

หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม เป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

1. วัตถุประสงค์

บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้สิทธิและได้กำหนดหลักเกณฑ์แก่ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการเสนอเรื่องผู้ถือหุ้นเห็นว่าจะจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยมีหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ ดังนี้

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ

3. การเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี

เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

1. เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
3. เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
4. เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว
5. เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
6. เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 2.2 หรือเรื่องให้ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูล ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้
7. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
8. เรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าไม่มีความจำเป็นที่ต้องบรรจุเป็นวาระ

4. ขั้นตอน / วิธีการพิจารณา

4.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถดาวน์โหลดแบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าได้จากเว็บไซต์บริษัทฯ ที่ www.etcenvi.com และนำส่งแบบฟอร์มพร้อมเอกสารประกอบไปยังที่อยู่ ดังนี้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

หรือ เลขาธิการบริษัท

บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 88,88/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110

และจัดส่งต้นฉบับเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่ลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อประกอบการพิจารณาถึง 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 โดยยึดถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 036-200-294-5 โทรสาร 036-200-295

4.2 กรณีเลขานุการบริษัท พบว่า ข้อมูลหรือเอกสารที่ได้รับไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน เลขานุการบริษัท จะแจ้งกลับไปยังผู้ถือหุ้นภายใน 7 วันทำการหลังจากวันที่ได้รับเอกสาร และหากผู้ถือหุ้นมิได้แก้ไขข้อมูลหรือเอกสารให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่เลขานุการบริษัทกำหนดแจ้งไปยังผู้ถือหุ้น เลขานุการบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อเสนอของผู้ถือหุ้นเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

4.3 เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม จะถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยระบุในวาระดังกล่าวว่าเป็นเรื่องเสนอโดยผู้ถือหุ้นพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

4.4 เรื่องที่คณะกรรมการบริษัท ไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม คณะกรรมการจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุม

คณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัท ถือเป็นที่สุด

5. เอกสารหลักฐาน

ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ เพื่อประกอบการพิจารณา

5.1 เอกสารหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

5.2 เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นทุกราย กรณีที่ร่วมกันเสนอเรื่อง ได้แก่

- (1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง
- (2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อพร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง

5.3 เอกสารประกอบการเสนอระเบียบวาระประชุม

- (1) แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกรายละเอียด และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน โดยแยกหนึ่งแบบฟอร์มต่อการเสนอหนึ่งระเบียบวาระ

ในการนี้ ให้ระบุชื่อผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งในกลุ่มเพื่อเป็นตัวแทนผู้รับการติดต่อแทนผู้ถือหุ้นร่วมกันทุกราย และให้ถือว่าการที่บริษัทฯ ติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่เป็นตัวแทนที่ได้รับมอบหมายนั้นเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อ

- (2) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

6. ระยะเวลาในการยื่นเรื่อง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งข้อเสนอดังกล่าวข้างต้นได้ นับตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2566 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

1. วัตถุประสงค์

บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้สิทธิและได้กำหนดหลักเกณฑ์แก่ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยมีหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติดังนี้

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

3.1 คุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- (1) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของ
 - พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
 - พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - คณะกรรมการกำกับตลาดทุน
 - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - ข้อบังคับบริษัทฯ
- (2) มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ
- (3) มีความทุ่มเทและสามารถอุทิศเวลาอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ
- (4) เป็นผู้ที่ไม่ประกอบกิจการหรือเข้าร่วมในกิจกรรมอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นการทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น

3.2 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

ผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ จะต้องมีความเป็นไปตามหลักเกณฑ์นิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระ ที่บริษัทฯ กำหนด

4. ขั้นตอน / วิธีการพิจารณา

4.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถดาวน์โหลดแบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ได้จากเว็บไซต์บริษัทที่ www.etcenvi.com และนำส่งแบบฟอร์มพร้อมเอกสารประกอบไปยังที่อยู่ ดังนี้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
หรือ เลขานุการบริษัท
บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 88,88/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110

และจัดส่งต้นฉบับเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่ลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อประกอบการพิจารณา ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 โดยยึดถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 036-200-294-5 โทรสาร 036-200-295

4.2 กรณีเลขานุการบริษัท พบว่า ข้อมูลหรือเอกสารที่ได้รับไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน เลขานุการบริษัทจะแจ้งกลับไปยังผู้ถือหุ้นภายใน 7 วันทำการหลังจากวันที่ได้รับเอกสาร และหากผู้ถือหุ้นมิได้แก้ไขข้อมูลหรือเอกสารให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่เลขานุการบริษัทกำหนดแจ้งไปยังผู้ถือหุ้น เลขานุการบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำข้อเสนอของผู้ถือหุ้นเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

4.3 เลขานุการบริษัทจะส่งรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดให้กับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาก่อน หลังจากนั้นจะได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยหากคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ จึงจะบรรจุรายชื่อบุคคลดังกล่าวในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

4.4 บุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.etcenvi.com รวมทั้งแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุม

คณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัท ถือเป็นที่สุด

5. เอกสารหลักฐาน

ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ เพื่อประกอบการพิจารณา

5.1 เอกสารหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

5.2 เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นทุกราย กรณีที่ร่วมกันเสนอเรื่อง ได้แก่

- (1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง

- (2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อพร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง

5.3 เอกสารประกอบการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- (1) แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกรายละเอียด และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน โดยแยกหนึ่งแบบฟอร์มต่อการเสนอชื่อ กรรมการหนึ่งคน

ในการนี้ ให้ระบุชื่อผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งในกลุ่มเพื่อเป็นตัวแทนผู้รับการติดต่อแทนผู้ถือหุ้น ร่วมกันทุกราย และให้ถือว่าการที่บริษัท ติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่เป็นตัวแทนที่ได้รับมอบหมายนั้น เป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อ

- (2) แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ซึ่งต้องลงนามรับรองโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
- (3) เอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ได้แก่ หลักฐานการศึกษา ประวัติการทำงาน / การฝึกอบรม หลักฐานการถือหุ้นในบริษัท
- (4) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

6. ระยะเวลาในการยื่นเรื่อง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งข้อเสนอดังกล่าวข้างต้นได้ นับตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2566 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

การส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมและออกเสียงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในวันที่บริษัทฯ กำหนดรายชื่อ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

เนื้อหาของคำถาม

- ต้องเกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งมีวาระหลัก ดังนี้
 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี
 2. อนุมัติงบการเงินประจำปี
 3. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี (ถ้ามี)
 4. จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย (ถ้ามี)
 5. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี
 6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี
- เป็นข้อมูลอื่นที่มีความเกี่ยวกับบริษัทฯ

ขั้นตอนการพิจารณาของบริษัทฯ

- ผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนดข้างต้นและสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีต่อบริษัทฯ โดยใช้หนังสือส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้า ตามเอกสารท้ายนี้ โดยส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) มาที่เลขานุการบริษัท ที่ E-mail ananya.n@e-tech.co.th หรือโทรสารที่ 036-200-295 โดยผู้ถือหุ้นต้องจัดส่งเอกสารดังกล่าวมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
- เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาในเบื้องต้น เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือฝ่ายบริหารในการเตรียมชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น
