



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

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

วันศุกร์ ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2566
เวลา 14:00 น.

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

**เริ่มลงทะเบียน
เวลา 12:30 น.**

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้น
หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่มาร่วมประชุมโปรดนำ
หนังสือนัดประชุม ใบลงทะเบียน หรือหนังสือ
มอบฉันทะ มาแสดงเพื่อยืนยันตนในการ
เข้าร่วมประชุม

เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19

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

สารบัญ

หน้า

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566	1
Invitation for Annual General Meeting of Shareholders 2023	
สิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566	
Attachment Invitation for Annual General Meeting of Shareholders 2023	
ลำดับที่ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565	27
Copy of meeting minute for General Meeting of Shareholders 2022, held on 21 st , April 2022	
ลำดับที่ 2 รายงานประจำปี 2565 และรายงานความยั่งยืน (ในรูปแบบ QR Code)	
Annual Report 2022 and Sustainability Report (QR Code)	
ลำดับที่ 3 ข้อมูลของกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	57
Preliminary information on the retiring directors proposed for re-election	
ลำดับที่ 4 แบบรายงานการเพิ่มทุน	69
Capital Increase Report	
ลำดับที่ 5 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก,ข,ค ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด	77
Form A,B,C Proxy Letters as specified by the Department of Business Development, Ministry of Commerce	
ลำดับที่ 6 เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม	96
Explanation of document to identify shareholder or their proxies who are eligible to attend the meeting and vote	
ลำดับที่ 7 คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น	102
Privacy Notice for Shareholders to propose Annual General Shareholders' Meeting (AGM)	
ลำดับที่ 8 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	106
Procedures for attending the 2023 Annual General Shareholders' Meeting	
ลำดับที่ 9 ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	108
The Company's Articles of Association in relation to the General Meeting of Shareholders	
ลำดับที่ 10 รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และค่านิยมของกรรมการอิสระ	117
Profiles and details of Independent Directors for the appointment of proxy by shareholders and Definition of the Independent Directors	
ลำดับที่ 11 แผนที่แสดงสถานที่ประชุมโดยสังเขป	129
Maps for Annual General Meeting of Shareholders 2022	

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0 36200 294-5

ที่ ETC- AGM 001/2566

29 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอ็ททีค เอนไวรอนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2565
 2. รายงานประจำปี 2565 (One Report 2022) (ในรูปแบบ QR Code)
 3. ข้อมูลของกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
 4. แบบรายงานการเพิ่มทุน
 5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก,ข,ค, ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
 6. เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 7. คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น
 8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
 9. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และคำนิยามของกรรมการอิสระ
 11. แผนที่แสดงสถานที่ประชุมโดยสังเขป

โดยหนังสือฉบับนี้ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท เอ็ททีค เอนไวรอนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จะจัดให้มีขึ้นในวันศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 88, 88/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอกงคอย จังหวัดสระบุรี 18110 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

หมายเหตุ : วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัทฯ ได้จัดให้มีขึ้นในวันที่ 21 เมษายน 2565 และบริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัท เห็นว่า มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ไว้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์ และครบถ้วน และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง รายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้น ในรอบปี 2565 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 และเสนอ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2565 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือ นัดประชุม

การลงมติ: วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการ แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ ตรวจสอบและได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 นุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาและสอบทานงบแสดงฐานะ การเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดย งบแสดงฐานะการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรอง โดยนางสุนณา เสนียงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่ 5897 ผู้สอบบัญชีของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด แล้ว จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เสนอ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและ ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการ ดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2565 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ

สินทรัพย์รวม	4,551,554,314	บาท
หนี้สินรวม	1,652,444,918	บาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,899,109,396	บาท
รายได้จากขายและการบริการ	738,267,483	บาท
รายได้อื่น	44,357,181	บาท
ต้นทุนจากการขายและการบริการ	(467,524,084)	บาท
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(90,486,277)	บาท
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	(23,484,168)	บาท
ต้นทุนทางการเงิน	(62,778,655)	บาท
กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	131,066,545	บาท
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.06	บาท:หุ้น

งบกระแสเงินสด

กิจกรรมดำเนินงาน	175,760,536	บาท
กิจกรรมลงทุน	(409,432,045)	บาท
กิจกรรมจัดหาเงิน	364,169,388	บาท

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัทฯ

สินทรัพย์รวม	3,434,717,699	บาท
หนี้สินรวม	748,371,983	บาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,686,345,716	บาท
รายได้จากขายและการบริการ	321,943,942	บาท
รายได้อื่น	27,606,730	บาท
ต้นทุนจากการขายและการบริการ	(200,964,820)	บาท
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(60,513,857)	บาท
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	(10,538,341)	บาท
ต้นทุนทางการเงิน	(24,974,418)	บาท
กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	50,186,308	บาท
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.02	บาท:หุ้น

งบกระแสเงินสด

กิจกรรมดำเนินงาน	176,575,324	บาท
กิจกรรมลงทุน	(524,391,371)	บาท
กิจกรรมจัดหาเงิน	300,994,963	บาท

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2565 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2) ทั้งนี้ ให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : อ้างถึง มาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 กำหนดห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากปันผลจากเงินกำไร ในกรณีของบริษัท ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ มิให้จ่ายเงินปันผลใดๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจจะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัท มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48 กำหนดให้บริษัท ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหักเงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับฐานะการเงินผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท เห็นควร

ทั้งนี้ หากบริษัทฯ และบริษัทย่อยต้องการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยต้องผ่านการทดสอบการจัดสรรเงินได้สำเร็จเพื่อการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ตามสัญญาเงินกู้ได้แก่ อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio: DSCR) และอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio: D/E Ratio)

อนึ่ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565 เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยยังคงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการสำรองเงินสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ และดำรงอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR ratio) ซึ่งได้กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวน 2,509,315.44 บาท ซึ่งกำหนดให้ต้องจัดสรรกำไรจากกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนและงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565 เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยยังคงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการสำรองเงินสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ และดำรงอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR ratio) ซึ่งได้กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้ “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทฯ นั้น ให้ใช้วิธีจับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก กรรมการ
2. นายบัณฑิต มั่นภักดี กรรมการ
3. นายศุภวัฒน์ คุณวรวินิจ กรรมการ

โดยในการสรรหากรรมการบริษัท ได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ จึงได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาตามเกณฑ์ การสรรหากรรมการของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม อันประกอบด้วยคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมา และเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 คน มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจน ในช่วงที่ผ่านมา กรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท ได้เป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพอย่างมาก รวมถึงแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างสูงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากลั่นกรองตามหลักเกณฑ์แล้วเห็นว่า นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก และ นายบัณฑิต มั่นภักดี ที่เสนอชื่อให้เป็น กรรมการอิสระ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียต่อบริษัทฯ และมี ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมาย ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรที่จะรักษาไว้ซึ่งกรรมการผู้มี คุณวุฒิและให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไปตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก และ นายบัณฑิต มั่นภักดี ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามกำหนด วาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ จึงได้ลงคะแนนเสียงพิจารณาเป็นรายบุคคลเห็นควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้ง นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก นายบัณฑิต มั่นภักดี และนายศุภวัฒน์ คุณวรวินิจ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติย่อและข้อมูลของกรรมการทั้ง 3 คน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และบริษัทฯ ได้กำหนดนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาไว้ในรายงานประจำปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวัง โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองตามเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทฯ แล้ว เห็นว่า กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 คน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยได้พิจารณาคุณสมบัติรายบุคคลดังรายละเอียดระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ตลอดจนในช่วงที่ผ่านมามีกรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพอย่างมาก รวมถึงแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างสูงต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก นายบัณฑิต มั่นภักดี และนายศุภวัฒน์ คุณวรวินิจ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท แต่ละท่าน และได้พิจารณาเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงและอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ แล้วจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 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 (เบี้ยประชุม) สำหรับปี 2564 – 2566

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนกรรมการ (เบี้ยประชุม)		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566(ปีที่เสนอ)
ประธานกรรมการ	20,000	20,000	20,000
กรรมการ	10,000	10,000	10,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	20,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000	10,000

ทั้งนี้ กรรมการบริษัท จะไม่ได้รับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากค่าตอบแทน (ค่าเบี้ยประชุม) และบริษัทฯ ได้มีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ไว้ใน รายงานประจำปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประจำปี 2566 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ทั้งนี้ ให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2565

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณาการจ่ายโบนัสสำหรับคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 โดยพิจารณาจากขนาดธุรกิจ ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย ผลประกอบการทางธุรกิจ เพื่อสะท้อนผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยยังคงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการสำรองเงินสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ และดำรงอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR ratio) ซึ่งได้กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นควรให้งดการจ่ายโบนัสสำหรับคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาโดยผ่านการพิจารณาและเสนอจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 ดังรายละเอียดข้างต้น

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

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

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

นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีหากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นขอต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 2566 โดยมีรายชื่อดังนี้

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

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

7. นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4713
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ / หรือ
8. นางสุนณา เสณีวงศ์ ณ อยุรยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5897
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2565) และ / หรือ
9. นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11181
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ / หรือ
10. นายพจน์ อัครสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4891
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ / หรือ
11. นายวิเชียร ปรงพาณิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5851
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ / หรือ
12. นางสาวกชมน ชุ่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11536
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2564)
13. นางสาววงกขรัฐ สรวมศิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 13512
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ / หรือ
14. นายธนาทิตย์ รัชเสถียรภาพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 13646
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นของ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และแสดงความเห็นต่องบการเงิน พร้อมพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 780,000 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบดังนี้

รายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบปี 2565 - 2566

ค่าตอบแทน	ปีที่เสนอ (2566)	2565
งบการเงินรวม	330,000	250,000
ค่าสอบบัญชี บริษัท เคิร์ท เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด(มหาชน)	450,000	430,000
บริการอื่นๆ	-	-
รวม	780,000	680,000

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีความสัมพันธ์ หรือไม่มีส่วนได้เสีย กับบริษัทฯ / บริษัทย่อย/ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตั้งรายนามข้างต้นไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้วเป็นเวลาเกิน 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นควรอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 คือ

1.	นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	3675	และ/หรือ
2.	นายเจษฎา หังสพฤกษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	3759	และ/หรือ
3.	นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	12794	และ/หรือ
4.	นางสาวกัญญาวัชรวิทย์ ศักดิ์ศรีบรร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	13273	และ/หรือ
5.	นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	7305	และ/หรือ
6.	นายจิโรจ ศิริโรโรจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	5113	และ/หรือ
7.	นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	4713	และ/หรือ
8.	นางสุนนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	5897	และ/หรือ
9.	นายวรพล วิริยะกุลพงศ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	11181	และ/หรือ
10.	นายพจน์ ัศวสันติชัย	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	4891	และ/หรือ
11.	นายวิเชียร ปรงพาดนิช	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	5851	และ/หรือ
12.	นางสาวกชมน ชุ่นห้วน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	11536	และ/หรือ
13.	นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	13512	และ/หรือ
14.	นายธนาทิพย์ รักษ์เสถียรภาพ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	13646	

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ สภาวิชาชีพบัญชี และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการบริษัท จะกำกับดูแลให้การจัดการทางการเงินสามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา โดยกำหนดค่าตอบแทนรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 780,000 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีสำหรับปี 2566 ของบริษัทย่อย ด้วยเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : สืบเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) สำหรับรองรับโอกาสการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต โดยเป็นการร่วมทุนทางธุรกิจ หรือผ่านพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Business Partner) แต่เนื่องจากในปี 2565 บริษัทฯ ไม่ได้มีการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีความจำเป็นในการระดมทุนดังกล่าว ดังนั้น ฝ่ายจัดการจึงมีความประสงค์จะขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ออกไปอีก 1 ปี (ขยายเป็นปีที่ 2) จำนวนไม่เกิน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท มูลค่ารวม 110,000,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคล หรือบุคคลในวงจำกัด ภายใต้เงื่อนไขเดิมที่ได้รับการอนุมัติไว้ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เนื่องจากระยะเวลาการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะครบกำหนดในวันที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ออกไปอีก 1 ปี (ขยายเป็นปีที่ 2) กล่าวคือ ขยายระยะเวลาขายไปจนถึงวันที่บริษัทฯ จะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 หรือวันสุดท้ายที่กฎหมายกำหนดให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน) สำหรับเงื่อนไขการจัดสรร และการมอบอำนาจ ให้คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้เป็นไปตามที่บริษัทฯ เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ทุกประการ

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

วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อเป็นทางเลือกในการระดมทุนด้านอื่นๆ และรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการลงทุนในด้านต่างๆ ในอนาคต และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ของบริษัทฯ จากเดิมวงเงินไม่เกิน 2,500 ล้านบาท เป็นวงเงินไม่เกิน 7,500 ล้านบาท โดยมีสาระสำคัญของหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายเบื้องต้น ดังนี้

- ประเภท :** หุ้นกู้ทุกประเภท / ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ระยะสั้นหรือระยะยาว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- วงเงินกู้รวมและมูลค่าคงค้าง ณ ขณะใดขณะหนึ่ง :** เพิ่มวงเงินหุ้นกู้ของบริษัทฯ จากวงเงินเดิมไม่เกิน 2,500 ล้านบาท เป็นวงเงินและมูลค่าคงค้าง ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 7,500 ล้านบาท โดยเป็นเงินบาทหรือเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า
- มูลค่าที่ตราไว้ :** 1,000 บาทต่อหน่วย
- อัตราดอกเบี้ย :** ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
- อายุ :** สำหรับหุ้นกู้ระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี และสำหรับหุ้นกู้ระยะยาวเกิน 1 ปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- การเสนอขาย** : เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายในวงจำกัด และ/หรือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียวหรือหลายครั้ง รายครั้ง หรือในลักษณะโครงการ ทั้งนี้ภายใต้ข้อบังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงในภายหลัง
- การไถ่ถอนก่อนกำหนด** : บริษัทฯ อาจไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดได้ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เงื่อนไขอื่น ๆ** : ข้อจำกัดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของหุ้นกู้ เช่น ประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย อายุ การไถ่ถอนก่อนกำหนด การจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ (ถ้ามี) และอื่นๆ ให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ ที่จะพิจารณากำหนดต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นควรอนุมัติเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ของบริษัทฯ จากเดิมวงเงินไม่เกิน 2,500 ล้านบาท เป็นวงเงินไม่เกิน 7,500 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ ในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิด ในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และรวมถึงการมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย และ/หรือ สัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำ การลงนาม และการยื่นคำขอและเอกสารต่าง ๆ กับสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และนิติบุคคล และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

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

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นว่าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้คณะกรรมการบริษัท ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุม

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date for AGM) ในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2566

สำหรับในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ บริษัทฯ ขอเรียนว่าท่านสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งของบริษัทฯ ได้ ดังนี้

1. นางสาวกัลยพัลลภ บุรณารมย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
2. นายบวรสิทธิ์ ศรศิลป์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

โดยรายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบฉันทะปรากฏตาม(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10) ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2566 โดยบริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแอสตัมบีในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ด้วยแล้ว

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ.2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท เอิร์ธ เทค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 88, 88/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110 และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดเตรียมแผนที่สถานที่ประชุมและวิธีการเดินทางมายังสถานที่ประชุมพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ด้วย ปรากฏตามแผนที่แสดงสถานที่ประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11) ทั้งนี้จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก)

ประธานกรรมการ

ฝ่ายเลขานุการบริษัท โทร. 036-200294-5

No.ETC – AGM 001/2566

29th March 2023

Subject Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2023

To Shareholders of Earth Tech Environment Public Company Limited

Enclosure

1. Copy of the minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders held on 21st April 2022
2. One Report 2022 (QR Code format)
3. Information of directors who are due and nominated for another term
4. Capital Increase Report Form
5. Proxy Form A, B, C, as specified by the Department of Business Development, Ministry of Commerce.
6. Documents and evidence showing identity of the shareholder or representative of the shareholder entitled to attend the meeting
7. Privacy Notice for Shareholders to propose Annual General Shareholders' Meeting (AGM)
8. Procedures for attending the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2023
9. The Company's Articles of Association in relation to the shareholders' meeting
10. Names and details of independent directors designated by the Company to be shareholders' proxies and definition of independent directors
11. Map of the meeting venue at a glance

This letter serves to inform you that the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2023 of Earth Tech Environment Public Company Limited (“the Company”) will be held on Friday, 21st April 2023, 2:00 p.m. at the Company's headquarters meeting room, 88,88 / 1, Moo 1, Ban That Subdistrict, Kaeng Khoi District, Saraburi Province 18110, with the following agendas:

Agenda 1 Matters that the Chairman informs the meeting

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

Agenda 2 To consider and certify the minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders of the Company which was held on April 21st, 2022

Facts and reasons: The 2022 Annual General Meeting of Shareholders of the Company was held on 21st April 2022, and the Company prepared the minutes of the meeting within 14 days from the date of the meeting, details as appeared in the copy of the meeting minutes enclosed (Attachment No. 1), which was sent to all shareholders together with this invitation letter.

Opinion of the Board of Directors: The Board of Directors was of the view that the minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders were recorded correctly, completely, and proposed to the Annual General Meeting of Shareholders to consider and approve the said minutes.

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

Agenda 3 To consider and acknowledge the Board of Directors' report on the Company's operating results for the year 2022

Facts and reasons: The Company has summarized the past performance and significant changes that occurred in the year 2022 as shown in the 2022 Annual Report (Attachment No. 2).

Opinion of the Board of Directors: Agreed to acknowledge the 2022 operating results of the Company and proposed to the shareholders' meeting for acknowledgment, with details in the 2022 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 4 To consider and approve the Company's Statement of Financial Position and Comprehensive Income Statement for the accounting period which ended 31st December 2022

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 2022. 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 2023 for the approval of the Company's financial statements for the accounting period that ended on 31st December 2022.

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 2022. The said statement of financial position was audited and certified by Mrs.Sumana Seniwong Na Ayuthaya Certified Public Accountant Registration No. 5897 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 2022.

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, 2022, 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 2022 is summarized as follows:

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

Total assets	4,551,554,314	baht
Total Liabilities	1,652,444,918	baht
Equity	2,899,109,396	baht
Revenue from sales and services	738,267,483	baht
Other income	44,357,181	baht
Cost of sales and services	(467,524,084)	baht
Administrative expenses	(90,486,277)	baht
Executive compensation	(23,484,168)	baht
Financial cost	(62,778,655)	baht
Profit (loss) attributable to the parent company	131,066,545	baht
Basic earnings per share	0.06	baht:share unit

Cash flow statement

Operational activities	175,760,536	baht
Investment activities	(409,432,045)	Baht
Funding activities	364,169,388	baht

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

Total assets	3,434,717,699	baht
Total Liabilities	748,371,983	baht
Equity	2,686,345,716	baht
Revenue from sales and services	321,943,942	baht
Other income	27,606,730	baht
Cost of sales and services	(200,964,820)	baht
Administrative expenses	(60,513,857)	baht
Executive compensation	(10,538,341)	baht
Financial cost	(24,974,418)	baht
Profit (loss) attributable to the parent company	50,186,308	baht
Basic earnings per share	0.02	baht:share unit

Cash flow statement

Operational activities	176,575,324	baht
Investment activities	(524,391,371)	baht
Funding activities	300,994,963	baht

The details are shown in the Company's financial statements for the year 2022, which were delivered to the shareholders together with the notice of the meeting (Attachment No. 2). 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 profits as legal reserves and no dividend payment for the Company's operating results for the year 2022.

Facts and reasons: Referring to Section 115 of the Public Limited Companies B.E.2535 (including as amended) and Article 47 of the Articles of Association of the Company, dividends shall not be distributed from other types of money other than dividends from profits. In the event that the Company still has an accumulated loss, no dividends shall be paid. The Board of Directors may from time to time pay interim dividends to the shareholders when it was deemed that the Company has sufficient profit to do so, and when after paying dividends, the said dividend payment shall be reported to the shareholders at the next shareholders' meeting.

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

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

In this regard, if the Company and the Subsidiaries wants to pay dividends to shareholders, the Company and the Subsidiaries must pass a successful allocation test for dividend payment that is set in accordance with the loan agreement, namely Debt Service Coverage ratio (DSCR ratio) and Debt to Equity ratio (D /E ratio).

In addition, in the Board of Directors Meeting No. 1/2023, it is therefore appropriate to propose that the Annual General Meeting of Shareholders to approve the allocation of net profits as legal reserve and no dividend payment for the Company's operating results for the year 2022. This is because the Company and its subsidiaries still have to comply with the provisioning conditions for various expenses and maintain the Debt Service Coverage ratio (DSCR ratio) as stipulated in the loan agreement.

Opinion of the Board of Directors: The Board of Directors agreed to approve of the allocation of net profits as legal reserves with 2,509,315.44 Baht, which would be allocated from net profit to legal reserves at 5% of the net profit for the year until legal reserve would be not less than 10% of registered capital and no dividend payment for the Company's operating results for the year 2022 as the Company and its subsidiaries still have to comply with the

conditions for reserve funds and the Debt Service Coverage ratio (DSCR ratio), which is set out in the loan agreement

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 2023, there are 3 directors who have to retire by rotation, whose names are as follows:

1. Mr.Anusorn Nuengpolmak Director
2. Mr. Bantoon Manpakdee 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 2023 Annual General Meeting of Shareholders 1st November 2022 – 30th November 2022, published through the Company's website, and the news system of the Stock Exchange of Thailand, which appears that no shareholder nominated any person to the Company.

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

In addition, the Board of Directors has considered the criteria and determined that Mr.Anusorn Nuengpolmak and 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 Nuengpolmak and 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 of Mr.Anusorn Nuengpolmak , 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. 3; and the Company has defined the definition of independent directors of the Company which is as in Enclosure No. 10. In this regard, the Company has set the criteria and method for selection in the 2022 One Report.

Opinion of the Board of Directors: The Board of Directors, excluding the nominated directors, has carefully and carefully considered through a screening process in accordance with the criteria for the selection of the Company's directors and is of the opinion that all 3 of the nominated directors meet all the qualifications as required in the Public Limited Companies Act and does not have any prohibited characteristics to be appointed as a director of the Company in accordance with the regulations of the Securities and Exchange Commission, including having qualifications, experience and expertise suitable for the Company's business operation by considering the individual qualifications as detailed in the meeting invitation letter which is as in Enclosure No. 3. 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 Nuengpolmak , 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 2023

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 2023 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 (meeting allowance) for the year 2021-2023

Position	Remuneration of Directors (Meeting allowances) (baht)		
	2021	2022	2023 (Proposed)
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 2022 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 2023 as proposed by the Nomination and Remuneration Committee, which shall be proposed to the shareholders' meeting for further consideration and approval.

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

Agenda 8 To consider and approve the omission of bonus payments for directors for the year 2022

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 2022, 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 2022, because the Company and its subsidiaries still have to comply with the provisioning conditions for various expenses and maintain the Debt Service Coverage ratio (DSCR ratio) as stipulated in the loan agreement. The Nomination and Remuneration Committee therefore it is approval on the suspension of bonus payments the Board of Directors for the year 2022.

Board of Directors' opinion: The Board of Directors has considered through consideration and proposals from the Nomination and Compensation Committee. Agree to propose to the shareholders' meeting to approve the abolition of bonus payment for the Board of Directors for the year 2022 as detailed above

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

Agenda 9 To consider and approve the appointment of the Company's auditors and the audit fee for the year 2023

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

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

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

Auditors of the Company and its subsidiaries

1. Mr. Gomin Linprachaya Certified Public Accountant Registration No. 3675
(Has never been the person who signed the Company's financial statements) and/or
2. Mr.Jedesada Hungsapruerk Certified Public Accountant Registration No. 3759
(Has never been the person who signed the Company's financial statements) and/or
3. Mr.Supoj Mahantachaisakul Certified Public Accountant Registration No. 12794
(Has never been the person who signed the Company's financial statements) and/or
4. Ms.Kanwarat Saksiborworn Certified Public Accountant Registration No 13273
(Has never been the person who signed the Company's financial statements) and/or

5. Miss Kannikar Wipanurat Certified Public Accountant Registration No. 7305
(Sign the Company's financial statements for the year 2019-2020) and/or
6. Mr. Jirote Sirirrote Certified Public Accountant Registration No. 5113
(Has never been the person who signed the Company's financial statements) and/or
7. Ms. Nonglak Phatthanabantit Certified Public Accountant Registration No. 4713
(Has never been the person who signed the Company's financial statements) and/or
8. Mrs. Sumana Seniwong Na Ayuthaya Certified Public Accountant Registration No. 5897
(Signed the Company's financial statements for the year 2022) and/or
9. Mr. Worapol Wiriyakulapong Certified Public Accountant Registration No. 11181
(Has never been the person who signed the Company's financial statements) and/or
10. Mr. Pote Asawasantichai Certified Public Accountant Registration No. 4891
(Has never been the person who signed the Company's financial statements) and/or
11. Mr. Wichian Prunpanit Certified Public Accountant Registration No. 5851
(Has never been the person who signed the Company's financial statements) and/or
12. Ms. Kojchamon Soonhuan Certified Public Accountant Registration No. 11536
(Sign the Company's financial statements for the year 2021) and/or
13. Ms. Bongkotrat Suamsiri Certified Public Accountant Registration No. 13512
(Has never been the person who signed the Company's financial statements) and/or
14. Mr. Thanathit Raksathianraphap Certified Public Accountant Registration No. 13646
(Has never been the person who signed the Company's financial statements)

Any one of the auditors above of Karin Audit Company Limited shall be assigned the auditor of the Company and express opinion on the financial statements and consider the audit fee of the Company. The sub-totaling amount is 780,000 baht (seven hundred and eighty thousand baht only), with details of audit fees as follows:

Details of audit fees for year 2022-2023

Compensation	2023 (Proposed)	2022
Consolidated financial statements	330,000	250,000
Audit Fee for Earth Tech Environment Public Company Limited	450,000	430,000
Other services	-	-
Total	780,000	680,000

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 consecutive fiscal years.

Opinion of the Board of Directors: It is deemed appropriate to approve the appointment of the auditors for the year 2023, namely

1. Mr. Komin Linpharachaya Certified Public Accountant Registration number 3675 and/or
2. Mr. Jedsada Hungsapruet Certified Public Accountant Registration number 3759 and/or
3. Mr. Supoj Mahantachaisakul Certified Public Accountant Registration number 12794 and/or
4. Ms. Kanwarat Saksiborworn Certified Public Accountant Registration number 13273 and/or
5. Ms. Kannika Wipanurat Certified Public Accountant Registration number 7305 and/or
6. Mr. Jirote Sirirorote Certified Public Accountant Registration number 5113 and/or
7. Ms. Nonglak Pattanabandith Certified Public Accountant Registration number 4713 and/or
8. Mrs. Sumana Senivongse Na Ayuthaya Certified Public Accountant Registration number 5897 and/or
9. Mr. Worapol Wiryakulapong Certified Public Accountant Registration number 11181 and/or
10. Mr. Pote Asawasantichai Certified Public Accountant Registration number 4891 and/or
11. Mr. Wichian Proongpanish Certified Public Accountant Registration number 5851 and/or
12. Ms. Kojchamon Soonhuan Certified Public Accountant Registration number 11536 and/or
13. Ms. Bongkotrat Suamsiri Certified Public Accountant Registration number 13512 and/or
14. Mr. Thanathit Raksathianraphap Certified Public Accountant Registration number 13646

The proposed auditors are experts, have generally accepted auditing standards, are independent and have complete qualifications in accordance with the regulations of the Company, the Federation of Accounting Professions and the Securities and Exchange Commission, and The Board of Directors shall supervise the preparation of financial statements to be carried out on time by determining the total remuneration. Totalling 780,000 baht (seven hundred and eighty thousand baht only) which Karin Audit Company Limited has been appointed as the audit firm for the year 2023 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 2022 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 2022 the Company did not the issuance and offering of newly issued ordinary shares because there is no need to raise funds.

Thus the management intends to propose of the ordinary shares the extension of the issuance and offering of increased capital common shares of the company under the General Mandate extend the period by 1 year (extended for the 2nd time) of not more than 220,000,000 shares, with a par value of 0.50 baht per share, total value of 110,000,000 baht, to be offered to individuals or private placement under the conditions has been approved by the General Meeting of Shareholders 2021.

Opinion of the Board of Directors: The Board of Directors has considered that the allotment of the newly issued ordinary shares will be due on the date the Company held the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2023. Therefore, the Company proposed to the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2023 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 2022 extend the period by 1 year (extended for the 2nd time). In other words, extend the offer period until the Company date will arrange the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024 or the last day as specified by law to hold the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024 (whichever comes first) with conditions for allocation and authorization to the Board of Directors to comply with at the company has been approved by the General Meeting of Shareholders 2021 on 22nd April 2021 in all respects

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

Agenda 11 To consideration and approval to request to increase the issuance and offering of the company debentures.

Facts and reasons: To support the continuously growing business trend of the Company, and to increase the Company's fund raising alternative. Considered appropriate to propose to the AGM 2023 for consideration and approval to request to increase the Issuance of the company debentures in an amount not exceeding 2,500 million baht to 7,500 million baht with the following details:

- Type : Debentures, all types/types which may be debenture or non-privileged The initial or refund type is at the time of maturity. Guaranteed or unsecured No representative or long-term debenture holders, depending on the appropriateness of market conditions at the time of issue and offering each debenture and other related factors.
- Total Amount : increase the Issuance of the company debentures in an amount not exceeding 2,500 million baht to The value of the debentures of the company (at the par value) which have not yet beenredeemed in all types not exceeding 7,500 million baht or in other currencies.
- Par value : 1,000 baht per unit.
- Interest rate : Based on market conditions at the time of issuance and offering of debentures.
- Age : For short-term debentures less than 1 year and for long-term debentures exceeding It depends the market conditions at the time of issue and offer the debentures and other related factors.
- The Offering : Offering to the general public and/or offering the limited and/or offering to investors, institutional and/or all major investors, which may be divided into one or several times. This is an individual or project type. Under the regulations of the Securities and Exchange Commission or the Securities and Exchange Commission. Define or modify the changes in the future.

Early redemption : The company may withdraw the debenture before maturity. It depends on the market conditions at the time of issue and offer the debentures and other related factors.

Other conditions : Other limitations and conditions of debenture, such as type or type of debenture, are issued each time. Par value of the offering price per unit interest rate representative The debenture holders how to issue and offer The method of allocation of the offer of age, redemption before the registration of any secondary market (if any), and so on, in the power of the Board of Directors and/or the board. Executive Director and/or Managing Director and/or person assigned by the Board of Directors and/or the Executive Committee and/or managing Director to consider.

Opinion of the Board of Directors: Approved and proposed to the Annual General Meeting of Shareholder for the approval to request to increase the Issuance of the company debentures in an amount not exceeding 2,500 million baht to 7,500 million baht per proposed details. And The Board proposes that the Meeting approve the authorization to the Board of Directors and / or Executive Committee. And / or the President and / or the person authorized by the Board of Directors and / or Executive Committee and / or Managing Director. To set or change terms And details Related to the issuance of bonds for each category / type at a time. Including the authority to take any action necessary and relevant to the issuance and offering of debentures, each time successfully and according to the law. And includes the power to appoint the underwriters and underwriting. The signing of the agreement and the underwriters and underwriting and / or other agreements related to the preparation and signing of the documents filed with the SEC and the SET. Government and related entities and / or any other person involved and to propose to the General Meeting of Shareholders 2023 for consideration and approval.

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

Agenda 12 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 2023 Annual General Meeting of Shareholders via the Company's website between November 1st, 2022 and November 30th, 2022 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 2023 Annual General Meeting of Shareholders (Record Date for AGM) on 15th March 2023.

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.5)

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. 10) attached to the invitation to this meeting. The company asks for your cooperation to send the proxy form to the Company within 18th April 2023, 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 2023 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, 21st April 2023, 2:00 p.m. at the head office meeting room, No. 88,88 / 1, Moo 1 Ban That Subdistrict, Kaeng Khoi District, Saraburi Province 18110. In order to facilitate the shareholders in traveling to attend the general meeting of shareholders, the Company has prepared a map of the meeting venue and methods of traveling to the meeting place attached with this letter of invitation. The meeting venue is marked on the map (Enclosure No. 11). 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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
บริษัท เอิร์ธ เทคโนโลยี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

บริษัท เอิร์ธ เทคโนโลยี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ เลขที่ 88, 88/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1.	นายอนุสรณ์	เนื่องผลมาก	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2.	ดร.พัลลภา	เรืองรอง	รองประธานกรรมการ
3.	นางสาวกัลยพัลลภ	บุญนารมย์	รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน/ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
4.	นายบัณฑิต	มันักดี	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
5.	นายบวรสิทธิ์	ศรีศิลป์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
6.	นายเอกวิรินทร์	เหลืองวิริยะ	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
7.	นายสุภาวัฒน์	คุณวรวินิจ	กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
8.	นายสุวัฒน์	เหลืองวิริยะ	กรรมการ
9.	นายสุทัศน์	บุญยอุดมศาสตร์	กรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 9 คน มีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน 9 คน ตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น คิดเป็นสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการทั้งหมด 100%

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวชัชวราภรณ์	เนตรจางู	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
---------------------	----------	------------------------------

รายชื่อผู้ร่วมสังเกตการณ์

1. คุณธีระพล	สังสฤกษ์	บริษัท สำนักงานกฎหมายรวมธรรม จำกัด
2. คุณจิโรจ	ศิริโรโรจน์	บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
3. คุณบงกชรัฐ	สรวมศิริ	บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด ซึ่งจัดให้มีจุดคัดกรองผู้ถือหุ่นและผู้ที่มีส่วนร่วมในการประชุมทุกคนก่อนเข้าสถานที่ โดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย การสวมหน้ากากอนามัยจัดที่นั่งให้มีระยะห่างทางสังคม และจัดแอลกอฮอล์เจล ทำความสะอาดมือไว้ตามจุดต่างๆ รวมถึงห้องประชุม และบริเวณโดยรอบได้รับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อความปลอดภัยของผู้ถือหุ่นและผู้ที่มีส่วนร่วมในการประชุม จึงขอชี้แจงมาตรการและขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

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

ทั้งนี้ เพื่อให้การดูแลสิทธิของผู้ถือหุ่นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไว้บน Website ของบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ่นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 – 19 มกราคม 2565 (ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ่นเสนอเรื่องแต่อย่างใด) นอกจากนี้ผู้ถือหุ่นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะได้

เริ่มการประชุม

นางสาวสุภาวดี กองภูเขียว เจ้าหน้าที่เลขานุการกรรมการผู้จัดการ ได้รับมอบหมายจากประธานในที่ประชุม ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนชี้แจงวิธีการลงทะเบียน และหลักเกณฑ์ในการลงคะแนนเสียง ซึ่งผู้ถือหุ่น และผู้รับมอบฉันทะต้องลงมติในแต่ละวาระรวมถึงการแจ้งผู้แทนร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง และการปฏิบัติในการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ่นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ต่อที่ประชุม ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ่นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ่นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับหนึ่งหุ่นเป็นหนึ่งเสียง ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42
2. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ่นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนด้วย เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

3. การลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ

- หากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเห็นด้วยตามจำนวนเสียงของท่านต่อมติที่น่าเสนอ และที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ในวาระนั้นๆ
- สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้พร้อมลงลายมือชื่อและยกมือให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน

4. การนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 แบ่งออกเป็น 3 ประเภท

- วาระที่ต้องผ่านอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 2, 5, 6, 7 และ 9 โดยบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย และไม่เห็นด้วย โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
- วาระที่ต้องผ่านอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่ วาระที่ 8 โดยบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
- วาระที่ต้องผ่านอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่ วาระที่ 10 จนถึงวาระที่ 11 โดยบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

5. การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ

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

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

6. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการหรือกรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ

7. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. กรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 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 ได้รับเกียรติจาก นางสาวปรีชา สันสุวรรณ ผู้แทนผู้ถือหุ้น ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง

12. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่เข้าร่วมประชุมซักถามใน ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม และกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดง ความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง แต่เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อโรค COVID-19 ในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม โดยใช้วิธีเขียนคำถามแทนการสอบถามทางไมโครโฟน และยกมือแสดงตัว เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทราบ ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม รวมถึงกรุณาให้ความเห็นหรือสอบถาม อย่างกระชับเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วยและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 5 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 359,737 หุ้น และผู้ถือหุ้น ที่มอบฉันทะจำนวน 32 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 1,561,021,209 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 37 ราย นับเป็น จำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 1,561,380,946 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.7049 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 2,240,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิก CAC ในปี ที่ผ่านมาแล้วนั้น โดยทางบริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการและวางแผนจะยื่นขอการรับรองจากคณะกรรมการ CAC ภายใน ไตรมาสที่ 2 ปี 2565 นี้ ซึ่งอยู่ภายในกรอบเวลา 18 เดือนนับตั้งแต่วันที่ประกาศเจตนารมณ์ จากนั้นประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2564

ประธานฯ มอบให้ ดร.พัลลภา เรืองรอง รองประธานกรรมการ นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 จำนวนทั้งสิ้น 19 หน้า ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,561,380,946	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเอกกรินทร์ เหลืองวิริยะ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ นำเสนอ ผลการดำเนินงานในปี 2564 ต่อที่ประชุมดังนี้

ด้านมิติเศรษฐกิจ : บริษัทฯ มีรายได้รวม 749.16 ล้านบาท

ด้านมิติสิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ ได้ปฏิบัติและดำเนินการตามมาตรฐานควบคุมทางด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เลือกลงใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงและทันสมัย เพื่อเป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ด้านมิติสังคม : บริษัทฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมทุกภาคส่วน โดยเฉพาะชุมชนรอบโรงงาน ผ่านกิจกรรม และกองทุนโรงไฟฟ้า ในโครงการด้านการศึกษา วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคม อย่างยั่งยืน

ในวาระนี้ นายสากล สุขวานิชวิชัย อาสาพิทักษ์สิทธิ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้

1. มีกระแสข่าวว่า บริษัทฯ จะถูกเข้าซื้อกิจการ ข่าวนี้มีความคืบหน้าอย่างไร

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเอกรินทร์ เหลืองวิริยะ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ที่แจ้งต่อที่ประชุมว่าข่าวดังกล่าว ไม่เป็นความจริง บริษัทฯ ไม่มีการถูกเข้าซื้อกิจการแต่อย่างใด

2. บริษัทฯ มีแผนรับมือกับโควิด 19 ในพนักงานอย่างไรบ้าง

ประธานฯ มอบหมายให้นายเอกรินทร์ เหลืองวิริยะ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID 19 อย่างเคร่งครัด อีกทั้ง ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังคงขอให้เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว เพื่อเป็นการป้องกันอีกทางหนึ่ง

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ ด้วยวิธีเกลี้ยวงเงิน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเอกรินทร์ เหลืองวิริยะ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอรายงานต่อที่ประชุมดังนี้

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

บริษัทฯ 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 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน บริษัทฯ จึงได้พิจารณาหาความเหมาะสมในการลงทุน และการกำหนดระยะเวลาใช้เงิน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจและสอดคล้องกับความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาปรับการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ ด้วยวิธีการเกลี่ยวงเงินระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงิน

จากการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมในเรื่องของความจำเป็นในการใช้เงินลงทุนของบริษัทฯ ในส่วนจำนวนเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัทฯ ควรมีการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักการลงทุนระหว่างรายการวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาใช้เงิน ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักการลงทุนดังกล่าว ถือเป็น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างไม่เป็นนัยสำคัญตามนัยของประกาศที่ สจ. 63/2561 โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน ดังต่อไปนี้

หน่วย : ล้านบาท

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	แผนการใช้โดยประมาณ	จำนวนเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	จำนวนเงินคงเหลือที่ขออนุมัติใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง	ระยะเวลาการใช้เงิน
(1) ใช้ในการขยายธุรกิจของ ETC และบริษัทย่อยของ ETC ในอนาคต	850.00	850.00	505.00	ปี 2565-2567
(2) ชำระคืนเงินกู้	80.00	47.00	-	-
(3) ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของ ETC และบริษัทย่อยของ ETC	135.45	16.14	363.14	ปี 2565-2567
(4) เงินให้กู้ยืมแก่ BWC ¹	60.00	30.00	30.00	ปี 2565-2566
(5) เงินให้กู้ยืมแก่ BWG ²	350.00	250.00	250.00	ปี 2564-2567
รวม	1,475.45	1,148.14	1,148.14	

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

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

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามที่ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์จะไม่ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแต่อย่างใด

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ ด้วยวิธีเกลี่ยวงเงิน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์ กรรมการ ชี้แจงงบการเงิน ประจำปี 2564 ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้วมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ

สินทรัพย์รวม	3,969,620	พันบาท
หนี้สินรวม	1,207,155	พันบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,762,620	พันบาท
รายได้จากขายและการบริการ	730,211	พันบาท
รายได้อื่น	18,945	พันบาท
ต้นทุนจากการขายและบริการ	(390,878)	พันบาท
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(77,280)	พันบาท
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	(22,289)	พันบาท
ต้นทุนทางการเงิน	(68,595)	พันบาท
กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	187,362	พันบาท
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.08	บาท:หุ้น

งบกระแสเงินสด

กิจกรรมดำเนินงาน	486,825	พันบาท
กิจกรรมลงทุน	(312,813)	พันบาท
กิจกรรมจัดหาเงิน	(364,393)	พันบาท

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัทฯ

สินทรัพย์รวม	3,108,172	พันบาท
หนี้สินรวม	472,412	พันบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,635,760	พันบาท
รายได้จากขายและการบริการ	301,801	พันบาท
รายได้อื่น	10,511	พันบาท
ต้นทุนจากการขายและบริการ	(176,426)	พันบาท
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(32,098)	พันบาท
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	(8,462)	พันบาท
ต้นทุนทางการเงิน	(24,869)	พันบาท
กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	72,863	พันบาท
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.03	บาท:หุ้น

งบกระแสเงินสด

กิจกรรมดำเนินงาน	177,439	พันบาท
กิจกรรมลงทุน	(141,299)	พันบาท
กิจกรรมจัดหาเงิน	(221,751)	พันบาท

ในวาระนี้ คุณสากล สุขาวณิชวิชัย อาสาพิทักษ์สิทธิ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้

1. บริษัทฯ มีแผนรับมือ Gross Margin อยู่ที่ 8% ซึ่งลดลงจากเดิม ไตรมาสที่ 4 ปี 2563 ที่ 18% ไม่ทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับ Gross Margin ที่ลดลงนี้

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์ กรรมการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ต้นทุนที่สูงขึ้นเนื่องมาจากการปรับราคาของ Supplier ที่อาจจะได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ทำให้โรงงานลดกำลังการผลิตลงหรือปิดกิจการ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,561,380,946	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายบรรลือสิทธิ์ ศรศิลป์ กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เสนอต่อที่ประชุมว่า อ้างถึง มาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47 กำหนดห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากปันผลจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ มิให้จ่ายเงินปันผลใดๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจจะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหักเงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นควร ทั้งนี้ หากบริษัทฯ และบริษัทย่อยต้องการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยต้องผ่านการ

ทดสอบการจ่ายหนี้สำเร็จเพื่อการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ตามสัญญาเงินกู้ ได้แก่ อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio: DSCR) และอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio: D/E Ratio)

อนึ่ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยยังคงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการสำรองเงินสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ และดำรงอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR ratio) ซึ่งได้กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้

คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรอนุมัติการจ่ายกำไรสุทธิ เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวน 3,560,792.86 บาท ซึ่งกำหนดให้ต้องจ่ายกำไรจากกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนและงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยยังคงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการสำรองเงินสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ และดำรงอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR ratio) ซึ่งได้กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นเงินจำนวน 3,560,792.86 บาท และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,561,380,946	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการต้องออกตามวาระ

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง โดยวิธีจับฉลากจำนวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. ดร.พัลลภา เรืองรอง กรรมการ
2. นายบวรสิทธิ์ ศรีศิลป์ กรรมการ
3. นายสุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์ กรรมการ

โดยในการสรรหากรรมการบริษัท ได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 -19 มกราคม พ.ศ. 2565 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ จึงได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาตามเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม อันประกอบด้วยคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์

ทักษะ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมา และเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 คน มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีความจำเป็นต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีคุณสมบัติ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจน ในช่วงที่ผ่านมา กรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท ได้เป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพอย่างมาก รวมถึงแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างสูงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ จึงได้ลงคะแนนเสียงพิจารณาเป็นรายบุคคลเห็นควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง ดร.พัลลภา เรืองรอง นายบวรสิทธิ์ ศรีศิลป์ และนายสุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ดร.พัลลภา เรืองรอง		กรรมการ				
เห็นด้วย	จำนวน	1,561,380,946	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง			
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-	
2. นายบวรสิทธิ์ ศรีศิลป์		กรรมการ				
เห็นด้วย	จำนวน	1,561,380,946	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง			
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-	
3. นายสุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์		กรรมการ				
เห็นด้วย	จำนวน	1,561,380,946	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง			
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-	

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายบัณฑูร มั่นภักดี กรรมการ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดให้ “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม(2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ” ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถ้อยแถลงของกรรมการและสวัสดิการต่างๆ ตามเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท แต่ละท่าน และได้พิจารณาเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงและอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ แล้ว

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 ในรูปแบบของ เบี้ยประชุมกรรมการ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นค่าเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 90 วรรคสองแห่ง พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535) ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,561,380,946	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวกัลยาพัลลภ นูรณารมย์ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ต้องมีการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีซึ่งได้เสนอพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 โดยมีรายชื่อดังนี้

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

1.	นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	7305	และ/หรือ
2.	นายจิโรจ ศิริโรโรจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	5113	และ/หรือ
3.	นางสาวนงลักษณ์ พัฒนพัฒน์จิต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	4713	และ/หรือ
4.	นางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	5897	และ/หรือ
5.	นายโกมินทร์ ลิ่นปราชาญา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	3675	และ/หรือ
6.	นายวรพล วิริยะกุลพงศ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	11181	และ/หรือ
7.	นายพจน์ อิศวสันติชัย	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	4891	และ/หรือ
8.	นายวิเชียร ปรงพาดนิช	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	5851	และ/หรือ
9.	นางสาวกชมน ชุ่นห้วน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	11536	และ/หรือ
10.	นายไกรแสง ธีรณัฐลักษณ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	5428	และ/หรือ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมาย

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นของ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และแสดงความเห็นต่องบการเงิน พร้อมพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 680,000 บาท (หกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย/ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้วเป็นเวลานาน 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ พร้อมกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2565 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 680,000 บาท (หกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,561,380,946	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเอกกรินทร์ เหลืองวิริยะ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยการระดมทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) สำหรับรองรับโอกาสการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต โดยเป็นการร่วมทุนทางธุรกิจหรือผ่านพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Business Partner) แต่เนื่องจากในปี 2564 บริษัทฯ ไม่ได้มีการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีความจำเป็นในการระดมทุนดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เนื่องจากระยะเวลาการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะครบกำหนดในวันที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท มูลค่ารวม 110,000,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคล หรือคณะบุคคลในวงจำกัด ภายใต้เงื่อนไขเดิมที่ได้รับการอนุมัติไว้ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ออกไปอีกวาระหนึ่ง กล่าวคือขยายระยะเวลาขายไปจนถึงวันที่บริษัทฯ จะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 หรือวันสุดท้ายที่กฎหมายกำหนดให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน) สำหรับเงื่อนไขการจัดสรร และการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้เป็นไปตามที่บริษัทฯ เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ทุกประการ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ออกไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,561,380,846	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	99.99999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	0.00001
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเอกกรินทร์ เหลืองวิริยะ กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าเป็นทางเลือกในการระดมทุนด้านอื่นๆ และรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการลงทุนในด้านต่างๆ ในอนาคต และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวนไม่เกิน 2,500 ล้านบาท โดยมีสาระสำคัญของหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายเบื้องต้น ดังนี้

ประเภท	:	หุ้นกู้ทุกประเภท / ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ระยะสั้นหรือระยะยาว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
จำนวนเงินรวม	:	ไม่เกิน 2,500 ล้านบาท หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า
มูลค่าที่ตราไว้	:	1,000 บาทต่อหน่วย
อัตราดอกเบี้ย	:	ขึ้นอยู่กับสภาพตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อายุ	:	สำหรับหุ้นกู้ระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี และสำหรับหุ้นกู้ระยะยาวเกิน 1 ปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
การเสนอขาย	:	เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายในวงจำกัด และ/หรือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียวหรือหลายครั้ง รายครั้ง หรือในลักษณะโครงการ ทั้งนี้ ภายใต้ข้อบังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงในภายหลัง
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	:	บริษัทฯ อาจไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดได้ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เงื่อนไขอื่นๆ	:	ข้อจำกัดและเงื่อนไขอื่นๆ ของหุ้นกู้ เช่น ประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย อายุ การไถ่ถอนก่อนกำหนด การจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ (ถ้ามี) และอื่นๆ ให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ ที่จะพิจารณา กำหนดต่อไป

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,561,380,946	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

วาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

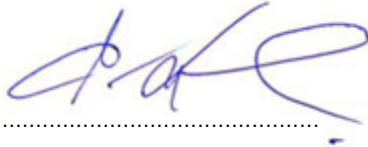
เนื่องจากไม่มีเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือรับทราบอีก ปรระธานฯ จึงได้กล่าวปิดการประชุมและ
ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่าให้เกียรติเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา : 15.15 น.

(ลงชื่อ).....

(นายอนุสรณ์ นื่องผลมาก)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายเอกรินทร์ เหลืองวิริยะ)

กรรมการผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....

(นางอัญญา เนตรจารุ)

เลขานุการบริษัท

Minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders
Earth Tech Environment Public Company Limited

Date, time, and venue of Meeting

Earth Tech Environment Public Company Limited (“the Company”) held the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on 21 April 2022 at 14.00 at the meeting room of the Head Office at 88, 88/1 Moo 1, Ban That Subdistrict, Kaeng Khoi District, Saraburi 18110

List of directors attending the meeting

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

- | | | | |
|----|------------|----------------|----------|
| 8. | Mr. Suwat | Luengviriya | Director |
| 9. | Mr. Suthat | Boonyaudomsart | Director |

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

Executives attending the meeting

- | | | |
|-------------------|----------|--------------------------------|
| 1. Ms.Wachiraporn | Natejaru | Accounting and Finance Manager |
|-------------------|----------|--------------------------------|

List of observers

- | | | |
|-------------------|------------|-----------------------------|
| 1. Mr. Theeraphol | Sangsakrit | Ruamthama Law Office., LTD |
| 2. Mr. Jirote | Sirirrote | karin audit company limited |
| 3. Ms. Bongkotrat | Suamsiri | karin audit company limited |

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

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

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

This is to ensure fair and equitable treatment of the rights of shareholders. The company has published the invitation letter for the meeting both Thai and English on the company's web site and giving shareholders an opportunity to propose matters to be included in the meeting agenda or nominate a person to be considered for election as the Company's director From 16 November 2021 – 19 January 2022 (no shareholder proposed any matter.) In addition, the shareholders who were unable to attend the meeting can appoint allow independent directors to act as proxies.

Start of meeting

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

1. Voting at the shareholders' meeting will have votes equal to the number of shares held by him/her. by counting one share as one vote which is in accordance with the Company's Articles of Association Article 42

2. Voting in each agenda, shall the shareholders signing their names on the ballots for the transparency voting.

3. Voting for every agenda

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

4. Counting the voting results according to the agenda set for the 2022 Annual General Meeting of Shareholders.Divided into 3 types :

- Agenda that shall be approved by a majority vote of the shareholders who attended the meeting and voted which were agenda in 2, 5, 6,7 and 9 ,the company will calculate the vote base by counting only the votes of the shareholders whose vote in agreement and disagree excluding the votes of the shareholders who abstained.
- Agenda that shall be approved by a vote of not less than two-thirds of the total votes of the shareholders attending the meeting which was agenda 8 base by counting only the votes of the shareholders whose vote in agreement and disagree excluding the votes of the shareholders who abstained.
- Agenda that shall be approved by a vote of not less than three-fourths of the total votes of the shareholders who attended the meeting were including agenda 10 to agenda 11 base by counting only the votes of the shareholders whose vote in agreement and disagree excluding the votes of the shareholders who abstained.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. Before voting on each agenda, The Chairman will give an opportunity for shareholders or proxies attending the meeting to ask questions on issues related to that agenda as appropriate and please inform the name and surname to the meeting before asking questions or making any comments. Recently, to reduce the risk of spreading COVID-19 disease. The Company asks shareholders or proxies who wish to ask questions. by using the method of writing questions instead of asking through the microphone and raising his hand for the Company's staff. In this regard, if the shareholders have questions or opinions other than the agenda currently being considered, Please ask questions or give opinions on other agendas at the end of the meeting including please give comments or ask questions in a concise manner to allow other shareholders to exercise their rights as well as to manage the meeting within the specified time.

Agenda 1 - Matters that the Chairman informed the meeting

Mr. Anusorn Nuengpolmak, the Chairman of the meeting, informed the meeting that there were 5 shareholders attending the meeting in person, representing 359,737 shares and 32 proxy holders counted as shares 1,561,021,209 shares, totaling 37 shareholders attending the meeting which represented 1,561,380,946 shares or 69.7049% of the total issued shares. The 2,240,000,000 shares constituted a quorum according to the Articles of Association of the Company, and according to the company has announced its intention to become a member of CAC in the year in the past. The company It is in progress and planning to apply for internal CAC board certification. The second quarter of 2022, which is within a time frame of 18 months from the date of the intention announcement. which then the Chairman proposed the meeting to consider the various agendas in order as follows:

Agenda 2 - To consider and certify the minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders of the Company which was held on April 22, 2021

The Chairman assigned Dr.Pallapa Ruangrong Vice Chairman of the Board to present the Minutes of the 2020 General Meeting of Shareholders held on April 22, 2021, totaling 19 pages, which the Company sent to all shareholders together with the invitation letter of this meeting.

Resolution: The meeting had considered and unanimously resolved to certify the Minutes of the 2021 General Meeting of Shareholders held on 22 April 2021 with a majority vote of the shareholders who attended the meeting and had the right to vote. The scores are as follows:

Agree	total	1,561,380,946	votes	or as percentage	100
Disagree	total	-	votes	or as percentage	-
Abstain	total	-	votes		
Voided	total	-	votes	or as percentage	-

Agenda 3 - To acknowledge the Company's operating results for the year 2021

The Chairman assigned Mr. Ekarin Luengviriyaya, Managing Director, to present the performance in 2021 to the meeting as follows:

Economic dimension: The company has a total revenue of 749.16 million baht,

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

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

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

1. It is true the news that ETC will be acquired from other company? Is there any progress?

The chairman assigned Mr.Ekarin Luengviriya as a director and managing director to clarify to the shareholders that it is not true. The company has not been acquired in any way.

2. According to Covid-19, are there any plans for employees in this situation?

The chairman assigned Mr.Ekarin Luengviriya as a director and managing director to clarify to the shareholders that our employees are following the strict guidelines for preventing the spread of COVID-19. The company also temporarily refrains from visiting the power plants.

Resolution: The Meeting acknowledged the Annual Report of the Board of Directors on the Company's operating results for the year 2021.

Agenda 4 To acknowledge of the insignificant change on the objective of IPO's utilization by reallocation of the amount of IPO Proceed

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

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 align with the current situation, the Company has reviewed the appropriateness of investment and determined the period of use of money in order to provide flexibility in the business operations and the necessity of utilizing fund capital in the company's business operations and its Subsidiaries.

The Board of Directors deemed it appropriate to propose the General Meeting of Shareholders to acknowledge the immaterial change of purpose of the use of the proceeds from the Initial Public Offering (IPO)

by way of averaging the proceeds between the purposes as disclosed in the prospectus and the change in timing of the utilization.

Upon the due consideration of the suitability and requirements for investment fund regarding the remaining proceeds amount at 31 December 2021. The Board of Directors considered that it would be appropriate to change the ratio of investment among those purposes of the use of IPO proceeds specified in the prospectus and the change of timing for the utilization.

The change of the purpose of the use of the proceeds from the Initial Public Offering (IPO) is considered an immaterial change in accordance with the Notification No. SorChor. 63/2018, details of which are as follows:

Unit : Million Baht

Purpose of Using the Money	Estimated Amount	Balance Amount At 31 December 2021	Re-approved Balance After the Change	Period of Using
(1) Using to expand the business of ETC and ETC's subsidiaries in the future.	850.00	805.00	505.00	2022-2024
(2) Loan Reimbursement	80.00	47.00	-	-
(3) Using as working capital for the business of ETC, ETC's subsidiaries.	135.45	16.14	363.14	2022-2024
(4) Loans to BWC ¹	60.00	30.00	30.00	2022-2023
(5) Loans to BWG ²	350.00	250.00	250.00	2021-2024
Total	1,475.45	1,148.14	1,148.14	

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. 1/21 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.

The Company's business operation does not be affected due to due to changes in the spending objectives disclosed in the registration statement.

Resolution: The Meeting acknowledged of the insignificant change on the objective of IPO's utilization by reallocation of the amount of IPO Proceed.

Agenda 5 To consider and approve the Company's Statement of Financial Position and Comprehensive Income Statement for the accounting period which ended 31 December 2021.

The Chairman assigned Mr. Suthat Boonyaudomsart, the Director, to clarify the financial statements for the year 2021 which have been reviewed by the Audit Committee and have been audited and certified by the Auditor.

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

Total assets	3,969,620	thousand baht
Total Liabilities	1,207,155	thousand baht
Equity	2,762,620	thousand baht
Revenue from sales and services	730,211	thousand baht
Other income	18,945	thousand baht
Cost of sales and services	(390,878)	thousand baht
Administrative expenses	(77,280)	thousand baht
Executive compensation	(22,289)	thousand baht
Financial cost	(68,595)	thousand baht
Profit (loss) attributable to the parent company	187,362	thousand baht
Basic earnings per share	0.08	Baht :share unit

Cash flow statement

Operational activities	486,825	thousand baht
Investment activities	(312,813)	thousand baht
Funding activities	(364,393)	thousand baht

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

Total assets	3,108,172	thousand baht
Total Liabilities	472,412	thousand baht
Equity	2,635,760	thousand baht
Revenue from sales and services	301,801	thousand baht
Other income	10,511	
Cost of sales and services	(176,426)	thousand baht
Administrative expenses	(32,098)	thousand baht
Executive compensation	(8,462)	thousand baht
Financial cost	(24,869)	thousand baht

Profit (loss) attributable to the parent company	72,863	thousand baht
Basic earnings per share	0.03	Baht :share unit

Cash flow statement

Operational activities	177,439	thousand baht
Investment activities	(141,299)	thousand baht
Funding activities	(221,751)	thousand baht

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

1. The gross margin, 8%, declined from Q4/2021, 18%. What is the cause?

The chairman assigned Mr.Suthat Boonyaudomsart as a director to clarify to the shareholders that our suppliers adjusted the price up that is affected by COVID19, so our production costs are also increasing.

Resolution: The meeting unanimously resolved to approve the Company's Statement of Financial Position and Statement of Comprehensive Income for the fiscal year which ended on 31 December 2021, which was audited and certified by Karin Audit Company Limited. It had also been considered by the Audit Committee with a majority vote of the shareholders who attended the meeting and have the right to vote as follows.

Agree	total	1,561,380,946	votes	or as percentage	100
Disagree	total	-	votes	or as percentage	-
Abstain	total	-	votes	or as percentage	-
Voided	total	-	votes	or as percentage	-

Agenda 6 To consider and approve allocation of net profits as legal reserves and no dividend payment for the Company's operating results for the year 2021.

The Chairman assigned Mr.Borwornsit Sornsilp, Director, Chairman of the Risk Management Committee to inform the meeting that Referring to Section 115 of the Public Limited Companies Act 1992 (including as amended) and Article 47 of the Articles of Association of the Company, dividends shall not be distributed from other types of money other than dividends from profits. In the event that the Company still has an accumulated loss, no dividends shall be paid. The Board of Directors may from time to time pay interim dividends to the shareholders when it was deemed that the Company has sufficient profit to do so, and when after paying dividends, the said dividend payment shall be reported to the shareholders at the next shareholders' meeting.

In addition, according to Section 116 of the Public Companies Act B.E. 2535 (including the amendment) and Article 48 of the Company's Articles of Association stipulate that the Company is required to allocate a portion of the annual net profit as a reserve of not less than five (5) percent of the annual net profit

minus the total amount of carried forward accumulated losses (if any) until this reserve is not less than ten (10) percent of the registered capital. 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 this regard, if the Company and the Subsidiaries wants to pay dividends to shareholders, the Company and the Subsidiaries must pass a successful allocation test for dividend payment that is set in accordance with the loan agreement, namely Debt Service Coverage ratio (DSC ratio) and Debt to Equity ratio (D /E ratio).

In addition, in the Board of Directors Meeting No. 1/2022, it is therefore appropriate to propose that the Annual General Meeting of Shareholders to approve the allocation of net profits as legal reserve and no dividend payment for the Company's operating results for the year 2021. This is because the Company and its subsidiaries still have to comply with the provisioning conditions for various expenses and maintain the Debt Service Coverage ratio (DSCR ratio) as stipulated in the loan agreement.

The Board of Directors agreed to approve of the allocation of net profits as legal reserves with 3,560,792.86 Baht, which would be allocated from net profit to legal reserves at 5% of the net profit for the year until legal reserve would be not less than 10% of registered capital and no dividend payment for the Company's operating results for the year 2021 as the Company and its subsidiaries still have to comply with the conditions for reserve funds and the Debt Service Coverage ratio (DSC ratio), which is set out in the loan agreement

Resolution: The meeting unanimously resolved to approve of the allocation of net profits as legal reserves with 3,560,792.86 Baht, and no dividend payment for the Company's operating results for the year 2021, with a majority vote of the shareholders who attended the meeting and voted as follows:

Agree	total	1,561,380,946	votes	or as percentage	100
Disagree	total	-	votes	or as percentage	-
Abstain	total	-	votes	or as percentage	-
Voided	total	-	votes	or as percentage	-

Agenda 7 To consider and approve the appointment of directors to replace those who retire by rotation.

The Chairman to inform the meeting that Referring 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 2022, there are 3 directors who have to retire by drawing lots, whose names are as follows:

1. Dr.Pallapa Ruangrong Director
2. Mr. Borwornsit Sornsilp Director
3. Mr. Suthat Boonyaudomsart 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 2022 Annual General Meeting of Shareholders 16 November 2021 – 19 January 2022, published through the Company’s website, and the news system of the Stock Exchange of Thailand, which appears that no shareholder nominated any person to the Company.

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

In the best interest of the Company, the Nomination and Remuneration Committee, excluding the directors nominated, has voted on an individual basis and it is deemed appropriate to propose to the Board of Directors to propose to the shareholders’ meeting for the appointment of Dr.Pallapa Ruangrong , Mr. Borwornsit Sornsilp and Mr. Suthat Boonyaudomsart, 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.

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

1. Dr.Pallapa Ruangrong Director

Agree	total	1,561,380,946	votes	or as percentage	100
Disagree	total	-	votes	or as percentage	-
Abstain	total	-	votes		
Voided	total	-	votes	or as percentage	-

2. Mr. Borwornsit Sornsilp Director

Agree	total	1,561,380,946	votes	or as percentage	100
Disagree	total	-	votes	or as percentage	-
Abstain	total	-	votes		
Voided	total	-	votes	or as percentage	-

3. Mr. Suthat Boonyaudomsart Director

Agree	total	1,561,380,946	votes	or as percentage	100
Disagree	total	-	votes	or as percentage	-
Abstain	total	-	votes		
Voided	total	-	votes	or as percentage	-

Agenda 8 To consider and approve the determination of the directors' remuneration for the year 2022

The Chairman assigned Mr. Buntoon Manpakdee, director and Chairman of the Nomination and Remuneration Committee, to inform the meeting that 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 2022 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

Resolution: The meeting unanimously resolved to approve the directors' remuneration which is meeting allowance and other expenses for the year 2022 by a vote of not less than two-thirds of the total number of votes of the shareholders who attended the meeting. (As provided in Section 90 , paragraph two of the Public Limited Companies Act, B.E. 2535) as follows:

Agree	total	1,561,380,946	votes	or as percentage	100
Disagree	total	-	votes	or as percentage	-
Abstain	total	-	votes	or as percentage	-
Voided	total	-	votes	or as percentage	-

Agenda 9 To consider and approve the appointment of the Company's auditors and the audit fee for the year 2022

The Chairman of the Meeting assigned Ms.Kanyapan Buranarom Director and Chairman of the Audit Committee, to inform the meeting that for the annual general meeting of shareholders, the appointment of an auditor was required and the audit fee to be determined. Therefore, it was proposed for consideration and approval of the appointment of an auditor from Karin Audit Company Limited to be the auditor of the Company for the year 2022 with the names as follows

The auditor of the Company

1. Miss Kannikar Wipanurat Certified Public Accountant Registration No. 7305
2. Mr. Jiroj Sirirorj Certified Public Accountant Registration No. 5113
3. Ms. Nonglak Phatthanabantit Certified Public Accountant Registration No. 4713
4. Mrs. Sumana Seniwong Na Ayuthaya Certified Public Accountant Registration No. 5897
5. Mr. Gomin Linprachaya Certified Public Accountant Registration No. 3675
6. Mr. Woraphon Wiriyakulpong Certified Public Accountant Registration No.11181
7. Mr. Pote Asawasantichai Certified Public Accountant Registration No. 4891
8. Mr. Wichian Prungpanit Certified Public Accountant Registration No. 5851
9. Ms. Kojchamon Soonhuan Certified Public Accountant Registration No.11536
10. Mr. Kraisaeng Thiranulak Certified Public Accountant Registration No. 5428

public accountants approved from office of Karin Audit Company Limited.

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 680,000 baht (six hundred and eighty thousand baht only) In this regard, the auditors listed on the list are qualified and have no relationship or interest with the Company / subsidiaries/executives / major shareholders or related persons in any way, so they are independent in doing audit and express opinion on the financial statements of the Company and its subsidiaries. Including the auditors mentioned above, none of the auditors has performed audit for the Company's accounts for more than 7 consecutive fiscal years.

Resolution: The meeting considered and unanimously resolved to approve the appointment of the auditors of the Company, together with the determination of the audit fee for the year 2022, totaling 680,000 baht (six hundred and eighty thousand baht only) with the majority of votes of the shareholders who attended the meeting and have the right to vote as follows:

Agree	total	1,561,380,946	votes	or as percentage	100
Disagree	total	-	votes	or as percentage	-
Abstain	total	-	votes		
Voided	total	-	votes	or as percentage	-

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

The chairman has assigned Mr.Ekarin Luengviriya Director and Managing Director proposed to the meeting that According to the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021 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 2021 the Company did not the issuance and offering of newly issued ordinary shares because there is no need to raise funds.

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 2022. Therefore, the Company proposed to the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022 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 of not more than 220,000,000 shares, with a par value of 0.50 baht per share, total value of 110,000,000 baht, to be offered to individuals or private placement under the conditions has been approved by the General Meeting of Shareholders 2021. In other words, extend the offer period until the Company date will arrange the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2023 or the last day as specified by law to hold the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2023 (whichever comes first) with conditions for allocation and authorization to the Board of Directors to comply with at the company has been approved by the General Meeting of Shareholders 2021 on 22 April 2021 in all respects

Resolution : The meeting consider and approve the extension of the issuance and offering of the newly issued ordinary shares of the Company according to the General Mandate with conditions for allocation and authorization as the company has been approved by the General Meeting of Shareholders 2021 With a vote of not less than three-fourths of the total number of votes of shareholders who attended the meeting and had the right to vote as follows:

Agree	total	1,561,380,846	votes	or as percentage	99.99999
Disagree	total	100	votes	or as percentage	0.00001
Abstain	total	-	votes	or as percentage	-
Voided	total	-	votes	or as percentage	-

Agenda 11 To consideration and approval on the issuance and offering of the company debentures.

The chairman has assigned Mr.Ekarin Luengviriya Director and Managing Director proposed to the meeting that to support the continuously growing business trend of the Company, and to increase the Company's fund raising alternative, the Company is proposed to issue and offer debt securities in the amount up to 2,500 millions baht, with details as followed;

- Type : Debentures, all types/types which may be debenture or non-privileged The initial or refund type is at the time of maturity. Guaranteed or unsecured No representative or long-term debenture holders, depending on the appropriateness of market conditions at the time of issue and offering each debenture and other related factors.
- Total Amount : Not exceeding 2,500 million baht or in other currencies.
- Par value : 1,000 baht per unit.
- Interest rate : Based on market conditions at the time of issuance and offering of debentures.
- Age : For short-term debentures less than 1 year and for long-term debentures exceeding 1 It depends the market conditions at the time of issue and offer the debentures and other related factors.
- The Offering : Offering to the general public and/or offering the limited and/or offering to investors, institutional and/or all major investors, which may be divided into one or several times. This is an individual or project type. Under the regulations of the Securities and Exchange Commission or the Securities and Exchange Commission. Define or modify the changes in the future.
- Early redemption : The company may withdraw the debenture before maturity. It depends on the market conditions at the time of issue and offer the debentures and other related factors.
- Other conditions : Other limitations and conditions of debenture, such as type or type of debenture, are issued each time. Par value of the offering price per unit interest rate representative The debenture holders how to issue and offer The method of allocation of the offer of age, redemption before the registration of any secondary market (if any), and so on, in the power

of the Board of Directors and/or the board. Executive Director and/or Managing Director and/or person assigned by the Board of Directors and/or the Executive Committee and/or managing Director to consider.

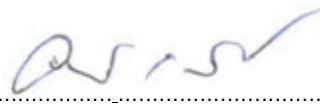
Resolution : The meeting considered and approved on the issuance and offering of the company debentures With a vote of not less than three-fourths of the total number of votes of shareholders who attended the meeting and have the right to vote as follows:

Agree	total	1,561,380,946	votes	or as percentage	100
Disagree	total	-	votes	or as percentage	-
Abstain	total	-	votes	or as percentage	-
Voided	total	-	votes	or as percentage	-

Agenda 12 To consider other matters (if any)

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

Meeting closing time : 03.15 p.m.

(sign).....

(Mr.Anusorn Nuengpolmak)

Chairman of the Board

(sign).....

(Mr.Ekarin Luengviriya)

Managing Director

(sign).....

(Mrs.Ananya Netjaru)

Company Secretary

เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6
การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ



ชื่อ-นามสกุล	นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ
อายุ	72 ปี
สัญชาติ	ไทย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	-ไม่มี-

วุฒิการศึกษา

- 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

วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ 4 ปี 5 เดือนโดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่รับแต่งตั้งครั้งแรก
วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 (นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2566)
และหากได้รับการเลือกตั้งในครั้งนี้จะดำรงตำแหน่งอีก 3 ปี รวมเป็น 7 ปี 5 เดือน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน

- หัวหน้าสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
- หัวหน้าสำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรี สำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม
- ผู้อำนวยการกองศึกษาภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
- รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
- อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
- รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกำกับและตรวจสอบกระบวนการผลิต)สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
- รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ)
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

การเข้าร่วมประชุมปี 2565 : คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) - (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2565)

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

ส่วนได้เสียในทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ :-ไม่มี-

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 : วาระที่ 6,7,8

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	72 year
Nationality	Thai
Connected Transaction	-None-

Education

- Master of Business Administration Roosevelt 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

Date of Directorship 4 years 5 months in the Position of Director, since 9th November, 2019
(To the date of the General Meeting of Shareholders 2023) If elected at this time will hold office for another 3 years,a total of 7 years 5 months.

Positions in other listed companies - None-

Positions in (Non-listed companies) - None-

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 2022 - 6 of 6 Board of Directors Meeting
- 1 of 1 General Meeting of Shareholders

(%) shareholding (as at December 31st, 2022)

- 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-

Interest in proposed agenda in Annual General Meeting 2023 : Agenda 6,7,8

Dispute in the 10 Preceding Years : -None-

เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6
การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ



ชื่อ-นามสกุล	นายบัณฑูร มั่นภักดี
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
อายุ	56 ปี
สัญชาติ	ไทย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	-ไม่มี-

วุฒิการศึกษา

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

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ

วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ 4 ปี 5 เดือนโดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 (นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2566) และหากได้รับการเลือกตั้งในครั้งนี้จะดำรงตำแหน่งอีก 3 ปี รวมเป็น 7 ปี 5 เดือน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : -ไม่มี-

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : นายความอิสระ บริษัท สำนักกฎหมายประชาชน จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน

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

การเข้าร่วมประชุมปี 2565 :	คณะกรรมการบริษัท	6/6	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.2565)	
▪ ของตนเอง	--ไม่มี--	
▪ คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	--ไม่มี--	

ส่วนได้เสียในทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	: -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ	: -ไม่มี-
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	: วาระที่ 6,7,8
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	: -ไม่มี-

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



Name – Surname	Mr. Bantoon Manpakdee
Current Position	Independent Director/Audit Committee/Member of Risk Management Committee/Chairman of the Nomination and Remuneration Committee/Member of Corporate Governance and Sustainability Committee
Age	56 year
Nationality	Thai
Connected Transaction	-None-

Education

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

Proposed Position Director

Date of Directorship 4 years 5 months in the Position of Director, since 9th November, 2019
 (To the date of the General Meeting of Shareholders 2023) If elected at this time
 will hold office for another 3 years,a total of 7 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, Yukkiwat Law Company Limited
- Loan Clerk Krung Thai Bank Public Company Limited
- Attorney at Chotitham Lawyer Company Limited

Meeting Attendance in 2022

- 6 of 6 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, 2022)

- 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-

Interest in proposed agenda in Annual General Meeting 2023

: Agenda 6,7,8

Dispute in the 10 Preceding Years

: -None-

เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6
การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ



ชื่อ-นามสกุล นายสุภวัฒน์ คุณวรวินิช
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
อายุ 50 ปี
สัญชาติ ไทย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

วุฒิการศึกษา

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

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ

วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ 4 ปี 5 เดือนโดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก
วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 (นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2566)
และหากได้รับการเลือกตั้งในครั้งนี้จะดำรงตำแหน่งอีก 3 ปี รวมเป็น 7 ปี 5 เดือน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : -ไม่มี-

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ บริษัท เอิร์ธ เอ็นจิเนียแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
- กรรมการ บริษัท สิริลาภา พาวเวอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ดิงส์ 88 พาวเวอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอวา แกรนด์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด
- กรรมการ บริษัท รีคัพเวอรี เฮ้าส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เก็ท กรีน พาวเวอร์ จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน

- ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการตลาด บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด(มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมปี 2565 :	คณะกรรมการบริษัท	6/6	ครั้ง
	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2	ครั้ง
	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	2/2	ครั้ง
	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) - (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2565)

- ของตนเอง 0.01% (164,000 หุ้น) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปี 2565
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ --ไม่มี--

ส่วนได้เสียในทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ : -ไม่มี-

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 : วาระที่ 6,7,8

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 Corporate Governance and sustainability Committee
Age	50 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 4 years 5 months in the Position of Director, since 9th November, 2019
 (To the date of the General Meeting of Shareholders 2023) If elected at this time
 will hold office for another 3 years,a total of 7 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
- Director, Get Green Power Company Limited

Experience

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

Meeting Attendance in 2022

- 6 of 6 Board of Directors 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, 2022)

- Held personally : 0.1% (under own name 164,000 share units) no share unit changes in 2021
- 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-

Interest in proposed agenda in Annual General Meeting 2023 : Agenda 6,7,8

Dispute in the 10 Preceding Years : -None-

แบบรายงานการเพิ่มทุน

บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ข้าพเจ้าบริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ETC”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 15.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้ขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ออกไปอีก 1 ปี (ขยายเป็นปีที่ 2) สิ้นสุดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 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 และชำระเงินค่า หุ้น	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/ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ 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 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่บริษัทฯ จะเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขายวันและเวลาที่เสนอขายและรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวรวมทั้งการลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและการดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย เลขที่ 88, 88/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 (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 เมื่อมีการเรียกชำระทุนในแต่ละครั้ง

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

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

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การขยายฐานเงินทุนของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือ รองรับกิจการขยายกิจการในขนาดของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือ เพื่อใช้ในการขยายกิจการในขนาดของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ในระยะยาว โดยผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ทุกประการ และมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานเท่ากับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ นับจากวันที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว

8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

การเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เป็นไปเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและการระดมทุนของบริษัทฯ ในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนการใช้เงินที่ครอบคลุมถึงการขยายกิจการในอนาคต โดยเป็นการร่วมทุนทางธุรกิจ หรือผ่านพันธมิตรทางธุรกิจ (strategic business partner) และ การใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในระยะยาว

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงเหตุผล ความจำเป็น แผนการใช้เงิน และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จากการเพิ่มทุนแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท จึงมีความเห็นว่าการเพิ่มทุนดังกล่าว มีความจำเป็นและเหมาะสม

9. ความรับผิดชอบของกรรมการ

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

10. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี -

11. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ขั้นตอนการดำเนินการ	วันที่
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	22 เมษายน พ.ศ.2564
วันจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	30 เมษายน พ.ศ.2564
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ขยายระยะเวลาเป็นปีที่ 1)	21 เมษายน พ.ศ.2565
วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566	23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date)	15 มีนาคม พ.ศ.2566
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	21 เมษายน พ.ศ.2566
วันจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับชำระ เงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแต่ละครั้ง
การเสนอขายหุ้นแบบมอบอำนาจทั่วไปให้แก่บุคคล และคณะบุคคล ในวงจำกัด	ภายใน 12 เดือนนับจากวันประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอกรินทร์ เหลืองวิริยะ)

กรรมการผู้จัดการ

เลขานุการบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ : 036-200294-5

(F 53-4)

Report on Capital Increase
Earth Tech Environment Public Company Limited
February 23th, 2023

Earth Tech Environment Public Company Limited (“the Company” or “ETC”), report the resolution of the Board of Directors Meeting No. 1/2023 on February 23th, 2023, 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 extend the period by 1 year (extended for the 2nd time) ending the 2024 Annual General Meeting of Shareholders. which had been approved by AGM 2022 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 2023 will take place on April 21, 2023 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 15,2023.

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/o r 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 2021	April 22th, 2021
Date of registration for capital increase with the Division of Business Development, Ministry of Finance	April 30 th , 2021
Annual General Meeting of Shareholders 2022 (1st year in extension period)	April 22th, 2022
Board of Directors Meeting1/2023	February 23 th ,2023
Record date for the Annual General Meeting of Shareholders 2023	March 15 th ,2023
Annual General Meeting of Shareholders 2023	April 21 th , 2023
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 2023

Respectfully,

(Mr. Ekarin Luengviriya)

Managing Director

Company secretary

Phone Number: 036-200294-5

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

Proxy Form A (General Form)

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
Affix 20 Baht duty stamp

เขียนที่.....
Made at
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้/Hereby appoint

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

หรือ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/Or appoint to independent director

2. นางสาวกัลยพัลลภ บุรณารมย์ อายุ 49 ปี
Miss Kanyapan Buranarom Age 49 years
อยู่บ้านเลขที่ 690/33 ถ.รัตนธิเบศร์ ต.บางกระสอบ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 หรือ
Residing at No. 690/33 Rattanathibet Rd., Bang Kraso, Nonthaburi, Bangkok 11000 Thailand or



3. นายบวรสิทธิ์ ศรีศิลป์ อายุ 51 ปี
Mr. Borwornsit Sornsilp Age 51 years
อยู่บ้านเลขที่ 436 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 60 แขวงสามเณมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่
เลขที่ 88, 88/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและ
สถานที่อื่นด้วย

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting
of Shareholders 2023 to be held on Friday 21st, April 2023 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 : ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

Proxy Form B (Specific Details Form)

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
Affix 20 Baht duty stamp

เขียนที่.....

Made at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

Residing at No. Road Sub-district.

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท 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

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/Or appoint to independent director

2. นางสาวกัลยพัลณี บุรณารมย์ อายุ 49 ปี

Miss Kanyapan Buranarom Age 49 years

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

Residing at No. 690/33 Rattanathibet Rd., Bang Kraso, Nonthaburi, Bangkok 11000 Thailand or



3. นายบวรสิทธิ์ ศรีศิลป์ อายุ 51 ปี
Mr. Borwornsit Sornsilp Age 51 years

อยู่บ้านเลขที่ 436 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 60 แขวงสามเด้า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่
เลขที่ 88, 88/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและ
สถานที่อื่นด้วย

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting
of Shareholders 2023 to be held on Friday 21st, April 2023 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 cotes.

**วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ ประจำปี 2565
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565**

**Agenda 2 Consider and certify the minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders
held on 21st April 2022**

(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 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565

**Agenda 3 To acknowledge the Board of Directors' report on the Company's performance for the
year 2022**

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



วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

Agenda 4 To consider and approve the balance sheet and statement of comprehensive income of the Company for the period ended 31st December 2022

- (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 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ของบริษัทฯ ประจำปี 2565

Agenda 5 To consider and approve to the allocation of net profit as statutory reserve by law and to omit the dividend payment for the operation results of the year 2022.

- (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 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 6 To consider and approve of the appointment of new directors to replace former directors who have been released according to their term of office.

- (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 Nuengpolmak

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

2. นายบัณฑิต มั่นภักดี / Mr.Bantoon Manpakdee

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

3. นายศุภวัฒน์ คุณวรวิณี / Mr.Supawat Khunworavinij

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2566

Agenda 7 Consideration of approval of the setting of remuneration for the Company's directors in 2023

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

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

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2565

Agenda 8 To consider and approve the omission of bonus payments for directors for the year 2022

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

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

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

Agenda 9 To consider and approve the appointment of the Company's auditors and the audit fee for the year 2023

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



- (ข) 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 พิจารณาและอนุมัติเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ

Agenda 11 To consider and approve to request to increase the issuance and offering of the company debentures

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

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 12 Consideration of other business (if any)

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



- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

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

If I/we do not specify 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 เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

หมายเหตุ/Remarks:

1. 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 สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
With respect to the agenda appointing directors, it is optional to elect all or any of the proposed directors.
3. ในกรณีที่มิมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In case there is any rule or regulation requiring the proxy to make any statement of provide any evidence, such as the case that the proxy has interest in any matters which he/she attends and votes at the meeting, he/she may make the statement of provide evidence by specify in Annex to the Proxy Form B.



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Annex to the Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอิร์ธ เทค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ ที่ 21 เมษายน พ.ศ.2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ เลขที่ 88, 88/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110 หรือที่ จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the Annual General Meeting of Shareholders 2022 to be held on Friday 21st, April 2023 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



หรือ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/Or appoint to independent director

2. นางสาวกัญญาพัชญ์ นูรณารมย์ อายุ 49 ปี

Miss Kanyapan Buranarom Age 49 years

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

Residing at No. 690/33 Rattanathibet Rd., Bang Kraso, Nonthaburi, Bangkok 11000 Thailand or

3. นายบวรสิทธิ์ ศรีศิลป์ อายุ 51 ปี

Mr. Borwornsit Sornsilp Age 51 years

อยู่บ้านเลขที่ 436 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 60 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่
เลขที่ 88, 88/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและ
สถานที่อื่นด้วย

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting
of Shareholders 2023 to be held on Friday 21st, April 2023 at 2.00 p.m., at 88, 88/1 Moo 1, Ban That, Kaeng
Khoi, Saraburi 18110 or at any adjournment there of.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

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

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

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

มอบฉันทะบางส่วน คือ

To grant the partial shares as follows:

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

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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

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

หมายเหตุ : วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

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



วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญถือหุ้น ของบริษัทฯ ประจำปี 2565
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565

Agenda 2 Consider and certify the minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders held on 21st April 2022

- (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 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565

Agenda 3 To acknowledge the Board of Directors' report on the Company's performance for the year 2022

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

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

Agenda 4 To consider and approve the balance sheet and statement of comprehensive income of the Company for the period ended 31st December 2022

- (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 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

Agenda 5 To consider and approve to the allocation of net profit as statutory reserve by law and to omit the dividend payment for the operation results of the year 2022.

- (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 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 6 To consider and approve of the appointment of new directors to replace former directors who have been released according to their term of office

- (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 Nuengpolmak

- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

2.นายบัณฑิต มั่นภักดี/ Mr.Bantoon Manpakdee

- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

3.นายสุภาวัฒน์ คุณวรวินิจ /Mr.Supawat Khunworavinij

- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2566

Agenda 7 Consideration of approval of the setting of remuneration for the Company's directors in 2023

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

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



วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2565

Agenda 8 To consider and approve the omission of bonus payments for directors for the year 2022

- (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 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

Agenda 9 To consider and approve the appointment of the external auditors and determine their remuneration for 2023

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

วาระที่ 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 พิจารณาและอนุมัติเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ

Agenda 11 To consider and approve to request to increase the issuance and offering of the company debentures

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

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 12 To consider of other business (if any)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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



กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่
ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

หมายเหตุ/Remarks:

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทย 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 ไม่สามารถแบ่งแยก
จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน 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 ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือ
มอบฉันทะแบบ 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 2566 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ.2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ เลขที่ 88, 88/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110 หรือที่ จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the Annual General Meeting of Shareholders 2023 to be held on Friday 21st, April 2023 at 2.00 p.m., at 88, 88/1 Moo 1, Ban That, Kaeng Khoi, Saraburi 18110 or at any adjournment thereof.

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

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

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

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



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

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

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

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

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

ชื่อกรรมการ/Name of Director.....

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ/Name of Director.....

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ/Name of Director.....

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain



เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ เลขที่ 88, 88/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110 เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป บริษัทฯ จึงขอชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ

บริษัทฯ จึงได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนน ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก,ข,ค ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่ต้องการมอบฉันทะ ไว้ชัดเจนและตายตัวมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะได้ที่ www.etcenvi.com และโปรดนำมาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เพื่อความสะดวกในการลงคะแนนของผู้ถือหุ้น

2. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

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

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- หนังสือมอบอำนาจตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ
- สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะ และผู้มอบฉันทะ ได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้

ณ จุดลงคะแนน

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- หนังสือมอบอำนาจตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ครบถ้วน
- สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคลนั้นพร้อมรับรอง

- สำเนาโดยผู้แทนนิติบุคคล ทั้งนี้ผู้แทนนิติบุคคลโปรดแสดงเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ ณ จุดลงทะเบียน

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

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

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

1. ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1 และ 2
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

ทั้งนี้ เอกสารต้นฉบับมิได้จัดทำเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษขอให้ผู้ถือหุ้นจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษ แนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

3. การลงทะเบียนเข้าร่วม

บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มประชุมประมาณ 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ของวันศุกร์ ที่ 21 เมษายน พ.ศ.2566 ณ สถานที่ประชุม ตามแผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

4. หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระทั่วไป

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยการนับคะแนนเสียงจากหนังสือมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียน และ/หรือ จากการส่งบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน

2. ในกรณีมอบฉันทะ

- ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
- หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ
2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ โดยจะไม่สามารถใช้รูปแบบในการเลือกตั้งโดยแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลหลายๆ คนได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

5. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ จากคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ส่งมาจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้ เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือกลับก่อน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มี Inspector ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียง ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

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

The Company shall convene the 2023 Annual General Meeting of Shareholders on Friday 21st, April 2023 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 depository 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., Friday 21st, April 2023 at the venue with a map attached to the Notice.

4. Casting Votes Criteria

General agenda

1. A vote in each agenda shall be counted by voting as indicated in the shareholder registration or ballots distributed to the shareholders before the meeting on the condition that each share constitutes one vote. Shareholders shall only vote for: approve, disapprove or abstain while splitting of votes is not allowed, except in the case of custodian.

2. Proxy:

- For specific voting appointment, Proxy shall cast a vote only as specified in the Proxy; non-compliance of direction shall not constitute a valid vote by shareholders. Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the Shareholder

- For general appointment, In the event no instruction has been specified, or instruction is not clear on the Proxy on each agenda, or the Meeting considers or votes on any issue (other than those specified on the Proxy) or there would be any amendment or addition in facts, then proxy shall have discretion to consider and vote appropriate.

Director agenda

According to Article of the Company's Articles of Association, the Meeting of shareholders shall elect directors in accordance with the rules and procedures as follows:

1. Every shareholder shall have one vote for each share of which he/she is the holder;
2. Each shareholder may exercise all the votes he/she has under 1. Above to elect one or several director(s). In the event of electing several directors, he/she shall not be entitled to allot his votes to elect each director.
3. The persons receiving the highest votes in their respective order of the votes shall be elected as directors at the number equal to the number of directors required at that time. In the event of an equality of votes among the persons elected in order of respective high numbers of votes, which number exceeds the required number of directors of the Company at that time, the Chairman of the Meeting shall be entitled to a second or casting vote.

5. Procedures on Casting Votes

Chairman of the Meeting or officer shall explain casting vote procedure before commencement of the Meeting. Officers of the Company shall count and sum up votes on each agenda based on a Barcode duly affixed. Results on each agenda shall be announced before the Meeting is ended.

The Company will arrange to have the inspector (who is an external legal counsel) for examine procedures on casting vote in the Meeting to ensure our transparency and compliance with the laws and Company's articles of association.

**คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566**

บริษัท เอิร์ธ เทค เอนไวรอนเมนท์ (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ ท่านทราบ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีดังต่อไปนี้:

- **ในกรณีของผู้ถือหุ้น** ได้แก่ ชื่อ นามสกุล คำนำหน้า ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร จำนวนหุ้นที่ท่านถือ ลายมือชื่อ อีเมล (Email) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หนังสือรับรองจากบริษัท หลักทรัพย์หรือเอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- **ในกรณีของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ** ได้แก่ ชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร ภาพถ่าย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลายมือชื่อ อีเมล (Email) วันเดือนปีเกิด อายุ เพศ สัญชาติ สถานภาพสมรส ข้อมูลการถือหุ้น ประวัติการทำงาน ประวัติการอบรม ประวัติการศึกษา ตลอดจนข้อมูลการมีส่วนได้เสียทั้ง ทางตรงและทางอ้อมในบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
- **ในกรณีของคंसมรส และบุตรของผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ** ได้แก่ ชื่อ นามสกุล อายุ ข้อมูลการถือหุ้น

ข้อสงวนสิทธิ์ ในกรณีที่บริษัทฯ จำเป็นต้องขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวปรากฏอยู่ เช่น ข้อมูลศาสนา บริษัทฯ ขอเรียนว่า บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บข้อมูลดังกล่าว โดยท่านเจ้าของข้อมูลสามารถปิดทึบข้อมูลส่วนนั้นได้

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรงจะดำเนินการเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้โดยแจ้งชัด ทั้งนี้บริษัทฯ อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากแหล่งอื่น ได้แก่ นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD) ผู้ถือหุ้น หรือผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นด้วยวิธีการตามที่ กฎหมายกำหนด

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบและยืนยันความ เป็นผู้ถือหุ้นของผู้เสนอวาระ รวมถึงการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้น 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 เป็นข้อมูลที่จำเป็นในการพิจารณาคุณสมบัติของ ผู้เสนอระเบียบวาระการประชุม หรือคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัท หากท่านไม่ให้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นดังกล่าว ท่านอาจไม่สามารถเสนอวาระการประชุม หรือบุคคลที่ท่านเสนอชื่อ เพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัท อาจไม่สามารถได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการได้ เนื่องจาก บริษัทฯ ไม่มีข้อมูลเพียงพอในการพิจารณา ตรวจสอบคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

4. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งได้ระบุไว้ในคำประกาศฉบับนี้

ในกรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลา ที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี)

5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึง สิทธิ ต่าง ๆ ได้แก่สิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น

บริษัทฯ อาจมีความจำเป็น ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็น 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 เทค 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 2023**

Earth Tech Environment Public Company Limited (“the Company”) is greatly aware of the personal data protection in accordance with the Privacy Data Protection Act B.E. 2562 (2019).

1. The Collection of Personal Data

It is necessary for the Company to collect your personal data in the following circumstances:

- **In the case of shareholder** name, surname, title, address, telephone number, facsimile number, number of shares holding, signature, email, copy of identification card or passport (in case of foreigners), certificate of shareholding issued by securities company(ies) or certificates issued by the Stock Exchange of Thailand or Thailand Securities Depository Co., Ltd.
- **In the case of the Proposed Candidate for Director Position** name, surname, title, address, telephone number, facsimile number, photo, copy of identification card, signature, email, date of birth, age, gender, nationality, marital status, information about shares holding, work experience, education background, training experience, as well as information on direct and indirect interest in the Company and its subsidiaries, joint companies and related companies.
- **In the case of spouse and children of the Proposed Candidate for Director Position** name, surname, age and information about shares holding.

Disclaimer: In the case that it is necessary for the Company to collect a copy of your identification card which may contain Sensitive Data such as religion, the Company has however no intention to collect any such Sensitive Data. Accordingly, you can redact any such Sensitive Data.

2. The Collection of Personal Data

In the direct collection of your Personal Data, the Company shall use the Personal Data only as necessary and only in accordance with explicitly specified purposes. In addition, the Company may collect your Personal Data from other sources i.e. securities registrar, Thailand Securities Depository Co., Ltd. (TSD), shareholder, or the Proposed Candidate for Director Position, but only to the extent necessary and in accordance with measures required by laws.

3. Purposes of collection, use and disclosure of Personal Data

The Company collects, uses, and discloses your Personal Data only for the purposes of verifying status of the Shareholder who proposes the meeting agenda and considering qualifications of the Proposed Candidate for Director Position.

Therefore, the Company will collect, use, and disclose your Personal Data and the referred person(s) subject to your prior consent except where it is authorized to do so by the Personal Data Protection Act, B.E. 2562 (2019) as is necessary to take steps at the request of the Data Subject prior to entering into a contract or for executing the obligation of the contract or for legitimate interests of the Company or any other Persons or juristic persons other than the Company, except where such interests are overridden by the fundamental rights of your Personal Data as well as for the Company to comply with law to which the Company is subjected i.e. the Public Limited Companies Act, B.E. 2535 (1992), the Securities and Exchange Act, B.E. 2535 (1992) and their respective amendments and related regulations relating to director qualifications and its related persons.

Personal Data that the Company collect, uses, and discloses in accordance with the above-mentioned purposes is necessarily required for determining qualifications of the shareholder proposing the meeting agenda or qualifications of the Proposed Candidate for Director Position. In case of your refusal to provide the required Personal Data for the above-mentioned purposes, you may not be able to propose a meeting agenda or the Proposed Candidate for Director Position may not be considered for the selection as the Company does not have sufficient information to verify his qualifications as required by law.

4. The Personal Data retention period

The Company will retain your Personal Data only for the necessary duration, and will collect, use and disclose your Personal Data, as defined in this Privacy Notice.

If it is not possible to specify the Personal Data retention period, the Company will retain the Personal Data as may be expected per data retention standards (such as the longest legal prescription of 10 years).

5. Your Rights as a Data Subject

As the owner of Personal Data (“Data Subject”), you have rights as stipulated in the Privacy Protection Act B.E 2562 (2019), which include right to withdraw the consent, right to access and obtain a copy of your Personal Data, right to correct, delete or destroy your Personal Data, right to request suspension of the processing of your Personal Data, right to transfer your Personal Data according to the measures stipulated by law, right of complaint and right to dissent to the processing or disclosing of your Personal Data.

6. The Disclosure of Personal Data to a Third Party

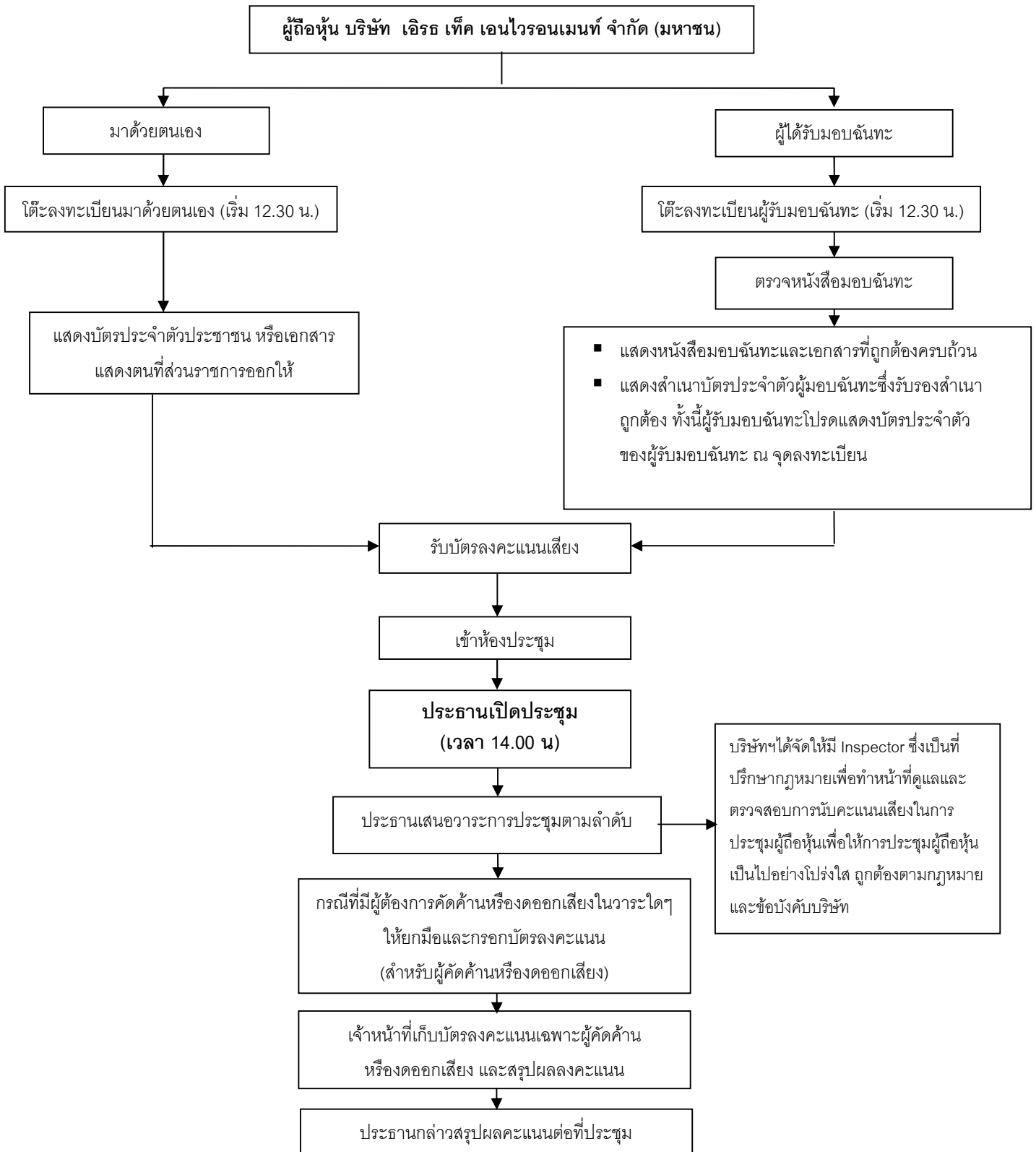
The Company may also be required to disclose Personal Data in the invitation letter to attend the Shareholders’ meeting, Shareholders’ meeting, the Minute of Shareholders’ meeting, Form 56-1 One Report, and the Company’s website.

The Company may also be required to disclose Personal Data to other persons or juristic persons or regulatory authorities, who work in cooperation with the Company in compliance with the purposes specified in this Privacy Notice such as the Securities and Exchange Commission, Thailand, the Stock Exchange of Thailand (SET), supervisory authorities, government authorities, or legitimate orders.

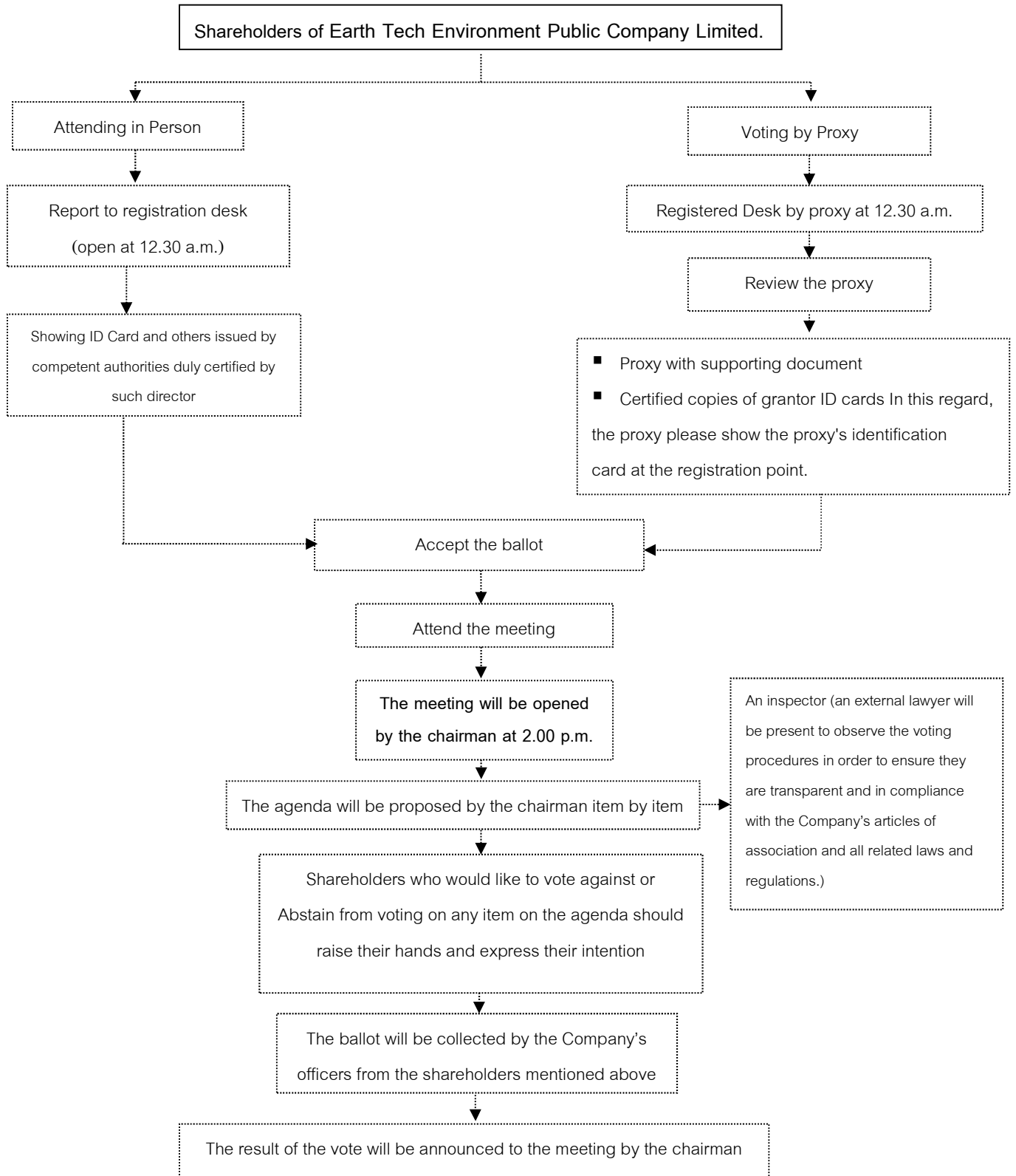
7. Contact channels

Enquiries or questions on the Personal Data Protection can be addressed to the following channels: **Earth Tech Environment Public Company Limited**, 88, 88/1, Moo 1, Ban That Sub-district, Kaeng Khoi District, Saraburi 18110 Tel. (66)3-620-0294-5

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
บริษัท เอิร์ธ เทคโนโลยี แอโรนอเมท จำกัด (มหาชน)
วันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2566



Procedures for attending of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders
Earth Tech Environment Public Company Limited.
On April 21st,2023



หมวดที่ 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่ได้จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า(45)วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 32. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

การประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อได้เรียกนัดเวลาใดๆ ถ้าได้ล่วงเวลานั้นไปแล้วหนึ่ง (1) ชั่วโมงแต่รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมยังไม่ครบองค์ประชุมและถ้าการนัดประชุมนั้นได้เรียกนัดโดยผู้ถือหุ้นร้องขอก็ให้เลิกการประชุมและให้การประชุมนั้นเป็นอันระงับไปถ้าการประชุมนั้นเรียกนัดโดยคณะกรรมการก็ให้เรียกนัดใหม่อีกคราวหนึ่งโดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนประชุมการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 33. ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม
- ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง (1) เป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว
- ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมด้วย
- การส่งหนังสือนัดประชุมให้ส่งมอบให้แก่ผู้รับหรือผู้แทนของผู้รับโดยตรงหรือส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดสถานที่อื่นใดในราชอาณาจักรไทยที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง
- ข้อ 35. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุมในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมเว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้วผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
- ในกรณีที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสองแล้วแต่กรณีและจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่วันและเวลาที่จะประชุมครั้งที่ต่อไปและให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่วันเวลาและระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย
- ข้อ 36. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าโดยวิธีเปิดเผยหรือลงคะแนนลับให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) หุ้นมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผยเว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนนับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานที่ประชุมกำหนด

ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นนอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนนับถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่ง (1) เป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำแก้ไขหรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ฌ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
 - (ณ) การดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน

ข้อ 37. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนณวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีและ
- (6) กิจการอื่น ๆ

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลผู้ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและมอบแก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนดณสถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมหนังสือมอบฉันทะเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมีส่วนร่วมกันเว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคนโดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

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

Section 6
Shareholder Meeting

Article 31. The Board of Directors shall hold an annual general meeting of shareholders within four (4) months from the end of the fiscal year of the Company.

Shareholders' meetings other than the foregoing shall be called extraordinary general meetings, whereby the Board of Directors may call an extraordinary general meeting whenever it deems appropriate or one (1) or more shareholders with shares totaling not less than ten (10) percent of the total number of shares sold shall submit their names together for requesting the Board of Directors to call an extraordinary general meeting at any time, provided that the matters and reasons for the request must be specified. In such case, the Board of Directors must arrange a meeting of shareholders within forty-five (45) days from the date of receipt of the request from the shareholders.

In the event that the Board of Directors does not hold a meeting within the period specified in paragraph three, all shareholders who have name or other shareholders amalgamated with the required number of shares shall call the meeting themselves within forty-five (45) days from the expiration of the period under paragraph two. In such a case, it shall be deemed that the meeting of shareholders is convened by the Board of Directors which the Company shall be responsible for the necessary expenses arising from the arrangement to have meetings and provide reasonable facilitation.

In the event that it appears that the shareholders' meeting is summoned for any shareholders meeting under the third paragraph, the number of shareholders attending the meeting is not required to form a quorum as specified in Article 32. The shareholders under the third paragraph must be jointly responsible to reimburse the expenses incurred from holding the shareholders' meeting to the Company.

Article 32. In a shareholders meeting, there must be shareholders and proxies from shareholders (if any) attending the meeting of not less than twenty-five (25) persons or not less than half (1/2) of the total number of shareholders and must have shares amounting to not less than one-third (1/3) of the total number of shares sold to constitute a quorum.

If the meeting of shareholders has been called for any time, if the time has passed by one (1) hour, but the number of shareholders attending the meeting and the total amount of shares had not yet constituted a quorum: if the meeting is called by the shareholders' request, the meeting shall be canceled and that meeting shall be suspended; if such meeting is called by the Board of Directors, a new appointment shall be made by sending the notice calling for the meeting to the shareholders within not less than seven (7) days from meeting. For the consequent meeting, a quorum is not required.

Article 33. At the shareholders' meeting, the Chairman of the Board shall preside over the meeting.

In the event that the Chairman of the Board is not present at the meeting or is unable to perform his duties, if there is a Vice-Chairman, the Vice-Chairman shall preside. If there is no vice chairman or there is, but is unable to perform his duty, the shareholders present at the meeting shall elect one (1) shareholder to be the chairman of such meeting.

Article 34. In calling for the shareholders' meeting, the Board of Directors shall prepare a notice calling for the meeting, specifying the place, date, time, agenda of the meeting and the matter to be proposed to the meeting together with reasonable details, clearly stating that it is a matter to be proposed, to be informed, for approval, or for consideration, as the case may be, including the opinion of the Board of Directors on such matters, which are to be delivered to the shareholders and the registrar at least seven (7) days before the meeting date. The notice of the meeting shall be published in a newspaper for at least three (3) consecutive days at least three (3) days prior to the meeting date.

Sending of meeting invitation letter may be delivered directly to the recipient or representative of the recipient, or by registered mail.

The Committee shall determine any other place in the Kingdom of Thailand to be used for the meeting under paragraph one.

Article 35. The Chairman of the shareholders' meeting has the duty to control the meeting in accordance with the regulations of the Company. In this regard, the meeting must be conducted in accordance with the order of the agenda specified in the notice calling for the meeting, unless the meeting passes a resolution to change the order of the agenda with a vote of not less than two-thirds (2/3) of the number of shareholders attending the meeting.

Upon completion of the consideration under the first paragraph, the shareholders holding shares amounting to not less than one-third (1/3) of the total issued shares can request the meeting to consider matters other than those specified in meeting invitation letter.

In the event that the meeting does not complete consideration of the agenda according to the first paragraph, or does not complete consideration of matters proposed by the shareholders under the second paragraph, as the case may be and it is necessary to postpone the consideration, the meeting shall specify the place, date and time for the next meeting. The Board of Directors shall send a notice calling for the meeting specifying the place, date, time, and agenda to the shareholders at least seven (7) days prior to the meeting date. The notice of the meeting shall be published in a newspaper at least three (3) day prior to the meeting date.

Article 36. In voting at the shareholders' meeting, whether by open method or by secret vote, one (1) share is deemed to be one (1) vote.

Voting shall be done openly, unless at least five (5) shareholders request a secret vote and the meeting resolves accordingly. The secret voting method shall be as prescribed by the Chairman of the meeting

Any shareholder who has any special interest in any matter has no right to vote on such matter except for voting for the election of directors. The resolution of the shareholders' meeting must consist of the following votes:

- (3) In an ordinary event, if for a majority vote by the shareholders who attend the meeting and cast their votes is equal, the Chairman of the Meeting shall have one (1) additional vote as a casting vote.
- (4) In the following cases, a vote of not less than three-fourths (3/4) of the total number of votes of the shareholders who attend the meeting and have the right to vote is required:
 - (a) sale or transfer of all or a significant part of the Company's business to another person
 - (b) the purchase or acceptance of the business transfer of a private company or other public company to the Company
 - (c) making, amending, or terminating the lease of the entire or significant portion of the Company's business, the assignment of any other person to manage the Company's business, or the merger with other persons for the purpose of sharing profit and loss together
 - (d) an amendment to the Memorandum of Association or the Articles of Association of the Company
 - (e) an increase or decrease in the registered capital of the Company
 - (f) dissolution of the Company
 - (g) issuance and offering of debentures of the Company.
 - (h) merger with other companies
 - (i) performing other activities as provided by law that a vote of not less than three-quarters (3/4) of the total number of votes of shareholders present at the meeting and having the right to vote is required.

Article 37. The businesses that the annual general meeting of shareholders should call the meeting are as follows:

- (1) Acknowledge the report of the Board of Directors showing the Company's activities over the past year
- (2) To approve balance sheet and profit-loss account at the end of fiscal year of the Company
- (3) To consider and approve the allocation of profits and the payment of dividends.

- (4) Consider electing new directors to replace those who retire by rotation and determine the remuneration
- (5) Consider appointing an auditor and setting audit fees, and
- (6) Other ventures.

Appointment of Proxy for Shareholders Meeting and Right of Shareholders to Vote

Article 38. In the shareholders meeting, the shareholder will appoint a person who is sui juris to attend and vote on his behalf. The proxy must be assigned with approval made in writing, signed by the proxy grantor, and passed to the Chairman of the Board or the person designated by the Chairman at the meeting place before the proxy attends the meeting.

In voting, the proxy shall be deemed to have votes equal to the total number of votes that the proxy grantor(s) has totaled, unless the proxy has declared to the meeting prior to voting that he or she will vote on behalf of only a certain proxy grantor by specifying the name of the proxy grantor and the number of shares held by the proxy grantor.

Organizing meetings through electronic media

Article 39. The meeting of the Board of Directors or the Company's sub-committees may be arranged via electronic media in accordance with the relevant laws, including the Announcement of the National Council for Peace and Order No. 74/2557 dated 27 June 2014 Subject: Electronic Conference, and Announcement of Ministry of Information and Communication Technology on Security Standards of Electronic Conference B.E.2557 (2014).

เอกสารประกอบการพิจารณากรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำนาจ
ประวัติคณะกรรมการอิสระ



ชื่อ-นามสกุล	นางสาวกัลยพัลลภ บุรณารมย์
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
อายุ	49 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	690/33 ถ.รัตนวิบูลย์ ต.บางกระสอบ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
ความสัมพันธ์ของครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-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
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

จำนวนปีที่เป็นการ
4 ปี 5 เดือน โดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการมาตั้งแต่วันที่ที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก
วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 จนถึงปัจจุบัน
(นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2566)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี-

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- กรรมการบริหารและทรัพย์สิน สหกรณ์บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
- กรรมการ บริษัท เอ็นเอที ออดิท จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน

- กรรมการ บริษัท บีซีเนิส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการ บริษัท บีไอแอล ดิจิตอล จำกัด
- กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ ออติติง จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565	- คณะกรรมการบริษัทฯ	6/6	ครั้ง
	- คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	ครั้ง
	- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2	ครั้ง
	- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2/2	ครั้ง
	- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน	2/2	ครั้ง
	- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2565)

- ของตนเอง -ไม่มี- มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปี 2565
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ --ไม่มี--

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ : -ไม่มี-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง : -ไม่มี-

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 : 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 / Audit Committee
Age	49 years
Nationality	Thai
Address	690/33 Rattanathibet Rd., Bang Kraso, Nonthaburi, Bangkok 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
- Certified Public Accountant

Date of Directorship 4 year 5 months in the Position of Director, since 9th November 2019 to present
(To the date of the General Meeting of shareholders 2023)

Positions in other listed companies - None –

Positions in (Non-listed companies)

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

Working experience

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

Meeting Attendance in 2022

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

(%) shareholding (as at December 31st, 2022)

- Self -None- (share unit changes in 2022)
- Spouse / underaged child -None-

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

companies is a contracting party : -None-

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

Dispute in the 10 Preceding Years : - None-

Interest I proposed agenda in Annual General Meeting 2023 : 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	นายบวรสิทธิ์ ศรีศิลป์
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
อายุ	51 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	436 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 60 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
ความสัมพันธ์ของครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(Certified Public Accountant)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 76/2008

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 4 ปี 5 เดือน โดยดำรงตำแหน่งเป็นการมาตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก
วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 จนถึงปัจจุบัน

(นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2566)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- กรรมการ บริษัท วินออน ออดิท จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน

- กรรมการตรวจสอบ บริษัท เซ็นเตอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด
- กรรมการอิสระ บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด(มหาชน)
- กรรมการ บริษัท บวรสินธุ์ จำกัด
- นักบัญชีบริหาร Schlumberger Oversea S.A. Ltd.
- นักบัญชีบริหาร Shin Corporation PLC.
- ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี Price water house coopers ABAS Co.,Ltd.

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565	- คณะกรรมการบริษัทฯ	6/6	ครั้ง
	- คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	ครั้ง
	- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2	ครั้ง
	- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2/2	ครั้ง
	- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน	2/2	ครั้ง
	- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2565)

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

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : -ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ : -ไม่มี -

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : -ไม่มี-

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 : 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	51 years
Nationality	Thai
Address	436 Soi Rama 2 Soi 60 Samae Dam Subdistrict, Bang Khun Thian District Bangkok 10150
Connected Transaction	-None-

Education

- 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

Date of Directorship 4 year 5 months in the Position of Director,
since 9th November 2019 to present
(To the date of the General Meeting of shareholders 2023)

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
- Executive Accountant, Schlumberger Oversea S.A. Ltd.
- Executive Accountant, Shin Corporation PLC.
- Auditor Assistant, Price water house coopers ABAS co.,Ltd.

Meeting Attendance in 2022

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

(%) shareholding (as at December 31st, 2022)

- 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 2023 : Agenda 7,8

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

นียมกรรการอิสระของบริษัท

กรรการอิสระของบริษัท หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระที่สอดคล้องและเท่ากับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนซึ่งปัจจุบันหลักเกณฑ์ดังกล่าวกำหนดคุณสมบัติของกรรการอิสระไว้ ดังนี้

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรการอิสระรายนั้นๆด้วย
- (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรการอิสระ
- (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรสพี่น้องและบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรณ์ญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่กรรการซึ่งไม่ใช่กรรการอิสระหรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่งรวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืมค้ำประกันการให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สินรวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกันซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่วันแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
- (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วยวันแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
- (ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
- (ฌ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ฌ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

Definition of the independent director of the company

Definition of the independent director of the company means the individual that possesses all kinds of qualification and has the free will that is correlated to and equivalent to the rules and regulations of the Capital Market Commission which at present, these rules and regulations indicate the qualification of the independent director as follows;

- (a) An independent director can hold the stock in the amount of not more than 1% of the preferred stock of the company; the headquarter, subsidiaries, joint venture or any corporation that has the potential conflicts, all of this has to include the shareholders of the relatives of the independent director also.
- (b) An independent director must not be or never be committee who takes part in management of work or employees, be the employed consultant who receives the salary from the company, or be the one who takes control of the company; the headquarter, subsidiaries, joint venture, or the corporation that has the potential conflicts with the company, except be out of any of stated criterion not less than two years before has been assigned to be the independent director.
- (c) An independent director must not share the same blood relationship or by any legal registration under the relationship manner of parents, spouse, siblings, offspring, and including offspring's spouse of the executive, major shareholder, control authority, or a party who has been purposed to be the executive or control authority of the company or subsidiary.
- (d) An independent director must not or have not have the business relationship with the headquarter, subsidiaries, join venture, or any corporation which might has the potential conflicts with the company in the manner of preventing the judgment in his or her free will. Including, not or never be the major shareholder, committee which is no independent director, or an executive of the person who has the business relationship with the company; headquarter, subsidiaries, joint venture, or corporation that might have the potential conflicts, except be out of any stated position not less than two years before the date that he or she has been assigned to be the independent director.

The business relationship according to the first interval, includes performing commercial transaction which is normally done in order to running the lease business or property for rent business, lists related to the assets or the service or giving or receiving any financial assistance by taking or giving secured loans, offering assets as the collateral, including other similar circumstances which affects the company or contract party owns the debt to pay to the another party at least the amount of 3% of net tangible assets of the company or at least twenty

million baht. Then the calculation of such indebtedness according to the method of calculating the value of the transaction under the Notification of the Stock Exchange of Thailand under Disclosure of Information and Other Acts of Listed Companies Concerning the Connected Transactions mutatis mutandis. However, in the consideration of such indebtedness, the debt that has been incurred during the one year before the date that the independent director has the business relationship with the same person has to be taken into account.

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

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

แผนที่การเดินทางสำหรับการประชุมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท เอิร์ธ เทค เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จะจัดให้มีขึ้นในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น. ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 88, 88/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110

Travel maps for Annual General Meeting of Shareholders 2023 of Earth Tech Environment Public Company Limited. (“company”) will be held on Friday, April 21st, 2023 at 2:00 p.m. the meeting room at 88, 88/1 Moo 1, Ban That, Kaeng Khoi , Saraburi 18110



การเดินทาง

สำหรับรถโดยสารประจำทาง : สายที่ 2211 สระบุรี – แก่งคอย /สายที่ 2287 สระบุรี –วนอุทยานน้ำตกเจ็ดสาวน้อย

For public transport : Bus no. 2211 Saraburi - Kaeng Khoi / Bis no. 2287 Saraburi - Chet Sao Noi Waterfall Forest Park



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

www.etcenvi.com

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

โทรศัพท์ 036-200294, โทรสาร 036-200295

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