

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569
บริษัท เอิร์ธ เทค เอนไวรอนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

บริษัท เอิร์ธ เทค เอนไวรอนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 88, 88/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1.	นายอนุสรณ์	เนื่องผลมาก	ประธานกรรมการ /กรรมการอิสระ
2.	นางสาวกัลยพัลลภ	บุรณารมย์	รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
3.	นายบัณฑิต	มันักดี	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหาร ความเสี่ยง/กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
4.	นายศุภวัฒน์	คุณวรวิจิ	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน/กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
5.	นางสาวจิราภรณ์	เนตรจารุ	กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการกำกับดูแล กิจการและความยั่งยืน/ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
6.	นายสุทัศน์	บุญอุดมศาสตร์	กรรมการ
7.	นายประลอง	ดำรงคิไทย	กรรมการ

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

8.	นายบวรสิทธิ์	ศรศิลป์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน/กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
9.	นายสุวัฒน์	เหลื่องวิริยะ	กรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 9 คน มีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี จำนวน 9 คน ตามรายชื่อ
ดังกล่าวข้างต้น คิดเป็นสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการทั้งหมด 100%

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่เข้าร่วมประชุม

1.	นายทศพร	ชูวุฒิเชาว์	บริษัท ฟินน์คอร์ป แอดไวซอรี จำกัด
2.	นายศุภกร	ช่วยอ่อน	บริษัท ฟินน์คอร์ป แอดไวซอรี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

นายณัฐวุฒิ

หอไพบูลย์สกุล

สำนักงานกฎหมายเพื่อนธุรกิจและทนายความ

และเพื่อให้การดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไว้บน Web site ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2569 กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะได้

บริษัทฯ ได้นำระบบการลงทะเบียนและประมวลผลแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) มาใช้ในการลงทะเบียน เข้าร่วมประชุมและการนับคะแนนเสียงในครั้ง นี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการลงทะเบียนได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความ แม่นยำ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ในการบันทึกข้อมูลการจัดส่งเอกสาร ตลอดจนการประมวลผล คะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เริ่มการประชุม

นางสาวศกวรรณ นากอัน ได้รับมอบหมายจากประธานในที่ประชุมให้ทำหน้าที่เป็นผู้แนะนำคณะกรรมการ บริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนชี้แจงวิธีการลงทะเบียน และหลักเกณฑ์ในการลงคะแนนเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะต้องลงมติในแต่ละวาระ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยให้นับ หนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42

2. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนด้วย เพื่อให้เกิด ความโปร่งใสในการลงคะแนน

3. การลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ

- หากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบ ฉันทะเห็นด้วยตามจำนวนเสียงของท่านต่อมติที่นำเสนอ และที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ในวาระนั้นๆ
- สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ที่บริษัทฯ จัดให้พร้อมลงลายมือชื่อและยกมือให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนน

4. การนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 แบ่งออกเป็น 1 ประเภท ได้แก่ วาระที่ 1 ซึ่งต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ กรณีดังกล่าว IFA แสดง ความเห็นว่าไม่สมควรเข้าทำรายการ จึงต้องไม่มีผู้ถือหุ้นของ ETC ที่คัดค้านการทำรายการตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ของจำนวนสิทธิ ออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง บริษัทฯ จึงจะสามารถเข้าทำรายการได้ โดยบริษัทจะคำนวณฐาน คะแนนเสียง โดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

5. การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ

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

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

6. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการ หรือกรรมการอิสระ ออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะ จะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ

7. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. กรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกัน ในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

8. กรณีที่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากที่ได้เริ่มประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่เหลืออยู่ และบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป

9. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อนหรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม

10. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน

11. เพื่อความโปร่งใส ในการนับคะแนนในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายที่เป็นอิสระจากภายนอก เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายข้อบังคับของบริษัทฯ ได้แก่ กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ผู้ที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียง วิธีการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง

12. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม และกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม รวมถึงกรุณาให้ความเห็นหรือสอบถามอย่างกระชับเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วยและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 9 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 672,287 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะจำนวน 22 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 1,583,530,813 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 31 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 1,584,203,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.7234 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 2,240,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จากนั้นประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำรายการที่มีนัยสำคัญประเภทการได้มาซึ่งทรัพย์สินและรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัท ในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เบตเตอร์ เวสต์ แคร่ จำกัด

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จึงขอให้กรรมการของบริษัทฯ จำนวน 2 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในรายการดังกล่าว ได้แก่ คุณสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ และคุณสุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์ ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อเปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาและลงมติในวาระดังกล่าวได้โดยปราศจากกรรมการที่มีส่วนได้เสีย โดยกรรมการทั้ง 2 ท่านได้ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว จากนั้น ประธานฯ ได้เชิญ นายสุวัฒน์ คุณรววินิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ นำเสนอรายละเอียดของรายการต่อที่ประชุม เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น

นายศุภวัฒน์ คุณวรวิจิตร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“ETC”) ครั้งที่ 4/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2569 ได้มีมติให้นำเสนอรายการที่มีนัยสำคัญประเภทการได้มาซึ่งทรัพย์สินและรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัท ในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เบตเตอร์ เวสต์ แคร จำกัด ต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติ

โดยบริษัทฯ มีแผนเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เบตเตอร์ เวสต์ แคร จำกัด (“BWC”) ซึ่งประกอบธุรกิจประเภทนายหน้า ตัวแทน และบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรม จากบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) (“BWG”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยเข้าซื้อหุ้นสามัญของ BWC จำนวน 2,998,800 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 99.96 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ BWC หุ้นมีมูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท ราคาซื้อขายประมาณ 110.04 บาทต่อหุ้น มูลค่ารวมของรายการ ไม่เกิน 330 ล้านบาท เนื่องจาก บริษัทฯ มีเงินสดและเงินเทียบเท่าเงินสดคงเหลือจากธุรกรรมทางการเงินและลงทุน ซึ่งยังไม่ได้จัดสรรไปสู่การลงทุนอื่น โดยเงินสดดังกล่าวได้รับผลตอบแทนในระดับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสถาบันการเงินและสลากออมทรัพย์ ฝ่ายบริหารจึงเห็นว่าการถือเงินสดดังกล่าวไว้โดยยังไม่ได้จัดสรรไปสู่การลงทุน อาจทำให้บริษัทฯ ยังไม่สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางการเงินได้อย่างเต็มที่ เมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนทางการเงินและต้นทุนส่วนของผู้ถือหุ้น จึงได้พิจารณาหาแนวทางนำเงินสดคงเหลือไปลงทุนในธุรกิจที่เหมาะสมกับสถานะและแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานขยะอุตสาหกรรมภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) จำนวน 3 โครงการ ซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักของกลุ่มบริษัทฯ ทำให้รายได้มีการกระจุกตัวทั้งในด้านประเภทธุรกิจ ประเภทเชื้อเพลิง และคู่สัญญาผู้รับซื้อไฟฟ้า อีกทั้งสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของโครงการดังกล่าวมีอายุจำกัด โดยจะสิ้นสุดในปี 2580 จำนวน 1 โครงการ และปี 2582 จำนวน 2 โครงการ ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นว่าการเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างแหล่งรายได้เพิ่มเติมและกระจายความเสี่ยงของโครงสร้างรายได้เป็นประเด็นที่ควรพิจารณาล่วงหน้า

บริษัทฯ ได้พิจารณาความเป็นไปได้ในการนำเงินสดคงเหลือไปลงทุนขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานขยะอุตสาหกรรม โดยมี 2 แนวทางหลัก ได้แก่

แนวทางที่ 1 การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ โครงการโรงไฟฟ้าใหม่จะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหากได้รับการคัดเลือกแล้ว ยังต้องใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างและเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มรับรู้รายได้ จึงอาจใช้ระยะเวลาพอสมควรกว่าบริษัทฯ จะสามารถสร้างรายได้จากโครงการใหม่ได้

แนวทางที่ 2 การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการอยู่แล้ว จากการสำรวจและตรวจสอบเบื้องต้น บริษัทฯ พบว่ากิจการบางแห่งมีข้อจำกัดด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์ เนื่องจากเครื่องจักรของแต่ละโรงงานได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานเฉพาะด้าน และบางโครงการอาจมีความจำเป็นต้องซ่อมแซมหรือปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มเติม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความคุ้มค่าของการลงทุน

จากข้อจำกัดดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้พิจารณาทางเลือกอื่นที่สามารถนำเงินสดไปลงทุนและเริ่มดำเนินธุรกิจได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม

ในระหว่างที่บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาทางเลือกในการลงทุน BWG ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ได้หารือกับฝ่ายบริหารเกี่ยวกับแผนการจำหน่ายเงินลงทุนใน BWC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ BWG เพื่อปรับโครงสร้างการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของกลุ่ม BWG จึงได้หารือและเจรจาเกี่ยวกับการเข้าลงทุนใน BWC โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของธุรกิจ ศักยภาพของกิจการ และความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยประเด็นสำคัญที่ฝ่ายบริหารนำมาพิจารณา คือ BWC เป็นกิจการที่ดำเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์และมีรายได้จากการดำเนินงานอยู่แล้ว ดังนั้น หากบริษัทฯ เข้าลงทุนใน BWC บริษัทฯ สามารถต่อยอดจากการดำเนินงานที่มีอยู่ โดยไม่จำเป็นต้องเริ่มพัฒนาโครงการใหม่ตั้งแต่ต้น และการลงทุนใน BWC เป็นการเพิ่มธุรกิจด้านการบริหารจัดการของเสียและบำบัดน้ำเสียเข้ามาในกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีลักษณะของรายได้

แตกต่างจากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานขยะอุตสาหกรรม และช่วยเพิ่มความหลากหลายของแหล่งรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ อีกทั้ง บริษัท เอิร์ธ เอ็นจิเนีย แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้รับจ้าง BWC ในการบริหารจัดการและดำเนินงานในเชิงปฏิบัติการอยู่แล้ว จึงมีความเข้าใจในลักษณะการดำเนินงานของ BWC อยู่ในระดับหนึ่ง ซึ่งเป็นปัจจัยที่นำมาประกอบการพิจารณาความพร้อมในการเข้าบริหารจัดการภายหลังการลงทุน นอกจากนี้ BWC เป็นบริษัทย่อยของ BWG ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ การประสานงาน การเข้าถึงข้อมูล และการตรวจสอบสถานะกิจการและทรัพย์สินสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

ราคาซื้อขายหุ้น BWC กำหนดโดยการเจรจาระหว่างบริษัทฯ และ BWG ที่ประมาณ 110.04 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 330 ล้านบาท โดยอ้างอิงจากการประเมินมูลค่าด้วยวิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value หรือ “ABV”) ซึ่งมีการปรับปรุงมูลค่าของที่ดิน อาคารโรงงาน และเครื่องจักรของ BWC ให้สะท้อนมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบันตามการประเมินของผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ สำหรับที่ดินใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) ส่วนสิ่งปลูกสร้าง ระบบ เครื่องจักร และอุปกรณ์ ใช้วิธีวิเคราะห์มูลค่าจากต้นทุน (Cost Approach) โดยวิธี ABV เป็นการพิจารณามูลค่าจากฐานสินทรัพย์ที่มีอยู่จริงของกิจการ และปรับปรุงรายการสำคัญให้สะท้อนมูลค่าในปัจจุบัน

ทั้งนี้ สำหรับรายละเอียดของรายการ ตลอดจนความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขการเข้าทำรายการ บริษัทฯ ได้จัดให้มี บริษัท ฟินน์คอร์ป แอดไวซอรี จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าว

จากนั้น นายศุภวัฒน์ คุณวรวินิจ ได้เรียนเชิญที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้นำเสนอรายละเอียดของรายการ และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อที่ประชุม เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นต่อไป

นายศุภกร ช่วยอ่อน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้สรุปความเห็นต่อที่ประชุมว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลเชิงกลยุทธ์ เนื่องจากช่วยกระจายความเสี่ยงและบริษัทฯ มีความพร้อมในการดำเนินงาน อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในด้านราคาเข้าทำรายการที่ 330 ล้านบาท พบว่าสูงกว่ามูลค่าหุ้นสามัญของ BWC ที่ประเมินได้ด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (DCF) ซึ่งมีมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ระหว่าง 252.87 - 295.38 ล้านบาท ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่ามูลค่าการเข้าทำรายการในครั้งนี้ไม่มีความเหมาะสม ทั้งนี้ การจัดทำความเห็นดังกล่าวอาศัยข้อมูล งบการเงิน และประมาณการทางการเงินที่ได้รับจากบริษัทฯ และ BWC เป็นสำคัญ โดยดุลพินิจขั้นสุดท้ายในการพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

นายศุภวัฒน์ คุณวรวินิจ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อมูลและความเห็นจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้รับทราบและพิจารณาความเห็น รวมถึงข้อมูลและข้อสังเกตที่เกี่ยวข้องกับการประเมินมูลค่ากิจการและความเหมาะสมของราคาแล้วสำหรับราคาซื้อขายระหว่างบริษัทฯ กับ BWG กำหนดโดยการเจรจาต่อรองและอ้างอิงจากวิธี ABV โดยบริษัทฯ เห็นว่าปัจจัยสำคัญที่นำมาพิจารณา ประกอบด้วย

1. **ลักษณะของธุรกิจและฐานสินทรัพย์** ธุรกิจบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมเป็นธุรกิจที่ต้องใช้สินทรัพย์ถาวรเป็นองค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ ที่ดิน อาคารโรงงาน ระบบ และเครื่องจักร ดังนั้น การพิจารณามูลค่าของสินทรัพย์ที่มีอยู่จริงและการปรับปรุงให้สะท้อนมูลค่าปัจจุบันจึงเป็นข้อมูลสำคัญในการพิจารณามูลค่ากิจการ

2. **โอกาสในการเติบโตของธุรกิจ** บริษัทฯ พิจารณาปัจจัยด้านโอกาสทางธุรกิจในอนาคต โดยเฉพาะแนวโน้มการขยายตัวของธุรกิจ Data Center ในประเทศไทย ซึ่งมีการใช้น้ำในกระบวนการดำเนินงานและอาจทำให้ความต้องการบริหารจัดการน้ำเสียเพิ่มขึ้น บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการและบำบัดน้ำอยู่แล้ว จึงเห็นว่ามีโอกาสต่อยอดองค์ความรู้และความสามารถดังกล่าวเพื่อรองรับความต้องการในอนาคต ทั้งนี้ อัตราการเติบโตและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นยังคงเป็นความเสี่ยงที่บริษัทฯ จะติดตามและบริหารจัดการอย่างใกล้ชิด
3. **ความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ** การเข้าซื้อ BWC ทำให้บริษัทฯ สามารถเข้าถึงกิจการที่ดำเนินงานอยู่แล้ว โดย BWC มีฐานลูกค้าและการดำเนินธุรกิจอยู่แล้ว ขณะที่บริษัทย่อยของบริษัทฯ มีประสบการณ์ในการดำเนินงานและบำรุงรักษาระบบให้กับ BWC จึงแตกต่างจากการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ที่ต้องจัดหาที่ดินก่อสร้างโรงงาน ขอใบอนุญาต จัดหาเครื่องจักร และสร้างฐานลูกค้าขึ้นใหม่ บริษัทฯ จึงนำปัจจัยด้านระยะเวลาในการเริ่มดำเนินงาน ความพร้อมของทรัพย์สิน บุคลากร องค์ความรู้ และฐานลูกค้ามาประกอบการพิจารณาด้วย

โดยสรุป บริษัทฯ เห็นว่าการเข้าลงทุนใน BWC มีความสอดคล้องกับแนวทางการจัดสรรเงินทุนและแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมิได้พิจารณาเฉพาะมูลค่าทรัพย์สินหรือผลการประเมินด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น แต่พิจารณาร่วมกับลักษณะธุรกิจ ความพร้อมในการดำเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจในอนาคต

จากนั้น ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท ตระหนักดีว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีสาระสำคัญ ซึ่งผู้ถือหุ้นควรได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและรอบด้านเพื่อประกอบการพิจารณาและตัดสินใจด้วยตนเอง บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีการเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อรายการดังกล่าว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบมุมมองและข้อพิจารณาเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นางสาวกัลยพัลลภ บุณนารมย์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ชี้แจงว่า หน้าที่หลักของคณะกรรมการตรวจสอบ คือการปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นรายย่อยอย่างเป็นธรรม โดยในการพิจารณาการเข้าซื้อหุ้น BWC คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ร่วมประชุมและสอบถามข้อมูลอย่างละเอียด ทั้งในมิติของรายงานจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ความสมเหตุสมผลเชิงกลยุทธ์ และมาตรการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อสังเกตของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ควบคู่กับข้อมูล เหตุผล และความจำเป็นของบริษัทฯ จากฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวยังคงมีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยมีปัจจัยสำคัญ ได้แก่

- การกระจายความเสี่ยงของแหล่งรายได้
- การใช้ประโยชน์จากเงินทุนหมุนเวียนที่มีอยู่ให้เกิดผลตอบแทน
- ความพร้อมด้านบุคลากรและองค์ความรู้ในการเข้าบริหารจัดการ BWC ได้ทันที
- ศักยภาพในการเติบโตตามแนวโน้มปริมาณของเสียอุตสาหกรรมที่ต้องเข้าสู่ระบบการจัดการอย่างถูกต้องเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- ความเป็นไปได้ในการต่อยอดธุรกิจร่วมกับธุรกิจโรงไฟฟ้าเดิมของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งอาจสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ในระยะยาว

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการทำรายการดังกล่าวมีความโปร่งใส เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีความสมเหตุสมผลในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะยังคงทำหน้าที่ติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องในทุกไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นจะถูกนำไปใช้ให้เกิดผลตามแผนงานที่ฝ่ายจัดการได้นำเสนอไว้

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณารายการดังกล่าวอย่างรอบคอบ โดยมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า การเข้าทำธุรกรรมซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ BWC จาก BWG มีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม ในการสร้างโอกาสเติบโตทางธุรกิจและเสริมศักยภาพการแข่งขัน ทั้งนี้ การเข้าทำรายการและราคาซื้อขายดังกล่าวมีความโปร่งใส มีเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นธรรม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้มีคำถามที่ส่งมาล่วงหน้าจาก นายเอกวัฒน์ ประชาศักดิ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ดังนี้

คำถามที่ 1. ความสมเหตุสมผลของการกำหนดราคาซื้อที่สูงกว่า Fair Value DCF ถึง 11.77% – 30.56% และทำที่ต่อการแจ้งเตือนของ ก.ล.ต."จากข้อมูล รายงานความเห็นของ IFA หน้า 20 - 21, หนังสือชี้แจงคณะกรรมการบริษัท หน้า 1 - 2 และข่าวเตือนของ ก.ล.ต. ฉบับที่ 208/2569 ที่ระบุว่า ราคาเสนอซื้อ 110.04 บาทต่อหุ้น สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมตามวิธี DCF ถึง 34.62 - 77.13 ล้านบาท (11.77% - 30.56%) และ IFA มีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่ควรอนุมัติ จึงอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของ ETC จากการจ่ายส่วนเกินมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นใหญ่ และเสี่ยงต่อการตั้งสำรองด้วยค่าเงินลงทุนในอนาคต จึงอยากทราบว่า คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ มีเหตุผลทางธุรกิจและหลักความคุ้มค่าทางการเงินใดมารองรับการจ่ายเงินส่วนเกินดังกล่าว นอกเหนือจากการอ้างว่าต้นทุนเสมือนสร้างโรงงานใหม่ ทั้งที่โรงงานของ BWC ดำเนินงานมาแล้วกว่า 6 ปี และเหตุใดคณะกรรมการจึงไม่เจรจาปรับลดราคาซื้อขายลงมาให้อยู่ในกรอบ Fair Value ของ IFA ก่อนนำเสนอผู้ถือหุ้น

ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม โดยสรุปประเด็นสำคัญเป็น 2 ประเด็น ดังนี้

1. เหตุผลทางธุรกิจและความคุ้มค่าทางการเงิน ซึ่งการพิจารณาความคุ้มค่าของการลงทุน มิได้พิจารณาเฉพาะตัวเลขมูลค่ายุติธรรมจากวิธีการประเมินมูลค่าใดวิธีการหนึ่งเท่านั้น แต่พิจารณาประกอบกับปัจจัยด้านการดำเนินธุรกิจและประโยชน์ที่จะได้รับการเข้าลงทุน โดยมีประเด็นสำคัญ ได้แก่

- ข้อได้เปรียบด้านระยะเวลาในการเข้าสู่ตลาด (Time to Market) การเข้าซื้อกิจการที่มีการดำเนินงานอยู่แล้วช่วยลดระยะเวลาในการเข้าสู่ตลาด เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีเริ่มต้นโครงการใหม่และการก่อสร้างโรงงานใหม่
- ความเชี่ยวชาญและความพร้อมด้านบุคลากร บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจบำบัดน้ำเสีย รวมทั้งมีบุคลากรและองค์ความรู้ที่สามารถนำมาใช้ในการบริหารจัดการและดำเนินธุรกิจของ BWC ได้อย่างต่อเนื่อง
- ข้อมูลประกอบการประเมินโครงการ บริษัทฯ ได้นำข้อมูลจากการตรวจสอบและการประเมินที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง มาใช้ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมและศักยภาพของโครงการ

2. อำนาจในการเจรจาต่อรอง (Bargaining Power) และความเหมาะสมของราคา

ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในกระบวนการเจรจาซื้อขาย บริษัทฯ ได้ดำเนินการเจรจาต่อรองโดยคำนึงถึงประโยชน์และผลตอบแทนของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

- การปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทีมงานของบริษัทฯ ได้ดำเนินการเจรจาต่อรองอย่างเต็มความสามารถ โดยยึดถือผลประโยชน์และความคุ้มค่าของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ เป็นสำคัญ
- การเติบโตในระยะยาว ผลจากการเจรจาและการพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ เห็นว่าราคาซื้อขายที่ตกลงกันมีความเหมาะสมสำหรับการนำธุรกิจ BWC เข้ามาดำเนินงานภายใต้โครงสร้างของกลุ่มบริษัทฯ และสามารถนำไปต่อยอดเพื่อสร้างการเติบโตของกลุ่มบริษัทฯ ในระยะยาว

ประธานกรรมการตรวจสอบกล่าวเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อมูลและข้อสังเกตของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ประกอบกับข้อมูลด้านธุรกิจ กลยุทธ์ ความพร้อมในการดำเนินงาน และประโยชน์ที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับจากการเข้าลงทุน ก่อนให้ความเห็นประกอบการนำเสนอรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คำถามที่ 2 แผนปฏิบัติการแก้ปัญหาผลขาดทุนขั้นต้นในธุรกิจหลัก (บำบัดน้ำเสีย) และจุดคุ้มทุนเชิงพาณิชย์ จากข้อมูลรายงานความเห็น IFA หน้า 12 และเอกสารแนบ 4 หน้า 51 ที่ระบุว่า ธุรกิจบำบัดน้ำเสียของ BWC ขาดทุนขั้นต้นต่อเนื่อง และงวด 6 เดือนแรกปี 2569 ขาดทุนขั้นต้นสูงถึง 16.02 ล้านบาท (-23.25%) จึงอาจทำให้เกิดผลกระทบฉุดรั้งกำไรสุทธิรวมของกลุ่ม ETC ทันทีที่รับโอนกิจการ และสะท้อนว่าธุรกิจหลักไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ จึงอยากทราบว่า ฝ่ายบริหารมีแผนปฏิบัติการ (Action Plan) และกรอบเวลาที่ชัดเจนอย่างไรในการพลิกฟื้นธุรกิจบำบัดน้ำเสียให้กลับมาทำกำไรขั้นต้น และกำหนดจุดคุ้มทุนไว้ที่ระดับปริมาณน้ำเสียเท่าใดต่อไป

นายทศพร ชูวุฒิเชาว์ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้ให้ข้อมูลในส่วนของรายงานความเห็น IFA เกี่ยวกับภาพรวมผลประกอบการ โครงสร้างกำไร และโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจของ BWC ว่า รายได้แบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ กลุ่มนายหน้าตัวแทน มีอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ค่อนข้างสูง อยู่ที่ประมาณ 35% – 40% ส่วนกลุ่มธุรกิจบำบัดน้ำเสีย ปัจจุบันผลประกอบการยังคงมีผลขาดทุน แต่เมื่อพิจารณารวมทั้ง 2 ธุรกิจหลักเข้าด้วยกัน ภาพรวมในระดับกำไรขั้นต้น (Gross Profit) ยังคงมีผลกำไร

ปัจจุบัน BWC มีอัตราการใช้กำลังการผลิตในการบำบัดน้ำเสียอยู่ที่ประมาณ 40% เท่านั้น บริษัทฯ ยังมีพื้นที่กำลังการผลิตเหลืออยู่อีกประมาณ 60% ที่สามารถขยายการรองรับงานได้ทันทีโดยไม่ต้องเงินลงทุนเพิ่มเติม ซึ่งฝ่ายจัดการจะต้องจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อผลักดันการเติบโตและศักยภาพกำลังการผลิตที่เหลืออยู่อีก 60% มาสร้างรายได้และกำไรในอนาคต

นายสุภวัฒน์ คุณวรวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ ได้ให้ข้อมูลว่า บริษัท เบตเตอร์ เวสต์ แคร่ จำกัด ("BWC") มีระบบโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียที่ทันสมัย ซึ่งเมื่อผสานรวมกับองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของ บริษัท เอิร์ธ เอ็นจิเนีย แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ("EEC") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญสูงด้านการออกแบบวิศวกรรม การจัดหาเครื่องจักร การก่อสร้างแบบครบวงจร ตลอดจนการบริหารงานและซ่อมบำรุง (Operations & Maintenance: O&M) จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเครื่องจักรและระบบกลไกบำบัดน้ำเสียของ BWC ได้อย่างเต็มศักยภาพ ส่งผลให้เกิดการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และลดต้นทุนการดำเนินงานลงได้อย่างมีนัยสำคัญ จากแนวโน้มผลการดำเนินงานและข้อมูลการตลาดในปีที่ผ่านมา พบว่าความต้องการบริการบำบัดน้ำเสียใน

ภาคอุตสาหกรรมในภาพรวมมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ขณะที่จำนวนผู้ประกอบการที่มีสิทธิและศักยภาพในการให้บริการในตลาดยังมีจำกัด การนำความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและการซ่อมบำรุงของ EEC เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนประกอบกับฐานอุปสงค์ (Demand) ขนาดใหญ่ในตลาด จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญ ที่ช่วยเร่งอัตราการฟื้นตัวทางธุรกิจของ BWC ให้สามารถพลิกกลับมาสร้างผลกำไรและสะท้อนผลตอบแทนที่เป็นบวกต่อกลุ่มบริษัทฯ ได้อย่างรวดเร็วในอนาคต การเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการสร้างรายได้จากการให้บริการบำบัดน้ำเสียเท่านั้น แต่จะเป็นการสร้างผลงานอ้างอิงเชิงประจักษ์ด้านเทคโนโลยีและการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียที่ทันสมัย ซึ่งจะช่วยสนับสนุนและเพิ่มโอกาสให้แก่ EEC ในการขยายขอบเขตการให้บริการไปสู่ธุรกิจใหม่ ได้แก่ การรับเหมาก่อสร้าง ก่อสร้าง และบริหารจัดการซ่อมบำรุงระบบบำบัดน้ำเสียให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมในวงกว้างต่อไป สภาวะตลาดปัจจุบันที่มีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญของธุรกิจศูนย์ข้อมูล (Data Center) ในประเทศไทย ซึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวมีอัตราการบริโภคพลังงานไฟฟ้าและทรัพยากรน้ำในปริมาณที่สูงมาก ส่งผลให้มีความต้องการระบบรีไซเคิลน้ำและการจัดการน้ำเสียอย่างครบวงจร ถือเป็นโอกาสเชิงยุทธศาสตร์สำคัญที่กลุ่มบริษัทฯ จะสามารถเข้าทำตลาดและนำเสนอผลิตภัณฑ์รวมถึงบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ดังกล่าวได้จากเดิมที่กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าและพลังงานเป็นหลัก การเข้าทำรายการในครั้งนี้จะเป็นการเติมเต็มศักยภาพ และยกระดับโครงสร้างธุรกิจของบริษัทฯ ไปสู่การเป็นผู้ให้บริการระบบสาธารณูปโภคสำหรับภาคอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร ทั้งด้านพลังงานไฟฟ้าและการจัดการน้ำ ซึ่งฝ่ายจัดการมีความเชื่อมั่นว่า การต่อยอดทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ในครั้งนี้ จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มที่ยั่งยืน และสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมคุ้มค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการที่มีนัยสำคัญประเภทการได้มาซึ่งทรัพย์สินและรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัท ในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เบตเตอร์ เวสต์ แคร จำกัด ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้แก่ บริษัท เบตเตอร์ เวสต์ แคร จำกัด (มหาชน) (“BWG”) บริษัท อัครีปราการ จำกัด (มหาชน) (“AKP”) นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ นายสุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พท. 46/2568 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2568 และไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการทำรายการตั้งแต่วัยละ 10 ขึ้นไป ของจำนวนเสียงดังกล่าว ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	440,236,550	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.99998
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00002
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือให้ความเห็นต่างๆ ต่อ คณะกรรมการบริษัท(ถ้ามี) และ/หรือให้คณะกรรมการบริษัท ชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใด ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงได้กล่าวปิดการประชุมและขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ให้ความสนใจต่อการดำเนินงานของบริษัท และสละเวลาอันมีค่าให้เกียรติเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา : 15.09 น.

(ลงชื่อ).....

(นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายสุภวัฒน์ คุณวรวิจิตร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

(ลงชื่อ)

(นางอัมมัญญา เนตรจารุ)

เลขานุการบริษัท