

21 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอิร์ธ เทค เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2564
  2. รายงานประจำปี 2564 (One Report 2021) (ในรูปแบบ QR Code)
  3. ข้อมูลของกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
  4. แบบรายงานการเพิ่มทุน
  5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก,ข,ค, ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
  6. เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
  7. คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น
  8. มาตรการและแนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
  9. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
  10. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  11. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และค่านิยามของกรรมการอิสระ
  12. แผนที่แสดงสถานที่ประชุมโดยสังเขป

โดยหนังสือฉบับนี้ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท เอิร์ธ เทค เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จะจัดให้มีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 88, 88/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

**หมายเหตุ :** วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น

**วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัทฯ ได้จัดให้มีขึ้นในวันที่ 22 เมษายน 2564 และบริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** : คณะกรรมการบริษัท เห็นว่า มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ไว้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์ และครบถ้วน และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง รายงานการประชุมดังกล่าว

**การลงมติ**: วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้น ในรอบปี 2564 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** : เห็นควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 และเสนอ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2564 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือ นัดประชุม

**การลงมติ**: วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

**วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ ด้วยวิธี เกลียวงเงิน**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 63/2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวน("ประกาศที่ สจ.63/2561") นั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินอย่างไม่เป็น นัยสำคัญ กล่าวคือ การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย หลักทรัพย์ สามารถกระทำได้เมื่อได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และให้รายงานการเปลี่ยนแปลง ดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบในการประชุมคราวถัดไป ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ต้องระบุมความเห็น เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ตามประกาศที่ สจ. 63/2561 และ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.71/2561 เรื่อง รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มี การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือ ชี้ชวน

ตามที่ บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ในระหว่างวันที่ 4-11 สิงหาคม 2563 จำนวนรวม 600,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.60 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้รับเงินจากการ เพิ่มทุนสุทธิ (หลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์) จำนวนทั้งสิ้น 1,475.45 ล้านบาท นั้น เพื่อให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน บริษัทฯ จึงได้พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการลงทุน และการกำหนด ระยะเวลาใช้เงิน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจและสอดคล้องกับความจำเป็นในการใช้เงินทุน หมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** : เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ ด้วยวิธีการเกลียวงเงินระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงิน

จากการพิจารณาพบความเหมาะสมในเรื่องของความจำเป็นในการใช้เงินลงทุนของบริษัทฯ ในส่วนจำนวนเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัทฯ ควรมีการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักการลงทุนระหว่างรายการวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้ว ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาใช้เงิน ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักการลงทุนดังกล่าว ถือเป็น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงินที่ได้ จากการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างไม่เป็นนัยสำคัญตามนัยของประกาศที่ สจ. 63/2561 โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน ดังต่อไปนี้

หน่วย : ล้านบาท

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	แผนการใช้โดยประมาณ	จำนวนเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	จำนวนเงินคงเหลือที่ขออนุมัติใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง	ระยะเวลาการใช้เงิน
(1) ใช้ในการขยายธุรกิจของ ETC และบริษัทย่อยของ ETC ในอนาคต	850.00	850.00	505.00	ปี 2565-2567
(2) ชำระคืนเงินกู้	80.00	47.00	-	-
(3) ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของ ETC และบริษัทย่อยของ ETC	135.45	16.14	363.14	ปี 2565-2567
(4) เงินให้กู้ยืมแก่ BWC <sup>1</sup>	60.00	30.00	30.00	ปี 2565-2566
(5) เงินให้กู้ยืมแก่ BWG <sup>2</sup>	350.00	250.00	250.00	ปี 2564-2567
<b>รวม</b>	<b>1,475.45</b>	<b>1,148.14</b>	<b>1,148.14</b>	

หมายเหตุ : 1/ คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ โดยการให้กู้ยืมแก่ BWC โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าวไม่ได้เข้าร่วมประชุม

2/ คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ โดยให้กู้ยืมแก่ BWG โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าวไม่ได้เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามที่ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์จะไม่ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแต่อย่างใด

**การลงมติ :** วาระนี้ไม่มีกรรมการจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

**วาระที่ 5 พิจารณอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:** คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาและสอบทานงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยงบแสดงฐานะการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรอง โดยนางสาวกชมน ชุ่มห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11536 ผู้สอบบัญชีของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด แล้ว จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** เห็นควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

**งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ**

สินทรัพย์รวม	3,969,620	พันบาท
หนี้สินรวม	1,207,155	พันบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,762,620	พันบาท
รายได้จากขายและการบริการ	730,211	พันบาท
รายได้อื่น	18,945	พันบาท
ต้นทุนจากการขายและการบริการ	(390,878)	พันบาท
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(77,280)	พันบาท
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	(22,289)	พันบาท
ต้นทุนทางการเงิน	(68,595)	พันบาท
กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	187,362	พันบาท
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.08	บาท:หุ้น

### งบกระแสเงินสด

กิจกรรมดำเนินงาน	486,825	พันบาท
กิจกรรมลงทุน	(312,813)	พันบาท
กิจกรรมจัดหาเงิน	(364,393)	พันบาท

### งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัทฯ

สินทรัพย์รวม	3,108,172	พันบาท
หนี้สินรวม	472,412	พันบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,635,760	พันบาท
รายได้จากขายและการบริการ	301,801	พันบาท
รายได้อื่น	10,511	พันบาท
ต้นทุนจากการขายและการบริการ	(176,426)	พันบาท
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(32,098)	พันบาท
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	(8,462)	พันบาท
ต้นทุนทางการเงิน	(24,869)	พันบาท
กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	72,863	พันบาท
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.03	บาท:หุ้น

### งบกระแสเงินสด

กิจกรรมดำเนินงาน	177,439	พันบาท
กิจกรรมลงทุน	(141,299)	พันบาท
กิจกรรมจัดหาเงิน	(221,751)	พันบาท

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2564 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2) ทั้งนี้ ให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** อ้างถึง มาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47 กำหนดห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากปันผลจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ มิให้จ่ายเงินปันผลใดๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจจะจ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัท มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหักเงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นควร

ทั้งนี้ หากบริษัทฯ และบริษัทย่อยต้องการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยต้องผ่านการทดสอบการจัดสรรเงินได้สำเร็จเพื่อการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ตามสัญญาเงินกู้ ได้แก่ อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio: DSCR) และอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio: D/E Ratio)

อนึ่ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยยังคงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการสำรองเงินสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ และดำรงอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR ratio) ซึ่งได้กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** เห็นควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวน 3,560,792.86 บาท ซึ่งกำหนดให้ต้องจัดสรรกำไรจากกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนและงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยยังคงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการสำรองเงินสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ และดำรงอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR ratio) ซึ่งได้กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้ “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทฯ นั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง โดยวิธีจับฉลากจำนวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- |                              |         |
|------------------------------|---------|
| 1. ดร.พัลลภา เรืองรอง        | กรรมการ |
| 2. นายบวรสิทธิ์ ศรีศิลป์     | กรรมการ |
| 3. นายสุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์ | กรรมการ |

โดยในการสรรหากรรมการบริษัท ได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 -19 มกราคม พ.ศ. 2565 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ จึงได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาตามเกณฑ์ การสรรหากรรมการของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม อันประกอบด้วยคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมา และเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 คน มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจน ในช่วงที่ผ่านมา กรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท ได้เป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพอย่างมาก รวมถึงแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างสูงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ จึงได้ลงคะแนนเสียงพิจารณาเป็นรายบุคคลเห็นควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้ง ดร.พัลลภา เรืองรอง นายบวรสิทธิ์ ศรีศิลป์ และนายสุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติย่อและข้อมูลของกรรมการทั้ง 3 คน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และบริษัทฯ ได้กำหนดนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาไว้ในรายงานประจำปี 2564

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวัง โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองตามเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทฯ แล้ว เห็นว่า กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 คน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยได้พิจารณาคุณสมบัติรายบุคคลดังรายละเอียดระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ตลอดจนในช่วงที่ผ่านมากรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพอย่างมาก รวมถึงแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างสูงต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นสมควร



ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง ดร.พัลลา เรืองรอง นายบวรสิทธิ์ ศรศิลป์ และนายสุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามมาตรา 90 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดให้ “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม(2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัท มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท แต่ละท่าน และได้พิจารณาเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงและอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ แล้วจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 ในรูปแบบของเบี้ยประชุมกรรมการ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประธานกรรมการ	20,000	บาท / ครั้ง
กรรมการ	10,000	บาท / ครั้ง / ต่อท่าน
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	บาท / ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	10,000	บาท / ครั้ง / ต่อท่าน

### ตารางการเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ (เบี้ยประชุม) สำหรับปี 2563 – 2565

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนกรรมการ (เบี้ยประชุม)		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565(ปีที่เสนอ)
ประธานกรรมการ	20,000	20,000	20,000
กรรมการ	10,000	10,000	10,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	20,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000	10,000



ทั้งนี้ กรรมการบริษัท จะไม่ได้รับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากค่าตอบแทน (ค่าเบี้ยประชุม) และบริษัทฯ ได้มีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ไว้ใน รายงานประจำปี 2564

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** เห็นควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประจำปี 2565 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ทั้งนี้ ให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** อ้างถึงมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 37 (5) ที่ระบุไว้ว่า “กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุม ต้องมีการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี” นั้น

นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีหากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นชอบต่อการเงินของ บริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ :** คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ความสามารถของทีมงาน และประสิทธิภาพในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 2565 โดยมีรายชื่อดังนี้

### ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

1. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7305 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2562-2563) และ / หรือ
2. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5113 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ / หรือ
3. นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4713 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ / หรือ
4. นางสุนมา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5897 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ / หรือ
5. นายโกมินทร์ ลีนปราชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3675 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ / หรือ

6. นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11181  
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ / หรือ
7. นายพจน์ อัครสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4891  
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ / หรือ
8. นายวิเชียร ปรงพาณิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5851  
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ / หรือ
9. นางสาวกชมน ชุ่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11536  
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2564 )
10. นายไกรแสง ธีรนุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5428  
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ / หรือ  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมายเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นของ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และแสดงความเห็นต่องบการเงิน พร้อมพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 680,000 บาท (หกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบดังนี้

#### รายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบปี 2564 - 2565

ค่าตอบแทน	ปีทีเสนอ (2565)	2564
งบการเงินรวม	250,000	250,000
ค่าสอบบัญชี บริษัท เอิร์ธ เทค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด(มหาชน)	430,000	430,000
บริการอื่นๆ	-	-
<b>รวม</b>	<b>680,000</b>	<b>680,000</b>

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีความสัมพันธ์ หรือไม่มีส่วนได้เสีย กับบริษัทฯ / บริษัทย่อย/ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตั้งรายนามข้างต้นไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้วเป็นเวลาเกิน 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** เห็นควรอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 คือ

1. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7305 และ / หรือ
2. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5113 และ / หรือ
3. นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4713 และ / หรือ
4. นางสุมนา เสนิงวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5897 และ / หรือ
5. นายโกมินทร์ ลั่นปราชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3675 และ / หรือ

6.	นายวรพล	วิริยะกุลพงศ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	11181	และ / หรือ
7.	นายพจน์	อัครสันติชัย	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	4891	และ / หรือ
8.	นายวิเชียร	ปรุงพาณิช	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	5851	และ / หรือ
9.	นางสาวกชมน	ชุ่นห้วน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	11536	และ / หรือ
10.	นายไกรแสง	ธีรณัฐกษณ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	5428	

หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมายเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ สภาวิชาชีพบัญชี และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการบริษัท จะกำกับดูแลให้การจัดการทางการเงินสามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา โดยกำหนดค่าตอบแทนรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 680,000 บาท (หกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีสำหรับปี 2565 ของบริษัทย่อย ด้วยเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** สืบเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยการระดมทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) สำหรับรองรับโอกาสการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต โดยเป็นการร่วมทุนทางธุรกิจ หรือผ่านพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Business Partner) แต่เนื่องจากในปี 2564 บริษัทฯ ไม่ได้มีการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีความจำเป็นในการระดมทุนดังกล่าว ดังนั้น ฝ่ายจัดการจึงมีความประสงค์จะขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท มูลค่ารวม 110,000,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคล หรือคณะบุคคลในวงจำกัด ภายใต้เงื่อนไขเดิมที่ได้รับการอนุมัติไว้ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เนื่องจากระยะเวลาการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะครบกำหนดในวันที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ออกไปอีกวาระหนึ่ง กล่าวคือ ขยายระยะเวลาขายไปจนถึงวันที่บริษัทฯ จะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 หรือวันสุดท้ายที่กฎหมายกำหนดให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน) สำหรับเงื่อนไขการจัดสรร และการมอบอำนาจ ให้คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้เป็นไปตามที่บริษัทฯ เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ทุกประการ

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** เพื่อเป็นทางเลือกในการระดมทุนด้านอื่นๆ และรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการลงทุนในด้านต่างๆ ในอนาคต และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวนไม่เกิน 2,500 ล้านบาท โดยมีสาระสำคัญของหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายเบื้องต้น ดังนี้

- ประเภท :** หุ้นกู้ทุกประเภท / ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ระยะสั้นหรือระยะยาว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- จำนวนเงินรวม :** ไม่เกิน 2,500 ล้านบาท หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า
- มูลค่าที่ตราไว้ :** 1,000 บาทต่อหน่วย
- อัตราดอกเบี้ย :** ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
- อายุ :** สำหรับหุ้นกู้ระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี และสำหรับหุ้นกู้ระยะยาวเกิน 1 ปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- การเสนอขาย :** เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายในวงจำกัด และ/หรือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียวหรือหลายครั้ง รายครั้ง หรือในลักษณะโครงการ ทั้งนี้ ภายใต้ข้อบังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงในภายหลัง
- การไถ่ถอนก่อนกำหนด :** บริษัทฯ อาจไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดได้ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เงื่อนไขอื่นๆ :** ข้อจำกัดและเงื่อนไขอื่นๆ ของหุ้นกู้ เช่น ประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย อายุ การไถ่ถอนก่อนกำหนด การจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ (ถ้ามี) และอื่นๆ ให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ ที่จะพิจารณากำหนดต่อไป

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** : เห็นควรอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ภายในวงเงินไม่เกิน 2,500 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ ในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิด ในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และรวมถึงการมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกัน การจัดจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการ จัดจำหน่าย และ/หรือ สัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำ การลงนาม และการยื่นคำขอและเอกสารต่าง ๆ กับสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และนิติบุคคล และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

**การลงมติ** : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท**: เห็นว่าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้คณะกรรมการบริษัท ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุม

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date for AGM) ในวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2565

สำหรับในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งแนบมา กับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ บริษัทฯ ขอเรียนว่าท่านสามารถมอบฉันทะให้แก่ กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งของบริษัทฯ ได้ ดังนี้

- |                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| 1. นางสาวกัลยพัลลภ บุรณารมย์ | ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ |
| 2. นายบัณฑิต มั่นภักดี       | ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ |

โดยรายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบฉันทะปรากฏตาม(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 11) ซึ่งแนบมา กับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2565 โดยบริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแอสตัมบี ในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ด้วยแล้ว

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดี  
ที่ 21 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท เอิร์ธ เทค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด  
(มหาชน) เลขที่ 88, 88/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110 และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก  
สะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดเตรียมแผนที่สถานที่ประชุมและวิธีการ  
เดินทางมายังสถานที่ประชุมพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ด้วย ปราบกฏตามแผนที่แสดงสถานที่ประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย  
ลำดับที่ 12) ทั้งนี้จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 12.30 น. เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก)

ประธานกรรมการ

ฝ่ายเลขานุการบริษัท โทร. 036-200294-5



21<sup>st</sup> March 2022

Subject Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022

To Shareholders of Earth Tech Environment Public Company Limited

Enclosure

1. Copy of the minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders held on 22 April 2021
2. One Report 2021 (QR Code format)
3. Information of directors who are due and nominated for another term
4. Capital Increase Report Form
5. Proxy Form A, B, C, as specified by the Department of Business Development, Ministry of Commerce.
6. Documents and evidence showing identity of the shareholder or representative of the shareholder entitled to attend the meeting
7. Privacy Notice for Shareholders to propose Annual General Shareholders' Meeting (AGM)
8. Guidelines for attending meetings regards the outbreak Of Coronavirus 2019 (COVID-19)
9. Procedures for attending the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022
10. The Company's Articles of Association in relation to the shareholders' meeting
11. Names and details of independent directors designated by the Company to be shareholders' proxies and definition of independent directors
12. Map of the meeting venue at a glance

This letter serves to inform you that the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022 of Earth Tech Environment Public Company Limited ("the Company") will be held on Thursday, 21 April 2022, 2:00 p.m. at the Company's headquarters meeting room, 88,88 / 1, Moo 1, Ban That Subdistrict, Kaeng Khoi District, Saraburi Province 18110, with the following agendas:

**Agenda 1 Matters that the Chairman informs the meeting**

Voting: This agenda item has no shareholder voting because it is an agenda for acknowledgment.

**Agenda 2 To consider and certify the minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders of the Company which was held on April 22, 2021**

Facts and reasons: The 2021 Annual General Meeting of Shareholders of the Company was held on 22 April 2021, and the Company prepared the minutes of the meeting within 14 days from the date of the meeting, details as appeared in the copy of the meeting minutes enclosed (Attachment No. 1), which was sent to all shareholders together with this invitation letter.



**Opinion of the Board of Directors:** The Board of Directors was of the view that the minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders were recorded correctly, completely, and proposed to the Annual General Meeting of Shareholders to consider and approve the said minutes.

**Voting:** This agenda must be certified by a majority vote of the shareholders who attend the meeting and cast their votes.

**Agenda 3 To consider and acknowledge the Board of Directors' report on the Company's operating results for the year 2021**

**Facts and reasons:** The Company has summarized the past performance and significant changes that occurred in the year 2021 as shown in the 2021 Annual Report (Attachment No. 2).

**Opinion of the Board of Directors:** Agreed to acknowledge the 2021 operating results of the Company and proposed to the shareholders' meeting for acknowledgment, with details in the 2021 Annual Report that was sent to the shareholders together with the notice to call for the meeting.

**Voting:** This agenda item has no shareholder voting because it is an agenda for acknowledgment.

**Agenda 4 To acknowledge of the insignificant change on the objective of IPO's utilization by reallocation of the amount of IPO Proceed**

**Facts and reasons :** Pursuant to the Notification of the Office of the Securities and Exchange Commission No. SorJor. 63/2561 Re: Change to Purpose of Proceeds Utilization under the Securities Offering Statement and Draft Prospectus ("the Notification No. SorChor. 63/2018"), the immaterial change of purpose of the use of IPO proceeds i.e. the change of purpose of the use of the proceeds from the Initial Public Offering (IPO) can be done upon approval from the Company's board of directors and the Company shall report such change of purpose of the utilization of capital to the next meeting of the shareholders. In this regard, opinion from the Company's board of directors shall be given as required under the Notification No. SorChor. 63/2018 and the Notification of Capital Market Supervisory Board No. TorChor. 71/2018 Re: Items in the invitation letter to the Annual General Meeting of Shareholders when change purpose of the utilization of capital under the Registration Statement of Sales Report and Draft Prospectus.

According to the the Company had offered the newly issued common share (IPO) on 4<sup>th</sup> - 11<sup>th</sup> August 2020 in total amount of 600,000,000 shares at Baht 2.60 per share. The Company received money from the net capital increase ( after deducted expenses related to newly issued share) in the amount of Baht 1,475.45 million.

To align with the current situation, the Company has reviewed the appropriateness of investment and determined the period of use of money in order to provide flexibility in the business operations and the necessity of utilizing fund capital in the company's business operations and its Subsidiaries.

**Opinion of the Board of Directors:** The Board of Directors deemed it appropriate to propose the General Meeting of Shareholders to acknowledge the immaterial change of purpose of the use of the proceeds from the Initial Public Offering (IPO) by way of averaging the proceeds between the purposes as disclosed in the prospectus and the change in timing of the utilization.

Upon the due consideration of the suitability and requirements for investment fund regarding the remaining proceeds amount at 31 December 2021. The Board of Directors considered that it would be appropriate to change the ratio of investment among those purposes of the use of IPO proceeds specified in the prospectus and the change of timing for the utilization.

The change of the purpose of the use of the proceeds from the Initial Public Offering (IPO) is considered an immaterial change in accordance with the Notification No. SorChor. 63/2018, details of which are as follows:

Unit : Million Baht

Purpose of Using the Money	Estimated Amount	Balance Amount At 31 December 2021	Re-approved Balance After the Change	Period of Using
(1) Using to expand the business of ETC and ETC's subsidiaries in the future.	850.00	805.00	505.00	2022-2024
(2) Loan Reimbursement	80.00	47.00	-	-
(3) Using as working capital for the business of ETC, ETC's subsidiaries.	135.45	16.14	363.14	2022-2024
(4) Loans to BWC <sup>1</sup>	60.00	30.00	30.00	2022-2023
(5) Loans to BWG <sup>2</sup>	350.00	250.00	250.00	2021-2024
<b>Total</b>	<b>1,475.45</b>	<b>1,148.14</b>	<b>1,148.14</b>	

**Note:**

1/ The Board of Directors No. 5/2020 dated November 11, 2020 had approved an insignificant objective by lending to BWC, which the interested directors in this agenda did not attend the meeting.

2/ Board of Directors No. 1/21 dated February 24, 2021 and Annual General Meeting of Shareholders 2021 dated April 27, 2021 has resolved to approve the change in a non-significant objective. The loan was given to BWG, which the interested directors in this agenda did not attend the meeting.

The Company's business operation does not be affected due to due to changes in the spending objectives disclosed in the registration statement.

**Voting:** This agenda item has no shareholder voting because it is an agenda for acknowledgment.

**Agenda 5 To consider and approve the Company's Statement of Financial Position and Comprehensive Income Statement for the accounting period which ended 31 December 2021.**

**Facts and reasons:** In order to comply with Section 112 of the Public Limited Companies Act 1992 (including the amendments) and Article 42 of the Company's Articles of Association, the Company is required to prepare statements of financial position and comprehensive income for the accounting period that ended on 31 December 2021. The said statement had been considered by the Audit Committee and has been audited and certified by the auditor, which was then proposed to the Annual General Meeting of Shareholders. Year 2022 for the approval of the Company's financial statements for the accounting period that ended on 31 December 2021.

**Opinion of the Audit Committee:** The Audit Committee of the Company has considered and reviewed the Company's Statement of Financial Position and the Statement of Comprehensive Income for the accounting period that ended on 31 December 2021. The said statement of financial position was audited and certified by Kojchamon Soonhuan Certified Public Accountant Registration No. 11536 Auditor of Karin Audit Company Limited, whom then agreed to propose to the Board of Directors for proposing to the shareholders' meeting to consider the Statement of Financial Position and Comprehensive Income Statement of the Company for the accounting period that ended on 31 December 2021.

**Opinion of the Board of Directors:** It is deemed appropriate to approve the Company's Statement of Financial Position and Comprehensive Income Statement for the accounting period ending December 31, 2021, which has been reviewed by the Audit Committee and has been audited and certified by the auditor. The account of Karin Audit Company Limited which shows the financial status and operating results of the Company in the year 2021 is summarized as follows:

**Statement of Financial Position and Statement of Comprehensive Income of the Company and its Subsidiaries**

Total assets	3,969,620	thousand baht
Total Liabilities	1,207,155	thousand baht
Equity	2,762,620	thousand baht
Revenue from sales and services	730,211	thousand baht
Other income	18,945	thousand baht
Cost of sales and services	(390,878)	thousand baht
Administrative expenses	(77,280)	thousand baht
Executive compensation	(22,289)	thousand baht
Financial cost	(68,595)	thousand baht
Profit (loss) attributable to the parent company	187,362	thousand baht
Basic earnings per share	0.08	baht:share unit

### Cash flow statement

Operational activities	486,825	thousand baht
Investment activities	(312,813)	thousand baht
Funding activities	(364,393)	thousand baht

### Statement of Financial Position and Statement of Comprehensive Income for the Company

Total assets	3,108,172	thousand baht
Total Liabilities	472,412	thousand baht
Equity	2,635,760	thousand baht
Revenue from sales and services	301,801	thousand baht
Other income	10,511	
Cost of sales and services	(176,426)	thousand baht
Administrative expenses	(32,098)	thousand baht
Executive compensation	(8,462)	thousand baht
Financial cost	(24,869)	thousand baht
Profit (loss) attributable to the parent company	72,863	thousand baht
Basic earnings per share	0.03	baht:share unit

### Cash flow statement

Operational activities	177,439	thousand baht
Investment activities	(141,299)	thousand baht
Funding activities	(221,751)	thousand baht

The details are shown in the Company's financial statements for the year 2021, which were delivered to the shareholders together with the notice of the meeting (Attachment No. 2). In this regard, it shall be presented to the shareholders' meeting for further consideration and approval.

**Voting:** This agenda must be approved by a majority vote of the shareholders who attend the meeting and have the right to vote.

**Agenda 6** To consider and approve allocation of net profits as legal reserves and no dividend payment for the Company's operating results for the year 2021.

**Facts and reasons:** Referring to Section 115 of the Public Limited Companies Act 1992 (including as amended) and Article 47 of the Articles of Association of the Company, dividends shall not be distributed from other types of money other than dividends from profits. In the event that the Company still has an accumulated loss, no dividends shall be paid. The Board of Directors may from time to time pay interim dividends to the shareholders when it was deemed that the Company has sufficient profit to do so, and when after paying dividends, the said dividend payment shall be reported to the shareholders at the next shareholders' meeting.

In addition, according to Section 116 of the Public Companies Act B.E. 2535 (including the amendment) and Article 48 of the Company's Articles of Association stipulate that the Company is required to allocate a portion of the annual net profit as a reserve of not less than five (5) percent of the annual net profit minus the total amount of carried forward accumulated losses (if any) until this reserve is not less than ten (10) percent of the registered capital.

The Company has a policy to pay dividends each year at the rate of not less than 50% of the net profit after deducting corporate income tax and deducting legal reserves and other retained earnings as specified by the company based on the Company's financial statements. Such dividend payment is subject to change depending on the financial status, operating results, investment plans, necessity and other suitability in the future as deemed appropriate by the Board of Directors and / or the Company's shareholders.

In this regard, if the Company and the Subsidiaries wants to pay dividends to shareholders, the Company and the Subsidiaries must pass a successful allocation test for dividend payment that is set in accordance with the loan agreement, namely Debt Service Coverage ratio (DSC ratio) and Debt to Equity ratio (D /E ratio).

In addition, in the Board of Directors Meeting No. 1/2022, it is therefore appropriate to propose that the Annual General Meeting of Shareholders to approve the allocation of net profits as legal reserve and no dividend payment for the Company's operating results for the year 2021. This is because the Company and its subsidiaries still have to comply with the provisioning conditions for various expenses and maintain the Debt Service Coverage ratio (DSCR ratio) as stipulated in the loan agreement.

**Opinion of the Board of Directors:** The Board of Directors agreed to approve of the allocation of net profits as legal reserves with 3,560,792.86 Baht, which would be allocated from net profit to legal reserves at 5% of the net profit for the year until legal reserve would be not less than 10% of registered capital and no dividend payment for the Company's operating results for the year 2021 as the Company and its subsidiaries still have to comply with the conditions for reserve funds and the Debt Service Coverage ratio (DSC ratio), which is set out in the loan agreement

**Voting:** This agenda must be approved by a majority vote of the shareholders who attend the meeting and cast their votes.

**Agenda 7 To consider and approve the appointment of directors to replace those who retire by rotation.**

**Facts and reasons:** According to Section 71 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535 (including as amended) and Article 17 of the Articles of Association of the Company, "At every annual general meeting of shareholders, a certain number of directors are required to vacate their office: one-third (1/3) of the total number of directors at that time, if the number of directors cannot be divided into three parts, the number closest to one-third (1/3) shall retire. Directors who have to retire in the first and second years after the registration of the conversion of the company shall be drawn by drawing lots to determine who will leave the office. For the following years, the director who has been in office the longest retires."

In the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022, there are 3 directors who have to retire by drawing lots, whose names are as follows:

- |    |                           |          |
|----|---------------------------|----------|
| 1. | Dr.Pallapa Ruangrong      | Director |
| 2. | Mr. Borwornsit Sornsilp   | Director |
| 3. | Mr. Suthat Boonyaudomsart | Director |

In the selection of directors, the Company has announced the right to shareholders to nominate persons who are deemed qualified as directors of the Company at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders 16 November 2021 - 19 January 2022, published through the Company's website, and the news system of the Stock Exchange of Thailand, which appears that no shareholder nominated any person to the Company.

The Nomination and Compensation Committee of the Company has therefore implemented the nomination process in accordance with the criteria for the nomination of directors of the Company by considering the suitability of qualifications, characteristics, experience, skills and professional expertise, overall components of all directors of the Company, as well as their efficiency and performance as directors in the past, and that all 3 directors It is of the opinion that all 3 directors meet all the qualifications under the Public Limited Companies Act and do not have the prohibited characteristics to be appointed as the Company's directors in accordance with the rules of the Securities and Exchange Commission, including having qualifications, experience and expertise suitable for conducting business of the company. In the past, all directors performed their duties as directors of the Company very well and with great efficiency, including expressing comments and recommendations that are highly beneficial to the Company's business operations.

In the best interest of the Company, the Nomination and Remuneration Committee, excluding the directors nominated, has voted on an individual basis and it is deemed appropriate to propose to the Board of Directors to propose to the shareholders' meeting for the appointment of Dr.Pallapa Ruangrong , Mr. Borwornsit Sornsilp and Mr. Suthat Boonyaudomsart, who will retire from the position according to the expiration of the term will be re-elected as Director of the Company for another term. The brief biographies and information of the 3 directors which is as in Enclosure No. 3; and the Company has defined the definition of independent directors of the Company which is as in Enclosure No. 11. In this regard, the Company has set the criteria and method for selection in the 2021 One Report.

**Opinion of the Board of Directors:** The Board of Directors, excluding the nominated directors, has carefully and carefully considered through a screening process in accordance with the criteria for the selection of the Company's directors and is of the opinion that all 3 of the nominated directors meet all the qualifications as required in the Public Limited Companies Act and does not have any prohibited characteristics to be appointed as a director of the Company in accordance with the regulations of the Securities and Exchange Commission, including having qualifications, experience and expertise suitable for the Company's business operation by considering the individual qualifications as detailed in the meeting invitation letter which is as in Enclosure No. 3. In addition, during the past all directors performed their duties with great efficiency and efficiency and provided comments and recommendations that were highly beneficial to the Company's operations. Therefore, it is deemed appropriate to follow the proposal of the Board of Directors for Nomination and Remuneration to be proposed to the shareholders'

meeting for the appointment of Dr. Pallapa Ruangrong , Mr. Borwornsit Sornsilp and Mr. Suthat Boonyaudomsart, the directors who will retire from the position according to the expiration of the term will be re-elected as Independent Director and Director of the Company for another term.

**Voting:** This agenda must be approved by a majority vote of the shareholders who attend the meeting and have the right to vote.

**Agenda 8 To consider and approve the determination of the directors' remuneration for the year 2022**

**Facts and reasons:** According to Section 90 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535 (including as amended) and Article 22 of the Articles of Association of the Company, "Directors are entitled to receive directors' remuneration from the Company in the form of awards, meeting allowances, gratuity, bonus, or other types of benefits, as the shareholders' meeting consider and vote, with vote of not less than two-thirds (2/3) of the total number of votes of the shareholders attending the meeting. Directors' remunerations may be fixed or set as specific criteria and may be specified from time to time or to be effective until the shareholders' meeting resolves to change otherwise. In addition, the Company's directors are entitled to allowances and welfare in accordance with the regulations of the Company regulations... "

The Nominating and Compensation Committee has carefully considered the appropriateness of the determined remuneration for the Company's directors based on the Company's operating results, the Company's business size, duties and responsibilities of the each of the directors. The amount was also considered with comparison with the remuneration for the directors of other listed companies that are similar in size and in the same industry as the Company. Therefore, it was deemed appropriate to propose the meeting to consider the remuneration of the Company's directors for the year 2022 to be in the form of meeting allowance for directors in an amount not exceeding 2,000,000 baht (two million baht only) with details as follows:

Chairman of the Board	20,000 baht/meeting
Director	10,000 baht/meeting/individual
Chairman of the Audit Committee	20,000 baht/meeting
Audit Committee	10,000 baht/meeting/individual

**Table of comparison of director remuneration (meeting allowance) for the year 2020-2022**

Position	Remuneration of Directors (Meeting allowances) (baht)		
	2020	2021	2022 (Proposed)
Chairman of the Board	20,000	20,000	20,000
Director	10,000	10,000	10,000
Chairman of the Audit Committee	20,000	20,000	20,000
Audit Committee	10,000	10,000	10,000

The directors of the Company will not receive any other remuneration and benefits other than remuneration (meeting allowance) and the Company has set the criteria and criteria for considering remuneration for the Board of Directors of the Company as is in the 2021 One Report.



**Opinion of the Board of Directors:** It is deemed appropriate to approve the directors' remuneration which is meeting allowance and other expenses for the year 2022 as proposed by the Nomination and Remuneration Committee, which shall be proposed to the shareholders' meeting for further consideration and approval.

**Voting:** This agenda must be approved by a vote of not less than two-thirds (2/3) of the total number of votes of the shareholders who attend the meeting and have the right to vote.

#### **Agenda 9 To consider and approve the appointment of the Company's auditors and the audit fee for the year 2022**

**Facts and reasons:** Referring to Section 120 of the Public Limited Companies Act, B.E. 2535 (including as amended) and Article 37(5) of the Company's Articles of Association, stating that "In the annual general meeting of shareholders, the appointment of an auditor and the audit fee must be determined."

In addition, the Notification of the Capital Market Supervisory Board requires listed companies to arrange auditor rotation if the former auditor has performed the duty of reviewing or auditing and giving approval to the Company's financial statements for the past 7 years. Accounts, whether consecutive or not. A new auditor may be appointed under the same audit firm as the previous auditor. However, the company may appoint an auditor who has retired from the auditor's rotation only after at least five consecutive fiscal years from the date of retirement from performing his duties.

**Opinion of the Audit Committee:** The Audit Committee has selected the auditors for the year 2022 by assessing the independence of the auditors, skills, knowledge, capabilities of the team and the audit experience that is beneficial to the business to be received and the suitability of the values. Therefore, it is deemed appropriate to propose to the Annual General Meeting of Shareholders to consider and approve the appointment of an auditor from Karin Audit Company Limited to be the auditor of the Company and its subsidiaries for the year 2022, with the names as follows:

##### Auditors of the Company and its subsidiaries

1. Miss Kannikar Wipanutrat Certified Public Accountant Registration No. 7305  
(Sign the Company's financial statements for the year 2019-2020) and/or
2. Mr. Jiroj Siriroraj Certified Public Accountant Registration No. 5113  
(Has never been the person who signed the Company's financial statements) and/or
3. Ms. Nonglak Phatthanabantit Certified Public Accountant Registration No. 4713  
(Has never been the person who signed the Company's financial statements) and/or
4. Mrs. Sumana Seniwong Na Ayuthaya Certified Public Accountant Registration No. 5897  
(Has never been the person who signed the Company's financial statements) and/or
5. Mr. Gomin Linprachaya Certified Public Accountant Registration No. 3675  
(Has never been the person who signed the Company's financial statements) and/or
6. Mr. Woraphon Wiriyaikulpong Certified Public Accountant Registration No. 11181  
(Has never been the person who signed the Company's financial statements) and/or
7. Mr. Pote Asawasantichai Certified Public Accountant Registration No. 4891  
(Has never been the person who signed the Company's financial statements) and/or

8. Mr. Wichian Prungpanit Certified Public Accountant Registration No. 5851  
(Has never been the person who signed the Company's financial statements) and/or
9. Ms. Kojchamon Soonhuan Certified Public Accountant Registration No. 11536  
(Sign the Company's financial statements for the year 2021) and/or
10. Mr. Kraisaeng Thiranulak Certified Public Accountant Registration No. 5428  
(Has never been the person who signed the Company's financial statements) and/or  
Other certified auditors assigned by Karin Audit Co., Ltd.

Any one of the auditors above of Karin Audit Company Limited shall be assigned the auditor of the Company and express opinion on the financial statements and consider the audit fee of the Company. The sub-totaling amount is 680,000 baht (six hundred and eighty thousand baht only), with details of audit fees as follows:

Details of audit fees for year 2021-2022

Compensation	2022 (Proposed)	2021
Consolidated financial statements	250,000	250,000
Audit Fee for Earth Tech Environment Public Company Limited	430,000	430,000
Other services	-	-
<b>Total</b>	<b>680,000</b>	<b>680,000</b>

In this regard, the auditors listed on the list are qualified and have no relationship or interest with the Company / subsidiaries/executives / major shareholders or related persons in any way, so they are independent in doing audit and express opinion on the financial statements of the Company and its subsidiaries. Including the auditors mentioned above, none of the auditors has performed audit for the Company's accounts for more than 7 consecutive fiscal years.

**Opinion of the Board of Directors:** It is deemed appropriate to approve the appointment of the auditors for the year 2022, namely

1. Ms. Kannika Wipanurat Certified Public Accountant Registration number 7305 and/or
2. Mr. Jiroj Siriroraj Certified Public Accountant Registration number 5113 and/or
3. Ms. Nonglak Phatthanabattit Certified Public Accountant Registration number 4713 and/or
4. Mrs. Sumana Seniwong Na Ayuthaya Certified Public Accountant Registration number 5897 and/or
5. Mr. Komin Linprochaya Certified Public Accountant Registration number 3675 and/or
6. Mr. Woraphon Wiriyaikulpong Certified Public Accountant Registration number 11181 and/or
7. Mr. Pote Asawasantichai Certified Public Accountant Registration number 4891 and/or
8. Mr. Wichian Prungpanit Certified Public Accountant Registration number 5851 and/or
9. Ms. Kojchamon Soonhuan Certified Public Accountant Registration number 11536 and/or
10. Mr. Kraisaeng Thiranulak Certified Public Accountant Registration number 5428

The proposed auditors are experts, have generally accepted auditing standards, are independent and have complete qualifications in accordance with the regulations of the Company, the Federation of Accounting Professions and the Securities and Exchange Commission, and The Board of Directors shall supervise the preparation of financial statements to be carried out on time by determining the total remuneration. Totalling 680,000 baht (six hundred and eighty thousand baht only) which Karin Audit Company Limited has been appointed as the audit firm for the year 2022 of the subsidiaries as well. In this regard, it shall be presented to the shareholders' meeting for further consideration and approval.

**Voting:** This agenda must be approved by a majority vote of the shareholders who attend the meeting and have the right to vote.

**Agenda 10 To consider and approve the extension of the issue and offer the capital increase by General Mandate.**

**Facts and reasons:** According to the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021 has approved the increase of the Company's registered capital. As the General mandate to raise funds for future business expansion. By being a business venture or strategic business partners. In the 2021 the Company did not the issuance and offering of newly issued ordinary shares because there is no need to raise funds.

Thus the management intends to propose of the ordinary shares the extension of the issuance and offering of increased capital common shares of the company under the General Mandate of not more than 220,000,000 shares, with a par value of 0.50 baht per share, total value of 110,000,000 baht, to be offered to individuals or private placement under the conditions has been approved by the General Meeting of Shareholders 2021.

**Opinion of the Board of Directors:** The Board of Directors has considered that the allotment of the newly issued ordinary shares will be due on the date the Company held the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022. Therefore, the Company proposed to the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022 to consider and approve the extension of the issuance and offering of the newly issued ordinary shares of the Company according to the General Mandate as approved by the General Meeting of Shareholders 2021 for another term. In other words, extend the offer period until the Company date will arrange the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2023 or the last day as specified by law to hold the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2023 (whichever comes first) with conditions for allocation and authorization to the Board of Directors to comply with at the company has been approved by the General Meeting of Shareholders 2021 on 22 April 2021 in all respects

**Voting:** This agenda must be approved by a vote of not less than three-fourths (3/4) of the total number of votes of the shareholders who attend the meeting and have the right to vote.

**Agenda 11 To consideration and approval on the issuance and offering of the company debentures.**

**Facts and reasons:** To support the continuously growing business trend of the Company, and to increase the Company's fund raising alternative, the Company is proposed to issue and offer debt securities in the amount up to 2,500 millions baht, with details as followed;

- Type : Debentures, all types/types which may be debenture or non-privileged The initial or refund type is at the time of maturity. Guaranteed or unsecured No representative or long-term debenture holders, depending on the appropriateness of market conditions at the time of issue and offering each debenture and other related factors.
- Total Amount : Not exceeding 2,500 million baht or in other currencies.
- Par value : 1,000 baht per unit.
- Interest rate : Based on market conditions at the time of issuance and offering of debentures.
- Age : For short-term debentures less than 1 year and for long-term debentures exceeding 1 It depends the market conditions at the time of issue and offer the debentures and other related factors.
- The Offering : Offering to the general public and/or offering the limited and/or offering to investors, institutional and/or all major investors, which may be divided into one or several times. This is an individual or project type. Under the regulations of the Securities and Exchange Commission or the Securities and Exchange Commission. Define or modify the changes in the future.
- Early redemption : The company may withdraw the debenture before maturity. It depends on the market conditions at the time of issue and offer the debentures and other related factors.
- Other conditions : Other limitations and conditions of debenture, such as type or type of debenture, are issued each time. Par value of the offering price per unit interest rate representative The debenture holders how to issue and offer The method of allocation of the offer of age, redemption before the registration of any secondary market (if any), and so on, in the power of the Board of Directors and/or the board. Executive Director and/or Managing Director and/or erson assigned by the Board of Directors and/or the Executive Committee and/or managing Director to consider.

**Opinion of the Board of Directors:** Approved and proposed to the Annual General Meeting of Shareholder for the approval of the issuance and offering of the Company's debt securities in the amount up to 2,500 millions baht per proposed details. And The Board proposes that the Meeting approve the authorization to the Board of Directors and / or Executive Committee. And / or the President and / or the person authorized by the Board of Directors and / or Executive Committee and / or Managing Director. To set or change terms And details Related to the issuance of bonds for each category / type at a time. Including the authority to take any action necessary and relevant to the issuance and offering of debentures, each time successfully and according to the law. And includes the power to appoint the underwriters and underwriting. The signing of the agreement and the underwriters and underwriting and / or other agreements related to the preparation and signing of the documents filed with the SEC and the SET. Government and related entities and / or any other person involved and to propose to the General Meeting of Shareholders 2022 for consideration and approval.

**Voting:** This agenda must be approved by a vote of not less than three-fourths (3/4) of the total number of votes of the shareholders who attend the meeting and have the right to vote.

**Agenda 12 To consider other matters (if any)**

Opinion of the Board of Directors: It was seen for the shareholders to ask questions and for the Board of Directors to answer questions of the shareholders (if any). Therefore, no other matter will be presented to the meeting for approval and there will be no vote on this agenda.

The Company provides an opportunity for shareholders to propose agenda in advance for the 2022 Annual General Meeting of Shareholders via the Company's website between November 16, 2021 and January 19, 2022 in accordance with the good corporate governance principles of listed companies. There was no shareholder who proposed any agenda.

The Company determines the names of shareholders who are entitled to attend the 2022 Annual General Meeting of Shareholders (Record Date for AGM) on 9 March 2022.

In the case that a shareholder is unable to attend the meeting by themselves, please appoint another person to attend and vote on this meeting through the proxy forms attached with the meeting invitation letter. (Enclosure No.5)

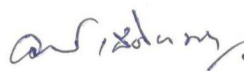
If a shareholder wishes to appoint an independent director, the Company would like to inform that you can appoint any independent director as follows:

1. Ms.Kanyapan Buranarom Being an independent director
2. Mr. Bantoon Manpakdee Being an independent director

Details of information of the independent directors to consider in the case of the proxy are as in (Enclosure No. 11) attached to the invitation to this meeting. The company asks for your cooperation to send the proxy form to the Company within 18 April 2022, in which the Company has facilitated with affixing of stamp duty in the proxy form for proxies who register to participate in this general meeting of shareholders as well.

The Company would like to invite all shareholders to attend the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, 21 April 2022, 2:00 p.m. at the head office meeting room, No. 88,88 / 1, Moo 1 Ban That Subdistrict, Kaeng Khoi District, Saraburi Province 18110. In order to facilitate the shareholders in traveling to attend the general meeting of shareholders, the Company has prepared a map of the meeting venue and methods of traveling to the meeting place attached with this letter of invitation. The meeting venue is marked on the map (Enclosure No. 12). Registration for participation of the Annual General Meeting of Shareholders will be opened from 12:30 p.m. onwards.

Best regards



(Mr..Anusorn Nuangpolmak)

Chairman of the Board

Company Secretary Department Tel. 036-200294-5