิดในภายหลัง จนถึงวันที่ครบกำหนดสำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) คือ ภายในวันที่บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป แล้วแต่วันใดจะถึงก่อนในการนี้ เมื่อมีการลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้นระหว่างบริษัทฯ และ Macquarie Bank Limited บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

2.2 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น
 บัดทิ้งและจะตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้ดังกล่าวต่อไป

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 37,975,178	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 จะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนกิจการ เพิ่มสภาพคล่องให้แก่บริษัทฯ และ/หรือเพื่อเป็นเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจหลัก และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ และ/หรือการลงทุนในธุรกิจพลังงานต่าง ๆ

ในปัจจุบันบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้

1. เงินทุนสำหรับการขยายกำลังการผลิตในธุรกิจผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ด้วยการลงทุนเพิ่มในเครื่องจักรแบบกึ่งอัตโนมัติสำหรับกระบวนการผลิตสินค้า และการขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มขึ้นจากเดิม และ/หรือการขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้แหล่งเงินทุนในช่วงเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนธันวาคม 2561 จำนวนประมาณ 250 ล้านบาท
2. เงินทุนสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศเมียนมาร์ ที่บริษัทฯ เข้าลงทุนโดยการถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 20 ในบริษัทพลังงานเพื่อโลกสีเขียว (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/หรือธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	50	0	-	50	50	50	50
2. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศเมียนมาร์	-	-	-	-	-	-	166
3. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลผ่าน SAFE	-	15	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : ปัจจุบัน SAFE อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลอยู่หลายโครงการ ซึ่งยังไม่ได้ข้อสรุป

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้อมาใช้ตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้กล่าวในข้างต้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทฯ ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนไม่เพียงพอในเดือนใด บริษัทฯ จะจัดหาแหล่งเงินทุนจากเงินกู้ยืมมาทดแทน ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถจัดหาเงินกู้ยืมได้ตามความจำเป็นต้องใช้แหล่งเงินทุนในแต่ละเดือน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแหล่งเงินทุนสำรองในระยะยาวจากการดำเนินการระดมทุนด้วยการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ซึ่งจะเป็นอีกแหล่งเงินทุนที่จะช่วยรองรับการใช้เงินทุนตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถนำไปชำระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวด้วยเช่นกัน

7. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ Macquarie Bank Limited ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ครั้งนี้ จะทำให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้นซึ่งจะช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ รวมทั้งเสริมสร้างให้บริษัทฯ มีฐานะเงินทุนที่แข็งแกร่งขึ้นเพื่อรองรับการขยายธุรกิจหลัก และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ รวมถึงการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมพลังงาน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทฯ จะสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนในตลาดเงิน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถลดภาระหนี้สินจากการกู้ยืมเงิน และสามารถลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯ ได้

8. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

8.1 นโยบายเงินปันผล

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

8.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่วัด

ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดใน ครั้งนี้ (Macquarie Bank Limited) จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ นับจากวันที่มี รายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์

9. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน -ไม่มี-

10. ตารางระยะเวลาการดำเนินการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	3 ตุลาคม 2560
2.	การจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบุคคลในวงจำกัด	ระยะเวลาการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะเริ่มตั้งแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ ขึ้นเครื่องหมาย XW สำหรับวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหลักทรัพย์เพื่อที่จะให้มีการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ECF-W2) และ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
		(ECF-W3) แล้วแต่วันใดจะเกิดในภายหลัง หรือวันที่บริษัท และ Macquarie Bank Limited ลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้น จนถึงวันที่ครบกำหนดสำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) คือ ภายในวันที่บริษัท จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้บริษัท ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน
3.	การชำระค่าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบุคคลในวงจำกัด	ชำระภายในวันที่ Macquarie Bank Limited ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแต่ละคราว
4.	วันจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันจองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแต่ละคราว

บริษัท ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ลงลายมือชื่อ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายชาลี สุขสวัสดิ์)

ลงลายมือชื่อ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายอาร์กซ์ สุขสวัสดิ์)

สารสนเทศการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอริเทค จำกัด (มหาชน)
วันที่ 3 ตุลาคม 2560

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2560 ของบริษัท อีสต์โคสต์เฟอริเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 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 เสนอขายเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราว ๆ ไปได้ รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นกรณีใด ๆ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นี้ จะต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 233,925,535 หุ้น หรือไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นั้น

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขายหุ้น

บริษัทฯ ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 40,000,000 หุ้น (ซึ่งไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ Macquarie Bank Limited ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด โดยเป็นผู้ลงทุนสถาบัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับประมวล) (“ประกาศ กจ. 17/2551”) รวมถึงไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และไม่ได้ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันหรือแข่งขันกับบริษัทฯ ในการนี้บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (ฉบับประมวล) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”)

ทั้งนี้ Macquarie Bank Limited จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาออกและจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนี้ ในคราวเดียวหรือเป็นคราว ๆ ไปด้วยราคาที่ไมต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายต่อ

Macquarie Bank Limited ในแต่ละคราว หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณราคาถัวเฉลี่ยของหุ้นของบริษัทฯ ย้อนหลังดังกล่าว ราคาเสนอขายหุ้นไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะไม่ต่ำกว่าราคาตลาดซึ่งหมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อนักลงทุน ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 72/2558

ในการนี้ บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดของการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จำนวนหุ้น ราคาหุ้น การคำนวณราคาถัวเฉลี่ยของหุ้นของบริษัทฯ ย้อนหลัง จำนวนเงินรวมของการจองซื้อหุ้น วันจองซื้อหุ้น และการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป โดยระยะเวลาการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะเริ่มตั้งแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XW สำหรับวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหลักทรัพย์เพื่อที่จะให้มีการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ECF-W2) และ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ECF-W3) หรือ วันที่บริษัทฯ และ Macquarie Bank Limited ลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้น แล้วแต่วันใดจะเกิดในภายหลัง จนถึงวันที่ครบกำหนดสำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) คือ ภายในวันที่บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน ทั้งนี้ กรณีที่มีเศษของหุ้น ให้ปัดทิ้งและตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้ดังกล่าวต่อไป

ทั้งนี้ Macquarie Bank Limited จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเฉพาะในส่วนที่บริษัทฯ ออกและจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เท่านั้น และสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ Macquarie Bank Limited จะเริ่มตั้งแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XW สำหรับวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหลักทรัพย์เพื่อที่จะให้มีการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ECF-W2) และ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ECF-W3) หรือวันที่บริษัทฯ และ Macquarie Bank Limited ลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้น แล้วแต่วันใดจะเกิดในภายหลัง โดย Macquarie Bank Limited จะชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายในวันเดียวกับที่มีการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นในแต่ละคราว ในการนี้ เมื่อมีการลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้นระหว่างบริษัทฯ และ Macquarie Bank Limited บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

ในการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ให้กรรมการผู้จัดการมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเฉพาะในส่วนที่บริษัทฯ 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 Macquarie Bank Limited ในแต่ละคราว รวมทั้งดูแล

การจัดส่งข้อมูลและเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (4) ลงนามในเอกสารคำขอ อนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญ เพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขอ อนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการเสนอ ขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นเพื่อให้การออกและจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัทฯ 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. เงินทุนสำหรับการขยายกำลังการผลิตในธุรกิจผลิตและจำหน่ายเพอร์นิเจอร์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของ บริษัทฯ ด้วยการลงทุนเพิ่มเครื่องจักรแบบกึ่งอัตโนมัติสำหรับกระบวนการผลิตสินค้า และการขยาย ฐานลูกค้าให้เพิ่มขึ้นจากเดิม และ/หรือการขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ ซึ่งม ีความจำเป็นต้องใช้แหล่งเงินทุนในช่วงเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนธันวาคม 2561 จำนวนประมาณ 250 ล้านบาท
2. เงินทุนสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศเมียนมาร์ ที่บริษัทฯ เข้าลงทุนโดย การถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 20 ในบริษัทพลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีความ จำเป็นที่ต้องใช้เงินในช่วงปี 2561 จำนวนประมาณ 166 ล้านบาท
3. เงินทุนสำหรับการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลต่าง ๆ ผ่านบริษัทร่วมทุน (บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด (“SAFE”) ซึ่งบริษัทย่อยของบริษัทฯ (บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด) ถือหุ้นใน SAFE คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.37 โดยมีความจำเป็นต้องใช้แหล่งเงินทุนในช่วงเดือน ตุลาคม 2560 ถึงเดือนธันวาคม 2560 จำนวนประมาณ 15 ล้านบาท

โดยความจำเป็นต้องใช้แหล่งเงินทุนข้างต้น ในช่วงเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนเมษายน 2561 สรุปได้ ดังนี้

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/ หรือธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	50	0	-	50	50	50	50
2. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ที่ประเทศเมียน มาร์	-	-	-	-	-	-	166
3. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน ชีวมวลผ่าน SAFE	-	15	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : ปัจจุบัน SAFE อยู่ระหว่างการศึกษาค่าความเป็นไปได้ของการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า พลังงานชีวมวลอยู่หลายโครงการ ซึ่งยังไม่ได้อัปเดต

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้มาใช้ตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้กล่าวในข้างต้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทฯ ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนไม่เพียงพอในเดือนใด บริษัทฯ จะจัดหาแหล่งเงินทุนจากเงินกู้ยืมมาทดแทน ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถจัดหาเงินกู้ยืมได้ตามความจำเป็นต้องใช้แหล่งเงินทุนในแต่ละเดือน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแหล่งเงินทุนสำรองในระยะยาวจากการดำเนินการระดมทุนด้วยการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน 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 รวมทั้งมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ หรือศักยภาพที่เป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัท

ในการนี้ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ให้แก่ Macquarie Bank Limited ซึ่งเป็นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศ กจ.17/2551 เป็นนักลงทุนสถาบันต่างประเทศซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศออสเตรเลีย โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะทางการเงินที่ได้เปิดเผยของ Macquarie Bank Limited แล้ว มีความเห็นว่า Macquarie Bank Limited มีเงินทุนเพียงพอสำหรับการเข้าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และมีฐานะทางการเงินมั่นคง

การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่ง และเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัทฯ ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้และฐานะทางการเงินที่ดีขึ้นในอนาคต รวมทั้งยังเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนที่จะใช้รองรับการดำเนินงานของบริษัทฯ และแหล่งเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจ และ/หรือธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ กอปรกับการเพิ่มทุนดังกล่าวยังช่วยให้บริษัทฯ ไม่ต้องเพิ่มภาระหนี้สินจากการกู้ยืมเงิน และช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ Macquarie Bank Limited ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และไม่ได้ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันหรือแข่งขันกันกับบริษัทฯ

Macquarie Bank Limited เป็นบริษัทย่อยซึ่งหุ้นทั้งหมดถือโดย Macquarie Group Limited และรายชื่อคณะกรรมการของ Macquarie Bank Limited มีดังต่อไปนี้

1. นายปีเตอร์ เอช วาร์น (Mr. Peter H. Warne)
2. นางสาวแมรี่ เจ รีมส์ (Ms. Mary J. Reemst)
3. นายนิโคลัส ดับบลิว มัวร์ (Mr. Nicholas W Moore)
4. นายแกรี่ อาร์ แบ็งคส์ (Mr. Gary R. Banks)
5. นายกอร์ดอน เอ็ม แคร์นส์ (Mr. Gordon M. Cairns)
6. นายไมเคิล เจ โคลแมน (Mr. Michael J. Coleman)

7. นางแพทริเซีย เอ ครอส (Mrs. Patricia A. Cross)
8. นางสาวไดแอน เจ เกรดี (Ms. Diane J. Grady)
9. นายไมเคิล เจ ฮอว์คเกอร์ (Mr. Michael J. Hawker)
10. นางสาวนิโคลา เวคฟิลด์ อีแวนส์ (Ms. Nicola Wakefield Evans)

สำหรับผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงินของ Macquarie Bank Limited สำหรับระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 (และ 31 มีนาคม 2559) ผลกำไรรวมหลังจากหักภาษีเงินได้ของผู้ถือหุ้นสามัญสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 คือ 1,221 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (ปี 2559 เท่ากับ 2,090 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย) ตัวเลขนี้แสดงถึงกำไรจากกิจการที่ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจำนวน 1,221 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย และผลกำไรจากกิจการที่เลิกดำเนินงานจำนวน 0 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (ปี 2559 เท่ากับ 1,040 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย)

หน่วย : ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย

	รอบปี จนถึง 31 มี.ค.2560	รอบปี จนถึง 31 มี.ค. 2559	อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	5,821	5,643	3
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวม	(4,088)	(3,907)	5
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(509)	(681)	(25)
กำไรจากกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่อง (ภาษีเงินได้สุทธิ)	1,224	1,055	16
กำไรจากกิจการที่เลิกดำเนินงาน (ภาษีเงินได้สุทธิ)	-	1,040	(100)
ขาดทุนจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	12	11	9
การจัดสรรเงินตามตราสารหนี้ของ Macquarie	(15)	(16)	(6)
กำไรจากผู้ถือหุ้นสามัญ	1,221	2,090	(42)

4. หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาและเหตุผล

สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Macquarie Bank Limited นั้น Macquarie Bank Limited จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาออกและจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนี้ ในคราวเดียวหรือเป็นคราว ๆ ไปด้วยราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายต่อ Macquarie Bank Limited ในแต่ละคราว หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณราคาตัวเฉลี่ยของหุ้นของบริษัทฯ ย้อนหลังดังกล่าว ราคาเสนอขายหุ้นไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะไม่ต่ำกว่าราคาตลาดซึ่งหมายถึง ราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่นำมาตัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อนักลงทุนตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 72/2558

ในการนี้ บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดของการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จำนวนหุ้น ราคาหุ้น การคำนวณราคาตัวเฉลี่ยของหุ้นของบริษัทฯ ย้อนหลัง จำนวนเงินรวมของการจองซื้อหุ้น วันจองซื้อหุ้น และการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ ต่อไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก จัดสรร และ

จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามข้อ 1. รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นของสารสนเทศฉบับนี้

5. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับความเหมาะสมผลของการเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาเงื่อนไขการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดแล้ว และเห็นว่า การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะเป็นการเสนอขายให้แก่ Macquarie Bank Limited ซึ่งเป็นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศ กจ. 17/2551 และเป็นนักลงทุนสถาบันต่างประเทศซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศออสเตรเลีย อีกทั้ง ราคาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแต่ละคราว สำหรับการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาออกและจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนั้น Macquarie Bank Limited จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วยราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายต่อ Macquarie Bank Limited ในแต่ละคราว หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณราคาถัวเฉลี่ยของหุ้นของบริษัทฯ ย้อนหลังดังกล่าว ราคาเสนอขายหุ้นไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะไม่ต่ำกว่าราคาตลาดซึ่งเป็นราคาที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ราคาตลาดของประกาศ ทจ. 72/2558 และเป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ซึ่งได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

นอกจากนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ มีแผนธุรกิจที่จะขยายกำลังการผลิตในธุรกิจการผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ และ/หรือการขยายธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก และ/หรือในการขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มขึ้นจากเดิม รวมถึงการลงทุนในธุรกิจพลังงานต่าง ๆ โดยผ่านบริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด ที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเมียนมาร์ที่เข้าลงทุนโดยการถือหุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ในบริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด และการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลอื่น ๆ เพิ่มเติมในอนาคต และปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษความเป็นไปได้อีกหลายโครงการ ดังนั้น บริษัทฯ จึงจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ มาเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจหลักและ/หรือธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และ/หรือการลงทุนในธุรกิจพลังงานต่าง ๆ รวมถึงเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัทฯ ตามแผนธุรกิจดังกล่าวข้างต้น

เมื่อคณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาถึงเหตุผล ความจำเป็น และประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ได้แก่ Macquarie Bank Limited โดยมีความเห็นว่าการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด เงื่อนไขการจัดสรร ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้น มีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับแผนการใช้เงินเพิ่มทุนและความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีความเห็นว่าบริษัทฯ จะสามารถนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนทั้งหมดมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนกิจการและเพิ่มสภาพคล่องให้แก่บริษัทฯ ในปัจจุบัน และเพื่อเป็นเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจหลัก อาทิ ส่วนการลงทุนเครื่องจักรแบบกึ่งอัตโนมัติให้เพิ่มขึ้นในกระบวนการผลิต และ/หรือ

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ และ/หรือการลงทุนในธุรกิจพลังงานต่าง ๆ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศเมียนมาร์ และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลอื่น ๆ เพิ่มเติมในอนาคต (รายละเอียดปรากฏตามข้อ 2. วัตถุประสงค์ เหตุผล และความจำเป็นของการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) รวมถึงแผนการใช้เงินของสารสนเทศฉบับนี้) โดยแผนธุรกิจดังกล่าว ทั้งในส่วนของขยายธุรกิจหลัก และการลงทุนในธุรกิจพลังงาน อาทิ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประเทศเมียนมาร์ และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลบางโครงการ เป็นโครงการที่บริษัทฯ มีการดำเนินงานและลงทุนอยู่แล้วในปัจจุบัน และมีแผนการดำเนินงาน รวมถึงแผนการใช้แหล่งเงินทุนที่ชัดเจนขึ้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ ได้รับเงินเพิ่มทุนจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ไม่เพียงพอตามแผนการใช้แหล่งเงินทุน บริษัทฯ จะจัดหาแหล่งเงินทุนจากเงินกู้ยืมมาทดแทน ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถจัดหาเงินกู้ยืมได้ตามความจำเป็นต้องใช้แหล่งเงินทุนในแต่ละเดือน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแหล่งเงินทุนสำรองในระยะยาวจากการดำเนินการระดมทุนด้วยการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ซึ่งจะเป็นอีกแหล่งเงินทุนที่จะช่วยรองรับการใช้เงินทุนตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถนำไปชำระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวด้วยเช่นกัน

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้วและมีความเห็นว่า การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้จะทำให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น และมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอที่จะช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ รวมทั้งเสริมสร้างให้บริษัทฯ มีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งขึ้นเพื่อรองรับการขยายธุรกิจหลัก และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ รวมถึงการลงทุนในธุรกิจพลังงาน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาวได้

8. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลและศักยภาพในการลงทุนของผู้ลงทุน

คณะกรรมการของบริษัทฯ ขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของ Macquarie Bank Limited และมีความเห็นว่า Macquarie Bank Limited เป็นผู้ลงทุนที่มีศักยภาพ

9. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect)

การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้ ในกรณีที่ Macquarie Bank Limited ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดจำนวน 40,000,000 หุ้น จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

9.1 ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution)

$$\begin{aligned} &= \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด} / (\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด} + \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) \\ &= 40,000,000 / (40,000,000 + 779,751,786) \\ &= \text{ร้อยละ 4.88} \end{aligned}$$

9.2 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earning per Share Dilution หรือ EPS Dilution)

$$= \frac{\text{EPS ก่อนเสนอขาย} - \text{EPS หลังเสนอขาย}}{\text{EPS ก่อนเสนอขาย}}$$

โดย "EPS ก่อนเสนอขาย" = กำไรสุทธิของบริษัทฯ 4 ไตรมาสล่าสุด / จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว

$$= 57.01 \text{ ล้านบาท} / 779.75 \text{ ล้านหุ้น}$$

$$= 0.073 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

โดย "EPS หลังเสนอขาย" = กำไรสุทธิของบริษัทฯ 4 ไตรมาสล่าสุด / (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด)

$$= 57.01 \text{ ล้านบาท} / (779.75 \text{ ล้านหุ้น} + 40.00 \text{ ล้านหุ้น})$$

$$= 0.070 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

ดังนั้น ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (EPS Dilution) เท่ากับ

$$= \frac{(0.073 - 0.070)}{0.073}$$

$$= \text{ร้อยละ } 4.88$$

9.3 ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

การเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ เนื่องจากยังไม่ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นจึงยังไม่สามารถคำนวณผลกระทบต่อราคาหุ้นได้

แต่เนื่องจากราคาเสนอขายเป็นราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 72/2558 กล่าวคือ ราคาจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่คำนวณได้ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายต่อ Macquarie Bank ในแต่ละคราว ดังนั้น ราคาเสนอขายจึงไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ

บริษัทฯ ขอรับรองว่าข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ.....

(นายชาติ สุขสวัสดิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ลายมือชื่อ.....

(นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท