

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารทีพี & ที ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เนื่องด้วยนายสลิบ สูงสว่าง ประธานกรรมการ ดิถการกิจทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน (“ประธานฯ”)

องค์ประชุม

ณ เวลา 14.50 น มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 32 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 29 ราย รวมทั้งสิ้น 61 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 315,896,369 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ที่ออกและเรียกชำระแล้ว 315,896,369 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 40.2432 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ว่าจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ | รองประธานกรรมการ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายสุกฤกษ์ ฌ สงขลา | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี | กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ |
| 4. ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ | กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ |
| 5. ดร.ศิริเดช คำสุพรหม | กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ |

คณะกรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายสลิบ สูงสว่าง | ประธานกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. พลอากาศเอกชยันต์ ธรรมสุจริต | ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ |

คณะผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------|---|
| นายสมเกียรติ สุขเจริญ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ |
| นายกันตภณ วนปติกุล | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการตลาด |

ผู้สอบบัญชีบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา | บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด |
| นางสาวสริน อภิวง | บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด |

เริ่มการประชุม

นางสาวจิรัชยา วงศ์ไชย ซึ่งรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมที่มาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และได้ชี้แจงให้ทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทฯ และเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ปฏิบัติการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - ก่อนการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นและเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน
 - การลงคะแนนเสียง สำหรับทุกวาระ ขอให้ท่านทำเครื่องหมายในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้น ในบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระ โดยบริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะที่ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ท่านยกมือให้

เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน สำหรับผู้ที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะถือว่าเป็นการลง
มติเห็นด้วย

- การนับผลคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ ไม่เห็นด้วย หรือ ออกเสียง ออกจาก
จำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยใน
วาระนั้นๆ

สำหรับผู้ที่ออกเสียง เห็นด้วย ในแต่ละวาระ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้
เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช้การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนน
ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด เพื่อให้เกิดความ โปร่งใสในการนับคะแนน

การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็น โมฆะ (บัตรเสีย)

- 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- 2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน
- 3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- 4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่
- 5) บัตรลงคะแนนที่ไม่มีการลงคะแนนใดๆ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการหรือ
กรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้
ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบ
ฉันทะ

กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งสัตโศเดียนใน
ประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง
คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

4. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 (1) กำหนดว่า “ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่ง
เสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด”

ดังนั้น ในการพิจารณาวันที่ 1-2, 4-6, 8 และ 11-13 นั้น ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน การพิจารณาว่าเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้น รวมถึงนับบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนนเสียงเท่านั้น โดยในกรณีผู้ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “งดออกเสียง” บริษัทฯ จะไม่นับการออกเสียงดังกล่าวเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง

และ ในการพิจารณาวันที่ 7 นั้น ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน การพิจารณาในวาระนี้ จะนับทั้งคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ของผู้ถือหุ้นรวมถึงนับบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง

อย่างไรก็ดี ในการพิจารณาวันที่ 9 และ 10 ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน การพิจารณาว่าเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ หรือไม่ จะนับทั้งคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ของผู้ถือหุ้นรวมถึงนับบัตรเสีย เป็นฐานในการนับคะแนนเสียง

5. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนวางหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม
6. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน
7. ในการนับคะแนนในครั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายมิบริษัท ควิคแลบ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการนับคะแนนเสียงในครั้งนี้
8. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสมโดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลของท่าน และในกรณีของผู้รับมอบฉันทะ เพิ่มเติมด้วยชื่อและนามสกุลของผู้มอบฉันทะ ให้แจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท ดังต่อไปนี้

เรื่องที่จะพิจารณาในวาระที่ 9 ถึงวาระที่ 13 ถือเป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จะถือว่าวาระอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นไปแล้ว ก่อนหน้านี้เป็นอันยกเลิกไป และจะไม่พิจารณาในวาระต่อ ๆ ไปอีก

ในการนี้ บริษัทฯ จะนำเสนอและชี้แจงต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาในวาระที่ 9 ถึงวาระที่ 13 ต่อเนื่องกัน และเมื่อชี้แจงวาระที่ 9 ถึง 13 เสร็จสิ้น จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและสอบถามในคราวเดียว และให้ออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระที่ 9 ถึงวาระที่ 13 ในคราวเดียวภายหลังการชี้แจงในประเด็นที่ผู้ถือหุ้นสอบถามเสร็จสิ้น

วาระที่ 1.

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ให้ที่ประชุมทราบ โดยรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

จากนั้นประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	315,896,368	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ

มติรับรองในวาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2.

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้เสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ให้ที่ประชุมทราบ โดยรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

จากนั้นประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	315,896,368	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ มติรับรองในวาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

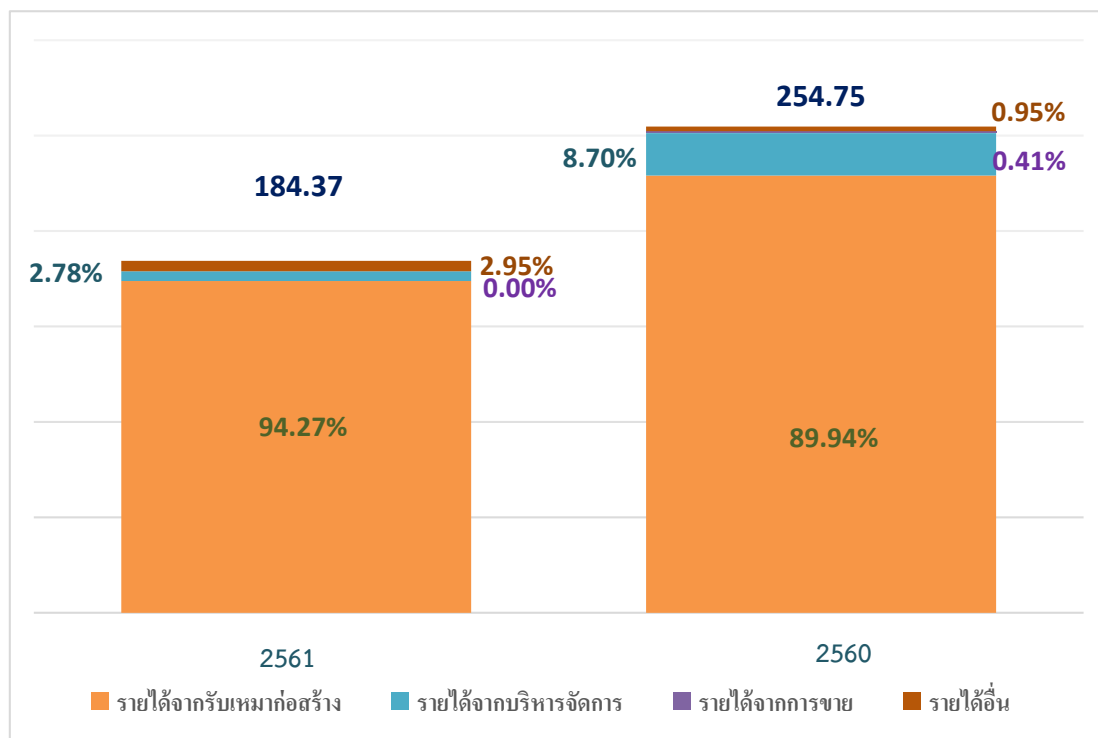
วาระที่ 3. รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของ บริษัทประจำปี 2561
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 ต่อที่ประชุม โดยนายศุภฤกษ์ ณ สงขลา ได้ชี้แจงว่า บริษัทยังคงดำเนินธุรกิจตามนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน และส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำผิด และบริษัทก็ได้มีการติดตามและตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีที่ผ่านมา ไม่มีผู้ร้องเรียนและไม่มีประเด็นปัญหา ส่วนการเข้าร่วมโครงการ CAC นั้น ทางบริษัทกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณา ในส่วนของรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ซึ่งสาระสำคัญสามารถสรุปได้ดังนี้

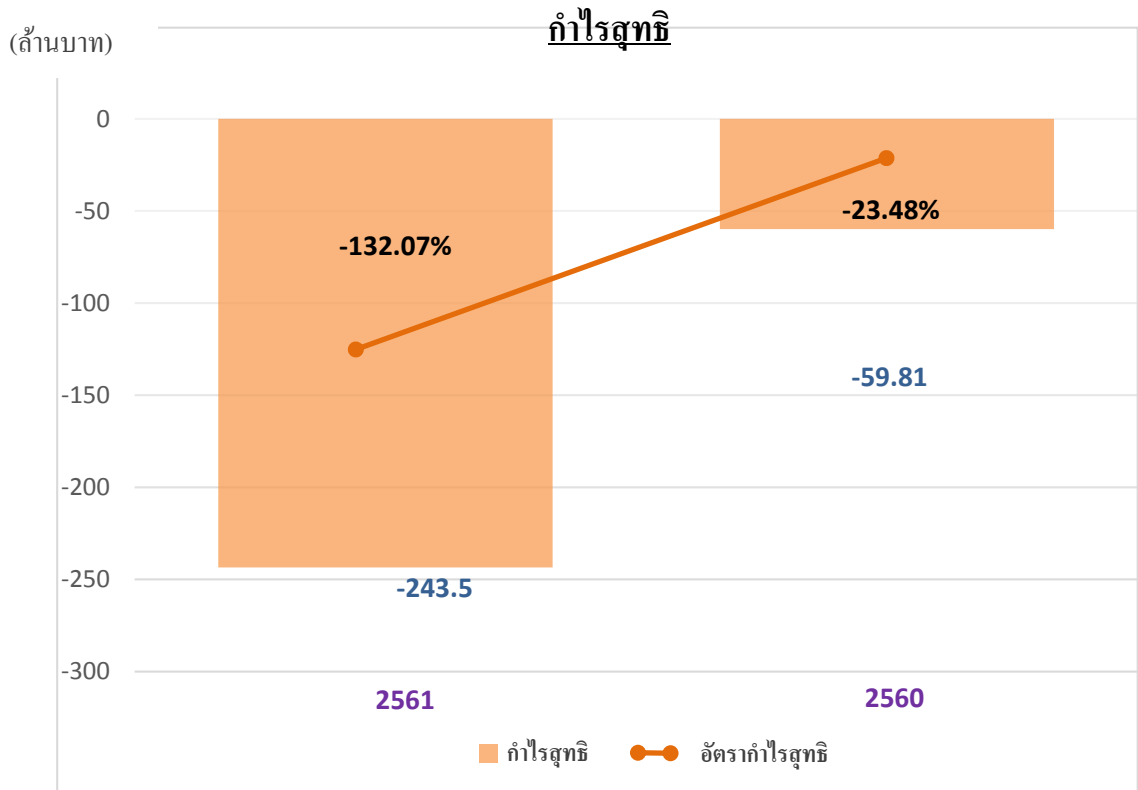
หน่วย : ล้านบาท

ฐานะการเงิน / ผลการดำเนินงาน	ปี 2561	ปี 2560
สินทรัพย์รวม	1,343.93	564.74
หนี้สินรวม	900.16	358.80
ส่วนของผู้ถือหุ้น	251.63	202.01
รายได้รวม	184.36	254.75
ขาดทุนสุทธิสำหรับปี	-297.21	-58.58
ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	-243.50	-59.81

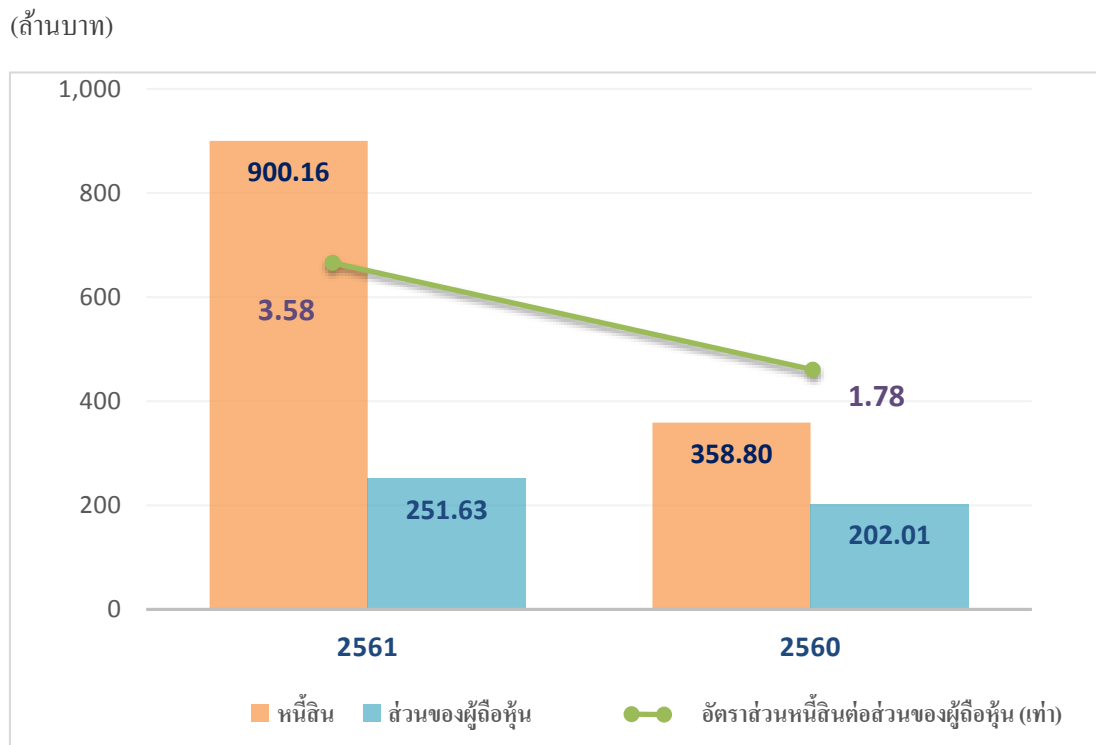
ฐานะการเงิน / ผลการดำเนินงาน	ปี 2561	ปี 2560
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	-0.36	-0.15
อัตรากำไรสุทธิ (%)	-132.07	-23.48
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	0.37	0.52
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	3.58	1.78

รายได้รวม





อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น



จากนั้นประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

- 1) นายธรรมรัตน์ โอภาสเสถียร ในนามผู้รับมอบฉันทะของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามปัญหาประเด็นเรื่องการค้าเงินงานของบริษัทที่มีการขาดทุนในปี 2561 มากกว่าปี 2560 ก่อนข้างมาก มีสาเหตุเกิดจากอะไร บริษัทมีกลยุทธ์ในการแก้ไขอย่างไร

นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าสาเหตุที่มีการขาดทุนเพิ่มขึ้นเนื่องจาก

1. ค่าเพื่อการด้อยค่าทรัพย์สินและค่าความนิยม 69 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนงานที่ทำไปแล้วอยู่ระหว่างการตามเก็บค่าใช้จ่าย
2. ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ 35 ล้านบาท ของโครงการระบบคัดแยกขยะ
3. ค่าตัดจำหน่ายบัญชีนวัตกรรม 54 ล้านบาท เนื่องจากการปรับเปลี่ยน พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง ใหม่จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการได้มาซึ่งโครงการต่างๆ โดยได้เร่งดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง

นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ ประธานในที่ประชุมชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในการขาดทุนทางตัวเลขเกิดจากความคลาดเคลื่อนของการรับรู้รายได้ของ SUTG ทำให้เกิดการด้อยค่าซึ่งเป็นการด้อยค่าทางบัญชี หากมีการดำเนินงานได้ตามแผนก็จะลดปัญหาทางบัญชีได้

- 2) นายอชิรวัตต์ ภาชัยยันต์ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมด้วยตัวเอง ได้สอบถามปัญหาประเด็นเรื่อง
1. จากผลดำเนินงานที่ขาดทุนจำนวน 200 ล้านบาท มีการขาดทุนจริงจำนวนเท่าไร
 2. ในส่วนของบัญชีนวัตกรรมจำเป็นต้องบันทึกบัญชีหรือไม่
 3. บัญชีนวัตกรรมถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ด้อยค่าหรืออย่างไร

นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ ประธานในที่ประชุมชี้แจงว่า การขาดทุนไม่ประจำเกิดจากค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ 35 ล้านบาท ค่าตัดจำหน่ายบัญชีนวัตกรรม 54 ล้านบาทของSUTG จากการที่ SUTG เข้ามาเนื่องจากบัญชีนวัตกรรมของSUTG มีอายุบัญชี 5 ปี หากหักลบจากจำนวนที่ขาดทุน 200 ล้านบาท จึงจะเป็นค่าใช้จ่ายประจำ

นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ในส่วนของ Hydro ยังมีงานก่อสร้างในส่วนของการบ่อขยะประมาณ 2 - 3 งาน ซึ่งเป็นงานที่ค้างมา 2 - 3 ปี ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการจึงจะสามารถส่งมอบงานได้ และจะช่วยลดในส่วนนี้สงสัยจะสูญ

นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ ประธานในที่ประชุมชี้แจงว่า ในส่วนของบัญชีนวัตกรรมจำเป็นจะต้องบันทึกบัญชี เนื่องจากเป็นมาตรฐานทางบัญชีตามหมายเหตุข้อที่ 2 และ 4.8 ในหมายเหตุงบการเงิน ซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาต้องมีการประเมินค่างานประจำปี จากการที่บัญชีนวัตกรรมมีการตั้งค่างานเนื่องจากว่ามีความล่าช้าจากรายได้ของโครงการต่างๆ ซึ่งอยู่ระหว่างการกำลังดำเนินการ และมองว่าหากมีการล่าช้าออกไปโดยที่ยังไม่สามารถดำเนินงานตามที่คาด ก็จะต้องมีการตั้งค่างาน

- 3) นายธรรมรัตน์ โอภาสเสถียร ในนามผู้รับมอบพันธะของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามปัญหาประเด็นเรื่องข้อพิพาททางกฎหมายของบริษัทในรายงานประจำปี 2561 ที่มีทั้งที่เป็นโจทก์และจำเลย ขอให้ชี้แจงรายละเอียดถึงโอกาสที่จะเกิดหนี้สูญและการมีส่วนได้เสีย

นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ ประธานในที่ประชุมชี้แจงว่า จากรายงานการประจำปี 2561 เรื่องข้อพิพาททางกฎหมาย ในประเด็นที่บริษัทถูกฟ้องร้อง ซึ่งหลักๆแล้วเป็นเจ้าหน้าที่ทางการค้าที่ค้างจ่าย เนื่องจากสถานะทางการเงินของบริษัท ซึ่งในการบริหารชำระหนี้ของบริษัทได้คำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อรักษาสภาพคล่องของบริษัทไว้และเพื่อสนับสนุนในการดำเนินการของบริษัท จึงได้มีการเจรจากับทางเจ้าหน้าที่เนื่องจากมองถึงผลประโยชน์ของบริษัทในอนาคต รวมทั้งการเบี่ยงเบนความสนใจจากงานที่แล้วเสร็จ ดังนั้นจากการเบี่ยงเบนความสนใจจะมีการทยอยจ่ายเจ้าหน้าที่จึงจะทำให้เจ้าหน้าที่ลดหลั่นกันไป จึงทำให้ประเด็นข้อพิพาทต่างๆยังไม่เป็นประเด็นใหญ่จนเกินการควบคุม

นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า เนื่องจาก 1 - 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีโครงการค้างมานาน ซึ่งได้ปิดโครงการไปได้บ้างแล้ว ยอดที่ค้างมานานเนื่องจากการรับเงินงวดงานที่ค้างล่าช้า จึงทำให้จ่ายเจ้าหน้าที่ช้าตาม ซึ่งขณะนี้ได้ทยอยปิดโครงการแล้ว คาดว่าจะสามารถชำระหนี้ต่อเจ้าหน้าที่การค้าได้

- 4) นางอนงค์ สันติศุวราภรณ์ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมด้วยตัวเอง ได้สอบถามปัญหาประเด็นเรื่อง
1. ขอให้ขยายความเรื่องสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน (Intangible Assets) ที่ได้เพิ่มขึ้น 500 กว่าล้านบาท
 2. ค่าความนิยม (Goodwill) ความหมายคือค่าประเมินที่สูงกว่าที่เคยประเมินไว้หรืออย่างไร
 3. ค่าความนิยม (Goodwill) คือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน (Intangible Assets) ที่ไม่ขยับ
 4. สาเหตุที่แยก สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน (Intangible Assets) และค่าความนิยม (Goodwill) เป็น 2 ส่วน

นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ ประธานในที่ประชุมชี้แจงว่าสืบเนื่องมาจากค่าความนิยม (Goodwill) เกิดจากการควบรวมกิจการของ SUTG ซึ่งค่าความนิยม (Goodwill) เป็นมูลค่าที่ประเมินจากมูลค่าธุรกิจที่ซื้อเข้ามาในตอนนั้น ซึ่งเกิดการล่าช้าของงานจึงเกิดการค่างาน ทำให้ลดค่าในส่วนของค่าความนิยมด้วยและมีการค่างานในส่วนของนวัตกรรมด้วยที่รวมอยู่ในนั้น ซึ่งจะมีการค่างานในช่วง 5 ปีอยู่แล้ว ค่าความนิยมคือ สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน (Intangible Assets) ที่แยกเป็น 2 ส่วน เป็นส่วนของนวัตกรรมและเป็นส่วนของการตั้งค่าของ SUTG ในส่วนของมูลค่าเป็นการตีมูลค่าที่มีการตรวจสอบกันในทุกๆปี

- 5) นายอชิรวัดดี ภาวชัยยันต์ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมด้วยตัวเอง ได้สอบถามปัญหาประเด็นเรื่อง
1. ในการมีปัญหาระงับการสั่งซื้อจัดจ้าง มีเพียงส่วน SUTG หรือส่วนของ Hydro ด้วย
 2. ในส่วนของ Hydro ไม่ได้มีปัญหา แต่ไม่ได้งานเองหรืออย่างไร
 3. กังวลเรื่องปัญหาการสั่งซื้อจัดจ้าง และ Hydro เองก็ไม่ได้มีงานใหม่เข้ามา หรือยังมีงานใหม่เข้ามา
 4. ได้รับอนุญาตแล้วหรือยังในโครงการมณฑลทะเล
 5. โครงการเชิงใหม่และโครงการมณฑลทะเลจะเริ่มดำเนินการได้เมื่อไหร่

นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าปัญหาเรื่อง พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างเป็นปัญหาเรื่องบัญชีนวัตกรรมจึงเป็นของทางฝั่ง SUTG ซึ่งทาง Hydro ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการสั่งซื้อจัดจ้าง และคงยังมีงานอยู่กับภาครัฐ

นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ ประธานในที่ประชุมชี้แจงว่าในส่วนของ Hydro ยังคงเป็นผู้รับเหมาชั้น 1 กับการประสานส่วนภูมิภาค ทำให้สามารถประมูลงานกับภาครัฐได้ปกติ ซึ่งหากมองตามผลประกอบการในไตรมาส 4/2561 บริษัทยังคงมีโครงการอยู่ถึง 5 โครงการ และอยู่ระหว่างการดำเนินการในการหางานใหม่เข้ามาด้วย

นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าปัญหาในส่วนของโครงการใหม่ ขณะนี้ได้รับใบอนุญาตของโครงการเชิงใหม่แล้วและจะดำเนินการก่อสร้างต่อไป ส่วนของโครงการมณฑลทะเล เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลจึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเอกสารและเงื่อนไขต่างๆ ด้วย ซึ่งได้เข้าไปเจรจาแล้ว ก็จะดำเนินการต่อในส่วนโครงการมณฑลทะเล

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ต่อที่ประชุม โดยนายศุภฤกษ์ ณ สงขลา ได้ชี้แจงรายละเอียดของงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้วให้ที่ประชุมทราบ โดยรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	315,896,368	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ มติอนุมัติในวาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ต่อที่ประชุม โดยนายศุภฤกษ์ ณ สงขลา ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสถานะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต โดยให้อำนาจคณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการของบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

อย่างไรก็ดี ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิจำนวน 244,925,269.06 บาท ทำให้บริษัทไม่สามารถจัดสรรกำไรสุทธิ

ประจำปีเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และบริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

จากนั้น ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	315,896,368	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ มติอนุมัติในวาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ออกจากห้องประชุมตั้งแต่เริ่มประชุมวาระนี้ และประธานฯ ได้มอบหมายให้นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด โดยนายศุภฤกษ์ ณ สงขลา ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15. กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้” ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่เริ่มเป็นกรรมการ	การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในปี 2561
พลอากาศเอกชัชฉัตร ธรรมสุจริต	ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ	15 ธ.ค. 54	13 ครั้งจาก 14 ครั้ง
ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ	15 ธ.ค. 54	11 ครั้งจาก 14 ครั้ง

ซึ่งพลอากาศเอกชัชฉัตร ธรรมสุจริต ได้แจ้งความประสงค์ที่จะไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อ เนื่องจากติดภาระกิจ ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการสรรหาผู้มีความคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

ตามที่บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่งและดำรงตำแหน่งอื่นๆ ตามเดิม จำนวน 1 ท่าน คือ

ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันสามารถช่วยพัฒนาบริษัทได้ อีกทั้งเป็นผู้ที่มีความสามารถครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่เสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ซึ่งประวัติโดยสังเขป ปรากฏตามประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระซึ่งได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ คือ ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

สืบต่อไปอีกวาระหนึ่งและดำรงตำแหน่งอื่นๆ ตามเดิม และขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วยส่งบัตรลงคะแนนภายหลังจากปิดการประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 1 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่งและดำรงตำแหน่งอื่นๆ ตามเดิมตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	315,896,368	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ มติอนุมัติในวาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ต่อที่ประชุม โดยนายศุภฤกษ์ ณ สงขลา ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการจากผลงานของบริษัทในภาพรวม โดยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ปี 2562 (เสนอครั้งนี้)	ปี 2561
1. รายเดือน		
ประธานกรรมการ และกรรมการบริษัท	30,000 บาทต่อเดือน	30,000 บาทต่อเดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัท	30,000 บาทต่อเดือน	30,000 บาทต่อเดือน

	ปี 2562 (เสนอครั้งนี้)	ปี 2561
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
ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	10,000 บาทต่อครั้ง	10,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	7,500 บาทต่อครั้ง	5,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง	7,500 บาทต่อครั้ง	5,000 บาทต่อครั้ง
3. ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส	พิจารณาจากผลการดำเนินงาน โดย จะจ่ายให้กับกรรมการที่ไม่ใช่ ผู้บริหารเท่านั้น	พิจารณาจากผลการดำเนินงาน โดย จะจ่ายให้กับกรรมการที่ไม่ใช่ ผู้บริหารเท่านั้น
4. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี

พร้อมกันนี้ เสนอให้มีการมอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเงินค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับ จากนั้น ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 และการมอบอำนาจดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 และการมอบอำนาจตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	315,896,368	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ มติอนุมัติในวาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ต่อที่ประชุม โดยนายศุภฤกษ์ ณ สงขลา ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306 และ/หรือ
2. นายสุชาติ พานิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4475 และ/หรือ
3. นางสาวชันทา ชมเมิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7570 และ/หรือ
4. นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8210 และ/หรือ
5. นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หามนทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9922 และ/หรือ
6. นางสาวอุมาพร วงศ์มาศา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4810

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนได้ (บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2552) โดยทั้ง 6 ท่านไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยมีค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,130,000 บาท ซึ่งบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2552 และมีการเว้นวรรคการเป็นผู้สอบบัญชี โดยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่เกิน 5 ปี โดยข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่องค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ปรากฏตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ดังนี้

ค่าธรรมเนียม	ปี 2562 (แสนอครังนี้)	ปี 2561
บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน)		
ค่าสอบบัญชีประจำปี	790,000	780,000
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 3 ไตรมาส	810,000	750,000
ค่าตรวจสอบระบบควบคุมทั่วไปของ IT	70,000	52,000
ค่าบริการอื่นๆ	-	-
รวม	1,670,000	1,582,000
กิจการร่วมค้า ไฮโดรเทค-ชัยस्थ्यดี		
ค่าสอบบัญชีประจำปี	30,000	40,000
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 3 ไตรมาส	30,000	60,000
ค่าบริการอื่นๆ	-	-
รวม	60,000	100,000
บริษัท ไฮโดรเทค ยูทิลิตี้ จำกัด		
ค่าสอบบัญชีประจำปี	30,000	30,000
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 3 ไตรมาส	30,000	30,000
ค่าบริการอื่นๆ	-	-
รวม	60,000	60,000
กิจการร่วมค้า สหไฮโดร		
ค่าสอบบัญชีประจำปี	240,000	60,000
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 3 ไตรมาส	240,000	200,000
ค่าบริการอื่นๆ	-	-
รวม	480,000	260,000
บริษัท เอสยูที โกลบอล จำกัด		
ค่าสอบบัญชีประจำปี	500,000	1,000,000
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 3 ไตรมาส	300,000	-
ค่าบริการอื่นๆ	-	-
รวม	800,000	1,000,000
บริษัท เอสยูที ไฮโดร จำกัด		
ค่าสอบบัญชีประจำปี	30,000	60,000
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 3 ไตรมาส	30,000	-
ค่าบริการอื่นๆ	-	-

ค่าธรรมเนียม	ปี 2562 (เสนอครั้งนี้)	ปี 2561
รวม	60,000	60,000
รวมทั้งสิ้น	3,130,000	3,062,000

จากนั้น ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

- 1) นายอชิรวัดดี ภาชัยยันต์ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมด้วยตัวเอง ได้สอบถามปัญหาประเด็นเรื่อง
 1. ทำไมค่าสอบบัญชีของ SUTG ในปี 2562 มูลค่า 1,000,000 บาท จึงลดลงจากปี 2561 มูลค่า 800,000 บาทได้
 2. ทำไมค่าผู้สอบบัญชีของ SUTG และ Hydro จึงต่างกันเป็นเท่าตัว

นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ ประธานในที่ประชุมชี้แจงว่าค่าสอบบัญชีของ SUTG มีการลดน้อยลงจากปีที่แล้ว เนื่องจากปีที่แล้วมีการตรวจสอบเข้มงวดเพื่อปรับงบการเงินให้เหมาะสมกับการรวมกิจการ หลังจากมีการปรับเข้ารวมกับ Hydro จึงมีการปรับลงมาตามความเหมาะสม และที่ค่าสอบบัญชีของ Hydro สูงกว่า SUTG มีหลายปัจจัยด้วยกันและในส่วนของค่าใช้จ่ายประจำของทางบัญชีบางส่วนก็รวมอยู่ในค่าผู้สอบบัญชีของบริษัทแม่แล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	315,896,368	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ

มติอนุมัติในวาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9. พิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน และ อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสุกฤกษ์ ณ สงขลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ต่อที่ประชุม โดย นายสุกฤกษ์ ณ สงขลา ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 970,283,450 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,382,392,049 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 412,108,599 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการและมีเงินทุนเพียงพอในการขยายกิจการในอนาคต ซึ่งการขออนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามวาระนี้ บริษัทไม่ได้ตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 แต่เพื่อการดำเนินการจัดสรรดังต่อไปนี้

1. เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 313,987,504 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 313,987,504 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท แบ่งเป็น

1.1. เพิ่มทุนจำนวน 235,490,628 บาท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 235,490,628 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering: RO)

1.2. เพิ่มทุนจำนวน 78,496,876 บาท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 78,496,876 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP)

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดังกล่าวภายใต้การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ทั้ง 2 กรณีนั้นจะมีสัดส่วนการออกและเสนอขายไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท หรือ จำนวนรวม 235,490,628 บาท และออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 235,490,628 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

2. เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (HYDRO-W1) ซึ่งจัดสรรใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Warrant RO) โดยไม่คิดมูลค่า จำนวน 98,121,095 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) และเอกสารสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 - 6) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติให้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน และอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	315,304,545	99.8127
ไม่เห็นด้วย	150	0.0000
งดออกเสียง	591,673	0.1873
บัตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10. พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ซึ่งเกี่ยวกับทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้นและมูลค่าหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายศุภฤกษ์ ฌ สงขลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ซึ่งเกี่ยวกับทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้นและมูลค่าหุ้น ต่อที่ประชุม โดย นายศุภฤกษ์ ฌ สงขลา ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งระบุในวาระที่ 9 ข้างต้น บริษัท จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	:	1,382,392,049 บาท
แบ่งออกเป็น	:	1,382,392,049 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	:	1.00 บาท
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	:	1,382,392,049 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	:	-ไม่มี-

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และให้มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ซึ่งเกี่ยวกับทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้นและมูลค่าหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	315,304,545	99.8127
ไม่เห็นด้วย	150	0.0000
งดออกเสียง	591,673	0.1873
บัตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11.

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ของบริษัท จำนวน 313,987,504 หุ้น

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายศุภฤกษ์ ฌ สงขลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อที่ประชุม โดย นายศุภฤกษ์ ฌ สงขลา ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,382,392,049 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 313,987,504 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 9 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 313,987,504 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 235,490,628 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering: RO)
- 2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 78,496,876 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) ทั้งนี้ ราคาที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยราคาตลาดที่ใช้ในการกำหนดราคาเสนอขายเป็นราคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ

อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีการตาม 1) และ/หรือ 2) แล้ว ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนที่ชำระแล้ว ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน ซึ่งเป็นจำนวนไม่เกิน 235,490,628 บาท โดยหากจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธี 2) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่า ร้อยละ 10 ของทุนที่ชำระแล้ว ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน ซึ่งเป็นจำนวนไม่เกิน 78,496,876 บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ของบริษัทฯ จำนวน 313,987,504 หุ้น ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	315,304,545	100.0000
ไม่เห็นด้วย	150	0.0000
งดออกเสียง	591,673	-
บัตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 12. พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Warrant RO) ของบริษัท ได้แก่ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (HYDRO-W1)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม โดย นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Warrant RO) ในอัตราส่วน 8 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีราคาใช้สิทธิ 1 บาทต่อหุ้นสามัญ เว้นแต่จะมีการปรับราคาใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ทั้งนี้ ราคาการใช้สิทธิจะไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท โดยจะกำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขาย Warrant RO (Record Date) วันที่ 9 พฤษภาคม 2562

ประธานฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับสาระสำคัญของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังนี้

ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1 (HYDRO-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”)

วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการต่างๆ ในอนาคต การลงทุนขยายธุรกิจ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการทำธุรกิจของบริษัท เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

- ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
- จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก : ไม่เกิน 98,121,095 หน่วย ทั้งนี้ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 จะดำเนินการเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
- ราคาเสนอขายต่อหน่วย : -0- บาท (ศูนย์บาท)
- อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
- ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ : 1 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับราคาใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ทั้งนี้ ราคาการใช้สิทธิจะไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท)
- จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ : ไม่เกิน 98,121,095 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.50 ของสัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับต่อจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
- ลักษณะการจัดสรร : เป็นการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (RO) ในอัตราส่วน 8 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยหากคำนวณแล้วมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิต่ำกว่า 1 หน่วย ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562
- วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : คาดว่าภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
- วันสิ้นสุดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : วันที่ 1 มิถุนายน 2564
- อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ : 2 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
- ระยะเวลาและกำหนดการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการวันแรกของทุก ๆ 3 เดือน (เดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) ของแต่ละปีปฏิทิน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยวันใช้สิทธิวันสุดท้ายตรงกับ วันที่ 1 มิถุนายน 2564 และในกรณีวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันเปิดทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าว ซึ่ง

คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณากำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายต่อไป

ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายกำหนดให้มีระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะต้องไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

ระยะเวลาการเสนอขาย : เสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว โดยจะมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการพิจารณาจัดสรรกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่อไป

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ : บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ข้อกำหนดกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิเหลืออยู่ : บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ทั้งหมด

สิทธิและผลประโยชน์อื่น : หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ จะมีสิทธิและฐานะของหุ้นเทียบเท่ากับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้าทุกประการ

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น :

1. หุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ จะมีสิทธิและผลประโยชน์เท่ากับหุ้นสามัญเดิมที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าของบริษัททุกประการ
2. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม มีดังนี้
 - ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

หากผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) เนื่องจากการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งหมด จะมีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงร้อยละ 11.11

$$\begin{aligned} \text{Control dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}}{\text{(จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท + จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้)}} \\ &= 98,121,095 / (784,968,760 + 98,121,095) = 11.11\% \end{aligned}$$

- ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม หากมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวนแล้ว จะมีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ไม่มี Price Dilution เนื่องจากราคาตลาดหลังเสนอขายสูงกว่าราคาตลาดก่อนเสนอขาย

$$\begin{aligned} \text{Price dilution} &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \\ &= (0.99 - 0.99) / 0.99 = \text{ไม่มี} \end{aligned}$$

โดยราคาตลาดก่อนเสนอขาย เท่ากับ 0.99 บาทต่อหุ้น เป็นราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักหุ้นสามัญของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในวันที่ 19 มีนาคม 2562 และราคาตลาดหลังเสนอขาย

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{(ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท)} + \text{(ราคาใช้สิทธิ} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขาย)}}{\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}} \\ &= \frac{(0.99 \times 784,968,760) + (1.00 \times 98,121,095)}{784,968,760 + 98,121,095} = 0.99 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

- ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution)

หากผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution) เนื่องจากการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งหมด จะไม่มีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อผู้ถือหุ้นเดิมเนื่องจากกำไรสุทธิปีล่าสุดของบริษัทติดลบ

$$\begin{aligned} \text{โดยกำไรต่อหุ้นก่อนเสนอขาย} &= \frac{\text{ขาดทุนสุทธิ ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา}}{\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด}} \\ &= (-243.50) / 784.9 \\ &= -0.31 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{กำไรต่อหุ้นหลังเสนอขาย} &= \frac{\text{ขาดทุนสุทธิ ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา}}{\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}} \\ &= (-243.50) / (784.9 + 98.1) \\ &= -0.27 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้น้อยไปกว่าเดิม

1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีนับตั้งแต่วันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท
2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดซึ่งเป็นวิธีการคำนวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
3. เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ โดยที่ราคาต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดซึ่งเป็นวิธีการคำนวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้ สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ
6. เมื่อมีการอื่นใดในลักษณะเดียวกับข้อ 1 ถึง 5 ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิค่อยไปกว่าเดิม

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ

เงื่อนไขอื่นๆ

- : ให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการ
- (1) กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ รายละเอียดการเสนอขาย วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาในการใช้สิทธิ วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ
 - (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 - (3) ดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวข้องกับใบสำคัญแสดงสิทธิ และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้
- ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิเว้นแต่จะเป็นการปรับตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ

: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Warrant RO) ของบริษัท ได้แก่ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (HYDRO-W1) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	315,304,545	100.0000
ไม่เห็นด้วย	150	0.0000
งดออกเสียง	591,673	-
บัตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 13.

พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการมอบอำนาจต่อที่ประชุม นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัท จะดำเนินการเพิ่มทุนจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 970,283,450 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,382,392,049 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 412,108,599 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 9 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ประธานคณะกรรมการบริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับ

- 1) เงื่อนไขของการเพิ่มทุนจดทะเบียน เช่น การยื่นขอจดทะเบียนต่างๆ เพื่อการดังกล่าวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนต่างๆ และ
- 2) การจัดสรรหลักทรัพย์ การกำหนดเงื่อนไข หรือ เปลี่ยนแปลง การออกใบแสดงสำคัญสิทธิของบริษัท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ

จากนั้น ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 9 - 13 หรือไม่

คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

- 1) นายธงชัย มีพิมาย ในนามผู้รับมอบฉันทะของนายชจร พนารัตน์ ได้สอบถามปัญหาประเด็นเรื่อง หากดำเนินการเพิ่มทุนแล้วจะนำเงินจากการเพิ่มทุนไปใช้ในส่วนใดบ้าง

นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ ประธานในที่ประชุมชี้แจงว่า บริษัทไม่ได้แจกแจงรายละเอียด เนื่องจากหลายๆ ส่วนเกี่ยวข้องกับความลับในการดำเนินธุรกิจ ในงานที่จะลงทุน เช่น โครงการมันทะเลย์และโครงการเชียงใหม่ ซึ่งเป็นงานที่ใช้ทุนในการลงทุนมากพอสมควร ในการที่จะขออนุมัติ General

Mandate เอาไว้ล่วงหน้าเพื่อที่จะได้รองรับการขยายฐานทุนเพื่อรองรับในส่วนของงานดำเนินงานต่อ ซึ่งในขณะนี้ไม่สามารถที่จะชี้แจงเป็นตัวเลขที่ชัดเจนได้ ทั้งนี้การใช้ General Mandate จะต้องคำนวณทุนที่จะต้องเอาไปใช้ให้เหมาะสม ในการประชุมครั้งนี้จึงมีการขออนุมัติการเพิ่มทุนแบบ General Mandate และ Warrant เอาไว้ก่อน

- 2) นายอชิรวัดดี ภาชัยยันต์ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมด้วยตัวเอง ได้สอบถามปัญหาประเด็นเรื่อง
1. หุ้นกู้แปลงสภาพเดิมที่ต้องจ่ายดอกเบี้ย 3% ก็ยังต้องจ่ายอยู่หรือไม่
 2. มีกลยุทธ์ใดบ้างในการที่จะได้โครงการ เช่น งานที่รัฐบาลได้ชะลอบไป งานที่จัดซื้อจัดจ้างจากรัฐ จะมีความเสี่ยงสูง มีการวางแผนจะไปต่างประเทศหรือไม่

นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ ประธานในที่ประชุมชี้แจงว่าในส่วนของผู้บริหาร ก็มีทิศทางในการดำเนินธุรกิจ ส่วนที่เป็นศักยภาพเดิมของ Hydro ก็จะไม่ทิ้งไป และยังมีงานที่ดำเนินการอยู่ ที่มี SUTG เข้ามาเพื่อช่วยเสริมศักยภาพในส่วนของงานขยะ โดยเฉพาะงานในส่วนของ SUTG ที่เข้าไป ในส่วนของเรื่องงานขยะ ก็ถึงเห็นถึงปัญหาที่จะได้งานมาซึ่งเดิมได้ร่วมงานกับภาครัฐเป็นหลัก แต่ขณะนี้ได้เพิ่มไปทางเอกชนมากขึ้นเพื่อมาเสริม โดยเฉพาะเรื่องของงบที่มีการชะลอ

นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ ประธานในที่ประชุมชี้แจงว่าในส่วนของงบลงทุนเช่น สัมปทาน การจัดการน้ำเสีย ซึ่งเป็นมุมมองระยะยาว การวางแผนการลงทุนจะไม่ได้ออกมาในลักษณะผู้รับเหมา และการรับรู้รายได้ก็จะเป็นระยะยาว ดังนั้นในการวางแผนก็จะแตกต่างจากเดิม เป็นเรื่องของเตรียมฐานทุนเพื่อรองรับการลงทุนในระยะยาว ซึ่งการลงทุนในระยะยาวก็เป็นเป็นการสร้างทรัพย์สินระยะยาวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและการขายเครื่องจักร

- 3) นางสาวพิชญาสินี ชุตติวัฒน์ธนโชติ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมด้วยตัวเอง ได้สอบถามปัญหาประเด็นเรื่องการวางแผนระยะยาวแบบ 3 ปี 5 ปี 7 ปีไว้หรือไม่อย่างไร

นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ ประธานในที่ประชุมชี้แจงว่าจากแผนเดิมที่ได้เสนอไปก่อน SUTG เข้ามาซึ่งในการดำเนินการในบางครั้งก็เผชิญปัญหาที่มีในแนวทางในการแก้ปัญหาที่นั้นไป ในขณะที่งานของภาครัฐจะต้องมีการติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดงานไป ส่วนเอกชนก็ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของงบการลงทุนในระยะยาวก็ต้องมีการเตรียมฐานทุนเพื่อมารับผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาว

- 4) นายอชิรวัดดี ภาชัยยันต์ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมด้วยตัวเอง ได้สอบถามปัญหาประเด็นเรื่อง
1. การเพิ่มทุนจะเอาไปใช้ในโครงการมณฑลและโครงการเชียงใหม่หรือไม่
 2. มีความจำเป็นแค่ไหนที่จะต้องเพิ่มทุน จากการเพิ่มทุนครั้งที่แล้วยังเหลือเงินเพิ่มทุน 100 ล้านบาท หากจะต้องใช้ในโครงการ

นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ ประธานในที่ประชุมชี้แจงว่าการเพิ่มทุน General Mandate ในครั้งนี้ เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานทั่วไป ซึ่งอาจจะรวมถึงการเตรียมการเพื่อเสริมความพร้อมในการรองรับไม่เพียงแต่โครงการที่บริษัทมีอยู่แล้วแต่อาจจะมีการพิจารณาเพื่อใช้ในการลงทุนระยะยาว ในบางครั้งในการดำเนินงานก็มีทุนไม่เพียงพอจึงต้องหาแนวทางในการระดมทุน รวมถึงพันธมิตรทางการเงินเพื่อมาเสริมฐานทุนในการดำเนินงาน และในส่วนของ การเพิ่มทุนจากปีที่ผ่านมาที่มีส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่นำมาใช้หนี้เดิมของ Hydro ที่มีอยู่นั้นคือเกือบครึ่งหนึ่งของการเพิ่มทุนครั้งที่ผ่านมา ในส่วนที่เหลือก็นำไปดำเนินการสนับสนุนการดำเนินงานในส่วนต่างๆ ดังนั้นในการเพิ่มทุนในครั้งนี้ก็เพื่อจะเป็นการสร้างฐานทุนที่จะนำมาสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ

- 5) นายเชน ภาไชย ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมด้วยตัวเอง ได้สอบถามปัญหาประเด็นเรื่อง
1. ในการเพิ่มทุนหุ้นละ 1 บาท จะมีคนซื้อหรือไม่ เนื่องจากในขณะนี้ราคาตลาดยัง Floor อยู่
 2. โครงการมีรายละเอียดที่แจ้งว่ามีความคืบหน้า แล้วเมื่อไหร่จะมีรายได้เข้ามา

นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ ประธานในที่ประชุมชี้แจงว่า ในการเพิ่มทุนครั้งนี้มี 2 ส่วนคือ

1. Warrant มีการเสนอให้ผู้ถือหุ้นเดิม
2. General Mandate ซึ่งยังไม่ได้กำหนดวันที่จะออกเพียงแต่ขออนุมัติผู้ถือหุ้นเอาไว้ก่อน

ในการขอเพิ่มทุนในครั้งนี้เพื่อเพื่อหากต้องใช้ในการดำเนินงานและในส่วนของการถามที่ว่าในการตราราคาหุ้นที่ 1 บาทจะมีคนซื้อได้อย่างไร ตลาดอาจมองศักยภาพในมุมมองหนึ่ง แต่ในมุมมองของฝ่ายบริหารแล้วคิดว่ามีส่วนของงานที่อยู่ในมือที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อที่จะได้รับผลตอบแทน เป็นการเก็บงวดงานส่วนที่เหลือ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการเก็บงวดงานที่เหลือไม่ว่าจะเป็นเงินมัดจำหรือในส่วนที่จะต้องใช้ในการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในระยะยาวที่เกี่ยวข้องกับสัมปทาน ซึ่งในการดำเนินงานจำเป็นจะต้องใช้เงินทุน จึงจำเป็นต้องขออนุมัติเพิ่มทุนไว้เพื่อที่จะใช้สร้างโอกาสที่จะใช้ในการสร้างโอกาสรับงานเพิ่ม

ในส่วนของการมีรายละเอียด มีการดำเนินการเพื่อที่จะได้มาซึ่งสัมปทานนั้น หากมีการดำเนินการแล้วได้รับใบอนุญาตจากพม่าแล้ว ก็จะมีการประเมินต้นทุนเพื่อที่จะใช้ปรับปรุงแผนการลงทุนของบริษัท จากนั้นก็จะวางแผนในการระดมทุนเพื่อที่จะดำเนินการต่อซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน ดังนั้นหากดำเนินการได้มาแล้วซึ่งใบอนุญาตก็จะได้รับรายได้เข้ามาภายใน 2 ปี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการอนุมัติการมอบอำนาจ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการมอบอำนาจ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	315,304,545	100.0000
ไม่เห็นด้วย	150	0.0000
งดออกเสียง	591,673	-
บัตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 14. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม พร้อมทั้งขอบคุณสำหรับคำถามที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเวลา 17.00 น.



(นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์)
ประธานที่ประชุม

รับรองความถูกต้องของรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562



(นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์)
กรรมการ



(นายสุกฤษฎ์ ณ สงขลา)
กรรมการ

