

ที่ AKP-MD 021/2562

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง: แจ้งการนำบริษัท เอิร์ธ เทค เอนไวรอนเมนท์ จำกัดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
(ที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 9.75)

เรียน: กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย: สารสนเทศเกี่ยวกับแผนการนำบริษัท เอิร์ธ เทค เอนไวรอนเมนท์ จำกัดเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ด้วยบริษัท อัครีปการ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “AKP”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18:00 น. ณ ห้องประชุม เลขที่ 792 หมู่ที่ 2 ซอย 1 ซี่/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 ซึ่งคณะกรรมการบริหาร ได้มีมติรับทราบแผนการนำหุ้นของบริษัท เอิร์ธ เทค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (“ETC”) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Spin-off) โดยการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ETC ให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) โดยมีรายละเอียดตามสารสนเทศที่ได้นำส่งมาพร้อมกันนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวันชัย เหลืองวิริยะ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการ

เลขานุการบริษัทฯ

เบอร์โทรศัพท์: 02 323 0714 , 02 323 0716 และ 02 323 0718-20 ต่อ 132

**สารสนเทศเกี่ยวกับการนำบริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

ตามที่บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (“ETC”) ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ใน ETC ในอัตราส่วนร้อยละ 9.75 มีความประสงค์จะระดมทุนผ่านการเพิ่มทุนจดทะเบียนและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) รวมทั้งผู้ถือหุ้นของบริษัท (Pre-emptive Rights) และนำหุ้นสามัญทั้งหมดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ซึ่งภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ETC ต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก จะส่งผลให้บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นสามัญของ ETC ลดลงจากเดิมร้อยละ 9.75 เหลือร้อยละ 7.14 โดย ETC จะนำเงินที่ได้รับจากการระดมทุนไปใช้ในการขยายธุรกิจของ ETC และบริษัทย่อยของ ETC ในอนาคต รวมทั้งปรับโครงสร้างทางการเงิน และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 6/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติรับทราบแผนการนำหุ้นสามัญของ ETC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับรายการ ดังนี้

- บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (ETC) ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดย ETC มีแผนที่จะดำเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และยื่นคำขอเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญของ ETC เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
- ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย : หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ETC โดยปัจจุบันยังไม่มีสถานะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขาย : จำนวนไม่เกิน 600,000,000 หุ้น โดยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการของ ETC จะเป็นผู้พิจารณากำหนดสัดส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก และผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสิทธิในการจองซื้อก่อนตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Right) และจะแจ้งข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

- มูลค่าที่ตราไว้ : 0.50 บาทต่อหุ้น (เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากเดิม 100.00 บาทต่อหุ้น เป็น 0.50 บาทต่อหุ้น ตามแผนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)
- อัตราส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวันกำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนของ Pre-emptive Right : ยังมีได้กำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการของ ETC หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการของ ETC จะเป็นผู้กำหนดสัดส่วนการให้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญของ ETC (Pre-emptive Right) และคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนของ Pre-emptive Right (Record Date) โดยจะกำหนดภายหลังจากการที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้อนุมัติคำขอให้ ETC เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- ราคาเสนอขาย : ยังมีได้กำหนดราคาเสนอขาย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการของ ETC หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการของ ETC จะเป็นผู้พิจารณากำหนดราคาเสนอขาย ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากการที่สำนักงาน ก.ล.ต. อนุมัติคำขอให้ ETC เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญของ ETC ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามสิทธิ Pre-emptive Right จะเป็นราคาเดียวกับราคาที่เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป
- ระยะเวลาการเสนอขาย : ยังมีได้กำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการของ ETC หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการของ ETC จะเป็นผู้พิจารณากำหนดระยะเวลาเสนอขาย ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากการที่สำนักงาน ก.ล.ต. อนุมัติคำขอให้ ETC เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมัติคำขอให้รับหุ้นสามัญของ ETC เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยมีเงื่อนไขให้มีการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยให้ครบถ้วน



รายละเอียดอื่นๆ

: บริษัทจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ผู้ถือหุ้นบริษัทรับทราบต่อไป

หมายเหตุ:

รายละเอียดอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตามที่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการของ ETC หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการของ ETC พิจารณาเห็นสมควร

ขอแสดงความนับถือ

(นายวันชัย เหลืองวิริยะ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการ

เลขานุการบริษัทฯ

เบอร์โทรศัพท์ : 02 323 0714 , 02 323 0716 และ 02 323 0718-20 ต่อ 132