

**รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566**

**เวลาและสถานที่**

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 14 อาคารทีพี & ที ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

**ข้อมูลทั่วไป**

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) ได้ใช้บริการจัดการประชุมจากบริษัท อินเวนทีเทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

**องค์ประชุม**

ณ เวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 4 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 25 ราย รวมทั้งสิ้น 29 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 191,571,686 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ที่ออกและเรียกชำระแล้ว 311,925,504 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 61.4158 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อกำหนดของกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า และต้องมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

**คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณะ  | ประธานกรรมการ   |
| 2. นายสุกฤษฎี จินตนาโกสินทร์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการสรรหาและพิจารณา<br>คำตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการ |
| 3. นายสมชาญ ปัญจะลักษณะ      | กรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน/ กรรมการบริหาร<br>ความเสี่ยง/ กรรมการ                         |

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มิ้มณี | ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา และพิจารณา<br>คำตอบแทน/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการอิสระ |
| 2. ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ       | กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา<br>คำตอบแทน/ กรรมการอิสระ                                 |
| 3. ดร.ศิริเดช คำสุพรหม        | กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน/<br>กรรมการอิสระ  |
| 4. นายประมินทร์ พันทวีศักดิ์  | กรรมการ  |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. นายเกษม จันทวีระธรรม | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงินและ<br>เลขานุการบริษัท |
|-------------------------|---|

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

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

เริ่มการประชุม

นายเกษม จันทวีระธรรม ซึ่งรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมที่มาเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 และได้ชี้แจงให้ทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทฯ และเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน และหลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง ดังนี้

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
2. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง สำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบัญชีผู้ใช้งาน

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

3. กรณีผู้ถือหุ้น รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" และกดที่ปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น จะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากรวมการประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่ใช่การตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ
5. การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม  
ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม "คำถาม" โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ
  - สอบถามผ่านข้อความ สามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม "ส่งคำถาม" โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ อย่างไรก็ดี หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม หรือ
  - สอบถามผ่านภาพและเสียง (vdo conference) โดยให้กดปุ่ม "สอบถามผ่านภาพและเสียง" จากนั้นกด "ตกลง" เพื่อยืนยันในการจองคิด เมื่อได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แล้วให้ทำการเปิดกล้องและไมโครโฟนของท่าน โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทสามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วนทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพหรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม รบกวนให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัท
7. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู "ช่วยเหลือ" ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์และ Line Official
8. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

#### หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทข้อ 31 กำหนดว่า "ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง" และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

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

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขาย หรือการโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อ หรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัททั้งหมด หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท

(ฉ) การควบหรือเลิกกิจการ

ดังนั้น วาระที่ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม สำหรับคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดี และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

ในกรณีที่คำถามถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และหากมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุม เนื่องจากมีเวลาที่จำกัด บริษัทจะพิจารณารวบรวมตอบ และเปิดเผยในรายงานการประชุมหรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

เพื่อการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน เกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงในการประชุมในครั้งนี้ บริษัทจึงขอเชิญตัวแทนจากบริษัท สำนักทนายความเกตุมินทร์ จำกัด โดยที่ปรึกษากฎหมาย คือ นายณัฐวัฒน์ เกตุมนินทร์ ทำหน้าที่ดูแลการนับคะแนนเสียง และดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ของบริษัทฯ และกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566**

บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้ง บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงได้จัดส่งรายงานการประชุมพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ได้มีการบันทึกประเด็นซักถาม และข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น และซักถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 1

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	191,571,568	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	18	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	191,571,586	100.0000

**หมายเหตุ**

1. มติรับรองในวาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 187,155,300.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 499,080,804.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 311,925,504.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 187,155,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการออกหุ้นและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	: 311,925,504 บาท	(สามร้อยสิบเอ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยสี่บาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	: 311,925,504 หุ้น	(สามร้อยสิบเอ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยสี่หุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	: 1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น	:	
	หุ้นสามัญ	: 311,925,504 หุ้น	(สามร้อยสิบเอ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยสี่หุ้น)
	หุ้นบริวารสิทธิ	: -ไม่มี-	-

ทั้งนี้ การดำเนินการใดๆ ทางเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนจะดำเนินการโดยมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนต่างๆ ที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การยื่นคำขอหรือเอกสารอื่นใดต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์") และการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น และซักถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 2

ข้อซักถามหรือข้อแสดงความคิดเห็น

นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอสอบถามในวาระที่ 2

1. ขอทราบเหตุผลของบริษัทที่ไม่มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate จำนวน 187,155,300 บาท ตามที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไป ทั้งๆ ที่ขณะนั้นแจ้งว่ามีความจำเป็นเพื่อให้ได้เงินทุนมารองรับโครงการของบริษัทที่มีรวมกันประมาณ 900 ล้านบาท และจะต้องขยายธุรกิจในการขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดน้ำเสีย และผลิตภัณฑ์อื่นๆ

ประธานฯ มอบหมายให้นายเกษม จันทร์วีระธรรม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท เป็นผู้ตอบข้อซักถามในข้อที่ 1 โดยสรุปรายละเอียด ดังนี้

เนื่องจากในการขอ General Mandate จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 นั้นมีกำหนดเป็นราคาขั้นต่ำ ในการขายต้องไม่ต่ำกว่า 0.50 บาท โดยขณะที่บริษัทต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนในส่วนของโครงการ ราคาตลาดของหุ้นของบริษัทมีราคาต่ำกว่า 0.50 บาท ซึ่งหากขอใช้การเพิ่มทุนในส่วนของ General Mandate จะไม่มีผู้มาใช้สิทธิเพิ่มทุนดังกล่าว

2. ขอทราบความคืบหน้าของโครงการ 900 ล้านบาทดังกล่าว รวมทั้งธุรกิจขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดน้ำเสีย มีการดำเนินการหรือไม่อย่างไร

ประธานฯ มอบหมายให้นายสุกฤษฎี จินตนาโกสินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เป็นผู้ตอบข้อซักถามในข้อที่ 2 โดยสรุปรายละเอียด ดังนี้

โครงการ 900 ล้านบาทแบ่งแยกเป็นส่วนองงานสระบุรี จะอยู่ในขั้นตอนการเตรียมการ คาดการณ์ว่าจะดำเนินการช่วงเดือนเมษายน ส่วนโครงการอื่น 300-400 ล้านบาท ทางบริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการและแรงงานให้แล้วเสร็จ ในส่วนของการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ บริษัทมีการจัดจำหน่าย และมีกลุ่มลูกค้าที่ต้องการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อนำไปประกอบในการให้บริการเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	191,571,686	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	<b>191,571,686</b>	<b>100.0000</b>

**หมายเหตุ**

- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 100 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 29 ราย รวมจำนวนหุ้น 191,571,686 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.4158

**วาระที่ 3**

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 363,913,088.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 311,925,504.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 675,838,592.00 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 363,913,088 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) จำนวน 207,950,336 หุ้น และรับรองการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (HYDRO-W2) จำนวน 155,962,752 หน่วย รายละเอียดปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้



ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	: 675,838,592 บาท	(หกร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนแปดแสนสามหมื่นแปดพันห้าร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	: 675,838,592 หุ้น	(หกร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนแปดแสนสามหมื่นแปดพันห้าร้อยเก้าสิบสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	: 1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น	:	
หุ้นสามัญ	: 675,838,592 หุ้น	(หกร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนแปดแสนสามหมื่นแปดพันห้าร้อยเก้าสิบสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	: -ไม่มี-	-

ทั้งนี้ การดำเนินการใดๆ ทางเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนจะดำเนินการโดยมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจพิจารณา ดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนต่างๆ ที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การยื่นคำขอ หรือเอกสารอื่นใด ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

#### ข้อซักถามหรือข้อแสดงความคิดเห็น

นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอสอบถามในวาระที่ 3 บริษัทมีแผนที่จะนำเงินเพิ่มทุนจำนวน 363,913,088.00 บาท ที่คาดว่าจะได้จากการขออนุมัติการเพิ่มทุนในครั้งนี้ไปใช้ในด้านใดบ้าง และขอทราบความคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบด้วยว่า มีความคิดเห็นในเรื่องการเพิ่มทุนครั้งนี้อย่างไรบ้าง

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเกษม จันทรวิระธรรม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท เป็นผู้ตอบข้อซักถาม โดยสรุปรายละเอียด ดังนี้

การเพิ่มทุนในครั้งนี้บริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้เสริมสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท ซึ่งจำนวนเงิน 363,913,088.00 บาท เป็นจำนวนเงินเพื่อใช้ในการจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ส่วนจำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับจะมีการชี้แจงในวาระที่ 4 เรื่องการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรและพิจารณาให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้แล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	191,571,668	99.9999
ไม่เห็นด้วย	18	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	191,571,686	100.0000

**หมายเหตุ**

1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4**

**พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 363,913,088 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 363,913,088 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

4.1 เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) จำนวน 207,950,336 หุ้น ในอัตราส่วน 1.5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (หากมีเศษเกิดขึ้นจากการคำนวณให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน) ราคาเสนอขายจะเท่ากับ 0.30 บาท (สามสิบบatang) โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 22 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(ก) ในกรณีที่มิหุ้นสามัญใหม่เหลืออันเนื่องมาจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมข้างต้น ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและดุลยพินิจในการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่ที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนได้อีก และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ในการเสนอขาย เช่น วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับ

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (Record Date) วิธีการหรือเงื่อนไขในการชำระเงิน รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญใหม่ (รวมตลอดถึงหุ้นสามัญใหม่ที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ประสงค์จะจองซื้อ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม รวมถึงอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวได้ทุกประการ และให้มีอำนาจแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วงให้กระทำการดังกล่าว เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่แสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ (เกินสัดส่วนการถือหุ้น) ของตนตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าจะจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ได้ทั้งจำนวน ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรร ยกเว้นกรณีไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น หรือไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นดังกล่าวอีกต่อไป

อย่างไรก็ดี การที่บริษัทได้กำหนดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ (เกินสัดส่วนการถือหุ้น) ของผู้ถือหุ้นจนกว่าจะจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ได้ทั้งจำนวนนั้น บริษัทได้พิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัทที่มีผลขาดทุนอย่างต่อเนื่อง เห็นว่าเพื่อให้การเพิ่มทุนในครั้งนี้ ได้รับเงินครบถ้วนตามที่ประมาณการไว้ และรวมถึงนักลงทุนเองก็มีความประสงค์จะเข้าลงทุนในบริษัท จึงเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวน่าจะมีผลประโยชน์ต่อบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเดิมได้ใช้สิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้เกินสิทธิของตนได้ตามเงื่อนไขการจัดสรรที่ได้ชี้แจงไปข้างต้น

- (ข) สิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
- 4.2 เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (HYDRO-W2) จำนวนไม่เกิน 155,962,752 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (หากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเกิดขึ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษดังกล่าวทั้งทั้งจำนวน) โดยมีราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์) อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และราคาใช้สิทธิจะเท่ากับ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) ทั้งนี้ ในการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ HYDRO-W2 ผู้ถือหุ้นเดิมอาจแสดงความจำนงจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ HYDRO-W2 เกินกว่าสิทธิ (Excess Rights) ที่ได้รับจัดสรรตามสัดส่วนได้ในราคาเสนอขายเดียวกัน และจะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ HYDRO-W2 เกินกว่าสิทธิต่อเมื่อมีใบสำคัญแสดงสิทธิ HYDRO-W2 เหลือจากการที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิจองซื้อให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่แสดงความจำนงจะซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ HYDRO-W2 เกินกว่าสิทธิ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายที่จองเกินสิทธิดังกล่าว จนกระทั่งไม่มีใบสำคัญแสดงสิทธิ HYDRO-W2 เหลือจากการจัดสรร หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ HYDRO-W2 ดังกล่าวอีกต่อไป

4.3 ราคาเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่และราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ HYDRO-W2 ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เนื่องจากบริษัท มีผลประกอบการขาดทุนสะสมปรากฏตามงบการเงิน เฉพาะกิจการของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 และ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 265.58 ล้านบาท และ 239.39 ล้านบาท ตามลำดับ บริษัท จึงสามารถกำหนด ราคาเสนอขายและราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ HYDRO-W2 ในราคาต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท ได้ เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิรายได้ มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือมีลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าว ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัท ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัท มีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลใด หรือผู้จองซื้อรายได้ ซึ่งอาจรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นใดตามที่บริษัท พิจารณาเห็นสมควร หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้

(ก) เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใดๆ ของประเทศไทยหรือต่างประเทศ และ/หรือข้อบังคับของบริษัท หรือ

(ข) บริษัท มีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติ หรือต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออก และเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ

(ค) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดในการเสนอขาย หรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายเดิมของบริษัทฯ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น และซักถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 4

**ข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น**

นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอสอบถามในวาระที่ 4

1. คณะกรรมการมีความเชื่อมั่นในการที่จะเพิ่มทุนในครั้งนี้เพียงใด ว่าจะสามารถเพิ่มทุนได้สำเร็จตามที่คาดหมาย เพราะราคาเสนอขายค่อนข้างใกล้เคียงกับราคาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ขณะนี้ค่อนข้างมาก อีกทั้งตลาดหลักทรัพย์ถูกมองว่ายังคงมีความผันผวนต่อเนื่อง จะขำรอยกรณีขอเพิ่มทุนครั้งนี้แล้วหรือไม่

ประธานฯ มอบหมายให้นายสุภฤกษ์ จินตนาโกสินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เป็นผู้ตอบข้อซักถามในข้อที่ 1 โดยสรุปรายละเอียด ดังนี้

บริษัทมั่นใจในการเพิ่มทุนในครั้งนี้ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้มีประโยชน์ต่อบริษัท และช่วยเสริมสภาพคล่องของบริษัทในทิศทางที่ดี

2. หากการเพิ่มทุนไม่เป็นไปตามที่คาด จะกระทบกับการดำเนินการของบริษัทหรือไม่ อย่างไร เนื่องจากบริษัทยังคงมีผลประกอบการขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีขาดทุนสะสมอยู่ที่ประมาณ 265.58 ล้านบาท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเกษม จันทรวิระธรรม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท เป็นผู้ตอบข้อซักถาม โดยสรุปรายละเอียด ดังนี้

ผลขาดทุนสะสมจะไม่มีผลกระทบต่อการขอเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ แต่การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะมาช่วยเสริมสภาพคล่องให้บริษัท

3. การเพิ่มทุนครั้งนี้ เสนอขายในราคาหุ้นละ 0.30 บาท แต่มูลค่าที่ตราไว้อยู่ที่หุ้นละ 1.00 บาท เท่ากับว่าจะเกิดกรณี ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นเกิดขึ้น คณะกรรมการมีแนวทางในการแก้ไขเรื่องต่ำกว่ามูลค่านี้อย่างไร เพราะบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ในระดับสูง

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเกษม จันทรวิระธรรม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท เป็นผู้ตอบข้อซักถาม โดยสรุปรายละเอียด ดังนี้

ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นไม่มีผลกระทบต่อยอดขาดทุนสะสมของบริษัท ซึ่งหากทางบริษัทดำเนินกิจการและมีกำไรเกิดขึ้น บริษัทจะลดขาดทุนสะสมของบริษัทได้

นาย โชคชัย ศรีเสวกกาญจน ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง ขอสอบถามในวาระที่ 4

การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน กับ HYDRO-W2 นั้น ผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนอย่างเดียว หรือ HYDRO-W2 อย่างเดียว หรือ จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนมากกว่า หรือ น้อยกว่า HYDRO-W2 ได้หรือไม่ หรือผู้ถือหุ้นต้องจองซื้อทั้งคู่ในจำนวนที่เท่ากันหรือไม่

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเกษม จันทรวิระธรรม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท เป็นผู้ตอบข้อซักถาม โดยสรุปรายละเอียด ดังนี้

ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกจองหุ้นเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ได้ทั้ง 2 อย่างวิธี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

มติที่ประชุม	ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้		
มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	191,571,668	99.9999	
ไม่เห็นด้วย	18	0.0000	
งดออกเสียง	0	0.0000	
บัตรเสีย	0	0.0000	
	191,571,686	100.0000	

**หมายเหตุ** 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5** พิจารณออนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (HYDRO – W2)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณออนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (HYDRO – W2) โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (HYDRO-W2)

เพื่อออนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (HYDRO – W2) จำนวนไม่เกิน 155,962,752 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (หากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเกิดขึ้นจากการคำนวณให้ปัดเศษดังกล่าวทั้งทั้งจำนวน) โดยมีราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์) อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และราคาใช้สิทธิจะเท่ากับ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) ทั้งนี้ ในการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ HYDRO-W2 ผู้ถือหุ้นเดิมอาจแสดงความจำนงจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ HYDRO-W2 เกินกว่าสิทธิ (Excess Rights) ที่ได้รับจัดสรรตามสัดส่วนได้ในราคาเสนอขายเดียวกัน และจะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ HYDRO-W2 เกินกว่าสิทธิต่อเมื่อมีใบสำคัญแสดงสิทธิ HYDRO-W2 เหลือจากการที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิจองซื้อให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่แสดงความจำนงจะซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ HYDRO-W2 เกินกว่าสิทธิ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายที่จองเกินสิทธิดังกล่าว จนกระทั่งไม่มีใบสำคัญแสดงสิทธิ HYDRO-W2 เหลือจากการจัดสรร หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ HYDRO-W2 ดังกล่าวอีกต่อไป

(ก) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ HYDRO-W2 เกินกว่าสิทธิของตนเป็นจำนวนน้อยกว่าจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ HYDRO-W2 ที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

HYDRO-W2 ส่วนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามที่ระบุในใบจองซื้อสำหรับการจองเกินสิทธิดังกล่าว

- (ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ HYDRO-W2 เกินกว่าสิทธิของตนเป็นจำนวนมากกว่าใบสำคัญแสดงสิทธิ HYDRO-W2 ส่วนที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ HYDRO-W2 ส่วนที่เหลือนั้นตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย ซึ่งการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ HYDRO-W2 ดังกล่าวให้ดำเนินไปจนกระทั่งไม่มีใบสำคัญแสดงสิทธิ HYDRO-W2 เหลือจากการจัดสรร ตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทจะพิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจะคืนเงินค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ HYDRO-W2 สำหรับส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 14 วันนับจากวันปิดรับจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ HYDRO-W2

การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ HYDRO-W2 ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตาม (ก) และ (ข) ข้างต้นไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ HYDRO-W2 เกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (HYDRO - W2)

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น และซักถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 5

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (HYDRO - W2)

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (HYDRO - W2) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	191,571,686	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	<b>191,571,686</b>	<b>100.0000</b>

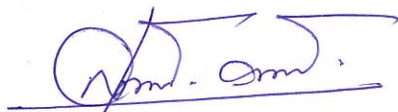
**หมายเหตุ** 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**  
วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้น ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด  
จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น และซักถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 6

**ข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น**

นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิ์ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอสอบถามในวาระอื่นๆ ว่า คณะกรรมการมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาขาดทุนสะสม ที่ยังมีสูงอยู่ที่ 265.58 ล้านบาท อย่างไรบ้าง  
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุกฤษฎี จินตนาโกสินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เป็นผู้ตอบข้อซักถาม โดยสรุปรายละเอียด ดังนี้  
บริษัทมีโครงการใหม่รวมถึงการวางกฎเกณฑ์ในการรับงานและการทำกำไรให้มากขึ้น และจะมีโครงการย่อยๆ อีกจำนวนมากในอนาคต บริษัทได้มีการเตรียมการวางแผนระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว โดยคาดว่าบริษัทจะใช้ระยะเวลาแก้ไขเรื่องขาดทุนสะสมของบริษัทไม่นานหากดำเนินการตามแผนของบริษัท  
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุมในเวลา 15.29 น.

รับรองความถูกต้องของรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566



(นายสุกฤษฎี จินตนาโกสินทร์)

กรรมการ