



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2567

บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.

โดยการแพร่ภาพสัญญาณการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากห้องประชุมของบริษัทฯ
ชั้น 14 อาคาร ทีพี แอนด์ ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร



วันที่ 2 เมษายน 2567

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

- 1 สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 14 ธันวาคม 2566 เอกสารประกอบวาระที่ 1
- 2 รายงานประจำปี 2566 (แบบ56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) เอกสารประกอบวาระที่ 2
- 3 ข้อมูลประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้ได้รับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทน กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และนियามกรรมการอิสระ เอกสารประกอบวาระที่ 5
- 4 ข้อมูลประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี เอกสารประกอบวาระที่ 7
- 5 ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- 6 เอกสารสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
- 7 วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
- 8 รายชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
- 9 แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
- 10 แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 พระราชบัญญัติมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 และกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ได้มีการบันทึกประเด็นซักถาม และข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ มติรับรองในวาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2566 / One Report 2566 ภายใต้หัวข้อ “การวิเคราะห์ และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ” **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมสำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินรวมสำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงินประจำปี ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานในปี 2566 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ปี 2565	ปี 2566
สินทรัพย์รวม	404.97	369.97
หนี้สินรวม	314.67	349.53
ส่วนของผู้ถือหุ้น	90.29	20.44
รายได้จากการก่อสร้าง	123.61	71.13
รายได้จากการให้บริการ	6.45	3.02
รายได้จากการขาย	-	0.01
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	(22.66)	(6.01)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(80.72)	(71.72)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	(0.26)	(0.23)

การลงมติ มติอนุมัติในวาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิ เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการไม่จัดสรรกำไรสุทธิ เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้อง ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสถานะตลาดซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในอนาคต โดยให้อำนาจคณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้พิจารณา

อย่างไรก็ดี ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิจำนวน 71.71 ล้านบาท และ 66.84 ล้านบาท ตามลำดับ ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และบริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

การลงมติ มติอนุมัติในวาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15. กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้”

ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มิ้มณี | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายสมชาย ปัญจะลักษณ์ | กรรมการ / กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายประมินทร์ พันทวีศักดิ์ | กรรมการอิสระ |

เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้ในช่วงระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2566 – วันที่ 31 มกราคม 2567 ตามรายละเอียดที่ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในครั้งนี้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการผู้ที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ดังนั้นจึงขอเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอชื่อบุคคลทั้ง 3 ท่านต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ/กรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ บุคคลทั้ง 3 ท่านที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาและเห็นพ้องกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าวมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยกรรมการอิสระยังสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง แต่ด้วยความรู้และประสบการณ์ ของบุคคลทั้ง 3 ท่านในระหว่างการดำรงตำแหน่ง อีกทั้งท่านได้อุทิศความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และข้อคิดเห็นที่เป็นอิสระ และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ และซื่อสัตย์สุจริตมาโดยตลอด

ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ พลอากาศเอก สุรศักดิ์ มิมนิ, นายสมชาย ปัญจะลักษณะ และนายประมินทร์ พันทวีศักดิ์ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ/กรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ มติอนุมัติในวาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์ และขั้นตอนในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการต่อไป

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการโดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 รายละเอียดดังต่อไปนี้

	ปี 2567 (เสนอครั้งนี้)	ปี 2566
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	15,000 บาท/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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้พิจารณากลับกรองโดยคำนึงถึงความเหมาะสมต่างๆ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ มติอนุมัติในวาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาด

ทุนที่เกี่ยวข้อง 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 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายอำพล จำนงค์วัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 และ/หรือ |
| 2. นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 และ/หรือ |
| 3. นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 และ/หรือ |
| 4. นางสาวกัญญนันท์ ปุณญาวิวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12733 และ/หรือ |
| 5. นายบุรินทร์ ประสงค์สัมฤทธิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12879 |

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบบัญชี ดังนั้น ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ จึงมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด แล้วมีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เสนอเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 950,000 บาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ และไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า รวมทั้งมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับการสอบทานงบการเงินและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า รายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา มีดังนี้

ค่าสอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2567	รอบปีบัญชี 2566
บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน)	950,000	950,000
บริษัทย่อย*	514,000	532,500
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	จ่ายตามจริง	จ่ายตามจริง
รวม	<u>1,464,000</u>	<u>1,482,500</u>

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายอำพล จำนงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 และ/หรือนางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 และ/หรือ นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 และ/หรือ นางสาวกัญญนันท์ ปุณญาวิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12733 และ/หรือ นายบุรินทร์ ประสงค์สัมฤทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12879 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี

จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนได้ และกำหนดค่าตอบแทนในวงเงินไม่เกิน 950,000 บาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ และไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า รวมทั้งมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับการสอบทานงบการเงินและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า

การลงมติ มติอนุมัติในวาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 49,754,679.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 675,838,592.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 626,083,913.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 49,754,679 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) จำนวน 207,950,336 หุ้น ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	: 626,083,913 บาท	(หรือยี่สิบหกล้านแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบสามบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	: 626,083,913 หุ้น	(หรือยี่สิบหกล้านแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	: 1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น	:	
หุ้นสามัญ	: 626,083,913 หุ้น	(หรือยี่สิบหกล้านแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	: -ไม่มี-	-

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีความอำนาจพิจารณา ดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนต่างๆ ที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การยื่นคำขอหรือเอกสารอื่นใดต่อสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 282,072,696 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 626,083,913 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 908,156,609 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 282,072,696 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	: 908,156,609 บาท	(เก้าร้อยแปดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยเก้าบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	: 908,156,609 หุ้น	(เก้าร้อยแปดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยเก้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	: 1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น	:	
หุ้นสามัญ	: 908,156,609 หุ้น	(เก้าร้อยแปดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	: -ไม่มี-	-

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจพิจารณา ดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนต่างๆ ที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การยื่นคำขอหรือเอกสารอื่นใดต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 282,072,696 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนี้

- วิธีที่ 1** จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 141,036,348 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนของการถือหุ้น (RO)
- วิธีที่ 2** จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 94,024,232 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป (PO)
- วิธีที่ 3** จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 47,012,116 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (PP)

โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม วิธีที่ 1 วิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ข้างต้น โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือสามวิธี รวมแล้วไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว หรือคิดเป็นจำนวนไม่เกิน 141,036,348 หุ้น แต่หากจัดสรรตามวิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ทุนชำระแล้วส่วนที่เพิ่มจะไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน หรือ คิดเป็นจำนวนไม่เกิน 94,024,232 หุ้น

นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ จึงอาจกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทฯ ได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดว่าบริษัทฯ ซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีกำไรขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะเสนอขายในราคาไม่ต่ำกว่า 0.01 บาท/หุ้น โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย เป็นผู้มีส่วนในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ดังต่อไปนี้

1. พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เช่น การกำหนดราคาเสนอขาย จำนวนที่จัดสรร ระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น การเสนอขายเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ
2. ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ตลอดจนการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้ง การมอบอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง การแก้ไขข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืน เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน ของบริษัท พ.ศ. 2565 (ฉบับที่ 2) เพื่อพิจารณาอนุมัติดังต่อไปนี้

ข้อบังคับเดิม	ร่างข้อบังคับใหม่
<p>ข้อที่ 11. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำหน่ายหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่เป็นกรณีการซื้อหุ้นคืนตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544</p> <p>การซื้อหุ้นคืนต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทซื้อหุ้นคืนในจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัท</p> <p>การซื้อหุ้นคืนและการจำหน่ายหุ้น รวมถึงการตัดหุ้นจดทะเบียน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว</p>	<p>ข้อที่ 11. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำหน่ายหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่เป็นกรณีการซื้อหุ้นคืนตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544</p> <p>การซื้อหุ้นคืนต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทซื้อหุ้นคืนในจำนวนไม่เกินกว่า ร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัท</p> <p>การซื้อหุ้นคืนและการจำหน่ายหุ้น รวมถึงการตัดหุ้นจดทะเบียน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว</p>

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้าได้ ในช่วงระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2566 – วันที่ 31 มกราคม 2567 ตามรายละเอียดที่ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมในครั้งนี้อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 18 มีนาคม 2567

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในครั้งนี้ บริษัทฯ จะใช้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

บริษัทฯ ขอแจ้งหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Inventech ให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบโดยทั่วกันดังนี้

1. หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ บริษัทฯ ขอเรียนให้ท่านทราบว่า ท่านสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) เพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้
2. ท่านที่ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) เพียงแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น และยื่นต่อบริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมการประชุม (หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ใช้สำหรับการมอบฉันทะให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์เข้าร่วมประชุม และลงมติแทนผู้ลงทุนในต่างประเทศเท่านั้น

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งเอกสารมอบฉันทะให้บริษัท ภายในวันที่ 25 เมษายน 2567 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 6 และ 7)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาที่สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) ชั้น 14 อาคาร ทีพี แอนด์ ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือ Email IR@hydrotek.co.th เพื่อบริษัทฯ จะหยิบยกคำถามดังกล่าวขึ้นมาในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบันทึกในรายงานการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน)



(นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์)

ประธานกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 14 อาคารทีพี แอนด์ ที ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลทั่วไป

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) ได้ใช้บริการจัดการประชุมจากบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 รวมถึงผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

องค์ประชุม

ณ เวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 4 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 25 ราย รวมทั้งสิ้น 29 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 191,571,686 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ที่ออกและเรียกชำระแล้ว 311,925,504 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 61.4158 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อกำหนดของกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า และต้องมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณะ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสุกฤษฎี จินตนาโกสินทร์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการ |
| 3. นายสมชาญ ปัญจะลักษณะ | กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง/ กรรมการ |

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มิ้มณี | ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา และพิจารณา
คำตอบแทน/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการอิสระ |
| 2. ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ | กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน/ กรรมการอิสระ |
| 3. ดร.ศิริเดช คำสุพรหม | กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน/
กรรมการอิสระ |
| 4. นายประมินทร์ พันทวีศักดิ์ | กรรมการ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. นายเกษม จันทรวิระธรรม | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงินและ
เลขานุการบริษัท |
|--------------------------|---|

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

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

เริ่มการประชุม

นายเกษม จันทรวิระธรรม ซึ่งรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมที่มาร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 และได้ชี้แจงให้ทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทฯ และเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน และหลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง ดังนี้

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน

- การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
- ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง สำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบัญชีผู้ใช้งาน

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

3. กรณีผู้ถือหุ้น รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรายการประชุม
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น จะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ
5. การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม
ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ
 - สอบถามผ่านข้อความ สามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ อย่างไรก็ดี หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม หรือ
 - สอบถามผ่านภาพและเสียง (vdo conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันในการจองคิว เมื่อได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แล้วให้ทำการเปิดกล้องและไมโครโฟนของท่าน โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทสามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วนทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพหรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น
6. ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม รบกวนให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัท
7. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์และ Line Official
8. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

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 หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อ หรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัททั้งหมด หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท

(ฉ) การควบหรือเลิกกิจการ

ดังนั้น วาระที่ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม สำหรับคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดี และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

ในกรณีที่คำถามถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และหากมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุม เนื่องจากมีเวลาที่จำกัด บริษัทจะพิจารณารวบรวมตอบ และเปิดเผยในรายงานการประชุมหรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

เพื่อการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน เกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงในการประชุมในครั้งนี้ บริษัทจึงขอเชิญตัวแทนจากบริษัท สำนักทนายความเกตุมนิรินทร์ จำกัด โดยที่ปรึกษากฎหมาย คือ นายณัฐวัฒน์ เกตุมนิรินทร์ ทำหน้าที่ดูแลการนับคะแนนเสียง และดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ของบริษัทฯ และกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้ง บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงได้จัดส่งรายงานการประชุมพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ได้มีการบันทึกประเด็นสำคัญ และข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น และซักถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 1

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	191,571,568	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	18	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	191,571,586	100.0000

หมายเหตุ

1. มติรับรองในวาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

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 เป็นผู้อำนาจพิจารณาดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนต่างๆ ที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การยื่นคำขอหรือเอกสารอื่นใดต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น และซักถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 2

ข้อซักถามหรือข้อแสดงความคิดเห็น

นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอสอบถามในวาระที่ 2

1. ขอรบกวนเหตุผลของบริษัทที่ไม่มีเพิ่มทุนแบบ General Mandate จำนวน 187,155,300 บาท ตามที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไป ทั้งๆ ที่ขณะนั้นแจ้งว่ามีความจำเป็นเพื่อให้ได้เงินทุนมารองรับโครงการของบริษัทที่มีรวมกันประมาณ 900 ล้านบาท และจะต้องขยายธุรกิจในการขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดน้ำเสีย และผลิตภัณฑ์อื่นๆ

ประธานฯ มอบหมายให้นายเกษม จันทรวิระธรรม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท เป็นผู้ตอบข้อซักถามในข้อที่ 1 โดยสรุปรายละเอียด ดังนี้

เนื่องจากในการขอ General Mandate จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 นั้นมีกำหนดเป็นราคาขั้นต่ำ ในการขายต้องไม่ต่ำกว่า 0.50 บาท โดยขณะที่บริษัทต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนในส่วนของโครงการ ราคาตลาดของหุ้นของบริษัทมีราคาที่ต่ำกว่า 0.50 บาท ซึ่งหากขอใช้การเพิ่มทุนในส่วนของ General Mandate จะไม่มีผู้มาใช้สิทธิเพิ่มทุนดังกล่าว

2. ขอรบกวนความคืบหน้าของโครงการ 900 ล้านบาทดังกล่าว รวมทั้งธุรกิจขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดน้ำเสีย มีการดำเนินการหรือไม่อย่างไร

ประธานฯ มอบหมายให้นายสุกฤษฎี จินตนาโกสินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เป็นผู้ตอบข้อซักถามในข้อที่ 2 โดยสรุปรายละเอียด ดังนี้

โครงการ 900 ล้านบาทแบ่งแยกเป็นส่วนองงานสระบุรี จะอยู่ในขั้นตอนการเตรียมการ คาดการณ์ว่าจะดำเนินการช่วงเดือนเมษายน ส่วนโครงการอื่น 300-400 ล้านบาท ทางบริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการและเร่งงานให้แล้วเสร็จ ในส่วนของการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ บริษัทมีการจัดจำหน่าย และมีกลุ่มลูกค้าที่ต้องการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อนำไปประกอบในการให้บริการเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้



มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	191,571,686	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	191,571,686	100.0000

หมายเหตุ

- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 100 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 29 ราย รวมจำนวนหุ้น 191,571,686 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.4158

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 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	(หรือยเจ็ดสิบล้านแปดแสนสามหมื่นแปดพันห้าร้อยเก้าสิบลองบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	: 675,838,592 หุ้น	(หรือยเจ็ดสิบล้านแปดแสนสามหมื่นแปดพันห้าร้อยเก้าสิบลองหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	: 1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น	:	
	หุ้นสามัญ	: 675,838,592 หุ้น	(หรือยเจ็ดสิบล้านแปดแสนสามหมื่นแปดพันห้าร้อยเก้าสิบลองหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	: -ไม่มี-	-

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

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

ข้อซักถามหรือข้อแสดงความคิดเห็น

นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอสอบถามในวาระที่ 3 บริษัทมีแผนที่จะนำเงินเพิ่มทุนจำนวน 363,913,088.00 บาท ที่คาดว่าจะได้จากการขออนุมัติการเพิ่มทุนในครั้งนี้ไปใช้ในด้านใดบ้าง และขอทราบความคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบด้วยว่า มีความคิดเห็นในเรื่องการเพิ่มทุนครั้งนี้อย่างไรบ้าง

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเกษม จันทรวิระธรรม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท เป็นผู้ตอบข้อซักถาม โดยสรุปรายละเอียด ดังนี้

การเพิ่มทุนในครั้งนี้บริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้เสริมสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท ซึ่งจำนวนเงิน 363,913,088.00 บาท เป็นจำนวนเงินเพื่อใช้ในการจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ส่วนจำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับจะมีการชี้แจงในวาระที่ 4 เรื่องการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรและพิจารณาให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อีกแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	191,571,668	99.9999
ไม่เห็นด้วย	18	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	191,571,686	100.0000

หมายเหตุ

1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 363,913,088 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 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 (หากมีเศษเกิดขึ้นจากการคำนวณให้ปัดเศษดังกล่าวทั้งทั้งจำนวน) ราคาเสนอขายจะเท่ากับ 0.30 บาท (สามสิบบสตางค์) โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 22 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(ก) ในกรณีที่มีหุ้นสามัญใหม่เหลืออันเนื่องมาจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมข้างต้น ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและดุลยพินิจในการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่ที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนได้อีก และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ในการเสนอขาย เช่น วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับ

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (Record Date) วิธีการหรือเงื่อนไขในการชำระเงิน รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญใหม่ (รวมตลอดถึงหุ้นสามัญใหม่ที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ประสงค์จะจองซื้อ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม รวมถึงอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวได้ทุกประการ และให้มีอำนาจแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วงให้กระทำการดังกล่าว เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่แสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ (เกินสัดส่วนการถือหุ้น) ของตนตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าจะจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ได้ทั้งจำนวน ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรร ยกเว้นกรณีไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น หรือไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นดังกล่าวอีกต่อไป

อย่างไรก็ดี การที่บริษัทได้กำหนดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ (เกินสัดส่วนการถือหุ้น) ของผู้ถือหุ้นจนกว่าจะจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ได้ทั้งจำนวนนั้น บริษัทได้พิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัทที่มีผลขาดทุนอย่างต่อเนื่อง เห็นว่าเพื่อให้การเพิ่มทุนในครั้งนี้ได้รับเงินครบถ้วนตามที่ประมาณการไว้ และรวมถึงนักลงทุนเองก็มีความประสงค์จะเข้าลงทุนในบริษัท จึงเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวน่าจะมีผลประโยชน์ต่อบริษัท 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 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

4.3 ราคาเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่และราคาที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ HYDRO-W2 ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เนื่องจากบริษัท มีผลประกอบการขาดทุนสะสมปรากฏตามงบการเงิน เฉพาะกิจการของบริษัท ตั้งแต่ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 และ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 265.58 ล้านบาท และ 239.39 ล้านบาท ตามลำดับ บริษัท จึงสามารถกำหนด ราคาเสนอขายและราคาที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ HYDRO-W2 ในราคาต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท 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) หรือมีลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าว ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัท ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัท มีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลใด หรือผู้จองซื้อรายใด ซึ่งอาจรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นใดตามที่บริษัท 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 เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายเดิมของบริษัทฯ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น และซักถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 4

ข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอสอบถามในวาระที่ 4

1. คณะกรรมการมีความเชื่อมั่นในการที่จะเพิ่มทุนในครั้งนี้อย่างใด ว่าจะสามารถเพิ่มทุนได้สำเร็จตามที่คาดหมาย เพราะราคาเสนอขายค่อนข้างใกล้เคียงกับราคาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ขณะนี้ค่อนข้างมาก อีกทั้งตลาดหลักทรัพย์ถูกมองว่ายังคงมีความผันผวนต่อเนื่อง จะขอรอกรณีขอเพิ่มทุนครั้งที่แล้วหรือไม่

ประธานฯ มอบหมายให้นายสุกฤษฎี จินตนาโกสินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เป็นผู้ตอบข้อซักถามในข้อที่ 1 โดยสรุปรายละเอียด ดังนี้

บริษัทมั่นใจในการเพิ่มทุนในครั้งนี้อย่างเต็มที่ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้มีประโยชน์ต่อบริษัท และช่วยเสริมสภาพคล่องของบริษัทในทิศทางที่ดี

2. หากการเพิ่มทุนไม่เป็นไปตามที่คาด จะกระทบกับการดำเนินการของบริษัทหรือไม่ อย่างไร เนื่องจากบริษัทยังคงมีผลประกอบการขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีขาดทุนสะสมอยู่ที่ประมาณ 265.58 ล้านบาท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเกษม จันทรวิระธรรม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท เป็นผู้ตอบข้อซักถาม โดยสรุปรายละเอียด ดังนี้

ผลขาดทุนสะสมจะไม่มีผลกระทบต่อขอเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้อย่างไร แต่การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะมาช่วยเสริมสภาพคล่องให้บริษัท

3. การเพิ่มทุนครั้งนี้ เสนอขายในราคาหุ้นละ 0.30 บาท แต่มูลค่าที่ตราไว้อยู่ที่หุ้นละ 1.00 บาท เท่ากับว่าจะเกิดกรณี ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นเกิดขึ้น คณะกรรมการมีแนวทางในการแก้ไขเรื่องต่ำกว่ามูลค่านี้ได้อย่างไร เพราะบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ในระดับสูง

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเกษม จันทรวิระธรรม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท เป็นผู้ตอบข้อซักถาม โดยสรุปรายละเอียด ดังนี้

ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นไม่มีผลกระทบต่อยอดขาดทุนสะสมของบริษัท ซึ่งหากทางบริษัทดำเนินกิจการและมีกำไรเกิดขึ้น บริษัทจะลดขาดทุนสะสมของบริษัทได้

นาย โชคชัย ศรีเสวกกาญจน ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง ขอสอบถามในวาระที่ 4

การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน กับ HYDRO-W2 นั้น ผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนอย่างเดียว หรือ HYDRO-W2 อย่างเดียว หรือ จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนมากกว่า หรือ น้อยกว่า HYDRO-W2 ได้หรือไม่ หรือผู้ถือหุ้นต้องจองซื้อทั้งคู่ในจำนวนที่เท่ากันหรือไม่

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเกษม จันทรวิระธรรม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท เป็นผู้ตอบข้อซักถาม โดยสรุปรายละเอียด ดังนี้

ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกจองหุ้นเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ได้ทั้ง 2 อย่างวิธี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

มติที่ประชุม	ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้		
มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	191,571,668	99.9999	
ไม่เห็นด้วย	18	0.0000	
งดออกเสียง	0	0.0000	
บัตรเสีย	0	0.0000	
	191,571,686	100.0000	

หมายเหตุ 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (HYDRO – W2)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ได้มี มติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (HYDRO – W2) โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (HYDRO-W2)

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) ข้างต้นไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ HYDRO-W2 เกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (HYDRO – W2)

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น และซักถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 5 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (HYDRO – W2)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (HYDRO – W2) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	191,571,686	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	191,571,686	100.0000

หมายเหตุ 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้น ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด
จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น และซักถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 6

ข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิ์ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอสอบถามในวาระอื่นๆ ว่า คณะกรรมการมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาขาดทุนสะสม ที่ยังมีสูงอยู่ที่ 265.58 ล้านบาท อย่างไรบ้าง
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุกฤษฎี จินตนาโกสินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เป็นผู้ตอบข้อซักถาม โดยสรุปรายละเอียด ดังนี้
บริษัทมีโครงการใหม่รวมถึงการวางกฎเกณฑ์ในการรับงานและการทำกำไรให้มากขึ้น และจะมีโครงการย่อยๆ อีกจำนวนมากในอนาคต บริษัทได้มีการเตรียมการวางแผนระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว โดยคาดว่าบริษัทจะใช้ระยะเวลาแก้ไขเรื่องขาดทุนสะสมของบริษัทไม่นานหากดำเนินการตามแผนของบริษัท
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุมในเวลา 15.29 น.

-ลงนาม-

(นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์)

ประธานที่ประชุม

รับรองความถูกต้องของรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

-ลงนาม-

(นายสุกฤษฎี จินตนาโกสินทร์)

กรรมการ

ข้อมูลประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้ได้รับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี

ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ



อายุ (ปี)	68
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปม.) วิทยาลัยการทัพอากาศ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า โรงเรียนนายเรืออากาศ
การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	DAP: Director Accreditation Program รุ่นที่ 147/2561
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	
2562 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ, บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและ กรรมการอิสระ
2561 – ปัจจุบัน	บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) กรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน)
2561 – 2562	กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน)
2559 – 2564	ที่ปรึกษาสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น	
ก. บริษัทจดทะเบียน	กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและ กรรมการอิสระ บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจของบริษัท อันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
ก. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ เงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
ข. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้ อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การยืม / ให้กู้ยืม เงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)	ไม่มี
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกับบริษัท	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ 31 ธันวาคม 2566)	ไม่มี
วันเดือนปีที่เข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	15 มกราคม 2561
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในปี 2566	13 ครั้ง จาก 13 ครั้ง

ข้อมูลประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้ได้รับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

นายสมชาย ปัญจะลักษณะ

กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
/ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการ



อายุ (ปี)

48

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม การจัดการ ศูนย์กลาง
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล คลอง 6 (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี)

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

DAP: Director Accreditation Program Certificate, รุ่นที่ 170/2563

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2562 – ปัจจุบัน

กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง,
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และกรรมการ บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน)

2561 – ปัจจุบัน

ผู้พิพากษาสมทบสังกัดศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร

2560 – ปัจจุบัน

กรรมการชมรมประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณสุขสำหรับ
นักบริหารระดับสูง (ปศส.)

กรรมการหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณสุข
สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่น ที่ 14

2546 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการผู้จัดการ, บริษัท โบยาเทค จำกัด, ประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

ก. บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

กรรมการบริษัท ของ บริษัท โบยาเทค จำกัด, ประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจของบริษัท อันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
ก. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ เงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
ข. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้ อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การยืม / ให้กู้ยืม เงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)	ไม่มี
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกับบริษัท	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ 31 ธันวาคม 2566)	ไม่มี
วันเดือนปีที่เข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	12 พฤศจิกายน 2562
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในปี 2566	13 ครั้ง จาก 13 ครั้ง

ข้อมูลประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้ได้รับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ



นายประมินทร์ พันทวีศักดิ์

กรรมการอิสระ

อายุ (ปี)

70

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (Industrial Engineering), Lamar University, USA

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

DCP: Director Certification Program รุ่นที่ 63/2548

RCC: Role of the Compensation Committee รุ่นที่ 12/2554

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2565 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ, บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน)

2562 – ปัจจุบัน

กรรมการ, บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลีเมอร์ แอนด์ เคมีคัลส์ จำกัด

2556 – 2558

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่, บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

กรรมการผู้จัดการใหญ่, บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

ก. บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

กรรมการ, บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลีเมอร์ แอนด์ เคมีคัลส์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่อง

ไม่มี

กับธุรกิจของบริษัท อันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
ก. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ เงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
ข. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้ อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การยืม / ให้กู้ยืม เงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)	ไม่มี
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกับบริษัท	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ 31 ธันวาคม 2566)	ไม่มี
วันเดือนปีที่เข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	28 กุมภาพันธ์ 2565
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในปี 2566	11 ครั้ง จาก 13 ครั้ง

นियามกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนियามกรรมการอิสระไว้ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- 5) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัท

ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

- 6) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- 10) ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2567

บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด

1. นายอำพล จำนงค์วัฒน์	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4663 และผู้สอบบัญชีในตลาดทุน
ประวัติการศึกษา	-ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663 -ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. -ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ค.ป.ภ. -มหาบัณฑิต (สาขาบัญชีการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ประกาศนียบัตรการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์ทำงาน	-บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ปี 2555 - ปัจจุบัน -บริษัท เอส. เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด ปี 2546 - 2555 -บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ปี 2534 - 2546

2. นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4664 และผู้สอบบัญชีในตลาดทุน
ประวัติการศึกษา	-ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664 -ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. -ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ค.ป.ภ. -มหาบัณฑิต (สาขาบัญชีการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ประกาศนียบัตรการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -บัญชีบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ประสบการณ์ทำงาน	บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ปี 2535 - ปัจจุบัน

3. นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5369 และผู้สอบบัญชีในตลาดทุน
ประวัติการศึกษา	-ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369 -ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. -มหาบัณฑิต (สาขาบัญชีการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ประกาศนียบัตรการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -บัญชีบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ประสบการณ์ทำงาน	-บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ปี 2558 - ปัจจุบัน -บริษัท พีทีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด ปี 2555 - 2558 -บริษัท เอส. เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด ปี 2545 - 2555 -บริษัท แกรนท์ ธอนตัน (ประเทศไทย) จำกัด ปี 2542 - 2545 -บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ปี 2537 - 2542

4. นางสาวกัญญนันท์ ปุญญาวิวัฒน์	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	12733 และผู้สอบบัญชีในตลาดทุน
ประวัติการศึกษา	-ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 12733 -ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. -บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประสบการณ์ทำงาน	-บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ปี 2554 - ปัจจุบัน

5. นายบุรินทร์ ประสงค์สัมฤทธิ์	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	12879 และผู้สอบบัญชีในตลาดทุน
ประวัติการศึกษา	-ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 12879 -ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. -บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกรดเฉลี่ยสูงสุด) -บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประสบการณ์ทำงาน	-บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ปี 2556 - ปัจจุบัน

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 5 รายที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

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 หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักรตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 29. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยวิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

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

การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่งอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

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 ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือ การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 32. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

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 ซึ่งเป็นผู้เข้าประชุมนั้นมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล 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 ที่ได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ครั้งนี้

และโปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้ถูกต้อง พร้อมทั้งปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท และขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว และส่งมอบหนังสือมอบฉันทะนั้นให้แก่บริษัทภายในวันที่ 25 เมษายน 2567 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 (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6 และ 7)

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ลงมติแทนโปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และระบุชื่อ 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 25 เมษายน 2567 หรือผ่านช่องทางตามที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สรุปข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) ซึ่งแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

การออกเสียงลงคะแนน

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

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

การนับผลการลงคะแนนเสียง

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

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้อง เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://con.inventech.co.th/HYDRO173865R/#/homepage>

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

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

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนในวันที่ 30 เมษายน 2567 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 08:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ


หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้อง มาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 25 เมษายน 2567 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

 02-931-9144

 @inventechconnect

 ให้บริการระหว่างวันที่ 23 – 30 เมษายน 2567 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกรหัสและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “Join Meeting”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก
ลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
 - กดปุ่ม “คำถาม”
- 1 การสอบถามคำถาม
 - การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
 - 2 การถามผ่านภาพและเสียง
 - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
 - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
 - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

คู่มือการใช้งาน Inventech Connect



คู่มือการใช้งาน e-Request



คู่มือการใช้งาน e-Voting

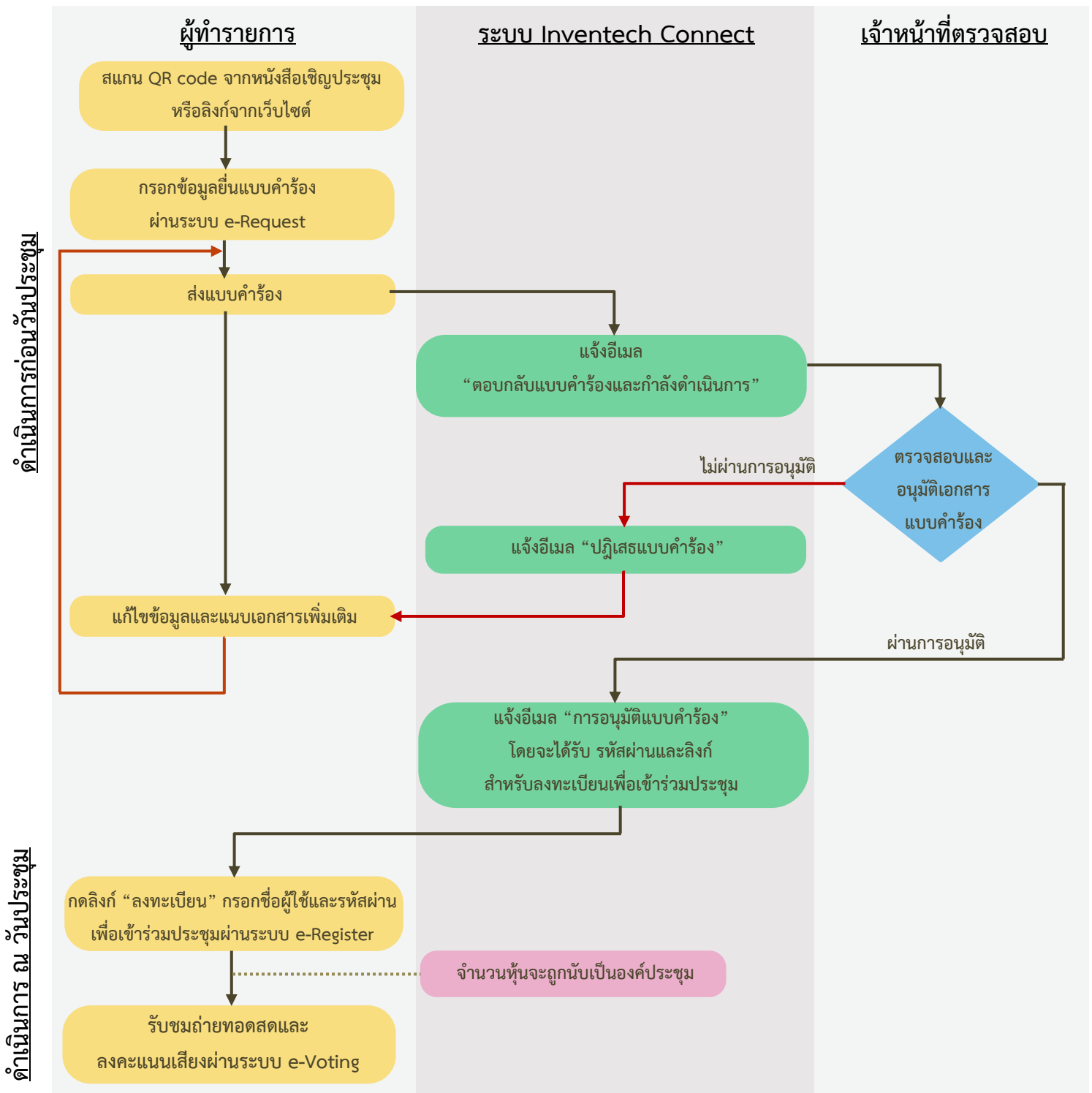


วิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

*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 โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมแทน



ดร.ศิริเดช คำสุพรหม	
ตำแหน่ง	- กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
อายุ ที่อยู่	51 ปี เลขที่ 89/388 ซ.พหลโยธิน 54/1 แยก 4-39 แขวง สายไหม เขต สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ	-ไม่มี
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ การประชุมครั้งนี้	-ไม่มี

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) ดร.ศิริเดช คำสุพรหม กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ อายุ 51 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 51 years
 Residing at No. 89/388 Paholayothin Rd., 54/1 Section 4-39 Marauy 2 Saimai Bangkok 10220

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2024

ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยการแพร่ภาพสัญญาณผ่านระบบ Inventech จากห้องประชุมบริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) อาคารทีพี แอนด์ ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยการประชุมดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

On Tuesday, 30 April 2024 at 10:00 a.m. by broadcasting the contract via Inventech 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 ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

(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) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท 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) ดร.ศิริเดช คำสุพรหม กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ 51 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 51 years

Residing at No. 89/388 Paholayothin Rd., 54/1 Section 4-39 Marauy 2 Saimai Bangkok 10220

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2024

ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยการแพร่ภาพสัญญาณผ่านระบบ Inventech จากห้องประชุมบริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) อาคารทีพี แอนด์ ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยการประชุมดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

On Tuesday, 30 April 2024 at 10:00 a.m., broadcasting the contract via Inventech 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566**
Agenda No. 1 To consider and certify the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2023 held on 14 December 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566**
Agenda No. 2 To consider and acknowledge the Company's operating results report for 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมสำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**
Agenda No. 3 To consider and approve the consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิ เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

Agenda No. 4 To consider and approve not to appropriate net profit as legal reserve and to omit the dividend payment for the operating results 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda No. 5 To consider electing directors to replace those who retire by rotation

- (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:
1. พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มิ้มณี
Air Chief Marshal Surasak Meemanee

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain
 2. นายสมชาย ปัญจะลักษณ์
Mr. Somcham Panjalak

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain
 3. นายประมินทร์ พันทวีศักดิ์
Mr. Prammin Pantaveesak

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

Agenda No. 6 To consider and approve the determination of directors' remuneration for the year 2024

- (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 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

Agenda No. 7 To consider and approve the appointment of the auditor and determine the audit fee for the year 2024

- (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 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

Agenda No. 8 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

Agenda No. 9 To consider and approve the increase of the Company's registered capital in the form of a general mandate and to approve the amendment of Memorandum of Association Clause 4. Increase 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 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

Agenda No. 10 To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares of the Company under general mandate

- (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 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

Agenda No. 11 To consider and approve the amendment of the Company's Articles of Association

- (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 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 12 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) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not 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 the hat 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 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.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In respect of the agenda as to the election of the directors, either the whole set of the nominated candidates or an individual nominee may be voted for.

3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there are any furthagendasnda 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 Hydretek Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยการแพร่ภาพสัญญาณผ่านระบบ Inventech จากห้องประชุมบริษัทฯ บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) อาคารทีพี แอนด์ ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยการประชุมดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

In the Annual General Meeting of Shareholders 2024 on Tuesday, 30 April 2024 at 10:00 a.m. by broadcasting the contract via Inventech system from the meeting room of Hydretek 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:
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No. Re:

(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 at my/our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda No. Re: Election of director(s) (Continued)

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Proxy Form C.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only)

ทำยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 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) ดร.ศิริเดช คำสุพรหม กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ 51 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 51 years

Residing at No. 89/388 Paholayothin Rd., 54/1 Section 4-39 Marauy 2 Saimai Bangkok 10220

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2024

ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยการแพร่ภาพสัญญาณผ่านระบบ Inventech จากห้องประชุมบริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) อาคารทีพี แอนด์ ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยการประชุมดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

On Tuesday, 30 April 2024 at 10:00 a.m. by broadcasting the contract via Inventech 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) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

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

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

To grant the total amount of shareholding and having the right to vote

มอบฉันทะบางส่วน คือ

To grant the partial shares as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
ordinary share shares, and having the right to vote equal to votes,

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) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566

Agenda No. 1 To consider and certify the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2023 held on 14 December 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 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

Agenda No. 2 To consider and acknowledge the Company's operating results report for 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 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมสำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
Agenda No. 3 To consider and approve the consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิ เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566
Agenda No. 4 To consider and approve not to appropriate net profit as legal reserve and to omit the dividend payment for the operating results 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
Agenda No. 5 To consider electing directors to replace those who retire by rotation
- (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:
1. พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี
 Air Chief Marshal Surasak Meemanee

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain
 2. นายสมชาย ปัญจะลักษณ์
 Mr. Somcham Panjalak

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain
 3. นายประมินทร์ พันทวีศักดิ์
 Mr. Pramin Pantaveesak

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567
Agenda No. 6 To consider and approve the determination of directors' remuneration for the year 2024
- (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 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567
 Agenda No. 7 To consider and approve the appointment of the auditor and determine the audit fee for the year 2024
- (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 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
 Agenda No. 8 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
 Agenda No. 9 To consider and approve the increase of the Company's registered capital in the form of a general mandate and to approve the amendment of Memorandum of Association Clause 4. Increase 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 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
 Agenda No. 10 To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares of the Company under general mandate
- (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 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ
 Agenda No. 11 To consider and approve the amendment of the Company's Articles of Association
- (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 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 12 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) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (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.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ 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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In respect of the agenda as to the election of the directors, either the whole set of the nominated candidates or an individual nominee may be voted for.

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบอำนาจสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบอำนาจแบบ 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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยการแพร่ภาพสัญญาณผ่านระบบ Inventech จากห้องประชุมบริษัทฯ บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) อาคารทีพี แอนด์ ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยการประชุมดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

In the Annual General Meeting of Shareholders 2024 on Tuesday, 30 April 2024 at 10:00 a.m. by broadcasting the contract via Inventech system 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:
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> 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:
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve votes | Disapprove votes | Abstain votes |
-
- วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ
Agenda No. Re: Election of director(s)
- ชื่อกรรมการ.....
Director's name
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve votes | Disapprove votes | Abstain votes |
- ชื่อกรรมการ.....
Director's name
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve votes | Disapprove votes | Abstain votes |
- ชื่อกรรมการ.....
Director's name
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve votes | Disapprove votes | Abstain votes |
- ชื่อกรรมการ.....
Director's name
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve votes | Disapprove votes | Abstain votes |
- ชื่อกรรมการ.....
Director's name
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve votes | Disapprove votes | Abstain votes |

แบบเสนอคำถ่วงหน้ที่เกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

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

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอคำถ่วงหน้ที่เกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดังนี้

.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และ
 ยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็น
 หลักฐาน

ลงลายมือชื่อ ผู้ถือหุ้น
 (.....)
 วันที่

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานดังนี้

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