

เลขที่ 031/0461

12 เมษายน 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เรื่อง การกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 การได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรม การรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เอกสารแนบท้าย

1. สารสนเทศของ บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรม การรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์
2. สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นกู้แปลงสภาพของ บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด
3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
4. สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของ บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด
5. ประวัติและประสบการณ์การทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นการกรรมการบริษัทฯ

บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 อาคาร ทีพี แอนด์ ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ได้มีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้

- 1) มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดตามแผนการโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทฯ กับ บริษัทจำกัดที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ ชื่อ บริษัท เอสยูที โฮลดิ้ง จำกัด (“**SUTGH**”) ซึ่งคาดว่าจะจัดตั้งแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยจะมีผู้ถือหุ้น จำนวน 3 ราย ได้แก่ นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา นายอินธิเดชน์ พลอินทร์ และนางสาวนิตยา ภูติวัตร ซึ่งเป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) (“**ผู้ถือหุ้นของ SUTGH**”) ซึ่งจะถือหุ้นใน SUTGH จำนวน 132,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของ SUTGH โดย ณ วันโอนกิจการ SUTGH จะถือหุ้น ใน บริษัท เอสยูที โกลบอล จำกัด (“**SUTG**”) จำนวน 132,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของ SUTG ที่ประกอบธุรกิจให้บริการรับเหมาก่อสร้าง การ

ให้บริการในลักษณะของผู้รับเหมาเชิงดำเนินการและบำรุงรักษา และการให้คำปรึกษาโครงการจัดการขยะเชิงวิศวกรรม (“แผนการโอนกิจการทั้งหมด”)

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ SUTGH ซึ่งหมายถึง ทรัพย์สินและหนี้สินทั้งปวงของ SUTGH รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิ หน้าที่ ภาระข้อผูกพันต่าง ๆ และความรับผิดชอบใด ๆ ที่ SUTGH มีหรือพึงมี ณ วันรับโอนกิจการ ซึ่งได้แก่หุ้นทั้งหมดใน SUTG ที่ SUTGH ณ วันโอนกิจการ จะถือจำนวน 132,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย SUTGH หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของ SUTG (“ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด”)

เนื่องจาก SUTGH เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่จะไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ และมีเพียงเงินลงทุนใน SUTG ที่สัดส่วนร้อยละ 66.00 ณ วันโอนกิจการ ดังนั้นมูลค่ายุติธรรมของ SUTGH นั้นสามารถประเมินได้จากมูลค่ายุติธรรมของ SUTG ที่สัดส่วนร้อยละ 66.00 โดยมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของ SUTGH ซึ่งประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) มีมูลค่าเท่ากับ 460,000,000 บาท

อนึ่ง เมื่อเปรียบเทียบมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของ SUTGH และบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นควรกำหนดให้บริษัทฯ เข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดโดย

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 195,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 1 บาท คิดเป็นมูลค่า 195,000,000 บาท ให้แก่ SUTGH (“ธุรกรรมการจัดสรรหุ้น”) และ
- (2) ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) คิดเป็นมูลค่า 265,000,000 บาท ให้แก่ SUTGH (รายละเอียดของหุ้นกู้แปลงสภาพปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของ บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (เอกสารแนบท้าย 4) (“ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ”)

เพื่อเป็นคำตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ SUTGH แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind) คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 460,000,000 บาท (ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นและธุรกรรมการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพรวมเรียกว่า “ธุรกรรมการจัดสรรหลักทรัพย์”) (ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและธุรกรรมการจัดสรรหลักทรัพย์ รวมเรียกว่า “ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์”)

อย่างไรก็ดี ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญาโอนกิจการทั้งหมด ระหว่างบริษัทฯ และ SUTGH (“สัญญาโอนกิจการทั้งหมด”) รวมถึงข้อตกลงและสัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกันธุรกรรมดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยในเบื้องต้นคาดว่า

ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์จะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 หรือวันอื่นใดที่บริษัทฯ และ SUTGH ตกลงร่วมกัน โดยเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทฯ ได้รับทราบผลการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายและการเงินของ SUTG และไม่พบผลกระทบในทางลบต่อธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดอย่างมีนัยสำคัญ และ ณ วันโอนกิจการ ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ เกิดขึ้นหรือถูกทำให้เกิดขึ้นหรือมีเหตุอันควรจะคาดได้ว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อ SUTG
- (2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์ รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น และ/หรือเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561
- (3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อเป็นค่าตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 ราย และการเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ จากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัทฯ 2 ท่าน คือ นาย สุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ นายสลิบ สูงสว่าง กรรมการสองท่านลงนามร่วมกันพร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัทฯ เป็น 3 ท่าน นาย สุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ นายสลิบ สูงสว่าง และ นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา ตามที่ได้รับเสนอชื่อจาก SUTGH ซึ่งกรรมการสองในสามท่านลงนามร่วมกันพร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัทฯ
- (5) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) อนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- (6) สำนักงาน ก.ล.ต. อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- (7) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ SUTGH มีมติอนุมัติการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ รวมถึงการเข้าทำสัญญาโอนกิจการทั้งหมด รวมถึงข้อตกลงและสัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการดังกล่าว ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดเพื่อให้ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์เสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 หรือวันอื่นใดที่บริษัทฯ และ SUTGH ตกลงร่วมกัน

(8) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ SUTGH มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงกรรมการและอำนาจกรรมการผู้มิอำนาจของ SUTG ตามที่ได้รับการเสนอชื่อจากบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทของ SUTG จะต้องประกอบด้วยกรรมการที่เสนอชื่อจากบริษัทฯ มากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดของ SUTG รวมทั้งอำนาจการลงนามผูกพัน SUTG จะต้องเป็นการลงนามร่วมกันกับกรรมการที่เสนอชื่อจากบริษัทฯ ด้วย

(9) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ SUTGH มีมติอนุมัติการเลิกกิจการตลอดจนการดำเนินการอื่นใดเพื่อให้การดำเนินการเลิกกิจการและการชำระบัญชีเสร็จสมบูรณ์

ทั้งนี้ คณะกรรมการมีมติให้การมอบอำนาจคณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คนใดคนหนึ่งหรือผู้รับมอบอำนาจจาก คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มิอำนาจในลงนามในสัญญาฉบับใดก็ตาม และ เป็นผู้แทนคณะกรรมการบริษัทในการเจรจาต่อรองเงื่อนไขในสัญญาดังกล่าวเพิ่มเติมหากเล็งเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัทแล้วผู้ถือหุ้น แล้วแต่สมควร

ลำดับขั้นตอนการดำเนินการของธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	จัดตั้ง SUTGH	คาดว่าจะภายใน 30 เมษายน 2561
2	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561	10 พฤษภาคม 2561
3	ขออนุมัติ สำนักงานฯ ก.ล.ต. ในการจัดสรรหุ้น และ หุ้นกู้แปลงสภาพแก่บุคคลในวงจำกัด	11 พฤษภาคม 2561
4	ได้รับอนุมัติจากสำนักงานฯ ก.ล.ต. การจัดสรรหุ้น และ หุ้นกู้แปลงสภาพแก่บุคคลในวงจำกัด	คาดว่าจะ 5 วันภายหลังจากยื่นคำขออนุมัติ
5	ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์	คาดว่าจะภายใน 30 พฤษภาคม 2561
6	บริษัท SUTGH มีมติเลิกกิจการ	คาดว่าจะภายใน 31 ธันวาคม 2561
7	SUTGH ชำระบัญชี และ เลิกบริษัท	ภายหลังจากมีมติเลิกกิจการภายใน 2 – 3 เดือน

หมายเหตุ: ทั้งนี้ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด SUTGHจะต้องถูกห้ามขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปี

ภายหลังจากเงื่อนไขในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์สำเร็จ รวมถึงที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและ

จัดสรรหลักทรัพย์ และ สำนักงาน ก.ล.ต. อนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) บริษัทฯ จะรับโอนกิจการทั้งหมดของ SUTGH และชำระค่าตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ ให้แก่ SUTGH โดยในเบื้องต้นคาดว่าจะธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์จะแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 หรือวันอื่นใดที่บริษัทฯ และ SUTGH ตกลงร่วมกัน

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขตามประมวลระบฎฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับการโอนกิจการทั้งหมด SUTGH จะต้องจดทะเบียนเลิกบริษัทภายในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับการโอนกิจการทั้งหมดของ SUTGH โดยวันสิ้นสุดรอบบัญชีของ SUTGH ตรงกับวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยเหตุนี้ ภายหลังจากจดทะเบียนเลิกบริษัท ผู้ชำระบัญชีของ SUTGH จึงต้องโอนทรัพย์สินทั้งหมดที่มีอยู่ ณ เวลาดังกล่าวของ SUTGH ซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ ตามธุรกรรมการจัดสรรหลักทรัพย์เพื่อเป็นค่าตอบแทนของธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด คืนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SUTGH ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นของ SUTGH ถืออยู่เพื่อให้การชำระบัญชีเสร็จสิ้น

ในการนี้ รายละเอียดการโอนหุ้นสามัญและหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ คืนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SUTGH ในขั้นตอนการชำระบัญชีของ SUTGH มีดังนี้

(1) นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา จะได้รับหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 175,797,000 หุ้น โดยคิดเป็นร้อยละ 22.40 ของบริษัทภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทฯ และจะได้รับหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ จำนวน 238,902 หน่วย โดยสัดส่วนการถือหุ้นผู้ถือหุ้นในบริษัทนั้นขึ้นอยู่กับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ

(2) นายอินธิเดชณ์ พลอินทร์ จะได้รับหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 19,203,000 หุ้น โดยคิดเป็นร้อยละ 2.45 ของบริษัทภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทฯ และจะได้รับหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ จำนวน 26,096 หน่วย โดยสัดส่วนการถือหุ้นผู้ถือหุ้นในบริษัทนั้นขึ้นอยู่กับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ

(3) นางสาวนิตยา ภูติวัตร จะได้รับหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 1,000 หุ้น โดยคิดเป็นร้อยละ 0.01 ของบริษัทภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทฯ และจะได้รับหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ จำนวน 2 หน่วย โดยสัดส่วนการถือหุ้นผู้ถือหุ้นในบริษัทนั้นขึ้นอยู่กับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ

อนึ่ง การเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวถือเป็นรายการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มี

การแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมด โดยจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นอกจากนี้ การรับโอนกิจการทั้งหมดมีลักษณะเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามมาตรา 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนตามงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตรวจสอบแล้วนั้น เป็นมูลค่าสูงสุด โดยมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 81.5 เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ประเภทที่ 1 (มูลค่าเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100) ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้อง

- (1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
- (2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ
- (3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติการตกลงเข้าทำรายการดังกล่าว โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย โดยต้องระบุชื่อและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือนัดประชุมด้วย

นอกจากนี้ ผู้กรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัทจดทะเบียนตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจากภายหลังจากการทำธุรกรรมกรรมการจัดสรรหุ้นและธุรกรรมการจัดสรรหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพกับ SUTGH และการดำเนินการตามแผนการโอนกิจการทั้งหมด SUTGH จะถือหุ้นร้อยละ 24.84 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังจากจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทฯ แต่ก่อนมีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพทั้งจำนวน) และ SUTGH จะถือหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพ จำนวน 265,000 หน่วย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 19.10 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังจากจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทฯ บนสมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพทั้งจำนวน) อีกทั้ง SUTGH จะมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน จากกรรมการทั้งหมดจำนวน 7 ท่าน และมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลจำนวน 1 ท่าน เพื่อดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ SUTGH จึงถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยขนาดรายการนี้มีมูลค่ารายการสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 233.7 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ซึ่งสูงกว่า 20,000,000 บาท และมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยการเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และดำเนินการต่าง ๆ รวมถึง

- (1) การดำเนินการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
- (2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท อควานการ์ด แคปปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ภายใต้อำนาจของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ในการนี้ บริษัทฯ ไม่ได้เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเดียวกัน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าวในช่วงระหว่างหกเดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการนี้

ทั้งนี้ รายละเอียดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันปรากฏตามสารสนเทศของ บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหุ้นหลักทรัพย์ (เอกสารแนบท้าย 1)

ทั้งนี้ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯสามารถสรุปได้ดังนี้

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจทางด้านการรับก่อสร้าง บริหารจัดการ และการลงทุนงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ซึ่งการให้บริการเกี่ยวกับระบบน้ำถือเป็นรายได้หลักของธุรกิจ โดยบริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้นำสำหรับการให้บริการแก่ลูกค้าขนาดใหญ่ และสามารถให้บริการกับลูกค้าได้ตั้งแต่งานที่มีความซับซ้อนน้อยซึ่งมีการแข่งขันสูงไปจนถึงงานที่ต้องอาศัยความรู้ความชำนาญ ประสบการณ์และเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมระดับสูง ซึ่งมีการแข่งขันไม่สูงมาก อาทิ ระบบผลิตน้ำสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ระบบผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล ระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ และด้วยประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจมากกว่า 30 ปี ทำให้บริษัทฯ มีความเข้าใจถึงลักษณะหรือรูปแบบบริการที่ลูกค้าต้องการ โดยบริษัทฯ มีรูปแบบการให้บริการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ได้แก่

- 1) การรับเหมาก่อสร้าง (ออกแบบ จัดหา ก่อสร้าง ติดตั้งเครื่องจักร และการทดลองเดินระบบอย่างใดอย่างหนึ่งหรือครบวงจร)
- 2) การบริหารจัดการเดินระบบและบำรุงรักษา
- 3) การลงทุนโครงการผลิตน้ำและบำบัดน้ำเสีย

โดยรูปแบบในการดำเนินธุรกิจนี้สามารถแบ่งเป็น 4 ผลิตภัณฑ์ คือ

- 1) ระบบผลิตน้ำ (Water Treatment Plant) ได้แก่ การผลิตน้ำประปา การผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล และ การผลิตน้ำบริสุทธิ์หรือน้ำปราศจากแร่ธาตุสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
- 2) ระบบบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment Plant) และระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่หรือระบบรีไซเคิล (Wastewater Recycle Plant)
- 3) ระบบกำจัดขยะ (Solid Waste Treatment Plant) ได้แก่ การฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล และ การฝังกลบอย่างปลอดภัย
- 4) การแปรรูปวัสดุเหลือใช้ให้เป็นพลังงานทดแทน (Waste to Energy) ได้แก่ การบำบัดน้ำเสียหรือของเสียที่มีอยู่ตามโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ อุตสาหกรรมเกษตร และ ชุมชนเข้าสู่กระบวนการบำบัดด้วยวิธีทางชีวภาพ

โดยกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ มีทั้งหน่วยงานราชการ ได้แก่ หน่วยงานราชการที่ทำหน้าที่บริหารจัดการน้ำ ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) การประปานครหลวง (กปน.) เทศบาลตำบล และเทศบาลอำเภอในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ และหน่วยงานราชการอื่นๆ อาทิ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัย เป็นต้น และหน่วยงานเอกชนที่ประกอบธุรกิจต่างๆ อาทิ ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจพลังงาน โรงงานอุตสาหกรรมเหล็ก และธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น

- 2) มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 380,314,690 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 589,968,760 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 970,283,450 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 380,314,690 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อจัดสรรดังต่อไปนี้
- (1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 195,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายและจัดสรรในคราวเดียวให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาหุ้นละ 1 บาท คิดเป็นมูลค่า 195,000,000 บาท และ
 - (2) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 185,314,690 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีมูลค่าการเสนอขายจำนวน 265,000,000 บาท ที่เสนอขายในคราวเดียวให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (รายละเอียดของหุ้นกู้แปลงสภาพปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของ บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (เอกสารแนบท้าย 4)

เพื่อให้ชำระเป็นค่าตอบแทนธุรกรรมกรับโอนกิจการทั้งหมดให้แก่ SUTGH ซึ่งผู้ถือหุ้นของ SUTGH ทั้ง 3 ราย นั้น เป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) โดย ณ วันโอนกิจการ SUTGH จะนำหุ้นทั้งหมดใน SUTG ที่ SUTGH จะถือจำนวน 132,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของ SUTG มาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ ที่ SUTGH ได้รับจัดสรร แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind)

- 3) มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 970,283,450 (เก้าร้อยเจ็ดสิบล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบบ) บาท แบ่งออกเป็น 970,283,450 (เก้าร้อยเจ็ดสิบล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบบ) หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 (หนึ่ง) บาท โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 970,283,450 (เก้าร้อยเจ็ดสิบล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบบ) หุ้น

หุ้นบุริมสิทธิ – หุ้น”

- 4) มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามการอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนในข้อ 2) ข้างต้น ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 195,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 1 บาท คิดเป็นมูลค่า 195,000,000 บาท เพื่อเสนอขายและจัดสรรในคราวเดียวให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นการเสนอขายแบบที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติกำหนดราคาเสนอขายชัดเจน และ
 - (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 185,314,690 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีมูลค่าการเสนอขาย จำนวน 265,000,000 บาท ที่ราคา 1,000 บาทต่อหน่วย ที่เสนอขายในคราวเดียวให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นการเสนอขายแบบที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติกำหนดราคาแปลงสภาพชัดเจน เท่ากับ 1.43 บาท

เพื่อเป็นคำตอบแทนให้แก่ SUTGH ในการโอนกิจการทั้งหมดของ SUTGH ซึ่งได้แก่ หุ้นทั้งหมดใน SUTG ที่ SUTGH ณ วันโอนกิจการ จะถือจำนวน 132,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของ SUTG แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind) ตามแผนการโอนกิจการทั้งหมด

ทั้งนี้ที่มาของการได้มาซึ่งหุ้นของ SUTG ร้อยละ 66 ดังกล่าวและมูลค่าที่จ่ายไปของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดังนี้

มูลค่ากิจการ SUTG (ล้านบาท)	คิดลดกระแสเงินสด	อัตราราคาปิดต่อกำไรสุทธิ
	700	1,118

ซึ่งวิธีคิดลดกระแสเงินสดเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งคำนวณมูลค่าของ SUTG ได้เท่ากับ 700,000,000 บาท ดังนั้น สัดส่วนการถือหุ้นของ SUTGH ใน SUTG ที่ร้อยละ 66.00 จึงเทียบเท่ากับมูลค่าสิ่งตอบแทนจำนวน 460,000,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ ชำระค่าตอบแทนดังกล่าวให้กับ SUTGH เป็นหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ซึ่งคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 460,000,000 บาท

มูลค่ากิจการ บริษัทฯ (ต่อหุ้น)	มูลค่าตามบัญชี	มูลค่าตามบัญชีปรับปรุง	อัตราราคาปิดต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	คิดลดกระแสเงินสด
	0.33	0.47	0.75	0.77

ทั้งนี้ราคานี้วิธีการประเมินมูลค่าข้างต้น เป็นวิธีที่เหมาะสม โดยมูลค่ายุติธรรมของหุ้นอยู่ในช่วง 0.33-0.77 บาทต่อหุ้น แต่การเสนอขายจะเสนอขายที่ 1 บาทเนื่องจากพิจารณาถึงโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯภายหลังการเกิด

ถูกรวม จึงคิดมูลค่าที่จ่ายด้วยหุ้นสามัญ รวมทั้งสิ้น 195,000,000 บาท จากจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 195,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท

มูลค่าหุ้นที่แปลงสภาพ

- 1.) ราคา Premium ที่ 10%
- 2.) จำนวนหน่วย: 265,000 หน่วย
- 3.) อัตราดอกเบี้ย: 3.60%
- 4.) อายุหุ้นกู้ 3 ปี
- 5.) เงื่อนไขเพิ่มเติม: ไม่สามารถแปลงสภาพได้ก่อนครบกำหนด 2 ปี ตามเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ

วิธีประเมินมูลค่าโดยใช้วิธีมูลค่าทางบัญชี มูลค่าปรับปรุงทางบัญชี และเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาปิดต่อส่วนของผู้ถือหุ้นจึงน่าจะสะท้อนมูลค่ายุติธรรมของบริษัทฯ ดังนั้น ราคาหุ้นที่ 1 บาทต่อหุ้น จึงถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสมทั้งนี้ แม้ว่าราคา 1 บาทต่อหุ้นนั้นเป็นราคาที่สูงกว่าราคายุติธรรมของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ประเมินถึงศักยภาพภายหลังการรับโอนกิจการทั้งหมด

เมื่อเปรียบเทียบกับการเติบโตของผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วง 3 ปีย้อนหลัง) 2558 – 2560 อัตราการเติบโตของผลตอบแทนในรูปของหลักทรัพย์ต่อปี (Compound Annual Growth Rate (CAGR)) ที่ร้อยละ 10.8 ประกอบกับ พิจารณา ต้นทุนทุนของบริษัท (Ke) ที่ร้อยละ 15 ดังนั้น ราคาแปลงสภาพในระยะเวลา 3 ปีที่ราคา 1.43 บาทจึงเป็นราคาที่สมเหตุสมผลในการกำหนดราคาและอัตราแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ

เมื่อรวมการประเมินมูลค่าของบริษัทข้างต้น จาก 1.) หุ้นสามัญในลักษณะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด มูลค่า 195,000,000 บาท และ 2.) หุ้นกู้แปลงสภาพในลักษณะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด มูลค่า 265,000,000 บาท รวมทั้งสิ้น 460,000,000 บาท เท่ากับมูลค่าสิ่งตอบแทนที่ได้รับข้างต้น

ในส่วนที่เป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 195,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายและจัดสรรในคราวเดียวให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของข้อ (1) ตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้อ 4) นั้น เป็นการเสนอขายแบบที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีการกำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจน ในราคาหุ้นละ 1 บาท คิดเป็นมูลค่า 195,000,000 บาท โดยเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่มีส่วนลดร้อยละ 23.1 ซึ่งเป็นราคาที่มีส่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด จึงเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) ดังนั้น การเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ให้แก่ SUTGH ของข้อ (1) ตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้อ 5) นั้น จึงเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดตามประกาศ ทจ. 72/2558 และต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและต้องไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นในราคาดังกล่าว นอกจากนี้ แม้บริษัทฯ จะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ SUTGH แล้ว บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ SUTGH ด้วย

ทั้งนี้ ราคาตลาดสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ SUTGH คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 14 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอวาระนี้ ต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด คือ ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม 2561 ถึง 2 เมษายน 2561 โดยมีราคาเท่ากับ 1.30 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

ในการนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามมิให้ SUTGH หรือ ผู้ถือหุ้นของ SUTGH ซึ่งจะได้รับหุ้นดังกล่าวไปภายหลังจากการเลิกบริษัทและชำระบัญชีของ SUTGH เสร็จสมบูรณ์ ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน SUTGH หรือ ผู้ถือหุ้นของ SUTGH (แล้วแต่กรณี) จึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขตามประมวลรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับการโอนกิจการทั้งหมด SUTGH จะต้องจดทะเบียนเลิกบริษัทภายในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับการโอนกิจการทั้งหมดของ SUTGH โดยวันสิ้นสุดรอบบัญชีของ SUTGH ตรงกับวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยเหตุนี้ ภายหลังจากจดทะเบียนเลิกบริษัท ผู้ชำระบัญชีของ SUTGH จึงต้องโอนหุ้นของบริษัทฯ คืนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SUTGH ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นของ SUTGH ถืออยู่เพื่อให้การชำระบัญชีเสร็จสิ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นของ SUTGH จึงต้องถูกห้ามมิให้ขายหุ้นของบริษัทฯ ตามระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) ที่เหลืออยู่ตามหลักเกณฑ์ข้างต้น

ทั้งนี้ รายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และรายละเอียดของการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ SUTGH ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนในราคาที่มีส่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด ซึ่งเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าราคาตลาดตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ปราบกฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นกู้แปลงสภาพของ บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (เอกสารแนบท้าย 2)

ในส่วนที่เป็นการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 265,000,000 บาท เพื่อเสนอขายในคราวเดียว ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของข้อ (2) ตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้อ 4) นั้น เป็นการเสนอขายแบบที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีการกำหนดราคาแปลงสภาพของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพไว้ชัดเจน เท่ากับ 1.43 บาท โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 185,314,690 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งเป็นราคาแปลงสภาพของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด

ทั้งนี้ ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 14 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ คือระหว่างวันที่ 14 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2561 ซึ่งเท่ากับ 1.30 บาทต่อหุ้น

อย่างไรก็ดี หากภายหลังครบกำหนดระยะเวลา 2 ปีของการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นของ SUTGH หรือบุคคลอื่นใดก็ตาม ใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีราคาเสนอขายต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ก่อนวันที่ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในวันที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว บริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ถือหุ้นของ SUTGH หรือบุคคลอื่นใดที่ใช้สิทธิแปลงสภาพและได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ถือหุ้นของ SUTGH หรือบุคคลอื่นใดที่ใช้สิทธิแปลงสภาพ (แล้วแต่กรณี) จึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ ราคาเสนอขายคำนวณจากราคาเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหารด้วยอัตราแปลงสภาพ ซึ่งราคาแปลงสภาพจะขึ้นอยู่กับวิธีการปรับสิทธิแปลงสภาพในเหตุการณ์ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและ

เงื่อนไขสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของ บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (เอกสารแนบ 4)

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขตามประมวลระบฎการในส่วนที่เกี่ยวกับการโอนกิจการทั้งหมด SUTGH จะต้องจดทะเบียนเลิกบริษัทภายในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับการโอนกิจการทั้งหมดของ SUTGH โดยวันสิ้นสุดรอบบัญชีของ SUTGH ตรงกับวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยเหตุนี้ ภายหลังจากจดทะเบียนเลิกบริษัท ผู้ชำระบัญชีของ SUTGH จึงต้องโอนหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ คืนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SUTGH ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นของ SUTGH ถืออยู่เพื่อให้การชำระบัญชีเสร็จสิ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นของ SUTGH หรือบุคคลอื่นใดที่ใช้สิทธิแปลงสภาพ (แล้วแต่กรณี) จึงต้องถูกห้ามมิให้ขายหุ้นสามัญรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งตนได้ใช้สิทธิแปลงสภาพ ตามระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) ที่เหลืออยู่ตามหลักเกณฑ์ข้างต้น

ในการนี้ รายละเอียดการโอนหุ้นสามัญและหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ คืนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SUTGH ในขั้นตอนการชำระบัญชีของ SUTGH มีดังนี้

- (1) นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา จะได้รับหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 175,796,000 หุ้น โดยคิดเป็นร้อยละ 22.40 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และจะได้รับหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ จำนวน 238,902 หน่วย โดยสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ นั้นขึ้นอยู่กับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ
- (2) นายอินธิเดชน์ พลอินทร์ จะได้รับหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 19,203,000 หุ้น โดยคิดเป็นร้อยละ 2.45 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และจะได้รับหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ จำนวน 26,096 หน่วย โดยสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ นั้นขึ้นอยู่กับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ
- (3) นางสาวนิตยา ภูติวัตร จะได้รับหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 1,000 หุ้น โดยคิดเป็นร้อยละ 0.01 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และจะได้รับหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ จำนวน 2 หน่วย โดยสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ นั้นขึ้นอยู่กับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ

ทั้งนี้ นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา นายอินธิเดชน์ พลอินทร์ และนางสาวนิตยา ภูติวัตร มีลักษณะความสัมพันธ์ หรือมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายเป็นการร่วมกับบุคคลอื่น (Acting in Concert) และมีเจตนาที่จะใช้สิทธิออกเสียงของตนและของบุคคลอื่นในกิจการของ SUTGH ไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อควบคุมกิจการของ SUTGH ร่วมกัน (Concert Party) และ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ทั้ง 3 ท่านนั้นไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับบริษัทฯ

ในการนี้ การโอนหุ้นของบริษัทฯ คืบให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SUTGH ในขั้นตอนการชำระบัญชีของ SUTGH จะไม่ทำให้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากผู้ถือหุ้นของ SUTGH ทั้ง 3 รายเป็นผู้ที่กระทำการร่วมกันและมีอำนาจควบคุมในกิจการของ SUTGH ก่อนที่จะมีการโอนกิจการทั้งหมดของ SUTGH ให้แก่บริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นทั้ง 3 รายจะเข้าถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนการถือหุ้นรวมทั้งสิ้น ร้อยละ 24.84 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทฯ) เช่นเดียวกับสัดส่วนการถือหุ้นเดิมที่ SUTGH ถืออยู่ในบริษัทฯ ก่อนมีการโอนหุ้นของบริษัทฯ คืบให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SUTGH ในขั้นตอนการชำระบัญชีของ SUTGH

ทั้งนี้ รายละเอียดของธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดปรากฏตามสารสนเทศของ บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหุ้นหลักทรัพย์ (เอกสารแนบท้าย 1) รายละเอียดการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (เอกสารแนบท้าย 3) และรายละเอียดของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ ปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของ บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (เอกสารแนบท้าย 4)

อนึ่ง ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ SUTGH แล้ว SUTGH จะถือหุ้นร้อยละ 24.84 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทฯ แต่ก่อนมีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจำนวน) และ SUTGH จะถือหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ จำนวน 265,000 หน่วย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 19.10 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ รวมเป็นร้อยละ 39.20 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทฯ บนสมมุติฐานว่ามีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจำนวน) อีกทั้ง SUTGH จะมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน จากกรรมการทั้งหมดจำนวน 7 ท่าน และมีสิทธิเสนอชื่อบุคคล จำนวน 1 ท่าน เพื่อดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ดังนั้น การเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ SUTGH จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ รายละเอียดการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันปรากฏตามสารสนเทศของ บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์ (เอกสารแนบท้าย 1)

- 5) มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 265,000,000 บาท โดยออกและเสนอขายให้แก่ SUTGH ที่ราคา 1,000 บาทต่อหน่วย ซึ่งเป็นการเสนอขายแบบที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติกำหนดราคาแปลงสภาพชัดเจน เท่ากับ 1.43 บาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ SUTGH ให้แก่บริษัทฯ แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind) โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ของหุ้นกู้แปลงสภาพ รวมถึง

ราคาแปลงสภาพ อัตราการแปลงสภาพ ระยะเวลาการใช้สิทธิ และวันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ ปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของ บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (เอกสารแนบท้าย 4)

ในการนี้ การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ ให้แก่ SUTGH ดังกล่าว เป็นค่าตอบแทนส่วนหนึ่งของการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ SUTGH ให้แก่บริษัทฯ แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind) นอกเหนือจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 195,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 1 บาท คิดเป็นมูลค่า 195,000,000 บาท เพื่อเสนอขายและจัดสรรในคราวเดียวให้แก่ SUTGH (ตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้อ 5)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คนใดคนหนึ่ง หรือผู้รับมอบอำนาจจาก คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีส่วนในการดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพตามความเหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่ตราไว้ การคำนวณและวิธีการชำระดอกเบี้ย ระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ การกำหนดเหตุการณ์ที่บริษัทฯ ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ และเงื่อนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ โดยที่การกำหนด หรือการแก้ไข คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คนใดคนหนึ่ง หรือผู้รับมอบอำนาจจาก คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดังกล่าว จะต้องอยู่ภายใต้กรอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องอายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ อัตราดอกเบี้ย ราคาแปลงสภาพ และ อัตราการแปลงสภาพ ตามที่ได้ระบุไว้ในสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของ บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (เอกสารแนบท้าย 4) และ

(2) เข้าเจรจา ตกลง ลงนาม และแก้ไขสัญญา เอกสาร รายงานการขาย การเปิดเผยข้อมูล คำขอยกเว้น การปฏิบัติหน้าที่ รายงาน คำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานต่าง ๆ ที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่นเอกสารต่าง ๆ ดังกล่าวเพื่อขออนุญาต รวมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ การดำเนินการ การติดต่อ และ/หรือ การกระทำอื่นใดต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ การนำหุ้นกู้แปลงสภาพและ/หรือหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และให้มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อดำเนินการตามที่ระบุไว้เบื้องต้นและธุรกรรมการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้สำเร็จลุล่วง

- 6) รับทราบการแต่งตั้ง บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ โดยคณะกรรมการบริหารตามที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ในการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 195,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 1 บาท คิดเป็นมูลค่า 195,000,000 บาท และการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่า 265,000,000 บาท และหุ้นรองรับจำนวน 185,314,690 หุ้น เพื่อเสนอขายและจัดสรรให้แก่ SUTGH ที่เกี่ยวข้องข้อกับแผนการโอนกิจการทั้งหมด

- 7) มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติม จำนวน 1 ท่าน จากเดิม 6 ท่าน เป็น 7 ท่าน ได้แก่ นายศุภฤกษ์ ฌ สงขลา ซึ่งเป็นผู้แทนของ SUTGH (ประวัติและประสบการณ์การทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการบริษัทฯ ปรากฏตาม (เอกสารแนบท้าย 5) โดยภายหลังการดำเนินการตามแผนการโอนกิจการทั้งหมด กรรมการของบริษัทฯ มีดังนี้

- (1) นายสลิบ สูงสว่าง
- (2) พล.อ.อ. ชัยนันท์ ธรรมสุจริต
- (3) นายอนันต์ เกตุพิทยา
- (4) นายกำพล ปัญญาโกเมศ
- (5) นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์
- (6) พล.อ.อ. สุรศักดิ์ มีมณี
- (7) นายศุภฤกษ์ ฌ สงขลา

- 8) มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จากเดิมจำนวน 68 ข้อ เป็น 72 ดังนี้

- (1) แก้ไข

ข้อ 27 จากเดิม “ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด”
เป็น “ประกอบกิจการประปา เพื่อการผลิตน้ำประปาและการจำหน่ายน้ำประปา”

ข้อ 50 จากเดิม “ประกอบกิจการรับจ้างของทรัพย์สินเพื่อเป็นประกันการขายสินค้าเงินเชื่อ เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างต่าง ๆ”

เป็น “ประกอบกิจการรับจ้างของทรัพย์สินเพื่อเป็นประกันการขายสินค้าเงินเชื่อ เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างต่าง ๆ โดยมีได้รับฝากเงิน หรือรับเงินจากประชาชน และใช้ประโยชน์จากเงินนั้น”

(2) เพิ่มเติม

“...ข้อ 69 ประกอบธุรกิจบริการเป็นที่ปรึกษาในการบริหารการจัดการ พัฒนาโครงการ จัดหาแหล่งเงินทุน จัดหาติดตั้ง ก่อสร้าง ทดสอบ และปฏิบัติงาน ความร้อน และ/หรือน้ำเย็น แก่บุคคล นิติบุคคล หน่วยงานภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศและประเทศอื่นใด หรือร่วมกับบริษัทต่างประเทศ เพื่อให้บริการดังกล่าวทั้งหมดด้วย

ข้อ 70 ประกอบกิจการ ซ่อม ซาย แลกเปลี่ยน เสา ให้เช่า และเช่าซื้อ รวมถึงติดตั้ง และทดสอบระบบผลิตพลังงานไฟฟ้า ความร้อน และ/หรือน้ำเย็น จากแหล่งพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกในรูปแบบต่าง ๆ

ข้อ 71 ประกอบธุรกิจบริการด้านเทคนิค วิชาการ งานสำรวจ ศึกษา คำนวณ วิเคราะห์วิจัย ทดสอบ วัสดุ และเครื่องมือต่าง ๆ ด้านวิศวกรรม ออกแบบ ประเมินผล สรุปผล ทำรายงานผลและควบคุมการดำเนินงานในโครงการพัฒนาต่าง ๆ ทางด้านสถาปัตยกรรมวิชาชีพ วิศวกรรมทุกแขนงและทุกสาขา เช่น โยธา โครงสร้างขนส่ง ชลศาสตร์ สมุทรศาสตร์ อุตสาหกรรม การพัฒนาแหล่งน้ำ อุตสาหกรรม เคมี ไฟฟ้า สำรวจ เครื่องกล เหมืองแร่ สุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม ตลอดจนด้านเศรษฐศาสตร์ และการเงินรวมทั้งปรับปรุงแก้ไขโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหรือมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทั้งในน้ำ ได้ดิน บนดิน ในอากาศ เสียง และการควบคุมสิ่งปฏิกูล เช่น การจัดและบำบัดน้ำเสีย การอพยพคนตั้งถิ่นฐาน มลภาวะของอากาศและเสียงให้แก่เอกชน สุขาภิบาล หน่วยงานของรัฐบาล องค์การระหว่างประเทศและประเทศอื่นใด

ข้อ 72 จัดให้ได้มาซึ่งสัมปทาน ประทานบัตร นิติสิทธิ โบนัส สิทธิในเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร การคุ้มครองสิทธิในสิ่งประดิษฐ์ ซอฟต์แวร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บริษัท ผลิตและพัฒนา และสิทธิใด ๆ บรรดาที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่กิจการของบริษัทหรือบริษัทในเครือเดียวกัน รวมทั้งการให้เช่าหรืออนุญาตหรือให้เอกสิทธิในการประกอบกิจการในเรื่องสิทธิต่าง ๆ ดังกล่าว”

- 9) มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 73 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

- 10) มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คนใดคนหนึ่ง หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรร หลักทรัพย์ การลงนามในสัญญาต่าง ๆ ข้อตกลงและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการรับโอนกิจการ ทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์ และการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการรับโอนกิจการ ทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

- (1) การกำหนดรายละเอียด วันและเวลาที่จัดสรรหลักทรัพย์ ตลอดจนการเข้าเจรจา ตกลง และลงนามใน เอกสารและ/หรือสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแก่ กระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไปจนเสร็จการ และการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและสมควร
 - (2) เจรจา พิจารณากำหนดรายละเอียด แก้ไข เปลี่ยนแปลง และลงนามในเอกสารและ/หรือสัญญาเกี่ยวกับ ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ ที่ จำเป็นและเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวแทนบริษัทฯ จนเสร็จการ
 - (3) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเห็นสมควรเพื่อความสำเร็จลุล่วงของการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นทุก ประการ
- 11) มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง ประชุมชั้น 25 อาคารทีพี แอนด์ ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 18 เมษายน 2561 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
- (1) พิจารณานุมัติการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดตามแผนการโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทฯ
 - (2) พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 380,314,690 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 589,968,760 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 970,283,450 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 970,314,690 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
 - (3) พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
 - (4) พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด
 - (5) พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด
 - (6) พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติม และการเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมี อำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

- (7) พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
- (8) พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
- (9) พิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้บุคคลที่กำหนดเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับธุรกรรม การรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์ การลงนามในสัญญาโอนกิจการทั้งหมด รวมถึงสัญญาต่าง ๆ ข้อตกลงและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับธุรกรรม การรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์ และการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรม การรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์
- (10) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ เนื่องจากวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 8 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น ในการพิจารณานุมัติเรื่องตามวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 8 จะถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากเรื่องในวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจะถือว่าเรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติไปแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มี การพิจารณาในวาระอื่น ๆ ต่อไป โดยจะถือว่าการพิจารณานุมัติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 8 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- 12) มีมติอนุมัติให้มีการมอบอำนาจคณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คนใดคนหนึ่ง หรือ ผู้รับมอบอำนาจจาก คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาและแก้ไขกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 รวมถึงการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 และ/หรือ เปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นายสลิล สูงสว่าง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้มีอำนาจลงนามสารสนเทศ