

เลขที่ 038/0561

10 พฤษภาคม 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่สำคัญของที่ประชุม ดังนี้

1. มีมติอนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดตามแผนการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทและอนุมัติให้มอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คนใดคนหนึ่ง หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในสัญญาโอนกิจการทั้งหมด รวมทั้ง สัญญาที่เกี่ยวข้อง และเป็นผู้แทนของคณะกรรมการบริษัทในการเจรจาต่อรองเงื่อนไขในสัญญาดังกล่าวเพิ่มเติมหาก เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	323,514,720	99.9418
ไม่เห็นด้วย	188,541	0.0582
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

- หมายเหตุ**
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย
  2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 10 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 127 ราย

2. มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 380,314,690 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 589,968,760 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 970,283,450 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 380,314,690 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	323,514,720	99.9418
ไม่เห็นด้วย	188,541	0.0582
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

**หมายเหตุ** 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	323,514,720	99.9418
ไม่เห็นด้วย	188,541	0.0582
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

**หมายเหตุ** 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. มีมติอนุมัติ (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 195,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 1 บาท คิดเป็นมูลค่า 195,000,000 บาท รวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 185,314,690 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท และ (2) การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ คิดเป็นมูลค่าการเสนอขายจำนวน 265,000,000 บาท ที่ราคา 1,000 บาทต่อหน่วย ในราคาแปลงสภาพเท่ากับ 1.43 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยหุ้นกู้แปลงสภาพมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

หัวข้อ	รายละเอียด
ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) ชนิดระบุชื่อผู้ถือ มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครบกำหนดไถ่ถอนในปี พ.ศ.2564
วงเงิน	265,000,000 บาท
ราคาเสนอขาย	1,000 บาทต่อหนึ่งหน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ
จำนวนหน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ	265,000 หน่วย
อายุ	3 ปี นับแต่วันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
อัตราดอกเบี้ยและการชำระดอกเบี้ย	ร้อยละ 2.80 ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ทั้งนี้ จำนวนดอกเบี้ยชำระจะเป็นทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง ถ้าตำแหน่งที่สามมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับห้า ให้ทำการปัดทศนิยมตำแหน่งที่สองขึ้นหนึ่งตำแหน่ง
อัตราส่วนการแปลงสภาพ	1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 699.30071 หุ้นสามัญของบริษัท (โดยเศษของหุ้นตั้งแต่หลักหน่วยให้ปัดขึ้น)
ราคาแปลงสภาพ	1.43 บาท <p>ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ทั้งนี้ ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 14 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอขายระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการ</p>

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่บุคคลในวงจำกัด คือ ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2561 ซึ่งเท่ากับ 1.35 บาทต่อหุ้น และบวกส่วนเพิ่ม (Premium) ที่เหมาะสมจากราคาตลาดดังกล่าว ทั้งนี้ การเสนอขายและกำหนดราคาแปลงสภาพนั้นเป็นกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อใช้เป็นการตอบแทนในธุรกรรมกรับโอนกิจการทั้งหมดและธุรกรรมการจัดสรรหลักทรัพย์ ซึ่งแตกต่างจากกรณีการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่นักลงทุนสถาบันหรือนักลงทุนรายย่อยเพื่อระดมทุนในกรณีทั่วไป โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนดราคา ณ วันที่คณะกรรมการมีมติเรื่องดังกล่าวเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากราคาที่เปลี่ยนแปลงไปภายหลังการเปิดเผยแผนการเข้าทำธุรกรรมกรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท</p>
<p><b>ระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพ</b></p>	<p>ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิในการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ได้เมื่อพ้น 2 ปี หลังจากวันออกหุ้นกู้แปลงสภาพจนถึงวันทำการที่ 15 ก่อนวันครบกำหนดระยะเวลา ได้ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ</p>
<p><b>จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพ</b></p>	<p>185,314,690 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 19.10 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท บนสมมุติฐานว่ามีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจำนวน)</p>
<p><b>ข้อจำกัดในการแปลงสภาพ</b></p>	<p>ในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นของ SUTGH ตกลงว่าจำนวนหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งได้มาจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเมื่อรวมกับหุ้นของบริษัท ที่ผู้ถือหุ้นของ SUTGH และ/หรือ ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องของผู้ถือหุ้นของ SUTGH ถืออยู่เดิมในสิ้นวันทำการก่อนหน้าวันที่จะใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละคราว หารด้วยทุนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังมีการใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละคราว ไม่ว่าจะในเวลาใด ๆ จะต้องไม่เกินกว่า ร้อยละ 30.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ซึ่งคำนวณจากทุนชำระแล้วของบริษัท บนสมมุติฐานว่ามีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจำนวน) ทั้งนี้ สัดส่วนสูงสุดในการถือหุ้นสามัญของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 30.00 ข้างต้น ภายหลังการใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละคราวพิจารณาจากสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้</p>

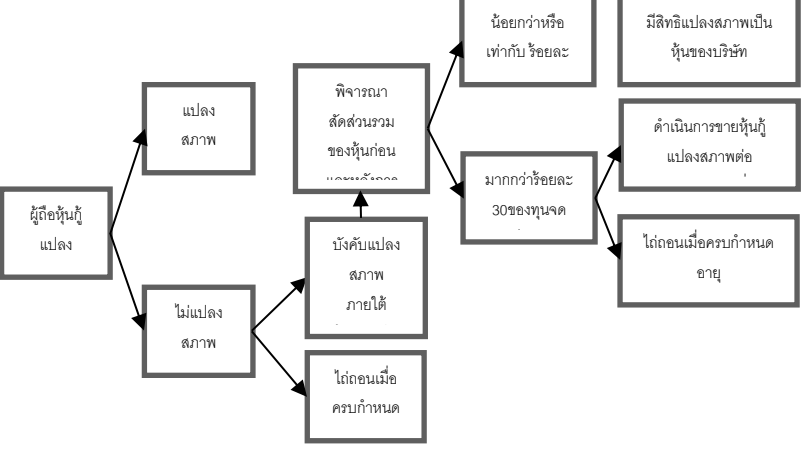
หัวข้อ	รายละเอียด				
	ลำดับ	ชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ/1	ร้อยละ2/
	1	นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณะณ์	84,484,688	10.76	8.71
	2	นายทิศพัฒน์ อมรนนท์พัฒน์	54,999,600	7.01	5.67
	3	นายกิตติ ชีวะเกตุ	53,674,360	6.84	5.53
	4	นายสลิบ สูงสว่าง	50,013,103	6.37	5.15
	5	นางสาววิลาวัลย์ จารุมโนภาส	26,987,003	3.44	2.78
	6	นายสุรเชษฐ ชัยปัทมานนท์	19,000,000	2.42	1.96
	7	นายปรินทร์ พัฒนภรณ์	4,544,897	0.58	0.47
	8	นางสาวชัชวรา ชีวะเกตุ	2,694,312	0.34	0.28
		รวม	296,397,963	37.76	30.55
	<p>หมายเหตุ: 1/ คำนวณจากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งคิดเป็นทุนชำระแล้วเท่ากับ 784,968,760 บาท (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท จากธุรกรรมการจัดสรรหุ้น แต่ก่อนมีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจำนวน)</p> <p>2/ คำนวณจากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งคิดเป็นทุนชำระแล้วเท่ากับ 970,283,450 บาท (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท บนสมมุติฐานว่ามีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจำนวน)</p>				
วิธีการจัดสรร	<p>จัดสรรต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้งจำนวนและในคราวเดียวให้แก่ SUTGH ในการนี้ รายละเอียดการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท คืนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SUTGH ในขั้นตอนการชำระบัญชีของ SUTGH มีดังนี้</p> <p>(1) นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา จะได้รับหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท จำนวน 238,902 หน่วย</p> <p>(2) นายอินธิเดชน์ พลอินทร์ จะได้รับหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท จำนวน 26,096 หน่วย</p> <p>(3) นางสาวนิตยา ภูติวัตร จะได้รับหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท จำนวน 2 หน่วย</p> <p>ทั้งนี้ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ของผู้ถือหุ้นของ SUTGH แต่ละรายนั้นขึ้นอยู่กับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ</p>				

หัวข้อ	รายละเอียด
<p>เหตุการณ์ที่บริษัท จะต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ</p>	<p>ราคาแปลงสภาพนั้นอาจมีการปรับเปลี่ยนเมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) บริษัท มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น</li> <li>(2) บริษัท มีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ</li> <li>(3) บริษัท มีการเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพในราคาต่ำ หรือมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นในราคาต่ำ</li> <li>(4) บริษัท จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น</li> <li>(5) บริษัท จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในสัญญาระหว่าง SUTGH ผู้ถือหุ้น ของ SUTGH และ บริษัท</li> <li>(6) กรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (1) ถึง (5) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิแปลงสภาพด้อยไปกว่าเดิม</li> </ol>
<p>การไถ่ถอนหุ้นที่แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นที่แปลงสภาพ</p>	<p>ไม่ว่าในเวลาใด ๆ ก็ตาม ภายหลังจากวันที่การออกหุ้นที่แปลงสภาพครบ 2 ปี บริษัท มีสิทธิที่จะไถ่ถอนหุ้นที่แปลงสภาพที่ยังมิได้มีการแปลงสภาพในขณะนั้นก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นที่แปลงสภาพ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่บริษัท เห็นสมควรในราคาเท่ากับจำนวนเงินต้นของหุ้นที่แปลงสภาพดังกล่าวบวกด้วยดอกเบี้ยสะสมซึ่งคำนวณจนถึงวันที่มีการไถ่ถอนหุ้นที่แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นที่แปลงสภาพดังกล่าว</p>
<p>แหล่งเงินทุนของบริษัท เมื่อหุ้นถูกแปลงสภาพ หรือ ครบกำหนดไถ่ถอน</p>	<p>การไถ่ถอนหุ้นที่แปลงสภาพสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กรณี</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.) หุ้นที่แปลงสภาพถูกแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยแหล่งเงินทุนของบริษัท ในกรณีนี้คือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1) ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิแปลงสภาพ</li> </ol> <p>ในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นที่แปลงสภาพผู้ถือหุ้นของ SUTGH ตกลงว่าจำนวนหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งได้มาจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเมื่อรวมกับหุ้นของบริษัท ที่ผู้ถือหุ้นของ SUTGH และ/หรือ ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องของผู้ถือหุ้นของ SUTGH ถืออยู่เดิมในสิ้นวันทำการก่อนหน้าวันที่จะใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละคราว หารด้วยทุนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังจากมีการใช้สิทธิแปลง</p> </li> </ol>

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>สภาพในแต่ละคราว ไม่ว่าจะในเวลาใด ๆ จะต้องไม่เกินกว่า ร้อยละ 30.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ซึ่งคำนวณจากทุนชำระแล้วของบริษัท บนสมมุติฐานว่ามีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจำนวน)</p> <p>1.2) กรณีถูกบังคับแปลงสภาพ</p> <p>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมิได้ใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ตนถืออยู่ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ และราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้ายของหุ้นกู้แปลงสภาพมีราคาสูงกว่า 1.60 บาท (ราคาแปลงสภาพคือ 1.43 บาท หรือ ราคาอื่นที่เกิดจากการปรับราคาแปลงสภาพตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ข้างต้น) บริษัท จะบังคับแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวทั้งหมดเป็นหุ้นสามัญของบริษัท แทนการชำระเงินต้นแก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ราคาแปลงสภาพ อนึ่ง การบังคับแปลงสภาพของบริษัทดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามข้อจำกัดในการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ กล่าวคือ หุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้มาจากการบังคับแปลงสภาพ เมื่อรวมกับหุ้นของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นของ SUTGH และ/หรือ ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องของผู้ถือหุ้นของ SUTGH ถืออยู่เดิมในสิ้นวันทำการก่อนหน้าวันที่จะบังคับแปลงสภาพในแต่ละคราว หากด้วยทุนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังจากมีการบังคับแปลงสภาพในแต่ละคราว จะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ซึ่งคำนวณจากทุนชำระแล้วของบริษัท บนสมมุติฐานว่ามีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจำนวน) ทั้งนี้ ราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในแต่ละวัน แต่หากไม่มีราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ในวันใดภายในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการดังกล่าว เนื่องจากไม่มีรายการซื้อขายหุ้นของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันนั้น ๆ บริษัท จะไม่นำราคาหุ้นของวันที่ไม่มีรายการซื้อขายดังกล่าวมารวมคำนวณด้วย</p> <p>ทั้งนี้ ในกรณีที่หลักทรัพย์แปลงสภาพไม่สามารถแปลงสภาพได้เนื่องจากข้อจำกัดในการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่กำหนดไว้แล้วนั้น ผู้ถือหุ้นกู้อาจพิจารณาขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่บุคคลภายนอกซึ่งมิใช่ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องของผู้ถือหุ้นของ SUTGH ทั้งนี้ การขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการกระทำในทอดใด ๆ จะต้องเป็นไปตามข้อจำกัดการโอนของหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งจด</p>

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>ทะเบียนไว้กับสำนักงาน ก.ล.ต. และต้องไม่เป็นการโอนหุ้นที่แปลงสภาพที่จะทำ ให้หุ้นที่แปลงสภาพของบริษัท ไม่สามารถคงลักษณะการเสนอขายในวงจำกัดตาม ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ ขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่</p> <p>2.) กรณีไถ่ถอนหุ้นที่แปลงสภาพ</p> <p>ราคาของหุ้นที่แปลงสภาพต่อหนึ่งหน่วย เท่ากับราคาหน้าตัวหุ้นที่แปลงสภาพ รวมกับดอกเบี้ยค้างจ่าย โดยแหล่งเงินทุนในการนำมาใช้ไถ่ถอนหุ้นที่แปลงสภาพ จะได้มาจากเงินทุนหมุนเวียนภายในของบริษัท โดยบริษัทคาดว่าจะการได้มาซึ่ง พันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) และการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการ ทั้งหมดดังกล่าวจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท ซึ่งจะส่งผลให้ บริษัท มีแหล่งเงินทุนภายในเพียงพอสำหรับการไถ่ถอนหุ้นที่แปลงสภาพดังกล่าว หรือในกรณีที่บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอ และ/หรือ มีต้นทุนค่าเสียโอกาส ในการไถ่ถอนหุ้นมากกว่าเงินกู้จากสถาบันการเงิน บริษัท อาจพิจารณา ใช้แหล่งเงินทุนจากการกู้จากสถาบันการเงิน โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทมีอัตราส่วน หนี้สินต่อทุนที่ 0.77 เท่า และ ภายหลังจากธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและ จัดสรรหลักทรัพย์ จะมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่ 1.05 เท่า ซึ่งอัตราส่วนหนี้สินต่อ ทุนดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าบริษัทยังมีสถานะทางการเงินที่อยู่ในระดับที่สามารถก่อนนี้ ผู้กัพันธหุ้นที่แปลงสภาพได้ (ซึ่งอัตราส่วนดังกล่าวจะเท่าเดิมหากบริษัท ก่อนนี้ ในสัดส่วนที่เท่ากับหนี้ผู้กัพันธในหุ้นที่แปลงสภาพ) ประกอบกับปัจจุบันบริษัทไม่มี หนี้สินระยะยาวกับสถาบันการเงินแต่อย่างใด</p>



หัวข้อ	รายละเอียด
<p>หลักเกณฑ์และขั้นตอนของข้อจำกัดในการแปลงสภาพในแต่ละกรณี</p>	
<p>การชดเชยค่าเสียหายในกรณีบริษัท ไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ</p>	<p>บริษัท จะชดเชยค่าเสียหายให้เฉพาะผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพที่ได้มาแสดงความจำนงที่จะใช้สิทธิแปลงสภาพภายใต้เงื่อนไขการแปลงสภาพที่กำหนดไว้และบริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพดังกล่าวได้เพียงพอ โดยบริษัท จะชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพภายในระยะเวลา 15 วันทำการนับจากวันแปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง โดยจะชดเชยค่าเสียหายเป็นจำนวนค่าเสียหายซึ่งคำนวณโดย</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) ให้นำราคาตลาด กล่าวคือ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันสุดท้ายในการใช้สิทธิแปลงสภาพที่เกี่ยวข้องลบด้วยราคาแปลงสภาพที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสุดท้ายในการใช้สิทธิแปลงสภาพที่เกี่ยวข้องดังกล่าว</li> <li>(2) นำผลที่ได้จากข้อ (1) มาคูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทไม่สามารถจัดให้มีเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพตามที่ได้มีการแสดงความเจตจำนงแปลงสภาพภายใต้เงื่อนไขการแปลงสภาพที่กำหนดไว้</li> </ol> <p>นอกจากนี้ บริษัทจะชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยค้างชำระ (หากมี) ภายใต้หุ้นผู้แปลงสภาพที่บริษัทไม่สามารถจัดหาให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพดังกล่าวทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ และให้ถือว่าหุ้นผู้แปลงสภาพดังกล่าวทั้งหมดได้รับการไถ่ถอนแล้ว</p>

เพื่อเป็นค่าตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท เอสยูที ไฮโดรดี้ง จำกัด แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind) คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 460,000,000 บาท และอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในการดำเนินการต่าง ๆ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	323,514,720	99.9418
ไม่เห็นด้วย	188,541	0.0582
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

**หมายเหตุ**

1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยต้องไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นในราคาดังกล่าว

5. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมจำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา โดยเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	323,514,720	99.9418
ไม่เห็นด้วย	188,541	0.0582
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000

**หมายเหตุ**

1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

6. มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จากเดิมจำนวน 68 ข้อ เป็น 72 ข้อ ดังนี้

(1) แก้ไข

- ข้อ 27 จากเดิม “ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด”  
เป็น “ประกอบกิจการประปา เพื่อการผลิตน้ำประปาและการจำหน่ายน้ำประปา”
- ข้อ 50 จากเดิม “ประกอบกิจการรับจ้างของทรัพย์สินเพื่อเป็นประกันการขายสินค้าเงินเชื่อเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างต่าง ๆ”  
เป็น “ประกอบกิจการรับจ้างของทรัพย์สินเพื่อเป็นประกันการขายสินค้าเงินเชื่อเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างต่าง ๆ โดยมีได้รับฝากเงิน หรือรับเงินจากประชาชน และใช้ประโยชน์จากเงินนั้น”

(2) เพิ่มเติม

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

ข้อ 70 ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า และเช่าซื้อ รวมถึงติดตั้ง และทดสอบระบบผลิตพลังงานไฟฟ้า ความร้อน และ/หรือน้ำเย็น จากแหล่งพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกในรูปแบบต่าง ๆ

ข้อ 71 ประกอบธุรกิจบริการด้านเทคนิค วิชาการ งานสำรวจ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย ทดสอบ วัสดุ และเครื่องมือต่าง ๆ ด้านวิศวกรรม ออกแบบ ประเมินผล สรุปผล ทำรายงานผลและควบคุมการดำเนินงานในโครงการพัฒนาต่าง ๆ ทางด้านสถาปัตยกรรมวิชาชีพ วิศวกรรมทุกแขนงและทุกสาขา เช่น โยธา โครงสร้าง ขนส่ง ชลศาสตร์ สมุทรศาสตร์ อุทกศาสตร์ การพัฒนาแหล่งน้ำ อุตสาหกรรม เคมี ไฟฟ้าสำรวจ เครื่องกล เหมืองแร่ สุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม ตลอดจนด้านเศรษฐศาสตร์ และการเงิน รวมทั้งรับปรับปรุงแก้ไขโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหรือมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทั้งในน้ำ ได้ดิน บนดิน ในอากาศ เสียง และการควบคุมสิ่งปฏิกูล เช่น การจัดและบำบัดน้ำเสีย การอพยพคนตั้งถิ่นฐาน มลภาวะของอากาศและเสียงให้แก่เอกชน สุขาภิบาล หน่วยงานของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศและประเทศอื่นใด

ข้อ 72 จัดให้ได้มาซึ่งสัมปทาน ประทานบัตร นิคมสิทธิ ใบอนุญาต สิทธิในเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร การคุ้มครองสิทธิในสิ่งประดิษฐ์ ซอฟต์แวร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บริษัท ผลิตและพัฒนา และ สิทธิใด ๆ บรรดาที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่กิจการของบริษัทหรือบริษัทในเครือเดียวกัน รวมทั้งการให้ เช่าหรืออนุญาตหรือให้เอกสิทธิในการประกอบกิจการในเรื่องสิทธิต่าง ๆ ดังกล่าว”  
 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	323,514,720	99.9418
ไม่เห็นด้วย	188,541	0.0582
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000

**หมายเหตุ** 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ  
ออกเสียงลงคะแนน

7. มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์  
ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	323,514,983	99.9418
ไม่เห็นด้วย	188,278	0.0582
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

**หมายเหตุ** 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียง  
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

8. มีมติอนุมัติการมอบอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์ การลงนามในสัญญาต่าง ๆ ข้อตกลงและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรร หลักทรัพย์ และการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	323,514,983	99.9418
ไม่เห็นด้วย	188,278	0.0582
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000

**หมายเหตุ** 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

9. พิจารณาวาระอื่นๆ  
-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสลิบ สูงสว่าง)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้มีอำนาจลงนามสารสนเทศ