

ที่ ECF2 083/2560

8 มกราคม 2561

เรื่อง รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Macquarie Bank Limited ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และแจ้งการไม่ปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 2 (ECF-W2) และครั้งที่ 3 (ECF-W3)

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง สารสนเทศ เลขที่ ECF2 067/2560 เรื่อง การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Macquarie Bank Limited) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยจะแจ้งกำหนดวันจองซื้อและราคาจองซื้อเป็นคราวๆไป ฉบับลงวันที่ 3 ตุลาคม 2560

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ได้พิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ Macquarie Bank Limited ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดย Macquarie Bank Limited จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวหรือเป็นคราวๆไป ด้วยราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังเจ็ดวันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายต่อ Macquarie Bank Limited ในแต่ละคราว โดยการจองซื้อดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาจองซื้อหุ้น ระหว่างบริษัทฯ และ Macquarie Bank Limited ฉบับลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งมีระยะเวลาจองซื้อตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 จนถึงวันที่ครบกำหนดสำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) คือ ภายในวันที่บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปแล้วแต่วันใดจะถึงก่อน โดยราคาเสนอขายหุ้นไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะไม่ต่ำกว่าราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (ฉบับประมวล) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามรายละเอียดที่อ้างถึง นั้น

บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

1. จำนวนหุ้น วันที่จองซื้อ และวันที่ชำระเงินของ Macquarie Bank Limited

ณ วันที่ 8 มกราคม 2561 บริษัทฯ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 300,000 หุ้น ให้ Macquarie Bank Limited ในการนี้ Macquarie Bank Limited ได้ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวแล้ว

2. ราคาเสนอขายหุ้นและจำนวนเงินรวมของการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดย Macquarie Bank Limited

ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเท่ากับ 5.70 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมเท่ากับ 1,710,000 บาท

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังเจ็ดวันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ 8 มกราคม 2561 ซึ่งเป็นวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต่อ Macquarie Bank Limited ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 72/2558 โดยเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2561 ซึ่งมีราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับ 5.8655 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	วันที่	ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)	มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
1	5 มกราคม 2561	5,068,700.00	30,001,440.00
2	4 มกราคม 2561	3,700,800.00	21,689,925.00
3	3 มกราคม 2561	8,339,800.00	49,719,435.00
4	29 ธันวาคม 2560	17,197,000.00	101,939,815.00
5	28 ธันวาคม 2560	2,559,500.00	14,310,665.00
6	27 ธันวาคม 2560	2,086,000.00	11,509,560.00
7	26 ธันวาคม 2560	1,591,300.00	8,635,690.00
ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการ (บาท/หุ้น)			5.8655
90% ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการ (บาท/หุ้น)			5.2790

ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Macquarie Bank Limited ที่ราคา 5.70 บาทต่อหุ้น เมื่อเทียบกับร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการ ที่ราคา 5.2790 บาทต่อหุ้น จึงไม่ถือว่าเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ดังนั้น หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวที่จัดสรรให้แก่ Macquarie Bank Limited จึงไม่มีการกำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้นจากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (Silent Period) แต่อย่างใด

ในการนี้ บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจหลัก และ/หรือธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และ/หรือการลงทุนในธุรกิจพลังงานต่าง ๆ รวมถึงเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัทฯ ตามแผนธุรกิจดังกล่าวที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้แล้วในสารสนเทศที่อ้างถึงนั้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอเรียนว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ Macquarie Bank Limited ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ ไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (“ECF-W2”) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (“ECF-W3”) รวมทั้งไม่เข้าเงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิตามข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ECF-W2) และตามข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ECF-W3) (รวมเรียกว่า “ข้อกำหนดสิทธิ”) ที่กำหนดว่า บริษัทฯ จะต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 3.3.1 (ข) ของข้อกำหนดสิทธิฯ กล่าวคือ เมื่อ

บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด ในราคาเฉลี่ยของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” โดยคำนวณจากมูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ หาดด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ในระหว่างระยะเวลา 7 วันทำการ ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ ซึ่งตรงกับวันที่ 8 มกราคม 2561 (วันที่เปิดทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์) เนื่องจาก บริษัทฯ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Macquarie Bank Limited โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคา 5.70 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 90 ของราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ย้อนหลังระยะเวลา 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ 8 มกราคม 2561 ซึ่งเป็นวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต่อ Macquarie Bank Limited ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 72/2558

ดังนั้น การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Macquarie Bank Limited ที่ 5.70 บาทต่อหุ้นในครั้งนี้ จึงไม่เข้าเงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิตามข้อกำหนดสิทธิฯ ดังกล่าวข้างต้น โดยราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ ECF-W2 และ ECF-W3 จึงยังคงเดิม คือ

- ราคาการใช้สิทธิ : 3.00 บาทต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ สำหรับ ECF-W2
5.00 บาทต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ สำหรับ ECF-W3
- อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น สำหรับ ECF-W2
ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น สำหรับ ECF-W3

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและหากมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพิ่มเติมโดย Macquarie Bank Limited บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (มหาชน)

(นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์)

กรรมการผู้จัดการ