

เลขที่ 047/0763

3 กรกฎาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 - กำหนดการจัดประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 14 อาคารทีพี แอนด์ ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ได้มีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป
2. อนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป
3. อนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ
 - กรรมการท่านที่ 1 คือ พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป
 - กรรมการท่านที่ 2 คือ นายสมชาญ ปัญจะลักษณะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป
 - มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัท แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงจำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณะ

กรรมการที่เข้าใหม่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประการคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง และให้การแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง มีผลภายหลังจากรับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว

โดยหลังจากการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะมีคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 7 ท่าน

4. กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 เท่ากับ ปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ปี 2563 (เสนอครั้งนี้)	ปี 2562
1. รายเดือน		
ประธานกรรมการ และ กรรมการบริษัท	30,000 บาทต่อเดือน	30,000 บาทต่อเดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริษัท	30,000 บาทต่อเดือน	30,000 บาทต่อเดือน
กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริษัท	20,000 บาทต่อท่านต่อเดือน	20,000 บาทต่อท่านต่อเดือน
กรรมการบริษัท	15,000 บาทต่อท่านต่อเดือน	15,000 บาทต่อท่านต่อเดือน
2. เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเท่านั้น)		
ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	10,000 บาทต่อครั้ง	10,000 บาทต่อครั้ง
ประธานกรรมการบริหารความ เสี่ยง	10,000 บาทต่อครั้ง	10,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	7,500 บาทต่อครั้ง	5,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง	7,500 บาทต่อครั้ง	5,000 บาทต่อครั้ง
3. ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส	พิจารณาจากผลการดำเนินงาน โดยจะจ่ายให้กับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเท่านั้น	พิจารณาจากผลการดำเนินงาน โดยจะจ่ายให้กับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเท่านั้น
4. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี

พร้อมกันนี้ เสนอให้มีการมอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้มีอำนาจในการ กำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเงินค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับ

โดยให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

5. อนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306 และ/หรือ นายสุชาติ พานิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4475 และ/หรือ นางสาวชีนตา ชมเมิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7570 และ/หรือ นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8210 และ/หรือ นายเกียรติศักดิ์

วานิชย์ห่านนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9922 และ/หรือ นางสาวอุมาพร วงศ์มาศา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4810 แห่งบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนได้ และกำหนดค่าตอบแทนในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่นๆ และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

6. มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารทีพี แอนด์ ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 และยกเลิกกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการชดเชยวันสงกรานต์ ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- | | |
|-----------|---|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 |
| วาระที่ 2 | รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 |
| วาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 |
| วาระที่ 5 | พิจารณาอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ |
| วาระที่ 6 | พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 |
| วาระที่ 7 | พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 |
| วาระที่ 8 | พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) |

7. มีมติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจแก้ไขเปลี่ยนแปลง กำหนดวัน เวลา สถานที่ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามที่เห็นสมควร

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน)

-ลงนาม-

(นายสลิบ สูงสว่าง)

กรรมการ

ผู้มีอำนาจลงนามสารสนเทศ