



Better World Green

Public Company Limited

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วings คอนเวนชั่น ถนนศรีนครินทร์



วาระที่ 1

เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ



วาระที่ 2

**พิจารณารับรอง
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562**



Better World Green
Public Company Limited

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2562 ของบริษัทฯ
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2562



ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้องสมบูรณ์และครบถ้วน และเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของบริษัทฯ ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในครั้งนี้



มติที่ประชุม (วาระที่ 2)

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562

เห็นด้วย	1,332,544,483	เสียง	(100%)
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	(-%)
งดออกเสียง	-	เสียง	(-%)
บัตรเสีย	-	เสียง	(-%)



วาระที่ 3

**พิจารณาอนุมัติแผนการนำหุ้นของ ETC
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Spin-off)**



3.1 ข้อเท็จจริงและเหตุผล

- บริษัท เอิร์ธ เทคโนโลยี แอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“ETC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
- บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 60.00
- เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)



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

E

T



ปรัชญา

“เราสร้างเพื่อชีวิต...
เราคิดเพื่ออนาคต”



กลุ่มบริษัทในเครือ ETC



บริษัท เอวา แกรนด์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด 97.00%



บริษัท ลิงค์ 88 พาวเวอร์ จำกัด 99.88%



บริษัท รีคัพเวอรี เฮ้าส์ จำกัด 95.00%



บริษัท เอิร์ธ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 99.99%



บริษัท สิริลภา พาวเวอร์ จำกัด 97.00%





โครงการที่ 1 **ETC**

ชื่อบริษัท	บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ("ETC")
ชื่อโครงการ	โครงการผลิตกระแสไฟฟ้านิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย
ประเภทธุรกิจ	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานจากขยะผสมผสานเป็นเชื้อเพลิง
สถานที่ตั้ง	เลขที่ 88, 88/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
กำลังการผลิต	9.4 เมกะวัตต์ (ขนาดกำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 8.0 เมกะวัตต์)
COD	วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2560



โครงการที่ 2



บริษัท รีคัฟเวอรี เฮ้าส์ จำกัด
RECOVERY HOUSE CO.,LTD.

ชื่อบริษัท	บริษัท รีคัฟเวอรี เฮ้าส์ จำกัด ("RH")
ชื่อโครงการ	โครงการผลิตกระแสไฟฟ้านิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร
ประเภทธุรกิจ	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานจากขยะอุตสาหกรรมเป็นเชื้อเพลิง
สถานที่ตั้ง	เลขที่ 103 หมู่ที่ 4 ตำบลบางพระครู อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กำลังการผลิต	7.0 เมกะวัตต์ (ขนาดกำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 5.5 เมกะวัตต์)
COD	วันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2562



โครงการที่ 3



ชื่อบริษัท	บริษัท เอวา แกรนด์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด ("AVA")
ชื่อโครงการ	โครงการผลิตกระแสไฟฟ้านิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง(พิจิตร)
ประเภทธุรกิจ	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานจากขยะอุตสาหกรรมเป็นเชื้อเพลิง
สถานที่ตั้ง	เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลหนองหลุม อำเภอชรบารมี จังหวัดพิจิตร
กำลังการผลิต	4.0 เมกะวัตต์ (ขนาดกำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 3.0 เมกะวัตต์)
COD	วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2562



บริษัท เอิร์ธ เอ็นจิเนีย แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
EARTH ENGINEER AND CONSTRUCTION CO.,LTD.

ชื่อบริษัท	บริษัท เอิร์ธ เอ็นจิเนีย แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (“EEC”)
ประเภทกิจการ	ให้บริการด้านการออกแบบวิศวกรรมการจัดการเครื่องจักรและอุปกรณ์ และการก่อสร้างโรงไฟฟ้า รวมถึงบริการดูแลและซ่อมแซมบำรุงโรงไฟฟ้า



3.2 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการทำรายการ

3.2.1 ผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท

3.2.2 ผลประโยชน์ต่อบริษัท

3.2.3 ผลประโยชน์ต่อ ETC



3.3 แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการขายหุ้นเพิ่มทุน

3.3.1 เพื่อขยายธุรกิจของ ETC และบริษัทย่อย

3.3.2 เพื่อปรับโครงสร้างทางการเงิน

3.3.3 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน



3.4 แผนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ ETC

3.4.1 รายละเอียดการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของ ETC

3.4.2 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดของรายการ

3.4.3 ผลกระทบในการทำ Spin-Off ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท



3.4.1 รายละเอียดการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของ ETC

จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขาย	จำนวนไม่เกิน 600,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	0.50 บาทต่อหุ้น
Pre-emptive Right	กำหนดภายหลังจาก ก.ล.ด. ได้อนุมัติให้ ETC เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) โดยจะแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน



3.4.2 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดของรายการ

ขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน เท่ากับร้อยละ 24.98 โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 ซึ่งได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชี



3.4.3 ผลกระทบในการทำ Spin-Off ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท

**3.4.3.1 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียง
(EPS Dilution/ Control Dilution)**

**3.4.3.2 ผลกระทบต่อราคาหุ้นสามัญของบริษัท
(Price Dilution)**



ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
นำ ETC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยการระดมทุน
ผ่านตลาดทุน



มติที่ประชุม (วาระที่ 3)

พิจารณาอนุมัติแผนการนำหุ้นของ ETC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Spin-off)

เห็นด้วย	1,334,026,863	เสี่ยง	(100%)
ไม่เห็นด้วย	-	เสี่ยง	(-%)
งดออกเสียง	-	เสี่ยง	(-%)
บัตรเสีย	-	เสี่ยง	(-%)



วาระที่ 4

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



Better World Green
Public Company Limited



สิ้นสุดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 16.20 น.

ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วings คอนเวนชั่น ถนนศรีนครินทร์