



# HYDROTEK

## การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน)

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคาร ทีพี แอนด์ ที ซอยวิภาวดีรังสิต 19

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

เปิดรับลงทะเบียน 12.00 น.

### มาตรการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

#### แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุมฯ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) บริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการประชุม ดังนี้

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นที่เดินทางไปหรือกลับมาจากประเทศที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายฯ น้อยกว่า 14 วันเข้าร่วมการประชุม หรือ
2. นอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 1 ผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงสูง เช่น เดินทางไปหรือกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงน้อยกว่า 14 วัน หรือ เป็นผู้สัมผัสหรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ควรขอขออนุญาตให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน ตามวิธีการซึ่งแสดงในสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีความเสี่ยงสูงเข้าร่วมการประชุม
3. บริษัทฯ จะจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค บริเวณหน้าห้องประชุม ทั้งนี้ ในกรณีที่ตรวจพบผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจของผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าไปในห้องประชุม (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถขออนุญาตให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้)
4. ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของท่านผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นแม้ไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ควรขอขออนุญาตให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน
5. บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมหน้ากากอนามัยและสวมใส่ตลอดเวลาที่เข้าร่วมการประชุม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการประกาศมาตรการที่เหมาะสมต่อไป

3 สิงหาคม 2563

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำหรับวาระที่ 1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563
  2. สำหรับวาระที่ 3. และ 4. รายงานประจำปี 2562 ซึ่งแสดงงบการเงินของ บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) ในรูปแบบ QR Code
  3. สำหรับวาระที่ 5. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และนियามกรรมการอิสระ
  4. หนังสือมอบฉันทะ
  5. การลงทะเบียน เอกสารที่จะต้องแสดงก่อนเข้าประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
  6. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมแทน
  7. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  8. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เห็นสมควรที่จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคาร ทีพี & ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563

**การลงมติ** มติรับรองในวาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2** ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

**ความเห็นคณะกรรมการ** วาระนี้เป็นเรื่องที่ยังไม่จำเป็นต้องมีการลงมติ

**วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบถามงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้วจึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาเพื่อที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ โดยสำเนางบการเงินของบริษัท ดังกล่าวมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2** ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

สรุปสาระสำคัญของงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

	ปี 2562	ปี 2561
สินทรัพย์รวม	408.61	1,049.57
หนี้สินรวม	434.67	799.66
ส่วนของผู้ถือหุ้น	-26.07	251.79
รายได้รวม	269.46	195.51
กำไรสุทธิ	-277.59	-243.35
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	-0.35	-0.36
อัตรากำไรสุทธิ (%)	-98.99	-121.11
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	-0.03	0.37
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	-16.47	3.18

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว

**การลงมติ** มติอนุมัติในวาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาดซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต โดยให้อำนาจคณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการของบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

อย่างไรก็ดี ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิจำนวน 277,589,813.02 บาท ทำให้บริษัทไม่สามารถจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และบริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

**การลงมติ** มติอนุมัติในวาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5. พิจารณานุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15. กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้” ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
2. นายสมชาย ปัญจะลักษณะ กรรมการ / กรรมการความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

และได้มีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัท แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงจำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณะ (ประวัติและประสบการณ์การทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) โดยภายหลังกรรมการของบริษัท จะมีดังนี้

- (1) นายสลิบ สูงสว่าง
- (2) พล.อ.อ. สุรศักดิ์ มีมณี
- (3) ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ
- (4) ดร.ศิริเดช คำสุพรหม
- (5) นายบรรเจ็ด ทองเจริญ
- (6) นายสมชาญ ปัญจะลักษณะ
- (7) นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณะ

**ความเห็นคณะกรรมการ** ตามที่บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง และดำรงตำแหน่งอื่นๆ ตามเดิม จำนวน 2 ท่าน คือ

1. พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
2. นายสมชาญ ปัญจะลักษณะ กรรมการ / กรรมการความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์อันสามารถช่วยพัฒนาบริษัทได้ อีกทั้งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประวัติโดยสังเขปมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ และกรรมการที่เข้าใหม่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง และให้การแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง มีผลภายหลังจากมีมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว

**การลงมติ** มติอนุมัติในวาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ จากผลงานของบริษัทในภาพรวม โดยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ปี 2563 (เสนอครั้งนี้)	ปี 2562
<b>1. รายเดือน</b>		
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
<b>2. เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเท่านั้น)</b>		
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	7,500 บาท/ครั้ง	7,500 บาท/ครั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง	7,500 บาท/ครั้ง	7,500 บาท/ครั้ง
<b>3. ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส</b>		
	พิจารณาจากผลการ ดำเนินงาน โดยจะจ่าย ให้กับกรรมการที่ไม่ใช่ ผู้บริหารเท่านั้น	พิจารณาจากผลการ ดำเนินงาน โดยจะจ่าย ให้กับกรรมการที่ไม่ใช่ ผู้บริหารเท่านั้น
<b>4. สิทธิประโยชน์อื่นๆ</b>		
	ไม่มี	ไม่มี

พร้อมกันนี้ เสนอให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเงินค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับ

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 และการมอบอำนาจ โดยให้เป็นไปตามรายละเอียดที่เสนอในข้อเท็จจริงและเหตุผลข้างต้น

**การลงมติ** มติอนุมัติในวาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีแล้วจึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาเพื่อที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 1. นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306 และ/หรือ |
| 2. นายสุชาติ พานิชย์เจริญ         | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4475 และ/หรือ |
| 3. นางสาวชิ่งดา ชมเมิน            | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7570 และ/หรือ |
| 4. นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8210 และ/หรือ |
| 5. นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หามนธ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9922 และ/หรือ |

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนได้ โดยทั้ง 5 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยมีค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่นๆ ซึ่งบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2552 และมีการเว้นวรรคการเป็นผู้สอบบัญชี โดยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่เกิน 5 ปี

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่องค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 แสดงได้ดังนี้

ค่าธรรมเนียม	ปี 2563 (เสนอครั้งนี้)	ปี 2562
<b>บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน)</b>		
ค่าสอบบัญชีประจำปี	770,000	790,000
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 3 ไตรมาส	630,000	810,000
ค่าตรวจสอบระบบควบคุมทั่วไปของ IT	70,000	70,000
ค่าบริการอื่นๆ	-	-
<b>รวม</b>	<b>1,470,000</b>	<b>1,670,000</b>
<b>กิจการร่วมค้า ไฮโดรเทค-ชัยสฤณี</b>		
ค่าสอบบัญชีประจำปี	20,000	30,000
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 3 ไตรมาส	30,000	30,000
ค่าบริการอื่นๆ	-	-
<b>รวม</b>	<b>50,000</b>	<b>60,000</b>

ค่าธรรมเนียม	ปี 2563 (แสนครั้งนี้)	ปี 2562
<b>บริษัท ไฮโดรเทค ยูทิลิตี้ จำกัด</b>		
ค่าสอบบัญชีประจำปี	20,000	30,000
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 3 ไตรมาส	30,000	30,000
ค่าบริการอื่นๆ	-	-
<b>รวม</b>	<b>50,000</b>	<b>60,000</b>
<b>กิจการร่วมค้า สหไฮโดร</b>		
ค่าสอบบัญชีประจำปี	210,000	240,000
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 3 ไตรมาส	240,000	240,000
ค่าบริการอื่นๆ	-	-
<b>รวม</b>	<b>450,000</b>	<b>480,000</b>
<b>บริษัท เอสยูที ไฮโดร จำกัด</b>		
ค่าสอบบัญชีประจำปี	20,000	30,000
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 3 ไตรมาส	30,000	30,000
ค่าบริการอื่นๆ	-	-
<b>รวม</b>	<b>50,000</b>	<b>60,000</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,070,000</b>	<b>3,130,000</b>

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่นๆ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 1. นางสาวชุชาน เอี่ยมวณิชชา       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306 และ/หรือ |
| 2. นายสุชาติ พานิชย์เจริญ         | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4475 และ/หรือ |
| 3. นางสาวชิ่งตา ชมเมิน            | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7570 และ/หรือ |
| 4. นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8210 และ/หรือ |
| 5. นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หามนธ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9922 และ/หรือ |

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนได้

**การลงมติ** มติอนุมัติในวาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมตั้งแต่วันที่ 12.00 น. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณาแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้โดยต้องมีรูปถ่ายปรากฏบนเอกสารดังกล่าวก่อนเข้าร่วมประชุม

หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทน กรุณากรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4** ที่แนบมากับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ และปิดอากรแสตมป์ให้ถูกต้องเรียบร้อย สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมต้องนำเอกสารหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดใน **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5** และส่งมอบให้แก่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม

ในการนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และระบุชื่อศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ดร.ศิริเดช คำสุพรหม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รับมอบฉันทะและโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวที่ปิดอากรแสตมป์ถูกต้องเรียบร้อยพร้อมเอกสารประกอบไปที่บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) เลขานุการบริษัท เลขที่ 1 อาคาร ทีพี แอนด์ ที ชั้น 14 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โดยให้ถึงบริษัทก่อนวันที่ 7 สิงหาคม 2563 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง ณ สถานที่ประชุม ซึ่งรายละเอียดและประวัติของกรรมการอิสระดังกล่าวปรากฏอยู่ในข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมแทน ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6**

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น กรุณาศึกษาคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน เอกสารที่จะต้องแสดงก่อนเข้าประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รวมทั้งข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดใน **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 และ 7** หากท่านมีข้อสงสัย หรือคำถามเกี่ยวกับการมอบฉันทะ สามารถสอบถามได้ที่เลขานุการบริษัท โทร 0-2936-1661-2 ในวันและเวลาทำการ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน)



(นายสลิบ สูงสว่าง)

กรรมการ

**รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563**

**เวลาและสถานที่**

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารทีพี & ที ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

**องค์ประชุม**

ณ เวลา 14.10 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 12 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 32 ราย รวมทั้งสิ้น 44 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 446,122,872 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ที่ออกและเรียกชำระแล้ว 784,968,760 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 56.8332 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ว่าจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

**คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. นายสลิบ สูงสว่าง           | ประธานกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง   |
| 2. นายศรัญ ญาณโสภณานันท์      | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณา<br>คำตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง                |
| 3. พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมีณี | ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน/ กรรมการอิสระ |
| 4. ดร.ศิริเดช คำสุพรหม        | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน /<br>กรรมการอิสระ                                     |

**คณะกรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม**

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ   | กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา<br>คำตอบแทน / กรรมการอิสระ |
| 2. นายสมชาญ ปัญจะลักษณะดี | กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณา<br>คำตอบแทน             |

คณะผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

นายจิตรอมร อนุพันธ์นันท์

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ

คณะผู้บริหารที่ไม่เข้าร่วมประชุม

นายกันตภณ วน์ปติกุล

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการตลาด

ผู้สอบบัญชีบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด

นางสาวรสริน อภิวัจ

บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

นายณัฐวัฒน์ เกตุมนินทร์

บริษัท สำนักทนายความ เกตุมนินทร์ จำกัด

เริ่มการประชุม

นางสาวจิรัชยา วงศ์ไชย ซึ่งรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมที่มาเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 และได้ชี้แจงให้ทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท และเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ปฏิบัติการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

ในการลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามจำนวนเสียงของท่าน ต่อมติที่นำเสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ให้ผู้ถือหุ้น ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้พร้อมลงลายมือชื่อ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน

ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงมติในการประชุมครั้งนี้เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช้การลงมติแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าการลงคะแนดังกล่าวเป็นโมฆะ

- (1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- (2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน
- (3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- (4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่
- (5) บัตรลงคะแนนที่ไม่มีการลงคะแนนใด ๆ

ในกรณีที่ท่านต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการหรือกรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ

กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

4. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทข้อ 31 กำหนดว่า “ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด”

ดังนั้น ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น

โดยในกรณีผู้ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “งดออกเสียง” บริษัทจะไม่นับการออกเสียงดังกล่าวเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือการโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นบริษัท
- (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือ บางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัททั้งหมด หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท
- (ฉ) การควบหรือเลิกกิจการ

ดังนั้น ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ หรือไม่ จะนับคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง

5. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม

6. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน

7. ในการนับคะแนนในครั้งนี้ บริษัทจัดการมีตัวแทนจากบริษัท สำนักทนายความ เกตุมนินทร์ จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย คือ คุณณัฐวัฒน์ เกตุมนินทร์ เป็นพยานในการนับคะแนน

8. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสมโดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลของท่าน และในกรณีของผู้รับมอบฉันทะ เพิ่มเติมด้วยชื่อและนามสกุลของผู้มอบฉันทะ ให้แจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง

จากนั้นจึงขอให้คุณสลับ สูงสว่าง ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

เรื่องที่จะพิจารณาในวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 4 ถือเป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน และวาระที่ 5 ถึงวาระที่ 7 ถือเป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จะถือว่าวาระอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นไปแล้วก่อนหน้านี้เป็นอันยกเลิกไป และจะไม่พิจารณาในวาระต่อ ๆ ไปอีก

**วาระที่ 1      พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562**

ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 โดยบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 แล้ว

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 เห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ได้มีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้อย่างไรก็ดี ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	444,822,793	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
	<b>444,822,793</b>	<b>100.0000</b>

**หมายเหตุ** 1. มติรับรองในวาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยการเพิ่มข้อบังคับข้อ 23/1. รายละเอียดยัดดังนี้

ข้อ 23/1. ในการประชุมคณะกรรมการ ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้การประชุมนั้นมีผลทางกฎหมายเช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย และเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- (1) การประชุมคณะกรรมการบริษัทในข้อ 23 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด
- (2) ภายใต้กำหนดของความในเรื่องคำบอกกล่าวเรียกประชุมคณะกรรมการในข้อ 23 ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์การส่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมและเอกสารประกอบการประชุม จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และประธานของที่ประชุมนั้นต้องจัดเก็บสำเนาคำบอกกล่าวเรียกประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
- (3) สิทธิออกเสียงลงคะแนนของกรรมการให้เป็นตามที่กำหนดไว้ในข้อ 23

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	444,822,793	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
	<b>444,822,793</b>	<b>100.0000</b>

**หมายเหตุ**

- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3**

**พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,197,077,359 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 883,089,855 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 78,496,876 บาท และที่จำหน่ายไม่ได้จำนวน 235,490,628 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท**

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 ได้มีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,197,077,359 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 883,089,855 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่ออกโดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 จำนวน 313,987,504 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมมูลค่า 313,987,504 บาท

ทั้งนี้ ภายหลังจากลดทุนจดทะเบียนของบริษัท บริษัท จะมีหุ้นสามัญส่วนที่อยู่ระหว่างเสนอขายจำนวน 98,121,095 บาท คือ หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 98,121,095 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (HYDRO-W1) ซึ่งจัดสรรใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Warrant RO)

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้อย่างไรก็ดี ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,197,077,359 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 883,089,855 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 78,496,876 บาท และที่จำหน่ายไม่ได้จำนวน 235,490,628 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทโดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	444,822,793	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
	<b>444,822,793</b>	<b>100.0000</b>

**หมายเหตุ**

- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4**

**พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ซึ่งเกี่ยวกับทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น และมูลค่าหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งระบุในวาระที่ 3 ข้างต้น บริษัทจะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 ได้มีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	:	883,089,855 บาท	(แปดร้อยแปดสิบล้านแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	:	883,089,855 หุ้น	(แปดร้อยแปดสิบล้านแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	:	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น	:		
หุ้นสามัญ	:	883,089,855 หุ้น	(แปดร้อยแปดสิบล้านแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	:	-ไม่มี-	-

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้อย่างไรก็ดี ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ซึ่งเกี่ยวกับทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น และมูลค่าหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	444,822,793	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
	444,822,793	100.0000

**หมายเหตุ** 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5** พิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 784,968,760 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 883,089,855 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,668,058,615 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 784,968,760 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 ได้มีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 784,968,760 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 883,089,855 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,668,058,615 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 784,968,760 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับบริษัท

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้อย่างไรก็ดี ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 784,968,760 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 883,089,855 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,668,058,615 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 784,968,760 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	444,822,793	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
	<b>444,822,793</b>	<b>100.0000</b>

**หมายเหตุ**

- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6**

**พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ซึ่งเกี่ยวกับทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น และมูลค่าหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งระบุในวาระที่ 5 ข้างต้น บริษัทจะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 ได้มีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	: 1,668,058,615 บาท	(หนึ่งพันหกร้อยหกสิบแปดล้านห้าหมื่นแปดพันหกร้อยสิบห้าบาท)
	แบ่งออกเป็น	: 1,668,058,615 หุ้น	(หนึ่งพันหกร้อยหกสิบแปดล้านห้าหมื่นแปดพันหกร้อยสิบห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	: 1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น	:	
	หุ้นสามัญ	: 1,668,058,615 หุ้น	(หนึ่งพันหกร้อยหกสิบแปดล้านห้าหมื่นแปดพันหกร้อยสิบห้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	: -ไม่มี-	-

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้อย่างไรก็ดี ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ซึ่งเกี่ยวกับทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น และมูลค่าหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	446,122,872	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	446,122,872	100.0000

**หมายเหตุ** 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7** พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วน (Rights Offering) ของบริษัท จำนวน 784,968,760 หุ้น

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 784,968,760 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ โดยจะออกและเสนอขายในคราวเดียวกันทั้งจำนวนหรือเป็นคราวๆ ไปให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ดังนี้

(ก) เสนอขายในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.14 บาท ซึ่งเป็นการเสนอขายในราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะจองซื้อหุ้นในจำนวนที่เกินกว่าสิทธิของตนได้ ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (Record Date) ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 และกำหนดวันเสนอขายและชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนระหว่างวันที่ 15 – 19 มิถุนายน 2563

ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่แสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ (เกินสัดส่วนการถือหุ้น) ของตนตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าจะจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ได้ทั้งจำนวน ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรร ยกเว้นกรณีไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น หรือไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นดังกล่าวอีกต่อไป

- (ข) ในกรณีที่มีหุ้นสามัญใหม่เหลืออันเนื่องมาจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมข้างต้น ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและดุลยพินิจในการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่ที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนได้อีก ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรร

อย่างไรก็ดี การที่บริษัทได้กำหนดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ (เกินสัดส่วนการถือหุ้น) ของผู้ถือหุ้นจนกว่าจะจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ได้ทั้งจำนวนนั้น บริษัทได้พิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัทที่มีผลขาดทุนอย่างต่อเนื่อง เห็นว่าเพื่อให้การเพิ่มทุนในครั้งนี้ ได้รับเงินครบถ้วนตามที่ประมาณการไว้ จึงเห็นว่า การดำเนินการดังกล่าวน่าจะมีผลประโยชน์ต่อบริษัท

- (ค) สิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้

คุณนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมด้วยตนเอง

คำถาม ถ้าหากบริษัทจำหน่ายหุ้นได้ไม่หมด ทางบริษัทมีแผนสำรองไว้ว่าอย่างไรบ้าง

คำตอบ

คุณศรัญ ญาณโสภณานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร: บริษัทอาจต้องพิจารณาจำนวนหุ้นที่สามารถจำหน่ายได้ โดยพิจารณาจากจำนวนหุ้น และผลกระทบที่จะเกิดกับบริษัท ทั้งนี้ การที่บริษัทเสนอการเพิ่มทุนนั้น บริษัทจะสามารถจำหน่ายหุ้นได้เพียงพอต่อการดำเนินงานของบริษัทได้

คุณนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมด้วยตนเอง

คำถาม ถ้าบริษัทสามารถจำหน่ายหุ้นได้หมด คาดว่าจะได้รับเงินจำนวน 110 ล้านบาท ทางบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปลงทุนอะไรบ้าง ขอทราบอย่างละเอียด

คำตอบ

คุณศรัญ ญาณโสภณานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร: อาจจะตอบลงรายละเอียดได้ไม่หมด แต่ทั้งนี้ส่วนหนึ่งบริษัทจะใช้ในการดำเนินงานต่อเนื่องของบริษัท เช่น ค่าใช้จ่ายคงที่ (Fixed cost) ต่างๆ ของบริษัท อีกส่วนหนึ่งใช้ในการดำเนินงานในโครงการเก่าให้แล้วเสร็จ ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วย 2 โครงการมีมูลค่ารวมประมาณ 1,000 ล้านบาท ส่วนที่เหลืออีกส่วนจะแบ่งไว้ใช้ในการดำเนินงานทำโครงการใหม่ ดังนี้

1. โครงการที่ทางบริษัทชนะการประมูลมา ตามประกาศของทางราชการ
2. โครงการที่กำลังจะเปิดทำการประมูล ทางบริษัทมีแผนที่จะเข้าร่วมประมูลงานในช่วง ไตรมาสที่ 3 และ 4 ของปีนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและซักถามคำถามแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วน (Rights Offering) ของบริษัท จำนวน 784,968,760 หุ้น โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	446,122,872	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
	<b>446,122,872</b>	<b>100.0000</b>

หมายเหตุ

1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการมอบอำนาจ**

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการดำเนินการ ดังนี้

1. การกำหนดรายละเอียด วันและเวลาที่จัดสรรหลักทรัพย์ ตลอดจนการเข้าเจรจา ตกลง และลงนามใน เอกสารและ/หรือสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแก่ กระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไปจนเสร็จ การ และการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและสมควร และ
2. การยื่นขอจดทะเบียนต่างๆ เพื่อการดังกล่าวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การ ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนต่างๆ และ
3. การกำหนด หรือ เปลี่ยนแปลงหรือ แก้ไข วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 และกำหนดการ ต่างๆที่เกี่ยวข้องต่อการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท
4. การพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ในการเสนอ ขายหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เช่น วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (Record Date) วิธีการหรือเงื่อนไขในการชำระเงิน รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญใหม่ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม รวมถึงอำนาจในการ ดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญใหม่ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวทุก ประการ
5. การจัดสรรหลักทรัพย์ การกำหนดเงื่อนไข หรือ แก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขต่างๆ และการ ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเห็นสมควรเพื่อความสำเร็จลุล่วงของการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นทุก ประการ

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการมอบอำนาจโดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	446,122,872	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
	446,122,872	100.0000

**หมายเหตุ** 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 9** พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

หลังจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาจนครบตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมและปิดประชุมในเวลา 15.10 น.



(นายสลิบ สูงสว่าง)

ประธานที่ประชุม

รับรองความถูกต้องของรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563



(นายสลิบ สูงสว่าง)

กรรมการ



(นายศรัทธ ญาณโสภณานันท์)

กรรมการ



ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

**พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มิมีณี**

กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณา  
คำตอบแทน / กรรมการอิสระ

อายุ (ปี)

63

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปม.)

วิทยาลัยการทัพอากาศ

โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ

วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า โรงเรียนนายเรืออากาศ

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริม

DAP: Director Accreditation Program รุ่นที่ 147/2561

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2562 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการตรวจสอบ / บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน)

2562 – ปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคำตอบแทน / กรรมการอิสระ,

บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

2561 – ปัจจุบัน

กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /

กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน,

บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน)

2561 – 2562

กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน)

2559 – ปัจจุบัน

ที่ปรึกษาสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

2558 – 2559

ประธานคณะกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ

2557 – 2558

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและ

อวกาศกองทัพอากาศ

2555 – 2557

รองเจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

**การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น**

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| ก. กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน   | กรรมการตรวจสอบ / ประธาน กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ, บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) |
| ข. กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | ไม่มี  |

**การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขัน หรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท อันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท** ไม่มี

**การมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา**

- |  |         |
|--|---------|
| ก. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ   | ไม่เป็น |
| ข. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)   | ไม่เป็น |
| ค. มีความความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การยืม / ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี) | ไม่มี   |

**ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา** ไม่มี

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวของผู้บริหารกับบริษัท** ไม่มี

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)** ไม่มี

**วัน เดือน ปี ที่เข้ารับตำแหน่งกรรมการ** 15 มกราคม 2561

**จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ** 2 ปี

**การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในปี 2562** 11 ครั้ง จาก 11 ครั้ง

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

**นายสมชาย ปัญจะลักษณะ**

กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ (ปี)

43

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม การจัดการ ศูนย์กลาง  
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล คลอง 6  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริม

-

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2562 – ปัจจุบัน

กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /  
กรรมการบริหารความเสี่ยง ,  
บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน)

2561 – ปัจจุบัน

ผู้พิพากษาสมทบสังกัดศาลเยาวชนและครอบครัว  
จังหวัดสมุทรสาคร

2560 – ปัจจุบัน

กรรมการชมรมประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจ  
สาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.)

2546 – ปัจจุบัน

กรรมการหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหาร  
เศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 14  
ประธานกรรมการผู้จัดการ, บริษัท โบยาเทค จำกัด ประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

ก. กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

ข. กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

กรรมการบริษัท ของ บริษัท โบยาเทค จำกัด ประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขัน หรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท อันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
ก. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
ข. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถ ทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การยืม / ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)	ไม่มี
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวของผู้บริหารกับบริษัท	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)	ไม่มี
วัน เดือน ปี ที่เข้ารับตำแหน่งกรรมการ	12 พฤศจิกายน 2562
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	-
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในปี 2562	-

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

**นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณะ**  
**กรรมการ**

อายุ (ปี)	49 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต Case Western Reserve University, USA
การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	Director Accreditation Program (DAP) 147/2561
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	
2562 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการและประธานคณะกรรมการคณะบริหาร บริษัท ไพร้ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ คณะกรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)
2560 – ปัจจุบัน	ประธานบริษัท คลิคอินเตอร์ บิซิเนส จำกัด
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพร้ม โรด กรุ๊ป จำกัด
2554 - 2555	Vice President สายงานกำกับ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
2543 - 2554	Partner, Beker and McKenzie

**การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น**

ก. กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ประธานคณะกรรมการและประธานคณะกรรมการคณะบริหาร บริษัท ไพร้ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
---------------------------------	---

ข. กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

1. กรรมการ บริษัท ไพรม์ โรด อัลเทอร์เนทีฟ จำกัด (PRA)
2. กรรมการ บริษัท ไพรม์ เอ็นเนอร์ยี แคปิตอล จำกัด (PEC)
3. กรรมการบริษัท ไพรม์ โรด กรุ๊ป จำกัด (PRG)
4. กรรมการบริษัท บึงสามพัน โซลาร์ จำกัด (BSS)
5. กรรมการบริษัท เชียงใหม่ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี จำกัด (CRE)
6. กรรมการบริษัท อีเอสพีพี จำกัด (ESPP)
7. กรรมการบริษัท โกลเด้น ไลท์ โซลาร์ จำกัด (GLS)
8. กรรมการบริษัท อินฟินิท อัลฟา แคปิตอล จำกัด (IAC)
9. กรรมการบริษัท ไนน์ เอ โซลาร์ จำกัด (NAS)
10. กรรมการบริษัท นอร์ธเวสต์ โซลาร์ จำกัด (NWS)
11. กรรมการบริษัท โซลาร์เทค เอ็นเนอร์ยี จำกัด (STE)
12. กรรมการบริษัท วีน่า เอ็นเนอร์ยี โซลาร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (VES)
13. กรรมการบริษัท วิเชียรบุรี พาวเวอร์ จำกัด (WBP)
14. กรรมการบริษัท อินฟินิท โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (ISE)
15. กรรมการบริษัท ไพรม์ รีนิวเอเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (PRD)
16. กรรมการบริษัท สมาร์ท โซลาร์ จำกัด (SMS)
17. กรรมการบริษัท ไพรม์ โรด โซลาร์ จำกัด (PRS)
18. กรรมการบริษัท สตาร์ โซลาร์ จำกัด (STS)
19. กรรมการบริษัท ไพรม์ อัลเทอร์เนทีฟ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (PAE)
20. กรรมการบริษัท พาวเวอร์ เอ็นเนอร์ยี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (PED)
21. กรรมการบริษัท 5 อมตะ จำกัด (5AMATA)
22. กรรมการบริษัท ไพรม์ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี จำกัด (PRE)
23. กรรมการบริษัท ไอซี เอนเนอร์จี ฟิซึคัล ลิมิเต็ด (Aizu)
24. กรรมการบริษัท สมาร์ท โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (SSP)
25. กรรมการบริษัท ไพรม์ กรีน โซลาร์ จำกัด (PGS)
26. กรรมการบริษัท ไอดีเอส โซลาร์ จำกัด (IDS)
27. กรรมการบริษัท Prime Solar Energy Corporation จำกัด (PSE)
28. กรรมการ He Wu Co.,Ltd (He Wu)
29. กรรมการ Sheng Jiu Co.,Ltd (Sheng Jiu)
30. กรรมการ Shin Shi Co.,Ltd (Shin Shi)
31. กรรมการบริษัท ไพรม์ เอสโค จำกัด (ESCO)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขัน หรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท อันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่าน มา	
ก. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	เป็น
ข. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่ สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การยืม / ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)	ไม่มี
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวของผู้บริหารกับบริษัท	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)	ร้อยละ 10.76

## 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 การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- 5) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ 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) ภายหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

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

(เปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Duty Stamp Baht 20)

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

I/We

Nationality

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

Residing at Road Tambol/Khwaeng

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

Amphur/Khet Province Postal Code

(2) 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) ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ อายุ 48 ปี  
ที่อยู่ เลขที่ 15/126 หมู่ 13 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 หรือ  
Professor Dr. Kamphol Panyagometh Director / Independent Director / Member of the Audit Committee Age 48 years  
Residing at No. 15/126 Moo 13, Ladprao Sub-District, Ladprao District, Bangkok 10230 , or

(5) ดร.ศิริเดช คำสุพรหม กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ อายุ 46 ปี  
ที่อยู่ เลขที่ 1/123 ถ.กำแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 หรือ  
Dr.Siridech Kumsuprom Director / Independent Director / Member of the Audit Committee Age 46 years  
Residing at No. 1/123 Kamphaeng Phet 6 Road, Khwaeng Don Muang, Khet Don Muang, Bangkok 10210

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563  
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2020  
ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น.  
on Tuesday 11 August 2020 at 2.00 p.m.

ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารทีพี & ที ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย  
at Meeting Room, 25<sup>th</sup> Floor of TP&T Building, Soi Vibhavadi Rangsit 19, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak Sub-District, Chatuchak District, Bangkok  
or any adjournment at any date, time and place thereof.

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.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

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

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยก  
การลงคะแนนเสียงได้

Remark

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

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

(Proxy Form containing specific details)

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

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

(เปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Duty Stamp Baht 20)

เขียนที่ .....

Written at

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....

I/We

Nationality

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

Residing at Road Tambol/Khwaeng

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

Amphur/Khet Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of 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) ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ อายุ 48 ปี  
 ที่อยู่ เลขที่ 15/126 หมู่ 13 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 หรือ  
 Professor Dr. Kamphol Panyagometh Director / Independent Director / Member of the Audit Committee Age 48 years  
 Residing at No. 15/126 Moo 13, Ladprao Sub-District, Ladprao District, Bangkok 10230 , or

(5) ดร.ศิริเดช คำสุพรหม กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ อายุ 46 ปี  
 ที่อยู่ เลขที่ 1/123 ถ.กำแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 หรือ  
 Dr.Siridech Kumsuprom Director / Independent Director / Member of the Audit Committee Age 46 years  
 Residing at No. 1/123 Kamphaeng Phet 6 Road, Khwaeng Don Muang, Khet Don Muang, Bangkok 10210

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563  
 any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2020  
 ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น.  
 On Tuesday 11 August 2020 at 2.00 p.m.  
 ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารทีพี & ที ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย  
 at Meeting Room, 25<sup>th</sup> Floor of TP&T Building, Soi Vibhavadi Rangsit 19, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak Sub-District, Chatuchak District, Bangkok  
 or any adjournment at any date, time and place thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้  
 I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

- วาระที่ 1 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563  
 Agenda No. 1 Re: To consider and adopt the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2020
- (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 2 เรื่องรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562  
 Agenda No. 2 Re: To acknowledge the report of the Board of Directors regarding the operating results of the Company for the year 2019
- (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                      เรื่องพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562  
 Agenda No. 3            Re: To consider and approve the financial statements for the fiscal year ended 31 December 2019
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
 Approve                              Disapprove                      Abstain
- วาระที่ 4                      เรื่องพิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับ  
 ผลการดำเนินงานประจำปี 2562  
 Agenda No. 4            Re: To consider and approve not to appropriate the net profit as legal reserve and omit dividend payment for  
 the operating results of the year 2019
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
 Approve                              Disapprove                      Abstain
- วาระที่ 5                      เรื่องพิจารณาอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ  
 Agenda No. 5            Re: To consider and approve the election of director 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
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
 Approve                              Disapprove                      Abstain
2. นายสมชาญ ปัญจะลักษณะ  
 Mr. Somcham Panjalak
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
 Approve                              Disapprove                      Abstain
3. นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณะ  
 Mr. Somprasong Panjalak
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
 Approve                              Disapprove                      Abstain

- วาระที่ 6                      เรื่องพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563  
Agenda No. 6              Re: To consider and approve the determination of the remuneration of the directors for the year 2020
- (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 7                      เรื่องพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2563  
Agenda No. 7              Re: To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the remuneration of the auditors for the year 2020
- (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 8                      เรื่องพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)  
Agenda No. 8              Re: 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) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

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

หมายเหตุ

Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

2. 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. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

ALLONGE OF PROXY FORM B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารทีพี & ที ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

In the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2020, on Tuesday 11 August 2020 at 2.00 p.m. at Meeting Room, 25<sup>th</sup> Floor of TP&T Building, Soi Vibhavadi Rangsit 19, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak Sub-District, Chatuchak District, Bangkok or any adjournment at any date, time and place thereof.

วาระที่.....เรื่อง.....  
Agenda No. Re:

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

วาระที่.....เรื่อง.....  
Agenda No. Re:

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

วาระที่.....เรื่อง.....  
Agenda No. Re:

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

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No. Re:

(ก) 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.....

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

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (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,

หุ้นบริวารสิทธิ.....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) ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ อายุ 48 ปี  
ที่อยู่ เลขที่ 15/126 หมู่ 13 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 หรือ  
Professor Dr. Kamphol Panyagometh Director / Independent Director / Member of the Audit Committee Age 48 years  
Residing at No. 15/126 Moo 13, Ladprao Sub-District, Ladprao District, Bangkok 10230 , or

(5) ดร.ศิริเดช คำสุพรหม กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ อายุ 46 ปี  
ที่อยู่ เลขที่ 1/123 ถ.กำแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210  
Dr.Siridech Kumsuprom Director / Independent Director / Member of the Audit Committee Age 46 years  
Residing at No. 1/123 Kamphaeng Phet 6 Road, Khwaeng Don Muang, Khet Don Muang, Bangkok 10210

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562  
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2019  
ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น.  
on Tuesday 11 August 2020 at 2.00 p.m.  
ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารทีพี & ที ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย  
at Meeting Room, 25<sup>th</sup> Floor of TP&T Building, Soi Vibhavadi Rangsit 19, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak Sub-District, Chatuchak District, Bangkok  
or any adjournment at any date, time and place thereof.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี 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:
- |  |   |        |
|--|---|--------|
| <input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ.....      | หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....        | เสียง  |
| ordinary share                               | shares, and having the right to vote equal to | votes, |
| <input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ..... | หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....        | เสียง  |
| preferred share                              | shares, and having the right to vote equal to | votes. |
| รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....       |   | เสียง  |
| Total amount of voting rights                |   | votes. |

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี ดังนี้

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

- วาระที่ 1 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563  
Agenda No. 1 Re: To consider and adopt the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2020
- (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 2      เรื่องรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562  
Agenda No. 2      Re: To acknowledge the report of the Board of Directors regarding the operating results of the Company for the year 2019

- (n) 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 3      เรื่องพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562  
Agenda No. 3      Re: To consider and approve the financial statements for the fiscal year ended 31 December 2019

- (n) 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 4      เรื่องพิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562  
Agenda No. 4      Re: To consider and approve not to appropriate the net profit as legal reserve and omit dividend payment for the operating results of the year 2019

- (n) 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 5      เรื่องพิจารณาอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ  
Agenda No. 5      Re: To consider and approve the election of director who retire by rotation

- (n) 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:

1. พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มิ้มณี

Air Chief Marshal Surasak Meemanee

- เห็นด้วย.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง       งดออกเสียง.....เสียง  
Approve                                  votes                  Disapprove                                  votes                  Abstain                                  votes

2. นายสมชาย บัญจะลักษณะ

Mr. Somcham Panjalak

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

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

3. นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณะ

Mr. Somprasong Panjalak

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

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

Agenda No. 6 Re: To consider and approve the determination of the remuneration of the directors for the year 2020

(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.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

Agenda No. 7 Re: To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the remuneration of the auditors for the year 2020

(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 8 เรื่องพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 8 Re: 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 at my/our intention as follows:

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

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

(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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

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

**หมายเหตุ**

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (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. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ 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. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบระจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารทีพี & ที ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

In the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2020, on Tuesday 11 August 2020 at 2.00 p.m. at Meeting Room, 25<sup>th</sup> Floor of TP&T Building, Soi Vibhavadi Rangsit 19, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak Sub-District, Chatuchak District, Bangkok or any adjournment at any date, time and place thereof.

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) 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.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- 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.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- วาระที่.....เรื่อง.....เลือกตั้งกรรมการ  
Agenda No. Re: Election of director(s)  
ชื่อกรรมการ.....  
Director's name  
 เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- ชื่อกรรมการ.....  
Director's name  
 เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- ชื่อกรรมการ.....  
Director's name  
 เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- ชื่อกรรมการ.....  
Director's name  
 เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- ชื่อกรรมการ.....  
Director's name  
 เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

**การลงทะเบียน เอกสารที่จะต้องแสดงก่อนเข้าประชุมผู้ถือหุ้น**  
**การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน**

**ก. การลงทะเบียน**

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไป ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาเข้าประชุมโปรดนำหนังสือเชิญประชุม และหนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วนถูกต้อง และปิดอากรแสตมป์เรียบร้อยแล้ว พร้อมเอกสารประกอบที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมมาด้วย ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารถูกต้องและครบถ้วนเข้าประชุมเท่านั้น

**ข. เอกสารที่จะต้องแสดงก่อนเข้าประชุม**

**ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา**

**1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง**

ให้แสดงเอกสารฉบับจริงที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดังกล่าวและที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง

**2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม ให้ผู้รับมอบฉันทะแสดงเอกสารดังนี้**

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

**ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล**

**1. กรณีผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เข้าประชุมด้วยตนเอง**

- (ก) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าประชุมนั้นมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น โดยเอกสารดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน

- (ข) ให้แสดงเอกสารฉบับจริงที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดังกล่าวและที่ยังไม่หมดอายุของผู้แทนนิติบุคคล เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงาน รัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
2. กรณีนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม ให้ผู้รับมอบฉันทะแสดงเอกสารดังนี้
- (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้นมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น โดยเอกสารดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน
- (ค) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดังกล่าวและที่ยังไม่หมดอายุของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงาน รัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ง) ให้แสดงเอกสารฉบับจริงที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดังกล่าวและที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงาน รัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
- (ก) ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1. หรือ 2.
- (ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
- (1) สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (2) สำเนาหนังสือยืนยันว่า Custodian ซึ่งเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้นได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็น Custodian ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

**ค. 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**ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นแทน**

**โปรดเลือก** หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง เพียงแบบเดียว ในจำนวน 3 แบบ ที่ได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

และโปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้ถูกต้อง พร้อมทั้งปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท และขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว และส่งมอบหนังสือมอบฉันทะนั้นให้แก่ประธานในที่ประชุม (ประธานฯ) หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ก่อนเข้าร่วมการประชุม

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และระบุชื่อ ศาสตราจารย์ ดร.กำพล บุญญาโกเมศ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ดร.ศิริเดช คำสุพรหม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รับมอบฉันทะและโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวที่ปิดอากรแสตมป์ถูกต้องเรียบร้อยแล้วพร้อมเอกสารประกอบไปที่บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) เลขานุการบริษัท เลขที่ 1 อาคาร ทีพี แอนด์ ที ชั้น 14 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โดยให้ถึงบริษัทก่อนวันที่ 7 สิงหาคม 2563 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง ณ สถานที่ประชุม ทั้งนี้ บริษัทได้สรุปข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) ซึ่งแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

**ง. การออกเสียงลงคะแนน**

**หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน**

1. 1 หุ้นมี 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง และ ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ก. และ แบบ ข. ไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
3. ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ (โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.)
4. เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียง (Ballot) สำหรับทุกๆ วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง โดยบริษัทจะแจกบัตรลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกราย ณ ขณะที่ทำการลงทะเบียน ทั้งนี้ ผู้ที่มาลงทะเบียนหลังจากเวลาที่การประชุมผู้ถือหุ้นได้ดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระบางส่วนแล้ว จะได้รับบัตรลงคะแนนเฉพาะวาระที่คงเหลืออยู่ ณ แต่ละขณะ
5. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเรียนถามว่าจะมีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียงหรือไม่ เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาของผู้ถือหุ้นโดยรวม ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องกาเครื่องหมายใดๆ ลงในบัตรลงคะแนนเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียงให้ยืนยันเจตนาโดยการกาเครื่องหมายถูก [✓] ลงในบัตรลงคะแนนเสียงในช่องที่ประสงค์พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตรและชูมือขึ้นและส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อนำไปตรวจนับ ทั้งนี้ **ยกเว้น** สำหรับการมอบฉันทะซึ่งผู้มอบฉันทะมีคำสั่งระบุการลงคะแนนเสียงโดยเฉพาะเจาะจงมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตั้งแต่วันที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

**การนับผลการลงคะแนนเสียง**

1. บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
2. ประธานฯ จะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระสิ้นสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ก็เสียงและคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ส่งบัตรลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียงภายหลังจากที่ประธานฯ ได้ประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระสิ้นสุดลงแล้ว บริษัทจะไม่นำเอาคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นคะแนนเสียงอีก

**ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมแทน**



**ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ**

ตำแหน่ง	- กรรมการ / กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ
อายุ	48 ปี
ที่อยู่	15/126 หมู่ 13 แขวงลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ	-มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณา อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ การประชุมครั้งนี้	-ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษต่างจากกรรมการ ท่านอื่น นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมที่ จัดสรรให้กรรมการทุกท่านตามเกณฑ์ ปกติ



**ดร.ศิริเดช คำสุพรหม**

ตำแหน่ง	- กรรมการ / กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ
อายุ	46 ปี
ที่อยู่	1/123 ถ.กำแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ	-มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณา อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ การประชุมครั้งนี้	-ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษต่างจากกรรมการ ท่านอื่น นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมที่ จัดสรรให้กรรมการทุกท่านตามเกณฑ์ ปกติ

**ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น**

ข้อ 27. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

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

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นที่ตราขออนุญาตตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

ข้อ 29 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ

การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำนัดประชุมใหม่ 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 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท
- (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 32. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน

(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

(6) กิจการอื่นๆ

สถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารทีพี & ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

รถประจำทางที่ผ่าน: สาย 29, 52, 134 และ 510

