

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2567 เวลา 10.30 น. ในรูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงรูปแบบเดียว โดยถ่ายทอดสดจากสำนักงานใหญ่ของบริษัท ณ ห้องประชุม ชั้น 14 อาคาร ทีพี แอนด์ ที ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลทั่วไป

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้ บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) ได้ใช้บริการจัดการประชุมจากบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 รวมถึงผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

องค์ประชุม

ณ เวลา 10.30 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 2 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 28 ราย รวมทั้งสิ้น 30 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 341,524,567 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ที่ออกและเรียกชำระแล้ว 470,121,161 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 72.646 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดของกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า และต้องมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสุกฤษฎ์ จินตนาโกสินทร์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการ |
| 3. นายสมชาย ปัญจะลักษณ์ | กรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน/ กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง/ กรรมการ |
| 4. นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์ | กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน/ กรรมการอิสระ |

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|-------------------------------|---|
| 5. พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มิ้มณี | ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา และพิจารณา
ค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการอิสระ |
| 6. นายประมินทร์ พันทวีศักดิ์ | กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายเกษม จันทร์วีระธรรม | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการ
บริษัท |
|---------------------------|--|

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นางสาวมนัญญา ลูตินันทวรรณ | ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท มนูญญา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด |
|------------------------------|---|

เริ่มการประชุม

นางสาวกัญญาณัฐ เศวตสุนทร ซึ่งรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมที่มาเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 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 และ งดออกเสียง สำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบัญชีผู้ใช้งาน

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้น ๆ โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

3. กรณีผู้ถือหุ้น รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากฐานการประชุม
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที

อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ

5. การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ

- สอบถามผ่านข้อความ สามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ อย่างไรก็ดี หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม หรือ

- สอบถามผ่านภาพและเสียง (vdo conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันในการจองคิว เมื่อได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แล้วให้ทำการเปิดกล้องและไม่โครโฟนของท่าน โดยผู้เข้าร่วมประชุมต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทฯ สามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

6. ในกรณีมีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม ระบบจะให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ

7. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์และ Line Official

8. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 กำหนดว่า “ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง” และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

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

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขาย หรือการโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อ หรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ

(ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งหมด หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทฯ

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทฯ หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ

(ฉ) การควบหรือเลิกกิจการ

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

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม สำหรับคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาทำนผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือ เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดี และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

ในกรณีที่คำถามถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และหากมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุม เนื่องจากมีเวลาที่จำกัด บริษัทฯ จะพิจารณารวบรวมตอบ และเปิดเผยในรายงานการประชุมหรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไป

เพื่อการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน เกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงในการประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอเชิญตัวแทนจากบริษัท มนูญญา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด โดยที่ปรึกษากฎหมาย คือ นางสาวมนูญญา ฐิตินันทวรรณ ทำหน้าที่ดูแลการนับคะแนนเสียง และดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

จากนั้น นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณะ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัทฯ และกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้ง บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงได้จัดส่งรายงานการประชุมพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ได้มีการบันทึกประเด็นซักถาม และข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น และซักถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 1

ข้อซักถามหรือข้อแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	341,524,567	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
	341,524,567	100.0000

หมายเหตุ

มติรับรองในวาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) บริษัทฯ จึงต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทุกรูปแบบ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด**”) กำหนดให้บริษัทฯ จะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่ได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ปัจจุบันบริษัทฯ มีหุ้นที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายเป็นจำนวน 282,072,696 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการออกหุ้นและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจ

ทั่วไป (General Mandate) ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกเสียก่อน ทั้งนี้ การลดทุนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายดังกล่าวจะไม่กระทบต่อทุนชำระแล้วของบริษัทฯ แต่อย่างใด

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2567 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 282,072,696 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 908,156,609 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 626,083,913 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 282,072,696 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการออกหุ้นและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจ ทั่วไป (General Mandate)

ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	626,083,913 บาท	(หกร้อยยี่สิบหกล้านแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบสามบาท)
แบ่งออกเป็น	626,083,913 หุ้น	(หกร้อยยี่สิบหกล้านแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	626,083,913 หุ้น	(หกร้อยยี่สิบหกล้านแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบสามหุ้น)
หุ้นมูริมลิตี	- หุ้น	(- หุ้น)”

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 282,072,696 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 908,156,609 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 626,083,913 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 282,072,696 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการออกหุ้นและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบ

มอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น และซักถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 2

ข้อซักถามหรือข้อแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังมีได้นำออกจำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 282,072,696 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 908,156,609 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 626,083,913 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 282,072,696 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการออกหุ้นและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	341,524,567	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
	341,524,567	100.0000

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2567 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,880,484,647 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 626,083,913 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,506,568,560 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,880,484,647 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	2,506,568,560 บาท	(สองพันห้าร้อยหกล้านห้าแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยหกสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	2,506,568,560 หุ้น	(สองพันห้าร้อยหกล้านห้าแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยหกสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	2,506,568,560 หุ้น	(สองพันห้าร้อยหกล้านห้าแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยหกสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าว ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,880,484,647 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 626,083,913 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,506,568,560 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,880,484,647 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น และซักถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 3

ข้อซักถามหรือข้อแสดงความคิดเห็น

นางกิริติกา พงสลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอสอบถามในวาระที่ 3 ดังนี้

ในวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อ้างอิงข้อความที่บริษัทฯ กล่าวไว้ใน สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) หากบริษัทฯ ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในจำนวนน้อยกว่าที่คาดไว้ แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนอาจเปลี่ยนแปลง ขอเรียนถามว่า บริษัทฯ มีแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงที่กล่าวนี้อย่างไรบ้าง

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุกฤษฎ์ จินตนาโกสินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ตอบข้อซักถาม โดยสรุปรายละเอียด ดังนี้

หากบริษัทฯ ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในจำนวนน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ บริษัทฯ มีแผนสำรองโดยที่บริษัทฯ มีการวางแผนที่จะกู้ยืมเงินเพิ่มเติมเพื่อลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องตามที่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,880,484,647 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 626,083,913 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,506,568,560 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,880,484,647 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	341,524,567	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
	341,524,567	100.0000

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่ 3 ข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2567 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯจำนวน 1,880,484,647 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,880,484,644 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.10 บาท ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 4 หุ้นสามัญเพิ่มทุน (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้งทั้งหมด)

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับไตรมาสที่ 2 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 บริษัทฯ จึงสามารถกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทฯ ได้ โดยบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 ของพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดว่า

บริษัทฯ ซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน

ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในครั้งนี้ จะเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ และผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้ (Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

ทั้งนี้ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในครั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นครบถ้วนทั้งหมดในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ (Oversubscription) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (ก) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในรอบแรกมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- (ข) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในรอบแรกน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อ เกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตาม ขั้นตอนดังต่อไปนี้
 - (1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
 - (2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ข) (1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่า สิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วย จำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ไม่ว่าจะกรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายใด (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว) ถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะดังต่อไปนี้

(ก) ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อประกอบกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) (เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทจ. 12/2554) หรือ

(ข) ในลักษณะที่เป็นกรณีฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ

อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) บริษัทฯ จะต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทั้งสิ้นนี้ บริษัทฯ ต้องขออนุมัติในเรื่องดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2567 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 19 ธันวาคม 2567 และมีกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 13 – 17 มกราคม 2568 (รวม 5 วันทำการ) อย่างไรก็ตาม การกำหนดสิทธิในการจองซื้อหุ้นและได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการดังนี้

(ก) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

(ข) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือหลายคราว อัตราส่วนการเสนอขาย วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) การกำหนดวัน เวลา จองซื้อและชำระราคา ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา รายละเอียดในการจัดสรรและการเสนอขายอื่น ๆ

(ค) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

- (ง) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การให้ข้อมูล และการยื่นเอกสารต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และ
- (จ) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทุกประการ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ในกรณีที่จะต้องมีการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (“HYDRO-W2”) ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (HYDRO-W2) (“ข้อกำหนดสิทธิฯ”) เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดการปรับสิทธิดังกล่าวให้ทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ นางสาวศศิธร คุสุวรรณรักษ์ ซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทฯ และเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้โดยการรวมหุ้นเพื่อไม่ให้เกิดเศษหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ในราคาเสนอขาย 1.00 บาท ซึ่งเป็นราคาที่เท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทฯ (ก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้) โดยบุคคลดังกล่าวไม่ถึงเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีความสามารถในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออกเสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการดังนี้

- (ก) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- (ข) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวนหรือหลายคราว การกำหนดวัน เวลา จองซื้อและชำระราคา ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา รายละเอียดในการจัดสรรและการเสนอขายอื่น ๆ
- (ค) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (ง) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การให้ข้อมูล และการยื่นเอกสารต่อหน่วยงานราชการ

หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯเข้าจดทะเบียนเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ

- (จ) คำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทุกประการ เพื่อเสนอขาย
ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 1,880,484,647 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้กับ
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และเพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้โดยการรวมหุ้นเพื่อไม่ให้เกิดเศษหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น
ที่ตราไว้ รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น และซักถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 4

ข้อซักถามหรือข้อแสดงความคิดเห็น

นาย ปิยะพงษ์ ประสาททอง เป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ขอสอบถามในวาระที่ 4 ดังนี้

บริษัทฯ มีการปรับสิทธิ HYDRO-W2 หรือไม่ หลังจากการจัดสรรหุ้นและรวมพาร์วาร์ที่ 5 และวาระที่ 6

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวมณัญญา จิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท มนูญญา แอนด์ แอสโซซิ
เอทส์ จำกัด เป็นผู้ตอบข้อซักถาม โดยสรุปรายละเอียด ดังนี้

บริษัทฯ มีการปรับสิทธิตามเงื่อนไข โดยภายหลังที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น และดำเนินการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แล้วเสร็จ บริษัทฯ จะมีการดำเนินการปรับสิทธิสำหรับ HYDRO-W2 ในลำดับถัดไป ซึ่ง
จะเป็นขั้นตอนตามที่ข้อกำหนดสิทธิของบริษัทฯ กำหนด

เนื่องจากมีคำถามจากผู้ถือหุ้น นางสาวกริษา ฉายาวสันต์ ผ่าน นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์ เป็นกรรมการอิสระที่เสนอ
เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ขอสอบถามในวาระที่ 4 ดังนี้

ตามที่บริษัทฯ แจ้งระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาใกล้เฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ ทำให้มีผู้ถือ
หุ้นส่วนใหญ่เดินทางท่องเที่ยวในช่วงเวลานี้ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพิ่มเติมในการพิจารณาแผนการเพิ่มทุนใน
ครั้งนี้ของบริษัทฯ พร้อมทั้งมีเวลาในการจัดเตรียมเงินทุนเพื่อให้มีความเหมาะสมเพื่อให้การเพิ่มทุนของบริษัทฯ
ประสบความสำเร็จสูงสุด จึงอยากขอให้บริษัทฯ พิจารณากำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้กับผู้ถือ
หุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นใหม่ เป็นช่วงเวลาปลายเดือนมกราคม หรือ ต้นเดือน กุมภาพันธ์ 2568 ได้หรือไม่

ประธานฯ เป็นผู้ตอบข้อซักถาม โดยสรุปรายละเอียด ดังนี้

เนื่องจากเป็นประเด็นตามข้อกฎหมาย ตามวาระบริษัทฯ มีการมอบอำนาจให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ทั้งนี้ขอบริษัทฯ ไปตรวจสอบกฎหมาย ข้อกฎหมายและปรึกษาทนายที่ปรึกษา นางสาวนัญญา ฐิตินันทวรรณ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวนัญญา ฐิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท มนูญญา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้ตอบข้อซักถามเพิ่มเติม โดยสรุปรายละเอียด ดังนี้

เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นขอให้เลื่อนกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน การถือหุ้น (Right Offering) จากเดิม รายละเอียดตามที่บริษัทฯ ได้ขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มาในการประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีการขอให้ที่ประชุมพิจารณามอบอำนาจให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนด หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อ ซึ่งในส่วนนี้จะรวมถึงกำหนดวันจองซื้อด้วย ดังนั้นหากในที่ประชุมเห็นชอบให้ไม่มีการกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมมีความเห็นว่าการดำเนินการได้ เนื่องจากว่าในรายละเอียดที่ขออนุมัติในที่ประชุมมีการมอบหมายให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนด หรือเปลี่ยนแปลงในเรื่องดังกล่าวได้อยู่แล้ว ซึ่งการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยที่อาจจะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องอนุมัติในส่วนนี้เพิ่มเติมแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้แจ้งสรุปต่อที่ประชุมว่าสามารถแจ้งเลื่อนกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยให้มอบอำนาจให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในการกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 1,880,484,647 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (1) เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวน 1,880,484,644 หุ้น โดยให้เลื่อนกำหนดวันจองซื้อหุ้นจากวันที่ 13 – 17 มกราคม 2568 ออกไป โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้กำหนดวันจองซื้อหุ้นตามที่เห็นสมควร และ (2) เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 3 หุ้น เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้โดยการรวมหุ้นเพื่อไม่ให้เกิดเศษหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ รวมถึงการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณา กำหนดวันและเวลาในการจองซื้อและชำระราคา และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	341,524,549	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	18	0.0000
	341,524,567	100.0000

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยการรวมหุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2567 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ โดยการรวมหุ้น จากเดิมที่มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 8.00 บาท ซึ่งส่งผลให้จำนวนหุ้นของบริษัทฯ (ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียน) ที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ลดลงในอัตราส่วน 8 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น ⁽¹⁾	หลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น
จำนวนทุนจดทะเบียน	2,506,568,560 บาท	2,506,568,560 บาท
จำนวนทุนชำระแล้ว	2,350,605,808 บาท	2,350,605,808 บาท
จำนวนหุ้นจดทะเบียน	2,506,568,560 หุ้น	313,321,070 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว	2,350,605,808 หุ้น ⁽²⁾	293,825,726 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น	1.00 บาท	8.00 บาท

หมายเหตุ: (1) จำนวนทุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวนหุ้นจดทะเบียน และหุ้นชำระแล้วก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นข้างต้น เป็นจำนวนภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ครบถ้วนทั้งจำนวน

(2) ณ วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2567 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 908,156,609 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจดทะเบียนจำนวน 908,156,609 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยแบ่งหุ้นออกเป็น 1) หุ้นสามัญชำระแล้วจำนวน 470,121,161 หุ้น 2) หุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (HYDRO-W2) ซึ่งยังไม่ครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 155,962,752 หุ้น และ 3) หุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการออกหุ้นและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 282,072,696 หุ้น

ทั้งนี้ เมื่อบริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 และบริษัทฯ ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,880,484,647 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ได้ครบถ้วนทั้งจำนวน จะส่งผลให้จำนวนหุ้นชำระแล้วของบริษัทฯเพิ่มขึ้นจำนวน 1,880,484,647 หุ้น จากเดิมจำนวน 470,121,161 หุ้น เป็นจำนวน 2,350,605,808 หุ้น

ทั้งนี้ การคำนวณเพื่อเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นจากเดิมหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 8.00 บาท จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นบางรายมีเศษหุ้นเดิมในจำนวนไม่เพียงพอที่จะแปลงเป็นหุ้นใหม่ ซึ่งเศษหุ้นในการคำนวณดังกล่าวจะถูกปิดทิ้ง โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการคำนวณการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นและการปิดเศษหุ้นนั้น

ในการนี้ เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ได้รับผลกระทบจากการปิดเศษหุ้นดังกล่าว ผู้ถือหุ้นอาจซื้อหรือขายเศษหุ้น (odd lot) ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้มีจำนวนเพียงพอสำหรับการคำนวณการรวมหุ้นให้ลงตัวก่อนวันที่การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ จะมีผลใช้บังคับ อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีเศษหุ้นเดิมไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นหุ้นใหม่ซึ่งจะถูกปิดทิ้งภายหลังจากการคำนวณนั้น บริษัทฯ จะดำเนินการชดเชยค่าเศษหุ้นเดิมที่ถูกปิดทิ้ง ในราคาหุ้นละ 1.00 บาท (ซึ่งเท่ากับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เดิมของบริษัทฯ) โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้รับผลกระทบสามารถขอรับเงินชดเชยค่าเศษหุ้นได้ ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

- (1) ขอรับเงินสดชดเชยค่าเศษหุ้นด้วยตัวเองที่สำนักงานของบริษัทฯ ณ เลขที่ 1 อาคาร ทีพี แอนด์ ที ชั้น 14 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือ
- (2) แจ้งความประสงค์ในการขอรับเงินชดเชยมูลค่าเศษหุ้นด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้บริษัทฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางไปรษณีย์ถึงบริษัทฯ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email) ของบริษัทฯ ที่ company.secretary@hydrotek.co.th โดยแนบเอกสารยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุ (เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรข้าราชการ สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล เป็นต้น) พร้อมสำเนาบัญชีเงินฝากที่ประสงค์ใช้รับโอนเงิน โดยชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากดังกล่าวต้องตรงกับชื่อของผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ จะโอนเงินชดเชยมูลค่าเศษหุ้นเมื่อได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่น่าส่งแล้ว

ทั้งนี้ การขอรับเงินสดชดเชยมูลค่าเศษหุ้นด้วยตนเองหรือแจ้งความประสงค์ในการขอรับเงินชดเชยมูลค่าเศษหุ้นด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารดังกล่าวข้างต้นนั้น ผู้ถือหุ้นจะต้องกระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคาดว่าจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม 2568 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะประกาศรายละเอียดให้ทราบผ่านทางระบบแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดไม่แสดงความจำนงในการขอรับเงินชดเชยภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นสละสิทธิในการรับเงินชดเชยดังกล่าว

ในการนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีความจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นโดยการรวมหุ้นได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ในการจ่ายเงินชดเชยค่าเศษหุ้นที่ปิดทิ้ง การแจ้งหรือขออนุญาตต่อหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

นอกจากนี้ ให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

"ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	2,506,568,560 บาท	(สองพันห้าร้อยหกล้านห้าแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยหกสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	313,321,070 หุ้น	(สามร้อยสิบสามล้านสามแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบบ้าน)
	มูลค่าหุ้นละ	8.00 บาท	(แปดบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	313,321,070 หุ้น	(สามร้อยสิบสามล้านสามแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบบ้าน)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)"

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าว ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

นอกจากนี้ ในกรณีที่จะต้องมีการปรับสิทธิ HYDRO-W2 ตามข้อกำหนดสิทธิฯ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ โดยการรวมหุ้น บริษัทฯ จะสามารถคำนวณราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่แน่นอนได้ จะต้องอาศัยราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้จากการปรับสิทธิเนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยบริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดการปรับสิทธิดังกล่าวให้ทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากเดิมที่มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 8.00 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยการรวมหุ้น รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น และซักถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 5

ข้อซักถามหรือข้อแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยการรวมหุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากเดิมที่มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 8.00 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยการรวมหุ้น รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	341,524,567	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
	341,524,567	100.0000

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ เพื่อชดเชยส่วนต่อมูลค่าหุ้นและผลขาดทุนสะสม และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2567 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 2,349,908,025 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,506,568,560 บาท (ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียน) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 156,660,535 บาท และการลดทุนชำระแล้วของบริษัทฯ จำนวน 2,203,692,945 บาท จากทุนชำระแล้วเดิมจำนวน 2,350,605,808 บาท (ภายหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน) เป็นทุนชำระแล้วใหม่จำนวน 146,912,863 บาท โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 8.00 บาท (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น) เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อชดเชยส่วนต่อมูลค่าหุ้นและผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ จำนวนรวม 2,118,240,180 บาท โดยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ โดยการรวมหุ้น) ยังคงเท่าเดิมที่จำนวน 313,321,070 หุ้น ทั้งนี้ ภายหลังการดำเนินการดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่มีผลขาดทุนสะสมคงเหลือ

การลงทุนจดทะเบียนและหุ้นชำระแล้วข้างต้น จะไม่มีผลกระทบต่อมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด มูลค่าที่แท้จริงของหุ้นของบริษัทฯ ยังคงเป็นมูลค่าเดิม การลดทnungดังกล่าวเป็นเพียงการปรับตัวเลขทางบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย:บาท)	งบเฉพาะกิจการ					
	ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567	หลังการลดทุนตัดหุ้นที่ยังไม่ออกจำหน่าย	หลังการเพิ่มทุน	หลังการรวมหุ้น / ก่อนลดทุน	เปลี่ยนแปลง	หลังลดทุนโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
มูลค่าที่ตราไว้	1.00	1.00	1.00	8.00	-7.50	0.50
ทุนจดทะเบียน	908,156,609	626,083,913	2,506,568,560	2,506,568,560	-2,349,908,025	156,660,535
ทุนชำระแล้ว	470,121,161	470,121,161	2,350,605,808	2,350,605,808	-2,203,692,945	146,912,863
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	-	-	-	-	69,397,348	69,397,348
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น	-110,737,960	-110,737,960	-1,803,174,140	-1,803,174,140	1,803,174,140	-
ใบสำคัญแสดงสิทธิ	1,559,272	1,559,272	1,559,272	1,559,272	-	1,559,272
ขาดทุนสะสม	-331,121,457	-331,121,457	-331,121,457	-331,121,457	331,121,457	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	29,821,016	29,821,016	217,869,483	217,869,483	-	217,869,483

อนึ่ง เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสะสม และดำเนินการตามมาตรา 139 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชน จำกัด ครบถ้วนแล้ว บริษัทฯ จึงสามารถดำเนินลดทุนจดทะเบียนให้เหลือต่ำกว่าจำนวน 1 ใน 4 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดได้ โดยเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ บริษัทฯ จะดำเนินการส่งหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทราบภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายใน 2 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และ บริษัทฯ จะดำเนินการโฆษณาตามมติที่ทางหนังสือพิมพ์ภายในกำหนดเวลา 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติตามมาตรา 141 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

นอกจากนี้ ให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	156,660,535 บาท	(หนึ่งร้อยห้าสิบล้านหกแสนหกหมื่นห้าร้อยสามสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	313,321,070 หุ้น	(สามร้อยสิบสามล้านสามแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	313,321,070 หุ้น	(สามร้อยสิบสามล้านสามแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น)”

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (Par Value) การลงนามในคำขอหรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าว ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าว ตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 2,349,908,025 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,506,568,560 บาท (ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียน) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 156,660,535 บาท และการลดทุนชำระแล้วของบริษัทฯ จำนวน 2,203,692,945 บาท จากทุนชำระแล้วเดิมจำนวน 2,350,605,808 บาท (ภายหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน) เป็นทุนชำระแล้วใหม่จำนวน 146,912,863 บาท โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 8.00 บาท (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น) เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อชดเชยส่วนต่ำมูลค่าหุ้นและผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น และซักถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 6

ข้อซักถามหรือข้อแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ เพื่อชดเชยส่วนต่ำมูลค่าหุ้นและผลขาดทุนสะสม และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 2,349,908,025 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,506,568,560 บาท (ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียน) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 156,660,535 บาท และการลดทุนชำระแล้วของบริษัทฯ จำนวน 2,203,692,945 บาท จากทุนชำระแล้วเดิมจำนวน 2,350,605,808 บาท (ภายหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน) เป็นทุนชำระแล้วใหม่จำนวน 146,912,863 บาท โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 8.00 บาท (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น) เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อชดเชยส่วนต่ำมูลค่าหุ้นและผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ และ

การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	341,524,567	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
	341,524,567	100.0000

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้น ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น และซักถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 7

นางกิริติกา แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอสอบถามในวาระที่ 7 ดังนี้

ข้อที่ 1 อ้างอิง รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการ กรณีหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ถูกขึ้นเครื่องหมาย “CB” ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567 ขอคำอธิบายเพิ่มเติมว่า มีปัจจัยใดที่สนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการและดำเนินการเพิ่มรายได้ที่กล่าวไว้ทั้ง 4 ข้อให้เห็นเชิงประจักษ์ได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น

ข้อที่ 2 ด้วยกลุ่มบริษัทฯ มีคดีความที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล ซึ่งบริษัทฯ ไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาของศาลฯ และมีการยื่นอุทธรณ์คัดค้านอยู่หลายคดี เรียนถามว่ามีความคืบหน้าของคดีความใดบ้างที่เป็นคุณต่อบริษัทฯ

ข้อ 3 จากการตอบคำถามในวาระที่ 3 หากบริษัทฯ ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในจำนวนน้อยกว่าที่คาดไว้ บริษัทฯ มีแผนรองรับโดยการกู้ยืมเงิน บมจ.คิดว่ามีปัจจัยเกื้อหนุนมากนักน้อยเพียงใด

ข้อที่ 4 จากการตอบคำถามในวาระที่ 4 ขอคำยืนยันจากบริษัทฯ และที่ปรึกษากฎหมาย อีกครั้ง ว่า”มี” หรือ “ไม่มี” ผลกระทบด้านใดๆ ในการขยายช่วงเวลาการจองสิทธิการซื้อหุ้น และบริษัทฯ ต้องมีประกาศอันใดจากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบหรือไม่

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุภฤกษ์ จินตนาโกสินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ตอบข้อซักถามข้อที่ 1-3 โดยสรุปรายละเอียด ดังนี้

ข้อที่ 1 ในกรณีหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ถูกขึ้นเครื่องหมาย “CB” บริษัทฯ มีการวางแผนการเพิ่มรายได้ของบริษัทฯ โดยทิศทางการเพิ่มรายได้จากธุรกิจอื่นๆของบริษัทฯ มุ่งเน้นไปทางงานสัมปทานต่างๆ จากภาครัฐ ส่วนกรณีการลด

รายงานบริษัท กำลังดำเนินการปรับเรื่องค่าใช้จ่ายโครงสร้างของบริษัทฯ เพิ่มเติมอยู่ คาดว่าปีหน้าอาจจะเห็น
ความคืบหน้าที่ชัดเจนมากขึ้น

ข้อที่ 2 ในส่วนเรื่องคดีความ ตามที่บริษัทฯ ได้ยื่นอุทธรณ์ไปแล้วนั้น อยู่ระหว่างรอพิจารณาของศาล ยังไม่มีความ
คืบหน้าอื่นในช่วงระยะเวลานี้

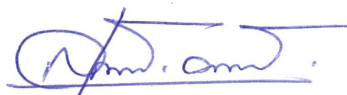
ข้อที่ 3 แผนการรองรับในกรณี แผนเบื้องต้นคือเริ่มจากการเพิ่มทุน ในกรณีที่ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในจำนวน
น้อยกว่าที่คาดไว้ บริษัทฯ ก็มีแผนร่วมธุรกิจกับบริษัทอื่น (Join venture) ส่วนการกู้ยืมก็จะปฏิบัติตามที่บริษัทฯ
คาดการณ์ได้

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวมนัญญา ลูตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท มนูญญา แอนด์ แอสโซซิ
เอทส์ จำกัด เป็นผู้ตอบข้อซักถามในข้อที่ 4 โดยสรุปรายละเอียด ดังนี้

ข้อที่ 4 ในเรื่องของการกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทางคณะกรรมการบริษัทฯ ก็ได้มี
การขออนุมัติให้ที่ประชุมมอบหมายให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจใน
การกำหนด หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
ของบริษัทฯ ดังนั้นเนื่องจากมีผู้ถือหุ้นแสดงความจำนง ข้อเสนอ ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทางคณะกรรมการบริษัทฯ มี
อำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดได้อยู่แล้ว ไม่มีผลกระทบหากจะเลื่อนวันจองซื้อ ส่วนรายละเอียดในส่วน
นี้ บริษัทฯ จะรีบดำเนินการแจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป รวมถึงแจ้งวันกำหนดวันจองซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณ
ผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุมในเวลา 12.19 น.

รับรองความถูกต้องของรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567



(นายสุกฤษฎี จินตนาโกสินทร์)

กรรมการ