

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

ของ

บริษัท อควา คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ ที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 121/68-69 อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

นางสาวลักขณา นามจรัส ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการให้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามแนวปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ที่บริษัทได้ปฏิบัติต่อเนื่องเสมอมา ดังนี้

1. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยกรรมการอิสระที่บริษัทมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ นายสุธี ผ่องไพบูลย์ ซึ่งมีประวัติโดยสังเขป ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทโดยทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ไม่เกินเวลา 17.00 น. ได้ที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท อควา คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 121/68-69 อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
2. ผู้ถือหุ้น สามารถยื่นคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง ผ่าน Link <https://app.inventech.co.th/AQUA132830R> หรือสแกน QR Code



ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียน ในวันที่ 23 ธันวาคม 2565 โดยระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในหนังสือเชิญประชุมฯ ที่บริษัทได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว



3. ระเบียบวิธีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม ข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 เรื่อง “การประชุมผู้ถือหุ้น” ข้อ 27 ข้อ 28 และ ข้อ 29 ซึ่งได้แนบในหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้วดังนี้

ข้อ 27

ในการประชุมผู้ถือหุ้น “ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการ มิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน”

ข้อ 28

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้น 1 หุ้น มีเสียง 1 เสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขาย หรือ โอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อ หรือ รับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือ เลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่ม หรือ ลดทุนของบริษัท หรือ การออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบ หรือ เลิกบริษัท

ข้อ 29

กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปี พิจารณาทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่น ๆ




5. การนับคะแนนเสียงมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียง ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
2. ผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียงโดยใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด จึงอาจทำให้มีคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน
3. กรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีคัสโตเดียน)
4. ระบบจะประมวลผลจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ตามวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และจะแจ้งผลการนับคะแนนทุกวาระให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบก่อนเสร็จการประชุม

โดยหลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้นจะถือปฏิบัติเหมือนกันในทุกวาระ และเพื่อความโปร่งใสและสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงตามวาระใดแล้วถือว่าการออกเสียงลงมติวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

6. ขั้นตอนการลงคะแนนเสียงแบบ e-Voting

1. กดเมนู “การลงคะแนน” หรือ สัญลักษณ์ 
2. เลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง
3. กดปุ่มลงคะแนนเสียงตามความประสงค์
4. ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด ให้กดปุ่ม




ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของผู้ถือหุ้น จะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของผู้ถือหุ้นจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด โดยผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับผลคะแนน

- ผู้ถือหุ้นจะมีเวลาลงคะแนนเสียง 1 นาที หลังจากเปิดระบบลงคะแนนของแต่ละวาระ และเมื่อมีการแจ้งปิดระบบลงคะแนน จะประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบทันที
- สำหรับผู้รับมอบฉันทะ ที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะนับคะแนนจากหนังสือมอบฉันทะ โดยผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์อีก

7. ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดย

กดเมนู “การส่งคำถาม” หรือสัญลักษณ์ 

- สำหรับการพิมพ์คำถาม ให้เลือกวาระที่ต้องการสอบถามคำถาม / พิมพ์คำถามแล้ว กด “ส่ง” 
- สำหรับการส่งข้อความเสียง

> เลือกวาระที่ต้องการสอบถามคำถาม 

- กดปุ่ม “ไมโครโฟน” หรือ สัญลักษณ์
- จากนั้นทำการพูดคำถามที่ต้องการถาม
- เมื่อต้องการหยุดอัดเสียงให้กดที่สัญลักษณ์การบันทึกเสียง และ
- กดปุ่ม “ส่งคำถาม” หรือ สัญลักษณ์

ส่งคำถาม

โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ แจ้งชื่อ-นามสกุล รวมถึงสถานะการเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบันทึกรายงานการประชุม

7. ในการเสนอความเห็นหรือคำถาม ขอให้เสนอตรงประเด็นและกระชับ เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพ และไม่เสียเวลาการประชุมของส่วนรวม โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการที่เหมาะสม

กรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้น ๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม สำหรับคำถามหรือข้อแนะนำอื่นที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุม บริษัทฯ จะสรุปประเด็นคำถาม และคำตอบโดยรวมไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งจะเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|------------------|----------------|---|
| 1) นายชัยพิพัฒน์ | แก้วไตรรัตน์ | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 2) นางวรางคณา | กัลยาณประดิษฐ์ | กรรมการ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom

- | | | |
|----------------|-------------|---|
| 1) นายยุทธ | ชินสุภักกุล | ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม |
| 2) นายอภิวุฒิ | ทองคำ | กรรมการ และ รองประธานกรรมการ |
| 3) นายสุธี | ผ่องไพบูลย์ | กรรมการอิสระ , ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4) นางสาวปรานี | รัตคาม | กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ , กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน |
| 5) นายชาติ | ดิษฐลักษณ์ | กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ |
| 6) นายพลสิทธิ | ภูมิวิสนะ | กรรมการ |
| 7) นายก่อโชค | แสงทองอร่าม | กรรมการ |

กรรมการที่ลาประชุม

- | | | |
|--------|--------|---|
| นายฉาย | บุญนาค | กรรมการ และ รักษาการประธานกรรมการบริหาร |
|--------|--------|---|

ผู้เข้าร่วมประชุม

- 1) นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ
ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด
- 2) นางสาวพัทธมน พิสิฐบัณฑิต
ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท Inventech Systems ประเทศไทย จำกัด ทำหน้าที่ลงทะเบียนตรวจสอบ ดำเนินการนับคะแนนเสียงในการประชุม รวมทั้งจัดระบบการประชุมด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 9 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 90 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 32 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 3,088,956,591 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.074 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 5,712,456,522 ครอบงำประชุมตามข้อบังคับบริษัท

เริ่มประชุม

นายยุทธ ชินสุภักกุล ประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 โดยมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.aquacorp.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือมีข้อแก้ไขรายละเอียดรายงานการประชุมแต่อย่างใด รายละเอียดรายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ในหนังสือเชิญประชุมฯ ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

คณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้บันทึกโดยถูกต้องตามความเป็นจริงและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม อนุมัติผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

นายภูวนารถ ณ สงขลา : อาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าภาพที่รับชม และตัวหนังสือที่แสดงทางหน้าจอ ไม่ชัดเจน ขอให้ที่ประชุมแก้ไขด้วย

ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ และทำการแก้ไขต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	3,088,956,591	100 %
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 2. พิจารณาอนุมัติการเพิ่มตำแหน่งกรรมการ จำนวน 1 ตำแหน่ง และการแต่งตั้งกรรมการใหม่

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทมีบทบาท เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น มีหน้าที่สำคัญในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบาย และกลยุทธ์ที่สำคัญของกิจการ และดูแลให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการได้นำนโยบาย และกลยุทธ์ ไปปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจึงควรประกอบด้วย ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะทำหน้าที่ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีองค์ประกอบที่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร และกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารในสัดส่วนที่จะทำให้เป็นคณะกรรมการที่มีความรู้ ความชำนาญที่หลากหลายเหมาะสมกับธุรกิจ และมีการถ่วงดุลอำนาจ ภายในคณะกรรมการของบริษัท เพื่อให้กรรมการทุกคน แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ และไม่ให้มีบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใด มีอำนาจเหนือการตัดสินใจ ของคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนต้องเป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. คือ

1. มีกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และ
2. มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน

ปัจจุบัน คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น ทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหาร จัดการงานของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ของบริษัทฯ เพิ่มเติมอีกจำนวน 1 ท่าน ได้แก่

- นางสาวมัธยา โอสถานนท์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

ในการนี้ บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่งกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อทดแทนกรรมการและผู้บริหาร ในกรณีที่ครบวาระ ลาออก หรือกรณีอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นไปตามข้อบังคับของ บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการเพิ่มตำแหน่งกรรมการ อีก 1 ตำแหน่ง รวมเป็น 11 ตำแหน่ง โดยนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวมัธยา ไอสถานนท์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ของบริษัทฯ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

นายภูวนารถ ณ สงขลา : อาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามในที่ประชุม ดังนี้

1. ในการเพิ่มกรรมการเข้ามาในครั้งนี้ บริษัทมีแผนที่จะปรับทิศทางในการดำเนินธุรกิจของ บริษัทหรือไม่ และปัจจุบันธุรกิจหลักของบริษัท (Core Business) คืออะไร

2. จากข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมที่ระบุว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ครั้งที่ 14/2565เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ได้มีการทำ MOU กับบริษัทแห่งหนึ่ง เพื่อที่จะเข้าศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ประกอบธุรกิจสายการบิน และได้วางเงินมัดจำไปแล้ว 85 ล้านบาทนั้น จะเป็นการปรับเปลี่ยนธุรกิจของ AQUA หรือว่าเป็นเพียงธุรกิจที่เพิ่มขึ้นมา และขณะนี้สามารถเปิดเผยได้หรือยังว่าเป็นบริษัทใด

ประธานฯ มอบหมายให้ นายชัยพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงประเด็นคำถามนี้

นายชัยพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ : กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงประเด็นคำถามในส่วนของการเพิ่มจำนวนกรรมการว่า บริษัทฯ ไม่ได้มีแผนที่จะปรับทิศทางในการดำเนินธุรกิจแต่อย่างใด การเพิ่มจำนวนกรรมการอิสระนี้ก็เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ด. ที่ได้กำหนดไว้ว่า องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน จะต้องมีการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ มีคณะกรรมการทั้งหมด 10 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน ซึ่งตามเกณฑ์จะต้องมีกรรมการอิสระจำนวน 4 คน จึงต้องมีการแต่งตั้งเพิ่ม สำหรับคำถามส่วนที่เหลือขอให้นำไปตอบในวาระอื่น ๆ ต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติเพื่ออนุมัติการเพิ่มตำแหน่งกรรมการ จำนวน 1 ตำแหน่ง และการแต่งตั้งกรรมการใหม่

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มตำแหน่งกรรมการ จำนวน 1 ตำแหน่ง และการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้



มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	3,078,689,291	99.6676 %
ไม่เห็นด้วย	10,267,300	0.3323
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 3. พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขวงเงินหุ้นกู้ จากวงเงินไม่เกิน 2,000,000,000 บาท หรือเทียบเท่า เป็นไม่เกิน 3,000,000,000 บาท หรือเทียบเท่า และรายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 2,000,000,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่า

เพื่อเตรียมความพร้อมด้านแหล่งเงินทุนของกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งธุรกิจอื่นที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ มีความประสงค์ จะแก้ไขวงเงินในการออกหุ้นกู้ จากวงเงินเดิม “ไม่เกิน 2,000,000,000 บาท หรือเทียบเท่า” เป็นวงเงินใหม่ “ไม่เกิน 3,000,000,000 บาท หรือเทียบเท่า” เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการ ในการใช้เงินทุนจากแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนต่ำที่เพิ่มขึ้นของบริษัทฯ โดยก่อนหน้านี้ บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ ในวงเงินตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดังนี้

1. หุ้นกู้มีประกัน ของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (AQUA22DA) มูลค่าไม่เกิน 453 ล้านบาท ออกเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563
2. หุ้นกู้มีประกัน ของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (AQUA23NA) มูลค่าไม่เกิน 500 ล้านบาท ออกเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
3. หุ้นกู้มีประกัน ของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 (AQUA247A) มูลค่าไม่เกิน 628.80 ล้านบาท ออกเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565

อนึ่ง การออกและการเสนอขายหุ้นกู้โดยบริษัทฯ จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นไปตามความเหมาะสม กับความต้องการใช้เงินของบริษัทฯ รวมถึงสถานะตลาด

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขวงเงินหุ้นกู้ จากวงเงิน “ไม่เกิน 2,000,000,000 บาท หรือเทียบเท่า” เป็นวงเงินใหม่ “ไม่เกิน 3,000,000,000 บาท หรือเทียบเท่า” และรายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รายละเอียดของการออกและเสนอขายหุ้นกู้มีดังนี้



วัตถุประสงค์	:	เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป และ/หรือ ชำระคืนเงินกู้ และ/หรือ ใช้ในการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร
ชนิด	:	หุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีหรือไม่มีหลักประกันหรือผู้ค้ำประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหรือไม่มีวันกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
สกุลเงิน	:	เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนใน <u>ขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว</u>
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	:	มูลค่าเงินต้นรวมของหุ้นกู้ไม่เกิน 1,000,000,000 บาท หรือเงินในสกุลอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนใน <u>ขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว</u> ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และสามารถเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนในรูปแบบต่าง ๆ กันได้ในวันเดียวกัน (Revolving Basis) ทั้งนี้ หุ้นกู้ที่บริษัทฯ ออกจำหน่ายแล้วแต่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอน ไม่ว่า ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนไม่เกินวงเงินดังกล่าวข้างต้น
อัตราดอกเบี้ย	:	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง <u>หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว</u> ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลใช้บังคับใน <u>ขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว</u>
อายุ	:	ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ / ตามที่จะกำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ <u>หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว</u> ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลใช้บังคับใน <u>ขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว</u>
การไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุ	:	ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัทฯ อาจมีสิทธิ หรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละคราว
การเสนอขาย	:	เสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียวหรือหลายคราว โดยแบ่งหุ้นกู้ออกเป็นหลายชุดหรือ ชุดเดียว หรือทยอยออกหุ้นกู้เป็นหลายคราวก็ได้ และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) โดยอาจเสนอขายให้แก่ ประชาชนทั่วไป และ/หรือให้แก่ผู้ลงทุนในวงจำกัด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือ ผู้ลงทุนอื่นใดตามความหมายที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเสนอขายในประเทศและ/หรือในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตามประกาศ กฎกระทรวง กฎระเบียบ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับใน <u>ขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้</u> นั้น



ตลาดรอง	:	บริษัทฯ อาจจดทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือตลาดรองอื่นใดตามความเหมาะสม
อำนาจกำหนดรายละเอียดอื่น ๆ	:	<p>มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้มีอำนาจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ และ/หรือ ต่อเนื่องกับการออกเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) เรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและการเสนอขายหุ้นกู้ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) เช่น การกำหนดชื่อหุ้นกู้ ประเภทหลักประกัน(ถ้ามี) สกุลเงิน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย วิธีการชำระคืน วิธีจัดสรร และข้อกำหนดสิทธิ เป็นต้น ตามที่สภากรรมการจะเห็นสมควรและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่าง ๆ กันครั้งเดียวหรือแบ่งเป็นคราว ๆ ก็ได้ 2) ดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและสมควร เพื่อการออกหุ้นกู้ดังกล่าว และมีอำนาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือผู้จัดจำหน่าย และ/หรือผู้รับประกันการ และ/หรือที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือที่ปรึกษาต่าง ๆ และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือหน่วยงานจัดอันดับเครดิต และ/หรือ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ตลอดจนดำเนินการขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือตลาดรองอื่น ๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตเปิดเผยข้อมูลและดำเนินอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3) ติดต่อ ให้ข้อมูล เจรจา เข้าทำ ลงนาม รับรอง และแก้ไขเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) คำขออนุญาตหนังสือชี้ชวน แบบแสดงรายการข้อมูลรวมถึงเอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ ที่ต้องยื่นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนติดต่อประสานงาน และการยื่นเอกสารดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือหน่วยงานอื่น หรือบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง 4) ดำเนินการอื่นใด ที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้การออกเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ฯ บรรลุผลสำเร็จและเป็นไปตามวัตถุประสงค์

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

นายภูวนารถ ณ สงขลา : อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามในที่ประชุม ดังนี้

1. ในการขออนุมัติออกหุ้นกู้เมื่อปี 2560 ซึ่งบริษัทได้ออกไปแล้ว 3 รุ่น รวม 1,581.8 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยครบอายุ ปลายปีนี้ 453 ล้านบาท ปีหน้า 500 ล้านบาท และปี 2567 อีก 628.8 ล้านบาท การขออนุมัติในครั้งนี้ที่จะเพิ่มเป็น 3,000 ล้านบาทนั้น จะรวมส่วนที่ออกไปแล้ว 3 รุ่นด้วยหรือไม่ หรือว่าเป็นวงเงินออกใหม่อีก 3,000 ล้านบาท เต็มวงเงินเลย



2. ในวัตถุประสงค์ของการระดมเงิน ระบุดไว้ว่าเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป และ/หรือ ชำระคืนเงินกู้ และ/หรือใช้ในการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร อยากรทราบว่าได้มีการกำหนดเป็นสัดส่วนที่ชัดเจนไว้หรือไม่อย่างไร

ประธานฯ มอบหมายให้ นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงประเด็นคำถามนี้
นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ : กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงประเด็นคำถามทั้ง 2 คำถามข้างต้นดังนี้

1. การขยายวงเงินหุ้นกู้จาก 2,000 ล้านบาท เป็น 3,000 ล้านบาทนั้น ในการออกหุ้นกู้ของบริษัท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง วงเงินจะต้องไม่เกิน 3,000 ล้านบาท

2. วัตถุประสงค์ของการใช้เงินนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของแหล่งเงินทุนของบริษัท และเพื่อลงทุนในธุรกิจอื่น รวมทั้งสำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ด้วย

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติเรื่องพิจารณาอนุมัติการแก้ไขวงเงินหุ้นกู้ จากวงเงินไม่เกิน 2,000,000,000 บาท หรือเทียบเท่า เป็นไม่เกิน 3,000,000,000 บาท หรือเทียบเท่า และรายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขวงเงินหุ้นกู้ จากวงเงินไม่เกิน 2,000,000,000 บาท หรือเทียบเท่า เป็นไม่เกิน 3,000,000,000 บาท หรือเทียบเท่า และรายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	3,088,956,591	100 %
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 4. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ส่งมอบการดำเนินการประชุมสำหรับวาระนี้ให้กับประธานที่ประชุม

นายยุทธ ชินสุภคกุล : ประธานกรรมการ

สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีเรื่องเสนอให้พิจารณาเพิ่มเติม และมีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามประเด็นอื่น ๆ หรือไม่

นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ : กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งว่าไม่มีเรื่องเสนอพิจารณาจากผู้ถือหุ้น แต่มีคำถามจากผู้ถือหุ้นสอบถามเข้ามา



ประธานฯ จึงมอบหมายให้ นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงประเด็นคำถาม

นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ : กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีคำถามจากผู้ถือหุ้นหลายท่าน จึงขอสรุปประเด็นเป็นรายการกลุ่มบริษัท ดังนี้

1. บริษัทลูก EP คาดการณ์ว่าจะ COD ไฟที่เวียดนามได้ช่วงไหน และค่าไฟที่จะได้เป็นยังไง
2. บริษัทลูก EP โปรเจ็คพลังงานลมที่ลาว 300 MW มีความคืบหน้ายังไงบ้างครับ

สำหรับคำถาม 2 ข้อดังกล่าวข้างต้นนี้ นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ ขอเรียนเชิญให้ นายยุทธ ชินสุภักกุล ประธานกรรมการ เป็นผู้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นายยุทธ ชินสุภักกุล : ประธานกรรมการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้

1. รัฐบาลประเทศเวียดนามจะกำหนดราคาค่าไฟแบบ FIT โดยจะประกาศเป็น Range ในช่วงสิ้นเดือน มกราคม 2566 โดยคาดว่าจะมี Range ระหว่าง 7 - 7.7 ซึ่งจะมีการเจรจาภายหลัง และคาดว่าจะ COD ได้ประมาณไตรมาสที่ 1 ปี 2566

2. โปรเจ็คพลังงานลมที่ลาว จะมีการเจรจา MOU ทั้งหมดในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนมกราคม 2566 และจะประกาศ MOU ในอีก 2 สัปดาห์ต่อมา โดย EP พยายามจะให้โครงการนี้เข้าไปอยู่ใน Framework ของการเจรจาระหว่างนายกรัฐมนตรีของลาว และนายกรัฐมนตรีของเวียดนาม ซึ่งนายกรัฐมนตรีของทั้ง 2 ประเทศ จะพบปะเจรจากันในวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ที่เวียงจันทน์ เพื่อเจรจาเรื่องการให้ความช่วยเหลือแก่ลาว ในเรื่องหนี้สินของประเทศลาวที่มีต่อประเทศที่ขายไฟฟ้าให้กับลาว พร้อมทั้งการเจรจาเรื่องการรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศลาวด้วย ซึ่ง EP พยายามจะให้โครงการของ EP รวมเข้าไปอยู่ใน Framework ของการเจรจาครั้งนี้ด้วย ซึ่งถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้อำนาจสำเร็จภายในสิ้นปี 2565 นี้ เพื่อให้โปเจ็คพลังงานลมที่ประเทศลาวสามารถ COD ได้ภายในปี 2568

สำหรับประเด็นคำถามอื่น ๆ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงตามกลุ่มธุรกิจ ดังนี้

- คำถามเกี่ยวกับกลุ่มธุรกิจของ TCDC

1. รายได้เงินปันผลจาก TCDC ปีละเท่าไร เท่าที่ติดตามบริษัทฯ มา เหมือนจะมีส่วนที่ ธนาคารกันไว้เพื่อสำรองเงินที่กู้ ทำให้จ่ายปันผลไม่ได้เต็มที่ ส่วนนี้จะหมดเมื่อไหร่

นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ : กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่าปัจจุบัน TCDC ยังไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับ AQUA เนื่องจากผลกำไรที่ TCDC ได้รับมานั้น จะต้องชำระคืนเงินกู้ให้กับสถาบันการเงินก่อน ซึ่งกำหนดชำระคืนเงินกู้จะเสร็จสิ้นในอีก 2 ปีข้างหน้า

- คำถามเกี่ยวกับกลุ่มธุรกิจ P2P Lending

1. อยากทราบว่า P2P lending จะเริ่มเมื่อไหร่ และคาดว่าจะมี volume การกู้ยืมเท่าไรในปีแรก และคาดการณ์เติบโตเท่าไร

นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ : กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้รายงานความคืบหน้าของธุรกิจ P2P lending ให้ที่ประชุมทราบว่า จะสามารถเปิดให้บริการได้ในปลายเดือนมกราคม หรือไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ส่วน volume ในการให้กู้ยืมนั้นคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 2,000 - 5,000 ล้านบาท ภายในปี 2566



2. ความเห็นของความเป็นไปได้ในการขออนุญาต ธปท. ออก Product ใหม่ของ P2P ที่ไม่ใช่หุ้นมาเป็นหลักประกัน เช่น ทะเบียนรถ หรือ บ้าน และคิดว่าจะสามารถทำให้เกิดขึ้นได้เมื่อไหร่

นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ : กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่าในส่วนของการออก Produce ใหม่ ๆ นั้น ขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาศึกษาและหารือกับ ธปท. เพื่อพิจารณาคำความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันความเสี่ยง ให้เรียบร้อยก่อนออก Product อื่น ๆ ต่อไป

3. ธุรกิจ P2P lending คาดการณ์ Net Profit Margin ไว้ประมาณกี่ % ของยอดการกู้ยืม

นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ : กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในช่วงแรก ๆ Margin จะอยู่ระหว่าง 1.5 – 2 % ส่วน Product ใหม่ ๆ ที่มีความเสี่ยงสูงขึ้น ก็อาจทำให้บริษัทฯ มี Margin สูงขึ้นตามลำดับความเสี่ยงของบริษัท

● คำถามเกี่ยวกับกลุ่มธุรกิจ Thai Parcel

1. นอกจาก P2P และ ธุรกิจ ขนส่งทางบก ไม่ทราบว่าบริษัทมีแผนจะลงทุนใน บริษัทอื่น ๆ อีกหรือไม่ และมีแผนที่จะเอา TP (Thai Parcel) เข้าตลาดในช่วงไหน

นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ : กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เรื่องการนำ TP (Thai Parcel) เข้าตลาดนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างสำนักงาน ก.ล.ต. ตรวจสอบ และคาดว่าจะ Submit ประมวลสัปดาห์แรกของเดือนมกราคม 2566 หลังจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ , Company Visit และคาดว่าจะสามารถซื้อขายได้ประมาณกลางปี 2566

2. การเข้าซื้อ บริษัทขนส่ง ทั้งคน และของนั้น ทาง Aqua มีแนวคิดที่จะนำ EV เข้ามาใช้ด้วยหรือไม่

นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ : กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาศึกษาแนวทางการเปลี่ยนรถที่เป็นรถ Diesel เป็นรถ EV และจะรายงานให้ทราบต่อไป ซึ่งแผนการใช้จ่ายเงินที่จะเพิ่มทุนครั้งนี้ ส่วนหนึ่งก็เพื่อเป็นเงินทุนในการเปลี่ยนรถ Diesel เป็นรถ EV ในอนาคต

คำถามอื่น ๆ

1. จากข่าวที่บริษัท เข้าศึกษาแนวทางในการลงทุนหุ้น บริษัทสายการบิน อยากทราบว่าทำไมบริษัทถึงสนใจการลงทุน ทั้ง ๆ ที่ธุรกิจสายการบินเป็นธุรกิจที่ยากในการทำกำไร และมีความเสี่ยงรอบด้านสูง

นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ : กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า สำหรับธุรกิจสายการบิน ขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาคำความเป็นไปได้ในการลงทุน หากมีความคืบหน้าอย่างไร บริษัทฯ จะรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

2. แนวโน้มของ AQUA จะมุ่งไปเป็น Holding Company ใช่หรือไม่ ถ้าใช่ มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง

นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ : กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า ขณะนี้บริษัทฯ เป็น Investment Company โดยบริหารการลงทุนในธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจ

ถ้าไม่มี มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามประเด็นอื่น ๆ

ผมในนามบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะ ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตัวแทนผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุม

ผมขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ปิดประชุมเวลา 14.54 น.



(นายยุทธ ชินสุภัคกุล)
ประธานกรรมการ



(นางอรัทัย เนตรเรือง)

เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม