

ที่ AKP-MD 003/2565

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 การจ่ายเงินปันผล การจำหน่ายหุ้นสามัญของ บริษัท เอิร์ธ เทค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท อัครปรางกร จำกัด (มหาชน)

บริษัท อัครปรางกร จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “AKP”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม เลขที่ 792 หมู่ที่ 2 ซอย 13/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โดยที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติเรื่องสำคัญดังนี้

- เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
- เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินการประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

2.1 อนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,673,185 บาท

2.2 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิในส่วนของที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา

ร้อยละ 20 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนเงิน 20,200,000 บาท (คำนวณตามจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งมีจำนวน 404,000,000 หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 63.54

ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย จากงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ในปี 2564

ทั้งนี้ หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอกำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล คือ วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2565

**( การให้สิทธิได้รับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2565 )**

3. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาและอนุมัติเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการประจำปี 2564 ตามผลประกอบการหรือกำไรสุทธิของบริษัทฯ โดยคิดเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) โดยการจัดสรรเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการนี้ มอบหมายให้ประธานกรรมการ เป็นผู้จัดสรรเงินโบนัส ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยในปี 2565 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ
  1. นายศักดิ์ชาย วงศ์ชัยสุริยะ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
  2. นางสาวเบญจวรรณ ประสานศัพท์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
  3. นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ กรรมการ
5. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)
6. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายนามดังนี้
  1. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7305 และ/หรือ
  2. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5113 และ/หรือ
  3. นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4713 และ/หรือ
  4. นางสุนนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5897 และ/หรือ
  5. นายโกมินทร์ ลีนปราชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3675 และ/หรือ
  6. นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11181 และ/หรือ
  7. นายพจน์ อัครสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4891 และ/หรือ

8. นายวิเชียร           ประุฑพาณิช           ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5851 และ/หรือ
9. นางสาวกชมน       ชุ่นห้วน           ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11536 และ/หรือ
10. นายไกรแสง       ธีรกุลลักษณ์       ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5428

หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมายเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 610,000 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

7. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาและอนุมัติให้บริษัทฯ จำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท เอิร์ธ เทค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“ETC”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น (“ผู้ลงทุน”) เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 159,935,200 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.14 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ ETC (“ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น”) โดยวิธีการเสนอขายให้ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลหนึ่งรายหรือหนึ่งกลุ่ม โดยกลุ่มดังกล่าวต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินสิบราย และต้องมีลักษณะสำคัญ ดังต่อไปนี้

- (1) ไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- (2) ไม่ประสงค์ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของ ETC ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) แต่อย่างใด

ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ลงทุนที่เหมาะสมและมีศักยภาพ ตลอดจนสามารถสนับสนุนการทำธุรกิจของ ETC ต่อไปได้ในอนาคต ซึ่งผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจจะต้องดำเนินการเสนอซื้อหุ้น ETC ตามเงื่อนไข ขั้นตอนที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ กำหนดให้ราคาเสนอซื้อหุ้น ETC ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ณ ช่วงเวลาที่บริษัทฯ เปิดให้ผู้ลงทุนดำเนินการเสนอซื้อ (“ราคาเสนอซื้อหุ้น”) และราคาขายหุ้น ETC ต้องไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่บริษัทฯ กำหนดราคาขายหุ้น ETC ทั้งนี้ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน และอาจกำหนดส่วนลดได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาดังกล่าว (“ราคาขายหุ้น”) นอกจากนี้ ราคาขายหุ้นดังกล่าวจะต้องไม่ต่ำกว่า 2.60 บาทต่อ

หุ้น ซึ่งเป็นราคา ETC เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) (“ราคาขายหุ้นขั้นต่ำ”) โดยคิดเป็นมูลค่าในการจำหน่ายหุ้นสามัญดังกล่าว จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 415,831,520 บาท

หากบริษัทฯ สามารถคัดเลือกผู้ลงทุนได้เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ลงทุนดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ทันทีที่ได้ลงนามสัญญาหลักที่เกี่ยวข้อง ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560

ทั้งนี้ การเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมเงินไปใช้สำหรับเป็น 1) เงินลงทุนขยายธุรกิจในอนาคต และซื้อที่ดินเพื่อรองรับที่จอดรถในสถานที่ขนส่งของบริษัทฯ จำนวนประมาณ 300 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ ได้เช่าที่ดินสำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าวกับบุคคลภายนอก และ/หรือ 2) เงินทุนสำรองในการปรับปรุงและบำรุงรักษาเครื่องจักรครั้งใหญ่ (Major Maintenance) จำนวนประมาณ 50 ล้านบาทและ/หรือ 3) เงินส่วนที่เหลือจะนำไปใช้สำหรับเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจปัจจุบัน รวมถึงการจ่ายปันผลคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ คาดว่าจะทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น ตลอดจนการเข้าทำสัญญาและข้อตกลงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น

อนึ่ง ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นดังกล่าวถือเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) ซึ่งเมื่อคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กำหนดในประกาศ โดยใช้มูลค่าสูงสุดที่คำนวณได้จากหลักเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง และบริษัทฯ ไม่มีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อื่นใดที่เกิดขึ้นใน 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้ โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 57.42 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ เท่ากับ 724.22 ล้านบาท) ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 50 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 จึงเข้าข่ายเป็น รายการประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป
- (2) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน
- (3) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ให้ความเห็นต่อรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์รวมทั้งจัดส่งรายงานความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นดังกล่าวไม่ถือเป็นการขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่นตามมาตรา 107(2)(ก) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยรายละเอียดของธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น ซึ่งรวมถึง (ก) พิจารณาการทำธุรกรรมจำหน่ายหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนรายเดียวหรือหลายราย โดยอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ (ข) พิจารณาและกำหนดรายละเอียด เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น (ค) เจาะ ตกลงเปลี่ยนแปลง และลงนามในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกั้กับธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น (ง) การลงนาม เปลี่ยนแปลง และแก้ไขเอกสาร หลักฐานอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกั้กับธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น เพื่อขออนุญาต บอกกล่าว หรือขอความยินยอมต่อหน่วยงานหรือบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการติดต่อ ยืนยันให้ถ้อยคำ และชี้แจงต่อหน่วยงานหรือบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นแล้วเสร็จ (จ) มีอำนาจแต่งตั้งพนักงานบริษัทในกลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วง โดยให้มีขอบเขตอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ เห็นสมควร และ (ฉ) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกั้กับธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น

8. อนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท แอดไวเซอร์ อัสโลแอนซ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด (“AA&P”) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. เพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและความจำเป็นในการเข้าทำธุรกรรมจำหน่ายหุ้น
9. อนุมัติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท อัครีปราการ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 792 หมู่ที่ 2 ซอย 13 /1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โดยกำหนดระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
  - วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
  - วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564
  - วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2564
  - วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
  - วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564
  - วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2564
  - วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
  - วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2565
  - วาระที่ 9 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565
  - วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท เอิร์ธ เทค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน
  - วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date for AGM) ในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2565 และมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมาย ในการแก้ไข วัน เวลา รูปแบบ และสถานที่ สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว



บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเอกสารประกอบการประชุม รวมทั้งรายละเอียดขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.akkhie.com](http://www.akkhie.com) และเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ [www.set.or.th](http://www.set.or.th) ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายวันชัย เหลืองวิริยะ )

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

เลขานุการบริษัทฯ

โทร. 02-323-0714,16,18 ต่อ 104

## สารสนเทศเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ของบริษัท อัคริปปราการ จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท อัคริปปราการ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “AKP”) ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท เอิร์ธ เทค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“ETC”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นหนึ่งรายหรือหนึ่งกลุ่ม โดยกลุ่มดังกล่าวต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินสิบราย (“ผู้ลงทุน”) เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 159,935,200 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.14 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ ETC (“ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น”) โดยผู้ลงทุนดังกล่าวต้องมีลักษณะสำคัญดังต่อไปนี้

- (1) ไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- (2) ไม่ประสงค์ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของ ETC ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) แต่อย่างใด

ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ลงทุนที่เหมาะสมและมีศักยภาพ ตลอดจนสามารถสนับสนุนการทำธุรกิจของ ETC ต่อไปได้ในอนาคต ซึ่งผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจจะต้องดำเนินการเสนอซื้อหุ้น ETC ตามเงื่อนไข ขั้นตอนที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ กำหนดให้ราคาเสนอซื้อหุ้น ETC ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ณ ช่วงเวลาที่บริษัทฯ เปิดให้ผู้ลงทุนดำเนินการเสนอซื้อ (“ราคาเสนอซื้อหุ้น”) และราคาขายหุ้น ETC ต้องไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่บริษัทฯ กำหนดราคาขายหุ้น ETC ทั้งนี้ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน และอาจกำหนดส่วนลดได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาดังกล่าว (“ราคาขายหุ้น”) นอกจากนี้ ราคาขายหุ้นดังกล่าวจะต้องไม่ต่ำกว่า 2.60 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่ ETC เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) (“ราคาขายหุ้นขั้นต่ำ”) โดยคิดเป็นมูลค่าในการจำหน่ายหุ้นสามัญดังกล่าว จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 415,831,520 บาท

หากบริษัทฯ สามารถคัดเลือกผู้ลงทุนได้เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ลงทุนดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทันทีที่ได้ลง



นามสัญญาหลักที่เกี่ยวข้อง ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560

ทั้งนี้ การเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมเงินไปใช้สำหรับเป็น 1) เงินลงทุนขยายธุรกิจในอนาคต และซื้อที่ดินเพื่อรองรับที่จอดรถในสถานีขนส่งของบริษัทฯ จำนวนประมาณ 300 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ ได้เช่าที่ดินสำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าวกับบุคคลภายนอก และ/หรือ 2) เงินทุนสำรองในการปรับปรุงและบำรุงรักษาเครื่องจักรครั้งใหญ่ (Major Maintenance) จำนวนประมาณ 50 ล้านบาท และ/หรือ 3) เงินส่วนที่เหลือจะนำไปใช้สำหรับเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจปัจจุบัน รวมถึงการจ่ายปันผลคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ คาดว่าจะทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น ตลอดจนการเข้าทำสัญญาและข้อตกลงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น

อนึ่ง ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นดังกล่าวถือเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) ซึ่งเมื่อคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กำหนดในประกาศ โดยใช้มูลค่าสูงสุดที่คำนวณได้จากหลักเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง และบริษัทฯ ไม่มีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อื่นใดที่เกิดขึ้นใน 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้ โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 57.42 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ เท่ากับ 724.22 ล้านบาท) ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 50 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 จึงเข้าข่ายเป็น รายการประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และจัดทำรายงานการเปิดเผยสารสนเทศของรายการดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท อัสเสพรากัน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 792 หมู่ที่ 2 ซอย 1ซี /1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 ตามที่คณะกรรมการได้มีมติกำหนด

ทั้งนี้ ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นดังกล่าวไม่ถือเป็นการขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่นตามมาตรา 107(2)(ก) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ กรรมการจำหน่ายหุ้น ซึ่งรวมถึง (ก) พิจารณาการทำธุรกรรมจำหน่ายหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนรายเดียวหรือหลายราย โดยอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ (ข) พิจารณาและกำหนดรายละเอียด เงื่อนไขที่ เกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมจำหน่ายหุ้น (ค) เจรจา ตกลง เปลี่ยนแปลง และลงนามในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมจำหน่ายหุ้น (ง) การลงนาม เปลี่ยนแปลง และแก้ไขเอกสาร หลักฐานอื่นใดที่จำเป็นและ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมจำหน่ายหุ้น เพื่อขออนุญาต บอกรถ หรือขอความยินยอมต่อหน่วยงานหรือบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการติดต่อ ยื่นให้ถ้อยคำ และชี้แจงต่อหน่วยงานหรือบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ ธุรกรรมจำหน่ายหุ้นแล้วเสร็จ (จ) มีอำนาจแต่งตั้งพนักงานบริษัทในกลุ่มบริษัท เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วง โดยให้มีขอบเขตอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการเห็นสมควร และ (ฉ) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมจำหน่ายหุ้น

บริษัท จึงขอชี้แจงสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าว โดยมี รายละเอียด ดังนี้

### **สารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์**

#### **1. วัน เดือน ปี ที่เข้าทำรายการ**

บริษัท จะเข้าทำธุรกรรมจำหน่ายหุ้นภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2565 ซึ่งจะจัดประชุมในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2565 และคาดว่าจะทำธุรกรรมจำหน่ายหุ้น ตลอดจนการเข้าทำสัญญาและข้อตกลงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมี มติอนุมัติให้บริษัท เข้าทำธุรกรรมจำหน่ายหุ้น

ทั้งนี้ ณ วันที่เปิดเผยสารสนเทศฉบับนี้ บริษัท ยังอยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ลงทุนที่เหมาะสมและมี ศักยภาพ ตลอดจนสนับสนุนการทำธุรกิจของ ETC ต่อไปได้ในอนาคต ซึ่งผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจจะต้อง ดำเนินการเสนอซื้อหุ้น ETC ตามเงื่อนไข ขั้นตอนที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนของบริษัท โดยหากบริษัท สามารถ คัดเลือกผู้ลงทุนได้เรียบร้อยแล้ว บริษัท จะดำเนินการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ลงทุนดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้น รับทราบผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ทันทีที่ได้ลงนามสัญญาหลักที่ เกี่ยวข้อง ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผย สารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560

## 2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ผู้จะขาย : บริษัท อัครีปราการ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

ผู้จะซื้อ : บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการเจรจาจัดหาผู้ลงทุน

ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกัน - ไม่มี -

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดการทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น โดยวิธีการเสนอขายให้ผู้ลงทุนเพียงหนึ่งรายหรือหนึ่งกลุ่ม โดยกลุ่มดังกล่าวต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินสิบราย และต้องมีลักษณะสำคัญ ดังต่อไปนี้

- ไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- ไม่ประสงค์ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของ ETC ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) แต่อย่างใด)

## 3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ ประเภทและขนาดรายการ

### 3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ จะจำหน่ายหุ้นสามัญของ ETC (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นรวมกันไม่เกินสิบราย ซึ่งต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ จำนวนรวมทั้งสิ้น 159,935,200 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.14 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ ETC โดยราคาขายหุ้น ETC ต้องไม่ต่ำกว่าราคาถ่วงน้ำหนักของหุ้น ETC ในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่กำหนดราคาขายหุ้น ETC ของบริษัทฯ และกำหนดราคาขายหุ้นขั้นต่ำไว้ที่ 2.60 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่ ETC เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก คิดเป็นมูลค่าในการจำหน่ายหุ้น ETC ทั้งหมด จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 415,831,520 บาท

ทั้งนี้ ภายหลังจากการโอนหุ้นภายใต้ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะสิ้นสภาพการเป็นผู้ถือหุ้นของ ETC ทันที เนื่องจากบริษัทฯ ได้จำหน่ายหุ้นที่ถืออยู่ใน ETC ทั้งหมด โดยธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นดังกล่าวถือเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป แต่ไม่เข้าข่ายการเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และไม่เข้าข่ายเป็นการ

ขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่นตามมาตรา 107(2)(ก) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)

### 3.2 ประเภทและขนาดรายการ

#### รายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

การเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 415,581,521 บาท ตามราคาขายหุ้นดังกล่าวที่จะต้องไม่ต่ำกว่า 2.60 บาทต่อหุ้น ซึ่งเมื่อคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กำหนดในประกาศโดยใช้มูลค่าสูงสุดที่คำนวณได้จากหลักเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง จะมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 57.42 โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งมีมูลค่าซึ่งมีมูลค่าเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 50 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 จึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 1 และบริษัทไม่มีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อื่นใดที่เกิดขึ้นใน 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำธุรกรรมจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดวิธีการคำนวณดังต่อไปนี้

#### การคำนวณขนาดรายการจำหน่ายซึ่งสินทรัพย์

รายการจาก งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	มูลค่า (หน่วย : ล้านบาท)
มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน <sup>1</sup>	415.58
ส่วนของผู้ถือหุ้นของ AKP	591.64
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ <sup>2</sup> (Net Tangible Assets : NTA) ของ ETC	2,735.78
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ <sup>2</sup> (Net Tangible Assets : NTA) ของ AKP	584.08
กำไร (ขาดทุน) สุทธิในรอบ 12 เดือน <sup>3</sup> ของ ETC	193.03
กำไร (ขาดทุน) สุทธิในรอบ 12 เดือน <sup>3</sup> ของ AKP	46.84
สินทรัพย์รวมของ AKP	724.22

หมายเหตุ :

- 1/ จำนวนจากมูลค่าขั้นต่ำของการทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี (Book Value)
- 2/ สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) หมายถึง สินทรัพย์รวม – สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – หนี้สินรวม – ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) (สินทรัพย์ไม่มีตัวตน เช่น ค่าความนิยม ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี เป็นต้น โดยยกเว้นไม่นับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ก่อให้เกิดรายได้หลัก เช่น สัมปทาน ประทานบัตร เป็นต้น)
- 3/ จำนวนจากงบการเงินรวมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2564

#### เกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณ ดังต่อไปนี้

เกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณ	สูตรการคำนวณ	ขนาดรายการ (ร้อยละ)
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	(NTA ของ ETC x สัดส่วนที่จำหน่ายไป) / NTA ของ AKP	33.44
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	(กำไรสุทธิของ ETC x สัดส่วนที่จำหน่ายไป) / กำไรสุทธิของ AKP	29.42
3. เกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน	มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน / สินทรัพย์รวมของ AKP	57.42
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้น	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทไม่มีการออกหุ้นเพิ่มทุน	-

ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และจัดทำรายงานการเปิดเผยสารสนเทศของรายการดังกล่าว

#### 4. รายละเอียดและลักษณะของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป

##### 4.1 รายละเอียดของสินทรัพย์

บริษัทฯ จะเข้าทำรายการจำหน่ายหุ้นของ ETC ที่บริษัทฯ ถืออยู่ทั้งหมด จำนวน 159,935,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.14 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ ETC โดยข้อมูลเกี่ยวกับ ETC ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

##### ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	:	บริษัท เอิร์ธ เทค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง	:	วันที่ 9 มกราคม 2547
เลขทะเบียนนิติบุคคล	:	0107562000475
ประเภทธุรกิจ	:	ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน รวมทั้งธุรกิจให้บริการด้านการออกแบบวิศวกรรมโรงไฟฟ้า การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงไฟฟ้า และการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบครบวงจร
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	88, 88/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย สระบุรี
ทุนจดทะเบียน	:	1,230,000,000.00 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	:	1,120,000,000.00 บาท
หุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด	:	2,240,000,000.00 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	:	0.50 บาท

รายชื่อผู้ถือหุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 2564)

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)	984,000,000	43.93%
2.	นายภักพล งามลักษณะณ์	337,467,600	15.07%
3.	บริษัท อัครีปราการ จำกัด (มหาชน)	159,935,200	7.14%
4.	นางสาวปัทมา อุ่นอนันต์	33,500,000	1.50%
5.	นายวิชัย วชิรพงศ์	32,477,400	1.45%
6.	นายศุภจักร ไตรรัตน์ภาส	22,000,000	0.98%
7.	นางสาวหฤส เตชะอุบล	20,000,000	0.89%
8.	นายฐิติ กิตติพัฒนานนท์	13,999,900	0.62%
9.	นายโกมล จรุงเรืองกิจ	12,801,400	0.57%

10.	นายสิปปกร ขาวสะอาด	12,655,000	0.56%
11.	ผู้ถือหุ้นอื่นๆ	611,163,500	27.28%
<b>รวม</b>		<b>2,240,000,000</b>	<b>100.00%</b>

#### รายชื่อคณะกรรมการ

ลำดับที่	รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง
1.	นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2.	นางพัลลภา เรืองรอง	รองประธานกรรมการ
3.	นางสาวกัลยพัลณี บุรณารมย์	รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
4.	นายเอกรินทร์ เหลืองวิริยะ	กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
5.	นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ	กรรมการ
6.	นายศุภวัฒน์ คุณวรวิจิ	กรรมการ
7.	นายสุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์	กรรมการ
8.	นายบัณฑิต มั่นภักดี	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9.	นายบวรสิทธิ์ ศรีศิลป์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ คือ นายเอกรินทร์ เหลืองวิริยะ นายศุภวัฒน์ คุณวรวิจิ นางพัลลภา เรืองรอง กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อพร้อมกันและประตราสำคัญของ ETC

#### 4.2 สรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

##### งบแสดงฐานะทางการเงิน

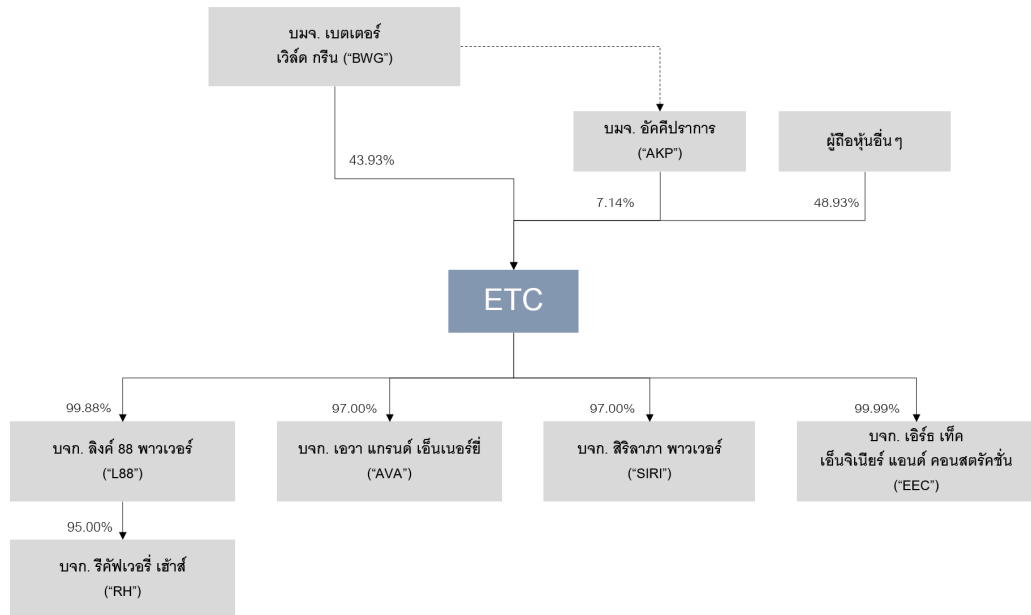
งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)	ปี 2562 (งบการเงินตรวจสอบ)		ปี 2563 (งบการเงินตรวจสอบ)		ปี 2564 (งบการเงินตรวจสอบ)	
	ล้านบาท	สัดส่วน	ล้านบาท	สัดส่วน	ล้านบาท	สัดส่วน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	33.75	1.30%	1,358.25	33.74%	1,167.87	29.42%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	188.08	7.24%	224.58	5.58%	184.51	4.65%
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	30.65	0.77%
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับที่ครบกำหนด	-	-	-	-	68.24	1.72%
ชำระภายในหนึ่งปีแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน						
สินค้าคงเหลือ	0.76	0.03%	2.17	0.05%	2.25	0.06%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน	7.75	0.30%	5.33	0.13%	2.38	0.06%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	10.93	0.42%	18.29	0.45%	17.00	0.43%
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>241.27</b>	<b>9.29%</b>	<b>1,608.63</b>	<b>39.96%</b>	<b>1,472.90</b>	<b>37.10%</b>
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้	136.72	5.27%	203.31	5.05%	324.74	8.18%
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)	ปี 2562 (งบการเงินตรวจสอบ)		ปี 2563 (งบการเงินตรวจสอบ)		ปี 2564 (งบการเงินตรวจสอบ)	
	ล้านบาท	สัดส่วน	ล้านบาท	สัดส่วน	ล้านบาท	สัดส่วน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	2,122.02	81.74%	2,073.61	51.51%	2,037.84	51.34%
สินทรัพย์สิทธิการไว้	-	-	124.74	3.10%	114.01	2.87%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	1.18	0.05%	0.5	0.01%	3.80	0.10%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	94.96	3.66%	14.61	0.36%	16.33	0.41%
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>	<b>2,354.87</b>	<b>90.71%</b>	<b>2,416.77</b>	<b>60.04%</b>	<b>2,496.72</b>	<b>62.90%</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>2,596.14</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,025.40</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,969.62</b>	<b>100.00%</b>
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	27.58	1.06%	12.24	0.30%	11.30	0.28%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	136.74	5.27%	111.48	2.77%	127.04	3.20%
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน หนึ่งปี	259.99	10.01%	288.76	7.17%	295.38	7.44%
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่า ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	1.49	0.04%	2.51	0.06%
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	0.02	0.00%	-	-
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>424.32</b>	<b>16.34%</b>	<b>413.99</b>	<b>10.28%</b>	<b>436.23</b>	<b>0.11</b>
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น	9.72	0.37%	10.25	0.25%	32.82	0.83%
เงินกู้ยืมระยะยาว	1,261.03	48.57%	975.84	24.24%	679.16	17.11%
หนี้สินตามสัญญาเช่า – สุทธิจาก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	-	-	47.56	1.18%	48.29	1.22%
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน สำหรับผลประโยชน์พนักงาน	7.59	0.29%	8.72	0.22%	10.66	0.27%
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	<b>1,278.33</b>	<b>49.24%</b>	<b>1,042.37</b>	<b>25.89%</b>	<b>770.92</b>	<b>19.42%</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>1,702.65</b>	<b>65.58%</b>	<b>1,456.35</b>	<b>36.18%</b>	<b>1,207.15</b>	<b>30.41%</b>
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนจดทะเบียน	1,120.00	43.14%	1,120.00	27.82%	1,230.00	30.99%
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	820	31.59%	1,120.00	27.82%	1,120.00	28.21%
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	-	-	1,173.59	29.15%	1,173.59	29.56%
กำไรสะสมจัดสรรแล้ว - ทุนสำรองตามกฎหมาย	4.94	0.19%	8.91	0.22%	12.47	0.31%
กำไรสะสมยังไม่จัดสรร	58.1	2.24%	249.34	6.19%	433.53	10.92%
<b>รวมส่วนของบริษัทใหญ่</b>	<b>883.04</b>	<b>34.01%</b>	<b>2,551.84</b>	<b>63.39%</b>	<b>2,739.59</b>	<b>69.01%</b>
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	10.45	0.40%	17.2	0.43%	22.88	0.58%
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>893.49</b>	<b>34.42%</b>	<b>2,569.04</b>	<b>63.82%</b>	<b>2,762.47</b>	<b>69.59%</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>2,596.14</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,025.40</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,969.62</b>	<b>100.00%</b>

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

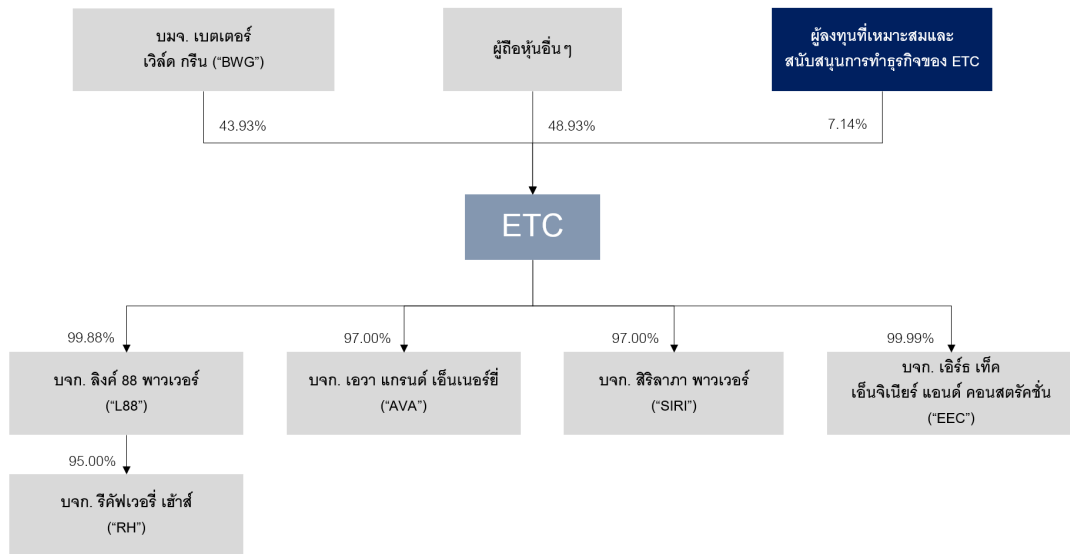
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หน่วย : ล้านบาท)	ปี 2562 (งบการเงินตรวจสอบ)		ปี 2563 (งบการเงินตรวจสอบ)		ปี 2564 (งบการเงินตรวจสอบ)	
	ล้านบาท	สัดส่วน	ล้านบาท	สัดส่วน	ล้านบาท	สัดส่วน
รายได้จากการขายและบริการ	362.39	97.83%	670.57	99.62%	730.21	97.47%
รายได้อื่น	8.05	2.17%	2.54	0.38%	18.95	2.53%
<b>รวมรายได้</b>	<b>370.44</b>	<b>100.00%</b>	<b>673.10</b>	<b>100.00%</b>	<b>749.16</b>	<b>100.00%</b>
ต้นทุนขายและบริการ	(176.67)	-47.69%	(312.99)	-46.50%	(390.88)	-52.18%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(63.95)	-17.26%	(56.97)	-8.46%	(77.28)	-10.32%
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	(19.31)	-5.21%	(21.21)	-3.15%	(22.29)	-2.98%
ต้นทุนทางการเงิน	(47.82)	-12.91%	(80.01)	-11.89%	(68.59)	-9.16%
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>(307.74)</b>	<b>-83.07%</b>	<b>(471.18)</b>	<b>-70.00%</b>	<b>(559.04)</b>	<b>-74.62%</b>
<b>กำไรก่อนภาษีเงินได้</b>	<b>62.70</b>	<b>16.93%</b>	<b>201.93</b>	<b>30.00%</b>	<b>190.12</b>	<b>25.38%</b>
ภาษีเงินได้	(5.90)	-1.59%	(0.70)	-0.10%	2.92	0.39%
<b>กำไรสำหรับปี</b>	<b>56.80</b>	<b>15.33%</b>	<b>201.23</b>	<b>29.90%</b>	<b>193.03</b>	<b>25.77%</b>

4.3 ภาพโครงสร้างการถือหุ้นของ ETC ก่อนและหลังการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์  
ก่อนเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์





## หลังเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์



## 5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน การชำระราคา และเงื่อนไขการชำระเงิน

### 5.1 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

เนื่องจากมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนจะเป็นไปตามราคาขายหุ้นของ ETC ที่บริษัทฯ กำหนด ณ วันที่การเจรจาตกลงเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นระหว่างบริษัทฯ กับผู้ลงทุนแล้วเสร็จ โดยบริษัทฯ กำหนดให้ราคาเสนอซื้อหุ้น ETC ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ณ ช่วงเวลาที่บริษัทฯ เปิดให้ผู้ลงทุนดำเนินการเสนอซื้อและราคาขายหุ้น ETC ต้องไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่บริษัทฯ กำหนดราคาขายหุ้น ETC ทั้งนี้ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน และอาจกำหนดส่วนลดได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาดังกล่าว นอกจากนี้ ราคาขายหุ้นดังกล่าวจะต้องไม่ต่ำกว่า 2.60 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่ ETC เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ดังนั้น การคิดมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน จึงใช้ราคาขายหุ้นขั้นต่ำที่ 2.60 บาทต่อหุ้น แล้วนำมาคูณกับจำนวนหุ้น ETC ที่บริษัทฯ จะขายทั้งหมดจำนวน 159,935,200 หุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เท่ากับ 415,831,520 บาท (ณ วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565)

### 5.2 การชำระราคา และเงื่อนไขการชำระเงิน

บริษัทฯ จะได้รับราคาซื้อขายหุ้นของ ETC เป็นเงินสด มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 415,831,520 บาท ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสำหรับธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามที่ผู้ขายและผู้ซื้อจะได้ตกลงกันและกำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้น เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ลงทุนที่เหมาะสมและมีศักยภาพ ตลอดจนสามารถสนับสนุนการทำธุรกิจของ ETC ต่อไปได้ใน

อนาคต ซึ่งการถูกรวมจำหน่ายหุ้นจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ได้มีมติอนุมัติถูกรวมดังกล่าว และบริษัทฯ จะต้องได้รับความยินยอมจากสถาบันการเงินซึ่งเป็นผู้ให้กู้สินเชื่อของ ETC เพื่อไม่ให้เกิดการผิดข้อตกลงหรือเงื่อนไขใด ๆ ภายใต้สัญญาเงินกู้ของ ETC

#### 6. มูลค่าของของสินทรัพย์ที่จะจำหน่ายไป

บริษัทฯ จะขายหุ้นสามัญของ ETC ที่บริษัทฯ ถืออยู่ทั้งหมด จำนวน 159,935,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.14 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ ETC ให้แก่ผู้ลงทุนที่เหมาะสมและมีศักยภาพ ตลอดจนสามารถสนับสนุนการทำธุรกิจของ ETC ต่อไปได้ในอนาคต โดยบริษัทฯ กำหนดให้ราคาเสนอซื้อหุ้น ETC ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ณ ช่วงเวลาที่บริษัทฯ เปิดให้ผู้ลงทุนดำเนินการเสนอซื้อ และราคาขายหุ้น ETC ต้องไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่บริษัทฯ กำหนดราคาขายหุ้น ETC ทั้งนี้ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน และอาจกำหนดส่วนลดได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาดังกล่าว (“ราคาขายหุ้น”) นอกจากนี้ ราคาขายหุ้นดังกล่าวจะต้องไม่ต่ำกว่า 2.60 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่ ETC เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) โดยคิดเป็นมูลค่าในการจำหน่ายหุ้นสามัญดังกล่าว จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 415,831,520 บาท

#### 7. ประโยชน์ที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับจากการทำรายการ

บริษัทฯ จะได้รับกระแสเงินสดภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 415,831,520 บาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีเงินทุนที่เพิ่มขึ้นในอนาคต เพื่อนำเงินที่ได้รับไปใช้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนบริหารการเงินของบริษัทฯ ตลอดจนเป็นการเพิ่มโอกาสในการจ่ายปันผลคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์โดยภาพรวมทั้งในส่วนของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

#### 8. แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่จะได้รับจากการทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นเตรียมไว้ใช้สำหรับเป็น 1) เงินลงทุนขยายธุรกิจในอนาคต และซื้อที่ดินเพื่อรองรับที่จอดรถในสถานีขนส่งของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ ได้เช่าที่ดินสำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าวกับบุคคลภายนอก จำนวนประมาณ 300 ล้านบาท และ/หรือ 2) เงินทุนสำรองในการปรับปรุงและบำรุงรักษาเครื่องจักรครั้งใหญ่ (Major Maintenance) จำนวนประมาณ 50 ล้านบาท และ/หรือ 3) เงินส่วนที่เหลือจะนำไปใช้สำหรับเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจปัจจุบัน รวมถึงการจ่ายปันผลคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ คาดว่าจะทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น ตลอดจนการเข้าทำสัญญาและข้อตกลงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น ทั้งนี้ ในการดำเนินงานใด ๆ บริษัทฯ จะพิจารณาบริหารเงินตามความเหมาะสมในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและให้ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นต่อไป

## 9. เงื่อนไขที่จะเป็นอื่นที่ต้องดำเนินการก่อนเพื่อเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ในการทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อน ดังต่อไปนี้

- บริษัทฯ จะต้องได้รับความยินยอมจากสถาบันการเงินซึ่งเป็นผู้ให้กู้สินเชื่อของ ETC ก่อนที่บริษัทฯ จะทำการจำหน่ายหุ้นของ ETC เพื่อไม่ให้เป็นการผิดข้อตกลงหรือเงื่อนไขใด ๆ ภายใต้สัญญาเงินกู้ของ ETC
- บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้บริษัทฯ เข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นครั้งนี้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นอกจากนี้ การคัดสรรผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจจะดำเนินการเสนอซื้อหุ้น ETC กับบริษัทฯ ต้องมีลักษณะ ดังนี้

- (1) ไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- (2) ไม่ประสงค์ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของ ETC ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) แต่อย่างใด

โดยบริษัทฯ จะเสนอขายให้ผู้ลงทุนเพียงหนึ่งรายหรือหนึ่งกลุ่ม โดยกลุ่มดังกล่าวต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินสิบราย ตามเงื่อนไข ขั้นตอนที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนของบริษัทฯ ต่อไป

## 10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นมีความสมเหตุสมผล มีการกำหนดเงื่อนไขในในลักษณะการค้าทั่วไป มีการกำหนดราคาที่เหมาะสมอ้างอิงจากราคาตลาดในการทำธุรกรรม รวมถึงมีการคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่บริษัทฯ จะได้รับเป็นสำคัญ โดยมีความเห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นจะทำให้บริษัทฯ ได้รับกระแสเงินสดภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 415,831,520 บาท (ก่อนหักค่าใช้จ่ายและภาระภาษีเงินได้ที่เกิดจากการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น) ซึ่งจะสามารถนำเงินดังกล่าวเตรียมไว้ใช้สำหรับเป็น 1) เงินลงทุนขยายธุรกิจในอนาคต และซื้อที่ดินเพื่อรองรับที่จอดรถในสถานีขนส่งของบริษัทฯ จำนวนประมาณ 300 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ ได้เช่าที่ดินสำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าวกับบุคคลภายนอก และ/หรือ 2) เงินทุนสำรองในการปรับปรุงและบำรุงรักษาเครื่องจักรครั้งใหญ่ (Major Maintenance) จำนวนประมาณ 50 ล้านบาท และ/หรือ 3) เงินส่วนที่เหลือจะนำไปใช้สำหรับเงินทุนหมุนเวียนใน

การดำเนินธุรกิจปัจจุบัน รวมถึงการจ่ายปันผลคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการจัดหาเงินทุนเพื่อการลงทุนและขยายกิจการของบริษัทฯ

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 จึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท เอิร์ธ เทค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ คิดเป็นมูลค่าในการจำหน่ายหุ้นสามัญดังกล่าว จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 415,831,520 บาท

**11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ**

- ไม่มี -

คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบและพิจารณาข้อมูลของสารสนเทศในครั้งนี้อย่างมีความถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือในสาระสำคัญ ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในข้อมูลที่ได้เปิดเผย รวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ ได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

ขอแสดงความนับถือ

( นายวันชัย เหลืองวิริยะ )

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ