

ที่ ECF2 059/2560

17 สิงหาคม 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2560 (การลดทุน การอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 การเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อีสต์โคสท์ เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (ECF-W2) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
2. สรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อีสต์โคสท์ เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (ECF-W3) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

ตามที่คณะกรรมการของบริษัท อีสต์โคสท์ เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดการประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 11.30 น. ณ ห้องรวมค่าแห่ง 3 ชั้น 2 โรงแรม เอส ซี พาร์ค ถนนประดิษฐ์มนูธรรม กรุงเทพมหานคร ซึ่งที่ประชุมได้มีมติที่สำคัญ ดังนี้

1. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 64,411,770 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 259,349,716.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 194,937,946.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 257,647,080 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
ทั้งนี้ หุ้นสามัญที่ถูกตัดทิ้งในครั้งนี้ เป็นหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม (“ECF-W1”) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 และหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของ ECF-W1 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560
2. ที่ประชุมมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 194,937,946.50 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบบาทห้าสิบบสตางค์)

แบ่งออกเป็น	779,751,786	หุ้น	(เจ็ดร้อยเจ็ดสิบก้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ โดยแบ่งออกเป็น	0.25	บาท	(ยี่สิบห้าสตางค์)
หุ้นสามัญ	779,751,786	หุ้น	(เจ็ดร้อยเจ็ดสิบก้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	หุ้น	(ไม่มี)

และให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

3. ที่ประชุมมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (“ECF-W2”) จำนวน 194,937,946 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) โดย ECF-W2 มีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท อีสต์โคสต์ เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “ECF-W2”)
ชนิดของหลักทรัพย์	:	ระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนที่ออก	:	194,937,946 หน่วย
ราคาต่อหน่วย	:	0.00 บาท
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
ราคาการใช้สิทธิ	:	3 บาทต่อหุ้น
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	20 ตุลาคม 2560 หรือวันที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	1 ปี 4 เดือน
วิธีการจัดสรร	:	ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในอัตรา 4 หุ้นเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษให้ปัดเศษทิ้ง)
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะเริ่มใช้สิทธิได้ครั้งแรกในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้อีก 5 ครั้ง จนถึงสิ้นสุดถึงวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้งจะตรงกับวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 วันที่ 25 พฤษภาคม

2561 วันที่ 25 สิงหาคม 2561 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 และครั้งสุดท้ายกำหนดให้ตรงกับวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งตรงกับวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิใด ๆ ตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า โดยบริษัทฯ จะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และไม่มีข้อกำหนดเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิก่อนครบกำหนด

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

อื่น ๆ : คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ มีอำนาจในการ

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

นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ECF-W2) (Record date) ในวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 และกำหนดวันจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ECF-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 ทั้งนี้ การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ต่อไป

4. ที่ประชุมมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 ("ECF-W3") จำนวน 129,958,631

หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โดย ECF-W3 มีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “ECF-W3”)
ชนิดของหลักทรัพย์	:	ระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนที่ออก	:	129,958,631 หน่วย
ราคาต่อหน่วย	:	0.00 บาท
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
ราคาการใช้สิทธิ	:	5 บาทต่อหุ้น
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	20 ตุลาคม 2560 หรือวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	3 ปี 4 เดือน
วิธีการจัดสรร	:	ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในอัตรา 6 หุ้นเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษให้ ปัดเศษทิ้ง)
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะเริ่มใช้สิทธิได้ครั้งแรกในวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้อีก 7 ครั้ง จนถึงสิ้นสุดวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้งจะตรงกับวันที่ 25 สิงหาคม 2562 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 วันที่ 25 สิงหาคม 2563 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 และครั้งสุดท้ายกำหนดให้ตรงกับวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งตรงกับวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิใด ๆ ตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า โดยบริษัทฯ จะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และไม่มีข้อกำหนดเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิก่อนครบกำหนด
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
อื่น ๆ	:	คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ มีอำนาจในการ

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

นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ECF-W3) (Record date) ในวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 และกำหนดวันจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ECF-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 ทั้งนี้ การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ต่อไป

5. ที่ประชุมมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 194,937,946.50 บาท เป็น 354,137,269.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 636,797,290 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ECF-W2) และครั้งที่ 3 (ECF-W3) ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3
6. ที่ประชุมมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน : 354,137,269.00 บาท (สามร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยหกสิบเก้าบาท)
แบ่งออกเป็น : 1,416,549,076 หุ้น (หนึ่งพันสี่ร้อยสิบหกล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดสิบหกหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ	:	0.25	บาท	(ยี่สิบห้าสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น	:			
หุ้นสามัญ	:	1,416,549,076	หุ้น	(หนึ่งพันสี่ร้อยสิบหกล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดสิบหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	:	-ไม่มี-	หุ้น	(ไม่มี)

และให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

7. ที่ประชุมมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

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

บริษัท จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ โดยเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราว ๆ ไปได้ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะกรณีใดๆ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นี้ จะต้องไม่เกินจำนวนรวมกันไม่เกิน 233,925,535 หุ้น หรือไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

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

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

- (ข) เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถประสบการณ์หรือศักยภาพในการที่เป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นี้จะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (Market Price) โดยไม่เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าประกาศ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด

“ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่น่ามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อนักลงทุน

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การกำหนดราคาเสนอขาย การเสนอขายเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รายชื่อบุคคลในวงจำกัด และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
 - (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง ดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ
 - (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 194,937,946 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ ECF-W2 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยไม่คิดมูลค่า โดยวิธีการจัดสรร คือ จะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในอัตรา 4 หุ้นเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยกำหนดราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 3 บาท และ
- (3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 129,958,631 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ ECF-W3 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยไม่คิดมูลค่า โดยวิธีการจัดสรร คือ จะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในอัตรา 6 หุ้นเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยกำหนดราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 5 บาท
8. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 (Record date) ในวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 และกำหนดให้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ในวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯแจ้งเพื่อทราบ
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 259,349,716.50 บาท เป็น 194,937,946.50 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ECF-W2) จำนวน 194,937,946 หน่วย ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ECF-W3) จำนวน 129,958,631 หน่วย ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 194,937,946.50 บาท เป็น 354,137,269.00 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 636,797,290 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ECF-W2) และครั้งที่ 3 (ECF-W3)
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (มหาชน)

(นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์)
กรรมการผู้จัดการ

สรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (ECF-W2)
ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์	:	บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ECF”)
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “ECF-W2”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนที่ออกและเสนอขาย	:	194,937,946 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	0 บาท (ศูนย์บาท)
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อ รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	194,937,946 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 779,751,786 หุ้น ณ วันประชุม คณะกรรมการบริษัทที่มีมติให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตรา การใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	:	3 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	20 ตุลาคม 2560 และ/หรือวันที่จะกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	1 ปี 4 เดือน นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
วิธีการจัดสรร	:	จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 194,937,946 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มี ชื่อปรากฏในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 10 ตุลาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข เพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ใน อัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 4 หุ้น ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย

- ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ หากมีเศษหุ้นสามัญจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ให้ปัดเศษหุ้นส่วนที่เหลือทิ้งทั้งจำนวน
- ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เกิดจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน และในกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือภายหลังการจัดสรร บริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่เหลือดังกล่าวต่อไป
- ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะเริ่มใช้สิทธิครั้งแรกได้ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้อีก 5 ครั้ง จนถึงสิ้นสุดวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้งจะตรงกับวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 วันที่ 25 สิงหาคม 2561 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 และครั้งสุดท้ายกำหนดให้ตรงกับวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
- ทั้งนี้ ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิใด ๆ ตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า โดยบริษัทฯ จะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และไม่มีข้อกำหนดเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิก่อนครบกำหนด
- ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง ยกเว้นกรณีการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะกำหนดระยะเวลาไว้เท่ากับ 15 วัน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
- การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ : เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิดังกล่าวได้อีกต่อไป
- ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
- หมายเหตุ :** ภายหลังจากออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ บริษัทฯ จะยื่นคำขอจดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่า ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จะพิจารณาอนุมัติการรับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ซึ่งหาก

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ พิจารณาไม่รับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ผู้ลงทุนจะไม่สามารถซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้

- ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ : บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
- นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ
- ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น : เนื่องจากบริษัทมีการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 ควบคู่กับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อีสต์โคสต์ เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (“ECF-W3”) ดังนั้น ในการพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมในกรณีดังนี้
- กรณีที่ 1 : กรณีที่บริษัทฯ ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และ ECF-W3 และผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทเป็นผู้ใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และ ECF-W3 ทั้งจำนวน ทั้งนี้ ในกรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
- กรณีที่ 2 : กรณีที่บริษัทฯ ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 เพียงอย่างเดียว และใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 มีการเปลี่ยนมือจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทเป็นนักลงทุนอื่น โดยนักลงทุนอื่นเป็นผู้ใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 ทั้งจำนวน
- กรณีที่ 3 : กรณีที่บริษัทฯ ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W3 เพียงอย่างเดียว และใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W3 มีการเปลี่ยนมือจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทเป็นนักลงทุนอื่น โดยนักลงทุนอื่นเป็นผู้ใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W3 ทั้งจำนวน
- กรณีที่ 4 : กรณีที่บริษัทฯ ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และ ECF-W3 และใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และ ECF-W3 มีการเปลี่ยนมือจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทเป็นนักลงทุนอื่น โดยนักลงทุนอื่นเป็นผู้ใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และ ECF-W3 ทั้งจำนวน

1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ภายหลังการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และ ECF-W3 หากมีการใช้สิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และ/หรือ ECF-W3 ทั้งจำนวน จะมีผลกระทบจากการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) โดยคำนวณจากสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Control Dilution} = 1 - [Q_0 / (Q_0 + Q_n)] \text{ โดยที่}$$

Q_0 = 779,751,786 หุ้น ซึ่งได้แก่จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ก่อนวันใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และ/หรือ ECF-W3

Q_n = จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และ/หรือ ECF-W3 โดยในแต่ละกรณีได้แก่

- กรณีที่ 2 (Q_{w2}) : 194,937,946 หุ้น ซึ่งได้แก่จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 ทั้งจำนวน
- กรณีที่ 3 (Q_{w3}) : 129,958,631 หุ้น ซึ่งได้แก่จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W3 ทั้งจำนวน
- กรณีที่ 4 (Q_{w4}) : 324,896,577 หุ้น ซึ่งได้แก่จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และ ECF-W3 ทั้งจำนวน

	Control Dilution
กรณีที่ 1	ไม่มีผลกระทบ
กรณีที่ 2	ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับผลกระทบร้อยละ 20.00
กรณีที่ 3	ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับผลกระทบร้อยละ 14.29
กรณีที่ 4	ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับผลกระทบร้อยละ 29.41

2. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

ภายหลังการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และ/หรือ ECF-W3 จะมีผลกระทบจากการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) โดยคำนวณจากสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price Dilution} = (P_0 - P_n) / P_0 \text{ โดยที่}$$

P_0 = ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของ ECF ย้อนหลัง 15 วันทำการ ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และ ECF-W3 หรือวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ซึ่งเท่ากับ 4.14 บาทต่อหุ้น

P_n = ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นทั้งหมดภายหลังการใช้สิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และ/หรือ ECF-W3 ทั้งจำนวน โดยในแต่ละกรณีได้แก่

- กรณีที่ 1 และ 4 : $[(P_0Q_0) + (P_{W2}Q_{W2}) + (P_{W3}Q_{W3})] / (Q_0+Q_{W2}+Q_{W3})$ ซึ่งเท่ากับ 4.04 บาท

- กรณีที่ 2 : $[(P_0Q_0) + (P_{W2}Q_{W2})] / (Q_0+Q_{W2})$ ซึ่งเท่ากับ 3.91 บาท

- กรณีที่ 3 : $[(P_0Q_0) + (P_{W3}Q_{W3})] / (Q_0+Q_{W3})$ ซึ่งเท่ากับ 4.26 บาท

โดย P_{W2} คือราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 ที่ 3 บาท และ P_{W3} คือราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W3 ที่ 5 บาท

	Price Dilution
กรณีที่ 1 และ 4	ร้อยละ 2.39
กรณีที่ 2	ร้อยละ 5.50
กรณีที่ 3	ไม่มีผลกระทบ

3. การลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share หรือ EPS Dilution)

ภายหลังการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และ/หรือ ECF-W3 การลดลงของกำไรต่อหุ้น (EPS Dilution) โดยคำนวณจากสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{EPS Dilution} = (\text{EPS}_0 - \text{EPS}_n) / \text{EPS}_0 \text{ โดยที่}$$

EPS_0 = กำไรสุทธิของ ECF 4 ไตรมาสล่าสุด (ซึ่งเท่ากับ 57.01 ล้านบาท)หาร Q_0 ซึ่งเท่ากับ 0.07 บาท

EPS_n = กำไรสุทธิของ ECF 4 ไตรมาสล่าสุด (ซึ่งเท่ากับ 57.01 ล้านบาท) หาร

- กรณีที่ 1 และ 4 : $(Q_0+Q_{W2}+Q_{W3})$ ซึ่งเท่ากับ 0.05 บาท

- กรณีที่ 2 : (Q_0+Q_{W2}) ซึ่งเท่ากับ 0.06 บาท

- กรณีที่ 3 : (Q_0+Q_{W3}) ซึ่งเท่ากับ 0.06 บาท

โดย P_{W2} คือราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 ที่ 3 บาท และ P_{W3} คือราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W3 ที่ 5 บาท

	EPS Dilution
กรณีที่ 1 และ 4	ร้อยละ 29.41
กรณีที่ 2	ร้อยละ 20.00
กรณีที่ 3	ร้อยละ 14.29

- เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงการ
ใช้สิทธิ
- เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับ
สิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุ้นสามัญ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญ
แสดงสิทธิ
- การปรับสิทธิใบสำคัญ
แสดงสิทธิ
- บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดง
สิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม
1. เมื่อบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อันเป็นผลมา
จากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นสามัญที่ได้ออกแล้วของบริษัทฯ
 2. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/
หรือ บุคคลในวงจำกัด ในราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่คำนวณได้
ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ”
 3. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ
ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด โดยหลักทรัพย์นั้นให้สิทธิแก่ผู้ถือ
หลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
(เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยราคาเฉลี่ย
ต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ
“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ”
 4. เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ
 5. เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิหลังหัก
ภาษีเงินได้ของบริษัทฯ สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ
ระหว่างอายุใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้

6. ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน ใบสำคัญแสดงสิทธิ เสียสิทธิและผลประโยชน์ใด ๆ อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้นไม่ได้อยู่ในข้อ (1) ถึง (5)

ทั้งนี้ มอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท มอบหมาย เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ

วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ : เนื่องจากบริษัท มีแนวโน้มการขยายตัวทางธุรกิจ โดยตั้งเป้าหมายด้านการขายเติบโตต่อเนื่อง ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธินี้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัทฯ รวมทั้งช่วยเสริมให้บริษัทฯ มีฐานเงินทุนที่เข้มแข็งขึ้นเพื่อสร้างความพร้อมในการระดมทุน สำหรับการลงทุนในอนาคต ซึ่งโครงการในอนาคตจะนำมาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้น และคาดว่าจะส่งผลให้อัตราการทำกำไรของบริษัทฯ ปรับตัวดีขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ

ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ในครั้งนี้ จะมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว และในกรณีที่บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลก็มีสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินบริษัทฯ และเงินสำรองตามกฎหมายตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

อื่น ๆ : คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ มีอำนาจในการ

1. กำหนดและแก้ไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ และ
2. ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต

เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิและการนำไปสำคัญแสดงสิทธิเข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ

3. ดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกไปสำคัญ
แสดงสิทธิในครั้งนี้

รายละเอียดการคำนวณจำนวนหุ้น : คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 ควบคู่
รองรับกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W3 โดยมีหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อ
รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งสองชุดจำนวนรวม 324,896,577 หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน
หุ้นรองรับทั้งสิ้นร้อยละ 41.67 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
จำนวน 779,751,786 หุ้น ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติให้ออกและจัดสรร
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และ ECF-W3 ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสำรองเพื่อรองรับการใช้
สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งสองชุดจะไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกำหนด

สรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (ECF-W3)
ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์	: บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ECF”)
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “ECF-W3”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนที่ออกและเสนอขาย	: 129,958,631 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: 0 บาท (ศูนย์บาท)
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้ เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 129,958,631 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.67 ของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 779,751,786 หุ้น ณ วันประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีมติให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W3 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560
อัตราการใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตรา การใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	: 5 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 20 ตุลาคม 2560 และ/หรือวันที่จะกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทฯ
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 3 ปี 4 เดือน นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
วิธีการจัดสรร	: จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 129,958,631 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีชื่อปรากฏในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 10 ตุลาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข เพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ในอัตราส่วน หุ้นสามัญเดิม 6 หุ้น ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย

ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ หากมีเศษหุ้นสามัญจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ให้ปัดเศษหุ้นส่วนที่เหลือทิ้งทั้งจำนวน

ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เกิดจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน และในกรณีที่ไม่มีใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือภายหลังการจัดสรร บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่เหลือดังกล่าวต่อไป

ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะเริ่มใช้สิทธิครั้งแรกได้ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้อีก 7 ครั้ง จนถึงสิ้นสุดวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้งจะตรงกับวันที่ 25 สิงหาคม 2562 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 วันที่ 25 สิงหาคม 2563 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 และครั้งสุดท้ายกำหนดให้ตรงกับวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564

ทั้งนี้ ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิใด ๆ ตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า โดยบริษัทฯ จะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และไม่มีข้อกำหนดเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิก่อนครบกำหนด

ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง ยกเว้นกรณีการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะกำหนดระยะเวลาไว้เท่ากับ 15 วัน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ : เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวได้อีกต่อไป

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

หมายเหตุ : ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ บริษัทฯ จะยื่นคำขอจดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่าตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จะ

พิจารณาอนุมัติการรับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน ซึ่งหากตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ พิจารณาไม่รับเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน ผู้ลงทุนจะไม่สามารถซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ได้

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ : บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ

นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น : เนื่องจากบริษัทมีการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ" หรือ "ECF-W2")ควบคู่กับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W3 ดังนั้น ในการพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมในกรณีดังนี้

กรณีที่ 1 : กรณีที่บริษัทฯ ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และ ECF-W3 และผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทเป็นผู้ใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และ ECF-W3 ทั้งจำนวน ทั้งนี้ ในกรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

กรณีที่ 2 : กรณีที่บริษัทฯ ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 เพียงอย่างเดียว และใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 มีการเปลี่ยนมือจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทเป็นนักลงทุนอื่น โดยนักลงทุนอื่นเป็นผู้ใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 ทั้งจำนวน

กรณีที่ 3 : กรณีที่บริษัทฯ ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W3 เพียงอย่างเดียว และใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W3 มีการเปลี่ยนมือจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทเป็นนักลงทุนอื่น โดยนักลงทุนอื่นเป็นผู้ใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W3 ทั้งจำนวน

กรณีที่ 4 : กรณีที่บริษัทฯ ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และ ECF-W3 และใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และ ECF-W3 มีการเปลี่ยนมือจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทเป็นนักลงทุนอื่น โดยนักลงทุนอื่นเป็นผู้ใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และ ECF-W3 ทั้งจำนวน

4. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ภายหลังการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และ ECF-W3 หากมีการใช้สิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และ/หรือ ECF-W3 ทั้งจำนวน จะมี

ผลกระทบจากการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) โดยคำนวณจากสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Control Dilution} = 1 - [Q_0 / (Q_0 + Q_n)] \text{ โดยที่}$$

$Q_0 =$ 779,751,786 หุ้น ซึ่งได้แก่จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ก่อนวันใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และ/หรือ ECF-W3

$Q_n =$ จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และ/หรือ ECF-W3 โดยในแต่ละกรณีได้แก่

- กรณีที่ 2 (Q_{w2}) : 194,937,946 หุ้น ซึ่งได้แก่จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 ทั้งจำนวน
- กรณีที่ 3 (Q_{w3}) : 129,958,631 หุ้น ซึ่งได้แก่จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W3 ทั้งจำนวน
- กรณีที่ 4 (Q_{w4}) : 324,896,577 หุ้น ซึ่งได้แก่จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และ ECF-W3 ทั้งจำนวน

	Control Dilution
กรณีที่ 1	ไม่มีผลกระทบ
กรณีที่ 2	ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับผลกระทบร้อยละ 20.00
กรณีที่ 3	ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับผลกระทบร้อยละ 14.29
กรณีที่ 4	ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับผลกระทบร้อยละ 29.41

5. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

ภายหลังการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และ/หรือ ECF-W3 จะมีผลกระทบจากการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) โดยคำนวณจากสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price Dilution} = (P_0 - P_n) / P_0 \text{ โดยที่}$$

$P_0 =$ ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของ ECF ย้อนหลัง 15 วันทำการ ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และ ECF-W3 หรือวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ซึ่งเท่ากับ 4.14 บาทต่อหุ้น

P_n = ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นทั้งหมดภายหลังการใช้สิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และ/หรือ ECF-W3 ทั้งจำนวน โดยในแต่ละกรณีได้แก่

- กรณีที่ 1 และ 4 : $[(P_0Q_0) + (P_{W2}Q_{W2}) + (P_{W3}Q_{W3})] / (Q_0+Q_{W2}+Q_{W3})$
ซึ่งเท่ากับ 4.04 บาท

- กรณีที่ 2 : $[(P_0Q_0) + (P_{W2}Q_{W2})] / (Q_0+Q_{W2})$ ซึ่งเท่ากับ 3.91 บาท

- กรณีที่ 3 : $[(P_0Q_0) + (P_{W3}Q_{W3})] / (Q_0+Q_{W3})$ ซึ่งเท่ากับ 4.26 บาท

โดย P_{W2} คือราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 ที่ 3 บาท

และ P_{W3} คือราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W3 ที่ 5 บาท

	Price Dilution
กรณีที่ 1 และ 4	ร้อยละ 2.39
กรณีที่ 2	ร้อยละ 5.50
กรณีที่ 3	ไม่มีผลกระทบ

6. การลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share หรือ EPS Dilution)

ภายหลังการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และ/หรือ ECF-W3 การลดลงของกำไรต่อหุ้น (EPS Dilution) โดยคำนวณจากสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{EPS Dilution} = (\text{EPS}_0 - \text{EPS}_n) / \text{EPS}_0 \text{ โดยที่}$$

EPS_0 = กำไรสุทธิของ ECF 4 ไตรมาสล่าสุด (ซึ่งเท่ากับ 57.01 ล้านบาท)หาร Q_0
ซึ่งเท่ากับ 0.07 บาท

EPS_n = กำไรสุทธิของ ECF 4 ไตรมาสล่าสุด (ซึ่งเท่ากับ 57.01 ล้านบาท)หาร

- กรณีที่ 1 และ 4 : $(Q_0+Q_{W2}+Q_{W3})$ ซึ่งเท่ากับ 0.05 บาท

- กรณีที่ 2 : (Q_0+Q_{W2}) ซึ่งเท่ากับ 0.06 บาท

- กรณีที่ 3 : (Q_0+Q_{W3}) ซึ่งเท่ากับ 0.06 บาท

โดย P_{W2} คือราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 ที่ 3 บาท

และ P_{W3} คือราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W3 ที่ 5 บาท

	EPS Dilution
กรณีที่ 1 และ 4	ร้อยละ 29.41
กรณีที่ 2	ร้อยละ 20.00
กรณีที่ 3	ร้อยละ 14.29

เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงการ
ใช้สิทธิ
: เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับ
สิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ

การปรับสิทธิใบสำคัญ
แสดงสิทธิ

บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

1. เมื่อบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อันเป็นผล
มาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นสามัญที่ได้ออกแล้วของบริษัทฯ
2. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป
และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด ในราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่
จำนวนได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ”
3. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ
ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด โดยหลักทรัพย์นั้นให้สิทธิแก่ผู้ถือ
หลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
(เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยราคา
เฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ
90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ”
4. เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ
5. เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิหลัง
หักภาษีเงินได้ของบริษัทฯ สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ
ระหว่างอายุใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้
6. ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบสำคัญแสดงสิทธิ เสียสิทธิและผลประโยชน์ใด ๆ อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ
ใด ๆ นั้นไม่ได้อยู่ในข้อ (1) ถึง (5)

ทั้งนี้ มอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ
บริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ

- แทนบริษัทฯ มอบหมาย เป็นผู้พิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ
- วัตถุประสงค์ของการออก : เนื่องจากบริษัทฯ มีแนวโน้มการขยายตัวทางธุรกิจ โดยตั้งเป้าหมายด้านการขยายเติบโต
- ใบสำคัญแสดงสิทธิและ : ต่อเนื่อง ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธินี้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเงินทุน
- ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับ : หมุนเวียนให้กับบริษัทฯ รวมทั้งช่วยเสริมให้บริษัทฯ มีฐานเงินทุนที่เข้มแข็งขึ้นเพื่อ
- จากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใน : สร้างความพร้อมในการระดมทุน สำหรับการลงทุนในอนาคต ซึ่งโครงการในอนาคตจะ
- ครั้งนี้ : นำมาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้น และคาดว่าจะส่งผลให้อัตราการทำกำไรของบริษัทฯ ปรับตัว
- ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับ : ดีขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ
- จากการเพิ่มทุน : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ในครั้งนี้ จะมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อเมื่อ
- บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
- เรียบร้อยแล้ว และในกรณีที่บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลก็มีสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลใน
- ฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลัง
- หักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินบริษัทฯ และเงินสำรองตามกฎหมายตามที่ได้
- กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการ
- เปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ
- สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น
- และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต
- อื่น ๆ : คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่
- ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ
- มีอำนาจในการ
1. กำหนดและแก้ไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควรที่
 2. ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับ
- การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต
- เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- กับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียน
- ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ

3. ดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรอันเนื่องมาจากการออกไปสำคัญ แสดงสิทธิในครั้งนี้

รายละเอียดการคำนวณจำนวน : คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 ควบคู่กับ
หุ้นรองรับ การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W3 โดยมีหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับ
หุ้นรองรับ ใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งสองชุดจำนวนรวม 324,896,577 หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนหุ้นรองรับ
ทั้งสิ้นร้อยละ 41.67 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน
779,751,786 หุ้น ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติให้ออกและจัดสรรใบสำคัญ
แสดงสิทธิ ECF-W2 และ ECF-W3 ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสำรองเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งสองชุดจะไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ที่เกี่ยวข้องกำหนด

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)
วันที่ 17 สิงหาคม 2560

ข้าพเจ้า บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (“ECF” หรือ “บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 11.30 น. ถึง 13.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

1.1 การลดทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 64,411,770.00 บาท จาก 259,349,716.50 บาท เป็น 194,937,946.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 257,647,080 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

1.2 การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 194,937,946.50 บาท เป็น 354,137,269 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 636,797,290 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวม 159,199,322.50 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะ ดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	324,896,577 ---	0.25 ---	81,224,144.25 ---
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	311,900,713 ---	0.25 ---	77,975,178.25 ---

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัทฯ ครั้งที่ 2	194,937,946	ผู้ถือ หุ้น เดิม จะ ได้รับการจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิ ในอัตรา 4 หุ้นเดิม	ใบสำคัญแสดง สิทธิ 1 หน่วย มี สิทธิซื้อ หุ้น สามัญได้ 1 หุ้น	โปรดดูรายละเอียดใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 1	-

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จดซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
("ECF-W2") ซึ่งออก และจัดสรรให้แก่ผู้ถือ หุ้นเดิมตามสัดส่วน การถือหุ้น ณ วันที่ปิด สมุดทะเบียนในวันที่ 11 ตุลาคม 2560		ต่อ : 1 ใบสำคัญ แสดงสิทธิ	ที่ราคา 3 บาท ต่อ 1 หุ้น		
เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ครั้งที่ 3 ("ECF-W3") ซึ่งออก และจัดสรรให้แก่ผู้ถือ หุ้นเดิมตามสัดส่วน การถือหุ้น ณ วันที่ปิด สมุดทะเบียน ในวันที่ 11 ตุลาคม 2560	129,958,631	ผู้ถือ หุ้น เดิม จะ ได้รับการจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิ ในอัตรา 6 หุ้นเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญ แสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดง สิทธิ 1 หน่วย มี สิทธิซื้อ หุ้น สามัญได้ 1 หุ้น ที่ราคา 5 บาท ต่อ 1 หุ้น	โปรดดูรายละเอียดใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 2	-

2.1.1 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ หากมีเศษ
หุ้นสามัญจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ให้ปัดเศษหุ้นส่วนที่เหลือ
ทิ้งทั้งจำนวน

ในกรณีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ หากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่เต็มจำนวน 1
หน่วย จากการคำนวณ ให้ปัดเศษใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือทิ้งทั้งจำนวน ทั้งนี้ ภายหลังจากการคำนวณสิทธิของ
ผู้ถือหุ้นที่จะได้รับจากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด
บริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะทำได้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิใน
จำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมได้ลงตัว

นอกจากนี้ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาการใช้สิทธิเมื่อเกิด
เหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการปรับสิทธิและผลของการปรับสิทธิดังกล่าวทำให้เกิดเศษของจำนวนหุ้นที่จะได้รับ
ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นสามัญทิ้ง

2.1.2 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

- ไม่มี -

2.2 การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว	หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 233,925,535	ไม่เกินร้อยละ 30	หมายเหตุข้อ 1 และข้อ 4
2. บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 77,975,178	ไม่เกินร้อยละ 10	หมายเหตุข้อ 2, ข้อ 3 และข้อ 4

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ โดยเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราว ๆ ไปได้ อย่างไม่จำกัด ไม่ว่ากรณีใด ๆ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นี้ จะต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 233,925,535 หุ้น หรือไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

2. บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ และจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

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

(ข) เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ หรือศักยภาพในการที่เป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ หากมีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด บริษัทฯ จะทำการเปิดเผยรายชื่อผู้ลงทุนที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนก่อนการเสนอขายต่อไป

3. ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นี้จะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (Market Price) โดยไม่เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด

ทั้งนี้ “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่น่ามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด

4. ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

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

(2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ

(3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ชั้น 9 เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 ปี 2560 (Record Date) ในวันที่ 1 กันยายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 4 กันยายน 2560

4. การขออนุญาต ลดทุน และเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต

บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียน ลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

บริษัทฯ จะขออนุมัติต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

5. วัตถุประสงค์ของการลดทุน เพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทฯ จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนเพื่อตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม ("ECF-W1") ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 และหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของ ECF-W1 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560

บริษัทฯ จะดำเนินการเพิ่มทุนเพื่อนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนไปใช้ ดังนี้

- เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม ECF-W2 และ ECF-W3 ที่จะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียน 11 ตุลาคม 2560
- เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนกิจการและเพิ่มสภาพคล่องให้แก่บริษัทฯ
- เพื่อเป็นเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจหลัก และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ และ/หรือการลงทุนในธุรกิจพลังงานต่าง ๆ

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ รวมทั้งเสริมสร้างให้บริษัทฯ มีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งขึ้นเพื่อรองรับการขยายธุรกิจหลัก และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ รวมถึงการลงทุนในธุรกิจพลังงาน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาว

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอดีตไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินบริษัทฯ และเงินสำรองตามกฎหมายตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

7.2 ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญและในภายหลังได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะมีสิทธิรับเงินปันผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกประการนับจากวันที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1) วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2560	17 สิงหาคม 2560
2) วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 (Record Date)	1 กันยายน 2560
3) วันที่ปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560	4 กันยายน 2560
4) วันที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560	2 ตุลาคม 2560
5) วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับจัดสรร ECF-W2 (Record Date)	10 ตุลาคม 2560

ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
6) วันที่ปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับจัดสรร ECF-W2	11 ตุลาคม 2560
7) กำหนดวันออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ ECF-W2 และจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิ	20 ตุลาคม 2560 หรือวันที่ คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด
8) วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับจัดสรร ECF-W3 (Record Date)	10 ตุลาคม 2560
9) วันที่ปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับจัดสรร ECF-W3	11 ตุลาคม 2560
10) กำหนดวันออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ ECF-W3 และจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิ	20 ตุลาคม 2560 หรือวันที่ คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด
11) ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
12) ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

(ประทับตราของบริษัทฯ)

(นายชาติ สุขสวัสดิ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นายอาร์กซ์ สุขสวัสดิ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม