

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564  
บริษัท เอิร์ธ เทค เอนไวรอนเม้นท์ จำกัด(มหาชน)

**วัน เวลา และสถานที่ประชุม**

บริษัท เอิร์ธ เทค เอนไวรอนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ เลขที่ 88, 88/1 หมู่ที่ 1 ตำบล บ้านธาตุ อำเภอ แก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110

**รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

- |                 |                |   |
|-----------------|----------------|---|
| 1. นายอนุสรณ์   | เนื่องผลมาก    | ประธานกรรมการ   |
| 2. นายบัณฑิต    | มันักดี        | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม |
| 3. นายบวรสิทธิ์ | ศรศิลป์        | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม |
| 4. นายเอกรินทร์ | เหลือววิริยะ   | กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม          |
| 5. ดร.พัลลภา    | เรืองรอง       | กรรมการ   |
| 6. นายสุวัฒน์   | เหลือววิริยะ   | กรรมการ   |
| 7. นายศุภวัฒน์  | คุณวรวินิจ     | กรรมการ   |
| 8. นายสุทัศน์   | บุญยอุดมศาสตร์ | กรรมการ   |

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์**

- |                      |           |   |
|----------------------|-----------|---|
| 1. นางสาวกัลยพัลัญญ์ | บุรณารมย์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม |
|----------------------|-----------|---|

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 9 คน มีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นับจำนวน 9 คน ตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น คิดเป็นสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการทั้งหมด 100%

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

- |                     |          |                              |
|---------------------|----------|------------------------------|
| 1. นางสาวชัชวราภรณ์ | เนตรจารุ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
|---------------------|----------|------------------------------|

**รายชื่อผู้ร่วมสังเกตการณ์**

- |                 |             |                                    |
|-----------------|-------------|------------------------------------|
| 1. คุณธีระพล    | สังสฤษ      | บริษัท สำนักงานกฎหมายรวมธรรม จำกัด |
| 2. คุณกรรณิการ์ | วิภาณูรัตน์ | บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด         |
| 3. คุณบงกชรัฐ   | สรวมศิริ    | บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด         |

**รายชื่อผู้ร่วมสังเกตการณ์ผ่านระบบออนไลน์**

- |               |           |  |
|---------------|-----------|--|
| 1. คุณพรพุทธิ | วิจิรวินช | ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ<br>บริษัท แอดไวเซอร์ อีลไอแอนซ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด |
|---------------|-----------|--|

บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด ซึ่งจัดให้มีจุดคัดกรองผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนร่วมในการประชุมทุกคนก่อนเข้าสถานที่ โดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย การสวมหน้ากากอนามัยจัดที่นั่งให้มีระยะห่างทางสังคม และจัดแอลกอฮอล์เจล ทำความสะอาดมือไว้ตามจุดต่างๆ รวมถึงห้องประชุม และบริเวณโดยรอบได้รับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนร่วมในการประชุม จึงขอชี้แจงมาตรการและขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

1. กรุณารักษาระยะห่างที่นั่งของท่านให้ห่างกันเกินระยะ 1.5 เมตรต่อที่นั่ง
2. กรุณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ไม่ว่าจะอยู่ในห้องประชุมหรือขณะที่ท่านอยู่บริเวณโดยรอบ
3. กรุณาอย่ารับประทานอาหารและเครื่องดื่มในห้องประชุมและบริเวณโดยรอบ
4. กรุณาใช้เจลล้างมือที่เตรียมไว้บริเวณทางเข้า-ออก ทั้งก่อนและหลังเข้าห้องประชุม

ทั้งนี้ เพื่อให้การดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไว้บน Web site ของบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 – 19 มกราคม 2564 (ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องแต่อย่างใด) นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะได้

### **เริ่มการประชุม**

นางสาวสุภาวดี กองภูเขียว เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯ ได้รับมอบหมายจากประธานในที่ประชุมให้ทำหน้าที่เป็นผู้แนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนชี้แจงวิธีการลงทะเบียน และหลักเกณฑ์ในการนับคะแนนลงคะแนนเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะต้องลงมติในแต่ละวาระรวมถึงการแจ้งผู้แทนร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง และการปฏิบัติในการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ต่อที่ประชุม ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้หนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42
2. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนด้วย เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน
3. การลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ
  - หากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเห็นด้วยตามจำนวนเสียงของท่านต่อมติที่นำเสนอ และที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ในวาระนั้นๆ
  - สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้พร้อมลงลายมือชื่อและยกมือให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน
4. การนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 แบ่งออกเป็น 5 ประเภท
  - วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 2, 4, 5, 6 และ 8 โดยบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย และไม่เห็นด้วย โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
  - วาระที่ต้องผ่านอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่ วาระที่ 7 โดยบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

- วาระที่ต้องผ่านอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมได้แก่วาระที่ 9 จนถึงวาระที่ 13 โดยบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
- วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ได้แก่วาระที่ 14 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้แก่ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ("BWG") บริษัท อัครีปราการ จำกัด (มหาชน) นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ และนายสุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์ รวมถึงผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นใน BWG ทุกราย ในวันที่ 16 เมษายน 2564 (record date) ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2551 และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่มีเสียงคัดค้านตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง โดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ได้แก่วาระที่ 15 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้แก่ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ("BWG") บริษัท อัครีปราการ จำกัด (มหาชน) นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ และนายสุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์ รวมถึงผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นใน BWG ทุกราย ในวันที่ 16 เมษายน 2564 (record date) ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2551 และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

นอกจากนี้ เนื่องจากวาระที่ 14 และ 15 ถือเป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จะไม่มีการเสนอวาระอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนื่องต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาต่อไปและจะถือว่าวาระที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิกไป

#### 5. การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ

- 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- 2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน
- 3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- 4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

6. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการหรือกรรมการอิสระออกเสียงและกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ

7. ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย .กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระโดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

8. กรณีที่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากที่ได้เริ่มประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่เหลืออยู่ และบริษัท จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป

9. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อนหรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใดผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม

10. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน

11. เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับเกียรติจาก นางสาวพุทธิดา นันทสิงห์ ผู้แทนผู้ถือหุ้นร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง

12. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม และกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง แต่เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อโรค COVID-19 ในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม โดยใช้วิธีเขียนคำถามแทนการสอบถามทางไมโครโฟน และยกมือแสดงตัวเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทราบ ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม รวมถึงกรุณาให้ความเห็นหรือสอบถามอย่างกระชับเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วยและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

### วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 7 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 500,647 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 31 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 1,545,260,085 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 38 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 1,545,760,732 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.0072 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 2,240,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จากนั้นประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ตามลำดับ ดังนี้

### วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2563

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 จำนวนทั้งสิ้น 9 หน้า ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,545,760,732	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-

### วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเอกกรินทร์ เหลืองวิริยะ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ นำเสนอผลการดำเนินงานในปี 2563 ต่อที่ประชุมดังนี้

**ด้านมิติเศรษฐกิจ :** บริษัทฯ มีรายได้รวม 670.57 ล้านบาท แบ่งเป็น บริษัท เอิร์ธ เทค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) มีรายได้ 287.61 ล้านบาท บริษัท รีคัลเวอร์รี่ เฮาส์ จำกัด มีรายได้ 266.80 ล้านบาท และบริษัท เอวา แกรนด์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด รายได้ 116.16 ล้านบาท

**ด้านมิติสิ่งแวดล้อม :** บริษัทฯ ได้ปฏิบัติและดำเนินการตามมาตรการควบคุมทางด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เลือกลงใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงและทันสมัย เพื่อเป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

**ด้านมิติสังคม :** บริษัทฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมทุกภาคส่วน โดยเฉพาะชุมชนรอบโรงงานผ่านกิจกรรม และกองทุนโรงไฟฟ้า ในโครงการด้านการศึกษา วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคม อย่างยั่งยืน

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์ กรรมการ ชี้แจงงบการเงิน ประจำปี 2563 ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้วมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

**งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย**

สินทรัพย์รวม	4,025,397,296	บาท
หนี้สินรวม	1,456,352,496	บาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,569,044,800	บาท
รายได้จากการขายและการบริการ	670,566,772	บาท
ต้นทุนจากการขายและการบริการ	312,987,676	บาท
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	56,972,680	บาท
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	21,206,398	บาท
ต้นทุนทางการเงิน	80,011,636	บาท
กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	194,478,064	บาท
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.10	บาท:หุ้น

**งบกระแสเงินสด**

กิจกรรมดำเนินงาน	364,988,396	บาท
กิจกรรมลงทุน	(162,106,735)	บาท
กิจกรรมจัดหาเงิน	1,121,618,390	บาท

**งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัทฯ**

สินทรัพย์รวม	3,128,289,759	บาท
หนี้สินรวม	565,780,367	บาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,562,509,392	บาท
รายได้จากการขายและการบริการ	287,605,394	บาท
ต้นทุนจากการขายและการบริการ	151,739,174	บาท
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	17,957,387	บาท
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	8,053,601	บาท

ต้นทุนทางการเงิน	32,820,267	บาท
กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	79,493,078	บาท
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.04	บาท:หุ้น

### **งบกระแสเงินสด**

กิจกรรมดำเนินงาน	181,140,040	บาท
กิจกรรมลงทุน	(119,376,049)	บาท
กิจกรรมจัดหาเงิน	1,270,564,074	บาท

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,545,760,732	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-

### **วาระที่ 5 พิจารณามติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณบัญชา มั่นภักดี กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เสนอต่อที่ประชุมว่า ตาม 115 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47 กำหนดห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากปันผลจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ มิให้จ่ายเงินปันผลใดๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจจะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 เห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 3,974,654 บาท และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยยังคงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการสำรองเงินสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ และดำรงอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR ratio)

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นเงินจำนวน 3,974,654 บาท และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในปี 2564 เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยยังคงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการสำรองเงินสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ และดำรงอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR ratio) สำหรับปี 2564 ซึ่งได้กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,545,760,732	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-

## วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายบัณฑิต มั่นภักดี กรรมการ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้ "ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่ง จำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก โดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. นางสาวกัลยพัลลภ บุณนารมย์ กรรมการ
2. นายเอกรินทร์ เหลืองวิริยะ กรรมการ
3. นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาตามเกณฑ์ การสรรหา กรรมการของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม อันประกอบด้วยคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมา และเห็นว่ากรรมการ ทั้ง 3 คน มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ บริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้กรรมการอิสระ ยังมี คุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ บริษัทฯ และสามารถแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระ รวมถึง ผลงานในปีที่ผ่านมามีส่วนเกื้อกูลการก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ เป็นอย่างมาก เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ต่ออีกวาระ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

### 1. นางสาวกัลยพัลลภ บุณนารมย์ กรรมการ

เห็นด้วย	จำนวน	1,545,760,732	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-

### 2. นายเอกรินทร์ เหลืองวิริยะ กรรมการ

เห็นด้วย	จำนวน	1,545,760,732	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-



### 3. นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ กรรมการ

เห็นด้วย	จำนวน	1,545,760,732	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-

#### วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายบัณดูร์ มั่นภักดี กรรมการ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนเสนอต่อที่ประชุมว่า มาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดให้ “กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะพิจารณา”

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ(ค่าเบี้ยประชุม) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประจำปี 2564 โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ผลการดำเนินงาน และความรับผิดชอบ จึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 รวมจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

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

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นค่าเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 90 วรรคสองแห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535) ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,545,760,732	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-

#### วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายบวรสิทธิ์ ศรีศิลป์ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงให้ที่ประชุม ทราบว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ต้องมีการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี จึงได้เสนอการพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย ประจำปี 2564 โดยมีรายชื่อดังนี้

##### ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

1.	นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	7305	และ/หรือ
2.	นายจิโรจ ศิริโรโรจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	5113	และ/หรือ
3.	นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	4713	และ/หรือ
4.	นางสุนณา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	5897	และ/หรือ
5.	นายโกมินทร์ ลีนปราชญา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	3675	และ/หรือ



6. นายมงคล เหล่าวรพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4722 และ/หรือ
7. นางสาวกชมน ชุ่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11536 และ/หรือ
8. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมาย

#### ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย

1. นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ
2. นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11181 และ/หรือ
3. นายพจน์ อัครสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4891 และ/หรือ
4. นายวิเชียร ประุงพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5851 และ/หรือ
5. นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 12794 และ/หรือ
6. นางสาวกัญจนวรัท คิกดีศรีบวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13273 และ/หรือ
7. นายสมชาย เลิศยงยุทธ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13314 และ/หรือ
8. นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13512 และ/หรือ
9. นายธนาทิพย์ รักษ์เสถียรภาพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13646 และ/หรือ
10. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมาย

โดยมีค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นจำนวนไม่เกิน 2,110,000 บาทต่อปี (สองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ บริษัทย่อยพร้อมกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2564 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,110,000 บาทต่อปี (สองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,545,760,732	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-

#### วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.พัลลภา เรืองรอง กรรมการ เป็นผู้ชี้แจงว่า เนื่องด้วยวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ บางรายการ อาจเข้าข่ายมีลักษณะที่ขัดกับนโยบายสาธารณะ ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (“ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ”) จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ข้อ 19. เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เป็นไปตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือแก่ผู้ลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เลขข้อ	วัตถุประสงค์เดิมของบริษัทฯ	วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่เสนอให้แก้ไข
19.	ประกอบกิจการโรงสี โรงเรีอ ย โรงงานไสไม้และอบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิค เครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดบ่อ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์ ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป <b>โรงงานสุรา</b> โรงงานแก๊ส <b>โรงงานบุหรี</b> โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์	ประกอบกิจการโรงสี โรงเลีอ ย โรงงานไสไม้และอบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิค เครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดบ่อ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป <b>โรงงานสุรา</b> โรงงานแก๊ส <b>โรงงานบุหรี</b> โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตามข้างต้น บริษัทฯ จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เป็นดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 61 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไข วัตถุประสงค์ของที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไข วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ รวมทั้งอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,545,760,732	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท มูลค่ารวม 110,000,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคล หรือคณะบุคคลในวงจำกัด**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณเอกกรินทร์ เหลืองวิริยะ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการระดมทุนสำหรับรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต ดังนั้น ฝ่ายจัดการจึงมีความประสงค์จะนำเสนอการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท มูลค่ารวม 110,000,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคล หรือคณะบุคคลในวงจำกัด

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วว่า การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคล หรือคณะบุคคลในวงจำกัด มีความเหมาะสมเนื่องจาก เป็นการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในคราวเดียวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งช่วยทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น อีกทั้ง เมื่อมีโอกาสทางธุรกิจเกิดขึ้น หรือมีแผนขยายการลงทุนในอนาคต บริษัทฯ จะสามารถดำเนินการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดได้ทันที เนื่องจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดมีขั้นตอนและใช้ระยะเวลาดำเนินการที่รวดเร็วกว่าการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมหรือประชาชน และสามารถกำหนดกลุ่มนักลงทุนตามที่บริษัทฯ ต้องการได้ ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนที่มีศักยภาพด้านเงินทุน มีประสบการณ์ หรือมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ที่สามารถเสริมศักยภาพให้กับบริษัทฯ รวมทั้งสามารถกำหนดจำนวนเงินที่จะระดมทุนได้แน่นอน เพื่อให้ทันต่อการขยายธุรกิจ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งผลประโยชน์ประกอบการและการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ก่อปรกับสัดส่วนของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัดคิดเป็นร้อยละ 9.82 ของทุนชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน ซึ่งเป็นสัดส่วนที่อยู่ในกรอบตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใดๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2554 และราคาที่จะเสนอขายเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาดตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งจะไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลกระทบทางด้านราคา (Price Dilution) โดยบริษัทฯ สามารถนำเงินเพิ่มทุนที่ได้รับไปใช้ในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและการระดมทุนของบริษัทฯ ในอนาคต

ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท มูลค่ารวม 110,000,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคล หรือคณะบุคคลในวงจำกัด และให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งการลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**ในวาระนี้ คุณสากล สุขาวณิชวิชัย อาสาพิทักษ์สิทธิ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถาม ดังนี้**

ขอให้ที่ประชุมชี้แจงเรื่องการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์จะใช้ในการทำธุรกิจด้านใด หรือเล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจเรื่องใด

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณเอกกรินทร์ เหลืองวิริยะ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้น ทราบว่า เป็นการเปิดช่องทางระดมทุนเมื่อบริษัทฯ มีโอกาสขยายตัวของธุรกิจในอนาคต หรือการร่วมทุนทางธุรกิจ หรือผ่านพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Business Partner) นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าไม่มี Dilution มากนัก แต่มีประโยชน์ต่อบริษัทฯ มากกว่า จึงออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ครั้งนี้

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรับรองการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคล หรือคณะบุคคลในวงจำกัด ทั้งนี้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งการลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,545,760,732	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	140,100	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 1,120,000,000 บาท เป็น 1,230,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท มูลค่ารวม 110,000,000 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 220,000,000 หุ้น**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณเอกกรินทร์ เหลืองวิริยะ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า การอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคล หรือคณะบุคคลในวงจำกัด ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการขยายกิจการในอนาคตของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย และเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรนำเสนอที่ประชุมพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 1,120,000,000 บาท เป็น 1,230,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท มูลค่ารวม 110,000,000 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 1,120,000,000 บาท เป็น 1,230,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท มูลค่ารวม 110,000,000 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 220,000,000 หุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,545,620,632	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	140,100	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณเอกกรินทร์ เหลืองวิริยะ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระที่ 11 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ซึ่งให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	:	1,230,000,000	บาท	(หนึ่งพันสองร้อยสามสิบล้านบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	:	2,460,000,000	หุ้น	(สองพันสี่ร้อยหกสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	:	0.50	บาท	(ห้าสิบบatangค์)
โดยแบ่งออกเป็น				
หุ้นสามัญ	:	2,460,000,000	หุ้น	(สองพันสี่ร้อยหกสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	:	-	ไม่มี-	

ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,545,620,632	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	140,100	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 13 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคล หรือคณะบุคคลในวงจำกัด**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณเอกกรินทร์ เหลืองวิริยะ ตำแหน่งกรรมการ ชี้แจงในที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระที่ 11 จึงเสนอให้พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคล หรือคณะบุคคลในวงจำกัด

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคล หรือคณะบุคคลในวงจำกัด ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,545,620,632	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	140,100	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

**วาระที่ 14 พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำรายการให้เงินกู้ยืมแก่บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณบรรลือสิทธิ์ ศรศิลป์ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งในที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) (“BWG”) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากการที่ปริมาณกากอุตสาหกรรมในภาคการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมที่ลดลง ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องมาจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ BWG ต้องเผชิญกับปัญหาการบริหารสภาพคล่องของกิจการเป็นการชั่วคราวตั้งแต่ปลายปี 2563 และอาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถผลิตและจัดส่งเชื้อเพลิง RDF ให้กับบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตลอดจนบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยยังไม่สามารถจัดหาเชื้อเพลิง RDF จากแหล่งอื่นที่สามารถจัดหาเชื้อเพลิง RDF ที่มีคุณภาพสูงเหมาะสมกับการใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งของบริษัทฯ และปริมาณมากเพียงพอได้ทันตามความต้องการใช้งาน อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

ดังนั้น จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นำเสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ BWG บนเงื่อนไขภายหลังจากการได้รับความยินยอมให้ทำรายการจากผู้ถือหุ้นและเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาถึงเหตุผลและประโยชน์สูงสุดแล้วมีมติเห็นว่าการให้ความช่วยเหลือทางการเงินครั้งนี้เป็นรายการที่สมเหตุสมผลตามความจำเป็นและเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ เนื่องจาก

1.) บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความจำเป็นในการเข้าช่วยเหลือเพื่อให้กลุ่มธุรกิจโดยภาพรวมดำเนินธุรกิจได้อย่างคล่องตัว รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทฯ ย่อยในอนาคต ทั้งนี้ หากเกิดกรณีที่ BWG ซึ่งเป็นบริษัทแม่ประสบปัญหาสภาพคล่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน ที่ได้รับผลกระทบชั่วคราวจากปัญหาโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเป็นเหตุให้ไม่สามารถผลิตและจัดส่งเชื้อเพลิง RDF ให้กับบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตลอดจนบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยยังไม่สามารถจัดหาเชื้อเพลิง RDF จากแหล่งอื่นที่สามารถจัดหาเชื้อเพลิง RDF ที่มีคุณภาพสูงเหมาะสมกับการใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งของบริษัทฯ และปริมาณมากเพียงพอได้ทันตามความต้องการใช้งาน อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย

2.) บริษัทฯ ได้คำนึงถึงประโยชน์ในการสร้างผลตอบแทนของเงินทุนคงเหลือจาก IPO ที่ยังไม่ได้ใช้สำหรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยในอนาคต เนื่องจากความล่าช้าในการเปิดประมูลโรงไฟฟ้าใหม่ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ยังมีเหลืออยู่เป็นจำนวน 1,200 ล้านบาท ทั้งนี้ การบริหารเงินบางส่วนจากแหล่งเงินทุนคงเหลือดังกล่าวสำหรับการให้เงินกู้ยืมแก่ BWG เพื่อให้บริหารสภาพคล่องทางการเงินในวงเงินไม่เกิน 350 ล้านบาท ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยในอนาคตแต่อย่างใด เนื่องจากบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าเงินทุนคงเหลือภายหลังจากการให้เงินกู้ยืมแก่ BWG ยังเพียงพอสำหรับใช้ในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยในอนาคต

3.) บริษัทฯ ได้ประโยชน์จากการบริหารเงินสด ซึ่งอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ได้รับในครั้งนี้มีอัตราสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน นอกจากนี้ หากบริษัทฯ ต้องการที่จะขยายธุรกิจของบริษัทฯ



และบริษัทย่อยในอนาคต บริษัทฯ ยังสามารถจัดหาแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินได้ในอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนประมาณ 3 เท่า หรือทำการร่วมทุนโครงการใหม่กับนักลงทุนอื่น ๆ

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) (“BWG”) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	343,861,900	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.96
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	140,000	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.04
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

#### วาระที่ 15 พิจารณาและอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณบวรสิทธิ์ ศรีศิลป์ กรรมการตรวจสอบ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสืบเนื่องจากการเข้าทำรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในวาระที่ 14 จำนวน 350.00 ล้านบาท จะใช้แหล่งเงินทุนคงเหลือจากเงินที่บริษัทฯ ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนครั้งแรก (IPO) จึงเป็นเหตุให้วัตถุประสงค์ของการใช้เงินที่ได้จากการ IPO ตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนเปลี่ยนแปลงไป คิดเป็นร้อยละ 27.78 ของมูลค่าเงินที่ได้รับเพิ่มทุนสุทธิของบริษัทฯ (จำนวน 1,475.45 ล้านบาท) โดยคิดสัดส่วนร้อยละดังกล่าวรวมกับรายการเงินให้กู้แก่ BWC จำนวน 60.00 ล้านบาท (ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ยังไม่ได้มีการเบิกใช้) และได้แจ้งขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์อย่างไม่เป็นนัยสำคัญต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 71/2561 เรื่อง รายงานในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 63/2561 เรื่องการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน ก่อนเข้าทำรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในวาระที่ 14 บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีเสียงคัดค้าน ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน

ดังนั้น จึงได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก โดยคณะกรรมการได้พิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1.) ความสมเหตุสมผล เหตุผลและความจำเป็น และประโยชน์และความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินครั้งนี้ เนื่องจาก ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่ได้ใช้เงินที่ได้รับจากการ IPO ในส่วนของวัตถุประสงค์การใช้เงินสำหรับการขยายธุรกิจของ ETC และบริษัทย่อยของ ETC ในอนาคต เป็นผลมาจากความล่าช้าในการเปิดประมูลโรงไฟฟ้าใหม่ของภาครัฐ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินทุนในส่วนดังกล่าวมีมูลค่าคงเหลือจำนวน 1,200 ล้านบาท ตามที่ได้เปิดเผยสารสนเทศกับตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 เป็นเหตุให้คณะกรรมการได้พิจารณาเพิ่มเติมถึงการให้ประโยชน์จากการบริหารเงินและสร้างผลตอบแทนจากเงินทุนคงเหลือดังกล่าว ประกอบกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ BWG ตามรายละเอียดที่กล่าวไปในวาระที่ 14 คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ได้รับสามารถสร้างผลตอบแทนให้บริษัทฯ ได้มากกว่าอัตราดอกเบี้ย



เงินฝากจากสถาบันการเงิน และเห็นควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาถึงการขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

2.) จำนวนเงินและกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่บริษัทฯ ประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงใหม่ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีเงินคงเหลือที่ได้รับจากการเพิ่มทุน ตามรายงานการใช้เงินเพิ่มทุนลงวันที่ 29 มกราคม 2564 มีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน (หน่วย : ล้านบาท)	วัตถุประสงค์การใช้เงินในเดือนพฤศจิกายน 2563 <sup>1</sup>			
	แผนการใช้ โดยประมาณ	จำนวนเงินที่ใช้ ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563	จำนวนเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	ระยะเวลาที่ใช้เงิน โดยประมาณ
(1) ใช้ในการขยายธุรกิจของ ETC และบริษัทย่อยของ ETC ในอนาคต	1,200.00	-	1,200.00	ภายในปี 2563 - 2565
(2) ชำระคืนเงินกู้	80.00	33.00	47.00	ภายในปี 2563 - 2564
(3) ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของ ETC และบริษัทย่อยของ ETC	135.45	79.40	56.05	ภายในปี 2563 - 2564
(4) เงินให้กู้ยืมแก่ BWC	60.00	-	60.00	ภายในปี 2564 - 2566
<b>รวม</b>	<b>1,475.45</b>	<b>112.40</b>	<b>1,363.05</b>	

หมายเหตุ: 1/ มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์อย่างไม่เป็นนัยสำคัญคิดเป็นร้อยละ 4.07 ซึ่งสัดส่วนดังกล่าว ยังไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนสุทธิของบริษัทฯ และได้ผ่านอนุมัติมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าวไม่ได้เข้าร่วมประชุม

#### วัตถุประสงค์การใช้เงินใหม่

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	แผนการใช้เงินที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลง			
	แผนการใช้ โดยประมาณ ใหม่ที่ขอ อนุมัติ	จำนวนเงินที่ใช้ไป จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563	จำนวนเงิน คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	ระยะเวลาที่ใช้เงิน โดยประมาณ
(1) ใช้ในการขยายธุรกิจของ ETC และบริษัทย่อยของ ETC ในอนาคต	850.00	-	850.00	ภายในปี 2563 - 2565
(2) ชำระคืนเงินกู้	80.00	33.00	47.00	ภายในปี 2563 - 2564
(3) ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของ ETC และบริษัทย่อยของ ETC	135.45	79.40	56.05	ภายในปี 2563 - 2564
(4) เงินให้กู้ยืมแก่ BWC	60.00	-	60.00	ภายในปี 2564 - 2566
(5) เงินให้กู้ยืมแก่ BWG	350.00	-	350.00	ภายในปี 2564 - 2567
<b>รวม</b>	<b>1,475.45</b>	<b>112.40</b>	<b>1,363.05</b>	

3.) ข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับวงเงินที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO ในครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการเข้าทำรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ BWG จำนวน 350.00 ล้านบาท ระยะเวลากู้เงินไม่เกิน 3 ปี ซึ่งคาดว่า BWG จะเบิกใช้เงินงวดแรกประมาณภายในปี 2564 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วว่า ผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์จากการบริหารเงินสดของบริษัท เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่บริษัท ได้รับ ในการเข้าทำรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว มีอัตราสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน

4.) แผนการใช้เงินภายหลังการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน รวมถึงความเพียงพอของแหล่งทุน และ มาตรการรองรับ ในกรณีที่ได้จากการเสนอขายหุ้นไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินการตามแผนดังกล่าว ภายหลังจากที่บริษัท ได้ดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ ยังเหลือเงินอยู่จำนวน 850.00 ล้านบาท สำหรับใช้ในการขยายธุรกิจของ ETC และบริษัทย่อยของ ETC ในอนาคต ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าเพียงพอ ต่อการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในระยะต่อไป โดยหากแผนการใช้เงินคงเหลือสำหรับใช้ในการขยายธุรกิจ ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินไม่เพียงพอ บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังสามารถจัดหาแหล่งเงินกู้ จากสถาบันการเงินได้ในอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนสูงสุดไม่เกิน 3 เท่า หรือทำการร่วมทุนในโครงการใหม่กับนักลงทุนอื่นๆ ได้

5.) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ หรือต่อประมาณการใดๆ ที่ได้เปิดเผยไว้ ในแบบรายการข้อมูล (ถ้ามี) อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า การขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินดังกล่าว ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแต่อย่างใด

**ในวาระนี้ คุณสากล สุขวณิชวิชัย อาสาพิทักษ์สิทธิ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้**

1. ETC ประเมินปริมาณขยะ RDF จากบริษัทแม่ BWG อย่างไร จึงทราบว่าปริมาณขยะที่ส่งให้โรงไฟฟ้า ETC ได้สม่ำเสมอ

คุณเอกรินทร์ เหลืองวิริยะ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ถือหุ้นทราบว่า BWG เป็นบริษัท ที่ประกอบธุรกิจรับกำจัดกากอุตสาหกรรมจากโรงงานทั่วประเทศมากกว่า 20 ปี มีลูกค้าและปริมาณขยะที่สะสมไว้จำนวนมาก และมีโรงงานผลิตเชื้อเพลิง RDF สามารถผลิตป้อนให้แก่ ETC ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ETC ซื้อจาก BWG มากกว่าร้อยละ 90 และได้รับเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพมากกว่าแหล่งอื่น

2. เหตุใดสถาบันการเงินจึงไม่อนุมัติเงินกู้ของ BWG จึงต้องขอมติจากที่ประชุม ETC เข้ามาผูกพัน การให้เงินกู้ และแจ้งได้หรือไม่ว่าสถาบันการเงินใด

คุณเอกรินทร์ เหลืองวิริยะ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ ไม่ทราบ รายละเอียดเกี่ยวกับการกู้เงินของ BWG จากสถาบันการเงิน

คุณพรพุทท วิจิรวนิช ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจาก บริษัท แอดไวเซอร์ อัลไลแอนซ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ชี้แจงให้ถือหุ้นทราบว่า ETC ในปัจจุบันยังมีสภาพคล่องทางการเงินคงเหลืออยู่เป็นจำนวนมาก และสถาบัน การเงินของ ETC ก็ทราบว่า BWG เป็น Supplier หลักในการส่งวัตถุดิบให้ทาง ETC มากกว่า 90% ทั้งนี้ก่อนที่ ETC จะให้ เงินกู้ยืมแก่ BWG นั้น ต้องได้รับการยินยอมจากสถาบันการเงินของบริษัทฯ

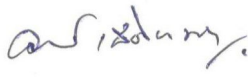
**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น สามัญให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีเสียงคัดค้านตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียง โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ดังนี้


เห็นด้วย	จำนวน	343,861,900	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.96
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	140,000	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.04
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-


วาระที่ 16 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เนื่องจากไม่มีเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือรับทราบอีก ประธานฯ จึงได้กล่าวปิดการประชุมและขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้้นทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่าให้เกียรติเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา : 15.20 น.

(ลงชื่อ).....  
  
 (นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก)  
 ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....  
  
 (นายเอกรินทร์ เหลืองวิริยะ)  
 กรรมการผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....  
  
 (นางอัญญา เนตรจารุ)  
 เลขานุการบริษัท

Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders  
Earth Tech Environment Public Company Limited

Date, time, and venue of Meeting

Earth Tech Environment Public Company Limited (“the Company”) held the 2021 Annual General Meeting of Shareholders on 22 April 2021 at 14.00 at the meeting room of the Head Office at 88, 88/1 Moo 1, Ban That Subdistrict, Kaeng Khoi District, Saraburi 18110

List of directors attending the meeting

- |    |                |                |   |
|----|----------------|----------------|---|
| 1. | Mr. Anusorn    | Nuengpolmak    | Chairman of the Board   |
| 2. | Mr. Bantoon    | Manpakdee      | Independent Director / Member of the Audit Committee / Member of the Risk Management Committee / Chairman of the Nomination and Remuneration Committee / Member of the Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Committee |
| 3. | Mr. Borwornsit | Sornsilp       | Independent Director / Member of the Audit Committee / Chairman of the Risk Management Committee / Member of the Nomination and Remuneration Committee / Member of the Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Committee |
| 4. | Mr. Ekarin     | Luengviriyia   | Director / Managing Director / Risk Management Committee / Member of the Nomination and Remuneration Committee / Member of the Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Committee   |
| 5. | Dr. Pallapa    | Ruangrong      | Director  |
| 6. | Mr. Suwat      | Luengviriyia   | Director  |
| 7. | Mr. Supawat    | Khunworavinij  | Director  |
| 8. | Mr. Suthat     | Boonyaudomsart | Director  |

Directors attending the meeting via online system

- |    |              |           |   |
|----|--------------|-----------|---|
| 1. | Ms. Kanyapan | Buranarom | Chairman of the Audit Committee / Independent Director / Member of the Risk Management Committee / Member of the Nomination and Remuneration Committee / Chairman of the Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Committee |
|----|--------------|-----------|---|

The Board of Directors has a total of 9 persons. There are 9 directors attending this meeting as mentioned above, representing 100% of the total attendance at the meeting of the directors.

### Executives attending the meeting

1. Ms. Wachiraporn Natejaru Accounting and Finance Manager

### List of observers

1. Mr. Theeraphol Sangsakrit Ruamthama Law Office., LTD

2. Ms. Kannika Wipanurat karin audit company limited

3. Ms. Bongkotrat Suamsiri karin audit company limited

### Online observer list

1. Mr. Pornbhuda Rijiravanich Independent financial advisor

Advisory Alliance and Partners Company Limiter

The company has implemented measures to prevent disease as prescribed by the government which provides a screening point for shareholders and all those who participated in the meeting before entering the venue by checking body temperature, wearing a mask, seating to have social distance and arrange alcohol gel at various points including meeting room and surrounding area is cleaned and disinfected for the safety of shareholders and those who participated in the meeting.

Therefore, to clarify the measures and request cooperation from all attendees to comply with the following requirements.

5. Please keep your seat distance more than 1.5 meters per seat.
6. Please wear a mask at all times. Whether in the meeting room or while you are around.
7. Please do not eat and drink in the meeting room and surrounding area.
8. Please use the hand alcohol gel prepared at the entrance-exit area. both before and after entering the meeting room.

This is to ensure fair and equitable treatment of the rights of shareholders. The company has published the invitation letter for the meeting both Thai and English on the company's web site and giving shareholders an opportunity to propose matters to be included in the meeting agenda or nominate a person to be considered for election as the Company's director From 16 November 2020 – 19 January 2021 (no shareholder proposed any matter.) In addition, the shareholders who were unable to attend the meeting can appoint allow independent directors to act as proxies.

### Start of meeting

Miss Supawadee Kongphukhiew, the assistant company secretary, was assigned by the Chairman of the meeting to act as an adviser to the Board of Directors, sub-committees, and related persons, as well as clarifying the registration procedures and voting criteria. Proxies must vote on each agenda item to treat shareholders' rights fairly and equitably to the meeting as follows:

1. Voting at the shareholders' meeting will have votes equal to the number of shares held by him/her. by counting one share as one vote which is in accordance with the Company's Articles of Association Article 42
2. Voting in each agenda, shall the shareholders signing their names on the ballots for the transparency voting.
3. Voting for every agenda

- If no shareholders or proxies disagree or abstain shall be deemed to be shareholders or the proxy agrees according to the number of votes of yours to the proposed resolution. and the meeting unanimously on that agenda.
- For shareholders or proxies who disagree or abstain , Shall the shareholders vote in the ballot provided by the company, to sign and raise their hands to the company's officers to collect ballot from you.

4. Counting the voting results according to the agenda set for the 2021 Annual General Meeting of Shareholders.

Divided into 5 types :

- Agenda that shall be approved by a majority vote of the shareholders who attended the meeting and voted which were agenda in 2 , 4 , 5 , 6 and 8 ,the company will calculate the vote base by counting only the votes of the shareholders whose vote in agreement and disagree excluding the votes of the shareholders who abstained.
- Agenda that shall be approved by a vote of not less than two-thirds of the total votes of the shareholders attending the meeting which was agenda 7 base by counting only the votes of the shareholders whose vote in agreement and disagree excluding the votes of the shareholders who abstained.
- Agenda that shall be approved by a vote of not less than three-fourths of the total votes of the shareholders who attended the meeting were including agenda 9 to agenda 13 base by counting only the votes of the shareholders whose vote in agreement and disagree excluding the votes of the shareholders who abstained.
- Agenda that shall be approved by a vote of not less than three-fourths of the total number of votes of shareholders attending the meeting and has the right to vote, excluding the shareholders who have interests including agenda 14. The shareholders who have conflict of interest in this agenda are Better World Green Public Company Limited. ("BWG") , Akkhie Prakarn PLC , Mr.Suwat Luengviriyia and Mr.Suthat Boonyaudomsart including all shareholders of the Company who hold shares in BWG On April 16, 2021 (record date) regarded as stakeholders and have no right to vote in this agenda According to the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorJor. 21/2551 Re: Rules for Connected Transactions B.E. 2551 and the Stock Exchange of Thailand Notification Re: Disclosure of Information and Other Acts of Listed Companies Concerning Connected Transactions, 2003 and amended.
- Agenda that shall be approved by a vote of not less than three-fourths of the total number of votes of shareholders attending the meeting and has the right to vote without objection from 10 percent of the total number of votes of the shareholders attending the meeting and casting their votes. Not counting the shareholders' equity with interests was in agenda 15  
However ,The shareholders who have conflict of interest in this agenda are Better World Green Public Company Limited. ("BWG") , Akkhie Prakarn PLC , Mr.Suwat Luengviriyia and Mr.Suthat Boonyaudomsart including including all shareholders of the Company who hold shares in BWG

On April 16, 2021 (record date) regarded as stakeholders and have no right to vote in this agenda According to the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorJor. 21/2551 Re: Rules for Connected Transactions B.E. 2551 and the Stock Exchange of Thailand Notification Re: Disclosure of Information and Other Acts of Listed Companies Concerning Connected Transactions, 2003 and amended.

In addition, Agenda 14 and 15 are related agendas and are mutually conditioned Therefore, if any agenda is not approved by the 2021 Annual General Meeting of Shareholders. There will be no other agenda proposed related to the 2021 general meeting of shareholders for further consideration and it will be deemed that the approved agenda is cancelled.

5. Voting in the following manner ,such voting will be deemed void.

- 5) Ballots with more than one checkbox
- 6) Ballots with conflicting intent voting
- 7) Strikethrough and unsigned ballot
- 8) Ballots that have voted in excess of existing votes

In the event that the shareholder wishes to amend the vote please cross out the original and sign over every time.

6. In the case of a shareholder who submits a proxy form B to allow others to attend the meeting or assign it to a director or independent director to vote and requiring the proxies to vote according to the wishes of the shareholders or the proxies. The proxies will vote according to the wishes of shareholders or proxies.

7. In the case of foreign shareholders which appoints a custodian in Thailand and the case of a shareholder who has made a proxy form C. As a stock depository and keeper Able to vote separately for agreeing, disapproving or abstaining at the same time in each agenda by separating the votes to be cast equal to the number of shares held.

8. In the event that there are shareholders registering to attend the meeting after the meeting has already start ,shareholders have the right to vote for the remaining agenda and the Company will count the votes of the shareholders attending the meeting during the meeting to constitute a quorum since the voting agenda to be recorded in the meeting minutes.

9. For shareholders who wish to leave early or unable to be in the meeting room on any agenda, shareholders can exercise the rights by sending ballot in advance to the Company's staff before leaving the meeting room.

10. The votes of the number of shareholders in each agenda may not be equal due to the gradual entering the meeting room of the shareholders and proxies. As a result, the number of attendees in each agenda may not be the same.

11. For transparency in vote counting this time, the company was honored by Ms. Phuttida Nantasing as a shareholder representative witness the vote counting.

12. Before voting on each agenda, The Chairman will give an opportunity for shareholders or proxies attending the meeting to ask questions on issues related to that agenda as appropriate and please inform the name and surname to the meeting before asking questions or making any comments. Recently, to reduce the risk



of spreading COVID-19 disease. The Company asks shareholders or proxies who wish to ask questions. by using the method of writing questions instead of asking through the microphone and raising his hand for the Company's staff. In this regard, if the shareholders have questions or opinions other than the agenda currently being considered, Please ask questions or give opinions on other agendas at the end of the meeting including please give comments or ask questions in a concise manner to allow other shareholders to exercise their rights as well as to manage the meeting within the specified time.

#### **Agenda 1 Matters that the Chairman informed the meeting**

Mr. Anusorn Nuengpolmak, the Chairman of the meeting, informed the meeting that there were 7 shareholders attending the meeting in person, representing 500,647 shares and 31 proxy holders counted as shares 1,545,260,085 shares, totaling 38 shareholders attending the meeting which represented 1,545,760,732 shares or 69.0072% of the total issued shares. The 2,240,000,000 shares constituted a quorum according to the Articles of Association of the Company, which then the Chairman proposed the meeting to consider the various agendas in order as follows:

#### **Agenda 2 To consider and certify the minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders of the Company which was held on April 29, 2020**

The Chairman requested the meeting to consider the Minutes of the 2020 General Meeting of Shareholders held on April 29, 2020, totaling 9 pages, which the Company sent to all shareholders together with the invitation letter of this meeting.

**Resolution:** The meeting had considered and unanimously resolved to certify the Minutes of the 2020 General Meeting of Shareholders held on 29 April 2020 with a majority vote of the shareholders who attended the meeting and had the right to vote. The scores are as follows:

Agree	total	1,545,760,732	votes	or as percentage	100
Disagree	total	-	votes	or as percentage	-
Abstain	total	-	votes	or as percentage	-
Voided	total	-	votes	or as percentage	-

#### **Agenda 3 To acknowledge the Company's operating results for the year 2020**

The Chairman assigned Mr. Ekarin Luengviriya, Managing Director, to present the performance in 2020 to the meeting as follows:

**Economic dimension:** The company has a total revenue of 670.57 million baht, Earth Tech Environment Public Company Limited has a revenue of 287.61 million baht, and Recovery House Company Limited has a revenue of 266.80 million baht. and Ava Grand Energy Company Limited, revenue 116.16 million baht.

**Environmental dimension:** The Company has complied with the environmental control measures and safety. The company uses high-efficiency and modern technology. for good community and environment

**Social Dimension:** The Company has participated in social responsibility in all sectors. especially the communities around the factory through activities and power plant funds in educational, cultural, economic and social projects that are sustainable

**Resolution:** The Meeting acknowledged the Annual Report of the Board of Directors on the Company's operating results for the year 2020.

**Agenda 4 To consider and approve the Statement of Financial Position and Statement of Comprehensive Income of the Company For accounting period that ended on 31 December 2020**

The Chairman assigned Mr. Suthat Boonyaudomsart, the Director, to clarify the financial statements for the year 2020 which have been reviewed by the Audit Committee and have been audited and certified by the Auditor.

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

Total assets	4,025,397,296	baht
Total liabilities	1,456,352,496	baht
Equity	2,569,044,800	baht
Revenue from sales and services	670,566,772	baht
Cost of sales and services	312,987,676	baht
Administrative expenses	56,972,680	baht
Executive compensation	21,206,398	baht
Financial cost	80,011,636	baht
Profit for the year	194,478,064	baht
Basic earnings per share	0.10	baht:unit

**Cash flow statement**

Operational activities	364,988,396	baht
Investment activities	(162,106,735)	baht
Funding activities	1,121,618,390	baht

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

Total assets	3,128,289,759	baht
Total liabilities	565,780,367	baht
Equity	2,562,509,392	baht
Revenue from sales and services	287,605,394	baht
Cost of sales and services	151,739,174	baht
Administrative expenses	17,957,387	baht
Executive compensation	8,053,601	baht
Financial cost	32,820,267	baht
Profit for the year	79,493,078	baht
Basic earnings per share	0.04	baht:unit

**Cash flow statement**

Operational activities	181,140,040	baht
Investment activities	(119,376,049)	baht
Funding activities	1,270,564,074	baht

**Resolution:** The meeting unanimously resolved to approve the Company's Statement of Financial Position and Statement of Comprehensive Income for the fiscal year which ended on 31 December 2020, which was audited and certified by Karin Audit Company Limited. It had also been considered by the Audit Committee with a majority vote of the shareholders who attended the meeting and have the right to vote as follows.

Agree	total	1,545,760,732	votes	or as percentage	100
Disagree	total	-	votes	or as percentage	-
Abstain	total	-	votes	or as percentage	-
Voided	total	-	votes	or as percentage	-

**Agenda 5 To consider and approve the allocation of net profits as legal reserves and no dividend payment for the Company's operating results for the year 2020.**

The Chairman assigned Mr. Buntoon Manpakdee, Director, director of the Corporate Governance and Corporate Social Responsibility to inform the meeting that 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.

Therefore appropriate to propose that the Annual General Meeting of Shareholders to approve the allocation of net profits as legal reserve with 3,974,654 baht and no dividend payment for the Company's operating results for the year 2020. 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).

**Resolution:** The meeting unanimously resolved to approve of the allocation of net profits as legal reserves with 3,974,654 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 2020 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 with a majority vote of the shareholders who attended the meeting and voted as follows:

Agree	total	1,545,760,732	votes	or as percentage	100
Disagree	total	-	votes	or as percentage	-
Abstain	total	-	votes	or as percentage	-
Voided	total	-	votes	or as percentage	-

## Agenda 6 To consider and approve the appointment of directors to replace those required to retire by rotation

The Chairman assigned Mr. Buntoon Manpakdee, Chairman of the Nomination and Remuneration Committee, to inform the meeting that Referring to 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." There are 3 directors who have to retire by drawing lots, whose names are as follows:

- |    |                       |          |
|----|-----------------------|----------|
| 1. | Ms.Kanyapan Buranarom | Director |
| 2. | Mr.Ekarin Luengviriya | Director |
| 3. | Mr.Suwat Luengvira    | Director |

In accordance with the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee, excluding the stakeholders, in this case, the criteria and methods of selection were determined by considering the board structure and qualifications of various directors. All 3 directors were suitable in terms of qualifications, abilities and experience. The performance of the past period has been very helpful and supportive of the work of the Board of Directors, which has greatly benefited the Company. The 3 Board of Directors has no prohibited qualifications, has never been punished to resign or dismissed because of dishonesty in duty, has never been sentenced to imprisonment, and has not operated any business or holds shares in any business that is competing with the operations of the Company. These criterias therefore led to be proposed that all 3 directors were to be re-elected as directors for another term.

**Resolution:** The meeting unanimously resolved to approve the re-election of directors who retired by rotation to serve for another term as proposed by the Nomination and Remuneration Committee, with a majority vote of the shareholders who attended the meeting and voted as follows:

### 1. Ms. Kanyapan Buranarom Director

Agree	total	1,545,760,732	votes	or as percentage	100
Disagree	total	-	votes	or as percentage	-
Abstain	total	-	votes	or as percentage	-
Voided	total	-	votes	or as percentage	-

### 2. Mr. Ekarin Luengviriya Director

Agree	total	1,545,760,732	votes	or as percentage	100
Disagree	total	-	votes	or as percentage	-
Abstain	total	-	votes	or as percentage	-
Voided	total	-	votes	or as percentage	-

### 3. Mr. Suwat Luengviriya Director

Agree	total	1,545,760,732	votes	or as percentage	100
Disagree	total	-	votes	or as percentage	-
Abstain	total	-	votes	or as percentage	-
Voided	total	-	votes	or as percentage	-

**Agenda 7 To consider and approve the determination of the remuneration of the Company's directors for the year 2020**

The Chairman assigned Mr. Buntoon Manpakdee, Chairman of the Nomination and Remuneration Committee, to inform the meeting that the Nomination and Remuneration Committee has considered the remuneration and determination of the remuneration of directors (meeting allowance) and other expenses for the year 2020 to total not more than 2,000,000 baht (two million baht) as detailed below.

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

**Resolution:** The meeting unanimously resolved to approve the directors' remuneration which is meeting allowance and other expenses for the year 2021 by a vote of not less than two-thirds of the total number of votes of the shareholders who attended the meeting. (As provided in Section 90, paragraph two of the Public Limited Companies Act, B.E. 2535) as follows:

Agree	total	1,545,760,732	votes	or as percentage	100
Disagree	total	-	votes	or as percentage	-
Abstain	total	-	votes	or as percentage	-
Voided	total	-	votes	or as percentage	-

**Agenda 8 - To consider and approve the appointment of the Company's auditors and the audit fee for the year 2021**

The Chairman of the Meeting assigned Mr. Borwornsit Sonsilp, Director and the Audit Committee, to inform the meeting that for the annual general meeting of shareholders, the appointment of an auditor was required and the audit fee to be determined. Therefore, it was proposed for consideration and approval of the appointment of an auditor from Karin Audit Company Limited to be the auditor of the Company and its subsidiaries for the year 2021 with the names as follows

**The auditor of the Company and subsidiaries**

1. Ms. Kannika Wipanurat CPA registration No. 7305 and/or
2. Mr. Jirote Sirirrote CPA registration No. 5113 and/or
3. Ms. Nonglak Pattanabandith CPA registration No. 4713 and/or
4. Mrs. Sumana Senivongse Na Ayudhaya CPA registration No. 5897 and/or
5. Mr. Komin Linphrachaya CPA registration No. 3675 and/or
6. Mr. Mongkon Laoworapong CPA registration No. 4722 and/or
7. Ms. Kojchamon Sunhuan CPA registration No. 11536 and/or
8. Other certified public accountants approved from office of Karin Audit Company Limited.

**The auditor of the Subsidiaries**

1. Mr. Jadesada Hungsapruet CPA registration No. 3759 and/or
2. Mr. Worapol Wiriyakulapong CPA registration No. 11181 and/or
3. Mr. Pojana Asavasontichai CPA registration No. 4891 and/or
4. Mr. Wichian Proongpanish CPA registration No. 5851 and/or

5. Mr. Supoj Mahantachaisakul CPA registration No. 12794 and/or
6. Ms. Kanwarat Saksriborworn CPA registration No. 13273 and/or
7. Mr. Somchai Lertyongyuth CPA registration No. 13314 and/or
8. Ms. Bongkotrat Suamsiri CPA registration No. 13512 and/or
9. Mr. Thanathit Raksathianraphap CPA registration No. 13646 and/or
10. Other certified public accountants approved from office of Karin Audit Company Limited.

The audit fee for the Company and its subsidiaries is not more than 2,110,000 baht per year (two million one hundred and ten thousand baht). The auditors proposed above have all necessary qualifications not contrary to the regulations of the Stock Exchange of Thailand, has no relationship and has no interest with the Company, subsidiaries, executives, major shareholders, or related persons in such a manner that will affect the performance of their duties independently. Therefore, they are independent in auditing and expressing opinions on the financial statements of the Company and its subsidiaries.

**Resolution:** The meeting considered and unanimously resolved to approve the appointment of the auditors of the Company and its subsidiaries, together with the determination of the audit fee for the year 2021, totaling 2,110,000 baht (two million one hundred and ten thousand baht) with the majority of votes of the shareholders who attended the meeting and have the right to vote as follows:

Agree	total	1,545,760,732	votes	or as percentage	100
Disagree	total	-	votes	or as percentage	-
Abstain	total	-	votes	or as percentage	-
Voided	total	-	votes	or as percentage	-

#### Agenda 9 To consider and approve amendment on the Company's Objectives

The chairman has assigned Dr.Pallapa Ruangrong as a director to explain that due to some purposes of the company's may be classified as contrary to public policy according to the regulations of the Stock Exchange of Thailand Re: Receipt of Ordinary Shares or Preferred Shares as Listed Securities B.E. 2558 ("SET regulations") Therefore, the meeting was requested to consider and approve the amendment of the objective clause 19 for the purpose of the company in accordance with the regulations of the Stock Exchange of Thailand as well as to comply with the principles of good corporate governance and build confidence and credibility for investors The details are as follows :

Item	The Existing Objective of the Company	The Proposed Revised of the Company
19.	To conduct mill, sawmill, wood planning and drying factory, automobile body building plant, ceramic factory, porcelain factory, pottery factory, puff mill plant, vegetable oil mill, paper mill, sack factory, weaving factory, spinning factory, fabric dyeing and printing factory, automobile tread casting and manufacturing, steel plant, foundry and lathe, zinc plant, instant food factory, liquor factory, gas plant, cigarette factory, sugar factory, plastic	To conduct mill, sawmill, wood planning and drying factory, automobile body building plant, ceramic factory, porcelain factory, pottery factory, puff mill plant, vegetable oil mill, paper mill, sack factory, weaving factory, spinning factory, fabric dyeing and printing factory, automobile tread casting and manufacturing, steel plant, foundry and lathe, zinc plant, instant food factory, <del>liquor factory</del> , gas

Item	The Existing Objective of the Company	The Proposed Revised of the Company
	utensils factory, rolling and casting mill, door and window factory, glass factory, beverage factory, rubber casting plant, automobile assembly plant	plant, <del>cigarette factory</del> , sugar factory, plastic utensils factory, rolling and casting mill, door and window factory, glass factory, beverage factory, rubber casting plant, automobile assembly plant

In this regard, in order to be consistent with the amendment of the Company's objectives as stated above, the Company shall amend clause 3 of the Company's Memorandum of Association. (objective) as follows :

“Clause 3. The objectives of the Company are 61 items, details in the form of Bor Mor Jor. 002 as attached.”

In addition, the Board of Directors deems it appropriate to propose to the shareholders' meeting to consider and approve the authorization of the Board of Directors or the executive committee or managing director of the company or a person assigned by the Board of Directors or the executive committee or managing director of the company handing the power to register to amend the objectives of the Department of Business Development Ministry of Commerce and be able to take any actions necessary to comply with the registrar's order. To complete the registration process Therefore, it should be proposed to the shareholders' meeting to consider and approve the amendment of the company's objectives and amendment of the company's Memorandum of Association Clause 3. (objectives) to comply with amending the company's objectives with details as proposed in all respects.

**Resolution :** The meeting had considered and unanimously resolved to approve the amendment of the company's objectives and amendment of the company's Memorandum of Association clause 3. (objectives) to be consistent with the amendment of the company's objectives as well as approve the delegation of powers to the Board of Directors or the executive committee or managing director of the company or a person assigned by the Board of Directors or the executive committee or managing director of the company handing the power to register the amendment of the Memorandum of Association of the company at the Department of Business Development Ministry of Commerce and has the power to take any necessary actions in order to comply with the order of the registrar to complete the registration process with details as proposed in all respects as follows:

Agree	total	1,545,760,732	votes	or as percentage	100
Disagree	total	-	votes	or as percentage	-
Abstain	total	-	votes	or as percentage	-
Voided	total	-	votes	or as percentage	-

**Agenda 10** To consider and approve the issuance and offering of the newly issued ordinary shares of the Company General Mandate not more than 220,000,000 shares, par value of 0.50 baht per share, total value of 110,000,000 baht, to be offered to to the private placement investor(s)

The chairman has assigned Mr.Ekarin Luengviriya Director and Managing Director proposed to the meeting that due to the business of the company tends to expand continuously and to raise funds for support



future business expansion Therefore, the management wishes to present the issuance and offering of newly issued ordinary shares of the company under a general mandate of not more than 220,000,000 shares, par value 0.50 baht per share. Total value of 110,000,000 baht for sale to individuals or the private placement.

Board of Directors has considered that the Company's registered capital increase by allocation of ordinary shares to increase the company's capital General Mandate for offering to individuals or to the private placement investor(s).is appropriate because as request for approval from the shareholders at the same time as the general meeting of shareholders which helps save the cost of calling for a shareholders' meeting also when a business opportunity arises or have plans to expand investment in the future. The company will be able to offer the newly issued shares to the private placement investor(s).immediately because the offering of newly-issued shares to a private placement has a shortcut process and time than an offering of newly-issued shares to the existing shareholders or the public and can define investor groups, whether it is an investor with capital potential, experience or expertise in business that can enhance the potential of the company as well as being able to determine the amount of money to be raised for sure to keep up with business expansion. This will bring the most benefit to both the operating results and operations of the company and subsidiary. In addition, the proportion of newly issued shares for sale to private placement is 9.82 percent of the current paid-up capital. which is within the framework according to the Notification of the Board of Governors of the Stock Exchange of Thailand Re: Rules, Conditions and Methods for Disclosure of Information and any operations Concerning the capital increase of listed companies B.E. 2554 and price to be offered for sale at a price not lower than the market price announced by the SEC Office. This will not cause the shareholders to be affected by the price (Price Dilution). The Company can use the capital increase received to support the business operation and fundraising of the Company in the future.

Therefore, the meeting was requested to consider and approve the issuance and offering of newly issued ordinary shares of the company. General Mandate form of not more than 220,000,000 shares, with a par value of 0.50 baht per share, a total value of 110,000,000 baht, to be offered to individuals or to the private placement investor(s).and the Board of Directors consider the offering of such newly issued ordinary shares at the same time or several times including setting the offering price offer date ,time , details and conditions related to the allocation of such newly issued ordinary shares as well as the signing of documents and contracts related ,various operations necessary and appropriate which relate to the issuance and offering of newly issued ordinary shares, including listing the newly issued ordinary shares as listed securities on the Stock Exchange of Thailand.

**On this agenda Mr. Sakol Suwanitwichai as a rights protection volunteer ,Thai Investors Association asked the following questions:**

Ask the meeting to clarify about the issuance and offering of newly issued ordinary shares of the Company, what is the purpose of this time? or seeing any business or foresee any business opportunity?

The chairman assigned Mr.Ekarin Luengviriya as a director and managing director to clarify to the shareholders that is an open channel for fundraising when the company. There is an opportunity to expand the business in the future or through strategic business partners. In addition, the Board of Directors has an opinion that there was not much dilution but more benefits to the company to offered for sale the company's newly issued ordinary shares in general mandate form this time.

**Resolution :** The meeting considered Approved to increase the registered capital of the Company to certify the offering of capital increase shares in general mandate form for not more than 220,000,000 shares with a par value of

0.50 baht per share for offering to individuals or the private placement. This is assigned to the Board of Directors and/or persons assigned by the Board of Directors have the power to consider offering the newly issued ordinary shares at the same time or several times including offering pricing, offer date ,time ,details and conditions related to the allocation of ordinary shares, including the signing of documents and contracts related in various operations which necessary and appropriate related to the issuance and offering of newly issued ordinary shares at this time. Including the listing of newly issued ordinary shares as a listed securities on the Stock Exchange of Thailand. as well as requesting permission from relevant agencies. With a vote of not less than three-fourths of the total number of votes of shareholders who attended the meeting and had the right to vote as follows:

Agree	total	1,545,760,732	votes	or as percentage	99.99
Disagree	total	140,100	votes	or as percentage	0.01
Abstain	total	-	votes	or as percentage	-
Voided	total	-	votes	or as percentage	-

**Agenda 11** To consider and approve to increase the Company's registered capital from the original 1,120,000,000 baht to 1,230,000,000 baht by issuing new ordinary shares of not more than 220,000,000 shares with par value of 0.50 baht per share, total value of 110,000,000.00 baht to support the issuance and offering of newly issued ordinary shares (General Mandate), not exceeding 220,000,000 shares

The chairman assigned Mr.Ekarin Luengviriya as a director and managing director to clarify to the meeting that is to appropvet the issuance and offering of newly issued ordinary shares (General Mandate), not exceeding 220,000,000 shares with par value of 0.50 baht per share to sell to individuals or to the private placement investor(s).which has the objective of expanding the business in the future of the company and/or its subsidiaries and is the working capital of the company and/or its subsidiaries.

Therefore, the Board of Directors deems appropriate to propose to the meeting to consider and approve to increase the Company's registered capital from the original 1,120,000,000 baht to 1,230,000,000 baht by issuing new ordinary shares of not more than 220,000,000 shares with par value of 0.50 baht per share, total value of 110,000,000.00 baht to support the issuance and offering of newly issued ordinary shares (General Mandate)

**Resolution :** The meeting considered and approve to increase the Company's registered capital from the original 1,120,000,000 baht to 1,230,000,000 baht by issuing new ordinary shares of not more than 220,000,000 shares with par value of 0.50 baht per share, total value of 110,000,000.00 baht to support the issuance and offering of newly issued ordinary shares (General Mandate), not exceeding 220,000,000 shares with a vote of not less than three-fourths of the total number of votes of shareholders who attended the meeting and had the right to vote as follows:

Agree	total	1,545,620,632	votes	or as percentage	99.99
Disagree	total	140,100	votes	or as percentage	0.01
Abstain	total	-	votes	or as percentage	-
Voided	total	-	votes	or as percentage	-

**Agenda 12 To consider and approve the amendment in the Memorandum of Association, Clause 4, to be inconsistent with the capital increase.**

The chairman assigned Mr.Ekarin Luengviriya as a director and managing director to clarify to the meeting in order to be in line with the increase of the Company's registered capital in Agenda 11, the meeting consider amendment of Clause 4 of the company's Memorandum of Association to be in line with the increase of registered capital which allows to cancel the original message and use the following text instead :

“Clause4. Registered Capital : 1,230,000,000 baht (One thousand two hundred thirty million baht)  
Divided into : 2,460,000,000 share thousand four hundred sixty million shares)  
Par : 0.50 baht (Fifty satang only)  
Divided into  
Common Shares : 2,460,000,000 share (Two thousand four hundred sixty million shares)  
Preferred Shares : -None-

In this regard, the person authorized by the managing director to register the amendment of the Memorandum of Association at the Department of Business Development Ministry of Commerce have the power to edit and add words or take any action to comply with the order of the registrar.

**Resolution :** The meeting considered and approve to make an amendment in the Memorandum of Association, Clause 4, to be inconsistent with the capital increase. In this regard, the person authorized by the Managing Director to register the amendment of the Memorandum of Association at the Department of Business Development Ministry of Commerce have the power to edit and add words or take any action to comply with the order of registrar.with a vote of not less than three-fourths of the total number of votes of shareholders who attended the meeting and had the right to vote as follows:

Agree	total	1,545,620,632	votes	or as percentage	99.99
Disagree	total	140,100	votes	or as percentage	0.01
Abstain	total	-	votes	or as percentage	-
Voided	total	-	votes	or as percentage	-

**Agenda 13 To consider and approve the allocation of 220,000,000 newly issued ordinary shares at a par value of 0.50 baht per share to support the issuance and offering of ordinary shares Increase capital by a general mandate to be offered for sale to to the private placement investor(s).**

The chairman assigned Mr.Ekarin Luengviriya as a director and managing director to clarify to the meeting for approval of the Company's registered capital increase in agenda 11 to consider and approve the allocation of 220,000,000 newly issued ordinary shares at a par value of 0.50 baht per share to support the issuance and offering of ordinary shares Increase capital by a general mandate to be offered for sale to to the private placement investor(s).

**Resolution:** The meeting considered and approved the allocation of 220,000,000 newly issued ordinary shares at a par value of 0.50 baht per share to support the issuance and offering of ordinary shares Increase capital by a general mandate to be offered for sale to to the private placement investor(s).

With a vote of not less than three-fourths of the total number of votes of shareholders who attended the meeting and had the right to vote as follows:

Agree	total	1,545,620,632	votes	or as percentage	99.99
Disagree	total	140,100	votes	or as percentage	0.01
Abstain	total	-	votes	or as percentage	-
Voided	total	-	votes	or as percentage	-

**Agenda14 To consider and approve the transaction to provide financial assistance to Better World Green Public Company Limited, which is considered the Connected Transaction of the Company.**

The chairman assigned Mr.Borwornsit sonlilp as a director and audit committee to clarify to the meeting as Better World Green Public Company Limited (“BWG”) which is the core company of the business has affected by the decrease in the amount of industrial waste in the manufacturing sector of industrial factories which is a consequence of the event Covid-19 epidemic. As a result, BWG is temporarily facing problems in managing the liquidity of the business since the end of 2020 and this may cause the company to be unable to produce and supply RDF fuel to the Company and its subsidiaries within the specified time as well as the company and its subsidiaries are unable to procure RDF fuel from other sources that can supply high quality RDF fuel suitable for use as fuel for the company's 3 power plants which the quantity is large enough to meet the needs of use. This may have a material impact on the operating results and financial position of the Company and significant subsidiaries.

Therefore proposed to the meeting to consider and approve the transaction to provide financial assistance to Better World Green Public Company Limited, which is considered the Connected Transaction of the Company. In this regard, it shall be presented to the shareholders' to consider and approve the transaction to provide financial assistance to BWG on conditions after obtaining consent for transactions from shareholders and creditors of the Company's financial institutions by the committee (which does not include directors who have interests) are having considered the reasons and the maximum benefit, resolved that this financial assistance was a reasonable transaction as necessary and beneficial to the company because

1.) The company has considered the need to help the business group in overview to increase liquidity business including the prevention of risks that may affect the operating results of the Company and/or its subsidiaries in the future. BWG is temporarily facing problems in managing the liquidity of the business which is a consequence of the event Covid-19 epidemic and this may cause the company to be unable to produce and supply RDF fuel to the Company and its subsidiaries within the specified time as well as the company and its subsidiaries are unable to procure RDF fuel from other sources that can supply high quality RDF fuel suitable for use as fuel for the company's 3 power plants which the quantity is large enough to meet the needs of use, may have a material impact on the operating results and financial position of the company and subsidiary.

2.) The Company has taken into account the benefit of generating a return on the remaining capital from the IPO that has not yet been used for the company's business expansion and subsidiaries in the future due to the delay in the bidding of new power plants, as of December 31, 2020, there are still 1,200 million baht remaining. However, a management from the said source of funds for lending to BWG to manage financial liquidity in the amount of not more than 350 million baht not affect the company's business expansion plans and any future

subsidiaries because the company considered that the remaining funds after lending to BWG are sufficient for the Company's business expansion and subsidiaries in the future.

3.) The company benefits from cash management which the interest rate this time higher than deposit rates and interest rates on loans from financial institutions. In addition, if the company wants to expand the business of the company and subsidiaries in the future. The company can also source loans from financial institutions with a debt-to-equity ratio of approximately 3 times or make new joint venture projects with other investors.

**Resolution :** The meeting considered and approved the transaction to provide financial assistance to Better World Green Public Company Limited, which is considered the Connected Transaction of the Company. With a vote of not less than three-fourths of the total number of votes of shareholders who attended the meeting and had the right to vote as follows:

Agree	total	343,861,900	votes	or as percentage	99.96
Disagree	total	140,000	votes	or as percentage	0.04
Abstain	total	-	votes	or as percentage	-
Voided	total	-	votes	or as percentage	-

**Agenda15** To consider and approve on request to change the purpose of use of the proceeds from the initial public offering of ordinary shares.

The chairman assigned Mr.Borwornsit sonlilp as a director and an audit committee to clarify to the meeting that as a result of entering into the financial assistance transaction in Agenda 14, amounting to 350.00 million baht will use the remaining source of funds from the company money which received from initial public offering (IPO) ) is the reason for the purpose of using the money received from the IPO according to the listing of securities offering information and the draft prospectus has changed which is 27.78 percent of the net capital increase of the Company (in the amount of 1,475.45 million baht) by calculating the percentage including the loan to BWC amounting to 60.00 million baht (On February 2021, it has not yet been withdrawn.) and notified request to change the objectives without significant to the SET on November 11, 2020.

Therefore, in accordance with the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorJor. 39/2559 Re: Application for Approval for Offer for Sale of Newly Issued Shares, Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorJor. 71/2561 Subject: Report in the notice of the shareholders' meeting of the Company that has changed the purpose of using the money according to the registration statement and the draft prospectus and Notification of the Office of the Securities and Exchange Commission No. SorJor. 63/2561 regarding the change in objectives use of money according to the securities offering registration statement and draft prospectus. Before entering into the financial assistance transaction in Agenda 14, The Company shall obtain approval from the shareholders' meeting with a vote of not less than three-fourths of the total number of votes of shareholders attending the meeting and having the right to vote without objection from 10 percent of the total votes of the shareholders attending the meeting and having the right to vote without counting the votes of shareholders who have interests as a base for vote counting.

Therefore, it was proposed to the shareholders' meeting to consider and approve the request for a change in the purpose of using the proceeds from the initial public offering. The Board considered the following issues:

1.) Reasonable, necessity, the benefits and value that shareholders will receive from the change in the purpose of using this money from the change in the purpose of using this money Recently, the company has not used the money received from the IPO for the purpose of using the money for business expansion of ETC and ETC's subsidiaries the future. This was a result of the delay in the government's bidding for new power plants. as of December 31, 2020, the aforementioned funds have a remaining value of 1,200 million baht as disclosed to the Stock Exchange of Thailand on January 29, 2020. As a result, the Board of Directors has further considered the utilization of treasury management and generating returns from the said remaining capital according to the necessity to enter into a transaction to provide financial assistance to BWG as detailed in Agenda 14. The Board of Directors therefore approved to propose to the shareholders' meeting to consider and approve the transaction to provide financial assistance due to the interest rate the company received is able to generate returns for the company more than interest rates on deposits from financial institutions and agreed to propose to the meeting of the shareholders to consider the request for a change in the purpose of using the proceeds from the initial public offering (IPO).

2.) The amount and time period for using the money that the company request a new change

As of December 31, 2020, the company has remaining funds received from the capital increase according to the report on using of capital increase dated on 29 January 2021, details are as follows:

Purpose of Usage Money (unit : million baht)	After notifying the change of the purpose usage in November 2020 <sup>1</sup>			
	Estimated use plan	Amount used until 31 December 2020	Balance amount as of 31 December 2020	Period of Using
(1) Used to expand the business of ETC and ETC subsidiaries in the future	1,200.00	-	1,200.00	2020 - 2022
(2) Repay the loan	80.00	33.00	47.00	2020 - 2021
(3) Used as working capital of ETC and its subsidiaries	135.45	79.40	56.05	2020 - 2021
(4) Loans to BWC	60.00	-	60.00	2021 - 2023
<b>Total</b>	<b>1,475.45</b>	<b>112.40</b>	<b>1,363.05</b>	

Notes:1/ There is the insignificant change in objectives, accounting for 4.07% not more than 15% of the proceeds from the Company's net capital increase and has passed the resolution of the Board of Directors Meeting No. 5/2020 on November 11, 2020, where the directors having interests in the said agenda did not attend the meeting.

### New purpose of usage money

Purpose of Usage Money	The plan to use the proceeds to be presented to the shareholders' meeting to consider and approve the change			
	New estimated use plan approved	Amount used until 31 December 2020	Balance amount as of 31 December 2020	Period of Using
(1) Used to expand the business of ETC and ETC subsidiaries in the future	850.00	-	850.00	2020 - 2022
(2) Repay the loan	80.00	33.00	47.00	2020 - 2021
(3) Used as working capital of ETC and its subsidiaries	135.45	79.40	56.05	2020 - 2021
(4) Loans to BWC	60.00	-	60.00	2021 - 2023
(5) Loans to BWG	350.00	-	350.00	2021 - 2024
<b>Total</b>	<b>1,475.45</b>	<b>112.40</b>	<b>1,363.05</b>	

3.) Summary information about the changed limit by changing the purpose of using the IPO funds to be used as a source of funds for entering into a transaction to provide financial assistance to BWG in the amount of 350.00 million baht. The loan term is not more than 3 years. BWG is expected to disburse the first installment around the year 2021.

The Board of Directors has considered that Shareholders will benefit from the Company's cash management. because the interest rate the company received in the transaction of such financial assistance has a higher rate than the interest rate on deposits from financial institutions

4.) Plan for using money after changing the purpose of using money including the adequacy of funding sources and support measures in the event that the acquisition of shares is insufficient for the implementation of the said plan. After the company has already made a request to change the purpose of using the money. The company still has money remaining in the amount of 850.00 million baht for the business expansion of ETC and ETC's subsidiaries in the future which the Board of Directors has considered that this is sufficient for the expansion of the Company's business and subsidiaries in future. If the plan to use the remaining money for business expansion after the change in the purpose of using the money is not enough. The Company and its subsidiaries can also provide sources of loans from financial institutions with a maximum debt-to-equity ratio of not more than 3 times, or joint ventures in new projects with other investors.

5.) Expected Effects on the Company's Business Operations or any estimates which has been disclosed in the data list form (if any) due to a change in the purpose of using the money disclosed in the registration statement The Board of Directors has considered that the request for a change in the purpose of utilizing the funds does not affect the Company's business operations and any subsidiary.

On this agenda Mr. Sakol Suwanitwichai as a rights protection volunteer ,Thai Investors Association asked the following questions:

1. How does ETC estimate the amount of RDF waste from BWG so that it knows,there is a consistent amount of waste sent to ETC power plants?

Mr.Ekarin Luengviriya as a director and managing director to clarify to the meeting that BWG is a company that has been in the business of disposing of industrial waste from factories all over the country for more than 20 years. There are many customers and accumulated waste and has an RDF fuel plant capable of continuously supplying to ETC. In the past, ETC has bought more than 90% from BWG and has received more quality fuel than any other source.

2. Why do financial institutions disapprove BWG loans? therefore had to request a resolution from the ETC meeting to be binding lending and can notify of any financial institutions?

Mr.Ekarin Luengviriya as a director and managing director to clarify to the meeting that the company does not know the details of BWG's loan from financial institutions.

Mr. Pombhuda Rjiravanich as an independent financial advisor from Advisory Alliance and Partners Company Limiter give an additional clarification to shareholders that ETC currently has a large amount of remaining financial liquidity and ETC financial institutions are well aware that BWG is the main supplier in supplying more than 90% of raw materials to ETC. However, before ETC lends money to BWG, it must obtain consent from the Company's financial institution.

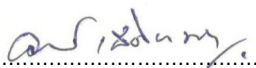
**Resolution :** The meeting considered and approved on request to change the purpose of use of the proceeds from the initial public offering of ordinary shares (IPO) with a vote of not less than three-fourths of the total votes of the shareholders who attended the meeting and have the right to vote without objection from 10 percent of the total number of votes of shareholders attending the meeting and voting Not counting the shareholders' equity with interests as follows:

Agree	total	343,861,900	votes	or as percentage	99.96
Disagree	total	140,000	votes	or as percentage	0.04
Abstain	total	-	votes	or as percentage	-
Voided	total	-	votes	or as percentage	-

#### Agenda 16 - Other businesses (if any)

No individual proposed any other matter to the meeting for consideration. The Chairman then closed the meeting.

Meeting closing time : 03.20 p.m.

(sign).....

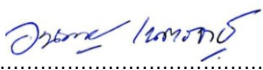
(Mr. Anusorn Nuengpholmak)

Chairman of the Board

(sign).....

(Mr. Ekarin Luengviriya)

Managing Director

(sign).....

(Mrs. Ananya Netjaru)

Company secretary