

ที่ ECF2 006/2560

14 มีนาคม 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การจ่ายเงินปันผล การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) การออกหุ้นกู้ และกำหนดวันและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 ของบริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 ได้มีมติที่สำคัญ ดังนี้

1. มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2559 ซึ่งเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559 (จากงบการเงินเฉพาะกิจการ) ในอัตราหุ้นละ 0.0535 บาท แบ่งเป็น
 - จ่ายจากส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 0.0154 บาทต่อหุ้น
 - จ่ายจากส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) 0.0381 บาทต่อหุ้นรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นเท่ากับ 30,432,193.68 บาท (สามสิบล้านสี่แสนสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทหกสิบแปดสตางค์) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 โดยเสนอรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
2. มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง (1) พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ (2) นายวัลลภ สุขสวัสดิ์ และ (3) นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
3. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการอิสระ และกรรมการบริษัทเพิ่มเติม 1 ท่าน คือ ดร.เอกรินทร์ วาสนาสง และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
4. มีมติอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2560 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,500,000 บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
5. มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือนายอัครเดช เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 หรือนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เห็นควรและเหมาะสม เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นจำนวน

เงินไม่เกิน 2,200,000 บาทต่อปี (สองล้านสองแสนบาทถ้วน) และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

6. มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 32,888.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 195,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 194,967,111.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 131,554 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ หุ้นสามัญที่ถูกตัดทิ้งในครั้งนี้ เป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม (ECF-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W1”) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557

7. มีมติอนุมัติการแก้ไขข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

8. มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 64,382,605 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 194,967,111.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 259,349,716.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 257,530,420 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

9. มีมติอนุมัติการแก้ไขข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

10. มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 170,647,815 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และจำนวนไม่เกิน 56,882,605 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแค่บางส่วนก็ได้ โดยเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราว ๆ ไปได้ อย่างไม่จำกัด ไม่ว่ากรณีใด ๆ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นี้ จะต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 170,647,815 หุ้น หรือไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

โดย บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะต้องมิใช่บุคคลที่ผิดกฎหมายหลักทรัพย์หรือข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ และจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง

หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

- (ก) เป็นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กค. 17/2551 เรื่องการกำหนดบทนิยามเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ
- (ข) เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ หรือศักยภาพที่เป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัท

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

“ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อบุคคล

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การกำหนดราคาเสนอขาย การเสนอขายเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รายชื่อบุคคลในวงจำกัด และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ
- (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

โดยให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

- 11. มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W1 ที่อาจเกิดขึ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายละเอียดในข้อ 10

ทั้งนี้ บริษัทยังไม่สามารถคำนวณอัตราการใช้สิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W1 ได้ในขณะนี้ เนื่องจากในการคำนวณราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่นั้น จะต้องคำนวณจากราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทซึ่งจะต้องคำนวณจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ ในระหว่าง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญ จะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) ในการนี้ บริษัทจึงได้ประมาณการจำนวนหุ้นสามัญที่จะได้ออกเพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W1 เป็นจำนวน 30,000,000 หุ้น ทั้งนี้ เมื่อสามารถคำนวณอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิได้ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W1 ทราบต่อไป

12. มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยเป็นการขอเพิ่มเติมจากวงเงินเดิมไม่เกิน 500 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์	: เพื่อใช้เพิ่มสภาพคล่อง และ/หรือใช้ชำระคืนหนี้ และ/หรือไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม และ/หรือใช้เป็นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจ
ประเภทของหลักทรัพย์	: หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิชนิดทยอยคืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น ๆ
วงเงิน	: มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง กำหนดไว้ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท (สองพันล้านบาทถ้วน) หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า ทั้งนี้ บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ภายในวงเงินดังกล่าว โดยหุ้นกู้ที่บริษัทจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว
อัตราดอกเบี้ย	: ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้
อายุของหุ้นกู้	: สำหรับหุ้นกู้ระยะสั้นไม่เกิน 270 วัน และสำหรับหุ้นกู้ระยะยาวไม่เกิน 10 ปี
การเสนอขาย	: เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายในกรณีจำกัด และ/หรือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งหมด หรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียว หรือหลายครั้งก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	: ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง
เงื่อนไขอื่น ๆ	: ข้อจำกัดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของหุ้นกู้ อาทิ ประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้ง มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใด ๆ (ถ้ามี) ให้อยู่ในอำนาจของกรรมการผู้จัดการและมอบอำนาจให้แก่ กรรมการผู้จัดการในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท / แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่าง ๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

ทั้งนี้ ให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป นอกจากนี้ ปัจจุบันบริษัทมีการออกหุ้นกู้เป็นจำนวน 500 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยหุ้นกู้นี้จะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 นี้

13. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบถึงความคืบหน้าการจดทะเบียนเลิกกิจการเป็นที่เรียบร้อยแล้วของ ECF Tornado Energy GK โดย เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2559 คือ วันเลิกกิจการ ต่อมาได้ดำเนินการในกระบวนการยกเลิกกิจการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา
14. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่	ระเบียบวาระการประชุม / ความเห็นของคณะกรรมการ
1.	<p>พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการ :</u> เห็นสมควรอนุมัติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559</p>
2.	<p>รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการ :</u> เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559</p>
3.	<p>พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการ :</u> เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด</p>
4.	<p>พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการ :</u> เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา อนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559 อัตราหุ้นละ 0.0535 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 30,432,194 บาท (สามสิบล้านสี่แสนสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาท)</p>
5.	<p>พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการ :</u> เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา อนุมัติการแต่งตั้ง (1) พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ (2) นายวัลลภ สุขสวัสดิ์ และ (3) นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์ กรรมการที่ครบวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป อีกวาระหนึ่ง</p>
6.	<p>พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการอิสระ และกรรมการบริษัทเพิ่มเติม 1 ท่าน</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการ :</u> เห็นสมควรอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม ได้แก่ ดร.</p>

วาระที่	ระเบียบวาระการประชุม / ความเห็นของคณะกรรมการ
	เอกกรินทร์ วาสนาส่ง เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการบริษัท
7.	<p>พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการ</u> : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 ในจำนวนวงเงินไม่เกิน 4,500,000 บาท</p>
8.	<p>พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการ</u> : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายพิศิษฐ์ ชิวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือ นายอัครเดช เปลี้นสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 หรือนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เห็นควรและเหมาะสม เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,250,000 บาทต่อปี</p>
9.	<p>พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 32,888.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 195,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 194,967,111.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 131,554 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการ</u> : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 32,888.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 195,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 194,967,111.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 131,554 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท</p>
10.	<p>พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการ</u> : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน</p>
11.	<p>พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 64,382,605 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 194,967,111.50 บาท เป็น 259,349,716.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 257,530,420 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการ</u> : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 64,382,605 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 194,967,111.50 บาท เป็น 259,349,716.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 257,530,420 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท</p>
12.	<p>พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการ</u> : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน</p>

วาระที่	ระเบียบวาระการประชุม / ความเห็นของคณะกรรมการ
13.	<p>พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 257,530,420 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท</p> <p>13.1 จำนวนไม่เกิน 170,647,815 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และจำนวน 56,882,605 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)</p> <p>13.2 จำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม (ECF-W1)</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการ :</u> เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 257,530,420 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น</p>
14.	<p>พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการ :</u> เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท เพื่อใช้เพิ่มสภาพคล่อง และ/หรือใช้ชำระคืนหนี้ และ/หรือไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม และ/หรือใช้เป็นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจ</p>
15.	เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

15. มีมติอนุมัติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 28 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 29 มีนาคม 2560

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท อีสต์โกลด์เฟอริเทค จำกัด (มหาชน)

(นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์)
กรรมการผู้จัดการ

(F 53-4)

**แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอ์นิเทค จำกัด (มหาชน)
วันที่ 14 มีนาคม 2560**

ข้าพเจ้าบริษัท อีสต์โคสต์เฟอ์นิเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

1.1 การลดทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 32,888.50 บาท จาก 195,000,000 บาท เป็น 194,967,111.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทจำนวน 131,554 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

1.2 การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 64,382,605 บาท จาก 194,967,111.50 บาท เป็น 259,349,716.50 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 257,530,420 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวม 64,382,605 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	30,000,000	0.25	7,500,000
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	227,530,420	0.25	56,882,605

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน (แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน)

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการปรับสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม (ECF- W1)	30,000,000	-	-	-	หมายเหตุข้อ 1

หมายเหตุ 1. บริษัทฯ ยังไม่สามารถคำนวณอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม (ECF-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W1”) ได้ในขณะนี้ เนื่องจากในการคำนวณราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่นั้น จะต้องคำนวณจากราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทซึ่งจะต้องคำนวณจากราคาตลาดตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ ในระหว่าง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) ในกรณีนี้ บริษัทฯ จึงได้ประมาณการจำนวนหุ้นสามัญที่จะได้ออกเพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W1 เป็นจำนวน 30,000,000 หุ้น ทั้งนี้ เมื่อสามารถคำนวณอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W1 ทราบต่อไป

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษของหุ้นเหลือภายหลังปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W1 ให้ปัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง

3. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว	จัดสรรให้แก่
1. ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 170,647,815	ไม่เกินร้อยละ 30	หมายเหตุข้อ 1 และข้อ 4
2. บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 56,882,605	ไม่เกินร้อยละ 10	หมายเหตุข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4

หมายเหตุ 1. บริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ โดยเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราวๆ ไปก็ได้ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากรณีใดๆ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นี้ จะต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 170,647,815 หุ้น หรือไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

2. บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ และจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (ก) เป็นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่องการกำหนดบทนิยามเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ

(ข) เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ หรือศักยภาพในการที่เป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ หากมีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด บริษัทจะทำการเปิดเผยรายชื่อผู้ลงทุนที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนก่อนการเสนอขายต่อไป

3. ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นี้จะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (Market Price)

ทั้งนี้ “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อนักลงทุน

4. ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

(1) พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การกำหนดราคาเสนอขาย การเสนอขายเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รายชื่อบุคคลในวงจำกัด และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

(2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ

(3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

4. กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ชั้น 3 เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 28 มีนาคม 2560 และกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 29 มีนาคม 2560

5. **การขออนุญาตลดทุน และเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต**
- 5.1 บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียน ลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 5.2 บริษัทจะขออนุมัติต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
6. **วัตถุประสงค์ของการลดทุน เพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม**
 บริษัทดำเนินการลดทุนจดทะเบียนเพื่อตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท เนื่องจากเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม (ECF-W1) และการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนไปใช้ ดังนี้
- เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ
 - เพื่อเป็นเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจหลัก และ/หรือ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท และ/หรือ การลงทุนในธุรกิจพลังงาน
 - เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งอาจมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขของข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม (ECF-W1)
7. **ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
 เป็นการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัท เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำหรับการดำเนินธุรกิจ ขยายธุรกิจ และยังเป็นการเพิ่มศักยภาพของบริษัทในการลงทุนต่างๆ ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนที่ดีและส่งผลดีกับการเติบโตของบริษัทในระยะยาว
8. **ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
- 8.1 **นโยบายเงินปันผล**
 บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินบริษัทและเงินสำรองตามกฎหมายที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้ มติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จะต้องถูกนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา ยกเว้นเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการมีอำนาจอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยต้องแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมครั้งต่อไป
- 8.2 **ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่วัด**
- (1) ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทเริ่มตั้งแต่ผู้จองซื้อได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว

- (2) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W1 มีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทเริ่มตั้งแต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W1 ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทภายหลังการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญแล้ว

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1.	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560	14 มีนาคม 2560
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (Record Date)	28 มีนาคม 2560
3.	วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น	29 มีนาคม 2560
4.	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560	28 เมษายน 2560
5.	จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
6.	จดทะเบียนมติเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายชาลี สุขสวัสดิ์ และนายอาร์ักษ์ สุขสวัสดิ์

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม