

ที่ ECF2 001/2560

13 มกราคม 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติการจัดโครงสร้างบริษัท และการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท  
ย่อยเพิ่มเติม 1 บริษัท (บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด)

เรียน กรรมการผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 ของบริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 ได้มีมติที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาอนุมัติการจัดโครงสร้างกลุ่มบริษัทอีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค โดยอนุมัติให้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท  
ย่อยเพิ่มอีก 1 แห่ง คือ บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด เพื่อเป็นผู้เข้าลงทุนในธุรกิจด้านพลังงาน โดยมี  
รายละเอียด ดังนี้

วันที่คาดว่าจะจดทะเบียนจัดตั้ง ชื่อบริษัท	:	ภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด (ECF Power Company Limited)
สถานที่ตั้งของบริษัท	:	ที่อยู่ : 37/7 หมู่ 10 ถนนบ้านบึง – แกลง ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	:	เพื่อเข้าลงทุนและดำเนินธุรกิจด้านพลังงานทุกประเภท อาทิ โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล โรงไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ และอื่น ๆ
ทุนจดทะเบียน	:	1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
โครงสร้างการถือหุ้น	:	บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) จะเข้าเป็นผู้ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99
แหล่งที่มาของเงินทุน	:	เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	:	การลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นไปเพื่อความชัดเจน ของโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของบริษัท (โปรดพิจารณา รายละเอียดเพิ่มเติมในข้อที่ 4.) นอกจากนี้จะเป็นช่องทางที่ ช่วยสร้างการเจริญเติบโต รวมถึงกระจายความเสี่ยงจาก การดำเนินธุรกิจหลักเพียงอย่างเดียวให้กับบริษัท

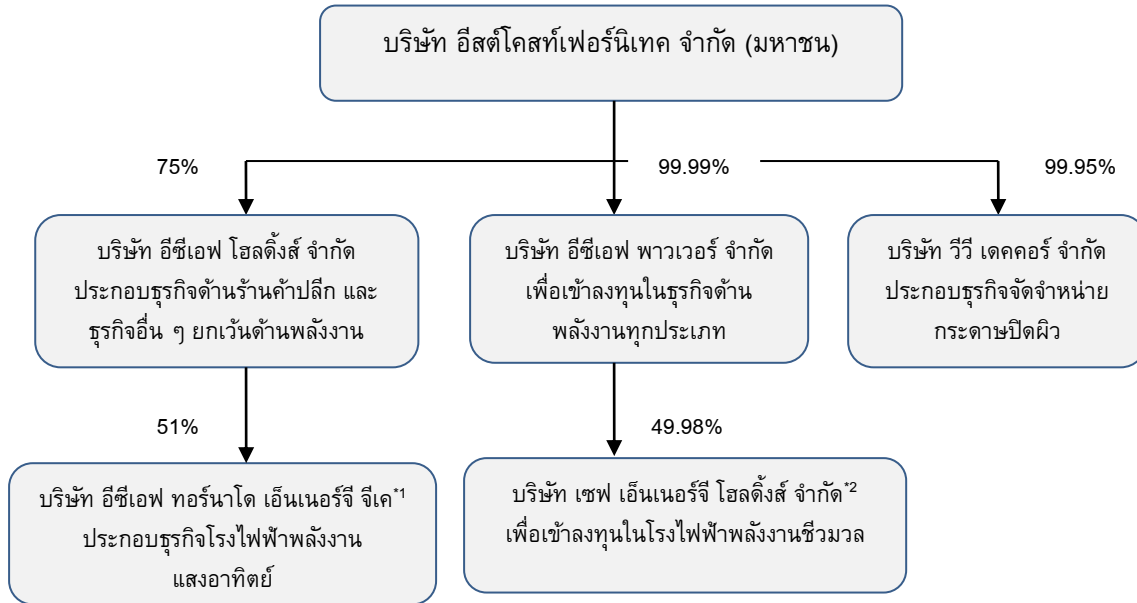
ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายต้องพิจารณาตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 เนื่องจากจำนวนขนาดรายการได้ตามเกณฑ์สูงสุด คือ เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนได้เท่ากับร้อยละ 0.05 โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ซึ่งต่ำกว่าร้อยละ 15 ประกอบกับหากคำนวณขนาดรายการดังกล่าวนี้รวมทุกรายการที่เกิดขึ้น ย้อนหลังหกเดือน ขนาดรายการยังต่ำกว่าร้อยละ 15 นอกจากนี้ รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นเพียงการเตรียมการเพื่อเข้าลงทุนในโครงการที่บริษัทฯ จะพิจารณาตัดสินใจต่อไป ซึ่งยังมีความไม่แน่นอนถึงมูลค่าเงินลงทุน ดังนั้นภายหลังจากทราบมูลค่าเงินลงทุนในแต่ละโครงการเป็นที่แน่ชัดแล้ว ทางบริษัทฯ จะต้องแจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การได้มาซึ่งทรัพย์สินต่อไป

## 2. พิจารณานุมัตินโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย 2 แห่ง ดังนี้

บริษัทย่อย	นโยบายการดำเนินธุรกิจ
1. บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด	เพื่อเข้าลงทุนและดำเนินธุรกิจด้านพลังงานทุกประเภท อาทิ โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และอื่น ๆ
2. บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด	เพื่อเข้าลงทุนและดำเนินธุรกิจด้านร้านค้าปลีก ซึ่งปัจจุบันได้แก่ ร้าน Can Do ในรูปแบบร้านค้าจำหน่ายสินค้าราคาเดียว หรือการดำเนินธุรกิจอื่น ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต <u>ยกเว้นธุรกิจด้านพลังงาน</u>
3. พิจารณานุมัติการแก้ไขมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2559 จากเดิมอนุมัติให้บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด เป็นผู้เข้าลงทุนในบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่ที่จะจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจด้านโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล แก้ไขเป็น บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด เป็นผู้เข้าลงทุนแทน	

#### 4. ข้อสรุปโครงสร้างกลุ่มบริษัท



#### หมายเหตุ :

<sup>1</sup> ปัจจุบัน บริษัท อีสซีเอฟ ทอร์นาโด เอ็นเนอร์จี จีเค อยู่ระหว่างการจดทะเบียนเลิกบริษัท ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไม่เกินไตรมาสที่ 1 ปี 2560 ตามข่าวที่แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ซึ่งความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

<sup>2</sup> บริษัท เซฟ เอ็นเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด อยู่ระหว่างการจดทะเบียนจัดตั้ง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2560 ตามข่าวที่แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ซึ่งความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

(นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์)  
กรรมการผู้จัดการ