รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารทีพี & ที ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

องค์ประชุม

ณ เวลา 14.10 น มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 7 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 52 ราย รวมทั้งสิ้น 59 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,272,363,749 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ที่ออกและเรียกชำระแล้ว 1,536,455,358 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 82.8116 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ว่าจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1.	นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์	กรรมการ / ประธานกรรมการ
2.	นายบรรเจิด ทองเจริญ	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3.	นายสมชาญ ปัญจะลักษณ์	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4.	พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี	กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ
5.	ดร.ศิริเดช คำสุพรหม	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม

1.	นายสลิล สูงสว่าง	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
2.	ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

เลขที่ 1 อาคาร ทีพี แอนด์ ที ชั้น 14 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ทะเบียนเลขที่ 0107554000097

14th Floor, TP&T Tower 1 Soi Vibhavadee-Rangsit 19 Chatuchak,Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand
Registration No. 0107554000097

Tel: (662) 936-1661-2
Fax: (662) 936-1669

คณะผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวจารุมาศ อนุชชาลาคม — รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาววีณา ปันนา — ที่ปรึกษากฎหมาย

ผู้สอบบัญชีบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด

1. นางสาวซูซาน เอี่ยมวณิชชา — บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด

ผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด

1. นายบุรินทร์ ประสงค์สัมฤทธิ์ — บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด

เริ่มการประชุม

นางสาวธิดารัตน์ เพ็งจันทร์ดี ซึ่งรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม ("**ผู้ดำเนินการประชุม**") กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมที่มาเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และได้ชี้แจงให้ทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท และเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ปฏิบัติการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
    - ก่อนการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นและเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน
    - การลงคะแนนเสียง สำหรับทุกวาระ ขอให้ท่านทำเครื่องหมายในช่อง *เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง* เพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้น ในบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระ โดยบริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะที่ *ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง* ขอให้ท่านยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน สำหรับผู้ที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนน บริษัท จะถือว่าเป็นการลงมติเห็นด้วย

เลขที่ 1 อาคาร ทีพี แอนด์ ที ชั้น 14 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ทะเบียนเลขที่ 0107554000097

14th Floor, TP&T Tower 1 Soi Vibhavadee-Rangsit 19 Chatuchak,Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand
Registration No. 0107554000097

Tel: (662) 936-1661-2
Fax: (662) 936-1669

- การนับผลคะแนน บริษัท จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ *ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง* ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

  สำหรับผู้ที่ออกเสียง *เห็นด้วย* ในแต่ละวาระ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนน

การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็น โมฆะ (บัตรเสีย)

1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน
3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่
5) บัตรลงคะแนนที่ไม่มีการลงคะแนนใดๆ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

3. **กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.** ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการหรือกรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ

   กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

4. **ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31** (1) กำหนดว่า "ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

   (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด"

ดังนั้น ในการพิจารณาวาระที่ 1, 3, 4, 5, 7 นั้น ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน การพิจารณาว่าเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะคะแนนเสียง "เห็นด้วย" และ "ไม่เห็นด้วย" ของผู้ถือหุ้น รวมถึงนับบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนนเสียงเท่านั้น

เลขที่ 1 อาคาร ทีพี แอนด์ ที ชั้น 14 ซอยวิภาวดีรังสิต 19
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ทะเบียนเลขที่ 0107554000097

14th Floor, TP&T Tower 1 Soi Vibhavadee-Rangsit 19
Chatuchak,Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand
Rogistration No. 0107554000097

Tel: (662) 936-1661-2
Fax: (662) 936-1669

โดยในกรณีผู้ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน "งดออกเสียง" บริษัท จะไม่นับการออกเสียงดังกล่าวเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง

และ ในการพิจารณาวาระที่ 6 นั้น ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน การพิจารณาในวาระนี้ จะนับทั้งคะแนนเสียง "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" ของผู้ถือหุ้นรวมถึงนับบัตรเสีย เป็นฐานในการนับคะแนนเสียง

5. **สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด** ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม
6. **คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน** เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน
7. **ในการนับคะแนนในครั้งนี้** มีตัวแทนจากษริษัท สำนักทนายความเกตุมุนินทร์ จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย คือ นางสาววีณา ปันนา เป็นพยานในการนับคะแนน และ บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท ควิดแลบ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการนับคะแนนเสียงในครั้งนี้
8. **ก่อนลงมติในแต่ละวาระ** ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นกรุณาส่งคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัท เพื่อจัดส่งคำถามแก่ประธานกรรมการต่อไป

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. <u>**พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563**</u>

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายบรรเจิด ทองเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 โดยบริษัท ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์") และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามที่ กฎหมายกำหนดแล้ว โดยรายละเอียดปรากฏตาม<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 1</u> ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 แล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุม ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เลขที่ 1 อาคาร ทีพี แอนด์ ที ชั้น 14 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ทะเบียนเลขที่ 0107564000097

14th Floor, TP&T Tower 1 Soi Vibhavadee-Rangsit 19 Chatuchak,Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand
Rogistration No. 0107564000097

Tel: (662) 936-1661-2
Fax: (662) 936-1669

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมวันที่ 11 สิงหาคม 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,272,363,749	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
งดออกเสียง	-	0.0000
บัตรเสีย	-	0.0000

หมายเหตุ มติรับรองในวาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2. **รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายบรรเจิด ทองเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้เสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 ต่อที่ประชุม โดยนายบรรเจิด ทองเจริญ ได้ชี้แจงว่า บริษัทยังคงดำเนินธุรกิจตามนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น และส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ด้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น เพื่อการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำผิด และบริษัทก็ได้มีการติดตามและตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีที่ผ่านมา ไม่มีผู้ร้องเรียนและไม่มีประเด็นปัญหา ส่วนการเข้าร่วมโครงการ CAC นั้น ทางบริษัทกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณา ในส่วนของรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวจารุมาศ อนุชชาลาคม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้เสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 ให้ที่ประชุมทราบ โดยรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ซึ่งสาระสำคัญสามารถสรุปได้ดังนี้

เลขที่ 1 อาคาร ทีพี แอนด์ ที ชั้น 14 ซอยวิภาวดีรังสิต 19
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ทะเบียนเลขที่ 0107554000097

14th Floor, TP&T Tower 1 Soi Vibhavadee-Rangsit 19
Chatuchak,Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand
Registration No. 0107554000097

Tel: (662) 936-1661-2
Fax: (662) 936-1669

หน่วย : ล้านบาท

ฐานะการเงิน / ผลการดำเนินงาน	ปี 2563	ปี 2562
สินทรัพย์รวม	427.59	408.61
หนี้สินรวม	424.21	434.67
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3.38	-26.07
รายได้รวม	164.35	269.46
ขาดทุนสุทธิสำหรับปี	-75.40	-295.97
ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	-74.27	-277.59
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	-0.08	-0.35
อัตรากำไรสุทธิ (%)	-44.11	-98.99
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	0.00	-0.03
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	136.83	-16.47

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุม ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3. **<u>พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563</u>**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายบรรเจิด ทองเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาเพื่อที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยสำเนางบการเงินของบริษัท ดังกล่าวมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีตาม<u>สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2</u> ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุม ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เลขที่ 1 อาคาร ทีพี แอนด์ ที ชั้น 14 ซอยวิภาวดีรังสิต 19
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ทะเบียนเลขที่ 0107554000097

14th Floor, TP&T Tower 1 Soi Vibhavadee-Rangsit 19
Chatuchak,Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand
Registration No. 0107554000097

Tel: (662) 936-1661-2
Fax: (662) 936-1669

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,272,363,749	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
งดออกเสียง	-	0.0000
บัตรเสีย	-	0.0000

หมายเหตุ มติอนุมัติในวาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4. **พิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายบรรเจิด ทองเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ต่อที่ประชุม ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต โดยให้อำนาจคณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการของบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

อย่างไรก็ดี ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิจำนวน 74,271,726.78 บาท ทำให้บริษัทไม่สามารถจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และบริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

เลขที่ 1 อาคาร ทีพี แอนด์ ที ชั้น 14 ซอยวิภาวดีรังสิต 19
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ทะเบียนเลขที่ 0107554000097

14th Floor, TP&T Tower 1 Soi Vibhavadee-Rangsit 19
Chatuchak,Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand
Registration No. 0107554000097

Tel: (662) 936-1661-2
Fax: (662) 936-1669

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุม ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,272,363,749	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
งดออกเสียง	-	0.0000
บัตรเสีย	-	0.0000

หมายเหตุ มติอนุมัติในวาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5. **พิจารณาอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ**

นายบรรเจิด ทองเจริญ และ ดร.ศิริเดช คำสุพรหม ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ออกจากห้องประชุมตั้งแต่เริ่มประชุมวาระนี้ และ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด โดยผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15. กำหนดไว้ว่า "ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้" ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

เลขที่ 1 อาคาร ทีพี แอนด์ ที ชั้น 14 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ทะเบียนเลขที่ 0107554000097

14th Floor, TP&T Tower 1 Soi Vibhavadee-Rangsit 19 Chatuchak,Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand
Rogistration No. 0107554000097

Tel: (662) 936-1661-2
Fax: (662) 936-1669

ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่เริ่มเป็นกรรมการ	การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในปี 2563
1. นายบรรเจิด ทองเจริญ	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	5 ส.ค. 63	7 ครั้งจาก 13 ครั้ง
2. นายสลิบ สูงสว่าง	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	15 ธ.ค. 54	10 ครั้งจาก 13 ครั้ง
3. ดร.ศิริเดช คำสุพรหม	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ	10 ส.ค. 61	11 ครั้งจาก 13 ครั้ง

ตามที่บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง และดำรงตำแหน่งอื่นๆ ตามเดิม จำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายบรรเจิด ทองเจริญ กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2. นายสลิบ สูงสว่าง กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

3. ดร.ศิริเดช คำสุพรหม กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันสามารถช่วยพัฒนาบริษัทได้ อีกทั้งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่เสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประวัติโดยสังเขปมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุม ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เลขที่ 1 อาคาร ทีพี แอนด์ ที ชั้น 14 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ทะเบียนเลขที่ 0107554000097

14th Floor, TP&T Tower 1 Soi Vibhavadee-Rangsit 19 Chatuchak,Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand
Registration No 0107554000097

Tel: (662) 936-1661-2
Fax: (662) 936-1669

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายบรรเจิด ทองเจริญ นายสลิบ สูงสว่าง และ ดร.ศิริเดช คำสุพรหมให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง และดำรงตำแหน่งอื่นๆ ตามเดิม ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

นายบรรเจิด ทองเจริญ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ซึ่งดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,272,363,749	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
งดออกเสียง	-	0.0000
บัตรเสีย	-	0.0000

นายสลิบ สูงสว่าง ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,272,363,749	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
งดออกเสียง	-	0.0000
บัตรเสีย	-	0.0000

เลขที่ 1 อาคาร ทีพี แอนด์ ที ชั้น 14 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ทะเบียนเลขที่ 0107554000097

14th Floor, TP&T Tower 1 Soi Vibhavadee-Rangsit 19 Chatuchak,Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand
Registration No. 0107554000097

Tel: (662) 936-1661-2
Fax: (662) 936-1669

ดร.ศิริเดช คำสุพรหม ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ซึ่งดำรงตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,272,363,749	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
งดออกเสียง	-	0.0000
บัตรเสีย	-	0.0000

หมายเหตุ มติอนุมัติในวาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6. **อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ต่อที่ประชุม ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการจากผลงานของบริษัทในภาพรวม โดยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ปี 2564 (เสนอครั้งนี้)	ปี 2563
1. รายเดือน		
ประธานกรรมการ และกรรมการบริษัท	30,000 บาทต่อเดือน	30,000 บาทต่อเดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัท	30,000 บาทต่อเดือน	30,000 บาทต่อเดือน
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัท	20,000 บาทต่อท่านต่อเดือน	20,000 บาทต่อท่านต่อเดือน
กรรมการบริษัท	15,000 บาทต่อท่านต่อเดือน	15,000 บาทต่อท่านต่อเดือน
2. เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเท่านั้น)		
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000 บาทต่อครั้ง	10,000 บาทต่อครั้ง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000 บาทต่อครั้ง	10,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	7,500 บาทต่อครั้ง	7,500 บาทต่อครั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง	7,500 บาทต่อครั้ง	7,500 บาทต่อครั้ง

เลขที่ 1 อาคาร ทีพี แอนด์ ที ชั้น 14 ซอยวิภาวดีรังสิต 19
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ทะเบียนเลขที่ 0107554000097

14th Floor, TP&T Tower 1 Soi Vibhavadee-Rangsit 19
Chatuchak,Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand
Registration No. 0107554000097

Tel: (662) 936-1661-2
Fax: (662) 936-1669

	ปี 2564 (เสนอครั้งนี้)	ปี 2563
3. ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส	พิจารณาจากผลการดำเนินงาน โดยจะจ่ายให้กับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเท่านั้น	พิจารณาจากผลการดำเนินงาน โดยจะจ่ายให้กับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเท่านั้น
4. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

พร้อมกันนี้ เสนอให้มีการมอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเงินค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุม ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 และการมอบอำนาจดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 และการมอบอำนาจตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,272,363,649	100.0000
ไม่เห็นด้วย	100	0.0000
งดออกเสียง	-	0.0000
บัตรเสีย	-	0.0000

หมายเหตุ มติอนุมัติในวาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7. **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2564**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ต่อที่ประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

เลขที่ 1 อาคาร ทีพี แอนด์ ที ชั้น 14 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ทะเบียนเลขที่ 0107564000097

14th Floor, TP&T Tower 1 Soi Vibhavadee-Rangsit 19 Chatuchak,Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand
Rogistration No. 0107564000097

Tel: (662) 936-1661-2
Fax: (662) 936-1669

1. นายอำพล จำนงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 และ/หรือ
2. นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 และ/หรือ
3. นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนได้ โดยทั้ง 3 ท่านไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยมีค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,463,000 บาท ซึ่งบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2564 และเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่เกิน 5 ปี โดยข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่องค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ปรากฏตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ดังนี้

ค่าธรรมเนียม	ปี 2564 (เสนอครั้งนี้)	ปี 2563
บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)		
ค่าสอบบัญชีประจำปี	420,000	770,000
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 3 ไตรมาส	450,000	630,000
ค่าสอบทานงบการเงินภาษาอังกฤษ	80,000	-
ค่าตรวจสอบระบบควบคุมทั่วไปของ IT	-	70,000
ค่าบริการอื่นๆ	-	-
รวม	**950,000**	**1,470,000**
กิจการร่วมค้า สหไฮโดร		
ค่าสอบบัญชีประจำปี	50,000	210,000
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 3 ไตรมาส	90,000	240,000
ค่าบริการอื่นๆ	-	-
รวม	**140,000**	**450,000**
กิจการร่วมค้า สหไฮโดร ปทุมธานี 2		
ค่าสอบบัญชีประจำปี	30,000	-
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 3 ไตรมาส	45,000	-
ค่าบริการอื่นๆ	-	-
รวม	**75,000**	-
กิจการร่วมค้า ไฮโดร-รินทร์รัตน์		
ค่าสอบบัญชีประจำปี	70,000	-

เลขที่ 1 อาคาร ทีพี แอนด์ ที ชั้น 14 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ทะเบียนเลขที่ 0107564000097

14th Floor, TP&T Tower 1 Soi Vibhavadee-Rangsit 19 Chatuchak,Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand
Registration No. 0107564000097

Tel: (662) 936-1661-2
Fax: (662) 936-1669

ค่าธรรมเนียม	ปี 2564 (เสนอครั้งนี้)	ปี 2563
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 3 ไตรมาส	120,000	-
ค่าบริการอื่นๆ	-	-
รวม	**190,000**	**-**
บริษัท ไฮโดรเท็ค สุพรีม มัณฑะเลย์ จำกัด		
ค่าสอบบัญชีประจำปี	10,000	-
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 3 ไตรมาส	30,000	-
ค่าบริการอื่นๆ	-	-
รวม	**40,000**	**-**
บริษัท ไฮโดรเท็ค ยูทิลิตี้ จำกัด		
ค่าสอบบัญชีประจำปี	10,000	20,000
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 3 ไตรมาส	24,000	30,000
ค่าบริการอื่นๆ	-	-
รวม	**34,000**	**50,000**
บริษัท เอสยูที ไฮโดร จำกัด		
ค่าสอบบัญชีประจำปี	10,000	20,000
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 3 ไตรมาส	24,000	30,000
ค่าบริการอื่นๆ	-	-
รวม	**34,000**	**50,000**
กิจการร่วมค้า ไฮโดรเท็ค-ชัยสฤษดิ์ จำกัด		
ค่าสอบบัญชีประจำปี	-	20,000
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 3 ไตรมาส	-	30,000
ค่าบริการอื่นๆ	-	-
รวม	**-**	**50,000**
รวมทั้งสิ้น	**1,463,000**	**2,070,000**

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุม ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

เลขที่ 1 อาคาร ทีพี แอนด์ ที ชั้น 14 ซอยวิภาวดีรังสิต 19
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ทะเบียนเลขที่ 0107554000097

14th Floor, TP&T Tower 1 Soi Vibhavadee-Rangsit 19
Chatuchak,Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand
Registration No. 0107554000097

Tel: (662) 936-1661-2
Fax: (662) 936-1669

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,272,363,749	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
งดออกเสียง	-	0.0000
บัตรเสีย	-	0.0000

หมายเหตุ มติอนุมัติในวาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8. **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม พร้อมทั้งขอบคุณสำหรับคำถามที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเวลา 15.00 น.

บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED

(นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์)
ประธานที่ประชุม

รับรองความถูกต้องของรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

(นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์)
กรรมการ

(นายบรรเจิด ทองเจริญ)
กรรมการ

เลขที่ 1 อาคาร ทีพี แอนด์ ที ชั้น 14 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ทะเบียนเลขที่ 0107554000097

14th Floor, TP&T Tower 1 Soi Vibhavadee-Rangsit 19 Chatuchak,Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand
Registration No. 0107554000097

Tel: (662) 936-1661-2
Fax: (662) 936-1669