

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารทีพี & ที ซอย
วิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

องค์ประชุม

ณ เวลา 14.00 น มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 45 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 72 ราย
รวมทั้งสิ้น 112 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 323,482,310 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของ
บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ที่ออกและเรียกชำระแล้ว 323,482,310 หุ้น หรือคิดเป็น
ร้อยละ 54.8304 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับ
ของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดไว้ว่าจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25
คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายสลิบ สูงสว่าง | ประธานกรรมการ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/
กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ | กรรมการ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. พลอากาศเอกชัชฉัตร ธรรมสุจริต | กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ |
| 4. นายอนันต์ เกตุพิทยา | กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการอิสระ |

คณะผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------|--------------------------------|
| นางพนาลี นรจิตต์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
|------------------|--------------------------------|

ผู้สอบบัญชีบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด

- นางสาวชื่นตา ชมเมิน

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

1. ที่ปรึกษาทางการเงิน ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 - (1) นายขงยุทธ เหลืองรัตนมาศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ วาณิชธนกิจ
 - (2) นางสาวจิรัชยา รัชตะวรรณ เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส วาณิชธนกิจ
 - (3) นายวิศรุต วันทาศิลป์ ผู้จัดการ วาณิชธนกิจ
2. ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท กู้ด้น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด
 - (1) นายเอกชัย โชติพิทยสุนนท์ ทนายความหุ้นส่วน
 - (2) นางสาวพูลสุข พรพัฒน์นางกูร ทนายความ
 - (3) นางสาวสุภัทรา ศิริรินทร์สกุณา ทนายความ
3. ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด
 - (1) นายวรวัสส์ วัสสานนท์ กรรมการผู้จัดการ
 - (2) นายภาวิศ พุกกะณะสุต ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

เริ่มการประชุม

คุณนันทน์ สูงสว่าง ซึ่งรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมที่มาร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 และได้ชี้แจงให้ทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทฯ และเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ปฏิบัติ การลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - ก่อนการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นและเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

- การลงคะแนนเสียง สำหรับทุกวาระ ขอให้ท่านทำเครื่องหมายในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้น ในบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระ โดยบริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะที่ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้ท่านยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน สำหรับผู้ที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะถือว่าเป็นการลงมติเห็นด้วย
- การนับผลคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

สำหรับผู้ที่ออกเสียง เห็นด้วย ในแต่ละวาระ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนน

การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็น โมฆะ (บัตรเสีย)

- 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- 2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียง โดยแสดงเจตนาชัดเจน
- 3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- 4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่
- 5) บัตรลงคะแนนที่ไม่มีการลงคะแนนใดๆ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

3. **กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.** ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการหรือกรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ

กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

4. **ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 (1)** กำหนดว่า “ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด”

ดังนั้น ในการพิจารณาวันที่ 5-6 และ 8 นั้น ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน การพิจารณาว่าเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้น รวมถึงนับบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนนเสียงเท่านั้น โดยในกรณีผู้ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “งดออกเสียง” บริษัทฯ จะไม่นับการออกเสียงดังกล่าวเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง

อย่างไรก็ดี ในการพิจารณาวันที่ 1-4 และ 7 ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยวาระที่ 4 จะต้องไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้าน การพิจารณาว่าเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ หรือไม่ จะนับทั้งคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ของผู้ถือหุ้นรวมถึงนับบัตรเสีย เป็นฐานในการนับคะแนนเสียง

5. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม
6. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน
7. ในการนับคะแนนในครั้งนี้ บริษัทจัดการมีตัวแทนจากบริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย คือ คุณสุภัทรา ศิริพันธ์สุกนา เป็นพยานในการนับคะแนน และมีบริษัท ควิดแลบ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการนับคะแนนเสียงในครั้งนี้
8. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสมโดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นกรูณาแจ้งชื่อและนามสกุลของท่าน และในกรณีของผู้รับมอบฉันทะ เพิ่มเติมด้วยชื่อและนามสกุลของผู้มอบฉันทะ ให้แจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ของบริษัท และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ของบริษัท ดังต่อไปนี้

เรื่องที่จะพิจารณาในวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 7 ถือเป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จะถือว่าวาระอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นไปแล้ว ก่อนหน้านี้เป็นอันยกเลิกไป และจะไม่พิจารณาในวาระต่อ ๆ ไปอีก

ในการนี้ บริษัทฯ จะนำเสนอและชี้แจงต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาในวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 4 ต่อเนื่องกัน และเมื่อชี้แจงวาระที่ 1 ถึง 4 เสร็จสิ้น จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและสอบถามในคราวเดียว และให้ออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 4 ในคราวเดียวภายหลังการชี้แจงในประเด็นที่ผู้ถือหุ้นสอบถามเสร็จสิ้น

วาระที่ 1. พิจารณานุมัติการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดตามแผนการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ได้มีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดตามแผนการโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทฯ กับ บริษัทจำกัดที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ ชื่อ บริษัท เอสยูที โฮลดิ้ง จำกัด (“SUTGH”) ซึ่งคาดว่าจะจัดตั้งแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยจะมีผู้ถือหุ้น จำนวน 3 ราย ได้แก่ นายสุกฤกษ์ ณ สงขลา นายอินธิเชษฐ์ พลอินทร์ และนางสาวนิตยา ภูติวัตร ซึ่งเป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) (“ผู้ถือหุ้นของ SUTGH”) ซึ่งจะถือหุ้นใน SUTGH จำนวน 132,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของ SUTGH โดย ณ วันโอนกิจการ SUTGH จะถือหุ้น ใน บริษัท เอสยูที โกลบอล จำกัด (“SUTG”) จำนวน 132,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของ SUTG ที่ประกอบธุรกิจให้บริการรับเหมาก่อสร้าง การให้บริการในลักษณะของผู้รับเหมาเชิงดำเนินการและบำรุงรักษา และการให้คำปรึกษาโครงการจัดการขยะเชิงวิศวกรรม (“แผนการโอนกิจการทั้งหมด”)

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากด้วยธุรกรรมดังกล่าวเป็นธุรกรรมที่บริษัทฯ ไม่เคยทำมาก่อน แต่บริษัทฯ เล็งเห็นถึงประโยชน์ในการเข้าทำธุรกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประธานฯ จึงขอชี้แจงเหตุผล ที่มาและประโยชน์สำหรับการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้

เนื่องจากบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะขยายภาคส่วนของธุรกิจในการรับเหมาก่อสร้างการจัดการขยะ ซึ่งสิ่งที่บริษัทฯ จะได้รับจากธุรกรรมในครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้

- 1.) การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
- 2.) การสนับสนุนฐานะทางการเงินของบริษัทฯ
- 3.) การใช้บุคลากรร่วมกันและพันธมิตรกับเหล่านักวิจัย

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

SUTG มีธุรกิจหลักคล้ายคลึงกับบริษัทฯ คือให้บริการในแง่ของการเป็นผู้รับเหมา (EPC) และ ผู้รับเหมาเชิงดำเนินงานเช่นเดียวกัน (O&M) แต่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในเรื่องการบริหารจัดการขยะ SUTG เป็นบริษัทที่ ก่อตั้ง โดยกลุ่มนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีชื่อเสียงด้านการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิศวกรรม SUTG มีความเชี่ยวชาญในระบบการจัดการขยะ ระบบจัดการดังกล่าวได้ขึ้นทะเบียนในบัญชีนวัตกรรมไทยกับสำนักงานประมาณ

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชีนวัตกรรม ดังนี้

บัญชีนวัตกรรมไทย คือ ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการวิจัย พัฒนา หรือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการเดิมด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทยโดยคนไทยมีส่วนร่วม ซึ่งอาจเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีความคล้ายคลึงกับสิ่งที่มีอยู่แล้วก็ได้ อันเป็นมาตรการที่รัฐบาลต้องการเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการนำผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมไทย มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ และส่งเสริมผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของไทยให้สามารถผลิตสู่เชิงพาณิชย์อย่างมีมาตรฐาน

นวัตกรรมของ SUTG คือระบบการจัดการขยะที่ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยเพียงรายเดียว

สิทธิประโยชน์ของบัญชีนวัตกรรม

SUTG ได้รับประโยชน์จากการขึ้นทะเบียนในบัญชีนวัตกรรมไทยจากปี 2559 - 2566 โดยที่ส่วนราชการสามารถจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการที่มีรายชื่อตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยวิธีกรณีพิเศษ ตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุที่หน่วยงานนั้นๆ ถือปฏิบัติ

2. การสนับสนุนฐานะทางการเงินของบริษัทฯ

บริษัทฯ ยังประสบปัญหาขาดทุน แม้ว่าจะเพิ่มทุนจดทะเบียนมาไม่นาน บริษัทฯ เชื่อว่าการนำผลประโยชน์ของ SUTG มาจะช่วยสนับสนุนฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ในฐานะการเป็นบริษัทย่อย เมื่อพิจารณาถึงผลประโยชน์ของ SUTG แล้วจะเห็นได้ว่า SUTG เป็นบริษัทที่มีความสามารถในการทำกำไรที่ค่อนข้างสูง โดยผลงานในอดีตที่ผ่านมา SUTG สามารถสร้างรายได้ปีละกว่า 300,000,000 บาท

3. การใช้นุ้บุคลากรร่วมกันและพันธมิตรกับเหล่านักวิจัย

แม้ว่าบริษัทฯ เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีบุคลากร และผลงานอย่างยาวนาน แต่บริษัทฯ เล็งเห็นว่าควรขยายธุรกิจใหม่ เพื่อช่วยพัฒนาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยที่ SUTG มีสิทธิบัตร เทคโนโลยี และมีรายการรอรับรู้อยู่ได้ (Potential Backlog) อยู่เป็นจำนวนมาก บริษัทฯ จึงเล็งเห็นประโยชน์ของการเข้าซื้อ SUTG โดย องค์ความรู้ (Know how) ต่างๆ ของ SUTG เป็นที่น่าสนใจและไม่เหมือนใครซึ่งจะทำให้บริษัทฯ เป็นผู้รับเหมาชั้นนำต่อไป รวมถึงการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด และการได้เป็นพันธมิตรกับ SUTG จะได้นักวิจัยที่เข้ามาวิจัยและพัฒนาต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ SUTGH ซึ่งหมายถึง ทรัพย์สินและหนี้สินทั้งปวงของ SUTGH รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิ หน้าที่ ภาระข้อผูกพันต่าง ๆ และความรับผิดชอบใด ๆ ที่ SUTGH มี หรือพึงมี ณ วันโอนกิจการ ซึ่งได้แก่หุ้นทั้งหมดใน SUTG ที่ ณ วันโอนกิจการ SUTGH จะถือจำนวน 132,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย SUTGH หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของ SUTG (“**ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด**”)

ในการนี้ บริษัทฯ จะเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดโดย

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 195,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 1 บาท คิดเป็นมูลค่า 195,000,000 บาท ให้แก่ SUTGH (“**ธุรกรรมการจัดสรรหุ้น**”) และ
- (2) ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“**หุ้นกู้แปลงสภาพ**”) คิดเป็นมูลค่า 265,000,000 บาท ให้แก่ SUTGH (รายละเอียดของหุ้นกู้แปลงสภาพ ปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของ บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว (“**ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ**”)

เพื่อเป็นค่าตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ SUTGH แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind) คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 460,000,000 บาท (ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นและธุรกรรมการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ รวมเรียกว่า “**ธุรกรรมการจัดสรรหลักทรัพย์**”) (ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและธุรกรรมการจัดสรรหลักทรัพย์ รวมเรียกว่า “**ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์**”)

อย่างไรก็ดี ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อน ตามที่ระบุไว้ในสัญญาโอนกิจการทั้งหมด ระหว่างบริษัทฯ และ SUTGH (“**สัญญาโอนกิจการทั้งหมด**”) รวมถึงข้อตกลงและสัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกั้กับธุรกรรมดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยใน

เบื้องต้นคาดว่า ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์จะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 หรือวันอื่นใดที่บริษัทฯ และ SUTGH ตกลงร่วมกัน

โดยเงื่อนไขบังคับก่อนมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศของ บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์ **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ในการนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คนใดคนหนึ่ง หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มำนาจในการลงนามในสัญญาโอนกิจการทั้งหมด และเป็นผู้แทนคณะกรรมการบริษัทในการเจรจาต่อรองเงื่อนไขในสัญญาดังกล่าวเพิ่มเติมหากสิ่งเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯและผู้ถือหุ้น แล้วแต่สมควร

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขตามประมวลรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับการโอนกิจการทั้งหมด SUTGH จะต้องจดทะเบียนเลิกบริษัทฯ ภายในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับการโอนกิจการทั้งหมดของ SUTGH โดยวันสิ้นสุดรอบบัญชีของ SUTGH ตรงกับวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยเหตุนี้ ภายหลังจากจดทะเบียนเลิกบริษัทฯ ผู้ชำระบัญชีของ SUTGH จึงต้องโอนทรัพย์สินทั้งหมดที่มีอยู่ ณ เวลาดังกล่าวของ SUTGH ซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ ที่ได้มาจากธุรกรรมการจัดสรรหลักทรัพย์ เพื่อเป็นค่าตอบแทนของธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด คืนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SUTGH ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นของ SUTGH ถืออยู่เพื่อให้การชำระบัญชีเสร็จสิ้น

ทั้งนี้ การเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวถือเป็นรายการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมด โดยจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นอกจากนี้ การรับโอนกิจการทั้งหมดมีลักษณะเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) ซึ่งเมื่อพิจารณาตราสารดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนตามงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตรวจสอบแล้วนั้น เป็นมูลค่าสูงสุด โดยมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 90.9 เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ประเภทที่ 1 (มูลค่าเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100) ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติการตกลงเข้าทำรายการดังกล่าว

นอกจากนี้ ชุกรกรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจากภายหลังการเข้าทำธุรกรรมกรรมการจัดสรรหุ้นและธุรกรรมการจัดสรรหุ้นผู้แปลงสภาพกับ SUTGH และการดำเนินการตามแผนการโอนกิจการทั้งหมด SUTGH จะถือหุ้นร้อยละ 24.84 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทฯ แต่ก่อนมีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นผู้แปลงสภาพทั้งจำนวน) และ SUTGH จะถือหุ้นผู้แปลงสภาพ จำนวน 265,000 หน่วย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 19.10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทฯ บนสมมุติฐานว่ามีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นผู้แปลงสภาพทั้งจำนวน) อีกทั้ง SUTGH จะมีสิทธิเสนอชื่อบุคคล จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จากกรรมการทั้งหมดจำนวน 7 ท่าน และมีสิทธิเสนอชื่อบุคคล จำนวน 1 ท่าน เพื่อดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ SUTGH จึงถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยขนาดรายการนี้มีมูลค่ารายการสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 233.7 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ซึ่งสูงกว่า 20,000,000 บาท และมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงบริษัทฯ จึงต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าว รวมถึงแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ ซึ่งบริษัทฯ ได้นำส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดตามแผนการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทฯ และอนุมัติให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คนใดคนหนึ่ง หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในสัญญาโอนกิจการทั้งหมด รวมทั้งสัญญาที่เกี่ยวข้อง และเป็นผู้แทนของคณะกรรมการบริษัทในการ

เจรจาต่อรองเงื่อนไขในสัญญาดังกล่าวเพิ่มเติมหากสังเกตเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นด้วย
คะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	323,514,720	99.9418
ไม่เห็นด้วย	188,541	0.0582
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ

- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย
- ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 10 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 127 ราย

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 380,314,690 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 589,968,760 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 970,283,450 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 380,314,690 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 380,314,690 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 589,968,760 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 970,283,450 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 380,314,690 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนธุรกรรมกรับโอนกิจการทั้งหมดให้แก่ SUTGH ซึ่งผู้ถือหุ้นของ SUTGH ทั้ง 3 รายนั้น เป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) โดย ณ วันโอนกิจการ SUTGH จะนำหุ้นทั้งหมดใน SUTGH ที่ SUTGH จะถือจำนวน 132,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของ SUTGH มาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ ที่ SUTGH ได้รับจัดสรร แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 380,314,690 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 589,968,760 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 970,283,450 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 380,314,690 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	323,514,720	99.9418
ไม่เห็นด้วย	188,541	0.0582
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งระบุในวาระที่ 2 ข้างต้น บริษัทฯ จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	:	970,283,450 บาท	(เก้าร้อยเจ็ดสิบล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	:	970,283,450 หุ้น	(เก้าร้อยเจ็ดสิบล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	:	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น	:		
หุ้นสามัญ	:	970,283,450 หุ้น	(เก้าร้อยเจ็ดสิบล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
หุ้นบริวารสิทธิ	:	-ไม่มี-	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	323,514,720	99.9418
ไม่เห็นด้วย	188,541	0.0582
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ได้มีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

4.1 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามการอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่ 2 ข้างต้น ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน มีรายละเอียดดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 195,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 1 บาท คิดเป็นมูลค่า 195,000,000 บาท เพื่อเสนอขายและจัดสรรในคราวเดียว ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นการเสนอขายแบบที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจน และ
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 185,314,690 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีมูลค่าการเสนอขาย จำนวน 265,000,000 บาท ที่ราคา 1,000 บาทต่อหน่วย เพื่อเสนอขายในคราวเดียวให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นการเสนอขายแบบที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติกำหนดราคาเสนอขายของหุ้นกู้แปลงสภาพและราคาแปลงสภาพไว้ชัดเจน โดยราคา

แปลงสภาพของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้น
ผู้แปลงสภาพเท่ากับ 1.43 บาท

เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่ SUTGH ในการโอนกิจการทั้งหมดของ SUTGH ซึ่งได้แก่ หุ้นทั้งหมด
ใน SUTG ณ วันโอนกิจการที่ SUTGH จะถือจำนวน 132,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของ SUTG
แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind) ตามแผนการโอนกิจการทั้งหมด

ในส่วนที่เป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 195,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ
เสนอขายและจัดสรรในคราวเดียวให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของข้อ (1) นั้น เป็น
การเสนอขายแบบที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีการกำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนในราคาหุ้นละ 1 บาท
โดยเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่มีส่วนลดร้อยละ 23.1 ซึ่งเป็นราคาที่มีส่วนลดจาก
ราคาตลาดเกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด จึงเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคา
ต่ำกว่าราคาตลาดตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การ
อนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558
(และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) และต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและต้องไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของ
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นในราคา
ดังกล่าว นอกจากนี้ แม้บริษัทฯ จะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายและจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ SUTGH แล้ว บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ด.
ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
ให้แก่ SUTGH ด้วย

ทั้งนี้ ราคาตลาดสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ SUTGH กำหนดจากราคาถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 14 วันทำการติดต่อกันก่อน
วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนออวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณา
อนุมัติการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด คือ ระหว่างวันที่
14 มีนาคม 2561 ถึง 2 เมษายน 2561 ซึ่งเท่ากับ 1.35 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม
www.setsmart.com)

ในการนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคา
ตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามมิ
ให้ SUTGH ผู้ถือหุ้นของ SUTGH หรือบุคคลอื่นใดก็ตามซึ่งได้รับหุ้นดังกล่าวไปภายหลังจากการ
เลิกบริษัทและชำระบัญชีของ SUTGH เสร็จสมบูรณ์ ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายใน

ระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน SUTGH ผู้ถือหุ้นของ SUTGH หรือบุคคลอื่นใดก็ตามซึ่งได้รับหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) จึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขตามประมวลรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับการโอนกิจการทั้งหมด SUTGH จะต้องจดทะเบียนเลิกบริษัทฯ ภายในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับการโอนกิจการทั้งหมดของ SUTGH โดยวันสิ้นสุดรอบบัญชีของ SUTGH ตรงกับวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยเหตุนี้ ภายหลังจากจดทะเบียนเลิกบริษัทฯ ผู้ชำระบัญชีของ SUTGH จึงต้องโอนหุ้นของบริษัทฯ คืนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SUTGH ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นของ SUTGH ถืออยู่เพื่อเป็นการชำระบัญชีเสร็จสิ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นของ SUTGH จึงต้องถูกห้ามมิให้ขายหุ้นของบริษัทฯ ตามระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) ที่เหลืออยู่ตามหลักเกณฑ์ข้างต้น

ในส่วนที่เป็นการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 265,000,000 บาทเพื่อเสนอขายในคราวเดียวให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ราคา 1,000 บาทต่อหน่วยของข้อ (2) นั้น เป็นการเสนอขายแบบที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีการกำหนดราคาเสนอขายของหุ้นกู้แปลงสภาพและราคาแปลงสภาพของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพไว้ชัดเจน โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 185,314,690 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาแปลงสภาพเท่ากับ 1.43 บาท ซึ่งเป็นราคาแปลงสภาพของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศ ทจ. 72/2558 ทั้งนี้ ราคาตลาดคำนวณจากราคาถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 14 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่บุคคลในวงจำกัด คือ ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2561 ซึ่งเท่ากับ 1.35 บาทต่อหุ้น

อย่างไรก็ดี หากภายหลังครบกำหนดระยะเวลา 2 ปีของการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นของ SUTGH หรือบุคคลอื่นใดก็ตามใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีราคาเสนอขายต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ก่อนวันที่ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในวันที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว บริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ถือหุ้นของ SUTGH หรือบุคคลอื่นใดที่ใช้สิทธิแปลงสภาพและได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุน

ของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ถือหุ้นของ SUTGH หรือบุคคลอื่นใดที่ใช้สิทธิแปลงสภาพ (แล้วแต่กรณี) จึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้ออกแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ ราคาเสนอขายคำนวณจากราคาเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหารด้วยอัตราแปลงสภาพ ซึ่งราคาแปลงสภาพจะขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพ

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขตามประมวลรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับการโอนกิจการทั้งหมด SUTGH จะต้องจดทะเบียนเลิกบริษัทฯ ภายในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับการโอนกิจการทั้งหมดของ SUTGH โดยวันสิ้นสุดรอบบัญชีของ SUTGH ตรงกับวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยเหตุนี้ ภายหลังจากการจดทะเบียนเลิกบริษัทฯ ผู้ชำระบัญชีของ SUTGH จึงต้องโอนหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ คืนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SUTGH ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นของ SUTGH ถืออยู่ เพื่อให้การชำระบัญชีเสร็จสิ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นของ SUTGH จึงต้องถูกห้ามมิให้ขายหุ้นสามัญรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งตนได้ใช้สิทธิแปลงสภาพ ตามระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) ที่เหลืออยู่ตามหลักเกณฑ์ข้างต้น

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ SUTGH แล้ว SUTGH จะถือหุ้นร้อยละ 24.84 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังจากการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทฯ แต่ก่อนมีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจำนวน) และ SUTGH จะถือหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ จำนวน 265,000 หน่วย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 19.10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังจากการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทฯ บนสมมุติฐานว่ามีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจำนวน)

ทั้งนี้ ภายหลังจากการรับโอนกิจการทั้งหมด SUTGH จะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้มีความรับผิดชอบในการบริหารงานและถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 66 และอีกร้อยละ 34 จะถือโดยนายธนภัทร บัวลอย ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ร่วมก่อตั้งของ SUTGH

4.2 การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ได้มีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 265,000,000 บาท ซึ่งเป็นการเสนอขายแบบที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติกำหนดราคาเสนอขายของหุ้นกู้แปลงสภาพและราคาแปลงสภาพของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพไว้ชัดเจน โดยเสนอขายให้แก่ SUTGH ที่ราคา 1,000 บาทต่อหน่วย และราคาแปลงสภาพของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเท่ากับ 1.43 บาท ซึ่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 เพื่อเป็นคำตอบแทนการซื้อและรับ โอนกิจการทั้งหมดของ SUTGH ให้แก่บริษัทฯ แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind) ทั้งนี้ ราคาตลาดสำหรับการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ SUTGH คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 14 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่บุคคลในวงจำกัด คือ ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2561 ซึ่งเท่ากับ 1.35 บาทต่อหุ้น

สำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) นายชยยุทธ เหลืองรัตนมาศ ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ซึ่งแจ้งรายละเอียดของธุรกรรมการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ และเงื่อนไขที่สำคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ของหุ้นกู้แปลงสภาพดังนี้

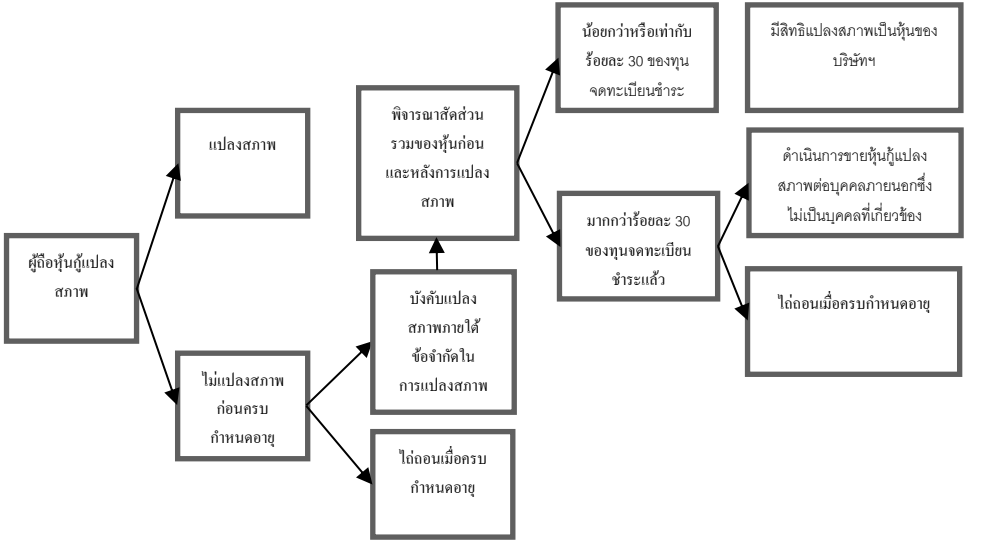
หัวข้อ	รายละเอียด
ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) ชนิดระบุชื่อผู้ถือ มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ไม่ค้ำยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครบกำหนดไถ่ถอนในปี พ.ศ. 2564
วงเงิน	265,000,000 บาท
ราคาเสนอขาย	1,000 บาทต่อหนึ่งหน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ
จำนวนหน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ	265,000 หน่วย
อายุ	3 ปี นับแต่วันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

หัวข้อ	รายละเอียด
อัตราดอกเบี้ยและการชำระดอกเบี้ย	ร้อยละ 2.80 ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ทั้งนี้ จำนวนดอกเบี้ยชำระจะเป็นทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง ถ้าตำแหน่งที่สามมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับห้า ให้ทำการปัดทศนิยมตำแหน่งที่สองขึ้นหนึ่งตำแหน่ง
อัตราส่วนการแปลงสภาพ	1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 699.30071 หุ้นสามัญของบริษัทฯ (โดยเศษของหุ้นตั้งแต่หลักหน่วยให้ปัดขึ้น)
ราคาแปลงสภาพ	1.43 บาท <p>ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ทั้งนี้ ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 14 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด คือ ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2561 ซึ่งเท่ากับ 1.35 บาทต่อหุ้น และบวกส่วนเพิ่ม (Premium) ที่เหมาะสมจากราคาตลาดดังกล่าว ทั้งนี้ การเสนอขายและกำหนดราคาแปลงสภาพนั้นเป็นกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อใช้เป็นสิ่งตอบแทนในธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและธุรกรรมการจัดสรรหลักทรัพย์ ซึ่งแตกต่างจากกรณีการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่กลุ่มทุนสถาบันหรือนักลงทุนรายย่อยเพื่อระดมทุนในกรณีทั่วไป โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาการกำหนดราคา ณ วันที่คณะกรรมการ มีมติเรื่องดังกล่าวเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากราคาที่เปลี่ยนแปลงไปภายหลังการเปิดเผยแผนการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทฯ</p>
ระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพ	ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิในการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้เมื่อพ้น 2 ปี หลังจากวันออกหุ้นกู้แปลงสภาพจนถึงวันทำการที่ 15 ก่อนวันครบกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพ	185,314,690 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 19.10 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทฯ บนสมมุติฐานว่ามีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจำนวน)

หัวข้อ	รายละเอียด																																																		
<p>ข้อจำกัดในการแปลงสภาพ</p>	<p>ในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นของ SUTGH ตกลงว่าจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งได้มาจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเมื่อรวมกับหุ้นของบริษัทฯ ที่ผู้ถือหุ้นของ SUTGH และ/หรือ ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องของผู้ถือหุ้นของ SUTGH ถืออยู่เดิมในสิ้นวันทำการก่อนหน้าวันที่จะใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละคราว หากด้วยทุนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลัง มีการใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละคราว ไม่ว่าจะในเวลาใด ๆ จะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ซึ่งคำนวณจากทุนชำระแล้วของบริษัทฯ บนสมมุติฐานว่ามีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจำนวน)</p> <p>ทั้งนี้ สัดส่วนสูงสุดในการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 30.00 ข้างต้น ภายหลังจากใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละคราวพิจารณาจากสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้</p> <table border="1" data-bbox="480 987 1390 1559"> <thead> <tr> <th>ลำดับ</th> <th>ชื่อ</th> <th>จำนวนหุ้น (หุ้น)</th> <th>ร้อยละ^{1/}</th> <th>ร้อยละ^{2/}</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์</td> <td>84,484,688</td> <td>10.76</td> <td>8.71</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>นายทิศพัฒน์ อมรนนท์พัฒน์</td> <td>54,999,600</td> <td>7.01</td> <td>5.67</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>นายกิตติ ชีวะเกตุ</td> <td>53,674,360</td> <td>6.84</td> <td>5.53</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>นายสลิบ สูงสว่าง</td> <td>50,013,103</td> <td>6.37</td> <td>5.15</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>นางสาววิลาวัลย์ จารุมโนภาส</td> <td>26,987,003</td> <td>3.44</td> <td>2.78</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์</td> <td>19,000,000</td> <td>2.42</td> <td>1.96</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>นายปรินทร์ พัฒนาการณ์</td> <td>4,544,897</td> <td>0.58</td> <td>0.47</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>นางสาวชวิศา ชีวะเกตุ</td> <td>2,694,312</td> <td>0.34</td> <td>0.28</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">รวม</td> <td>296,397,963</td> <td>37.76</td> <td>30.55</td> </tr> </tbody> </table> <p>หมายเหตุ: 1/ คำนวณจากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งคิดเป็นทุนชำระแล้วเท่ากับ 784,968,760 บาท (ภายหลังจากจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทฯ จากธุรกรรมการจัดสรรหุ้น แต่ก่อนมีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจำนวน)</p> <p>2/ คำนวณจากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งคิดเป็นทุนชำระแล้วเท่ากับ 970,283,450 บาท (ภายหลังจากจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทฯ บนสมมุติฐานว่ามีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจำนวน)</p>	ลำดับ	ชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ ^{1/}	ร้อยละ ^{2/}	1	นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์	84,484,688	10.76	8.71	2	นายทิศพัฒน์ อมรนนท์พัฒน์	54,999,600	7.01	5.67	3	นายกิตติ ชีวะเกตุ	53,674,360	6.84	5.53	4	นายสลิบ สูงสว่าง	50,013,103	6.37	5.15	5	นางสาววิลาวัลย์ จารุมโนภาส	26,987,003	3.44	2.78	6	นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์	19,000,000	2.42	1.96	7	นายปรินทร์ พัฒนาการณ์	4,544,897	0.58	0.47	8	นางสาวชวิศา ชีวะเกตุ	2,694,312	0.34	0.28	รวม		296,397,963	37.76	30.55
ลำดับ	ชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ ^{1/}	ร้อยละ ^{2/}																																															
1	นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์	84,484,688	10.76	8.71																																															
2	นายทิศพัฒน์ อมรนนท์พัฒน์	54,999,600	7.01	5.67																																															
3	นายกิตติ ชีวะเกตุ	53,674,360	6.84	5.53																																															
4	นายสลิบ สูงสว่าง	50,013,103	6.37	5.15																																															
5	นางสาววิลาวัลย์ จารุมโนภาส	26,987,003	3.44	2.78																																															
6	นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์	19,000,000	2.42	1.96																																															
7	นายปรินทร์ พัฒนาการณ์	4,544,897	0.58	0.47																																															
8	นางสาวชวิศา ชีวะเกตุ	2,694,312	0.34	0.28																																															
รวม		296,397,963	37.76	30.55																																															

หัวข้อ	รายละเอียด
วิธีการจัดสรร	<p>จัดสรรต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้งจำนวนและในคราวเดียวให้แก่ SUTGH</p> <p>ในการนี้ รายละเอียดการโอนหุ้นผู้แปลงสภาพของบริษัทฯ คืนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SUTGH ในขั้นตอนการชำระบัญชีของ SUTGH มีดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) นายสุภฤกษ์ ณ สงขลา จะได้รับหุ้นผู้แปลงสภาพของบริษัทฯ จำนวน 238,902 หน่วย (2) นายอินธิเชษฐ์ พลอินทร์ จะได้รับหุ้นผู้แปลงสภาพของบริษัทฯ จำนวน 26,096 หน่วย (3) นางสาวนิตยา ภูติวัตร จะได้รับหุ้นผู้แปลงสภาพของบริษัทฯ จำนวน 2 หน่วย <p>ทั้งนี้ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ของผู้ถือหุ้นของ SUTGH แต่ละรายนั้นขึ้นอยู่กับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามเงื่อนไขของหุ้นผู้แปลงสภาพ</p>
เหตุการณ์ที่บริษัทฯ จะต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ	<p>ราคาแปลงสภาพนั้นอาจมีการปรับเปลี่ยนเมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น (2) บริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ (3) บริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นผู้แปลงสภาพในราคาต่ำ หรือมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นในราคาต่ำ (4) บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น (5) บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในสัญญาระหว่าง SUTGH ผู้ถือหุ้น ของ SUTGH และ บริษัทฯ (6) กรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (1) ถึง (5) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิแปลงสภาพด้อยไปกว่าเดิม
การไถ่ถอนหุ้นผู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นผู้แปลงสภาพ	<p>ไม่ว่าในเวลาใด ๆ ก็ตาม ภายหลังจากวันที่การออกหุ้นผู้แปลงสภาพครบ 2 ปี บริษัทฯ มีสิทธิที่จะไถ่ถอนหุ้นผู้แปลงสภาพที่ยังมิได้มีการแปลงสภาพในขณะนั้นก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นผู้แปลงสภาพ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรในราคาเท่ากับจำนวนเงินต้นของหุ้นผู้แปลงสภาพดังกล่าวบวกด้วยดอกเบี้ยสะสมซึ่งคำนวณจนถึงวันที่มีการไถ่ถอนหุ้นผู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นผู้แปลงสภาพดังกล่าว</p>
แหล่งเงินทุนของบริษัทฯ เมื่อหุ้นผู้ถูก	<p>การไถ่ถอนหุ้นผู้แปลงสภาพสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กรณี</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.) <u>หุ้นผู้แปลงสภาพถูกแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ</u>

หัวข้อ	รายละเอียด
<p>แปลงสภาพ หรือ ครบกำหนดไถ่ถอน</p>	<p>โดยแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ ในกรณีนี้คือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ</p> <p>1.1) <u>ผู้ถือหุ้นกู้ใช้สิทธิแปลงสภาพ</u></p> <p>ในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นของ SUTGH ตกลงว่าจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งได้มาจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเมื่อรวมกับหุ้นของบริษัทฯ ที่ผู้ถือหุ้นของ SUTGH และ/หรือ ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องของผู้ถือหุ้นของ SUTGH ถืออยู่เดิมในสิ้นวันทำการก่อนหน้าวันที่จะใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละคราว หาดด้วยทุนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังมีการใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละคราว ไม่ว่าในเวลาใด ๆ จะต้องไม่เกินกว่า ร้อยละ 30.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ซึ่งคำนวณจากทุนชำระแล้วของบริษัทฯ บนสมมุติฐานว่ามี การใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจำนวน)</p> <p>1.2) <u>กรณีถูกบังคับแปลงสภาพ</u></p> <p>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมิได้ใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ตนถืออยู่ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ และราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้ายของหุ้นกู้แปลงสภาพมีราคาสูงกว่า 1.60 บาท (ราคาแปลงสภาพคือ 1.43 บาท หรือ ราคาอื่นที่เกิดจากการปรับราคาแปลงสภาพตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ข้างต้น) บริษัทฯ จะบังคับแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวทั้งหมดเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ แทนการชำระเงินสดแก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ราคาแปลงสภาพ อนึ่ง การบังคับแปลงสภาพของบริษัทฯ ดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามข้อจำกัดในการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ กล่าวคือ หุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้มาจากการบังคับแปลงสภาพเมื่อรวมกับหุ้นของบริษัทฯ ที่ผู้ถือหุ้นของ SUTGH และ/หรือ ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องของผู้ถือหุ้นของ SUTGH ถืออยู่เดิมในสิ้นวันทำการก่อนหน้าวันที่จะบังคับแปลงสภาพในแต่ละคราว หาดด้วยทุนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังมีการบังคับแปลงสภาพในแต่ละคราว จะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ซึ่งคำนวณจากทุนชำระแล้วของบริษัทฯ บนสมมุติฐานว่ามี การใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจำนวน) ทั้งนี้ ราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในแต่ละวัน แต่หากไม่มีราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในวันใดภายในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการดังกล่าว เนื่องจากไม่มีรายการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันนั้น ๆ บริษัทฯ จะไม่นำราคาหุ้นของวันที่ไม่มีรายการซื้อขายดังกล่าวมารวมคำนวณด้วย</p> <p>ทั้งนี้ ในกรณีที่หลักทรัพย์แปลงสภาพไม่สามารถแปลงสภาพได้เนื่องจากข้อจำกัดในการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่กำหนดไว้แล้วนั้น ผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่</p>

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>บุคคลภายนอกซึ่งมิใช่ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องของผู้ถือหุ้นของ SUTGH ทั้งนี้ การขายหุ้นผู้แปลงสภาพดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการกระทำในทอดใด ๆ จะต้องเป็นไปตามข้อจำกัดการโอนของหุ้นผู้แปลงสภาพซึ่งจดทะเบียนไว้กับสำนักงาน ก.ล.ต. และต้องไม่เป็นการโอนหุ้นผู้แปลงสภาพที่จะทำให้หุ้นผู้แปลงสภาพของบริษัทฯ ไม่สามารถคงลักษณะการเสนอขายในวงจำกัดตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกมาใหม่</p> <p>2.) <u>กรณีไถ่ถอนหุ้นผู้แปลงสภาพ</u></p> <p>ราคาของหุ้นผู้แปลงสภาพต่อหนึ่งหน่วย เท่ากับราคาหน้าตัวหุ้นผู้แปลงสภาพ รวมกับดอกเบี้ยค้างจ่าย โดยแหล่งเงินทุนในการนำมาใช้ไถ่ถอนหุ้นผู้แปลงสภาพ จะได้จากเงินทุนหมุนเวียนภายในของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ คาดว่าการได้มาซึ่งพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) และการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนภายในเพียงพอสำหรับการไถ่ถอนหุ้นผู้แปลงสภาพดังกล่าว หรือในกรณีที่บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอ และ/หรือ มีต้นทุนค่าเสียโอกาสในการไถ่ถอนหุ้นผู้มากกว่าเงินกู้จากสถาบันการเงิน บริษัทฯ อาจพิจารณาใช้แหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่ 0.77 เท่า และ หลังธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์ จะมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่ 1.05 เท่า ซึ่งอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ยังมีสถานะทางการเงินที่อยู่ในระดับที่สามารถก่อหนี้ผูกพันแทนหุ้นผู้แปลงสภาพได้ (ซึ่งอัตราส่วนดังกล่าวจะเท่าเดิมหากบริษัทฯ ก่อหนี้ในสัดส่วนที่เท่ากับหนี้ผูกพันในหุ้นผู้แปลงสภาพ) ประกอบกับปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีหนี้สินระยะยาวกับสถาบันการเงินแต่อย่างใด</p>
<p>หลักเกณฑ์และขั้นตอนของข้อจำกัดในการแปลงสภาพในแต่ละกรณี</p>	

หัวข้อ	รายละเอียด
<p>การชดใช้ค่าเสียหาย ในกรณี บริษัทฯ ไม่ สามารถจัดให้มีหุ้น สามัญเพื่อรองรับ การใช้สิทธิแปลง สภาพของหุ้นกู้แปลง สภาพ</p>	<p>บริษัทฯ จะชดใช้ค่าเสียหายให้เฉพาะผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้มาแสดงความจำนงที่จะใช้สิทธิแปลงสภาพภายใต้เงื่อนไขการแปลงสภาพที่กำหนดไว้และบริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพดังกล่าวได้เพียงพอ โดยบริษัทฯ จะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพภายในระยะเวลา 15 วันทำการนับจากวันแปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง โดยจะชดใช้ค่าเสียหายเป็นจำนวนค่าเสียหายซึ่งคำนวณโดย</p> <p>(1) ให้นำราคาตลาด กล่าวคือ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันสุดท้ายในการใช้สิทธิแปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง ลบด้วย ราคาแปลงสภาพที่มีผลบังคับใช้ ณ วัน สุดท้ายในการใช้สิทธิแปลงสภาพที่เกี่ยวข้องดังกล่าว</p> <p>(2) นำผลที่ได้จากข้อ (1) มาคูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มีเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่ได้มีการแสดงความจำนงแปลงสภาพภายใต้เงื่อนไขการแปลงสภาพที่กำหนดไว้</p> <p>นอกจากนี้ บริษัทฯ จะชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยค้างชำระ (หากมี) ภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพดังกล่าวทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และให้ถือว่าหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวทั้งหมดได้รับการไถ่ถอนแล้ว</p>

ในการนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คนใดคนหนึ่ง หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพตามความเหมาะสม ตามที่ได้ระบุไว้ในสรุปรสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของ บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และ
- (2) เข้าเจรจา ตกลง ลงนาม และแก้ไขสัญญา เอกสาร รายงานการขาย การเปิดเผยข้อมูล คำขอยกเว้นการปฏิบัติหน้าที่ รายงาน คำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานต่าง ๆ ที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่นเอกสารต่าง ๆ ดังกล่าวเพื่อขออนุญาตรวมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ การดำเนินการ การติดต่อ และ/หรือ การกระทำอื่นใดต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออก

และเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ การนำหุ้นกู้แปลงสภาพและ/หรือหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และให้มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นและธุรกรรมการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้สำเร็จลุล่วง

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการข้างต้น โดยที่ นายภาวิศ พุกกะณะสุด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ดังนี้

ภาพรวมธุรกรรม

- บริษัทฯ จะซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ SUTGH โดยการรับโอนทรัพย์สินและหนี้สินทั้งปวงของ SUTGH ซึ่งได้แก่ หุ้นทั้งหมดใน SUTG ที่ SUTGH ถืออยู่ จำนวน 132,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของ SUTG และเพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่ SUTGH ในการโอนกิจการแทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind) คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 460,000,000 บาท โดยวิธีการ
- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 195,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 1 บาท คิดเป็นมูลค่า 195,000,000 บาท ให้แก่ SUTGH และ
- (2) ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 265,000,000 บาท เพื่อเสนอขายและจัดสรรในคราวเดียวให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ราคา 1,000 บาทต่อหน่วย ให้แก่ SUTGH โดยราคาแปลงสภาพเท่ากับ 1.43 บาท

สรุปมูลค่ายุติธรรมของ SUTG ที่ถือโดย SUTGH ร้อยละ 66.00 7 วิธี ดังนี้

- 1) วิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี: 106,670,000 บาท
- 2) วิธีปรับปรุงมูลค่าหุ้นตามบัญชี: 106,670,000 บาท ซึ่งเท่ากับวิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชีเนื่องจากไม่มีรายการปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญ เนื่องมาจากสินทรัพย์และหนี้สินส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์และหนี้สินระยะสั้นจากการดำเนินงานทั้งสิ้น นอกจากนี้ SUTG ได้เริ่มก่อตั้ง ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2557 หรือประมาณ 3 ปีที่ผ่านมา สินทรัพย์ระยะยาวของ SUTG ส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ที่ใช้ในการบริหารจัดการทั่วไปในองค์กร เช่น อาคารสำนักงาน เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ซึ่งไม่ได้มีรายการปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์

- 3) วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด: ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากหุ้นของ SUTG ไม่ได้ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 4) วิธีอัตราส่วน P/BV: 104,970,000 – 141,630,000 บาท
- 5) วิธีอัตราส่วน P/E: 594,920,000 – 790,640,000 บาท
- 6) วิธีเปรียบเทียบกับธุรกรรมที่ใกล้เคียง: 407,320,000 บาท
- 7) วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด: 459,770,000 – 497,300,000 บาท ซึ่งวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิเป็นวิธีที่สะท้อนแผนการดำเนินงานธุรกิจ ความสามารถในการทำกำไร และแนวโน้มการเติบโต รวมทั้งผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในอนาคต ซึ่งเป็นการประมาณการมาจากรายได้และรายจ่ายของ SUTG ตามหลักเกณฑ์ที่ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้เห็นว่าสมเหตุสมผล ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่เหมาะสมในการประเมินมูลค่า SUTG

สรุปมูลค่ายุติธรรมของบริษัทฯ ในส่วนของหุ้นสามัญเพิ่มทุน

- 1) วิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี: 0.34 บาท/หุ้น
- 2) วิธีปรับปรุงมูลค่าหุ้นตามบัญชี: 0.48 บาท/หุ้น
- 3) วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด: 1.36 – 1.83 บาท/หุ้น
- 4) วิธีอัตราส่วน P/BV: 0.58 – 0.67 บาท/หุ้น
- 5) วิธีอัตราส่วน P/E: ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากเนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุน
- 6) วิธีเปรียบเทียบกับธุรกรรมที่ใกล้เคียง: ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจาก EBITDA ของบริษัทฯ สำหรับงวด 12 เดือนย้อนหลัง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีค่าติดลบ
- 7) วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด: 0.68 – 0.74 บาท/หุ้น ซึ่งวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิเป็นวิธีที่สะท้อนแผนการดำเนินงานธุรกิจ ความสามารถในการทำกำไร และแนวโน้มการเติบโต รวมทั้งผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในอนาคต ซึ่งเป็นการประมาณการมาจากรายได้และรายจ่ายของ บริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้เห็นว่าสมเหตุสมผล ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่เหมาะสมในการประเมินมูลค่าของบริษัทฯ

สรุปมูลค่ายุติธรรมของบริษัทฯ ในส่วนของหุ้นกู้แปลงสภาพ

- รายละเอียดที่สำคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ
 - ประเภทของหุ้นกู้: หุ้นกู้แปลงสภาพชนิดระบุชื่อผู้ถือ มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครบกำหนดไถ่ถอนในปี พ.ศ. 2564

- ราคาเสนอขาย: 1,000 บาทต่อหนึ่งหน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ
- จำนวนหน่วย: 265,000 หน่วย
- อายุ: 3 ปี นับแต่วันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
- อัตราดอกเบี้ยและการชำระดอกเบี้ย: ร้อยละ 2.80 ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน
- อัตราส่วนการแปลงสภาพ: 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 699.30071 หุ้นสามัญของบริษัทฯ
- ราคาแปลงสภาพ: 1.43 บาท
- ระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพ: 2 ปี หลังจากวันออกหุ้นกู้แปลงสภาพจนถึงวันทำการที่ 15 ก่อนวันครบกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ
- ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงการประเมินมูลค่าหุ้นแปลงสภาพโดยแบ่งเป็นส่วน 2 ส่วน ได้แก่
 - มูลค่าส่วนของหุ้นกู้ด้วยวิธี Straight Bond Valuation และ
 - มูลค่าของสิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญด้วยวิธี Black-Scholes Option Pricing Model
- วิธีรวมมูลค่าส่วนของหุ้นกู้และมูลค่าของสิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญทำให้ได้มูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพเท่ากับ 980.33 – 1,177.89 บาท/หน่วย หรือเท่ากับ 259,790,000 – 312,140,000 บาท

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อความเหมาะสมด้านราคา

- การพิจารณาความเหมาะสมของสินทรัพย์ที่ได้มา คือราคารับโอนกิจการทั้งหมดของ SUTGH ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ มีความเห็นว่าวิธีการประเมินมูลค่ากิจการที่เหมาะสมที่สุด คือวิธีมูลค่าคิดลดของกระแสเงินสดซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 459,770,000 – 497,300,000 บาท โดยมูลค่าของ SUTG ที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการ มีมูลค่าสูงกว่า (ต่ำกว่า) มูลค่ารับโอนที่ 460,000,000 บาท เท่ากับ (0.23) – 37.30 ล้านบาท หรือร้อยละ (0.05) - 8.11
- สำหรับความเหมาะสมของมูลค่าสิ่งตอบแทน อันได้แก่
 - หุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง จำนวน 195,000,000 หุ้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ มีความเห็นว่าวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นบริษัทฯ ที่เหมาะสมที่สุด คือวิธีการรวมมูลค่าของแต่ละกิจการ (SOTP) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.68 – 0.74 บาท/หุ้น คิดเป็นมูลค่า 132,230,000 – 144,940,000 บาท

- หุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 265,0000 หน่วย ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ มีความเห็นว่าวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นบริษัทฯ ที่เหมาะสมที่สุด คือ วิธีรวมส่วนของมูลค่าส่วนของหุ้นกู้ด้วยวิธี Straight Bond Valuation และ มูลค่าของสิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ด้วยวิธี Black-Scholes Option Pricing Model ซึ่งมีค่าเท่ากับ 980.33 – 1,177.89 บาท/หน่วย หรือเท่ากับ 259,790,000 – 312,140,000 บาท
- หากพิจารณาความเหมาะสมในด้านของราคานั้น บริษัทฯ ได้รับโอนกิจการทั้งหมดของ SUTGH ซึ่งมีมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 459,770,000 – 497,300,000 บาท ซึ่งสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ 392,020,000 – 457,080,000 บาท คิดเป็นราคาสูงกว่า 2,690,000 – 105,280,000 บาท หรือสูงกว่าคิดเป็นร้อยละ 0.59 – 26.89 ดังนั้น การรับโอนกิจการทั้งหมดของ SUTGH จึงมีความเหมาะสมด้านราคา

ข้อดีของการเข้าทำรายการ

- โอกาสในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ: บริษัทฯ สามารถนำความรู้ ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยีในการกำจัดขยะ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นบัญชีนวัตกรรม บุคลากรและผู้บริหาร ของ SUTG มาเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้บริษัทฯ อันส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้จากรับเหมาก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักรในการกำจัดขยะของ SUTG รวมทั้งยังเป็นการกระจายความเสี่ยงจากรายได้ในปัจจุบันที่เกิดจากระบบผลิตน้ำและบริหารจัดการน้ำเพียงอย่างเดียว
- มูลค่ายุติธรรมของ SUTGH สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทน: รวมมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนทั้งสิ้นเท่ากับ 392,020,000 – 457,080,000 บาท เปรียบเทียบกับการได้รับโอนกิจการทั้งหมดของ SUTGH ซึ่งมีมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 459,770,000 – 497,300,000 บาท คิดเป็นราคายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนเท่ากับ 2,690,000 – 105,280,000 บาท หรือ สูงกว่าคิดเป็นร้อยละ 0.59 – 26.89 ดังนั้น จึงอาจเป็นการส่งผลให้ผลตอบแทนของบริษัทฯ สูงขึ้นในอนาคต และทำให้มูลค่าบริษัทฯ เพิ่มขึ้น
- โอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มสูงขึ้นจากผลประกอบการของ SUTG: บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ขาดทุนมาอย่างต่อเนื่องการเข้าทำธุรกรรมจะส่งผลให้บริษัทฯ มีโอกาสที่จะเพิ่มรายได้ในการทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะจากโครงการในอนาคตของ SUTG

ข้อเสียของการเข้าทำรายการ

- ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect): ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) ต่อการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งประกอบด้วย ผลกระทบด้านการลดลงของราคาเท่ากับร้อยละ 4.14 และผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมเท่ากับร้อยละ 39.19

- ภาระทางการเงินในการเข้าทำรายการ
 - ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ และบริษัทฯ จำเป็นต้องไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพตามเงื่อนไขที่กำหนด แหล่งเงินทุนในการนำมาใช้ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้อาจมาจากเงินทุนหมุนเวียนภายในของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ คาดว่าการได้มาซึ่งพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ จากการเข้าทำธุรกรรม
 - ในกรณีที่บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอ บริษัทฯ อาจพิจารณาใช้แหล่งเงินทุนจากการกู้จากสถาบันการเงิน โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่ 0.77 เท่า และ ภายหลังธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์ จะมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่ 1.05 เท่า ซึ่งอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ยังมีสถานะทางการเงินที่อยู่ในระดับที่สามารถก่อนนี้ผูกพันแทนหุ้นกู้แปลงสภาพได้

ปัจจัยความเสี่ยง

- ความเสี่ยงด้านผลประกอบการของ SUTG จากการที่ SUTG เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย: SUTG มีความเสี่ยงต่าง ๆ อันอาจส่งผลให้ผลประกอบการของ SUTG ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง จากการที่ SUTG เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ได้แก่ (1) ความเสี่ยงจากการแข่งขันของผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมในรูปแบบคล้ายคลึงกัน (2) ความเสี่ยงกับกระบวนการและวิธีการในการขอต่ออายุสิทธิประโยชน์ และ (3) ความเสี่ยงไม่ได้รับการจัดซื้อจัดจ้างตามงบประมาณที่ได้จัดสรรไว้
- ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ:
 - SUTGH จะมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลจำนวน 1 ท่าน เพื่อเป็นกรรมการของบริษัทและมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลจำนวน 1 ท่าน เพื่อดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ จากเดิม คือ นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ และนายสลิบ สูงสว่าง ลงนามร่วมกันพร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัทฯ เป็น นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ นายสลิบ สูงสว่าง นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา สองในสามท่านลงนามร่วมกันพร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัทฯ
 - นอกจากตามที่กล่าวมาข้างต้น แผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะยังไม่มีเปลี่ยนแปลงใด ๆ อย่างมีนัยสำคัญ

- ความเสี่ยงจากเงื่อนไขในการเข้าทำรายการ: ธุรกรรมการรับ โอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญาโอนกิจการทั้งหมด รวมถึงข้อตกลงและสัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการเสร็จสมบูรณ์

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน

- ประโยชน์ของการเข้าทำรายการและความสมเหตุสมผล
 - โอกาสในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ (Synergy)
 - ความสมเหตุสมผลด้านราคา
 - โอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มสูงขึ้นจากผลประกอบการของ SUTG
 - ข้อเสียและความเสี่ยงของการเข้าทำรายการเป็นปัจจัยที่สามารถควบคุมได้

จากการวิเคราะห์ข้อดี – ข้อเสียของการรับ โอนกิจการทั้งหมดใน SUTGH ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการเข้าธุรกรรมในครั้งนี้เป็น รายการที่มีความสมเหตุสมผล

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระที่ 1-4 นี้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในคราวเดียว

คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

1. นายเชน ฤาไชย ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามปัญหา รวม 8 ประเด็น ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
 - 1.1 วัตถุประสงค์ของการแสดงตารางโครงสร้างการถือหุ้นก่อนและหลังการเข้าทำธุรกรรมการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพในหน้า 24 ของหนังสือเชิญประชุม

นายชยยุทธ เหลืองรัตนมาศ ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ชี้แจงว่า ตารางดังกล่าวเป็นการแสดงสัดส่วนโครงสร้างการถือหุ้นก่อนและหลังการเข้าทำธุรกรรมการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ (บนสมมุติฐานว่ามีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจำนวน) และได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัดในการแปลงสภาพว่า ในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นของ SUTGH ตกลงว่าจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งได้มาจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเมื่อรวมกับหุ้นของบริษัทฯ ที่ผู้ถือหุ้นของ SUTGH และ/หรือ ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องของผู้ถือหุ้นของ SUTGH ถืออยู่เดิม ไม่ว่าจะในเวลาใด ๆ จะต้องไม่เกินกว่า ร้อยละ 30.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ซึ่งคำนวณจากทุนชำระแล้วของบริษัทฯ บนสมมุติฐานว่ามีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจำนวน)

- 1.2 หลักเกณฑ์การวิเคราะห์ที่รับรู้รายได้ตามตารางโครงสร้างรายได้เสมือนของบริษัทฯ ในกรณีที่มี SUTG เป็นบริษัทย่อยปี 2559 -2565 ของรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์ (“รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ”) สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 หน้า 50

นายภาวิศ พุกกะณะสุด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระชี้แจงว่า รายได้ของบริษัทฯในช่วงปี 2562-2563 มีจำนวนสูงกว่าปีอื่นๆ เนื่องจากการประมาณการรับรู้รายได้ของโครงการที่เกิดขึ้น (backlog) หลายโครงการ อย่างไรก็ตาม ในช่วงปี 2564 เป็นต้นไป โครงการบางโครงการยังมีความไม่แน่ชัด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงนำรายได้เฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี มาใช้การคำนวณ

- 1.3 สาเหตุที่ต้นทุนทางการเงินของปี 2561สูงขึ้น ตามตารางสรุปประมาณการทางการเงินของบริษัทฯ ของรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 หน้า 119

นายภาวิศ พุกกะณะสุด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระชี้แจงว่า ต้นทุนทางการเงินดังกล่าวเกิดจากดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมระยะยาวภายใต้โครงการที่เชียงใหม่

- 1.4 ความคืบหน้าของโครงการผลิตน้ำประปาที่เทศบาลตำบลเมืองเส้น

ประชาชน ชี้แจงว่า อยู่ในระหว่างดำเนินการขอใบอนุญาต จึงยังไม่ได้เริ่มเปิดดำเนินการ

- 1.5 ประมาณการรายได้ ตามตารางสรุปประมาณการทางการเงินของโครงการลงทุนก่อสร้างโรงงานระบบบำบัดน้ำเสียและระบบควบคุมน้ำเสียในเขตอุตสาหกรรมมันทเลย์ปี 2563 -2564 ของรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 หน้า 119

นายภาวิศ พุกกะณะสุด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระชี้แจงว่า แม้จะเริ่มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในช่วงปลายปี 2562 แต่ปริมาณน้ำในช่วงสองปีแรกจะไหลเข้ามาได้เพียงร้อยละ 50 ประกอบกับราคาที่ถูกลงในช่วงสองปีแรก

- 1.6 มีเทคโนโลยีอื่นหรือไม่ที่ใช้ในการจัดการขยะในปัจจุบัน

ประชาชน ชี้แจงว่าระบบการจัดการขยะในปัจจุบันมีเทคโนโลยีอื่น ๆ แต่ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนในบัญชีนวัตกรรมไทย หากจะใช้เทคโนโลยีดังกล่าวต้องประมูลแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่น ซึ่งหากใช้นวัตกรรมของ SUTG ก็จะได้ทราบราคาที่กำหนดไว้ในบัญชีนวัตกรรม โดยไม่ต้องประมูลแข่งขัน และไม่มีคู่แข่งต่างชาติ เนื่องจากบัญชีนวัตกรรมนั้นมุ่งเน้นส่งเสริมเฉพาะผู้ประกอบการไทย ประกอบกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในอัตราส่วนอย่างน้อยร้อยละ 30 ของความต้องการของหน่วยงาน

1.7 ซึ่งเกี่ยวข้องกับแผนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากภาคเอกชนของ SUTG

นายภาวิศ พุกกะณะสุต ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระชี้แจงว่า เป็นแผนโครงการที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการ และ ประชานฯ ชี้แจงว่า แผนการดังกล่าวไม่กระทบต่อการเข้าทำรายการของบริษัทฯ เนื่องจากการประเมินมูลค่า SUTG ไม่มีการประเมินจากมูลค่าเกี่ยวกับแผนการก่อสร้างโรงไฟฟ้ากับภาคเอกชน

1.8 ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบจัดการขยะของ SUTG

SUTG เน้นการจัดการขยะขนาดเล็กที่มีปริมาณขยะไม่เกิน 300 ตันต่อวัน และมีการสำรวจความต้องการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น จึงทราบถึงความต้องการในการจัดการขยะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ

2. นายอั้งใช้ อัครวิศกุล ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามปัญหาพร้อม 2 ประเด็น ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

2.1 วาระการรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

นางสาวพุลสุข พรพัฒนนางกูร ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจัดส่งหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 14 วัน โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 25 เมษายน 2561 ทำให้ต้องจัดส่งหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมในวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยบริษัทฯ จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไป

2.2 ซึ่งแจ้งข้อมูลของ SUTG

นายภาวิศ พุกกะณะสุต ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระชี้แจงว่า SUTG มีสินทรัพย์ทั้งหมดประมาณ 195,000,000 บาท หนี้สิน ประมาณ 35,000,000 บาท ส่วนของผู้ถือหุ้น ประมาณ 161,000,000 บาท และแม้จะเพิ่งก่อตั้งมาไม่นาน แต่ SUTG มีความสามารถในการทำกำไรสูงขึ้นทุกปี

นายชงยุทธ เหลืองรัตนมาศ ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ชี้แจงเพิ่มเติมต่อว่ามีเงินสดในบริษัท 20,000,000 บาท มูลค่าสินทรัพย์หลักคือลูกหนี้การค้า โดยมีการรอรับรายได้จากหน่วยงานรัฐ และมีโรงงานที่แม่สอดที่มีมูลค่าประมาณ 50,000,000 บาท

อีกทั้ง นวัตกรรมของ SUTG ไม่เพียงแต่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะมากกว่าวิธีแบบเดิมแล้วยังสามารถทำได้เร็ว ลดมลพิษทางกลิ่น และ สร้างผลพลอยได้เป็นเชื้อเพลิงจากขยะหรือ RDF โดย SUTG จะติดตั้งระบบเหล่านี้ให้เทศบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็นขั้นตอนหลัก ดังนี้

- 1.) ขยะชุมชนจะถูกขนส่งมาทิ้งที่ระบบ
 - 2.) ทำการคัดแยกขยะด้วยมือ เช่น ขยะรีไซเคิล หรือ ขยะอันตราย โดยขยะจะถูกลำเลียงมาโดยสายพานของระบบ
 - 3.) เมื่อทำการคัดแยกขยะครบแล้วจะนำมาผ่านการสับหยาบเพื่อลดขนาดของขยะลงสำหรับขั้นตอนต่อไป
 - 4.) เมื่อขยะได้ถูกย่อยโดยการหมักโดยอาศัยขบวนการชีววิทยาของแบคทีเรียแล้ว จึงนำมาผ่านเครื่องร่อน เพื่อแยกขยะส่วนที่สามารถนำผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และ เชื้อเพลิงขยะเกรดต่ำ
 - 5.) ทำการคัดแยกโลหะด้วยแม่เหล็กและเครื่องเป่าลม จึงเป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการจัดการขยะ เพื่อผลิตเป็น RDF
ทั้งนี้ จะเห็นว่าวัฏกรรมดังกล่าวมีจุดเด่นก็คือ การจัดการที่มีประสิทธิภาพ ใช้น้ำที่น้อย และ สร้างผลพลอยได้ หากเทียบกับวิธีดั้งเดิมที่บ้านเราทำเป็นส่วนมากก็คือการฝังกลบขยะ (Land Fill) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ล้าสมัย และ ใช้น้ำที่ค่อนข้างมาก
3. นายชัชฉัตร วงศ์เมธิสุเมธ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามปัญหา รวม 2 ประเด็น ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
 - 3.1 ประโยชน์ที่ SUTG ได้รับจากการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้
นายชัชฉัตร เหลืองรัตนมาศ ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ซึ่งแจ้งว่า เนื่องจาก SUTG มีโครงการที่รองรับมากกว่า 10 โครงการ ในปี 2562 แต่ SUTG มีบุคลากรที่จำกัด ดังนั้น การเข้าร่วมกิจการกับบริษัทฯ จะช่วยให้ SUTG มีบุคลากรจากบริษัทฯ ช่วยดำเนินการตามโครงการต่างๆ ในอนาคต
 - 3.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
นายชัชฉัตร เหลืองรัตนมาศ ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ซึ่งแจ้งว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีขาดทุนสะสมเป็นจำนวนประมาณ 450,000,000 บาท ซึ่งตามกฎหมายบริษัทจะสามารถจ่ายเงินปันผลได้เมื่อมีกำไรสะสม
 4. คุณกัลยา ผกากรอง โนนามผู้รับมอบฉันทะของสมาคมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามปัญหาประเด็นเรื่องระยะเวลาการได้เงินคืนทุน ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
นายภาวิศ พุกกะณะสุต ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระซึ่งแจ้งว่าหากพิจารณาว่าไม่มีอัตราดอกเบี้ย โท ระยะเวลาที่จะได้รับเงินคืนทุนคือ ประมาณ 7 ปี แต่หากมีการเติบโตระยะเวลาที่จะได้รับเงินคืนทุนคือ ประมาณ 5 ปี
 5. นายปวีต สุวรรณเพทาย ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามปัญหาเรื่องการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพของผู้ถือหุ้น SUTG
นายภาวิศ พุกกะณะสุต ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระซึ่งแจ้งว่าปัจจัยที่ทำให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิแปลงสภาพคือผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ถ้าผลประกอบการดีราคาหุ้นของบริษัทฯ จะปรับตัวสูงขึ้นทำให้ผู้ถือหุ้นของ SUTGH ใช้สิทธิแปลงสภาพ

ทั้งนี้ ไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ หากไม่สามารถแปลงสภาพได้เนื่องจากข้อจำกัดในการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่กำหนดไว้แล้วนั้น ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอาจพิจารณาขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่บุคคลภายนอกซึ่งมิใช่ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องของผู้ถือหุ้นของ SUTGH ใดๆก็ได้ หากสิ้นสุดระยะเวลา 3 ปี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดใช้สิทธิแปลงสภาพ บริษัทฯ มีแผนการทำรีไฟแนนซ์ (Refinance) หรือออกพันธบัตร (bond) ระยะยาว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและซักถามคำถามแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติ (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 195,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 1 บาท คิดเป็นมูลค่า 195,000,000 บาท รวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 185,314,690 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และ (2) การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ คิดเป็นมูลค่าการเสนอขาย จำนวน 265,000,000 บาท ที่ราคา 1,000 บาทต่อหน่วย ในราคาแปลงสภาพเท่ากับ 1.43 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด เพื่อเป็นค่าตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทฯ เอสยูที โฮลดิ้ง จำกัด แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind) คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 460,000,000 บาท และอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในการดำเนินการต่าง ๆ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	323,514,720	99.9418
ไม่เห็นด้วย	188,541	0.0582
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยต้องไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้าน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติมจำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายสุกฤกษ์ ณ สงขลา ซึ่งเป็นผู้แทนของ SUTGH โดยเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง (ประวัติและประสบการณ์การทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็น

กรรมการบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว) โดยภายหลังการดำเนินการตามแผนการ โอนกิจการทั้งหมด กรรมการของบริษัทฯ จะมีดังนี้

- (1) นายสลิบ สูงสว่าง
- (2) พล.อ.อ. ชัยนันท์ ธรรมสุจริต
- (3) นายอนันต์ เกตุพิทยา
- (4) นายกำพล ปัญญาโกเมศ
- (5) นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์
- (6) พล.อ.อ. สุรศักดิ์ มีมณี
- (7) นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา

โดยให้มีผลนับแต่วัน โอนกิจการตามที่กำหนดในสัญญา โอนกิจการทั้งหมด

ประธานฯ เรียงชี้แจงเพิ่มเติมว่า คุณศุภฤกษ์เป็นผู้ถือหุ้นและผู้ก่อตั้ง SUTG ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และเข้าใจในธุรกิจ รับหมากก่อสร้างเป็นอย่างดี บริษัทฯ เห็นควรว่าการนำคนรุ่นใหม่เข้ามาช่วยดำเนินงาน ในบริษัทฯ ทั้งนี้ตามเงื่อนไขของสัญญาโอนกิจการนั้น คุณศุภฤกษ์จะเข้ามาเป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามของบริษัทฯ และเป็นผู้ถือหุ้น ขณะเดียวกันจะสามารถเสนอชื่อผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ซึ่งเป็นความตั้งใจของเราในการสร้างพันธมิตร และนำความรู้ความสามารถของคุณศุภฤกษ์มาช่วย ต่อ ยอดในงานต่างๆ

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ดี ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุม ลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา เป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยให้มีผลนับแต่วัน โอนกิจการตามที่กำหนดในสัญญาโอนกิจการทั้งหมด ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	323,514,720	99.9418
ไม่เห็นด้วย	188,541	0.0582
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ**

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ได้มีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จากเดิมจำนวน 68 ข้อ เป็น 72 ดังนี้

(1) แก้ไข

ข้อ 27 จากเดิม “ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด”

เป็น “ประกอบกิจการประปา เพื่อการผลิตน้ำประปาและการจำหน่ายน้ำประปา”

ข้อ 50 จากเดิม “ประกอบกิจการรับจ้างนองทรัพย์สินเพื่อเป็นประกันการขายสินค้าเงินเชื่อเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างต่าง ๆ”

เป็น “ประกอบกิจการรับจ้างนองทรัพย์สินเพื่อเป็นประกันการขายสินค้าเงินเชื่อเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างต่าง ๆ โดยมีได้รับฝากเงิน หรือรับเงินจากประชาชน และใช้ประโยชน์จากเงินนั้น”

(2) เพิ่มเติม

“...ข้อ 69 ประกอบธุรกิจบริการเป็นที่ปรึกษาในการบริหารจัดการ พัฒนาโครงการ จัดหาแหล่งเงินทุน จัดหาติดตั้ง ก่อสร้าง ทดสอบ และปฏิบัติงาน ความร้อน และ/หรือน้ำเย็น แก่บุคคล นิติบุคคล หน่วยงานภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ องค์กรระหว่างประเทศและประเทศอื่นใด หรือร่วมกับบริษัทต่างประเทศ เพื่อให้บริการดังกล่าวทั้งหมดด้วย

ข้อ 70 ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า และเช่าซื้อ รวมถึงติดตั้ง และทดสอบระบบผลิตพลังงานไฟฟ้า ความร้อน และ/หรือน้ำเย็น จากแหล่งพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกในรูปแบบต่าง ๆ

ข้อ 71 ประกอบธุรกิจบริการด้านเทคนิค วิชาการ งานสำรวจ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย ทดสอบ วัสดุ และเครื่องมือต่าง ๆ ด้านวิศวกรรม ออกแบบ ประเมินผล สรุปผล ทำรายงานผลและควบคุมการดำเนินงานในโครงการพัฒนาต่าง ๆ ทางด้านสถาปัตยกรรมวิชาชีพ วิศวกรรมทุกแขนงและทุกสาขา เช่น โยธา โครงสร้าง ขนส่ง ชลศาสตร์ สมุทรศาสตร์ อุทกศาสตร์ การพัฒนาแหล่งน้ำ อุตสาหกรรม

เคมี ไฟฟ้า สํารวจ เครื่องกล เหมือนแร่ สุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม ตลอดจนด้านเศรษฐศาสตร์ และการเงิน รวมทั้งรับปรับปรุงแก้ไขโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหรือมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ทั้งในน้ำ ใต้ดิน บนดิน ในอากาศ เสียง และการควบคุมสิ่งปฏิกูล เช่น การจัดและบำบัดน้ำเสีย การอพยพคนตั้งถิ่นฐาน มลภาวะของอากาศและเสียงให้แก่เอกชน สุขาภิบาล หน่วยงานของรัฐบาล องค์การระหว่างประเทศและประเทศอื่นใด

ข้อ 72 จัดให้ได้มาซึ่งสัมปทาน ประทานบัตร นิเทศสิทธิ์ ใบอนุญาต สิทธิในเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร การคุ้มครองสิทธิในสิ่งประดิษฐ์ ซอฟต์แวร์ และ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บริษัท ผลิตและพัฒนา และสิทธิใด ๆ บรรดาที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่กิจการของบริษัทหรือบริษัทในเครือเดียวกัน รวมทั้งการให้เช่าหรืออนุญาตหรือให้เอกสิทธิในการประกอบกิจการในเรื่องสิทธิต่าง ๆ ดังกล่าว”

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ตาม ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	323,514,720	99.9418
ไม่เห็นด้วย	188,541	0.0582
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ได้มีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 72 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ตามในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	323,514,983	99.9418
ไม่เห็นด้วย	188,278	0.0582
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม ในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์ การลงนามในสัญญาต่าง ๆ ข้อตกลงและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์ และการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ได้มีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คนใดคนหนึ่ง หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์ การลงนามในสัญญาต่าง ๆ ข้อตกลงและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์ และการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

- (1) การกำหนดรายละเอียด วันและเวลาที่จัดสรรหลักทรัพย์ ตลอดจนการเข้าเจรจา ตกลง และลงนามในเอกสารและ/หรือสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

แก่กระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป
จนเสร็จการ และการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและสมควร

- (2) เจรจา พิจารณากำหนดรายละเอียด แก้ไข เปลี่ยนแปลง และลงนามในเอกสารและ/หรือสัญญา
เกี่ยวกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวแทนบริษัทฯ จนเสร็จการ
- (3) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเห็นสมควรเพื่อความสำเร็จลุล่วงของการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น
ทุกประการ

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้
อย่างไรก็ดี ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุม
ลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติการมอบอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรร
หลักทรัพย์ การลงนามในสัญญาต่าง ๆ ข้อตกลงและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการรับโอนกิจการ
ทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์ และการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการรับโอนกิจการ
ทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	323,514,983	99.9418
ไม่เห็นด้วย	188,278	0.0582
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

หลังจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาจนครบตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว ผู้ดำเนินการประชุม
ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดดังนี้

1. นายธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามปัญหาพร้อม 2 ประเด็น ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1.1 การบันทึกค่าความนิยม (goodwill) กรณีประเมินมูลค่ายุติธรรม (fair value) สูงกว่าราคาซื้อขาย

นายชยยุทธ เหลืองรัตนมาศ ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ซึ่งแจ้งว่าตามเกณฑ์มาตรฐานบัญชีหากมีการซื้อทรัพย์สิน ต้องมีการประเมินมูลค่ายุติธรรม (fair value) หากมูลค่าของทรัพย์สินที่ซื้อสูงกว่ามูลค่ายุติธรรม (fair value) จะเกิดเป็น Negative Goodwill ซึ่งถ้าเกิด Negative Goodwill บริษัทฯ จะต้องบันทึกบัญชีรายได้

1.2 การขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)

นายเอกชัย โชติพิทยสุนนท์ ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ซึ่งแจ้งว่า หากผู้ถือหุ้นของ SUTGH มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวและส่งผลให้ผู้ถือหุ้นของ SUTGH เป็นผู้ถือหุ้นจนถึง หรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ผู้ถือหุ้นของ SUTGH ดังกล่าว จะมีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ อย่างไรก็ตาม ณ วันที่มีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของ SUTGH ดังกล่าวยังมิได้มีการได้หุ้นรองรับของหุ้นกู้แปลงสภาพ จึงต้องพิจารณา ณ วันใช้สิทธิแปลงสภาพว่าผู้ถือหุ้นของ SUTGH มีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการหรือไม่ ซึ่งหากเป็นกรณีที่มีหน้าที่ ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ ผู้ถือหุ้นของ SUTGH ดังกล่าวไม่สามารถขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ในภายหลังได้ เนื่องจากการขอผ่อนผันจะใช้กับกรณีหุ้นที่ออกใหม่เท่านั้น

2. นายนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามปัญหาพร้อม 2 ประเด็น ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

2.1 บริษัทฯ จะยังคงประกอบธุรกิจเดิมหรือไม่

ประธานฯ ซึ่งแจ้งว่า บริษัทฯ ยังคงประกอบธุรกิจเดิมต่อไปเนื่องจากบริษัทฯ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับเหมาชั้น 1 กับหน่วยงานหลายแห่งที่เป็นลูกค้าหลัก เช่น การประปาภูมิภาค การประปานครหลวง เทศบาลที่ดูแลเรื่องบำบัดน้ำเสีย โดยบริษัทฯ จะมุ่งเน้นงานที่คู่แข่งน้อย

2.2 กำไรจากการประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ และสัดส่วนการรับรู้รายได้จาก SUTG

ประธานฯ ซึ่งแจ้งว่า บริษัทฯ คาดว่าจะมีกำไรสำหรับปีนี้ และนายภาวิศ ทุกขณะสุด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระชี้แจงว่าการประมาณสัดส่วนการรับรู้รายได้ระหว่างบริษัทฯ และ SUTG อยู่ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 60:40 ส่วน Projection กำไรมีระบุไว้ในรายงานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

3. คุณกัลยา ผกากรอง ในนามผู้รับมอบฉันทะของสมาคมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามปัญหาเรื่องนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ SUTG สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

นายชยยุทธ เหลืองรัตนมาศ ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ซึ่งแจ้งว่ากำไรจากการประกอบการของ SUTG ส่วนหนึ่งจะกันไว้สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียน (working capital) เพื่อใช้ในการดำเนินกิจการของ SUTG ส่วนที่เหลือจะจ่ายเป็นเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงบริษัทฯ ทั้งนี้ จะนำประเด็นดังกล่าวไปหารือเพื่อพิจารณาต่อไป

นอกจากนี้ นายเอกชัย โชติพิทยสุนนท์ ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 66 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของ SUTG หรือผู้ถือหุ้นข้างมาก สามารถเป็นผู้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ SUTG ได้

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมและปิดประชุมในเวลา 16.20 น.

(นายสลิบ สูงสว่าง)
ประธานที่ประชุม

รับรองความถูกต้องของรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

(นายสลิบ สูงสว่าง)
กรรมการ

(นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์)
กรรมการ