

ที่ ECF2 003/2560

14 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลของ บริษัท
ไพร์ช ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จำกัด (เพิ่มเติม)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
2/2560 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 โดยที่ประชุมได้มีมติที่สำคัญ ดังนี้

1. อนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลของ บริษัท ไพร์ช ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี
จำกัด (“โครงการฯ” หรือ “PWGE”) ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 149 หมู่ที่ 3 ตำบลยุคละ อำเภอแวง จังหวัดนราธิวาส
ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 7.5 เมกะวัตต์ โดยให้ บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด (“SAFE”) ซึ่งเป็น
บริษัทร่วมของบริษัท (ซึ่งมีบริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทถือหุ้น ปัจจุบันใน
สัดส่วนร้อยละ 50) เข้าซื้อหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นของโครงการ (ร้อยละ 99.9999) คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุน
ทั้งโครงการไม่เกิน 425,000,000 บาท ภายใต้เงื่อนไขว่าการเข้าถือหุ้นตามจำนวนดังกล่าวทั้งจำนวน
สามารถดำเนินการได้และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานและ/หรือ
พระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน และ/หรือสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ PWGE ทำกับการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค และ/หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ทาง PWGE จะได้รับหนังสือยืนยันการซื้อหุ้นร้อยละ 99.9999 ให้กับ SAFE จากการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2560 นี้

โดยวิธีการชำระราคาซื้อขายหุ้นใน PWGE มีดังนี้

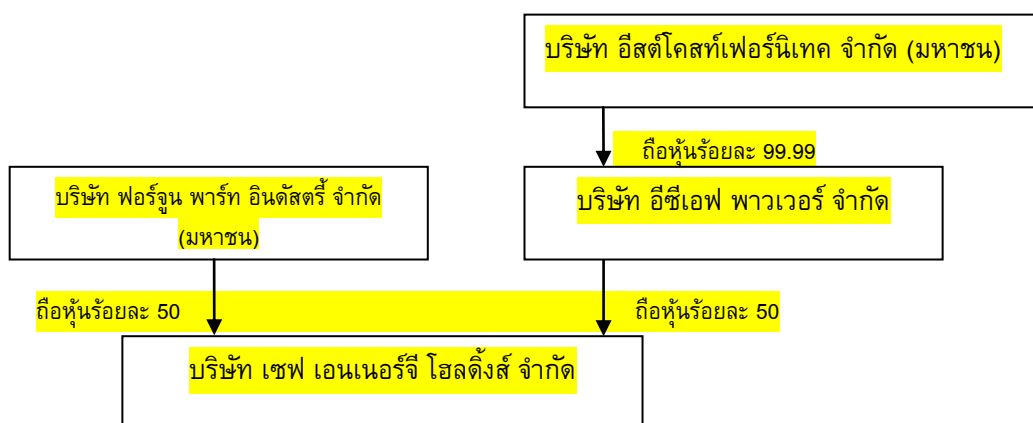
- ก. หุ้นสามัญใน PWGE จำนวนไม่เกิน 5,666,100 หุ้น จะชำระราคาเป็นเงินสด จำนวนไม่เกิน
283,305,000 บาท และ
- ข. หุ้นสามัญใน PWGE จำนวนไม่เกิน 2,833,900 หุ้น มีมูลค่ารวมไม่เกิน 141,695,000 บาท จะชำระ
ราคาโดยวิธีการแลกหุ้น (Share Swap) โดย SAFE จะออกหุ้นสามัญใหม่ของ SAFE จำนวนไม่เกิน
1,416,950 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 141,695,000 บาท ให้กับผู้ถือหุ้น
เดิมของ PWGE เพื่อแลกหุ้น PWGE ที่ผู้ถือหุ้นเดิมถืออยู่ หรือมีอัตราส่วนการแลกหุ้นที่ จำนวนหุ้น
ของ PWGE 2 หุ้น ต่อหุ้นของ SAFE 1 หุ้น

ทั้งนี้ ภายหลังจากการลงทุนในโครงการฯ บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด ในฐานะบริษัทย่อย จะถือหุ้นใน
SAFE คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.37 ของมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมดของ SAFE

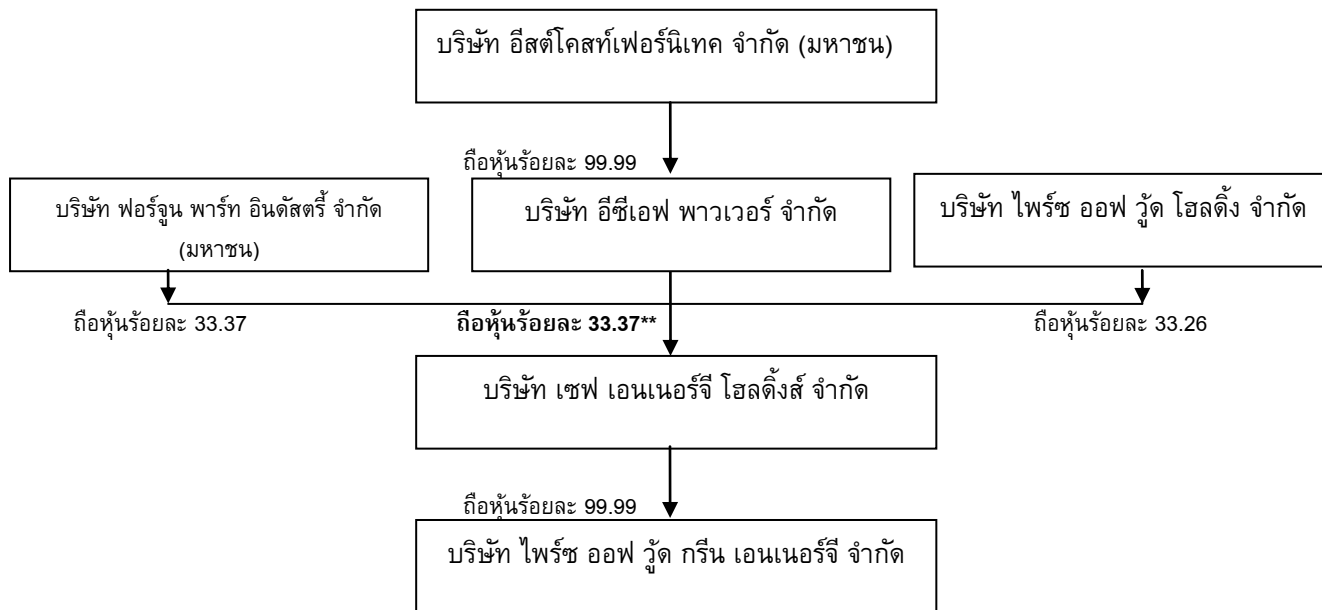
2. อนุมัติการเพิ่มทุนในบริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เพื่อลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลของ PWGE จำนวนไม่เกิน 141,652,500 บาท
3. อนุมัติการเพิ่มทุน การจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน และสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนใน SAFE ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 - 3.1 อนุมัติให้ SAFE เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก จำนวนไม่เกิน 425,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวนไม่เกิน 426,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวนไม่เกิน 4,250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท หุ้นสามัญที่ออกใหม่ดังกล่าวจะจัดสรร เป็นดังนี้
 - ก. หุ้นสามัญซึ่งต้องชำระเป็นเงินจนเต็มค่าแล้ว (ลงเงินเต็มมูลค่า) จำนวนไม่เกิน 2,833,050 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และ
 - ข. หุ้นสามัญซึ่งออกให้เหมือนหนึ่งว่าได้ใช้เต็มค่าแล้ว (ไม่ต้องลงเงินเลย) จำนวนไม่เกิน 1,416,950 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
 - 3.2 อนุมัติให้ บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด เข้าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน SAFE จำนวนไม่เกิน 1,416,525 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 141,652,500 บาท โดยชำระเป็นเงินสดทั้งจำนวน
 - 3.3 อนุมัติให้ บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด สละสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกให้เหมือนหนึ่งว่าได้ใช้เต็มค่าแล้ว (ไม่ต้องลงเงินเลย) ใน SAFE จำนวนไม่เกิน 708,475 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 70,847,500 บาท โดยจำนวนหุ้นสามัญใหม่ตามข้อนี้จะใช้เป็นส่วนหนึ่งของการชำระค่าซื้อหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของโครงการ (PWGE) โดยวิธีการแลกกับหุ้นเดิมบางส่วนกับผู้ถือหุ้นของ PWGE ตามข้อ 1 ข้างต้น

ทั้งนี้ มีรายละเอียดการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลของ PWGE ตามแผนภาพ ดังนี้

ก่อนการเข้าทำรายการ



ภายหลังการเข้าทำรายการ



**ผู้ถือหุ้นของ บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด ในฐานะบริษัทร่วมของบริษัท ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 3 ราย โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นดังนี้

1. บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด ในฐานะบริษัทย่อยของบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 33.37
2. บริษัท ฟอ์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (FPI) ถือหุ้นร้อยละ 33.37 ซึ่งมีได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และบริษัทย่อย แต่อย่างใด
3. บริษัท ไพร์ช ออฟ วู้ด โฮลดิ้ง จำกัด (Prize-H) ถือหุ้นร้อยละ 33.26 โดยจัดเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นเดียวกันกับผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัท ไพร์ช ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จำกัด ซึ่งมีได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และบริษัทย่อย แต่อย่างใด เนื่องจาก Prize-H เป็นบริษัทที่เพิ่งถูกจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อประโยชน์ในการวางแผนภาษีของกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ PWGE ดังนั้นปัจจุบัน Prize-H ดังกล่าว จึงยังไม่มีตัวเลขผลการดำเนินงานแต่อย่างใด

การเข้าลงทุนดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (“ประกาศฯ เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการได้มาสูงสุดคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 7.04 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และเมื่อพิจารณาฉบับรวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการในครั้งนี้ จะทำให้ขนาดของรายการรวมเท่ากับร้อยละ 7.11 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท ซึ่งขนาดรายการไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามหลักเกณฑ์การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และไม่ใช่วางการเกี่ยวข้องกัน

นอกจากนี้ยังมีขนาดรายการจำหน่ายไปสูงสุดคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 3.52 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และเมื่อพิจารณานับรวมรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการในครั้งนี้ จะทำให้ขนาดของรายการรวมเท่ากับร้อยละ 7.66 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท ซึ่งขนาดรายการไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามหลักเกณฑ์การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และไม่ใช่อะไรที่เกี่ยวข้องกันเช่นกัน

รายละเอียดการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลของ บริษัท ไพร์ช ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จำกัด มีดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด (SAFE) ในฐานะบริษัทร่วมของบริษัท จะเข้าลงทุนใน บริษัท ไพร์ช ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จำกัด (“โครงการฯ” หรือ “PWGE”) ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญเดิมจากผู้ถือหุ้นของ PWGE ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในไม่เกินไตรมาสที่ 2 ปี 2560 นี้

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ผู้ซื้อ : บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด (SAFE) ในฐานะบริษัทร่วมของบริษัท
ผู้ขาย : ผู้ถือหุ้นของ PWGE ได้แก่ นายคมวิทย์ บุญธำรงกิจ, นายสมบูรณ์ บุญธำรงกิจ, นางสาวลักษณ์ บุญธำรงกิจ, นายวิชัย บุญธำรงกิจ และนางสาวยิวลี บุญธำรงกิจ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น PWGE ในปัจจุบัน และ/หรือ บริษัท ไพร์ช ออฟ วู้ด โฮลดิ้ง จำกัด ผู้รับโอนหุ้นจากกลุ่มผู้ถือหุ้นของ PWGE ก่อนวันปิดการซื้อขายหุ้นให้กับ SAFE

รายชื่อผู้ถือหุ้นใน บริษัท ไพร์ช ออฟ วู้ด โฮลดิ้ง จำกัด ประกอบด้วยรายชื่อ ดังนี้

1. นายคมวิทย์ บุญธำรงกิจ ถือหุ้นจำนวน 33,090 หุ้น หรือร้อยละ 33.09
2. นายสมบูรณ์ บุญธำรงกิจ ถือหุ้นจำนวน 23,680 หุ้น หรือร้อยละ 23.68
3. นางสาวลักษณ์ บุญธำรงกิจ ถือหุ้นจำนวน 15,440 หุ้น หรือร้อยละ 15.44
4. นายวิชัย บุญธำรงกิจ ถือหุ้นจำนวน 12,350 หุ้น หรือร้อยละ 12.35
5. นางสาวยิวลี บุญธำรงกิจ ถือหุ้นจำนวน 15,440 หุ้น หรือร้อยละ 15.44

ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน : ผู้ซื้อและผู้ขายไม่มีความสัมพันธ์และเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันแต่อย่างใด

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและรายละเอียดสินทรัพย์ที่ได้มา

ปัจจุบัน ผู้ถือหุ้นเดิมของ PWGE ถือหุ้นของ PWGE จำนวน 8,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน โดยมีการชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าที่ตราไว้แล้วจำนวน 8,500,000 หุ้น หรือ 85,000,000 บาท

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติอนุมัติให้ บริษัท เข้าลงทุนใน PWGE ผ่านลำดับการเข้าถือหุ้นโดยบริษัทย่อย (บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด) และบริษัทร่วม (บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด) โดยซื้อหุ้นสามัญจากผู้ขาย จำนวน 8,499,997 หุ้น

บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด (SAFE) เดิมมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเท่ากับ 1 ล้านบาท แบ่ง ออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท จะเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวนไม่เกิน 425,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 4,250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และหุ้นสามัญที่ออก ใหม่ดังกล่าวจะจัดสรรเป็นดังนี้

ก. หุ้นสามัญซึ่งต้องให้ใช้เป็นเงินจนเต็มค่าแล้ว (ลงเงินเต็มมูลค่า) จำนวนไม่เกิน 2,833,050 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 283,305,000 บาท ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	จำนวนเงินเพิ่มทุนในครั้ง นี้ (บาท)
1. บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด ใน ฐานะบริษัทย่อยของบริษัท	50.00	ไม่เกิน 141,652,500
2. บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อีสต์สตรี จำกัด (มหาชน)	50.00	ไม่เกิน 141,652,500
จำนวนรวม	100.00	ไม่เกิน 283,305,000

ตามประกาศฯ เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป จะสามารถคำนวณขนาดรายการได้มาสูงสุดคำนวณตามเกณฑ์ มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 7.04 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ข. หุ้นสามัญซึ่งออกให้เหมือนหนึ่งว่าได้ใช้เต็มค่าแล้ว (ไม่ต้องลงเงินเลย) จำนวนไม่เกิน 1,416,950 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 141,695,000 บาท โดยจะออกให้กับผู้ขายเพื่อแลกหุ้นใน PWGE ที่ผู้ขายถืออยู่เป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,833,900 หุ้น ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	จำนวนเงินเพิ่มทุนในครั้ง นี้ (บาท)
1. บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด ใน ฐานะบริษัทย่อยของบริษัท	50.00	สิทธิการเพิ่มทุนจำนวน ไม่เกิน 70,847,500
2. บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อีสต์สตรี จำกัด (มหาชน)	50.00	สิทธิการเพิ่มทุนจำนวน ไม่เกิน 70,847,500
3. บริษัท ไฟร์ช ออฟ วู้ด โฮลดิ้ง จำกัด		ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุน ไม่เกิน 141,695,000
จำนวนรวม		ไม่เกิน 141,695,000

ตามประกาศฯ เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป จะสามารถคำนวณขนาดรายการจำหน่ายไปสูงสุดคำนวณตาม เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 3.52 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ค. สรุปรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียน จากเดิม 1,000,000 บาท เป็น 426,000,00 บาท ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	จำนวนเงินทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (บาท)
1. บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด ในฐานะบริษัทย่อยของบริษัท	33.37	ไม่เกิน 142,152,300
2. นายชาติ สุขสวัสดิ์ ในฐานะกรรมการ ของ บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด	-	100
3. นายอาร์กซ์ สุขสวัสดิ์ ในฐานะ กรรมการของ บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด	-	100
4. บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)	33.37	ไม่เกิน 142,152,300
5. นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์ ในฐานะ กรรมการของ บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)	-	100
6. นายสมกิจ ธนาดำรงศักดิ์ ในฐานะ กรรมการของ บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)	-	100
7. บริษัท ไพร์ช ออฟ วู้ด โฮลดิ้ง จำกัด	33.26	ไม่เกิน 141,695,000
จำนวนรวม	100.00	ไม่เกิน 426,000,000

สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท ไพร์ช ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จำกัด ก่อนและหลังการเข้าลงทุนของบริษัทร่วม ของบริษัทในครั้งนี้ จะเป็นดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนการปิดการขาย		หลังการปิดการขาย	
		จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)
1	บริษัท ไพร์ช ออฟ วู้ด โฮลดิ้ง จำกัด	8,499,995	99.99	-	-
2	นายคมวิทย์ บุญธำรงกิจ	1	0.00	-	-
3	นายสมบูรณ์ บุญธำรงกิจ	1	0.00	-	-
4	นางเสาวลักษณ์ บุญธำรงกิจ	1	0.00	-	-
5	นายวิชัย บุญธำรงกิจ	1	0.00	-	-

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนการปิดการขาย		หลังการปิดการขาย	
		จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)
6	นางสาวยิวลี บุญธำรงกิจ	1	0.00	-	-
รวมก่อนการเสนอขายหุ้น		8,500,000	100.00	-	-
1	บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด	-	-	8,499,997	99.99
2	นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์	-	-	1	0.00
3	นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์	-	-	1	0.00
4	นายคมวิทย์ บุญธำรงกิจ	-	-	1	0.00
รวมภายหลังการเสนอขายหุ้น		-	-	8,500,000	100.00

หมายเหตุ : ในการเข้าลงทุนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นของ บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด จะบริหารจัดการการดำเนินธุรกิจของ บริษัท ไพร์ช ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จำกัด ในลักษณะของการร่วมกันบริหารจัดการตามสัดส่วนการถือหุ้น และผู้ถือหุ้นจะส่งกรรมการตัวแทนตามสัดส่วนการถือหุ้นของแต่ละฝ่าย

4. รายละเอียดเบื้องต้นของ บริษัท ไพร์ช ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จำกัด

ชื่อกิจการ	: บริษัท ไพร์ช ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จำกัด ("PWGE")
วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท	: 26 กรกฎาคม 2555
ที่อยู่	: เลขที่ 149 หมู่ที่ 3 ตำบลยุคละ อำเภอเวียง จังหวัดนราธิวาส
ลักษณะการดำเนินธุรกิจ	: ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 7.5 เมกะวัตต์ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยใช้ไม้สับเป็นเชื้อเพลิงในการผลิต ทั้งนี้โครงการโรงไฟฟ้าอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง คาดว่า จะแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเพื่อขายในเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2560 นี้
โครงสร้างเงินทุน	: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (งบการเงินฉบับล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี) PWGE มีทุนจดทะเบียนจำนวน 85,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 8,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และได้ชำระทุนจดทะเบียนแล้วเป็นจำนวน 85,000,000 บาท
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	: ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2559 คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> 1. นายคมวิทย์ บุญธำรงกิจ 2. นายวิชัย บุญธำรงกิจ 3. นางสาวยิวลี บุญธำรงกิจ <p>ภายหลังการเข้าลงทุนโดยบริษัทร่วมของบริษัท จะดำเนินการแต่งตั้งกรรมการบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นต่อไป</p>
สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (ข้อมูลจากงบการเงิน)	: สำหรับงวด 12 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 739,791.72 บาท

ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี)	รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	95,229,647.43 บาท
	รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	61,094,734.82 บาท
	รวมสินทรัพย์	156,324,382.25 บาท
	รวมหนี้สินหมุนเวียน	54,278,290.55 บาท
	รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	17,771,638.50 บาท
	รวมหนี้สิน	72,049,929.05 บาท
	ทุนที่ออกและชำระแล้ว	85,000,000.00 บาท
	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	84,274,453.20 บาท
	รายได้รวม	384,407.88 บาท
	กำไร / (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี	(300,113.13) บาท
	กำไร / (ขาดทุน) สุทธิ	(300,113.13) บาท
PWGE ยังไม่เริ่มมีรายได้ในเชิงพาณิชย์ เนื่องจากอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการ		

สรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement)

ชื่อสัญญา	วันที่ทำสัญญา	สาระสำคัญของสัญญา
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า เดิม เลขที่สัญญา VSPP-PEA 048/2556	24 ธันวาคม 2556	<ul style="list-style-type: none"> ระหว่าง บริษัท ไฟร์ช ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จำกัด กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าตกลงซื้อและผู้ผลิตไฟฟ้าตกลงขายพลังไฟฟ้าในปริมาณพลังไฟฟ้าสูงสุด 7 เมกะวัตต์ จุดรับซื้อไฟฟ้าอยู่ที่จุดติดตั้งที่ ตำบลกาญจนาภิเษก อำเภอบางบาล จังหวัดนนทบุรี
ต่อมาได้มีการจัดทำข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายไฟฟ้า การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (สำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน) เลขที่สัญญา VSPP-PEA 048/2556 ครั้งที่ 1	28 กรกฎาคม 2558	<ul style="list-style-type: none"> ระหว่าง บริษัท ไฟร์ช ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จำกัด กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปลี่ยนจาก แบบ Adder เป็นแบบ Feed-in tariff (FiT) ขยายระยะเวลาการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์เป็น วันที่ 18 มกราคม 2560 (SCOD) (ในภายหลัง PWGE ได้ทำเรื่องขอขยายระยะเวลาออกไปเป็นวันที่ 10 เมษายน 2560 ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว) ระยะเวลาขายไฟตามสัญญา 20 ปี นับจากวันที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ อัตรารับซื้อไฟฟ้าอยู่ที่ 4.24 บาท ต่อหน่วยไฟฟ้า ตลอดอายุสัญญา 20 ปี โดยได้รับส่วน FIT Premium ที่ 0.3 บาทต่อหน่วยไฟฟ้า และ 0.50 บาทต่อหน่วยไฟฟ้า เป็นระยะเวลา 8 ปี และ 20 ปี ตามลำดับ

5. เกณฑ์การคำนวณขนาดรายการ

การทำรายการดังกล่าวข้างต้น ขนาดรายการไม่เข้าข่ายตามหลักเกณฑ์การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมถึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ขนาดรายการได้มาสูงสุด เท่ากับร้อยละ 7.04 (จากการเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น ครั้งที่ 1 ในบริษัท เซฟ เอนเนอร์จี้ โฮลดิ้งส์ จำกัด) ซึ่งคำนวณด้วยเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน อ้างอิงงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 โดยมีรายละเอียดการคำนวณขนาดรายการดังนี้

เกณฑ์การคำนวณขนาดรายการ	สูตรการคำนวณ	ขนาดรายการ
1. เกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์ (NTA)	$33.37\% \times 84.27 \text{ ล้านบาท} / 480.79 \text{ ล้านบาท}$	ร้อยละ 5.76
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจาก PWGE มีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน และยังไม่มียไรได้เชิงพาณิชย์	
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$141.65 \text{ ล้านบาท} / 2,012.15 \text{ ล้านบาท} \times 100$	ร้อยละ 7.04
4. เกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์	ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากไม่มีการออกหุ้นเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	

หมายเหตุ : งบการเงินของ PWGE ที่ใช้ในการคำนวณคือ งบการเงินงวด 12 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ขนาดรายการที่คำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเป็นมูลค่าสูงสุดเท่ากับร้อยละ 7.04 และหากพิจารณานับรวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการในครั้งนี้ จะทำให้ขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 7.11 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท (เกณฑ์ที่คำนวณได้ขนาดรายการที่มีมูลค่าสูงสุด) รายการดังกล่าวจึงมีขนาดของรายการน้อยกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท จึงถือว่ามิใช่ขนาดของรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่ไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่มีนัยสำคัญที่ต้องเปิดเผยตามประกาศ เรื่อง ได้มาหรือจำหน่ายไป

ขนาดรายการจำหน่ายไป สูงสุดเท่ากับร้อยละ 3.52 (จากการสละสิทธิไม่เพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น ครั้งที่ 2 ในบริษัท เซฟ เอนเนอร์จี้ โฮลดิ้งส์ จำกัด) ซึ่งคำนวณด้วยเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน อ้างอิงงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 โดยมีรายละเอียดการคำนวณขนาดรายการดังนี้

เกณฑ์การคำนวณขนาดรายการ	สูตรการคำนวณ	ขนาดรายการ
1. เกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์ (NTA)	$16.63\% \times 84.27 \text{ ล้านบาท} / 480.79 \text{ ล้านบาท}$	ร้อยละ 2.91
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจาก PWGE มีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน และยังไม่มียไรได้เชิงพาณิชย์	
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$70.85 \text{ ล้านบาท} / 2,012.15 \text{ ล้านบาท} \times 100$	ร้อยละ 3.52
4. เกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์	ไม่สามารถใช้เกณฑ์นี้ในการคำนวณได้	

หมายเหตุ : งบการเงินของ PWGE ที่ใช้ในการคำนวณคือ งบการเงินงวด 12 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ขนาดรายการที่คำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเป็นมูลค่าสูงสุดเท่ากับร้อยละ 3.52 และหากพิจารณานับรวมรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการในครั้งนี้ จะทำให้ขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 7.66 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท (เกณฑ์ที่คำนวณได้ขนาดรายการที่มีมูลค่าสูงสุด) รายการดังกล่าวจึงมีขนาดของรายการน้อยกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท จึงถือว่ามิใช่ขนาดของรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่มีนัยสำคัญที่ต้องเปิดเผยตามประกาศ เรื่อง ได้มาหรือจำหน่ายไป

6. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

บริษัทจะชำระค่าหุ้นสามัญตามลำดับโครงสร้างการถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ PWGE เป็นเงินรวมไม่เกิน 141,652,500 บาท

นอกจากนี้ บริษัทได้สละสิทธิ์การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SAFE เพื่อให้กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ PWGE เข้ามาใช้สิทธิ์จองซื้อหุ้นจำนวนไม่เกิน 708,475 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 70,847,500 บาท

7. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา

บริษัทจะได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ PWGE ตามลำดับโครงสร้างการถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทเป็นจำนวนไม่เกิน 2,836,450 หุ้น

นอกจากนี้ บริษัทได้สละสิทธิ์การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SAFE เพื่อให้กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ PWGE เข้ามาใช้สิทธิ์จองซื้อหุ้นจำนวนไม่เกิน 708,475 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 70,847,500 บาท

8. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดราคาซื้อขายหุ้น

กำหนดจากการจัดทำประมาณการทางการเงินสำหรับการลงทุนใน PWGE ตามวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีส่วนลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow: DCF) รวมทั้งพิจารณาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal Rate of Return) ร้อยละ 13.6 โดยคาดว่าจะจะมีรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ประมาณ 250 ล้านบาทต่อปี

9. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 9.1 บริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ได้เข้าถือหุ้นใน PWGE เพื่อเริ่มต้นการดำเนินธุรกิจด้านโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล โดยจะสามารถรับรู้กำไรจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า รวมถึงผลตอบแทนจากโครงการ ตามสัดส่วนการถือหุ้นผ่านบริษัทร่วมร้อยละ 33.37 และจะมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงาน โดยจะส่งเสริมให้บริษัทมีอัตราการเติบโตและผลกำไรอย่างต่อเนื่องในอนาคต
- 9.2 สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาว
- 9.3 ช่วยกระจายความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจหลักแต่เพียงอย่างเดียวของบริษัท

10. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการทำรายการ

แหล่งที่มาของเงินทุนจะมาจากกระแสเงินสดภายในของบริษัท ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องหรือการดำเนินงานของบริษัท

11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ในการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทมีความสมเหตุสมผลและจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท เนื่องจากการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวเป็นโอกาสสำคัญที่จะทำให้บริษัทสามารถขยายฐานธุรกิจไปสู่ธุรกิจด้านพลังงานทดแทน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของบริษัทในการกระจายความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจหลัก และโครงการดังกล่าวจะสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของทรัพย์สิน ผลกำไร และกระแสเงินสดให้แก่บริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัทได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

12. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ตามข้อ 11

กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทขอรับรองว่า ข้อความในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้อง ครบถ้วน และได้จัดทำขึ้นด้วยความรอบคอบและระมัดระวังโดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอ์นิเทค จำกัด (มหาชน)

(นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์)
กรรมการผู้จัดการ