

## หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิผู้ถือหุ้นและเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ดังนี้

### หลักเกณฑ์

#### 1. หลักเกณฑ์การเสนอ

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท พร้อมหลักฐานการถือหุ้น กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายต้องลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และหลักฐานของทุกรายรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน
- 1.2 เป็นผู้ถือหุ้น ณ วันที่เสนอวาระการประชุม และเป็นผู้ถือหุ้นต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน
- 1.3 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1.1 และ 1.2 สามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมประจำปี โดยกรอกแบบฟอร์ม “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ถึงเลขานุการบริษัท ภายในวันที่กำหนด

#### 2. หลักเกณฑ์การพิจารณาเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม

- 2.1 เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท
- 2.2 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ และระเบียบวาระต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 2.3 เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเรื่องอื่นที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีเหตุผลที่สมควรและสามารถอธิบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจได้
- 2.4 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
- 2.5 กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
- 2.6 เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- 2.7 เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือเสนอมาไม่ทันกำหนด

- 2.8 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

### 3. เอกสารหลักฐาน

- 3.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 3.2 หลักฐานการแสดงตน
- บุคคลธรรมดา สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- นิติบุคคล สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 1 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอนี้ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- 3.3 แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

นำส่ง “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” ที่ลงนามครบถ้วนพร้อมเอกสารหลักฐานที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ตามข้อ 3. ซึ่งสามารถใช้การแจ้งอย่างไม่เป็นทางการ ผ่านช่องทาง โทรสาร 02-936-1669 หรือ [ir@hydrotek.co.th](mailto:ir@hydrotek.co.th) ก่อนนำส่ง ไปยังเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ด้านล่าง ภายในวันและเวลาที่กำหนด

#### เลขานุการบริษัท

บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 อาคาร ทีพี แอนด์ ที ชั้น 14 ซอยวิภาวดีรังสิต 19

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

### 4. การดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทภายหลังรับเรื่องจากผู้ถือหุ้น

- 4.1 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวม และพิจารณาความสมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วนของ “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่ระบุในข้อ 3. และตามหลักเกณฑ์ข้อ 1 - 2 ที่บริษัทกำหนด เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

4.2 คณะกรรมการบริษัททำการพิจารณา

- หากวาระที่เสนอผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุเป็นวาระพร้อมแสดงความเห็นชอบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และระบุว่าเป็นวาระที่นำเสนอโดยผู้ถือหุ้นในหนังสือเชิญประชุม
- หากวาระที่เสนอไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท [www.hydrotek.co.th](http://www.hydrotek.co.th) และช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแจ้งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุม

**แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563**

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ..... เป็นผู้ถือหุ้นของ  
บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) จำนวน ..... หุ้น ที่อยู่ เลขที่ .....  
ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....  
จังหวัด ..... โทรศัพท์ ..... โทรสาร .....  
E-mail (ถ้ามี) .....

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังนี้  
เรื่องที่เสนอ: .....  
วัตถุประสงค์:  เพื่อทราบ  เพื่ออนุมัติ  เพื่อพิจารณา  
โดยมีเหตุผลและรายละเอียดดังนี้ .....

และมีเอกสารประกอบเพื่อสนับสนุนข้อเสนอดังกล่าว จำนวน ..... แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และ  
ยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึง ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็น  
หลักฐาน

ลงลายมือชื่อ ..... ผู้ถือหุ้น  
( ..... )  
วันที่ .....

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานดังนี้

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นที่รับรองสำเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจาก  
ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง  
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในแบบฟอร์มนี้ และรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และ  
รับรองสำเนาถูกต้อง
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนา  
ถูกต้อง

ในกรณีที่เสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ให้ใช้สำเนาแบบฟอร์มนี้ และกรอกข้อมูลพร้อมทั้งลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน