

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ข้าพเจ้าบริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ETC”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 15.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้ขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ซึ่งจะครบกำหนดในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ออกไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 1,120,000,000.00 บาท เป็น 1,230,000,000.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท มูลค่ารวม 110,000,000 บาท และเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	- ไม่มี -	-	-
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	220,000,000	0.50	110,000,000

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จดซื้อ และชำระเงินค่า หุ้น	หมายเหตุ
- ไม่มี -	-	-	-	-	-

2.1.1 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

- ไม่มี -

2.1.2 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

- ไม่มี -

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา ของซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ	-	-	-	-	-
ประชาชน	หุ้นสามัญ	-	-	-	-	-
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ	220,000,000	-	หมายเหตุ 1	หมายเหตุ 1	-

หมายเหตุ: 1/ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พ.จ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2551 และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 รวมทั้งราคาที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามเกณฑ์ราคาของสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พ.จ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมถึงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ ส.จ. 39/2551 เรื่องการคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำโดยราคาตลาดที่ใช้ในการกำหนดราคาเสนอขายเป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่บริษัท จะเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด

ทั้งนี้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขายวันและเวลาที่เสนอขายและรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวรวมทั้งการลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้องและการดำเนินการต่างๆอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้โดยรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัท จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย เลขที่ 88, 88/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2565 (Record Date)

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 1,230,000,000.00บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์ เมื่อมีการเรียกชำระหุ้นในแต่ละครั้ง

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

- 5.1 การเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด
- 5.2 การเพิ่มทุนเพื่อนำเงินที่ได้มาใช้ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
 - (1) เพื่อใช้ในการขยายกิจการในอนาคตของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย
 - (2) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ในส่วนที่เหลือ

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การขยายฐานเงินทุนของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือ รองรับกิจการในอนาคตของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือ เพื่อใช้ในการขยายกิจการในอนาคตของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยในระยะยาว โดยผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ทุกประการ และมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานเท่ากับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ นับจากวันที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว

8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

การเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เป็นไปเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและการระดมทุนของบริษัทฯ ในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนการใช้เงินที่ครอบคลุมถึงการขยายกิจการในอนาคต โดยเป็นการร่วมทุนทางธุรกิจ หรือผ่านพันธมิตรทางธุรกิจ (strategic business partner) และการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในระยะยาว

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงเหตุผล ความจำเป็น แผนการใช้เงิน และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จากการเพิ่มทุนแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท จึงมีความเห็นว่าการเพิ่มทุนดังกล่าว มีความจำเป็นและเหมาะสม

9. ความรับผิดชอบของกรรมการ

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

10. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี -

11. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ขั้นตอนการดำเนินการ	วันที่
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	22 เมษายน พ.ศ.2564
วันจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	30 เมษายน พ.ศ.2564
วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565	22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date)	9 มีนาคม พ.ศ.2565
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565	21 เมษายน พ.ศ.2565
วันจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับชำระ เงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแต่ละครั้ง
การเสนอขายหุ้นแบบมอบอำนาจทั่วไปให้แก่บุคคล และคณะบุคคล ในวงจำกัด	ภายใน 12 เดือนนับจากวันประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอกรินทร์ เหลืองวิริยะ)

กรรมการผู้จัดการ

เลขานุการบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ : 036-200294-5

(F 53-4)

Report on Capital Increase
Earth Tech Environment Public Company Limited
February 22th, 2022

Earth Tech Environment Public Company Limited (“the Company” or “ETC”), report the resolution of the Board of Directors Meeting No. 1/2022 on February 22nd, 2022, from 3 p.m., regarding capital increase and the allocation of shares as followed,

1. Capital Increase

The board meeting passed a resolution approving the extension of the issue and offer the capital increase by General Mandate which had been approved by AGM 2021 dated April 22nd, 2021 and will be terminated on the date of AGM 2022 to increase the Company's registered capital from Baht 1,120,000,000.00 to Baht 1,230,000,000.00 by issuing new ordinary 220,000,000 shares, at the par value Baht 0.50, totaling Baht 110,000,000 in value. The capital increase takes place in the following manner;

Capital Increase	Type	No. of Shares	Par (baht per share)	Total (baht)
<input type="checkbox"/> By the objective to utilize capital	Ordinary shares	- None -	-	-
<input checked="" type="checkbox"/> By General Mandate	Ordinary shares	220,000,000	0.50	110,000,000

2. Allocation of Newly Issued Shares

2.1 By the objective of capital utilization

Allocation	No. of Shares	New Ratio (New: Existing)	Offered Price (Baht per share)	Date and Time for Subscription and Payment	Remark
- None -					

2.1.1 The Company's procedure, in case of any fractions

- None -

2.1.2 Outstanding shares unallocated

- None -

2.2 General Mandate

Allocation	Type	No. of Shares	New Ratio (New: Existing)	Offered Price (baht per share)	Date and Time for Subscription and Payment	Remark
Existing shareholders	Ordinary shares	-	-	-	-	-
General Investors	Ordinary shares	-	-	-	-	-
Private placement	Ordinary shares	220,000,000	-	Remark1	Remark1	-

Remark: 1/ The aforementioned allocation of ordinary shares must not take place between a related person under the Notification of Securities and Exchange Commission Tor. Jor. 21/2551 RE: Rules on Connected Transactions, B.E. 2551 (2008) and Notification of the Board of Governors of the Stock Exchange of Thailand RE: Disclosure of Information and Operations of Companies Regarding Related Transactions, B.E. 2546 (2003) and the price offered in private placement must not be considered as a discount value according to the SEC criteria in the Notification Tor. Jor. 72/2558 RE: The Approval of Listed Companies for Issuance of New Shares via Private Placement and Notification Sor. Chor. 39/2551 Re: The calculation of securities offering price and the determination of market price for the offering of new securities at discount value. The market value used to determine of offering price must not be less than 90 percent of the weighted average price on the Stock Exchange of Thailand of the at least the last 7 days but not more than 15 days consecutively before the day of private placement offering.

Thus, the Company's Board of Directors has the authority to consider the increase in capital all at once or in multiple rounds, including the offering price, the date and time of the offering, and the information and conditions regarding the allocation of new shares including signatory on relevant documents and agreements. The authorized person is also legible to take any necessary action related to the issuance and offering of new shares, as well as the registration of new shares in the Stock Exchange of Thailand. The allocation of shares is to be done before the next Annual General Meeting of Shareholders or within the date governed by regulation to hold the next annual meeting, whichever is sooner.

3. The Determination of Annual General Meeting of Shareholders for Approval the extension on Capital Increase and Allocation .

The Annual General Meeting of Shareholders 2022 will take place on April 21st, 2022 at 14.00 p.m., the meeting room the Company, EARTH TECH ENVIRONMENT PUBLIC COMPANY LIMITED. Address.88, 88/1, Moo.1, Ban That Sub-District, KaengKhoi District Saraburi 18110.The Company determines the record date for shareholders eligible for attending the Annual General Meeting to be on March 9th,2022.

4. Request for Capital Increase/Allocation to Relevant Entities and Conditions on the Request (if any)

The Company already had registered the capital increase of THB 1,230,000,000.00 by issuing shares of 220,000,000 shares with par value of THB 0.50 per share to the Department of Business Development, Ministry of Commerce. The Company will apply for registration of paid-up capital when it has been paid from time to time.

5. Objectives of Capital Increase, and Utilization of Capital

5.1 The capital increase to support the offering through private placement

5.2 The objectives of capital increase are as followed;

(1) Utilize on the future business expansion of the Company and/or subsidiaries.

(2) Utilize on working capital for the Company and/or subsidiaries for the remaining amount

6. Benefits from Capital Increase and Allocation

Expansion of capital base for the Company and/or its subsidiaries, and/or as support for future expansion in business of the Company and/or its subsidiaries.

7. Benefits of Capital Increase/Allocation to Shareholders

The Company will utilize the fund from capital increase as working capital for the Company and/or its Subsidiaries, and/or utilize in the future business expansion of the Company and/or its Subsidiaries. This is to enhance performance as well as competitiveness of the Company and/or its Subsidiaries in the long run. The holders of common shares offered in a private placement, will have rights equal to the Company's existing shareholders including the right to receive dividend from the day their names are registered in the Company's book of shareholders' registration at the Ministry of Commerce.

8. The Opinion of the Audit Committee and Board of Directors

The capital increase by General Mandate will support the Company's operation and fund raising in the future. The Company planned to utilize funds covering future business expansion, by the business joint venture

or through the strategic business partner(s) and as working capital. This is to enhance performance as well as competitiveness of the Company in the long run. With consideration regarding rationale, necessity, capital utilization plan, and impact towards business operation from capital increase; the Audit Committee and Board of Directors deemed the capital increase to be necessary and appropriate.

9. Responsibilities of Directors

In the case the directors of the Company failed to perform their duties with due integrity and diligence for the best interest of the Company in matters related to the capital increase, and such failure has resulted in damages to the Company; shareholders can pursue legal actions against the Company's directors in accordance with Section 85 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535.(1992) If the failure to perform such duty has resulted in the directors' wrongful benefits; shareholders can pursue legal actions against the responsible directors instead of the Company in accordance with Section 89/18 of the Securities and Exchange Act B.E. 2535.(1992)

10. The Other Significant Details in Support for the Consideration to Approve Capital

Increase/Allocation

- None –

11. Process Timeline in the Case that the Board of Directors Approve the Increase/Allocation of Shares

Process	Date
Annual General Meeting of Shareholders 2021	April 22 rd , 2021
Date of registration for capital increase with the Division of Business Development, Ministry of Finance	April 30 th , 2021
Board of Directors Meeting 1/2022	February 22 rd , 2022
Record date for the Annual General Meeting of Shareholders 2022	March 9 th , 2022
Annual General Meeting of Shareholders 2022	April 21 st , 2022
Date of registration for paid-up capital increase with the Division of Business Development, Ministry of Finance	Within 14 days from the date of receiving payment for the newly issued share time ot time
Offering of the new shares by General Mandate through private placement	Within 12 months from the date of Annual General Meeting of Shareholders 2022

Respectfully,

(Mr. Ekarin Luengviriya)

Managing Director

Company secretary

Phone Number: 036-200294-5