

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565  
บริษัท เอิร์ธ เทค เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด (มหาชน)

**วัน เวลา และสถานที่ประชุม**

บริษัท เอิร์ธ เทค เอ็นไวรอนเมนต์ 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/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
4.	นายบัณฑิต	มันักดี	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
5.	นายบวรสิทธิ์	ศรีศิลป์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
6.	นายเอกวิรินทร์	เหลืองวิริยะ	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน/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 ได้ปฏิบัติและดำเนินการตามมาตรการควบคุมทางด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 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 ยังคงงดให้เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว 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 ต้องระบุนความเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ตามประกาศที่ 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 และการกำหนดระยะเวลาใช้เงินเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจและสอดคล้องกับความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 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 <sup>1</sup>	60.00	30.00	30.00	ปี 2565-2566
(5) เงินให้กู้ยืมแก่ BWG <sup>2</sup>	350.00	250.00	250.00	ปี 2564-2567
<b>รวม</b>	<b>1,475.45</b>	<b>1,148.14</b>	<b>1,148.14</b>	

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
รายได้จากการขายและการบริการ	730,211	พันบาท
รายได้อื่น	18,945	พันบาท
ต้นทุนจากการขายและการบริการ	(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
รายได้จากการขายและการบริการ	301,801	พันบาท
รายได้อื่น	10,511	พันบาท
ต้นทุนจากการขายและการบริการ	(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 ได้มอบหมายให้นายบรรลพสิทธิ์ ศรีศิลป์ 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 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหักเงินสำรองตามกฎหมาย 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 ได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทฯ 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 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ จึงได้ลงคะแนนเสียงพิจารณาเป็นรายบุคคลเห็นควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง ดร.พัลลา เรืองรอง นายบวรสิทธิ์ ศรีศิลป์ และนายสุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

<b>1. ดร.พัลลา เรืองรอง</b>		กรรมการ				
เห็นด้วย	จำนวน	1,561,380,946	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง			
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-	
<b>2. นายบวรสิทธิ์ ศรีศิลป์</b>		กรรมการ				
เห็นด้วย	จำนวน	1,561,380,946	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง			
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	-	
<b>3. นายสุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์</b>		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 ได้มอบหมายให้นายบัณชูร มั่นภักดี กรรมการ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอต่อที่ประชุมว่า 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 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถ้อยคำของนายอรรถวิทย์ วัฒนศิริ กรรมการและผู้จัดการบริษัท 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 ศิริโรโจจน์	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 ประุงพาดนิช	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 4<sup>th</sup> -11<sup>th</sup> 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 <sup>1</sup>	60.00	30.00	30.00	2022-2023
(5) Loans to BWG <sup>2</sup>	350.00	250.00	250.00	2021-2024
<b>Total</b>	<b>1,475.45</b>	<b>1,148.14</b>	<b>1,148.14</b>	

**Note:**

1/ The Board of Directors No. 5/2020 dated November 11, 2020 had approved an insignificant objective by lending to BWC, which the interested directors in this agenda did not attend the meeting.

2/ Board of Directors No. 1/21 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:

<b>1. Dr.Pallapa Ruangrong</b>		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	-	
<b>2. Mr. Borwornsit Sornsilp</b>		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	-	
<b>3. Mr. Suthat Boonyaudomsart</b>		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