



หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 1/2566

บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น.

โดยการแพร่ภาพสัญญาณการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากห้องประชุมของบริษัทฯ

ชั้น 14 อาคาร ทีพี แอนด์ ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร



22 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำหรับวาระที่ 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566
 2. สำหรับวาระที่ 3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
 3. สรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (HYDRO-W2)
 4. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
 5. เอกสารสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 6. รายชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 7. ข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ซึ่งเป็นการถ่ายทอดสัญญาณจากห้องประชุมของบริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) ชั้น 14 อาคาร ทีพี แอนด์ ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ได้มีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ มติรับรองในวาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2. พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 187,155,300.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 499,080,804.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 311,925,504.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 187,155,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการออกหุ้นและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	: 311,925,504 บาท	(สามร้อยสิบเอ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยสี่บาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	: 311,925,504 หุ้น	(สามร้อยสิบเอ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยสี่หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	: 1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น	:	
หุ้นสามัญ	: 311,925,504 หุ้น	(สามร้อยสิบเอ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยสี่หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	: -ไม่มี-	-

ทั้งนี้ การดำเนินการใดๆ ทางเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนจะดำเนินการโดยมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจพิจารณา ดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนต่างๆ ที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การยื่นคำขอหรือเอกสารอื่นใดต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 363,913,088.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 311,925,504.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 675,838,592.00 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 363,913,088 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) จำนวน 207,950,336 หุ้น และรับรองการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (HYDRO-W2) จำนวน 155,962,752 หน่วย รายละเอียดปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	: 675,838,592 บาท	(หกร้อยเจ็ดสิบล้านแปดแสนสามหมื่นแปดพันห้าร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	: 675,838,592 หุ้น	(หกร้อยเจ็ดสิบล้านแปดแสนสามหมื่นแปดพันห้าร้อยเก้าสิบสองหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	: 1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น	:	
	หุ้นสามัญ	: 675,838,592 หุ้น	(หกร้อยเจ็ดสิบล้านแปดแสนสามหมื่นแปดพันห้าร้อยเก้าสิบสองหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	: -ไม่มี-	-

ทั้งนี้ การดำเนินการใดๆ ทางเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนจะดำเนินการโดยมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจพิจารณา ดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความใน เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนต่างๆ ที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การยื่นคำขอ หรือเอกสารอื่นใด ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ได้ มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 363,913,088 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยอนุมัติให้นำเสนอ ต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 363,913,088 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

4.1 เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) จำนวน 207,950,336 หุ้น ในอัตราส่วน 1.5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (หากมีเศษเกิดขึ้นจากการคำนวณให้ปัดเศษดังกล่าว ทั้งทั้งจำนวน) ราคาเสนอขายจะเท่ากับ 0.30 บาท (สามสิบบสตางค์) โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการ จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 22 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังคงมีความ ไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(ก) ในกรณีที่มิได้มีหุ้นสามัญใหม่เหลืออันเนื่องมาจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมข้างต้น ให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจและดุลยพินิจในการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่ที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนได้ อีก และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ในการเสนอขาย เช่น วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (Record Date) วิธีการหรือเงื่อนไขในการชำระเงิน

รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญใหม่ (รวมตลอดถึงหุ้นสามัญใหม่ที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ประสงค์จะจองซื้อ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม รวมถึงอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวได้ทุกประการ และให้มีอำนาจแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วงให้กระทำการดังกล่าว เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่แสดงความจำเป็นในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ (เกินสัดส่วนการถือหุ้น) ของตนตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าจะจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ได้ทั้งจำนวน ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรร ยกเว้นกรณีไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น หรือไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นดังกล่าวอีกต่อไป

อย่างไรก็ดี การที่บริษัทได้กำหนดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ (เกินสัดส่วนการถือหุ้น) ของผู้ถือหุ้นจนกว่าจะจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ได้ทั้งจำนวนนั้น บริษัทได้พิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัทที่มีผลขาดทุนอย่างต่อเนื่อง เห็นว่าเพื่อให้การเพิ่มทุนในครั้งนี้ ได้รับเงินครบถ้วนตามที่ประมาณการไว้ และรวมถึงนักลงทุนเองก็มีความประสงค์จะเข้าลงทุนในบริษัท จึงเห็นว่า การดำเนินการดังกล่าวน่าจะมีผลประโยชน์ต่อบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเดิมได้ใช้สิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้เกินสิทธิของตนได้ตามเงื่อนไขการจัดสรรที่ได้ชี้แจงไปข้างต้น

(ข) สิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

4.2 เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (HYDRO-W2) จำนวนไม่เกิน 155,962,752 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (หากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเกิดขึ้นจากการคำนวณให้ปัดเศษดังกล่าวทั้งทั้งจำนวน) โดยมีราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์) อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และราคาใช้สิทธิจะเท่ากับ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) ทั้งนี้ ในการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ HYDRO-W2 ผู้ถือหุ้นเดิมอาจแสดงความจำเป็นจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ HYDRO-W2 เกินกว่าสิทธิ (Excess Rights) ที่ได้รับจัดสรรตามสัดส่วนได้ในราคาเสนอขายเดียวกัน และจะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ HYDRO-W2 เกินกว่าสิทธิต่อเมื่อมีใบสำคัญแสดงสิทธิ HYDRO-W2 เหลือจากการที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิจองซื้อให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่แสดงความจำเป็นจะซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ HYDRO-W2 เกินกว่าสิทธิ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายที่จองเกินสิทธิดังกล่าว จนกระทั่งไม่มีใบสำคัญแสดงสิทธิ HYDRO-W2 เหลือจากการจัดสรร หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ HYDRO-W2 ดังกล่าวอีกต่อไป

4.3 ราคาเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่และราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ HYDRO-W2 ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เนื่องจากบริษัท มีผลการประกอบการขาดทุนสะสมปรากฏตามงบการเงิน เฉพาะกิจการของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 และ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 265.58 ล้านบาท และ 239.39 ล้านบาท ตามลำดับ บริษัท จึงสามารถกำหนด ราคาเสนอขายและราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ HYDRO-W2 ในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท ได้ เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิรายใด มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือมีลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัท ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัท มีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขาย หรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลใด หรือผู้จองซื้อรายใด ซึ่งอาจรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นใดตามที่บริษัท พิจารณาเห็นสมควร หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้

(ก) เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใดๆ ของประเทศไทยหรือต่างประเทศ และ/หรือข้อบังคับของบริษัท หรือ

(ข) บริษัท มีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติ หรือต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออก และเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ

(ค) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดในการเสนอขาย หรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายเดิมของบริษัท

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (HYDRO – W2)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (HYDRO – W2) โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (HYDRO-W2) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

เพื่ออนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (HYDRO – W2) จำนวนไม่เกิน 155,962,752 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (หากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเกิดขึ้นจากการคำนวณให้ปัดเศษดังกล่าวทั้งทั้งจำนวน) โดยมีราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์) อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และราคาใช้สิทธิจะเท่ากับ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) ทั้งนี้ ในการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ HYDRO-W2 ผู้ถือหุ้นเดิมอาจแสดงความจำนงจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ HYDRO-W2 เกินกว่าสิทธิ (Excess Rights) ที่ได้รับจัดสรรตามสัดส่วนได้ในราคาเสนอขายเดียวกัน และจะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ HYDRO-W2 เกินกว่าสิทธิต่อเมื่อมีใบสำคัญแสดงสิทธิ HYDRO-W2 เหลือจากการที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิจองซื้อให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่แสดงความจำนงจะซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ HYDRO-W2 เกินกว่าสิทธิ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายที่จองเกินสิทธิดังกล่าว จนกระทั่งไม่มีใบสำคัญแสดงสิทธิ HYDRO-W2 เหลือจากการจัดสรร หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ HYDRO-W2 ดังกล่าวอีกต่อไป

(ก) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ HYDRO-W2 เกินกว่าสิทธิของตนเป็นจำนวนน้อยกว่าจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ HYDRO-W2 ที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ HYDRO-W2 ส่วนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามที่ระบุในใบจองซื้อสำหรับการจองเกินสิทธิดังกล่าว

(ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ HYDRO-W2 เกินกว่าสิทธิของตนเป็นจำนวนมากกว่าใบสำคัญแสดงสิทธิ HYDRO-W2 ส่วนที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ HYDRO-W2 ส่วนที่เหลือนั้นตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย ซึ่งการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ HYDRO-W2 ดังกล่าวให้ดำเนินไปจนกระทั่งไม่มีใบสำคัญแสดงสิทธิ HYDRO-W2 เหลือจากการจัดสรร ตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทจะพิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจะคืนเงินค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ HYDRO-W2 สำหรับส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 14 วันนับจากวันปิดรับจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ HYDRO-W2

การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ HYDRO-W2 ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตาม (ก) และ (ข) ข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ HYDRO-W2 เกินกว่าสิทธิรายได้อิถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่ เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อ ครอบงำกิจการ และในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของ บริษัท

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติกำหนดวันที่ 22 ธันวาคม 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (Record Date) ทั้งนี้ การให้ สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและ เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (HYDRO – W2)

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และให้คณะกรรมการบริษัท ได้ตอบข้อ ซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ดังนั้นจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

บริษัท จึงจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยการแพร่ภาพสัญญาณ จากห้องประชุมบริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) ชั้น 14 อาคาร ทีพี แอนด์ ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

บริษัท ขอแจ้งหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ โดยทั่วกันดังนี้

1. หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ บริษัท ขอเรียนให้ท่านทราบว่า ท่านสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ตามรายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัท ที่เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) เพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้
2. ท่านประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) เพียงแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น และยื่นต่อบริษัท ก่อนเข้าร่วมการประชุม (หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ใช้สำหรับการมอบฉันทะให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหลักทรัพย์เข้าร่วมประชุม และลงมติแทนผู้ลงทุนในต่างประเทศเท่านั้น)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งเอกสารมอบฉันทะให้บริษัท ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2566 ผ่านช่องทางดังนี้

- 1) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ IR@hydrotek.co.th
- 2) ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริง พร้อมสำเนาบัตรประชาชน มาที่
สำนักเลขาธิการบริษัท (Office of the Company Secretary)
บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) ชั้น 14 อาคาร ทีพี แอนด์ ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
- 3) หากท่านประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำในเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 และ 8)

ทั้งนี้ บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาที่สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) ชั้น 14 อาคาร ทีพี แอนด์ ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อบริษัท จะหยิบยกคำถามดังกล่าวขึ้นมาในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบันทึกในรายงานการประชุม

บริษัท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 (Record Date)

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน)

-ลงนาม-

(นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์)
ประธานกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 14 อาคารทีพี & ที ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลทั่วไป

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) ได้ใช้บริการจัดการประชุมจากบริษัท ควิดแลบ จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 รวมถึงผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

องค์ประชุม

ณ เวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 2 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 25 ราย รวมทั้งสิ้น 27 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 198,692,419 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ที่ออกและเรียกชำระแล้ว 311,925,504 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 63.6987% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดของกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า และต้องมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสุภฤกษ์ จินตนาโกสินทร์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการ |

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. นายสมชาย ปัญจะลักษณ์ | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการ |
|-------------------------|---|

- | | |
|------------------------------|--|
| 2. พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการอิสระ |
| 3. นายประมินทร์ พันทวีศักดิ์ | กรรมการ |
| 4. ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ | กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน/ กรรมการอิสระ |

คณะกรรมการที่ลาประชุม

- | | |
|------------------------|---|
| 1. ดร.ศิริเดช คำสุพรหม | กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน/
กรรมการอิสระ |
|------------------------|---|

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายเกษม จันทร์วีระธรรม | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงินและ
เลขานุการบริษัท |
|---------------------------|---|

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| 1. นายณัฐวัฒน์ เกตุมนินทร์ | ที่ปรึกษากฎหมาย |
|----------------------------|-----------------|

ผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1. นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล | บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด |
|---------------------------|----------------------------------|

เริ่มการประชุม

นางสาวกัญญาณี โพธิพงษ์ ซึ่งรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมที่มาเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และได้ชี้แจงให้ทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทฯ และเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน และหลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง ดังนี้

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้ นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
3. โดยทางบริษัทจะใช้เวลาในการลงคะแนนเสียงประมาณ 1 นาที โดยให้ผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามขั้นตอนการลงคะแนน ดังนี้

เมื่อผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียงให้คลิกที่เมนูลงคะแนนเสียง สัญลักษณ์เครื่องหมายถูก ทางแถบเมนูที่ปรากฏอยู่ทางซ้ายมือ จะมีปุ่มให้เลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่สามารถลงคะแนนเสียงได้ ทำการเลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยกดเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่ม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กดส่ง เมื่อทำการส่งการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับป๊อปอัพข้อความแจ้งเตือนส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว หากผู้ถือหุ้นเข้ามาในระบบ และไม่ได้กดปุ่มใด ๆ ที่เมนูลงคะแนนเสียง ระบบจะเตะคะแนนเสียงไปที่เห็นด้วยโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ สามารถลงคะแนนเสียง เปลี่ยนแปลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระได้จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้น ๆ

เพื่อเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัย ผู้ถือหุ้นแต่ละคนสามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบได้บนอุปกรณ์ แต่เครื่องเดียวเท่านั้น และหากผู้ถือหุ้นพยายามลงชื่อเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์เครื่องอื่น หรือเบราว์เซอร์อื่นในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน การลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้านั้นจะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ห้ามเปิดเผยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ถือหุ้นให้กับบุคคลอื่น

โดยหากท่านผู้ถือหุ้นมีการขอ User และ Password สำหรับการเข้าร่วมประชุมระบบ E-AGM และมีการจัดส่งแบบฟอร์มมอบอำนาจแบบ ข. ซึ่งมีการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ระบบจะไม่สามารถให้เปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ แต่ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูการถ่ายทอดการประชุมและถามคำถามได้

หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทข้อ 31 กำหนดว่า “ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง” และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ดังนั้น ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น โดยในกรณีผู้ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “งดออกเสียง” บริษัทจะไม่นับการออกเสียงดังกล่าวเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขาย หรือการโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนของที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อ หรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้อ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนของที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัททั้งหมด หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท

(ฉ) การควบหรือเลิกกิจการ

ดังนั้น ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น โดยในกรณีผู้ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “งดออกเสียง” บริษัทจะไม่นับการออกเสียงดังกล่าวเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม

สำหรับคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดี และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

หากผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่านสามารถกดปุ่มเมนูพิมพ์ข้อความรูปหน้าต่างแชท และทำการพิมพ์ข้อความที่ท่านต้องการสอบถาม และกด “ส่ง” เพื่อยืนยันการส่งข้อความดังกล่าวมายังบริษัท

หลังจากนั้นประธานฯ จะเป็นผู้อ่านคำถามของท่านตามลำดับ โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามที่ตรงกับวาระในเวลานั้น ๆ หากคำถามใดไม่ตรงตามวาระ จะถูกนำไปสอบถามภายหลังจากการปิดประชุมตามวิธีการที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น ทั้งนี้ ก่อนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นทาง “กล่องข้อความ” ขอให้ท่านแจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะของท่าน เช่น มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ เพื่อที่จะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

ในกรณีที่คำถามถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และหากมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุม เนื่องจากมีเวลาที่จำกัด บริษัทจะพิจารณารวบรวมตอบ และเปิดเผยในรายงานการประชุมหรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุมระบบการออกเสียงลงคะแนน กรุณาปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมตามข้อกำหนดที่บริษัทได้แจ้งให้ทราบ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ 02-013-4322 โทรศัพท์มือถือ 080-008-7616 หรือ email: info@quidlab.com

เพื่อการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน เกี่ยวกับการนับคะแนนเสียง ในการประชุมในครั้งนี้ บริษัทจึงขอเชิญตัวแทนจากบริษัท สำนักนายความเกตุมะนิท จำกัด โดยที่ปรึกษากฎหมาย คือ นายณัฐวัฒน์ เกตุมนิท ทำหน้าที่ดูแลการนับคะแนนเสียง และดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัทฯ และกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้ง บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงได้จัดส่งรายงานการประชุมพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ได้มีการบันทึกประเด็นซักถาม และข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น และซักถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 1

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	198,692,319	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	198,692,319	100.0000

หมายเหตุ

มติรับรองในวาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2565/One Report 2565 ภายใต้หัวข้อ “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ” โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุกฤษฎ์ จินตนาโกสินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ต่อที่ประชุมโดยนายสุกฤษฎ์ จินตนาโกสินทร์ รายงานว่า ในปี 2565 บริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ โดยเน้นในด้านงานรับเหมาก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนภายในประเทศ และยังมีพัฒนาโครงสร้าง

องค์กร รวมถึงบุคลากรอยู่เสมอเพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจและสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อให้สามารถดำเนินกิจการได้อย่างครบถ้วนตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ได้แจ้งไว้ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกท่าน โดยในส่วนของรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเกษม จันทรวิระธรรม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 ให้ที่ประชุมทราบ โดยรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ซึ่งสาระสำคัญสามารถสรุปได้ดังนี้

1. รายได้รวมของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีรายได้หลักมาจากสองช่องทาง ได้แก่ การก่อสร้างและการให้บริการ โดยในปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้จากการก่อสร้าง จำนวน 123.62 ล้านบาท และรายได้จากการให้บริการ จำนวน 6.65 ล้านบาท ส่งผลให้มีรายได้รวม จำนวน 130.27 ล้านบาท

2. กำไรสุทธิของบริษัทฯ

ในปี 2565 บริษัทฯ มีขาดทุนขั้นต้น จำนวน 22.65 ล้านบาท ซึ่งในปี 2564 ที่มีกำไรขั้นต้น จำนวน 23.94 ล้านบาท และบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 80.72 ล้านบาท ซึ่งถือว่ามีผลขาดทุนจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับผลขาดทุนสุทธิในปี 2564 จำนวน 20.00 ล้านบาท

3. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

ในปี 2565 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับจำนวน 3.49 เท่า สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นที่ลดลงจากปี 2564 จำนวน 31.55 ล้านบาท ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2564 จำนวน 2.77 เท่า

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 2

ข้อซักถามหรือข้อแสดงความคิดเห็น

1. นายภูวนาถ ณ สงขลา เป็นผู้มอบฉันทะของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า
 1. จากข้อมูลที่รายงานผ่านระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2565 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 หน้าที่ 2 ระบุว่าในปี 2565 บริษัทฯ ไม่มีรายได้ก่อสร้างเลย เนื่องจากบริษัทฯ มีการหาผู้ร่วมลงทุนในการประมูลงาน ขอทราบความคืบหน้าว่าหาผู้ร่วมลงทุนได้แล้วหรือยัง และจะแก้ไขปัญหาให้บริษัทกลับมา มีรายได้จากค่าก่อสร้างได้อย่างไรในปีนี้ และคณะกรรมการได้มีแผนในการหารธุรกิจใหม่ๆ บ้างหรือไม่ อย่างไร

ประธานได้มอบหมายให้นายเกษม จันทรวิระธรรม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท เป็นผู้ตอบข้อซักถาม โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ในปี 2565 บริษัทฯ มีการร่วมทุนกับบริษัท ไพร่ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) จัดตั้งกิจการร่วมค้า ไพร่ม – ไฮโดรเทค คอนสตรัคชั่น เพื่อก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมและงานระบบประกอบอาคาร สถานี สระบุรี ซึ่งจะเริ่มก่อสร้างงานดังกล่าวได้ในช่วงต้นปี 2567

2. กรณีหนี้สินเงินกู้ยืมระยะยาวจาก Yunnan Water (Hong Kong) company limited เป็นหนี้สินเงินกู้ยืมระยะสั้น และมีการทวงถามให้บริษัทชำระหนี้เงินต้นทั้งจำนวนพร้อมดอกเบี้ย ซึ่งมีผลกระทบต่อบริษัทอยากทราบว่าปัญหานี้จบหรือยัง ถ้ายังไม่จบจะแก้ไขอย่างไร

กรณีดังกล่าวอยู่ระหว่างการเจรจากับทาง Yunnan Water (Hong Kong) company limited จึงยังไม่ขอสรุปในเรื่องดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

หมายเหตุ

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงินประจำปี ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

โดยในส่วนของงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเกษม จันทรวิระธรรม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนองบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้ที่ประชุมทราบ โดยรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ซึ่งสาระสำคัญสามารถสรุปได้ดังนี้

ความเห็นของผู้สอบบัญชี

ในปี 2565 ทางผู้สอบบัญชีของทางบริษัทฯ ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขแต่มีวรรคเรื่อง

1. ความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 กลุ่มบริษัทประสบผลขาดทุนจากการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามงบการเงินรวม 80.72 ล้านบาท และ งบการเงินเฉพาะ 81.19 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 49.15 ล้านบาท และ จำนวน 72.19 ล้านบาท แต่ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีมิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในเรื่องดังกล่าว

อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารอยู่ระหว่างปรับปรุงการดำเนินงาน รวมทั้งพิจารณาเข้าร่วมประมุลโครงการต่างๆเพื่อสร้างโอกาสในการทำกำไรให้กับกลุ่มบริษัท รวมถึงการขอวงเงินสินเชื่อเพิ่มเติมจากสถาบันการเงินและแหล่งเงินกู้อื่นเพิ่มเติมซึ่งฝ่ายบริหารเชื่อว่าจะสามารถแก้ไขสถานการณ์และนำพาให้กลุ่มบริษัทสามารถดำเนินงานอย่างต่อเนื่องได้

2. ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 34 ซึ่งได้อธิบายถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลดีที่บริษัทฯ ได้ฟ้องร้องคู่สัญญาต่อศาลปกครองกลางเรียกร้องให้จ่ายชำระค่าวงดงานให้บริษัทฯ ซึ่งคู่สัญญาดังกล่าวได้ยื่นคำให้การและฟ้องแย้งต่อศาลปกครองกลางเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทฯ

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษา และได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด ปัจจุบันคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณา

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	2564	2565
สินทรัพย์รวม	459.64	404.97
หนี้สินรวม	337.80	313.67
ส่วนของผู้ถือหุ้น	121.84	90.29
รายได้รวม	293.01	133.01
ขาดทุนสุทธิ	20.00	80.72
ขาดทุนสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.01	0.26
อัตรขาดทุนสุทธิ (%)	6.82	60.69
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	11.80	28.90

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น และซักถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 3

ข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายภูวนาด ณ สงขลา เป็นผู้มอบฉันทะของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริษัทมีผลขาดทุนในปี 2564 อยู่ที่ 19.98 ล้านบาท แต่ในปีนี้ได้เพิ่มขึ้นเป็น 80.72 ล้านบาท ขอรบกวนถึงสาเหตุและทางคณะกรรมการจะแก้ไขปัญหาอย่างไร

ประธานได้มอบหมายให้นายเกษม จันทรวิระธรรม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท เป็นผู้ตอบข้อซักถาม โดยสรุปรายละเอียด ดังนี้

สาเหตุเกิดจากทางบริษัทมีโครงการใกล้จะแล้วเสร็จ ในปี 2565 ทำให้รายได้จากการก่อสร้างลดลง และในระหว่างปีบริษัทมีการทบทวนประมาณการต้นทุนใหม่โครงการทำให้เกิดผลขาดทุนดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	198,692,419	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	198,692,419	100.0000

หมายเหตุ

1. มติในวาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 100 หุ้น รวมประชุม 27 ราย รวมจำนวนหุ้น 198,692,419 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.6987%

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิ เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการไม่จัดสรรกำไรสุทธิ เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสถานะตลาดซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯในอนาคต โดยให้อำนาจคณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้พิจารณา

อย่างไรก็ดี ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิจำนวน 80,719,964.38 บาท ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และบริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 4 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิ เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิ เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	198,629,401	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	18	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	198,629,419	100.0000

หมายเหตุ

มติในวาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท

สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด มีความเป็นอิสระ เหมาะสมในการทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ จึงได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

1. นายอำพล จานงศ์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 และ/หรือ
2. นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 และ/หรือ
3. นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 และ/หรือ
4. นางสาวกัญญนันท์ ปุญญาวิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12733

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบบัญชี ดังนั้น ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ จึงมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด แล้วมีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เสนอเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ

รายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา มีดังนี้

ค่าสอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2566	รอบปีบัญชี 2565
บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน)	950,000	950,000
บริษัทย่อย*	480,000	489,000
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	จ่ายตามจริง	จ่ายตามจริง
รวม	<u>1,430,000</u>	<u>1,439,000</u>

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายอำพล จำนงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 และ/หรือ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 และ/หรือ นายนิธิต เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 และ/หรือ นางสาวกัญญนันท์ ปุณญาวิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12733 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนได้ และกำหนดค่าตอบแทนในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 5 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	198,692,419	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	198,692,419	100.0000

หมายเหตุ

มติในวาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15. กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยูอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น

อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้” ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ | กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |
| 2. นายสุกฤษฎี จินตนาโกสินทร์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการ |
| 3. ดร.ศิริเดช คำสุพรหม | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน/กรรมการอิสระ |

เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้ในช่วงระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 – วันที่ 30 ธันวาคม 2565 ตามรายละเอียดที่ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในครั้งนี้

และประธานฯ ได้ขออนุญาตเรียนเชิญกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่านดังกล่าวออกจากการประชุม เพื่อแสดงความเป็นธรรม และความโปร่งใสในการพิจารณาวาระนี้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการผู้ที่จะครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงขอเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอชื่อบุคคลทั้ง 3 ท่านต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ / กรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ

บุคคลทั้ง 3 ท่านที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาและเห็นพ้องกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าวมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยกรรมการอิสระยังสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ด้วยความรู้และประสบการณ์ ของบุคคลทั้ง 3 ท่านในระหว่างการดำรงตำแหน่ง อีกทั้งท่านได้อธิบายความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และข้อคิดเห็นที่เป็นอิสระ และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ และซื่อสัตย์สุจริตมาโดยตลอด

ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ , นายสุกฤษฎี จินตนาโกสินทร์ และดร.ศิริเดช คำสุพรหม ที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ / กรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 6 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

6.1 นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์	ดำรงตำแหน่ง	กรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	198,692,419	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	198,692,419	100.0000
6.2 นายสุกฤษฎ์ จินตนาโกสินทร์	ดำรงตำแหน่ง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความ เสี่ยง/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	198,692,401	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	18	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	198,692,419	100.0000
6.3 ดร.ศิริเดช คำสุพรหม	ดำรงตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ
มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	198,692,401	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	18	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	198,692,419	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์ และขั้นตอนในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการต่อไป

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการโดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับรายละเอียดดังต่อไปนี้

	ปี 2566 (เสนอครั้งนี้)	ปี 2565
1. รายเดือน		
ประธานกรรมการ และ กรรมการบริษัท	30,000 บาท/เดือน	30,000 บาท/เดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัท	30,000 บาท/เดือน	30,000 บาท/เดือน
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัท	20,000 บาท/ท่าน/เดือน	20,000 บาท/ท่าน/เดือน
กรรมการบริษัท	15,000 บาท/ท่าน/เดือน	15,000บาท/ท่าน/เดือน
2. เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเท่านั้น)		
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	7,500 บาท/ครั้ง	7,500 บาท/ครั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง	7,500 บาท/ครั้ง	7,500 บาท/ครั้ง
3. ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส	พิจารณาจากผลการดำเนินงาน โดยจะจ่ายให้กับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเท่านั้น	พิจารณาจากผลการดำเนินงาน โดยจะจ่ายให้กับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเท่านั้น
4. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ค่าตอบแทนกรรมการบริหารที่ไม่ได้รับเงินเดือน 5,000 บาท / เดือน	ค่าตอบแทนกรรมการบริหารที่ไม่ได้รับเงินเดือน 5,000 บาท / เดือน

ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้พิจารณากลับกรองโดยคำนึงถึงความเหมาะสมต่าง ๆ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามรายละเอียดข้างต้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 7 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	198,692,401	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	18	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	198,692,419	100.0000

หมายเหตุ

มติในวาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 อนุมัติขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565

ข้อบังคับเดิม	ร่างข้อบังคับใหม่
<p>ข้อ 23. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง</p> <p>คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสามารถที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร</p>	<p>ข้อ 23. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง</p> <p>คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร</p> <p><u>ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p>
<p>ข้อ 24. ในการเรียกประชุมกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็</p> <p>กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p>	<p>ข้อ 24. ในการเรียกประชุมกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า <u>3</u> วันก่อนประชุม โดยการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ อาจส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากกรรมการได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็</p> <p><u>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</u></p> <p><u>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายใน 14 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง</u></p> <p><u>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใดให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใดกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</u></p>

ข้อบังคับเดิม	ร่างข้อบังคับใหม่
<p>ข้อ 28. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักรตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร</p>	<p>ข้อ 28. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน <u>หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u></p> <p><u>บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u></p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักรตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร <u>หรือประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่ บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p>
<p>ข้อ 29. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p>	<p>ข้อ 29. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p> <p><u>การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยวิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u></p>

ข้อบังคับเดิม	ร่างข้อบังคับใหม่
<p>ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนประชุม ในการประชุมครั้งนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุมหรือสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้เลือกผู้ถือหุ้นซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม</p>	<p>ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม</p> <p><u>การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่งอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u></p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนประชุม ในการประชุมครั้งนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุมหรือสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้เลือกผู้ถือหุ้นซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม</p>
<p>ข้อ 38. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล</p> <p>เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นการอื่น เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน</p> <p>การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาอย่างน้อย 3 วันติดต่อกันด้วย และมีให้คัดดอกเบียแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>ข้อ 38. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล</p> <p>เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นการอื่น เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน</p> <p>การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาอย่างน้อย 3 วันติดต่อกันด้วย และมีให้คัดดอกเบียแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</p>

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเกี่ยวกับการเรียกประชุมคณะกรรมการโดยกรรมการ ระยะเวลาการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการและการส่งหนังสือหรือเอกสารหรือหนังสือเชิญประชุม การลงประกาศโฆษณาและการมอบฉันทะด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติดังต่อไปนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	198,692,401	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	18	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	198,692,419	100.0000

หมายเหตุ

มติในวาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 9

อนุมัติพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 187,155,300 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 311,925,504 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 499,080,804 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 187,155,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 499,080,804 บาท (สี่ร้อยเก้าสิบล้านแปดหมื่นแปดร้อยสี่บาท)”
แบ่งออกเป็น 499,080,804 หุ้น (สี่ร้อยเก้าสิบล้านแปดหมื่นแปดร้อยสี่หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

ทุนชำระแล้ว โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ 499,080,804 หุ้น (สี่ร้อยเก้าสิบล้านแปดหมื่นแปดร้อยสี่หุ้น)

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 9

ข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายภูวนาท ภู สงขลา เป็นผู้มอบฉันทะของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า เหตุใดจึงต้องเพิ่มทุนแบบ General Mandate ซึ่งมีอายุเพียง 1 ปีเท่านั้น เพราะในวาระถัดไปก็มีให้พิจารณาทั้งในรูป RO,PO และ PP และการเพิ่มทุนจะได้เงินประมาณ 187 ล้านบาทเท่านั้น จะเพียงพอในการทำธุรกิจหรือไม่อย่างไร

ประธานได้มอบหมายให้นายเกษม จันทรวิระธรรม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน และ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ตอบข้อซักถาม โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปจำนวนเงินดังกล่าววัตถุประสงค์เพื่อรองรับแผนเพื่อขยายธุรกิจในส่วนของงานรับเหมาก่อสร้างใหม่ๆ ไปสู่หน่วยงานอื่นๆ ทั้งทางภาครัฐและเอกชนเพิ่มมากขึ้น เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การประปานครหลวง และงานในปัจจุบันที่มีมูลค่าโครงการรวมกันประมาณ 900 ล้านบาท รวมถึงการขยายธุรกิจในการขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดน้ำเสียและผลิตภัณฑ์อื่นๆ งานในอนาคตที่จะเข้ามาต้องเตรียมเพื่อรองรับงาน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการเพิ่มจำนวนหุ้น และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการเพิ่มจำนวนหุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	198,692,401	100.0000
ไม่เห็นด้วย	18	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	198,692,419	100.0000

หมายเหตุ

มติในวาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 187,155,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนี้
- วิธีที่ 1** จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 93,577,650 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนของการถือหุ้น (RO)
- วิธีที่ 2** จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 62,385,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป (PO)
- วิธีที่ 3** จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 31,192,550 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (PP)
- โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม วิธีที่ 1 วิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ข้างต้น โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือสามวิธี รวมแล้วไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว หรือคิดเป็นจำนวนไม่เกิน 93,577,650 หุ้น แต่หากจัดสรรตามวิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ทุนชำระแล้วส่วนที่เพิ่มจะไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนหรือ คิดเป็นจำนวนไม่เกิน 62,385,100 หุ้น
- ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะเสนอขายในราคาไม่ต่ำกว่า 0.50 บาท/หุ้น โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย เป็นผู้มียอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ดังต่อไปนี้
1. พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เช่น การกำหนดราคาเสนอขาย จำนวนที่จัดสรร ระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น การเสนอขายเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ
 2. ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ตลอดจนการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 3. ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	198,692,401	100.0000
ไม่เห็นด้วย	18	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	198,692,419	100.0000

หมายเหตุ

มติในวาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 11

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้น ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นการล่วงหน้าได้ในช่วงระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 – วันที่ 30 ธันวาคม 2565 และได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมในครั้งนี้

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 10 เมื่อไม่มีท่านใดมีคำถามแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุมในเวลา 15.54 น.

-ลงนาม-

(นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์)

ประธานที่ประชุม

รับรองความถูกต้องของรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

-ลงนาม-

(นายสุกฤษฎ์ จินตนาโกสินทร์)

กรรมการ

(F 53-4)

สิ่งที่แนบมาด้วย 2

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน)
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566

ข้าพเจ้าบริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") เกี่ยวกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. ("ที่ประชุม") ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ดังต่อไปนี้

1 การลดทุนและเพิ่มทุน

- 1.1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอขอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 187,155,300 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 499,080,804 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 311,925,504 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 187,155,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- 1.2 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 363,913,088 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 311,925,504 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 675,838,592 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 363,913,088 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 363,913,088 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) จำนวน 207,950,336 หุ้น และรับรองการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (HYDRO-W2) จำนวน 155,962,752 หน่วย

โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	363,913,088	1.00	363,913,088
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป	-	-	-	-

2 การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมได้มีมติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 363,913,088 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 363,913,088 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม: ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จดซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	207,950,336	1.5: 1	0.30	18 – 24 มกราคม 2567	-
จัดสรรและรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (HYDRO-W2) ซึ่งออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น	155,962,752	อัตราการจัดสรร 2 หุ้นสามัญ: 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้น สามัญเพิ่มทุนใหม่ได้ 1 หุ้น	ใบสำคัญแสดงสิทธิจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยคิดมูลค่า 0.01 บาทต่อหน่วยและมีราคาการใช้สิทธิ 0.40 บาทต่อหุ้น	18 – 24 มกราคม 2567	-
รวม	363,913,088				

หมายเหตุ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 มีมติอนุมัติให้ออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังนี้

- การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 207,950,336 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering: RO)
- การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 155,962,752 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (HYDRO-W2) จำนวนไม่เกิน 155,962,752 หน่วย ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
- บริษัทจะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (ใบสำคัญแสดงสิทธิ HYDRO-W2) จำนวนไม่เกิน 155,962,752 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (หากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเกิดขึ้นจากการคำนวณให้ปัดเศษดังกล่าวทั้งจำนวน) โดยมีราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์) อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และราคาใช้

สิทธิจะเท่ากับ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) ทั้งนี้ ในการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ HYDRO-W2 ผู้ถือหุ้นเดิม อาจแสดงความจำนงจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ HYDRO-W2 เกินกว่าสิทธิ (Excess Rights) ที่ได้รับ จัดสรรตามสัดส่วนได้ในราคาเสนอขายเดียวกัน และจะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ HYDRO-W2 เกินกว่าสิทธิต่อเมื่อมีใบสำคัญแสดงสิทธิ HYDRO-W2 เหลือจากการที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิจองซื้อให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่แสดงความจำนงจะซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ HYDRO-W2 เกินกว่าสิทธิ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายที่จองเกินสิทธิดังกล่าว จนกระทั่งไม่มีใบสำคัญแสดงสิทธิ HYDRO-W2 เหลือจากการจัดสรร หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ HYDRO-W2

4. บริษัท กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ HYDRO-W2 (Record Date) ในวันที่ 22 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ HYDRO-W2 ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ต่อไป

3 กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

4 การขออนุญาตเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต

- 4.1 บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนนิติเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และบริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นในแต่ละครั้ง
- 4.2 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ HYDRO-W2 และหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ HYDRO-W2 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

5 วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และแผนการใช้เงินทุนที่ได้รับจากการเพิ่มทุน

- 5.1 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering: RO) ในกรณีที่มีการขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทเต็มจำนวน บริษัทจะสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนเงิน 62,385,100.80 บาท โดยบริษัทมีแผนที่จะใช้จากการเพิ่มทุน ดังนี้

1. บริษัทต้องการเพิ่มศักยภาพทางการเงิน เพื่อช่วยให้มีความพร้อมและความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยเงินเพิ่มทุนดังกล่าวจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจหลักของบริษัทเกี่ยวกับการรับก่อสร้างและการรับก่อสร้างระบบบำบัดคุณภาพน้ำและบำบัดน้ำเสียจากภาครัฐและเอกชน
2. บริษัทจะมีสภาพคล่องมากขึ้นจากเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากเงินเพิ่มทุน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท

5.2 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (HYDRO-W2) ในกรณีที่มีการขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทเต็มจำนวน บริษัทจะสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนเงิน 62,385,100.80 บาท โดยบริษัทมีแผนที่จะใช้จากการเพิ่มทุน ดังนี้

1. บริษัทต้องการเพิ่มศักยภาพทางการเงิน เพื่อช่วยให้มีความพร้อมและความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยเงินเพิ่มทุนดังกล่าวจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจหลักของบริษัทเกี่ยวกับการรับก่อสร้างและการรับก่อสร้างระบบบำบัดคุณภาพน้ำและบำบัดน้ำเสียจากภาครัฐและเอกชน
2. บริษัทจะมีสภาพคล่องมากขึ้นจากเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากเงินเพิ่มทุน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท

6 ประโยชน์ที่บริษัท จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทจะมีสภาพคล่องมากขึ้นจากเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากเงินเพิ่มทุน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท

7 ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้วในแต่ละปี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น อาทิ ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะตลาดซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัท ในอนาคต โดยให้อำนาจคณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการของบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการของบริษัท มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

7.2 สิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงาน

ภายหลังจากที่บุคคลที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้นำไปจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งบุคคลที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ HYDRO-W2 ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว บุคคลดังกล่าวจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลเมื่อบริษัท มีการประกาศจ่ายเงินปันผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

7.3 อื่น ๆ

- ไม่มี -

8 รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยจัดสรรเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน และเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (HYDRO-W2) จะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ เพิ่มสภาพคล่องให้กับบริษัท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงประโยชน์และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทจากการเพิ่มทุนแล้ว คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการเพิ่มทุนดังกล่าวมีความจำเป็นและเหมาะสม

9 ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ขั้นตอน	ระยะเวลาดำเนินการโดยประมาณ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2566	2 พ.ย. 2566
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (Record Date)	20 พ.ย. 2566
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566	14 ธ.ค. 2566
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (Record Date)	22 ธ.ค. 2566
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ (HYDRO-W2) (Record Date)	22 ธ.ค. 2566
วันจดทะเบียนมติเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

10 อื่น ๆ

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน)

-ลงนาม-

นายสุกฤษฎี จินตนาโกสินทร์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้มีอำนาจลงนามสารสนเทศ

สิ่งที่แนบมาด้วย 3

สรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2

ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ HYDRO-W2”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก	: ไม่เกิน 155,962,752 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ไม่เกินจำนวน 155,962,752 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ
อัตราการใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลัง ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (“ข้อกำหนดสิทธิ”))
ราคาการใช้สิทธิ	: 0.40 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุ ในข้อกำหนดสิทธิ
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: หน่วยละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์)
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	: มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจกำหนดในภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วิธีการเสนอขาย	: บริษัทจะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ HYDRO-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญ เดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (หากมีเศษ จากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ HYDRO-W2 ให้พิเศษ ดังกล่าวทั้งทั้งจำนวน) โดยกำหนดวันรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ HYDRO-W2 (Record Date) ในวันที่ 22 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ในการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ HYDRO-W2 ผู้ถือหุ้นเดิมอาจแสดงความจำนงจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ HYDRO-W2 เกินกว่าสิทธิ (Excess Rights) ที่ได้รับจัดสรรตามสัดส่วนได้ ในราคาเสนอขายเดียวกัน และจะได้รับจัดสรร

	<p>ใบสำคัญแสดงสิทธิ HYDRO-W2 เกินกว่าสิทธิ ต่อเมื่อมีใบสำคัญแสดงสิทธิ HYDRO-W2 เหลือจากการที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช่สิทธิของซื้อให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมที่แสดงความจำนงจะซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ HYDRO-W2 เกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายที่จดทะเบียนสิทธิดังกล่าว จนกระทั่งไม่มีใบสำคัญแสดงสิทธิ HYDRO-W2 เหลือจากการจัดสรร หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ HYDRO-W2 ดังกล่าวอีกต่อไปตามรายละเอียดดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ HYDRO-W2 เกินกว่าสิทธิของตน เป็นจำนวนน้อยกว่าจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ HYDRO-W2 ที่เหลือจากการจัดสรร ตามสิทธิ บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ HYDRO-W2 ส่วนที่เหลือนั้นให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามที่ระบุในใบจองซื้อสำหรับการจดทะเบียนสิทธิ ดังกล่าว (2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ HYDRO-W2 เกินกว่าสิทธิของตน เป็นจำนวนมากกว่าใบสำคัญแสดงสิทธิ HYDRO-W2 ส่วนที่เหลือจากการจัดสรรตาม สิทธิ บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ HYDRO-W2 ส่วนที่เหลือนั้นตามสัดส่วนการ ถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย ซึ่งการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ HYDRO-W2 ดังกล่าวให้ดำเนินไปจนกระทั่งไม่มีใบสำคัญแสดงสิทธิ HYDRO-W2 เหลือ จากการจัดสรร ทั้งนี้ บริษัทจะคืนเงินค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ HYDRO-W2 สำหรับส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 14 วันนับ จากวันปิดรับจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ HYDRO-W2 <p>การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ HYDRO-W2 ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตาม (1) และ (2) ข้างต้นไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ HYDRO-W2 เกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำค่าเสนอซื้อ หลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำ กิจการ และในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ใน ข้อบังคับของบริษัท</p>
--	---

	<p>ในกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิ HYDRO-W2 คงเหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมไม่ว่า กรณีใด ๆ บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ทั้งจำนวน</p>
วันกำหนดการใช้สิทธิ	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HYDRO-W2 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ทุกวันทำการ สุดท้ายของเดือนพฤษภาคม หรือเดือนพฤศจิกายน ของแต่ละปีปฏิทินภายหลังจากวัน ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (“วันใช้สิทธิ”)</p> <p>โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม หรือ เดือนพฤศจิกายน (แล้วแต่กรณี) (“วันใช้สิทธิครั้งแรก”) และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้ง สุดท้ายจะตรงกับวันครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (“วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”)</p> <p>ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวตรงกับวันหยุดของบริษัทหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า</p> <p>ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ได้ใช้สิทธิในวันใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสม เพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันใช้สิทธิครั้งต่อไป ตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบ กำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิใดๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูก ยกเลิกและสิ้นผลไป</p>
ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HYDRO-W2 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ภายในระยะเวลา 5 วันทำการ ก่อนวันกำหนดการใช้ สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายให้มีระยะเวลาการแจ้งความจำนงเป็น ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย</p> <p>เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ แล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ดังกล่าวได้อีกต่อไป</p>
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	<p>บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ</p>
ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิ	<p>บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลัก ทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ</p>
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	<p>เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน การถือหุ้น (Right Offering) ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือ หุ้น ณ วันที่</p>

	<p>ออกใบสำคัญ แสดงสิทธิ อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญ แสดงสิทธิครบถ้วนทั้งจำนวน และผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวไม่ใช่ผู้ถือหุ้น เดิมของบริษัท ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจะได้รับผลกระทบ (Dilution Effect) ดังนี้</p> <p>(1) ผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)</p> $\text{Control Dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้}}{(\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้})}$ $= \frac{155,962,752}{(311,925,504 + 155,962,752)}$ $= \text{ร้อยละ } 33.30$ <p>(2) ผลกระทบต่อการลดลงของราคา (Price Dilution)</p> <p>ไม่มีผลกระทบด้านราคา เนื่องจากราคาใช้สิทธิ 0.40 บาทต่อหุ้น สูงกว่าราคา ตลาดซึ่งเท่ากับ 0.29 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเฉลี่ย 15 วัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566</p> <p>(3) ผลกระทบต่อการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution)</p> <p>การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ HYDRO-W2 และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว จะไม่ส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร เนื่องจากขนาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัท มีผลขาดทุนประกอบกับบริษัทมีขาดทุนสะสม</p>
<p>เหตุในการออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ :</p>	<p>เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>
<p>การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ :</p>	<p>บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใด เหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม</p>

	<p>(1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทอันเป็นผลมาจากการรวมหุ้น หรือแบ่งแยกหุ้น</p> <p>(2) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาที่สูงกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ของหุ้นสามัญของบริษัท</p> <p>(3) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นใดๆ โดยกำหนดราคาหรือคำนวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อ รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นนั้นต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท</p> <p>(4) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น</p> <p>(5) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิของงบ การเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ สำรองตามกฎหมายและสำรองอื่นๆ ในแต่ละปี สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ</p> <p>(6) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (1) - (5) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ด้อยไปกว่าเดิม</p> <p>ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหารบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียด อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาใช้สิทธิ</p>
<p>วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้</p>	<p>1. บริษัทต้องการเพิ่มศักยภาพทางการเงิน โดยการเพิ่มฐานของทุนให้ใหญ่มากขึ้นช่วยให้มีความพร้อมและความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยเงินลงทุนดังกล่าวจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจหลักของบริษัทและเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคตเตรียมพร้อมในการลงทุน ในธุรกิจในอนาคตต่อไปซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่บริษัท และเพิ่มโอกาสในการขยายฐานรายได้ไปยังธุรกิจที่มีรายได้สม่ำเสมอมากขึ้น (Recurring Income)</p>

	<p>2. บริษัท จะมีสภาพคล่องมากขึ้นจากเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากเงินเพิ่มทุน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท</p>
<p>ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน</p>	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ในครั้งนี้ จะมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท นับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัท ได้แจ้งชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัท ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่บริษัท มีการจ่ายเงินปันผลก็มีสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท</p> <p>บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาพตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัท จะต้องมีเงินสดเพียงพอ สำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัท เห็นสมควร ทั้งนี้ หากบริษัท ยังมียอดคงเหลือของการขาดทุนสะสมอยู่ บริษัท จะไม่สามารถจ่ายเงินปันผล</p>
<p>อื่นๆ</p>	<p>คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอำนาจในการ กำหนด แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ เงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการออก และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกและวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย วันจองซื้อ และรับชำระเงิน วิธีการใช้สิทธิ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ เงื่อนไขการปรับสิทธิและการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รวมทั้งเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อไป การ แก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่</p>

	<p>จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ และการนำไปสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายไปสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด</p>
--	--

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

Proxy Form A.

(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

(General Form)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Duty Stamp Baht 20)

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Residing at Road Tambol/Khwaeng

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Amphur/Khet Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of Hydrotek Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
ดังนี้

holding the total number of.....shares, and having the right to vote equivalent to.....votes as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

ordinary share of.....shares, having the right to vote equivalent to.....votes,

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

preferred share of.....shares, having the right to vote equivalent to.....votes.

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint:

(1).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Name age years, residing at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Province Postal Code, or

(2).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Name age years, residing at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Province Postal Code, or

(3).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Name age years, residing at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
 Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
 จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
 Province Postal Code , or

(4) พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 67 ปี ที่อยู่ เลขที่ 452/61 ถ.ราชวิถี แขวงถนนพญาไท
 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 หรือ

Air Chief Marshal Surasak Meemanee Director / Independent Director / Chairman of the Audit Committee Age 67 years
 Residing at No. 452/61 Rajavithi Road, Khwaeng Thanon Phaya Thai, Khet Ratchathewi, Bangkok 10400 , or

(5) ดร.ศิริเดช คำสุพรหม กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ อายุ 50 ปี ที่อยู่ เลขที่ 89/388 ซ.พหลโยธิน 54/1 แยก 4-39 แขวง สายไหม
 เขต สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

Dr.Siridech Kumsuprom Director / Independent Director / Member of the Audit Committee Age 50 years Residing at No. 89/388
 Paholayothin Rd., 54/1 Section 4-39 Marauy 2 Saimai Bangkok 10220

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2023

ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น. โดยการแพร่ภาพสัญญาณ จากห้องประชุมบริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) อาคารทีพี แอนด์ ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดี
 รังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยการประชุมดังกล่าว บริษัท ได้จัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน
 เวลา และสถานที่อื่นด้วย

On Thursday, 14 December 2023 at 2:00 p.m. by broadcasting from the meeting room of Hydrotek Public Company Limited, TP&T Building, No. 1 Soi
 Vibhavadi Rangsit 19, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok. The meeting was held by the Company in the form of an electronic meeting or to
 be postponed to another date, time and place

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy at the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
 (.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 (.....)

ลงชื่อ/Signed.....พยาน/Witness
 (.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยก
 การลงคะแนนเสียงได้

Remark

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for
 splitting votes.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

(Proxy Form containing specific details)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550

(เปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Duty Stamp Baht 20)

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Residing at Road Tambol/Khwaeng

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Amphur/Khet Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of Hyrotek Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

holding the total number ofshares, and having the right to vote equivalent tovotes as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง

ordinary share ofshares, having the right to vote equivalent tovotes,

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

preferred share ofshares, having the right to vote equivalent tovotes.

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(1).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Name age years, residing at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Province Postal Code , or

(2).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Name age years, residing at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Province Postal Code , or

(3).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Name age years, residing at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
Province Postal Code , or

(4) พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 67 ปี ที่อยู่ เลขที่ 452/61 ถ.ราชวิถี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 หรือ
Air Chief Marshal Surasak Meemane Director / Independent Director / Chairman of the Audit Committee Age 67 years
Residing at No. 452/61 Rajavithi Road, Khwaeng Thanon Phaya Thai, Khet Ratchathewi, Bangkok 10400 , or

(5) ดร.ศิริเดช คำสุพรหม กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ อายุ 50 ปี ที่อยู่ เลขที่ 89/388 ซ.พหลโยธิน 54/1 แยก 4-39 แขวงสายไหม เขต สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 หรือ
Dr.Siridech Kumsuprom Director / Independent Director / Member of the Audit Committee Age 50 years Residing at No. 89/388 Paholayothin Rd., 54/1 Section 4-39 Marauy 2 Saimai Bangkok 10220

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2023

ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น. โดยการแพร่ภาพสัญญาณ จากห้องประชุมบริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) อาคารทีพี แอนด์ ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยการประชุมดังกล่าว บริษัทได้จัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

On Thursday, 14 December 2023 at 2:00 p.m. by broadcasting from the meeting room of Hydrotek Public Company Limited, TP&T Building, No. 1 Soi Vibhavadi Rangsit 19, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok. The meeting was held by the Company in the form of an electronic meeting or to be postponed to another date, time and place.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy at the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
Agenda No. 1 To consider and certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of the year 2023
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
Agenda No. 2 To consider and approve the reduction of registered capital and amendments to Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to comply with the reduction of registered capital.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

Agenda No. 3 To consider and approve the increase of registered capital and amendments to Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to be consistent with the increase of registered capital.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

Agenda No. 4 To consider and approve the allocation of the Company's newly issued ordinary shares.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (HYDRO – W2)

Agenda No. 5 To consider and approve the issuance warrants to purchase ordinary shares of the Company No. 2 (HYDRO-W2)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 6 To consider other matters (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be my/our voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....พยาน/Witness
(.....)

หมายเหตุ

Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes.

2. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the Allonge of the Proxy Form B. as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

ALLONGE OF PROXY FORM B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน)

The appointment of proxy by the shareholder of Hydrotek Public Company Limited

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น. โดยการแพร่ภาพสัญญาณ จากห้องประชุม บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) อาคารทีพี แอนด์ ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยการประชุมดังกล่าว บริษัทได้จัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

In the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2023 on Thursday, 14 December 2023 at 2:00 p.m. by broadcasting from the meeting room of Hydrotek Public Company Limited, TP&T Building, No. 1 Soi Vibhavadi Rangsit 19, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok The meeting was held by the Company in the form of an electronic meeting. or to be postponed to another date, time and place

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No.

Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No.

Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No.

Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No.

Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No. Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Duty Stamp Baht 20)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Proxy Form C.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550

เขียนที่ _____
 Written at _____
 วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
 Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____

I/We

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
 Residing at Road Tambol/Khwaeng
 อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
 Amphur/Khet Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น(Custodian)ให้กับ _____

as a Custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of Hydrotek Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
 holding the total number of shares, and having the right to vote equivalent to votes as follows:

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 ordinary share of shares, having the right to vote equivalent to votes,

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 preferred share of shares, having the right to vote equivalent to votes.

(2) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(1) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
 Name age years, residing at

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
 Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
 จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ _____
 Province Postal Code , or

(2) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
 Name age years, residing at

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
 Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
 จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ _____
 Province Postal Code , or

(3).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
 Name age years, residing at
 ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
 Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
 จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ.....
 Province Postal Code , or

(4) พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 67 ปี ที่อยู่ เลขที่ 452/61 ถ.ราชวิถี
 แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 หรือ
 Air Chief Marshal Surasak Meemanee Director / Independent Director / Chairman of the Audit Committee Age 67 years residing at
 No. 452/61 Rajavithi Road, Khwaeng Thanon Phaya Thai, Khet Ratchathewi, Bangkok 10400

(5) ดร.ศิริเดช คำสุพรหม กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ อายุ 50 ปี ที่อยู่ เลขที่ 89/388 ซ.พหลโยธิน 54/1 แยก 4-39 แขวง สาย
 ไหม เขต สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 หรือ
 Dr.Siridech Kumsuprom Director / Independent Director / Member of the Audit Committee Age 50 years Residing at No. 89/388
 Paholayothin Rd., 54/1 Section 4-39 Marauy 2 Saimai Bangkok 10220

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2023

ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น. โดยการแพร่ภาพสัญญาณ จากห้องประชุมบริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) อาคารทีพี แอนด์ ที เลขที่ 1 ซอย
 วิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยการประชุมดังกล่าว บริษัทได้จัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึง
 เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

On Thursday, 14 December 2023 at 2:00 p.m. by broadcasting from the meeting room of Hydrotek Public Company Limited, TP&T Building, No. 1
 Soi Vibhavadi Rangsit 19, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok. The meeting was held by the Company in the form of an electronic
 meeting. Or to be postponed to another date, time and place

(3) ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้

I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows:

- มอบอำนาจตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
 To grant the total amount of shareholding and having the right to vote
- มอบอำนาจบางส่วน คือ
 To grant the partial shares as follows:
- | | | | |
|--------------------------|--|---|--------|
| <input type="checkbox"/> | หุ้นสามัญ..... | หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..... | เสียง |
| | ordinary share | shares, and having the right to vote equal to | votes, |
| <input type="checkbox"/> | หุ้นบุริมสิทธิ..... | หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..... | เสียง |
| | preferred share | shares, and having the right to vote equal to | votes. |
| | รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด..... | เสียง | |
| | Total amount of voting rights | votes. | |

(4) ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
 Agenda No. 1 To consider and certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of the year 2023
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
- | | | | | | |
|--------------------------|----------|--------------------------|-------------|--------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> | ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> | งดออกเสียง |
| | Approve | | Disapprove | | Abstain |

- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
- Agenda No. 2 To consider and approve the reduction of registered capital and amendments to Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to comply with the reduction of registered capital.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain
-
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- Agenda No. 3 To consider and approve the increase of registered capital and amendments to Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to be consistent with the increase of registered capital.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain
-
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
- Agenda No. 4 To consider and approve the allocation of the Company's newly issued ordinary shares.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain
-
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (HYDRO – W2)
- Agenda No. 5 To consider and approve the issuance warrants to purchase ordinary shares of the Company No. 2 (HYDRO-W2)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
Agenda No. 6 To consider other matters (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be the vote of a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....พยาน/Witness
(.....)

หมายเหตุ

Remarks

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีกับผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

Only foreign shareholders whose names appear in the registration book and have appointed a Custodian in Thailand can use the Proxy Form C.

- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะ คือ

Evidence to be attached with this Proxy Form are:

- (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

Power of Attorney from the shareholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.

- (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)

Letter of certification to certify that a person executing the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian.

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes.

4. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the Allonge of the Proxy Form C. as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

ALLONGE OF PROXY FORM C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน)

The appointment of proxy by the shareholder of Hydrotek Public Company Limited

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น. โดยการแพร่ภาพสัญญาณ จากห้องประชุมบริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) อาคารทีพี แอนด์ ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยการประชุมดังกล่าว บริษัท ได้จัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

In the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2023 on Thursday, 14 December 2023 at 2:00 p. m. by broadcasting from the meeting room of Hydrotek Public Company Limited, TP&T Building, No. 1 Soi Vibhavadi Rangsit 19, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok The meeting was held by the Company in the form of an electronic meeting. or to be postponed to another date, time and place

-
- วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda No. Re:
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows:
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda No. Re:
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows:
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda No. Re:
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows:
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No.

Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No.

Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

เอกสารสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงสำเนารูปถ่าย เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุเท่านั้น เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม ให้ผู้รับมอบฉันทะแสดงเอกสารดังนี้

- (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดังกล่าวและที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ค) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดังกล่าวและที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

1. กรณีผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เข้าประชุมด้วยตนเอง

- (ก) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้เข้าประชุมนั้นมิอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น โดยเอกสารดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน
- (ข) ให้แสดงเอกสารฉบับจริงที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดังกล่าวและที่ยังไม่หมดอายุของผู้แทนนิติบุคคล เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง

2. กรณีนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม ให้ผู้รับมอบฉันทะแสดงเอกสารดังนี้

- (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้นมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น โดยเอกสารดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน
- (ค) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดังกล่าว และที่ยังไม่หมดอายุของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ง) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดังกล่าวและที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

(ก) ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1. หรือ 2.

(ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

(1) สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) สำเนาหนังสือยืนยันว่า Custodian ซึ่งเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนนั้นได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็น Custodian ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

การมอบฉันทะ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งให้เข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้แนบแบบหนังสือมอบฉันทะมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ จำนวน 3 แบบ ได้แก่

1. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

คือ หนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน

2. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

คือ หนังสือมอบฉันทะแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว

3. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

คือ หนังสือมอบฉันทะแบบที่**ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น**

โปรดเลือก หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง เพียงแบบเดียว ในจำนวน 3 แบบ ที่ได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

และโปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้ถูกต้อง พร้อมทั้งปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท และขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว และส่งมอบหนังสือมอบฉันทะนั้นให้แก่บริษัทภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2566 ผ่านช่องทางดังนี้

1) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ IR@hydrotek.co.th

2) ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริง พร้อมสำเนาบัตรประชาชน มาที่

สำนักเลขานุการบริษัท (Office of the Company Secretary)

บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) ชั้น 14 อาคาร ทีพี แอนด์ ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

3) หากท่านประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำในเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 และ 8)

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ลงมติแทนโปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และระบุชื่อพลอากาศเอก สุรศักดิ์ มีมณี กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ ดร.ศิริเดช คำสุพรหม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รับมอบฉันทะและโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวที่ปิดอากรแสตมป์ถูกต้องเรียบร้อยพร้อมเอกสารประกอบมาที่ สำนักเลขานุการบริษัท (Office of the Company Secretary) บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) ชั้น 14 อาคาร ทีพี แอนด์ ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยให้ถึงบริษัทฯ **ก่อนวันที่ 12 ธันวาคม 2566** หรือผ่านช่องทางตามที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สรุปข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) ซึ่งแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

การออกเสียงลงคะแนน

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายลงในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพื่อให้ระบบประมวลผล
3. ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย หรือไม่ทำเครื่องหมายในช่องลงคะแนนเสียง จะถือว่าอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุม

การนับผลการลงคะแนนเสียง

1. บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
2. ประธานฯ จะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระสิ้นสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ก็เสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมแทน



พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี	
ตำแหน่ง	- กรรมการ / กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ	67 ปี
ที่อยู่	452/61 ถนนราชวิถี แขวงถนนพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ	-ไม่มี
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ	-ไม่มี
การประชุมครั้งนี้	



ดร.ศิริเดช คำสุพรหม	
ตำแหน่ง	- กรรมการ / กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ
อายุ	50 ปี
ที่อยู่	เลขที่ 89/388 ซ.พหลโยธิน 54/1 แยก 4-39 แขวง สายไหม เขต สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ	-ไม่มี
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ	-ไม่มี
การประชุมครั้งนี้	

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 27. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 28. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักรตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

ข้อ 29. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 31. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 32. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

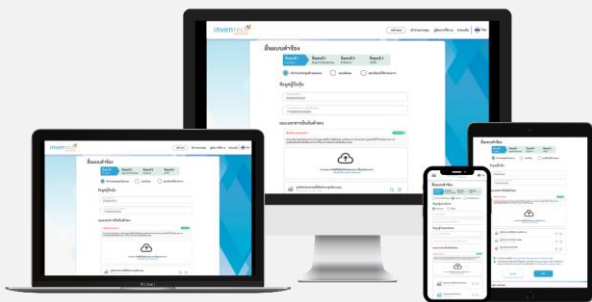
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่นๆ

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://app.inventech.co.th/HYDRO174239R/#/homepage> หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
 ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น
 ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
 ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
 ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการบริษัท ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนในวันที่ 14 ธันวาคม 2566 จนกว่าจะปิดการประชุม
3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัท

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัท สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 17.00 น. หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัท ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้อง มาถึงบริษัท ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 17.00 น.

บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน)

สำนักเลขานุการบริษัท

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

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-931-9137



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 6 – 14 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



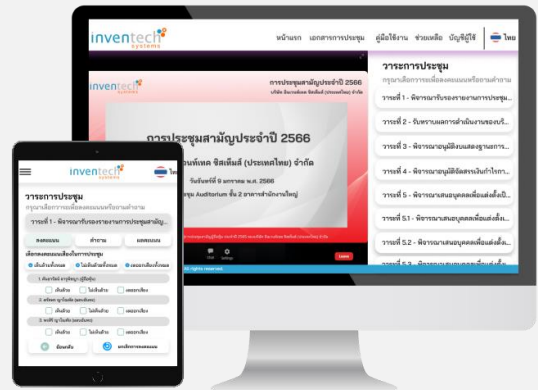
แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

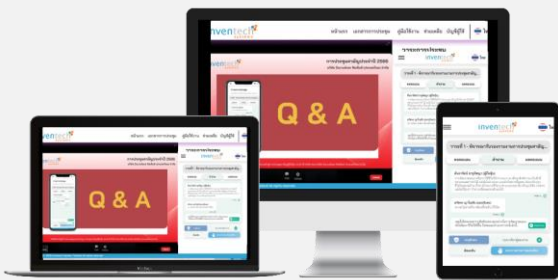
กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop และ Mobile/iPad

- 1 กรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน”
- 3 จากนั้นกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับผลคะแนน

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- กดปุ่ม “คำถาม”

1 การสอบถามคำถาม

- การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”

2 การถามผ่านภาพและเสียง

- กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
- กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
- รอเจ้าหน้าที่จัดลำดับคิวในการถามคำถามก่อนที่จะท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

คู่มือการใช้งาน Inventech Connect



คู่มือการใช้งาน e-Request



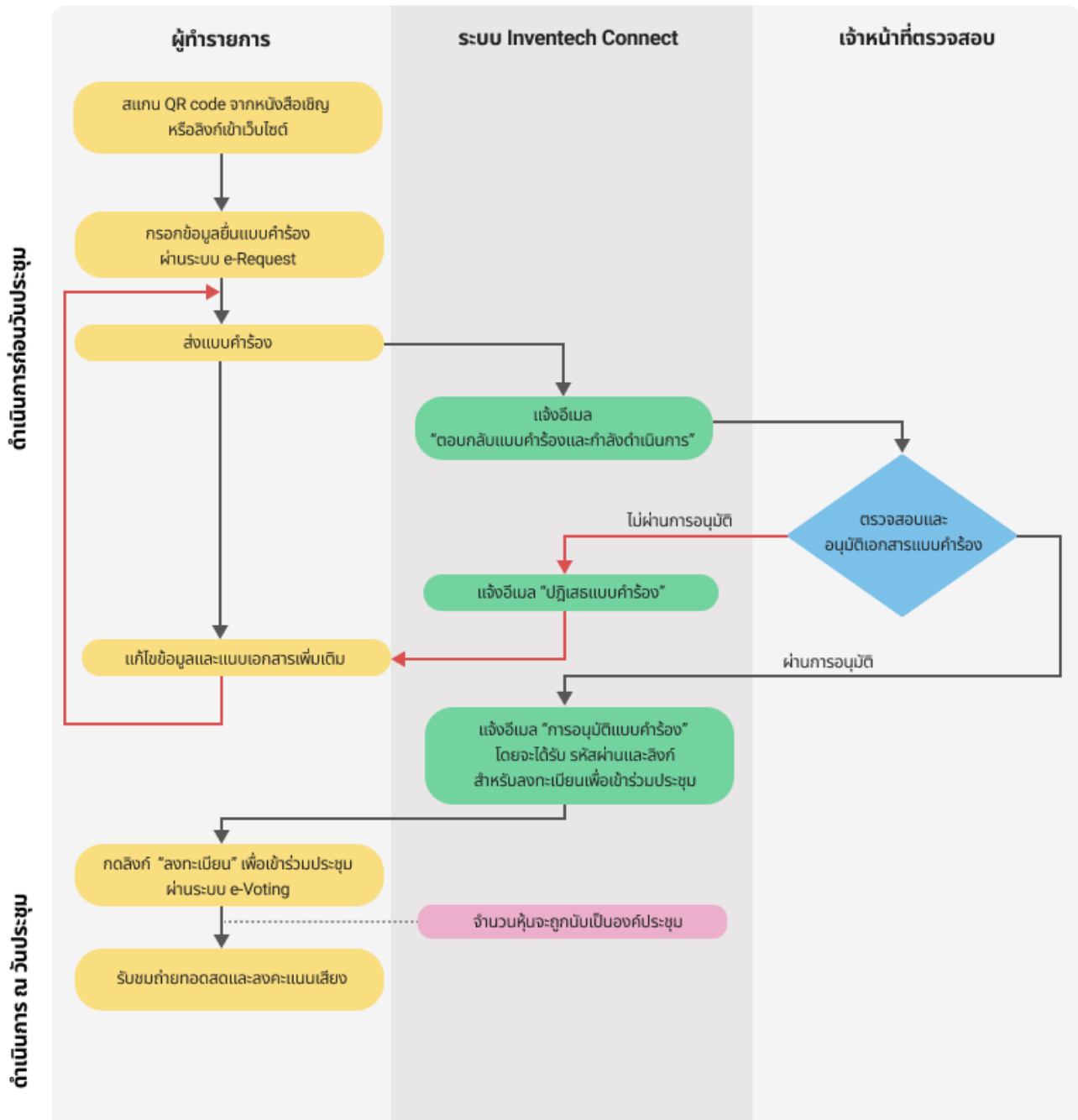
คู่มือการใช้งาน e-Voting

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
 - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
 - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
 - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
 - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
 - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge

** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี/การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐาน คะแนนในทุกละรอบที่ยังไม่ได้ดำเนินการ