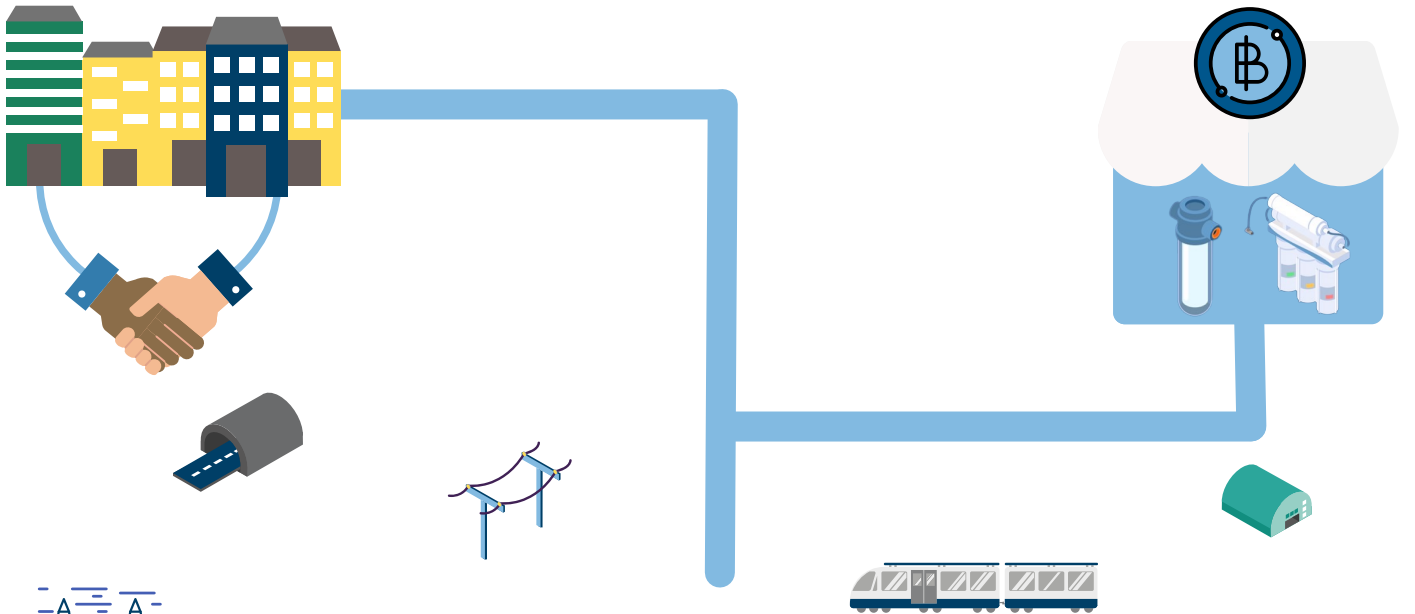




บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน)



บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)



วันที่ 8 เมษายน 2565

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานประจำปี 2564 (แบบ56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) เอกสารประกอบวาระที่ 2
2. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เอกสารประกอบวาระที่ 1
3. ข้อมูลประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี เอกสารประกอบวาระที่ 5
4. ข้อมูลประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้ได้รับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ เอกสารประกอบวาระที่ 6
5. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. เอกสารสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
7. ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
8. รายชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
10. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
11. ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ได้มีการบันทึกประเด็นชกถาม และข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ มติรับรองในวาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2564 / One Report 2564 ภายใต้หัวข้อ “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ” **สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3. พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงินประจำปี ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานในปี 2564 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	2563	2564
สินทรัพย์รวม	427.59	459.64
หนี้สินรวม	424.21	337.80
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3.38	121.84
รายได้จากการก่อสร้าง	153.34	262.40
รายได้จากการให้บริการ	2.51	8.09
รายได้จากการขาย	0.00	0.00
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	3.90	23.94
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(74.27)	(19.98)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	(0.08)	(0.01)

การลงมติ มติของมติในวาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิ เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการไม่จัดสรรกำไรสุทธิ เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาพตลาดซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต โดยให้อำนาจคณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้พิจารณา

อย่างไรก็ดี ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิจำนวน 19,984,900.06 บาท ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี

เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และบริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิ เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน

การลงมติ มติอนุมัติในวาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด มีความเป็นอิสระ เหมาะสมในการทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ จึงได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

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

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบบัญชี ดังนั้น ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ จึงมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด แล้วมีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เสนอเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่นๆ

รายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา มีดังนี้

ค่าสอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2565	รอบปีบัญชี 2564
บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน)	950,000	950,000
บริษัทย่อย*	489,000	513,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	จ่ายตามจริง	จ่ายตามจริง
รวม	<u>1,439,000</u>	<u>1,463,000</u>

หมายเหตุ *ในรอบปี 2564 บริษัทฯ ได้ดำเนินขายหุ้นในส่วนของบริษัท เอสยูทีไฮโดร จำกัด ทั้งหมดจึงส่งผลให้จำนวนบริษัทย่อยลดลง และส่งผลให้ค่าสอบบัญชีในปีที่เสนอลดลง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายอำพล จำนงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 และ/หรือนางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 และ/หรือ นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 และ/หรือ นางสาวกัญญนันท์ ปุณญาวิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12733 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนได้ และกำหนดค่าตอบแทนในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่นๆ

การลงมติ มติของมติในวาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15. กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้

กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้” ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-----------------------------------|---|---------------|
| 1. นายสมชาย ปัญจะลักษณะ | กรรมการ / กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง | 2 ปี 5 เดือน |
| 2. พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มิ้มณี | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 4 ปี 3 เดือน |
| 3. ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 10 ปี 6 เดือน |

เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้ในช่วงระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 – วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ตามรายละเอียดที่ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในครั้งนี้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการผู้ที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4** ดังนั้นจึงขอเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอชื่อบุคคลทั้ง 3 ท่านต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ / กรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ บุคคลทั้ง 3 ท่านที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาและเห็นพ้องกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าวมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยกรรมการอิสระยังสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้แม้ว่า ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ มาแล้ว 10 ปี ต่อเนื่องกัน (โดยหากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งจนครบวาระในครั้งนี้จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 13 ปี) แต่ด้วยความรู้และประสบการณ์ ของบุคคลทั้ง 3 ท่านในระหว่างการ

ดำรงตำแหน่ง อีกทั้งท่านได้อุทิศความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และข้อคิดเห็นที่เป็นอิสระ และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ และซื่อสัตย์สุจริตมาโดยตลอด

ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายสมชาย ปัญจะลักษณะณ์, พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี และศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ / กรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ มติอนุมัติในวาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7. พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์ และขั้นตอนในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการต่อไป

	ปี 2565 (เสนอครั้งนี้)	ปี 2564
1. รายเดือน		
ประธานกรรมการ และ กรรมการบริษัท	30,000 บาท/เดือน	30,000 บาท/เดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัท	30,000 บาท/เดือน	30,000 บาท/เดือน
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัท	20,000 บาท/ท่าน/เดือน	20,000 บาท/ท่าน/เดือน
กรรมการบริษัท	15,000 บาท/ท่าน/เดือน	15,000บาท/ท่าน/เดือน
2. เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเท่านั้น)		
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	7,500 บาท/ครั้ง	7,500 บาท/ครั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง	7,500 บาท/ครั้ง	7,500 บาท/ครั้ง
3. ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส	พิจารณาจากผลการดำเนินงาน โดยจะ จ่ายให้กับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเท่านั้น	พิจารณาจากผลการดำเนินงาน โดยจะ จ่ายให้กับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเท่านั้น
4. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ค่าตอบแทนกรรมการบริหารที่ไม่ได้รับ เงินเดือน 5,000 บาท / เดือน	ค่าตอบแทนกรรมการบริหารที่ไม่ได้รับ เงินเดือน 5,000 บาท / เดือน (เริ่ม มิถุนายน 64)

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการโดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 รายละเอียดดังต่อไปนี้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนที่ได้พิจารณาก่อนหน้านี้โดยคำนึงถึงความเหมาะสมต่างๆ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ มติอนุมัติในวาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8. พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียน โดยการลดทุนตัดหุ้นที่เหลือจากการรองรับการใช้สิทธิของ HYDRO-W1 และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนเพื่อตัดหุ้น

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียน โดยการลดทุนตัดหุ้นที่เหลือจากการรองรับการใช้สิทธิของ HYDRO-W1 และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนเพื่อตัดหุ้น

การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 50,435,873 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 674,286,881 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 623,851,008 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 50,435,873 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิของ HYDRO-W1 ซึ่งครบกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิแล้ว และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 623,851,008.00 บาท (หกร้อยยี่สิบสามล้านแปดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันแปด บาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น 623,851,008 หุ้น (หกร้อยยี่สิบสามล้านแปดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ	623,851,008	หุ้น	(หลักทรัพย์สี่บลานแปดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	0	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนต่างๆ ที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การยื่นคำขอหรือเอกสารอื่นใดต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน โดยการลดทุนตัดหุ้นที่เหลือจากการรองรับการใช้สิทธิของ HYDRO-W1 และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนเพื่อตัดหุ้น

การลงมติ มติอนุมัติในวาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 9. พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน โดยการลดจำนวนหุ้นเพื่อล้างขาดทุนสะสม และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยการลดจำนวนหุ้น

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว โดยการลดจำนวนหุ้นเพื่อล้างขาดทุนสะสม และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว โดยการลดจำนวนหุ้น

การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ จำนวน 311,925,504 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	จำนวนเดิม	จำนวนที่ลดทุน	จำนวนภายหลังการลดทุน
จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว	623,851,008 บาท	311,925,504 บาท	311,925,504 บาท
จำนวนหุ้น	623,851,008 หุ้น	311,925,504 หุ้น	311,925,504 หุ้น

โดยการลดจำนวนหุ้น 311,925,504 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทดังกล่าว ให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือ
หุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญหลังลดทุน (2:1) เพื่อล้างการขาดทุนสะสม
ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินรวม และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ บริษัทฯ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นคงเหลือภายหลังการลดทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายสามารถคำนวณได้ดังต่อไปนี้

$$\text{จำนวนหุ้นคงเหลือภายหลังการลดทุน} = \frac{\text{จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ก่อนลดทุน}}{2}$$

ในกรณีที่มิใช่หุ้นเหลือจากการคำนวณ ให้ปิดเศษหุ้นนั้นทิ้งทั้งหมด เว้นแต่จำนวนหุ้นหลังปิดเศษหุ้นนั้นต่ำกว่า
กว่าจำนวน 311,925,504 หุ้น ให้นำเศษหุ้นดังกล่าวมารวมให้แก่บุคคลซึ่งบริษัทฯ แต่งตั้งให้เป็นผู้รับเศษหุ้น
(Balancer) โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้ง Balancer และแจ้งข่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบ
ต่อไป ในกรณีการคืนค่าเศษหุ้น บริษัทฯ จะมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ประเทศไทย (จำกัด) (“ศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์”) เป็นผู้ดำเนินการ อย่างไรก็ตาม เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นบางรายที่ได้รับผลกระทบสิทธิจาก
การปิดเศษหุ้นเดิมดังกล่าว บริษัทฯ จะชดเชยค่าเศษหุ้นเดิมที่ถูกตัดทิ้งในราคาต่อหุ้นเท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
ของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นแต่
ละรายที่ได้รับผลกระทบสามารถขอรับเงินสด (ด้วยวิธีการโอนเงิน) ชดเชยมูลค่าเศษหุ้นได้ที่สำนักงานของบริษัทฯ ณ
อาคารทีพี แอนด์ ที ชั้น 14 เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
10900 ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่จดทะเบียนลดทุนของบริษัทฯ มีผล โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง หลังจาก
บริษัทฯ ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับผลกระทบรายใดไม่มารับเงิน
สดชดเชย ภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นสละสิทธิในการรับเงินสดชดเชย

การลดทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้วของบริษัทฯ โดยการลดจำนวนหุ้นข้างต้น ไม่ได้ลดทุนลงไปให้ต่ำกว่า
จำนวน ¼ ของทุนทั้งหมด ตามมาตรา 139 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ เมื่อผู้ถือหุ้นมี
มติอนุมัติลดทุนจดทะเบียน และลดทุนชำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทฯ จะดำเนินการส่งหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยัง
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ให้ทราบภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายใน
2 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และบริษัทฯ จะดำเนินการโฆษณามตินั้นทางหนังสือพิมพ์ภายใน
กำหนดเวลา 14 วัน ตามมาตรา 141 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

วันขึ้นเครื่องหมาย SP จนกว่ากระบวนการลดทุนจะเสร็จ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2565

วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถูกลดทุน (Record date) ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2565

กรณีการลดทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ดังกล่าว จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่
อย่างไร เนื่องจากเป็นเพียงการหักลบตัวเลขทางบัญชีเท่านั้น ตามข้อมูลสัดส่วนของผู้ถือหุ้น

รายละเอียด	ก่อนลดทุน	หลังลดทุน
ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว (บาท)	623,851,008.00	311,925,504.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น (บาท)	-	-
ส่วนต่ำมูลค่าหุ้น (บาท)	-	-
สำรองตามกฎหมาย (บาท)	-	-
กำไร (ขาดทุนสะสม) (บาท)	(458,221,595.50)	(146,296,091.50)
กำไร (ขาดทุน) องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (บาท)	7,077,175.19	7,077,175.19
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (บาท)	172,706,587.69	172,706,587.69

ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 311,925,504.00 บาท (สามร้อยสิบเอ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยสี่ และทุนชำระแล้ว			บาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น 311,925,504 หุ้น (สามร้อยสิบเอ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันห้า			ร้อยสี่หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)			
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ 311,925,504 หุ้น (สามร้อยสิบเอ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันห้า			ร้อยสี่หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ 0 หุ้น (ศูนย์หุ้น)”			

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณา แต่งตั้ง และดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ การแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนต่างๆ ที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การยื่นคำขอ หรือเอกสารอื่นใด ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน โดยการลดจำนวนหุ้นเพื่อล้างขาดทุนสะสม และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยการลดจำนวนหุ้น

การลงมติ มติอนุมัติในวาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม

วาระที่ 10. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นการล่วงหน้าได้ในช่วงระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 – วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ตามรายละเอียดที่ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมในครั้งนี

บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 15 มีนาคม 2565

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในครั้งนี้ บริษัทฯ จะใช้การลงคะแนนเสียงเข้าร่วมประชุมการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

บริษัทฯ ขอแจ้งหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Quidlab ให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบโดยทั่วกันดังนี้

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

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งเอกสารมอบฉันทะให้บริษัทฯ ผ่านช่องทางดังนี้

- 1) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ IR@hydrotek.co.th ระหว่างวันที่ 18 - 25 เมษายน 2565
- 2) ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริง พร้อมสำเนาบัตรประชาชน มาที่
สำนักเลขานุการบริษัท (Office of the Company Secretary)
บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) ชั้น 14 อาคาร ทีพี แอนด์ ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
- 3) หากท่านประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำในเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)

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

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน)



(นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์)
ประธานกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 14 อาคารทีพี & ที ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลทั่วไป

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) ได้ใช้บริการจัดการประชุมจากบริษัท คิวดีแลบ จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 รวมถึงผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

องค์ประชุม

ณ เวลา 14.00 น มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 6 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 29 ราย รวมทั้งสิ้น 35 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 963,480,579 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของ บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ที่ออกและเรียกชำระแล้ว 1,536,455,358 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 62.7080 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อกำหนดของกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า และต้องมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณะณ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายบรรเจิด ทองเจริญ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการสรรหา และพิจารณา
คำตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการ |
| 3. พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี | ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา และพิจารณา
คำตอบแทน/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการอิสระ |
| 4. ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ | กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณา
คำตอบแทน/ กรรมการอิสระ |

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. นายสมชาย ปัญจะลักษณะ | กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง/ กรรมการ |
| 2. ดร.ศิริเดช คำสุพรหม | กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน/
กรรมการอิสระ |

คณะกรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------|-----------------------------------|
| 1. นายสลิบ สูงสว่าง | กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ |
|---------------------|-----------------------------------|

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นางสาวจารุมาศ อนุชชาลาคม | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน และ
เลขานุการบริษัท |
|-----------------------------|---|

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

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

เริ่มการประชุม

นางสาวพิมภรณ์ ศรีเจริญ ซึ่งรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมที่มาเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 และได้ชี้แจงให้ทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทฯ และเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน และหลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง ดังนี้

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนใน

ประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

3. โดยทางบริษัทจะให้เวลาในการลงคะแนนเสียงประมาณ 20 วินาที

โดยให้ผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามขั้นตอนการลงคะแนน ดังนี้

เมื่อผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียงให้คลิกที่เมนูลงคะแนนเสียง สัญลักษณ์เครื่องหมายถูก ทางแถบ
เมนูที่ปรากฏอยู่ทางซ้ายมือ จะมีปุ่มให้เลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่สามารถลงคะแนน
เสียงได้ ทำการเลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยคลิกเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่มเห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กดส่ง เมื่อทำการส่งการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะ
ได้รับป๊อปอัพข้อความแจ้งเตือน ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว หากผู้ถือหุ้นเข้ามาในระบบ และไม่ได้คลิก
กดปุ่มใดๆ ที่เมนูลงคะแนนเสียง ระบบจะเพคะแนเสียงไปที่เห็นด้วยโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ สามารถ
ลงคะแนนเสียง เปลี่ยนแปลงคะแนเสียง หรือแก้ไขคะแนเสียงของท่านในแต่ละวาระได้จนกว่าที่
ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนเสียงของวาระนั้นๆ

เพื่อเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัย ผู้ถือหุ้นแต่ละคนสามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบได้บนอุปกรณ์
แค่เครื่องเดียวเท่านั้น และหากผู้ถือหุ้นพยายามลงชื่อเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์เครื่องอื่น หรือเบราว์เซอร์
อื่นในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน การลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้าจะถูกตัดออกจากระบบโดย
อัตโนมัติ ทั้งนี้ ห้ามเปิดเผยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ถือหุ้นให้กับบุคคลอื่น

โดยหากท่านผู้ถือหุ้นมีการขอ User และ Password สำหรับการเข้าร่วมประชุมระบบ E-EGM และมีการ
จัดส่งแบบฟอร์มมอบอำนาจแบบ ข. ซึ่งมีการลงคะแนเสียงเรียบร้อยแล้ว ระบบจะไม่สามารถให้
เปลี่ยนแปลงการลงคะแนเสียงได้ แต่ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูการถ่ายทอดการประชุมและถามคำถาม
ได้

หลักเกณฑ์การนับคะแนเสียง

ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทข้อ 31 กำหนดว่า “ในการออกเสียงลงคะแนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่ง
เสียง” และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนเสียง ดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแน ถ้ามี
คะแนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ดังนั้น ในการ
พิจารณาคะแนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้นๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะคะแนเสียง
“เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนเท่านั้น โดยในกรณีผู้
ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแน “งดออกเสียง” บริษัทจะไม่นับการออกเสียงดังกล่าวเป็นฐานในการ
นับคะแนเสียง

- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (ก) การขาย หรือการโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อ หรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัททั้งหมด หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท
- (ฉ) การควบหรือเลิกกิจการ

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

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม

สำหรับคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามอย่างกระชับ และจดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดี และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

หากผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่านสามารถกดปุ่มเมนูพิมพ์ข้อความรูปหน้าต่างแชท และทำการพิมพ์ข้อความที่ท่านต้องการสอบถาม และกด “ส่ง” เพื่อยืนยันการส่งข้อความดังกล่าวมายังบริษัท

หลังจากนั้นประธานฯ จะเป็นผู้อ่านคำถามของท่านตามลำดับ โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามที่ตรงกับวาระในเวลานั้นๆ หากคำถามใดไม่ตรงตามวาระ จะถูกนำไปสอบถามภายหลังจากการปิดประชุมตามวิธีการที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น ทั้งนี้ ก่อนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นทาง “กล่องข้อความ” ขอให้ท่านแจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะของท่าน เช่น มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ เพื่อให้ได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

ในกรณีที่คำถามถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และหากมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุม เนื่องจากมีเวลาที่จำกัด บริษัทจะพิจารณารวบรวมตอบ และเปิดเผยในรายงานการประชุมหรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

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

เพื่อการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน เกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงในการประชุมในครั้งนี้ บริษัทจึงขอเชิญตัวแทนจากบริษัท สำนักนายความเกตุมนูนิทร์ จำกัด โดยที่ปรึกษากฎหมาย คือ นายณัฐวัฒน์ เกตุมนูนิทร์ ทำหน้าที่ดูแลการนับคะแนนเสียง และดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ของบริษัทฯ และกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่างๆ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564

บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงได้จัดส่งรายงานการประชุมพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ได้มีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น และซักถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 1

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	963,680,492	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
	963,680,492	100.0000

หมายเหตุ

1. มติรับรองในวาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 199,913 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 36 ราย

วาระที่ 2.

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 33,487,136.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,668,058,615.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,634,571,479.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 33,487,136 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่รองรับการออกหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน (Rights Offering) ซึ่งครบกำหนดระยะเวลาจัดสรรแล้ว การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 33,487,136.00 บาท นั้น คือ (1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 33,482,162 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท และ (2) การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (HYDRO-W1) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Warrant RO)

ภายหลังจากการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ บริษัทฯ จะมีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้เสนอขายจำนวน 98,116,121.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 98,116,121 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (HYDRO-W1)

ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	จำนวน 1,634,571,479.00 บาท	(หนึ่งพันหกร้อยสามสิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	จำนวน 1,634,571,479	หุ้น (หนึ่งพันหกร้อยสามสิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	จำนวน 1	บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	จำนวน 1,634,571,479	หุ้น (หนึ่งพันหกร้อยสามสิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	จำนวน 0	หุ้น (ศูนย์หุ้น)”

ทั้งนี้ การดำเนินการใดๆ ทางเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนจะดำเนินการโดยมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณา ดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ การแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนต่างๆ ที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การยื่นคำขอหรือเอกสารอื่นใดต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 2

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	963,680,492	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
	963,680,492	100.0000

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 768,227,679.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,634,571,479.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 2,402,799,158.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 768,227,679 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนในโครงการ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีหุ้นรองรับ จำนวน 98,116,121.00 บาท ที่จัดไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (HYDRO-W1) โดยกำหนดการใช้สิทธิครั้งถัดไปคือวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้แจ้งข่าวให้ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนทราบแล้วผ่านบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหากมีผู้มาแสดงความจำนงใช้สิทธิ บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นจดทะเบียนให้ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนทราบผ่านประกาศบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการพิจารณาการปรับ หรือไม่ปรับสิทธิ HYDRO-W1 ทั้งนี้ ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป ถึงการปรับ หรือไม่ปรับสิทธิ HYDRO-W1

การจดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัทฯ ตามข้อนี้ จะเกิดขึ้นภายหลังการจดทะเบียนลดทุนโดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

บริษัทฯ ขอแก้ไขจำนวนหุ้นจดทะเบียนของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ได้แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบไปแล้วนั้น เป็นหุ้นจดทะเบียนที่รับชำระแล้ว แต่เนื่องด้วยหุ้นจดทะเบียนของบริษัทฯ ต้องคำนวณโดยการรวมหุ้นที่บริษัทออกไว้เพื่อรองรับ Warrant จำนวน 98,116,121.00 บาท ด้วย

ทั้งนี้ การแก้ไขจำนวนหุ้นจดทะเบียนของบริษัทฯ ไม่ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นที่เสนอขายในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน และไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นเนื่องจากกำหนดการใช้สิทธิ HYDRO-W1 จะถึงกำหนดในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังจากวันกำหนดสิทธิให้ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิในการจองซื้อหุ้นออกใหม่ (กำหนด XR) กล่าวคือวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 โดยบริษัทฯ ขอแจ้งแก้ไขดังนี้

การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องหุ้นจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ข้อ 4. เรื่องหุ้นจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้

จากเดิม

“ข้อ 4. หุ้นจดทะเบียน จำนวน 2,304,683,037.00 บาท (สองพันสามร้อยสี่ล้านหกแสนแปดหมื่นสามพันสามสิบลีบเจ็ดบาทถ้วน)

แก้ไขเป็น

“ข้อ 4. หุ้นจดทะเบียน จำนวน 2,402,799,158.00 บาท (สองพันสี่ร้อยสองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบลีบแปดบาทถ้วน)

จากเดิม

แบ่งออกเป็น จำนวน 2,304,683,037 หุ้น (สองพันสามร้อยสี่ล้านหกแสนแปดหมื่นสามพันสามสิบลีบเจ็ดหุ้น)

แก้ไขเป็น

“แบ่งออกเป็น	จำนวน 2,402,799,158.00	หุ้น	(สองพันสี่ร้อยสองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	จำนวน	1	บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			

จากเดิม

หุ้นสามัญ	จำนวน 2,304,683,037	หุ้น	(สองพันสามร้อยสี่ล้านหกแสนแปดหมื่นสามพันสามสิบบเจ็ดเก้าหุ้น)
-----------	---------------------	------	--

แก้ไขเป็น

หุ้นสามัญ	จำนวน 2,402,799,158.00	หุ้น	(สองพันสี่ร้อยสองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	จำนวน	0	หุ้น (ศูนย์หุ้น)”

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

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น และซักถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 3

ข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

1. นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิ์ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในนามผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่าคณะกรรมการได้มีการประเมินแรงจูงใจในการเพิ่มทุนครั้งนี้ว่า ผู้ถือหุ้นเดิมจะใช้สิทธิครบตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ได้อย่างไร และหากเพิ่มทุนไม่ครบตามเป้าหมายที่ตั้งไว้จะอย่างไร เนื่องจากเพิ่มทุนครั้งนี้เกี่ยวข้องกับการลดทุนเพื่อที่จะล้างการขาดทุนสะสมด้วย

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวจรรยา ผอ.นุชชาลาคม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท เป็นผู้ตอบข้อซักถาม โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

บริษัทฯ จะใช้เงินเพิ่มทุนตามสัดส่วนที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น โดยจะนำมาใช้ในโครงการร้อยละ 80 และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทฯ ร้อยละ 20 ซึ่งหากการเพิ่มทุนไม่ครบตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ส่วนต่างที่จะใช้ในโครงการ บริษัทฯ จะทำการกู้ยืมเงินจากธนาคาร ซึ่งอาจส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ เพิ่มสูงขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	963,680,492	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	963,680,492	100.0000

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 768,227,679 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.18 บาท โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง

1. การเสนอขายในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.18 บาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วน

การถือหุ้น (Rights Offering) (Record Date) ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 และกำหนดวันเสนอขาย และชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนระหว่างวันที่ 8 – 15 ธันวาคม 2564

2. ในกรณีมีเศษของหุ้นจากการคำนวณสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้น ตามอัตราการจัดสรรดังกล่าวข้างต้น เศษของหุ้นดังกล่าวให้ปัดทิ้ง

3. ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในรอบแรกแล้ว ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการจัดสรรส่วนที่คงเหลือ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ ดังนี้

(1) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในรอบแรกมากกว่า หรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ และชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกราย ตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

(2) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในรอบแรกน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

(ก) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย คูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อ และชำระค่าจองซื้อแล้ว

(ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (2) (ก) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย ซึ่งยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น คูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อ และชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (2) (ข) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร หรือไม่สามารถจัดสรรได้อีกเนื่องจากเป็นเศษของหุ้น

การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิรายใด มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือมีลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าว ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขาย หรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลใด หรือผู้จองซื้อรายใด ซึ่งอาจรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นใดตามที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้

(ก) เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใดๆ ของประเทศไทยหรือต่างประเทศ และ/หรือข้อบังคับของบริษัทฯ หรือ

(ข) บริษัทฯ มีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม หรือต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออก และเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ

(ค) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดในการเสนอขาย หรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ ภายหลังจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน RO เสร็จสิ้นแล้ว และมีหุ้นคงเหลือ บริษัทฯ อาจเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคล หรือผู้จองซื้อที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะก็ได้ ภายใต้อายุขัยที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศที่มีผลใช้บังคับอยู่ และสามารถดำเนินการได้ในเวลานั้น

	ก่อนเพิ่มทุน (งบไตรมาส 2)	หลังเพิ่มทุน
	1,536,455,358.00	2,304,683,037.00
ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว	141,376,373.77	141,376,373.77
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	(646,638,474.28)	
ส่วนต่ามูลค่าหุ้น	(1,274,866,153.28)	
สำรองตามกฎหมาย	9,620,000.00	9,620,000.00
ขาดทุนสะสม	(1,052,108,332.53)	(1,052,108,332.53)
ส่วนรวมของผู้ถือหุ้น	(11,295,075.04)	
	128,704,924.96	

ส่วนของผู้ถือหุ้นหลังจากการเพิ่มทุน หากมีผู้มาใช้สิทธิเต็มจำนวน จะมีส่วนของผู้ถือหุ้นคิดเป็น 128,704,924.96 บาท โดยการคำนวณจากงบการเงินไตรมาส 2

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 4

ข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

1. **นายปิยะพงษ์ ประสาททอง เป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง** สอบถามว่า การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจาก 2 หุ้นเดิม เป็น 1 หุ้นใหม่ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปลงทุนอะไร มีปริมาณหุ้นเพิ่มขึ้นหรือไม่ ทั้งๆ ที่จะลดจำนวนหุ้นจาก 4 หุ้นเดิม เป็น 1 หุ้นใหม่ ในวาระที่ 5 ที่จะพิจารณาในวาระถัดไปอย่างไรบ้าง

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวจรรยา ผอ.ฯ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท เป็นผู้ตอบข้อซักถาม โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

การเพิ่มทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ในโครงการใหม่ของบริษัทฯ จำนวนร้อยละ 80 และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทฯ จำนวนร้อยละ 20 โดยปริมาณหุ้นจะมีการจดทะเบียนเพิ่มทุนจำนวน 768,227,679 หุ้น เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	963,680,492	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
	963,680,492	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้วของบริษัทฯ เพื่อล้างการขาดทุนสะสม และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้วของบริษัทฯ เพื่อล้างการขาดทุนสะสม และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

การลดทุนจดทะเบียน และทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ จำนวน 1,728,512,277.00 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	จำนวนเดิม	จำนวนที่ลดทุน	จำนวนภายหลังการลดทุน
จำนวนทุนจดทะเบียน	2,402,799,158.00 บาท	1,728,512,277.00 บาท	674,286,881.00 บาท
จำนวนหุ้น	2,402,799,158.00 หุ้น	1,728,512,277.00 หุ้น	674,286,881.00 หุ้น

โดยการลดจำนวนหุ้น 1,728,512,277 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทดังกล่าว ให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ในอัตราส่วนหุ้นเดิมก่อนลดทุนจำนวน 1,728,512,277 หุ้น ต่อหุ้นที่เหลือหลังลดทุนจำนวน 1 หุ้น (4:1) เพื่อล้างการขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินรวม และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นคงเหลือภายหลังการลดทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายสามารถคำนวณได้ดังต่อไปนี้

$$\text{จำนวนหุ้นคงเหลือภายหลังการลดทุน} = \frac{\text{จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ก่อนลดทุน}}{4}$$

ในกรณีที่มีเศษหุ้นเหลือจากการคำนวณ ให้ปัดเศษหุ้นดังกล่าวทิ้งทั้งหมด บริษัทฯ จะมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ประเทศไทย (จำกัด) (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) เป็นผู้ดำเนินการ อย่างไรก็ตาม

เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นบางรายที่ได้รับผลกระทบสิทธิจากการปิดเศษหุ้นเดิมดังกล่าว บริษัทฯ จะชดเชยค่าเศษหุ้นเดิมที่ถูกตัดทิ้งในราคาต่อหุ้นเท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้รับผลกระทบสามารถขอรับเงินสดชดเชยมูลค่าเศษหุ้นได้ที่สำนักงานของบริษัทฯ ณ อาคารทีพี แอนด์ ที ชั้น 14 เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่จดทะเบียนลดทุนของบริษัทฯ มีผล โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหลังจากบริษัทฯ ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับผลกระทบรายใดไม่มารับเงินสดชดเชย ภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นสละสิทธิในการรับเงินสดชดเชย

การลดทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้วของบริษัทฯ โดยการลดจำนวนหุ้นข้างต้น ไม่ได้ลดทุนลงไปให้ต่ำกว่าจำนวน ¼ ของทุนทั้งหมด ตามมาตรา 139 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ทั้งนี้เมื่อผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียน และลดทุนชำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทฯ จะดำเนินการส่งหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ให้ทราบภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายใน 2 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และบริษัทฯ จะดำเนินการโฆษณามติในทางหนังสือพิมพ์ภายในกำหนดเวลา 14 วัน ตามมาตรา 141 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

วันขึ้นเครื่องหมาย SP จนกว่ากระบวนการลดทุนจะเสร็จ ในวันที่ 24 มกราคม 2565

วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถูกลดทุน (Record date) ในวันที่ 25 มกราคม 2565

กรณีการลดทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ดังกล่าว จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นเพียงการหักลบตัวเลขทางบัญชีเท่านั้น ตามข้อมูลสัดส่วนของผู้ถือหุ้น ดังนี้

รายละเอียด	ก่อนลดทุน	หลังลดทุน
ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว (บาท)	2,304,683,037.00	576,170,760.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น (บาท)	141,376,373.77	-
ส่วนต่ามูลค่าหุ้น (บาท)	(1,274,866,153.28)	-
ส่วนต่ามูลค่าหุ้น ไตรมาส 2 ปี 2564	(646,638,474.28)	-
ส่วนต่ามูลค่าหุ้น (จากการเพิ่มทุน)	(628,227,679.00)	-
สำรองตามกฎหมาย (บาท)	9,620,000.00	-
ขาดทุนสะสม (บาท)	(1,052,108,332.53)	(447,465,835.04)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (บาท)	128,704,924.96	128,704,924.96

การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

บริษัทฯ ขอแก้ไขจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ได้แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบไปแล้วนั้น โดยการแก้ไขทุนจดทะเบียนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโดยเพิ่มจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ออกไว้เพื่อรองรับ Warrant จำนวน 98,116,121.00 บาท

ทั้งนี้การแก้ไขจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ไม่ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นที่เสนอขาย ในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน และไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น โดยบริษัทฯ ขอแจ้งแก้ไขดังนี้

การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้
จากเดิม

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 576,170,760 บาท (ห้าร้อยเจ็ดสิบล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน)

แก้ไขเป็น

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 674,286,881 บาท (หกร้อยเจ็ดสิบล้านสองแสนแปดหมื่นหกพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

จากเดิม

แบ่งออกเป็น จำนวน 576,170,760 หุ้น (ห้าร้อยเจ็ดสิบล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยหกสิบล้านหุ้น)

แก้ไขเป็น

“แบ่งออกเป็น จำนวน 674,286,881 หุ้น (หกร้อยเจ็ดสิบล้านสองแสนแปดหมื่นหกพันแปดร้อยแปดสิบล้านหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ จำนวน 1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

จากเดิม

หุ้นสามัญ จำนวน 576,170,760 หุ้น (ห้าร้อยเจ็ดสิบล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยหกสิบล้านหุ้น)

แก้ไขเป็น

หุ้นสามัญ จำนวน 674,286,881 หุ้น (หกร้อยเจ็ดสิบล้านสองแสนแปดหมื่นหกพันแปดร้อยแปดสิบล้านหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 0 หุ้น (ศูนย์หุ้น)”

ทั้งนี้ การดำเนินการใดๆ ทางเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ เพื่อล้างการขาดทุนสะสม จะดำเนินการโดยมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ใช้อำนาจพิจารณาดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ การแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนต่างๆ ที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การยื่นคำขอ หรือเอกสารอื่นใดต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้วของบริษัทฯ เพื่อล้างการขาดทุนสะสม และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 5

ข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

1. **นายปิยะพงษ์ ประสาททอง เป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง** สอบถามเพิ่มเติมใน 2 ประเด็น ดังนี้ การลดทุนจดทะเบียนและลดจำนวนหุ้น จาก 4 หุ้นเดิม เป็น 1 หุ้นใหม่ ราคาพาร์จะคงเดิมหรือไม่ และจะขึ้นเครื่องหมาย SP และ XN ในวันที่ 24 มกราคม 2565 หรือไม่ และถ้ามีเศษหุ้นบริษัทฯ จะเยียวยาอย่างไรบ้าง

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวจารุมาศ อนุชชาลาคม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท เป็นผู้ตอบข้อซักถาม โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

เนื่องจากบริษัทฯ ลดทุนจดทะเบียนเพื่อล้างการขาดทุนสะสม โดยเป็นการลดจำนวนหุ้น ดังนั้นราคาพาร์จะยังคงเดิมที่ราคา 1 บาท และบริษัทฯ จะมีการขึ้นเครื่องหมาย SP ในวันที่ 24 มกราคม 2565

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีเศษของหุ้นที่หารด้วย 4 ไม่ลงตัว บริษัทฯ มีการชดเชยเป็นเงินสดสำหรับเศษของหุ้นที่ถูกตัดทิ้ง โดยผู้ถือหุ้นขอรับเงินชดเชยดังกล่าวได้ที่สำนักงานใหญ่ บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) ชั้น 14 อาคารทีพี & ที ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่บริษัทฯ ลดทุนจดทะเบียน

2. **นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิ์ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในนามผู้รับมอบฉันทะ** สอบถามเพิ่มเติมใน 2 ประเด็น ดังนี้

2.1 การล้างการขาดทุนสะสมในครั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคตดีขึ้น อย่างไรก็ตามหลังลดทุนครั้งนี้แล้วก็ยังคงมีการขาดทุนสะสมค้างอีกประมาณ 447 ล้านบาท จึงอยากทราบว่าคณะกรรมการมีแนวทางในการที่จะล้างขาดทุนสะสมที่เหลืออยู่อย่างไร และมีแนวทางในการสร้างรายได้หรือสร้างผลกำไรให้เพิ่มขึ้นได้อย่างไรบ้าง เพื่อที่จะให้เกิดกำไรมากขึ้นและนำมาจ่ายปันผลเป็นการตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นที่ให้ความร่วมมือในการลดทุนในครั้งนี้

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวจรรูมาศ อนุชชาลาคม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท เป็นผู้ตอบข้อซักถาม โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

การล้างการขาดทุนสะสมในครั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคตดีขึ้น บริษัทฯ ได้มีแนวทางในการเพิ่มผลกำไร โดยการเพิ่มวัตถุประสงค์ในวาระที่ 6 และมีแนวทางในการลดค่าใช้จ่ายคงที่ของบริษัทฯ โดยที่จะสามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะมุ่งเน้นในการสร้างกำไรให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ดีขึ้น

2.2 แม้ว่า การลดทุนครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น แต่บริษัทฯ ได้มีการคำนวณหรือประเมินถึงผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นที่ลดลงหรือไม่ อย่างไร

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวจรรูมาศ อนุชชาลาคม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท เป็นผู้ตอบข้อซักถาม โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

บริษัทฯ ได้มีการประเมินถึงผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นที่ลดลงไว้แล้ว โดยมูลค่าหุ้นที่ลดลงในครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อ Market Cap สินทรัพย์สุทธิของบริษัทฯ และไม่กระทบต่อผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้วของบริษัทฯ เพื่อล้างการขาดทุนสะสม และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้วของบริษัทฯ เพื่อล้างการขาดทุนสะสม และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	963,680,492	100.0000
ไม่เห็นด้วย	150	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
	963,680,492	100.0000

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) โดยการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ใหม่จำนวน 2 ข้อ กล่าวคือ ข้อ 67, 68 แก้ไขเป็น ข้อ 73, 74 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์รวมทั้งสิ้น 68 ข้อ แก้ไขเป็น 74 ข้อ เพื่อรองรับการนำเข้า และจำหน่าย เครื่องกรองน้ำ รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทุกชนิด ให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์เพิ่มเติมข้อ 67 แก้ไขเป็นข้อ 73. คือ ประกอบกิจการนำเข้า ผลิต จำหน่าย และให้บริการติดตั้ง ซ่อมแซม ซ่อมบำรุงเครื่องกรองน้ำ ใส้กรองน้ำ รวมถึงวัสดุอุปกรณ์อะไหล่สินค้าของเครื่องกรองน้ำทุกชนิด และ

วัตถุประสงค์เพิ่มเติมข้อ 68 แก้ไขเป็นข้อ 74. คือ ประกอบกิจการนำเข้า ผลิต จำหน่าย และให้บริการติดตั้ง ซ่อมแซม ซ่อมบำรุงอุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบจัดการน้ำทุกประเภท ทั้งน้ำดีและน้ำเสีย

ทั้งนี้ การดำเนินการใดๆ ทางเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จะดำเนินการโดยมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีความพิจารณา ดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ การแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนต่างๆ ที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การยื่นคำขอ หรือเอกสารอื่นใด ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 6

ข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

1. นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในนามผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า วัตถุประสงค์ที่เพิ่มขึ้นมานั้นจะช่วยให้บริษัทฯ มีการพัฒนาธุรกิจที่ส่งผลให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีการเติบโตอย่างยั่งยืนได้อย่างไรบ้าง

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายบรรเจิด ทองเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการขยายชนิดของธุรกิจ โดยมีความประสงค์ที่จะขยายการซื้อขาย (Trading) ขึ้นมา และได้มีการจัดตั้งวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการนำเข้าและจำหน่ายเครื่องกรองน้ำในประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้ที่มั่นคงมากขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	963,680,492	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
	963,680,492	100.0000

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นได้นั้น ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

ในการเสนอวาระอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ตามมาตรา 105 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดไว้ว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 7

ข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

1. **นายปิยะพงษ์ ประสาททอง เป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง** สอบถามว่า คดีความที่บริษัทฯ ถูกฟ้องได้เคลียร์คดี ความแล้วหรือยัง

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายบรรเจิด ทองเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

บริษัทฯ ได้ติดตามคดีความต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีทั้งคดีที่มีการปิดไปแล้วหลายคดี และคดีที่ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ

เมื่อไม่มีท่านใดมีคำถามแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุมในเวลา 15.30 น.

(นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์)

ประธานที่ประชุม

ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2565

บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด

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

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

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

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

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 รายที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ข้อมูลประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้ได้รับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

นายสมชาย ปัญจะลักษณะ

กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
/ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการ



อายุ (ปี)	46
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม การจัดการ ศูนย์กลาง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล คลอง 6 (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)
การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	DAP: Director Accreditation Program Certificate, รุ่นที่ 170/2020
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, กรรมการ บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน	ผู้พิพากษาสมทบสังกัดศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการชมรมประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับ นักบริหารระดับสูง (ปศส.) กรรมการหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับ นักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่น ที่ 14
2546 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการผู้จัดการ, บริษัท โบยาเทค จำกัด, ประเทศไทย
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น	
ก. บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กรรมการบริษัท ของ บริษัท โบยาเทค จำกัด, ประเทศไทย
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจของบริษัท อันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	

ก. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ เงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
ข. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่าง เป็นอิสระ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การยืม / ให้กู้ยืมเงิน) พร้อม ระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)	ไม่มี
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกับบริษัท	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ 31 ธันวาคม 2564)	ไม่มี
วันเดือนปีที่เข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	12 พฤศจิกายน 2562
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในปี 2564	12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง

ข้อมูลประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้ได้รับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนด
ออกจากตำแหน่งตามวาระ

พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มิมนิ

ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ



อายุ (ปี)	65
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปม.) วิทยาลัยการทำอากาศ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า โรงเรียนนายเรืออากาศ
การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	DAP: Director Accreditation Program รุ่นที่ 147/2018
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	
2562 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ, บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ บริษัท ไพร้ม โดด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน)
2561 – 2562	กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน)
2559 – 2564	ที่ปรึกษาสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น	
ก. บริษัทจดทะเบียน	กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ บริษัท ไพร้ม โดด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจของบริษัท อันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคล	
ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
ก. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
ข. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การยืม / ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)	ไม่มี
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกับบริษัท	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ 31 ธันวาคม 2564)	ไม่มี
วันเดือนปีที่เข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	15 มกราคม 2561
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในปี 2564	12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง

ข้อมูลประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้ได้รับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนด
ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ

กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ



อายุ (ปี)

50

คุณวุฒิทางการศึกษา

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บริหารการเงิน)

Schulich School of Business, York University Canada

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารการเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วิทยาศาสตร์บัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

DAP: Director Accreditation Program รุ่นที่ 90/2011

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2562 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน)

2562 – ปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ
บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

2561 – 2564

อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,

2557 – 2562

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน)

2556 – 2561

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2554 – ปัจจุบัน

กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน)

กรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริหารเงินกองทุน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

ก. บริษัทจดทะเบียน

1. กรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2. กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ

บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 27. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร 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 ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักรตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

ข้อ 29. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

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

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 31. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

ข้อ 32. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

เอกสารสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

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

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม ให้ผู้รับมอบฉันทะแสดงเอกสารดังนี้

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

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

1. กรณีผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เข้าประชุมด้วยตนเอง

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

2. กรณีนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม ให้ผู้รับมอบฉันทะแสดงเอกสารดังนี้

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

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- (ก) ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1. หรือ 2.
- (ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
 - (1) สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (2) สำเนาหนังสือยืนยันว่า Custodian ซึ่งเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนนั้นได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็น Custodian ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

การมอบฉันทะ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งให้เข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้แนบแบบหนังสือมอบฉันทะมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ จำนวน 3 แบบ ได้แก่

1. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
คือ หนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
2. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
คือ หนังสือมอบฉันทะแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
3. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
คือ หนังสือมอบฉันทะแบบที่**ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น**

โปรดเลือก หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง เพียงแบบเดียว ในจำนวน 3 แบบ ที่ได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

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

เพื่อเป็นการรักษาสีทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ลงมติแทนโปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และระบุชื่อพลอากาศ เอกสุรศักดิ์ มีมณี กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ ดร.ศิริเดช คำสุพรหม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รับมอบฉันทะและโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวที่ปิดอากรแสตมป์ถูกต้องเรียบร้อยแล้วพร้อมเอกสารประกอบมาที่ สำนักเลขานุการบริษัท (Office of the Company Secretary) บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) ชั้น 14 อาคาร ทีพี แอนด์ ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยให้ถึงบริษัทฯ **ก่อนวันที่ 18 เมษายน 2565**

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สรุปข้อมูลเกี่ยวกับกรรมกรอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) ซึ่งแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ครั้งนี้แล้ว

การออกเสียงลงคะแนน

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

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

การนับผลการลงคะแนนเสียง

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

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ผู้ถือหุ้นที่จะประสงค์เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอน ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) สามารถแจ้งความประสงค์ โดยนำส่งเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ผ่านระบบนำส่งเอกสาร (Document Registration System for E-Meeting) เพื่อระบุตัวตนโดยบริษัทฯ ได้กำหนดเปิดระบบลงทะเบียนเพื่อรับคำร้องขอเข้าร่วมประชุมฯ ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2565 และจะปิดระบบลงทะเบียนเมื่อสิ้นสุดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 25 เมษายน 2565
2. ผู้ถือหุ้นสามารถยื่นคำร้องขอเข้าร่วมประชุม โดยเข้าไปที่ <https://hydro.foqus.vc/registration/> หรือสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบ ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก และโทรศัพท์เคลื่อนที่



3. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ กรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง (โดยข้อมูลที่กรอกในระบบต้องตรงกันกับข้อมูล ณ วัน Record Date จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด) อาทิ
 - เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
 - เลขบัตรประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล
 - อีเมลที่ใช้สำหรับการรับ WebLink ในการเข้าสู่การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - หมายเลขโทรศัพท์
 - แนบเอกสารเพิ่มเติมตามกรณี ดังนี้

กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่น / นิติบุคคล ที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทฯ
ตามเอกสารแนบ <u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 6</u> และเอกสารฉบับจริงให้ส่งทางไปรษณีย์	ตามเอกสารแนบ <u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 6.9</u> และเอกสารฉบับจริงให้ส่งทางไปรษณีย์

4. เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารตามข้อ 1 จากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับอีเมลแจ้งรายละเอียด ดังนี้

- ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password)
- WebLink ในการเข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
- คู่มือการใช้งานระบบ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้รับการอนุมัติ ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งสาเหตุ และสามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมหรือนำส่งเอกสารที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมได้

5. ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น และในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 25 เมษายน 2565 กรุณาติดต่อบริษัทฯ โดยทันที

6. ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ที่บริษัทฯ ได้ส่งให้ท่านทางอีเมล (e-mail) โดยละเอียด ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 1 ชั่วโมง ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 14.00 น. เท่านั้น

7. สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใดๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

8. กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ก่อนการประชุมหรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ Quidlab ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะระบุช่องทางการติดต่อ Quidlab ไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมแทน



พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มิ้มณี	
ตำแหน่ง	- กรรมการ / กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ	64 ปี
ที่อยู่	452/61 ถ.ราชวิถี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ	-ไม่มี
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ	-ไม่มี
การประชุมครั้งนี้	



ดร.ศิริเดช คำสุพรหม	
ตำแหน่ง	- กรรมการ / กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ
อายุ	47 ปี
ที่อยู่	1/123 ถ.กำแพงเพชร 6 แขวงดอน เมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ	-ไม่มี
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ	-ไม่มี
การประชุมครั้งนี้	

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

Proxy Form A.

(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

(General Form)

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

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

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Duty Stamp Baht 20)

เขียนที่

Written at

วันที่

เดือน

พ.ศ.

Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า

สัญชาติ

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่

ถนน

ตำบล/แขวง

Residing at

Road

Tambol/Khwaeng

อำเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Amphur/Khet

Province

Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of Hydrotek Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง

ดังนี้

holding the total number of

shares, and having the right to vote equivalent to

votes as follows:

หุ้นสามัญ

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง

ordinary share of

shares, having the right to vote equivalent to

votes,

หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง

preferred share of

shares, having the right to vote equivalent to

votes.

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint:

(1)

อายุ

ปี อยู่บ้านเลขที่

Name

age

years, residing at

ถนน

ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต

Road

Tambol/Khwaeng

Amphur/Khet

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

หรือ

Province

Postal Code

, or

(2)

อายุ

ปี อยู่บ้านเลขที่

Name

age

years, residing at

ถนน

ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต

Road

Tambol/Khwaeng

Amphur/Khet

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

หรือ

Province

Postal Code

, or

(3)

อายุ

ปี อยู่บ้านเลขที่

Name

age

years, residing at

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

(4) พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 64 ปี ที่อยู่ เลขที่ 452/61 ถ.ราชวิถี แขวงถนนพญาไท
 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 หรือ
 Air Chief Marshal Surasak Meemane Director / Independent Director / Chairman of the Audit Committee Age 63 years
 Residing at No. 452/61 Rajavithi Road, Khwaeng Thanon Phaya Thai, Khet Ratchathewi, Bangkok 10400 , or

(5) ดร.ศิริเดช คำสุพรหม กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ อายุ 47 ปี ที่อยู่ เลขที่ 1/123 ถ.กำแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง เขตดอน
 เมือง 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 2565

Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2022

ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยการแพร่ภาพสัญญาณผ่านระบบ Quidlab จากห้องประชุมบริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) อาคารทีพี แอนด์ ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยการประชุมดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะ
 พียงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

On Monday, 25 April 2022 at 2:00 p.m. by broadcasting the contract via Quidlab from the meeting room of Hydrotek Public Company Limited, TP&T Building, No. 1 Soi Vibhavadi Rangsit 19, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok. The meeting was held by the Company in the form of an electronic meeting. Or to be postponed to another date, time and place

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยก
 การลงคะแนนเสียงได้

Remark

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

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

(Proxy Form containing specific details)

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

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

(เปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Duty Stamp Baht 20)

เขียนที่

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ

I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

Residing at Road Tambol/Khwaeng

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

Amphur/Khet Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of Hyrotek Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

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

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง

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

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(1) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

Name age years, residing at

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

Province Postal Code , or

(2) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

Name age years, residing at

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

Province Postal Code , or

(3) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

Name age years, residing at

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

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

(4) พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 64 ปี ที่อยู่ เลขที่ 452/61 ถ.ราชวิถี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 หรือ
Air Chief Marshal Surasak Meemane Director / Independent Director / Chairman of the Audit Committee Age 63 years Residing at No. 452/61 Rajavithi Road, Khwaeng Thanon Phaya Thai, Khet Ratchathewi, Bangkok 10400, or

(5) ดร.ศิริเดช คำสุพรหม กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ อายุ 47 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 2565

Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2022

ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยการแพร่ภาพสัญญาณผ่านระบบ Quidlab จากห้องประชุมบริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) อาคารทีพี แอนด์ ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยการประชุมดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

On Monday, 25 April 2022 at 2:00 p.m., broadcasting the contract via Quidlab from the meeting room of Hydrotek Public Company Limited, TP&T Building, No. 1 Soi Vibhavadi Rangsit 19 Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok. The meeting was held by the Company in the form of an electronic meeting, or to be postponed to another date, time, and place

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564**
Agenda No. 1 To consider and certify the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2021
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564**
Agenda No. 2 To consider and acknowledge the Company's operating results report for the year 2021
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564**
Agenda No. 3 To consider and approve the annual financial statements ending December 31, 2021
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิ เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน**
Agenda No. 4 To consider and approve the allocation of net profit as a legal reserve and refrain from paying dividends for performance
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565**
Agenda No. 5 To consider and approve the appointment of an auditor and determine the audit fee for the year 2022.
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 6 **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**
Agenda No. 6 To consider electing directors to replace those who retire by rotation.
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565**
Agenda No. 7 To Consider and approve the determination of directors' remuneration for the year 2022.
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียน โดยการลดทุนตัดหุ้นที่เหลือจากการรองรับการใช้สิทธิของ HYDRO-W1 และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนเพื่อตัดหุ้น
- Agenda No. 8 To consider and approve the reduction of registered capital by reducing the capital, cutting off the remaining shares from the reserved exercise of HYDRO-W1, and approve the amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association to comply with the reduction of registered capital to cut off the shares.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain
-
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียน โดยการลดจำนวนหุ้นเพื่อล้างขาดทุนสะสม และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยการลดจำนวนหุ้น
- Agenda No. 9 To consider and approve the reduction of registered capital by reducing the number of shares to clear accumulated losses and approve the amendment of the book Memorandum of Association Article 4 to comply with the reduction of registered capital by reducing the number of shares.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain
-
- วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- Agenda No. 10 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 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 specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

หมายเหตุ

Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

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. ในกรณีที่มื่อวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

ALLONGE OF PROXY FORM B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยการแพร่ภาพสัญญาณผ่านระบบ Quidlab จากห้องประชุมบริษัทฯ บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) อาคารทีพี แอนด์ ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยการประชุมดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

In the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2021 on Monday, 15 November 2021 at 2:00 p.m. by broadcasting the contract via Quidlab system from the meeting room of Hydrotek Public Company Limited, TP&T Building, No. 1 Soi Vibhavadi Rangsit 19, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok The meeting was held by the Company in the form of an electronic meeting. or to be postponed to another date, time, and place

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No.

Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No.

Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No.

Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No.

Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

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

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

วาระที่.....เรื่อง.....เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
 Agenda No. Re: Election of director(s) (Continued)

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

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

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

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

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

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

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

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

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

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

แบบเสนอคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

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

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดังนี้

.....
.....
.....
.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และยินยอม
ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงลายมือชื่อ ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานดังนี้

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นที่รับรองสำเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในแบบฟอร์มนี้ และรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และรับรองสำเนาถูกต้อง
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง