



ที่ ETC-MD 009/2566

21 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เอิร์ธ เทคโนโลยี เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ETC”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 88,88/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110 โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและการมอบฉันทะครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้

- เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,587,942,762	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
- รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2565
- อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,587,942,762	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

5. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวน 2,509,315.44 บาท ซึ่งกำหนดให้ต้องจัดสรรกำไรจากกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในปี 2566 เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย ยังคงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการสำรองเงินสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ และดำรงอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR ratio) ซึ่งได้กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,587,942,762	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

6. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการแต่งตั้งนายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก นายบัณฑิต มั่นภักดี และนายศุภวัฒน์ คุณวรวิจิ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก

เห็นด้วย	จำนวน	1,587,942,762	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

- นายบัณฑิต มั่นภักดี

เห็นด้วย	จำนวน	1,587,942,762	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

- นายศุภวัฒน์ คุณวรวิจิ

เห็นด้วย	จำนวน	1,587,942,762	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

7. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2566 จำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ซึ่งมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ประธานกรรมการบริษัท	จำนวน 20,000 บาท ต่อครั้ง
กรรมการบริษัท	จำนวน 10,000 บาท ต่อท่านต่อครั้ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ	จำนวน 20,000 บาท ต่อครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	จำนวน 10,000 บาท ต่อท่านต่อครั้ง

ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,587,942,762	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

8. อนุมัติการงดจ่ายเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,587,942,762	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

9. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังนี้

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

1.	นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	3675	และ/หรือ
2.	นายเชษฐา หังสพฤกษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	3759	และ/หรือ
3.	นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	12794	และ/หรือ
4.	นางสาวกัญจน์วรัท ศักดิ์ศรีบริวาร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	13273	และ/หรือ
5.	นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	7305	และ/หรือ
6.	นายจิโรจ ศิริโรโรจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	5113	และ/หรือ
7.	นางสาวนงลักษณ์ พัฒนพัฒน์ชาติ	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 ปรงพาดนิช	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	5851	และ/หรือ
12.	นางสาวกชมน ชุ่นห้วน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	11536	และ/หรือ
13.	นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	13512	และ/หรือ
14.	นายธนาทิพย์ รัชส์เสถียรภาพ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	13646	

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

เห็นด้วย	จำนวน	1,587,942,762	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

10. อนุมัติขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท มูลค่ารวม 110,000,000 บาท ตามที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ออกไปอีก 1 ปี(ขยายเป็นปีที่ 2) กล่าวคือ ขยายระยะเวลาขายไปจนถึงวันที่บริษัทฯ จะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 หรือวันสุดท้ายที่กฎหมายกำหนดให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567(แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน) สำหรับเงื่อนไขการจัดสรร และการมอบอำนาจ ให้คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้เป็นไปตามที่บริษัทฯ เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,587,942,662	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.99999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00001
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

11. อนุมัติเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ จากเดิมวงเงินไม่เกิน 2,500 ล้านบาท เป็นวงเงินรวมและมูลค่าคงค้าง ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (Revolving Basis) ไม่เกิน 7,500 ล้านบาท ทั้งนี้เป็นเงินบาทหรือเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า และอนุมัติการมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารและ/หรือ กรรมการผู้จัดการ ในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และรวมถึงการมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการ การจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย และ/หรือสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำการลงนามและการยื่นคำขอและเอกสารต่างๆ กับสำนักงาน ก.ล.ต, ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และนิติบุคคล และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,587,942,762	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-นายเอกกรินทร์ เหลืองวิริยะ-
(นายเอกกรินทร์ เหลืองวิริยะ)

กรรมการผู้จัดการ

เลขานุการบริษัท

เบอร์โทรศัพท์: 036-200294