

## หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วันอังคาร ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567  
เวลา 14:00 น.

ณ ห้องประชุม

บริษัท เอิร์ธ เทค เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 88, 88/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

ต.บ้านธาตุ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

**เริ่มลงทะเบียน  
เวลา 12:30 น.**

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้น  
หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่มาร่วมประชุมโปรดนำ  
หนังสือนัดประชุม ใบลงทะเบียน หรือหนังสือ  
มอบฉันทะ มาแสดงเพื่อยืนยันตนในการ  
เข้าร่วมประชุม

เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19

- บริษัทฯ งดบริการของว่าง ชา กาแฟ และงดรับประทานอาหารในบริเวณสถานที่จัดการประชุม
- บริษัทฯ งดแจกของชำร่วย เพื่อลดการสัมผัส และปฏิบัติตามแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแล ที่รณรงค์ให้งด / เลิกการแจกของชำร่วยในวันประชุมผู้ถือหุ้น
- มีที่นั่งจำกัด หากเต็มพื้นที่แล้วไม่สามารถเข้าพื้นที่ประชุมได้อีก

# สารบัญ

หน้า

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	1
Invitation for Annual General Meeting of Shareholders 2024	
สิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	
Attachment Invitation for Annual General Meeting of Shareholders 2024	
ลำดับที่ 1 รายงานประจำปี 2566 และรายงานความยั่งยืน (ในรูปแบบ QR Code) Annual Report 2023 and Sustainability Report (QR Code)	52
ลำดับที่ 2 ข้อมูลของกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง Preliminary information on the retiring directors proposed for re-election	53
ลำดับที่ 3 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) Capital Increase Report Form (F53-4)	65
ลำดับที่ 4 สารสนเทศรายการเกี่ยวโยง การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง Related-Party Transaction Information Financial Assistance to Related Persons	81
ลำดับที่ 5 รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้อง (ในรูปแบบ QR Code) Opinion of the Independent Financial Advisor for Transaction Financial Assistance to Related Persons (QR Code)	99
ลำดับที่ 6 รายละเอียดที่สำคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพ Summary of important details of Convertible debenture	100
ลำดับที่ 7 สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เอิร์ธ เทค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ในธุรกรรมการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมกับผู้ร่วมทุนอื่น จำนวน 10 โครงการ ในสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของมูลค่าการลงทุนดังกล่าว Information Memorandum regarding the Asset Acquisition for Earth Tech Environment Public Company Limited, regarding investment project in industrial waste power plant projects with joint venture partners, totaling 10 projects in the proportion of 50.00%	115
ลำดับที่ 8 สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เอิร์ธ เทค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ในธุรกรรมการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมกับผู้ร่วมทุนอื่น จำนวน 2 โครงการ ใน สัดส่วนร้อยละ 33.00 ของมูลค่าการลงทุนดังกล่าว Information Memorandum regarding the Asset Acquisition for Earth Tech Environment Public Company Limited, regarding investment project in industrial waste power plant projects with joint venture partners, totaling 2 projects in the proportion of 33.00%	136
ลำดับที่ 9 รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (ในรูปแบบ QR Code) Opinion of the Independent Financial Advisor for regarding the Asset Acquisition (QR Code)	157



ที่ ETC- AGM 001/2567

29 มีนาคม 2567

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอิร์ธ เทคโนโลยี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2566 และรายงานความยั่งยืน 2566 (ในรูปแบบ QR Code)
  2. ข้อมูลของกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
  3. แบบรายงานการเพิ่มทุน
  4. สารสนเทศรายการเกี่ยวโยงกัน การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
  5. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน (ในรูปแบบ QR Code)
  6. รายละเอียดที่สำคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพ
  7. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เอิร์ธ เทคโนโลยี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในธุรกรรมการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมกับผู้ร่วมทุนอื่น จำนวน 10 โครงการ ในสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของมูลค่าการลงทุนดังกล่าว
  8. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เอิร์ธ เทคโนโลยี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในธุรกรรมการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมกับผู้ร่วมทุนอื่น จำนวน 2 โครงการ ในสัดส่วนร้อยละ 33.00 ของมูลค่าการลงทุนดังกล่าว
  9. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (ในรูปแบบ QR Code)
  10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก,ข,ค, ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
  11. เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
  12. คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น
  13. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
  14. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  15. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ จากผู้ถือหุ้น และคำนิยามของกรรมการอิสระ
  16. แผนที่แสดงสถานที่ประชุมโดยสังเขป

โดยหนังสือฉบับนี้ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท เอิร์ธ เทคโนโลยี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") จะจัดให้มีขึ้นในวันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 88, 88/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

**หมายเหตุ :** วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2566 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** เห็นควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2566 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุม **การลงมติ :** วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 นุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ :** คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาและสอบทานงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยงบแสดงฐานะการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรอง โดยนางสาววงกขรัฐ สรวมศิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13512 ผู้สอบบัญชีของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด แล้ว จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** เห็นควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

### งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ

สินทรัพย์รวม	5,102,044,339	บาท
หนี้สินรวม	2,170,477,195	บาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,931,567,144	บาท
รายได้จากขายและการบริการ	708,385,378	บาท
รายได้อื่น	43,184,002	บาท
ต้นทุนจากการขายและการบริการ	(485,984,312)	บาท
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(83,524,210)	บาท
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	(29,582,016)	บาท
ต้นทุนทางการเงิน	(117,160,823)	บาท
กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	30,996,894	บาท
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.014	บาท:หุ้น

### งบกระแสเงินสด

กิจกรรมดำเนินงาน	192,362,038	บาท
กิจกรรมลงทุน	(289,257,509)	บาท
กิจกรรมจัดหาเงิน	413,434,400	บาท

### งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัทฯ

สินทรัพย์รวม	3,977,843,020	บาท
หนี้สินรวม	1,256,816,610	บาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,721,026,410	บาท
รายได้จากขายและการบริการ	302,285,285	บาท
รายได้อื่น	64,070,916	บาท
ต้นทุนจากการขายและการบริการ	(210,312,463)	บาท
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(40,947,919)	บาท
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	(13,386,295)	บาท
ต้นทุนทางการเงิน	(65,842,648)	บาท
กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	35,899,215	บาท
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.016	บาท:หุ้น

### งบกระแสเงินสด

กิจกรรมดำเนินงาน	90,049,295	บาท
กิจกรรมลงทุน	(87,641,115)	บาท
กิจกรรมจัดหาเงิน	416,124,628	บาท

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2566 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1) ทั้งนี้ ให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566**

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

นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อย

กว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหักเงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นควร

อนึ่ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นจะต้องสำรองเงินไว้เพื่อการลงทุนในอนาคต

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** เห็นควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวน 1,794,960.77 บาท ซึ่งกำหนดให้ต้องจัดสรรกำไรจากกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนและงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นจะต้องสำรองเงินไว้เพื่อการลงทุนในอนาคต

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้ "ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทฯ นั้น ให้ใช้วิธีจับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง"

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- |                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. นางสาวกัลยพัลลภ นูรณ์ารมย์ | รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ |
| 2. นางสาววชิราภรณ์ เนตรจารุ   | กรรมการ                       |
| 3. นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ    | กรรมการ                       |

โดยในการสรรหากรรมการบริษัท ได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯ จึงได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาตามเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม อันประกอบด้วยคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมา และเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 คน มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีคุณสมบัติ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจน ในช่วงที่ผ่านมา กรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพอย่างมาก รวมถึงแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างสูงต่อการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากลับกรองตามหลักเกณฑ์แล้วเห็นว่า นางสาวกัลยพัลลภ บุณนารมย์ ที่เสนอชื่อให้เป็น กรรมการอิสระ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียต่อบริษัทฯ และมีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรที่จะรักษาไว้ซึ่งกรรมการผู้มีความรู้และให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไปตามข้อเสนอของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนางสาวกัลยพัลลภ บุณนารมย์ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ จึงได้ลงคะแนนเสียงพิจารณาเป็นรายบุคคลเห็นควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้ง นางสาวกัลยพัลลภ บุณนารมย์ นางสาววชิราภรณ์ เนตรจารุ และนายสุวัฒน์ เหลืองวิยะ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติย่อและข้อมูลของกรรมการทั้ง 3 คน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 และบริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 15 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาไว้ในรายงานประจำปี 2566

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ และระมัดระวัง โดยผ่านกระบวนการกลับกรองตามเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทฯ แล้ว เห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 คน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็น กรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยได้พิจารณาคณะบุคคลตั้ง รายละเอียดระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ตลอดจนในช่วงที่ผ่านมากรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพอย่างมาก รวมถึง แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างสูงต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นสมควร ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาวกัลยพัลลภ บุณนารมย์ นางสาววชิราภรณ์ เนตรจารุ และนายสุวัฒน์ เหลืองวิยะ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

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



ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท แต่ละท่าน และได้พิจารณาเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงและอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 ในรูปแบบของเบี้ยประชุมกรรมการ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

ตารางการเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2565 – 2567

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนกรรมการ					
	ปี 2565		ปี 2566		ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	
	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนอื่น ๆ
ประธานกรรมการ	20,000	-	20,000	-	20,000	-
กรรมการ	10,000	-	10,000	-	10,000	-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	-	20,000	-	20,000	-
กรรมการตรวจสอบ	10,000	-	10,000	-	10,000	-

ทั้งนี้ กรรมการบริษัท จะไม่ได้รับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากค่าตอบแทน (ค่าเบี้ยประชุม) และบริษัทฯ ได้มีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ไว้ในรายงานประจำปี 2566

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** เห็นควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประจำปี 2567 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ทั้งนี้ ให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

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

#### วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2566

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** อ้างถึงตามมาตรา 90 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดให้ “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม(2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณาการจ่ายโบนัสสำหรับคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 โดยพิจารณาจากขนาดธุรกิจ ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย ผลประกอบการ

ทางธุรกิจ เพื่อสะท้อนผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 เนื่องจาก บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความจำเป็นจะต้องสำรองเงินไว้เพื่อการลงทุนในอนาคต คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นควรให้งดการจ่ายเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2566

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาโดยผ่านการพิจารณาและเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงดจ่ายเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 ดังรายละเอียดข้างต้น

**การลงมติ** : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 (2 / 3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567**

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

นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีหากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นขอประกอบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ** : คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 2567 โดยมีรายชื่อดังนี้

**ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ**

1. นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3675  
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ / หรือ
2. นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3759  
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ / หรือ
3. นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12794  
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ / หรือ
4. นางสาวกัญจน์วารีศักดิ์ศรีบวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 13273  
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ / หรือ
5. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7305  
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2562-2563 ) และ / หรือ
6. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5113  
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ / หรือ

7. นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4713  
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ / หรือ
8. นางสุมนา เสนิงวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5897  
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2565) และ / หรือ
9. นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11181  
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ / หรือ
10. นายพจน์ อัครสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4891  
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ / หรือ
11. นายวิเชียร ปรงพาณิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5851  
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ / หรือ
12. นางสาวกชมน ชุ่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11536  
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2564 )และ / หรือ
13. นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 13512  
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 )และ / หรือ
14. นายธนาทิพย์ รัชเสถียรภาพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 13646  
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นของ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และแสดงความเห็นต่องบการเงิน พร้อมพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น จำนวน 845,000 บาท (แปดแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบดังนี้

**รายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบปี 2566 - 2567**

ค่าตอบแทน	ปี 2566	ปี 2567(ปีที่เสนอ)
งบการเงินรวม	330,000	365,000
ค่าสอบบัญชี บริษัท เอิร์ธ เทค เอนไวรอนเม้นท์ จำกัด(มหาชน)	450,000	480,000
บริการอื่นๆ	-	-
<b>รวม</b>	<b>780,000</b>	<b>845,000</b>

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย/ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้วเป็นเวลาเกิน 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** เห็นควรอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 คือ

1. นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือ
2. นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ
3. นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 12794 และ/หรือ
4. นางสาวกัญจน์วราภ ศักดิ์ศรีบรร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13273 และ/หรือ

5.	นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	7305	และ/หรือ
6.	นายจิโรจ ศิริโรโรจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	5113	และ/หรือ
7.	นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	4713	และ/หรือ
8.	นางสุนณา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	5897	และ/หรือ
9.	นายวรพล วิริยะกุลพงศ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	11181	และ/หรือ
10.	นายพจน์ อิศวสันตศิษย์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	4891	และ/หรือ
11.	นายวิเชียร ปรงพาณิช	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	5851	และ/หรือ
12.	นางสาวกชมน ชุ่นห้วน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	11536	และ/หรือ
13.	นางสาวบงกชรัฐ สรวมติริ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	13512	และ/หรือ
14.	นายธนาทิศย์ รัชเสถียรภาพ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	13646	

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ สภาวิชาชีพบัญชี และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการบริษัท จะกำกับดูแลให้การจัดทำงบการเงินสามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา โดยกำหนดค่าตอบแทนรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 845,000 บาท (แปดแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งบริษัทกรีนทร์ ออดิท จำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีสำหรับปี 2567 ของบริษัทย่อย ด้วยเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** สืบเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) สำหรับรองรับโอกาสการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต โดยเป็นการร่วมทุนทางธุรกิจ หรือผ่านพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Business Partner) แต่เนื่องจากในปี 2566 บริษัทฯ ไม่ได้มีการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีความจำเป็นในการระดมทุนดังกล่าว ดังนั้น ฝ่ายจัดการจึงมีความประสงค์จะขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ออกไปอีก 1 ปี(ขยายเป็นปีที่ 3) จำนวนไม่เกิน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท มูลค่ารวม 110,000,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคล หรือคณะบุคคลในวงจำกัด ภายใต้เงื่อนไขเดิมที่ได้รับการอนุมัติไว้ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เนื่องจากระยะเวลาการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะครบกำหนดในวันที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ออกไปอีก 1 ปี(ขยายเป็นปีที่ 3) กล่าวคือขยายระยะเวลาขายไปจนถึงวันที่บริษัทฯ จะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 หรือวันสุดท้ายที่กฎหมายกำหนดให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน) สำหรับเงื่อนไขการจัดสรร และการมอบอำนาจ ให้คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้เป็นไปตามที่บริษัทฯ เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ทุกประการ

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ นักลงทุนสถาบัน และ/หรือนักลงทุนรายใหญ่ (II/HNW)**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** บริษัทฯ ประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราว จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,500,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,500,000,000.00 บาท (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคล ดังต่อไปนี้

(1) ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวนไม่เกิน 300,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 300,000,000.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในกรณีที่มีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (รวมถึงที่เหลือจากการที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อเกินสิทธิของตนในการเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน) บริษัทอาจออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่เหลือดังกล่าวในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ นักลงทุนสถาบัน และ/หรือนักลงทุนรายใหญ่ (II/HNW)

(2) ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวนไม่เกิน 1,200,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,200,000,000.00 บาท ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ นักลงทุนสถาบัน และ/หรือนักลงทุนรายใหญ่ (II/HNW) โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2565 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะต่อไป ในกรณีที่มีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ นักลงทุนสถาบัน และ/หรือนักลงทุนรายใหญ่ (II/HNW) บริษัทอาจออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่เหลือดังกล่าวในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90.00 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกของระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละคราว ซึ่งราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)”) โดยที่ราคาแปลงสภาพจะต้องไม่ต่ำกว่าราคา 3.00 บาทต่อหุ้น (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำ”) โดยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำอาจเปลี่ยนแปลงได้หากมีการปรับสิทธิอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ปรับสิทธิตามที่กำหนดในกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและตามที่จะได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขที่สำคัญอื่น ๆ ของหุ้นกู้แปลงสภาพปรากฏตามสรุปรายละเอียดที่สำคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) โดยบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวมาใช้เพื่อรักษาสภาพคล่องเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ สำหรับการดำเนินงานและใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

หากในคราวใด บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนสิทธิในการจองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพของผู้ถือหุ้นจะขึ้นอยู่กับวงเงินการออกหุ้นกู้แปลงสภาพในคราวนั้น ๆ โดยหากมีเศษจากการคำนวณให้ตัดทิ้งทุกกรณี หากผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อตามวันปิดสมุดทะเบียน (Record

Date) ของบริษัทฯ รายใดที่ได้รับสิทธิ และ/หรือ ไม่ได้รับสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิที่ได้รับตามสัดส่วน สามารถจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิ น้อยกว่าสิทธิ หรือเกินสิทธิของตนได้ หรือสละสิทธิไม่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ที่เสนอขายในครั้งนี้ได้ โดยบริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อตามสิทธิจนครบถ้วนก่อน หากมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิของตน (จนกว่าจะไม่เหลือหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือให้จัดสรร) ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

(1) ในกรณีที่จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนมากกว่าจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือในระหว่างผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อเกินสิทธิของตนตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละราย โดยการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือให้จัดสรร

(2) ในกรณีที่จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อเกินสิทธิและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพทุกราย

แต่หากในคราวใด บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้นักลงทุนสถาบันและ/หรือนักลงทุนรายใหญ่ (II/HNW) บริษัทฯ จะปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2565 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ในครั้งนี้อย่างเสร็จภายใน 12 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาถึงแผนการใช้เงินที่จะได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้ จึงมีมติเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราว จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,500,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,500,000,000.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ นักลงทุนสถาบัน และ/หรือนักลงทุนรายใหญ่ (II/HNW) เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนในรักษาสภาพคล่องเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ สำหรับการดำเนินงานและใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (วาระที่ 10 – 12 เป็นวาระที่ต่อเนื่องกัน ดังนั้น เพื่อให้วาระนี้มีผลทางกฎหมาย ทุกวาระตามที่กล่าวมาจะต้องผ่านการอนุมัติด้วยเช่นกัน)

#### วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** สืบเนื่องจากวาระที่ 10 ซึ่งมีการพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ดังนั้นบริษัทฯ จึงจำเป็นต้องมีหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 250,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,230,000,000.00 บาท แบ่งออกเป็น หุ้นสามัญจำนวน 2,460,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,480,000,000.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,960,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราว รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามที่ปรากฏใน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์

สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,480,000,000.00 บาท	(หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	2,960,000,000 หุ้น	(สองพันเก้าร้อยหกสิบล้านหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบาท)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	2,960,000,000 หุ้น	(สองพันเก้าร้อยหกสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 250,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,230,000,000.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,460,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,480,000,000.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,960,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น เพื่อจัดสรรหุ้นสามัญไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (วาระที่ 10 – 12 เป็นวาระที่ต่อเนื่องกัน ดังนั้น เพื่อให้วาระนี้มีผลทางกฎหมาย ทุกวาระตามที่กล่าวมาจะต้องผ่านการอนุมัติด้วยเช่นกัน)

#### วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** สืบเนื่องจากวาระที่ 11 ซึ่งมีการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 250,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,230,000,000.00 บาท แบ่งออกเป็น หุ้นสามัญจำนวน 2,460,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,480,000,000.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,960,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราว รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามที่ปรากฏใน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราว จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,500,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,500,000,000.00 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราว จำนวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

โดยกำหนดอัตราส่วนการแปลงสภาพเท่ากับ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ [มูลค่าตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ (Face Value) หารด้วย ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ] หุ้นสามัญ (หากมีเศษให้ปัดทิ้งทุกกรณี) ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกของระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละคราว ซึ่งราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน (ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)) โดยที่ราคาแปลงสภาพจะต้องไม่ต่ำกว่าราคา 3.00 บาทต่อหุ้น (ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำ) โดยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำอาจเปลี่ยนแปลงได้หากมีการปรับสิทธิอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ปรับสิทธิตามที่กำหนดในกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและตามที่จะได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทอาจนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการรองรับการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ไปจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ นักลงทุนสถาบัน และ/หรือนักลงทุนรายใหญ่ (II/HNW) ตามข้อ (2) ได้

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราว จำนวนไม่เกิน 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ นักลงทุนสถาบัน และ/หรือนักลงทุนรายใหญ่ (II/HNW)

โดยกำหนดอัตราส่วนการแปลงสภาพเท่ากับ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ [มูลค่าตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ (Face Value) หารด้วย ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ] หุ้นสามัญ (หากมีเศษให้ปัดทิ้งทุกกรณี) ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกของระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละคราว ซึ่งราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน (ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)) โดยที่ราคาแปลงสภาพจะต้องไม่ต่ำกว่าราคา 3.00 บาทต่อหุ้น (ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำ) โดยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำอาจเปลี่ยนแปลงได้หากมีการปรับสิทธิอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ปรับสิทธิตามที่กำหนดในกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและตามที่จะได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทอาจนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการรองรับการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ นักลงทุนสถาบัน และ/หรือนักลงทุนรายใหญ่ (II/HNW) ไปจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามข้อ (1) ได้

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยที่เป็นการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราว จำนวนรวมทั้งสิ้น



ไม่เกิน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,500,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,500,000,000.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ นักลงทุนสถาบัน และ/หรือนักลงทุนรายใหญ่ (II/HNW) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระที่ 11

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (วาระที่ 10 – 12 เป็นวาระที่ต่อเนื่องกัน ดังนั้น เพื่อให้วาระนี้มีผลทางกฎหมาย ทุกวาระตามที่กล่าวมาจะต้องผ่านการอนุมัติด้วยเช่นกัน)

**วาระที่ 13 พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีแผนขยายโรงไฟฟ้าใหม่จำนวน 12 แห่ง บริษัทฯ ต้องมีความมั่นคงในการจัดหาแหล่งวัตถุดิบเชื้อเพลิง SRF (Solid Recovered Fuel) ที่เพียงพอต่อการใช้โรงไฟฟ้าใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทฯ จึงได้พิจารณาคัดเลือก BWG ซึ่งเป็นคู่ค้าที่สำคัญและสามารถจัดหาแหล่งเชื้อเพลิง SRF ให้โรงไฟฟ้าเดิม 3 แห่ง ณ ปัจจุบันของบริษัทฯ ได้คุณภาพดีมาโดยตลอด ปัจจุบัน BWG ได้ลงทุนในโรงผลิต SRF ใหม่จำนวน 3 แห่งสำหรับผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิง SRF ให้กับโรงไฟฟ้าใหม่จำนวน 12 แห่งของบริษัทฯ ที่ร่วมลงทุนกับพันธมิตรร่วมลงทุน ซึ่งมีความจำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้างโรงผลิต SRF แห่งใหม่ในช่วงเวลาเดียวกันกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ของบริษัทฯ ทั้งนี้ BWG ได้ใช้เงินลงทุนไปแล้วประมาณ 96 ล้านบาท และจำเป็นต้องใช้ลงทุนในโครงการโรงผลิต SRF ดังกล่าวอีกประมาณ 424 ล้านบาท ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาสภาพคล่องทางการเงินของ BWG ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามติรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ BWG โดยใช้เงินสดคงเหลือของบริษัทฯ เป็นจำนวน 350 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่าการใช้เงินจากแหล่งเงินทุนคงเหลือดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยในอนาคตแต่อย่างใด และยังคงสร้างความมั่นใจในการจัดหาแหล่งผลิตวัตถุดิบเชื้อเพลิง SRF ให้เพียงพอกับปริมาณใช้เชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้าใหม่ทั้ง 12 แห่ง

การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ BWG ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ โดยสามารถแสดงรายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะส่วนได้เสียดังนี้

บริษัท/ชื่อ	ลักษณะส่วนได้เสียในบริษัทฯ	ลักษณะส่วนได้เสียใน BWG
1. บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยถือเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.07 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ถือหุ้นทางตรงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 43.93 และถือหุ้นทางอ้อมผ่านทางบริษัท อคคีปการ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ BWG คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.14)	-
2. บริษัท อคคีปการ จำกัด (มหาชน) (“AKP”)	BWG ได้ถือหุ้นใน AKP ในสัดส่วนร้อยละ 51.18 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของ AKP ซึ่ง AKP ได้ถือเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.14 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ	-
3. นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ	กรรมการ	กรรมการและผู้บริหาร

บริษัท/ชื่อ	ลักษณะส่วนได้เสียในบริษัท	ลักษณะส่วนได้เสียใน BWG
4. นายสุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์	กรรมการ	กรรมการและผู้บริหาร

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นใน BWG ทุกภายในวันที่ 26 มีนาคม 2567 (Record Date) ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากการเข้าทำรายการในครั้งนี้ จะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 13 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

โดยรายการช่วยเหลือทางการเงินในครั้งนี้งบเงินกู้ยืมสูงสุดประมาณ 350,000,000 บาท ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก) ระยะเวลากู้ยืมเงิน 4 ปีนับตั้งแต่วันที่เกิดรายการดังกล่าว ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 54,933,343 บาท กำหนดชำระดอกเบี้ยตามมูลค่าเงินต้นคงค้างทุกสิ้นไตรมาส รวมมูลค่าวงเงินกู้ยืมรวมดอกเบี้ยเป็นจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 404,933,343 บาท (สี่ร้อยสี่ล้านเก้าแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน) ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 17.15 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (“NTA”) (รวมรายการขายระยะเวลาการครบกำหนดชำระคืนเงินให้เงินกู้ที่มีหลักประกันแก่ BWC) ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (NTA เท่ากับ 2,746.13 ล้านบาท)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือรายการที่เกี่ยวข้องอื่นใดในรอบระยะเวลา 6 เดือน ก่อนวันเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้

ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันนี้จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศเกี่ยวกับรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- 2) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน ซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ คือ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) (“BWG”) และบริษัท อัครีปราการ จำกัด (มหาชน) รวมถึงนายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ และนายสุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นใน BWG ทุกภายในวันที่ 26 มีนาคม 2567 (Record Date) ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากการเข้าทำรายการในครั้งนี้ จะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 13 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2551 และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- 3) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินรวมทั้งจัดส่งรายงานความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในกรณีนี้ บริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์

ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“DAOL”) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.

บริษัทฯ ได้ระบุนายละเอียดสารสนเทศของรายการที่เกี่ยวข้องกันครั้งนี้ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ปราบปรามตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** เห็นควรอนุมัติการเข้าทำรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ BWG โดยคณะกรรมการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาถึงเหตุผลและประโยชน์สูงสุดแล้วมีมติเห็นว่าการให้ความช่วยเหลือทางการเงินครั้งนี้เป็นรายการที่สมเหตุสมผลตามความจำเป็นและเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ เนื่องจาก

1) บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความจำเป็นในการเข้าช่วยเหลือ เพื่อให้ธุรกิจโดยภาพรวมของบริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยในอนาคต ทั้งนี้ หาก BWG ซึ่งเป็นบริษัทแม่และประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน อาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถผลิตและจัดส่งเชื้อเพลิง SRF ให้กับบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตลอดจนบริษัทฯ และบริษัทย่อยยังไม่สามารถจัดหาเชื้อเพลิง SRF จากแหล่งอื่นที่สามารถจัดหาเชื้อเพลิง SRF ที่มีคุณภาพสูงและมีปริมาณมากเพียงพอได้ทันตามความต้องการใช้งาน และมีความเหมาะสมกับการใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้าที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันทั้ง 3 แห่ง และโรงไฟฟ้าใหม่ 12 แห่งที่กำลังจะดำเนินการก่อสร้างของบริษัทฯ อาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในอนาคต

อีกทั้ง เมื่อโรงไฟฟ้าทั้ง 12 แห่ง กำลังจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะส่งผลให้มูลค่าเงินลงทุนใน ETC เพิ่มขึ้น รวมทั้งมูลค่ารวมของกลุ่มบริษัทของ BWG ให้เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบทางการเงิน เช่น กำไรสุทธิ กำไรสุทธิต่อหุ้นของ BWG ให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม หากไม่ทำรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในครั้ง และกลุ่มบริษัทของ BWG ไม่สามารถดำเนินการทางธุรกิจต่อไปได้ นอกจากจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการในภาพรวมของกลุ่มบริษัทของ BWG แล้ว การระดมทุนด้วยวิธีการต่างๆ ของ BWG จะส่งผลกระทบต่อการลงทุนในโรงงานผลิต SRF ใหม่จำนวน 3 แห่ง ทำให้ไม่สามารถดำเนินการผลิต SRF ส่งโรงไฟฟ้าใหม่ 12 แห่งได้ ย่อมส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ และมูลค่ารวมของบริษัทฯ รวมทั้งทำให้บริษัทฯ ประสบปัญหาความยากลำบากในการระดมทุนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ BWG และกลุ่มผู้ลงทุนอื่นๆ ของบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน

2) บริษัทฯ ได้คำนึงถึงประโยชน์ในการสร้างผลตอบแทนของเงินสดคงเหลือ ที่ยังไม่ได้ใช้สำหรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2567-2568 ซึ่ง ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 ยังมีเงินสดเหลือที่ไม่ติดภาระค้ำประกันจำนวน 1,688 ล้านบาท ทั้งนี้ การบริหารเงินบางส่วนจากแหล่งเงินทุนคงเหลือดังกล่าวสำหรับการให้เงินกู้ยืมแก่ BWG เพื่อใช้บริหารสภาพคล่องทางการเงินในวงเงินไม่เกิน 350 ล้านบาท ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อแผนการใช้จ่ายเงินเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในช่วงปี 2567-2568 แต่อย่างใด

3) บริษัทฯ และบริษัทย่อย (RH และ AVA) มีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบให้ถือเป็นเหตุแห่งการผิดเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ธนาคารของ RH และ AVA (Event of Default) หาก BWG ในฐานะผู้ค้ำประกันและผู้สนับสนุนเงินกู้ธนาคารของ RH และ AVA ไม่สามารถบริหารจัดการปัญหาสภาพคล่องได้จนเป็นเหตุให้ถูกฟ้องเพื่อให้ล้มละลายภายใต้กฎหมายว่า

ด้วยการล้มละลาย บริษัทฯ และบริษัทย่อยอาจจะได้รับผลกระทบให้ถือเป็นเหตุแห่งการผิดเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ธนาคารของ RH และ AVA (Event of Default) ดังนี้

- ถูกเรียกบังคับให้ชำระคืนหนี้เงินกู้ธนาคารคงเหลือทั้งหมด
- บังคับใช้สิทธิหลักประกันในโรงไฟฟ้าของ RH และ AVA ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าของ RH และ AVA
- ชำระค่าปรับ และดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ในอัตราดอกเบี้ยผิดนัดสูงสุดร้อยละ 15 ต่อปี

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถขอปลดภาระค้ำประกันดังกล่าวของ BWG ได้ แต่บริษัทฯ จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการปลดภาระค้ำประกันให้กับเจ้าหนี้สถาบันทางการเงินในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของภาระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวคงเหลือของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยเป็นการจ่ายครั้งเดียวภายในวันที่ปลดค้ำประกัน ทั้งนี้ หากบริษัทฯ อ้างอิงภาระหนี้คงค้างกับเจ้าหนี้สถาบันทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งบริษัทย่อยมีภาระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเป็นจำนวนรวมประมาณ 374 ล้านบาท บริษัทฯ จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการปลดภาระค้ำประกันจำนวน 3.74 ล้านบาท

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้แก่ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) (“BWG”) บริษัท อัครีปราการ จำกัด (มหาชน) นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ นายสุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์ รวมถึงผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นในบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) (“BWG”) ทุกรายในวันที่ 26 มีนาคม 2567 (record date) ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2551 และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

#### **วาระที่ 14 พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในธุรกรรมการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมจำนวน 10 โครงการ กับ GWTE ในสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของมูลค่าการลงทุนดังกล่าว**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** สืบเนื่องจากบริษัทย่อยของบริษัทฯ เก็ท กรีน พาวเวอร์ จำกัด (“GGP”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม จำนวน 10 โครงการ โดยสามารถจำหน่ายไฟฟ้าตามสัญญาจำนวน 8 เมกะวัตต์ ต่อโครงการ รวมทั้งสิ้น 80 เมกะวัตต์ มูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้นประมาณ 15,000.00 ล้านบาท (1 บริษัทย่อย : 1 โครงการ : 8 เมกะวัตต์)

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการในโครงการดังกล่าวเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว มั่นคง และตรงเวลาตามกำหนดการที่วางเอาไว้ บริษัทฯ จึงตัดสินใจลงทุนในโครงการดังกล่าวร่วมในสัดส่วนร้อยละ 50.00 กับบริษัท กัลฟ์ เวสต์ ทู เอ็นเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด (“GWTE”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“GULF”) โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ร่วมลงทุนจากศักยภาพด้านเงินทุน ฐานะทางการเงิน ความรู้และประสบการณ์การประกอบธุรกิจ ที่สามารถร่วมมือหรือขยายธุรกิจกับโครงการดังกล่าว เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ทั้งนี้ การร่วมลงทุนดังกล่าว จะส่งผลให้บริษัทฯ ใช้เงินลงทุนน้อยลงจากเดิมจำนวนประมาณ 15,000.00 ล้านบาท เป็นจำนวนประมาณ 7,500.00 ล้านบาท สำหรับการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม จำนวน 10 โครงการ ซึ่งรายการดังกล่าวนี้ เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่

แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยขนาดของรายการของธุรกรรมดังกล่าวคำนวณจากงบการเงินรวมตรวจสอบ ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดของรายการได้ผลลัพธ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 147.00 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลัง ในการนี้เนื่องจากขนาดของรายการมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 100.00 ซึ่งเป็นขนาดรายการที่เข้าเกณฑ์ที่ต้องยื่นคำขอให้รับหลักทรัพย์ใหม่ แต่เนื่องจากการเข้าทำรายการทั้งหมดที่ได้กล่าวมาข้างต้นมีลักษณะของรายการที่เข้าเกณฑ์ข้อยกเว้นที่ไม่ต้องยื่นคำขอให้รับหลักทรัพย์ใหม่ ดังต่อไปนี้

1) เป็นธุรกรรมได้มาซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันหรือเสริมกันกับธุรกิจของบริษัทฯ

การเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้นพิจารณาได้ว่า มีลักษณะการประกอบธุรกิจคล้ายคลึงและเสริมกันกับธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจหลักคือการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน รวมทั้งธุรกิจให้บริการด้านการออกแบบวิศวกรรมโรงไฟฟ้า การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงไฟฟ้า และการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบครบวงจร โดยโรงไฟฟ้าผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมและขยะชุมชนที่ผ่านการแปรรูปของ ETC มีกำลังการผลิตติดตั้ง 9.4 เมกะวัตต์ และมีกำลังการผลิตเสนอขาย 8.0 เมกะวัตต์ และได้รับการสนับสนุนอัตราซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะ (การจัดการขยะแบบผสมผสาน) ในรูปแบบ Feed-in-Tariff (FiT) นอกจากนี้ บริษัทฯ ย่อยของ ETC ได้แก่ บริษัท รีคัพเวอร์รี เฮาส์ จำกัด (“RH”) และบริษัท เอวา แกรนด์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (“AVA”) เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าประเภทขยะอุตสาหกรรม โดยมีกำลังการผลิตติดตั้ง 7.0 และ 4.0 เมกะวัตต์ และมีกำลังการผลิตเสนอขาย 5.5 และ 3.0 เมกะวัตต์ ตามลำดับ ซึ่งในการเข้าทำรายการนี้จะทำให้ ETC ได้มาซึ่งทรัพย์สินในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นอีก 10 โครงการ พร้อมด้วยที่ดินสำหรับการดำเนินโครงการ โดยมีกำลังการผลิตติดตั้งสูงสุดและสามารถขายไฟฟ้าได้ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 99 เมกะวัตต์ และ 80 เมกะวัตต์ ตามลำดับ

2) บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในธุรกิจหลักของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะขยายการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม และยื่นหยัดการเป็นผู้นำในธุรกิจโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม ดังนั้น จากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ผ่านมา ประกอบกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ จะเห็นได้ว่าบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะผลักดันให้ธุรกิจของบริษัทฯ มีการเติบโตและมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น รวมถึงเป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมต่อไป

3) กลุ่มบริษัทฯ อันเป็นผลจากการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

เกณฑ์คุณสมบัติเหมาะสมที่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	การปฏิบัติของบริษัทฯ
(ก) มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิไม่น้อยกว่าหุ้นละ 0.5 บาท	บริษัทฯ ยังคงดำรงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญหุ้นละ 0.50 บาท
(ข) กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม หรือลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น	การลงทุนครั้งนี้เป็นการลงทุนผ่านบริษัทย่อย จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของ ETC โดยกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม หรือลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น
(ค) บริษัทฯ มีผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงินและผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีที่มีคุณสมบัติตาม	การลงทุนครั้งนี้เป็นการลงทุนผ่านบริษัทย่อย จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของ ETC โดย บริษัทฯ มีผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงินและผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

เกณฑ์คุณสมบัติเหมาะสมที่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	การปฏิบัติของบริษัทฯ
หลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
(ง) บริษัทฯ มีบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและบุคคลที่ดำรงตำแหน่งผู้จัดการหรือเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นไม่เป็นบุคคลเดียวกัน	การลงทุนครั้งนี้เป็นการลงทุนผ่านบริษัทย่อย จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของ ETC โดย บริษัทฯ มีบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและบุคคลที่ดำรงตำแหน่งผู้จัดการหรือเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นไม่เป็นบุคคลเดียวกัน
(จ) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการรวมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่มีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามที่กำหนด	การลงทุนครั้งนี้เป็นการลงทุนผ่านบริษัทย่อย จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของ ETC โดย บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการรวมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่มีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามที่กำหนด
(ฉ) บริษัทฯ มี ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”)	ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ได้แก่ ผู้สอบบัญชีจากบริษัทกรีนทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”)
(ช) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม	การลงทุนครั้งนี้เป็นการลงทุนผ่านบริษัทย่อย จึงไม่เกี่ยวข้องต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายของ ETC โดย บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
(ซ) บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทางผลประโยชน์ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	บริษัทฯ และ บริษัทย่อย ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เนื่องจากคู่ค้าของบริษัทฯและบริษัทย่อยคือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นภาครัฐ ดังนั้นจึงไม่มีการแข่งขันกันระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย
(ฅ) บริษัทฯ มีการกระจายการถือหุ้นรายย่อยอย่างน้อยน้อยกว่า 150 รายและผู้ถือหุ้นดังกล่าวต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 15% ของทุนชำระแล้วของบริษัทจดทะเบียน	การลงทุนครั้งนี้เป็นการลงทุนผ่านบริษัทย่อย จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นของ ETC โดยสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free Float) อยู่ที่ร้อยละ 33.84 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566
(ญ) บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	การลงทุนครั้งนี้เป็นการลงทุนผ่านบริษัทย่อย จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของ ETC โดย บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

4) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในคณะกรรมการของบริษัทฯ และในอำนาจการควบคุมบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

ภายหลังจากการเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงโครงสร้างผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใด

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีหน้าที่ปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป เนื่องจากขนาดของรายการมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 100.00 ดังต่อไปนี้

- ดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ตามบัญชี (1) ทำายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)
- แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
- ขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** สืบเนื่องจากโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ และบริษัทในเครือได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน โดยการนำเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าที่ทันสมัยมาใช้ พร้อมทั้งดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของทางภาครัฐที่มีจุดมุ่งหมายในการแก้ไขปัญหาขยะอุตสาหกรรมให้แก่ประเทศ รวมทั้งการไม่สร้างมลภาวะแก่สิ่งแวดล้อม โดยการนำขยะอุตสาหกรรมมาเปลี่ยนเป็นพลังงาน ซึ่งนับโอกาสสำคัญที่จะทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน และสอดคล้องกับนโยบายของทางภาครัฐเรื่อง Bio-Circular-Green Economy หรือ BCG คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในธุรกรรมการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมจำนวน 10 โครงการ กับ GWTE ในสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของมูลค่าการลงทุนดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะใช้เงินลงทุนจำนวนประมาณ 7,500.00 ล้านบาท

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 15 พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในธุรกรรมการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมจำนวน 2 โครงการ กับ GWTE และ WTX ในสัดส่วนร้อยละ 33.00 ของมูลค่าการลงทุนดังกล่าว**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามที่บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ("GULF") และบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ("MILL") ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 เรื่องการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม จำนวน 2 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ บริษัท พาวเวอร์ วัตต์ 1 จำกัด ("PWW1") และบริษัท พาวเวอร์ วัตต์ 2 จำกัด ("PWW2") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ชันเทค อินโนเวชั่น พาวเวอร์ จำกัด ("SIP") ทั้งนี้ SIP เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท กัลฟ์ เวสต์ ทุ เอ็นเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด ("GWTE") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ GULF และบริษัท เวสต์เทค เอ็กซ์โพเนนเชียล จำกัด ("WTX") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ MILL ในอัตราส่วนร้อยละ 51.00 และ 49.00 ตามลำดับ โดยเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 PWW1 และ PWW2 ได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ("กฟภ.") เพื่อพัฒนาโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม โดยสามารถจำหน่ายไฟฟ้าตามสัญญาโครงการละ 8 เมกะวัตต์ จำนวนทั้งสิ้น 2 โครงการ (1 บริษัท : 1 โครงการ : 8 เมกะวัตต์) รวมทั้งสิ้น 16 เมกะวัตต์ มูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้นประมาณ 3,200.00 ล้านบาท และมีระยะเวลาสัญญาซื้อขายไฟฟ้างกล่าวจำนวน 20 ปี นับจากวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ (กำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2569) นอกจากนั้น การเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมทั้ง 2 โครงการนี้ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลไทย ในการลดการเปลี่ยนคาร์บอน (Decarbonization) และการมุ่งเน้นการเพิ่มสัดส่วนโรงไฟฟ้าจากแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในช่วงเปลี่ยนผ่านพลังงาน (Energy Transition) โดยโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมดังกล่าวใช้กระบวนการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อจัดการขยะอุตสาหกรรมจากโรงงานในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มมูลค่าให้กับของเหลือจากกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) อีกทั้งช่วยลดปริมาณขยะฝังกลบในประเทศ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จึงได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการเข้าลงทุนโครงการ ดังกล่าว อีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเข้าทำรายได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในธุรกรรมการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม กับผู้ร่วมทุนอื่น จำนวน 2 โครงการ ในสัดส่วนร้อยละ 33.00 ของมูลค่าการลงทุนดังกล่าว ซึ่งการร่วมลงทุนในโครงการนี้ บริษัทฯ จะใช้เงินลงทุนจำนวนประมาณ 1,056.00 ล้านบาท สำหรับการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม จำนวน 2 โครงการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าผู้ร่วมลงทุนทั้งสองรายดังกล่าวประกอบธุรกิจที่สามารถร่วมมือหรือขยายธุรกิจของบริษัทฯ ได้ และ/หรือมีโอกาสอันดีที่จะเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความสามารถที่จะสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจหรือแนะนำโอกาสทางธุรกิจในอนาคตให้กับบริษัทฯ ได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์และส่งเสริมให้บริษัทฯ มีโอกาสทางธุรกิจที่มากขึ้น รวมถึงการลงทุนในครั้งนี้จะสร้างกระแสเงินสดที่มั่นคง อันจะส่งผลดีต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวนี้เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทค. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยขนาดของรายการของธุรกรรมดังกล่าวซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ สำหรับงวดบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดของรายการได้ผลลัพธ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 20.70 ทั้งนี้ เมื่อรวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์สำหรับการเข้าทำธุรกรรมการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม จำนวน 10 โครงการ ที่ร้อยละ 147.00 จะมีขนาดรายการสูงสุดรวมทั้งสิ้นเท่ากับร้อยละ 167.70 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ในกรณีนี้เนื่องจากขนาดของรายการมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 100.00 ซึ่งเป็นขนาดรายการที่เข้าเกณฑ์ที่ต้องยื่นคำขอให้รับหลักทรัพย์ใหม่ แต่เนื่องจากการเข้าทำรายการทั้งหมดที่ได้กล่าวมาข้างต้นมีลักษณะของรายการที่เข้าเกณฑ์ข้อยกเว้นที่ไม่ต้องยื่นคำขอให้รับหลักทรัพย์ใหม่ ดังต่อไปนี้

1) เป็นธุรกรรมได้มาซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันหรือเสริมกันกับธุรกิจของบริษัทฯ

การเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้นพิจารณาได้ว่า มีลักษณะการประกอบธุรกิจคล้ายคลึงและเสริมกันกับธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจหลักคือการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน รวมทั้งธุรกิจให้บริการด้านการออกแบบวิศวกรรมโรงไฟฟ้า การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงไฟฟ้า และการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบครบวงจร โดยโรงไฟฟ้าผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมและขยะชุมชนที่ผ่านการแปรรูปของ ETC มีกำลังการผลิตติดตั้ง 9.4 เมกะวัตต์ และมีกำลังการผลิตเสนอขาย 8.0 เมกะวัตต์ และได้รับการสนับสนุนอัตราซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะ (การจัดการขยะแบบผสมผสาน) ในรูปแบบ Feed-in-Tariff (FIT) นอกจากนี้ บริษัทฯยังของ ETC ได้แก่ บริษัท ริดจ์เวอร์รี่ เฮาส์ จำกัด (“RH”) และบริษัท เอวา แกรนด์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (“AVA”) เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าประเภทขยะอุตสาหกรรม โดยมีกำลังการผลิตติดตั้ง 7.0 และ 4.0 เมกะวัตต์ และมีกำลังการผลิตเสนอขาย 5.5 และ 3.0 เมกะวัตต์ ตามลำดับ ซึ่งในการเข้าทำรายการนี้จะทำให้ ETC ได้มาซึ่งทรัพย์สินในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นอีก 2 โครงการ พร้อมด้วยที่ดินสำหรับการดำเนินโครงการ โดยมีกำลังการผลิตติดตั้งสูงสุดและสามารถขายไฟฟ้าได้ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 19.8 เมกะวัตต์ และ 16 เมกะวัตต์ ตามลำดับ

2) บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในธุรกิจหลักของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะขยายการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม และยื่นหยัดการเป็นผู้นำในธุรกิจโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม ดังนั้น จากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ผ่านมา ประกอบกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์



ในครั้งนี้ จะเห็นได้ว่าบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะผลักดันให้ธุรกิจของบริษัทฯ มีการเติบโตและมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น รวมถึงเป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมต่อไป

3) กลุ่มบริษัทฯ อันเป็นผลจากการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

เกณฑ์คุณสมบัติเหมาะสมที่จะจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ฯ	การปฏิบัติของบริษัทฯ
(ก) มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิไม่น้อยกว่าหุ้นละ 0.5 บาท	บริษัทฯ ยังคงดำรงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญหุ้นละ 0.50 บาท
(ข) กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม หรือลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับ ความไว้วางใจให้บริหารกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น	การลงทุนครั้งนี้เป็นการลงทุนผ่านบริษัทย่อย จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของ ETC โดยกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม หรือลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับ ความไว้วางใจให้บริหารกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น
(ค) บริษัทฯ มีผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	การลงทุนครั้งนี้เป็นการลงทุนผ่านบริษัทย่อย จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของ ETC โดย บริษัทฯ มีผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงินและผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
(ง) บริษัทฯ มีบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและบุคคลที่ดำรงตำแหน่งผู้จัดการหรือเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นไม่เป็นบุคคลเดียวกัน	การลงทุนครั้งนี้เป็นการลงทุนผ่านบริษัทย่อย จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของ ETC โดย บริษัทฯ มีบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและบุคคลที่ดำรงตำแหน่งผู้จัดการหรือเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นไม่เป็นบุคคลเดียวกัน
(จ) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่มีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามที่กำหนด	การลงทุนครั้งนี้เป็นการลงทุนผ่านบริษัทย่อย จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของ ETC โดย บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่มีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามที่กำหนด
(ฉ) บริษัทฯ มี ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”)	ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ได้แก่ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”)
(ช) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม	การลงทุนครั้งนี้เป็นการลงทุนผ่านบริษัทย่อย จึงไม่เกี่ยวข้องต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายของ ETC โดย บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
(ซ) บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทางผลประโยชน์ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	บริษัทฯ และ บริษัทย่อย ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เนื่องจากคู่ค้าของบริษัทฯและบริษัทย่อยคือโรงไฟฟ้าสวนภูมิภาค ซึ่งเป็นภาครัฐ ดังนั้นจึงไม่มีการแข่งขันกันระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย

เกณฑ์คุณสมบัติเหมาะสมที่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	การปฏิบัติของบริษัทฯ
(ณ) บริษัทฯ มีการกระจายการถือหุ้นรายย่อยอย่างน้อย 150 รายและผู้ถือหุ้นดังกล่าวต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 15% ของทุนชำระแล้วของบริษัทจดทะเบียน	การลงทุนครั้งนี้เป็นการลงทุนผ่านบริษัทย่อย จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นของ ETC โดยสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free Float) อยู่ที่ร้อยละ 33.84 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566
(ญ) บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	การลงทุนครั้งนี้เป็นการลงทุนผ่านบริษัทย่อย จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของ ETC โดย บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

4) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในคณะกรรมการของบริษัท และในอำนาจการควบคุมบริษัท หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

ภายหลังจากการเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงโครงสร้างผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใด

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีหน้าที่ปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป เนื่องจากขนาดของรายการมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 100.00 ดังต่อไปนี้

- ดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ตามบัญชี (1) ทำยประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8)
- แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
- ขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** : คณะกรรมการบริษัทได้เห็นโอกาสในการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมทั้ง 2 โครงการนี้ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นจะเป็นผู้นำในโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม อีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลไทย ในการลดการเปลี่ยนคาร์บอน (Decarbonization) และการมุ่งเน้นการเพิ่มสัดส่วนโรงไฟฟ้าจากแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในช่วงเปลี่ยนผ่านพลังงาน (Energy Transition) โดยโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมดังกล่าวใช้กระบวนการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อจัดการขยะอุตสาหกรรมจากโรงงานในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มมูลค่าให้กับของเหลือจากกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) อีกทั้งช่วยลดปริมาณขยะฝังกลบในประเทศ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในธุรกรรมการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมจำนวน 2 โครงการ โดยบริษัทฯ จะเข้าถือหุ้นใน SIP ร่วมกับ WTX และ GWTE ในสัดส่วนร้อยละ 33.00 ซึ่งการร่วมลงทุนใน 2 โครงการนี้ บริษัทฯ จะใช้เงินลงทุนจำนวนประมาณ 1,056.00 ล้านบาท

**การลงทุนมติ** : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 16 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุม

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date for AGM) ในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2567

สำหรับในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10)

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ บริษัทฯ ขอเรียนว่าท่านสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งของบริษัทฯ ได้ ดังนี้

- |                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. นายบัณฑิต มั่นภักดี  | ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ |
| 2. นายบวรสิทธิ์ ศรศิลป์ | ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ |

โดยรายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบฉันทะปรากฏตาม(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 15) ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2567 โดยบริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ด้วยแล้ว

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท เอิริท เทค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด(มหาชน) เลขที่ 88, 88/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110 และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดเตรียมแผนที่สถานที่ประชุมและวิธีการเดินทางมายังสถานที่ประชุมพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ด้วย ปรากฏตามแผนที่แสดงสถานที่ประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 16) ทั้งนี้จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 12.30 น. เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก)

ประธานกรรมการ

ฝ่ายเลขานุการบริษัท โทร. 036-200294-5

No.ETC – AGM 001/2567

29<sup>th</sup> March 2024

Subject Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024

To Shareholders of Earth Tech Environment Public Company Limited

Enclosure

1. One Report 2023 and Sustainability Report (QR Code format)
2. Information of directors who are due and nominated for another term
3. Capital Increase Report Form
4. Related-Party Transaction Information Financial Assistance to Related Persons
5. Opinion of the Independent Financial Advisor for Transaction Financial Assistance to Related Persons (QR Code)
6. Summary of important details of Convertible debenture
7. Information Memorandum regarding the Asset Acquisition for Earth Tech Environment Public Company Limited, regarding investment project in industrial waste power plant projects with joint venture partners, totaling 10 projects in the proportion of 50.00%
8. Information Memorandum regarding the Asset Acquisition for Earth Tech Environment Public Company Limited, regarding investment project in industrial waste power plant projects with joint venture partners, totaling 2 projects in the proportion of 33.00%
9. Opinion of the Independent Financial Advisor for regarding the Asset Acquisition (QR Code)
10. Proxy Form A, B, C, as specified by the Department of Business Development, Ministry of Commerce.
11. Documents and evidence showing identity of the shareholder or representative of the shareholder entitled to attend the meeting
12. Privacy Notice for Shareholders to propose Annual General Shareholders' Meeting (AGM)
13. Procedures for attending the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024
14. The Company's Articles of Association in relation to the shareholders' meeting
15. Names and details of independent directors designated by the Company to be shareholders' proxies and definition of independent directors
16. Map of the meeting venue at a glance

This letter serves to inform you that the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024 of Earth Tech Environment Public Company Limited (“the Company”) will be held on Tuesday, 30<sup>th</sup> April 2024, 2:00 p.m. at the Company's headquarters meeting room, 88,88 / 1, Moo 1, Ban That Subdistrict, Kaeng Khoi District, Saraburi Province 18110, with the following agendas:

**Agenda 1** Chairman of the Board's announcements for the acknowledgement of the meeting.

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

**Agenda 2** To consider and acknowledge the Board of Directors' report on the Company's operating results for the year 2023

**Facts and reasons:** The Company has summarized the past performance and significant changes that occurred in the year 2023 as shown in the 2023 Annual Report (Enclosure No. 1).

**Opinion of the Board of Directors:** Agreed to acknowledge the 2023 operating results of the Company and proposed to the shareholders' meeting for acknowledgment, with details in the 2023 Annual Report that was sent to the shareholders together with the notice to call for the meeting.

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

**Agenda 3** To consider and approve the Statement of Financial Position and Comprehensive Income Statement for the accounting period which ended 31<sup>st</sup> December 2023

**Facts and reasons:** In order to comply with Section 112 of the Public Limited Companies B.E.2535 (including the amendments) and Article 42 of the Company's Articles of Association, the Company is required to prepare statements of financial position and comprehensive income for the accounting period that ended on 31<sup>st</sup> December 2023. The said statement had been considered by the Audit Committee and has been audited and certified by the auditor, which was then proposed to the Annual General Meeting of Shareholders year 2024 for the approval of the Company's financial statements for the accounting period that ended on 31<sup>st</sup> December 2023.

**Opinion of the Audit Committee:** The Audit Committee of the Company has considered and reviewed the Company's Statement of Financial Position and the Statement of Comprehensive Income for the accounting period that ended on 31<sup>st</sup> December 2023. The said statement of financial position was audited and certified by Ms. Bongkotrat Suamsiri Certified Public Accountant Registration No. 13512 Auditor of Karin Audit Company Limited, whom then agreed to propose to the Board of Directors for proposing to the shareholders' meeting to consider the Statement of Financial Position and Comprehensive Income Statement of the Company for the accounting period that ended on 31<sup>st</sup> December 2023.

**Opinion of the Board of Directors:** It is deemed appropriate to approve the Company's Statement of Financial Position and Comprehensive Income Statement for the accounting period ending December 31<sup>st</sup>, 2023, which has been reviewed by the Audit Committee and has been audited and certified by the auditor. The account of Karin Audit Company Limited which shows the financial status and operating results of the Company in the year 2023 is summarized as follows:

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

Total assets	5,102,044,339	baht
Total Liabilities	2,170,477,195	baht
Equity	2,931,567,144	baht
Revenue from sales and services	708,385,378	baht
Other income	43,184,002	baht
Cost of sales and services	(485,984,312)	baht

Administrative expenses	(83,524,210)	baht
Executive compensation	(29,582,016)	baht
Financial cost	(117,160,823)	baht
Profit (loss) attributable to the parent company	30,996,894	baht
Basic earnings per share	0.014	baht:share unit

**Cash flow statement**

Operational activities	192,362,038	baht
Investment activities	(289,257,509)	Baht
Funding activities	413,434,400	baht

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

Total assets	3,977,843,020	baht
Total Liabilities	1,256,816,610	baht
Equity	2,721,026,410	baht
Revenue from sales and services	302,285,285	baht
Other income	64,070,916	baht
Cost of sales and services	(210,312,463)	baht
Administrative expenses	(40,947,919)	baht
Executive compensation	(13,386,295)	baht
Financial cost	(65,842,648)	baht
Profit (loss) attributable to the parent company	35,899,215	baht
Basic earnings per share	0.016	baht:share unit

**Cash flow statement**

Operational activities	90,049,295	baht
Investment activities	(87,641,115)	baht
Funding activities	416,124,628	baht

The details are shown in the Company's financial statements for the year 2023, which were delivered to the shareholders together with the notice of the meeting (Enclosure No. 1). In this regard, it shall be presented to the shareholders' meeting for further consideration and approval.

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

**Agenda 4 To consider and approve allocation of net profits for legal reserves and no dividend payments for the Company's performance for the year 2023**

**Facts and reasons:** Referring to Section 115 of the Public Limited Companies B.E.2535 (including as amended) and Article 47 of the Articles of Association of the Company, dividends shall not be distributed from other types of money other than dividends from profits. In the event that the Company still has an accumulated loss, no dividends shall be paid. The Board of Directors may from time to time pay interim dividends to the shareholders when it was

deemed that the Company has sufficient profit to do so, and when after paying dividends, the said dividend payment shall be reported to the shareholders at the next shareholders' meeting.

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

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

In addition, in the Board of Directors Meeting No. 2/2024, it is therefore appropriate to propose that the Annual General Meeting of Shareholders to approve the allocation of net profits as legal reserve and no dividend payment for the Company's operating results for the year 2023. Because the company must set reserve funds for upcoming investments.

**Opinion of the Board of Directors:** The Board of Directors agreed to approve of the allocation of net profits as legal reserves with 1,794,960.77 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 2023 as the company must set reserve funds for upcoming investments.

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

**Agenda 5** To consider and approve the appointment of directors to replace those who retire by rotation.

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

In the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024, there are 3 directors who have to retire by rotation, whose names are as follows:

- |    |                        |   |
|----|------------------------|---|
| 1. | Ms.Kanyapan Buranarom  | Vice Chairman of the Board / Independent Director |
| 2. | Ms.Wachiraporn Netjaru | Director  |
| 3. | Mr. Suwat Luengviriya  | Director  |

In the selection of directors, the Company has announced the right to shareholders to nominate persons who are deemed qualified as directors of the Company at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders 5<sup>th</sup> October 2023 – 6<sup>th</sup> November 2023, published through the Company's website, and the news system of the Stock Exchange of Thailand, which appears that no shareholder nominated any person to the Company.

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

In addition, the Board of Directors has considered the criteria and determined that Ms.Kanyapan Buranarom who have been nominated as independent directors, can give their opinions independently and in accordance with the relevant criteria. The Company is not a conflict of interest or a stakeholder to the Company and has the experience and expertise appropriate to the Company's business operations, as well as being able to express opinions and provide recommendations regarding the Company's operations independently and in accordance with the relevant rules and laws, as well as being of great benefit to the Company, and therefore it is appropriate to maintain the qualified directors and continue to serve as independent directors in accordance with the proposals of the Nomination and Remuneration committee to propose to the Shareholders' Meeting to appoint Ms.Kanyapan Buranarom.

In the best interest of the Company, the Nomination and Remuneration Committee, excluding the directors nominated, has voted on an individual basis and it is deemed appropriate to propose to the Board of Directors to propose to the shareholders' meeting for the appointment of Ms.Kanyapan Buranarom , Ms.Wachiraporn Netjaru and Mr. Suwat Luengviriya, who will retire from the position according to the expiration of the term will be re-elected as Director of the Company for another term. The brief biographies and information of the 3 directors *which is as in Enclosure No. 2*; and the Company has defined the definition of independent directors of the Company *which is as in Enclosure No. 15*. In this regard, the Company has set the criteria and method for selection in the 2022 One Report.

**Opinion of the Board of Directors:** The Board of Directors, excluding the nominated directors, has carefully and carefully considered through a screening process in accordance with the criteria for the selection of the Company's directors and is of the opinion that all 3 of the nominated directors meet all the qualifications as required in the Public Limited Companies Act and does not have any prohibited characteristics to be appointed as a director of the Company in accordance with the regulations of the Securities and Exchange Commission, including having



qualifications, experience and expertise suitable for the Company's business operation by considering the individual qualifications as detailed in the meeting invitation letter which is as in Enclosure No. 2. In addition, during the past all directors performed their duties with great efficiency and efficiency and provided comments and recommendations that were highly beneficial to the Company's operations. Therefore, it is deemed appropriate to follow the proposal of the Board of Directors for Nomination and Remuneration to be proposed to the shareholders' meeting for the appointment of Ms.Kanyapan Buranarom , Ms.Wachiraporn Netjaru and Mr. Suwat Luengviriya, the directors who will retire from the position according to the expiration of the term will be re-elected as Independent Director and Director of the Company for another term.

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

**Agenda 6 To consider and approve the determination of the directors' remuneration for the year 2024.**

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

The Nominating and Compensation Committee has carefully considered the appropriateness of the determined remuneration for the Company's directors based on the Company's operating results, the Company's business size, duties and responsibilities of the each of the directors. The amount was also considered with comparison with the remuneration for the directors of other listed companies that are similar in size and in the same industry as the Company. Therefore, it was deemed appropriate to propose the meeting to consider the remuneration of the Company's directors for the year 2024 to be in the form of meeting allowance for directors in an amount not exceeding 2,000,000 baht (two million baht only) with details as follows:

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

Table of comparison of director remuneration for the year 2022-2024

Position	Remuneration of Directors					
	2022		2023		2024 (Proposed)	
	Meeting allowances	Other	Meeting allowances	Other	Meeting allowances	Other
Chairman of the Board	20,000	-	20,000	-	20,000	-
Director	10,000	-	10,000	-	10,000	-
Chairman of the Audit Committee	20,000	-	20,000	-	20,000	-
Audit Committee	10,000	-	10,000	-	10,000	-

The directors of the Company will not receive any other remuneration and benefits other than remuneration (meeting allowance) and the Company has set the criteria and criteria for considering remuneration for the Board of Directors of the Company as is in the 2023 One Report.

**Opinion of the Board of Directors:** It is deemed appropriate to approve the directors' remuneration which is meeting allowance and other expenses for the year 2024 as proposed by the Nomination and Remuneration Committee, which shall be proposed to the shareholders' meeting for further consideration and approval.

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

**Agenda 7 To consider and approve the omission of bonus payments for directors for the year 2023**

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

The Nomination and Remuneration Committee is responsible for considering the bonus payment for the Board of Directors for the year 2023, based on the size of the business duties and responsibilities of the board are diverse. Business turn over to reflect the performance of the Board of Directors. When considering the performance of the company for the year 2023, Because the company must set reserve funds for upcoming investments. The Nomination and Remuneration Committee therefore it is approval on the suspension of bonus payments the Board of Directors for the year 2023.

**Board of Directors' opinion:** The Board of Directors has considered through consideration and proposals from the Nomination and Compensation Committee. Agree to propose to the shareholders' meeting to approve the abolition of bonus payment for the Board of Directors for the year 2023 as detailed above

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

**Agenda 8 To consider and approve the appointment of the Company's auditors and the audit fee for the year 2024**

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

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

**Opinion of the Audit Committee:** The Audit Committee has selected the auditors for the year 2023 by assessing the independence of the auditors, skills, knowledge, capabilities of the team and the audit experience that is beneficial to the business to be received and the suitability of the values. Therefore, it is deemed appropriate to propose to the Annual General Meeting of Shareholders to consider and approve the appointment of an auditor from Karin Audit Company Limited to be the auditor of the Company and its subsidiaries for the year 2024, with the names as follows:

Auditors of the Company and its subsidiaries

1. Mr. Gomin Linprachaya Certified Public Accountant Registration No. 3675  
(Has never been the person who signed the Company's financial statements) and/or
2. Mr.Jedesada Hungsapruerk Certified Public Accountant Registration No. 3759  
(Has never been the person who signed the Company's financial statements) and/or
3. Mr.Supoj Mahantachaisakul Certified Public Accountant Registration No. 12794  
(Has never been the person who signed the Company's financial statements) and/or
4. Ms.Kanwarat Saksiborworn Certified Public Accountant Registration No 13273  
(Has never been the person who signed the Company's financial statements) and/or
5. Miss Kannikar Wipanurat Certified Public Accountant Registration No. 7305  
(Sign the Company's financial statements for the year 2019-2020) and/or
6. Mr. Jirote Sirirrote Certified Public Accountant Registration No. 5113  
(Has never been the person who signed the Company's financial statements) and/or
7. Ms. Nonglak Phatthanabantit Certified Public Accountant Registration No. 4713  
(Has never been the person who signed the Company's financial statements) and/or
8. Mrs. Sumana Seniwong Na Ayuthaya Certified Public Accountant Registration No. 5897  
(Signed the Company's financial statements for the year 2022) and/or

9. Mr. Worapol Wiryakulapong Certified Public Accountant Registration No. 11181  
(Has never been the person who signed the Company's financial statements) and/or
10. Mr. Pote Asawasantichai Certified Public Accountant Registration No. 4891  
(Has never been the person who signed the Company's financial statements) and/or
11. Mr. Wichian Prunghanit Certified Public Accountant Registration No. 5851  
(Has never been the person who signed the Company's financial statements) and/or
12. Ms. Kojchamon Soonhuan Certified Public Accountant Registration No. 11536  
(Sign the Company's financial statements for the year 2021) and/or
13. Ms. Bongkotrat Suamsiri Certified Public Accountant Registration No. 13512  
(Sign the Company's financial statements for the year 2023) and/or
14. Mr. Thanathit Raksathianraphap Certified Public Accountant Registration No. 13646  
(Has never been the person who signed the Company's financial statements)

Any one of the auditors above of Karin Audit Company Limited shall be assigned the auditor of the Company and express opinion on the financial statements and consider the audit fee of the Company. The sub-totaling amount is 845,000 baht (Eight hundred and forty-five thousand baht), with details of audit fees as follows:

**Details of audit fees for year 2023-2024**

Compensation	2023	2024(Proposed)
Consolidated financial statements	330,000	365,000
Audit Fee for Earth Tech Environment Public Company Limited	450,000	480,000
Other services	-	-
<b>Total</b>	<b>780,000</b>	<b>845,000</b>

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

**Opinion of the Board of Directors:** It is deemed appropriate to approve the appointment of the auditors for the year 2024, namely

1. Mr. Komin Linpharachaya Certified Public Accountant Registration number 3675 and/or
2. Mr.Jedesada Hungsapruerk Certified Public Accountant Registration number 3759 and/or
3. Mr.Supoj Mahantachaisakul Certified Public Accountant Registration number 12794 and/or
4. Ms.Kanwarat Saksiborworn Certified Public Accountant Registration number 13273 and/or
5. Ms. Kannika Wipanurat Certified Public Accountant Registration number 7305 and/or

- |     |                                    |  |
|-----|------------------------------------|--|
| 6.  | Mr. Jirote Sirirorote              | Certified Public Accountant Registration number 5113 and/or  |
| 7.  | Ms. Nonglak Pattanabandith         | Certified Public Accountant Registration number 4713 and/or  |
| 8.  | Mrs. Sumana Senivongse Na Ayuthaya | Certified Public Accountant Registration number 5897 and/or  |
| 9.  | Mr. Worapol Wiriyakulapong         | Certified Public Accountant Registration number 11181 and/or |
| 10. | Mr. Pote Asawasantichai            | Certified Public Accountant Registration number 4891 and/or  |
| 11. | Mr. Wichian Proongpanish           | Certified Public Accountant Registration number 5851 and/or  |
| 12. | Ms.Kojchamon Soonhuan              | Certified Public Accountant Registration number 11536 and/or |
| 13. | Ms.Bongkotrat Suamsiri             | Certified Public Accountant Registration number 13512 and/or |
| 14. | Mr.Thanathit Raksathianraphap      | Certified Public Accountant Registration number 13646        |

The proposed auditors are experts, have generally accepted auditing standards, are independent and have complete qualifications in accordance with the regulations of the Company, the Federation of Accounting Professions and the Securities and Exchange Commission, and The Board of Directors shall supervise the preparation of financial statements to be carried out on time by determining the total remuneration. Totalling 845,000 baht (Eight hundred and forty-five thousand baht) which Karin Audit Company Limited has been appointed as the audit firm for the year 2024 of the subsidiaries as well. In this regard, it shall be presented to the shareholders' meeting for further consideration and approval.

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

**Agenda 9 To consider and approve the extension of the issue and offer the capital increase by General Mandate.**

**Facts and reasons:** According to the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2023 has approved the increase of the Company's registered capital. As the General mandate to raise funds for future business expansion. By being a business venture or strategic business partners. In the 2023 the Company did not the issuance and offering of newly issued ordinary shares because there is no need to raise funds.

Thus the management intends to propose of the ordinary shares the extension of the issuance and offering of increased capital common shares of the company under the General Mandate extend the period by 1 year (extended for the 3<sup>rd</sup> time) of not more than 220,000,000 shares, with a par value of 0.50 baht per share, total value of 110,000,000 baht, to be offered to individuals or private placement under the conditions has been approved by the General Meeting of Shareholders 2021.

**Opinion of the Board of Directors:** The Board of Directors has considered that the allotment of the newly issued ordinary shares will be due on the date the Company held the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024. Therefore, the Company proposed to the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024 to consider and approve the extension of the issuance and offering of the newly issued ordinary shares of the Company according to the General Mandate as approved by the General Meeting of Shareholders 2023 extend the period by 1 year (extended for the 3<sup>rd</sup> time). In other words, extend the offer period until the Company date will arrange the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2025 or the last day as specified by law to hold

the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2025 (whichever comes first) with conditions for allocation and authorization to the Board of Directors to comply with at the company has been approved by the General Meeting of Shareholders 2021 on 22<sup>nd</sup> April 2021 in all respects

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

**Agenda 10** To consider and approve the issuance and offering of Convertible debenture to existing shareholders of the company, who have the right to allocate in proportion to their shareholding (Right Offering) and specific investors which is institutional investors and/or high-net-worth investors (II/HNW)

**Facts and reasons:** The company intends to the issuance and offering of Convertible debenture whether once or multiple times, not exceeding 1,500,000 units in total, with an offering price of 1,000 Baht per unit of convertible debenture. The total offering amount is not more than 1,500,000,000.00 Baht (“Convertible debenture”) to be allocated as follows:

(1) Issue and offer convertible debenture in the amount of not exceeding 300,000 units in total with an offering price of 1,000 Baht per unit of convertible debenture. The total offering amount is not more than 300,000,000.00 Baht to the existing shareholders of the Company who have the right to be allocated in proportion to their shareholding (Right Offering). In the case where there are convertible debenture remaining from the issuance and offering to existing shareholders in proportion to their shareholding (Right Offering) (including those remaining from shareholders oversubscribing in excess of their rights). The Company may issue and offer the remaining convertible debenture at the same time or at different times to specific investors which is institutional investors and/or high-net-worth investors (II/HNW) individuals under the conditions specified in (2).

(2) Issue and offer convertible debenture in the amount of not exceeding 1,200,000 units in total with an offering price of 1,000 Baht per unit of convertible debenture. The total offering amount is not more than 1,200,000,000.00 Baht to the specific investors which is institutional investors and/or high-net-worth investors (II/HNW). In the case where there are convertible debenture remaining from the issuance and offering to specific investors which is institutional investors and/or high-net-worth investors (II/HNW). The Company may issue and offer the remaining convertible debenture at the same time or at different times to existing shareholders in proportion to their shareholding (Right Offering) under the conditions specified in (1).

However, the conversion price of the Convertible debenture shall not be less than 90.00% of the market price, whereas the market price is calculated based on the volume-weighted average price of the company's common shares on the main stock exchange for a period not less than 7 consecutive trading days but not exceeding 15 consecutive trading days before the first day of the notification period for exercising conversion rights each time. The volume-weighted average price is calculated using the closing price weighted by the trading volume on each consecutive trading day. (“Floating Conversion Price”), provided that the conversion price shall not be less than 3.00 Baht per share (“Minimum Conversion Price”). The minimum conversion price may be subject to change if there are adjustments to the conversion rights due to events specified in the relevant criteria and as

further stipulated in the subsequent right terms. Furthermore, details and other important conditions of the Convertible debenture are specified in the summary of important details of the Convertible debenture (Enclosure 6), which the Company will use the funds obtained from the issuance and offering of the aforementioned Convertible debenture to maintain the liquidity of the company for operational activities and use it as investment capital in future projects, and/or as working capital for the company.

Therefore, if at any time the company issues and offers Convertible debenture to existing shareholders in proportion to their shareholding (Rights Offering), the number of rights to subscribe to the Convertible debenture for shareholders will depend on the value of Convertible debenture issued at that time. Any fractions resulting from the calculation shall be disregarded in all cases. Shareholders, listed on the Record Date, whether entitled to subscription rights for the Convertible debenture and/or not entitled to subscribe the Convertible debenture in proportion, may subscribe for Convertible debenture at less than their rights or in excess of their rights, or may waive their right to subscribe for the Convertible debenture offered in this round. The Company will allocate the remaining Convertible debenture to the subscribing shareholders and collect the excess subscription funds. If there are any remaining Convertible debenture after the rights allocation, the Company will allocate them to the shareholders who subscribe and pay for the excess Convertible debenture (until all Convertible debenture are allocated) based on the following criteria:

(1) In cases where the number of convertible preference shares that the original shareholder has subscribed for exceeds their entitlement, and the excess amount is greater than the remaining convertible preference shares, allocate the remaining convertible preference shares among the original shareholders who have subscribed for excess rights according to their respective proportions of ordinary shares held. Allocate the aforementioned convertible preference shares until there are no remaining convertible preference shares left to allocate.

(2) In cases where the number of convertible preference shares that the original shareholder has subscribed for is less than their entitlement, and the remaining convertible preference shares are fewer than the excess shares subscribed, allocate the remaining convertible preference shares to the original shareholders who have subscribed for excess rights and have paid the subscription price for the excess convertible preference shares.

However, if at any time the company issues and offers Convertible debenture to institutional investors and/or high-net-worth (H/HNW) investors, the company will comply with the Securities and Exchange Commission's announcement No. TorChor 16/2565 regarding requesting and granting permission to offer newly issued debt securities to limited individuals and offering Convertible debenture to specific individuals.

**Opinion of the Board of Directors:** : The Board of Directors has considered the plan to use the proceeds from this offering of convertible bonds. Approved to propose to the Annual General Meeting for the year 2024 to consider and approve the issuance and offering of Convertible debenture whether once or multiple times, not exceeding 1,500,000 units in total, with an offering price of 1,000 Baht per unit of convertible debenture. The total offering amount is not more than 1,500,000,000.00 Baht, allocated to the existing shareholders of the Company who have the right to be

allocated in proportion to their shareholding (Right Offering) and specific investors which is institutional investors and/or high-net-worth investors (II/HNW) To utilize the funds obtained from the issuance and offering of the Convertible debenture to maintain the liquidity of the company's working capital for ongoing operations and as an investment in future projects, as well as for working capital purposes.

**Voting:** This agenda must be approved by a vote of not less than three-fourths (3/4) of the total number of votes of the shareholders who attend the meeting and have the right to vote. Since Agenda 10 to 12 are considered as related agendas. Therefore, in order for this agenda to have legal effect. Every agenda mentioned above must be approved as well.

**Agenda 11** To consider and approve the increase in the registered capital of the company and consider approving amendments to the company's Articles of Association, Section 4, to align with the increase in the registered capital of the company.

**Facts and reasons:** Due to agenda 10, The company intends to the issuance and offering of Convertible debenture Therefore, it is necessary to have shares allocated to support the conversion of convertible bonds. The increase of the company's registered capital in the total amount of 250,000,000.00 Baht, from the original registered capital of 1,230,000,000.00 Baht, divided into ordinary shares totaling 2,460,000,000 shares with a par value of 0.50 Baht per share, resulting in a registered capital of 1,480,000,000.00 Baht, further divided into ordinary shares totaling 2,960,000,000 shares with a par value of 0.50 Baht per share. This increase is facilitated by the issuance of 500,000,000 ordinary shares with a par value of 0.50 Baht per share to support the offering of Convertible debenture, whether once or multiple times. The details are presented in the capital increase report (F53-4) as provided in (Enclosure 3), and the amendment to the Articles of Association of the Company, Clause 4, is approved to align with the increase in the Company's registered capital. The individuals appointed by the Company's Board of Directors are authorized to amend and supplement the Memorandum of Association filed with the Department of Business Development, Ministry of Commerce, to amend and supplement the wording as required by the Registrar's order, as follows:

“Clause 4.	Registered capital amount	1,480,000,000.00 Baht	(One billion four hundred eighty million Baht)
	Divided into	2,960,000,000 shares	(Two billion nine hundred sixty million shares)
	Par value	0.50 Baht	(Fifty Satang)
	Which are separated into:		
	Common shares	2,960,000,000 shares	(Two billion nine hundred sixty million shares)
	Preferred shares	- shares	(-)

**Opinion of the Board of Directors:** The Board of Directors approved to propose at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2567 to consider approving the increase in the registered capital of the Company by an amount totaling 250,000,000.00 Baht from the original registered capital of 1,230,000,000.00 Baht, divided into ordinary shares totaling 2,460,000,000 shares with a par value of 0.50 Baht per share, resulting in a registered capital of



1,480,000,000.00 Baht, divided into ordinary shares totaling 2,960,000,000 shares with a par value of 0.50 Baht per share. The increase in registered capital by issuing additional ordinary shares of 500,000,000 shares with a par value of 0.50 Baht and the amendment to the Articles of Association of the Company, Clause 4, is approved to align with the increase in the Company's registered capital. According to the details above. To allocate common shares to support the conversion of convertible bonds.

**Voting:** This agenda must be approved by a vote of not less than three-fourths (3/4) of the total number of votes of the shareholders who attend the meeting and have the right to vote. Since Agenda 10 to 12 are considered as related agendas. Therefore, in order for this agenda to have legal effect. Every agenda mentioned above must be approved as well.

**Agenda 12 To consider and approve the allocation of additional ordinary shares as part of the company's capital increase.**

**Facts and reasons:** Due to agenda 11 to consider approving the increase in the registered capital of the Company by an amount totaling 250,000,000.00 Baht from the original registered capital of 1,230,000,000.00 Baht, divided into ordinary shares totaling 2,460,000,000 shares with a par value of 0.50 Baht per share, resulting in a registered capital of 1,480,000,000.00 Baht, divided into ordinary shares totaling 2,960,000,000 shares with a par value of 0.50 Baht per share. The increase in registered capital by issuing additional ordinary shares of 500,000,000 shares with a par value of 0.50 Baht per share is approved to accommodate the offering of convertible preference shares, whether in one or multiple instances. The details are presented in the capital increase report (F53-4) as provided in (Attachment 4). The Board of Directors approved to propose at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024 to approved allocating additional ordinary shares to increase the capital by not exceeding 500,000,000 shares, with a par value of 0.50 Baht per share, to support the exercise of Convertible debenture, whether at one time or several times. This is equivalent to a total of 1,500,000 units of Convertible debenture to offered at a price of 1,000 Baht per unit of convertible debenture, with a total offering value not exceeding 1,500,000,000.00 Baht as follows:

(1) Allocate the additional ordinary shares, whether at one time or several times, for not exceeding 100,000,000 shares, with a par value of 0.50 Baht per share, to support the exercise of Convertible debenture which offered to existing shareholders in proportion to their shareholding (Right Offering).

The conversion ratio is set at 1 unit of convertible debenture per Face Value divided by Exercise Price ordinary shares (rounded down in case of fractions). The conversion price of the convertible debenture shall not be less than 90.00% of the market price, whereas the market price is calculated based on the volume-weighted average price of the company's common shares on the main stock exchange for a period not less than 7 consecutive trading days but not exceeding 15 consecutive trading days before the first day of the notification period for exercising conversion rights each time. The volume-weighted average price is calculated using the closing price weighted by the trading volume on each consecutive trading day. ("Floating Conversion Price"), provided that the conversion price shall not be less than 3.00 Baht per share ("Minimum Conversion Price"). The

minimum conversion price may be subject to change if there are adjustments to the conversion rights due to events specified in the relevant criteria and as further stipulated in the subsequent right terms.

The Company may allocate additional ordinary shares remaining from the exercise of rights to convertible debenture offered to existing shareholders in proportion to their shareholding (Right Offering) to support the exercise of convertible debenture issued and offered to specific investors which is institutional investors and/or high-net-worth investors (II/HNW) according to (2).

(2) Allocate the additional ordinary shares, whether at one time or several times, for not exceeding 400,000,000 shares, with a par value of 0.50 Baht per share, to support the exercise of Convertible debenture which offered to specific investors which is institutional investors and/or high-net-worth investors (II/HNW).

The conversion ratio is set at 1 unit of convertible debenture per Face Value divided by Exercise Price ordinary shares (rounded down in case of fractions). The conversion price of the convertible debenture shall not be less than 90.00% of the market price, whereas the market price is calculated based on the volume-weighted average price of the company's common shares on the main stock exchange for a period not less than 7 consecutive trading days but not exceeding 15 consecutive trading days before the first day of the notification period for exercising conversion rights each time. The volume-weighted average price is calculated using the closing price weighted by the trading volume on each consecutive trading day. ("Floating Conversion Price"), provided that the conversion price shall not be less than 3.00 Baht per share ("Minimum Conversion Price"). The minimum conversion price may be subject to change if there are adjustments to the conversion rights due to events specified in the relevant criteria and as further stipulated in the subsequent right terms.

The Company may allocate additional ordinary shares remaining from the exercise of rights to convertible debenture offered to specific investors which is institutional investors and/or high-net-worth investors (II/HNW) to support the exercise of convertible debenture issued and offered to existing shareholders in proportion to their shareholding (Right Offering) according to (1).

**Opinion of the Board of Directors:** The Board of Directors approved to propose at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024 to consider and approve allocating additional ordinary shares to increase the capital by 500,000,000 shares, with a par value of 0.50 Baht per share, whereas allocating of newly issued ordinary shares to support the issuance and offering of Convertible debenture, whether at one time or several times, not exceeding a total of 500,000,000 shares, with a par value of 0.50 Baht per share. This is equivalent to a total of 1,500,000 units of Convertible debenture, offered at a price of 1,000 Baht per unit of convertible debenture, with a total offering value not exceeding 1,500,000,000.00 Baht. The allocation will be granted to existing shareholders of the company, who have the right to be allocated in proportion to their shareholding (Right Offering) and specific investors which is institutional investors and/or high-net-worth investors (II/HNW). To be consistent with the increase in the Company's registered capital in Agenda 11.

**Voting:** This agenda must be approved by a vote of not less than three-fourths (3/4) of the total number of votes of the shareholders who attend the meeting and have the right to vote. Since Agenda 10 to 12 are considered as related agendas. Therefore, in order for this agenda to have legal effect. Every agenda mentioned above must be approved as well.

**Agenda 13 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.**

**Facts and reasons:** : Since the company's plan to expand 12 new power plants, it is crucial for the company to ensure a stable supply of Solid Recovered Fuel (SRF) sufficient for the increased usage by the new power plants. Therefore, the company has considered selecting BWG, a key partner capable of consistently providing high-quality SRF for the current three power plants of the company. BWG has invested in three new SRF production plants to manufacture and sell SRF to the 12 new power plants the company is co-investing with partners. This necessitates the construction of new SRF production facilities simultaneously with the construction of the company's new power plants. BWG has already invested approximately 96 million baht and requires an additional investment of about 424 million baht for the SRF production project, leading to BWG's financial liquidity issues. Consequently, the company's board has approved a proposal to the shareholders' meeting to consider approving a financial assistance package to BWG, utilizing the company's remaining cash balance of 350 million baht. The company has determined that using funds from this remaining capital source will not impact the future business expansion plans of the company and its subsidiaries. Moreover, it will ensure a stable supply of SRF sufficient for the fuel needs of all 12 new power plants.

The transaction involves providing financial assistance to BWG, a major shareholder with shared board members with the company. The details of the related parties and the nature of their interests are as follows:

Company Name	Interest in the Company	Interest in BWG
1. Better World Green Public Company Limited (BWG)	Interest in the Company**: A major shareholder holding a 51.07% stake of the total issued and paid-up shares of the company (directly holding 43.93% and indirectly holding through Akkhie Prakarn Public Company Limited (“AKP”), a subsidiary of BWG, with a 7.14% stake).	-
2. Akkhie Prakarn Public Company Limited (AKP)	BWG holds a 51.18% stake in AKP, which in turn holds a 7.14% stake of the total issued and paid-up shares of the company.	-
3. Mr. Suwat Luengwiryawat	Serves as a board member.	Serves as a board member and executive.
4. Mr. Suthat Bunyaudomsat	Serves as a board member.	Serves as a board member and executive.

Additionally, shareholders of the company who hold shares in BWG on March 25, 2024 (Record Date) are considered to have an interest in this transaction. They will not have the right to vote on Agenda Item 13 according to the Securities and Exchange Commission Announcement No. TorJor. 21/2551 on the Criteria for Connected Transactions, 2008, and the Securities and Exchange of Thailand's Announcement on Disclosure of Information and Operations of Listed Companies Regarding Connected Transactions, 2003, as amended.

By this financial assistance list, the maximum loan amount is approximately 350,000,000 baht. Interest at a rate of 7% per annum (on a reducing balance basis) over a loan period of 4 years from the date of the transaction, resulting in a total interest amount not exceeding 54,933,343 baht. Interest payments are to be made on the outstanding principal amount at the end of each quarter.

The total value of the loan including interest amounts to no more than 404,933,343 baht (four hundred four million nine hundred thirty-three thousand three hundred forty-three baht). This transaction size equals 17.15% of the company's Net Tangible Assets ("NTA") (including transactions extending the repayment period of secured loans to BWC) according to the consolidated financial statements of the company and its subsidiaries, audited by Grin Audit Limited for the year ending on December 31, 2023 (NTA equals 2,746.13 million baht).

However, the company has not acquired any assets or engaged in any other related-party transactions within the 6 months preceding the date of this transaction

Therefore, the company must seek approval for this related-party transaction from the shareholder meeting with at least three-fourths of the total votes of shareholders present and entitled to vote, excluding the votes of shareholders who have a conflict of interest in counting the votes. The details are as follows:

1) Disclose information about the financial assistance transaction according to the Notifications on Related-Party Transactions.

2) Organize a shareholder meeting to seek approval for the financial assistance transaction. The company must receive approval from the meeting with at least three-fourths of the total votes of shareholders present and entitled to vote, excluding the votes of shareholders with a conflict of interest. Shareholders with a conflict of interest in this case include Better World Green Public Company Limited ("BWG"), Mr. Suthat Bunyaudomsat, Arkkiprakarn Public Company Limited, along with Mr. Suwat Luangwiriawat and. Furthermore, all company shareholders holding shares in BWG on March 26, 2024 (Record Date) are considered to have a conflict of interest in this transaction and will not have the right to vote on Agenda 13 according to the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorJor. 21/2551 on the Guidelines for Conducting Related-Party Transactions, B.E. 2551, and the Notification of the Securities and Exchange Commission of Thailand on the Disclosure of Information and Procedures for Listed Companies in Related-Party Transactions, B.E. 2546 and its amendments.

3) Appoint an Independent Financial Advisor (IFA) to provide an opinion on the financial assistance transaction and to submit the opinion report to the Office of the Securities and Exchange Commission and The Stock Exchange of Thailand, as well as to the company's shareholders. In this regard, the company has

resolved to appoint DAOL Securities (Thailand) Public Company Limited (“DAOL”) as the Independent Financial Advisor (IFA), which is a financial advisor approved by the SEC.

In this regard, the Company has provided details of information on this connected transaction for the shareholders to acknowledge, which appears in the Enclosure 4 and reports on the opinion of the Independent Financial Advisor regarding the Connected Transaction in the Enclosure 5.

**Opinion of the Board of Directors:** : It is deemed appropriate to approve the transaction to provide financial assistance to Better World Green Public Company Limited, which is considered a connected transaction of the Company and presented to the shareholders' meeting to consider and approve the entering into the financial assistance transaction to BWG. The Board of Directors (excluding directors with interests) has considered the reasons and best interests, which has resolved that this financial assistance is reasonable as necessary and beneficial to the Company, because:

1) The necessity of assistance to ensure the smooth operation of the company's overall business, including risk mitigation that might affect future operations of the company and/or its subsidiaries. Should BWG, the parent company, face liquidity issues, it could fail to produce and deliver the required Solid Recovered Fuel (SRF) in a timely manner. Furthermore, the company and its subsidiaries may not be able to find an alternative source capable of supplying high-quality and sufficient quantity of SRF needed for the existing three and the upcoming twelve power plants, which could significantly impact the operations and financial standing of the company and its subsidiaries.

Moreover, the completion of the twelve power plants will increase ETC's investment value and the overall value of the BWG group, which will help improve financial metrics such as net profit and earnings per share for BWG. However, without this financial assistance transaction, and if the BWG group fails to continue its business operations, it would not only affect the overall performance of the BWG group but also impact the funding of three new SRF production plants. This could hinder the supply of SRF to the new twelve power plants, adversely affecting the company's power plant operations, the company's overall value, and complicating funding efforts from major shareholders like BWG and other investors.

2) The company considered the benefits of generating returns on the unused cash reserves meant for business expansion in 2024-2025. As of January 31, 2024, there was an unencumbered cash balance of 1.688 billion baht. Managing a portion of this remaining capital to provide a loan to BWG, up to 350 million baht for liquidity management, does not impact the planned capital expenditure for the company and its subsidiaries' business expansion during 2024-2025 in any way.

3) The company and its subsidiaries (RH and AVA) are at risk of being deemed in breach of their bank loan agreements with RH and AVA (Event of Default) if BWG, acting as the guarantor and financial backer for RH's and AVA's bank loans, fails to manage liquidity issues, leading to bankruptcy proceedings under bankruptcy laws. The company and its subsidiaries could face the following impacts as an Event of Default under their bank loan agreements with RH and AVA:

- Being compelled to repay the entire remaining bank loan debt.
- Enforcement of security rights over RH's and AVA's power plants, affecting their business operations.
- Payment of fines and penalty interest at a maximum default interest rate of 15% per year.

However, the company can request to release BWG's guarantor obligations but must pay a guarantee release fee to the financial institution creditor at a rate not exceeding 1% of the company's and its subsidiaries' remaining long-term loan liabilities. This payment is a one-time fee due on the date of the guarantee release. If referring to the outstanding debt with financial institution creditors as of December 31, 2023, where the subsidiaries have a total long-term loan liability of approximately 374 million baht from financial institutions, the company would have to pay a guarantee release fee of 3.74 million baht.

**Voting:** This agenda must be approved by voting of not less than three-fourths (3/4) of the total number of votes of the shareholders present at the meeting without counting the votes of shareholders who have interests in this agenda, The shareholders who have interests in this agenda are Better World Green Public Company Limited (“BWG”), Akkhai Prakan Public Company Limited, Mr. Suwat. Luengviriya, and Mr. Suthat Boonyaudomsart, the Company's shareholders that holding of BWG shares on March 26, 2024 (Record Date) are considered stakeholders of this transaction, will not have the right to vote on this agenda according to the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. Tor Chor. 21/2551 Re: Rules on Connected Transactions And the announcement of the Board of Governors of the Stock Exchange of Thailand on Disclosure of Information and Actions of Listed Companies on Connected Transactions 2003 and as amended.

**Agenda 14** To consider and approve the proceeding of acquiring assets of the company with the investment transaction in the industrial waste power plant project, totaling 10 projects with GWTE in proportion of 50.00%

**Facts and reasons:** Following up, the subsidiary of Get Green Power Limited company (“GGP”), which is a subsidiary of Earth Tech environment public company limited (“ETC”), has signed a Power Purchase Agreement (PPA) with the Provincial Electricity Authority (PEA) on October 16, 2023, to develop industrial waste power plant projects, totaling 10 projects, with selling capacity to the contract of 8 megawatts per project, totaling 80 megawatts. The total project value is approximately 15 billion baht (1 subsidiary: 1 project: 8 megawatts).

To ensure the smooth operation of the project and adhere to the planned schedule, the company has opted to invest in collaboration in the proportion of with Gulf Waste Energy Holdings Company Limited (“GWTE”), a subsidiary of GULF Energy Development Public Company Limited (“GULF”). The selection of co-investors was based on their financial strength, business acumen, and experience relevant to such projects, aiming to maximize benefits for the company. This joint investment reduces the initial investment amount from approximately 15 billion baht to approximately 7,500.00 million baht for the 10 industrial waste power plant projects listed below. This transaction is classified as an asset acquisition for the company, according to the announcement of the Capital Market Supervisory Board No. TorChor. 20/2008 regarding criteria for entering into significant transactions that are considered to be the acquisition or disposition of assets, and the announcement of the Stock Exchange of

Thailand’s Board of Directors regarding information disclosure and operations of listed companies regarding the acquisition or disposition of assets, B.E. 2004 (including amendments) (the “Announcement of the Acquisition or Disposition”). The transaction size was determined from the audited consolidated financial statements for the year ending December 31, 2023, based on consideration criteria, with the highest result reaching 147.00 percent. Notably, there have been no other asset acquisition transactions undertaken by the company in the past 6 months. In this context, although the transaction size exceeds 100.00 percent, which typically necessitates a submission for acceptance of new securities, all the aforementioned transactions qualify for exemption. They meet the following criteria:

1. They are acquisition transactions that align with or complement the company’s existing business.

Upon entering the aforementioned transactions, it is apparent that the nature of these business operations aligns closely with and complements the company’s core activities. Presently, the company primarily engages in the production and distribution of electricity sourced from renewable energy power plants, including the provision of power plant engineering design services, procurement of power plant machinery and equipment, and construction of integrated power plants. These power plants generate and sell electricity derived from industrial and municipal waste processed by ETC. They boast an installed capacity of 9.4 megawatts, with a sales capacity of 8.0 megawatts, benefiting from support through the purchase of electricity under the feed-in-tariff (FiT) scheme. Furthermore, ETC’s subsidiaries encompass Recovery House Company Limited (“RH”) and Ava Grand Energy Company Limited (“AVA”). RH and AVA specialize in the production and distribution of electricity from industrial waste, with installed capacities of 7.0 and 4.0 megawatts and offering capacities of 5.5 and 3.0 megawatts, respectively. Through these transactions, ETC will expand its asset base to further its operations in the industrial waste power plant sector. This acquisition includes an additional 10 projects, accompanied by land for project implementation, enabling a maximum installed capacity of 99 megawatts and a sales capacity of 80 megawatts, as stipulated in the power purchase agreements.

2. The company has no intention of making substantial alterations to its core business.

The company aims to expand its investment in the industrial waste power plant sector and establish itself as a leader in this field. Through previous business operations and the current asset acquisition transaction, it is evident that the company is dedicated to driving growth and enhancing performance. This commitment includes maintaining leadership in the industrial waste power plant business.

3. The resulting group of companies from the asset acquisition is eligible for listing on the stock exchange.

Qualifications to maintain the listing status	The practices of the company.
(A) The par value of ordinary shares or preferred shares must not less than Baht 0.5 per share	The company still maintains the par value of common shares at 0.50 baht per share.
(B) Directors, executives, and controlling persons of the company have the qualifications and do not have any prohibited characteristics or characteristics that	This investment is made through a subsidiary company, so there is no change in the policies of ETC. So, the directors, executives, and controlling

Qualifications to maintain the listing status	The practices of the company.
show a lack of suitability to be trusted to manage a business in which the public is a shareholder.	persons of the company have the qualifications and do not have any prohibited characteristics or characteristics that show a lack of suitability to be trusted to manage a business in which the public is a shareholder.
(C) A listed company shall have Chief Financial Officer and Accounting Supervisor whose qualifications shall be in accordance with those prescribed in the Notification of Capital Market Supervisory Board	This investment is made through a subsidiary company, so there is no change in the policies of ETC. So, ETC has Chief Financial Officer and Accounting Supervisor whose qualifications shall be in accordance with those prescribed in the Notification of Capital Market Supervisory Board
(D) The Chairman and the Chief Executive Officer or equivalent position in other names must not be the same person	This investment is made through a subsidiary company, so there is no change in the policies of ETC. So, the Chairman and the Chief Executive Officer or equivalent position in other names must not be the same person
(E) The company has established a good corporate governance system. There are independent directors and audit committee members who have the required composition and qualifications	This investment is made through a subsidiary company, so there is no change in the policies of ETC. So, the company has established a good corporate governance system. There are independent directors and audit committee members who have the required composition and qualifications
(F) The company has SEC-approved auditor	The company has the auditors by Karin Audit Co., Ltd., which is approved by the Securities and Exchange Commission ("SEC").
(G) The company has an internal control system in place as required by the Notification of Capital Market Advisory Board	This investment is made through a subsidiary company, so there is no change in the policies of ETC. The company has an internal control system properly.
(H) Listed company and its subsidiary must not have conflict of interests as specified in the Notification of Capital Market Advisory Board	The company and its subsidiaries do not have conflicting interests as the counterparties are both affiliated with the Provincial Electricity Authority (PEA). Therefore, there is no competition between the company and its subsidiaries.



Qualifications to maintain the listing status	The practices of the company.
(I) Qualified in terms of free float distribution, with no less than 150 retail shareholders who collectively hold no less than 15% of the company's paid-up capital	This investment is made through a subsidiary company, so there is no change in the policies of ETC. The percentage of free float held by minority shareholders is 33.84% as of March 15th, 2023.
(J) Providing provident fund in line with the Provident Fund Law	This investment is made through a subsidiary company, so there is no change in the policies of ETC. So, the company has provident fund in line with the Provident Fund Law.

4. There are no significant changes in the company's board of directors or in the power structure controlling the company, including shareholders who hold controlling interests.

After entering into the aforementioned transaction, the company will not make any significant changes to the board of directors, executives, or shareholder structure.

However, the company has a duty to comply with announcements regarding acquisitions or dispositions because the size of the transaction exceeds 100.00 percent, as follows:

- Disclose information related to the transaction to the Stock Exchange according to list (1) attached to the announcement of the acquisition or disposition of assets. (Enclosures 7)
- Appoint an independent financial advisor to perform various related duties. Including giving opinions as specified in the announcement of the acquisition or disposition. The independent financial advisor's opinion report will be sent to shareholders for consideration along with the shareholder meeting invitation letter.
- Request approval to enter into the transaction from the shareholders' meeting with a vote of three-fourths of the total number of votes of shareholders who attended the meeting and had the right to vote. Without counting the votes of shareholders who have interests.

**Opinion of the Board of Directors:** The company and its subsidiaries were established with the aim of ensuring energy security through the operation of a power plant. They utilize modern electricity production technology while also prioritizing environmental conservation. This aligns with government policies aimed at addressing the country's industrial waste problem and preventing environmental pollution by converting industrial waste into energy. This initiative presents a significant opportunity to promote a circular economy, in line with the government's Bio-Circular-Green Economy (BCG) policy. The Board resolved to propose to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders to deliberate and approve the acquisition of income from the company's assets. In the transaction involving the investment in ten industrial waste power plant projects with GWTE, with a shareholding proportion of 50.00%. For the investment in these two projects, the company intends to allocate approximately 7,500.00 million baht.

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

**Agenda 15** To consider and approve the proceeding of acquiring assets of the company with the investment transaction in the industrial waste power plant project, totaling 2 projects with GWTE and WTX in proportion of 33.00%

**Facts and reasons:** Following notifications from Gulf Energy Development Public Company Limited (“GULF”) and Millcon Steel Public Company Limited (“MILL”) to the Stock Exchange of Thailand on October 16, 2023, it was announced that power purchase agreements were signed for two industrial waste power plant projects. The projects are named Power Watt 1 Company Limited (“PWW1”) and Power Watt 2 Company Limited (“PWW2”), both of which are subsidiaries of Suntech Innovation Power Company Limited (“SIP”). SIP is a joint venture between Gulf Waste Two Energy Holdings Company Limited (“GWTE”), a subsidiary of GULF, and Wastech Exponential Company Limited (“WTX”), a subsidiary of MILL. The joint venture shares are held at 51.00% by GWTE and 49.00% by WTX. On October 16, 2023, PWW1 and PWW2 entered into power purchase agreements with the Provincial Electricity Authority (“PEA”) to develop industrial waste power plants. Each project has a contracted selling capacity of power of 8 megawatts, resulting in a combined selling capacity of 16 megawatts across the two projects. The total project value is estimated to be approximately 3,200.00 million baht. The power purchase agreements are valid for a period of 20 years from the date of electricity payment into the system. Commercial operation for both projects, PWW1 and PWW2, is scheduled to commence in 2026.

Furthermore, Investment in these two industrial waste power plant projects is aligned with the Thai government’s policy to reduce carbon emissions and increase the share of renewable energy sources during the energy transition. These projects utilize modern processes and technology to effectively manage industrial waste from local factories, thereby adding value to waste generated from industrial production processes. This approach is in line with the principles of the circular economy and contributes to reducing landfill waste in the country.

The Board of Directors recognized the investment opportunity presented by the project, which also aligns with the company’s environmental policy. Consequently, the Board resolved to propose to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders to deliberate and approve the acquisition of income from the company’s assets in the transaction involving the investment in two industrial waste power plant projects with two potential partners, with a shareholding proportion of 33.00 percent. For the investment in these two projects, the company intends to allocate approximately 1,056.00 million baht.

The board of directors has reviewed that both aforementioned investors are involved in businesses that can collaborate or expand with the company’s business, and/or have good opportunities to become business partners capable of sourcing business partners or recommending future business opportunities to the company. This will be beneficial and promote the company’s business opportunities. Additionally, this investment will generate a stable cash flow, which will positively impact the company’s operations. However, these transactions fall under the category of transactions involving the company’s assets, as announced by the Securities and Exchange Commission (SEC) Announcement No. TorChor 20/2551 on Criteria for Significant Transactions Involving Acquisition or Disposition of Assets and the SEC Announcement on Disclosure of Information and Practices of Registered Companies Regarding Acquisition or Disposition of Assets B.E. 2547 (including amendments). The size of the transaction calculated from the audited financial statements of the Company for the accounting period ending

December 31, 2566, based on the total consideration criterion, which resulted in a maximum percentage of 20.70. When combined with the transactions involving the acquisition of industrial waste power plant projects, totaling 10 projects at 147.00 percent, the total size of the transaction will be 167.70 percent according to the total consideration criterion. In this regard, since the size of the transaction exceeds 100.00 percent, it is considered a significant transaction of the Company.

In this regard, since the size of the transaction exceeds 100.00 percent, which qualifies as a size that requires an application for the issuance of new securities. However, since all transactions mentioned above have characteristics of transactions qualifying for exemption from the requirement to apply for the issuance of new securities, as follows:

1. They are acquisition transactions that align with or complement the company's existing business.

Upon entering the aforementioned transactions, it is apparent that the nature of these business operations aligns closely with and complements the company's core activities. Presently, the company primarily engages in the production and distribution of electricity sourced from renewable energy power plants, including the provision of power plant engineering design services, procurement of power plant machinery and equipment, and construction of integrated power plants. These power plants generate and sell electricity derived from industrial and municipal waste processed by ETC. They boast an installed capacity of 9.4 megawatts, with a sales capacity of 8.0 megawatts, benefiting from support through the purchase of electricity under the feed-in-tariff (FiT) scheme. Furthermore, ETC's subsidiaries encompass Recovery House Company Limited ("RH") and Ava Grand Energy Company Limited ("AVA"). RH and AVA specialize in the production and distribution of electricity from industrial waste, with installed capacities of 7.0 and 4.0 megawatts and offering capacities of 5.5 and 3.0 megawatts, respectively. Through these transactions, ETC will expand its asset base to further its operations in the industrial waste power plant sector. This acquisition includes an additional 2 projects, accompanied by land for project implementation, enabling a maximum installed capacity of 19.8 megawatts and a sales capacity of 16 megawatts, as stipulated in the power purchase agreements.

2. The company has no intention of making substantial alterations to its core business.

The company aims to expand its investment in the industrial waste power plant sector and establish itself as a leader in this field. Through previous business operations and the current asset acquisition transaction, it is evident that the company is dedicated to driving growth and enhancing performance. This commitment includes maintaining leadership in the industrial waste power plant business.

3. The resulting group of companies from the asset acquisition is eligible for listing on the stock exchange.

Qualifications to maintain the listing status	The practices of the company.
(A) The par value of ordinary shares or preferred shares must not less than Baht 0.5 per share	The company still maintains the par value of common shares at 0.50 baht per share.
(B) Directors, executives, and controlling persons of the company have the qualifications and do not have any prohibited characteristics or characteristics that	This investment is made through a subsidiary company, so there is no change in the policies of ETC. So, the directors, executives, and controlling persons

Qualifications to maintain the listing status	The practices of the company.
show a lack of suitability to be trusted to manage a business in which the public is a shareholder.	of the company have the qualifications and do not have any prohibited characteristics or characteristics that show a lack of suitability to be trusted to manage a business in which the public is a shareholder.
(C) A listed company shall have Chief Financial Officer and Accounting Supervisor whose qualifications shall be in accordance with those prescribed in the Notification of Capital Market Supervisory Board	This investment is made through a subsidiary company, so there is no change in the policies of ETC. So, ETC has Chief Financial Officer and Accounting Supervisor whose qualifications shall be in accordance with those prescribed in the Notification of Capital Market Supervisory Board
(D) The Chairman and the Chief Executive Officer or equivalent position in other names must not be the same person	This investment is made through a subsidiary company, so there is no change in the policies of ETC. So, the Chairman and the Chief Executive Officer or equivalent position in other names must not be the same person
(E) The company has established a good corporate governance system. There are independent directors and audit committee members who have the required composition and qualifications	This investment is made through a subsidiary company, so there is no change in the policies of ETC. So, the company has established a good corporate governance system. There are independent directors and audit committee members who have the required composition and qualifications
(F) The company has SEC-approved auditor	The company has the auditors by Karin Audit Co., Ltd., which is approved by the Securities and Exchange Commission ("SEC").
(G) The company has an internal control system in place as required by the Notification of Capital Market Advisory Board	This investment is made through a subsidiary company, so there is no change in the policies of ETC. The company has an internal control system properly.
(H) Listed company and its subsidiary must not have conflict of interests as specified in the Notification of Capital Market Advisory Board	The company and its subsidiaries do not have conflicting interests as the counterparties are both affiliated with the Provincial Electricity Authority (PEA). Therefore, there is no competition between the company and its subsidiaries.
(I) Qualified in terms of free float distribution, with no less than 150 retail shareholders who collectively hold no less than 15% of the company's paid-up capital	This investment is made through a subsidiary company, so there is no change in the policies of ETC. The percentage of free float held by minority shareholders is 33.84% as of March 15th, 2023.

Qualifications to maintain the listing status	The practices of the company.
(J) Providing provident fund in line with the Provident Fund Law	This investment is made through a subsidiary company, so there is no change in the policies of ETC. So, the company has provident fund in line with the Provident Fund Law.

4. There are no significant changes in the company's board of directors or in the power structure controlling the company, including shareholders who hold controlling interests.

After entering into the aforementioned transaction, the company will not make any significant changes to the board of directors, executives, or shareholder structure.

However, the company has a duty to comply with announcements regarding acquisitions or dispositions because the size of the transaction exceeds 100.00 percent, as follows:

- Disclose information related to the transaction to the Stock Exchange according to list (1) attached to the announcement of the acquisition or dispositions of assets. (Enclosure 8)
- Appoint an independent financial advisor to perform various related duties. Including giving opinions as specified in the announcement of the acquisition or dispositions The independent financial advisor's opinion report will be sent to shareholders for consideration along with the shareholder meeting invitation letter.
- Request approval to enter into the transaction from the shareholders' meeting with a vote of three-fourths of the total number of votes of shareholders who attended the meeting and had the right to vote. Without counting the votes of shareholders who have interests.

**Opinion of the Board of Directors:** The Board of Directors recognized the investment opportunity presented by the 2 industrial waste power plant project, which also aligns with the company's environmental policy. The company aims to expand its investment in The company aims to expand its investment in the industrial waste power plant sector and establish itself as a leader in this field. sector and establish itself as a leader in this field. And aligned with the Thai government's policy to reduce carbon emissions and increase the share of renewable energy sources during the energy transition. These projects utilize modern processes and technology to effectively manage industrial waste from local factories, thereby adding value to waste generated from industrial production processes. This approach is in line with the principles of the circular economy and contributes to reducing landfill waste in the country. Consequently, the Board resolved to propose to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders to deliberate and approve the acquisition of income from the company's assets. In the transaction involving the investment in two industrial waste power plant projects, the company holds shares in SIP jointly with WTX and GWTE, with a shareholding proportion of 33.00%. For the investment in these two projects, the company intends to allocate approximately 1,056.00 million baht.

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

**Agenda 16 To consider other matters (if any)**

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

The Company provides an opportunity for shareholders to propose agenda in advance for the 2024 Annual General Meeting of Shareholders via the Company's website between October 5<sup>th</sup>, 2023 and November 6<sup>th</sup>, 2023 in accordance with the good corporate governance principles of listed companies. There was no shareholder who proposed any agenda.

The Company determines the names of shareholders who are entitled to attend the 2024 Annual General Meeting of Shareholders (Record Date for AGM) on 26<sup>th</sup> March 2024.

In the case that a shareholder is unable to attend the meeting by themselves, please appoint another person to attend and vote on this meeting through the proxy forms attached with the meeting invitation letter. (Enclosure No.15)

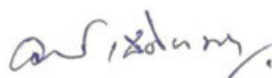
If a shareholder wishes to appoint an independent director, the Company would like to inform that you can appoint any independent director as follows:

1. Ms.Bantoon Manpakdee Being an independent director
2. Mr. Borwornsit Sornsilp Being an independent director

Details of information of the independent directors to consider in the case of the proxy are as in (Enclosure No. 15) attached to the invitation to this meeting. The company asks for your cooperation to send the proxy form to the Company within 25<sup>th</sup> April 2024, in which the Company has facilitated with affixing of stamp duty in the proxy form for proxies who register to participate in this general meeting of shareholders as well.

The Company would like to invite all shareholders to attend the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on Tuesday, 30<sup>th</sup> April 2024, 2:00 p.m. at the head office meeting room, No. 88,88 / 1, Moo 1 Ban That Subdistrict, Kaeng Khoi District, Saraburi Province 18110. In order to facilitate the shareholders in traveling to attend the general meeting of shareholders, the Company has prepared a map of the meeting venue and methods of traveling to the meeting place attached with this letter of invitation. The meeting venue is marked on the map (Enclosure No. 16). Registration for participation of the Annual General Meeting of Shareholders will be opened from 12:30 p.m. onwards.

Best regards



(Mr..Anusorn Nuangpolmak)

Chairman of the Board

Company Secretary Department Tel. 036-200294-5

รายงานประจำปี 2566 และรายงานความยั่งยืน (ในรูปแบบ QR Code)  
Annual Report 2023 and Sustainability Report (QR Code)



เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6  
การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ



ชื่อ-นามสกุล	นางสาวกัลยพัลลภ บุณนารมย์
ตำแหน่งปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
อายุ	50 ปี
สัญชาติ	ไทย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	-ไม่มี-

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท Master of Business Administration มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ปริญญาโท ศิลปศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษเชิงอาชีพเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี (EQCR) และผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพของสำนักงานสอบบัญชี (Monitoring) ในตลาดทุน รุ่นที่ 1/2564
- ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accredited Program (DAP) รุ่นที่ 105/2556
- ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 343/2023
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ/กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระ

5 ปี 5 เดือนโดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก  
วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 (นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2567)  
และหากได้รับการเลือกตั้งในครั้งนี้จะดำรงตำแหน่งอีก 3 ปี รวมเป็น 8 ปี 5 เดือน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : -ไม่มี-



ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

- กรรมการบริหารและเหรัญญิก สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
- กรรมการ บริษัท เอ็นเอที ออดิท จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน

- กรรมการ บริษัท บีซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการ บริษัท บีโอแอล ดิจิตอล จำกัด
- กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ ออดิตติ้ง จำกัด

การเข้าร่วมประชุมปี 2566 : คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง  
คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3/3 ครั้ง  
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน 2/2 ครั้ง  
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) - (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2566)

- ของตนเอง --ไม่มี--
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ --ไม่มี--

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน โดยผ่านขั้นตอนกลั่นกรอง และเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ส่วนได้เสียในทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ :-ไม่มี-

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 : วาระที่ 5,6,7

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : -ไม่มี-

Supporting documents of agenda 6  
To approve the re-selection retired Directors



Name – Surname	Ms. Kanyapan Buranarom
Current Position	Vice Chairman of the Board/ Independent Director
Age	50 year
Nationality	Thai
Connected Transaction	-None-

#### Education

- Master of Business Administration, Srinakharinwirot University
- Master of Arts in Professional English for International Communication (English Program), Thammasat University
- Bachelor of Accounting, Bangkok University (First class honors)
- Bachelor of Business Administration, Sukhothai Thammathirat Open University
- training of the Project for the Development of Audit Quality Control Reviewers (EQCR) and the Auditor's Office Quality Control (Monitoring) in the Capital Market, Class 1/2021
- Director Accredited Program (DAP), Class 105/2013
- Director Certification Program(DCP) Class 343/2023
- Certified Public Accountant

Proposed Position Director / Independent Director

Date of Directorship / Independent Director

5 years 5 months in the Position of Director, since 9<sup>th</sup> November, 2019  
(To the date of the General Meeting of Shareholders 2024) If elected at this time  
will hold office for another 3 years,a total of 8 years 5 months.

Positions in other listed companies - None-

#### Positions in (Non-listed companies)

- Executive Director and Treasurer Association of Companies Listed on the Market for Alternative Investment (MAI)
- Director, NAT Audit Company Limited

## Experience

- Director, Business Online Public Company Limited
- Director, D&B (Thailand) Company Limited
- Director, BOL Digital Company Limited
- Director, Advanced Auditing Company Limited

Meeting Attendance in 2023	7 of 7 Board of Directors Meeting
	4 of 4 Board of Audit Committee
	2 of 2 Board of the Nomination and Remuneration Committee
	3 of 3 Board of Risk Management Committee
	2 of 2 Board of Corporate Governance and Sustainability Committee
	1 of 1 General Meeting of Shareholders

## (%) shareholding (as at December 31<sup>st</sup>, 2023)

- Held personally : -None-
- Held by spouse or minor children : -None-

**Nomination Rules and Procedures:** Taking into account knowledge, capability and experience beneficial to the business operations, as well as qualifications and having no prohibited characteristics as stipulated in the law governing public limited companies, through the process of screening and nomination by the Nomination and Remuneration Committee.

## Interest both direct and indirect in any company which the company or affiliated

companies is a contracting party	: -None-
Holding of positions in competing/related business of the company	: -None-
Interest in proposed agenda in Annual General Meeting 2024	: Agenda 5,6,7
Dispute in the 10 Preceding Years	: -None-

เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6  
การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ



ชื่อ-นามสกุล	นางสาวชिरาภรณ์ เนตรจารุ
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ
อายุ	44 ปี
สัญชาติ	ไทย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	-ไม่มี-

#### วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- อบรมหลักสูตร เรียนรู้-ใช้เป็น การจัดทำงบกระแสเงินสด
- อบรมหลักสูตร แนวปฏิบัติการรวมธุรกิจและการจัดทำงบการเงินรวม
- อบรมหลักสูตร CFO Refresher รุ่นที่ 2/2564 หัวข้อ “เตรียมความพร้อมรับมือปัจจัยทางเศรษฐกิจ ประเด็นด้านการเงินและการบัญชี ที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทจดทะเบียน”
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 217/2024

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ

วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ 2 เดือนโดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก  
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 (นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2567)  
และหากได้รับการเลือกตั้งในครั้งนี้จะดำรงตำแหน่งอีก 3 ปี รวมเป็น 3 ปี 2 เดือน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : -ไม่มี-

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

- กรรมการ บริษัท เอิร์ธ เอ็นจิเนียแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
- กรรมการ บริษัท พร้าวฟ้า พาวเวอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เดอะ พร้าว พาวเวอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท พรธณแสงดาว จำกัด

## ประสบการณ์ทำงาน

- เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด(มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมปี 2566 :	คณะกรรมการบริษัท	-/6	ครั้ง
	คณะกรรมการตรวจสอบ	-/4	ครั้ง
	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	-/2	ครั้ง
	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-/2	ครั้ง
	คณะกรรมการการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	-/2	ครั้ง
	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	-/1	ครั้ง

## สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) - (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2566)

- ของตนเอง 0.01% (164,000 หุ้น) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปี 2566
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ --ไม่มี--

**หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :** พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน โดยผ่านขั้นตอนกลั่นกรอง และเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ส่วนได้เสียในทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	: -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ	: -ไม่มี-
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	: วาระที่ 5,6,7
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	: -ไม่มี-

**หมายเหตุ** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติแต่งตั้งนางสาวชิวาภรณ์ เนตรจากรู ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน นายเอกรินทร์ เหลืองวิริยะ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่

## Supporting documents of agenda 6

## To approve the re-selection retired Directors



Name – Surname	Ms. Wachiraporn Netjaru
Current Position	Director
Age	44 year
Nationality	Thai
Connected Transaction	-None-

## Education

- Bachelor of Accounting, Ramkhamhaeng University
- Training courses to learn-to use cash flow statement
- Training courses on business integration practice and consolidated financial statements
- Training CFO Refresher Class 2/2564, titled “Preparing for Economic Factors Finance and Accounting Issues affecting listed companies.”
- Director Accreditation Program (DAP) Class 2172024

Proposed Position            Director

Date of Directorship        2 months in the Position of Director, since 19<sup>th</sup> February, 2024  
(To the date of the General Meeting of Shareholders 2024) If elected at this time will hold office for another 3 years,a total of 3 years 2 months.

Positions in other listed companies        -None-

## Positions in (Non-listed companies)

- Director of Earth Engineer and Construction Company Limited.
- Director, Proudfa Power Company Limited.
- Director, The Prao Power Company Limited.
- Director, Phan Saeng Dao Company Limited

## Working experience

- Senior Accounting Officer Better World Green Public Company Limited

Meeting Attendance in 2023

- of 6 Board of Directors Meeting
- of 4 Audit Committee Meeting
- of 2 Risk Management Committee Meeting
- of 2 Nomination & Remuneration Committee Meeting
- of 2 Corporate Governance and Sustainability Meeting
- of 1 General Meeting of Shareholders

(%) shareholding (as at December 31<sup>st</sup>, 2023)

- Held personally : 0.1% (under own name 164,000 share units) no share unit changes in 2023
- Held by spouse or minor children : -None-

**Nomination Rules and Procedures:** Taking into account knowledge, capability and experience beneficial to the business operations, as well as qualifications and having no prohibited characteristics as stipulated in the law governing public limited companies, through the process of screening and nomination by the Nomination and Remuneration Committee.

Interest both direct and indirect in any company which the company or affiliated

companies is a contracting party : -None-

Holding of positions in competing/related business of the company : -None-

Interest in proposed agenda in Annual General Meeting 2024 : Agenda 5,6,7

Dispute in the 10 Preceding Years : -None-

*Remark : the Board of Directors' meeting No. 1/2024, held on February 19th, 2024 approved the appointment of Miss Wachiraporn Netjaru as the Director in replacement of Mr.Ekarin Luengviriyia who resigned from the said position, The office term shall be equal to the remaining office term of Mr.Ekarin Luengviriyia.*

เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6  
การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ



ชื่อ-นามสกุล	นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ
อายุ	62 ปี
สัญชาติ	ไทย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	-ไม่มี-

#### วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 36/2005
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นที่ 24/2005

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ

วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ 5 ปี 5 เดือนโดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก  
วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 (นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2567)  
และหากได้รับการเลือกตั้งในครั้งนี้จะดำรงตำแหน่งอีก 3 ปี รวมเป็น 8 ปี 5 เดือน

#### ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :

- กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด(มหาชน)
- กรรมการ บริษัท อัครีปราการ จำกัด(มหาชน)

#### ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ประธานกรรมการ บริษัท พี กรีน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท เบตเตอร์ เวสต์ แคร้ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ ทรานสปอร์ต จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท เบตเตอร์ มี จำกัด



## ประสบการณ์ทำงาน

- กรรมการ บริษัท สิริลาภา พาวเวอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ลิงค์ 88 พาวเวอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอวา แกรนด์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด
- กรรมการ บริษัท รีคัฟเวอรี เฮ้าส์ จำกัด

การเข้าร่วมประชุมปี 2566 : คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง  
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) - (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2566)

- ของตนเอง --ไม่มี--
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ --ไม่มี--

**หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :** พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน โดยผ่านขั้นตอนกลั่นกรอง และเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ส่วนได้เสียในทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ : -ไม่มี-

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 : วาระที่ 5,6,7,13

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : -ไม่มี-

Supporting documents of agenda 6  
To approve the re-selection retired Directors



Name – Surname	Mr. Suwat Luengviriyaya
Current Position	Director
Age	62 year
Nationality	Thai
Connected Transaction	-None-

#### Education

- Bachelor of Communication Arts, Sukhothai Thammathirat Open University
- Director Accreditation Program (DAP), Class 36/2005
- Finance for Non-Finance Directors (FND) Program, Class 24/2005

Proposed Position Director

Date of Directorship 5 years 5 months in the Position of Director, since 9<sup>th</sup> November, 2019  
(To the date of the General Meeting of Shareholders 2024) If elected at this time will hold office for another 3 years,a total of 8 years 5 months.

#### Positions in other listed companies

- Director / Chief Executive Officer and Managing Director, Better World Green Public Company Limited
- Director, Akkhie Prakarn Public Company Limited

#### Positions in (Non-listed companies)

- Chairman of the Board B-Green Development Company Limited
- Chairman of the Board Better Waste Care Company Limited
- Chairman of the Board Better World Transport Co., Ltd.
- Chairman of the Board Better Me Company Limited



**แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)**  
**บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน)**  
**วันที่ 12 มีนาคม 2567**

ข้าพเจ้าบริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ETC”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13:00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

### 1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 1,120,000,000.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,240,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท เป็น 1,480,000,000.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,960,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 720,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท มูลค่ารวม 360,000,000 บาท เพื่อรองรับ (1) การขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ออกไปอีก 1 ปี (ขยายเป็นปีที่ 3) เป็นจำนวน 220,000,000 หุ้น สิ้นสุดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และ (2) การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 1/2567 ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราว เป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 500,000,000 หุ้น โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินลงทุน	หุ้นสามัญ	500,000,000	0.50	250,000,000
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	220,000,000	0.50	110,000,000

### 2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

#### 2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินลงทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการแปลงสภาพ ของหุ้นกู้แปลงสภาพ	ไม่เกิน 500,000,000 หุ้น	ผู้ถือหุ้นจะซื้อ หุ้นกู้แปลง สภาพในราคา	คณะกรรมการบริษัทจะ เป็นผู้กำหนดในอนาคต (ในแต่ละคราว)	โปรดพิจารณา หมายเหตุด้านล่าง

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
		1,000 บาทต่อ หน่วย		

1/ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับวันที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

**หมายเหตุ:**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 30 เมษายน 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติดังต่อไปนี้

1. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราว จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,500,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,500,000,000.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคล ดังต่อไปนี้

- (1) ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวนไม่เกิน 300,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 300,000,000.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
- (2) ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวนไม่เกิน 1,200,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,200,000,000.00 บาท ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ นักลงทุนสถาบัน และ/หรือนักลงทุนรายใหญ่ (II/HNW) โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2565 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะต่อไป

ในการนี้ เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้พิจารณากำหนดการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในคราวใดคราวหนึ่ง ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (Right Offering) และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ นักลงทุนสถาบัน และ/หรือนักลงทุนรายใหญ่ (II/HNW) หากในคราวใดที่คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (Right Offering) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ (Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ ในคราวนั้น ๆ ต่อไป

2. มติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 250,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,230,000,000.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,460,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,480,000,000.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,960,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราว

3. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราว จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,500,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,500,000,000.00 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้,000.00 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราว จำนวนไม่เกิน [100,000,000] หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

โดยกำหนดอัตราส่วนการแปลงสภาพเท่ากับ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ [มูลค่าตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ (Face Value) หารด้วย ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ] หุ้นสามัญ (หากมีเศษให้ปัดทิ้งทุกกรณี) ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกของระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละคราว ซึ่งราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน (ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)) โดยที่ราคาแปลงสภาพจะต้องไม่ต่ำกว่าราคา 3.00 บาทต่อหุ้น (ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำ) โดยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำอาจเปลี่ยนแปลงได้หากมีการปรับสิทธิอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ปรับสิทธิตามที่กำหนดในกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและตามที่จะได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทอาจนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการรองรับการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ไปจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ นักลงทุนสถาบัน และ/หรือนักลงทุนรายใหญ่ (II/HNW) ตามข้อ (2) ได้

- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราว จำนวนไม่เกิน [400,000,000] หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ นักลงทุนสถาบัน และ/หรือนักลงทุนรายใหญ่ (II/HNW)

โดยกำหนดอัตราส่วนการแปลงสภาพเท่ากับ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ [มูลค่าตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ (Face Value) หารด้วย ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ] หุ้นสามัญ (หากมีเศษให้ปัดทิ้งทุกกรณี) ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกของระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละคราว ซึ่งราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน (ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)) โดยที่ราคาแปลงสภาพจะต้องไม่ต่ำกว่าราคา 3.00 บาทต่อหุ้น (ราคาใช้สิทธิ

แปลงสภาพขั้นต่ำ) โดยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำอาจเปลี่ยนแปลงได้หากมีการปรับสิทธิอันเนื่องจากเหตุการณ์ปรับสิทธิตามที่กำหนดในกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและตามที่จะได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป  
 ทั้งนี้ บริษัทอาจนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการรองรับการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ นักลงทุนสถาบัน และ/หรือนักลงทุนรายใหญ่ (II/HNW) ไปจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามข้อ (1) ได้

## 2.1.1 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

หากมีเศษให้ปัดทิ้งทุกกรณี

## 2.1.2 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

- ไม่มี -

## 2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

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

หมายเหตุ: 1/ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2551 และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 รวมทั้งราคาที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามเกณฑ์ราคาของสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมถึงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาด เพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ โดยราคาตลาดที่ใช้ในการกำหนดราคาเสนอขายเป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน สิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันแรกที่บริษัท จะเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งการลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว

ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

### 3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย เลขที่ 88, 88/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2567 (Record Date)

### 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 1,230,000,000.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะจดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 1,480,000,000.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่อีกจำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และจะจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์ เมื่อมีการเรียกชำระหุ้นในแต่ละครั้ง

### 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

5.1 การเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) / เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ

5.2 การเพิ่มทุนเพื่อนำเงินที่ได้มาใช้ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

(1) เงินทุนที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) รวมทั้งสิ้น 300 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	แผนการใช้โดยประมาณ
(1) เพื่อใช้ชำระคืนหุ้นกู้ของบริษัทครั้งที่ 1/2565 ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนภายในปี 2568	100 ล้านบาท
(2) เพื่อใช้ในการขยายกิจการในโครงการไฟฟ้าอุตสาหกรรมของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทร่วมของบริษัทฯ	100 ล้านบาท
(3) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ	100 ล้านบาท

(2) เงินทุนที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ นักลงทุนสถาบัน และ/หรือนักลงทุนรายใหญ่ (II/HNW) รวมทั้งสิ้น 1,200 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	แผนการใช้โดยประมาณ
(1) เพื่อใช้ชำระคืนหุ้นกู้ของบริษัทครั้งที่ 1/2565 ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนภายในปี 2568	600 ล้านบาท



วัตถุประสงค์การใช้เงิน	แผนการใช้โดยประมาณ
(2) เพื่อใช้ในการขยายกิจการในโครงการไฟฟ้าอุตสาหกรรมของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัท และ/หรือ บริษัทร่วมของบริษัท	400 ล้านบาท
(3) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัท	200 ล้านบาท

## 6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การขยายฐานเงินทุนของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือรองรับการขยายกิจการในอนาคตของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย

## 7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือ เพื่อใช้ในการขยายกิจการในอนาคตของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยในระยะยาว โดยผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ทุกประการและมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานเท่ากับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ นับจากวันที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว

## 8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

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

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงเหตุผล ความจำเป็น แผนการใช้เงิน และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จากการเพิ่มทุนแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท จึงมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนดังกล่าว มีความจำเป็นและเหมาะสม

## 9. ความรับผิดชอบของกรรมการ

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

10. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/  
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี -

11. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ขั้นตอนการดำเนินการ	วันที่
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	22 เมษายน พ.ศ.2564
วันจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	30 เมษายน พ.ศ.2564
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ขยายระยะเวลาเป็นปีที่ 1)	21 เมษายน พ.ศ.2565
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ขยายระยะเวลาเป็นปีที่ 2)	21 เมษายน พ.ศ.2566
วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567	11 มีนาคม พ.ศ.2567
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date)	26 มีนาคม พ.ศ.2567
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	30 เมษายน พ.ศ.2567
วันจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแต่ละครั้ง
การเสนอขายหุ้นแบบมอบอำนาจทั่วไปให้แก่บุคคล และคณะบุคคล ในวงจำกัด	ภายใน 12 เดือนนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ขอแสดงความนับถือ  
(นายศุภวัฒน์ คุณวรวิจิตร)  
รักษาการกรรมการผู้จัดการ

เลขานุการบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ : 036-200294-5

(F 53-4)

**Capital Increase Report Form (53-4)**  
**Earth Tech Environment Public Company Limited**  
**March 12, 2024**

We, Earth Tech Environment Public Company Limited (the “Company” or “ETC”), would like to report on the resolutions of the Board of Directors Meeting No. 2/2024 dated March 11, 2024, 1:00 p.m., regarding capital reduction and increase of registered capital of the Company as follows:

**1. Capital Increase**

The Board of Directors' meeting resolved to propose to the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024, for consideration and approval of increasing the registered capital of the company from the original amount of 1,120,000,000.00 Baht, divided into 2,240,000,000 ordinary shares with a par value of 0.50 Baht per share, to 1,480,000,000.00 Baht, divided into 2,960,000,000 ordinary shares with a par value of 0.50 Baht per share, by issuing additional ordinary shares of 720,000,000 shares, with a par value of 0.50 Baht per share, totaling 360,000,000 Baht to accommodate (1) extending the period for issuing and offering additional ordinary shares of the company under the General Mandate for another year (extended to the 3rd year), totaling 220,000,000 shares, until the end of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2025, with details and conditions as approved by the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021, and (2) issuing and offering convertible debentures Series 1/2024, whether once or multiple times, not exceeding 500,000,000 shares, to increase the capital as follows:

Capital increase	Share types	Number of shares	Par value (Baht per share)	Total (Baht)
<input checked="" type="checkbox"/> Specifying the Purpose of Using Funds Form	Common shares,	500,000,000	0.50	250,000,000
<input checked="" type="checkbox"/> General Mandate Form	Common shares	220,000,000	0.50	110,000,000

**2. Allotment of newly issued shares**

**2.1 Specifying the Purpose of Using Funds Form**

Allocate to	Number of shares	Selling price (Baht per share)	Date and time of subscription and payment of shares	Remarks
To support the conversion of Convertible debenture	Not exceeding 500,000,000 shares	Shareholders will purchase Convertible debenture at the price of 1,000 Baht per unit.	The company's board of directors will determine in the future (for each time of issuance).	Please consider the remarks below

1/ To be changed depending on the shareholders' meeting

**Remarks:**

The Board of Directors Meeting No. 2/2024, dated March 11, 2024, resolved to propose to the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024, which will be held on April 30, 2024, for consideration, approved as follows

- Resolved to propose to the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024 to consider and approve the issuance and offering of Convertible debenture whether once or multiple times, not exceeding 1,500,000 units in total, with an offering price of 1,000 Baht per unit of convertible debenture. The total offering amount is not more than 1,500,000,000.00 Baht to be allocated as follows:

- Issue and offer convertible debenture in the amount of not exceeding 300,000 units in total with an offering price of 1,000 Baht per unit of convertible debenture. The total offering amount is not more than 300,000,000.00 Baht to the existing shareholders of the Company who have the right to be allocated in proportion to their shareholding (Right Offering).
- Issue and offer convertible debenture in the amount of not exceeding 1,200,000 units in total with an offering price of 1,000 Baht per unit of convertible debenture. The total offering amount is not more than 1,200,000,000.00 Baht to the specific investors which is institutional investors and/or high-net-worth investors (II/HNW).

In this regard, it is proposed that the meeting of the board of directors and/or the Executive Committee and/or the Managing Director be the body to consider and schedule for issuing and offering Convertible debenture at any given time will be allocated to existing shareholders of the company (Right Offering) and/or specific investors which is institutional investors and/or high-net-worth investors (II/HNW). If at any time the company's board of directors is responsible for determining the schedule for issuing and offering Convertible debenture to existing shareholders (Right Offering) at a board meeting, set the record date for determining the list of shareholders entitled to subscribe for and receive the allocation of Convertible

debenture (Record date). This is to determine the rights of shareholders who are entitled to subscribe for the Convertible debenture of the company at any time onwards.

2. Resolved to propose to the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024. The increase of the company's registered capital in the total amount of 250,000,000.00 Baht, from the original registered capital of 1,230,000,000.00 Baht, divided into ordinary shares totaling 2,460,000,000 shares with a par value of 0.50 Baht per share, resulting in a registered capital of 1,480,000,000.00 Baht, further divided into ordinary shares totaling 2,960,000,000 shares with a par value of 0.50 Baht per share. This increase is facilitated by the issuance of 500,000,000 ordinary shares with a par value of 0.50 Baht per share to support the offering of Convertible debenture, whether once or multiple times.
3. Resolved to propose to the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024 to consider and approve allocating additional ordinary shares to increase the capital by 500,000,000 shares, with a par value of 0.50 Baht per share to support the exercise of convertible debenture, whether at one time or several times. This is equivalent to a total of 1,500,000 units of Convertible debenture to offered at a price of 1,000 Baht per unit of convertible debenture, with a total offering value not exceeding 1,500,000,000.00 Baht as follows:

- (1) Allocate the additional ordinary shares, whether at one time or several times, for not exceeding [100,000,000] shares, with a par value of 0.50 Baht per share, to support the exercise of Convertible debenture which offered to existing shareholders in proportion to their shareholding (Right Offering).  
  
The conversion ratio is set at 1 unit of convertible debenture per Face Value divided by Exercise Price ordinary shares (rounded down in case of fractions). The conversion price of the convertible debenture shall not be less than 90.00% of the market price, whereas the market price is calculated based on the volume-weighted average price of the company's common shares on the main stock exchange for a period not less than 7 consecutive trading days but not exceeding 15 consecutive trading days before the first day of the notification period for exercising conversion rights each time. The volume-weighted average price is calculated using the closing price weighted by the trading volume on each consecutive trading day. ("**Floating Conversion Price**"), provided that the conversion price shall not be less than 3.00 Baht per share ("**Minimum Conversion Price**"). The minimum conversion price may be subject to change if there are adjustments to the conversion rights due to events specified in the relevant criteria and as further stipulated in the subsequent right terms.

The Company may allocate additional ordinary shares remaining from the exercise of rights to convertible debenture offered to existing shareholders in proportion to their shareholding (Right

Offering) to support the exercise of convertible debenture issued and offered to specific investors which is institutional investors and/or high-net-worth investors (II/HNW) according to (2).

- (2) Allocate the additional ordinary shares, whether at one time or several times, for not exceeding [400,000,000] shares, with a par value of 0.50 Baht per share, to support the exercise of Convertible debenture which offered to specific investors which is institutional investors and/or high-net-worth investors (II/HNW).

The conversion ratio is set at 1 unit of convertible debenture per Face Value divided by Exercise Price ordinary shares (rounded down in case of fractions). The conversion price of the convertible debenture shall not be less than 90.00% of the market price, whereas the market price is calculated based on the volume-weighted average price of the company's common shares on the main stock exchange for a period not less than 7 consecutive trading days but not exceeding 15 consecutive trading days before the first day of the notification period for exercising conversion rights each time. The volume-weighted average price is calculated using the closing price weighted by the trading volume on each consecutive trading day. ("Floating Conversion Price"), provided that the conversion price shall not be less than 3.00 Baht per share ("Minimum Conversion Price"). The minimum conversion price may be subject to change if there are adjustments to the conversion rights due to events specified in the relevant criteria and as further stipulated in the subsequent right terms.

The Company may allocate additional ordinary shares remaining from the exercise of rights to convertible debenture offered to specific investors which is institutional investors and/or high-net-worth investors (II/HNW) to support the exercise of convertible debenture issued and offered to existing shareholders in proportion to their shareholding (Right Offering) according to (1).

#### 2.1.1 Actions of the Company in the case of fractional shares

In the event of a fraction of a share, the fraction of the share shall be discarded in all cases.

#### 2.1.2 Number of shares remaining that have not been allocated

- none -

#### 2.2 General Mandate

Allocate through	Type of shares	Number of shares	Ratio (Original : New)	Selling price (Baht per share)	Date and time of subscription and payment of shares	Remarks
Existing shareholders	Common shares	-	-	-	-	-
Public offering	Common shares	-	-	-	-	-
Private placement	Common shares	220,000,000	-	Remark 1	Remark 1	-

*Remark : 1/ The allocation of additional ordinary shares mentioned above must not be allocated to related persons as per the Securities and Exchange Commission's Announcement TorChor. 21/2551 regarding criteria for interconnected transactions in B.E. 2551 and the Stock Exchange of Thailand's announcement regarding disclosure of information and practices of registered companies in related listings in 2546. Also, the offering price to individuals within a limited scope must not fall below the price specified by the SEC's Announcement TorChor. 72/2558 regarding permitting registered companies to offer newly issued shares to limited individuals (including amended versions) and the SEC's Office Announcement Sor.Jor. 39/2551 regarding the calculation of offering prices for securities and market price determination for considering the offering of newly issued shares at a lower price. The market price used for determining the offering price shall not be less than 90.00 percent of the weighted average market price of the stock on the Stock Exchange of Thailand for no less than seven consecutive business days but not more than 15 consecutive business days before the first day the company offers shares through Private placement in the same year.*

In this regard, the Board of Directors is authorized to consider proposing the issuance of the aforementioned additional ordinary shares in one or multiple instances, including determining the offering price, date and time of the offering, as well as the details and conditions related to the allocation of the said additional ordinary shares. This includes signing relevant documents and contracts and undertaking necessary and appropriate actions related to the issuance and offering of additional ordinary shares in this round. The process also involves registering the additional ordinary shares as registered securities on the Stock Exchange of Thailand. The allocation of the mentioned additional ordinary shares shall be completed and finalized by the day of the company's next annual ordinary shareholders' meeting or within the timeframe prescribed by law for the next annual ordinary shareholders' meeting, whichever comes earlier.

**3. Determine the date of the Annual General Meeting of Shareholders for approval of the capital increase and the allocation of newly issued shares**

The date of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024 is scheduled on April 30, 2024 at the meeting room of the Company Kaeng Khoi Industrial Estate 88, 88/1, Moo. 1, Ban That Sub-District, Kaeng Khoi District Saraburi, by specifying the list of shareholders entitled to participate in the shareholder meeting on March 26, 2024 (Record Date)

**4. Approval for capital increase/allotment of new shares to relevant government agencies and conditions for applying for permission (if any)**

The company has registered a capital increase to 1,230,000,000.00 Baht by issuing 220,000,000 new ordinary shares with a par value of 0.50 Baht per share, as registered with the Department of Business Development, Ministry of Commerce. However, the company will register an additional capital increase to 1,480,000,000.00 Baht by issuing another 500,000,000 new ordinary shares with a par value of 0.50 Baht per share, as registered with the Department of Business Development, Ministry of Commerce, following the resolution passed at the annual shareholders' meeting for the year 2024 approving the issuance and offering of Convertible debenture. The registration of this capital change will be carried out subsequently when there is a call for payment of the capital in each installment.

**5. Objectives of the capital increase and the use of additional funds**

5.1 Capital increase to support offerings to limited individuals (Private Placement: PP) / to support the issuance and offering of Convertible debenture

5.2 Capital increase for utilizing the funds according to the following objectives:

(1) Proceeds from issuance and offering convertible debentures of the Company through existing shareholders by their shareholding proportion (Right Offering), totaling 300 million Baht, detailed as follows:

Objective for the use of proceeds	The Amount of Budget
(1) To repay the debentures of the Company no. 1/2022, which is due for redemption within the year 2025.	100 million Baht
(2) To be used for expanding the power plant projects of company and/or its subsidiaries and/or its Joint Ventures.	100 million Baht
(3) To be utilized as working capital for the company and/or its subsidiaries.	100 million Baht



- (2) Proceeds from issuance and offering convertible debentures of the Company to the specific investors which is institutional investors and/or high-net-worth investors (II/HNW), totaling 1,200 million Baht, detailed as follows:

Objective for the use of proceeds	The Amount of Budget
(1) To repay the debentures of the Company no. 1/2022, which is due for redemption within the year 2025.	600 million Baht
(2) To be used for expanding the power plant projects of company and/or its subsidiaries and/or its Joint Ventures.	400 million Baht
(3) To be utilized as working capital for the company and/or its subsidiaries.	200 million Baht

#### 6. Benefits that the company will receive from the capital increase/share allotment

Expanding the capital base of the company and/or its subsidiaries, and/or supporting the future expansion of the company and/or its subsidiaries.

#### 7. Benefits that the shareholders will receive from the capital increase/share allotment

The company will use the funds raised from this capital increase as working capital for the company and/or its subsidiaries, and/or for expanding the company's operations in the future and/or its subsidiaries. The objective is to improve the overall operational performance and enhance the competitiveness of the company and/or its subsidiaries in the long term. Shareholders holding common shares offered to limited individuals will have equal rights to the existing shareholders of the company in all respects and have the right to receive dividends from operations, starting from the date they are listed in the company's shareholder registry, provided that they have applied for registration with the Ministry of Commerce.

#### 8. The opinions of the Audit Committee and the Board of Directors

The registration of capital increase through the allocation of ordinary shares to increase the company's capital under a General Mandate, to support the issuance and offering of convertible debentures in this instance, is intended to support the business operations and fundraising efforts of the company. The company has plans to use the funds that encompass expanding its operations in the future, including through business partnerships or strategic alliances, and for working capital purposes. The objective is to improve the company's operational performance and enhance its competitiveness in the long term.

Considering the reasons, necessity, the planned use of funds, and the anticipated impact on the company's business operations after the capital increase, the Audit Committee and the Board of Directors believe that the proposed capital increase is necessary and appropriate.

#### **9. Responsibilities of the Board of Directors**

In cases where the directors of the company fail to perform their duties with honesty, integrity, and prudence in safeguarding the interests of the company regarding capital increase, and such failure causes damage to the company, shareholders have the right to file a claim for damages against those directors on behalf of the company, according to Section 85 of the Public Limited Companies Act of B.E. 2535. If such failure results in undue benefits to the directors or related parties, shareholders have the right to exercise the right to reclaim those benefits from the directors on behalf of the company, as stipulated in Section 89/18 of the Securities and Exchange Act of B.E. 2535.

#### **10. Other necessary details for shareholders to make informed decisions on approving the capital increase/issuance of additional shares**

- none -

12. Timetable of action in the event that the Board of Directors has a resolution to increase capital / allotment of new shares

Process steps	Date
The Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021	April 22, 2021
The registration date for the capital increase is registered with the Department of Business Development, Ministry of Commerce.	April 30, 2021
The Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022 (extended to the 1st year)	April 21, 2022
The Annual General Meeting of Shareholders for the year 2023 (extended to the 2nd year)	April 21, 2023
The Board of Directors' Meeting No.2/2024	Mar 11, 2024
The record date for shareholders entitled to participate in the annual ordinary shareholders' meeting for the year 2024 (Record Date)	Mar 26, 2024
The Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024	April 30, 2024
Initiate the registration of capital reduction, capital increase, and amendment of the Memorandum of Association with the Department of Business Development, Ministry of Commerce	Within 14 days from the date of receiving payment for the issuance of additional ordinary shares.
The offering of shares under a general mandate to individuals and corporate entities within a limited scope	Within 12 months from the AGM for the year 2024

Respectfully,  
(Mr. Supawat Khunvoravinij)  
Acting Managing Director

Company secretary

Phone Number: 036-200294-5

## สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

### การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท เอิร์ธ เทคโนโลยี เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ETC”) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) (“BWG”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และมีกรรมกร่วมกัน โดยให้กู้ยืมเงินในวงเงินจำนวน 350,000,000 บาท (สามร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.00 ต่อปี ระยะเวลากู้ยืมเงิน 4 ปี นับตั้งแต่วันที่เกิดรายการดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริหารสภาพคล่องทางการเงินของ BWG โดย BWG จะชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยคืนทุกไตรมาส รวมมูลค่าวงเงินกู้ยืมพร้อมดอกเบี้ยเป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 404,933,343 บาท (สี่ร้อยสี่ล้านเก้าแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบล้านบาทถ้วน) (“รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน”)

ทั้งนี้ รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากเป็นการเข้าทำรายการกับนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีกรรมกร่วมกันกับบริษัทฯ โดยถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทที่ 5 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 17.15 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (“NTA”) (รวมรายการขยายระยะเวลาการครบกำหนดชำระคืนเงินให้เงินกู้ที่มีหลักประกันแก่ BWC) ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ผ่านการตรวจสอบโดย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท กรีนท์ ออดิท จำกัด สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (NTA เท่ากับ 2,746.13 ล้านบาท) ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือรายการที่เกี่ยวข้องอื่นใดในรอบระยะเวลา 6 เดือน ก่อนวันเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้

ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันนี้จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 1) เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- 2) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน ซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ คือ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) (“BWG”) และบริษัท อัครีปการ จำกัด (มหาชน) รวมถึงนายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ และนายสุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นใน BWG ทุกภายในวันที่ 26 มีนาคม 2567 (Record Date) ถือว่าเป็น ผู้มีส่วนได้เสียจากการเข้าทำรายการในครั้งนี้ จะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 12 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

พ.ศ. 2551 และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- 3) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินรวมทั้งจัดส่งรายงานความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการนี้ บริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“DAOL”) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.

โดยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

#### 1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ภายหลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งจะจัดประชุมขึ้นในวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เอิร์ธ เทค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำรายการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน

#### 2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน: บริษัท เอิร์ธ เทค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน: บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) (“BWG”)

ความสัมพันธ์ระหว่างกัน: เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และมีกรรมกร่วมกันโดยถือหุ้นในบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมกันคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.07 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของ บริษัทฯ (ถือหุ้นทางตรงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 43.93 และถือหุ้นทางอ้อมผ่านทาง บริษัท อัครีปราการ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ BWG คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.14) และมีนายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ และนายสุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์ ดำรงตำแหน่งกรรมการของทั้งบริษัทฯ และ BWG

#### 3. ลักษณะทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ ตกลงให้เงินช่วยเหลือทางการเงินแก่ BWG โดยทำสัญญาให้สินเชื่อระหว่างกัน คิดเป็นวงเงินสินเชื่อจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 350,000,000 บาท (สามร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.00 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก) ระยะเวลากู้ยืมเงิน 4 ปี นับตั้งแต่วันที่เกิดรายการดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้บริหารสภาพคล่องทางการเงินของ BWG โดย BWG จะชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยคืนทุกไตรมาส รวมมูลค่าวงเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 404,933,343 บาท (สี่ร้อยสี่ล้านเก้าแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบล้านบาทถ้วน)

#### 4. เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ

เงื่อนไขสำคัญ	รายละเอียด
คู่สัญญาให้สินเชื่อ	บริษัทฯ ในฐานะ “ผู้ให้กู้” BWG ในฐานะ “ผู้กู้”
รายละเอียดวงเงิน	จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 350,000,000 บาท
วัตถุประสงค์	เพื่อใช้บริหารสภาพคล่องทางการเงินของ BWG
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 7.00 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก)

เงื่อนไขสำคัญ	รายละเอียด
	(บริษัทฯ ได้พิจารณาอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาวที่บริษัทได้จ่ายให้กับเจ้าหนี้สถาบันทางการเงินและหุ้นกู้ในอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 6.59 ในปี 2566)
อัตราดอกเบี้ยผิมนัด	ร้อยละ 15 ต่อปี
วันครบกำหนดชำระคืนเงินกู้งวดสุดท้าย	ไม่เกิน 4 ปี นับแต่วันที่เบิกใช้สินเชื่องวดแรก
กำหนดการชำระเงินกู้และดอกเบี้ย	กำหนดชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายไตรมาส ซึ่งจะประกอบไปด้วย 1. งวดชำระเงินกู้ปกติโดยเมื่อถึงงวดชำระเงินกู้ปกติทุก ๆ คราว ผู้กู้มีหน้าที่ชำระเงินกู้และดอกเบี้ยคืนแก่ผู้ให้กู้เป็นจำนวนงวดละ 25,000,000 บาท 2. งวดชำระเงินกู้งวดสุดท้ายโดยเมื่อถึงงวดชำระเงินกู้งวดสุดท้าย ผู้กู้มีหน้าที่ชำระเงินกู้และดอกเบี้ยซึ่งคงค้างชำระตามสัญญาทั้งหมดคืนแก่ผู้ให้กู้
ระยะเวลาการเบิกใช้สินเชื่อ	เริ่มตั้งแต่วันที่ทำสัญญา และสิ้นสุดในวันที่ครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่เบิกใช้สินเชื่องวดแรก หากพ้นกำหนดระยะเวลาการเบิกใช้สินเชื่อ ยอดสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้จะถูกยกเลิกโดยทันที (คาดว่าจะเบิกใช้สินเชื่อในไตรมาส 3 ปี 2567)
สาระสำคัญของเงื่อนไขบังคับก่อนสำหรับการเบิกใช้สินเชื่อ	1. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ให้กู้ต้องมีมติอนุมัติให้ผู้ให้กู้ดำเนินการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้กู้ ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้กู้
การชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนดการชำระเงินกู้ (Mandatory Prepayment)	1. ทั้งสองฝ่ายตกลงให้การนำค่าซื้อขายเชื่อเพลิง SRF ที่ผู้กู้เรียกให้ผู้ให้กู้ชำระในแต่ละคราวไปชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยสำหรับงวดชำระเงินกู้ปกติคราวที่เกี่ยวข้อง ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ผู้ให้กู้ได้รับใบแจ้งหนี้ค่าซื้อเชื่อเพลิง SRF จากผู้กู้ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน ETC ไม่มีภาระหนี้เงินกู้กับเจ้าหนี้สถาบันทางการเงินแล้ว ตั้งแต่ปี 2566 ดังนั้น ETC จึงไม่มีข้อจำกัดการให้เงินกู้ตามเงื่อนไขเงินกู้ของเจ้าหนี้สถาบันทางการเงิน แต่เนื่องจากรายการดังกล่าวมีขนาดรายการใหญ่ (มากกว่า 100 ล้านบาท หรือ 3% NTA แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า) ETC จึงต้องขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ ETC เพื่ออนุมัติให้เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ BWG ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 2. ตลอดระยะเวลาของสัญญาให้สินเชื่อ เมื่อผู้กู้ได้รับเงินปันผลจากผู้ให้กู้ในแต่ละคราว ผู้กู้อาจนำเงินปันผลดังกล่าวทั้งจำนวนมาชำระให้แก่ผู้ให้กู้ เพื่อคืนเงินกู้และดอกเบี้ยที่ผู้กู้มีหน้าที่ต้องชำระสำหรับงวดชำระเงินกู้งวดล่าสุดถัดไป ไม่ว่ากำหนดการชำระเงินกู้นั้นจะมาถึงแล้วหรือไม่ก็ตามภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ผู้กู้ได้รับเงินปันผลนั้น เรื่อยไปจนกว่าจำนวนเงินที่ผู้กู้อาจนำไปชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยสำหรับงวดชำระเงินกู้สุดท้ายจะลดลงจนหมด

เงื่อนไขสำคัญ	รายละเอียด
การชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนด โดยสมัครใจ (Voluntary Prepayment)	ผู้กู้มีสิทธิชำระเงินกู้คืนให้แก่ผู้ให้กู้ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) ก่อนถึงกำหนดระยะเวลาคืนเงินกู้ที่กำหนดไว้ภายใต้สัญญาฉบับนี้ได้ โดยผู้กู้จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ให้กูทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน ก่อนวันที่จะมีการชำระคืนเงินกู้ โดยผู้กู้ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนด (Prepayment Fee)
การเรียกชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนดของผู้ให้กู้ (Call Option for Payment)	ผู้ให้กู้มีสิทธิเรียกชำระคืนเงินกู้คืนให้แก่ผู้ให้กู้ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) หลังจากวันที่ผู้กู้เบิกเงินกู้ไปแล้วอย่างน้อย 2 ปี แต่ก่อนถึงกำหนดระยะเวลาคืนเงินกู้ที่กำหนดไว้ภายใต้สัญญาฉบับนี้ได้ โดยผู้ให้กู้จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้กูทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน ก่อนวันที่จะมีการชำระคืนเงินกู้คืนโดยผู้กู้และผู้ให้กู้ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนด
การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในผู้ให้กู้	ห้ามมิให้ผู้กู้ขาย โอน หรือจำหน่ายโดยวิธีการใด ๆ ซึ่งหุ้นของผู้ให้กู้ที่ผู้กู้เป็นเจ้าของอยู่ ณ วันที่ทำสัญญาให้สินเชื่อ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) ให้แก่บุคคลอื่น รวมถึงนำไปเป็นหลักประกัน หรือก่อให้เกิดภาวะผูกพันใด ๆ เว้นแต่ผู้กู้ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้ให้กูตลอดระยะเวลาของสัญญาให้สินเชื่อ ยกเว้นกรณีสัญญาสินเชื่อสิ้นสุดลงหรือการชำระคืนเงินกู้ครบทั้งจำนวน
กรณีผิดนัดชำระหนี้	หากผู้กู้ไม่สามารถปฏิบัติตามการชำระคืนหนี้ให้กับบริษัทฯ ภายใต้เงื่อนไขข้างต้น บริษัทฯ สามารถอ้างเหตุผิดสัญญาและสามารถเรียกร้องให้ผู้กู้ชำระหนี้ทั้งพร้อมดอกเบี้ยได้ตามกฎหมาย ซึ่งบริษัทฯ สามารถเรียกร้องดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ 15.00 ของมูลค่าเงินต้นคงค้างที่ผิดนัดชำระ นับจากวันถึงกำหนดชำระจนถึงวันที่ผู้กู้ชำระหนี้คืนนั้น ๆ แก่ผู้ให้กูจนครบถ้วน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงเงื่อนไขในการเข้าทำรายการดังกล่าว ตลอดจนความสามารถในการชำระคืนหนี้ของ BWG ตามแผนการชำระคืนเงินกู้ข้างต้นแล้ว ซึ่งบริษัทฯ ประเมินว่า BWG มีความสามารถเพียงพอในการชำระคืนหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย รวมจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 404,933,343 บาท โดยพิจารณาจากปัจจัยดังต่อไปนี้

- 1) การชำระคืนเงินให้กู้ยืมในงวดที่ 1 – 15 ปัจจุบัน บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีมูลค่าการรับซื้อเชื้อเพลิง SRF จาก BWG เฉลี่ยประมาณเดือนละ 10 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยต้องชำระค่าเชื้อเพลิง SRF ให้กับ BWG เป็นประจำทุกเดือน ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับใบแจ้งหนี้ ดังนั้น การชำระคืนเงินให้กู้ยืมในครั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงไม่จำเป็นต้องชำระค่าเชื้อเพลิงให้กับ BWG เป็นรายเดือน ตลอดระยะเวลาการให้กู้ยืมในครั้งนี้ แต่บริษัทฯ จะบันทึกเป็นเจ้าหนี้การค้าค้างไว้ และนำมูลค่าการรับซื้อเชื้อเพลิง SRF จาก BWG ที่ค้างค้างทุก 3 เดือน (ประมาณ 30 ล้านบาท) มาหักกลบหนี้ชำระคืนเงินให้กู้ยืมแต่ละงวด (ทุก 3 เดือน) จำนวน 25.00 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จะชำระส่วนต่างระหว่างมูลค่าการรับซื้อเชื้อเพลิง SRF และหนี้ชำระคืนเงินให้กู้ยืมกับ BWG แต่ละงวด (ทุก 3 เดือน) อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มูลค่าการรับซื้อเชื้อเพลิง SRF จาก BWG ที่ค้างค้างทุก 3 เดือน มีมูลค่าน้อยกว่าหนี้ชำระคืนเงินให้กู้ยืมแต่ละงวด (ทุก 3 เดือน) จำนวน 25.00 ล้านบาท บริษัทฯ ได้พิจารณากระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานของ BWG พบว่า BWG ยังมีกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน (ไม่รวมกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานในงบการเงินรวมของ ETC) เป็นจำนวน 141.11 ล้านบาทในปี 2565 และ 135.52 ล้านบาท ใน ปี 2566

สำหรับการเงินรวมของ BWG ตามลำดับ และเป็นจำนวน 106.39 ล้านบาทในปี 2565 และ 60.62 ล้านบาท ในปี 2566 สำหรับการเงินเฉพาะของ BWG ตามลำดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า BWG ยังมีกระแสเงินสดเพียงพอมาจ่ายเพื่อชำระคืนส่วนต่างหนี้เงินให้กู้ยืมในแต่ละงวดได้ โดยชำระเป็นเช็คหรือเงินโอนให้กับบริษัทฯ

- 2) การชำระคืนเงินให้กู้ยืมในงวดสุดท้าย (งวดที่ 16) นอกเหนือจากการชำระคืนเงินให้กู้ในข้อ 1 ข้างต้น โดยใช้การหักกลบลบหนี้ค่าเชื้อเพลิง SRF เป็นหลัก บริษัทฯ ได้พิจารณาแหล่งเงินเพื่อชำระคืนหนี้ของ BWG ในครั้งนี้ โดยคำนึงถึงประมาณการผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งความสามารถในการปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ระหว่างบริษัทฯ กับเจ้าหนี้สถาบันทางการเงิน ทำให้คาดการณ์ว่าบริษัทฯ สามารถเริ่มจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายได้ตั้งแต่ปี 2570 เป็นต้นไป เนื่องจาก ปัจจุบัน ETC ไม่มีภาระหนี้เงินกู้สถาบันทางการเงินแล้วตั้งแต่ปี 2566 ประกอบกับที่ผ่านมา ETC ยังไม่มีเหตุที่ไม่ได้ชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระแล้ว ดังนั้น ETC จึงไม่มีข้อจำกัดการจ่ายเงินปันผลตามเงื่อนไขของเงินกู้ธนาคาร หรือหุ้นกู้ อย่างไรก็ตาม ETC มีแผนที่จะลงทุนในโรงไฟฟ้าใหม่ 12 แห่ง ซึ่งจะสร้างเสร็จภายในปี 2569 ดังนั้น ETC จึงจะสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลได้ตั้งแต่ปี 2570 เป็นต้นไป

ดังนั้น BWG ในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และถือหุ้นโดยตรงในสัดส่วนร้อยละ 43.93 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ สามารถชำระคืนหนี้ดังกล่าว โดยใช้เงินปันผลที่บริษัทฯ ประกาศจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิในอัตราที่เท่าเทียมกัน อย่างไรก็ตาม BWG ต้องนำเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทฯ มาชำระคืนหนี้ในงวดที่ 16 (ในปี 2571) ซึ่งเป็นงวดสุดท้าย ตามเงื่อนไขการให้กู้ยืมในครั้งนี้ โดยบริษัทฯ และ BWG ตกลงที่จะเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรองรับเงินปันผลดังกล่าว ซึ่งต้องนำไปจดทะเบียนเป็นหลักฐานประกันทางธุรกิจกับกระทรวงพาณิชย์ และกำหนดผู้มีอำนาจร่วมกันระหว่าง BWG กับตัวแทนของบริษัทฯ ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียในรายการดังกล่าวสำหรับการเบิกถอนเงินปันผลดังกล่าวออกจากบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าเงินปันผลที่บริษัทฯ จ่ายทุกครั้งต้องนำมาหักกลบชำระคืนหนี้เงินกู้ตามงวดการผ่อนชำระ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานให้กับคณะกรรมการตรวจสอบทราบดีถึงความดำรงอยู่ของผลการบังคับใช้ของบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปจดทะเบียนเป็นหลักฐานประกันทางธุรกิจ และอำนาจของผู้มีสิทธิเบิกถอนเงินปันผลของบริษัทฯ ก่อนวันที่บริษัทฯ ประกาศจ่ายเงินปันผลทุกครั้ง ตลอดระยะเวลาการให้เงินกู้ดังกล่าว

ทั้งนี้ เนื่องจากการให้กู้ยืมเงินครั้งนี้ถือเสมือนมีหลักประกันจากมูลค่าหนี้การค้าที่บริษัทฯ ต้องชำระค่าเชื้อเพลิง SRF ให้กับ BWG และเงินปันผลในบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้จดทะเบียนเป็นหลักฐานประกันทางธุรกิจ ซึ่งทำให้บริษัทฯ ในฐานะเป็นเจ้าของมีประกัน (เจ้าหนี้มีสิทธิ) มีสิทธิเรียกชำระหนี้ได้ก่อนเจ้าหนี้ที่ไม่มีประกัน ในกรณีที่ลูกหนี้ล้มละลาย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสามารถขายหรือเอาทรัพย์สินเป็นสิทธิได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งเป็นการบังคับหลักประกันระหว่างบริษัทเอกชนด้วยกันเอง โดยไม่ต้องนำคดีขึ้นสู่ศาล ส่งผลให้กระบวนการบังคับหลักประกันสามารถดำเนินการได้สะดวก และรวดเร็ว และเป็นธรรมกับคู่สัญญา ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงพิจารณาเลือกใช้วิธีดังกล่าว เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงจากการให้เงินกู้ยืมและเพื่อให้มั่นใจว่าผู้กู้สามารถชำระคืนเงินให้กู้ยืมจากการเข้าทำรายการในครั้งนี้

## 5. มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ

5.1 เงินให้กู้ยืมวงเงินกู้ยืมสูงสุดประมาณ 350,000,000 บาท

5.2 ดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก) ระยะเวลากู้ยืมเงิน 4 ปีนับตั้งแต่วันที่เกิดรายการดังกล่าว ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 54,933,343 บาท กำหนดชำระดอกเบี้ยตามมูลค่าเงินต้นคงค้างทุกสิ้นไตรมาส



รวมมูลค่าวงเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเป็นจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 404,933,343 บาท (สี่ร้อยสี่ล้านเก้าแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน) ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 17.15 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (“NTA”) (รวมรายการขยายระยะเวลาการครบกำหนดชำระคืนเงินให้เงินกู้ที่มีหลักประกันแก่ BWG) ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (NTA เท่ากับ 2,746.13 ล้านบาท)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือรายการที่เกี่ยวข้องอื่นใดในรอบระยะเวลา 6 เดือน ก่อนวันเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้

## 6. บุคคลที่เกี่ยวข้องและลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ BWG ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ โดยสามารถแสดงรายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะส่วนได้เสียดังนี้

บริษัท/ชื่อ	ลักษณะส่วนได้เสียในบริษัทฯ	ลักษณะส่วนได้เสียใน BWG
1. บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยถือเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.07 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ถือหุ้นทางตรงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 43.93 และถือหุ้นทางอ้อมผ่านทางบริษัท อัครีปราการ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ BWG คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.14)	-
2. บริษัท อัครีปราการ จำกัด (มหาชน) (“AKP”)	BWG ได้ถือหุ้นใน AKP ในสัดส่วนร้อยละ 51.18 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของ AKP ซึ่ง AKP ได้ถือเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.14 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ	-
3. นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ	กรรมการ	กรรมการและผู้บริหาร
4. นายสุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์	กรรมการ	กรรมการและผู้บริหาร

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นใน BWG ทุกรายในวันที่ 26 มีนาคม 2567 (Record Date) ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากการเข้าทำรายการในครั้งนี้ จะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 14 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

## 7. แหล่งเงินทุนที่ใช้ และความเพียงพอของเงินทุนที่ใช้ในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

สืบเนื่องจากแผนการลงทุนในโรงไฟฟ้าแห่งใหม่จำนวน 12 แห่ง ผ่านบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่ร่วมลงทุนกับพันธมิตรในสัดส่วนการถือหุ้นที่เท่ากัน โดยโรงไฟฟ้าทั้ง 12 แห่งมี มูลค่าเงินลงทุนรวมประมาณ 18,200 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะ

สามารถดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2569 บริษัทฯ ได้พิจารณาการใช้เงินลงทุนเพื่อประโยชน์ในการขยายธุรกิจของ บริษัทฯ และบริษัทย่อยในอนาคต โดยคาดว่าจะการใช้เงินลงทุนจำนวนดังกล่าวจะเป็นไปในลักษณะของ Project Finance เช่นเดียวกับกับโครงการลงทุนโรงไฟฟ้าเดิมของบริษัทฯ ซึ่งคาดว่าจะมีสัดส่วนของหนี้สินต่อส่วนของเงินทุนประมาณ 70 : 30 ดังนั้น จึงทำให้บริษัทฯ ต้องใช้เงินทุนในส่วนของบริษัทฯ ประมาณ 2,500 ล้านบาท ซึ่งจะใช้ในช่วงระยะเวลาประมาณไตรมาส 2 - 4 ปี 2569 โดยในช่วงแรกของการลงทุนโรงไฟฟ้าทั้ง 12 แห่ง คือ ช่วงระยะเวลาของการก่อสร้างช่วงแรกที่เกิดขึ้น ในช่วงครึ่งปี หลังของปี 2567 - ไตรมาส 1 ปี 2569 บริษัทฯ และพันธมิตร สามารถจัดหาแหล่งเงินกู้จากสถาบันทางการเงินมาใช้ได้ก่อนการใช้เงินลงทุนในส่วนของบริษัทฯ และในส่วนของพันธมิตร ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 บริษัทฯ มีเงินสดคงเหลือที่ไม่ติดภาระค้ำประกันจำนวน 1,688 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินทุนคงเหลือจากการระดมทุนเสนอขายหุ้น ครั้งแรกให้กับประชาชน (IPO) จำนวน 672 ล้านบาท และหุ้นกู้จำนวน 637 ล้านบาท เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในอนาคต รวมทั้งเงินทุนคงเหลือจากการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ ที่ปลอดภาระผูกพันกับเจ้าหนี้ธนาคารจำนวน 379 ล้านบาท ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ พิจารณาแล้ว ในช่วงปี 2567 - 2568 บริษัทฯ ยังมีเงินทุนเพียงพอ และยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินจำนวนมากอีกทั้ง บริษัทฯ ยังมีกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานในปี 2566 เป็นจำนวน 192.36 ล้านบาท และคาดว่าในปี 2567 - 2569 จะมีกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานประมาณปีละ 256 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ในช่วงปี 2568 เป็นต้นไป บริษัทฯ ยังสามารถระดมทุนด้วยวิธีการอื่นๆ ในตลาดทุนได้อีกเช่น การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) หรือนักลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) การออกหุ้นกู้ประเภทต่างๆ เป็นต้น เพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจที่ชัดเจนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้

อย่างไรก็ตาม เมื่อบริษัทฯ มีแผนขยายโรงไฟฟ้าใหม่จำนวน 12 แห่ง บริษัทฯ ต้องมีความมั่นคงในการจัดหาแหล่งวัตถุดิบเชื้อเพลิง SRF (Solid Recovered Fuel) ที่เพียงพอต่อการใช้โรงไฟฟ้าใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทฯ จึงได้พิจารณาคัดเลือก BWG ซึ่งเป็นคู่ค้าที่สำคัญและสามารถจัดหาแหล่งเชื้อเพลิง SRF ให้โรงไฟฟ้าเดิม 3 แห่ง ณ ปัจจุบันของ บริษัทฯ ได้คุณภาพดีมาโดยตลอด ปัจจุบัน BWG ได้ลงทุนในโรงผลิต SRF ใหม่จำนวน 3 แห่งสำหรับผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิง SRF ให้กับโรงไฟฟ้าใหม่จำนวน 12 แห่งของบริษัทฯ ที่ร่วมลงทุนกับพันธมิตรร่วมลงทุน ซึ่งมีความจำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้างโรงผลิต SRF แห่งใหม่ในช่วงเวลาเดียวกันกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ของบริษัทฯ ทั้งนี้ BWG ได้ใช้เงินลงทุนไปแล้วประมาณ 96 ล้านบาท และจำเป็นต้องใช้ลงทุนในโครงการโรงผลิต SRF ดังกล่าวอีกประมาณ 424 ล้านบาท ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาสภาพคล่องทางการเงินของ BWG ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ BWG โดยใช้เงินสดคงเหลือของบริษัทฯ เป็นจำนวน 350 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่า การใช้เงินจากแหล่งเงินทุนคงเหลือดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในอนาคตแต่อย่างใด และยังคงสร้างความมั่นคงในการจัดหาแหล่งผลิตวัตถุดิบเชื้อเพลิง SRF ให้เพียงพอกับปริมาณใช้เชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้าใหม่ทั้ง 12 แห่ง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- 1) เดิมที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติอนุมัติรายการให้เงินกู้ที่มีหลักประกันแก่ BWC ไปเป็นจำนวน 60 ล้านบาท เพื่อสร้างผลตอบแทนจากเงินคงเหลือดังกล่าวให้กับบริษัทฯ และได้ทำการแจ้งเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO อย่างไม่เป็นนัยสำคัญต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวาระดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติขยายระยะเวลาการครบกำหนดชำระคืนเงินของรายการให้เงินกู้ที่มีหลักประกันแก่ BWC ดังกล่าวเป็นเมื่อมีการทวงถามจากผู้ให้กู้

2) คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ได้มีมติอนุมัติรายการให้เงินกู้ที่มีหลักประกันแก่ BWG ไปเป็นจำนวน 350 ล้านบาท (ณ สิ้นปี 2566 มีภาระหนี้คงเหลือ 110.59 ล้านบาท ซึ่งกำหนดชำระงวดสุดท้ายในเดือนมิถุนายน 2567) เพื่อสร้างผลตอบแทนจากเงินคงเหลือดังกล่าวให้กับบริษัทฯ และได้ทำการแจ้งเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO อย่างไม่เป็นนัยสำคัญต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวาระดังกล่าว

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา BWG ได้ชำระคืนเงินกู้ยืมพร้อมดอกเบี้ยตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาเงินกู้ ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการชำระเงินของ BWG

#### 8. การเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย

ในที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2567 ซึ่งจัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 เวลา 13:00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท เอิร์ธ เทค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) เพื่อมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ BWG ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และมีกรรมกร่วมกันนั้นมี กรรมการบริษัทฯ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ และนายสุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์ เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย (รวมเรียกว่า "กรรมการที่มีส่วนได้เสีย") ดังนั้น กรรมการที่มีส่วนได้เสียดังกล่าว จึงไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุมดังกล่าว

#### 9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการได้พิจารณา (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ถึงเหตุผลและประโยชน์สูงสุดแล้วมีมติเห็นว่าการให้ความช่วยเหลือทางการเงินครั้งนี้เป็นรายการที่สมเหตุสมผลตามความจำเป็นและเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ เนื่องจาก

1) บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความจำเป็นในการเข้าช่วยเหลือ เพื่อให้ธุรกิจโดยภาพรวมของบริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยในอนาคต ทั้งนี้ หาก BWG ซึ่งเป็นบริษัทแม่และประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน อาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถผลิตและจัดส่งเชื้อเพลิง SRF ให้กับบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตลอดจนบริษัทฯ และบริษัทย่อยยังไม่สามารถจัดหาเชื้อเพลิง SRF จากแหล่งอื่นที่สามารถจัดหาเชื้อเพลิง SRF ที่มีคุณภาพสูงและมีปริมาณมากเพียงพอได้ทันตาม ความต้องการใช้งาน และมีความเหมาะสมกับการใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้าที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันทั้ง 3 แห่ง และโรงไฟฟ้าใหม่ 12 แห่งที่กำลังจะดำเนินการก่อสร้างของบริษัทฯ อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในอนาคต

อีกทั้ง เมื่อโรงไฟฟ้าทั้ง 12 แห่ง กำลังจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะส่งผลให้มูลค่าเงินลงทุนใน ETC เพิ่มขึ้น รวมทั้งมูลค่ารวมของกลุ่มบริษัทของ BWG ให้เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบทางการเงิน เช่น กำไรสุทธิ กำไรสุทธิต่อหุ้นของ BWG ให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม หากไม่ทำรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในครั้งนี้ และกลุ่มบริษัทของ BWG ไม่สามารถดำเนินการทางธุรกิจต่อไปได้ นอกจากจะส่งผลกระทบต่อผลการประกอบกิจการในภาพรวมของกลุ่มบริษัทของ BWG แล้ว การระดมทุนด้วยวิธีการต่างๆ ของ BWG จะส่งผลกระทบต่อการลงทุนในโรงงานผลิต SRF ใหม่จำนวน 3 แห่ง ทำให้ไม่สามารถดำเนินการผลิต SRF ส่งโรงไฟฟ้าใหม่ 12 แห่งได้ ย่อมส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ และมูลค่ารวมของบริษัทฯ รวมทั้งทำให้บริษัทฯ ประสบปัญหาความยากลำบากในการระดมทุนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ BWG และกลุ่มผู้ลงทุนอื่นๆ ของบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน

2) บริษัทฯ ได้คำนึงถึงประโยชน์ในการสร้างผลตอบแทนของเงินสดคงเหลือ ที่ยังไม่ได้ใช้สำหรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2567-2568 ซึ่ง ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 ยังมีเงินสดเหลือที่ไม่ติดภาระค้ำประกันจำนวน 1,688 ล้านบาท ทั้งนี้ การบริหารเงินบางส่วนจากแหล่งเงินทุนคงเหลือดังกล่าวสำหรับการให้เงินกู้ยืมแก่ BWG เพื่อใช้บริหารสภาพคล่องทางการเงินในวงเงินไม่เกิน 350 ล้านบาท ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อแผนการให้เงินทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในช่วงปี 2567-2568 แต่อย่างใด

3) บริษัทฯ และบริษัทย่อย (RH และ AVA) มีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบให้ถือเป็นเหตุแห่งการผิดเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ธนาคารของ RH และ AVA (Event of Default) หาก BWG ในฐานะผู้ค้ำประกันและผู้สนับสนุนเงินกู้ธนาคารของ RH และ AVA ไม่สามารถบริหารจัดการปัญหาสภาพคล่องได้จนเป็นเหตุให้ถูกฟ้องเพื่อให้ล้มละลายภายใต้กฎหมายว่าด้วยการล้มละลาย บริษัทฯ และบริษัทย่อยอาจจะได้รับผลกระทบให้ถือเป็นเหตุแห่งการผิดเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ธนาคารของ RH และ AVA (Event of Default) ดังนี้

- ถูกเรียกบังคับให้ชำระคืนหนี้เงินกู้ธนาคารคงเหลือทั้งหมด
- บังคับใช้สิทธิหลักประกันในโรงไฟฟ้าของ RH และ AVA ซึ่งส่งผลกระทบต่อกรดำเนินการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าของ RH และ AVA
- ชำระค่าปรับ และดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ในอัตราดอกเบี้ยผิดนัดสูงสุดร้อยละ 15 ต่อปี

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถขอปลดภาระค้ำประกันดังกล่าวของ BWG ได้ แต่บริษัทฯ จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการปลดภาระค้ำประกันให้กับเจ้าหนี้สถาบันทางการเงินในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของภาระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวคงเหลือของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยเป็นการจ่ายครั้งเดียวภายในวันที่ปลดค้ำประกัน ทั้งนี้ หากบริษัทฯ อ้างอิงภาระหนี้คงค้างกับเจ้าหนี้สถาบันทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งบริษัทย่อยมีภาระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเป็นจำนวนรวมประมาณ 374 ล้านบาท บริษัทฯ จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการปลดภาระค้ำประกันจำนวน 3.74 ล้านบาท

ดังนั้น คณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ BWG และมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“DAOL”) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. เพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและความจำเป็นในการเข้าทำรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันครั้งนี้ และนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการนี้เป็นลำดับถัดไป

#### 10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 9.

-ไม่มี-

โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณาถึงลักษณะรายการและผลตอบแทนดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่า มีความจำเป็นและสมเหตุสมผล สอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป

**Related-Party Transaction Information**  
**Financial Assistance to Related Persons**

Earth Tech Environment Public Company Limited (“the Company” or “ETC”) wishes to inform that at the 2nd/2024 Board of Directors meeting on March 11<sup>th</sup>, 2024, it was considered and resolved to propose to the shareholder meeting for approval of a financial assistance transaction to Better World Green Public Company Limited (“BWG”), a major shareholder and co-director, by providing a loan of 350,000,000 baht (three hundred fifty million baht) at an interest rate of 7.00% per annum for a loan period of 4 years from the date of the transaction. The purpose of this loan is to manage the financial liquidity of BWG. BWG will repay the principal and interest every quarter, with the total loan amount including interest not exceeding 404,933,343 baht (four hundred four million nine hundred thirty-three thousand three hundred forty-three baht) (“Financial Assistance Transaction”).

This financial assistance transaction is classified as a related-party transaction because it involves dealings with a legal entity that is a major shareholder and shares directors with the company. This transaction is identified as a Type 5 related-party transaction under the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorJor. 21/2551 on the Guidelines for Conducting Related-Party Transactions and the Notification of the Securities and Exchange Commission of Thailand regarding Disclosure of Information and Procedures for Listed Companies in Related-Party Transactions, 2003 and its amendments (collectively referred to as “Notifications on Related-Party Transactions”). The size of the transaction equals 17.15% of the net tangible assets (“NTA”) of the company (including extending the maturity of secured loans to BWC) based on the audited consolidated financial statements of the company and its subsidiaries, audited by Grin Audit Limited for the year ending December 31, 2023 (NTA equals 2,746.13 million baht). The company has not engaged in any asset acquisitions or other related-party transactions within the 6 months preceding the date of this transaction.

Therefore, the company must seek approval for this related-party transaction from the shareholder meeting with at least three-fourths of the total votes of shareholders present and entitled to vote, excluding the votes of shareholders who have a conflict of interest in counting the votes. The details are as follows:

- 1) Disclose information about the financial assistance transaction according to the Notifications on Related-Party Transactions.
- 2) Organize a shareholder meeting to seek approval for the financial assistance transaction. The company must receive approval from the meeting with at least three-fourths of the total votes of shareholders present and entitled to vote, excluding the votes of shareholders with a conflict of interest. Shareholders with a conflict of interest in this case include Better World Green Public Company Limited (“BWG”), Mr. Suthat Bunyaudomsat, Arkkiprakarn Public Company Limited, along with Mr. Suwat Luangwiriawat and. Furthermore, all company shareholders holding shares in BWG on March 26, 2024 (Record Date) are considered to have a conflict of interest in this transaction and will not have the right to vote on Agenda 12 according to the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorJor. 21/2551 on the Guidelines for Conducting Related-Party

Transactions, B.E. 2551, and the Notification of the Securities and Exchange Commission of Thailand on the Disclosure of Information and Procedures for Listed Companies in Related-Party Transactions, B.E. 2546 and its amendments.

3) Appoint an Independent Financial Advisor (IFA) to provide an opinion on the financial assistance transaction and to submit the opinion report to the Office of the Securities and Exchange Commission and The Stock Exchange of Thailand, as well as to the company's shareholders. In this regard, the company has resolved to appoint DAOL Securities (Thailand) Public Company Limited (“DAOL”) as the Independent Financial Advisor (IFA), which is a financial advisor approved by the SEC.

The information regarding the financial assistance transaction is detailed as follows:

**1. Date of the Transaction:**

After the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024, which is scheduled to be held on April 30, 2024, at 2 P.M at the meeting room of Earth Tech Environment Public Company Limited. The meeting is expected to approve the transaction with a vote of no less than three-fourths of the total votes of shareholders present and eligible to vote, excluding the votes of shareholders who have a conflict of interest in counting the votes.

**2. Parties Involved and Their Relationship to the Listed Company:**

- Financial Assistance Provider: Earth Tech Environment Public Company Limited (“the Company”)
- Financial Assistance Recipient: Better World Green Public Company Limited (“BWG”)
- Relationship: Major shareholder and shared directors, holding both direct and indirect shares totaling 51.07% of the Company's paid-up capital (43.93% held directly and 7.14% held indirectly through Arkki Prakarn Public Company Limited, a subsidiary of BWG). Mr. Suwat Luengwiriya and Mr. Suthat Bunyaudomsat, directors of both the Company and BWG.

**3. General Nature of the Transaction**

The Company has agreed to provide financial assistance to BWG by entering into a loan agreement with them. The total loan amount is not to exceed 350,000,000 baht (three hundred fifty million baht) at an interest rate of 7.00% per annum (on a reducing balance basis). The loan period is 4 years from the date of the transaction, aimed at managing BWG's financial liquidity. BWG will repay the principal and interest every quarter, with the total loan amount including interest not exceeding 404,933,343 baht (four hundred four million nine hundred thirty-three thousand three hundred forty-three baht).

**4. Terms and Conditions of the Transaction**

Important Conditions	Details
Loan Agreement Parties	The Company acts as the “Lender” and BWG as the “Borrower”.
Loan Amount Details	The total amount not exceeding 350,000,000 baht.
Objectives	To manage the financial liquidity of BWG.
Interest Rate	7.00% per annum (on a reducing balance basis). The company considered the interest rate for the loan based on the average interest

Important Conditions	Details
	rate of 6.59% per annum paid to financial institutions and bondholders for long-term loans in 2023.
<b>Default Interest Rate</b>	15% per annum.
Maturity Date for Final Loan Repayment	Not more than 4 years from the date of the first loan disbursement.
Loan and Interest Repayment Schedule	<p>Repayments of principal and interest are scheduled quarterly, including:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Regular loan repayment installments, where the borrower is obligated to pay the lender an installment of 25,000,000 baht each.</li> <li>2. The final loan repayment installment, where the borrower is obligated to pay any outstanding principal and interest in full to the lender.</li> </ol>
Loan Disbursement Period	Starts from the contract date and ends 1 year from the date of the first loan disbursement. Any undrawn loan amount will be automatically cancelled immediately after the loan disbursement period ends. (Expected to disburse the loan in the 3rd quarter of 2024)
Key Conditions Precedent for Loan Disbursement	1. The lender's shareholder meeting must approve the related-party transaction for the financial assistance to the borrower, who is related to the lender.
<b>Mandatory Prepayment</b>	<p>1. Both parties agree that payments for SRF fuel purchases requested by the borrower will be used to repay regular loan installments and related interest within 7 days of the lender receiving the fuel invoice from the borrower.</p> <p>However, at present ETC has no liabilities with the former Banks since 2023. Therefore, ETC has no covenant to grant the loan to the other according the previous conditions of the loan agreement with the former Banks. As the related transaction would be the large size of the transaction (more than Baht 100 Million or higher than 3% of NTA, any amount lower), ETC must have the resolution of the Company's Shareholders' meeting for approval on the related transaction to grant the loan to BWG as the connected person.</p> <p>2. Throughout the loan agreement period, when the borrower receives dividends from the lender, the borrower must use the entire dividend amount to repay the lender for the latest loan installment and interest due, regardless of whether the repayment date has arrived, within 14</p>

Important Conditions	Details
	days of receiving the dividend, continuing until the final loan and interest repayment amount is fully settled.
<b>Voluntary Prepayment</b>	The borrower has the right to prepay the loan (in whole or part) to the lender before the scheduled repayment date set under this contract, by providing at least 14 days' written notice to the lender without incurring any prepayment fees.
<b>Call Option for Payment</b>	The lender has the right to demand early repayment of the loan (in whole or part) after at least 2 years from the loan disbursement date but before the scheduled repayment date under this contract, by providing at least 14 days' written notice to the borrower without incurring any prepayment fees.
<b>Change in Shareholding in the Lender</b>	The borrower is prohibited from selling, transferring, or disposing of any shares of the lender owned as of the loan agreement date (in whole or part) to any third party, including using them as collateral or creating any obligations, without the lender's prior written consent throughout the loan agreement period, except in the case of the loan agreement's termination or full loan repayment.
<b>Default Case</b>	If the borrower fails to meet the repayment obligations under the above conditions, the company can claim breach of contract and demand full repayment of the debt along with interest according to the law. The company can charge a default interest rate of 15.00% on the overdue principal amount from the due date until full repayment to the lender.

In addition, the company has considered the terms of the aforementioned transaction, as well as BWG's ability to repay debts according to the repayment plan outlined above. The company assesses that BWG has sufficient capability to repay both the principal and interest debts, totaling no more than 404,933,343 baht, considering the following factors:

1.) For the first to the fifteenth loan repayment installments, the company and its subsidiaries currently have an average monthly fuel purchase value from BWG of approximately 10 million baht. The company and its subsidiaries are required to pay for the SRF fuel to BWG regularly every month within 30 days from the invoice date. Therefore, for this loan repayment, the company and its subsidiaries do not need to make monthly fuel payments to BWG for the duration of the loan. Instead, the company will record the outstanding trade payables and offset the outstanding fuel purchase value from BWG every 3 months (approximately 30 million baht) against each loan repayment installment (every 3 months) of 25.00 million baht. The company will pay the difference between the fuel purchase value and the loan repayment debt to BWG for each installment (every 3 months). However, in cases where the fuel purchase value from BWG outstanding every 3 months is less than the loan repayment amount of



25.00 million baht for each installment (every 3 months), the company has considered BWG's net cash flow from operations. It was found that BWG still had a net cash flow from operations (excluding the net cash flow from operations in ETC's consolidated financial statements) of 141.11 million baht in 2025 and 135.52 million baht in 2026 for BWG's consolidated financial statements, respectively, and 106.39 million baht in 2025 and 60.62 million baht in 2026 for BWG's separate financial statements, respectively. This demonstrates that BWG has sufficient cash flow to pay and settle the difference in loan repayment for each installment, either by check or bank transfer to the company.

2.) Final Loan Repayment Installment (Installment 16): In addition to the repayments mentioned in point 1, using the offsetting of the SRF fuel debt as the primary method, the company has considered sources of funds for BWG's repayment for this instance. Taking into account the estimated operational results of the company and its subsidiaries, as well as their ability to comply with the conditions in the loan agreement with financial institutions, it is projected that the company can start distributing dividends to all shareholders from 2027 onwards. As the present, ETC has no liabilities with the former Banks since 2023 as well as ETC has no default on the due repayment to the debenture holders. Therefore ETC has no restriction to pay dividend according the previous conditions of the loan agreement with the formers banks or the current covenant of the debentures. However, ETS has planned to invest in the new 12 power plant, which would be completed construction withing 2026. After such time, ETC could consider the dividend payment after the year of 2027 onwards. Therefore, as BWG is a direct shareholder owning 43.93% of the total issued and paid-up shares of the company, it can repay the debt using the dividends declared by the company to be paid to all shareholders equally. However, BWG must use the dividends received from the company to repay the debt in the 16th installment (in 2028), which is the final installment, as per the loan terms of this instance. The company and BWG agree to open a bank account to accommodate such dividends, which must be registered as a business collateral with the Ministry of Commerce, and designate joint signatories between BWG and the company's representatives, who are individuals not involved in the transaction, for withdrawing the dividends from the account. This ensures that dividends paid by the company are always used to offset the loan repayment for each installment. The company has also required the management to report to the Audit Committee about the enforcement of the bank account registered as business collateral and the authority of the persons eligible to withdraw the company's dividends before the company announces each dividend payment throughout the loan period.

Given that this loan provision is effectively secured by the value of the trade debt that the company is obligated to pay to BWG for SRF fuel purchases, and by the dividends in the bank account that has been registered as business collateral, the company, as a secured creditor (creditor with preferential rights), has the right to debt repayment before unsecured creditors in the event of the borrower's bankruptcy. Additionally, the company can sell or claim assets according to legal regulations, which constitutes the enforcement of collateral between private companies without the need to bring the case to court. This allows the collateral enforcement process to be convenient, swift, and fair to both parties. For these reasons, the company has chosen to employ this

method as a means of managing the risks associated with providing the loan and to ensure that the borrower can repay the loan resulting from this transaction.

#### 5. Total Value and Criteria Used to Determine the Total Value of the Transaction

5.1 The loan amount not exceeding 350,000,000 baht.

5.2 Interest at a rate of 7% per annum (on a reducing balance basis) over a loan period of 4 years from the date of the transaction, resulting in a total interest amount not exceeding 54,933,343 baht. Interest payments are to be made on the outstanding principal amount at the end of each quarter.

The total value of the loan including interest amounts to no more than 404,933,343 baht (four hundred four million nine hundred thirty-three thousand three hundred forty-three baht). This transaction size equals 17.15% of the company's Net Tangible Assets ("NTA") (including transactions extending the repayment period of secured loans to BWC) according to the consolidated financial statements of the company and its subsidiaries, audited by Grin Audit Limited for the year ending on December 31, 2023 (NTA equals 2,746.13 million baht).

However, the company has not acquired any assets or engaged in any other related-party transactions within the 6 months preceding the date of this transaction.

#### 6. Related Parties and the Nature and Scope of Interests of the Related Parties

The transaction involves providing financial assistance to BWG, a major shareholder with shared board members with the company. The details of the related parties and the nature of their interests are as follows:

Company Name	Interest in the Company	Interest in BWG
1. Better World Green Public Company Limited (BWG)	Interest in the Company**: A major shareholder holding a 51.07% stake of the total issued and paid-up shares of the company (directly holding 43.93% and indirectly holding through Akkhie Prakarn Public Company Limited ("AKP"), a subsidiary of BWG, with a 7.14% stake).	-
2. Akkhie Prakarn Public Company Limited (AKP)	BWG holds a 51.18% stake in AKP, which in turn holds a 7.14% stake of the total issued and paid-up shares of the company.	-
3. Mr. Suwat Luengwiryawat	Serves as a board member.	Serves as a board member and executive.
4. Mr. Suthat Bunyaudomsat	Serves as a board member.	Serves as a board member and executive.

Additionally, shareholders of the company who hold shares in BWG on March 25, 2024 (Record Date) are considered to have an interest in this transaction. They will not have the right to vote on Agenda Item 11 according to the Securities and Exchange Commission Announcement No. TorJor. 21/2551 on the Criteria for Connected Transactions, 2008, and the Securities and Exchange of Thailand's Announcement on Disclosure of Information and Operations of Listed Companies Regarding Connected Transactions, 2003, as amended.

#### **7. Source of funds used and the adequacy of capital used to expand the company's business and subsidiaries**

Following the investment plan in 12 new power plants through subsidiary companies co-investing with partners in equal shareholding proportions, the total investment value is approximately 18.2 billion baht, expected to be commercially operational by 2026. The company has considered the use of investment funds for the future business expansion of the company and its subsidiaries. The investment is expected to be financed through Project Finance, similar to the company's existing power plant investment projects, with a debt-to-equity ratio of approximately 70:30. Therefore, the company needs to use about 2.5 billion baht of its own capital, which will be utilized between the second and fourth quarters of 2026. In the initial phase of the 12 power plant investments, from the second half of 2024 to the first quarter of 2026, the company and its partners can secure loans from financial institutions before using the company's and partners' capital. As of January 31, 2024, the company had a remaining cash balance of 1,688 million baht, which is unencumbered funds remaining from the Initial Public Offering (IPO) of 672 million baht and bond issuance of 637 million baht for future business expansion of the company and its subsidiaries, as well as 379 million baht from the business operations of the company's power plants that are free from bank creditor obligations. Given this, the company considers that it has sufficient funds for the years 2024-2025 without the need for significant additional investment. Additionally, the company had a net cash flow from operations in 2023 amounting to 192.36 million baht and expects to maintain a similar net cash flow in 2024-2025. However, starting from 2026, the company can also raise funds through other capital market methods such as a rights offering to existing shareholders, private placement, or various types of bond issuances to support the company's clear business expansion plans and its subsidiaries.

However, with the company's plan to expand 12 new power plants, it is crucial for the company to ensure a stable supply of Solid Recovered Fuel (SRF) sufficient for the increased usage by the new power plants. Therefore, the company has considered selecting BWG, a key partner capable of consistently providing high-quality SRF for the current three power plants of the company. BWG has invested in three new SRF production plants to manufacture and sell SRF to the 12 new power plants the company is co-investing with partners. This necessitates the construction of new SRF production facilities simultaneously with the construction of the company's new power plants. BWG has already invested approximately 96 million baht and requires an additional investment of about 424 million baht for the SRF production project, leading to BWG's financial liquidity issues. Consequently, the company's board has approved a proposal to the shareholders' meeting to consider approving a financial assistance package to BWG, utilizing the company's remaining cash balance of 350 million baht. The company has determined that using funds from this remaining capital source will not impact the future business expansion plans of the company and its subsidiaries. Moreover, it will ensure a stable supply of SRF sufficient for the fuel

needs of all 12 new power plants. Previously, the company has provided financial assistance to related companies as follows:

1) In its 5th board meeting of 2020 on November 11th, 2020, the company had approved a secured loan to BWC amounting to 60 million baht, with a maximum repayment period of up to 3 years from the borrowing date (due in June 2024), or upon demand from the lender with at least a 90-day notice, aiming to generate returns from the said funds for the company. A minor change in the purpose of the IPO funds was notified to the Stock Exchange of Thailand without directors having a conflict of interest participating in the said agenda. However, in the 2nd board meeting of 2023 on March 11th, 2023, an extension of the repayment deadline for the secured loan to BWC was approved to be upon demand from the lender.

2) in the company's 2<sup>nd</sup> board meeting of 2024 on February 24<sup>th</sup>, 2024, and the annual general meeting of shareholders on April 27th, 2021, a secured loan to BWG was approved amounting to 350 million baht (with an outstanding debt of 110.59 million baht at the end of 2023, due for final repayment in June 2024) to generate returns from the remaining funds for the company. This was also notified as a minor change in the purpose of the IPO funds to the Stock Exchange of Thailand, excluding participation from directors with a conflict of interest.

BWG has repaid the loans along with interest as stipulated in the loan agreements, demonstrating its capability to fulfill financial obligations.

#### **8. Participation and Voting at Board Meetings by Directors with Conflicts of Interest**

Board of Directors meeting 2/2024, held on March 11, 2024, at the Eart Tech Environment Public Company Limited meeting room, a resolution was proposed to be presented to the shareholder meeting for approval of a financial assistance transaction to BWG, a major shareholder with shared directors. Two company directors, Mr. Suwat Luengviriyaya and Mr.Suthat Boonyaudomsart, had conflicts of interest in this matter (collectively referred to as "Directors with Conflicts of Interest"). Consequently, these conflicted directors did not participate in or vote on the relevant agenda item at the meeting.

#### **9. The Company Board's Opinion on Engaging in Related Party Transactions**

The Board of Directors, excluding those with conflicts of interest, after considering the rationale and benefits, unanimously agreed that providing financial assistance in this instance is both necessary and beneficial for the company due to:

1) The necessity of assistance to ensure the smooth operation of the company's overall business, including risk mitigation that might affect future operations of the company and/or its subsidiaries. Should BWG, the parent company, face liquidity issues, it could fail to produce and deliver the required Solid Recovered Fuel (SRF) in a timely manner. Furthermore, the company and its subsidiaries may not be able to find an alternative source capable of supplying high-quality and sufficient quantity of SRF needed for the existing three and the upcoming twelve power plants, which could significantly impact the operations and financial standing of the company and its subsidiaries.

Moreover, the completion of the twelve power plants will increase ETC's investment value and the overall value of the BWG group, which will help improve financial metrics such as net profit and earnings per share for BWG. However, without this financial assistance transaction, and if the BWG group fails to continue its business

operations, it would not only affect the overall performance of the BWG group but also impact the funding of three new SRF production plants. This could hinder the supply of SRF to the new twelve power plants, adversely affecting the company's power plant operations, the company's overall value, and complicating funding efforts from major shareholders like BWG and other investors.

2) The company considered the benefits of generating returns on the unused cash reserves meant for business expansion in 2024-2025. As of January 31, 2024, there was an unencumbered cash balance of 1.688 billion baht. Managing a portion of this remaining capital to provide a loan to BWG, up to 350 million baht for liquidity management, does not impact the planned capital expenditure for the company and its subsidiaries' business expansion during 2024-2025 in any way.

3) The company and its subsidiaries (RH and AVA) are at risk of being deemed in breach of their bank loan agreements with RH and AVA (Event of Default) if BWG, acting as the guarantor and financial backer for RH's and AVA's bank loans, fails to manage liquidity issues, leading to bankruptcy proceedings under bankruptcy laws. The company and its subsidiaries could face the following impacts as an Event of Default under their bank loan agreements with RH and AVA:

- Being compelled to repay the entire remaining bank loan debt.
- Enforcement of security rights over RH's and AVA's power plants, affecting their business operations.
- Payment of fines and penalty interest at a maximum default interest rate of 15% per year.

However, the company can request to release BWG's guarantor obligations but must pay a guarantee release fee to the financial institution creditor at a rate not exceeding 1% of the company's and its subsidiaries' remaining long-term loan liabilities. This payment is a one-time fee due on the date of the guarantee release. If referring to the outstanding debt with financial institution creditors as of December 31, 2023, where the subsidiaries have a total long-term loan liability of approximately 374 million baht from financial institutions, the company would have to pay a guarantee release fee of 3.74 million baht.

Therefore, the board of directors resolved to propose to the shareholders' meeting for approval of entering into the financial assistance transaction with BWG and approved the appointment of Dao Securities Public Company Limited ("DAOL") as an independent financial advisor, which is a financial advisor listed and approved by the SEC, to provide an opinion to the company's shareholders regarding the rationale and necessity of entering into this related financial assistance transaction and to present it to the shareholders' meeting for subsequent approval of this transaction.

#### 10. The Opinion of the Audit Committee and/or Directors that Differs from the Opinion of the Board of Directors as per Item 9.

-None –

The audit committee has reviewed and considered the transaction's nature and returns and agrees that it is necessary and reasonable, aligning with the board of directors' opinion, and recommends presenting it to the shareholders' meeting for further consideration.

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้อง  
(ในรูปแบบ QR Code)

Opinion of the Independent Financial Advisor for Transaction Financial Assistance to Related Persons  
(QR Code)



รายละเอียดที่สำคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพ

หัวข้อ	รายละเอียด																
ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ	บริษัท เอิร์ธ เทค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ETC”)																
วัตถุประสงค์	เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวมาใช้ เพื่อใช้ชำระคืนหุ้นกู้ของบริษัท เพื่อใช้ในการขยายกิจการในโครงการไฟฟ้าอุตสาหกรรมของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัท และ/หรือ บริษัทร่วมของบริษัท เพื่อรักษาสภาพคล่องเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท สำหรับการดำเนินงานและใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท																
แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ	<p>เงินลงทุนที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) รวมทั้งสิ้น 300 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>วัตถุประสงค์การใช้เงิน</th> <th>แผนการใช้โดยประมาณ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1) เพื่อใช้ชำระคืนหุ้นกู้ของบริษัทครั้งที่ 1/2565 ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนภายในปี 2568</td> <td>100 ล้านบาท</td> </tr> <tr> <td>(2) เพื่อใช้ในการขยายกิจการในโครงการไฟฟ้าอุตสาหกรรมของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัท และ/หรือ บริษัทร่วมของบริษัท</td> <td>100 ล้านบาท</td> </tr> <tr> <td>(3) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัท</td> <td>100 ล้านบาท</td> </tr> </tbody> </table> <p>เงินลงทุนที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ นักลงทุนสถาบัน และ/หรือนักลงทุนรายใหญ่ (II/HNW) รวมทั้งสิ้น 1,200 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>วัตถุประสงค์การใช้เงิน</th> <th>แผนการใช้โดยประมาณ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1) เพื่อใช้ชำระคืนหุ้นกู้ของบริษัทครั้งที่ 1/2565 ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนภายในปี 2568</td> <td>600 ล้านบาท</td> </tr> <tr> <td>(2) เพื่อใช้ในการขยายกิจการในโครงการไฟฟ้าอุตสาหกรรมของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัท และ/หรือ บริษัทร่วมของบริษัท</td> <td>400 ล้านบาท</td> </tr> <tr> <td>(2) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัท</td> <td>200 ล้านบาท</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>หมายเหตุ</b></p> <p>การใช้เงินลงทุนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการใช้เงินได้ตามความสามารถในการระดมทุนรวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนในแต่ละสถานการณ์เพื่อลงทุนโครงการในธุรกิจใหม่ๆ อันได้เพิ่มเติมในอนาคตที่ทางบริษัทเห็นว่ามีความเหมาะสมที่สุดและ</p>	วัตถุประสงค์การใช้เงิน	แผนการใช้โดยประมาณ	(1) เพื่อใช้ชำระคืนหุ้นกู้ของบริษัทครั้งที่ 1/2565 ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนภายในปี 2568	100 ล้านบาท	(2) เพื่อใช้ในการขยายกิจการในโครงการไฟฟ้าอุตสาหกรรมของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัท และ/หรือ บริษัทร่วมของบริษัท	100 ล้านบาท	(3) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัท	100 ล้านบาท	วัตถุประสงค์การใช้เงิน	แผนการใช้โดยประมาณ	(1) เพื่อใช้ชำระคืนหุ้นกู้ของบริษัทครั้งที่ 1/2565 ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนภายในปี 2568	600 ล้านบาท	(2) เพื่อใช้ในการขยายกิจการในโครงการไฟฟ้าอุตสาหกรรมของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัท และ/หรือ บริษัทร่วมของบริษัท	400 ล้านบาท	(2) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัท	200 ล้านบาท
วัตถุประสงค์การใช้เงิน	แผนการใช้โดยประมาณ																
(1) เพื่อใช้ชำระคืนหุ้นกู้ของบริษัทครั้งที่ 1/2565 ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนภายในปี 2568	100 ล้านบาท																
(2) เพื่อใช้ในการขยายกิจการในโครงการไฟฟ้าอุตสาหกรรมของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัท และ/หรือ บริษัทร่วมของบริษัท	100 ล้านบาท																
(3) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัท	100 ล้านบาท																
วัตถุประสงค์การใช้เงิน	แผนการใช้โดยประมาณ																
(1) เพื่อใช้ชำระคืนหุ้นกู้ของบริษัทครั้งที่ 1/2565 ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนภายในปี 2568	600 ล้านบาท																
(2) เพื่อใช้ในการขยายกิจการในโครงการไฟฟ้าอุตสาหกรรมของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัท และ/หรือ บริษัทร่วมของบริษัท	400 ล้านบาท																
(2) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัท	200 ล้านบาท																

หัวข้อ	รายละเอียด
	เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยทางบริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องรายการการได้มาและจำหน่ายไปให้ถูกต้องต่อไป
ประเภท	หุ้นกู้แปลงสภาพชนิดระบุชื่อผู้ถือ มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีปีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิได้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน
มูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขาย	รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,500,000,000 บาท ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราว
มูลค่าที่ตราไว้ (Face Value)	1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ
จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพ	รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,500,000 หน่วย ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราว
วิธีการเสนอขายและจัดสรร	<p>บริษัทฯ จะเสนอขายและจัดสรรทั้งจำนวน และ/หรือ บางส่วนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ นักลงทุนสถาบัน และ/หรือนักลงทุนรายใหญ่ (II/HNW) โดยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ จะเป็นผู้กำหนดวิธีการเสนอขายและจัดสรรในแต่ละคราว</p> <p>ทั้งนี้ หากในคราวใด บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นเดิมรายใดที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร และ/หรือ ไม่มีสิทธิได้รับการจัดสรรสามารถจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิ น้อยกว่าสิทธิ หรือมากกว่าสิทธิของตนได้ หรือสละสิทธิไม่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งนี้ได้ โดยบริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อตามสิทธิจนครบถ้วนก่อน หากมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการจัดสรรตามสิทธิในคราวนั้น บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิของตนจนกว่าจะไม่เหลือหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือให้จัดสรร</p> <p>แต่หากในคราวใด บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ นักลงทุนสถาบัน และ/หรือนักลงทุนรายใหญ่ (II/HNW) บริษัทฯ จะปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2565 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะต่อไป</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ในครั้งนี้ให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ</p>
สัดส่วนการจัดสรร (กรณีจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม)	จำนวนสิทธิในการจองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพของผู้ถือหุ้นจะขึ้นอยู่กับวงเงินการออกหุ้นกู้แปลงสภาพในคราวนั้น ๆ โดยหากมีเศษจากการคำนวณให้ตัดทิ้งทุกกรณี



หัวข้อ	รายละเอียด
<p>หุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ</p>	<p>ไม่เกิน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (คิดเป็นร้อยละ 22.32 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567)</p> <p>ทั้งนี้ จำนวนหุ้นรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งนี้มีจำนวนไม่เกินร้อยละ 50.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท</p> <p>วิธีการคำนวณสัดส่วนหุ้นสามัญที่รองรับการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 1/2567 เป็นดังนี้</p> $\begin{aligned} & \text{จำนวนหุ้นที่รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกจำหน่าย ครั้งที่ 1/2567} \\ &= \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด}}{\text{จำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด}} \\ &= \frac{500,000,000}{2,240,000,000} \\ &= \text{ร้อยละ 22.32} \end{aligned}$
<p>อายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ</p>	<p>ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพในคราวนั้นๆ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำหนดอายุของหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในแต่ละคราว</p>
<p>อัตราดอกเบี้ย</p>	<p>คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้แปลงสภาพในแต่ละคราว</p>
<p>การชำระดอกเบี้ย</p>	<p>ปีละ 4 ครั้ง โดยจะชำระดอกเบี้ยทุก ๆ ไตรมาสของทุกปีนับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ</p>
<p>ข้อจำกัดในการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ</p>	<p>กรณีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ : -ไม่มี-</p> <p>กรณีเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ นักลงทุนสถาบัน และ/หรือนักลงทุนรายใหญ่ (II/HNW) : เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง</p>
<p>ราคาแปลงสภาพ</p>	<p>ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90.00 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกของระยะเวลาแจ้งความแจ้งแจ้งในการใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละคราว ซึ่งราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)”) โดยที่ราคาแปลงสภาพจะต้องไม่ต่ำกว่าราคา 3.00 บาทต่อหุ้น (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำ”) โดยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำอาจเปลี่ยนแปลงได้หากมีการปรับสิทธิอันเนื่องจากการปรับสิทธิตามที่กำหนดในกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและตามที่จะได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป</p>
<p>อัตราส่วนการแปลงสภาพ</p>	<p>1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ [มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ (Face Value) หารด้วยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ] หุ้นสามัญ (หากมีเศษให้ปัดทิ้งทุกกรณี)</p>

หัวข้อ	รายละเอียด
	ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและอัตราส่วนการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในทันที ณ วันแรกของระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละคราว
วันแปลงสภาพ	คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำหนดวันแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในแต่ละคราว
ระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพ	ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพต้องแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันใช้สิทธิแปลงสภาพ เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะต้องแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าว หรือระยะเวลาอื่นใดที่แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ) และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้ตกลงกัน
ระยะเวลาการใช้สิทธิและกำหนดการใช้สิทธิ	คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิและกำหนดการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในแต่ละคราว
วันสิ้นสุดการใช้สิทธิ	วันครบกำหนดอายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ
การไถ่ถอน ณ วันหมดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ	<p>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพต้องการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิที่จะใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญจนถึงวันทำการที่ 15 ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (“วันใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้าย”) โดยไม่มีการการบังคับแปลงสภาพ ทั้งนี้ ณ วันใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งสุดท้ายผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละรายจะมีทางเลือก 2 ทาง ได้แก่</p> <p>ก) ขอให้ไถ่ถอนเป็นเงินสดทั้งจำนวนผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะได้รับเงินสดจำนวน 1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งเท่ากับมูลค่าของหุ้นกู้แปลงสภาพพร้อมกับการจ่ายดอกเบี้ยงวดสุดท้าย</p> <p>ข) ขอให้ไถ่ถอนด้วยการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ (มูลค่าของหุ้นกู้แปลงสภาพเท่ากับ 1,000 บาทต่อหน่วย) โดยจะไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพที่เหลืออยู่ทั้งจำนวนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพร้อยละ 90.00 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกของระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละคราว ซึ่งราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)”) โดยที่ราคาแปลงสภาพจะต้องไม่ต่ำกว่าราคา 3.00 บาทต่อหุ้น (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำ”) โดยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำอาจเปลี่ยนแปลงได้หากมีการปรับสิทธิอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ปรับสิทธิตามที่กำหนดในกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและตามที่จะได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป</p> <p>ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำภายหลัง ซึ่งทำให้เกิดเศษของหุ้นจากการคำนวณการแปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับคืนเงินสดแทนเศษ</p>

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>ของจำนวนหุ้นดังกล่าว โดยให้นำเศษของจำนวนหุ้นคูณราคาแปลงสภาพ ในการนี้ บริษัท จะคำนวณให้เหลือเศษทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง (ถ้าตำแหน่งที่สามมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับห้า บริษัทฯ จะปัดทศนิยมตำแหน่งที่สองขึ้น และปัดทศนิยมตำแหน่งที่สองลงหากตำแหน่งที่สามมีค่าน้อยกว่าห้า) นอกจากนี้ บริษัทฯ จะชำระดอกเบี้ยค้างจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจนถึง (แต่ไม่รวม) วันแปลงสภาพ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นผู้แต่ละรายจะต้องเลือกทางเลือก ก) หรือ ข) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งหุ้นผู้แปลงสภาพที่ตนเองถืออยู่เพื่อเลือกทางเลือก ก) และ ข) ได้</p>
<b>มูลค่าไถ่ถอนหุ้นผู้แปลงสภาพ</b>	<p>หุ้นผู้แปลงสภาพจะมีมูลค่าไถ่ถอนรวมเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นผู้แปลงสภาพ ทั้งนี้ ไม่ว่าหุ้นผู้แปลงสภาพจะมีการไถ่ถอนครั้งเดียวหรือหลายครั้ง</p>
<b>สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด (Call / Put Option)</b>	<p>คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำหนดสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นผู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) ของหุ้นผู้แปลงสภาพที่เสนอขายในแต่ละคราว</p>
<b>ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ</b>	<p>อยู่ระหว่างการแต่งตั้ง โดยบริษัทฯ จะทำการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติกำหนดวันเสนอขายหุ้นผู้แปลงสภาพในแต่ละคราว</p>
<b>การขึ้นทะเบียนของหุ้นผู้แปลงสภาพ</b>	<p>สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) (Optional)</p>
<b>ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการแปลงสภาพ</b>	<p>ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>
<b>ผลกระทบของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพของ หุ้นผู้แปลงสภาพ (Dilution effect)</b>	<p>1. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) จะไม่เกิดขึ้นเนื่องจากราคาการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นผู้แปลงสภาพขั้นต่ำที่กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าราคาตลาดปัจจุบัน</p> <p>2. ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) จะไม่เกิดขึ้นเนื่องจากการเสนอขายหุ้นผู้แปลงสภาพทั้งจำนวนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นผู้แปลงสภาพไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ทั้งจำนวนจะเกิดผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ในปัจจุบันภายหลังการใช้สิทธิแปลงสภาพตามหุ้นผู้แปลงสภาพ ภายใต้สมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิแปลงสภาพทั้งจำนวนสามารถคำนวณได้ดังนี้</p> $\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับหุ้นผู้แปลงสภาพ}}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นรองรับหุ้นผู้แปลงสภาพ}} \\ &= \frac{500,000,000}{2,240,000,000 + 500,000,000} \\ &= \text{ร้อยละ 18.25} \end{aligned}$

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution) ภายใต้สมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิแปลงสภาพทั้งจำนวนจะเกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution) สามารถคำนวณได้ดังนี้</p> <p>กำไรสุทธิ = 30,996,894 (ย้อนหลัง 4 ไตรมาสนับจากไตรมาสที่ 4 ปี 2566)</p> <p>EPS<sub>0</sub> = กำไรสุทธิต่อหุ้นก่อนการเพิ่มทุน</p> <p>EPS<sub>n</sub> = กำไรสุทธิต่อหุ้นหลังการเพิ่มทุน</p> <p>Q<sub>0</sub> = จำนวนหุ้นสามัญก่อนการเพิ่มทุน</p> <p>Q<sub>CB</sub> = จำนวนหุ้นสามัญรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ</p> $EPS_0 = \frac{\text{กำไรสุทธีย้อนหลัง 4 ไตรมาสนับจากไตรมาสที่ 4 ปี 2566}}{Q_0}$ $= \frac{30,996,894}{2,240,000,000}$ $= 0.013838 \text{ บาทต่อหุ้น}$ $EPS_n = \frac{\text{กำไรสุทธีย้อนหลัง 4 ไตรมาสนับจากไตรมาสที่ 4 ปี 2566}}{Q_0 + Q_{CB}}$ $= \frac{30,996,894}{2,240,000,000 + 500,000,000}$ $= 0.011313 \text{ บาทต่อหุ้น}$ $EPS \text{ Dilution} = \frac{EPS_0 - EPS_n}{EPS_0}$ $= \frac{0.013838 - 0.011313}{0.013838}$ $= \text{ร้อยละ } 18.25$
<p><b>เหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ</b></p>	<p>เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิมบริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาแปลงสภาพขั้นต่ำและอัตราส่วนการแปลงสภาพเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.17/2561 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ฉบับลงวันที่ 17 มกราคม 2561 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น</li> <li>2. เมื่อบริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นออกใหม่ในราคาต่ำ<sup>1</sup></li> <li>3. เมื่อบริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำ หรือมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นในราคาต่ำ<sup>1</sup></li> </ol>

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>4. เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น</p> <p>5. เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 90.00 (เก้าสิบ) ของกำไรสุทธิตามงบกระแสเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้ สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ในระหว่างอายุของหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพ</p> <p>6. เมื่อมีเหตุการณ์อื่นใดในลักษณะเดียวกับข้อ 1. ถึงข้อ 5. ข้างต้น ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิแปลงสภาพด้อยไปกว่าเดิม</p> <p>ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม หากต้องมีการออกหุ้นที่ออกใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิดังกล่าวบริษัทฯ จะสามารถออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพดังกล่าวได้ต่อเมื่อได้มีการยื่นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกหุ้นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพอย่างเพียงพอต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว</p>

**หมายเหตุ:** 1/ ราคาต่ำ อ้างอิงประกาศ สจ.39/2551 การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิซื้อหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพ (Record date) เพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิของซื้อหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพของบริษัท / อัตราการแปลงสภาพ/วันเสนอขาย/ และ ราคาแปลงสภาพ ในแต่ละคราว ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

## Summary of important details of Convertible debenture

Topic	Details																
Issuer of Convertible debenture	Earth Tech Environment Public Company Limited (“the Company” or “ETC”)																
Objective	To utilize the funds obtained from the issuance and offering of the Convertible debenture, to repay the debentures of the Company, to be used for expanding the power plant projects of company and/or its subsidiaries and/or its Joint Ventures, to maintain the liquidity of the company’s working capital for ongoing operations and as an investment in future projects, as well as for working capital purposes.																
Plan to use the proceeds from the offering of Convertible debenture	<p>Proceeds from issuance and offering convertible debentures of the Company through existing shareholders by their shareholding proportion (Right Offering), totaling 300 million Baht, detailed as follows:</p> <table border="1" data-bbox="608 824 1485 1285"> <thead> <tr> <th data-bbox="608 824 1123 869">Objective for the use of proceeds</th> <th data-bbox="1123 824 1485 869">The Amount of Budget</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="608 869 1123 1025">(1) To repay the debentures of the Company no. 1/2022, which is due for redemption within the year 2025.</td> <td data-bbox="1123 869 1485 1025">100 million Baht</td> </tr> <tr> <td data-bbox="608 1025 1123 1182">(2) To be used for expanding the power plant projects of company and/or its subsidiaries and/or its Joint Ventures.</td> <td data-bbox="1123 1025 1485 1182">100 million Baht</td> </tr> <tr> <td data-bbox="608 1182 1123 1285">(3) To be utilized as working capital for the company and/or its subsidiaries.</td> <td data-bbox="1123 1182 1485 1285">100 million Baht</td> </tr> </tbody> </table> <p>Proceeds from issuance and offering convertible debentures of the Company through Private Placement (PP), totaling 1,200 million Baht, detailed as follows:</p> <table border="1" data-bbox="608 1391 1485 1852"> <thead> <tr> <th data-bbox="608 1391 1123 1435">Objective for the use of proceeds</th> <th data-bbox="1123 1391 1485 1435">The Amount of Budget</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="608 1435 1123 1592">(1) To repay the debentures of the Company no. 1/2022, which is due for redemption within the year 2025.</td> <td data-bbox="1123 1435 1485 1592">600 million Baht</td> </tr> <tr> <td data-bbox="608 1592 1123 1749">(2) To be used for expanding the power plant projects of company and/or its subsidiaries and/or its Joint Ventures.</td> <td data-bbox="1123 1592 1485 1749">400 million Baht</td> </tr> <tr> <td data-bbox="608 1749 1123 1852">(3) To be utilized as working capital for the company and/or its subsidiaries.</td> <td data-bbox="1123 1749 1485 1852">200 million Baht</td> </tr> </tbody> </table>	Objective for the use of proceeds	The Amount of Budget	(1) To repay the debentures of the Company no. 1/2022, which is due for redemption within the year 2025.	100 million Baht	(2) To be used for expanding the power plant projects of company and/or its subsidiaries and/or its Joint Ventures.	100 million Baht	(3) To be utilized as working capital for the company and/or its subsidiaries.	100 million Baht	Objective for the use of proceeds	The Amount of Budget	(1) To repay the debentures of the Company no. 1/2022, which is due for redemption within the year 2025.	600 million Baht	(2) To be used for expanding the power plant projects of company and/or its subsidiaries and/or its Joint Ventures.	400 million Baht	(3) To be utilized as working capital for the company and/or its subsidiaries.	200 million Baht
Objective for the use of proceeds	The Amount of Budget																
(1) To repay the debentures of the Company no. 1/2022, which is due for redemption within the year 2025.	100 million Baht																
(2) To be used for expanding the power plant projects of company and/or its subsidiaries and/or its Joint Ventures.	100 million Baht																
(3) To be utilized as working capital for the company and/or its subsidiaries.	100 million Baht																
Objective for the use of proceeds	The Amount of Budget																
(1) To repay the debentures of the Company no. 1/2022, which is due for redemption within the year 2025.	600 million Baht																
(2) To be used for expanding the power plant projects of company and/or its subsidiaries and/or its Joint Ventures.	400 million Baht																
(3) To be utilized as working capital for the company and/or its subsidiaries.	200 million Baht																

Topic	Details
	<p><u>Remark:</u></p> <p>The use of such proceeds may change the use proportion according to the ability to raise funds as well as the appropriateness of investment in each situation to invest in other new business projects in the future that the company deems to have good returns and benefits to the company and its shareholders. The company will continue to comply with the rules of the Stock Exchange of Thailand regarding the acquisition and disposition of assets.</p>
Type	Name-holders Convertible debenture have the conversion rights into newly issued ordinary shares of the Company, not subordinated, without insurance, and have a representative of the bondholders and the issuer of Convertible debenture has the right to redeem it before the maturity date.
Value of Convertible debenture offered for sale	Not more than 1,500,000,000 Baht in total, whether once or multiple times
Bond value	1,000 Baht per 1 unit of Convertible debenture
Number of Convertible debenture	Not more than 1,500,000 units in total, whether once or multiple times
Method of offering and allocation	<p>The Company will offer and allocate both the entire quantity and/or a portion thereof to existing shareholders of the Company who have the right to receive the allocation in proportion to existing shareholders (Right Offering), and/or specific investors which is institutional investors and/or high-net-worth investors (II/HNW), whereas the board of directors and/or the Executive Committee and/or the Managing Director will be responsible for determining the methods of offering and allocating in each instance. .</p> <p>In the event that, at any time, the Company issues and offers Convertible debenture to existing shareholders of the Company, including any existing shareholder, whether entitled to the rights to subscribe the Convertible debenture or not, can subscribe to the Convertible debenture at the allotted amount, lesser, more or waive the right not to subscribe to the Convertible debenture at offer for sale this time. The Company will allocate the Convertible debenture to the shareholders who subscribe at the allotted amount first. If there are Convertible debenture left from the allotted amount for each time of issuance, the Company will allot the remaining Convertible debenture to the shareholders who subscribe and pay for the Convertible debenture in excess of their rights (until there are no Convertible debenture left to allot).</p> <p>However, if at any time the company issues and offers Convertible debenture to specific investors which is institutional investors and/or high-net-worth investors</p>

Topic	Details
Restrictions on the transfer of Convertible debenture	In the case of an offer to existing shareholders of the company: -None- In the case of an offer to specific investors which is institutional investors and/or high-net-worth investors (II/HNW): according with the regulations of the Securities and Exchange Commission's relevant office.
Convertible price	Not less than 90.00% of the market price, whereas the market price is calculated based on the volume-weighted average price of the company's common shares on the main stock exchange for a period not less than 7 consecutive trading days but not exceeding 15 consecutive trading days before the first day of the notification period for exercising conversion rights each time. The volume-weighted average price is calculated using the closing price weighted by the trading volume on each consecutive trading day. (" <b>Floating Conversion Price</b> "), provided that the conversion price shall not be less than 3.00 Baht per share (" <b>Minimum Conversion Price</b> "). The minimum conversion price may be subject to change if there are adjustments to the conversion rights due to events specified in the relevant criteria and as further stipulated in the subsequent right terms.
Convertible ratio	1 unit of Convertible debenture per Face Value divided by Exercise Price ordinary shares (rounded down in case of fractions). In this regard, the company will promptly notify the stock exchange of the calculation of the conversion price and the conversion ratio of Convertible debenture on the first day of each exercise period.
Convertible date	The board of directors of the company will determine the conversion date of the convertible debentures offered in each instance.
Approval period for Exercising	A holder of convertible debentures must their intention to exercise their conversion rights at least 7 days before the date of exercising their conversion rights. Unless it is the last exercise of the right, the intention to exercise the right to convert must be expressed not less than 15 days before the last exercise date, or any other period replacing the Convertible debenture holders (as resolved in the Convertible debenture holders meeting), and the issuer of the Convertible debenture shall mutually agree.
Exercise period and exercise schedule	The board of directors of the company will be responsible for determining the timeframe for exercising rights and setting the exercise schedule for the convertible debentures offered in each instance.
The expiration of the right to be exercised	The expiration date of the convertible debentures.



Topic	Details
<p>The redemption on the expiration date of the convertible debentures.</p>	<p>In the event that a holder of convertible debentures would like to exercise the conversion right into common shares of the company, the holder has the right to convert the debentures into ordinary shares until the 15th business day before the redemption date ("<b>Last Conversion Date</b>") without being subject to mandatory conversion. As of the Last Conversion Date, each holder of convertible debentures will have two options, which are:</p> <p>a) <u>Requesting redemption in cash</u>, each holder of convertible debentures will receive cash in the amount of 1,000 Baht per unit of convertible debenture, equivalent to the face value of the convertible debenture along with the payment of the final interest installment.</p> <p>b) <u>Requesting redemption through the conversion of convertible debentures</u> (with a face value of 1,000 Baht per unit), redeeming the remaining convertible debentures into common shares of the company at a conversion price not less than 90.00% of the market price, whereas the market price is calculated based on the volume-weighted average price of the company's common shares on the main stock exchange for a period not less than 7 consecutive trading days but not exceeding 15 consecutive trading days before the first day of the notification period for exercising conversion rights each time. The volume-weighted average price is calculated using the closing price weighted by the trading volume on each consecutive trading day. ("<b>Floating Conversion Price</b>"), provided that the conversion price shall not be less than 3.00 Baht per share ("<b>Minimum Conversion Price</b>"). The minimum conversion price may be subject to change if there are adjustments to the conversion rights due to events specified in the relevant criteria and as further stipulated in the subsequent right terms.</p> <p>In the event that there is a subsequent adjustment to the minimum conversion price, resulting in fractional shares from the conversion calculation, the holder of the convertible debentures shall receive a cash refund for the fractional shares. The refund amount shall be calculated by multiplying the fractional shares by the conversion price. In this case, the company will calculate to keep the fractional part with no more than two decimal places (if the third decimal place is equal to or greater than five, the company will round up the second decimal place, and if the third decimal place is less than five, the company will round down the second decimal place). Additionally, the</p>

Topic	Details
	<p>company will settle any accrued interest payable to the debenture holders until (but not including) the conversion date.</p> <p>In this case, each debenture holder must choose only one of the following options: (a) or (b). It is not permissible to split the convertible debentures held in order to choose both options (a) and (b).</p>
Redemption value of Convertible debenture	Convertible debenture have a total redemption value equal to the par value of the Convertible debenture, regardless of whether the Convertible debenture are redeemed one time or several times.
The right of call/put option	The Company has the right to redeem the Convertible debenture before the maturity date (Call Option).
Representative of the holder of Convertible debenture	The appointment is currently under consideration, and the company will proceed with the appointment of a representative for the convertible debenture holders after obtaining approval at the board meeting to set the date for the offering of convertible debentures on each occasion.
Registration of Convertible debenture	Thai Bond Market Association (ThaiBMA) (Optional)
Secondary market of convertible ordinary shares	The Stock Exchange of Thailand
Dilution effect	<p>4. Effects on the stock's market price (Price Dilution) will not occur because the determined conversion price will not be lower than the current market price at the time of issuance of the Convertible debenture.</p> <p>5. Effects on the voting rights of the existing shareholders and profit share (Control Dilution) will not occur because the whole amount of the Convertible debenture is offered to the existing shareholders of the Company with the right to be allocated. However, in the event that the conversion rights the Convertible debenture not the original shareholder of the Company, this whole amount will affect the voting rights of the existing shareholders and profit share (Control Dilution) after the exercise of conversion rights. Based on the assumption that the rights are all exercised, details of the calculation are as follows:</p> $\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{\text{Number of shares reserved for Convertible debenture}}{\text{paid-up shares} + \text{Number of shares reserved for Convertible debenture}} \\ &= \frac{500,000,000}{2,240,000,000 + 500,000,00} \end{aligned}$

Topic	Details
	<p style="text-align: center;">= 18.25%</p> <p>6. Effects on EPS Dilution based on the assumption that all the conversion rights are exercised. The effects on EPS Dilution can be calculated as follows.</p> <p>Net profit = 30,996,894 (The past 4 quarters from the 4<sup>th</sup> quarter of 2023)</p> <p>EPS<sub>0</sub> = Net profit before capital increase</p> <p>EPS<sub>n</sub> = Net profit after capital increase</p> <p>Q<sub>0</sub> = Ordinary share before capital increase</p> <p>Q<sub>CB</sub> = Ordinary share reserved for Convertible debenture</p> $\text{EPS}_0 = \frac{\text{Net Profit for past 4 quarters from the 4}^{\text{th}} \text{ quarter of 2023}}{Q_0}$ $= \frac{30,996,894}{2,240,000,000}$ <p style="text-align: center;">= 0.013838 Baht per share</p> $\text{EPS}_n = \frac{\text{Net Profit for past 4 quarters from the 4}^{\text{th}} \text{ quarter of 2023}}{Q_0 + Q_{CB}}$ $= \frac{30,996,894}{2,240,000,000 + 500,000,000}$ <p style="text-align: center;">= 0.011313 Baht per share</p> $\text{EPS Dilution} = \frac{\text{EPS}_0 - \text{EPS}_n}{\text{EPS}_0}$ $= \frac{0.013838 - 0.011313}{0.013838}$ <p style="text-align: center;">= 18.25%</p>
The reason for issuing new shares to accommodate the change in the exercise of conversion rights	To protect the interests of the holders of Convertible debenture not to be inferior to the previous one, the Company will adjust the Minimum exercise price and the exercise ratio in accordance with any events set out in the Capital Market Supervisory Board Notification No. TorChor. 17/2561 Re: Application for and

Topic	Details
	<p>Approval for Offer for Sale of Newly Issued Debt Instruments as of 17 January 2018 (and as amended), including:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. When there is a change in the par value of the Company's ordinary shares as a result of a share merger or split of shares</li> <li>8. When the Company offers new shares at a low price<sup>1</sup></li> <li>9. When the Company offers Convertible debenture at low prices or offering warrants to purchase shares at low prices<sup>1</sup></li> <li>10. When the Company pays all or part of the dividends in newly issued shares to the shareholders</li> <li>11. When the Company pays dividends in money which exceeds 90.00% of the net profit according to the company's statement of cash flows, after deducting income tax, for any accounting period during the term of the Convertible debenture.</li> <li>12. When there is any other event similar to No. 1.) to No. 5.) above that causes any benefit that the holders of Convertible debenture will receive when they exercise their conversion rights less than before</li> </ol> <p>In the event of a change in the exercise of conversion rights for any reason, if additional newly issued shares are required to accommodate the change in the exercise of such rights. The Company will be able to issue new shares to accommodate the change in exercising the conversion rights only when a resolution of the shareholders' meeting approves the issuance of shares in order to adequately support the changes in exercising the conversion rights to the Securities and Exchange Commission.</p>

**Notes:** 1/ Low price based on the announcement of Sor Chor. 39/2551, the calculation of the offering price of securities and the determination of the market price for consideration of the offering of newly issued shares at low prices.

*A board meeting will set the record date for determining the list of shareholders entitled to subscribe for and receive the allocation of Convertible debenture (Record date). This is to determine the rights of shareholders who are entitled to subscribe for the Convertible debenture of the company/ Convertible ratio/ Convertible date and Convertible price at any time onwards. The company will inform you further.*

**สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เอิร์ธ เทค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน)  
เกี่ยวกับการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมกับผู้ร่วมทุน จำนวน 10 โครงการ  
ในสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของมูลค่าลงทุนดังกล่าว**

สืบเนื่องจากโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ และบริษัทในเครือได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน โดยการนำเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าที่ทันสมัยมาใช้ พร้อมทั้งดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของทางภาครัฐที่มีจุดมุ่งหมายในการแก้ไขปัญหาขยะอุตสาหกรรมให้แก่ประเทศ รวมทั้งการไม่สร้างมลภาวะแก่สิ่งแวดล้อม โดยการนำขยะอุตสาหกรรมมาเปลี่ยนเป็นพลังงาน ซึ่งนับโอกาสสำคัญที่จะทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน และสอดคล้องกับนโยบายของทางภาครัฐเรื่อง Bio-Circular-Green Economy หรือ BCG ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ออกประกาศเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 เรื่อง ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FIT) ปี 2565 – 2573 สำหรับเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรม (ปี 2564) โดยเปิดโอกาสให้ผู้สนใจยื่นคำร้องและข้อเสนอขายไฟฟ้า ต่อมาเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ ได้รับคัดเลือกผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer : VSP) และได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม จำนวน 10 แห่ง ซึ่งสามารถจำหน่าย ไฟฟ้าตามสัญญาจำนวน 8 เมกะวัตต์ ต่อโครงการ รวม 80 เมกะวัตต์ มูลค่าการลงทุนโครงการรวมทั้งสิ้นประมาณ 15,000.00 ล้านบาท

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการในโครงการดังกล่าวเป็นไปอย่างราบรื่น และตรงตามกำหนดการที่วางเอาไว้ บริษัทฯ จึงตัดสินใจลงทุนในโครงการดังกล่าวร่วมในสัดส่วนร้อยละ 50.00 กับบริษัท กัลฟ์ เวสต์ ทุ เอ็นเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด (“GWTE”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“GULF”) โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ร่วมลงทุนจากศักยภาพด้านเงินทุน ฐานะทางการเงิน ความรู้และประสบการณ์การประกอบธุรกิจ ที่สามารถร่วมมือหรือขยายธุรกิจโครงการดังกล่าว เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ ซึ่งการร่วมลงทุนดังกล่าว จะส่งผลให้บริษัทฯ ใช้เงินลงทุนน้อยลงจากเดิมจำนวนประมาณ 15,000.00 ล้านบาท เป็นจำนวนประมาณ 7,500.00 ล้านบาท สำหรับการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม จำนวน 10 โครงการ ซึ่งรายการดังกล่าวนี้ เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยขนาดของรายการของธุรกรรมดังกล่าวคำนวณจากงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดของรายการได้ผลลัพธ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 147.00 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลัง

ในการนี้ เนื่องจากขนาดของรายการมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 100.00 ซึ่งเป็นขนาดรายการที่เข้าเกณฑ์ที่ต้องยื่นคำขอให้รับหลักทรัพย์ใหม่ แต่เนื่องจากการเข้าทำรายการทั้งหมดที่ได้กล่าวมาข้างต้นมีลักษณะของรายการที่เข้าเกณฑ์ข้อยกเว้นที่ไม่ต้องยื่นคำขอให้รับหลักทรัพย์ใหม่ ดังต่อไปนี้

- 1) เป็นธุรกรรมได้มาซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันหรือเสริมกันกับธุรกิจของบริษัทฯ และ
- 2) บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในธุรกิจหลักของบริษัทฯ และ
- 3) กลุ่มบริษัทฯ อันเป็นผลจากการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ

- 4) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในคณะกรรมการของบริษัท และในอำนาจการควบคุมบริษัท หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีหน้าที่ปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป เนื่องจากขนาดของรายการมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 100.00 ดังต่อไปนี้

- 1) ดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามบัญชี (1) ทำยประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
  - 2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
  - 3) ขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
- บริษัทฯ จึงขอชี้แจงสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์กับผู้ร่วมทุนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

## 1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 โดย ETC จะเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ ETC ประจำปี 2567 ในวันที่ 30 เมษายน 2567

## 2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

### สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ซื้อไฟฟ้า : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”)

ความสัมพันธ์ : ผู้ซื้อไฟฟ้าไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หรือมีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน)

ผู้ขายไฟฟ้า : บริษัทย่อยของ GGP ทั้ง 10 บริษัท (รวมเรียกว่า “บริษัทย่อยของ GGP”) ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับกฟภ. เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม จำนวน 10 โครงการ (1 บริษัทย่อยของ GGP : 1 โครงการ : 8 เมกะวัตต์) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

บริษัทย่อยของ GGP	ที่ตั้ง	ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้า (เมกะวัตต์)	วันที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์
บริษัท กรีนซัน เอ็นเนอร์ยี จำกัด ("GSE")	นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	8.0	ภายในปี 2569
บริษัท ทอแสง เอ็นเนอร์ยี จำกัด ("TSE")		8.0	ภายในปี 2569
บริษัท เคียงกัน เอ็นเนอร์ยี จำกัด ("KKE")	นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	8.0	ภายในปี 2569
บริษัท พรหมแสงดาว จำกัด ("PSD")		8.0	ภายในปี 2569
บริษัท พราวขวัญ พาวเวอร์ จำกัด ("PKP")		8.0	ภายในปี 2569
บริษัท กรีน แครี เอ็นเนอร์ยี จำกัด ("GCE")	นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี	8.0	ภายในปี 2569
บริษัท พราวฟ้า พาวเวอร์ จำกัด ("PFP")		8.0	ภายในปี 2569
บริษัท มี พรีเม เอ็นเนอร์ยี จำกัด ("MPE")		8.0	ภายในปี 2569
บริษัท เดอะ พราว พาวเวอร์ จำกัด ("TPP")	เขตประกอบการอุตสาหกรรม จี้. เค แลนด์ จังหวัดระยอง	8.0	ภายในปี 2569
บริษัท มีขวัญ พาวเวอร์ จำกัด ("MKP")		8.0	ภายในปี 2569

### โครงการลงทุนโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม

- ผู้ร่วมลงทุน

ผู้ร่วมลงทุน : GWTE ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ GULF จะเข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 50.00 ใน GGP

ความสัมพันธ์ : ผู้ร่วมลงทุนไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หรือมีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พ.จ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน)

- โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม

ผู้ว่าจ้าง : บริษัทย่อยของ GGP ทั้ง 10 บริษัท

ผู้รับจ้าง : อยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือก ทั้งนี้ หากคู่สัญญาเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อไป

### 3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ และมูลค่าขนาดรายการ

ตามที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ออกประกาศเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 เรื่อง ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565 – 2573 สำหรับเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรม (ปี 2564) โดยเปิดโอกาสให้ผู้สนใจยื่นคำร้องและขอเสนอขายไฟฟ้า ต่อมาเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ ได้รับคัดเลือกผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer : VSPP) และได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับกฟภ. เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม

จำนวน 10 โครงการ โดยสามารถจำหน่ายไฟฟ้าตามสัญญาจำนวน 8 เมกะวัตต์ ต่อโครงการ รวมทั้งสิ้น 80 เมกะวัตต์ มูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้นประมาณ 15,000.00 ล้านบาท (1 บริษัทย่อยของ GGP : 1 โครงการ : 8 เมกะวัตต์)

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการในโครงการดังกล่าวเป็นไปได้อย่างราบรื่น มั่นคง และสอดคล้องตามข้อกำหนดการ บริษัทฯ จึงตัดสินใจลงทุนในโครงการร่วมกันในสัดส่วนร้อยละ 50.00 กับบริษัท กัลฟ์ เวสต์ ทุ เอ็นเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด (“GWTE”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“GULF”) ซึ่งบริษัทฯ ได้พิจารณา คุณสมบัติของผู้ร่วมลงทุนจากศักยภาพด้านเงินทุน ฐานะทางการเงิน ความรู้และประสบการณ์การประกอบธุรกิจ ที่สามารถร่วมมือหรือต่อยอด เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ ซึ่งการร่วมลงทุนดังกล่าว จะส่งผลให้บริษัทฯ ใช้เงินลงทุนน้อยลงจากเดิมประมาณ 15,000.00 ล้านบาท เป็นจำนวนประมาณ 7,500.00 ล้านบาท สำหรับการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม จำนวน 10 โครงการ ซึ่งรายการดังกล่าวนี้เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้า ข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่แก้ไข เพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยขนาดของรายการของธุรกรรมดังกล่าวคำนวณจากงบการเงินรวมที่ผ่านการตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบ แทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดของรายการได้ผลลัพธ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 147.00 โดยมีรายละเอียดวิธีการคำนวณ ดังต่อไปนี้

#### การคำนวณขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

รายการจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	มูลค่า (หน่วย : ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	5,102.04
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	2.37
หนี้สินรวม	2,170.48
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)	31.47
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน	1.60
สินทรัพย์สิทธิการใช้	150.00
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	2.37
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ <sup>1</sup> (Net Tangible Assets : NTA)	2,746.15
กำไร (ขาดทุน) สุทธิในรอบ 12 เดือน <sup>2</sup>	34.44

หมายเหตุ:

1/สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) หมายถึงสินทรัพย์รวม – สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน – หนี้สินรวม – ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) (สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน เช่น ค่าความนิยม ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี เป็นต้น โดยยกเว้นไม่ต้องหักสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ก่อให้เกิดรายได้หลัก เช่น สัมปทาน ประทานบัตร เป็นต้น)

2/ คำนวณจากงบการเงินรวมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



**เกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณ**

เกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณ	สูตรการคำนวณ	ขนาดรายการ (ร้อยละ)
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	$\frac{(NTA \text{ ของเงินลงทุนในบริษัทฯ} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา}) \times 100}{NTA \text{ ของบริษัทฯ}}$	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากไม่ใช้การลงทุนในกิจการอื่น
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$\frac{(\text{กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของเงินลงทุนในบริษัทฯ} \times \text{สัดส่วนที่ซื้อ}) \times 100}{\text{กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัทฯ}}$	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากไม่ใช้การลงทุนในกิจการอื่น
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่ารายการที่จ่าย/ได้มา} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ}}$	147.00
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	$\frac{\text{มูลค่ารายการที่จ่าย/ได้มา} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ}}$	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากไม่ใช้การออกหลักทรัพย์

โดยบริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ก่อนการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ในการนี้เนื่องจากขนาดของรายการมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 100.00 ซึ่งเป็นขนาดรายการที่เข้าเกณฑ์ที่ต้องยื่นคำขอให้รับหลักทรัพย์ใหม่ แต่เนื่องจากการเข้าทำรายการทั้งหมดที่ได้กล่าวมาข้างต้นมีลักษณะของรายการที่เข้าเกณฑ์ข้อยกเว้นที่ไม่ต้องยื่นคำขอให้รับหลักทรัพย์ใหม่ ดังต่อไปนี้

- 1) เป็นธุรกรรมได้มาซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันหรือเสริมกันกับธุรกิจของบริษัทฯ

การเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้นพิจารณาได้ว่า มีลักษณะการประกอบธุรกิจคล้ายคลึงและเสริมกันกับธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจหลักคือการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน รวมทั้งธุรกิจให้บริการด้านการออกแบบวิศวกรรมโรงไฟฟ้า การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงไฟฟ้า และการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบครบวงจร โดยโรงไฟฟ้าผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมและชุมชนที่ผ่านการแปรรูปของ ETC มีกำลังการผลิตติดตั้ง 9.4 เมกะวัตต์ และมีกำลังการผลิตเสนอขาย 8.0 เมกะวัตต์ และได้รับการสนับสนุนอัตราซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะ (การจัดการขยะแบบผสมผสาน) ในรูปแบบ Feed-in-Tariff (FIT) นอกจากนี้ บริษัทย่อยของ ETC ได้แก่ บริษัท รีคิฟเวอร์รี่ เฮ้าส์ จำกัด (“RH”) และบริษัท เอวา แกรนด์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (“AVA”) เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าประเภทขยะอุตสาหกรรม โดยมีกำลังการผลิตติดตั้ง 7.0 และ 4.0 เมกะวัตต์ และมีกำลังการผลิตเสนอขาย 5.5 และ 3.0 เมกะวัตต์ ตามลำดับ ซึ่งในการเข้าทำรายการนี้จะทำให้ ETC ได้มาซึ่งทรัพย์สินในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นอีก 10 โครงการ พร้อมด้วยที่ดินสำหรับการดำเนินโครงการ โดยมีกำลังการผลิตติดตั้งสูงสุดและสามารถขายไฟฟ้าได้ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 99 เมกะวัตต์ และ 80 เมกะวัตต์ ตามลำดับ

2) บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในธุรกิจหลักของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะขยายการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม และยื่นหยัดการเป็นผู้นำในธุรกิจโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม ดังนั้น จากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ผ่านมา ประกอบกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ จะเห็นได้ว่าบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะผลักดันให้ธุรกิจของบริษัทฯ มีการเติบโตและมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น รวมถึงเป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมต่อไป

3) กลุ่มบริษัทฯ อันเป็นผลจากการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

เกณฑ์คุณสมบัติเหมาะสมที่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	การปฏิบัติของบริษัทฯ
(ก) มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิไม่น้อยกว่าหุ้นละ 0.5 บาท	บริษัทฯ ยังคงดำรงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ หุ้นละ 0.50 บาท
(ข) กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม หรือลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น	การลงทุนครั้งนี้เป็นการลงทุนผ่านบริษัทย่อย จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของ ETC โดยกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม หรือลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น
(ค) บริษัทฯ มีผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงินและผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	การลงทุนครั้งนี้เป็นการลงทุนผ่านบริษัทย่อย จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของ ETC โดย บริษัทฯ มีผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงินและผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
(ง) บริษัทฯ มีบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและบุคคลที่ดำรงตำแหน่งผู้จัดการหรือเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นไม่เป็นบุคคลเดียวกัน	การลงทุนครั้งนี้เป็นการลงทุนผ่านบริษัทย่อย จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของ ETC โดย บริษัทฯ มีบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและบุคคลที่ดำรงตำแหน่งผู้จัดการหรือเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นไม่เป็นบุคคลเดียวกัน
(จ) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่มีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามที่กำหนด	การลงทุนครั้งนี้เป็นการลงทุนผ่านบริษัทย่อย จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของ ETC โดย บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่มีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามที่กำหนด

เกณฑ์คุณสมบัติเหมาะสมที่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	การปฏิบัติของบริษัทฯ
(ด) บริษัทฯ มี ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”)	ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ได้แก่ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”)
(ข) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม	การลงทุนครั้งนี้เป็นการลงทุนผ่านบริษัทย่อย จึงไม่เกี่ยวข้องต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายของ ETC โดย บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
(ค) บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทางผลประโยชน์ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	บริษัทฯ และ บริษัทย่อย ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เนื่องจากคู่ค้าของบริษัทฯและบริษัทย่อยคือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นภาครัฐ ดังนั้นจึงไม่มีการแข่งขันกันระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย
(ง) บริษัทฯ มีการกระจายการถือหุ้นรายย่อยอย่างน้อยน้อยกว่า 150 รายและผู้ถือหุ้นดังกล่าวต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 15% ของทุนชำระแล้วของบริษัทจดทะเบียน	การลงทุนครั้งนี้เป็นการลงทุนผ่านบริษัทย่อย จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นของ ETC โดยสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free Float) อยู่ที่ร้อยละ 33.84 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566
(จ) บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	การลงทุนครั้งนี้เป็นการลงทุนผ่านบริษัทย่อย จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของ ETC โดย บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

4) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในคณะกรรมการของบริษัทฯ และในอำนาจการควบคุมบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

ภายหลังจากการเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงโครงสร้างผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเข้าทำรายการในครั้งนี้เป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ โดยขนาดของรายการของธุรกรรมดังกล่าวซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมตรวจสอบ ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดของรายการได้ผลลัพธ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 147.00 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาจำหน่ายไปดังนี้

- 1) ดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ตามบัญชี (1) ทำயประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
- 2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
- 3) ขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

#### 4. รายละเอียดเบื้องต้นของการลงทุน

โครงการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม จำนวน 10 โครงการ ของ ETC มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม โดยโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม จำนวน 10 โครงการนี้จะสามารถจำหน่ายไฟฟ้าตามสัญญาจำนวน 8 เมกะวัตต์ ต่อโครงการ โดยที่การก่อสร้างโรงงาน และการติดตั้งเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ จะใช้เวลารวมทั้งสิ้นประมาณ 2 ปี โดยมีกำหนดการของวันที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2569 โดยมีรายละเอียดของแต่ละโครงการ ดังนี้

บริษัทย่อยของ GGP	ที่ตั้ง	ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้า (เมกะวัตต์)	วันที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์
บริษัท กรีนเซ็น เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ("GSE")	นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย	8.0	ภายในปี 2569
บริษัท ทอแสง เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ("TSE")	จังหวัดสระบุรี	8.0	ภายในปี 2569
บริษัท เคียงกัน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ("KKE")	นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง	8.0	ภายในปี 2569
บริษัท พรหมแสงดาว จำกัด ("PSD")	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	8.0	ภายในปี 2569
บริษัท พรสวรรค์ พาวเวอร์ จำกัด ("PKP")	นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค	8.0	ภายในปี 2569
บริษัท กรีน แครี่ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ("GCE")	กบินทร์	8.0	ภายในปี 2569
บริษัท พรสวรรค์ พาวเวอร์ จำกัด ("PFP")	จังหวัดปราจีนบุรี	8.0	ภายในปี 2569
บริษัท มี พรีเม เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ("MPE")	เขตประกอบการอุตสาหกรรม จี. เค. แลนด์	8.0	ภายในปี 2569
บริษัท เดอะ พรสวรรค์ พาวเวอร์ จำกัด ("TPP")	จังหวัดระยอง	8.0	ภายในปี 2569
บริษัท มีขวัญ พาวเวอร์ จำกัด ("MKP")			

## 5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

มูลค่ารวมทั้งสิ้นของโครงการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมรวมทั้งค่าที่ดิน จำนวน 10 โครงการ มีมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 15,000.00 ล้านบาท (1 บริษัทย่อยของ GGP : 1 โครงการ : 8 เมกะวัตต์) ซึ่งหากพิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 50.00 ของ GGP บริษัทฯ จะต้องใช้เงินลงทุนประมาณ 7,500.00 ล้านบาท โดยรายละเอียดของการก่อสร้าง รวมถึงเงื่อนไขการชำระเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือก ทั้งนี้ โดยหากคู่สัญญาเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อไป

## 6. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนของการเข้าลงทุนในครั้งนี้ พิจารณาจากการจัดทำประมาณในการพัฒนาและลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมทั้ง 10 โครงการร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และผู้ร่วมทุน ดังนั้น โครงการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม มีมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 15,000.00 ล้านบาท (1 บริษัทย่อย : 1 โครงการ : 8 เมกะวัตต์)

## 7. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ

การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าทั้ง 10 โครงการ ซึ่งสามารถจำหน่ายไฟฟ้าตามสัญญาจำนวน 8 เมกะวัตต์ ต่อโครงการ รวมทั้งสิ้น 80 เมกะวัตต์ (1 บริษัทย่อยของ GGP : 1 โครงการ : 8 เมกะวัตต์) โดยลงทุนผ่านบริษัทย่อยของ บริษัทฯ เป็นการขยายโอกาสและการเติบโตของกลุ่มบริษัทฯ รวมไปถึงเสริมสร้างผลการดำเนินงานที่ดีและมั่นคงในอนาคต อันจะส่งผลดีต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่เพียงเท่านั้น การเข้าทำรายการในครั้งนี้ยังเป็นการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ด้วยการใช้เทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าที่ทันสมัย และดูแลสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับนโยบายของทางภาครัฐและบริษัทฯ ในการแก้ไขปัญหาขยะอุตสาหกรรมให้แก่ประเทศ รวมทั้งไม่สร้างมลภาวะให้สิ่งแวดล้อม ลดปริมาณของเสียจากกระบวนการผลิต การนำขยะมาเปลี่ยนเป็นพลังงานเป็นอีกโอกาสสำคัญที่ทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

## 8. แหล่งที่มาของเงินทุนในการเข้าทำรายการ

แหล่งที่มาของเงินทุนในการเข้าทำรายการจะถูกจัดหามาในแต่ละช่วงของการก่อสร้างและพัฒนาโครงการจาก

- 1) เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ในสัดส่วนร้อยละ 70 ของมูลค่ารวมโครงการ คิดเป็นเงินจำนวนประมาณ 5,250.00 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้สถาบันทางการเงินให้สามารถเบิกเงินกู้มาใช้ได้ก่อนการใช้เงินทุนในส่วนของบริษัทฯ และ/หรือ
- 2) เงินสดของ ETC จำนวนประมาณ 1,338.00 ล้านบาท (ภายหลังจากการให้กู้ยืมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องจำนวน 350.00 ล้านบาท) และ/หรือ
- 3) บริษัทฯ จะได้รับเงินสดคืนจากการให้เงินกู้ยืมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องตลอดช่วงการก่อสร้างเป็นจำนวนประมาณ 360.00 ล้านบาท ซึ่งจะนำมาเป็นแหล่งเงินสำหรับการลงทุนในครั้งนี้ และ/หรือ
- 4) เงินจากการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปจำนวนประมาณ 375.00 ล้านบาท

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 บริษัทฯ มีเงินสดคงเหลือที่ไม่ติดภาระค้ำประกันจำนวน 1,688 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินทุนคงเหลือจากการระดมทุนเสนอขายหุ้น ครั้งแรกให้กับประชาชน (IPO) จำนวน 672 ล้านบาท และหุ้นกู้จำนวน 637 ล้านบาท เพื่อใช้เงินในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งเงินทุนคงเหลือจากการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ ที่ปลอดภาระผูกพันกับเจ้าหนี้ธนาคารจำนวน 379 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ในช่วงปี 2567 เป็นต้นไป บริษัทฯ ยังคงมีแหล่งเงินสำรองจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ รวมทั้งยังสามารถระดมทุนด้วยวิธีการอื่นๆ ในตลาดทุนได้อีกเช่น การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) หรือนักลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) การออกหุ้นกู้ประเภทต่างๆ เป็นต้น เพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจที่ชัดเจนของบริษัทฯ ได้

#### 9. ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ในโครงการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าการขายกำลังการผลิตจะเสริมสร้างศักยภาพทางธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะยาว และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

#### 10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ตามข้อ 9.

- ไม่มี -

Information Memorandum regarding the Asset Acquisition for  
Earth Tech Environment Public Company Limited, regarding investment project  
in industrial waste power plant projects with joint venture partners, totaling 10 projects,  
in the proportion of 50.00%

The company and its subsidiaries were established with the aim of ensuring energy security through the operation of a power plant. They utilize modern electricity production technology while also prioritizing environmental conservation. This aligns with government policies aimed at addressing the country's industrial waste problem and preventing environmental pollution by converting industrial waste into energy. This initiative presents a significant opportunity to promote a circular economy, in line with the government's Bio-Circular-Green Economy (BCG) policy. To support this endeavor, the Energy Regulatory Commission (ERC) issued an announcement on October 20, 2022, inviting bids for purchasing electricity generated from renewable sources through a Feed-in Tariff (FiT) scheme for industrial waste fuels spanning from 2022 to 2030. Interested parties were given the opportunity to submit proposals, and the names of successful Very Small Power Producer (VSPP) applicants were announced on April 5, 2023. One of these selected entities is a subsidiary of Get Green Power Company Limited ("GGP"), an indirect subsidiary of the company. This subsidiary signed a power purchase agreement (PPA) with the Provincial Electricity Authority ("PEA") on October 16, 2023, to develop 10 projects would sell power with a contracted power production capacity of 8 megawatts, totaling 80 megawatts. The value of the power plant project is around 15 billion Baht.

To ensure the smooth operation of the project and adhere to the planned schedule, the company has opted to invest in collaboration with Gulf Waste Energy Holdings Company Limited ("GWTE"), a subsidiary of GULF Energy Development Public Company Limited ("GULF") in the proportion of 50.00%. The selection of co-investors was based on their financial strength, business acumen, and experience relevant to such projects, aiming to maximize benefits for the company. This joint investment reduces the initial investment amount from 15,000.00 million baht to 7,500.00 million baht for the 10 industrial waste power plant projects listed below. This transaction is classified as an asset acquisition for the company, according to the announcement of the Capital Market Supervisory Board No. TorChor. 20/2551 regarding criteria for entering into significant transactions that are considered to be the acquisition or disposal of assets, and the announcement of the Stock Exchange of Thailand's Board of Directors regarding information disclosure and operations of listed companies regarding the acquisition or disposal of assets, B.E. 2004 (including amendments) (the "Announcement of the Acquisition or Disposition"). The transaction size was determined from the audited consolidated financial statements for the year ending December 31, 2023, based on consideration criteria, with the highest result reaching 147.00%. Notably, there have been no other asset acquisition transactions undertaken by the company in the past 6 months.

In this context, although the transaction size exceeds 100.00%, which typically necessitates a submission for acceptance of new securities, all the aforementioned transactions qualify for exemption. They meet the following criteria:

- 1) They are acquisition transactions that align with or complement the company's existing business.
- 2) The company has no intention of making substantial alterations to its core business.
- 3) The resulting group of companies from the asset acquisition is eligible for listing on the stock exchange.
- 4) There are no significant changes in the company's board of directors or in the power structure controlling the company, including shareholders who hold controlling interests.

However, the company has a duty to comply with announcements regarding acquisitions or disposals because the size of the transaction exceeds 100.00%, as follows:

- 1) Disclose information related to the transaction to the Stock Exchange according to list (1) attached to the announcement of the acquisition or disposal of assets.
- 2) Appoint an independent financial advisor to perform various related duties. Including giving opinions as specified in the announcement of the acquisition or disposal. The independent financial advisor's opinion report will be sent to shareholders for consideration along with the shareholder meeting invitation letter.
- 3) Request approval to enter into the transaction from the shareholders' meeting with a vote of three-fourths of the total number of votes of shareholders who attended the meeting and had the right to vote. without counting the votes of shareholders who have interests.

The Company would like to clarify information regarding entering into an asset acquisition transaction with the partner. The details are as follows:

#### **1. The date, month, and year of transaction**

The meeting of the Board of Directors resolved to approve the transaction on March 11, 2024. ETC will enter into the said asset acquisition transaction after receiving approval from ETC's 2024 Annual General Meeting of Shareholders on April 30, 2024.

#### **2. The parties of contract and the relationship with the company**

##### **Power Purchase Agreement (PPA) with Provincial Electricity Authority**

- Buyer** : Provincial Electricity Authority (“PEA”)
- Relationship** : The purchaser of electricity is not classified as a connected person nor does it have any affiliations with the company, as per the guidelines outlined in the announcement of the Capital Market Supervisory Board No. TorChor. 21/2551 regarding criteria for entering into connected transactions (including additional amendments), and in announcements by the Stock Exchange of Thailand Board



concerning the disclosure of information and operations of listed companies in connected transactions, B.E. 2003 (including amendments) ("Announcement on connected transactions")

**Seller** : All 10 GGP's subsidiaries company (collectively referred to as "GGP subsidiaries") signed a power purchase agreement (PPA) with PEA on October 16, 2023, to develop 10 industrial waste power plant projects (1 GGP subsidiary: 1 project: 8 megawatts), with details as follows:

GGP's subsidiaries	Location	Electrical production capacity (Mega Watt)	Commercial operation date
Proud Kwan Power Co., Ltd.	Kaeng Khoi Industrial Estate Province: Saraburi	8.0	Within 2026
Thorsaeng Energy Co., Ltd		8.0	Within 2026
The Prao Power Co., Ltd.	Nakhonluang Industrial Estate Province: Phra Nakhon Si Ayutthaya	8.0	Within 2026
Phan Saeng Dao Co., Ltd.		8.0	Within 2026
Meekwan Power Co., Ltd.		8.0	Within 2026
Khiang Kan Energy Co., Ltd.	Hi-Tech Kabin Industrial Estate Province: Prachinburi	8.0	Within 2026
Me Preme Energy Co., Ltd.		8.0	Within 2026
Phraofa Power Co., Ltd.		8.0	Within 2026
Green Scene Energy Co.,Ltd.	Industrial zone: G.K. Land Province: Rayong	8.0	Within 2026
Green Care Energy Co.,Ltd.		8.0	Within 2026

#### Investment Project in industrial waste power plant

- **Partner**

**Partner** : GWTE, a subsidiary of GULF, will invest 50.00% in GGP.

**Relationship** : Joint venture partners are not considered to be connected persons. or have any relationship with the company in accordance with the announcement of the Capital Market Supervisory Board No. TorChor. 21/2551 regarding criteria for entering into connected transactions (including additional amendments) and announcements by the Stock Exchange of Thailand Board concerning the disclosure of information and operations of listed companies in connected transactions, B.E. 2003 (including amendments). ("Announcement on connected transactions")

- **Construction of the industrial waste power plant**

**Principal** : All 10 GGP subsidiaries

**Contractor** : The selection of contractors is in the process of being considered. Should the parties involved in the contract be connected persons, the company will adhere to the criteria governing connected transactions.

### 3. General characteristics and the value of the transaction size

The Energy Regulatory Commission (ERC) issued an announcement on October 20, 2022, inviting bids for the purchase of electricity generated from renewable energy sources through a feed-in tariff (FiT) program spanning from 2022 to 2030, specifically targeting industrial waste fuels for the year 2021. Interested parties were given the opportunity to submit requests and proposals for the sale of electricity. The names of applicants for the Very Small Power Producer (VSPP) program were announced on April 5, 2023. A subsidiary of GGP, which is indirectly owned by the company through ETC, was among the selected applicants. This subsidiary signed a power purchase agreement (PPA) with the Provincial Electricity Authority (PEA) on October 16, 2023. The agreement entails the development of 10 projects would sell the power with a contracted power production capacity of 8 megawatts, totaling 80 megawatts. The overall project is valued at around 15,000.00 million baht (1 subsidiary: 1 project: 8 megawatts).

To ensure the smooth operation of the project and adhere to the planned schedule, the company has opted to invest in collaboration with Gulf Waste Energy Holdings Company Limited ("GWTE"), a subsidiary of GULF Energy Development Public Company Limited ("GULF") in the proportion of 50.00%. The selection of co-investors was based on their financial strength, business acumen, and experience relevant to such projects, aiming to maximize benefits for the company. This joint investment reduces the initial investment amount from 15,000.00 million baht to 7,500.00 million baht for the 10 industrial waste power plant projects listed below.

This transaction is classified as an asset acquisition for the company, according to the announcement of the Capital Market Supervisory Board No. TorChor. 20/2551 regarding criteria for entering into significant transactions that are considered to be the acquisition or disposal of assets, and the announcement of the Stock Exchange of Thailand's Board of Directors regarding information disclosure and operations of listed companies regarding the acquisition or disposal of assets, B.E. 2004 (including amendments) (the "Announcement of the Acquisition or Disposition"). The transaction size was determined from the audited consolidated financial statements for the year ending December 31, 2023, based on consideration criteria, with the highest result reaching 147.00%. Notably, there have been no other asset acquisition transactions undertaken by the company in the past 6 months.

### Calculating the size of the asset acquisition transaction

List from Financial Statement for fiscal year of 2023	ETC (Million Baht)
Total Assets	5,102.04
Intangible Assets	2.37
Total Liabilities	2,170.48
Non-Controlling Interest (If any)	31.47
Net Tangible Assets : NTA <sup>1</sup>	2,897.73
Net Profit (Loss) within 12 months <sup>2</sup>	34.44

Note: 1/Net tangible assets (NTA) refers to total assets – intangible assets – total liabilities – non-controlling shareholders' equity (if any) (intangible assets such as goodwill, expenses deferred accounts, etc., except for the need to deduct intangible assets that generate main income, such as concessions, concession certificates, etc.)

2/ Calculated from the consolidated financial statements ending 31 December 2023.

### Criteria for calculation

Criteria for calculation	Calculation Formula	Calculation	The size of transaction (percentage)
1. Net tangible asset value criteria	$\frac{\text{(NTA investment in the company x proportion acquired)} \times 100}{\text{NTA of company}}$	cannot be calculated due to not an investment in other businesses	
2. Net operating profit criteria	$\frac{\text{(Net operating profit of investment in the company x proportion acquired)} \times 100}{\text{Net operating profit of company}}$	cannot be calculated due to not an investment in other businesses	
3. Total value of consideration criteria	$\frac{\text{Value of items paid/received} \times 100}{\text{Total assets of company}}$	$\frac{7,500.00 \times 100}{5,102.04}$	147.00
4. the value of equity shares issued to pay for assets criteria	$\frac{\text{Equity shares issued for the payment of assets}}{\text{Paid-up shares of the company}} \times 100$	cannot be calculated due to not an issuance of securities	

There have been no other asset acquisition transactions undertaken by the company in the past 6 months. In this regard, although the transaction size exceeds 100.00%, which typically necessitates a submission for acceptance of new securities, all the aforementioned transactions qualify for exemption. They meet the following criteria:

1. They are acquisition transactions that align with or complement the company's existing business.

Upon entering the aforementioned transactions, it is apparent that the nature of these business operations aligns closely with and complements the company's core activities. Presently, the company primarily engages in the production and distribution of electricity sourced from renewable energy power plants, including the provision of power plant engineering design services, procurement of power plant machinery and equipment, and construction of integrated power plants. These power plants generate and sell electricity derived from industrial and municipal waste processed by ETC. They boast an installed capacity of 9.4 megawatts, with a sales capacity of 8.0 megawatts, benefiting from support through the purchase of electricity under the feed-in-tariff (FiT) scheme. Furthermore, ETC's subsidiaries encompass Recovery House Company Limited ("RH") and Ava Grand Energy Company Limited ("AVA"). RH and AVA specialize in the production and distribution of electricity from industrial waste, with installed capacities of 7.0 and 4.0 megawatts and offering capacities of 5.5 and 3.0 megawatts, respectively. Through these transactions, ETC will expand its asset base to further its operations in the industrial waste power plant sector. This acquisition includes an additional 10 projects, accompanied by land for project implementation, enabling a maximum installed capacity of 99 megawatts and a sales capacity of 80 megawatts, as stipulated in the power purchase agreements.

2. The company has no intention of making substantial alterations to its core business.

The company aims to expand its investment in the industrial waste power plant sector and establish itself as a leader in this field. Through previous business operations and the current asset acquisition transaction, it is evident that the company is dedicated to driving growth and enhancing performance. This commitment includes maintaining leadership in the industrial waste power plant business.

3. The resulting group of companies from the asset acquisition is eligible for listing on the stock exchange.

Qualifications to maintain the listing status	The practices of the company.
( A ) The par value of ordinary shares or preferred shares must not less than Baht 0.5 per share	The company still maintains the par value of common shares at 0.50 baht per share.
( B ) Directors, executives, and controlling persons of the company have the qualifications and do not have any prohibited characteristics or characteristics that show a lack of suitability to be trusted to manage a business in which the public is a shareholder.	This investment is made through a subsidiary company, so there is no change in the policies of ETC. So, the directors, executives, and controlling persons of the company have the qualifications and do not have any prohibited characteristics or characteristics that show a lack of suitability to be trusted to manage a business in which the public is a shareholder.
( C ) A listed company shall have Chief Financial Officer and Accounting Supervisor whose qualifications shall be in accordance with those prescribed in the Notification of Capital Market Supervisory Board	This investment is made through a subsidiary company, so there is no change in the policies of ETC. So, ETC has Chief Financial Officer and Accounting Supervisor whose qualifications shall be in accordance with those prescribed in the Notification of Capital Market Supervisory Board
( D ) The Chairman and the Chief Executive Officer or equivalent position in other names must not be the same person	This investment is made through a subsidiary company, so there is no change in the policies of ETC. So, the Chairman and the Chief Executive Officer or equivalent position in other names must not be the same person
( E ) The company has established a good corporate governance system. There are independent directors and audit committee members who have the required composition and qualifications	This investment is made through a subsidiary company, so there is no change in the policies of ETC. So, the company has established a good corporate governance system. There are independent directors and audit committee members who have the required composition and qualifications
( F ) The company has SEC-approved auditor	The company has the auditors by Karin Audit Co., Ltd., which is approved by the Securities and Exchange Commission ("SEC").
( G ) The company has an internal control system in place as required by the Notification of Capital Market Advisory Board	This investment is made through a subsidiary company, so there is no change in the policies of ETC. The company has an internal control system properly.

Qualifications to maintain the listing status	The practices of the company.
(H) Listed company and its subsidiary must not have conflict of interests as specified in the Notification of Capital Market Advisory Board	The company and its subsidiaries do not have conflicting interests as the counterparties are both affiliated with the Provincial Electricity Authority (PEA). Therefore, there is no competition between the company and its subsidiaries.
(I) Qualified in terms of free float distribution, with no less than 150 retail shareholders who collectively hold no less than 15% of the company's paid-up capital	This investment is made through a subsidiary company, so there is no change in the policies of ETC. The percentage of free float held by minority shareholders is 33.84% as of March 15th, 2023.
(J) Providing provident fund in line with the Provident Fund Law	This investment is made through a subsidiary company, so there is no change in the policies of ETC. So, the company has provident fund in line with the Provident Fund Law.

4. There are no significant changes in the company's board of directors or in the power structure controlling the company, including shareholders who hold controlling interests.

After entering into the aforementioned transaction, the company will not make any significant changes to the board of directors, executives, or shareholder structure.

However, the company has a duty to comply with announcements regarding acquisitions or disposals because the size of the transaction exceeds 147.00%, as follows:

- 1) Disclose information related to the transaction to the Stock Exchange according to list (1) attached to the announcement of the acquisition or disposal of assets.
- 2) Appoint an independent financial advisor to perform various related duties. Including giving opinions as specified in the announcement of the acquisition or disposal. The independent financial advisor's opinion report will be sent to shareholders for consideration along with the shareholder meeting invitation letter.
- 3) Request approval to enter into the transaction from the shareholders' meeting with a vote of three-fourths of the total number of votes of shareholders who attended the meeting and had the right to vote. without counting the votes of shareholders who have interests.

#### 4. Detail of the project

ETC's investment project for the construction of 10 industrial waste power plants aims to increase the production capacity of electricity from industrial waste. These 10 industrial waste power plants will sell the power under contractual agreements totaling of 8 megawatts per project, totalling 80 megawatts. The installation of machinery and various equipment will take a total of no more than 2 years, with a scheduled commercial operation date in 2026, with details of each project as follows:

GGP's subsidiaries	Location	Electrical production capacity (Mega Watt)	Commercial operation date
Proud Kwan Power Co., Ltd.	Kaeng Khoi Industrial Estate Province: Saraburi	8.0	Within 2026
Thorsaeng Energy Co., Ltd		8.0	Within 2026
The Prao Power Co., Ltd.	Nakhonluang Industrial Estate Province: Phra Nakhon Si Ayutthaya	8.0	Within 2026
Phan Saeng Dao Co., Ltd.		8.0	Within 2026
Meekwan Power Co., Ltd.		8.0	Within 2026
Khiang Kan Energy Co., Ltd.	Hi-Tech Kabin Industrial Estate Province: Prachinburi	8.0	Within 2026
Me Preme Energy Co., Ltd.		8.0	Within 2026
Phraofa Power Co., Ltd.		8.0	Within 2026
Green Scene Energy Co.,Ltd.	Industrial zone: G.K. Land Province: Rayong	8.0	Within 2026
Green Care Energy Co.,Ltd.		8.0	Within 2026

#### 5. Total value of the consideration in acquiring the assets

The total value of the industrial waste power plant construction investment project, inclusive of land costs, for all 10 projects in the amounts 15 billion baht (1 GGP's subsidiaries: 1 project: 8 megawatts). Taking into account GGP's 50.00% shareholding proportion, as a subsidiary of ETC, the amount allocated around 7.5 billion baht. Details regarding construction, including payment terms, are currently under consideration during the selection process. Should the parties involved in the contract be connected people, the company will continue to adhere to the criteria governing connected transactions.

#### 6. Criteria used to determine the value of consideration

The criteria used to determine the return on investment for this project include the preparation of budgets for the development and investment of all 10 industrial waste power plant projects in collaboration between the companies and joint venture partners. Consequently, the investment project for the construction of an industrial waste power plant has a total value around 15,000.00 million baht (1 subsidiary: 1 project: 8 megawatts). Below are the details:

No.	Details	Estimated Value per project (Million Baht)
1	Land	70.00
2	Engineering-Procurement-Construction Cost	1,050.00
3	Machinery, equipment and other expenses	285.00
4	Project development and financial costs	95.00
	<b>Total</b>	<b>1,500.00</b>

However, the total value of the investment project for the construction of 10 industrial waste power plants, considering the shareholding percentage of 50.00% through Get Green Power Company Limited, a subsidiary of the company, must approximately 7,500.00 million baht.

#### 7. Expected benefits of the investment

Investing in 10 power plant projects would sell under contractual agreements totaling 8 megawatts, totaling 80 megawatts (1 GGP's subsidiaries: 1 project: 8 megawatts), through the company's subsidiaries represents an expansion opportunity and growth for the group of companies. This initiative aims to strengthen future operating results, fostering positive outcomes for the company's shareholders. Moreover, this transaction contributes to energy security by employing modern electricity generation technology and prioritizing environmental preservation, aligning with both government and company policies. It addresses the country's industrial waste issue while mitigating environmental pollution, and minimizing waste from production processes. Transforming waste into energy presents a significant opportunity for fostering a circular economy.

#### 8. Sources of funds

Funds for the transaction will be obtained through various means throughout the construction and project development phases, as outlined below:

1. Long-term loans from financial institutions, constituting 70% of the total project value, approximately 5,250.00 million baht.
2. ETC's cash reserves, totaling approximately 1,338.00 million baht, after utilizing a loan to connected persons amounting to 350.00 million baht.
3. Cash inflow from lending to connected persons during the loan construction period, totaling around 360.00 million baht. This amount will serve as an additional funding source for the investment.
4. Capital increase proceeds through general authorization, amounting to approximately 375.00 million baht.



As of January 31, 2567, the company had cash balance of 1,688 million baht, which is residual capital from the initial public offering (IPO) to the public totaling 672 million baht and convertible bonds worth 637 million baht, intended for business expansion. Additionally, the company retained reserves from operational cash flows and its subsidiaries, and could explore other capital-raising methods such as rights offerings or private placements to support its clear business expansion plans beyond 2567

#### 9. Board of Directors' opinion regarding entering the transaction

The Board of Directors meeting concluded with a resolution to approve the asset acquisition transaction for the investment project aimed at constructing an industrial waste power plant. This decision stems from the belief that expanding production capacity will enhance ETC's long-term business prospects, benefiting both ETC and its shareholders.

#### 10. Opinion of the Audit Committee and/or company directors who are different from the opinions of the board of directors according to item 9

- None -

**สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เอิร์ธ เทค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน)  
เกี่ยวกับการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมกับผู้ร่วมทุนอื่น จำนวน 2 โครงการ  
ในสัดส่วนร้อยละ 33.00 ของมูลค่าลงทุนดังกล่าว**

สืบเนื่องจากบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ("GULF") และบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ("MILL") ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 เรื่องการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม จำนวน 2 โครงการ ผ่านบริษัท พาวเวอร์ วัตต์ 1 จำกัด ("PWW1") และบริษัท พาวเวอร์ วัตต์ 2 จำกัด ("PWW2") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ชันเทค อินโนเวชั่น พาวเวอร์ จำกัด ("SIP") ทั้งนี้ SIP เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท กัลฟ์ เวสต์ ทู เอ็นเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด ("GWTE") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ GULF และ บริษัท เวสต์เทค เอ็กซ์โพเนนเชียล จำกัด ("WTX") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ MILL ในอัตราส่วนร้อยละ 51.00 และ 49.00 ตามลำดับ โดยเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 PWW1 และ PWW2 ได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ("กฟภ.") เพื่อพัฒนาโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม และสามารถจำหน่ายไฟฟ้าตามสัญญาโครงการละ 8 เมกะวัตต์ จำนวน 2 โครงการ รวมทั้งสิ้น 16 เมกะวัตต์ มูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้นประมาณ 3,200.00 ล้านบาท และมีระยะเวลาสัญญาซื้อขายไฟฟ้างกล่าวจำนวน 20 ปี นับจากวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ (กำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2569)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้สังเกตเห็นถึงโอกาสในการเข้าลงทุนโครงการดังกล่าว อีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเข้าทำรายได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในธุรกรรมการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมจำนวน 2 โครงการ โดยบริษัทฯ จะถือหุ้นใน SIP ร่วมกับ WTX และ GWTE ในสัดส่วนร้อยละ 33.00 ซึ่งการร่วมลงทุนใน 2 โครงการนี้ บริษัทฯ จะใช้เงินลงทุนจำนวนประมาณ 1,056.00 ล้านบาท

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่าผู้ร่วมลงทุนทั้งสองรายดังกล่าวประกอบธุรกิจที่สามารถร่วมมือหรือต่อยอดกับธุรกิจของบริษัทฯ ได้ และ/หรือมีโอกาสอันดีที่จะเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ หรือพันธมิตรที่มีความสามารถที่จะสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจ หรือแนะนำโอกาสทางธุรกิจในอนาคตให้กับบริษัทฯ ได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์และส่งเสริมให้บริษัทฯ มีโอกาสทางธุรกิจที่มากขึ้น รวมถึงสร้างกระแสเงินสดที่มั่นคง อันจะส่งผลดีต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามรายการดังกล่าวนี้เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป") โดยขนาดของรายการของธุรกรรมดังกล่าวซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ สำหรับงวดบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดของรายการได้ผลลัพธ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 20.70 ทั้งนี้ เมื่อรวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์สำหรับการเข้าทำธุรกรรมการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม จำนวน 10 โครงการ ที่ร้อยละ 147.00 จะมีขนาดรายการสูงสุดรวมทั้งสิ้นเท่ากับร้อยละ 167.70 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ในกรณีนี้เนื่องจากขนาดของรายการมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 100.00 ซึ่งเป็นรายการขนาดใหญ่ของบริษัทฯ

ในการนี้เนื่องจากขนาดของรายการมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 100.00 ซึ่งเป็นขนาดรายการที่เข้าเกณฑ์ที่ต้องยื่นคำขอให้รับหลักทรัพย์ใหม่ แต่เนื่องจากการเข้าทำรายการทั้งหมดที่ได้กล่าวมาข้างต้นมีลักษณะของรายการที่เข้าเกณฑ์ข้อยกเว้นที่ไม่ต้องยื่นคำขอให้รับหลักทรัพย์ใหม่ ดังต่อไปนี้

- 1) เป็นธุรกรรมได้มาซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันหรือเสริมกันกับธุรกิจของบริษัทฯ และ
- 2) บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในธุรกิจหลักของบริษัทฯ และ
- 3) กลุ่มบริษัทฯ อันเป็นผลจากการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
- 4) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในคณะกรรมการของบริษัทฯ และในอำนาจการควบคุมบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีหน้าที่ปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป เนื่องจากขนาดของรายการมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 100.00 ดังต่อไปนี้

- 1) ดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ตามบัญชี (1) ทำประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
- 2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
- 3) ขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

## 1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 โดย ETC จะเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ ETC ประจำปี 2567 ในวันที่ 30 เมษายน 2567

## 2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

### สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ซื้อไฟฟ้า : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”)

ความสัมพันธ์ : ผู้ซื้อไฟฟ้าไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หรือมีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน)

ผู้ขายไฟฟ้า : บริษัทย่อยของ SIP ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับกฟภ. เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม จำนวน 2 โครงการ (1 บริษัทย่อยของ SIP : 1 โครงการ : 8 เมกะวัตต์) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

บริษัทย่อยของ SIP	ที่ตั้ง	ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้า (เมกะวัตต์)	วันที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์
บริษัท พาวเวอร์ วัตต์ 1 จำกัด ("PWW1")	นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 จังหวัดชลบุรี	8.0	ภายในปี 2569
บริษัท พาวเวอร์ วัตต์ 2 จำกัด ("PWW2")		8.0	ภายในปี 2569

### โครงการลงทุนโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม

- ผู้ร่วมลงทุน

ผู้ร่วมลงทุน : GWTE ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ GULF จะเข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 34.00 ใน SIP  
WTX ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ MILL จะเข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 33.00 ใน SIP  
ETC จะเข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 33.00 ใน SIP

ความสัมพันธ์ : ผู้ร่วมลงทุนไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หรือมีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน)

- โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม

ผู้ว่าจ้าง : บริษัทร่วมลงทุนของ SIP ทั้ง 2 บริษัท

ผู้รับจ้าง : อยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือก ทั้งนี้ โดยหากคู่สัญญาเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อไป

### 3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ และมูลค่าขนาดรายการ

สืบเนื่องจากบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ("GULF") และบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ("MILL") ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 เรื่องการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม จำนวน 2 โครงการ ผ่านบริษัท พาวเวอร์ วัตต์ 1 จำกัด และบริษัท พาวเวอร์ วัตต์ 2 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ชันเทค อินโนเวชั่น พาวเวอร์ จำกัด ("SIP") ("บริษัทย่อยของ SIP") ทั้งนี้ SIP เป็นบริษัทร่วมลงทุนระหว่างบริษัท กัลฟ์ เวสต์ ทู เอ็นเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด ("GWTE") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ GULF และ บริษัท เวสต์เทค เอ็กซ์โพเนนเชียล จำกัด ("WTX") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ MILL ในอัตราส่วนร้อยละ 51.00 และ 49.00 ตามลำดับ โดยเมื่อ

วันที่ 16 ตุลาคม 2566 PWW1 และ PWW2 ได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) เพื่อพัฒนาโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม โดยสามารถจำหน่ายไฟฟ้าตามสัญญาโครงการละ 8 เมกะวัตต์ จำนวน 2 โครงการ รวมทั้งสิ้น 16 เมกะวัตต์ มูลค่าลงทุนในโครงการรวมทั้งสิ้นประมาณ 3,200.00 ล้านบาท และมีระยะเวลาสัญญาซื้อขายไฟฟ้างดงามจำนวน 20 ปี นับจากวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ (กำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2569) ทั้งนี้ การเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมทั้ง 2 โครงการนี้ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลไทยในการลดการเปลี่ยนคาร์บอน (Decarbonization) และการมุ่งเน้นการเพิ่มสัดส่วนโรงไฟฟ้าจากแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในช่วงเปลี่ยนผ่านพลังงาน (Energy Transition) โดยโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมดังกล่าวใช้กระบวนการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อจัดการขยะอุตสาหกรรมจากโรงงานในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มมูลค่าให้กับของเหลือจากกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) อีกทั้งช่วยลดปริมาณขยะฝังกลบในประเทศ

ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการเข้าลงทุนใน SIP ดังกล่าว อีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเข้าทำรายได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในธุรกรรมการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมจำนวน 2 โครงการ โดยบริษัทฯ จะเข้าถือหุ้นใน SIP ร่วมกับ WTX และ GWTE ในสัดส่วนร้อยละ 33.00 ซึ่งการร่วมลงทุนใน 2 โครงการนี้ บริษัทฯ จะใช้เงินลงทุนจำนวนประมาณ 1,056.00 ล้านบาท

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวนี้เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยขนาดของรายการของธุรกรรมดังกล่าวคำนวณจากงบการเงินรวมที่ผ่านการตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ สำหรับงวดบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดของรายการได้ผลลัพธ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 20.70 โดยมีรายละเอียดวิธีการคำนวณดังต่อไปนี้

#### การคำนวณขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

รายการจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	มูลค่า (หน่วย : ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	5,102.04
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	2.37
หนี้สินรวม	2,170.48
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)	31.47
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน	1.60
สินทรัพย์สิทธิการใช้	150.00
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	2.37
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ <sup>1</sup> (Net Tangible Assets : NTA)	2,746.15
กำไร (ขาดทุน) สุทธิในรอบ 12 เดือน <sup>2</sup>	34.44

หมายเหตุ:

- 1/ สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) หมายถึงสินทรัพย์รวม – สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – หนี้สินรวม – ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) (สินทรัพย์ไม่มีตัวตน เช่น ค่าความนิยม ค่าใช้จ่ายรอดตัดบัญชี เป็นต้น โดยยกเว้นไม่ต้องหักสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ก่อให้เกิดรายได้หลัก เช่น สัมปทาน ประทานบัตร เป็นต้น)
- 2/ คำนวณจากงบการเงินรวมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

### เกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณ

เกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณ	สูตรการคำนวณ	ขนาดรายการ (ร้อยละ)
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	$(NTA \text{ ของเงินลงทุนในบริษัท} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา}) \times 100$ NTA ของบริษัทฯ	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากไม่ใช้การลงทุนในกิจการอื่น
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$(\text{กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของเงินลงทุนในบริษัท} \times \text{สัดส่วนที่ซื้อ}) \times 100$ กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัทฯ	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากไม่ใช้การลงทุนในกิจการอื่น
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	มูลค่ารายการที่จ่าย $\times 100$ สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ	20.70
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	มูลค่ารายการที่จ่าย $\times 100$ สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากไม่ใช้การออกหลักทรัพย์

ทั้งนี้ เมื่อรวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์สำหรับการเข้าทำธุรกรรมการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม จำนวน 10 โครงการ ที่ร้อยละ 147.00 จะมีขนาดรายการสูงสุดรวมทั้งสิ้นเท่ากับร้อยละ 167.70 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ในกรณีนี้เนื่องจากขนาดของรายการมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 100.00 ซึ่งเป็นขนาดรายการที่เข้าเกณฑ์ที่ต้องยื่นคำขอให้รับหลักทรัพย์ใหม่ แต่เนื่องจากการเข้าทำรายการทั้งหมดที่ได้กล่าวมาข้างต้นมีลักษณะของรายการที่เข้าเกณฑ์ขอยกเว้นที่ไม่ต้องยื่นคำขอให้รับหลักทรัพย์ใหม่ ดังต่อไปนี้

- 1) เป็นธุรกรรมได้มาซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันหรือเสริมกันกับธุรกิจของบริษัทฯ

การเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้นพิจารณาได้ว่า มีลักษณะการประกอบธุรกิจคล้ายคลึงและเสริมกันกับธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจหลักคือการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน รวมทั้งธุรกิจให้บริการด้านการออกแบบวิศวกรรมโรงไฟฟ้า การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงไฟฟ้า และการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบครบวงจร โดยโรงไฟฟ้าผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมและขยะชุมชนที่ผ่านการแปรรูปของ ETC มีกำลังการผลิตติดตั้ง 9.4 เมกะวัตต์ และมีกำลังการผลิตเสนอขาย 8.0 เมกะวัตต์ และได้รับการสนับสนุนอัตราซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะ (การจัดการขยะแบบผสมผสาน) ในรูปแบบ Feed-in-Tariff (FIT) นอกจากนี้ บริษัทย่อยของ ETC ได้แก่

บริษัท รีคัฟเวอร์รี่ เฮ้าส์ จำกัด (“RH”) และบริษัท เอวา แกรนด์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (“AVA”) เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าประเภทขยะอุตสาหกรรม โดยมีกำลังการผลิตติดตั้ง 7.0 และ 4.0 เมกะวัตต์ และมีกำลังการผลิตเสนอขาย 5.5 และ 3.0 เมกะวัตต์ ตามลำดับ ซึ่งในการเข้าทำรายการนี้จะทำให้ ETC ได้มาซึ่งทรัพย์สินในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นอีก 10 โครงการ พร้อมด้วยที่ดินสำหรับการดำเนินโครงการ โดยมีกำลังการผลิตติดตั้งสูงสุดและสามารถขายไฟฟ้าได้ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 99 เมกะวัตต์ และ 80 เมกะวัตต์ ตามลำดับ

2) บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในธุรกิจหลักของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะขยายการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม และยื่นหยุดการเป็นผู้นำในธุรกิจโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม ดังนั้น จากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ผ่านมา ประกอบกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ จะเห็นได้ว่าบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะผลักดันให้ธุรกิจของบริษัทฯ มีการเติบโตและมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น รวมถึงเป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมต่อไป

3) กลุ่มบริษัทฯ อันเป็นผลจากการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

เกณฑ์คุณสมบัติเหมาะสมที่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	การปฏิบัติของบริษัทฯ
(ก) มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิไม่น้อยกว่าหุ้นละ 0.5 บาท	บริษัทฯ ยังคงดำรงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ หุ้นละ 0.50 บาท
(ข) กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม หรือลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น	การลงทุนครั้งนี้เป็นการลงทุนผ่านบริษัทย่อย จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของ ETC โดยกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม หรือลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น
(ค) บริษัทฯ มีผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงินและผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	การลงทุนครั้งนี้เป็นการลงทุนผ่านบริษัทย่อย จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของ ETC โดย บริษัทฯ มีผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงินและผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
(ง) บริษัทฯ มีบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและบุคคลที่ดำรงตำแหน่งผู้จัดการหรือเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นไม่เป็นบุคคลเดียวกัน	การลงทุนครั้งนี้เป็นการลงทุนผ่านบริษัทย่อย จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของ ETC โดย บริษัทฯ มีบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและบุคคลที่ดำรงตำแหน่งผู้จัดการหรือเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นไม่เป็นบุคคลเดียวกัน

เกณฑ์คุณสมบัติเหมาะสมที่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	การปฏิบัติของบริษัทฯ
(จ) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่มีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามที่กำหนด	การลงทุนครั้งนี้เป็นการลงทุนผ่านบริษัทย่อย จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของ ETC โดย บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่มีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามที่กำหนด
(ข) บริษัทฯ มี ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”)	ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ได้แก่ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”)
(ค) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม	การลงทุนครั้งนี้เป็นการลงทุนผ่านบริษัทย่อย จึงไม่เกี่ยวข้องต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายของ ETC โดย บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
(ง) บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทางผลประโยชน์ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	บริษัทฯ และ บริษัทย่อย ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เนื่องจากคู่ค้าของบริษัทฯและบริษัทย่อยคือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นภาครัฐ ดังนั้นจึงไม่มีการแข่งขันกันระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย
(ฉ) บริษัทฯ มีการกระจายการถือหุ้นรายย่อยอย่างน้อยน้อยกว่า 150 รายและผู้ถือหุ้นดังกล่าวต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 15% ของทุนชำระแล้วของบริษัทจดทะเบียน	การลงทุนครั้งนี้เป็นการลงทุนผ่านบริษัทย่อย จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นของ ETC โดยสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free Float) อยู่ที่ร้อยละ 33.84 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566
(ช) บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	การลงทุนครั้งนี้เป็นการลงทุนผ่านบริษัทย่อย จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของ ETC โดย บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

4) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในคณะกรรมการของบริษัทฯ และในอำนาจการควบคุมบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

ภายหลังจากการเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงโครงสร้างผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใด



อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเข้าทำรายการในครั้งนี้เป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ โดยขนาดของรายการของธุรกรรมดังกล่าวซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมที่ผ่านการตรวจสอบของบริษัทฯ ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดของรายการได้ผลลัพธ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 167.70 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาจำหน่ายไป ดังนี้

- 1) ดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ตามบัญชี (1) ทำยประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
- 2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
- 3) ขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

#### 4. รายละเอียดเบื้องต้นของการลงทุน

โครงการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม จำนวน 2 โครงการ ในบริษัทย่อยของ SIP มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม โดยจะสร้างบนที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทย่อยแต่ละแห่ง ทั้งนี้บริษัทย่อยของ SIP แต่ละแห่งจะดำเนินการก่อสร้างโรงงานและการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ โดยทยอยเริ่มต้นดำเนินการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม จำนวน 2 โครงการ ตามลำดับแผนงานก่อสร้าง และเริ่มตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2567 เพื่อให้ทันกำหนดการของวันที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายในสิ้นปี 2569 ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับกฟภ. โดยมีรายละเอียดของแต่ละโครงการ ดังนี้

บริษัทย่อยของ SIP	ที่ตั้ง	ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้า (เมกะวัตต์)	วันที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์
บริษัท พาวเวอร์ วัตต์ 1 จำกัด ("PWW1")	นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1	8.0	ภายในปี 2569
บริษัท พาวเวอร์ วัตต์ 2 จำกัด ("PWW2")	จังหวัดชลบุรี	8.0	ภายในปี 2569

#### 5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

มูลค่ารวมทั้งสิ้นของโครงการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม จำนวน 2 โครงการ มีมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 3,200.00 ล้านบาท (1 บริษัทย่อย : 1 โครงการ : 8 เมกะวัตต์) ซึ่งหากพิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 33.00 มูลค่าการลงทุนสูงสุดประมาณ 1,056.00 ล้านบาท โดยรายละเอียดของการก่อสร้าง รวมถึงเงื่อนไขการชำระเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือก ทั้งนี้ ขั้นตอนการดำเนินการดังกล่าว คาดว่าจะดำเนินการคัดเลือก หากคู่สัญญาเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อไป

## 6. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

ทั้งนี้ เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนของการเข้าลงทุน พิจารณาอ้างอิงจากการจัดทำประมาณในการพัฒนาและลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมทั้ง 2 โครงการร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และผู้ร่วมทุน ดังนั้นโครงการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม มีมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 3,200.00 ล้านบาท (1 บริษัทย่อย : 1 โครงการ : 8 เมกะวัตต์) อย่างไรก็ตาม มูลค่ารวมทั้งสิ้นของโครงการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม จำนวน 2 โครงการ ตามสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 33.00 มีมูลค่าสูงสุดประมาณ 1,056.00 ล้านบาท

## 7. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ

บริษัทฯ สามารถจำหน่ายไฟฟ้าตามสัญญาเพิ่มขึ้นจำนวน 8 เมกะวัตต์ ต่อโครงการ รวมทั้งสิ้น 16 เมกะวัตต์ (1 บริษัทย่อย : 1 โครงการ : 8 เมกะวัตต์) โดยลงทุนผ่านบริษัทย่อยของบริษัทฯ นั้น เป็นการขยายโอกาสและการเติบโตของกลุ่มบริษัทฯ รวมไปถึงเสริมสร้างผลการดำเนินงานที่ดีและมั่นคงในอนาคต อันจะส่งผลดีต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

นอกจากนั้น การเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมทั้ง 2 โครงการนี้ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลไทย ในการลดการเปลี่ยนคาร์บอน (Decarbonization) และการมุ่งเน้นการเพิ่มสัดส่วนโรงไฟฟ้าจากแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในช่วงเปลี่ยนผ่านพลังงาน (Energy Transition) โดยโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมดังกล่าวใช้กระบวนการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อจัดการขยะอุตสาหกรรมจากโรงงานในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มมูลค่าให้กับของเหลือจากกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) อีกทั้งช่วยลดปริมาณขยะฝังกลบในประเทศ

## 8. แหล่งที่มาของเงินทุนในการเข้าทำรายการ

แหล่งที่มาของเงินทุนในการเข้าทำรายการจะถูกจัดหามาในแต่ละช่วงของการก่อสร้างและพัฒนาโครงการจาก

- 1) เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ในสัดส่วนร้อยละ 70 ของมูลค่ารวมโครงการ คิดเป็นเงินจำนวนประมาณ 740.00 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้สถาบันทางการเงินให้สามารถเบิกเงินกู้มาใช้ได้ก่อนการชำระเงินในส่วนของ ETC และ/หรือ
- 2) การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนประมาณ 166.00 ล้านบาท และ/หรือ
- 3) กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาก่อสร้างจำนวนประมาณ 150.00 ล้านบาท

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 บริษัทฯ มีเงินสดคงเหลือที่ไม่ติดภาระค้ำประกันจำนวน 1,688 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินทุนคงเหลือจากการระดมทุนเสนอขายหุ้น ครั้งแรกให้กับประชาชน (IPO) จำนวน 672 ล้านบาท และหุ้นกู้จำนวน 637 ล้านบาท เพื่อใช้เงินในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งเงินทุนคงเหลือจากการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ ที่ปลอดภาระผูกพันกับเจ้าหนี้ธนาคารจำนวน 379 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ในช่วงปี 2567 เป็นต้นไป บริษัทฯ ยังคงมีแหล่งเงินสำรองจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ รวมทั้งยังสามารถระดมทุนด้วยวิธีการอื่นๆ ในตลาดทุนได้อีกเช่น การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) หรือนำลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) การออกหุ้นกู้ประเภทต่างๆ เป็นต้น เพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจที่ชัดเจนของบริษัทฯ ได้

**9. ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในโครงการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้า ขยะอุตสาหกรรม เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า การขยายกำลังการผลิตจะเสริมสร้างศักยภาพทางธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะยาว และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

**10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ตามข้อ 9.**

- ไม่มี -

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานฉบับนี้ ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ รวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ ได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-นายสุภาวัฒน์ คุณวรวินิจ-  
(นายสุภาวัฒน์ คุณวรวินิจ)  
รักษาการกรรมการผู้จัดการ

Information Memorandum regarding the Asset Acquisition for  
Earth Tech Environment Public Company Limited, regarding investment project  
in industrial waste power plant projects with joint venture partners, totaling 2 projects,  
in the proportion of 33.00%

Following notifications from Gulf Energy Development Public Company Limited (“GULF”) and Millcon Steel Public Company Limited (“MILL”) to the Stock Exchange of Thailand on October 16, 2023, it was announced that power purchase agreements were signed for two industrial waste power plant projects. The projects are named Power Watt 1 Company Limited (“PWW1”) and Power Watt 2 Company Limited (“PWW2”), both of which are subsidiaries of Suntech Innovation Power Company Limited (“SIP”). SIP is a joint venture between Gulf Waste Two Energy Holdings Company Limited (“GWTE”), a subsidiary of GULF, and Wastech Exponential Company Limited (“WTX”), a subsidiary of MILL. The joint venture shares are held at 51.00% by GWTE and 49.00% by WTX. As of October 16, 2023, PWW1 and PWW2 entered into power purchase agreements with the Provincial Electricity Authority (“PEA”) to develop industrial waste power plants. Each project has a contracted selling capacity of power of 8 megawatts, resulting in a combined selling capacity of 16 megawatts across the two projects. The total project value is estimated to be approximately 3.2 billion baht. The power purchase agreements are valid for a period of 20 years from the commercial operation date for both projects, PWW1 and PWW2, is scheduled to commence in 2026.

The Board of Directors recognized the investment opportunity presented by the project, which also aligns with the company's environmental policy. Consequently, the Board resolved to propose to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders to deliberate and approve the acquisition of income from the company's assets. In the transaction involving the investment in two industrial waste power plant projects, the company holds shares in SIP jointly with WTX and GWTE, with a shareholding proportion of 33.00%. For the investment in these two projects, the company intends to allocate approximately 1,056.00 million baht.

Furthermore, the company has carefully considered that the two joint venture investors operate businesses that can collaborate or expand alongside the company's operations. They also present promising opportunities to become business partners or facilitators who can introduce future business prospects to the company, thereby enhancing and advancing its interests. These collaborations offer the potential for additional business opportunities, contributing to a more stable cash flow and positively impacting the company's operational performance. However, it's important to note that this transaction constitutes an acquisition of assets for the company. This classification is in accordance with the guidelines outlined in the announcement of the Capital Market Supervisory Board No. TorChor. 20/2551, which defines significant transactions involving the acquisition or disposal of assets. Additionally, the announcement by the Stock Exchange of Thailand Board regarding the disclosure of information and operations of listed companies regarding asset acquisition or disposal, B.E. 2547 (including amendments) (the "Announcement of the Acquisition or Disposition"). The size of

this transaction was determined based on the company's audited consolidated financial statements for the accounting period ending on December 31, 2023, utilizing total consideration criteria. This criterion serves as the basis for calculating the transaction size, with the highest outcome reaching 20.70%. However, when combined with the asset acquisition transaction for entering into the investment in 10 industrial waste power plant projects at 147.00%, the total maximum transaction size would amount to 167.70%, based on the total value of consideration criteria. Consequently, the size of the transaction exceeds 100.00%, marking it as a significant transaction for the company.

In this context, although the transaction size exceeds 100.00%, which typically necessitates a submission for acceptance of new securities, all the aforementioned transactions qualify for exemption. They meet the following criteria:

- 1) They are acquisition transactions that align with or complement the company's existing business.
- 2) The company has no intention of making substantial alterations to its core business.
- 3) The resulting group of companies from the asset acquisition is eligible for listing on the stock exchange.
- 4) There are no significant changes in the company's board of directors or in the power structure controlling the company, including shareholders who hold controlling interests.

However, the company has a duty to comply with announcements regarding acquisitions or disposals because the size of the transaction exceeds 100.00%, as follows:

- 1) Disclose information related to the transaction to the Stock Exchange according to list (1) attached to the announcement of the acquisition or disposal of assets.
- 2) Appoint an independent financial advisor to perform various related duties. Including giving opinions as specified in the announcement of the acquisition or disposal. The independent financial advisor's opinion report will be sent to shareholders for consideration along with the shareholder meeting invitation letter.
- 3) Request approval to enter into the transaction from the shareholders' meeting with a vote of three-fourths of the total number of votes of shareholders who attended the meeting and had the right to vote. without counting the votes of shareholders who have interests.

The Company would like to clarify information regarding entering into an asset acquisition transaction with the partner. The details are as follows:

#### **11. The date, month and year entering the transaction**

At the company's board meeting, a resolution was passed to approve the execution of the transaction on March 11, 2024, whereas ETC will proceed with the transaction and acquire the mentioned assets after receiving approval from the company's 2024 Annual General Meeting of Shareholders scheduled for April 30, 2024.

## 12. The parties of contract and the relationship with the company

### Power Purchase Agreement with PEA

Buyer : Provincial Electricity Authority (“PEA”)

Relationship : The electricity purchaser is not within the scope of related persons or has any relationship with the company, as stipulated in the Securities and Exchange Commission's announcement TorJor. 21/2551 regarding criteria for interconnected transactions (as amended). Furthermore, in accordance with the Securities and Exchange Commission's announcement on the disclosure of information and practices of registered companies in interconnected transactions in the year 2546 (as amended) (Notifications of Connected Transaction)

Seller : Subsidiaries of SIP has signed a Power Purchase Agreement (PPA) with the Provincial Electricity Authority (PEA) on October 16, 2023, to develop 2 industrial waste power plant projects, totalling of 2 projects (1 subsidiary: 1 project: 8 megawatts). The details are as follows:

Subsidiaries SIP	Location	Power Production Capacity (Megawatts)	Commercial Operation Date
Power Watt 1 Company Limited (“PWW1”)	WHA Industrial Estate Conburi 1	8.0	Within the year 2026
Power Watt 2 Company Limited (“PWW2”)	Chonburi	8.0	Within the year 2026

### Investment Project in industrial waste power plant

- Partner

Partner : GWTE, a subsidiary of GULF, will invest a stake of 34.00% in SIP.  
WTX, a subsidiary of MILL, will invest a stake of 33.00% in SIP.

Relationship : Joint venture partners are not considered to be connected persons. or have any relationship with the company in accordance with the announcement of the Capital Market Supervisory Board No. TorChor. 21/2551 regarding criteria for entering into connected transactions (including additional amendments) and announcements by the Stock Exchange of Thailand Board concerning the disclosure of information and

operations of listed companies in connected transactions, B.E. 2546 (including amendments). ("Announcement on connected transactions")

- Construction of the industrial waste power plant

Principal : Subsidiaries of SIP, totalling 2 companies

Contractor : The selection of contractors for the construction of the power plant is in the process of being considered. It is expected that the operation will be completed within the second quarter of 2024. Should the parties involved in the contract be connected persons, the company will adhere to the criteria governing connected transactions.

### 13. General characteristics of the transaction

Following notifications from Gulf Energy Development Public Company Limited ("GULF") and Millcon Steel Public Company Limited ("MILL") to the Stock Exchange of Thailand on October 16, 2023, it was reported that power purchase agreements were signed for 2 industrial waste power plant projects. The projects are named Power Watt 1 Company Limited and Power Watt 2 Company Limited, both subsidiaries of Suntech Innovation Power Company Limited ("SIP"), which itself is a joint venture between Gulf Waste Energy Holdings Company Limited ("GWTE"), a subsidiary of GULF, and Wastech Exponential Company Limited ("WTX"), a subsidiary of MILL. The joint venture shares are held at a ratio of 51.00% by GWTE and 49.00% by WTX. As of October 16, 2023, both subsidiaries of SIP entered into power purchase agreements with the Provincial Electricity Authority ("PEA") to develop industrial waste power plants. Each project has a contracted selling capacity of power of 8 megawatts, resulting in a combined selling capacity of 16 megawatts across the two projects. The total investment in project value is approximately 3,200.00 million baht. The power purchase agreements have a duration of 20 years from commercial operation date. Both power plant projects are scheduled to commence commercial operation in 2026. The investment in these two industrial waste power plant projects is aligned with the Thai government's policy to reduce carbon emissions and increase the proportion of power generation from renewable sources during the energy transition. These projects utilize modern processes and technology to efficiently manage industrial waste from factories in the area, contributing to the concept of the circular economy and reducing landfill waste in the country.

The company recognizes the opportunity to invest in SIP, aligning with its environmental policy. Consequently, the Board of Directors has resolved to propose to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders to consider and approve the acquisition of income from the company's assets. In the investment transaction involving two industrial waste power plant projects, the company will hold shares in SIP alongside WTX and GWTE in a proportion of 33.00%. For this investment in the two projects, the company intends to allocate not exceed 1,056.00 million baht.

This transaction is classified as an asset acquisition for the company, according to the announcement of the Capital Market Supervisory Board No. TorChor. 20/2551 regarding criteria for entering into significant transactions that are considered to be the acquisition or disposal of assets, and the announcement of the Stock Exchange of Thailand's Board of Directors regarding information disclosure and operations of listed companies regarding the acquisition or disposal of assets, B.E. 2547 including amendments) (the "Announcement of the Acquisition or Disposition"). The transaction size was determined from the audited consolidated financial statements for the year ending December 31, 2023, based on consideration criteria, with the highest result reaching 20.70%. The details as follows:

**Calculating the size of the asset acquisition transaction**

List from Financial Statement for fiscal year of 2023	ETC (Million Baht)
Total Assets	5,102.04
Intangible Assets	2.37
Total Liabilities	2,170.48
Non-Controlling Interest (If any)	31.47
Income tax assets of the current period	1.60
Right of use assets	150.00
Deferred tax assets	2.37
Net Tangible Assets 1 (Net Tangible Assets : NTA)	2,746.15
Net profit (loss) in the past 12 months <sup>2</sup>	34.44

Note: 1/Net tangible assets (NTA) refers to total assets – intangible assets – total liabilities – non-controlling shareholders' equity (if any) (intangible assets such as goodwill, expenses deferred accounts, etc., except for the need to deduct intangible assets that generate main income, such as concessions, concession certificates, etc.)

2/ Calculated from the consolidated financial statements ending 31 December 2023.

**Criteria for calculation**

Criteria for calculation	Calculation Formula	Calculation	The size of transaction (percentage)
1. Net tangible asset value criteria	$\frac{(\text{NTA investment in the company} \times \text{proportion acquired}) \times 100}{\text{NTA of company}}$	cannot be calculated due to not an investment in other businesses	
2. Net operating profit criteria	$\frac{(\text{Net operating profit of investment in the company} \times \text{proportion acquired}) \times 100}{\text{Net operating profit of company}}$	cannot be calculated due to not an investment in other businesses	



Criteria for calculation	Calculation Formula	Calculation	The size of transaction (percentage)
3. Total value of consideration criteria	$\frac{\text{Value of items paid/received} \times 100}{\text{Total assets of company}}$	$\frac{1,056.00 \times 100}{5,102.04}$	20.70
4. the value of equity shares issued to pay for assets criteria	$\frac{\text{Equity shares issued for the payment of assets}}{\text{Paid-up shares of the company}} \times 100$	cannot be calculated due to not an issuance of securities	

However, when combined with the asset acquisition transaction for investing in 10 industrial waste power plant projects at 147.00%, the total maximum transaction size will be 167.70% based on the total value of consideration criteria. In this regard, the transaction size exceeds 100.00%, which typically necessitates a submission for acceptance of new securities, all the aforementioned transactions qualify for exemption. They meet the following criteria:

1. They are acquisition transactions that align with or complement the company's existing business.

Upon entering the aforementioned transactions, it is apparent that the nature of these business operations aligns closely with and complements the company's core activities. Presently, the company primarily engages in the production and distribution of electricity sourced from renewable energy power plants, including the provision of power plant engineering design services, procurement of power plant machinery and equipment, and construction of integrated power plants. These power plants generate and sell electricity derived from industrial and municipal waste processed by ETC. They boast an installed capacity of 9.4 megawatts, with a sales capacity of 8.0 megawatts, benefiting from support through the purchase of electricity under the feed-in-tariff (FiT) scheme. Furthermore, ETC's subsidiaries encompass Recovery House Company Limited ("RH") and Ava Grand Energy Company Limited ("AVA"). RH and AVA specialize in the production and distribution of electricity from industrial waste, with installed capacities of 7.0 and 4.0 megawatts and offering capacities of 5.5 and 3.0 megawatts, respectively. Through these transactions, ETC will expand its asset base to further its operations in the industrial waste power plant sector. This acquisition includes an additional 10 projects, accompanied by land for project implementation, enabling a maximum installed capacity of 99 megawatts and a sales capacity of 80 megawatts, as stipulated in the power purchase agreements.

2. The company has no intention of making substantial alterations to its core business.

The company aims to expand its investment in the industrial waste power plant sector and establish itself as a leader in this field. Through previous business operations and the current asset acquisition transaction, it is evident that the company is dedicated to driving growth and enhancing performance. This commitment includes maintaining leadership in the industrial waste power plant business.

3. The resulting group of companies from the asset acquisition is eligible for listing on the stock exchange.

Qualifications to maintain the listing status	The practices of the company.
( A ) The par value of ordinary shares or preferred shares must not less than Baht 0.5 per share	The company still maintains the par value of common shares at 0.50 baht per share.
( B ) Directors, executives, and controlling persons of the company have the qualifications and do not have any prohibited characteristics or characteristics that show a lack of suitability to be trusted to manage a business in which the public is a shareholder.	This investment is made through a subsidiary company, so there is no change in the policies of ETC. So, the directors, executives, and controlling persons of the company have the qualifications and do not have any prohibited characteristics or characteristics that show a lack of suitability to be trusted to manage a business in which the public is a shareholder.
( C ) A listed company shall have Chief Financial Officer and Accounting Supervisor whose qualifications shall be in accordance with those prescribed in the Notification of Capital Market Supervisory Board	This investment is made through a subsidiary company, so there is no change in the policies of ETC. So, ETC has Chief Financial Officer and Accounting Supervisor whose qualifications shall be in accordance with those prescribed in the Notification of Capital Market Supervisory Board
( D ) The Chairman and the Chief Executive Officer or equivalent position in other names must not be the same person	This investment is made through a subsidiary company, so there is no change in the policies of ETC. So, the Chairman and the Chief Executive Officer or equivalent position in other names must not be the same person
( E ) The company has established a good corporate governance system. There are independent directors and audit committee	This investment is made through a subsidiary company, so there is no change in the policies of ETC. So, the company has

Qualifications to maintain the listing status	The practices of the company.
members who have the required composition and qualifications	established a good corporate governance system. There are independent directors and audit committee members who have the required composition and qualifications
(F) The company has SEC-approved auditor	The company has the auditors by Karin Audit Co., Ltd., which is approved by the Securities and Exchange Commission ("SEC").
(G) The company has an internal control system in place as required by the Notification of Capital Market Advisory Board	This investment is made through a subsidiary company, so there is no change in the policies of ETC. The company has an internal control system properly.
(H) Listed company and its subsidiary must not have conflict of interests as specified in the Notification of Capital Market Advisory Board	The company and its subsidiaries do not have conflicting interests as the counterparties are both affiliated with the Provincial Electricity Authority (PEA). Therefore, there is no competition between the company and its subsidiaries.
(I) Qualified in terms of free float distribution, with no less than 150 retail shareholders who collectively hold no less than 15% of the company's paid-up capital	This investment is made through a subsidiary company, so there is no change in the policies of ETC. The percentage of free float held by minority shareholders is 33.84% as of March 15th, 2023.
(J) Providing provident fund in line with the Provident Fund Law	This investment is made through a subsidiary company, so there is no change in the policies of ETC. So, the company has provident fund in line with the Provident Fund Law.

4. There are no significant changes in the company's board of directors or in the power structure controlling the company, including shareholders who hold controlling interests. After entering into the aforementioned transaction, the company will not make any significant changes to the board of directors, executives, or shareholder structure.

However, due to the nature of this transaction being an acquisition of the company's assets, and considering the transaction's size, calculated from the audited financial statements for the fiscal year 2023, ending on December 31, 2023, based on the total value criteria of the consideration, which is the criterion yielding the highest result at 167.70%, the company is obliged to comply with the sale listing announcement as follows

- 1) Disclose information related to the transaction to the Stock Exchange according to list (1) attached to the announcement of the acquisition or disposal of assets.
- 2) Appoint an independent financial advisor to perform various related duties. Including giving opinions as specified in the announcement of the acquisition or disposal. The independent financial advisor's opinion report will be sent to shareholders for consideration along with the shareholder meeting invitation letter.
- 3) Request approval to enter into the transaction from the shareholders' meeting with a vote of three-fourths of the total number of votes of shareholders who attended the meeting and had the right to vote. without counting the votes of shareholders who have interests.

#### 14. Detail of the Project

The investment project involves the construction of two industrial waste power plants, where the company will acquire shares in SIP, which owns subsidiaries namely Power Watt 1 Company Limited (“PWW1”) and Power Watt 2 Company Limited (“PWW2”) (“SIP's subsidiary”). The primary objective of this project is to enhance the production capacity of electricity generated from industrial waste. Each project will have a contracted selling capacity of power of 8 megawatts. The construction of the factories and the installation of machinery and various equipment are estimated to take approximately 2 years from the date of approval by the 2024 Annual General Meeting of Shareholders. The scheduled commencement of commercial operations for both projects is expected to be in 2026. Below are the details of each project:

SIP's subsidiaries	Location	Electrical production capacity (Mega Watt)	Commercial operation date
Power Watt 1 Company Limited (“PWW1”)	WHA Chonburi Industrial Estate 1, Chonburi Province	8.0	Within the year 2026
Power Watt 2 Company Limited (“PWW2”)		8.0	Within the year 2026

#### 15. Total value of the consideration in acquiring the assets

The total value allocated for the investment projects involving the construction of 2 industrial waste power plants is approximately 3,200.00 million baht (1 subsidiary: 1 project: 8 megawatts). Considering the shareholding ratio of 33.00%, the highest investment value will approximately 1,056.00 million baht. The selection

process for contractors is currently under consideration, with anticipated completion within the second quarter of 2024. Should the parties involved in the contract be related parties, the company will adhere to the criteria for conducting connected transactions.

#### 16. Criteria used to determine the value of consideration

The criteria used to determine the investment value consider budgeting for the development and investment in both waste-to-energy projects undertaken jointly by the company and its partners. Therefore, the total investment value for the construction of waste-to-energy plants is approximately 3,200.00 million baht (1 subsidiary: 1 project: 8 megawatts). However, the total value of the investment projects for the construction of waste-to-energy plants, consisting of 2 projects in proportion to the equity ownership of 33.00 percent, reaches a maximum value of approximately 1,056.00 million baht.

#### 17. Expected benefits of the investment

Investing in two power plant projects with a contracted selling capacity of power of 8 megawatts per project, totaling 16 megawatts (1 subsidiary company: 1 project: 8 megawatts), through the company's subsidiaries represents an expansion opportunity for the group of companies. This initiative aims to foster growth and strengthen the company's operating results, thereby benefiting shareholders in the long term. Furthermore, investment in these two industrial waste power plant projects is aligned with the Thai government's policy to reduce carbon emissions and increase the share of renewable energy sources during the energy transition. These projects utilize modern processes and technology to effectively manage industrial waste from local factories, thereby adding value to waste generated from industrial production processes. This approach is in line with the principles of the circular economy and contributes to reducing landfill waste in the country.

#### 18. Sources of funds

The source of funds for participating in the transaction will be secured during each stage of construction and project development from

- 4) Long-term loans from financial institutions, amounting to 70.00% of the total project value, calculated to be approximately 740.00 million Baht, and/or
- 5) Increasing capital through a General Mandate of approximately 166.00 million Baht, and/or
- 6) Cash flow generated from the company's operations during the construction period, estimated at approximately 150.00 million Baht.

As of January 31, 2567, the company had an unencumbered cash balance of 1,688 million baht, which is residual capital from the initial public offering (IPO) to the public totaling 672 million baht and

convertible bonds worth 637 million baht, intended for business expansion. Additionally, the company retained reserves from operational cash flows and its subsidiaries, and could explore other capital-raising methods such as rights offerings or private placements to support its clear business expansion plans beyond 2567.

**19. Board of Directors' opinion regarding entering the transaction**

The board of directors approved the transaction to acquire assets in the industrial waste power plant investment project. This decision was made after careful consideration, as expanding production capacity is seen as a strategic move to enhance ETC's long-term business potential. This action is taken for the maximum benefit of both ETC and its shareholders.

**20. Opinion of the Audit Committee and/or company directors who are different from the opinions of the board of directors according to item 9**

- None –

The company confirms that the information provided is accurate in all aspects and has received approval from the Company's Board of Directors during Board of Director Meeting No. 2/2024 on March 11, 2024. However, should there be any changes to this information, appropriate notifications will be made accordingly.

Please be informed accordingly,

Sincerely Yours

*-Mr.Supawat Khunvoravinij-*

(Mr.Supawat Khunvoravinij)

Acting Managing Director

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์  
(ในรูปแบบ QR Code)

Opinion of the Independent Financial Advisor for regarding the Asset Acquisition  
(QR Code)



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

Proxy Form A ( General Form )

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท  
Affix 20 Baht duty stamp

เขียนที่.....

Made at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date

Month

Year

- (1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....  
I/We ..... Nationality  
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
Residing at No. .... Road ..... Sub-district.....  
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....  
District ..... Province ..... Postal Code .....

- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอิร์ธ เทค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน)  
Being a shareholder of Earth Tech Environment Public Company Limited.  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
Holding the total amount of ..... shares, with the voting rights of ..... votes.

- (3) ขอมอบฉันทะให้/Hereby appoint

1. ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
Name ..... Age ..... years, Residing at No. ....  
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....  
Road ..... Sub-district ..... District.....  
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ.....  
Province ..... Postal Code ..... or .....

หรือ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/Or appoint to independent director

2. นายบันฑูร มั่นภักดี อายุ 57 ปี  
Mr.Bantoon Manpakdee Age 57 years  
อยู่บ้านเลขที่ 85/141 หมู่ที่ 12 แขวงบางเข็กหน้า เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10160 หรือ  
Residing at No. 85/141 Moo 12, Bang Chueak Nang Subdistrict, Taling Chan District, Bangkok or



3. นายบวรสิทธิ์                      ศรีศิลป์                      อายุ 52 ปี  
Mr. Borwornsit                      Sornsilp                      Age 52 years  
อยู่บ้านเลขที่ 436 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 60 แขวงสามเด้า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150  
Residing at No. 436 Soi Rama 2 Soi 60 Samae Dam, Bang Khun Thian Bangkok 10150

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันอังคาร ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่  
เลขที่ 88, 88/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและ  
สถานที่อื่นด้วย

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting  
of Shareholders 2024 to be held on Tuesday 30<sup>st</sup>, April 2024 at 2.00 p.m., at 88, 88/1 Moo 1, Ban That,  
Kaeng Khoi , Saraburi 18110 or at any adjournment there of.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการประการ  
Any business carried out by the proxy at the said meeting shall be deemed as having been  
carried out by myself/ourselves in all respects.

ชื่อ/Signature.....ผู้มอบฉันทะ/The Grantor  
(.....)

ลงชื่อ/Signature.....ผู้รับมอบฉันทะ/The Proxy  
(.....)

**หมายเหตุ :** ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง  
ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

**Remark :** The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the  
meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)  
Proxy Form B (Specific Details Form)

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท  
Affix 20 Baht duty stamp

เขียนที่.....

Made at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

- (1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....  
I/We Nationality  
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
Residing at No. Road Sub-district.  
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....  
District Province Postal Code

- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอิร์ท เทค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Earth Tech Environment Public Company Limited.

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
holding the total amount of shares, with the voting rights of votes.

- (3) ขอมอบฉันทะให้/Hereby appoint

1. ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
Name Age years, Residing at No.  
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....  
Road Sub-district District  
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ  
Province Postal Code or

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/Or appoint to independent director

2. นายบันฑูร มั่นภักดี อายุ 57 ปี

Mr.Bantoon Manpakdee Age 57 years

อยู่บ้านเลขที่ 85/141 หมู่ที่ 12 แขวงบางเข็กหนึ่ง เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10160 หรือ

Residing at No. 85/141 Moo 12, Bang Chueak Nang Subdistrict, Taling Chan District, Bangkok or

3. นายบวรสิทธิ์ ศรีศิลป์ อายุ 52 ปี  
Mr. Borwornsit Sornsilp Age 52 years

อยู่บ้านเลขที่ 436 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 60 แขวงสามเสนมาตุ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150  
Residing at No. 436 Soi Rama 2 Soi 60 Samae Dam, Bang Khun Thian Bangkok 10150

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันอังคาร ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่  
เลขที่ 88, 88/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและ  
สถานที่อื่นด้วย

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting  
of Shareholders 2024 to be held on Tuesday 30<sup>st</sup>, April 2024 at 2.00 p.m., at 88, 88/1 Moo 1, Ban That,  
Kaeng Khoi , Saraburi 18110 or at any adjournment there of.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We authorize my/our proxy to vote on behalf of my/our in this meeting in the following manner:

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

Agenda 1 Chairman of the Board's announcements for the acknowledgement of the meeting.

หมายเหตุ : วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

Remark : This agenda is for acknowledgement and no casting of votes.

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

Agenda 2 To consider and acknowledge the Board of Directors' report on the Company's operating results  
for the year 2023

--ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda --

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบ  
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

Agenda 3 To consider and approve the Statement of Financial Position and Comprehensive Income  
Statement for the accounting period which ended 31<sup>st</sup> December 2023

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy has the right to consider the matters and vote on my/our behalf,  
as he/she deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:

เห็นด้วย/ Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

Agenda 4 To consider and approve allocation of net profits as legal reserves and no dividend payment for the Company's operating results for the year 2023.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy has the right to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
- เห็นด้วย/ Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 5 To consider and approve the appointment of directors to replace those who retire by rotation.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy has the right to consider the matters and vote on my/our behalf, as he / she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด /Appointment of all directors
- เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/ Disapprove  งดออกเสียง/ Abstain
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล/Appointment of certain directors
1. นางสาวกัลยพัลลภ บุรณารมย์ / Ms.Kanyapan Buranarom
- เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain
- 2.นางสาววชิราภรณ์ เนตรจารุ/ Ms.Wachiraporn Netjaru
- เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain
- 3.นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ /Mr.Suwat Luengviriya
- เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain

**วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2567**

**Agenda 6 To consider and approve the determination of the directors' remuneration for the year 2024.**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy has the right to consider the matters and vote on my/our behalf, as he / she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
- เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

**วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการ ประจำปี 2566**

**Agenda 7 To consider and approve the omission of bonus payments for directors for the year 2023**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy has the right to consider the matters and vote on my/our behalf, as he / she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
- เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

**วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567**

**Agenda 8 To consider and approve the appointment of the Company's auditors and the audit fee for the year 2024**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy has the right to consider the matters and vote on my/our behalf, as he / she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
- เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

**วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)**

**Agenda 9 To consider and approve the extension of the issue and offer the capital increase by General Mandate**

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy has the right to consider the matters and vote on my/our behalf, as he / she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:  
 เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain

**วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ นักลงทุนสถาบัน และ/หรือนักลงทุนรายใหญ่ (II/HNW)**

**Agenda 10 To consider and approve the issuance and offering of Convertible debenture to existing shareholders of the company, who have the right to allocate in proportion to their shareholding (Right Offering) and specific investors which is institutional investors and/or high-net-worth investors (II/HNW)**

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy has the right to consider the matters and vote on my/our behalf, as he / she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:  
 เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain

**วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

**Agenda 11 To consider and approve the increase in the registered capital of the company and consider approving amendments to the company's Articles of Association, Section 4, to align with the increase in the registered capital of the company.**

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy has the right to consider the matters and vote on my/our behalf, as he / she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:  
 เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain

**วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ**

**Agenda 12** To consider and approve the allocation of additional ordinary shares as part of the company's capital increase.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy has the right to consider the matters and vote on my/our behalf, as he / she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:  
 เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain

**วาระที่ 13 พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ**

**Agenda 13** 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.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy has the right to consider the matters and vote on my/our behalf, as he / she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:  
 เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain

**วาระที่ 14 พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในธุรกรรมการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมจำนวน 10 โครงการ กับ GWTE ในสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของมูลค่าการลงทุนดังกล่าว**

**Agenda 14** To consider and approve the proceeding of acquiring assets of the company with the investment transaction in the industrial waste power plant project, totaling 10 projects with GWTE in proportion of 50.00%

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy has the right to consider the matters and vote on my/our behalf, as he / she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:  
 เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 15 พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในธุรกรรมการเข้าลงทุน  
ในโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมจำนวน 2 โครงการ กับ GWTE และ WTX ในสัดส่วน  
ร้อยละ 33.00 ของมูลค่าการลงทุนดังกล่าว

Agenda 15 To consider and approve the proceeding of acquiring assets of the company with the  
investment transaction in the industrial waste power plant project, totaling 2 projects with  
GWTE and WTX in proportion of 33.00%

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy has the right to consider the matters and vote on my/our behalf, as  
he / she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:  
 เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 16 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 16 To consider other matters (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy has the right to consider the matters and vote on my/our behalf, as  
he / she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:  
 เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า  
การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

The proxy's voting for any agenda that is not consistent with the intention specified under this  
proxy shall be deemed invalid and shall not be considered as my voting as the shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือ  
ในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการ  
แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า  
ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

If I/we do not specify of clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or if there is any other  
agenda considered in the Meeting other than those specified above, or if there is any change or  
amendment to any fact, the proxy shall be authorized to consider the matters and vote my/our  
behalf as the proxy deems appropriate.



กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่  
ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act performed by the proxy during the meeting except the proxy's voting that is not consistent with  
my intention as specified under this proxy, shall be deemed to have done by me/us in all respects.

ลงชื่อ/Signature.....ผู้มอบฉันทะ/The Grantor  
(.....)

ลงชื่อ/Signature.....ผู้รับมอบฉันทะ/The Proxy  
(.....)

**หมายเหตุ/Remarks:**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียง  
ลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Where more than one proxy is appointed, only one proxy is allowed to attend the meeting and cast  
the votes on behalf of the appointing shareholder. No voting shares can be split to more than one  
proxy for voting purpose.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

With respect to the agenda appointing directors, it is optional to elect all or any of the proposed  
directors.

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติม  
ได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there is any rule or regulation requiring the proxy to make any statement of provide any  
evidence, such as the case that the proxy has interest in any matters which he/she attends and  
votes at the meeting, he/she may make the statement of provide evidence by specify in Annex to  
the Proxy Form B.

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

## Annex to the Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอิร์ท เทค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

The appointment of proxy by the shareholder of Earth Tech Environment Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันอังคาร ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ เลขที่ 88, 88/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

In the Annual General Meeting of Shareholders 2024 to be held on Tuesday 30<sup>st</sup>, April 2024 at 2.00 p.m., at 88, 88/1 Moo 1, Ban That, Kaeng Khoi, Saraburi 18110 or at any adjournment there of.

วาระที่/Agenda.....เรื่อง/Subject.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she Deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
- เห็นด้วย/Approve     ไม่เห็นด้วย/Disapprove     งดออกเสียง/Abstain

วาระที่/Agenda.....เรื่อง/Subject.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
- เห็นด้วย/Approve     ไม่เห็นด้วย/Disapprove     งดออกเสียง/Abstain

วาระที่/Agenda.....เรื่อง/Subject.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามความเห็นสมควร  
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:  
 เห็นด้วย/Approve       ไม่เห็นด้วย/Disapprove       งดออกเสียง/Abstain

วาระที่/Agenda.....เรื่อง/Subject.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามความเห็นสมควร  
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:  
 เห็นด้วย/Approve       ไม่เห็นด้วย/Disapprove       งดออกเสียง/Abstain

วาระที่/Agenda.....เรื่อง/Subject.....

ชื่อกรรมการ/Name of Director.....

- เห็นด้วย/Approve       ไม่เห็นด้วย/Disapprove       งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ/Name of Director.....

- เห็นด้วย/Approve       ไม่เห็นด้วย/Disapprove       งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ/Name of Director.....

- เห็นด้วย/Approve       ไม่เห็นด้วย/Disapprove       งดออกเสียง/Abstain

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. Power of Attorney Form C  
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)  
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

(this form is for the purpose where a shareholder is a foreign investor who appointed Custodian in  
Thailand to be share depository)

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท  
Affix 20 Baht duty stamp

เขียนที่.....  
Made at  
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....  
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....  
I/We Nationality  
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
Residing at No. Road Sub-district.  
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....  
District Province Postal Code  
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....  
As a Custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอิร์ธ เทค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Earth Tech Environment Public Company Limited.

โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง  
Holding the total amount of shares, with the voting rights of votes.

(2) ขอมอบฉันทะให้/Hereby appoint

1. ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
Name Age years, Residing at No.  
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....  
Road Sub-district District  
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ.....  
Province Postal Code or

หรือ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/Or appoint to independent director

2. นายบัณฑูร มั่นภักดี อายุ 57 ปี  
Mr.Bantoon Manpakdee Age 57 years  
อยู่บ้านเลขที่ 85/141 หมู่ที่ 12 แขวงบางเข็กหนัง เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10160 หรือ  
Residing at No. 85/141 Moo 12, Bang Chueak Nang Subdistrict, Taling Chan District, Bangkok or

3. นายบวรสิทธิ์ ศรีศิลป์ อายุ 52 ปี  
Mr. Borwornsit Sornsilp Age 52 years  
อยู่บ้านเลขที่ 436 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 60 แขวงสามเด้า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150  
Residing at No. 436 Soi Rama 2 Soi 60 Samae Dam, Bang Khun Thian Bangkok 10150

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันอังคาร ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่  
เลขที่ 88, 88/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและ  
สถานที่อื่นด้วย

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting  
of Shareholders 2024 to be held on Tuesday 30<sup>st</sup>, April 2024 at 2.00 p.m., at 88, 88/1 Moo 1, Ban That,  
Kaeng Khoi , Saraburi 18110 or at any adjournment there of.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows:

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้  
To grant the total amount of share holding and having the right to vote
- มอบฉันทะบางส่วน คือ  
To grant the partial shares as follows:
- หุ้นสามัญ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง  
Or dinary share shares and having the right to vote equal to votes,

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We authorize my/our proxy to vote on behalf of my/our in this meeting in the following manner:

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

Agenda 1 Chairman of the Board's announcements for the acknowledgement of the meeting.

หมายเหตุ : วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

Remark : This agenda is for acknowledgement and no casting of votes.

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

Agenda 2 To consider and acknowledge the Board of Directors' report on the Company's operating results for the year 2023

--ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda --

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

Agenda 3 To consider and approve the Statement of Financial Position and Comprehensive Income Statement for the accounting period which ended 31<sup>st</sup> December 2023

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy has the right to consider the matters and vote on my/our behalf,  
as he/she deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:  
 เห็นด้วย/ Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

Agenda 4 To consider and approve allocation of net profits as legal reserves and no dividend payment for the Company's operating results for the year 2023.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy has the right to consider the matters and vote on my/our behalf,  
as he/she deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:  
 เห็นด้วย/ Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 5 To consider and approve the appointment of directors to replace those who retire by rotation.

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy has the right to consider the matters and vote on my/our behalf, as he / she deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด /Appointment of all directors  
 เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/ Disapprove  งดออกเสียง/ Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล/Appointment of certain directors

1. นางสาวกัลยพัลลภ บุรณารมย์ / Ms.Kanyapan Buranarom

เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain

2.นางสาวชिरารณณ์ เนตรจารุ / Ms.Wachiraporn Netjaru

เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain

3.นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ /Mr.Suwat Luengviriya

เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2567

Agenda 6 To consider and approve the determination of the directors' remuneration for the year 2024.

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy has the right to consider the matters and vote on my/our behalf, as he / she deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:

เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการ ประจำปี 2566

Agenda 7 To consider and approve the omission of bonus payments for directors for the year 2023

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy has the right to consider the matters and vote on my/our behalf, as he / she deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:

เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

Agenda 8 To consider and approve the appointment of the Company's auditors and the audit fee for the year 2024

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy has the right to consider the matters and vote on my/our behalf, as he / she deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:  
 เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

Agenda 9 To consider and approve the extension of the issue and offer the capital increase by General Mandate

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy has the right to consider the matters and vote on my/our behalf, as he / she deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:  
 เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ นักลงทุนสถาบัน และ/หรือนักลงทุนรายใหญ่ (II/HNW)

Agenda 10 To consider and approve the issuance and offering of Convertible debenture to existing shareholders of the company, who have the right to allocate in proportion to their shareholding (Right Offering) and specific investors which is institutional investors and/or high-net-worth investors (II/HNW)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy has the right to consider the matters and vote on my/our behalf, as he / she deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:  
 เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain



วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ  
ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

Agenda 11 To consider and approve the increase in the registered capital of the company and consider approving amendments to the company's Articles of Association, Section 4, to align with the increase in the registered capital of the company.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy has the right to consider the matters and vote on my/our behalf, as he / she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:  
 เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

Agenda 12 To consider and approve the allocation of additional ordinary shares as part of the company's capital increase.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy has the right to consider the matters and vote on my/our behalf, as he / she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:  
 เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 13 พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์  
กรีน จำกัด (มหาชน) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

Agenda 13 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.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy has the right to consider the matters and vote on my/our behalf, as he / she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:  
 เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 14 พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในธุรกรรมการเข้าลงทุน  
ในโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมจำนวน 10 โครงการ กับ GWTE ในสัดส่วนร้อยละ 50.00  
ของมูลค่าการลงทุนดังกล่าว

Agenda 14 To consider and approve the proceeding of acquiring assets of the company  
with the investment transaction in the industrial waste power plant project, totaling 10 projects  
with GWTE in proportion of 50.00%

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy has the right to consider the matters and vote on my/our behalf, as  
he / she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:  
 เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 15 พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในธุรกรรมการเข้าลงทุน  
ในโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมจำนวน 2 โครงการ กับ GWTE และ WTX ในสัดส่วน  
ร้อยละ 33.00 ของมูลค่าการลงทุนดังกล่าว

Agenda 15 To consider and approve the proceeding of acquiring assets of the company with the  
investment transaction in the industrial waste power plant project, totaling 2 projects with  
GWTE and WTX in proportion of 33.00%

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy has the right to consider the matters and vote on my/our behalf, as  
he / she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:  
 เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 16 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 16 To consider other matters (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy has the right to consider the matters and vote on my/our behalf, as  
he / she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:  
 เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

The proxy's voting for any agenda that is not consistent with the intention specified under this proxy shall be deemed invalid and shall not be considered as my voting as the shareholder.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

If I/we do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or if there is any other agenda considered in the Meeting other than those specified above, or if there is any change or amendment to any fact, the proxy shall be authorized to consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act performed by the proxy during the meeting except the proxy's voting that is not consistent with my intention as specified under this proxy, shall be deemed to have done by me/us in all respects.

ลงชื่อ/Signature.....ผู้มอบฉันทะ/The Grantor  
(.....)

ลงชื่อ/Signature.....ผู้รับมอบฉันทะ/The Proxy  
(.....)

**หมายเหตุ/Remarks:**

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

Only foreign shareholders whose names appear in the registration book and have appointed a Custodian in Thailand can use the Proxy Form C.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกันกับหนังสือมอบฉันทะ คือ / Evidence to be attached with this Proxy Form are:

1. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

Power of Attorney from the shareholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.

2. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)

Letter of certification to certify that a person executing the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian.

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes.

4. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the Allonge of the Proxy Form C. as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค  
Annex to the Power of Attorney Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอิร์ธ เทค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

The appointment of proxy by the shareholder of Earth Tech Environment Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันอังคาร ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ เลขที่ 88, 88/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

In the Annual General Meeting of Shareholders 2024 to be held on Tuesday 30<sup>st</sup>, April 2024 at 2.00 p.m., at 88, 88/1 Moo 1, Ban That, Kaeng Khoi, Saraburi 18110 or at any adjournment there of.

วาระที่/Agenda.....เรื่อง/Subject.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he / she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
- เห็นด้วย/Approve     ไม่เห็นด้วย/Disapprove     งดออกเสียง/Abstain

วาระที่/Agenda.....เรื่อง/Subject.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he / she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
- เห็นด้วย/Approve     ไม่เห็นด้วย/Disapprove     งดออกเสียง/Abstain

วาระที่/Agenda.....เรื่อง/Subject.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he / she deems appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:  
 เห็นด้วย/Approve     ไม่เห็นด้วย/Disapprove     งดออกเสียง/Abstain

วาระที่/Agenda.....เรื่อง/Subject.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he / she deems appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:  
 เห็นด้วย/Approve     ไม่เห็นด้วย/Disapprove     งดออกเสียง/Abstain

วาระที่/Agenda.....เรื่อง/Subject.....

ชื่อกรรมการ/Name of Director.....

- เห็นด้วย/Approve     ไม่เห็นด้วย/Disapprove     งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ/Name of Director.....

- เห็นด้วย/Approve     ไม่เห็นด้วย/Disapprove     งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ/Name of Director.....

- เห็นด้วย/Approve     ไม่เห็นด้วย/Disapprove     งดออกเสียง/Abstain

## เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคาร ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ เลขที่ 88, 88/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110 เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป บริษัทฯ จึงขอชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

### 1. หนังสือมอบฉันทะ

บริษัทฯ จึงได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนน ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก,ข,ค ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่ต้องการมอบฉันทะ ไว้ชัดเจนและตายตัวมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะได้ที่ [www.etcenvi.com](http://www.etcenvi.com) และโปรดนำมาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เพื่อความสะดวกในการลงคะแนนของผู้ถือหุ้น

### 2. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

#### 1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ และหากมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

#### 2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- หนังสือมอบอำนาจตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ
- สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะ และผู้มอบฉันทะ ได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้

ณ จุดลงคะแนน

#### 2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

##### 1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- หนังสือมอบอำนาจตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ครบถ้วน
- สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคลนั้นพร้อมรับรอง

- สำเนาโดยผู้แทนนิติบุคคล ทั้งนี้ผู้แทนนิติบุคคลโปรดแสดงเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ ณ จุดลงทะเบียน

## 2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- หนังสือมอบอำนาจตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรอง
- สำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ ณ จุดลงทะเบียน

## 3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

1. ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1 และ 2
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
  - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

ทั้งนี้ เอกสารต้นฉบับมิได้จัดทำเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษขอให้ผู้ถือหุ้นจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษ แนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

## 3. การลงทะเบียนเข้าร่วม

บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มประชุมประมาณ 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ของวันอังคาร ที่ 30 เมษายน พ.ศ.2567 ณ สถานที่ประชุม ตามแผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

## 4. หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

### วาระทั่วไป

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยการนับคะแนนเสียงจากหนังสือมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียนและ/หรือ จากการส่งบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน



## 2. ในกรณีมอบฉันทะ

- ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
- หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

## วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ
2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ โดยจะไม่สามารถใช้รูปแบบในการเลือกตั้งโดยแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลหลายๆ คนได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

## 5. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ จากคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ส่งมาจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้ เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือกลับก่อน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มี Inspector ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียง ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

**Explanation of document to identify shareholder or their proxies who are eligible  
to attend the meeting and vote**

The Company shall convene the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on Tuesday 30<sup>th</sup>, April 2024 at 2.00 p.m., at 88, 88/1 Moo 1, Ban That, Kaeng Khoi, Saraburi 18110. So as to promote transparency, fairness and benefit for shareholders. The Company considers appropriate to impose procedures on review of document and evidence identifying shareholders and proxies eligible to register attend and vote at the Meeting as follows:

**1. Proxy Form**

The Company, attached Proxy Form A,B,C as shown in the enclosure for shareholder who cannot attend the Meeting and a proxy may be appointed to other person or any independent director. Please download from the Company Website: [www.etcenvi.com](http://www.etcenvi.com)

**2. Document to be produced prior to the Meeting**

**1.Person**

1. Personal attendance: ID Card, Civil Servant Card, or Driving License supported by any document in case of change thereto

2. Proxy

- Any Proxy Form duly filled in and signed by shareholder and proxy;
- Copy of ID Card, Civil Servant or Driving License duly certified by shareholder. In this regard, the proxies please show the documents showing themselves at the government agency. Issued at the registration point

**2. Juristic Person**

**1. Personal attendance by director**

- Any Proxy Form duly filled in and signed by shareholder and proxy;
- Copy of a company certificate duly certified by authorized director(s) containing particulars that director(s) attending the Meeting is(are) duly authorized;
- Copy (ies) of ID Card or others issued by competent authorities duly certified by such director(s).
- Copy by the juristic person's representative However, the juristic person's representative, please present the identity document issued by the government agency at the registration point.

## 2.Proxy:

- Any Proxy form duly filled in and signed by authorized director(s) of shareholder and proxy;
- Copy of a company certificate duly certified by authorized director(s) containing particulars that director(s) affixing signature(s) on the Proxy Form is(are) duly authorized;
- Copy (ies) of ID Card or others issued by competent authorities to director(s) who is (are) director(s) duly certified by him/her/them;
- Copies of ID Card or others issued by competent authorities to proxy duly certified Together with originals thereof at point of registration.

## 3.Custodian appointed as depositary by foreign investors

1. documents as under juristic person 1 and 2 shall be prepared By selecting one of any Proxy Form
2. in the event custodian has been authorized to sign on proxy, the following documents shall be produced:
  - a power of attorney appointing such custodian to sign on proxy;
  - a confirmation letter that signatory has been licensed to engage in custodian business.

on the date of the Meeting. If an original document is not made in Thai or English, please attach the English translation duly certified by the authorized representative of such juristic person.

## 3. Registration

The company shall proceed with registration two hours prior to the Meeting time or from 12.30 a.m., Tuesday 30<sup>th</sup>, April 2024 at the venue with a map attached to the Notice.

## 4. Casting Votes Criteria

### General agenda

1. A vote in each agenda shall be counted by voting as indicated in the shareholder registration or ballots distributed to the shareholders before the meeting on the condition that each share constitutes one vote. Shareholders shall only vote for: approve, disapprove or abstain while splitting of votes is not allowed, except in the case of custodian.

### 2. Proxy:

- For specific voting appointment, Proxy shall cast a vote only as specified in the Proxy; non-compliance of direction shall not constitute a valid vote by shareholders. Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the Shareholder

- For general appointment, In the event no instruction has been specified, or instruction is not clear on the Proxy on each agenda, or the Meeting considers or votes on any issue (other than those specified on the Proxy) or there would be any amendment or addition in facts, then proxy shall have discretion to consider and vote appropriate.

### Director agenda

According to Article of the Company's Articles of Association, the Meeting of shareholders shall elect directors in accordance with the rules and procedures as follows:

1. Every shareholder shall have one vote for each share of which he/she is the holder;
2. Each shareholder may exercise all the votes he/she has under 1. Above to elect one or several director(s). In the event of electing several directors, he/she shall not be entitled to allot his votes to elect each director.
3. The persons receiving the highest votes in their respective order of the votes shall be elected as directors at the number equal to the number of directors required at that time. In the event of an equality of votes among the persons elected in order of respective high numbers of votes, which number exceeds the required number of directors of the Company at that time, the Chairman of the Meeting shall be entitled to a second or casting vote.

### **5. Procedures on Casting Votes**

Chairman of the Meeting or officer shall explain casting vote procedure before commencement of the Meeting. Officers of the Company shall count and sum up votes on each agenda based on a Barcode duly affixed. Results on each agenda shall be announced before the Meeting is ended.

The Company will arrange to have the inspector (who is an external legal counsel) for examine procedures on casting vote in the Meeting to ensure our transparency and compliance with the laws and Company's articles of association.

**คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม  
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567**

บริษัท เอิร์ธ เทค เอนไวรอนเมนท์ (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ ท่านทราบ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

**1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม**

บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีดังต่อไปนี้:

- **ในกรณีของผู้ถือหุ้น** ได้แก่ ชื่อ นามสกุล คำนำหน้า ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร จำนวนหุ้นที่ท่านถือ ลายมือชื่อ อีเมล (Email) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หนังสือรับรองจากบริษัท หลักทรัพย์หรือเอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- **ในกรณีของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ** ได้แก่ ชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร ภาพถ่าย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลายมือชื่อ อีเมล (Email) วันเดือนปีเกิด อายุ เพศ สัญชาติ สถานภาพสมรส ข้อมูลการถือหุ้น ประวัติการทำงาน ประวัติการอบรม ประวัติการศึกษา ตลอดจนข้อมูลการมีส่วนได้เสียทั้ง ทางตรงและทางอ้อมในบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
- **ในกรณีของคंसมรส และบุตรของผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ** ได้แก่ ชื่อ นามสกุล อายุ ข้อมูลการถือหุ้น

**ข้อสงวนสิทธิ์** ในกรณีที่บริษัทฯ จำเป็นต้องขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวปรากฏอยู่ เช่น ข้อมูลศาสนา บริษัทฯ ขอเรียนว่า บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บข้อมูลดังกล่าว โดยท่านเจ้าของข้อมูลสามารถปิดทึบข้อมูลส่วนนั้นได้

**2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล**

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรงจะดำเนินการเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้โดยแจ้งชัด ทั้งนี้บริษัทฯ อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากแหล่งอื่น ได้แก่ นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD) ผู้ถือหุ้น หรือผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นด้วยวิธีการตามที่ กฎหมายกำหนด

**3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล**

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบและยืนยันความ เป็นผู้ถือหุ้นของผู้เสนอวาระ รวมถึงการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้ง เป็น กรรมการบริษัทฯ

กรณีนี้ที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ให้อำนาจในการเก็บรวบรวมได้โดยยกเว้นการขอความยินยอมจากท่าน เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทฯ หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนเพื่อ การปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทฯ ทั้งนี้กฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตาม ได้แก่ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคุณสมบัติกรรมการและ บุคคลที่เกี่ยวข้อง

กรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น เป็นข้อมูลที่จำเป็นในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอระเบียบวาระการประชุม หรือคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท หากท่านไม่ให้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นดังกล่าว ท่านอาจไม่สามารถเสนอวาระการประชุม หรือบุคคลที่ท่านเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัท อาจไม่สามารถได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการได้ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีข้อมูลเพียงพอในการพิจารณา ตรวจสอบคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

#### 4. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งได้ระบุไว้ในคำประกาศฉบับนี้

ในกรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลา ที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี )

#### 5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงสิทธิ ต่าง ๆ ได้แก่สิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน

#### 6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น

บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็น เพื่อแจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุม แบบ 56-1 One Report รวมถึงเว็บไซต์บริษัทฯ

นอกจากนี้บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคล หรือหน่วยงานราชการ ซึ่งทำงานร่วมกับบริษัทฯ เพื่อดำเนินตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งในคำประกาศฉบับนี้เท่าที่จำเป็น เช่น สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานภาครัฐหรือตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

#### 7. วิธีการติดต่อ

ในกรณีที่สงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อตามช่องทางดังต่อไปนี้: ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท เอิร์ธ เทค เอนไวรอนเมนท จำกัด (มหาชน): เลขที่ 88, 88/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110 โทรศัพท์ 036 200294-5

Privacy Notice for Shareholders to propose Annual General Shareholders' Meeting (AGM)  
Agenda and Proposed Candidate for Director in advance of the AGM of the Year 2024

Earth Tech Environment Public Company Limited ("the Company") is greatly aware of the personal data protection in accordance with the Privacy Data Protection Act B.E. 2562 (2019).

### 1. The Collection of Personal Data

It is necessary for the Company to collect your personal data in the following circumstances:

- **In the case of shareholder** name, surname, title, address, telephone number, facsimile number, number of shares holding, signature, email, copy of identification card or passport (in case of foreigners), certificate of shareholding issued by securities company(ies) or certificates issued by the Stock Exchange of Thailand or Thailand Securities Depository Co., Ltd.
- **In the case of the Proposed Candidate for Director Position** name, surname, title, address, telephone number, facsimile number, photo, copy of identification card, signature, email, date of birth, age, gender, nationality, marital status, information about shares holding, work experience, education background, training experience, as well as information on direct and indirect interest in the Company and its subsidiaries, joint companies and related companies.
- **In the case of spouse and children of the Proposed Candidate for Director Position** name, surname, age and information about shares holding.

**Disclaimer:** In the case that it is necessary for the Company to collect a copy of your identification card which may contain Sensitive Data such as religion, the Company has however no intention to collect any such Sensitive Data. Accordingly, you can redact any such Sensitive Data.

### 2. The Collection of Personal Data

In the direct collection of your Personal Data, the Company shall use the Personal Data only as necessary and only in accordance with explicitly specified purposes. In addition, the Company may collect your Personal Data from other sources i.e. securities registrar, Thailand Securities Depository Co., Ltd. (TSD), shareholder, or the Proposed Candidate for Director Position, but only to the extent necessary and in accordance with measures required by laws.

### 3. Purposes of collection, use and disclosure of Personal Data

The Company collects, uses, and discloses your Personal Data only for the purposes of verifying status of the Shareholder who proposes the meeting agenda and considering qualifications of the Proposed Candidate for Director Position.

Therefore, the Company will collect, use, and disclose your Personal Data and the referred person(s) subject to your prior consent except where it is authorized to do so by the Personal Data Protection Act, B.E. 2562 (2019) as is necessary to take steps at the request of the Data Subject prior to entering into a contract or for executing the obligation of the contract or for legitimate interests of the Company or any other Persons or juristic persons other than the Company, except where such interests are overridden by the fundamental rights of your Personal Data as well as for the Company to comply with law to which the Company is subjected i.e. the Public Limited Companies Act, B.E. 2535 (1992), the Securities and Exchange Act, B.E. 2535 (1992) and their respective amendments and related regulations relating to director qualifications and its related persons.

Personal Data that the Company collect, uses, and discloses in accordance with the above-mentioned purposes is necessarily required for determining qualifications of the shareholder proposing the meeting agenda or qualifications of the Proposed Candidate for Director Position. In case of your refusal to provide the required Personal Data for the above-mentioned purposes, you may not be able to propose a meeting agenda or the Proposed Candidate for Director Position may not be considered for the selection as the Company does not have sufficient information to verify his qualifications as required by law.

#### **4. The Personal Data retention period**

The Company will retain your Personal Data only for the necessary duration, and will collect, use and disclose your Personal Data, as defined in this Privacy Notice.

If it is not possible to specify the Personal Data retention period, the Company will retain the Personal Data as may be expected per data retention standards (such as the longest legal prescription of 10 years).

#### **5. Your Rights as a Data Subject**

As the owner of Personal Data (“Data Subject”), you have rights as stipulated in the Privacy Protection Act B.E 2562 (2019), which include right to withdraw the consent, right to access and obtain a copy of your Personal Data, right to correct, delete or destroy your Personal Data, right to request suspension of the processing of your Personal Data, right to transfer your Personal Data according to the measures stipulated by law, right of complaint and right to dissent to the processing or disclosing of your Personal Data.

#### **6. The Disclosure of Personal Data to a Third Party**

The Company may also be required to disclose Personal Data in the invitation letter to attend the Shareholders’ meeting, Shareholders’ meeting, the Minute of Shareholders’ meeting, Form 56-1 One Report, and the Company’s website.

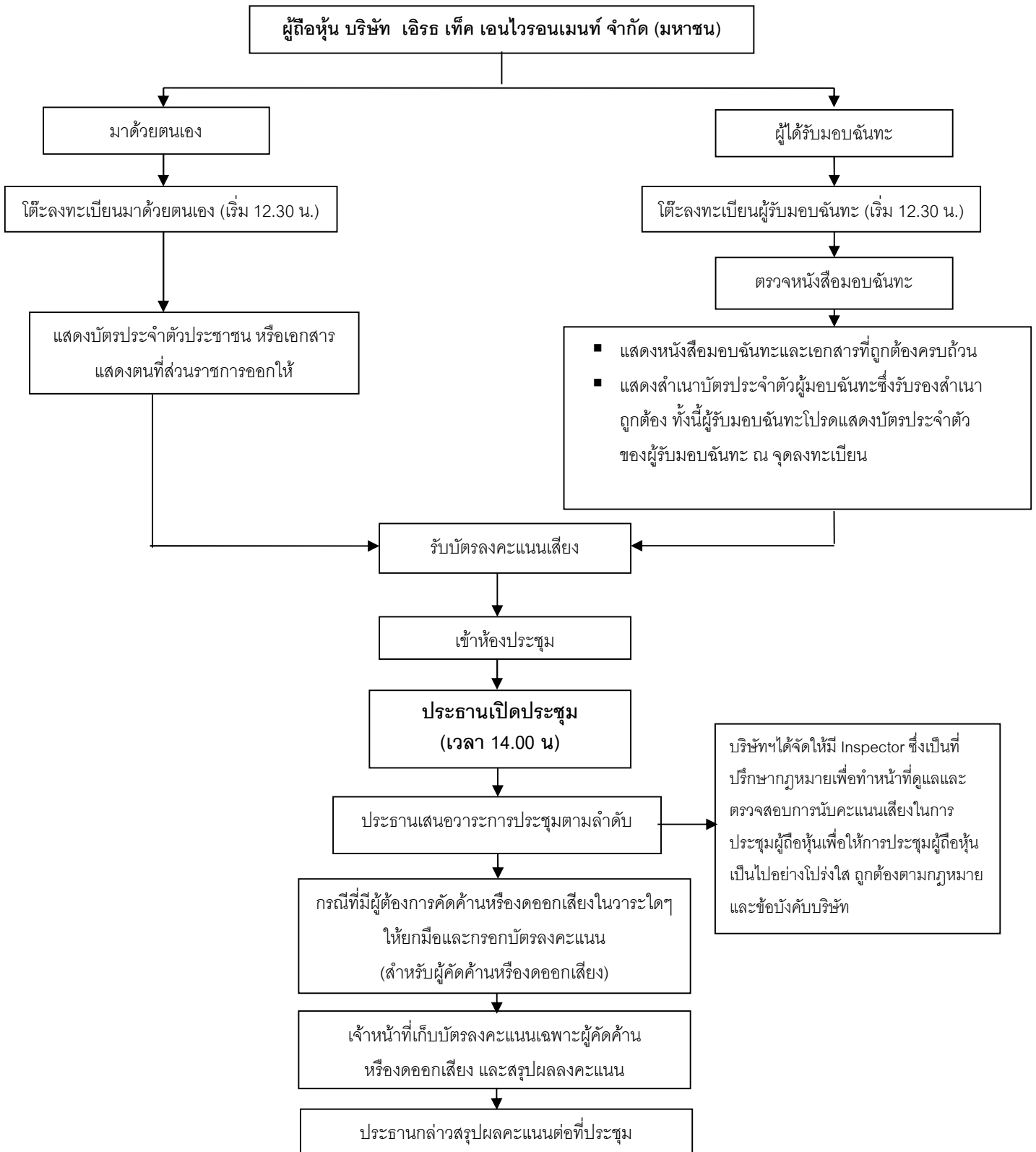
The Company may also be required to disclose Personal Data to other persons or juristic persons or regulatory authorities, who work in cooperation with the Company in compliance with the purposes specified in this Privacy Notice such as the Securities and Exchange Commission, Thailand, the Stock Exchange of Thailand (SET), supervisory authorities, government authorities, or legitimate orders.

#### **7. Contact channels**

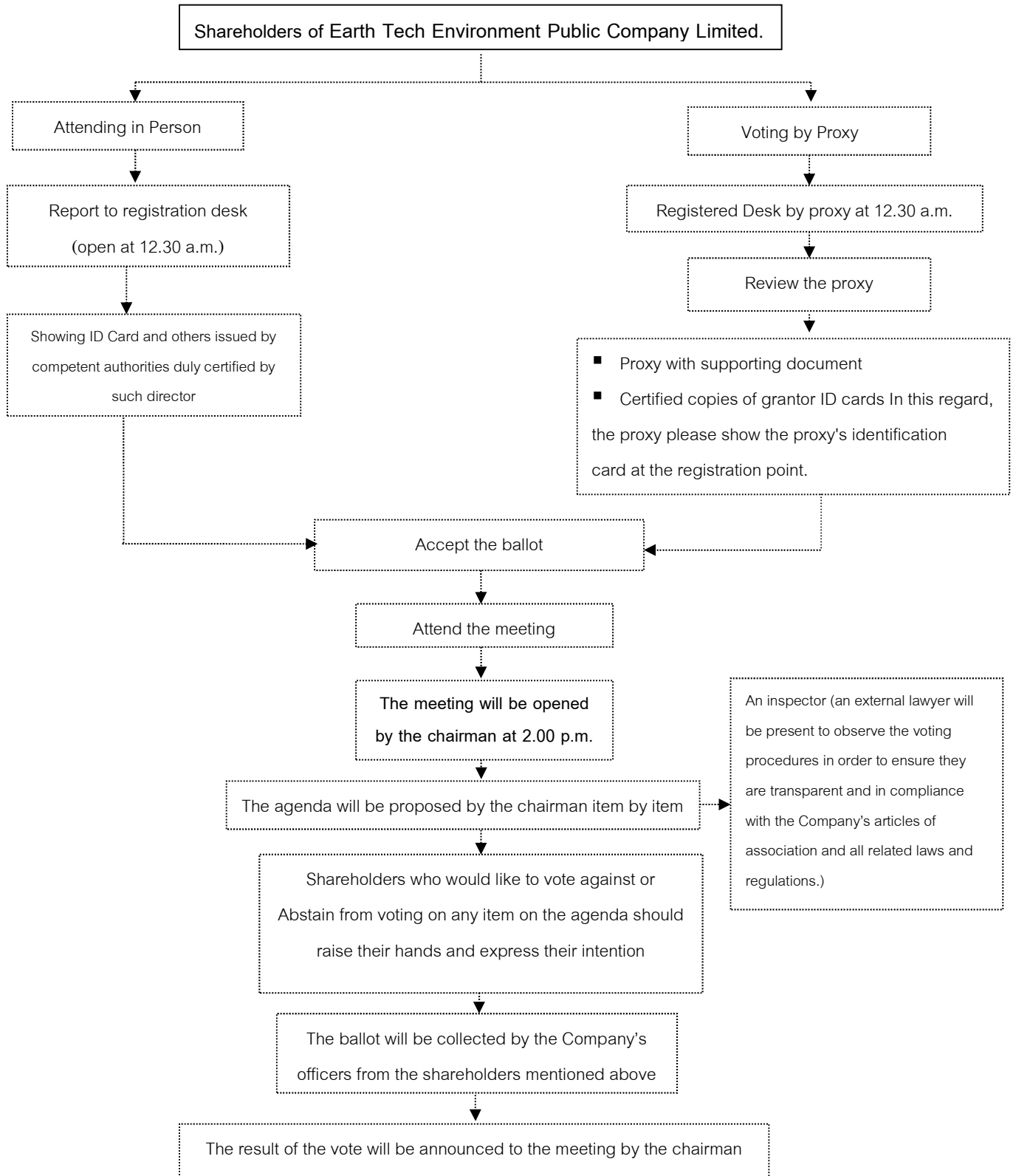
Enquiries or questions on the Personal Data Protection can be addressed to the following channels: **Earth Tech Environment Public Company Limited**, 88, 88/1, Moo 1, Ban That Sub-district, Kaeng Khoi District, Saraburi 18110 Tel. (66)3-620-0294-5



ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567  
บริษัท เอิร์ธ เทคโนโลยี แอนิเมชัน จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2567



Procedures for attending of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders  
Earth Tech Environment Public Company Limited.  
On April 30<sup>th</sup>,2024



## หมวดที่ 6

### การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง(1) หรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่ได้จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า(45)วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 32. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

การประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อได้เรียกนัดเวลาใดๆ ถ้าได้ล่วงเวลานั้นไปแล้วหนึ่ง (1) ชั่วโมงแต่รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมยังไม่ครบองค์ประชุมและถ้าการนัดประชุมนั้นได้เรียกนัดโดยผู้ถือหุ้นร้องขอก็ให้เลิกการประชุมและให้การประชุมนั้นเป็นอันระงับไปถ้าการประชุมนั้นเรียกนัดโดยคณะกรรมการก็ให้เรียกนัดใหม่อีกคราวหนึ่งโดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนประชุมการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 33. ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม
- ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง (1) เป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว
- ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมด้วย
- การส่งหนังสือนัดประชุมให้ส่งมอบให้แก่ผู้รับหรือผู้แทนของผู้รับโดยตรงหรือส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดสถานที่อื่นใดในราชอาณาจักรไทยที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง
- ข้อ 35. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุมในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมเว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้วผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
- ในกรณีที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่งหรือพิจารณาเรื่อง que ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสองแล้วแต่กรณีและจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่วันและเวลาที่จะประชุมครั้งที่ต่อไปและให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่วันเวลาและระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย
- ข้อ 36. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าโดยวิธีเปิดเผยหรือลงคะแนนลับให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) หุ้นมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผยเว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนนับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานที่ประชุมกำหนด

ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนนับถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่ง (1) เป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนับ
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำแก้ไขหรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
  - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
  - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
  - (ฉ) การเลิกบริษัท
  - (ช) การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท
  - (ฌ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
  - (ฉ) การดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนับ

ข้อ 37. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนณวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีและ
- (6) กิจการอื่นๆ

## การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลผู้ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและมอบแก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนดสถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมหนังสือมอบฉันทะเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมีรวมกันเว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคนโดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

## การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 39. การประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทอาจจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557

Section 6  
Shareholder Meeting

Article 31. The Board of Directors shall hold an annual general meeting of shareholders within four (4) months from the end of the fiscal year of the Company.

Shareholders' meetings other than the foregoing shall be called extraordinary general meetings, whereby the Board of Directors may call an extraordinary general meeting whenever it deems appropriate or one (1) or more shareholders with shares totaling not less than ten (10) percent of the total number of shares sold shall submit their names together for requesting the Board of Directors to call an extraordinary general meeting at any time, provided that the matters and reasons for the request must be specified. In such case, the Board of Directors must arrange a meeting of shareholders within forty-five (45) days from the date of receipt of the request from the shareholders.

In the event that the Board of Directors does not hold a meeting within the period specified in paragraph three, all shareholders who have name or other shareholders amalgamated with the required number of shares shall call the meeting themselves within forty-five (45) days from the expiration of the period under paragraph two. In such a case, it shall be deemed that the meeting of shareholders is convened by the Board of Directors which the Company shall be responsible for the necessary expenses arising from the arrangement to have meetings and provide reasonable facilitation.

In the event that it appears that the shareholders' meeting is summoned for any shareholders meeting under the third paragraph, the number of shareholders attending the meeting is not required to form a quorum as specified in Article 32. The shareholders under the third paragraph must be jointly responsible to reimburse the expenses incurred from holding the shareholders' meeting to the Company.

Article 32. In a shareholders meeting, there must be shareholders and proxies from shareholders (if any) attending the meeting of not less than twenty-five (25) persons or not less than half (1/2) of the total number of shareholders and must have shares amounting to not less than one-third (1/3) of the total number of shares sold to constitute a quorum.

If the meeting of shareholders has been called for any time, if the time has passed by one (1) hour, but the number of shareholders attending the meeting and the total amount of shares had not yet constituted a quorum: if the meeting is called by the shareholders' request, the meeting shall be canceled and that meeting shall be suspended; if such meeting is called by the Board of Directors, a new appointment shall be made by sending the notice calling for the meeting to the shareholders within not less than seven (7) days from meeting. For the consequent meeting, a quorum is not required.

Article 33. At the shareholders' meeting, the Chairman of the Board shall preside over the meeting.

In the event that the Chairman of the Board is not present at the meeting or is unable to perform his duties, if there is a Vice-Chairman, the Vice-Chairman shall preside. If there is no vice chairman or there is, but is unable to perform his duty, the shareholders present at the meeting shall elect one (1) shareholder to be the chairman of such meeting.

Article 34. In calling for the shareholders' meeting, the Board of Directors shall prepare a notice calling for the meeting, specifying the place, date, time, agenda of the meeting and the matter to be proposed to the meeting together with reasonable details, clearly stating that it is a matter to be proposed, to be informed, for approval, or for consideration, as the case may be, including the opinion of the Board of Directors on such matters, which are to be delivered to the shareholders and the registrar at least seven (7) days before the meeting date. The notice of the meeting shall be published in a newspaper for at least three (3) consecutive days at least three (3) days prior to the meeting date.

Sending of meeting invitation letter may be delivered directly to the recipient or representative of the recipient, or by registered mail.

The Committee shall determine any other place in the Kingdom of Thailand to be used for the meeting under paragraph one.



Article 35. The Chairman of the shareholders' meeting has the duty to control the meeting in accordance with the regulations of the Company. In this regard, the meeting must be conducted in accordance with the order of the agenda specified in the notice calling for the meeting, unless the meeting passes a resolution to change the order of the agenda with a vote of not less than two-thirds (2/3) of the number of shareholders attending the meeting.

Upon completion of the consideration under the first paragraph, the shareholders holding shares amounting to not less than one-third (1/3) of the total issued shares can request the meeting to consider matters other than those specified in meeting invitation letter.

In the event that the meeting does not complete consideration of the agenda according to the first paragraph, or does not complete consideration of matters proposed by the shareholders under the second paragraph, as the case may be and it is necessary to postpone the consideration, the meeting shall specify the place, date and time for the next meeting. The Board of Directors shall send a notice calling for the meeting specifying the place, date, time, and agenda to the shareholders at least seven (7) days prior to the meeting date. The notice of the meeting shall be published in a newspaper at least three (3) day prior to the meeting date.

Article 36. In voting at the shareholders' meeting, whether by open method or by secret vote, one (1) share is deemed to be one (1) vote.

Voting shall be done openly, unless at least five (5) shareholders request a secret vote and the meeting resolves accordingly. The secret voting method shall be as prescribed by the Chairman of the meeting

Any shareholder who has any special interest in any matter has no right to vote on such matter except for voting for the election of directors. The resolution of the shareholders' meeting must consist of the following votes:

- (3) In an ordinary event, if for a majority vote by the shareholders who attend the meeting and cast their votes is equal, the Chairman of the Meeting shall have one (1) additional vote as a casting vote.
- (4) In the following cases, a vote of not less than three-fourths (3/4) of the total number of votes of the shareholders who attend the meeting and have the right to vote is required:
  - (a) sale or transfer of all or a significant part of the Company's business to another person
  - (b) the purchase or acceptance of the business transfer of a private company or other public company to the Company
  - (c) making, amending, or terminating the lease of the entire or significant portion of the Company's business, the assignment of any other person to manage the Company's business, or the merger with other persons for the purpose of sharing profit and loss together
  - (d) an amendment to the Memorandum of Association or the Articles of Association of the Company
  - (e) an increase or decrease in the registered capital of the Company
  - (f) dissolution of the Company
  - (g) issuance and offering of debentures of the Company.
  - (h) merger with other companies
  - (i) performing other activities as provided by law that a vote of not less than three-quarters (3/4) of the total number of votes of shareholders present at the meeting and having the right to vote is required.

Article 37. The businesses that the annual general meeting of shareholders should call the meeting are as follows:

- (1) Acknowledge the report of the Board of Directors showing the Company's activities over the past year
- (2) To approve balance sheet and profit-loss account at the end of fiscal year of the Company
- (3) To consider and approve the allocation of profits and the payment of dividends.

- (4) Consider electing new directors to replace those who retire by rotation and determine the remuneration
- (5) Consider appointing an auditor and setting audit fees, and
- (6) Other ventures.

#### **Appointment of Proxy for Shareholders Meeting and Right of Shareholders to Vote**

Article 38. In the shareholders meeting, the shareholder will appoint a person who is sui juris to attend and vote on his behalf. The proxy must be assigned with approval made in writing, signed by the proxy grantor, and passed to the Chairman of the Board or the person designated by the Chairman at the meeting place before the proxy attends the meeting.

In voting, the proxy shall be deemed to have votes equal to the total number of votes that the proxy grantor(s) has totaled, unless the proxy has declared to the meeting prior to voting that he or she will vote on behalf of only a certain proxy grantor by specifying the name of the proxy grantor and the number of shares held by the proxy grantor.

#### **Organizing meetings through electronic media**

Article 39. The meeting of the Board of Directors or the Company's sub-committees may be arranged via electronic media in accordance with the relevant laws, including the Announcement of the National Council for Peace and Order No. 74/2557 dated 27 June 2014 Subject: Electronic Conference, and Announcement of Ministry of Information and Communication Technology on Security Standards of Electronic Conference B.E.2557 (2014).

เอกสารประกอบการพิจารณากรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ  
ประวัติคณะกรรมการอิสระ



ชื่อ-นามสกุล	นายบัณฑูร มั่นภักดี
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
อายุ	57 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	85/141 หมู่ที่ 12 แขวงบางเข็อกหนึ่ง เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10160
ความสัมพันธ์ของครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 138/2017

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 5 ปี 5 เดือน โดยดำรงตำแหน่งเป็นการมาตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก  
วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 จนถึงปัจจุบัน  
(นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี-

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- นายความอิสระ บริษัท สำนักกฎหมายประชาชน จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน

- นายความอิสระ บริษัท กฎหมายยุคตีวีวัฒน์ จำกัด
- พนักงานสินเชื่อ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- นายความประจำ บริษัท โซติธรรมทนายความ จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566	-คณะกรรมการบริษัทฯ	7/7	ครั้ง
	-คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	ครั้ง
	-คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2/2	ครั้ง
	-คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	3/3	ครั้ง
	-คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน	2/2	ครั้ง
	-ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2566)

- ของตนเอง --ไม่มี--
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ --ไม่มี--

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ : -ไม่มี-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : -ไม่มี-

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 : วาระที่ 6,7

(ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง จากกรรมการคนอื่น ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้)

## Supporting documents in case of the shareholders assign their vote proxies to independence directors

## Background of independence directors



**Name – Surname** Mr.Bantoon Manpakdee  
**Current Position** Independent Director / Audit Committee  
**Age** 57 years  
**Nationality** Thai  
**Address** 85/141 Moo 12, Bang Chueak Nang Subdistrict,  
 Taling Chan District, Bangkok 10160  
**Connected Transaction** -None-

**Education**

- Bachelor's degree, Bachelor of Laws, Ramkhamhaeng University.
- Being trained in Program Director Accreditation Program (DAP) (138/2017)

**Date of Directorship** 5 year 5 months in the Position of Director, since 9<sup>th</sup> November 2019 to present  
 (To the date of the General Meeting of shareholders 2024)

**Positions in other listed companies** - None –

**Positions in (Non-listed companies)**

- Independent Lawyer, People's Law Office Company Limited

**Working experience**

- Credit department, Krung Thai Bank Public Company Limited.
- Regular lawyer, Chotitham Lawyer Company Limited.
- Independent lawyer, Yukkiwat Law Company Limited.



เอกสารประกอบการพิจารณากรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ  
ประวัติคณะกรรมการอิสระ



ชื่อ-นามสกุล	นายบวรสิทธิ์ ศรีศิลป์
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
อายุ	52 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	436 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 60 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
ความสัมพันธ์ของครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(Certified Public Accountant)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 76/2008
- Doing Business 2019 Training for Reform (World Bank Group) 2019
- หลักสูตร“การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ระดับมาตรฐาน” คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2566
- หลักสูตร “โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร” รุ่นที่ 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2563
- หลักสูตร “โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรการเงินการธนาคาร” รุ่นที่ 6 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2562
- TFRS ทุกฉบับ ปี 2556 - สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตร โครงการพัฒนาคู่มือการปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 สำหรับผู้สอบบัญชีอิสระสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2556
- หลักสูตรการเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ รุ่นที่ 39 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2555



จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 5 ปี 5 เดือน โดยดำรงตำแหน่งเป็นการกรรมการมาตั้งแต่วันที่ที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก  
วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 จนถึงปัจจุบัน (นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- กรรมการ บริษัท วินออน ออดิท จำกัด

#### ประสบการณ์ทำงาน

- กรรมการตรวจสอบ บริษัท เซ็นเตอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด
- กรรมการอิสระ บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด(มหาชน)
- กรรมการ บริษัท บวรสินธุ์ จำกัด
- นักบัญชีบริหาร และบัญชีลูกหนี้สำหรับประเทศไทย -พม่า-บังกลาเทศ-เวียดนาม บริษัท ซลัมเบอร์เจอร์โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
- นักบัญชีบริหารและรายงานทางการเงินกลุ่มบริษัท venture Capital บริษัท จีน คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด(มหาชน)
- ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร์ซอร์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566	คณะกรรมการบริษัทฯ	7/7	ครั้ง
	คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	ครั้ง
	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2/2	ครั้ง
	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	3/3	ครั้ง
	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน	2/2	ครั้ง
	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2566)

- ของตนเอง : -ไม่มี-
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : -ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ : -ไม่มี -

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง : -ไม่มี-

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 : วาระที่ 6,7

(ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง จากกรรมการคนอื่น ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้)

## Supporting documents in case of the shareholders assign their vote proxies to independence directors

## Background of independence directors



<b>Name - Surname</b>	Mr. Borwornsit Sornsilp
<b>Current Position</b>	Independent Director / Audit Committee
<b>Age</b>	52 years
<b>Nationality</b>	Thai
<b>Address</b>	436 Soi Rama 2 Soi 60 Samae Dam Subdistrict, Bang Khun Thian District Bangkok 10150
<b>Connected Transaction</b>	-None-

## Education

- Master of Accounting, Thammasat University
- Bachelor of Accounting, Thammasat University
- Bachelor of Laws, Chulalongkorn University
- Certificate in Auditing, Thammasat University
- Certified Public Accountant
- Director Accreditation Program (DAP) Class 76/2008
- Doing Business 2019 Training for Reform (World Bank Group) 2019
- Course: "Standard Cooperative Business Audit" Faculty of Management Science , Prince of Songkla University 2023
- Course "Tax Law Certificate Training Program" Class 1, Faculty of Law Thammasat University 2020
- Course "Certificate Training Program in Finance and Banking", Class 6, Faculty of Law Thammasat University 2019
- All TFRS editions, year 2013 - Federation of Accounting Professions under royal patronage
- Course: Project to develop a manual for compliance with quality control standards, 1st edition, for independent auditors. Federation of Accounting Professions Under the Royal Patronage 2013
- Business and Economic Analyst Course, Class 39, Faculty of Economics Chulalongkorn University 2012

**Date of Directorship** 5 year 5 months in the Position of Director,  
since 9<sup>th</sup> November 2019 to present  
(To the date of the General Meeting of shareholders 2024)

Positions in other listed companies. -None-

Positions in (Non-listed companies)

- Director, Win On Audit Company Limited

Working experience

- Audit Committee, Center Containers Company Limited
- Independent Director, Vintage Engineering Public Company Limited
- Director, Bowonsin Company Limited
- Management accountant and accounts receivable for Thailand -Myanmar-Bangladesh-Vietnam Schlumberger Overseas (Thailand) Co., Ltd.
- Management accountant and financial report for venture capital group of companies, Shin Corporation Public Company Limited.
- Assistant Auditor, Prior Waterhouse Coopers ABAS Company Limited.

Meeting Attendance in 2023      7 of 7 Board of Directors Meeting  
4 of 4 Audit Committee  
2 of 2 Nomination & Remuneration Committee Meeting  
3 of 3 Risk Management Committee Meeting  
2 of 2 Corporate Governance and Sustainability Meeting  
1 of 1 General Meeting of Shareholders

(%) shareholding (as at December 31<sup>st</sup>, 2023)

- Held personally : -None-
- Held by spouse or minor children : -None-

Interest both direct and indirect in any company which the company or affiliated

Companies is a contracting party : -None-

Holding of positions in competing/related business of the company : -None-

Dispute in the 10 Preceding Years : -None-

Interest I proposed agenda in Annual General Meeting 2024 : Agenda 6,7

(No special interest is different from other directors in the agenda proposed at this general meeting of shareholders)

## นียมกรรการอิสระของบริษัทฯ

กรรการอิสระของบริษัทฯ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระที่สอดคล้องและเท่ากับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนซึ่งปัจจุบันหลักเกณฑ์ดังกล่าวกำหนดคุณสมบัติของกรรการอิสระไว้ ดังนี้

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรการอิสระ
- (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรสพี่น้องและบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่กรรการซึ่งไม่ใช่กรรการอิสระหรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่งรวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืมค้ำประกันการให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สินรวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกันซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
- (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วยเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
- (ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
- (ด) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ด) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

## Definition of the independent director of the company

Definition of the independent director of the company means the individual that possesses all kinds of qualification and has the free will that is correlated to and equivalent to the rules and regulations of the Capital Market Commission which at present, these rules and regulations indicate the qualification of the independent director as follows;

- (a) An independent director can hold the stock in the amount of not more than 1% of the preferred stock of the company; the headquarter, subsidiaries, joint venture or any corporation that has the potential conflicts, all of this has to include the shareholders of the relatives of the independent director also.
- (b) An independent director must not be or never be committee who takes part in management of work or employees, be the employed consultant who receives the salary from the company, or be the one who takes control of the company; the headquarter, subsidiaries, joint venture, or the corporation that has the potential conflicts with the company, except be out of any of stated criterion not less than two years before has been assigned to be the independent director.
- (c) An independent director must not share the same blood relationship or by any legal registration under the relationship manner of parents, spouse, siblings, offspring, and including offspring's spouse of the executive, major shareholder, control authority, or a party who has been purposed to be the executive or control authority of the company or subsidiary.
- (d) An independent director must not or have not have the business relationship with the headquarter, subsidiaries, joint venture, or any corporation which might has the potential conflicts with the company in the manner of preventing the judgment in his or her free will. Including, not or never be the major shareholder, committee which is no independent director, or an executive of the person who has the business relationship with the company; headquarter, subsidiaries, joint venture, or corporation that might have the potential conflicts, except be out of any stated position not less than two years before the date that he or she has been assigned to be the independent director.

The business relationship according to the first interval, includes performing commercial transaction which is normally done in order to running the lease business or property for rent business, lists related to the assets or the service or giving or receiving any financial assistance by taking or giving secured loans, offering assets as the collateral, including other similar circumstances which affects the company or contract party owns the debt to pay to the another party at least the amount of 3% of net tangible assets of the company or at least twenty million baht. Then the calculation of such indebtedness according to the method of calculating the value of the transaction under the Notification of the Stock Exchange of Thailand under Disclosure of Information and Other Acts of Listed Companies Concerning the Connected Transactions mutatis mutandis. However, in the consideration of

such indebtedness, the debt that has been incurred during the one year before the date that the independent director has the business relationship with the same person has to be taken into account.

- (e) An independent director must not be or have never been the auditor of the company; headquarter, subsidiaries, joint venture, or any corporation who might have the potential conflicts and not be the major shareholder, committee who is no independent director, executive, or managing partner of the audit firm which possesses the auditor of the company; headquarter, subsidiaries, joint venture, or any corporation who might have the potential conflicts, unless he or she is no longer falling under any above criterion not less than two years before the date that he or she has been assigned to be the independent director.
- (f) An independent director must not be or have never been any provider of professional services, including serving as the legal advisor or financial advisor who has obtained more than two million baht annually from the company; head quarter, subsidiaries, joint venture, or any corporation who might have the potential conflicts. Then in case, the professional service provider is a corporation, also be the major shareholder, committee who is no independent director, executive, managing partner of the professional service provider, unless he or she is no longer falling under any above criterion not less than two years before the date that he or she has been assigned to be the independent director.
- (g) An independent director must not be the committee who has been appointed to be the representative of the committee of the company, major shareholder, or shareholder who is related to the major shareholder.
- (h) An independent director must not run the business that possesses the same condition as the company and poses the competitive position against the business of asking permission party or subsidiaries or not be the significant partner in the partnership or be the committee who takes part in the management of the work or employees, be the consultant who receives the salary, or holds more than 1% of the preferred stock of the other company which run the same nature of business and has the competitive position against the asking permission party or subsidiaries.
- (i) An independent director must not have any other qualifications that prevent him or her to make the judgment in his or her free will.

After has been already appointed to be an independent director who has the qualifications as the first interval, (a) - (i). The independent director might be assigned from the board of the company to make decisions in running the company's business; head quarter, subsidiaries, joint venture, or any corporation who might have the potential conflicts, by making decisions in the collective decision manner.

แผนที่การเดินทางสำหรับการประชุมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท เอิร์ธ เทค เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จะจัดให้มีขึ้นในวันอังคาร ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น. ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 88, 88/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110

Travel maps for Annual General Meeting of Shareholders 2024 of Earth Tech Environment Public Company Limited. (“company”) will be held on Friday, April 30<sup>th</sup>, 2024 at 2:00 p.m. the meeting room at 88, 88/1 Moo 1, Ban That, Kaeng Khoi , Saraburi 18110



### การเดินทาง

สำหรับรถโดยสารประจำทาง : สายที่ 2211 สระบุรี – แก่งคอย /สายที่ 2287 สระบุรี –วนอุทยานน้ำตกเจ็ดสาวน้อย

For public transport : Bus no. 2211 Saraburi - Kaeng Khoi / Bis no. 2287 Saraburi - Chet Sao Noi Waterfall Forest Park





บริษัท เอิร์ธ เทค เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน)  
EARTH TECH ENVIRONMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

[www.etcenvi.com](http://www.etcenvi.com)

เลขที่ 88,88/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย ต.บ้านธาตุ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

โทรศัพท์ 036-200294, โทรสาร 036-200295

88,88/1 Moo 1, Kaeng Khoi Industrial Estate, Ban That Subdistrict, Kaeng Khoi District,  
Saraburi Province 18110 Telephone : 036-200294, Fax : 036-200295

