



บริษัท เอิร์ธ เทค เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน)  
EARTH TECH ENVIRONMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

# หนังสือเชิญประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วันจันทร์ ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2568  
เวลา 14:00 น.

ณ ห้องประชุม  
บริษัท เอิร์ธ เทค เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน)  
88, 88/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย ตำบลบ้านธาตุ  
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110

เริ่มลงทะเบียน  
เวลา 12:30 น.

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม โปรดนำหนังสือนัดประชุม  
ไปลงทะเบียน หรือหนังสือมอบฉันทะมาแสดงเพื่อยืนยันตนในการเข้าร่วมประชุม

เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส

- บริษัทฯ จัดบริการของว่าง ชา กาแฟ และงดรับประทานอาหารในบริเวณสถานที่จัดการประชุม
- บริษัทฯ งดแจกของชำร่วย เพื่อลดการสัมผัส และปฏิบัติตามแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลที่รับผิดชอบ / เลิกการแจกของชำร่วย  
ในวันประชุมผู้ถือหุ้น
- มีที่นั่งจำกัด หากเต็มพื้นที่แล้วไม่สามารถเข้าพื้นที่ประชุมได้อีก

# สารบัญ

หน้า

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	1
Invitation for Annual General Meeting of Shareholders 2025	
สิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	
Attachment Invitation for Annual General Meeting of Shareholders 2025	
ลำดับที่ 1 รายงานประจำปี 2567 และรายงานความยั่งยืน (ในรูปแบบ QR Code)	31
Annual Report 2024 and Sustainability Report (QR Code)	
ลำดับที่ 2 ข้อมูลของกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	32
Preliminary information on the retiring directors proposed for re-election	
ลำดับที่ 3 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)	44
Capital Increase Report Form (F53-4)	
ลำดับที่ 4 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก,ข,ค ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด	52
Form A,B,C Proxy Letters as specified by the Department of Business Development, Ministry of Commerce	
ลำดับที่ 5 เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม	72
Explanation of document to identify shareholder or their proxies who are eligible to attend the meeting and vote	
ลำดับที่ 6 คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น	78
Privacy Notice for Shareholders to propose Annual General Shareholders' Meeting (AGM)	
ลำดับที่ 7 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	82
Procedures for attending the 2025 Annual General Shareholders' Meeting	
ลำดับที่ 8 ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	84
The Company's Articles of Association in relation to the General Meeting of Shareholders	
ลำดับที่ 9 รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และคำนิยามของกรรมการอิสระ	91
Profiles and details of Independent Directors for the appointment of proxy by shareholders and Definition of the Independent Directors	
ลำดับที่ 10 แผนที่แสดงสถานที่ประชุมโดยสังเขป	103
Maps for Annual General Meeting of Shareholders	

**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :** เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0 36200 294-5

ที่ ETC- AGM 001/2568

4 เมษายน 2568

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอิร์ธ เทค เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2567 และรายงานความยั่งยืน 2567 (ในรูปแบบ QR Code)
  2. ข้อมูลของกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
  3. แบบรายงานการเพิ่มทุน
  4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก,ข,ค, ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
  5. เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
  6. คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น
  7. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
  8. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  9. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และคำนิยามของกรรมการอิสระ
  10. แผนที่แสดงสถานที่ประชุมโดยสังเขป

โดยหนังสือฉบับนี้ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท เอิร์ธ เทค เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จะจัดให้มีขึ้นในวัน จันทร์ ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 88, 88/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

**การลงมติ:** วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

### วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2567 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:** เห็นควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2567 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

**การลงมติ:** วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

### วาระที่ 3 พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ตามที่บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ในระหว่างวันที่ 4 -11 สิงหาคม 2563 จำนวนรวม 600,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.60 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนสุทธิ (หลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์) จำนวนทั้งสิ้น 1,475.45 ล้านบาท ตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนของบริษัท

เนื่องด้วยอยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมดำเนินการก่อสร้างธุรกิจโรงไฟฟ้าของบริษัทย่อยทางอ้อม และกระแสเงินสดภายในของบริษัทฯ ยังคงมีเพียงพอกับการดำเนินงานด้านต่างๆ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงิน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการใช้เงินในปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงินคงเหลือที่อนุมัติใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง	จำนวนเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567	ระยะเวลาการใช้เงิน (เดิม)	ระยะเวลาการใช้เงิน (ใหม่)
(1) ใช้ในการขยายธุรกิจของ ETC และบริษัทย่อยของ ETC ในอนาคต <sup>3</sup>	505.00	351.10	ปี 2565-2567	ภายในปี 2570
(2) ชำระคืนเงินกู้ <sup>3</sup>	-	-	-	-
(3) ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของ ETC และบริษัทย่อยของ ETC <sup>3</sup>	363.14	320.88	ปี 2565-2567	ภายในปี 2570
(4) เงินให้กู้ยืมแก่ BWC <sup>1</sup>	30.00	-	ปี 2565-2566	-
(5) เงินให้กู้ยืมแก่ BWG <sup>2</sup>	250.00	-	ปี 2564-2567	-
<b>รวม</b>	<b>1.148.14</b>	<b>671.98</b>		

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

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

3/ คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน IPO อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ ด้วยวิธีเกี่ยวโยงเงิน และรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพื่อทราบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการบริษัท พิจารณาโดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผล ความจำเป็น ตลอดจนประโยชน์และความคุ้มค่าที่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นจะได้รับ จึงมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 63/2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

**การลงมติ :** วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:** คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาและสอบทานงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยงบฐานะการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยนางสาววงกขรัฐ สรววมศิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13512 ผู้สอบบัญชีของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด แล้ว จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** เห็นควรอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2567 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

**งบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ**

สินทรัพย์รวม	5,156,605,599	บาท
หนี้สินรวม	2,126,574,267	บาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,030,031,332	บาท
รายได้จากขายและการบริการ	752,678,249	บาท
รายได้อื่น	19,472,633	บาท
ต้นทุนจากการขายและการบริการ	(484,056,034)	บาท
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(76,313,374)	บาท
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	(32,249,062)	บาท
ต้นทุนทางการเงิน	(107,940,542)	บาท
กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	93,384,933	บาท
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.042	บาท:หุ้น

**งบกระแสเงินสด**

กิจกรรมดำเนินงาน	315,735,250	บาท
กิจกรรมลงทุน	29,583,296	บาท
กิจกรรมจัดหาเงิน	263,184,459	บาท

**งบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัทฯ**

สินทรัพย์รวม	4,474,077,128	บาท
หนี้สินรวม	1,763,102,871	บาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,710,974,257	บาท
รายได้จากขายและการบริการ	298,817,208	บาท
รายได้อื่น	32,979,357	บาท

ต้นทุนจากการขายและบริการ	(208,280,004)	บาท
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(35,674,445)	บาท
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	(17,222,192)	บาท
ต้นทุนทางการเงิน	(78,831,026)	บาท
กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(8,638,446)	บาท
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(0.004)	บาท:หุ้น

#### งบกระแสเงินสด

กิจกรรมดำเนินงาน	134,197,776	บาท
กิจกรรมลงทุน	40,855,793	บาท
กิจกรรมจัดหาเงิน	416,720,614	บาท

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1) ทั้งนี้ ให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** อ้างถึง มาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ “ข้อ 47 กำหนดห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากปันผลจากเงินกำไร...”

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

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

อนึ่ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เนื่องจาก บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และมีความจำเป็นจะต้องสำรองเงินไว้เพื่อการลงทุนในอนาคต

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** เห็นควรอนุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิ เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และมีความจำเป็นจะต้องสำรองเงินไว้เพื่อการลงทุนในอนาคต

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- |                 |                |                      |
|-----------------|----------------|----------------------|
| 1. นายบวรสิทธิ์ | ศรศิลป์        | กรรมการ/กรรมการอิสระ |
| 2. นายสุทัศน์   | บุญยอุดมศาสตร์ | กรรมการ              |
| 3. นายประลอง    | ดำรงศ์ไทย      | กรรมการ              |

โดยในการสรรหากรรมการบริษัท ได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ จึงได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาตามเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม อันประกอบด้วยคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมา และเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 คน มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นการกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีคุณสมบัติ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนในช่วงที่ผ่านมา กรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท ได้เป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพอย่างมาก รวมถึงแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างสูงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาลักษณะการตามหลักเกณฑ์แล้วเห็นว่า นายบวรสิทธิ์ ศรศิลป์ ที่เสนอชื่อให้เป็น กรรมการอิสระ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียต่อบริษัทฯ และมีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรที่จะรักษาไว้ซึ่งกรรมการผู้ที่มีคุณวุฒิและให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไปตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายบวรสิทธิ์ ศรศิลป์ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ จึงได้ลงคะแนนเสียงพิจารณาเป็นรายบุคคลเห็นควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้ง นายบวรสิทธิ์ ศรศิลป์, นายสุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์ และนายประลอง ดำรงศ์ไทย ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติย่อและข้อมูลของกรรมการทั้ง 3 คน ปรากฏตามลิงก์ที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 และบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามลิงก์ที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาไว้ในรายงานประจำปี 2567

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวัง โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองตามเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทฯ แล้ว เห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 คน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยได้พิจารณาคุณสมบัติรายบุคคลตั้งรายละเอียดระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ตลอดจนในช่วงที่ผ่านมากรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพอย่างมาก รวมถึง แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างสูงต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นสมควร ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายบวรสิทธิ์ ตรีศิลป์, นายสุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์ และนายประลอง ดำรงค์ไทย ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท แต่ละท่าน และได้พิจารณาเปรียบเทียบกับอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงและอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 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 2566 – 2568

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนกรรมการ					
	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	
	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนอื่นๆ	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนอื่นๆ	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนอื่นๆ
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 2567

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** เห็นควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประจำปี 2568 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ทั้งนี้ ให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

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

## วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณาการจ่ายโบนัสสำหรับคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 โดยพิจารณาจากขนาดธุรกิจ ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย ผลประกอบการทางธุรกิจ เพื่อสะท้อนผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความจำเป็นจะต้องสำรองเงินไว้เพื่อการลงทุนในอนาคต คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นควรให้งดการจ่ายเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาโดยผ่านการพิจารณาและเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 ดังรายละเอียดข้างต้น

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

## วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

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

นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นชอบต่อการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบปีบัญชี โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ :** คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 2568 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. นางสาวกัญจน์วารัท ศักดิ์ศรีบรร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 13273  
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ / หรือ
5. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7305  
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2562-2563 ) และ / หรือ
6. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5113  
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ / หรือ
7. นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11181  
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ / หรือ
8. นายพจน์ อศวสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4891  
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ / หรือ
9. นายวิเชียร ปรงพานิข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5851  
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ / หรือ
10. นางสาวกชมน ชุ่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11536  
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2564 )และ / หรือ
11. นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 13512  
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2566-2567 )และ / หรือ
12. นายธนาทิพย์ รักษ์เสถียรภาพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 13646  
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นของ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และแสดงความเห็นต่องบการเงิน พร้อมพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น จำนวน 890,000 บาท (แปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบดังนี้

**รายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบปี 2567 – 2568**

ค่าตอบแทน	ปี 2567	ปี 2568(ปีที่เสนอ)
งบการเงินรวม	365,000 บาท	365,000 บาท
ค่าสอบบัญชี บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด(มหาชน)	480,000 บาท	525,000 บาท
บริการอื่นๆ	-	-
<b>รวม</b>	<b>845,000 บาท</b>	<b>890,000 บาท</b>

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีความสัมพันธ์ หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย/ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตั้งรายนามข้างต้นไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้วเป็นเวลาเกิน 7 รอบปีบัญชี

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** เห็นควรอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 คือ

1.	นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	3675	และ/หรือ
2.	นายเจษฎา หังสพฤกษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	3759	และ/หรือ
3.	นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	12794	และ/หรือ
4.	นางสาวกัญจน์วาท ศักดิ์ศรีบวร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	13273	และ/หรือ
5.	นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	7305	และ/หรือ
6.	นายจิโรจ ศิริโรโรจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	5113	และ/หรือ
7.	นายวรพล วิริยะกุลพงศ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	11181	และ/หรือ
8.	นายพจน์ อัครสันติชัย	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	4891	และ/หรือ
9.	นายวิเชียร ประุงพานิช	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	5851	และ/หรือ
10.	นางสาวกชมน ชุ่นห้วน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	11536	และ/หรือ
11.	นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	13512	และ/หรือ
12.	นายธนาทิพย์ รัชเสถียรภาพ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	13646	

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ สภาวิชาชีพบัญชี และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการบริษัท จะกำกับดูแลให้การจัดการทางการเงินสามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา โดยกำหนดค่าตอบแทนรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 890,000 บาท (แปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) สำหรับบริษัทย่อย ไม่ได้ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยนั้น บริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี ไม่มีค่าบริการอื่นๆ นอกเหนือจากค่าสอบบัญชี และคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดการทางการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา ทั้งนี้ให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ต่อไป

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการยกเลิกมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ที่ได้พิจารณาและอนุมัติ ไปเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ในวาระที่ 10 วาระที่ 11 และวาระที่ 12**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** สืบเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ได้พิจารณาและอนุมัติ ในวาระที่ 10 วาระที่ 11 และวาระที่ 12 โดยมีรายละเอียดของแต่ละวาระดังนี้

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่แก่นักลงทุนสถาบัน และ/หรือนักลงทุนรายใหญ่ (II/HNW)

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ตามที่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวนทั้งสิ้น 250,000,000.00 บาท เพื่อรองรับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ แต่เนื่องจากบริษัทไม่ได้ดำเนินการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ รวมถึงไม่ได้มีการจดทะเบียนเพิ่มทุน และดำเนินการจัดสรรดังกล่าวแต่อย่างใด เนื่องจากบริษัทฯ พิจารณาแหล่งเงินทุนอื่นที่มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการทำธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทจึงมีความประสงค์จะยกเลิกมติในวาระที่ 10 วาระที่ 11 และวาระที่ 12 ของการประชุมสามัญประจำปี 2567 ที่ได้ลงมติไปแล้ว เพื่อดำเนินการเพิ่มทุนต่อไปได้

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการทำธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น จึงมีความประสงค์จะยกเลิกมติในวาระที่ 10 วาระที่ 11 และวาระที่ 12 ของการประชุมสามัญประจำปี 2567 ที่ได้ลงมติไปแล้ว เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณามติยกเลิกมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ที่ได้พิจารณาและอนุมัติ ไปเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ในวาระที่ 10 วาระที่ 11 และวาระที่ 12

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

**วาระที่ 11 พิจารณามติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญ จำนวน 220,000,000 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,230,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,120,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนคงเหลือจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท มูลค่ารวม 110,000,000 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 136 บริษัทฯ จะต้องลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายก่อนที่จะเพิ่มทุนเป็นจำนวนอื่น ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,230,000,000 บาท มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,120,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 2,460,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีหุ้นที่ยังจำหน่ายไม่หมดเป็นจำนวน 220,000,000 หุ้น จึงจะต้องมีการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 220,000,000 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,230,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,120,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนคงเหลือจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท มูลค่ารวม 110,000,000 บาท

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนข้างต้น บริษัทฯ ต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.

ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,120,000,000 บาท	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	2,240,000,000 หุ้น	(สองพันสองร้อยสี่สิบล้านหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบาท)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	2,240,000,000 หุ้น	(สองพันสองร้อยสี่สิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญ จำนวน 220,000,000 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,230,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,120,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนคงเหลือจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท มูลค่ารวม 110,000,000 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

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

**วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท มูลค่ารวม 110,000,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคล หรือคณะบุคคลในวงจำกัด**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** เนื่องด้วยการระดมทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) สำหรับรองรับโอกาสการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต ดังนั้น ฝ่ายจัดการจึงมีความประสงค์จะนำเสนอการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท มูลค่ารวม 110,000,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคล หรือคณะบุคคลในวงจำกัด ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

**การจัดสรร :** จะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2551 และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

**ราคาเสนอขาย :** ราคาที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามเกณฑ์ราคาของสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมถึงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม) และต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามเกณฑ์ราคาของสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดในประกาศ ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาด เพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ โดยราคาตลาดที่ใช้ในการกำหนดราคาเสนอขายเป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันแรกที่บริษัทฯ จะเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด

**เงื่อนไขอื่นๆ :** โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งการลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคล หรือคณะบุคคลในวงจำกัด มีความเหมาะสมเนื่องจาก เป็นการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในคราวเดียวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น อีกทั้ง เมื่อมีโอกาสทางธุรกิจเกิดขึ้น หรือมีแผนขยายการลงทุนในอนาคต บริษัทฯ จะสามารถดำเนินการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดได้ทันที เนื่องจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดมีขั้นตอนและใช้ระยะเวลาดำเนินการที่รวดเร็วกว่าการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมหรือประชาชน และสามารถกำหนดกลุ่มนักลงทุนตามที่บริษัทฯ ต้องการได้ ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนที่มีศักยภาพด้านเงินทุน มีประสบการณ์ หรือมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ที่สามารถเสริมศักยภาพให้กับบริษัทฯ รวมทั้งสามารถกำหนดจำนวนเงินที่จะระดมทุนได้แน่นอน เพื่อให้ทันต่อการขยายธุรกิจ ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งผลประกอบการและการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย กอปรกับสัดส่วนของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด คิดเป็นร้อยละ 9.82 ของทุนชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน ซึ่งเป็นสัดส่วนที่อยู่ในกรอบตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใดๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2554 และราคาที่จะเสนอขายเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาดตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งจะไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลกระทบทางด้านราคา (Price Dilution) โดยบริษัทฯ สามารถนำเงินเพิ่มทุนที่ได้รับไปใช้ในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและการระดมทุนของบริษัทฯ ในอนาคต

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท มูลค่ารวม 110,000,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคล หรือคณะบุคคลในวงจำกัด และให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งการลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามรายละเอียดข้างต้นที่น่าเสนอ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

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

**วาระที่ 13** พิจารณาและอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 1,120,000,000 บาท เป็น 1,230,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท มูลค่ารวม 110,000,000 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 220,000,000 หุ้น และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** สืบเนื่องจากการอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคล หรือคณะบุคคลในวงจำกัด ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการขยายกิจการในอนาคตของบริษัทฯ และ/หรือบริษัท รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ในส่วนที่เหลือ จึงเห็นควรนำเสนอที่ประชุมพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 1,120,000,000 บาท เป็น 1,230,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท มูลค่ารวม 110,000,000 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โปรดดูรายละเอียดในแบบรายงานการเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ซึ่งให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

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

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** เห็นควรอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 1,120,000,000 บาท เป็น 1,230,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท มูลค่ารวม 110,000,000 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และเห็นควรอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ทั้งนี้ ให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

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

**วาระที่ 14 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 220,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลหรือคณะบุคคลในวงจำกัด**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** สืบเนื่องจากการอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระที่ 13 จึงเสนอให้พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคล หรือคณะบุคคลในวงจำกัด

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** เห็นควรอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น ทั้งนี้ ให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

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

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุม

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date for AGM) ในวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2568

สำหรับในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุมในครั้ง (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

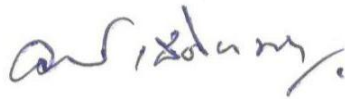
หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ บริษัทฯ ขอเรียนว่าท่านสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งของบริษัทฯ ได้ ดังนี้

1. นางสาวกัญญาพัชญ์ บุรณารมย์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ
2. นายบัณฑิต มั่นภักดี ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

โดยรายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบฉันทะปรากฏตาม(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2568 โดยบริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดมปีในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ด้วยแล้ว

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ.2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท เอิร์ธ เทค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด(มหาชน) เลขที่ 88, 88/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110 และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดเตรียมแผนที่สถานที่ประชุมและวิธีการเดินทางมายังสถานที่ประชุมพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ด้วย ปรากฏตามแผนที่แสดงสถานที่ประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10) ทั้งนี้จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก)  
ประธานกรรมการ

ฝ่ายเลขานุการบริษัท โทร. 036-200294-5



No.ETC – AGM 001/2568

4<sup>th</sup> April 2025

Subject Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2025

To Shareholders of Earth Tech Environment Public Company Limited

Enclosure

1. One Report 2024 and Sustainability Report (QR Code format)
2. Information of directors who are due and nominated for another term
3. Capital Increase Report Form
4. Proxy Form A, B, C, as specified by the Department of Business Development, Ministry of Commerce.
5. Documents and evidence showing identity of the shareholder or representative of the shareholder entitled to attend the meeting
6. Privacy Notice for Shareholders to propose Annual General Shareholders' Meeting (AGM)
7. Procedures for attending the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2025
8. The Company's Articles of Association in relation to the shareholders' meeting
9. Names and details of independent directors designated by the Company to be shareholders' proxies and definition of independent directors
10. Map of the meeting venue at a glance

This letter serves to inform you that the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2025 of Earth Tech Environment Public Company Limited (“the Company”) will be held on Monday, 28<sup>th</sup> April 2025, 2:00 p.m. at the Company 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 2024**

**Facts and reasons:** The Company has summarized the past performance and significant changes that occurred in the year 2024 as shown in the 2024 Annual Report (Enclosure No. 1).

**Opinion of the Board of Directors:** Agreed to acknowledge the 2024 operating results of the Company and proposed to the shareholders' meeting for acknowledgment, with details in the 2024 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 acknowledge of the immaterial change of specifying the period for using the Initial Public Offering (IPO) proceeds**

**Facts and reasons:** According to the Initial Public Offering (“IPO”) of the Company on 4th -11th August 2020 in total amount of 600,000,000 shares at Baht 2.60 per shares. The Company received proceeds from the net capital increase (after deducted expenses related to newly issued share) amounting to 1,475.45 million Baht. The objectives and timing for utilizing the capital increase obtained from the IPO are in the Company’s registration statement for securities offering and prospectus.

As preparations are underway for the construction of a power plant business by the Company's indirect subsidiary, and the Company's internal cash flow remains sufficient for various operations, the Board of Directors Meeting resolved to approve the change in the period for using the proceeds to be consistent with the current financial utilization plan. As details below:

*Unit: Million Baht*

Purpose of Using the Proceeds	Re-approved Balance After the Change	Balance Amount At 30 November 2024	Period of Using (old)	Period of Using (new)
(1) Using to expand the business of ETC and ETC's subsidiaries in the future. <sup>3</sup>	505.00	351.10	2022-2024	within 2027
(2) Loan Reimbursement <sup>3</sup>	-	-	-	-
(3) Using as working capital for the business of ETC, ETC's subsidiaries. <sup>3</sup>	363.14	320.88	2022-2024	within 2027
(4) Loans to BWC <sup>1</sup>	30.00	-	2022-2023	-
(5) Loans to BWG <sup>2</sup>	250.00	-	2021-2024	-
<b>Total</b>	<b>1,148.14</b>	<b>671.98</b>		

Note :

- 1/ The Board of Directors No. 5/2020 dated November 11, 2020 had approved an insignificant objective by lending to BWC, which the interested directors in this agenda did not attend the meeting.
- 2/ Board of Directors No. 1/2021 dated February 24, 2021 and Annual General Meeting of Shareholders 2021 dated April 27, 2021 has resolved to approve the change in a non-significant objective. The loan was given to BWG, which the interested directors in this agenda did not attend the meeting.
- 3/ The Board of Directors No. 1/2022 dated February 22, 2022 has resolved to approve the change proportion of the IPO fund utilization would be insignificant by allocating the disclosed objectives of fund utilization, and report such changes for acknowledgement at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on 21 April 2022.

**Opinion of the Board of Directors:** The Board of Directors had considered taking into account the reasonableness, necessity, as well as benefits and worthiness that the Company and shareholders will receive and resolved to approve the insignificant change in the timing of the use of the capital increase obtained from the Initial Public Offering (IPO). Therefore, the Board of Directors deemed it appropriate to propose such change to the Annual General Meeting of Shareholders for acknowledgement. This is in accordance with the Notification of the Office of the Securities and Exchange Commission No. SorJor. 63/2018 regarding Change to Purpose of Proceeds Utilization under the Securities Offering Statement and Draft Prospectus.

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

**Agenda 4 To consider and approve the Statement of Financial Position and Comprehensive Income Statement for the accounting period which ended 31<sup>st</sup> December 2024**

**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 2024. 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 2025 for the approval of the Company's financial statements for the accounting period that ended on 31<sup>st</sup> December 2024.

**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 2024. 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 2024.

**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>, 2024, 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 2024 is summarized as follows:

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

**Subsidiaries**

Total assets	5,156,605,599	baht
Total Liabilities	2,126,574,267	baht
Equity	3,030,031,332	baht
Revenue from sales and services	752,678,249	baht
Other income	19,472,633	baht
Cost of sales and services	(484,056,034)	baht
Administrative expenses	(76,313,374)	baht

Executive compensation	(32,249,062)	baht
Financial cost	(107,940,542)	baht
Profit (loss) attributable to the parent company	93,384,933	baht
Basic earnings per share	0.042	baht:share unit

#### **Cash flow statement**

Operational activities	315,735,250	baht
Investment activities	29,583,296	Baht
Funding activities	263,184,459	baht

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

Total assets	4,474,077,128	baht
Total Liabilities	1,763,102,871	baht
Equity	2,710,974,257	baht
Revenue from sales and services	298,817,208	baht
Other income	32,979,357	baht
Cost of sales and services	(208,280,004)	baht
Administrative expenses	(35,674,445)	baht
Executive compensation	(17,222,192)	baht
Financial cost	(78,831,026)	baht
Profit (loss) attributable to the parent company	(8,638,446)	baht
Basic earnings per share	(0.004)	baht:share unit

#### **Cash flow statement**

Operational activities	134,197,776	baht
Investment activities	40,855,793	baht
Funding activities	416,720,614	baht

The details are shown in the Company's financial statements for the year 2024, 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 5 To consider and approve non- allocation of net profit as legal reserves and no dividend payments for the Company's performance for the year 2024**

**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 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. 2/2025, it is therefore appropriate to propose that the Annual General Meeting of Shareholders to approve the non-allocation of net profits as legal reserve and no dividend payment for the Company's operating results for the year 2024. Due to the operating result for the year 2024 according to the separate financial statement reported loss. and must set reserve funds for upcoming investments.

**Opinion of the Board of Directors:** The Board of Directors agreed to approve of the non-allocation of net profits as legal reserves and no dividend payment for the Company's operating results for the year. Due to the operating result for the year 2024 according to the separate financial statement reported loss. and 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 6 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. Mr.Borwornsit Sornsilp Director / Independent Director
2. Mr.Suthat Boonyaudomsart Director
3. Mr. Pralong Dumrongthai 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 2025 Annual General Meeting of Shareholders 1<sup>st</sup> October 2024 – 1<sup>st</sup> November 2024, 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 directorsIt 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 Mr.Borwornsit Sornsilp 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 Mr.Borwornsit Sornsilp.

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 Mr.Borwornsit Sornsilp, Mr.Suthat Boonyaudomsart and Mr.Pralong Dumrongthai, 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. 9. In this regard, the Company has set the criteria and method for selection in the 2024 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 Mr.Borwornsit Sornsilp, Mr.Suthat Boonyaudomsart and Mr.Pralong Dumrongthai, 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 7 To consider and approve the determination of the directors' remuneration for the year 2025.**

**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 2025 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 2023-2025

Position	Remuneration of Directors					
	2023		2024		2025 (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 2024 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 2025 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 8 To consider and approve the omission of bonus payments for directors for the year 2024**

**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 2024, 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 2024.

**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 2024 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 9 To consider and approve the appointment of the Company's auditors and the audit fee for the year 2025**

**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. 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 2025 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 2025, 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. Mr. Worapol Wiriyakulapong Certified Public Accountant Registration No. 11181  
(Has never been the person who signed the Company's financial statements) and/or
8. Mr. Pote Asawasantichai Certified Public Accountant Registration No. 4891  
(Has never been the person who signed the Company's financial statements) and/or
9. Mr. Wichian Prungpanit Certified Public Accountant Registration No. 5851  
(Has never been the person who signed the Company's financial statements) and/or
10. Ms. Kojchamon Soonhuan Certified Public Accountant Registration No. 11536  
(Sign the Company's financial statements for the year 2021) and/or
11. Ms. Bongkotrat Suamsiri Certified Public Accountant Registration No. 13512  
(Sign the Company's financial statements for the year 2023-2024) and/or
12. 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-totalling amount is 890,000 baht (Eight hundred and ninety thousand baht) with details of audit fees as follows:

Details of audit fees for year 2024-2025

Compensation	2024	2025(Proposed)
Consolidated financial statements	365,000	365,000
Audit Fee for Earth Tech Environment Public Company Limited	480,000	525,000
Other services	-	-
<b>Total</b>	<b>845,000</b>	<b>890,000</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 fiscal years.

**Opinion of the Board of Directors:** It is deemed appropriate to approve the appointment of the auditors for the year 2025, 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. Mr. Worapol Wiryakulapong Certified Public Accountant Registration number 11181 and/or
8. Mr. Pote Asawasantichai Certified Public Accountant Registration number 4891 and/or
9. Mr. Wichian Proongpanish Certified Public Accountant Registration number 5851 and/or
10. Ms.Kojchamon Soonhuan Certified Public Accountant Registration number 11536 and/or
11. Ms.Bongkotrat Suamsiri Certified Public Accountant Registration number 13512 and/or
12. 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 890,000 baht (Eight hundred and ninety thousand baht)

For subsidiaries using another auditing firm. The audit fee of the subsidiary is the subsidiary's responsibility. There are no other service fees apart from the audit fee and The Board of Directors shall supervise the preparation of financial statements to be carried out on time It shall be presented to the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2025 for further consideration and approval of the Company's auditors and the audit fee.

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

**Agenda 10** To consider and approve cancellation of the resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, which was considered and approved on 30 April 2024 for agenda 10, agenda 11 and agenda 12.

**Facts and reasons:** As the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on 30 April 2024 has been approved in agenda 10, agenda 11 and agenda 12 as follows:

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)

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.

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

As the Annual General Meeting of Shareholders for 2024 on 30 April 2024, The Meeting has been resolved to approve an increase in the Company's registered capital by a total of 250,000,000.00 baht to support the issuance of convertible bonds. However the Company has not issued convertible debentures, registered capital increase, or made any such allocation. To optimize business activities, the company is looking towards alternative sources of funding that are suitable for the current circumstances. Therefore, the Company intends to cancel the resolutions in Agenda Items 10, 11 and 12 of the 2024 Annual General Meeting which have already been voted to proceed with the capital increase.

**Opinion of the Board of Directors:** The Board of Directors has considered to optimize business activities, the company is looking towards alternative sources of funding that are suitable for the current circumstances. Therefore, the Company intends to cancel the resolutions in Agenda Items 10, 11 and 12 of the 2024 Annual General Meeting. To propose to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to consider and approve the cancellation of the resolutions of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders that were considered and approved on 30 April 2024 in agenda items 10, 11 and 12.

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

**Agenda 11** To consider and approve of the reduction of the Company's registered capital from 1,230,000,000 Baht to 1,120,000,000 Baht by canceling 220,000,000 unallocated registered shares from offering new ordinary shares of the Company (General Mandate), to be offered to individuals or a limited group of persons (Private Placement) of 220,000,000 shares with a par value of 0.50 baht per share, total value of 110,000,000 baht and approve amendment of the Memorandum of Association, Clause 4, in accordance to the capital increase.

**Facts and reasons** Refer to Section 136 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535 (including as amended) The Company shall reduce its registered capital by cutting off unissued registered shares before increasing its capital to any other amount. The company currently has a registered capital of 1,230,000,000 baht, with a paid-up registered capital of 1,120,000,000 baht, divided into 2,460,000,000 shares, with a par value of 0.50 baht per share, with 220,000,000 shares remaining unsold. Therefore, the company's registered capital must be reduced by 220,000,000 shares from 1,230,000,000 Baht to 1,120,000,000 Baht by canceling 220,000,000 unallocated registered shares from offering new ordinary shares of the Company (General Mandate), to be offered to individuals or a limited group of persons (Private Placement) of 220,000,000 shares with a par value of 0.50 baht per share, total value of 110,000,000 baht and approve amendment of the Memorandum of Association, Clause 4, in accordance to the capital increase.

“Clause 4.	Registered Capital	1,120,000,000	baht	(One thousand one hundred and twenty million baht)
	Divided into	2,240,000,000	share	(Two thousand two hundred and forty million shares)
	Par	0.50 บาท	baht	(fifty satang only)
	Divided into			
	Common Shares	2,240,000,000	share	(Two thousand two hundred and forty million shares)
	Preferred Shares	-None-		

**Opinion of the Board of Directors:** : Agreed to propose to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to consider and approve of the reduction of the Company's registered capital from 1,230,000,000 Baht to 1,120,000,000 Baht by canceling 220,000,000 unallocated registered shares from offering new ordinary shares of the Company (General Mandate), to be offered to individuals or a limited group of persons (Private Placement) of 220,000,000 shares with a par value of 0.50 baht per share, total value of 110,000,000 baht and approve amendment of the Memorandum of Association, Clause 4, in accordance to the capital increase.

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

**Agenda 12** To consider and approve the issuance and offering of the newly issued ordinary shares of the Company General Mandate not more than 220,000,000 shares, par value of 0.50 baht per share, total value of 110,000,000 baht, to be offered to the private placement investor(s).

**Facts and reasons:** As the General mandate to raise funds for future business expansion. By being a business venture or strategic business partners. The management intends to propose the issuance and offering of the newly issued ordinary shares of the Company on a general mandate of not more than 220,000,000 shares, with a par value of 0.50 baht per share, total value of 110,000,000 baht, to be offered to individuals or private placement under the following conditions:

**Allocation:** It must not be allocated to connected persons in accordance with the Announcement of the Capital Market Supervisory Board No. Tor Chor. 21/2551 RE: Rules on Connected Transactions, B.E. 2551 (2008) and Notification of the Board of Governors of the Stock Exchange of Thailand Re: Disclosure of Information and Acts of Listed Companies on Connected Transactions B.E. 2546

**Offer price:** Price offered in the private placement must not be classified as low price according to the price criteria of the Office of the SEC as specified in the Announcement No.TorJor 72/2558 Permission for Listed Companies to Offer Newly Issued Shares to Specific Investors (Including the revised version) Must not be classified as low price according to the price criteria of the Office of the SEC as specified in the Announcement No. SorJor. 39/2551 regarding the calculation of the offering price of securities and the determination of the market price for consideration of the offering of shares issued. The market price used to determine the offering price is not less than 90% of the weighted average price of shares in the Stock Exchange of Thailand of not less than seven consecutive days prior but not more than fifteen consecutive days before the first day the Company offer to specific investors.

**Other conditions:** By assigning the Board of Directors to have the power to consider the offering of the newly issued ordinary shares at the same time or several times, including determining the offering price, date and time of offering, details and conditions related to the allocation of the newly issued ordinary shares, including the signing of relevant documents and contracts, necessary and appropriate actions in connection with the issuance and offering of ordinary shares. This capital increase includes listing of the newly issued ordinary shares as listed securities on the Stock Exchange of Thailand by the allocation of the said capital increase shares which shall be completed within the date the Company holds the next annual general meeting of shareholders or within the timeframe required by the law on the holding of general meeting of shareholders, whichever is earlier.

Opinion of the Board of Directors: The Board of Directors has considered that the capital increase of the Company through the allocation of the newly issued ordinary shares of the Company on a general mandate to be offered for sale to a specific person or group of persons is appropriate as the approval request from the shareholders was done at the same time as the general meeting of shareholders, thus saving cost for calling another shareholder meeting. This also includes when there is a business opportunity or there is a plan to expand investment in the future, the Company will be able to immediately offer the newly issued shares to the specific investors as that said offering has process and time to process faster than the offering of capital increase shares to existing shareholders or the public. Also, the group of investors can be specified as the Company requires, whether to investors with capital potential, have experience or have business expertise that can enhance the Company's business. In addition, the amount of funds to be raised can be determined in order to keep pace with the expansion of the business, which will create the greatest benefits for both the operating results of the Company and its subsidiaries, as well as the proportion of newly issued shares to propose to sell to specific investors accounted for 9.82% of the current paid-up capital, which is the proportion within the framework according to the Announcement of the Stock Exchange of Thailand on

criteria, conditions and methods for disclosure of information and any operations related to the capital increase of listed companies (B.E.2554), and the offering price is not lower than the market price as announced by the Office of the SEC, which will not cause the shareholders to be affected in price (Price Dilution), whereby the Company can use the capital increase received to support the Company's business operations and fund raising in the future.

Therefore, the Board of Directors agrees to approve the issuance and offering of the newly issued ordinary shares of the Company on general mandate, of amount 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 for sale to specific individuals or group of persons, and the Board of Directors to consider the offering of the newly issued ordinary shares at the same time or several times, including the determination of the offering price, the date and time of the offering, details and conditions related to the allocation of the newly issued ordinary shares, including the signing of relevant documents and contracts, necessary and appropriate actions in connection with the issuance and offering of the newly issued ordinary shares. This capital increase includes listing of the newly issued ordinary shares as listed securities on the Stock Exchange of Thailand as detailed above presented and presented to the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2025 for further consideration and approval.

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

**Agenda 13** To consider and approve to increase the Company's registered capital from the original 1,120,000,000 baht to 1,230,000,000 baht by issuing new ordinary shares of not more than 220,000,000 shares with par value of 0.50 baht per share, total value of 110,000,000.00 baht to support the issuance and offering of newly issued ordinary shares (General Mandate), not exceeding 220,000,000 shares and approve the amendment in the Memorandum of Association, Clause 4, to be inconsistent with the capital increase.

**Facts and reasons:** On the matter of approval of the issuance and offering of the newly issued ordinary shares of the Company on general mandate in the amount not exceeding 220,000,000 shares with a par value of 0.50 baht per share to be offered to specific individuals or group of persons for the purpose of future business expansion of the Company and / or its subsidiaries by being a business venture. or through a strategic business partner, as well as the working capital of the Company and / or the remaining subsidiaries, it is therefore considered appropriate to propose to the meeting to consider increasing the Company's registered capital from 1,120,000,000 baht to 1,230,000,000 baht by issuing 220,000,000 new ordinary shares with a par value of 0.50 baht per share, total value of 110,000,000 baht to support the issuance and offering of newly issued ordinary shares on general mandate. Please see details in the Capital Increase Report Form (Enclosure 3). And was proposed that the meeting consider the amendment of Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to be in line with the increase of the registered capital which had to redact the old text and use the following information instead:

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

**Opinion of the Board of Directors:** It is deemed appropriate to approve the increase of the Company's registered capital from 1,120,000,000 baht to 1,230,000,000 baht by issuing 220,000,000 new ordinary shares at the par value of 0.50 baht per share, totaling 110,000,000 baht to support the issuance and offering of the newly issued ordinary shares on general Mandate and considered appropriate to approve the amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association to be in line with the increase of the Company's registered capital, in which the person authorized by the Managing Director assigns the power to register the amendment of the Memorandum of Association that the Department of Business Development, Ministry of Commerce has the power over amendments, addition, or any other procedures in order to comply with the registrar's order. In this regard, it shall be presented to the shareholders' meeting for further consideration and approval.

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

**Agenda 14** To consider and approve the allocation of 220,000,000 newly issued ordinary shares at a par value of 0.50 baht per share to support the issuance and offering of ordinary shares  
Increase capital by a general mandate to be offered for sale to the private placement investor(s).

**Facts and reasons:** Due to the approval of the Company's registered capital increase in Agenda 13, it is proposed to consider and approve the allocation of 220,000,000 newly-issued ordinary shares on general mandate with a par value of 0.50 baht per share in order to support the capital increase to be offered for sale to specific individuals or groups of persons.

**Opinion of the Board of Directors:** It is deemed appropriate to approve the allocation of 220,000,000 new ordinary shares at a par value of 0.50 baht per share, as detailed above, and 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 15 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 2025 Annual General Meeting of Shareholders via the Company's website between October 1<sup>st</sup>, 2024 and November 1<sup>st</sup>, 2024 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 12<sup>th</sup> March 2025.

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.4)

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

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

Details of information of the independent directors to consider in the case of the proxy are as in (Enclosure No. 9) attached to the invitation to this meeting. The company asks for your cooperation to send the proxy form to the Company within 23<sup>rd</sup> April 2025, 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 2025 Annual General Meeting of Shareholders on Monday, 28<sup>th</sup> April 2025, 2:00 p.m. at the company 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. 10). 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 2567 และรายงานความยั่งยืน (ในรูปแบบ QR Code)

Annual Report 2024 and Sustainability Report (QR Code)



เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6  
การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ



ชื่อ-นามสกุล	นายบวรสิทธิ์ ศรีศิลป์
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
อายุ	53 ปี
สัญชาติ	ไทย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	-ไม่มี-

#### วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(Certified Public Accountant)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 76/2008
- หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม ในคดีล้มละลายและคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ด้านการเงินและการบัญชี
- 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 สำหรับผู้สอบบัญชีอิสระ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2556
- หลักสูตรการเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ รุ่นที่ 39 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2555

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ/กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระ

5 ปี 5 เดือนโดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่รับแต่งตั้งครั้งแรก

วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 (นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2568)

และหากได้รับการเลือกตั้งในครั้งนี้จะดำรงตำแหน่งอีก 3 ปี รวมเป็น 8 ปี 5 เดือน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

- กรรมการ บริษัท วินออน ออติท จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน

- กรรมการตรวจสอบ บริษัท เซ็นเตอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด
- กรรมการอิสระ บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด(มหาชน)
- กรรมการ บริษัท บวรสินธุ์ จำกัด
- นักบัญชีบริหาร และบัญชีลูกหนี้สำหรับประเทศไทย -พม่า-บังกลาเทศ-เวียดนาม บริษัท ซัลมเบอร์เจอร์โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
- นักบัญชีบริหารและรายงานทางการเงินกลุ่มบริษัท venture Capital บริษัท ซิน คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด(มหาชน)
- ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร์ซอร์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเเอส จำกัด

การเข้าร่วมประชุมปี 2567 : คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง  
คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3/3 ครั้ง  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง  
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน 2/2 ครั้ง  
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) - (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2567)

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

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน โดยผ่านขั้นตอนกลั่นกรอง และเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ส่วนได้เสียในทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ : -ไม่มี-

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 : วาระที่ 6,7,8

(ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใดแตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่เสนอในการประชุมครั้งนี้)

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : -ไม่มี-

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



<b>Name - Surname</b>	Mr. Borwornsit Sornsilp
<b>Current Position</b>	Independent Director / Audit Committee
<b>Age</b>	53 year
<b>Nationality</b>	Thai
<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
- Court of Justice specialist course in bankruptcy and debtor rehabilitation cases in finance and accounting.
- 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

**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 2025) 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)**

- 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 2024** 6 of 6 Board of Directors Meeting  
5 of 5 Board of Audit Committee  
3 of 3 Board of the Nomination and Remuneration Committee  
2 of 2 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>, 2024)

- 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 6,7,8

(No special interest is different from other directors in the agenda proposed at this general meeting of shareholders)

**Dispute in the 10 Preceding Years** : -None-

เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6  
การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ



ชื่อ-นามสกุล	นายสุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ
อายุ	58 ปี
สัญชาติ	ไทย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	-ไม่มี-

#### วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจสาขาการเงิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 58/2005
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 25/2009
- หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 23/2015
- ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
- หลักสูตร Corruption Risk & Control : Technical Update(CRC) รุ่นที่ 11/2564

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ

วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ 5 ปี 5 เดือนโดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก  
วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 (นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2568)  
และหากได้รับการเลือกตั้งในครั้งนี้จะดำรงตำแหน่งอีก 3 ปี รวมเป็น 8 ปี 5 เดือน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :

- กรรมการ/กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน/ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด(มหาชน)
- กรรมการ บริษัท อัครีปราการ จำกัด(มหาชน)

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ บริษัท เบตเตอร์ มี จำกัด
- กรรมการ บริษัท บี กรีน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เบตเตอร์ เวสต์ แคร้ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ ทรานสปอร์ต จำกัด

- กรรมการ บริษัท เอ-บิสซิเนสแอนด์ไอเชอร์รี่ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ที่ปรึกษาการบัญชีและภาษีอากร จำกัด

#### ประสบการณ์ทำงาน

- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูนิโพรแมนูแฟคเจอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท สิริลาภา พาวเวอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอวา แกรนด์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด
- กรรมการ บริษัท ลิงค์ 88 พาวเวอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท รีคัพเวอรี่ เฮาส์ จำกัด

การเข้าร่วมประชุมปี 2567 : คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง  
 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

#### สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) - (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2567)

- ของตนเอง 0.001% (31,250 หุ้น) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปี 2567
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ --ไม่มี--

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

ส่วนได้เสียในทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ : -ไม่มี-

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 : วาระที่ 6,7,8

(ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใดแตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่เสนอในการประชุมครั้งนี้)

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : -ไม่มี-

## Supporting documents of agenda 6

## To approve the re-selection retired Directors



Name – Surname	Mr. Suthat Boonyaudomsart
Current Position	Director
Age	58 year
Nationality	Thai
Connected Transaction	-None-

## Education

- Master of Business Administration in Finance, Ramkhamhaeng University
- Bachelor of Business Administration in Accounting, Ramkhamhaeng University
- Director Accreditation Program (DAP), Class 58/2005
- Audit Committee Program (ACP), Class 25/2009
- Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) Program, Class 23/2015
- Tax Auditor Accreditation
- Corruption Risk and Control Workshop (CRC) 11/2564

**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 2025) 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 / Executive Director / Deputy Managing Director of Accounting and Finance / Accounting and Finance Manager, Better World Green Public Company Limited
- Director, Akkhie Prakarn Public Company Limited

## Positions in (Non-listed companies)

- Director, Better Me Company Limited
- Director, B-Green Development Company Limited
- Director, Better Waste Care Company Limited
- Director, Better World Transport Company Limited





เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6  
การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ



ชื่อ-นามสกุล	นายประลอง ดำรงค์ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ
อายุ	64 ปี
สัญชาติ	ไทย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	-ไม่มี-

#### วุฒิการศึกษา

- Master of Science (Wood Industries Technology) จากประเทศมาเลเซีย
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

#### ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ

วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ 2 เดือนโดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก  
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2568 (นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2568)  
และหากได้รับการเลือกตั้งในครั้งนี้จะดำรงตำแหน่งอีก 3 ปี รวมเป็น 3 ปี 2 เดือน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : -ไม่มี-

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

- กรรมการวิชาการ สภาวิจัยแห่งชาติ
- ผู้อำนวยการโครงการ ประเทศไทยปลอดฝุ่น PM 2.5 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
- รองประธานกรรมการ มูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (มูลนิธิ 3R)

#### ประสบการณ์ทำงาน

- อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- รองอธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- โฆษก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การเข้าร่วมประชุมปี 2567 : คณะกรรมการบริษัท -/6 ครั้ง  
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น -/1 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) - (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2567)

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

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

ส่วนได้เสียในทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : -ไม่มี-  
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ :-ไม่มี-  
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 : วาระที่ 6,7,8  
(ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใดแตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่เสนอในการประชุมครั้งนี้)  
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : -ไม่มี-

**หมายเหตุ** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 มีมติแต่งตั้งนายประลอง ดำรงค์ไทย ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน นางพัลลภา เรืองรอง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่

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



Name – Surname	Mr.Pralong Dumrongthai
Current Position	Director
Age	64 year
Nationality	Thai
Connected Transaction	-None-

#### Education

- Master of Science (Wood Industries Technology) From Malaysia
- Bachelor of Science (Forestry), Kasetsart University

**Proposed Position** Director

**Date of Directorship** 2 months in the Position of Director, since 25<sup>th</sup> February, 2025  
(To the date of the General Meeting of Shareholders 2025) 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)

- Academic Committee, National Research Council of Thailand
- Director of the PM 2.5 Dust-Free Thailand Project, National Research Council of Thailand (NRCT)
- Vice Chairman, Sustainable Resource Management Foundation (3R Foundation)

#### Working experience

- Director-General of the Pollution Control Department, Ministry of Natural Resources and Environment
- Inspector-General of the Ministry, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Natural Resources and Environment
- Deputy Director-General of the Royal Forest Department, Ministry of Natural Resources and Environment
- Spokesperson, Ministry of Natural Resources and Environment

Meeting Attendance in 2024 - of 6 Board of Directors Meeting  
- of 1 General Meeting of Shareholders

(%) shareholding (as at December 31<sup>st</sup>, 2024)

- 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 6,7,8

(No special interest is different from other directors in the agenda proposed at this general meeting of shareholders)

Dispute in the 10 Preceding Years : -None-

*Remark : the Board of Directors' meeting No. 2/2025, held on February 25<sup>th</sup>, 2025 approved the appointment of Mr.Pralong Dumrongthai as the Director in replacement of Mrs.Pallapa Ruangrong who resigned from the said position, The office term shall be equal to the remaining office term of Mrs.Pallapa Ruangrong.*

(F 53-4)

**แบบรายงานการเพิ่มทุน**  
**บริษัท เอิร์ธ เทคโนโลยี เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน)**  
**วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568**

ข้าพเจ้าบริษัท เอิร์ธ เทคโนโลยี เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ETC”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 เวลา 15.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

**1. การเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

- เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 1,120,000,000.00 บาท เป็น 1,230,000,000.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท มูลค่ารวม 110,000,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

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

**2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

**2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน**

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
- ไม่มี -	-	-	-	-	-

2.1.1 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

- ไม่มี -

2.1.2 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

- ไม่มี -

## 2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอง ซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	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. ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมถึงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาด เพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ โดยราคาตลาดที่ใช้ในการกำหนดราคาเสนอขายเป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันแรกที่บริษัทจะเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งการลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

### 3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย เลขที่ 88, 88/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2568 (Record Date)

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

- 4.1 การขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
- 4.2 การดำเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุน รวมทั้งการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์
- 4.3 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

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

## 6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การขยายฐานเงินทุนของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือ รองรับกิจการขยายกิจการในอนาคตของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย

## 7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือ เพื่อใช้ในการขยายกิจการในอนาคตของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยในระยะยาว โดยผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ทุกประการและมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานเท่ากับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ นับจากวันที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว

## 8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

การเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เป็นไปเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและการระดมทุนของบริษัทฯ ในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนการใช้เงินที่ครอบคลุมถึงการขยายกิจการในอนาคต และการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในระยะยาว

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงเหตุผล ความจำเป็น แผนการใช้เงิน และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จากการเพิ่มทุนแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท จึงมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนดังกล่าวมีความจำเป็นและเหมาะสม

## 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
วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568	25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2568
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date)	12 มีนาคม พ.ศ.2568
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	28 เมษายน พ.ศ.2568
วันจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
การเสนอขายหุ้นแบบมอบอำนาจทั่วไปให้แก่บุคคล และคณะบุคคล ในวงจำกัด	ภายใน 12 เดือนนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

-ศุภวัฒน์ คุณวรวินิจ-

(นายศุภวัฒน์ คุณวรวินิจ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

เลขานุการบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ : 036-200294-5

(F 53-4)

**Report on Capital Increase**  
**Earth Tech Environment Public Company Limited**  
**February 25<sup>th</sup>, 2025**

We, Earth Tech Environment Public Company Limited (“the Company” or “ETC”), report the resolution of the Board of Directors Meeting No. 2/2025 on February 25<sup>th</sup>, 2025, from 3 p.m., regarding capital increase and the allocation of shares as followed,

**1. Capital Increase**

The Board of Directors meeting has resolved the increase of registered capital as followed,

- Increase the Company’s registered capital from Baht 1,120,000,000.00 to Baht 1,230,000,000.00 by issuing new ordinary 220,000,000 shares, at the par value Baht 0.50, totaling Baht 110,000,000 in value. The capital increase takes place in the following manner;

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

**2. Allocation of Newly Issued Shares**

**2.1. By the objective of capital utilization**

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

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

- None-

2.1.2 Outstanding shares unallocated

- None –

## 2.2. General Mandate

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

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

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

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

The Annual General Meeting of Shareholders 2025 will take place on April 28<sup>th</sup>, 2025 at 14.00 p.m., the meeting room the Company, EARTH TECH ENVIRONMENT PUBLIC COMPANY LIMITED. Address.88, 88/1, Moo.1, Ban That Sub-District, KaengKhoi District Saraburi 18110. The Company determines the record date for shareholders eligible for attending the Annual General Meeting to be on March 12<sup>th</sup>, 2025

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

- 4.1 Request for approval from the Annual General Meeting of Shareholders 2025
- 4.2 Proceed to register the capital increase including the amendment to Memorandum of Association with the Ministry of Commerce
- 4.3 Submit request to the Stock Exchange of Thailand to register capital increase by General Mandate offered in a private placement to be listed in the Stock Exchange of Thailand.

#### **5. Objectives of Capital Increase, and Utilization of Capital**

- 5.1 The capital increase to support the offering through private placement
- 5.2 The objectives of capital increase are as followed;
  - (1) Utilize on the future business expansion of the Company and/or subsidiaries.
  - (2) Utilize on working capital for the Company and/or subsidiaries for the remaining amount

#### **6. Benefits from Capital Increase and Allocation**

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

#### **7. Benefits of Capital Increase/Allocation to Shareholders**

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

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

The capital increase by General Mandate will support the Company's operation and fund raising in the future. The Company planned to utilize funds covering future business expansion and as working capital. This is to enhance performance as well as competitiveness of the Company in the long run. With consideration regarding rationale, necessity, capital utilization plan, and impact towards business operation from capital increase; the Audit Committee and Board of Directors deemed the capital increase to be necessary and appropriate.

## 9. Responsibilities of Directors

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

## 10. The Other Significant Details in Support for the Consideration to Approve Capital Increase/Allocation

- None -

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

Process	Date
Board of Directors Meeting 2/2025	February 25 <sup>th</sup> ,2025
Record date for the Annual General Meeting of Shareholders 2025	March 12 <sup>th</sup> ,2025
Annual General Meeting of Shareholders 2025	April 28 <sup>th</sup> , 2025
Date of registration for capital increase with the Division of Business Development, Ministry of Finance	Within 14 days from the day of Annual General Meeting of Shareholders 2025
Offering of the new shares by General Mandate through private placement	Within 12 months from the date of Annual General Meeting of Shareholders 2025

The Company certified the information contained in the report is accurate and complete.

Respectfully,

*-Supawat Khunworavinij-*

(Mr.Supawat Khunworavinij)

Chief Executive Officer and Managing Director

Company secretary

Phone Number: 036-200294-5

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. นางสาวกัลยพัทธ์ บุรณารมย์ อายุ 51 ปี

Ms.Kanyapan

Buranarom

Age 51 years

อยู่บ้านเลขที่ 690/33 ถ.รัตนวิเศษ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

Residing at 690/33 Ratchadaphisek Road, Bang Krasor, Mueang Nonthaburi, Nonthaburi 11000

3. นายบัณฑิต มั่นภักดี อายุ 58 ปี

Mr.Bantoon

Manpakdee

Age 58 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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันจันทร์ ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 88, 88/1 หมู่ที่ 1 ตำบล บ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2025 to be held on Monday 28<sup>th</sup>, April 2025 at 2.00 p.m., at 88, 88/1 Moo 1, Ban That, Kaeng Khoi , Saraburi 18110 or at any adjournment there of.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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 :** ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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 เอิร์ธ เทค เอ็นไวรอนเมนท์ 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. นางสาวกัลยพัทธ์ บุรณารมย์ อายุ 51 ปี  
Ms.Kanyapan Buranarom Age 51 years  
อยู่บ้านเลขที่ 690/33 ถ.รัตนวิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000  
Residing at 690/33 Ratchadaphisek Road, Bang Krasor, Mueang Nonthaburi, Nonthaburi 11000

3. นายบัณฑิต มั่นภักดี อายุ 58 ปี  
Mr.Bantoon Manpakdee Age 58 years  
อยู่บ้านเลขที่ 85/141 หมู่ที่ 12 แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10160 หรือ  
Residing at No. 85/141 Moo 12, Bang Chueak Nang Subdistrict, Taling Chan District, Bangkok or



คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันจันทร์ ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 88, 88/1 หมู่ที่ 1 ตำบล บ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2025 to be held on Monday 28<sup>th</sup>, April 2025 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 2567

Agenda 2 To consider and acknowledge the Board of Directors' report on the Company's operating results for the year 2024

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

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ

Agenda 3 To consider and acknowledge of the immaterial change of specifying the period for using the Initial Public Offering (IPO) proceeds

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

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

Agenda 4 To consider and approve the Statement of Financial Position and Comprehensive Income Statement for the accounting period which ended 31<sup>st</sup> December 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 5 พิจารณาและอนุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

Agenda 5 To consider and approve non- allocation of net profit as legal reserves and no dividend payments for the Company's performance 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 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 6 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. นายบวรสิทธิ์ ศรีศิลป์ / Mr.Borwornsit Sornsilp

เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain

2. นายสุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์/ Mr.Suthat Boonyaudomsart

เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain

3. นายประลอง ดำรงค์ไทย /Mr.Pralong Dumrongthai

เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2568

Agenda 7 To consider and approve the determination of the directors' remuneration for the year 2025.

- (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 พิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการ ประจำปี 2567

Agenda 8 To consider and approve the omission of bonus payments for directors 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 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

Agenda 9 To consider and approve the appointment of the Company's auditors and the audit fee for the year 2025

- (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 พิจารณาและอนุมัติการยกเลิกมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ที่ได้พิจารณาและอนุมัติ ไปเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ในวาระที่ 10 วาระที่ 11 และวาระที่ 12

Agenda 10 To consider and approve cancellation of the resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, which was considered and approved on 30 April 2024 for agenda 10, agenda 11 and agenda 12.

- (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 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญ จำนวน 220,000,000 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,230,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,120,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนคงเหลือจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท มูลค่ารวม 110,000,000 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

Agenda 11 To consider and approve of the reduction of the Company's registered capital from 1,230,000,000 Baht to 1,120,000,000 Baht by canceling 220,000,000 unallocated registered shares from offering new ordinary shares of the Company (General Mandate), to be offered to individuals or a limited group of persons (Private Placement) of 220,000,000 shares with a par value of 0.50 baht per share, total value of 110,000,000 baht and approve amendment of the Memorandum of Association, Clause 4, in accordance to the 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 12 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท มูลค่ารวม 110,000,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคล หรือคณะบุคคลในวงจำกัด

Agenda 12 To consider and approve the issuance and offering of the newly issued ordinary shares of the Company General Mandate not more than 220,000,000 shares, par value of 0.50 baht per share, total value of 110,000,000 baht, to be offered to the private placement investor(s).

- (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 พิจารณาและอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 1,120,000,000 บาท เป็น 1,230,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท มูลค่ารวม 110,000,000 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 220,000,000 หุ้น และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

Agenda 13 To consider and approve to increase the Company's registered capital from the original 1,120,000,000 baht to 1,230,000,000 baht by issuing new ordinary shares of not more than 220,000,000 shares with par value of 0.50 baht per share, total value of 110,000,000.00 baht to support the issuance and offering of newly issued ordinary shares (General Mandate), not exceeding 220,000,000 shares and approve the amendment in the Memorandum of Association, Clause 4, to be inconsistent with the 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 14 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 220,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลหรือคณะบุคคลในวงจำกัด

Agenda 14 To consider and approve the allocation of 220,000,000 newly issued ordinary shares at a par value of 0.50 baht per share to support the issuance and offering of ordinary shares Increase capital by a general mandate to be offered for sale to the private placement investor(s).

- (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 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 15 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 รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำให้ไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำให้เองทุกประการ

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.....ผู้มอบอำนาจ/The Grantor  
(.....)

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

**หมายเหตุ/Remarks:**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจจะต้องมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบอำนาจหลายคน 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 ผู้มอบอำนาจสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบอำนาจแบบ 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 เอิร์ธ เทค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันจันทร์ ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ เลขที่ 88, 88/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the Annual General Meeting of Shareholders 2025 to be held on Monday 28<sup>th</sup>, April 2025 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



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

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (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

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/Or appoint to independent director

2. นางสาวกัลยพัลลภ บุณารมย์ อายุ 51 ปี

Ms.Kanyapan Buranarom Age 51 years

อยู่บ้านเลขที่ 690/33 ถ.รัตนธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

Residing at 690/33 Ratchadaphisek Road, Bang Krasor, Mueang Nonthaburi, Nonthaburi 11000

3. นายบัณฑูร มั่นภักดี อายุ 58 ปี  
Mr.Bantoon Manpakdee Age 58 years  
อยู่บ้านเลขที่ 85/141 หมู่ที่ 12 แขวงบางเข็อกหน้ง เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10160 หรือ  
Residing at No. 85/141 Moo 12, Bang Chueak Nang Subdistrict, Taling Chan District, Bangkok or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันจันทร์ ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 88, 88/1 หมู่ที่ 1 ตำบล บ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2025 to be held on Monday 28<sup>th</sup>, April 2025 at 2.00 p.m., at 88, 88/1 Moo 1, Ban That, Kaeng Khoi , Saraburi 18110 or at any adjournment there of.

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี

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) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี ดังนี

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 cotes.

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

Agenda 2 To consider and acknowledge the Board of Directors' report on the Company's operating results for the year 2024

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

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ

Agenda 3 To consider and acknowledge of the immaterial change of specifying the period for using the Initial Public Offering (IPO) proceeds

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

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

Agenda 4 To consider and approve the Statement of Financial Position and Comprehensive Income Statement for the accounting period which ended 31<sup>st</sup> December 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 5 พิจารณาและอนุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

Agenda 5 To consider and approve non- allocation of net profit as legal reserves and no dividend payments for the Company's performance 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 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 6 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. นายบวรสิทธิ์ ศรีศิลป์ / Mr.Borwornsit Sornsilp
- เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain
2. นายสุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์/ Mr.Suthat Boonyaudomsart
- เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain
3. นายประลอง ดำรงค์ไทย /Mr.Pralong Dumrongthai
- เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2568

Agenda 7 To consider and approve the determination of the directors' remuneration for the year 2025.

- (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 พิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการ ประจำปี 2567

Agenda 8 To consider and approve the omission of bonus payments for directors 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 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

Agenda 9 To consider and approve the appointment of the Company's auditors and the audit fee for the year 2025

- (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 พิจารณาและอนุมัติการยกเลิกมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ที่ได้พิจารณาและอนุมัติ ไปเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ในวาระที่ 10 วาระที่ 11 และวาระที่ 12

Agenda 10 To consider and approve cancellation of the resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, which was considered and approved on 30 April 2024 for agenda 10, agenda 11 and agenda 12.

- (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 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญ จำนวน 220,000,000 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,230,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,120,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนคงเหลือจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท มูลค่ารวม 110,000,000 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

Agenda 11 To consider and approve of the reduction of the Company's registered capital from 1,230,000,000 Baht to 1,120,000,000 Baht by canceling 220,000,000 unallocated registered shares from offering new ordinary shares of the Company (General Mandate), to be offered to individuals or a limited group of persons (Private Placement) of 220,000,000 shares with a par value of 0.50 baht per share, total value of 110,000,000 baht and approve amendment of the Memorandum of Association, Clause 4, in accordance to the 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 12 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท มูลค่ารวม 110,000,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคล หรือคณะบุคคลในวงจำกัด

Agenda 12 To consider and approve the issuance and offering of the newly issued ordinary shares of the Company General Mandate not more than 220,000,000 shares, par value of 0.50 baht per share, total value of 110,000,000 baht, to be offered to the private placement investor(s).

- (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 พิจารณาและอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 1,120,000,000 บาท เป็น 1,230,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท มูลค่ารวม 110,000,000 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 220,000,000 หุ้น และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

Agenda 13 To consider and approve to increase the Company's registered capital from the original 1,120,000,000 baht to 1,230,000,000 baht by issuing new ordinary shares of not more than 220,000,000 shares with par value of 0.50 baht per share, total value of 110,000,000.00 baht to support the issuance and offering of newly issued ordinary shares (General Mandate), not exceeding 220,000,000 shares and approve the amendment in the Memorandum of Association, Clause 4, to be inconsistent with the 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 14 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 220,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลหรือคณะบุคคลในวงจำกัด

Agenda 14 To consider and approve the allocation of 220,000,000 newly issued ordinary shares at a par value of 0.50 baht per share to support the issuance and offering of ordinary shares Increase capital by a general mandate to be offered for sale to the private placement investor(s).

- (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 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 15 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:**

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัส โดเดียน (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.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ / Evidence to be attached with this Proxy Form are:
  - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน  
Power of Attorney from the shareholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
  - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)  
Letter of certification to certify that a person executing the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian.
  - 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.
- ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2568 ในวันจันทร์ ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 88, 88/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

In the Annual General Meeting of Shareholders 2025 to be held on Monday 28<sup>th</sup>, April 2025 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) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (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) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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 2568 ในวันจันทร์ ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2568 ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 88, 88/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110 เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ขอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป บริษัทฯ จึงขอชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

**1. หนังสือมอบฉันทะ**

บริษัทฯ จึงได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถ มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนน ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก,ข,ค ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่ต้องการมอบฉันทะ ไว้ชัดเจนและตายตัวพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะได้ที่ [www.etcenvi.com](http://www.etcenvi.com) และโปรดนำมาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เพื่อความสะดวกในการลงคะแนนของผู้ถือหุ้น

**2. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม**

**1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา**

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ และหากมีการเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- หนังสือมอบอำนาจตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ
- สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะ และผู้มอบฉันทะ ได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ ณ จุดลงทะเบียน

**2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล**

1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- หนังสือมอบอำนาจตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ครบถ้วน
- สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคลนั้นพร้อมรับรอง
- สำเนาโดยผู้แทนนิติบุคคล ทั้งนี้ผู้แทนนิติบุคคลโปรดแสดงเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ ณ จุดลงทะเบียน

## 2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- หนังสือมอบอำนาจตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ ณ จุดลงทะเบียน

## **3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ**

1. ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1 และ 2
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนต้องส่งหลักฐาน ดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
  - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ทั้งนี้ เอกสารต้นฉบับมิได้จัดทำเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษขอให้ผู้ถือหุ้นจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

## **3. การลงทะเบียนเข้าร่วม**

บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มประชุมประมาณ 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ของวันจันทร์ ที่ 28 เมษายน พ.ศ.2568 ณ สถานที่ประชุม ตามแผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

## **4. หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น**

### วาระทั่วไป

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยการนับคะแนนเสียงจากหนังสือมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียน และ/หรือจากการส่งบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือ ผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน

### 2. ในกรณีมอบฉันทะ

- ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

- หากผู้มอบฉันทะไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ 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 จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะ เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ จากคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ส่งมาจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ อาจไม่เท่ากันได้ เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือกลับก่อน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มี Inspector ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับ ของบริษัทฯ

**Explanation of document to identify shareholder or their proxies who are eligible  
to attend the meeting and vote**

The Company shall convene the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on Monday 28<sup>th</sup>, April 2025 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., Monday 28<sup>th</sup>, April 2025 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 สำหรับการใช้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม  
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท เอิร์ธ เทคโนโลยี แอนิเมชัน (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงขอแจ้งข้อมูล  
ดังต่อไปนี้ให้ ท่านทราบ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยมีหลักเกณฑ์และ  
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้

**1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม**

บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีดังต่อไปนี้:

- **ในกรณีของผู้ถือหุ้น** ได้แก่ ชื่อ นามสกุล คำนำหน้า ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร จำนวนหุ้นที่ท่านถือ ลายมือชื่อ  
อีเมล (Email) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หนังสือรับรอง  
จากบริษัท หลักทรัพย์หรือเอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  
(ประเทศไทย) จำกัด
- **ในกรณีของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ** ได้แก่ ชื่อ นามสกุล คำนำหน้า  
ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร ภาพถ่าย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลายมือชื่อ อีเมล (Email) วันเดือนปี เกิด  
อายุ เพศ สัญชาติ สถานภาพสมรส ข้อมูลการถือหุ้น ประวัติการทำงาน ประวัติการอบรม ประวัติการศึกษา ตลอดจน  
ข้อมูลการมีส่วนได้เสียทั้ง ทางตรงและทางอ้อมในบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
- **ในกรณีของสมรส และบุตรของผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ** ได้แก่ ชื่อ  
นามสกุล อายุ ข้อมูลการถือหุ้น

**ข้อสงวนสิทธิ์** ในกรณีที่บริษัทฯ จำเป็นต้องขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความ  
อ่อนไหวปรากฏอยู่ เช่น ข้อมูลศาสนา บริษัทฯ ขอเรียนว่า บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บข้อมูลดังกล่าว โดยท่านเจ้าของ  
ข้อมูลสามารถปิดทึบข้อมูลส่วนนั้นได้

**2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล**

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรงจะดำเนินการเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้โดย แจ้งชัด  
ทั้งนี้บริษัทฯ อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากแหล่งอื่น ได้แก่ นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  
(TSD) ผู้ถือหุ้น หรือผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นด้วยวิธีการ  
ตามที่ กฎหมายกำหนด

**3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล**

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบและยืนยันความเป็น  
ผู้ถือหุ้นของผู้เสนอวาระ รวมถึงการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็น  
กรรมการบริษัทฯ



กรณีที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 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 จะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี )

#### 5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงสิทธิต่าง 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

ในกรณีที่มิขอสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อตามช่องทางดังต่อไปนี้: ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ 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 2025**

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**

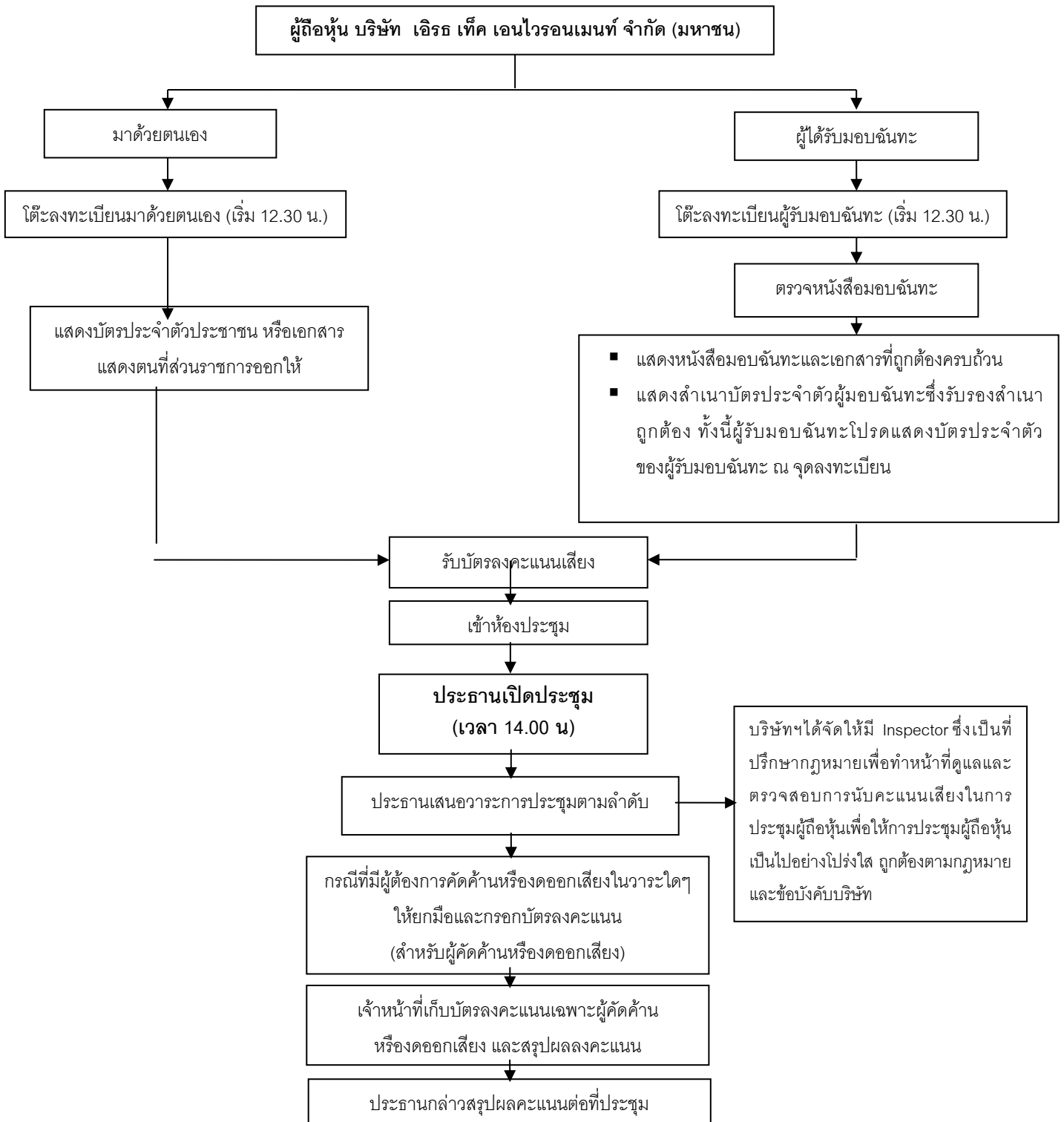
The Company may also be required to disclose Personal Data in the invitation letter to attend the Shareholders’ meeting, Shareholders’ meeting, the Minute of Shareholders’ meeting, Form 56-1 One Report, and the Company’s website.

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.

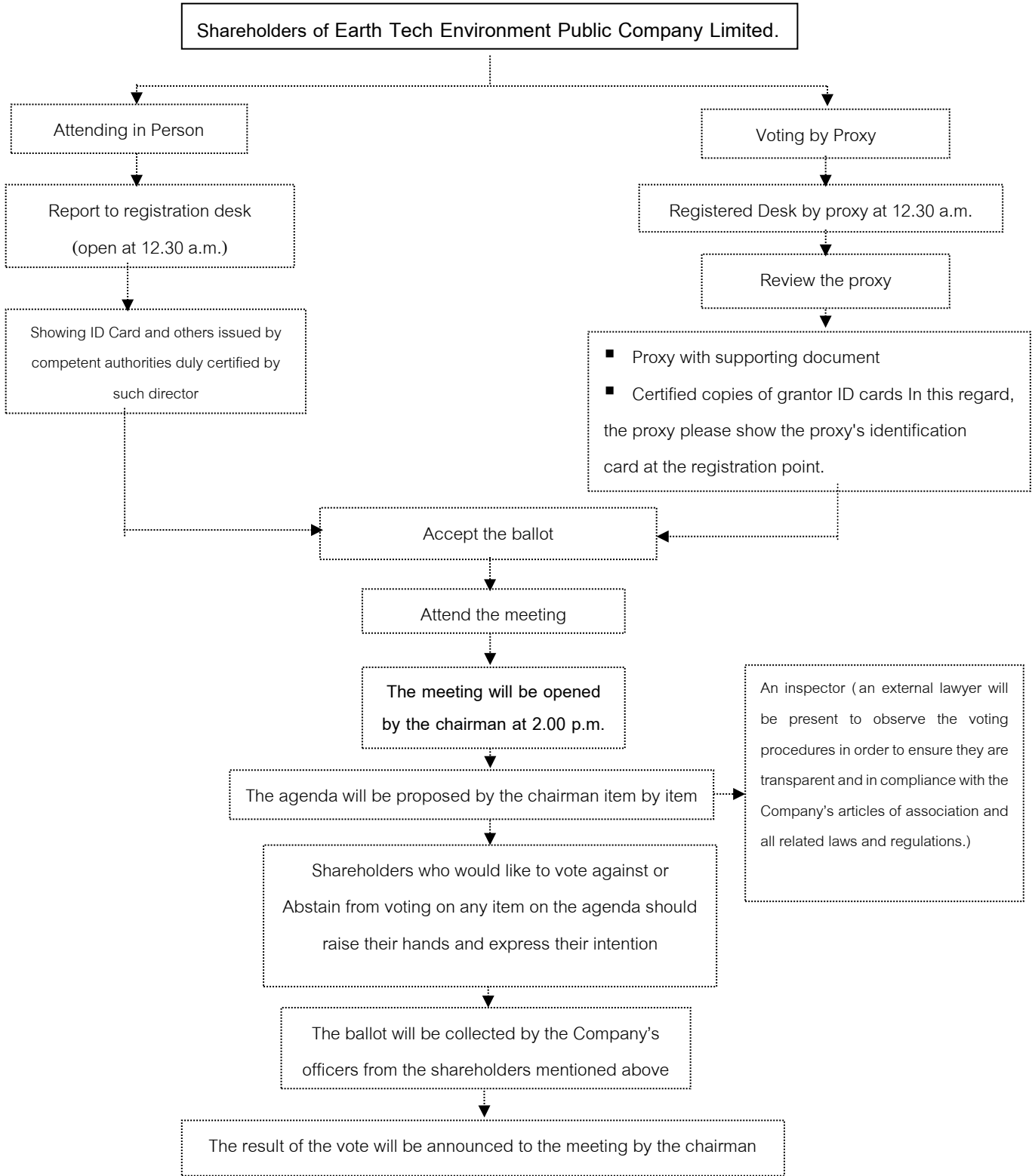
#### **7. Contact channels**

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 2568  
บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2568



Procedures for attending of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders  
Earth Tech Environment Public Company Limited. On April 28<sup>th</sup>,2025



## หมวดที่ 6

### การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง(1) หรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่ได้จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า(45)วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 32.ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

การประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อได้เรียกนัดเวลาใดๆถ้าได้ล่วงเวลานั้นไปแล้วหนึ่ง (1) ชั่วโมงแต่รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมยังไม่ครบองค์ประชุมและถ้าการนัดประชุมนั้นได้เรียกนัดโดยผู้ถือหุ้นร้องขอก็ให้เลิกการประชุมและให้การประชมนั้นเป็นอันระงับไปถ้าการประชุมนั้นเรียกนัดโดยคณะกรรมการก็ให้เรียกนัดใหม่อีกคราวหนึ่งโดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (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 ให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมด้วย

การส่งหนังสือนัดประชุมให้ส่งมอบให้แก่ผู้รับหรือผู้แทนของผู้รับโดยตรงหรือส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดสถานที่อื่นใดในราชอาณาจักรไทยที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง

ข้อ 35. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุมในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมเว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้วผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสองแล้วแต่กรณีและจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่วันและเวลาที่จะประชุมครั้งที่ต่อไปและให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่วันเวลาและระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 36. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าโดยวิธีเปิดเผยหรือลงคะแนนลับให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) หุ้นมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผยเว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานที่ประชุมกำหนด

ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นนอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่ง (1) เป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท

- (ค) การทำแก้ไขหรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ฉ) การเลิกบริษัท
- (ช) การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท
- (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
- (ฌ) การดำเนินการอื่นๆตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 37. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนถาวรวันสิ้นสุตรอบปีบัญชีของบริษัท
- (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีและ
- (6) กิจการอื่นๆ

#### **การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน**

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลผู้ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและมอบแก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนดสถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมหนังสือมอบฉันทะเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมีรวมกันเว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคนโดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

#### **การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

ข้อ 39. การประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชด้อยของบริษัทอาจจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 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	นางสาวกัลยพัลลภ บูรณารมย์
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ	51 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	690/33 ถ.รัตนวิบูลย์ ต.บางกระสอบ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
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

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

5 ปี 5 เดือนโดยดำรงตำแหน่งเป็นการตั้งตั้งแต่วันที่เข้ารับแต่งตั้งครั้งแรก  
วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 (นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2568)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

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

## ประสบการณ์ทำงาน

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

การเข้าร่วมประชุมปี 2567 : คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง  
คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3/3 ครั้ง  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง  
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน 2/2 ครั้ง  
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) - (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2567)

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

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ : -ไม่มี-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : -ไม่มี-

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 : วาระที่ 7,8

(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>	Ms. Kanyapan Buranarom
<b>Current Position</b>	Independent Director /Chairman of Audit Committee
<b>Age</b>	51 year
<b>Nationality</b>	Thai
<b>Address</b>	690/33 Ratchadaphisek Road, Bang Krasor, Mueang Nonthaburi, Nonthaburi 11000
<b>Connected Transaction</b>	-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

**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 2025)

**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

## Working 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 2024** 6 of 6 Board of Directors Meeting  
5 of 5 Board of Audit Committee  
3 of 3 Board of the Nomination and Remuneration Committee  
2 of 2 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>, 2024)

- 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 2025** : Agenda 7,8

(No special interest is different from other directors in the agenda proposed at this general meeting of shareholders)



เอกสารประกอบการพิจารณากรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ  
ประวัติคณะกรรมการอิสระ



ชื่อ-นามสกุล นายบันชुर มั่นภักดิ์  
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  
อายุ 58 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 2568)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- นายความอิสระ บริษัท สำนักกฎหมายประชาชน จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน

- นายความอิสระ บริษัท กฎหมายยุคตีวิวัฒน์ จำกัด
- พนักงานสินเชื่อ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- นายความประจำ บริษัท โซติธรรมนายความ จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567			
	-คณะกรรมการบริษัทฯ	6/6	ครั้ง
	-คณะกรรมการตรวจสอบ	5/5	ครั้ง
	-คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	3/3	ครั้ง
	-คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2	ครั้ง
	-คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน	2/2	ครั้ง
	-ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2567)

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

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ : -ไม่มี-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : -ไม่มี-

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 : วาระที่ 7,8

(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.Bantoon Manpakdee
<b>Current Position</b>	Independent Director / Audit Committee
<b>Age</b>	58 years
<b>Nationality</b>	Thai
<b>Address</b>	85/141 Moo 12, Bang Chueak Nang Taling Chan District, Bangkok 10160
<b>Connected Transaction</b>	-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 2025)

**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, Yukwiwat Law Company Limited.

**Meeting Attendance in 2024**

6 of 6 Board of Directors Meeting  
5 of 5 Audit Committee  
3 of 3 Nomination & Remuneration Committee Meeting  
2 of 2 Risk Management Committee Meeting  
2 of 2 Corporate Governance and Sustainability Meeting

(%) shareholding (as at December 31<sup>st</sup>, 2024)

- Self -None-
- Spouse / underaged child -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 2025 : Agenda 7,8

(No special interest is different from other directors in the agenda proposed at this general meeting of shareholders)

## เอกสารประกอบการพิจารณากรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ

### ประวัติคณะกรรมการอิสระนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ

กรรมการอิสระของบริษัท หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระที่สอดคล้องและเท่ากับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนซึ่งปัจจุบันหลักเกณฑ์ดังกล่าวกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ ดังนี้

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆด้วย
- (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
- (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรสพี่น้องและบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระหรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่งรวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืมค้ำประกันการให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สินรวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกันซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่อ้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่อียี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ

- (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วยเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
- (ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
- (ฅ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ฅ) แล้วกรรมการอิสระได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 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, join 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 2568 ของบริษัท เอิร์ธ เทคโนโลยี เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จะจัดให้มีขึ้นในวันจันทร์ ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2568 เวลา 14.00 น. ห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 88, 88/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110

Travel maps for Annual General Meeting of Shareholders 2025 of Earth Tech Environment Public Company Limited. (“company”) will be held on Monday, April 28<sup>th</sup>, 2025 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)

88, 88/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย ตำบลบ้านธาตุ  
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110

88,88/1 Moo 1, Kaeng Khoi Industrial Estate, Ban That Subdistrict,  
Kaeng Khoi District, Saraburi Province 18110

Telephone : 036-200294, Fax : 036-200295