

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

วันพุธ ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2569

เวลา 14:00 น.

ณ ห้องประชุม

บริษัท เอิร์ธ เทค เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 88, 88/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย
ต.บ้านราตุ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

เริ่มลงทะเบียน

เวลา 12:30 น.

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้น
หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่มาร่วมประชุมโปรดนำ
หนังสือนัดประชุม ใบลงทะเบียน หรือหนังสือ
มอบฉันทะ มาแสดงเพื่อยืนยันตนในการ
เข้าร่วมประชุม

เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส

- บริษัทฯ จัดบริการของว่าง ชา กาแฟ และจัดรับประทานอาหารในบริเวณสถานที่จัดการประชุม
- บริษัทฯ จัดแจกของชำร่วย เพื่อลดการสัมผัส และปฏิบัติตามแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแล
ที่รับผิดชอบให้กด / เลิกการแจกของชำร่วยในวันประชุมผู้ถือหุ้น
- มีที่นั่งจำกัด หากเต็มพื้นที่แล้วไม่สามารถเข้าพื้นที่ประชุมได้อีก

สารบัญ

หน้า

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569	1
Invitation for Annual General Meeting of Shareholders 2026	
สิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569	
Attachment Invitation for Annual General Meeting of Shareholders 2026	
ลำดับที่ 1 รายงานประจำปี 2568 และรายงานความยั่งยืน (ในรูปแบบ QR Code) Annual Report 2025 and Sustainability Report (QR Code)	25
ลำดับที่ 2 ข้อมูลของกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง Preliminary information on the retiring directors proposed for re-election	26
ลำดับที่ 3 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) Capital Increase Report Form (F53-4)	38
ลำดับที่ 4 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก,ข,ค ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด Form A,B,C Proxy Letters as specified by the Department of Business Development, Ministry of Commerce	46
ลำดับที่ 5 เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม Explanation of document to identify shareholder or their proxies who are eligible to attend the meeting and vote	64
ลำดับที่ 6 คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น Privacy Notice for Shareholders to propose Annual General Shareholders' Meeting (AGM)	70
ลำดับที่ 7 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 Procedures for attending the 2026 Annual General Shareholders' Meeting	74
ลำดับที่ 8 ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น The Company's Articles of Association in relation to the General Meeting of Shareholders	76
ลำดับที่ 9 รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และคำนิยามของกรรมการอิสระ Profiles and details of Independent Directors for the appointment of proxy by shareholders and Definition of the Independent Directors	83
ลำดับที่ 10 แผนที่แสดงสถานที่ประชุมโดยสังเขป Maps for Annual General Meeting of Shareholders	95

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0 36200 294-5

ที่ ETC- AGM 001/2569

25 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอิร์ธ เทค เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2568 และรายงานความยั่งยืน 2568 (ในรูปแบบ QR Code)
 2. ข้อมูลของกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
 3. แบบรายงานการเพิ่มทุน
 4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก,ข,ค, ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
 5. เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 6. คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น
 7. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
 8. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และคำนิยามของกรรมการอิสระ
 10. แผนที่แสดงสถานที่ประชุมโดยสังเขป

โดยหนังสือฉบับนี้ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท เอิร์ธ เทค เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จะจัดให้มีขึ้นในวัน พุธ ที่ 22 เมษายน 2569 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 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2568 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

การลงมติ: วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ ด้วยวิธีเกลี่ยวงเงินระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบชี้ชวน จากวัตถุประสงค์ใช้ในการขยายธุรกิจของ ETC และบริษัทย่อยของ ETC ในอนาคต เป็นชำระคืนเงินกู้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ.63/2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน (“ประกาศที่ สจ. 63/2561”) นั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ กล่าวคือ การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ สามารถกระทำได้เมื่อได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และให้รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบในการประชุมคราวถัดไป ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ต้องระบุความเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ตามประกาศ ที่ สจ. 63/2561 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.71/2561 เรื่อง รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

ตามที่บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ในระหว่างวันที่ 4 –11 สิงหาคม 2563 จำนวนรวม 600,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.60 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนสุทธิ (หลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์) จำนวนทั้งสิ้น 1,475.45 ล้านบาท นั้น

เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทำธุรกิจและปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน (ซึ่งจะไม่กระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ) และสอดคล้องกับความจำเป็นในการใช้เงินลงทุน เพื่อบริหารการเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 5/2568 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2568 จึงได้มีมติอนุมัติ การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน IPO อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ ด้วยวิธีการเกลี่ยวงเงินระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบชี้ชวน และเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงิน รายการดังกล่าวได้มีการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ตามหนังสือที่ ETC-MD025/2568 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2568 รายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	แผนการใช้โดยประมาณ	จำนวนเงินคงเหลือ ณ วันที่ 12 สิงหาคม 2568	จำนวนเงินคงเหลือที่ขออนุมัติใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง	ระยะเวลาการใช้เงิน
(1) ใช้ในการขยายธุรกิจของ ETC และบริษัทย่อยของ ETC ในอนาคต ³	505.00	351.10	0	-
(2) ชำระคืนเงินกู้	33.00	0	351.10	ภายในปี 2569
(3) ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของ ETC และบริษัทย่อยของ ETC	527.45	0	0	-
(4) เงินให้กู้ยืมแก่ BWC	60.00	0	0	-
(5) เงินให้กู้ยืมแก่ BWG	350.00	0	0	-
รวม	1,475.45	351.10	351.10	-

- หมายเหตุ : 1/ คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
 อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ 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 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
 ของการใช้เงิน IPO อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ ด้วยวิธีการเกี่ยววงเงิน และรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพื่อทราบในที่
 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัท พิจารณาโดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผล ความจำเป็น ตลอดจน
 ประโยชน์และความคุ้มค่าที่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นจะได้รับ จึงได้มีมติอนุมัติ การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน IPO
 อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ ด้วยวิธีการเกี่ยววงเงินระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบชี้ชวน และเปลี่ยนแปลง
 กำหนดระยะเวลาการใช้เงิน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทั้งนี้
 เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 63/2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลง
 วัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

การลงมติ : วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 4 พิจารณามติตั้งฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบ
 บัญชีแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31
 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาและสอบทานงบฐานะการเงินและงบกำไร
 ขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยฐานะการเงินดังกล่าวได้ผ่านการ
 ตรวจสอบและลงนามรับรอง โดยนางสาววงกขรัฐ สรวมศิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13512 ผู้สอบบัญชีของบริษัท กรินทร์
 ออดิท จำกัด แล้ว จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน
 เบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นควรอนุมัติตั้งฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลา
 บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้ผ่านการตรวจสอบและรับรอง
 จากผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568 ที่ผ่านมา
 โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

งบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ

สินทรัพย์รวม	3,834,847,439.00	บาท
หนี้สินรวม	308,722,345.00	บาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,526,125,094.00	บาท
รายได้จากขายและการบริการ	753,565,290.00	บาท
รายได้อื่น	26,351,346.00	บาท

กำไรจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า	435,939,159.00	บาท
ต้นทุนจากการขายและบริการ	(469,088,618.00)	บาท
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(70,648,949.00)	บาท
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	(30,343,643.00)	บาท
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	(3,900,142.00)	บาท
ต้นทุนทางการเงิน	(97,233,930.00)	บาท
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้	(45,164,797.00)	บาท
ผลกำไร(ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์ พนักงานที่กำหนดไว้	(3,381,954.00)	บาท
กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	491,880,707.00	บาท
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.220	บาท:หุ้น

งบกระแสเงินสด

กิจกรรมดำเนินงาน	214,109,076.00	บาท
กิจกรรมลงทุน	669,775,017.00	บาท
กิจกรรมจัดหาเงิน	(1,926,508,552.00)	บาท

งบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัทฯ

สินทรัพย์รวม	3,134,482,561.00	บาท
หนี้สินรวม	201,848,323.00	บาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,932,634,238.00	บาท
รายได้จากการขายและการบริการ	266,234,054.00	บาท
กำไรจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า	392,500,400.00	บาท
รายได้อื่น	31,817,016.00	บาท
ต้นทุนจากการขายและบริการ	(194,679,921.00)	บาท
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(133,432,148.00)	บาท
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	(12,608,951.00)	บาท
ต้นทุนทางการเงิน	(83,905,202.00)	บาท
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้	(43,417,112.00)	บาท
ผลกำไร(ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์ พนักงานที่กำหนดไว้	(848,155.00)	บาท
กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	222,508,136.00	บาท
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.099	บาท:หุ้น

งบกระแสเงินสด

กิจกรรมดำเนินงาน	75,358,950.00	บาท
กิจกรรมลงทุน	672,833,271.00	บาท
กิจกรรมจัดหาเงิน	(1,769,689,009.00)	บาท

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2568 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1) ทั้งนี้ ให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับใช้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

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”

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจำนวน 222,508,136 บาท คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีกจำนวน 11,125,407 บาท (คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2568) จากเดิมจำนวน 16,776,549 บาท เป็นจำนวน 27,901,956 บาท (คิดเป็นร้อยละ 2.27 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ) เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

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

ทั้งนี้ ในปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 222,508,136 บาท โดยหักไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 11,125,407 บาท และจ่ายเงินผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.048 บาท รวมเป็นเงิน 107,520,000 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 50.87 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2568

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ

กำไรสุทธิ	222,508,136 บาท
สำรองกฎหมาย	11,125,407 บาท
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0.048 บาท
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละของกำไรสุทธิ)	50.87
จำนวนเงินปันผลที่จ่าย	107,520,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับใช้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงิน 11,125,407 บาท และจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิในส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.048 บาท รวมเป็นเงิน 107,520,000 .บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50.87.ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ และการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date for Dividend) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2569

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) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกครั้งได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทฯ นั้น ให้ใช้วิธีจับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นายบัณฑิต มั่นภักดี กรรมการ/กรรมการอิสระ
3. นายศุภวัฒน์ คุณวรวิจิตร กรรมการ

โดยในการสรรหากรรมการบริษัท ได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ จึงได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาตามเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม อันประกอบด้วยคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมา และเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 คน มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียต่อบริษัทฯ และมีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ตลอดจน ในช่วงที่ผ่านมา กรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท ได้เป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพอย่างมาก รวมถึงแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างสูงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากลับกรองตามหลักเกณฑ์แล้วเห็นว่า นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก และ นายบัณฑิต มั่นภักดี ที่เสนอชื่อให้เป็น กรรมการอิสระ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียต่อบริษัทฯ และมีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรที่จะรักษาไว้ซึ่งกรรมการผู้ที่มีคุณวุฒิและให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไปตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก และ นายบัณฑิต มั่นภักดี ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ จึงได้ลงคะแนนเสียงพิจารณาเป็นรายบุคคลเห็นควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้ง นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก นายบัณฑิต มั่นภักดี และ นายศุภวัฒน์ คุณวรวิจิตร ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติย่อและข้อมูลของกรรมการทั้ง 3 คน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 และบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาไว้ในรายงานประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวัง โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองตามเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทฯ แล้ว เห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 คน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยได้พิจารณาคูสมมติรายบุคคลตั้งรายละเอียดระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ตลอดจนในช่วงที่ผ่านมากรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพอย่างมาก รวมถึง แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างสูงต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นสมควร ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก นายบัณฑิต มั่นภักดี และ นายศุภวัฒน์ คุณวรวิจิตร ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกระยะหนึ่ง

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณามติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

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 กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี่ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท แต่ละท่าน และได้พิจารณาเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงและอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569 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 2567 – 2569

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนกรรมการ					
	ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569 (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) และ บริษัทฯ ได้มีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ไว้ในรายงานประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประจำปี 2569 ตามที่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ทั้งนี้ ให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

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

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2568

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณาการจ่ายโบนัสสำหรับคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 โดยพิจารณาจากขนาดธุรกิจ ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย ผลประกอบการทางธุรกิจ เพื่อสะท้อนผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 จึงเห็นควรให้จ่ายเงิน โบนัสสำหรับคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 1,500,000 บาท(หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยมอบหมาย ให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรเงินโบนัสต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาโดยผ่านการพิจารณาและเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทนตามที่พิจารณาตามความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินการของบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติการจ่ายเงินโบนัสสำหรับกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 1,500,000 บาท(หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรเงินโบนัสต่อไป และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

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

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

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

นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นชอบต่อการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบบัญชี โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกันนับแต่ วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ใน การตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออติท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 2569 โดยมีรายชื่อดังนี้

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

1. นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 13512
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2566-2568)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. นายธนาทิตย์ รัชเสถียรภาพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 13646
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

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

รายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบปี 2568 – 2569

ค่าตอบแทน	ปี 2568	ปี 2569(ปีที่เสนอ)
งบการเงินรวม	365,000 บาท	365,000 บาท
ค่าสอบบัญชี บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด(มหาชน)	525,000 บาท	525,000 บาท
บริการอื่นๆ	-	-
รวม	890,000 บาท	890,000 บาท

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นควรอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 คือ

1.	นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	13512	และ/หรือ
2.	นายเจษฎา หังสพฤกษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	3759	และ/หรือ
3.	นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	12794	และ/หรือ
4.	นางสาวกัญจน์วารีท 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 ปรงพาณิช	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	5851	และ/หรือ
10.	นายธนาทิพย์ รักษ์เสถียรภาพ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	13646	

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ สภาวิชาชีพบัญชี และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการบริษัท จะกำกับดูแลให้การจัดการทางการเงินสามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา โดยกำหนดค่าตอบแทนรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 890,000 บาท (แปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีสำหรับปี 2569 ของบริษัทย่อย ด้วยเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : สืบเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยการระดมทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) สำหรับรองรับโอกาสการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต โดยเป็นการร่วมทุนทางธุรกิจ หรือผ่านพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Business Partner) แต่เนื่องจากในปี 2568 บริษัทฯ ไม่ได้มีการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีความจำเป็นในการระดมทุนดังกล่าว ดังนั้น ฝ่ายจัดการจึงมีความประสงค์จะขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท มูลค่ารวม 110,000,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคล หรือคณะบุคคลในวงจำกัด ภายใต้เงื่อนไขเดิมที่ได้รับการอนุมัติไว้ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เนื่องจากระยะเวลาการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะครบกำหนดในวันที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ออกไปอีกวาระหนึ่ง กล่าวคือ ขยายระยะเวลาขายไปจนถึงวันที่บริษัทฯ จะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 หรือวันสุดท้ายที่กฎหมายกำหนดให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน) สำหรับเงื่อนไขการจัดสรร และการมอบอำนาจ ให้คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้เป็นไปตามที่บริษัทฯ เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 ทุกประการ

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

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นว่าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้คณะกรรมการบริษัท ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุม

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date for AGM) ในวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2569

สำหรับในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

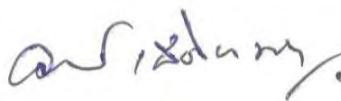
หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ บริษัทฯ ขอเรียนว่าท่านสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งของบริษัทฯ ได้ ดังนี้

1. นางสาวกัญพัชญ์ บุรณารมย์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ
2. นายบวรสิทธิ์ ศรศิลป์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

โดยรายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบฉันทะปรากฏตาม(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2569 โดยบริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดมภ์ในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ด้วยแล้ว

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ.2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท เอิร์ธ เทคโนโลยี เอนไวรอนเมนท์ จำกัด(มหาชน) เลขที่ 88, 88/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110 และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดเตรียมแผนที่สถานที่ประชุมและวิธีการเดินทางมายังสถานที่ประชุมพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ด้วย ปรากฏตามแผนที่แสดงสถานที่ประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10) ทั้งนี้จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 12.30 น. เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก)

ประธานกรรมการ

ฝ่ายเลขานุการบริษัท โทร. 036-200294-5

No.ETC – AGM 001/2569

25th March 2026

Subject Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2026

To Shareholders of Earth Tech Environment Public Company Limited

Enclosure

1. One Report 2025 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 2026
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 2026 of Earth Tech Environment Public Company Limited (“the Company”) will be held on Wednesday, 22nd April 2026, 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 2025

Facts and reasons: The Company has summarized the past performance and significant changes that occurred in the year 2025 as shown in the 2025 Annual Report (Enclosure No. 1).

Opinion of the Board of Directors: Agreed to acknowledge the 2025 operating results of the Company and proposed to the shareholders' meeting for acknowledgment, with details in the 2025 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 acknowledge the non-material change in the use of IPO proceeds by reallocating funds previously disclosed in the prospectus from business expansion of ETC and its subsidiaries to the repayment of loans.

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

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

To enhance business flexibility and adapt to the current situation (which does not affect the Company’s business operations) as well as to align with the actual investment needs and ensure optimal financial management, the Board of Directors, at the Meeting No. 5/2025 held on August 13, 2025, resolved to approve an insignificant change in the use of proceeds from the IPO. This change involves reallocating the budget among the items already disclosed in the prospectus and adjusting the timeline for the use of funds. The aforementioned transaction has been disclosed to the Stock Exchange as per letter ETC-MD025/2568 dated August 13, 2025. As details below:

Unit: Million Baht

Purpose of Using the Money	Estimated Amount	Balance Amount At 12 August 2025	Re-approved Balance After the Change	Period of Using
(1) Using to expand the business of ETC and ETC's subsidiaries in the future.	505.00	351.10	0	
(2) Loan Reimbursement	33.00	0	351.10	With in 2026
(3) Using as working capital for the business of ETC, ETC's subsidiaries.	527.45	0	0	
(4) Loans to BWC	60.00	0	0	
(5) Loans to BWG	350.00	0	0	
Total	1,475.45	351.10	351.10	

- 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. Such changes are in accordance with the Notification of the Office of the Securities and Exchange Commission No. Sor.Jor. 63/2561 regarding the Amendment of the Use of Proceeds as Specified in the Registration Statement for Securities Offering 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 31st December 2025

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 31st December 2025. 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 2026 for the approval of the Company's financial statements for the accounting period that ended on 31st December 2025.

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 31st December 2025. 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 31st December 2025.

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 31st, 2025, 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 2025 is summarized as follows:

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

Total assets	3,834,847,439.00	baht
Total Liabilities	308,722,345.00	baht
Equity	3,526,125,094.00	baht
Revenue from sales and services	753,565,290.00	baht
Other income	26,351,346.00	baht
Gain from disposal of investment in joint venture	435,939,159.00	baht
Cost of sales and services	(469,088,618.00)	baht
Administrative expenses	(70,648,949.00)	baht
Executive compensation	(30,343,643.00)	baht
Share of loss from investment in joint ventures	(3,900,142.00)	baht
Financial cost	(97,233,930.00)	baht
Income tax (expense) revenue	(45,164,797.00)	
Gain (loss) on remeasurement of defined benefit plan	(3,381,954.00)	baht
Profit (loss) attributable to the parent company	491,880,707.00	baht
Basic earnings per share	0.220	baht:share unit

Cash flow statement

Operational activities	214,109,076.00	baht
Investment activities	669,775,017.00	Baht
Funding activities	(1,926,508,552.00)	baht

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

Total assets	3,134,482,561.00	baht
Total Liabilities	201,848,323.00	baht
Equity	2,932,634,238.00	baht
Revenue from sales and services	266,234,054.00	baht
(Gain) loss from disposal of investment in joint venture	392,500,400.00	baht
Other income	31,817,016.00	baht
Cost of sales and services	(194,679,921.00)	baht
Administrative expenses	(133,432,148.00)	baht
Executive compensation	(12,608,951.00)	baht
Financial cost	(83,905,202.00)	baht
Income tax (expense) revenue	(43,417,112.00)	baht
Gain (loss) on remeasurement of defined benefit plan	(848,155.00)	baht

Profit (loss) attributable to the parent company	222,508,136.00	baht
Basic earnings per share	0.099	baht:share unit

Cash flow statement

Operational activities	75,358,950.00	baht
Investment activities	672,833,271.00	baht
Funding activities	(1,769,689,009.00)	Baht

The details are shown in the Company's financial statements for the year 2025, 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 allocation of net profit as legal reserves and dividend payments for the Company's performance for the year 2025.

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.

From the operating result of the Company for the year ended 31st December 2025, the Company had a netprofit under the separated financial statements of 222,508,136 Baht The Board of Directors deemed itappropriate to propose the shareholders’ meeting to consider and approve the allocating part of annual netprofit as a legal reserve of 11,125,407 Baht (i.e., 5 percent of annual net profit for the year 2025) causing thetotal legal reserve from 16,776,549 Baht to 27,901,956 Baht (i.e., 2.27 percent of the total registered capitalof the Company) to comply with the requirement by law.

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 2025, the Company had a net profit of 222,508,136 baht. Made a deduction of 11,125,407 baht as reserve capital in compliance with laws together with payment of dividends to shareholders at the rate of 0.048 baht for a total amount of 107,520,000 baht, or 0.048% of the company’s net profit.

Detail of Dividend Payout for the Year of 2025

Budget for Specific Company

Net Profit	222,508,136	Baht
Legal Reserve	11,125,407	Baht
Dividend / share	0.048	Baht
Dividend Payout (Net Profit Percentage)	50.87	
Total Dividend Paid	107,520,000	Baht

Opinion of the Board of Directors: Approval allocation of net profit as legal reserves in the amount of 11,125,407 baht and dividend payment from the portion of net profits for which the company paid juristic person income taxes to shareholders at the rate of 0.048 baht per share for a total of 107,520,000 baht, or 50.87 percent of the company's net profit. And dividend payment is in accordance with the Company's policy. The record date to gather the list of shareholders who are entitled to receive dividend on 11th, May 2026 and the date of dividend payment for both payment in cash 21st, May 2026.

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 2026, there are 3 directors who have to retire by rotation, whose names are as follows:

1. Mr.Anusorn Nuangpolmak Chairman of the Board / Independent Director
2. Mr.Bantoon Manpakdee Director/ Independent Director
3. Mr. Supawat Khunworavinij 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 2026 Annual General Meeting of Shareholders 1st October 2025 – 1st November 2025, published through the Company's website, and the news system of the Stock Exchange of Thailand, which appears that no shareholder nominated any person to the Company.

The Nomination and Compensation Committee of the Company has therefore implemented the nomination process in accordance with the criteria for the nomination of directors of the Company by considering the suitability of qualifications, characteristics, experience, skills and professional expertise, overall components of all directors of the Company, as well as their efficiency and performance as directors in the past, and that all 3 directors It is of the opinion that all 3 directors meet all the qualifications under the Public Limited Companies Act and do not have the prohibited characteristics to be appointed as the Company's directors in accordance with the rules of the Securities and Exchange Commission, including having qualifications, experience and expertise suitable for conducting business of the company. In line with the company's strategy. 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. Anusorn Nuangpolmak Mr. Bantoon Manpakdee 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. Anusorn Nuangpolmak and Mr. Bantoon Manpakdee.

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 Mr. Anusorn Nuangpolmak Mr. Bantoon Manpakdee and Mr. Supawat Khunworavinij, 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. Anusorn Nuangpolmak Mr. Bantoon

Manpakdee and Mr.Supawat Khunworavinij, 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 2026.

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 2026 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 2024-2026

Position	Remuneration of Directors					
	2024		2025		2026 (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 2025 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 2026 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 bonus payments for directors for the year 2025

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 2025, 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 2025, It is deemed appropriate to pay a bonus to the directors in an amount not exceeding 1,500,000 baht (One million five hundred thousand baht) The allocation of bonuses for the Board of Directors has been assigned to the Chairman of the Board of Directors to allocate the bonuses.

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 bonus payment for the Board of Directors for the year 2025 as detailed above. in an amount not exceeding 1,500,000 baht (One million five hundred thousand baht) The allocation of bonuses for the Board of Directors has been assigned to the Chairman of the Board of Directors to allocate the bonuses.

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 2026

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 2026 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 2026, with the names as follows:

Auditors of the Company and its subsidiaries

1. Ms. Bongkotrat Suamsiri Certified Public Accountant Registration No. 13512
(Sign the Company's financial statements for the year 2023-2025) 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 Sirirorote 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. 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 2025-2026

Compensation	2025	2026(Proposed)
Consolidated financial statements	365,000	365,000
Audit Fee for Earth Tech Environment Public Company Limited	525,000	525,000
Other services	-	-
Total	890,000	890,000

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 2026, namely

- | | | | |
|-----|-------------------------------|---|--------------|
| 1. | Ms.Bongkotrat Suamsiri | Certified Public Accountant Registration number | 13512 and/or |
| 2. | Mr.Jedesada Hungsapruak | 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. | 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) which Karin Audit Company Limited has been appointed as the audit firm for the year 2026 of the subsidiaries as well. In this regard, it shall be presented to the shareholders' meeting for further consideration and approval.

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

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

Facts and reasons: According to the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2025 has approved the increase of the Company's registered capital. As the General mandate to raise funds for future business expansion. By being a business venture or strategic business partners. In the 2025 the Company did not the issuance and offering of newly issued ordinary shares because there is no need to raise funds. Thus the management intends to propose of the ordinary shares the extension of the issuance and offering of increased capital common shares of the company under the General Mandate of not more than 220,000,000 shares, with a par value of 0.50 baht per share, total value of 110,000,000 baht, to be offered to individuals or private placement under the conditions has been approved by the General Meeting of Shareholders 2025.

Opinion of the Board of Directors: The Board of Directors has considered that the allotment of the newly issued ordinary shares will be due on the date the Company held the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2026. Therefore, the Company proposed to the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2026 to consider and approve the extension of the issuance and offering of the newly issued ordinary shares of the Company according to the General Mandate as approved by the General Meeting of Shareholders 2025 for another term. In other words, extend the offer period until the Company date will arrange the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2027 or the last day as specified by law to hold the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2027 (whichever comes first) with conditions for allocation and authorization to the Board of Directors to comply with at the company has been approved by the General Meeting of Shareholders 2025 on 28 April 2025 in all respects

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

Agenda 11 To 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 2026 Annual General Meeting of Shareholders via the Company's website between October 1st, 2025 and November 1st, 2025 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 2026 Annual General Meeting of Shareholders (Record Date for AGM) on 11th March 2026.

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)

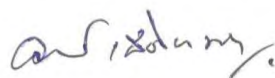
If a shareholder wishes to appoint an independent director, the Company would like to inform that you can appoint any independent director as follows:

1. Ms.Kanyapan Buranarom Being an independent director
2. Mr. Borwornsit Sornsilp Being an independent director

Details of information of the independent directors to consider in the case of the proxy are as in (Enclosure No. 9) attached to the invitation to this meeting. The company asks for your cooperation to send the proxy form to the Company within 16th April 2026, 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 2026 Annual General Meeting of Shareholders on Wednesday, 22nd April 2026, 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 2568 และรายงานความยั่งยืน (ในรูปแบบ QR Code)

Annual Report 2025 and Sustainability Report (QR Code)



เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6
การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ



ชื่อ-นามสกุล	นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
อายุ	75 ปี
สัญชาติ	ไทย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	-ไม่มี-

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาโท Master of Business Administration Roosevelt University
- ปริญญาตรี ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) นักบริหารระดับสูง(นบส.29)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 138/2017
- หลักสูตร The Role of Chairman (RCP) รุ่นที่ 40/2017

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ/กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระ

6 ปี 5 เดือนโดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่รับแต่งตั้งครั้งแรก
วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 (นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2569)
และหากได้รับการเลือกตั้งในครั้งนี้จะดำรงตำแหน่งอีก 3 ปี รวมเป็น 9 ปี 5 เดือน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

- ประธาน สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
- ประธานกรรมการ สถาบันยานยนต์
- กรรมการ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ

ประสบการณ์ทำงาน

- หัวหน้าสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
- หัวหน้าสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม
- ผู้อำนวยการกองศึกษาภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
- รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
- อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
- รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกำกับและตรวจสอบกระบวนการผลิต)สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
- รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ) สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

การเข้าร่วมประชุมปี 2568 : คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) - (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2568)

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

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน โดยผ่านขั้นตอนกลั่นกรอง และเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ส่วนได้เสียในทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ :-ไม่มี-

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 : 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. Anusorn Nuangpolmak
Current Position	Chairman of the Board / Independent Director
Age	75 year
Nationality	Thai
Connected Transaction	-None-

Education

- Honorary Doctor of Economics degree Chiang Mai University
- Bachelor of Arts (Economics), Chiang Mai University
- National Defense Course, National Defense College
- Office of the Civil Service Commission (OCSC), senior management (Nor Bor Sor 29)
- Director Accreditation Program (DAP), Class 138/2017
- The Role of Chairman (RCP) program, Class 40/2017

Proposed Position Director / Independent Director

Date of Directorship / Independent Director

6 years 5 months in the Position of Director, since 9th November, 2019 (To the date of the General Meeting of Shareholders 2026) If elected at this time will hold office for another 3 years, a total of 9 years 5 months.

Positions in other listed companies. -None-

Positions in (Non-listed companies)

- Chairman, Thailand Iron and Steel Institute
- Chairman of the Board, Thailand Automotive Institute
- Director, Foundation for Industrial Development

Working experience

- Head of the Central Provincial Industry Office, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Industry
- Head of the Office of the Secretary to the Minister, Office of the Secretary to the Minister of Industry
- Director of the Division of Industrial Economic Studies, Office of Industrial Economics
- Deputy Director of the Office of Industrial Economics, Office of Industrial Economics
- Inspector General, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Industry
- Director-General, Department of Primary Industries and Mines, Ministry of Industry
- Deputy Permanent Secretary (Head of the Production Supervision and Inspection Mission), Office of the Permanent Secretary, Ministry of Industry
- Deputy Permanent Secretary (Head of Industry Promotion Mission and Entrepreneurship Group), Office of the Permanent Secretary, Ministry of Industry

Meeting Attendance in 2025 7 of 7 Board of Directors Meeting
1 of 1 General Meeting of Shareholders

(%) **shareholding** (as at December 31st, 2025)

- 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 2026 : 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	นายบัณฑูร มั่นภักดี
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธาน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
อายุ	59 ปี
สัญชาติ	ไทย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	-ไม่มี-

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 138/2017

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ/กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ 6 ปี 5 เดือนโดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่รับแต่งตั้งครั้งแรก
วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 (นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2569)
และหากได้รับการเลือกตั้งในครั้งนี้จะดำรงตำแหน่งอีก 3 ปี รวมเป็น 9 ปี 5 เดือน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : -ไม่มี-

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- นายความอิสระ บริษัท สำนักกฎหมายประชาชน จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน

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

การเข้าร่วมประชุมปี 2568 :	คณะกรรมการบริษัท	7/7	ครั้ง
	คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	ครั้ง
	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2	ครั้ง
	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2/2	ครั้ง
	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	2/2	ครั้ง
	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) - (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2568)

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

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน โดยผ่านขั้นตอนกลั่นกรอง และเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ส่วนได้เสียในทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ : -ไม่มี-

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 : 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. Bantoon Manpakdee
Current Position	Director/Independent Director/Audit Committee/Member of Risk Management Committee/Chairman of the Nomination and Remuneration Committee/Member of Corporate Governance and Sustainability Committee
Age	59 year
Nationality	Thai
Connected Transaction	-None-

Education

- Bachelor of Laws, Ramkhamhaeng University
- Director Accreditation Program (DAP) Class 138/2017

Proposed Position Director/Independent Director

Date of Directorship 6 years 5 months in the Position of Director, since 9th November, 2019 (To the date of the General Meeting of Shareholders 2026) If elected at this time will hold office for another 3 years,a total of 9 years 5 months.

Positions in other listed companies -None -

Positions in (Non-listed companies)

- Independent lawyer, People's Law Office Co., Ltd

Working experience

- Independent Attorney, Yukwiwat Law Company Limited
- Loan Clerk Krung Thai Bank Public Company Limited
- Attorney at Chotitham Lawyer Company Limited

Meeting Attendance in 2025

- 7 of 7 Board of Directors Meeting
- 4 of 4 Audit Committee Meeting
- 2 of 2 Risk Management Committee Meeting
- 2 of 2 Nomination & Remuneration Committee Meeting
- 2 of 2 Corporate Governance and Sustainability Meeting
- 1 of 1 General Meeting of Shareholders

(%) shareholding (as at December 31st, 2025)

- 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 2026 : 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	นายศุภวัฒน์ คุณวรวิจิตร
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
อายุ	53 ปี
สัญชาติ	ไทย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	-ไม่มี-

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 138/2017

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ

วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ 6 ปี 5 เดือนโดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก
วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 (นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2569)
และหากได้รับการเลือกตั้งในครั้งนี้จะดำรงตำแหน่งอีก 3 ปี รวมเป็น 9 ปี 5 เดือน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : -ไม่มี-

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

- กรรมการ บริษัท เอิร์ธ เอ็นจิเนียแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
- กรรมการ บริษัท สิริลาภา พาวเวอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ลิงค์ 88 พาวเวอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอวา แกรนด์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด
- กรรมการ บริษัท รีคฟเวอรี เฮ้าส์ จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด
- ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการตลาด บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด(มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมปี 2568:	คณะกรรมการบริษัท	7/7	ครั้ง
	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2	ครั้ง
	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2/2	ครั้ง
	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	2/2	ครั้ง
	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) - (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2568)

- ของตนเอง 0.01% (164,000 หุ้น) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปี 2568
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ --ไม่มี--

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน โดยผ่านขั้นตอนกลั่นกรอง และเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ส่วนได้เสียในทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ :-ไม่มี-

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 : 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. Supawat Khunworavinij
Current Position	Director/ Member of Risk Management Committee/Member of the Nomination and Remuneration Committee/Member of Corporate Governance and Sustainability Committee
Age	53 year
Nationality	Thai
Connected Transaction	-None-

Education

- Bachelor of Arts, Branch of Management, Chiang Mai Rajabhat University
- Director Accreditation Program (DAP), Class 138/2017

Proposed Position Director

Date of Directorship 6 years 5 months in the Position of Director, since 9th November, 2019 (To the date of the General Meeting of Shareholders 2026) If elected at this time will hold office for another 3 years,a total of 9 years 5 months.

Positions in other listed companies -None-

Positions in (Non-listed companies)

- Director, Earth Engineering and Construction Company Limited
- Director, Sirilapa Power Company Limited
- Director, Link 88 Power Company Limited
- Director, Ava Grand Energy Company Limited
- Director, Discovery House Company Limited

Working experience

- Managing Director, Earth Tech Environment Company Limited
- Director of Marketing Management, Better World Green Public Company Limited

Meeting Attendance in 2025

- 7 of 7 Board of Directors Meeting
- 2 of 2 Risk Management Committee Meeting
- 2 of 2 Nomination & Remuneration Committee Meeting
- 2 of 2 Corporate Governance and Sustainability Meeting
- 1 of 1 General Meeting of Shareholders

(%) shareholding (as at December 31st, 2025)

- Held personally : 0.1% (under own name 164,000 share units) no share unit changes in 2025.
- 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 2026 : 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-

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ข้าพเจ้าบริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ETC”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569 เวลา 15.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้ขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 ซึ่งจะครบกำหนดในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ออกไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 1,120,000,000.00 บาท เป็น 1,230,000,000.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท มูลค่ารวม 110,000,000 บาท และเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

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

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

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

หมายเหตุ: 1/ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2551 และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 รวมทั้งราคาที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามเกณฑ์ราคาของสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมถึงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม)และประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่สจ. 39/2551 เรื่องการคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำโดยราคาตลาดที่ใช้ในการกำหนดราคาเสนอขายเป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่บริษัทฯ จะเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด

ทั้งนี้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขายวันและเวลาที่เสนอขายและรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวรวมทั้งการลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้องและการดำเนินการต่างๆอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้โดยรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย เลขที่ 88, 88/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2569 (Record Date)

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

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

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน วัตถุประสงค์และการใช้เงินในส่วนที่เพิ่ม รวมทั้งรายละเอียดต่างๆ ของการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน และบริษัทฯ จะต้องเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดต่อไป

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การขยายฐานเงินทุนของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือ รองรับกิจการขยายกิจการในอนาคตของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

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

8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

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

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงเหตุผล ความจำเป็น แผนการใช้จ่ายเงิน และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จากการเพิ่มทุนแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท จึงมีความเห็นว่าการเพิ่มทุนดังกล่าวมีความจำเป็นและเหมาะสม

9. ความรับผิดชอบของกรรมการ

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ

ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมกรนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

10. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ม
ทุน

- ไม่มี -

11. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ขั้นตอนการดำเนินการ	วันที่
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	28 เมษายน พ.ศ.2568
วันจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	19 พฤษภาคม พ.ศ.2568
วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569	23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date)	11 มีนาคม พ.ศ.2569
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	22 เมษายน พ.ศ.2569
วันจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับชำระ เงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแต่ละครั้ง
การเสนอขายหุ้นแบบมอบอำนาจทั่วไปให้แก่บุคคล และคณะบุคคล ในวงจำกัด	ภายใน 12 เดือนนับจากวันประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

-ศุภวัฒน์ คุณวรวินิจ-

(นายศุภวัฒน์ คุณวรวินิจ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

-ชัชราภรณ์ เนตรจากรู-

(นางสาวชัชราภรณ์ เนตรจากรู)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(F 53-4)

Report on Capital Increase
Earth Tech Environment Public Company Limited
February 24th, 2026

Earth Tech Environment Public Company Limited (“the Company” or “ETC”), report the resolution of the Board of Directors Meeting No. 1/2026 on February 23th, 2026, from 3 p.m., regarding capital increase and the allocation of shares as followed,

1. Capital Increase

The board meeting passed a resolution approving the extension of the issue and offer the capital increase by General Mandate which had been approved by AGM 2025 dated April 28th, 2025 and will be terminated on the date of AGM 2026 to increase the Company’s registered capital from Baht 1,120,000,000.00 to Baht 1,230,000,000.00 by issuing new ordinary 220,000,000 shares, at the par value Baht 0.50, totaling Baht 110,000,000 in value. The capital increase takes place in the following manner;

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

2. Allocation of Newly Issued Shares

2.1 By the objective of capital utilization

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

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

- None -

2.1.2 Outstanding shares unallocated

- None -

2.2 General Mandate

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

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

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

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

The Annual General Meeting of Shareholders 2026 will take place on April 22th, 2026 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 11th,2026.

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

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

5. Objectives of Capital Increase, and Utilization of Capital

5.1 The capital increase to support the offering through private placement

5.2 The objectives of capital increase are as followed;

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

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

6. Benefits from Capital Increase and Allocation

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

7. Benefits of Capital Increase/Allocation to Shareholders

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

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

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

9. Responsibilities of Directors

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

such duty has resulted in the directors' wrongful benefits; shareholders can pursue legal actions against the responsible directors instead of the Company in accordance with Section 89/18 of the Securities and Exchange Act B.E. 2535.(1992)

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

- None -

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

Process	Date
Annual General Meeting of Shareholders 2025	April 28 th , 2025
Date of registration for capital increase with the Division of Business Development, Ministry of Finance	May19 th , 2025
Board of Directors Meeting1/2026	February 23 th ,2026
Record date for the Annual General Meeting of Shareholders 2026	March 11 th ,2026
Annual General Meeting of Shareholders 2026	April 22 th , 2026
Date of registration for paid-up capital increase with the Division of Business Development, Ministry of Finance	Within 14 days from the date of receiving payment for the newly issued share time ot time
Offering of the new shares by General Mandate through private placement	Within 12 months from the date of Annual General Meeting of Shareholders 2026

We hereby certify that the information contained in this report form is correct and complete in all respects.

-Supawat Khunworavinij-

(Mr.Supawat Khunworavinij)

Authorized Directors

-Wachiraporn Netjaru-

(Ms.Wachiraporn Netjaru)

Authorized Directors

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. นางสาวกัลยพัลลภ บุรณารมย์ อายุ 52 ปี

Ms.Kanyapan

Buranarom

Age 52 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. นายบวรสิทธิ์ ศรีศิลป์ อายุ 54 ปี

Mr. Borwornsit

Sornsilp

Age 54 years

อยู่บ้านเลขที่ 436 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 60 แขวงสามเฒ่า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

Residing at No. 436 Soi Rama 2 Soi 60 Samae Dam, Bang Khun Thian Bangkok 10150

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพุธ ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2569 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 2026 to be held on Wednesday 22nd, April 2026 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. นางสาวกัลยพัลลภ บุรณารมย์ อายุ 52 ปี

Ms.Kanyapan

Buranarom

Age 52 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. นายบวรสิทธิ์ ศรีศิลป์ อายุ 54 ปี

Mr. Borwornsit

Sornsilp

Age 54 years

อยู่บ้านเลขที่ 436 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 60 แขวงสามมด้า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

Residing at No. 436 Soi Rama 2 Soi 60 Samae Dam, Bang Khun Thian Bangkok 10150

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพุธ ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 88, 88/1 หมู่ที่ 1 ตำบล บ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110 หรือจะฟังเสียงไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2026 to be held on Wednesday 22nd, April 2026 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 2568

Agenda 2 To consider and acknowledge the Board of Directors' report on the Company's operating results for the year 2025

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

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ ด้วยวิธีเกลี่ยวงเงินระหว่าง รายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบชี้ชวน จากวัตถุประสงค์ใช้ในการขยายธุรกิจของ ETC และบริษัทย่อย ของ ETC ในอนาคต เป็นชำระคืนเงินกู้

Agenda 3 To acknowledge the non-material change in the use of IPO proceeds by reallocating funds previously disclosed in the prospectus from business expansion of ETC and its subsidiaries to the repayment of loans.

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

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

Agenda 4 To consider and approve the Statement of Financial Position and Comprehensive Income Statement for the accounting period which ended 31st December 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 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับใช้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

Agenda 5 To consider and approve allocation of net profit as legal reserves and dividend payments for the Company's performance 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 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

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. นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก / Mr.Anusorn Nuangpolmak
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain
2. นายบันฑูร มั่นภักดี/ Mr.Bantoon Manpakdee
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain
3. นายศุภวัฒน์ คุณวรวิจิ /Mr. Supawat Khunworavinij
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2569

Agenda 7 To consider and approve the determination of the directors' remuneration for the year 2026.

- (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 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2568

Agenda 8 To consider and approve the bonus payments for directors 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 9 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

Agenda 9 To consider and approve the appointment of the Company's auditors and the audit fee for the year 2026

- (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 พิจารณาและอนุมัติขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

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

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

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 11 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.

- (จ) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งตออกเสียง/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 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

หมายเหตุ/Remarks:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

2. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

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

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบ
ประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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 เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

The appointment of proxy by the shareholder of Earth Tech Environment Public Company Limited ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพุธ ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 88, 88/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

In the Annual General Meeting of Shareholders 2026 to be held on Wednesday 22nd, April 2026 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

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

As a Custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอิร์ธ เทค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Earth Tech Environment Public Company Limited.

โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Holding the total amount of shares, with the voting rights of votes.

(2) ขอมอบฉันทะให้/Hereby appoint

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

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/Or appoint to independent director

2. นางสาวกัญพัทธ์ บุรณารมย์ อายุ 52 ปี
Ms.Kanyapan Buranarom Age 52 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. นายบวรสิทธิ์ ศรีศิลป์ อายุ 54 ปี
Mr. Borwornsit Sornsilp Age 54 years
อยู่บ้านเลขที่ 436 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 60 แขวงสามเฒ่า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Residing at No. 436 Soi Rama 2 Soi 60 Samae Dam, Bang Khun Thian Bangkok 10150

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพุธ ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2569 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 2026 to be held on Wednesday 22nd, April 2026 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 ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows:

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

To grant the total amount of share holding and having the right to vote

- มอบฉันทะบางส่วน คือ

To grant the partial shares as follows:

- หุ้นสามัญ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

Or dinary share shares and having the right to vote equal to votes,

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี 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 cotes.

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

Agenda 2 To consider and acknowledge the Board of Directors' report on the Company's operating results for the year 2025

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

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ ด้วยวิธีเกลี่ยวงเงินระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบชี้ชวน จากวัตถุประสงค์ใช้ในการขยายธุรกิจของ ETC และบริษัทย่อยของ ETC ในอนาคต เป็นชำระคืนเงินกู้

Agenda 3 To acknowledge the non-material change in the use of IPO proceeds by reallocating funds previously disclosed in the prospectus from business expansion of ETC and its subsidiaries to the repayment of loans.

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

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

Agenda 4 To consider and approve the Statement of Financial Position and Comprehensive Income Statement for the accounting period which ended 31st December 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 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับใช้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

Agenda 5 To consider and approve allocation of net profit as legal reserves and dividend payments for the Company's performance 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 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. นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก / Mr.Anusorn Nuangpolmak**
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain
- 2. นายบัณฑูร มั่นภักดี/ Mr.Bantoon Manpakdee**
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain
- 3. นายศุภวัฒน์ คุณวรวินิจ /Mr. Supawat Khunworavinij**
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2569

Agenda 7 To consider and approve the determination of the directors' remuneration for the year 2026.

- (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 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2568

Agenda 8 To consider and approve the bonus payments for directors 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 9 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

Agenda 9 To consider and approve the appointment of the Company's auditors and the audit fee for the year 2026

- (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.

- (๑) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

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

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

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 11 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.
- (๑) 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 หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่มีการประชุมมีการพิจารณา 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 เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้
ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

หมายเหตุ/Remarks:

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
Only foreign shareholders whose names appear in the registration book and have appointed a Custodian in Thailand can use the Proxy Form C.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ / Evidence to be attached with this Proxy Form are:
 1. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน Power of Attorney from the shareholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
 2. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian) Letter of certification to certify that a person executing the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian.
 3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes.
 4. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2569 ในวันพุธ ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของ บริษัทฯ เลขที่ 88, 88/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

In the Annual General Meeting of Shareholders 2026 to be held on Wednesday 22nd, April 2026 at 2.00 p.m., at 88, 88/1 Moo 1, Ban That, Kaeng Khoi, Saraburi 18110 or at any adjournment there of.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ชื่อกรรมการ/Name of Director.....

- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ/Name of Director.....

- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ/Name of Director.....

- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

**เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น
ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น**

เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพุธ ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2569 ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 88, 88/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ 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 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 ได้ลงชื่อรับรอง สำเนาถูกต้อง 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 ของวันพุธ ที่ 22 เมษายน พ.ศ.2569 ณ สถานที่ประชุม ตามแผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

4. หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระทั่วไป

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

2. ในกรณีมอบฉันทะ

- ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

- หากผู้มอบฉันทะไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ 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 2026 Annual General Meeting of Shareholders on Wednesday 22th, April 2026 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

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., Wednesday 22th, April 2026 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 สำหรับการทำสิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

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

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีดังต่อไปนี้:

- **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
- **ในกรณีของคู่สมรส และบุตรของผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ** ได้แก่ ชื่อ
นามสกุล อายุ ข้อมูลการถือหุ้น

ข้อสงวนสิทธิ์ ในกรณีที่บริษัทฯ จำเป็นต้องขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความ
อ่อนไหวปรากฏอยู่ เช่น ข้อมูลศาสนา บริษัทฯ ขอเรียนว่า บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บข้อมูลดังกล่าว โดยท่านเจ้าของ
ข้อมูลสามารถปิดทับข้อมูลส่วนนั้นได้

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

ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 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 2026

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

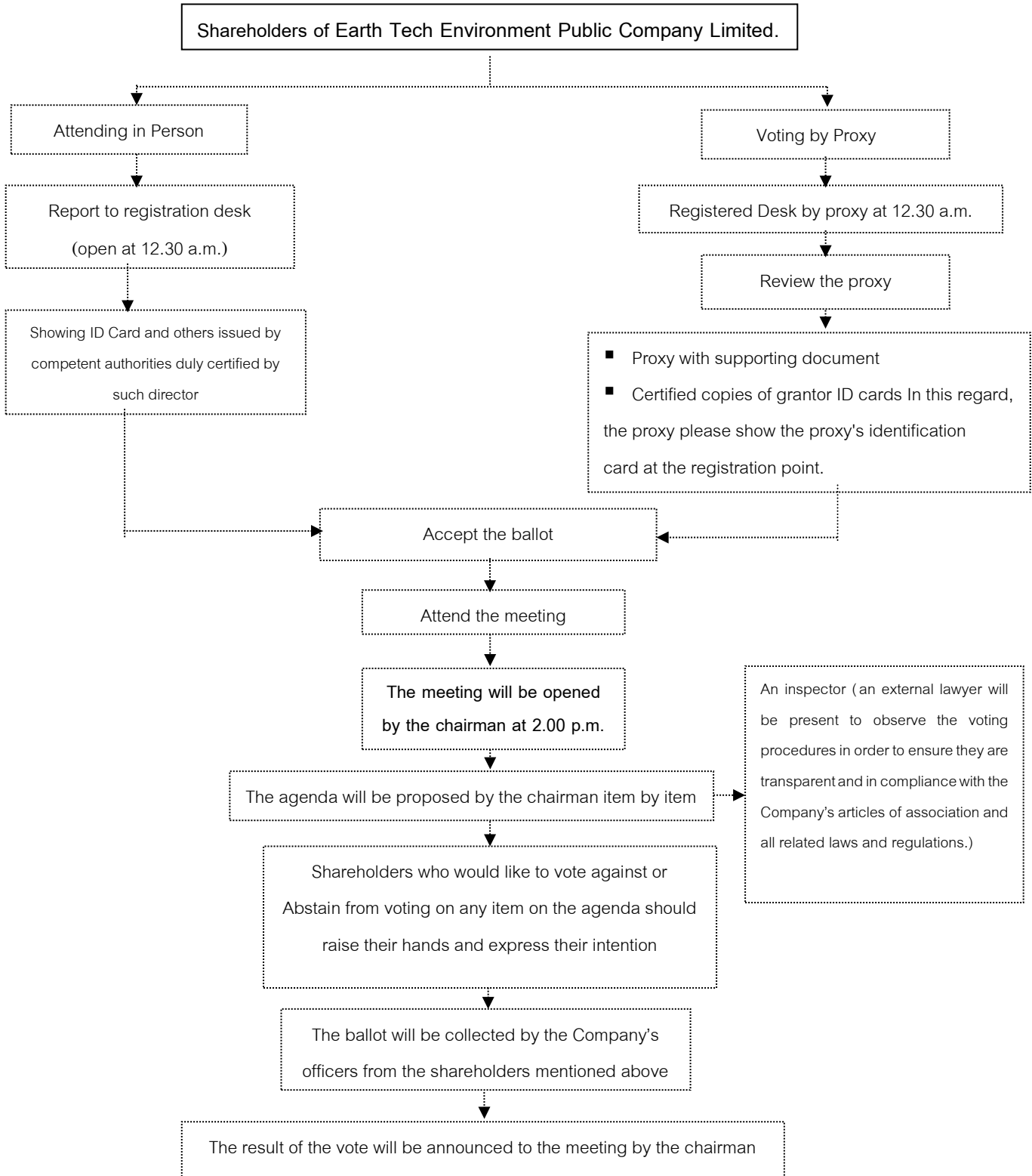
The Company may also be required to disclose Personal Data in the invitation letter to attend the Shareholders’ meeting, Shareholders’ meeting, the Minute of Shareholders’ meeting, Form 56-1 One Report, and the Company’s website.

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

Procedures for attending of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders
 Earth Tech Environment Public Company Limited. On April 22nd,2026



หมวดที่ 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่ได้จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า(45)วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 32.ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

การประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อได้เรียกนัดเวลาใดๆถ้าได้ล่วงเวลานั้นไปแล้วหนึ่ง (1) ชั่วโมงแต่รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมยังไม่ครบองค์ประชุมและถ้าการนัดประชุมนั้นได้เรียกนัดโดยผู้ถือหุ้นร้องขอให้เลิกการประชุมและให้การประชุมนั้นเป็นอันระงับไปถ้าการประชุมนั้นเรียกนัดโดยคณะกรรมการก็ให้เรียกนัดใหม่อีกคราวหนึ่งโดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (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) คนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้ปฏิบัติตามที่ประธานที่ประชุมกำหนด

ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นนอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

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

ข้อ 37. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

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

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลผู้ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและมอบแก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนดตามสถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมหนังสือมอบฉันทะเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมีรวมกันเว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคนโดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 39. การประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชด้อยของบริษัทอาจจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 74/2557 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557

Section 6Shareholder 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	52 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	690/33 ถ.รัตนวิบูลย์ ต.บางกระสอ 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

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

6 ปี 5 เดือนโดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก
วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 (นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2569)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

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

ประสบการณ์ทำงาน

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

การเข้าร่วมประชุมปี 2568 : คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน 2/2 ครั้ง
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) - (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2568)

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

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : --ไม่มี--

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ : --ไม่มี--

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : --ไม่มี--

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 : วาระที่ 7,8

(ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง จากกรรมการคนอื่น ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้)

Supporting documents in case of the shareholders assign their vote proxies to independence directors

Background of independence directors



Name – Surname	Ms. Kanyapan Buranarom
Current Position	Independent Director /Chairman of Audit Committee
Age	52 year
Nationality	Thai
Address	690/33 Ratchadaphisek Road, Bang Krasor, Mueang Nonthaburi, Nonthaburi 11000
Connected Transaction	-None-

Education

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

Date of Directorship / Independent Director 6 years 5 months in the Position of Director, since 9th November, 2019 (To the date of the General Meeting of Shareholders 2026)

Positions in other listed companies Director / Independent Director
SiamEast Solutions Public Company Limited

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 2025 7 of 7 Board of Directors Meeting
4 of 4 Board of Audit Committee
2 of 2 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 31st, 2025)

- 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 2026 : 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	นายวรวิทย์ ศรีศิลป์
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
อายุ	54 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	436 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 60 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
ความสัมพันธ์ของครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 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 “การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ระดับ มาตรฐาน” 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

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 6 ปี 5 เดือน โดยดำรงตำแหน่งเป็นการมาตั้งแต่วันที่ที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก
วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 จนถึงปัจจุบัน (นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2569)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- 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 ซลัมเบอร์เจอร์โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
- นักบัญชีบริหารและรายงานทางการเงินกลุ่มบริษัท venture Capital บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)
- ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร์ซอร์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	คณะกรรมการบริษัทฯ	7/7	ครั้ง
	คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	ครั้ง
	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2/2	ครั้ง
	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2	ครั้ง
	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน	2/2	ครั้ง
	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2568)

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

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : -ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ : -ไม่มี -

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : -ไม่มี-

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 : วาระที่ 7,8

(ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง จากกรรมการคนอื่น ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้)

Supporting documents in case of the shareholders assign their vote proxies to independence
directors

Background of independence directors



Name - Surname	Mr. Borwornsit Sornsilp
Current Position	Independent Director / Audit Committee
Age	54 years
Nationality	Thai
Address	436 Soi Rama 2 Soi 60 Samae Dam Subdistrict, Bang Khun Thian District Bangkok 10150
Connected Transaction	-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 Expert Course In bankruptcy cases 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

Date of Directorship 6 year 5 months in the Position of Director,
since 9th November 2019 to present (To the date of the General Meeting of
shareholders 2026)

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 2025 7 of 7 Board of Directors Meeting
4 of 4 Audit Committee
2 of 2 Nomination & Remuneration Committee Meeting
2 of 2 Risk Management Committee Meeting
2 of 2 Corporate Governance and Sustainability Meeting
1 of 1 General Meeting of Shareholders

(%) shareholding (as at December 31st, 2025)

- 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 2026 : Agenda 7,8

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

**เอกสารประกอบการพิจารณากรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
ประวัติคณะกรรมการอิสระ नियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ**

กรรมการอิสระของบริษัท หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระที่สอดคล้องและเท่ากับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนซึ่งปัจจุบันหลักเกณฑ์ดังกล่าวกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ ดังนี้

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

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่งรวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์การเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืมค่าประกันการให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สินรวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกันซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่อ้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
- (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วยเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ

- (ข) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (ช) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
- (ฅ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินการดำเนินงานของบริษัท

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, joint venture, or any corporation which might has the potential conflicts with the company in the manner of preventing the judgment in his or her free will. Including, not or never be the major shareholder, committee which is no independent director, or an executive of the person who has the business relationship with the company; headquarter, subsidiaries, joint venture, or corporation that might have the potential conflicts, except be out of any stated position not less than two years before the date that he or she has been assigned to be the independent director.

The business relationship according to the first interval, includes performing commercial transaction which is normally done in order to running the lease business or property for rent business, lists related to the assets or the service or giving or receiving any financial assistance by taking or giving secured loans, offering assets as the collateral, including other similar circumstances which affects the company or contract party owns the debt to pay to the another party at least the amount of 3% of net tangible assets of the company or at least twenty million baht. Then the calculation of such indebtedness according to the method of calculating the value of the transaction under the Notification of the Stock Exchange of Thailand under Disclosure of Information and Other Acts of Listed Companies Concerning the Connected Transactions mutatis mutandis. However, in the consideration of such indebtedness, the debt that has been incurred during

the one year before the date that the independent director has the business relationship with the same person has to be taken into account.

- (e) An independent director must not be or have never been the auditor of the company; headquarter, subsidiaries, joint venture, or any corporation who might have the potential conflicts and not be the major shareholder, committee who is no independent director, executive, or managing partner of the audit firm which possesses the auditor of the company; headquarter, subsidiaries, joint venture, or any corporation who might have the potential conflicts, unless he or she is no longer falling under any above criterion not less than two years before the date that he or she has been assigned to be the independent director.
- (f) An independent director must not be or have never been any provider of professional services, including serving as the legal advisor or financial advisor who has obtained more than two million baht annually from the company; head quarter, subsidiaries, joint venture, or any corporation who might have the potential conflicts. Then in case, the professional service provider is a corporation, also be the major shareholder, committee who is no independent director, executive, managing partner of the professional service provider, unless he or she is no longer falling under any above criterion not less than two years before the date that he or she has been assigned to be the independent director.
- (g) An independent director must not be the committee who has been appointed to be the representative of the committee of the company, major shareholder, or shareholder who is related to the major shareholder.
- (h) An independent director must not run the business that possesses the same condition as the company and poses the competitive position against the business of asking permission party or subsidiaries or not be the significant partner in the partnership or be the committee who takes part in the management of the work or employees, be the consultant who receives the salary, or holds more than 1% of the preferred stock of the other company which run the same nature of business and has the competitive position against the asking permission party or subsidiaries.
- (i) An independent director must not have any other qualifications that prevent him or her to make the judgment in his or her free will.

After has been already appointed to be an independent director who has the qualifications as the first interval, (a) - (i). The independent director might be assigned from the board of the company to make decisions in running the company's business; head quarter, subsidiaries, joint venture, or any corporation who might have the potential conflicts, by making decisions in the collective decision manner.

แผนที่การเดินทางสำหรับการประชุมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท เอิร์ธ เทคโนโลยี เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จะจัดให้มีขึ้นในวันพุธ ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2569 เวลา 14.00 น. ห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 88, 88/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอกำแพงคอย จังหวัดสระบุรี 18110

Travel maps for Annual General Meeting of Shareholders 2026 of Earth Tech Environment Public Company Limited.(“ company”) will be held on Wednesday, April 28th, 2026 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 – กำแพงคอย /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

เลขที่ 88,88/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย ต.บ้านราด อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

โทรศัพท์ 036-200294, โทรสาร 036-200295

88,88/1 Moo 1, Kaeng Khoi Industrial Estate, Ban That Subdistrict, Kaeng Khoi District,
Saraburi Province 18110 Telephone : 036-200294, Fax : 036-200295