

ที่ ECF 005/2563

28 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 จ่ายเงินปันผล การออกหุ้นกู้ การเพิ่มทุนจดทะเบียน การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบ มอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ดังนี้

1. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

2. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 (จากงบการเงินเฉพาะกิจการสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562) ในอัตราร้อยละ 0.0167 บาท โดย

โดยจ่ายจาก

- ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตราร้อยละ 0.0132 บาท

- ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ในอัตราร้อยละ 0.0035 บาท ที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

ในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ

รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 16,025,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

นอกจากนี้ มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 รับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวน 1,800,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.18 ของกำไรสุทธิประจำปี ดังนั้น บริษัทฯ จะมีเงินทุนสำรองสะสมตามกฎหมายรวมจำนวน 27.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.77 ของทุนจดทะเบียน

3. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ราย ได้แก่

- 1) พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
- 2) ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง กรรมการ/กรรมการอิสระ

3) นายวัลลภ สุขสวัสดิ์ กรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/ประธานกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถ้อยแถลงแล้ว จึงนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 รายข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวหนึ่งและให้ดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้นตามเดิม เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

4. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 โดยกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 9,000,000 บาท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

5. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นายอักรเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 หรือ นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เห็นควรและเหมาะสม เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,690,000 บาทต่อปี

6. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์	เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และ/หรือ ชำระคืนหนี้ และ/หรือ ใช้เป็นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นควร
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ทุกประเภทและทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน มีผู้แทนหุ้นกู้หรือไม่มีผู้แทนหุ้นกู้ มีหรือไม่มีวันครบกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่ยกออกและเสนอขายในแต่ละคราว
สกุลเงิน	เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าสกุลเงินบาท ทั้งนี้ บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ ภายในวงเงินดังกล่าว โดยจำนวนเงินต้นคงค้างทั้งหมดของหุ้นกู้ที่บริษัทออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว
อัตราดอกเบี้ย	ตามที่กำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกออกและเสนอขายหุ้นกู้ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้ข้อบังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

อายุของหุ้นกู้	ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายในแต่ละครั้ง โดยสามารถกำหนดให้มีการไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุหรือไม่ก็ได้ หรือเป็นหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท (perpetual)
การเสนอขาย	(1) เสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (revolving) (2) เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงและ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือตามประกาศ กฏกระทรวง กฎระเบียบและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกุนั้น
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้จะมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และบริษัทมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด หรือบริษัทอาจกำหนดให้มีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนดในกรณีพิเศษ (special event redemption) ใดๆ หรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อำนาจกำหนดรายละเอียดอื่นๆ	มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจ ดังนี้ 1) กำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้รวมถึงประเภท ชื่อ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย อายุ การไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใด ๆ (ถ้ามี) 2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ หลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลอื่นใดในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควร 3) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา และ/หรือ เอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อให้ข้อมูลยื่นเอกสารหลักฐานกับสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกูดังกล่าวตลอดจนดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

7. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 40,100,543.75 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 312,462,090.75 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 160,402,175 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 272,361,547 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,089,446,188 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

8. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามข้อ 7. ข้างต้น

9. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 26,800,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 107,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 272,361,547 บาท เป็น 299,161,547 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย**

10. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามข้อ 9. ข้างต้น

11. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 95,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

บริษัท จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ โดยเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราว ๆ ไปได้ อย่างไม่จำกัด ไม่ว่ากรณีใด ๆ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นี้ จะต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 95,000,000 หุ้น หรือไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

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

- (ก) เป็นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่องการกำหนดบทนิยามเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ
- (ข) เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ หรือศักยภาพในการที่เป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นี้จะเป็นไปตาม **“ราคาตลาด”** ซึ่งหมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทำการก่อนวันที่เสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด และในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท เห็นว่ามีเหตุอันควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท คณะกรรมการบริษัท อาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่คำนวณได้ข้างต้น โดยในการกำหนดส่วนลดดังกล่าวคณะกรรมการต้องพิจารณาภาวะตลาด ณ ขณะนั้นด้วย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

- 1) พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การกำหนดราคาเสนอขาย การเสนอขายเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รายชื่อบุคคลในวงจำกัด และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- 2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ
- 3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

12. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (ECF-W3) ซึ่งออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวนไม่เกิน 12,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ตามเงื่อนไขของการปรับสิทธิที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (ECF-W3) สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2560 (“ข้อกำหนดสิทธิ”) โดยมีรายละเอียดการปรับสิทธิดังนี้

1. จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 12,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 95,000,000 หุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังไม่สามารถคำนวณอัตราการปรับสิทธิของ ECF-W3 ได้ในขณะนี้ เนื่องจากในการคำนวณราคา และอัตราการใช้สิทธิใหม่นั้น จะต้องคำนวณโดยใช้ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” ซึ่งได้กำหนดไว้เท่ากับ “ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นสามัญของบริษัทฯ” ซึ่งหมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ หาดด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระหว่างระยะเวลา 7 วันทำการ (วันที่เปิดทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่สามารถคำนวณได้ โดย บริษัทฯ จะสามารถคำนวณราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิได้ในวันแรกที่มีผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัทฯ กล่าวคือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อไป

2. จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 200,000 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิเนื่องจากการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัทฯ

ตามข้อ 3.3.1 (จ) ของข้อกำหนดสิทธิฯ เรื่องเงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ ต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการการใช้สิทธิ ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผล เป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัทฯ สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลา บัญชีใด ๆ ระหว่างอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดง สิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม โดยการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการการใช้สิทธิจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ผู้ ชื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.030227 บาทต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 85.91 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้ของบริษัทฯ สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีของปี 2561 ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการแจ้ง ปรับสิทธิของ ECF-W3 ตามข้อกำหนดสิทธิฯ ในราคาใช้สิทธิและอัตราการการใช้สิทธิของ ECF-W3 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา

13. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง Ballroom ชั้น 3 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โดยมีรายละเอียดของวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดังต่อไปนี้

- | | |
|------------|---|
| วาระที่ 1 | เรื่องที่ประธานแจ้งฯ ให้ที่ประชุมทราบ |
| วาระที่ 2 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 |
| วาระที่ 3 | รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562 |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 |
| วาระที่ 5 | พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 |
| วาระที่ 6 | พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ |
| วาระที่ 7 | พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 |
| วาระที่ 8 | พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 |
| วาระที่ 9 | พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท |
| วาระที่ 10 | พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 40,100,543.75 บาท จากทุน จดทะเบียนเดิม 312,462,090.75 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของ บริษัทฯ จำนวน 160,402,175 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 272,361,547 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,089,446,188 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท |
| วาระที่ 11 | พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับ การลดทุนจดทะเบียน |
| วาระที่ 12 | พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 26,800,000 บาท โดยแบ่ง ออกเป็น 107,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนจำนวน |

- 299,161,547 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,196,646,188 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
- วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 14 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 95,000,000 หุ้น
- วาระที่ 15 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 จำนวนไม่เกิน 12,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
- วาระที่ 16 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ได้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (Record Date) เป็นวันที่ 13 มีนาคม 2563

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติพิจารณานุมัติให้มีการมอบอำนาจให้เลขานุการบริษัทฯ ลงนามในหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติพิจารณานุมัติให้มีการมอบอำนาจคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ คนใดคนหนึ่ง หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาและแก้ไขกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รวมถึงการแก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมวาระการประชุมตามปกติที่จะต้องผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และ/หรือเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record date) ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

(นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์)

กรรมการผู้จัดการ

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอริเทค จำกัด (มหาชน)
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

ข้าพเจ้า บริษัท อีสต์โคสต์เฟอริเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การลดทุน / เพิ่มทุน

การลดทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 40,100,543.75 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 312,462,090.75 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 272,361,547 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 160,402,175 หุ้น ก่อนที่จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิมทุนจดทะเบียน 272,361,547 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 299,161,547 บาท โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 26,800,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 107,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 12,200,000	0.25	ไม่เกิน 3,050,000.00
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 95,000,000	0.25	ไม่เกิน 23,750,000.00

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

ก. รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงิน ค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการ ปรับสิทธิของ ใบสำคัญแสดง สิทธิฯ ECF-W3	ไม่เกิน 12,200,000	-	ไม่คิดมูลค่า	-	หมายเหตุ 1 และ 2

หมายเหตุ:

- 1) การปรับสิทธิจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 12,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 95,000,000 ตามเงื่อนไขของการปรับสิทธิที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (ECF-W3) สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2560 (“ข้อกำหนดสิทธิ”) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังไม่สามารถคำนวณอัตราการใช้สิทธิของ ECF-W3 ได้ในขณะนี้ เนื่องจากในการคำนวณราคา และอัตราการใช้สิทธิใหม่นั้น จะต้องคำนวณโดยใช้ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” ซึ่งได้กำหนดไว้เท่ากับ “ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นสามัญของบริษัทฯ” ซึ่งหมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระหว่างระยะเวลา 7 ทำการ (วันที่เปิดทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่สามารถคำนวณได้ โดย บริษัทฯ จะสามารถคำนวณราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิได้ในวันแรกของผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัทฯ กล่าวคือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ต่อไป

- 2) การปรับสิทธิเนื่องจากการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัทฯ

จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 200,000 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิเนื่องจากการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัทฯ

ตามข้อ 3.3.1 (จ) ของข้อกำหนดสิทธิฯ เรื่องเงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ ต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ ตลอดจนอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัทฯ สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ระหว่างอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทน

ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ต่อยไปกว่าเดิม โดยการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.030227 บาทต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 85.91 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้ของบริษัทฯ สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีของปี 2561 ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการแจ้งปรับสิทธิของ ECF-W3 ตามข้อกำหนดสิทธิในราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ ECF-W3 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา

ข. การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษของหุ้น ให้ปันพิเศษของหุ้นดังกล่าวทั้ง

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น(หุ้น)	ร้อยละต่อหุ้นชำระแล้ว ¹	หมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 95,000,000	ไม่เกินร้อยละ 10	หมายเหตุข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4

หมายเหตุ:

- บริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ โดยเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราว ๆ ไปก็ได้ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นี้ จะต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 95,000,000 หุ้น หรือไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
 - บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ และจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546
 - เป็นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่องการกำหนดบทนิยามเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ
 - เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถ หรือศักยภาพในการที่เป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ
- ทั้งนี้ หากมีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด บริษัทฯ จะทำการเปิดเผยรายชื่อผู้ลงทุนที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนก่อนการเสนอขายต่อไป
- ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นี้จะเป็นไปตาม “ราคาตลาด” ซึ่งหมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ใน

ตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อนัก ลงทุน และในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท เห็นว่ามีเหตุอันควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท อาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด ตามที่คำนวณได้ข้างต้น โดยในการกำหนดส่วนลดดังกล่าวคณะกรรมการบริษัท จะต้องพิจารณาภาวะ ตลาด ณ ขณะนั้นด้วย ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558

4. ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การกำหนดราคาเสนอขาย การเสนอ ขายเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รายชื่อบุคคลในวงจำกัด และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
2. การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ
3. ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการ ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น ณ ห้อง . Ballroom ชั้น 3 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2563

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขอ อนุญาต (ถ้ามี)

1. การจดทะเบียนลดทุน เพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และการจดทะเบียน เปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
2. การดำเนินการขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียน และเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

1. เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ECF-W3 ตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิใน ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญ

2. การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับกิจการเพิ่มสภาพคล่องให้แก่บริษัทฯ รวมทั้งเพื่อเป็นเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจหลัก อาทิ ส่วนการลงทุนเครื่องจักรแบบกึ่งอัตโนมัติให้เพิ่มขึ้นในกระบวนการผลิต และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ และ/หรือการลงทุนในธุรกิจพลังงานต่าง ๆ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ประเทศเมียนมาร์ ที่บริษัทฯ เข้าลงทุนโดยการถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 ในบริษัทพลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึงการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ที่บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาค่าความเป็นไปได้ของโครงการ รวมถึงการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนี้จะช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ รวมทั้งเสริมสร้างให้บริษัทฯ มีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งขึ้นเพื่อรองรับการขยายธุรกิจหลัก และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ รวมถึงการลงทุนในธุรกิจพลังงาน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาว

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรเพิ่มทุน

โปรดพิจารณาข้อ 6. ของแบบรายงานการเพิ่มทุนฉบับนี้

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

-ไม่มี-

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563	27 กุมภาพันธ์ 2563
2	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	13 มีนาคม 2563
3	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	24 เมษายน 2563
4	ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
5	ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

บริษัทฯ ขอรับรองว่า สารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอริเทค จำกัด (มหาชน)

(นายชาติ สุขสวัสดิ์ และนายอาร์ักษ์ สุขสวัสดิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม