

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

เวลาและสถานที่

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

ข้อมูลทั่วไป

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

องค์ประชุม

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

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

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

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

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

คณะกรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม

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

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

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

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

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

เริ่มการประชุม

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

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน

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

ประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

3. โดยทางบริษัทจะให้เวลาในการลงคะแนนเสียงประมาณ 20 วินาที

โดยให้ผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามขั้นตอนการลงคะแนน ดังนี้

เมื่อผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียงให้คลิกที่เมนูลงคะแนนเสียง สัญลักษณ์เครื่องหมายถูก ทางแถบ
เมนูที่ปรากฏอยู่ทางซ้ายมือ จะมีปุ่มให้เลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่สามารถลงคะแนน
เสียงได้ ทำการเลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยคลิกเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่ม เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กดส่ง เมื่อทำการส่งการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะ
ได้รับป๊อปอัพข้อความแจ้งเตือน ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว หากผู้ถือหุ้นเข้ามาในระบบ และไม่ได้คลิก
กดปุ่มใดๆ ที่เมนูลงคะแนนเสียง ระบบจะทะเลาะแนเสียงไปที่เห็นด้วยโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ สามารถ
ลงคะแนนเสียง เปลี่ยนแปลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระได้จนกว่าที่
ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้นๆ

เพื่อเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัย ผู้ถือหุ้นแต่ละคนสามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบได้บนอุปกรณ์
แค่เครื่องเดียวเท่านั้น และหากผู้ถือหุ้นพยายามลงชื่อเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์เครื่องอื่น หรือเบราว์เซอร์
อื่นในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน การลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้าจะถูกตัดออกจากระบบโดย
อัตโนมัติ ทั้งนี้ ห้ามเปิดเผยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ถือหุ้นให้กับบุคคลอื่น

โดยหากท่านผู้ถือหุ้นมีการขอ User และ Password สำหรับการเข้าร่วมประชุมระบบ E-EGM และมีการ
จัดส่งแบบฟอร์มมอบอำนาจแบบ ข. ซึ่งมีการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ระบบจะไม่สามารถให้
เปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ แต่ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูการถ่ายทอดการประชุมและถามคำถาม
ได้

หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทข้อ 31 กำหนดว่า “ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่ง
เสียง” และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ดังนั้น ในการ
พิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้นๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะคะแนนเสียง
“เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น โดยในกรณีผู้
ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “งดออกเสียง” บริษัทจะไม่นับการออกเสียงดังกล่าวเป็นฐานในการ
นับคะแนนเสียง

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

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

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม

สำหรับคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณาไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อการประชุมเป็นไปด้วยดี และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

หากผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่านสามารถกดปุ่มเมนูพิมพ์ข้อความรูปหน้าต่างแชท และทำการพิมพ์ข้อความที่ท่านต้องการสอบถาม และกด “ส่ง” เพื่อยืนยันการส่งข้อความดังกล่าวมายังบริษัท

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

ในกรณีที่คำถามถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และหากมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุม เนื่องจากมีเวลาที่จำกัด บริษัทจะพิจารณารวบรวมตอบ และเปิดเผยในรายงานการประชุมหรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

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

เพื่อการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน เกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงในการประชุมในครั้งนี้ บริษัทจึงขอเชิญตัวแทนจากบริษัท สำนักทนายความเกตุมูนิทร์ จำกัด โดยที่ปรึกษากฎหมาย คือ นายณัฐวัฒน์ เกตุมนิทร์ ทำหน้าที่ดูแลการนับคะแนนเสียง และดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

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

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564

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

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ได้มีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น และซักถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 1

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

หมายเหตุ

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

วาระที่ 2.

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

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

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

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

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

ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้

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

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

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 2

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

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

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

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

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

การจดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัทฯ ตามข้อนี้ จะเกิดขึ้นภายหลังการจดทะเบียนลดทุนโดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

บริษัทฯ ขอแก้ไขจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ได้แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบไปแล้วนั้น เป็นทุนจดทะเบียนที่รับชำระแล้ว แต่เนื่องด้วยทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ต้องคำนวณโดยการรวมหุ้นที่บริษัทออกไว้เพื่อรองรับ Warrant จำนวน 98,116,121.00 บาท ด้วย

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

การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้

จากเดิม

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 2,304,683,037.00 บาท (สองพันสามร้อยสี่ล้านหกแสนแปดหมื่นสามพันสามสิบลบาทถ้วน)

แก้ไขเป็น

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 2,402,799,158.00 บาท (สองพันสี่ร้อยสองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบลบาทถ้วน)

จากเดิม

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

แก้ไขเป็น

“แบ่งออกเป็น จำนวน 2,402,799,158.00 หุ้น (สองพันสี่ร้อยสองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้า พันหนึ่งร้อยห้าสิบบแปดหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ จำนวน 1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น

จากเดิม

หุ้นสามัญ จำนวน 2,304,683,037 หุ้น (สองพันสามร้อยสี่ล้านหกแสนแปดหมื่น สามพันสามสิบบเจ็ดเก้าหุ้น)

แก้ไขเป็น

หุ้นสามัญ จำนวน 2,402,799,158.00 หุ้น (สองพันสี่ร้อยสองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้า พันหนึ่งร้อยห้าสิบบแปดหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 0 หุ้น (ศูนย์หุ้น)”

ทั้งนี้ การดำเนินการใดๆ ทางเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนจะดำเนินการโดยมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจพิจารณา ดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ การแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนต่างๆ ที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การยื่นคำขอ หรือเอกสารอื่นใด ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น และซักถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 3

ข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

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

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวจรรุมาศ อนุชชาลาคม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท เป็นผู้ตอบข้อซักถาม โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

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

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

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

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

2. ในกรณีมีเศษของหุ้นจากการคำนวณสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้น ตามอัตราการจัดสรรดังกล่าวข้างต้น เศษของหุ้นดังกล่าวให้ปัดทิ้ง

3. ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในรอบแรกแล้ว ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการจัดสรรส่วนที่คงเหลือ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ ดังนี้

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

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

(ก) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย คูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อ และชำระค่าจองซื้อแล้ว

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

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

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

(ก) เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใดๆ ของประเทศไทยหรือต่างประเทศ และ/หรือข้อบังคับของบริษัทฯ หรือ

(ข) บริษัทฯ มีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติ หรือต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออก และเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ

(ค) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดในการเสนอขาย หรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ ภายหลังจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน RO เสร็จสิ้นแล้ว และมีหุ้นคงเหลือ บริษัทฯ อาจเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคล หรือผู้จองซื้อที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะก็ได้ ภายใต้อัยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศที่มีผลใช้บังคับอยู่ และสามารถดำเนินการได้ในเวลานั้น

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

ส่วนของผู้ถือหุ้นหลังจากการเพิ่มทุน หากมีผู้มาใช้สิทธิเต็มจำนวน จะมีส่วนของผู้ถือหุ้นคิดเป็น 128,704,924.96 บาท โดยการคำนวณจากงบการเงินไตรมาส 2

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 4

ข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

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

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวจรรุมาศ อนุชชาลาคม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท เป็นผู้ตอบข้อซักถาม โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

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

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้วของบริษัทฯ เพื่อล้างการขาดทุนสะสม และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

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

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

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

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

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นคงเหลือภายหลังการลดทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายสามารถคำนวณได้ดังต่อไปนี้

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

ในกรณีที่มิใช่หุ้นเหลือจากการคำนวณ ให้ปิดเศษหุ้นดังกล่าวทั้งหมด บริษัทฯ จะมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ประเทศไทย (จำกัด) (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) เป็นผู้ดำเนินการ อย่างไรก็ตาม

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

การลดทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้วของบริษัทฯ โดยการลดจำนวนหุ้นข้างต้น ไม่ได้ลดทุนลงไปที่ต่ำกว่าจำนวน $\frac{1}{4}$ ของทุนทั้งหมด ตามมาตรา 139 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ทั้งนี้เมื่อผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียน และลดทุนชำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทฯ จะดำเนินการส่งหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ให้ทราบภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายใน 2 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และบริษัทฯ จะดำเนินการโฆษณามติที่ทางหนังสือพิมพ์ภายในกำหนดเวลา 14 วัน ตามมาตรา 141 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

วันขึ้นเครื่องหมาย SP จนกว่ากระบวนการลดทุนจะเสร็จ ในวันที่ 24 มกราคม 2565

วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถูกลดทุน (Record date) ในวันที่ 25 มกราคม 2565

กรณีการลดทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ดังกล่าว จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นเพียงการหักลบตัวเลขทางบัญชีเท่านั้น ตามข้อมูลสัดส่วนของผู้ถือหุ้น ดังนี้

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

การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

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

ทั้งนี้การแก้ไขจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ไม่ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นที่เสนอขาย ในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน และไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น โดยบริษัทฯ ขอแจ้งแก้ไขดังนี้

การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้
จากเดิม

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

แก้ไขเป็น

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

จากเดิม

แบ่งออกเป็น จำนวน 576,170,760 หุ้น (ห้าร้อยเจ็ดสิบล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยหกสิบล้านหุ้น)

แก้ไขเป็น

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

มูลค่าหุ้นละ จำนวน 1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

จากเดิม

หุ้นสามัญ จำนวน 576,170,760 หุ้น (ห้าร้อยเจ็ดสิบล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยหกสิบล้านหุ้น)

แก้ไขเป็น

หุ้นสามัญ จำนวน 674,286,881 หุ้น (หกร้อยเจ็ดสิบล้านสองแสนแปดหมื่นหกพันแปดร้อยแปดสิบล้านหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 0 หุ้น (ศูนย์หุ้น)”

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

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้วของบริษัทฯ เพื่อล้างการขาดทุนสะสม และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 5

ข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

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

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวจารุมาศ อนุชชาลาคม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท เป็นผู้ตอบข้อซักถาม โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

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

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

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

2.1 การล้างการขาดทุนสะสมในครั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคตดีขึ้น อย่างไรก็ตามหลังลดทุนครั้งนี้แล้วก็ยังคงมีการขาดทุนสะสมค้างอีกประมาณ 447 ล้านบาท จึงอยากทราบว่าคณะกรรมการมีแนวทางในการที่จะล้างการขาดทุนสะสมที่เหลืออยู่อย่างไร และมีแนวทางในการสร้างรายได้หรือสร้างผลกำไรให้เพิ่มขึ้นได้อย่างไรบ้าง เพื่อที่จะให้เกิดกำไรมากขึ้นและนำมาจ่ายเงินปันผลเป็นการตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นที่ให้ความร่วมมือในการลดทุนในครั้งนี้

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวจรรูมาศ อนุชชาลาคม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท เป็นผู้ตอบข้อซักถาม โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

การล้างการขาดทุนสะสมในครั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคตดีขึ้น บริษัทฯ ได้มีแนวทางในการเพิ่มผลกำไร โดยการเพิ่มวัตถุประสงค์ในวาระที่ 6 และมีแนวทางในการลดค่าใช้จ่ายคงที่ของบริษัทฯ โดยที่จะสามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะมุ่งเน้นในการสร้างกำไรให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ดีขึ้น

2.2 แม้ว่า การลดทุนครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น แต่บริษัทฯ ได้มีการคำนวณหรือประเมินถึงผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นที่ลดลงหรือไม่ อย่างไร

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวจรรูมาศ อนุชชาลาคม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท เป็นผู้ตอบข้อซักถาม โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

บริษัทฯ ได้มีการประเมินถึงผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นที่ลดลงไว้แล้ว โดยมูลค่าหุ้นที่ลดลงในครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อ Market Cap สินทรัพย์สุทธิของบริษัทฯ และไม่กระทบต่อผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้วของบริษัทฯ เพื่อล้างการขาดทุนสะสม และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้วของบริษัทฯ เพื่อล้างการขาดทุนสะสม และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

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

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

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

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

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

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 6

ข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

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

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายบรรเจิด ทองเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการขยายชนิดของธุรกิจ โดยมีความประสงค์ที่จะขยายการซื้อขาย (Trading) ขึ้นมา และได้มีการจัดตั้งวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการนำเข้าและจำหน่ายเครื่องกรองน้ำในประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้ที่มั่นคงมากขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นได้นั้น ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

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

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 7

ข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

1. **นายปิยะพงษ์ ประสาททอง เป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง** สอบถามว่า คดีความที่บริษัทฯ ถูกฟ้องได้สะสางคดีความแล้วหรือยัง

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายบรรเจิด ทองเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

บริษัทฯ ได้ติดตามคดีความต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีทั้งคดีที่มีการปิดไปแล้วหลายคดี และคดีที่ยังอยู่ในการดำเนินการ

เมื่อไม่มีท่านใดมีคำถามแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุมในเวลา 15.30 น.

(นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์)

ประธานที่ประชุม

รับรองความถูกต้องของรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

(นายบรรเจิด ทองเจริญ)

กรรมการ