

12 มีนาคม 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2567 เรื่องกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 การกระจายเงินปันผล การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยการให้กู้ยืมเงินกับบริษัทแม่ และรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในธุรกรรมการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมกับผู้ร่วมทุนอื่นจำนวน 10 โครงการ และ 2 โครงการ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง

1. เอกสารแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ของบริษัท เอิร์ธ เทค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ที่ ETC-MD020/2566 เรื่อง การลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement: PPA) โครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FIT) เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566
2. เอกสารแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ของบริษัท กอล์ฟ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ที่ CS23/2566 เรื่อง การลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม จำนวน 2 โครงการ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566
3. เอกสารแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ที่ MILL 012/2566 เรื่อง การลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) ของบริษัทร่วม เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายละเอียดที่สำคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท เอิร์ธ เทค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
3. สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทแม่
4. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เอิร์ธ เทค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ในธุรกรรมการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมกับผู้ร่วมทุนอื่น จำนวน 10 โครงการ ในสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของมูลค่าการลงทุนดังกล่าว
5. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เอิร์ธ เทค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ในธุรกรรมการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมกับผู้ร่วมทุนอื่น จำนวน 2 โครงการ ในสัดส่วนร้อยละ 33.00 ของมูลค่าการลงทุนดังกล่าว



บริษัท เอิร์ธ เทคโนโลยี เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ETC”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 เวลา 13:00 น. โดยที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติเรื่องสำคัญดังนี้

1. เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

2. เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยในปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่านคือ

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. นางสาวกัลยพัลลภ บุนนารมย์ | รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 2. นางสาววชิราภรณ์ เนตรจารุ | กรรมการ |
| 3. นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ | กรรมการ |

3. เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2567 เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ซึ่งมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| ประธานกรรมการบริษัท | จำนวน 20,000 บาทต่อครั้ง |
| กรรมการบริษัท | จำนวน 10,000 บาทต่อท่านต่อครั้ง |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ | จำนวน 20,000 บาทต่อครั้ง |
| กรรมการตรวจสอบ | จำนวน 10,000 บาทต่อท่านต่อครั้ง |

4. เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินโบนัสสำหรับกรรมการ ประจำปี 2566

5. เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายนามดังนี้

| | | |
|---------------------------------|---|----------|
| 1. นายโกมินทร์ ล้นปราชญา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3675 | และ/หรือ |
| 2. นายเจษฎา หังสพฤกษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759 | และ/หรือ |
| 3. นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 12794 | และ/หรือ |
| 4. นางสาวกัญจน์วรัท ศิกดีศรีบวร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13273 | และ/หรือ |
| 5. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305 | และ/หรือ |
| 6. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5113 | และ/หรือ |
| 7. นางสาวนงลักษณ์ พัฒน์มจิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4713 | และ/หรือ |

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------|----------|
| 8. นางสุนณา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ | 5897 | และ/หรือ |
| 9. นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ | 11181 | และ/หรือ |
| 10. นายพจน์ อิศวสันตติชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ | 4891 | และ/หรือ |
| 11. นายวิเชียร ปรุงพาณิช | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ | 5851 | และ/หรือ |
| 12. นางสาวกชมน ชุ่นห้วน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ | 11536 | และ/หรือ |
| 13. นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ | 13512 | และ/หรือ |
| 14. นายธนชาติย์ รัชเสถียรภาพ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ | 13646 | |

ทั้งนี้ บุคคลใดบุคคลหนึ่งข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบ/สอบทาน และลงนามรับรองงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2567 โดยมีค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท จำนวน 845,000 บาท (แปดแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งไม่รวมค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อย

6. เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาและอนุมัติขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ออกไปอีก 1 ปี (ขยายเป็นปีที่ 3) สิ้นสุดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขตามที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

7. เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเข้าทำรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) (“BWG”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และมีกรรมกร่วมกัน (BWG เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยตรง ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 43.93 และถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท อัครีปราการ จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 7.14 รวมสัดส่วนการถือหุ้นของ BWG ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัท เท่ากับร้อยละ 51.07 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท) โดยให้กู้ยืมเงินในวงเงินจำนวน 350,000,000 บาท (สามร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) เพื่อใช้บริหารสภาพคล่องทางการเงินของ BWG ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.00 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก) ระยะเวลากู้ยืมเงิน 4 ปี นับตั้งแต่วันที่เกิดรายการดังกล่าว โดย BWG จะชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยคืนทุกไตรมาส รวมมูลค่าวงเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 404,933,343 บาท (สี่ร้อยสี่ล้านเก้าแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบล้านบาทถ้วน) (“รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน”)

ทั้งนี้ รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากเป็นการเข้าทำรายการกับนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และมีกรรมกร่วมกันกับบริษัท โดยถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทที่ 5 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 17.15 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (“NTA”) (รวมรายการขยายระยะเวลาการครบกำหนดชำระคืนเงินให้เงินกู้ที่มีหลักประกันแก่บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ แคร่ จำกัด หรือ “BWC”) ตามงบการเงินรวมของ

บริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด สำหรับสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (NTA เท่ากับ 2,746.13 ล้านบาท) ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องอื่นใดในรอบระยะเวลา 6 เดือน ก่อนวันเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- 1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศเกี่ยวกับรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- 2) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน
- 3) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน รวมทั้งจัดส่งรายงานความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ถือหุ้นของบริษัท

รายละเอียดของการให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว ปรากฏตามสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (ตามเอกสารแนบ 2)

8. อนุมัติให้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“DAOL”) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. เพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและความจำเป็นในการเข้าทำรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

9. เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในธุรกรรมการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมกับผู้ลงทุนอื่น จำนวน 10 โครงการ ในสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของมูลค่าการลงทุนดังกล่าว

สืบเนื่องบริษัทย่อยของบริษัท เก็ท กรีน พาวเวอร์ จำกัด (“GGP”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม จำนวน 10 โครงการ โดยสามารถจำหน่ายไฟฟ้าตามสัญญาจำนวน 8 เมกะวัตต์ ต่อโครงการ รวมทั้งสิ้น 80 เมกะวัตต์ มูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้นประมาณ 15,000.00 ล้านบาท (1 บริษัทย่อย : 1 โครงการ : 8 เมกะวัตต์)

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการในโครงการดังกล่าวเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว มั่นคง และตรงเวลาตามกำหนดการที่วางเอาไว้ บริษัทฯ จึงตัดสินใจลงทุนในโครงการดังกล่าวร่วมในสัดส่วนร้อยละ 50.00 กับบริษัท กัลฟ์ เวสต์ ทู เอ็นเนอร์จี้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (“GWTE”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“GULF”) โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ร่วมลงทุนจากศักยภาพด้านเงินทุน ฐานะทางการเงิน ความรู้และประสบการณ์การประกอบธุรกิจ ที่สามารถร่วมมือหรือขยายธุรกิจกับโครงการดังกล่าว เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ทั้งนี้ การร่วมลงทุนดังกล่าว จะส่งผลให้บริษัทฯ ใช้เงินลงทุนน้อยลงจากเดิมจำนวนประมาณ 15,000.00 ล้านบาท เป็นจำนวนประมาณ 7,500.00 ล้านบาท สำหรับการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม จำนวน 10 โครงการ ซึ่งรายการ

ดังกล่าวนี้ เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยขนาดของรายการของธุรกรรมดังกล่าวคำนวณจากงบการเงินรวมตรวจสอบ ประจำปี 2566 ถึงสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดของรายการได้ผลลัพธ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 147.00 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลัง ในการนี้เนื่องจากขนาดของรายการมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 100.00 ซึ่งเป็นขนาดรายการที่เข้าเกณฑ์ที่ต้องยื่นคำขอให้รับหลักทรัพย์ใหม่ แต่เนื่องจากการเข้าทำรายการทั้งหมดที่ได้กล่าวมาข้างต้นมีลักษณะของรายการที่เข้าเกณฑ์ข้อยกเว้นที่ไม่ต้องยื่นคำขอให้รับหลักทรัพย์ใหม่ ดังต่อไปนี้

- 1) เป็นธุรกรรมได้มาซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันหรือเสริมกันกับธุรกิจของบริษัทฯ และ
- 2) บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในธุรกิจหลักของบริษัทฯ และ
- 3) กลุ่มบริษัทฯ อันเป็นผลจากการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
- 4) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในคณะกรรมการของบริษัทฯ และในอำนาจการควบคุมบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีหน้าที่ปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป เนื่องจากขนาดของรายการมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 100.00 ดังต่อไปนี้

- ดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ตามบัญชี (1) ทำยประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)
- แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
- ขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

10. เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในธุรกรรมการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม กับผู้ร่วมทุนอื่น จำนวน 2 โครงการ ในสัดส่วนร้อยละ 33.00 ของมูลค่าการลงทุนดังกล่าว

ตามที่บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“GULF”) และบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) (“MILL”) ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 เรื่องการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม จำนวน 2 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ บริษัท พาวเวอร์ วัตต์ 1 จำกัด (“PWW1”) และบริษัท พาวเวอร์ วัตต์ 2 จำกัด (“PWW2”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ชันเทค อินโนเวชั่น พาวเวอร์ จำกัด (“SIP”)



ทั้งนี้ SIP เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท กัลฟ์ เวสต์ พู เอ็นเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด (“GWTE”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ GULF และบริษัท เวสต์เทค เอ็กซ์โพเนนเชียล จำกัด (“WTX”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ MILL ในอัตราส่วนร้อยละ 51.00 และ 49.00 ตามลำดับ โดยเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 PWW1 และ PWW2 ได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) เพื่อพัฒนาโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม โดยสามารถจำหน่ายไฟฟ้าตามสัญญาโครงการละ 8 เมกะวัตต์ จำนวนทั้งสิ้น 2 โครงการ (1 บริษัท : 1 โครงการ : 8 เมกะวัตต์) รวมทั้งสิ้น 16 เมกะวัตต์ มูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้นประมาณ 3,200.00 ล้านบาท และมีระยะเวลาสัญญาซื้อขายไฟฟ้างดงกล่าวจำนวน 20 ปี นับจากวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ (กำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2569)

นอกจากนั้น การเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมทั้ง 2 โครงการนี้ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลไทย ในการลดการเปลี่ยนคาร์บอน (Decarbonization) และการมุ่งเน้นการเพิ่มสัดส่วนโรงไฟฟ้าจากแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในช่วงเปลี่ยนผ่านพลังงาน (Energy Transition) โดยโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมดังกล่าวใช้กระบวนการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อจัดการขยะอุตสาหกรรมจากโรงงานในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มมูลค่าให้กับของเหลือจากกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) อีกทั้งช่วยลดปริมาณขยะฝังกลบในประเทศ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จึงได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการเข้าลงทุนโครงการ ดังกล่าว อีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเข้าทำรายได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในธุรกรรมการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม กับผู้ร่วมทุนอื่น จำนวน 2 โครงการ ในสัดส่วนร้อยละ 33.00 ของมูลค่าการลงทุนดังกล่าว ซึ่งการร่วมลงทุนในโครงการนี้ บริษัทฯ จะใช้เงินลงทุนจำนวนประมาณ 1,056.00 ล้านบาท สำหรับการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม จำนวน 2 โครงการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าผู้ร่วมลงทุนทั้งสองรายดังกล่าวประกอบธุรกิจที่สามารถร่วมมือหรือขยายธุรกิจของบริษัทฯ ได้ และ/หรือมีโอกาสอันดีที่จะเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความสามารถที่จะสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจ หรือแนะนำโอกาสทางธุรกิจในอนาคตให้กับบริษัทฯ ได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์และส่งเสริมให้บริษัทฯ มีโอกาสทางธุรกิจที่มากขึ้น รวมถึงการลงทุนในครั้งนี้จะสร้างกระแสเงินสดที่มั่นคง อันจะส่งผลดีต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวนี้เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยขนาดของรายการของธุรกรรมดังกล่าวซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ สำหรับงวดบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดของรายการได้ผลลัพธ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 20.70 ทั้งนี้ เมื่อรวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์สำหรับการเข้าทำธุรกรรมการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม จำนวน 10 โครงการ ที่ร้อยละ 147.00 จะมีขนาดรายการสูงสุดรวมทั้งสิ้นเท่ากับ

ร้อยละ 167.70 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ในการนี้เนื่องจากขนาดของรายการมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 100.00 ซึ่งเป็นรายการขนาดใหญ่ของบริษัทฯ

ในการนี้เนื่องจากขนาดของรายการมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 100.00 ซึ่งเป็นขนาดรายการที่เข้าเกณฑ์ที่ต้องยื่นคำขอให้รับหลักทรัพย์ใหม่ แต่เนื่องจากการเข้าทำรายการทั้งหมดที่ได้กล่าวมาข้างต้นมีลักษณะของรายการที่เข้าเกณฑ์ข้อยกเว้นที่ไม่ต้องยื่นคำขอให้รับหลักทรัพย์ใหม่ดังต่อไปนี้

- 1) เป็นธุรกรรมได้มาซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันหรือเสริมกันกับธุรกิจของบริษัทฯ และ
- 2) บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในธุรกิจหลักของบริษัทฯ และ
- 3) กลุ่มบริษัทฯ อันเป็นผลจากการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ
- 4) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในคณะกรรมการของบริษัทฯ และในอำนาจการควบคุมบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีหน้าที่ปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป เนื่องจากขนาดของรายการมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 100.00 ดังต่อไปนี้

- ดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ตามบัญชี (1) ทำประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)
- แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
- ขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

11. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราว จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,500,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,500,000,000.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และ/หรือ นักลงทุนสถาบันและ/หรือนักลงทุนรายใหญ่ (II/HNW) (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90.00 ของราคาตลาดโดยราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกของระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละคราว ซึ่งราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)”) โดยที่ราคาแปลงสภาพจะต้องไม่ต่ำกว่าราคา 3.00 บาทต่อหุ้น (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำ”) โดยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำอาจเปลี่ยนแปลงได้หากมีการปรับ

สิทธิอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ปรับสิทธิตามที่กำหนดในกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและตามที่จะได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขที่สำคัญอื่น ๆ ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ปรากฏตามสรุปรายละเอียดที่สำคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวมาใช้เพื่อรักษาสภาพคล่องเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ สำหรับการดำเนินงานและใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

ทั้งนี้ หากในคราวใด บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนสิทธิในการจองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพของผู้ถือหุ้นจะขึ้นอยู่กับวงเงินการออกหุ้นกู้แปลงสภาพในคราวนั้น ๆ โดยหากมีเศษจากการคำนวณให้ตัดทิ้งทุกกรณี หากผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อตามวันปิดสมุดทะเบียน (Record Date) ของบริษัทฯ รายใดที่ได้รับสิทธิ และ/หรือ ไม่ได้รับสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิที่ได้รับตามสัดส่วน สามารถจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิ น้อยกว่าสิทธิ หรือเกินสิทธิของตนได้ หรือสละสิทธิไม่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ที่เสนอขายในครั้งนี้ได้ โดยบริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อตามสิทธิจนครบถ้วนก่อน หากมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิของตน (จนกว่าจะไม่เหลือหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือให้จัดสรร) ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

- (1) ในกรณีที่จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนมากกว่าจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือในระหว่างผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อเกินสิทธิของตน ตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละราย โดยการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือให้จัดสรร
- (2) ในกรณีที่จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อเกินสิทธิและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพทุกราย

แต่หากในคราวใด บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่นักลงทุนสถาบันและ/หรือนักลงทุนรายใหญ่ (II/HNW) บริษัทฯ จะปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2565 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะต่อไป

ในการนี้ เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในคราวใดคราวหนึ่ง ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (Right Offering) หรือ นักลงทุนสถาบัน (II) และ/หรือ นักลงทุนรายใหญ่ (HNW) หากในคราวใดที่คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (Right Offering) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ (Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ ในคราวนั้น ๆ ต่อไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการมอบหมายมีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดแก้ไข หรือดำเนินการใด ๆ อัน จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม หรือ นักลงทุนสถาบัน และ/ หรือนักลงทุนรายใหญ่ (II/HNW) เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการออกและเสนอขายคราวเดียว หรือเสนอขายหลายคราว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ราคาเสนอขาย จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ อัตราดอกเบี้ย การคำนวณและวิธีการชำระดอกเบี้ย ราคาแปลงสภาพ อัตราแปลงสภาพ ระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ ราคาไถ่ถอน ระยะเวลาไถ่ถอน วันสิ้นสุดของการ ใช้สิทธิแปลงสภาพ วิธีการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการกำหนดเหตุการณ์ที่บริษัทฯ ต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ เงื่อนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ เงื่อนไขสิทธิในการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ

2) เจรจา ตกลง เข้าทำ แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามสลักหลัง และรับรอง เอกสารสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกเสนอขายและจัดสรร หุ้นกู้แปลงสภาพ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่ง รวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ สมาคม ตลาดตราสารหนี้ไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดหน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ฯ

3) มอบอำนาจให้บุคคลใด ๆ เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงเพื่อกระทำการและดำเนินการที่กำหนดไว้ข้างต้นในนาม ของบริษัทฯ และ

4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกเสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้ การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นสำเร็จลุล่วง โดยจะต้องปฏิบัติตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง

12. มติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน ของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 250,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,230,000,000.00 บาท แบ่งออกเป็น หุ้นสามัญจำนวน 2,460,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,480,000,000.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,960,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือ

หลายคราว รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามที่ปรากฏใน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ดังนี้

| | | |
|---------------------------|----------------------|--------------------------------|
| “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน | 1,480,000,000.00 บาท | (หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบล้านบาท) |
| แบ่งออกเป็น | 2,960,000,000 หุ้น | (สองพันเก้าร้อยหกสิบล้านหุ้น) |
| มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ | 0.50 บาท | (ห้าสิบบาท) |
| โดยแยกออกเป็น: | | |
| หุ้นสามัญ | 2,960,000,000 หุ้น | (สองพันเก้าร้อยหกสิบล้านหุ้น) |
| หุ้นบุริมสิทธิ | - หุ้น | (-) |

13. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยที่เป็นการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,500,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,500,000,000.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) หรือ นักลงทุนสถาบัน (II) และ/หรือ นักลงทุนรายใหญ่ (HNW) โดยกำหนดอัตราส่วนการแปลงสภาพเท่ากับ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ [มูลค่าตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ (Face Value) หารด้วย ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ] หุ้นสามัญ (หากมีเศษให้ปัดทิ้งทุกกรณี) ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกของระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละคราว ซึ่งราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)”) โดยที่ราคาแปลงสภาพจะต้องไม่ต่ำกว่าราคา 3.00 บาทต่อหุ้น (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำ”) โดยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำอาจเปลี่ยนแปลงได้หากมีการปรับสิทธิอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ปรับสิทธิตามที่กำหนดในกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป

14. อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

| | |
|-----------|--|
| วาระที่ 1 | เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ |
| วาระที่ 2 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 |
| วาระที่ 3 | พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 |

- วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
- วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากรปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566
- วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567
- วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินโบนัสสำหรับกรรมการ ประจำปี 2566
- วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567
- วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
- วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) หรือ นักลงทุนสถาบันและ/หรือนักลงทุนรายใหญ่ (II/HNW) จำนวนไม่เกิน 1,500,000,000.00 บาท
- วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
- วาระที่ 14 พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ
- วาระที่ 15 พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในธุรกรรมการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมจำนวน 10 โครงการ กับ GWTE ในสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของมูลค่าการลงทุนดังกล่าว
- วาระที่ 16 พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในธุรกรรมการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมจำนวน 2 โครงการ กับ GWTE และ WTX ในสัดส่วนร้อยละ 33.00 ของมูลค่าการลงทุนดังกล่าว
- วาระที่ 17 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2567 และมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมาย ในการแก้ไข วัน เวลา รูปแบบ และสถานที่ สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว

บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเอกสารประกอบการประชุม รวมทั้งรายละเอียดขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.etcenvi.com และเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ www.set.or.th ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-นายศุภวัฒน์ คุณวรวินิจ-
(นายศุภวัฒน์ คุณวรวินิจ)
รักษาการกรรมการผู้จัดการ

เลขานุการบริษัท

เบอร์โทรศัพท์ : 036-200294-5

รายละเอียดที่สำคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพ

| หัวข้อ | รายละเอียด |
|--|---|
| ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ | บริษัท เอิร์ธ เทคโนโลยี เอนไวรอนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ETC”) |
| วัตถุประสงค์ | เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวมาไว้เพื่อรักษาสภาพคล่องเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ สำหรับการดำเนินงานและใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ |
| แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ | เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวมาไว้เพื่อรักษาสภาพคล่องเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ สำหรับการดำเนินงานและใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ 1,500.00 ล้านบาท <u>หมายเหตุ</u> การใช้เงินทุนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการใช้เงินได้ตามความสามารถในการระดมทุนรวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนในแต่ละสถานการณ์เพื่อลงทุนโครงการในธุรกิจใหม่ๆ อื่นใดเพิ่มเติมในอนาคตที่ทางบริษัทเห็นว่ามีความเหมาะสมที่ดีและเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ แลผู้ถือหุ้นโดยทางบริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องรายการการได้มาและจำหน่ายไปให้ถูกต้องต่อไป |
| ประเภท | หุ้นกู้แปลงสภาพชนิดระบุชื่อผู้ถือ มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นแปลงสภาพมีสิทธิได้ก่อนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน |
| มูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขาย | รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,500,000,000 บาท ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราว |
| มูลค่าที่ตราไว้ (Face Value) | 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ |
| จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพ | รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,500,000 หน่วย ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราว |
| วิธีการเสนอขายและจัดสรร | บริษัทฯ จะเสนอขายและจัดสรรทั้งจำนวน และ/หรือ บางส่วนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) หรือ นักลงทุนสถาบัน และ/หรือนักลงทุนรายใหญ่ (II/HNW) โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำหนดวิธีการเสนอขายและจัดสรรในแต่ละคราว ทั้งนี้หากในคราวใด บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นเดิมรายใดที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร และ/หรือ ไม่มีสิทธิได้รับการจัดสรรสามารถจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิ น้อยกว่าสิทธิ หรือมากกว่าสิทธิของตนได้ หรือ สละสิทธิไม่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งนี้ได้ โดยบริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อตามสิทธิจนครบถ้วนก่อน หากมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการจัดสรรตามสิทธิในคราวนั้น บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือให้แก่ |

| หัวข้อ | รายละเอียด |
|---|---|
| | <p>ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิของตนจนกว่าจะไม่เหลือหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือให้จัดสรร</p> <p>แต่หากในคราวใด บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่นักลงทุนสถาบันและ/หรือนักลงทุนรายใหญ่ (II/HNW) บริษัทฯ จะปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2565 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะต่อไป</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ในครั้งนี้อย่างแล้วเสร็จภายใน 12 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ</p> |
| สัดส่วนการจัดสรร (กรณีจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม) | <p>จำนวนสิทธิในการจองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพของผู้ถือหุ้นจะขึ้นอยู่กับวงเงินการออกหุ้นกู้แปลงสภาพในคราวนั้น ๆ โดยหากมีเศษจากการคำนวณให้ตัดทิ้งทุกกรณี</p> |
| หุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ | <p>500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (คิดเป็นร้อยละ 22.32 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567)</p> <p>ทั้งนี้ จำนวนหุ้นรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งนี้มีจำนวนไม่เกินร้อยละ 50.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ</p> <p>*วิธีการคำนวณสัดส่วนหุ้นสามัญที่รองรับการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 1/2567 เป็นดังนี้</p> $ \begin{aligned} & \text{จำนวนหุ้นที่รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกจำหน่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ครั้งที่ 1/2567} \\ = & \frac{\hspace{10em}}{\text{จำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด}} \\ = & \frac{500,000,000}{2,240,000,000} \\ = & \text{ร้อยละ 22.32} \end{aligned} $ |
| อายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ | <p>ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพในคราวนั้นๆ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำหนดอายุของหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในแต่ละคราว</p> |
| อัตราดอกเบี้ย | <p>คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้แปลงสภาพในแต่ละคราว</p> |
| การชำระดอกเบี้ย | <p>ปีละ 4 ครั้ง โดยจะชำระดอกเบี้ยทุก ๆ ไตรมาสของทุกปีนับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ</p> |
| ข้อจำกัดในการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ | <p>กรณีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ : -ไม่มี-</p> |

| หัวข้อ | รายละเอียด |
|--|--|
| | กรณีเสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน และ/หรือ นักลงทุนรายใหญ่ : เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง |
| ราคาแปลงสภาพ | ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90.00 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกของระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละคราว ซึ่งราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)”) โดยที่ราคาแปลงสภาพจะต้องไม่ต่ำกว่าราคา 3.00 บาทต่อหุ้น (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำ”) โดยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำอาจเปลี่ยนแปลงได้หากมีการปรับสิทธิอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ปรับสิทธิตามที่กำหนดในกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและตามที่จะได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป |
| อัตราส่วนการแปลงสภาพ | 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ [มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ (Face Value) หารด้วยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ] หุ้นสามัญ (หากมีเศษให้ปัดทิ้งทุกกรณี) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและอัตราส่วนการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในทันที ณ วันแรกของระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละคราว |
| วันแปลงสภาพ | คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำหนดวันแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในแต่ละคราว |
| ระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพ | ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งแรก และไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย หรือระยะเวลาอื่นใดที่แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ) และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้ตกลงกัน |
| ระยะเวลาการใช้สิทธิและกำหนดการใช้สิทธิ | คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิและกำหนดการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในแต่ละคราว |
| วันสิ้นสุดการใช้สิทธิ | วันครบกำหนดอายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ |
| การไถ่ถอน ณ วันหมดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ | ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพต้องการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิที่จะใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญจนถึงวันทำการที่ 15 ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (“วันใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้าย”) โดยไม่มีการการบังคับแปลงสภาพ ทั้งนี้ ณ วันใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งสุดท้ายผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละรายจะมีทางเลือก 2 ทาง ได้แก่ ก) ขอให้ไถ่ถอนเป็นเงินสดทั้งจำนวนผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะได้รับเงินสดจำนวน 1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งเท่ากับมูลค่าของหุ้นกู้แปลงสภาพพร้อมกับการจ่ายดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ข) ขอให้ไถ่ถอนด้วยการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ (มูลค่าของหุ้นกู้แปลงสภาพเท่ากับ 1,000 บาทต่อหน่วย) โดยจะไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพที่เหลืออยู่ทั้งจำนวนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพร้อยละ 90.00 ของราคา |

| หัวข้อ | รายละเอียด |
|--|--|
| | <p>ตลาด โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกของระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละคราว ซึ่งราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)”) โดยที่ราคาแปลงสภาพจะต้องไม่ต่ำกว่าราคา 3.00 บาทต่อหุ้น (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำ”) โดยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำอาจเปลี่ยนแปลงได้หากมีการปรับสิทธิอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ปรับสิทธิตามที่กำหนดในกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและตามที่จะได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป</p> <p>ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำภายหลัง ซึ่งทำให้เกิดเศษของหุ้นจากการคำนวณการแปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะได้รับคืนเงินสดแทนเศษของจำนวนหุ้นดังกล่าว โดยให้นำเศษของจำนวนหุ้นคูณราคาแปลงสภาพ ในการนี้ บริษัทฯ จะคำนวณให้เหลือเศษทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง (ถ้าตำแหน่งที่สามมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับห้า บริษัทฯ จะปัดทศนิยมตำแหน่งที่สองขึ้น และปัดทศนิยมตำแหน่งที่สองลงหากตำแหน่งที่สามมีค่าน้อยกว่าห้า) นอกจากนี้ บริษัทฯ จะชำระดอกเบี้ยค้างจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจนถึง (แต่ไม่รวม) วันแปลงสภาพ</p> <p>ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นผู้แต่ละรายจะต้องเลือกทางเลือก ก) หรือ ข) ใดอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งหุ้นผู้แปลงสภาพที่ตนเองถืออยู่เพื่อเลือกทางเลือก ก) และ ข) ได้</p> |
| มูลค่าไถ่ถอนหุ้นผู้แปลงสภาพ | <p>หุ้นผู้แปลงสภาพจะมีมูลค่าไถ่ถอนรวมเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นผู้แปลงสภาพ</p> <p>ทั้งนี้ ไม่ว่าหุ้นผู้แปลงสภาพจะมีการไถ่ถอนครั้งเดียวหรือหลายครั้ง</p> |
| สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด (Call / Put Option) | <p>คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำหนดสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นผู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) ของหุ้นผู้แปลงสภาพที่เสนอขายในแต่ละคราว</p> |
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ | <p>อยู่ระหว่างการแต่งตั้ง โดยบริษัทฯ จะทำการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติกำหนดวันเสนอขายหุ้นผู้แปลงสภาพในแต่ละคราว</p> |
| การขึ้นทะเบียนของหุ้นผู้แปลงสภาพ | <p>สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) (Optional)</p> |
| ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการแปลงสภาพ | <p>ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> |
| ผลกระทบของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพของ หุ้นผู้แปลงสภาพ (Dilution effect) | <ol style="list-style-type: none"> 1. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) จะไม่เกิดขึ้นเนื่องจากราคาการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นผู้แปลงสภาพขั้นต่ำที่กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าราคาตลาดปัจจุบัน 2. ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) จะไม่เกิดขึ้นเนื่องจากการเสนอขายหุ้นผู้แปลงสภาพทั้งจำนวนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นผู้แปลงสภาพไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ทั้งจำนวนจะเกิดผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของ |

| หัวข้อ | รายละเอียด |
|--------|---|
| | <p>ผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ในปัจจุบันภายหลังจากใช้สิทธิแปลงสภาพตามหุ้นกู้แปลงสภาพ ภายใต้สมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิแปลงสภาพทั้งจำนวนสามารถคำนวณได้ดังนี้</p> $\text{Control Dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ}}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ}}$ $= \frac{500,000,000}{2,240,000,000 + 500,000,000}$ $= \text{ร้อยละ } 18.25$ <p>3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution) ภายใต้อสมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิแปลงสภาพทั้งจำนวนจะเกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution) สามารถคำนวณได้ดังนี้</p> <p>กำไรสุทธิ = 30,996,894 (ย้อนหลัง 4 ไตรมาสนับจากไตรมาสที่ 4 ปี 2566)</p> <p>EPS_o = กำไรสุทธิต่อหุ้นก่อนการเพิ่มทุน</p> <p>EPS_n = กำไรสุทธิต่อหุ้นหลังการเพิ่มทุน</p> <p>Q_o = จำนวนหุ้นสามัญก่อนการเพิ่มทุน</p> <p>Q_{CB} = จำนวนหุ้นสามัญรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ</p> $\text{EPS}_o = \frac{\text{กำไรสุทธิย้อนหลัง 4 ไตรมาสนับจากไตรมาสที่ 4 ปี 2566}}{Q_o}$ $= \frac{30,996,894}{2,240,000,000}$ $= 0.013838 \text{ บาทต่อหุ้น}$ $\text{EPS}_n = \frac{\text{กำไรสุทธิย้อนหลัง 4 ไตรมาสนับจากไตรมาสที่ 4 ปี 2566}}{Q_o + Q_{CB}}$ $= \frac{30,996,894}{2,240,000,000 + 500,000,000}$ $= 0.011313 \text{ บาทต่อหุ้น}$ <p>EPS Dilution = $\frac{\text{EPS}_o - \text{EPS}_n}{\text{EPS}_o}$</p> $= \frac{0.013838 - 0.011313}{0.013838}$ $= \text{ร้อยละ } 18.25$ |

| หัวข้อ | รายละเอียด |
|---|---|
| <p>เหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ</p> | <p>เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิมบริษัทจะดำเนินการปรับราคาแปลงสภาพขั้นต่ำและอัตราส่วนการแปลงสภาพเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.17/2561 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ฉบับลงวันที่ 17 มกราคม 2561 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น 2. เมื่อบริษัท มีการเสนอขายหุ้นออกใหม่ในราคาต่ำ¹ 3. เมื่อบริษัท มีการเสนอขายหุ้นผู้แปลงสภาพในราคาต่ำ หรือมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นในราคาต่ำ¹ 4. เมื่อบริษัท จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น 5. เมื่อบริษัท จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 90.00 (เก้าสิบ) ของกำไรสุทธิตามงบกระแสเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้ สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ในระหว่างอายุของหุ้นผู้แปลงสภาพ 6. เมื่อมีเหตุการณ์อื่นใดในลักษณะเดียวกับข้อ 1. ถึงข้อ 5. ข้างต้น ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิแปลงสภาพด้อยไปกว่าเดิม <p>ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม หากต้องมีการออกหุ้นที่ออกใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิดังกล่าวบริษัทจะสามารถออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพดังกล่าวได้ต่อเมื่อได้มีการยื่นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกหุ้นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพอย่างเพียงพอต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว</p> |

หมายเหตุ:1/ ราคาต่ำ อ้างอิงประกาศ สจ.39/2551 การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ

แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
บริษัท เอิร์ธ เทค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 12 มีนาคม 2567

ข้าพเจ้าบริษัท เอิร์ธ เทค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ETC”) ขอรายงานมติ คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13:00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 1,120,000,000.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,240,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท เป็น 1,480,000,000.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,960,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 720,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท มูลค่ารวม 360,000,000 บาท เพื่อรองรับ (1) การขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ออกไปอีก 1 ปี (ขยายเป็นปีที่ 3) เป็นจำนวน 220,000,000 หุ้น สิ้นสุดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และ (2) การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 1/2567 ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราว เป็นจำนวนทั้งสิ้น 500,000,000 หุ้น โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

| การเพิ่มทุน | ประเภทหุ้น | จำนวนหุ้น | มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น) | รวม (บาท) |
|---|------------|-------------|------------------------------|-------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน | หุ้นสามัญ | 500,000,000 | 0.50 | 250,000,000 |
| <input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) | หุ้นสามัญ | 220,000,000 | 0.50 | 110,000,000 |

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

| จัดสรรให้แก่ | จำนวนหุ้น | ราคาขาย (บาทต่อหุ้น) | วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น | หมายเหตุ |
|--|------------------|--|--|-----------------------------|
| เพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ | 500,000,000 หุ้น | ผู้ถือหุ้นจะซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพในราคา 1,000 บาท ต่อหน่วย | คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำหนดในอนาคต (ในแต่ ละคราว) | โปรดพิจารณาหมายเหตุด้านล่าง |

1/ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับวันที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ:

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 30 เมษายน 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติดังต่อไปนี้

1. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,500,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,500,000,000.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) หรือ นักลงทุนสถาบัน และ/หรือ นักลงทุนรายใหญ่ (II/HNW) (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90.00 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกของระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละคราว ซึ่งราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)”) โดยที่ราคาแปลงสภาพจะต้องไม่ต่ำกว่าราคา 3.00 บาทต่อหุ้น (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำ”) โดยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำอาจเปลี่ยนแปลงได้หากมีการปรับสิทธิอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ปรับสิทธิตามที่กำหนดในกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขที่สำคัญ อื่นๆ ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ปรากฏตามสรุปรายละเอียดที่สำคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวมาใช้เพื่อรักษาสภาพคล่องเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ สำหรับการดำเนินงานและใช้เป็นเงินทุนในโครงการที่เกิดขึ้นในอนาคต และเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

ในการนี้ เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในคราวใดคราวหนึ่ง ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (Right Offering) หรือ นักลงทุนสถาบันและ/หรือนักลงทุนรายใหญ่ (II/HNW) หากในคราวใดที่คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา กำหนดการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (Right Offering) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ (Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ ในคราวนั้นๆ ต่อไป

2. มติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 250,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,230,000,000.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,460,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,480,000,000.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,960,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราว

3. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยที่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,500,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,500,000,000.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยกำหนดอัตราส่วนการแปลงสภาพเท่ากับ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ [มูลค่าตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ (Face Value) หารด้วย ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ] หุ้นสามัญ (หากมีเศษให้ปัดทิ้งทุกกรณี) ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกของระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละคราว ซึ่งราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ



ลอยตัว (Floating Conversion Price)”) โดยที่ราคาแปลงสภาพจะต้องไม่ต่ำกว่าราคา 3.00 บาทต่อหุ้น (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำ”) โดยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำอาจเปลี่ยนแปลงได้หากมีการปรับสิทธิอื่นเนื่องจากเหตุการณ์ปรับสิทธิตามที่กำหนดในกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและตามที่จะได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป

2.1.1 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

หากมีเศษให้ปัดทิ้งทุกกรณี

2.1.2 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

- ไม่มี -

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

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

หมายเหตุ: 1/ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2551 และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 รวมทั้งราคาที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามเกณฑ์ราคาของสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมถึงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาด เพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ โดยราคาตลาดที่ใช้ในการกำหนดราคาเสนอขายเป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน สิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันแรกที่บริษัท จะเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด

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

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย เลขที่ 88, 88/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2567 (Record Date)

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 1,230,000,000.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะจดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 1,480,000,000.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่อีกจำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และจะจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์ เมื่อมีการเรียกชำระทุนในแต่ละครั้ง

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

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

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การขยายฐานเงินทุนของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือรองรับการขยายกิจการในขนาดของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้นำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือ เพื่อใช้ในการขยายกิจการในขนาดของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยในระยะยาว โดยผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ทุกประการและมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานเท่ากับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ นับจากวันที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว

8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

การเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้ เป็นไปเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและการระดมทุนของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนการใช้เงินที่ครอบคลุมถึงการขยายกิจการในขนาด โดยเป็นการร่วมทุนทางธุรกิจ

หรือผ่านพันธมิตรทางธุรกิจ (strategic business partner) และการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในระยะยาว

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงเหตุผล ความจำเป็น แผนการใช้เงิน และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จากการเพิ่มทุนแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท จึงมีความเห็นว่าการเพิ่มทุนดังกล่าวมีความจำเป็นและเหมาะสม

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 |
| วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ขยายระยะเวลาเป็นปีที่ 2) | 21 เมษายน พ.ศ.2566 |
| วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 | 11 มีนาคม พ.ศ.2567 |
| วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) | 26 มีนาคม พ.ศ.2567 |
| วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 | 30 เมษายน พ.ศ.2567 |
| วันจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ | ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแต่ละครั้ง |
| การเสนอขายหุ้นแบบมอบอำนาจทั่วไปให้แก่บุคคล และคณะบุคคล ในวงจำกัด | ภายใน 12 เดือนนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 |

สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”หรือ “ETC”) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) (“BWG”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และมีกรรมกร่วมกัน โดยให้กู้ยืมเงินในวงเงินจำนวน 350,000,000 บาท (สามร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.00 ต่อปี ระยะเวลากู้ยืมเงิน 4 ปี นับตั้งแต่วันที่เกิดรายการดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้บริหารสภาพคล่องทางการเงินของ BWG โดย BWG จะชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยคืนทุกไตรมาส รวมมูลค่าวงเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 404,933,343 บาท (สี่ร้อยสี่ล้านเก้าแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบล้านบาทถ้วน) (“รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน”)

ทั้งนี้ รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากเป็นการเข้าทำรายการกับนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีกรรมกร่วมกันกับบริษัทฯ โดยถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทที่ 5 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน ในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 17.15 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (“NTA”) (รวมรายการขยายระยะเวลาการครบกำหนดชำระคืนเงินให้เงินกู้ที่มีหลักประกันแก่ BWC) ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ผ่านการตรวจสอบโดย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ กรินทร์ ออดิท จำกัด สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (NTA เท่ากับ 2,746.13 ล้านบาท) ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือรายการที่เกี่ยวข้องอื่นใดในรอบระยะเวลา 6 เดือน ก่อนวันเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้

ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันนี้จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศเกี่ยวกับรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- 2) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน ซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ คือ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) (“BWG”) และบริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) รวมถึงนายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ และนายสุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นใน BWG ทุกภายในวันที่ 26 มีนาคม 2567 (Record Date) ถือว่าเป็น ผู้มีส่วนได้เสียจากการเข้าทำรายการในครั้งนี้ จะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 12 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2551 และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- 3) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน รวมทั้งจัดส่งรายงานความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในกรณีนี้ บริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“DAOL”) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.

โดยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ภายหลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งจะจัดประชุมขึ้นในวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เอิร์ธ เทค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำรายการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน: บริษัท เอิร์ธ เทค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน: บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) (“BWG”)

ความสัมพันธ์ระหว่างกัน: เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และมีกรรมกร่วมกันโดยถือหุ้นในบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมกันคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.07 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของ บริษัทฯ (ถือหุ้นทางตรงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 43.93 และถือหุ้นทางอ้อมผ่านทาง บริษัท อัดดีปราการ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ BWG คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.14) และมีนายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ และนายสุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์ ดำรงตำแหน่งกรรมการของทั้งบริษัทฯ และ BWG

3. ลักษณะทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ ตกลงให้เงินช่วยเหลือทางการเงินแก่ BWG โดยทำสัญญาให้สินเชื่อระหว่างกัน คิดเป็นวงเงินสินเชื่อจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 350,000,000 บาท (สามร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.00 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก) ระยะเวลากู้ยืมเงิน 4 ปี นับตั้งแต่วันที่เกิดรายการดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้บริหารสภาพคล่องทางการเงินของ BWG โดย BWG จะชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยคืนทุกไตรมาส รวมมูลค่าวงเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 404,933,343 บาท (สี่ร้อยสี่ล้านเก้าแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบล้านบาทถ้วน)

4. เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ

| เงื่อนไขสำคัญ | รายละเอียด |
|---|---|
| คู่สัญญาให้สินเชื่อ | บริษัทฯ ในฐานะ “ผู้ให้กู้” BWG ในฐานะ “ผู้กู้” |
| รายละเอียดวงเงิน | จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 350,000,000 บาท |
| วัตถุประสงค์ | เพื่อใช้บริหารสภาพคล่องทางการเงินของ BWG |
| อัตราดอกเบี้ย | ร้อยละ 7.00 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก) (บริษัทฯ ได้พิจารณาอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาวที่บริษัทได้จ่ายให้กับเจ้าหนี้สถาบันทางการเงินและหุ้นกู้ในอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 6.59 ในปี 2566) |
| อัตราดอกเบี้ยผิมนัด | ร้อยละ 15 ต่อปี |
| วันครบกำหนดชำระคืนเงินกู้งวดสุดท้าย | ไม่เกิน 4 ปี นับแต่วันที่เบิกใช้สินเชื่องวดแรก |
| กำหนดการชำระเงินกู้และดอกเบี้ย | กำหนดชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายไตรมาส ซึ่งจะประกอบไปด้วย 1. <u>งวดชำระเงินกู้ปกติ</u> โดยเมื่อถึงงวดชำระเงินกู้ปกติทุก ๆ คราว ผู้กู้มีหน้าที่ชำระเงินกู้และดอกเบี้ยคืนแก่ผู้ให้กู้เป็นจำนวนงวดละ 25,000,000 บาท 2. <u>งวดชำระเงินกู้งวดสุดท้าย</u> โดยเมื่อถึงงวดชำระเงินกู้งวดสุดท้าย ผู้กู้มีหน้าที่ชำระเงินกู้และดอกเบี้ยซึ่งคงค้างชำระตามสัญญาทั้งหมดคืนแก่ผู้ให้กู้ |
| ระยะเวลาการเบิกใช้สินเชื่อ | เริ่มตั้งแต่วันที่ทำสัญญา และสิ้นสุดในวันที่ครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่เบิกใช้สินเชื่องวดแรก หากพ้นกำหนดระยะเวลาการเบิกใช้สินเชื่อ ยอดสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้จะถูกยกเลิกโดยทันที (คาดว่าจะเบิกใช้สินเชื่อในไตรมาส 3 ปี 2569) |
| สาระสำคัญของเงื่อนไขบังคับก่อนสำหรับการเบิกใช้สินเชื่อ | 1. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ให้กู้ต้องมีมติอนุมัติให้ผู้ให้กู้ดำเนินการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้กู้ ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้กู้ |
| การชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนดการชำระเงินกู้ (Mandatory Prepayment) | 1. ทั้งสองฝ่ายตกลงให้การนำค่าซื้อขายเชื่อเพลิง SRF ที่ผู้กู้เรียกให้ผู้ให้กู้ชำระในแต่ละคราวไปชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยสำหรับงวดชำระเงินกู้ปกติคราวที่เกี่ยวข้อง ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ผู้ให้กู้ได้รับใบแจ้งหนี้ค่าซื้อเชื่อเพลิง SRF จากผู้กู้ 2. ตลอดระยะเวลาของสัญญาให้สินเชื่อ เมื่อผู้กู้ได้รับเงินปันผลจากผู้ให้กู้ในแต่ละคราว ผู้กู้ต้องนำเงินปันผลดังกล่าวทั้งจำนวนมาชำระให้แก่ผู้ให้กู้ เพื่อคืนเงินกู้และดอกเบี้ยที่ผู้กู้มีหน้าที่ต้องชำระสำหรับงวดชำระเงินกู้งวดล่าสุดถัดไป ไม่ว่าจะกำหนดการชำระเงินกู้นั้นจะมาถึงแล้วหรือไม่ก็ตามภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ผู้กู้ได้รับเงินปันผลนั้น เรื่อยไปจนกว่าจำนวนเงินที่ผู้กู้ต้องนำไปชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยสำหรับงวดชำระเงินกู้สุดท้ายจะลดลงจนหมด |

| เงื่อนไขสำคัญ | รายละเอียด |
|---|---|
| การชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนดโดยสมัครใจ (Voluntary Prepayment) | ผู้กู้มีสิทธิชำระเงินกู้คืนให้แก่ผู้ให้กู้ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) ก่อนถึงกำหนดระยะเวลาคืนเงินกู้ที่กำหนดไว้ภายใต้สัญญาฉบับนี้ได้ โดยผู้กู้จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ให้กู้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน ก่อนวันที่จะมีการชำระคืนเงินกู้ โดยผู้กู้ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนด (Prepayment Fee) |
| การเรียกชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนดของผู้ให้กู้ (Call Option for Payment) | ผู้ให้กู้มีสิทธิเรียกชำระคืนเงินกู้คืนให้แก่ผู้ให้กู้ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) หลังจากที่ผู้กู้เบิกเงินกู้ไปแล้วอย่างน้อย 2 ปี แต่ก่อนถึงกำหนดระยะเวลาคืนเงินกู้ที่กำหนดไว้ภายใต้สัญญาฉบับนี้ได้ โดยผู้ให้กู้จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ให้กู้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน ก่อนวันที่จะมีการชำระคืนเงินกู้คืนโดยผู้ให้กู้และผู้ให้กู้ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนด |
| การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในผู้ให้กู้ | ห้ามมิให้ผู้กู้ขาย โอน หรือจำหน่ายโดยวิธีการใด ๆ ซึ่งหุ้นของผู้ให้กู้ที่ผู้กู้เป็นเจ้าของอยู่ ณ วันที่ทำสัญญาให้สินเชื่อ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) ให้แก่บุคคลอื่น รวมถึงนำไปเป็นหลักประกัน หรือก่อให้เกิดภาวะผูกพันใด ๆ เว้นแต่ผู้กู้ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้ให้กู้ตลอดระยะเวลาของสัญญาให้สินเชื่อ ยกเว้นกรณีสัญญาสินเชื่อสิ้นสุดลงหรือการชำระคืนครบทั้งจำนวน |
| กรณีผิดนัดชำระหนี้ | หากผู้กู้ไม่สามารถปฏิบัติตามการชำระคืนหนี้ให้กับบริษัทฯ ภายใต้เงื่อนไขข้างต้น บริษัทฯ สามารถอ้างเหตุผิดสัญญาและสามารถเรียกร้องให้ผู้กู้ชำระหนี้ทั้งพร้อมดอกเบี้ยได้ตามกฎหมาย ซึ่งบริษัทฯ สามารถเรียกร้องดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ 15.00 ของมูลค่าเงินต้นคงค้างที่ผิดนัดชำระ นับจากวันถึงกำหนดชำระจนถึงวันที่ผู้ชำระหนี้คืนนั้น ๆ แก่ผู้ให้กู้จนครบถ้วน |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงเงื่อนไขในการเข้าทำรายการดังกล่าว ตลอดจนความสามารถในการชำระคืนหนี้ของ BWG ตามแผนการชำระคืนเงินกู้ข้างต้นแล้ว ซึ่งบริษัทฯ ประเมินว่า BWG มีความสามารถเพียงพอในการชำระคืนหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย รวมจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 404,933,343 บาท โดยพิจารณาจากปัจจัยดังต่อไปนี้

- 1) การชำระคืนเงินให้กู้ยืมในงวดที่ 1 – 15 ปัจจุบัน บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีมูลค่าการรับซื้อเชื่อเพลิง SRF จาก BWG เฉลี่ยประมาณเดือนละ 10 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยต้องชำระค่าเชื่อเพลิง SRF ให้กับ BWG เป็นประจำทุกเดือน ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับใบแจ้งหนี้ ดังนั้น การชำระคืนเงินให้กู้ยืมในครั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงไม่จำเป็นต้องชำระค่าเชื่อเพลิงให้กับ BWG เป็นรายเดือน ตลอดระยะเวลาการให้เงินกู้ยืมในครั้งนี้ แต่บริษัทฯ จะบันทึกเป็นเจ้าหนี้การค้าค้างไว้ และนำมูลค่าการรับซื้อเชื่อเพลิง SRF จาก BWG ที่ค้างค้างทุก 3 เดือน (ประมาณ 30 ล้านบาท) มาหักกลบลบหนี้ชำระคืนเงินให้กู้ยืมแต่ละงวด (ทุก 3 เดือน) จำนวน 25.00 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จะชำระส่วนต่างระหว่างมูลค่าการรับซื้อเชื่อเพลิง SRF และหนี้ชำระคืนเงินให้กู้ยืมกับ BWG แต่ละงวด (ทุก 3 เดือน) อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มูลค่าการรับซื้อเชื่อเพลิง SRF จาก BWG ที่ค้างค้างทุก 3

เดือน มีมูลค่าค่าน้อยกว่าหนี้ชำระคืนเงินให้กู้ยืมแต่ละงวด (ทุก 3 เดือน) จำนวน 25.00 ล้านบาท บริษัทฯ ได้พิจารณากระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานของ BWG พบว่า BWG ยังมีกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน (ไม่รวมกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานในงบการเงินรวมของ ETC) เป็นจำนวน 141.11 ล้านบาทในปี 2565 และ 135.52 ล้านบาท ในปี 2566 สำหรับงบการเงินรวมของ BWG ตามลำดับ และเป็นจำนวน 106.39 ล้านบาทในปี 2565 และ 60.62 ล้านบาท ในปี 2566 สำหรับงบการเงินเฉพาะของ BWG ตามลำดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า BWG ยังมีกระแสเงินสดเพียงพอมาจ่าย เพื่อชำระคืนส่วนต่างหนี้เงินให้กู้ยืมในแต่ละงวดได้ โดยชำระเป็นเช็คหรือเงินโอนให้กับบริษัทฯ

- 2) การชำระคืนเงินให้กู้ยืมในงวดสุดท้าย (งวดที่ 16) นอกเหนือจากการชำระคืนเงินให้กู้ยืมข้อ 1 ข้างต้น โดยใช้การหักกลบลบหนี้ค่าเชื้อเพลิง SRF เป็นหลัก บริษัทฯ ได้พิจารณาแหล่งเงินเพื่อชำระคืนหนี้ของ BWG ในครั้งนี้ โดยคำนึงถึงประมาณการผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งความสามารถในการปฏิบัติตามเงื่อนไขใน สัญญาเงินกู้ระหว่างบริษัทฯ กับเจ้าหนี้สถาบันทางการเงิน ทำให้คาดการณ์ว่าบริษัทฯ สามารถเริ่มจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายได้ตั้งตั้งแต่ปี 2570 เป็นต้นไป ดังนั้น BWG ในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และถือหุ้นโดยตรงในสัดส่วนร้อยละ 43.93 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ สามารถชำระคืนหนี้ดังกล่าว โดยใช้เงินปันผลที่บริษัทฯ ประกาศจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิในอัตราที่เท่าเทียมกัน อย่างไรก็ตาม BWG ต้องนำเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทฯ มาชำระคืนหนี้ในงวดที่ 16 (ในปี 2571) ซึ่งเป็นงวดสุดท้าย ตามเงื่อนไขการให้กู้ยืมในครั้งนี้ โดยบริษัทฯ และ BWG ตกลงที่จะเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรองรับเงินปันผลดังกล่าว ซึ่งต้องนำไปจดทะเบียนเป็นหลักฐานทางธุรกิจกับกระทรวงพาณิชย์ และกำหนดผู้มีอำนาจร่วมกันระหว่าง BWG กับตัวแทนของบริษัทฯ ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียในรายการดังกล่าว สำหรับการเบิกถอนเงินปันผลดังกล่าวออกจากบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าเงินปันผลที่บริษัทฯ จ่ายทุกครั้งต้องนำมาหักกลบลบหนี้เงินกู้ตามงวดการผ่อนชำระ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานให้กับคณะกรรมการตรวจสอบทราบดีถึงความดำรงอยู่ของผลการบังคับใช้ของบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปจดทะเบียนเป็นหลักฐานทางธุรกิจ และอำนาจของผู้มีสิทธิเบิกถอนเงินปันผลของบริษัทฯ ก่อนวันที่บริษัทฯ ประกาศจ่ายเงินปันผลทุกครั้ง ตลอดระยะเวลาการให้เงินกู้ดังกล่าว

ทั้งนี้ เนื่องจากการให้กู้ยืมเงินครั้งนี้ถือเสมือนมีหลักประกันจากมูลค่าหนี้การค้าที่บริษัทฯ ต้องชำระค่าเชื้อเพลิง SRF ให้กับ BWG และเงินปันผลในบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้จดทะเบียนเป็นหลักฐานทางธุรกิจ ซึ่งทำให้บริษัทฯ ในฐานะเจ้าหนี้มีประกัน (เจ้าหนี้บุริมสิทธิ) มีสิทธิเรียกชำระหนี้ได้ก่อนเจ้าหนี้ที่ไม่มีประกัน ในกรณีที่ลูกหนี้ล้มละลาย นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังสามารถขายหรือเอาทรัพย์สินเป็นสิทธิได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งเป็นการบังคับหลักประกันระหว่างบริษัทเอกชนด้วยกันเอง โดยไม่ต้องนำคดีขึ้นสู่ศาล ส่งผลให้กระบวนการบังคับหลักประกันสามารถดำเนินการได้สะดวก และรวดเร็ว และเป็นธรรมกับคู่สัญญา ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงพิจารณาเลือกใช้วิธีดังกล่าว เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงจากการให้เงินกู้ยืมและเพื่อให้มั่นใจว่าผู้กู้สามารถชำระคืนเงินให้กู้ยืมจากการเข้าทำรายการในครั้งนี้

5. มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ

5.1 เงินให้กู้ยืมวงเงินกู้ยืมสูงสุดประมาณ 350,000,000 บาท

5.2 ดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก) ระยะเวลากู้ยืมเงิน 4 ปีนับตั้งแต่วันที่เกิดรายการดังกล่าว ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 54,933,343 บาท กำหนดชำระดอกเบี้ยตามมูลค่าเงินต้นคงค้างทุกสิ้นไตรมาส

รวมมูลค่าวงเงินกู้ยืมพร้อมดอกเบี้ยเป็นจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 404,933,343 บาท (สี่ร้อยสี่ล้านเก้าแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน) ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 17.15 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (“NTA”) (รวมรายการขายระยะเวลากำหนดชำระคืนเงินให้เงินกู้ที่มีหลักประกันแก่ BWC) ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท กรีนทร์ ออดิท จำกัด สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (NTA เท่ากับ 2,746.13 ล้านบาท)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือรายการที่เกี่ยวข้องอื่นใดในรอบระยะเวลา 6 เดือน ก่อนวันเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้

6. บุคคลที่เกี่ยวข้องและลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ BWG ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีกรรมกร่วมกันกับบริษัทฯ โดยสามารถแสดงรายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะส่วนได้เสียดังนี้

| บริษัท/ชื่อ | ลักษณะส่วนได้เสียในบริษัทฯ | ลักษณะส่วนได้เสียใน BWG |
|--|--|-------------------------|
| 1. บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยถือเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.07 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ถือหุ้นทางตรงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 43.93 และถือหุ้นทางอ้อมผ่านทางบริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ BWG คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.14) | - |
| 2. บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) (“AKP”) | BWG ได้ถือหุ้นใน AKP ในสัดส่วนร้อยละ 51.18 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของ AKP ซึ่ง AKP ได้ถือหุ้นเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.14 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ | - |
| 3. นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ | กรรมกร | กรรมกรและผู้บริหาร |
| 4. นายสุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์ | กรรมกร | กรรมกรและผู้บริหาร |

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นใน BWG ทุกสายในวันที่ 26 มีนาคม 2567 (Record Date) ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากการเข้าทำรายการในครั้งนี้ จะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 14 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

7. แหล่งเงินทุนที่ใช้ และความเพียงพอของเงินทุนที่ใช้ในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

สืบเนื่องจากแผนการลงทุนในโรงไฟฟ้าแห่งใหม่จำนวน 12 แห่ง ผ่านบริษัทย่อยของบริษัทที่ร่วมลงทุนกับพันธมิตรในสัดส่วนการถือหุ้นที่เท่ากัน โดยโรงไฟฟ้าทั้ง 12 แห่งมี มูลค่าเงินลงทุนรวมประมาณ 18,200 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2569 บริษัทฯ ได้พิจารณาการใช้เงินลงทุนเพื่อประโยชน์ในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในอนาคต โดยคาดว่าจะการใช้เงินลงทุนจำนวนดังกล่าวจะเป็นไปในลักษณะของ Project Finance เช่นเดียวกับโครงการลงทุนโรงไฟฟ้าเดิมของบริษัทฯ ซึ่งคาดว่าจะมีสัดส่วนของหนี้สินต่อส่วนของเงินทุนประมาณ 70 : 30 ดังนั้น จึงทำให้บริษัทฯ ต้องใช้เงินทุนในส่วนของบริษัทฯ ประมาณ 2,500 ล้านบาท ซึ่งจะใช้เวลาประมาณไตรมาส 2 - 4 ปี 2569 โดยในช่วงแรกของการลงทุนโรงไฟฟ้าทั้ง 12 แห่ง คือ ช่วงระยะเวลาของการก่อสร้างช่วงแรกที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2567 - ไตรมาส 1 ปี 2569 บริษัทฯ และพันธมิตร สามารถจัดหาแหล่งเงินกู้จากสถาบันทางการเงินมาใช้ได้ก่อนการใช้เงินทุนในส่วนของบริษัทฯ และในส่วนของพันธมิตร ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 บริษัทฯ มีเงินสดคงเหลือที่ไม่ติดภาระค้ำประกันจำนวน 1,688 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินคงเหลือจากการระดมทุนเสนอขายหุ้น ครั้งแรกให้กับประชาชน (IPO) จำนวน 672 ล้านบาท และหุ้นกู้จำนวน 637 ล้านบาท เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในอนาคต รวมทั้งเงินคงเหลือจากการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ ที่ปลอดภาระผูกพันกับเจ้าหนี้ธนาคารจำนวน 379 ล้านบาท ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ พิจารณาแล้ว ในช่วงปี 2567 - 2568 บริษัทฯ ยังมีเงินทุนเพียงพอ และยังไม่จำเป็นต้องใช้เงินจำนวนมากอีกทั้ง บริษัทฯ ยังมีกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานในปี 2566 เป็นจำนวน 192.36 ล้านบาท และคาดว่าในปี 2567 - 2569 จะมีกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานประมาณปีละ 256 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ในช่วงปี 2568 เป็นต้นไป บริษัทฯ ยังสามารถระดมทุนด้วยวิธีการอื่นๆ ในตลาดทุนได้อีกเช่น การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) หรือนักลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) การออกหุ้นกู้ประเภทต่างๆ เป็นต้น เพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจที่ชัดเจนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้

อย่างไรก็ตาม เมื่อบริษัทฯ มีแผนขยายโรงไฟฟ้าใหม่จำนวน 12 แห่ง บริษัทฯ ต้องมีความมั่นคงในการจัดหาแหล่งวัตถุดิบเชื้อเพลิง SRF (Solid Recovered Fuel) ที่เพียงพอต่อการใช้โรงไฟฟ้าใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทฯ จึงได้พิจารณาคัดเลือก BWG ซึ่งเป็นคู่ค้าที่สำคัญและสามารถจัดหาแหล่งเชื้อเพลิง SRF ให้โรงไฟฟ้าเดิม 3 แห่ง ณ ปัจจุบันของบริษัทฯ ได้คุณภาพดีมาโดยตลอด ปัจจุบัน BWG ได้ลงทุนในโรงผลิต SRF ใหม่จำนวน 3 แห่งสำหรับผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิง SRF ให้กับโรงไฟฟ้าใหม่จำนวน 12 แห่งของบริษัทฯ ที่ร่วมลงทุนกับพันธมิตรร่วมลงทุน ซึ่งมีความจำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้างโรงผลิต SRF แห่งใหม่ในช่วงเวลาเดียวกันกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ของบริษัทฯ ทั้งนี้ BWG ได้ใช้เงินลงทุนไปแล้วประมาณ 96 ล้านบาท และจำเป็นต้องใช้ลงทุนในโครงการโรงผลิต SRF ดังกล่าวอีกประมาณ 424 ล้านบาท ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาสภาพคล่องทางการเงินของ BWG ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติ

ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ BWG โดยใช้เงินสดคงเหลือของบริษัทฯ เป็นจำนวน 350 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่า การใช้เงินจากแหล่งเงินทุนคงเหลือดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยในอนาคตแต่อย่างใด และยังคงสร้างความมั่นคงในการจัดหาแหล่งผลิตวัตถุดิบเชื้อเพลิง SRF ให้เพียงพอกับปริมาณใช้เชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้าใหม่ทั้ง 12 แห่ง อย่างไรก็ตาม ใดๆ ก็ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- 1) เดิมที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติอนุมัติรายการให้เงินกู้ที่มีหลักประกันแก่ BWC ไปเป็นจำนวน 60 ล้านบาท เพื่อสร้างผลตอบแทนจากเงินคงเหลือดังกล่าวให้กับบริษัทฯ และได้ทำการแจ้งเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO อย่างไม่เป็นนัยสำคัญต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวาระดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติขยายระยะเวลาการครบกำหนดชำระคืนเงินของรายการให้เงินกู้ที่มีหลักประกันแก่ BWC ดังกล่าวเป็นเมื่อมีการทวงถามจากผู้ให้กู้
- 2) คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ได้มีมติอนุมัติรายการให้เงินกู้ที่มีหลักประกันแก่ BWG ไปเป็นจำนวน 350 ล้านบาท (ณ สิ้นปี 2566 มีภาระหนี้คงเหลือ 110.59 ล้านบาท ซึ่งกำหนดชำระงวดสุดท้ายในเดือนมิถุนายน 2567) เพื่อสร้างผลตอบแทนจากเงินคงเหลือดังกล่าวให้กับบริษัทฯ และได้ทำการแจ้งเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO อย่างไม่เป็นนัยสำคัญต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวาระดังกล่าว

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา BWG ได้ชำระคืนเงินกู้ยืมพร้อมดอกเบี้ยตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาเงินกู้ ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการชำระหนี้ของ BWG

8. การเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย

ในที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2567 ซึ่งจัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 เวลา 13:00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท เอิร์ธ เทค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) เพื่อมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ BWG ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และมีกรรมการร่วมกันนั้นมีกรรมการบริษัทฯ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ และนายสุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์ เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย (รวมเรียกว่า “กรรมการที่มีส่วนได้เสีย”) ดังนั้น กรรมการที่มีส่วนได้เสียดังกล่าว จึงไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุมดังกล่าว

9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการได้พิจารณา (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ถึงเหตุผลและประโยชน์สูงสุดแล้วมีมติเห็นว่าการให้ความช่วยเหลือทางการเงินครั้งนี้เป็นรายการที่สมเหตุสมผลตามความจำเป็นและเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ เนื่องจาก

- 1) บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความจำเป็นในการเข้าช่วยเหลือ เพื่อให้ธุรกิจโดยภาพรวมของบริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และหรือบริษัท



ย่อยในอนาคต ทั้งนี้ หาก BWG ซึ่งเป็นบริษัทแม่และประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน อาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถผลิตและจัดส่งเชื้อเพลิง SRF ให้กับบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตลอดจนบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยยังไม่สามารถจัดหาเชื้อเพลิง SRF จากแหล่งอื่นที่สามารถจัดหาเชื้อเพลิง SRF ที่มีคุณภาพสูงและมีปริมาณมากเพียงพอได้ทันตาม ความต้องการใช้งาน และมีความเหมาะสมกับการใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้าที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันทั้ง 3 แห่ง และโรงไฟฟ้าใหม่ 12 แห่งที่กำลังจะดำเนินการก่อสร้างของบริษัทฯ อาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยในอนาคต

อีกทั้ง เมื่อโรงไฟฟ้าทั้ง 12 แห่ง กำลังจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะส่งผลให้มูลค่าเงินลงทุนใน ETC เพิ่มขึ้นรวมทั้งมูลค่ารวมของกลุ่มบริษัทของ BWG ให้เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบทางการเงิน เช่น กำไรสุทธิ กำไรสุทธิต่อหุ้นของ BWG ให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม หากไม่ทำรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในครั้ง และกลุ่มบริษัทของ BWG ไม่สามารถดำเนินการทางธุรกิจต่อไปได้ นอกจากจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการในภาพรวมของกลุ่มบริษัทของ BWG แล้ว การระดมทุนด้วยวิธีการต่างๆ ของ BWG จะส่งผลกระทบต่อการลงทุนในโรงงานผลิต SRF ใหม่จำนวน 3 แห่ง ทำให้ไม่สามารถดำเนินการผลิต SRF ส่งโรงไฟฟ้าใหม่ 12 แห่งได้ ย่อมส่งผลกระทบต่อการทำงานของโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ และมูลค่ารวมของบริษัทฯ รวมทั้งทำให้บริษัทฯ ประสบปัญหาความยากลำบากในการระดมทุนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ BWG และกลุ่มผู้ลงทุนอื่นๆ ของบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน

2) บริษัทฯ ได้คำนึงถึงประโยชน์ในการสร้างผลตอบแทนของเงินสดคงเหลือ ที่ยังไม่ได้ใช้สำหรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยในปี 2567- 2568 ซึ่ง ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 ยังมีเงินสดเหลือที่ไม่ติดภาระค้ำประกันจำนวน 1,688 ล้านบาท ทั้งนี้ การบริหารเงินบางส่วนจากแหล่งเงินทุนคงเหลือดังกล่าวสำหรับการให้เงินกู้ยืมแก่ BWG เพื่อให้บริหารสภาพคล่องทางการเงินในวงเงินไม่เกิน 350 ล้านบาท ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อแผนการใช้จ่ายเงินเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ และ บริษัทฯ ย่อยในช่วงปี 2567-2568 แต่อย่างใด

3) บริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย (RH และ AVA) มีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบให้ถือเป็นเหตุแห่งการผิดเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ธนาคารของ RH และ AVA (Event of Default) หาก BWG ในฐานะผู้ค้ำประกันและผู้สนับสนุนเงินกู้ธนาคารของ RH และ AVA ไม่สามารถบริหารจัดการปัญหาสภาพคล่องได้จนเป็นเหตุให้ถูกฟ้องเพื่อให้ล้มละลายภายใต้กฎหมายว่าด้วยการล้มละลาย บริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยอาจจะได้รับผลกระทบให้ถือเป็นเหตุแห่งการผิดเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ธนาคารของ RH และ AVA (Event of Default) ดังนี้

- ถูกเรียกบังคับให้ชำระคืนหนี้เงินกู้ธนาคารคงเหลือทั้งหมด
- บังคับใช้สิทธิหลักประกันในโรงไฟฟ้าของ RH และ AVA ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานธุรกิจโรงไฟฟ้าของ RH และ AVA
- ชำระค่าปรับ และดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ในอัตราดอกเบี้ยผิดนัดสูงสุดร้อยละ 15 ต่อปี

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถขอปลดภาระค้ำประกันดังกล่าวของ BWG ได้ แต่บริษัทฯ จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการปลดภาระค้ำประกันให้กับเจ้าหนี้สถาบันทางการเงินในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของภาระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวคงเหลือของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย โดยเป็นการจ่ายครั้งเดียวภายในวันที่ปลดค้ำประกัน ทั้งนี้ หากบริษัทฯ อ้างอิงภาระหนี้คงค้างกับเจ้าหนี้สถาบันทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งบริษัทฯ ย่อยมีภาระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจาก



สถาบันการเงินเป็นจำนวนรวมประมาณ 374 ล้านบาท บริษัทฯ จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการปลดภาระค้ำประกันจำนวน 3.74 ล้านบาท

ดังนั้น คณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ BWG และมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“DAOL”) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. เพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เกี่ยวกับความเหมาะสมผลและความจำเป็นในการเข้าทำรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันครั้งนี้ และนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการนี้เป็นลำดับถัดไป

10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 9.

-ไม่มี -

โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณาถึงลักษณะรายการและผลตอบแทนดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่า มีความจำเป็นและเหมาะสมผล สอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป

**สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เอิร์ธ เทค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมกับผู้ร่วมทุน จำนวน 10 โครงการ
ในสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของมูลค่าลงทุนดังกล่าว**

สืบเนื่องจากโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ และบริษัทในเครือได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน โดยการนำเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าที่ทันสมัยมาใช้ พร้อมทั้งดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของทางภาครัฐที่มีจุดมุ่งหมายในการแก้ไขปัญหาขยะอุตสาหกรรมให้แก่ประเทศ รวมทั้งการไม่สร้างมลภาวะแก่สิ่งแวดล้อม โดยการนำขยะอุตสาหกรรมมาเปลี่ยนเป็นพลังงาน ซึ่งนับโอกาสสำคัญที่จะทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน และสอดคล้องกับนโยบายของทางภาครัฐเรื่อง Bio-Circular-Green Economy หรือ BCG ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ออกประกาศเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 เรื่อง ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FIT) ปี 2565 – 2573 สำหรับเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรม (ปี 2564) โดยเปิดโอกาสให้ผู้สนใจยื่นคำร้องและข้อเสนอขายไฟฟ้า ต่อมาเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ ได้รับคัดเลือกผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer : VSPP) และได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม จำนวน 10 แห่ง ซึ่งสามารถจำหน่ายไฟฟ้าตามสัญญาจำนวน 8 เมกะวัตต์ ต่อโครงการ รวม 80 เมกะวัตต์ มูลค่าการลงทุนโครงการรวมทั้งสิ้นประมาณ 15,000.00 ล้านบาท

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการในโครงการดังกล่าวเป็นไปอย่างราบรื่น และตรงตามกำหนดการที่วางเอาไว้ บริษัทฯ จึงตัดสินใจลงทุนในโครงการดังกล่าวร่วมในสัดส่วนร้อยละ 50.00 กับบริษัท กัลฟ์ เวสต์ ทุ เอ็นเนอร์จี้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (“GWTE”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“GULF”) โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ร่วมลงทุนจากศักยภาพด้านเงินทุน ฐานะทางการเงิน ความรู้และประสบการณ์การประกอบธุรกิจที่สามารถร่วมมือหรือขยายธุรกิจโครงการดังกล่าว เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ ซึ่งการร่วมลงทุนดังกล่าว จะส่งผลให้บริษัทฯ ใช้เงินลงทุนน้อยลงจากเดิมจำนวนประมาณ 15,000.00 ล้านบาท เป็นจำนวนประมาณ 7,500.00 ล้านบาท สำหรับการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม จำนวน 10 โครงการ ซึ่งรายการดังกล่าวนี้ เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยขนาดของรายการของธุรกรรมดังกล่าวคำนวณจากงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดของรายการได้ผลลัพธ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 147.00 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลัง

ในการนี้ เนื่องจากขนาดของรายการมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 100.00 ซึ่งเป็นขนาดรายการที่เข้าเกณฑ์ที่ต้องยื่นคำขอให้รับหลักทรัพย์ใหม่ แต่เนื่องจากการเข้าทำรายการทั้งหมดที่ได้กล่าวมาข้างต้นมีลักษณะของรายการที่เข้าเกณฑ์ข้อยกเว้นที่ไม่ต้องยื่นคำขอให้รับหลักทรัพย์ใหม่ ดังต่อไปนี้

- 1) เป็นธุรกรรมได้มาซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันหรือเสริมกันกับธุรกิจของบริษัทฯ และ
- 2) บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในธุรกิจหลักของบริษัทฯ และ
- 3) กลุ่มบริษัทฯ อันเป็นผลจากการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
- 4) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในคณะกรรมการของบริษัทฯ และในอำนาจการควบคุมบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีหน้าที่ปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป เนื่องจากขนาดของรายการมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 100.00 ดังต่อไปนี้

- 1) ดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
- 2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
- 3) ขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ จึงขอชี้แจงสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์กับผู้ร่วมทุนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 โดย ETC จะเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ ETC ประจำปี 2567 ในวันที่ 30 เมษายน 2567

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ซื้อไฟฟ้า : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”)

ความสัมพันธ์ : ผู้ซื้อไฟฟ้าไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หรือมีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน)

ผู้ขายไฟฟ้า : บริษัทย่อยของ GGP ทั้ง 10 บริษัท (รวมเรียกว่า “บริษัทย่อยของ GGP”) ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับ กกพ. เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม จำนวน 10 โครงการ (1 บริษัทย่อยของ GGP : 1 โครงการ : 8 เมกะวัตต์) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| บริษัทย่อยของ GGP | ที่ตั้ง | ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้า (เมกะวัตต์) | วันที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ |
|--|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| บริษัท กรีนซัน เอ็นเนอร์ยี จำกัด (“GSE”) | นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย จังหวัดสระบุรี | 8.0 | ภายในปี 2569 |
| บริษัท ทอแสง เอ็นเนอร์ยี จำกัด (“TSE”) | | 8.0 | ภายในปี 2569 |
| บริษัท เคียงกัน เอ็นเนอร์ยี จำกัด (“KKE”) | นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 8.0 | ภายในปี 2569 |
| บริษัท พรรณแสงดาว จำกัด (“PSD”) | | 8.0 | ภายในปี 2569 |
| บริษัท พราวขวัญ พาวเวอร์ จำกัด (“PKP”) | | 8.0 | ภายในปี 2569 |
| บริษัท กรีน แคร้ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (“GCE”) | นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี | 8.0 | ภายในปี 2569 |
| บริษัท พราวฟ้า พาวเวอร์ จำกัด (“PFP”) | | 8.0 | ภายในปี 2569 |
| บริษัท มี พรีเม เอ็นเนอร์ยี จำกัด (“MPE”) | | 8.0 | ภายในปี 2569 |
| บริษัท เดอะ พราว พาวเวอร์ จำกัด (“TPP”) | เขตประกอบการอุตสาหกรรม จี. เค แลนด์ จังหวัดระยอง | 8.0 | ภายในปี 2569 |
| บริษัท มีขวัญ พาวเวอร์ จำกัด (“MKP”) | | 8.0 | ภายในปี 2569 |

โครงการลงทุนโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม

- ผู้ร่วมลงทุน

ผู้ร่วมลงทุน : GWTE ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ GULF จะเข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 50.00 ใน GGP

ความสัมพันธ์ : ผู้ร่วมลงทุนไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หรือมีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำการค้าที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน)

- โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม

ผู้ว่าจ้าง : บริษัทย่อยของ GGP ทั้ง 10 บริษัท

ผู้รับจ้าง : อยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือก ทั้งนี้ หากคู่สัญญาเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเกณฑ์การทำการค้าที่เกี่ยวข้องกันต่อไป

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ และมูลค่าขนาดรายการ

ตามที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ออกประกาศเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 เรื่อง ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FIT) ปี 2565 – 2573 สำหรับเชื้อเพลิงขยะ

อุตสาหกรรม (ปี 2564) โดยเปิดโอกาสให้ผู้สนใจยื่นคำร้องและข้อเสนอขายไฟฟ้า ต่อมาเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 บริษัท ย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ ได้รับคัดเลือกผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer : VSPP) และได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับกฟภ. เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม จำนวน 10 โครงการ โดยสามารถจำหน่ายไฟฟ้าตามสัญญาจำนวน 8 เมกะวัตต์ ต่อโครงการ รวมทั้งสิ้น 80 เมกะวัตต์ มูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้นประมาณ 15,000.00 ล้านบาท (1 บริษัทย่อยของ GGP : 1 โครงการ : 8 เมกะวัตต์)

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการในโครงการดังกล่าวเป็นไปได้อย่างราบรื่น มั่นคง และสอดคล้องตามหมายกำหนดการ บริษัทฯ จึงตัดสินใจลงทุนในโครงการร่วมกันในสัดส่วนร้อยละ 50.00 กับบริษัท กัลฟ์ เวสต์ ฟู เอ็นเนอร์จี้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (“GWTE”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“GULF”) ซึ่งบริษัทฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ร่วมลงทุนจากศักยภาพด้านเงินทุน ฐานะทางการเงิน ความรู้และประสบการณ์การประกอบธุรกิจ ที่สามารถร่วมมือหรือต่อยอด เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ ซึ่งการร่วมลงทุนดังกล่าว จะส่งผลให้บริษัทฯ ใช้เงินลงทุนน้อยลงจากเดิมประมาณ 15,000.00 ล้านบาท เป็นจำนวนประมาณ 7,500.00 ล้านบาท สำหรับการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม จำนวน 10 โครงการ ซึ่งรายการดังกล่าวนี้เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยขนาดของรายการของธุรกรรมดังกล่าวคำนวณจากงบการเงินรวมที่ผ่านการตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดของรายการได้ผลลัพธ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 147.00 โดยมีรายละเอียดวิธีการคำนวณดังต่อไปนี้

การคำนวณขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

| รายการจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 | มูลค่า (หน่วย : ล้านบาท) |
|---|--------------------------|
| สินทรัพย์รวม | 5,102.04 |
| สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน | 2.37 |
| หนี้สินรวม | 2,170.48 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) | 31.47 |
| สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน | 1.60 |
| สินทรัพย์สิทธิการใช้ | 150.00 |
| สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี | 2.37 |
| สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ¹ (Net Tangible Assets : NTA) | 2,746.15 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิในรอบ 12 เดือน ² | 34.44 |

หมายเหตุ:

1/สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) หมายถึงสินทรัพย์รวม – สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน – หนี้สินรวม – ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) (สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน เช่น ค่าความนิยม ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี เป็นต้น โดยยกเว้นไม่ต้องหักสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่ก่อให้เกิดรายได้หลัก เช่น สัมปทาน ประทานบัตร เป็นต้น)

2/ ค่ารวมจากงบการเงินรวมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

เกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณ

| เกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณ | สูตรการคำนวณ | ขนาดรายการ (ร้อยละ) |
|--|--|---|
| 1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ | $(\text{NTA ของเงินลงทุนในบริษัท} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา}) \times 100$ NTA ของบริษัท | ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากไม่ใช้การลงทุนในกิจการอื่น |
| 2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน | $(\text{กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของเงินลงทุนในบริษัท} \times \text{สัดส่วนที่ซื้อ}) \times 100$ กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัท | ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากไม่ใช้การลงทุนในกิจการอื่น |
| 3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน | $\text{มูลค่ารายการที่จ่าย/ได้มา} \times 100$ สินทรัพย์รวมของบริษัท | 147.00 |
| 4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ | $\text{มูลค่ารายการที่จ่าย/ได้มา} \times 100$ สินทรัพย์รวมของบริษัท | ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากไม่ใช้การออกหลักทรัพย์ |

โดยบริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ก่อนการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ในการนี้เนื่องจากขนาดของรายการมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 100.00 ซึ่งเป็นขนาดรายการที่เข้าเกณฑ์ที่ต้องยื่นคำขอให้รับหลักทรัพย์ใหม่ แต่เนื่องจากการเข้าทำรายการทั้งหมดที่ได้กล่าวมาข้างต้นมีลักษณะของรายการที่เข้าเกณฑ์ข้อยกเว้นที่ไม่ต้องยื่นคำขอให้รับหลักทรัพย์ใหม่ ดังต่อไปนี้

- 1) เป็นธุรกรรมได้มาซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันหรือเสริมกันกับธุรกิจของบริษัทฯ และ
- 2) บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในธุรกิจหลักของบริษัทฯ และ
- 3) กลุ่มบริษัทฯ อันเป็นผลจากการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
- 4) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในคณะกรรมการของบริษัทฯ และในอำนาจการควบคุมบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเข้าทำรายการในครั้งนี้เป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ โดยขนาดของรายการของธุรกรรมดังกล่าวซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมตรวจสอบ ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดของรายการได้ผลลัพธ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 147.00 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาจำหน่ายไปดังนี้

- 1) ดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ตามบัญชี (1) ทำประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
- 2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
- 3) ขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

4. รายละเอียดเบื้องต้นของการลงทุน

โครงการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม จำนวน 10 โครงการ ของ ETC มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม โดยโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม จำนวน 10 โครงการนี้จะสามารถจำหน่ายไฟฟ้าตามสัญญาจำนวน 8 เมกะวัตต์ ต่อโครงการ โดยที่การก่อสร้างโรงงาน และการติดตั้งเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ จะใช้เวลารวมทั้งสิ้นประมาณ 2 ปี โดยมีกำหนดการของวันที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2569 โดยมีรายละเอียดของแต่ละโครงการ ดังนี้

| บริษัทย่อยของ GGP | ที่ตั้ง | ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้า (เมกะวัตต์) | วันที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ |
|---|--|-----------------------------------|--------------------------------|
| บริษัท กรีนซัน เอ็นเนอร์ยี จำกัด ("GSE") | นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย | 8.0 | ภายในปี 2569 |
| บริษัท ทอแสง เอ็นเนอร์ยี จำกัด ("TSE") | จังหวัดสระบุรี | 8.0 | ภายในปี 2569 |
| บริษัท เคียงกัน เอ็นเนอร์ยี จำกัด ("KKE") | นิคมอุตสาหกรรมนคร | 8.0 | ภายในปี 2569 |
| บริษัท พรหมแสงดาว จำกัด ("PSD") | หลวง | 8.0 | ภายในปี 2569 |
| บริษัท พรสวรรค์ พาวเวอร์ จำกัด ("PKP") | จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 8.0 | ภายในปี 2569 |
| บริษัท กรีน แครี เอ็นเนอร์ยี จำกัด ("GCE") | นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค | 8.0 | ภายในปี 2569 |
| บริษัท พรสวรรค์ พาวเวอร์ จำกัด ("PFP") | กบินทร์ | 8.0 | ภายในปี 2569 |
| บริษัท มี พรีเม เอ็นเนอร์ยี จำกัด ("MPE") | จังหวัดปราจีนบุรี | 8.0 | ภายในปี 2569 |
| บริษัท เดอะ พรสวรรค์ พาวเวอร์ จำกัด ("TPP") | เขตประกอบการ | 8.0 | ภายในปี 2569 |
| บริษัท มีขวัญ พาวเวอร์ จำกัด ("MKP") | อุตสาหกรรม จี. เค. แลนด์ จังหวัดระยอง | 8.0 | ภายในปี 2569 |

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

มูลค่ารวมทั้งสิ้นของโครงการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมรวมทั้งค่าที่ดิน จำนวน 10 โครงการ มีมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 15,000.00 ล้านบาท (1 บริษัทย่อยของ GGP : 1 โครงการ : 8 เมกะวัตต์) ซึ่งหากพิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 50.00 ของ GGP บริษัทฯ จะต้องใช้เงินลงทุนประมาณ 7,500.00 ล้านบาท โดยรายละเอียดของการก่อสร้าง รวมถึงเงื่อนไขการชำระเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือก ทั้งนี้ โดยหากคู่สัญญาเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อไป

6. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนของการเข้าลงทุนในครั้งนี้ พิจารณาจากการจัดทำงบประมาณในการพัฒนาและลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมทั้ง 10 โครงการร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และผู้ร่วมทุน ดังนั้น โครงการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม มีมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 15,000.00 ล้านบาท (1 บริษัทย่อย : 1 โครงการ : 8 เมกะวัตต์)

7. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ

การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าทั้ง 10 โครงการ ซึ่งสามารถจำหน่ายไฟฟ้าตามสัญญาจำนวน 8 เมกะวัตต์ ต่อโครงการ รวมทั้งสิ้น 80 เมกะวัตต์ (1 บริษัทย่อยของ GGP : 1 โครงการ : 8 เมกะวัตต์) โดยลงทุนผ่านบริษัทย่อยของ บริษัทฯ เป็นการขยายโอกาสและการเติบโตของกลุ่มบริษัทฯ รวมไปถึงเสริมสร้างผลการดำเนินงานที่ดีและมั่นคงใน

อนาคต อันจะส่งผลดีต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่เพียงเท่านั้น การเข้าทำรายการในครั้งนี้ยังเป็นการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ด้วยการใช้เทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าที่ทันสมัย และดูแลสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับนโยบายของทางภาครัฐและบริษัทฯ ในการแก้ไขปัญหาขยะอุตสาหกรรมให้แก่ประเทศ รวมทั้งไม่สร้างมลภาวะให้สิ่งแวดล้อม ลดปริมาณของเสียจากกระบวนการผลิต การนำขยะมาเปลี่ยนเป็นพลังงานเป็นอีกโอกาสสำคัญที่ทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

8. แหล่งที่มาของเงินทุนในการเข้าทำรายการ

แหล่งที่มาของเงินทุนในการเข้าทำรายการจะถูกจัดหามาในแต่ละช่วงของการก่อสร้างและพัฒนาโครงการจาก

- 1) เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ในสัดส่วนร้อยละ 70 ของมูลค่ารวมโครงการ คิดเป็นเงินจำนวนประมาณ 5,250.00 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้สถาบันทางการเงินให้สามารถเบิกเงินกู้มาใช้ได้ก่อนการใช้เงินทุนในส่วนของบริษัทฯ และ/หรือ
- 2) เงินสดของ ETC จำนวนประมาณ 1,338.00 ล้านบาท (ภายหลังจากการใช้กู้ยืมแก่บุคคลเกี่ยวข้องจำนวน 350.00 ล้านบาท) และ/หรือ
- 3) บริษัทฯ จะได้รับเงินสดคืนจากการให้เงินกู้ยืมแก่บุคคลเกี่ยวข้องตลอดช่วงการก่อสร้างเป็นจำนวนประมาณ 360.00 ล้านบาท ซึ่งจะนำมาเป็นแหล่งเงินสำหรับการลงทุนในครั้งนี้ และ/หรือ
- 4) เงินจากการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปจำนวนประมาณ 375.00 ล้านบาท

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 บริษัทฯ มีเงินสดคงเหลือที่ไม่ติดภาระค้ำประกันจำนวน 1,688 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินทุนคงเหลือจากการระดมทุนเสนอขายหุ้น ครั้งแรกให้กับประชาชน (IPO) จำนวน 672 ล้านบาท และหุ้นกู้จำนวน 637 ล้านบาท เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งเงินทุนคงเหลือจากการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ ที่ปลดภาระผูกพันกับเจ้าหนี้ธนาคารจำนวน 379 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ในช่วงปี 2567 เป็นต้นไป บริษัทฯ ยังคงมีแหล่งเงินสำรองจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ รวมทั้งยังสามารถระดมทุนด้วยวิธีการอื่นๆ ในตลาดทุนได้อีกเช่น การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) หรือนักลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) การออกหุ้นกู้ประเภทต่างๆ เป็นต้น เพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจที่ชัดเจนของบริษัทฯ ได้

9. ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในโครงการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า การขยายกำลังการผลิตจะเสริมสร้างศักยภาพทางธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะยาว และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ตามข้อ 9.

- ไม่มี -

**สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เอิร์ธ เทค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมกับผู้ร่วมทุนอื่น จำนวน 2 โครงการ
ในสัดส่วนร้อยละ 33.00 ของมูลค่าลงทุนดังกล่าว**

สืบเนื่องจากบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ("GULF") และบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ("MILL") ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 เรื่องการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม จำนวน 2 โครงการ ผ่านบริษัท พาวเวอร์ วัตต์ 1 จำกัด ("PWW1") และบริษัท พาวเวอร์ วัตต์ 2 จำกัด ("PWW2") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ชันเทค อินโนเวชั่น พาวเวอร์ จำกัด ("SIP") ทั้งนี้ SIP เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท กัลฟ์ เวสต์ ทู เอ็นเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด ("GWTE") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ GULF และบริษัท เวสต์เทค เอ็กซ์โพเนนเชียล จำกัด ("WTX") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ MILL ในอัตราส่วนร้อยละ 51.00 และ 49.00 ตามลำดับ โดยเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 PWW1 และ PWW2 ได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ("กฟภ.") เพื่อพัฒนาโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม และสามารถจำหน่ายไฟฟ้าตามสัญญาโครงการละ 8 เมกะวัตต์ จำนวน 2 โครงการ รวมทั้งสิ้น 16 เมกะวัตต์ มูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้นประมาณ 3,200.00 ล้านบาท และมีระยะเวลาสัญญาซื้อขายไฟฟ้างกล่าวจำนวน 20 ปี นับจากวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ (กำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2569)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการเข้าลงทุนโครงการดังกล่าว อีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเข้าทำรายได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในธุรกรรมการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมจำนวน 2 โครงการ โดยบริษัทฯ จะถือหุ้นใน SIP ร่วมกับ WTX และ GWTE ในสัดส่วนร้อยละ 33.00 ซึ่งการร่วมลงทุนใน 2 โครงการนี้ บริษัทฯ จะใช้เงินลงทุนจำนวนประมาณ 1,056.00 ล้านบาท

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่าผู้ร่วมลงทุนทั้งสองรายดังกล่าวประกอบธุรกิจที่สามารถร่วมมือหรือต่อยอดกับธุรกิจของบริษัทฯ ได้ และ/หรือมีโอกาสอันดีที่จะเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ หรือพันธมิตรที่มีความสามารถที่จะสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจ หรือแนะนำโอกาสทางธุรกิจในอนาคตให้กับบริษัทฯ ได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์และส่งเสริมให้บริษัทฯ มีโอกาสทางธุรกิจที่มากขึ้น รวมถึงสร้างกระแสเงินสดที่มั่นคง อันจะส่งผลดีต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามรายการดังกล่าวนี้เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พ.ล. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป") โดยขนาดของรายการของธุรกรรมดังกล่าวซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมทั้งที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ สำหรับงวดบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดของรายการได้ผลลัพธ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 20.70 ทั้งนี้ เมื่อรวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์สำหรับการเข้าทำธุรกรรมการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม จำนวน 10 โครงการ ที่ร้อยละ 147.00 จะมีขนาดรายการสูงสุดรวมทั้งสิ้นเท่ากับร้อยละ 167.70



ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ในกรณีนี้เนื่องจากขนาดของรายการมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 100.00 ซึ่งเป็นรายการขนาดใหญ่ของบริษัทฯ

ในการนี้เนื่องจากขนาดของรายการมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 100.00 ซึ่งเป็นขนาดรายการที่เข้าเกณฑ์ที่ต้องยื่นคำขอให้รับหลักทรัพย์ใหม่ แต่เนื่องจากการเข้าทำรายการทั้งหมดที่ได้กล่าวมาข้างต้นมีลักษณะของรายการที่เข้าเกณฑ์ข้อยกเว้นที่ไม่ต้องยื่นคำขอให้รับหลักทรัพย์ใหม่ ดังต่อไปนี้

- 1) เป็นธุรกรรมได้มาซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันหรือเสริมกันกับธุรกิจของบริษัทฯ และ
- 2) บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในธุรกิจหลักของบริษัทฯ และ
- 3) กลุ่มบริษัทฯ อันเป็นผลจากการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
- 4) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในคณะกรรมการของบริษัทฯ และในอำนาจการควบคุมบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีหน้าที่ปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป เนื่องจากขนาดของรายการมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 100.00 ดังต่อไปนี้

- 1) ดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
- 2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
- 3) ขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 โดย ETC จะเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ ETC ประจำปี 2567 ในวันที่ 30 เมษายน 2567

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ซื้อไฟฟ้า : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”)

ความสัมพันธ์ : ผู้ซื้อไฟฟ้าไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หรือมีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน)



ผู้ขายไฟฟ้า : บริษัทย่อยของ SIP ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับกฟภ. เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม จำนวน 2 โครงการ (1 บริษัทย่อยของ SIP : 1 โครงการ : 8 เมกะวัตต์) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| บริษัทย่อยของ SIP | ที่ตั้ง | ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้า (เมกะวัตต์) | วันที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ |
|--|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| บริษัท พาวเวอร์ วัตต์ 1 จำกัด ("PWW1") | นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 จังหวัดชลบุรี | 8.0 | ภายในปี 2569 |
| บริษัท พาวเวอร์ วัตต์ 2 จำกัด ("PWW2") | | 8.0 | ภายในปี 2569 |

โครงการลงทุนโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม

- ผู้ร่วมลงทุน

ผู้ร่วมลงทุน : GWTE ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ GULF จะเข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 34.00 ใน SIP
WTX ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ MILL จะเข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 33.00 ใน SIP
ETC จะเข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 33.00 ใน SIP

ความสัมพันธ์ : ผู้ร่วมลงทุนไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หรือมีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน)

- โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม

ผู้ว่าจ้าง : บริษัทร่วมทุนของ SIP ทั้ง 2 บริษัท

ผู้รับจ้าง : อยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือก ทั้งนี้ โดยหากคู่สัญญาเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อไป

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ และมูลค่าขนาดรายการ

สืบเนื่องจากบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ("GULF") และบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ("MILL") ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 เรื่องการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม จำนวน 2 โครงการ ผ่านบริษัท พาวเวอร์ วัตต์ 1 จำกัด และบริษัท พาวเวอร์ วัตต์ 2 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ชันเทค อินโนเวชั่น พาวเวอร์ จำกัด ("SIP") ("บริษัทย่อยของ SIP") ทั้งนี้ SIP เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท กัลฟ์ เวสต์ ทู เอ็นเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด ("GWTE") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ GULF และบริษัท เวสต์เทค เอ็กซ์โพเนนเชียล จำกัด ("WTX") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ MILL ในอัตราส่วนร้อยละ 51.00 และ 49.00 ตามลำดับ โดยเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 PWW1 และ PWW2 ได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ("กฟภ.") เพื่อพัฒนาโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม โดยสามารถจำหน่ายไฟฟ้าตามสัญญาโครงการละ 8 เมกะวัตต์ จำนวน 2 โครงการ รวมทั้งสิ้น 16 เมกะวัตต์ มูลค่าลงทุนในโครงการรวมทั้งสิ้นประมาณ

3,200.00 ล้านบาท และมีระยะเวลาสัญญาซื้อขายไฟฟ้าดังกล่าวจำนวน 20 ปี นับจากวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ (กำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2569) ทั้งนี้ การเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมทั้ง 2 โครงการนี้ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลไทย ในการลดการเปลี่ยนคาร์บอน (Decarbonization) และการมุ่งเน้นการเพิ่มสัดส่วนโรงไฟฟ้าจากแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในช่วงเปลี่ยนผ่านพลังงาน (Energy Transition) โดยโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมดังกล่าวใช้กระบวนการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อจัดการขยะอุตสาหกรรมจากโรงงานในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มมูลค่าให้กับของเหลือจากกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) อีกทั้งช่วยลดปริมาณขยะฝังกลบในประเทศ

ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการเข้าลงทุนใน SIP ดังกล่าว อีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเข้าทำรายได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในธุรกรรมการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมจำนวน 2 โครงการ โดยบริษัทฯ จะเข้าถือหุ้นใน SIP ร่วมกับ WTX และ GWTE ในสัดส่วนร้อยละ 33.00 ซึ่งการร่วมลงทุนใน 2 โครงการนี้ บริษัทฯ จะใช้เงินลงทุนจำนวนประมาณ 1,056.00 ล้านบาท

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวนี้เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำการรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติกรของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยขนาดของรายการของธุรกรรมดังกล่าวคำนวณจากงบการเงินรวมที่ผ่านการตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ สำหรับงวดบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดของรายการได้ผลลัพธ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 20.70 โดยมีรายละเอียดวิธีการคำนวณดังต่อไปนี้

การคำนวณขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

| รายการจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 | มูลค่า (หน่วย : ล้านบาท) |
|---|--------------------------|
| สินทรัพย์รวม | 5,102.04 |
| สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน | 2.37 |
| หนี้สินรวม | 2,170.48 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) | 31.47 |
| สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน | 1.60 |
| สินทรัพย์สิทธิการใช้ | 150.00 |
| สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี | 2.37 |
| สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ¹ (Net Tangible Assets : NTA) | 2,746.15 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิในรอบ 12 เดือน ² | 34.44 |

หมายเหตุ:

1/ สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) หมายถึงสินทรัพย์รวม – สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน – หนี้สินรวม – ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) (สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน เช่น ค่าความนิยม ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี เป็นต้น โดยยกเว้นไม่ต้องหักสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่ก่อให้เกิดรายได้หลัก เช่น สัมปทาน ประทานบัตร เป็นต้น)

2/ จำนวนจากงบการเงินรวมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

เกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณ

| เกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณ | สูตรการคำนวณ | ขนาดรายการ (ร้อยละ) |
|--|--|---|
| 1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ | $(\text{NTA ของเงินลงทุนในบริษัท} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา}) \times 100$ NTA ของบริษัท | ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากไม่ใช่การลงทุนในกิจการอื่น |
| 2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน | $(\text{กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของเงินลงทุนในบริษัท} \times \text{สัดส่วนที่ซื้อ}) \times 100$ กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัท | ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากไม่ใช่การลงทุนในกิจการอื่น |
| 3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน | $\text{มูลค่ารายการที่จ่าย} \times 100$ สินทรัพย์รวมของบริษัท | 20.70 |
| 4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ | $\text{มูลค่ารายการที่จ่าย} \times 100$ สินทรัพย์รวมของบริษัท | ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากไม่ใช่การออกหลักทรัพย์ |

ทั้งนี้ เมื่อรวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์สำหรับการเข้าทำธุรกรรมการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม จำนวน 10 โครงการ ที่ร้อยละ 147.00 จะมีขนาดรายการสูงสุดรวมทั้งสิ้นเท่ากับร้อยละ 167.70 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ในกรณีนี้เนื่องจากขนาดของรายการมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 100.00 ซึ่งเป็นขนาดรายการที่เข้าเกณฑ์ที่ต้องยื่นคำขอให้รับหลักทรัพย์ใหม่ แต่เนื่องจากการเข้าทำรายการทั้งหมดที่ได้กล่าวมาข้างต้นมีลักษณะของรายการที่เข้าเกณฑ์ข้อยกเว้นที่ไม่ต้องยื่นคำขอให้รับหลักทรัพย์ใหม่ ดังต่อไปนี้

- 1) เป็นธุรกรรมได้มาซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันหรือเสริมกันกับธุรกิจของบริษัทฯ และ
- 2) บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในธุรกิจหลักของบริษัทฯ และ
- 3) กลุ่มบริษัทฯ อันเป็นผลจากการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
- 4) ไม่มีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในคณะกรรมการของบริษัทฯ และในอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเข้าทำรายการในครั้งนี้เป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ โดยขนาดของรายการของธุรกรรมดังกล่าวซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมที่ผ่านการตรวจสอบของบริษัทฯ ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดของรายการได้ผลลัพธ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 167.70 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาจำหน่ายไป ดังนี้

- 1) ดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
- 2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
- 3) ขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

4. รายละเอียดเบื้องต้นของการลงทุน

โครงการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม จำนวน 2 โครงการ ในบริษัทย่อยของ SIP มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม โดยจะสร้างบนที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทย่อยแต่ละแห่ง ทั้งนี้บริษัทย่อยของ SIP แต่ละแห่งจะดำเนินการก่อสร้างโรงงานและการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ โดยทยอยเริ่มต้นดำเนินการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม จำนวน 2 โครงการ ตามลำดับแผนงานก่อสร้าง และเริ่มตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2567 เพื่อให้ทันกำหนดการของวันที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายในสิ้นปี 2569 ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กกพ. โดยมีรายละเอียดของแต่ละโครงการ ดังนี้

| บริษัทย่อยของ SIP | ที่ตั้ง | ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้า (เมกะวัตต์) | วันที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| บริษัท พาวเวอร์ วัตต์ 1 จำกัด ("PWW1") | นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 | 8.0 | ภายในปี 2569 |
| บริษัท พาวเวอร์ วัตต์ 2 จำกัด ("PWW2") | จังหวัดชลบุรี | 8.0 | ภายในปี 2569 |

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

มูลค่ารวมทั้งสิ้นของโครงการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม จำนวน 2 โครงการ มีมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 3,200.00 ล้านบาท (1 บริษัทย่อย : 1 โครงการ : 8 เมกะวัตต์) ซึ่งหากพิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 33.00 มูลค่าการลงทุนสูงสุดประมาณ 1,056.00 ล้านบาท โดยรายละเอียดของการก่อสร้าง รวมถึงเงื่อนไขการชำระเงินอยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือก ทั้งนี้ ขั้นตอนการดำเนินการดังกล่าว คาดว่าจะดำเนินการคัดเลือก หากคู่สัญญาเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อไป

6. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

ทั้งนี้ เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนของการลงทุน พิจารณาอ้างอิงจากการจัดทำงบประมาณในการพัฒนาและลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมทั้ง 2 โครงการร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และผู้ร่วมทุน ดังนั้นโครงการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม มีมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 3,200.00 ล้านบาท (1 บริษัทย่อย : 1 โครงการ : 8 เมกะวัตต์) อย่างไรก็ตาม มูลค่ารวมทั้งสิ้นของโครงการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม จำนวน 2 โครงการ ตามสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 33.00 มีมูลค่าสูงสุดประมาณ 1,056.00 ล้านบาท

7. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ

บริษัทฯ สามารถจำหน่ายไฟฟ้าตามสัญญาเพิ่มขึ้นจำนวน 8 เมกะวัตต์ ต่อโครงการ รวมทั้งสิ้น 16 เมกะวัตต์ (1 บริษัทย่อย : 1 โครงการ : 8 เมกะวัตต์) โดยลงทุนผ่านบริษัทย่อยของบริษัทฯ นั้น เป็นการขยายโอกาสและการเติบโตของกลุ่มบริษัทฯ รวมไปถึงเสริมสร้างผลการดำเนินงานที่ดีและมั่นคงในอนาคต อันจะส่งผลดีต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

นอกจากนั้น การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมทั้ง 2 โครงการนี้ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลไทย ในการลดการปล่อยคาร์บอน (Decarbonization) และการมุ่งเน้นการเพิ่มสัดส่วนโรงไฟฟ้าจากแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในช่วงเปลี่ยนผ่านพลังงาน (Energy Transition) โดยโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมดังกล่าวใช้กระบวนการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อจัดการขยะอุตสาหกรรมจากโรงงานในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มมูลค่าให้กับของเหลือจากกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) อีกทั้งช่วยลดปริมาณขยะฝังกลบในประเทศ

8. แหล่งที่มาของเงินทุนในการเข้าทำรายการ

แหล่งที่มาของเงินทุนในการเข้าทำรายการจะถูกจัดหามาในแต่ละช่วงของการก่อสร้างและพัฒนาโครงการจาก

- 1) เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ในสัดส่วนร้อยละ 70 ของมูลค่ารวมโครงการ คิดเป็นเงินจำนวนประมาณ 740.00 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้สถาบันทางการเงินให้สามารถเบิกเงินกู้มาใช้ได้ก่อนการใช้เงินทุนในส่วนของ ETC และ/หรือ
- 2) การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนประมาณ 166.00 ล้านบาท และ/หรือ
- 3) กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาก่อสร้างจำนวนประมาณ 150.00 ล้านบาท

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 บริษัทฯ มีเงินสดคงเหลือที่ไม่ติดภาระค้ำประกันจำนวน 1,688 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินทุนคงเหลือจากการระดมทุนเสนอขายหุ้น ครั้งแรกให้กับประชาชน (IPO) จำนวน 672 ล้านบาท และหุ้นกู้จำนวน 637 ล้านบาท เพื่อใช้เงินในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งเงินทุนคงเหลือจากการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ ที่ปลดภาระผูกพันกับเจ้าหนี้ธนาคารจำนวน 379 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ในช่วงปี 2567 เป็นต้นไป บริษัทฯ ยังคงมีแหล่งเงินสำรองจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ รวมทั้งยังสามารถระดมทุนด้วยวิธีการอื่นๆ ในตลาดทุนได้อีกเช่น การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) หรือนักลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) การออกหุ้นกู้ประเภทต่างๆ เป็นต้น เพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจที่ชัดเจนของบริษัทฯ ได้

9. ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในโครงการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าการขยายกำลังการผลิตจะเสริมสร้างศักยภาพทางธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะยาว และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ตามข้อ 9.

- ไม่มี -

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานฉบับนี้ ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ รวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ ได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-นายศุภวัฒน์ คุณวรวินิจ-
(นายศุภวัฒน์ คุณวรวินิจ)
รักษาการกรรมการผู้จัดการ