

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารทีพี & ที ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

องค์ประชุม

ณ เวลา 14.40 น มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 51 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 65 ราย รวมทั้งสิ้น 116 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 302,799,625 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ที่ออกและเรียกชำระแล้ว 302,799,625 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 38.5747 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดไว้ว่าจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายสลิบ สูงสว่าง | ประธานกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายศรัณู ญาณโสภณานันท์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี | ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ |
| 4. ดร.ศิริเดช คำสุพรหม | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการอิสระ |

คณะกรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานันท์ | รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ | กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ |

คณะผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

นายจิตรอมร อนุพันธ์นันท์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ
นายกันตภณ วนปติกุล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการตลาด

ผู้สอบบัญชีบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด

นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา	บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
--------------------------	---------------------------

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

1. ที่ปรึกษาทางการเงินบริษัท เอส 14 แอดไวเซอร์ จำกัด

นางปิยะภา จงเสถียร	กรรมการผู้จัดการ
นางสาวลลียีร์มา นาคทับ	ผู้จัดการ

2. ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระบริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเชส จำกัด

นางจุฬารัตน์ นำชัยศิริ	กรรมการผู้จัดการ
นางสาวมนวลัย รัชตกุล	ผู้จัดการ
นายสุเมธ ลากเจริญพันธ์	ผู้จัดการอาวุโส
นายณัฐกร เลจวัฒนะชัย	ที่ปรึกษาอาวุโส

3. ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

นายเอกชัย โชติพิทยสุนนท์	ทนายความหุ้นส่วน
--------------------------	------------------

เริ่มการประชุม

นางสาวจิรัชชา วงศ์ไชย ซึ่งรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมที่มาเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 และได้ชี้แจงให้ทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทฯ และเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ปฏิบัติการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

ในการลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้น เห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามจำนวนเสียงของท่าน ต่อมติที่นำเสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้น ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้พร้อมลงลายมือชื่อ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน

ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงมติในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็น โฆษะ

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

ในกรณีที่ท่านต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการหรือกรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ

กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

4. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 กำหนดว่า “ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด”

ดังนั้น ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น โดยในกรณีผู้ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “งดออกเสียง” บริษัทจะไม่นับการออกเสียงดังกล่าวเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือการโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นบริษัท

(ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือ บางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัททั้งหมด หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท

(ฉ) การควบหรือเลิกกิจการ

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

5. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนวางหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม

6. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน

7. ในการนับคะแนนในครั้งนี้ บริษัทจัดการมีตัวแทนจากบริษัท กู้ด้น แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย คือ คุณเอกชัย โชติพิทยสุนนท์ เป็นพยานในการนับคะแนน

8. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสมโดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลของท่าน และในกรณีของผู้รับมอบฉันทะ เพิ่มเติมด้วยชื่อและนามสกุลของผู้มอบฉันทะ ให้แจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง

จากนั้นจึงขอให้คุณสลธิ์ สูงสว่าง ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

เรื่องที่จะพิจารณาในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 ถือเป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จะถือว่าวาระอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นไปแล้วก่อนหน้านี้เป็นอันยกเลิกไป และจะไม่พิจารณาในวาระต่อไปอีก

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 โดยบริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 แล้ว

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ได้มีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ตาม ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	302,799,625	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
	302,799,625	100

หมายเหตุ 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท เอสยูที โกลบอล จำกัด ให้แก่ นายศุภฤกษ์ ฌ สงขลา นายอินธิเชษฐ์ พลอินทร์ และนางสาวนิตยา ฌ สงขลา รวมถึงการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท เอสยูที โกลบอล จำกัด

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท เอสยูที โกลบอล จำกัด (ต่อไปนี้จะอ้างถึงว่า “SUTG”) และขอเชิญให้ที่ปรึกษาทางการเงิน คุณปิยะภา จงเสถียร กรรมการผู้จัดการ ของบริษัท เอส 14 แอดไวเซอร์ จำกัด ชี้แจงรายละเอียดของการจำหน่ายเงินลงทุนใน SUTG ต่อไป

ที่ปรึกษาทางการเงินจึงเรียนต่อที่ประชุมว่า สินทรัพย์ที่จำหน่ายไปได้แก่จำนวน 132,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 66 ของหุ้นทั้งหมดของ SUTG ให้แก่นายศุภฤกษ์ ฌ สงขลา นายอินธิเชษฐ์ พลอินทร์ และนางสาวนิตยา ฌ สงขลา (รวมเรียกว่า “ผู้ซื้อ”) รวมถึงการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นของ SUTG ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายเงินลงทุนใน SUTG (ต่อไปนี้จะอ้างถึงว่า “ธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุน”)

ทั้งนี้ การพิจารณานุมัติการจำหน่ายเงินลงทุนใน SUTG ดังกล่าวของคณะกรรมการบริษัทนั้น สอดคล้องและเนื่องมาจากผลการพิจารณา ศึกษา ข้อดี ข้อเสีย ของข้อเสนอที่นายศุภฤกษ์ได้แจ้งเป็นหนังสือมายังบริษัทฯ เพื่อเสนอซื้อหุ้นจำนวน 132,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 66 ของหุ้นทั้งหมดของ SUTG เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562

ค่าตอบแทนที่บริษัทจะได้รับจากการทำธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุนมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นเท่ากับ 307,030,552 บาท แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

- (1) หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ครั้งที่ 1/2561 จำนวน 265,000,000 บาท หรือคิดเป็น 265,000 หน่วย (ราคา 1,000 บาทต่อหนึ่งหน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ) และยอดดอกเบี้ยค้างจ่าย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เป็นจำนวน 7,030,552 บาท

โดย ณ ปัจจุบัน ผู้ซื้อถือหุ้นกู้แปลงสภาพตามจำนวนดังต่อไปนี้

ชื่อ	จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพ (หน่วย)
นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา	238,902
นายอินธิเชษฐ์ พลอินทร์	26,096
นางสาวนิตยา ณ สงขลา	2

- (2) เงินสดจำนวน 35,000,000 บาท

นอกจากนี้ บริษัทฯ คาดการณ์ว่า ธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2562

ธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุนนี้เป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์ มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน พบว่ามีมูลค่าของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 39.52 ตามงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งสอบทานแล้วโดยผู้สอบบัญชีสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 จึงจัดเป็นรายการการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ได้แก่ จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ ทันที โดยมี

สารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ทำประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยสารสนเทศการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

นอกจากนี้ ธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุน เข้าข่ายเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ .21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เนื่องจากนายศุภฤกษ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยมีมูลค่ารายการ 358.03 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าจำนวน 20 ล้านบาท (NTA ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจาก NTA ของบริษัทฯ คิดลบ) ตามงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งสอบทานแล้วโดยผู้สอบบัญชี สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์
- (2) ดำเนินการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
- (3) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งบริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันในการนี้ บริษัทฯ ไม่ได้เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดกับ นายศุภฤกษ์ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของนายศุภฤกษ์ ในช่วงระหว่างหกเดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าว

ต่อจากนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ คุณจุฬาร น้าชัยศิริ กรรมการผู้จัดการวานิชชนกกิจ ของบริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเซส จำกัด ซึ่งแจ้งรายละเอียดข้อดี ข้อเสีย และความเสี่ยงของการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. โครงสร้างการถือหุ้นของ SUTG ก่อนธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุน เป็นดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ร้อยละ
บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน)	66
นายชนภัทร บัวลอย	34
นางสาวนิตยา ณ สงขลา	1 (หุ้น)

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของ SUTG ภายหลังธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุน เป็นดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ร้อยละ
นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา	59.50
ชนภัทร บัวลอย	34
นายอินธิเดชน์ พลอินทร์	6.5
นางสาวนิตยา ณ สงขลา	2 (หุ้น)

2. ความสมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการ เมื่อเปรียบเทียบข้อดี และข้อด้อยแล้ว มีข้อสรุปโดยสังเขป ดังนี้

ข้อดีในการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุน

- 1) เพื่อเป็นการลดผลกระทบจากการขาดทุนจากการดำเนินงานของ SUTG เนื่องจากการรับงานโครงการของ SUTG ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ที่ว่าจะประสบความสำเร็จหลายโครงการ

ณ ปัจจุบัน SUTG มีโครงการเพียงโครงการเดียว โดยจากการคาดการณ์นั้น มีความเห็นว่า SUTG จะยังคงมีผลการดำเนินการที่ขาดทุนต่อไปอีกประมาณ 2 ปี ดังนั้นการทำธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุนย่อมลดผลกระทบจากการขาดทุนดังกล่าวได้
- 2) บริษัทฯ สามารถนำเงินจากการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุนไปเป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อให้บริษัทฯ นำไปบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ จะมุ่งเน้นพัฒนาธุรกิจหลักที่บริษัทฯ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ได้แก่ ธุรกิจรับเหมา

ก่อสร้าง โครงการผลิตน้ำประปา โครงการบำบัดน้ำเสีย โดยเข้าร่วมประมูลโครงการจากทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งคาดว่าจะทราบผลการประมูลโครงการต่าง ๆ ในปีนี้ โดยหากบริษัทฯ ชนะการประมูลดังกล่าวเหล่านั้น บริษัทฯ จะมีผลประกอบการที่ดีขึ้น

3) ลดภาระทางการเงินที่จะเกิดจากหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยหนึ่งในผลตอบแทนที่ได้รับจากการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุน คือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งจะทำให้ภาระทางการเงินของ บริษัทฯ ต่อการใช้สิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพหมดไป ซึ่งประกอบด้วยเงินต้น 265 ล้านบาทและ ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 2.8 หรือคิดเป็นเงินจำนวนเท่ากับ 13.37 ล้านบาท (คำนวณ ณ วันสิ้นไตรมาส ที่ 3 ของปี 2562 จนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งเป็นระยะเวลาประมาณ 1.8 ปี

4) ลดโอกาสการเกิดการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่เกิดจากเงินทุนใน SUTG ในอนาคต ซึ่งส่งผลกระทบต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจากการดำเนินงานของ SUTG เกี่ยวกับการใช้ สิทธิประโยชน์จากบัญชีนวัตกรรมไทย กล่าวคือ SUTG จะเป็นผู้ประกอบการเพียงรายเดียวที่ขึ้น ทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย สำหรับระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF) และปุ๋ย อินทรีย์ โดยสามารถเข้าทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างระบบจัดการขยะ 14 โครงการ ไม่เป็นไปตามที่ กาดการณ์ไว้

ทั้งนี้ สำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2561 บริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าจากการลงทุนโดยใน SUTG ไว้ประมาณ 133 ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ และค่าเผื่อการด้อยค่าของค่าความ นิยมไว้ประมาณ 37.9 ล้านบาทในงบการเงินรวม และได้พิจารณาว่า ผลการดำเนินงานของ SUTG ไม่มีแนวโน้มจะดีขึ้นภายในระยะเวลาอันสั้น

5) นอกจากบริษัทฯ ไม่ได้รับข้อเสนอที่ดีกว่าจากคนบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทฯ เคยได้ เสนอขายหุ้นใน SUTG ให้แก่นักลงทุนรายอื่นจำนวน 2 รายที่ดำเนินงานอยู่ในอุตสาหกรรมที่ ใกล้เคียงกัน แต่ไม่ได้รับการตอบรับ เนื่องจากนักลงทุนมองว่า ราคาเสนอขายสูงเกินไป และการ เจรจาเป็นไปโดยยาก แล้ว การขายสินทรัพย์ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันทำให้การเจรจาในการเข้าทำ ราชการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันทำได้รวดเร็วว่าการเจรจากับ บุคคลภายนอก

ข้อดีของการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุน

1) บริษัทสูญเสียการรับรู้รายได้จากโครงการในอนาคตของ SUTG จากธุรกิจกำจัดขยะมูล ฝอย และบัญชีนวัตกรรม หาก SUTG สามารถประมูลงานจากภาครัฐสำเร็จ

2) รับรู้ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ทางบัญชี โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เงินลงทุนใน SUTG มีมูลค่าทางบัญชีเท่ากับ 308 ล้านบาท ทั้งนี้ การเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุนจะ

ได้รับเงินสดเป็นจำนวน 35 ล้านบาท และได้รับหุ้นกู้แปลงสภาพพร้อมดอกเบี้ยคงค้างซึ่งมีมูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เท่ากับ 288.48 ล้านบาท ดังนั้น การเข้าทำธุรกรรมจำหน่ายเงินลงทุนทำให้บริษัทรับรู้ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ในงบการเฉพาะกิจการ จำนวน 19.52 ล้านบาท และในส่วนของงบการเงินรวมโดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เงินลงทุนใน SUTG มีมูลค่าทางบัญชีเท่ากับ 324.63 ล้านบาท และการจำหน่ายเงินลงทุนมีมูลค่าทางบัญชีเท่ากับ 288.48 ล้านบาท (ประกอบด้วยเงินสดจำนวน 35 ล้านบาท หุ้นกู้แปลงสภาพ แลและดอกเบี้ยค้างจ่าย) ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ รับรู้ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ในงบกำไรขาดทุนเป็นจำนวน 36.15 ล้านบาท

ความเสี่ยงจากการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุน

1) ความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้รับชำระหนี้เงินกู้ระยะสั้นคืน เนื่องจาก SUTG มีหนี้ค้างชำระกับบริษัทฯ จำนวน 13,527,637 บาท ดังนั้น บริษัทจึงอาจมีความเสี่ยงที่ไม่ได้รับชำระหนี้คืนในจำนวนดังกล่าวภายหลังจากการเข้าทำรายการ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ทำร่างสัญญากู้ยืมเงินซึ่งเป็นหนึ่งในเงื่อนไขในการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุน โดยหาก SUTG ไม่ชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าว บริษัทฯ ก็สามารถดำเนินการทางกฎหมายได้ อย่างไรก็ตาม หากในกรณีที่บริษัทฯ ไม่ได้รับชำระหนี้ทั้งหมด หรือได้รับคืนเพียงบางส่วน ผลกระทบดังกล่าวก็ไม่ได้ทำให้การดำเนินธุรกิจหยุดชะงัก หรือเกิดปัญหา และไม่ได้กระทบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

2) ความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้รับชำระหนี้

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ มี SUTG เป็นลูกหนี้อื่นจำนวน 25.97 ล้านบาท เกิดจากการที่บริษัทฯ ว่าจ้าง SUTG เป็นผู้รับเหมาช่วงเพื่อเป็นผู้ดำเนินการในโครงการก่อสร้างระบบจัดการขยะมูลฝอย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โครงการก่อสร้างระบบจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดบึงกาฬ และโครงการก่อสร้างระบบจัดการขยะมูลฝอย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดนครราชสีมา โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้บริษัทฯ ดำเนินการติดตามการชำระหนี้ของ SUTG ซึ่งหากเลขกำหนดชำระ บริษัทฯ จะดำเนินการตามนโยบายติดตามหนี้ของบริษัทฯ ต่อไป

3) ความเสี่ยงจากการรับงานผ่านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การจำหน่ายเงินลงทุนอาจส่งผลให้บริษัทฯ มีข้อจำกัดในการขายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการรับเหมาในส่วนก่อสร้างด้านการจัดการขยะที่ได้มาซึ่งผลพลอยได้ประเภทเชื้อเพลิง และไม่สามารถรับงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะของหน่วยงานราชการที่จัดสรรไว้ให้กับผู้ประกอบการที่มีบัญชีนวัตกรรมไทยเท่านั้น ทั้งนี้ ธุรกิจหลักของบริษัทฯ มุ่งเน้นไปที่ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โครงการระบบผลิตน้ำประปา และโครงการระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งเป็นธุรกิจที่บริษัทฯ มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญ ดังนั้น การจำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าว

อย่างไรก็ดีบริษัทฯ คาดการณ์ว่ามีความเป็นไปได้ยากที่ SUTG จะประมูลโครงการได้เนื่องจาก ปัจจัย และเงื่อนไขหลาย ๆ อย่าง เช่น โครงการบางส่วนล่าช้าออกไปอย่างไม่มีกำหนด ซึ่งส่งผล ให้ผลประกอบการของ SUTG ขาดทุนอย่างต่อเนื่องในอนาคต

3. การประเมินมูลค่าหุ้น และสมมุติฐานหลักของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) เป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุด และสะท้อนความสามารถในการทำกำไรในอนาคตได้ สำหรับวิธีประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นกูแปลงสภาพที่เหมาะสมที่สุด คือ วิธีรวมส่วนของมูลค่าส่วนของหุ้นกู้ด้วยวิธี Straight Bond Valuation และมูลค่าของสิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญด้วยวิธี Black Scholes Option Pricing Model

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาความเหมาะสมด้านราคา มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนอยู่ระหว่าง 293.89 – 304.44 ล้านบาท สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน SUTG ซึ่งมีมูลค่าระหว่าง 186 – 269.52 ล้านบาท เพราะฉะนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุน

ทั้งนี้ สำหรับคำตอบแทนการทำธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุนในส่วนที่เป็นหุ้นกูแปลงสภาพของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 นั้น ณ วันที่มีการซื้อขายหุ้นใน SUTG เสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ จะได้รับหุ้นกูแปลงสภาพจากผู้ซื้อ ซึ่งเป็นผลให้หนี้ตามหุ้นกูแปลงสภาพดังกล่าวระงับลงเนื่องจากหนี้เคลื่อนกลืนกันตามกฎหมาย โดยบริษัทในฐานะผู้ออกหุ้นกูแปลงสภาพจะไม่สามารถเสนอขายหุ้นกูแปลงสภาพดังกล่าวต่อไปอีกได้ และบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกูแปลงสภาพทราบเพื่อยกเลิกหุ้นกูแปลงสภาพ และรายงานสำนักงาน ก.ล.ต.ว่าหนี้ตามตราสารได้ระงับสิ้นไปแล้ว ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกูแปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกูแปลงสภาพสำหรับหุ้นกูแปลงสภาพของบริษัท ครั้งที่ 1/2561 และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต.

อย่างไรก็ดี ธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อน ตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นใน SUTG ระหว่างบริษัทและผู้ซื้อ รวมถึงข้อตกลงและสัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

- (1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุน รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว
- (2) ณ วันซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ เกิดขึ้นหรือถูกทำให้เกิดขึ้นหรือมีเหตุอันควรจะคาดได้ว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งอาจขัดขวางการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุน

ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท เอสยูที โกลบอล จำกัด ให้แก่นายสุภฤกษ์ ณ สงขลา นายอินธิเดชน์ พลอินทร์ และนางสาวนิศยา ณ สงขลา รวมถึงการเข้าทำ

สัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท เอสยูที โกลบอล จำกัด ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการทำธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุน ซึ่งรวมถึงการเจรจาเข้าทำ ลงนาม แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุน การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุน ดังกล่าวตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ รายละเอียดของธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุนและความเห็นเพิ่มเติมของคณะกรรมการบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สารสนเทศของบริษัท เรื่อง การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องโยกกันเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท เอสยูที โกลบอล จำกัด ซึ่ง ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้

คุณอชิรวัดดี กวชัยยันต์ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมด้วยตนเอง

คำถาม อยากทราบที่มา และความจำเป็นที่จะต้องจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนใน SUTG

คำตอบ

คุณศรัญญา โสภณานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร: จากการที่ได้ศึกษาข้อเท็จจริงแล้ว SUTG ยังคงมีความสามารถในการประกอบกิจการอยู่ แต่ผลประกอบการไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ 1. เนื่องจากกระบวนการได้รับงาน มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยเป็นผลมาจาก พรบ. วิธีการงบประมาณฉบับใหม่ที่มีผลบังคับใช้ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ซึ่งแต่เดิมจะมีองค์ประกอบส่วนท้องถิ่น ซึ่งขึ้นตรงกับกระทรวงมหาดไทยเพียงผู้เดียวในการอนุมัติงบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง และการชำระเงิน แต่เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทำให้สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้ามามีอำนาจในส่วนการจัดซื้อจัดจ้างอีกส่วนหนึ่ง ทำให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น จากการที่ต้องติดต่อกองจากทางภาครัฐทั้งสองส่วน ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างเอกชน โครงการระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ และทำให้มีต้นทุนที่สูงขึ้นในการประกอบกิจการ 2. บริษัทฯ มองเห็นว่าธุรกิจระบบกำจัดขยะ (Solid Waste Treatment Plant) ของบริษัทฯ ซึ่งมีความชำนาญเดิมอยู่แล้ว กับธุรกิจการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF) และ ปุ๋ยอินทรีย์ ของ SUTG นั้น บริษัทฯ ไม่สามารถที่จะดำเนินธุรกิจควบคู่กันทั้งสองไปด้วยกันได้ เนื่องจากมีความเสี่ยงจากการที่สองธุรกิจนี้จะได้รับการชำระเงินค่าเช่าจากภาครัฐ โดยหากพิจารณาการเงินจะเห็นได้ว่า ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงตั้งแต่ปี 2561 และมีแนวโน้มจะลดลงอย่างต่อเนื่องต่อมาคุณศุภฤกษ์ ณ สงขลา มีการขอเสนอซื้อ SUTG ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าราคาเสนอซื้อสูงกว่ามูลค่ายุติธรรม

ทำให้สิ่งตอบแทนที่บริษัทฯ ได้รับมีมูลค่าสูงกว่าสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป จึงเป็นเหตุผลตามที่เรียนให้ทราบ และบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาข้อดีข้อเสียของธุรกรรมนี้อย่างถี่ถ้วนแล้ว บริษัทฯ จึงประสงค์จะจำหน่ายเงินลงทุนใน SUTG

คุณอชิรวัดดี ภาวชัยยันต์ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมด้วยตนเอง

คำถาม จำนวนเงินค่าตอบแทน 35 ล้านบาทที่ได้มาจากการจำหน่ายเงินลงทุนใน SUTG บริษัทฯ จะนำไปบริหารจัดการอย่างไร

คำตอบ

คุณศรัณู ญาณโสภณานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร: ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างกับราชการเป็นหลัก โดยใช้ทรัพยากรทางการเงินจากธนาคารซึ่งมีข้อจำกัดหลายอย่าง ดังนั้น เงินจำนวน 35 ล้านบาทจะช่วยเพิ่มความคล่องตัวทางการเงินให้แก่บริษัทฯ และเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันได้

คุณสุรัสวดี คำเถียร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

คำถาม ภาระผูกพันของบริษัทฯ กับทาง SUTG จำนวน 51 ล้านบาท สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นสัญญาเงินกู้หรืออาจมีหลักประกันใดหรือไม่ ที่จะทำให้บริษัทฯ สามารถได้ชำระเงินคืนจาก SUTG

คำตอบ

คุณศรัณู ญาณโสภณานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร: บริษัทฯ มีกระบวนการในการดำเนินการ การเจรจา และการกำหนดข้อตกลงเพื่อให้เหมาะสมกับศักยภาพด้านสภาพคล่องทางการเงินของ SUTG โดยพิจารณาแล้วว่า SUTG ยังคงมีความสามารถในการชำระเงิน โดยในส่วนของ 51 ล้านบาท ประกอบไปด้วย ตัวสัญญาใช้เงิน ซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนเป็นเงินกู้ระยะยาว โดยมีดอกเบี้ย และอีกส่วนเป็นรายการลูกหนี้ ซึ่งมีการติดตามทวงถามตามนโยบายตามบัญชีของบริษัทฯ จึงทำให้กรณีนี้ไม่มีความเสี่ยงที่เป็นนัยสำคัญ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและซักถามคำถามแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท เอสยูที โกลบอล จำกัด ให้แก่ นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา นายอินธิเชษฐ์ พลอินทร์ และนางสาวนิตยา ณ สงขลา รวมถึงการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท เอสยูที โกลบอล จำกัด และอนุมัติมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มำอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการทำธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุน ซึ่งรวมถึงการเจรจา เข้าทำลงนาม แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรม

การจำหน่ายเงินลงทุน การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับ
ธุรกรรมจำหน่ายเงินลงทุน ดังกล่าวตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียด
ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	282,868,826	93.396
ไม่เห็นด้วย	20,000,664	6.6037
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
	302,869,490	100

- หมายเหตุ**
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ จากรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ซึ่งเป็นวันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือ
ผู้ที่มีส่วนได้เสียซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คือ นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา นายอินธิ
เดชน์ พลอินทร์ และนางสาวนิตยา ณ สงขลา รวมถือหุ้นจำนวน 195,000,000 หุ้น
 - ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 5 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้
ทั้งสิ้นจำนวน 121 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 53 ราย รับมอบฉันทะ
จากผู้ถือหุ้นจำนวน 68 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 302,869,490 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 185,314,690 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน
1,382,392,049 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,197,077,359 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจำนวน
185,314,690 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
15 สิงหาคม 2562 ได้มีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
จำนวน 185,314,690 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,382,392,049 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน
1,197,077,359 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจำนวน 185,314,690 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ออกเพื่อ
รองรับการใช้สิทธิการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561
ซึ่งจะไม่ได้มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ

บริษัทฯ จะได้รับหุ้นกู้แปลงสภาพจากผู้ซื้อเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุนซึ่งผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติตามวาระที่ 2 เป็นผลให้หนี้ตามหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวระงับลงเนื่องจากหนี้เกือบลบสิ้นกันตามกฎหมาย ซึ่งบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบเพื่อยกเลิกหุ้นกู้แปลงสภาพ รายงานสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าหนี้ตามตราสารได้ระงับสิ้นไปแล้ว รวมถึงการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญในส่วนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ ภายหลังการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ บริษัทฯ จะมีหุ้นสามัญส่วนที่ยังไม่ได้เสนอขายทั้งหมดจำนวน 412,108,599 ประกอบด้วย (1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปจำนวนไม่เกิน 235,490,628 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (2) หุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปจำนวนไม่เกิน 78,496,876 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ (3) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 98,121,095 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (HYDRO-W1) ซึ่งจัดสรรใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Warrant RO)

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ตามในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 185,314,690 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,382,392,049 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,197,077,359 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจำนวน 185,314,690 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	282,868,826	93.3963
ไม่เห็นด้วย	20,000,664	6.6037
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
	302,869,490	100

หมายเหตุ 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งระบุในวาระที่ 3 ข้างต้น บริษัทฯ จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ได้มีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	:	1,197,077,359 บาท	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	:	1,197,077,359 หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบล้อหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	:	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น	:		
	หุ้นสามัญ	:	1,197,077,359 หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบล้อหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	:	-ไม่มี-	-

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ตาม ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	282,868,826	93.3963
ไม่เห็นด้วย	20,000,664	6.6037
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
	302,869,490	100

หมายเหตุ 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

หลังจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาจนครบตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติม รายละเอียดดังนี้

คุณสุวรรณี เชียรศิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมด้วยตนเอง

คำถาม ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ประกอบกิจการใด หรือโครงการใดบ้าง

คำตอบ

คุณศรัญญา โสภานานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร: ปัจจุบัน บริษัทฯ มีงานของโครงการทำยางที่จะเสร็จสิ้นภายในเดือนหน้า และจะมีรายรับเข้ามายังบริษัทฯ พอสมควร และบริษัทฯ จะมีส่วนร่วมลงทุน (Joint Venture) ที่จังหวัดชัยภูมิในปีหน้า ซึ่งเป็นโครงการใหญ่ รวมถึงโครงการที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และงานอื่นๆ หลายโครงการในปีหน้า

เมื่อ ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประทานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมและปิดประชุมในเวลา 16.20 น.



(นายสลิบ สูงสว่าง)

ประธานที่ประชุม

รับรองความถูกต้องของรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562



(นายสลิบ สูงสว่าง)

กรรมการ



(นายศรียุทธ ญาณโสภณานันท์)

กรรมการ

