

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
ของ บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันจันทร์ ที่ 11 เมษายน 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

นายนิติรัฐ ชนะคช ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการให้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และชี้แจงเรื่องการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับการจัดการประชุมซึ่งสอดคล้องกับคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ที่บริษัทได้ปฏิบัติต่อเนื่องเสมอมามีดังนี้

1. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมฯ เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และเสนอเรื่องเพื่อรับการพิจารณากำหนดเป็นระเบียบวาระการประชุม ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.aquacorp.co.th ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอเรื่องเพื่อเข้ารับการพิจารณากำหนดเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
2. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.aquacorp.co.th ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอคำถามเป็นการล่วงหน้า
3. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยกรรมการอิสระที่บริษัทมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ นายสุธี ผ่องไพบูลย์ ซึ่งมีประวัติโดยสังเขป ปรากฏตามเอกสารแนบ 10 ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว
4. ระเบียบวิธีการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 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 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (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 พิจารณาดังนี้


- (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 ยกเว้นวาระที่ 5 เรื่อง “การพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ” จะใช้วิธีลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเพื่อความโปร่งใสและสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงตามวาระใดแล้วถือว่าการออกเสียงลงमतวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

6. ขั้นตอนการลงคะแนนเสียงแบบ e-Voting

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

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด ให้กดปุ่ม **ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด**

ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่าน จะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับผลคะแนน

7. ในการเสนอความเห็นหรือคำถาม ขอให้เสนอตรงประเด็นและกระชับ เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพ และไม่เสียเวลาการประชุมของส่วนรวม โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการที่เหมาะสม

กรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้นๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม สำหรับคำถาม หรือข้อแนะนำอื่น ที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุม บริษัทฯ จะสรุปประเด็นคำถาม และคำตอบโดยรวมไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งจะเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

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

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom

- | | | |
|----------------|-------------|---|
| 1) นายยุทธ | ชินสุภักกุล | ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม |
| 2) นายสุธี | ผ่องไพบุลย์ | กรรมการอิสระ , ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3) นางสาวปรานี | รัตคาม | กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ , กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4) นายฉาย | บุญนาค | กรรมการ และ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 5) นายก่อโชค | แสงทองอร่าม | กรรมการ |

กรรมการที่ลาประชุม

- | | | |
|----------------|----------|----------------------------|
| 1) นายอภิวัฒน์ | ทองคำ | กรรมการและรองประธานกรรมการ |
| 2) นายพลสิทธิ | ภูมิวสนะ | กรรมการ |

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| 1) Mr. PAUL EDMOND SCALES | กรรมการของบริษัทย่อย ธุรกิจ Warehouse |
|---------------------------|---------------------------------------|

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|--------------------|-----------------|---|
| 1) นางอรทัย | เนตรเรือง | เลขานุการบริษัท |
| 2) นางสาวจิรภา | กาญจนากร | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |
| 3) นางสาวพรทิพย์ | อมรชัยเลิศพัฒนา | ผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด |
| 4) นางสาวเยาวโรจน์ | กลิ่นบุญ | ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด |
| 5) นายกรินทร์วิรัช | โอลิเวอะโร | ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด |
| 6) นายวรวิศส์ | วิสาสนนท์ | ที่ปรึกษาการเงินอิสระ จากบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด |
| 7) นางสาวเบญจวรรณ | ตันติชำนาญกุล | ที่ปรึกษาการเงินอิสระ จากบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด |

ทั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 7 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 77.78 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด



ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม จำนวน 46 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 2,461,023,375 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.6243 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย ได้ทั้งหมดจำนวน 5,912,456,522 ครอบงำประชุมตามข้อบังคับบริษัท

เริ่มประชุม

นายยุทธ ชินสุภักกุล ประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.aquacorp.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ ภายในเวลาที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือมีข้อแก้ไขรายละเอียดรายงานการประชุมแต่อย่างใด รายละเอียดรายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ในหนังสือเชิญประชุมฯ ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

คณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้บันทึกโดยถูกต้องตามความเป็นจริงและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	2,461,023,375	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	ไม่มีบัตรเสีย	-

วาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2564
ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดให้มีการสรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2564 โดยรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีของบริษัทประจำปี 2564 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านในรูปแบบของ QR CODE (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ของหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี และในวาระนี้ขอเชิญ นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ รายงานรายละเอียดต่าง ๆ ให้ที่ประชุมรับทราบ

นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ รายงานสรุปผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้ที่ประชุมรับทราบว่า ในปี 2564 บริษัทฯ มีการดำเนินงานใน 3 ธุรกิจหลัก ดังนี้

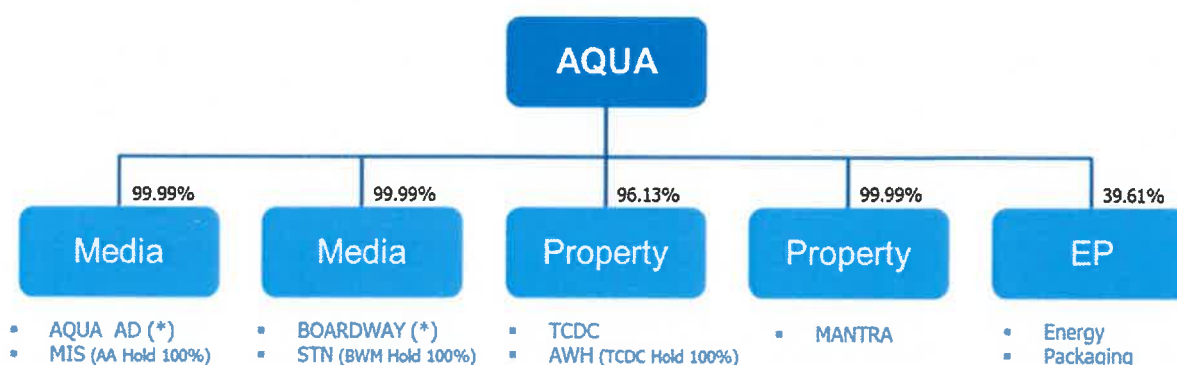
กลุ่มที่ 1. ธุรกิจสื่อออกบ้าน (Out Of Home Media) ประกอบด้วย (1) บริษัท อควา แอด จำกัด (มหาชน) หรือ “AA” ซึ่ง AQUA ถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดย AA ถือหุ้นใน M.I.S ร้อยละ 100 , (2) บริษัท บอร์ดเวย์ มีเดีย จำกัด หรือ “BWM” ซึ่ง AQUA ถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดย BWM ถือหุ้นใน STN ร้อยละ 100

กลุ่มที่ 2. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (Investment Property) ประกอบด้วย (1) บริษัท ไทย คอนซูมเมอร์ ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ หรือ “TCDC” ซึ่ง AQUA ถือหุ้นร้อยละ 96.13 โดย TCDC ถือหุ้นใน AWH ร้อยละ 100 , (2) บริษัท มันทรา แอสเซ็ท จำกัด หรือ “MAN” ซึ่ง AQUA ถือหุ้นร้อยละ 99.99

กลุ่มที่ 3. กลุ่มธุรกิจพลังงาน บริหารงานภายใต้ บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ “EP” ซึ่ง AQUA ถือหุ้นร้อยละ 39.61

โดยมีโครงสร้างการประกอบธุรกิจ ดังนี้

1. โครงสร้างการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564



2. ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

ในปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้ 1,206 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2563 ซึ่งบริษัทมีรายได้ 1,348 ล้านบาท โดยรายได้ในปี 2564 มาจาก 3 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนที่ 1. รายได้จากกลุ่มธุรกิจ Investment Property มีรายได้ 281.34 ล้านบาท ส่วนที่ 2. รายได้จากกลุ่มธุรกิจ Media มีรายได้ 525.33 ล้านบาท และส่วนที่ 3. เป็นรายได้จากส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมหรือ EP จำนวน 399.07 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดประกอบดังนี้



3. ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท - แยกตามธุรกิจ

นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ รายงานผลการดำเนินงานในปี 2564 แยกตามกลุ่มธุรกิจให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

รายได้จากการบริการ

ในปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการบริการรวมทั้งสิ้น 807 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 ซึ่งมีจำนวน 898 ล้านบาท โดยแยกเป็นกลุ่มธุรกิจสื่อออนไลน์ หรือ Media จำนวน 525 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 ซึ่งมีจำนวน 574 ล้านบาท และกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าและบริการ หรือ Investment Property จำนวน 281 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 ซึ่งมีจำนวน 324 ล้านบาท

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

ในปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 892 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 ซึ่งมีจำนวน 937 ล้านบาท โดยแยกเป็นกลุ่มธุรกิจสื่อโฆษณาออนไลน์ หรือ Media ซึ่งมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายจำนวน 825 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ซึ่งมีจำนวน 791 ล้านบาท และกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าและบริการ หรือ Investment Property มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายจำนวน 67 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 ซึ่งมีจำนวน 145 ล้านบาท

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นสำหรับปี 2564 เนื่องจาก บริษัทฯ มีการลงทุนในจอ LED ใหม่คือ MEGA Connect ซึ่งได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจะเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่ปลายปี 2564 ซึ่งเป็นช่วงที่บริษัทฯ ได้ทำการขายกลุ่มธุรกิจ OOH ออก

กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้และรายการพิเศษ

ในปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรก่อนภาษีเงินได้และรายการพิเศษทั้งสิ้นจำนวน 326 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 ซึ่งมีจำนวน 428 ล้านบาท โดยแยกเป็นขาดทุนจากกลุ่มธุรกิจสื่อโฆษณาออนไลน์ หรือ Media จำนวน 291 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2563 ซึ่งมีจำนวน 209 ล้านบาท ส่วนกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าและบริการ หรือ Investment Property มีกำไรก่อนภาษีเงินได้และรายการพิเศษ จำนวน 218 ล้านบาท กำไรเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2563 ซึ่งมีจำนวน 188 ล้านบาท

ทั้งนี้ ในปี 2564 มีรายการขาดทุนจากการด้อยค่าความนิยม จำนวน 171 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการประกาศจำหน่ายเงินลงทุนในกลุ่มธุรกิจ OOH ออกไป มีผลทำให้บริษัทฯ มีผลกำไรในปี 2564 จำนวนทั้งสิ้น 165 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 ซึ่งมีจำนวน 188 ล้านบาท หรือลดลงจำนวน 23 ล้านบาท

โดยมีโครงสร้างรายได้และผลการดำเนินงาน ดังนี้

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	Media		IP		CONSO	
	YE'64	YE'63	YE'64	YE'63	YE'64	YE'63
รายได้ :						
สื่อโฆษณาออกบ้าน	525	574	-	-	525	574
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าและบริการ	-	-	281	324	281	324
รวมรายได้บริการ	525	574	281	324	807	898
รายได้ดอกเบี้ยรับ	1	1	-	3	1	4
รายได้อื่น	7	7	1	6	8	14
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	3	-	3	-
รวมรายได้สุทธิ	534	583	285	333	819	916
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนบริการ	522	498	21	19	543	518
ค่าใช้จ่ายขายและบริการ	205	206	20	93	225	299
ต้นทุนทางการเงิน	97	87	27	33	124	121
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย	825	791	67	145	892	937
กำไร(ขาดทุน)ก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(291)	(209)	218	188	(73)	(21)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย	-	-	-	-	399	450
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้และรายการพิเศษ	(291)	(209)	218	188	326	428
รายการพิเศษ						
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	-	268	-	268
ขาดทุนจากการด้อยค่าความนิยม	-	-	-	-	171	-
รวมรายการพิเศษ	-	-	-	268	171	268
กำไร(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(291)	(209)	218	(81)	154	160
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	49	6	(38)	22	11	28
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี	(242)	(203)	180	(59)	165	188

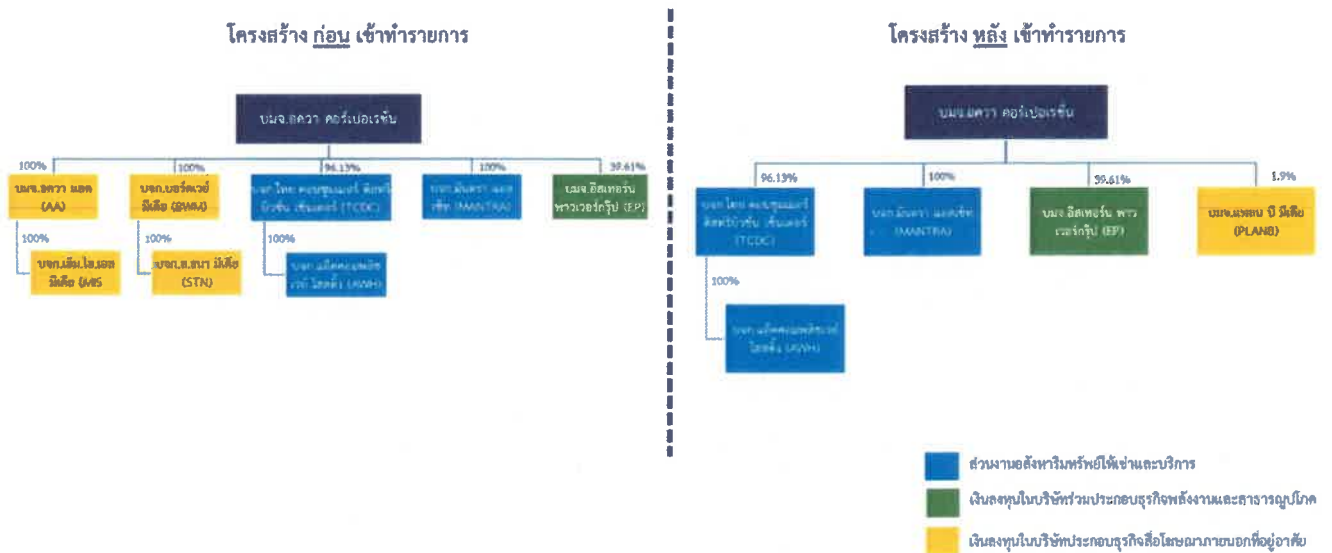
ผลการดำเนินงานแยกตามกลุ่มรายได้และค่าใช้จ่ายของกลุ่มบริษัทฯ จะพบว่า ในปี 2564 รายได้และค่าใช้จ่ายลดลงจากปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด โควิด -19 ในขณะที่ EBITDA ในปี 2564 มีจำนวน 569.36 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 ซึ่งมีจำนวน 595.04 ล้านบาท

โครงสร้างรายได้และผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ สำหรับปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563 มีดังนี้




4. สรุปรายการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญในบริษัทย่อยซึ่งประกอบธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกบ้าน (Out of Home Media)

นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ทำรายการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งประกอบธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกบ้าน หรือ OOH ไปแล้ว บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ PLAN B จำนวน 84 ล้านหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 606.48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.96 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ Plan B ซึ่ง PLAN B จะนำรายการนี้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 อนุมัติภายในเดือนเมษายน 2565 นี้ โดยโครงสร้างก่อนและหลังการทำรายการเป็นดังนี้



5. นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (CAC)

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 CAC มีมติให้การรับรอง AQUA เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต โดยใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง (เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 21 พฤษภาคม 2565) และปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นเอกสารเพื่อขอต่ออายุใบรับรอง และอยู่ระหว่างคณะกรรมการ CAC พิจารณาเอกสาร

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

นายกอบชัย โกษาการ ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง มีคำถามสอบถามดังนี้

1. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 2 คลังสินค้าที่มีอยู่ จะครบสัญญา กับ Uniliver เมื่อไร จะต่อสัญญาหรือไม่ เมื่อไร และสัญญาที่จะต่อใหม่มีระยะเวลาสั้นหรือไม
2. Uniliver มีแผนที่จะให้บริษัทฯ สร้างคลังสินค้าเพิ่มหรือไม่ ถ้าเพิ่มจะต้องใช้เงินประมาณเท่าไร และ IRR ก็ % ครับ
3. บริษัทฯ มีแผนจะทำอย่างไรกับ MANTRA ที่ยกเลิกสัญญากับ The Cabin บริษัทฯ มีแผนจะพัฒนาต่อหรือขาย และมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างครับ
4. ทาง EP จะ COD โครงการในประเทศเวียดนามเมื่อไร และรายได้ค่าไฟฟ้าดีมากแค่ไหน และ EP มีแผนจะทำอะไรต่อบ้าง เห็นข่าวว่าจะมีโครงการพลังงานลมที่ประเทศลาวเพิ่ม รวมทั้งจะทำโรงไฟฟ้าที่เวียดนาม 1,500 MW แต่เห็นข่าวเงียบหายไป ขอให้ช่วย update ให้ด้วยครับ



นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้สรุปประเด็นคำถามและตอบคำถามในประเด็นของ Uniliver และ Mantra หรือ The Cabin ดังนี้

ในส่วนของ Uniliver จะครบสัญญาในปี 2566 ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อต่อสัญญา สำหรับ IRR หากมีความคืบหน้าทางบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ต่อไป ส่วนเรื่องแนวทางการดำเนินการของ Mantra เกี่ยวกับ The Cabin นั้น ขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางเพื่อหาพันธมิตรเข้ามาร่วมทำโครงการ หากทางบริษัทฯ มีการพิจารณาแนวทางเป็นอย่างไร บริษัทฯ จะแจ้งให้กับผู้ถือหุ้นทราบต่อไป ซึ่งคาดว่าจะสามารถแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบได้ภายในสิ้นปีนี้

สำหรับประเด็นคำถามที่เกี่ยวกับ EP ขอเรียนเชิญท่านประธานที่ประชุม นายยุทธ ชินสุภักกุล เป็นผู้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นายยุทธ ชินสุภักกุล ประธานที่ประชุม ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า EP จะ COD โครงการในประเทศเวียดนาม 100 MW ในวันที่ 15 เมษายน 2565 นี้ และอีก 60 MW จะ COD ภายในเดือน มิถุนายน 2565 ส่วนโครงการในอนาคตนั้น EP กำลังศึกษาความเป็นไปได้ที่จะสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่แขวงสุวรรณเขต ประเทศลาว ซึ่งเป็นพื้นที่เชื่อมต่อกับชายแดนของประเทศเวียดนาม โดยจะขายให้กับประเทศเวียดนามเนื่องจากทางเวียดนามมี PDP แผน 7 เรื่องการซื้อพลังงานจากประเทศลาว ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาว่าจะเป็นโครงการ 500 หรือ 600 MW

ส่วน 1,500 MW เป็นโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยแก๊ส ซึ่งประเทศเวียดนามจะออก PDP แผน 8 หากโครงการนี้ได้รับการบรรจุใน PDP แผน 8 ที่จะออกมา ทาง EP จะมีโอกาสเข้าไปเสนอแผนงานโครงการนี้ได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2564

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติรายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ และต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้จัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี 2564 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติเรื่องพิจารณาอนุมัติรายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติรายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	2,461,023,375	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	ไม่มีบัตรเสีย	-

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า

ทุนสำรองตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 37 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

การจ่ายเงินปันผล บริษัทได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้ว่า บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายแล้วในแต่ละปี โดยกำหนดจ่ายปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารด้วย อาทิเช่น ฐานะและความแข็งแกร่งทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ/แผนการลงทุน เป็นต้น

จากผลการดำเนินงานตามงบการเงินในปี 2564 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เท่ากับ 78.15 ล้านบาท ตามข้อบังคับของบริษัท ดังกล่าวข้างต้น ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถจัดสรรเงินเพื่อสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลได้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	2,461,023,375	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	ไม่มีบัตรเสีย	-

วาระที่ 5. พิจารณามติ (1) การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และ (2) การเพิ่มจำนวนกรรมการ จำนวน 1 ท่านและการแต่งตั้งกรรมการใหม่

ก่อนเริ่มการประชุมในวาระนี้ นายยุทธ ชินสุภักกุล ประธานกรรมการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนน ขอเชิญกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งจำนวน 1 ท่าน ออกจากห้องประชุมและปิดระบบ Zoom ได้แก่

(1) นายฉาย บุณนาค

สำหรับ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไป อีก 2 ท่าน ได้ลาประชุม

และมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 13 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

ให้กรรมการคนที่ยุติในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ต้องออกจากตำแหน่ง และกรรมการผู้ออกไปนั้นอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งใหม่ก็ได้ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|----------------|----------|--|
| (1) นายพลสิทธิ | ภูมिवสนะ | กรรมการ , กรรมการบริหาร , กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |
| (2) นายฉาย | บุณนาค | กรรมการ , กรรมการบริหาร , กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |
| (3) นายอภิวุฒิ | ทองคำ | กรรมการ , รองประธานกรรมการ |

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายในด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการลงทุนใหม่ ๆ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ของบริษัทฯ เพิ่มเติมอีกจำนวน 1 ท่าน ได้แก่

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
นายชาติ ดิษฐลักษณ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ



ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่ในการสรรหาบุคคลเพื่อทดแทนกรรมการและผู้บริหาร ในกรณีที่ครบวาระ ลาออกหรือกรณีอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นไปตามข้อบังคับของ บริษัท อควา คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทมหาชน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการต่อไป โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกราวหนึ่ง เนื่องจากบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้เป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถที่เป็นประโยชน์กับบริษัท ตลอดจนเป็นผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน ดังรายละเอียด ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ดังนี้

- (1) นายพลสิทธิ ภูมิวสนะ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ , กรรมการบริหาร , กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- (2) นายฉาย บุนนาค กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ , กรรมการบริหาร , กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- (3) นายอภิวุฒิ ทองคำ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ , รองประธานกรรมการ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมพิจารณา) ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่า สมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง (1) นายพลสิทธิ ภูมิวสนะ (2) นายฉาย บุนนาค และ (3) นายอภิวุฒิ ทองคำ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวหนึ่ง

และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายชาติ ดิษฐลักษณะ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ อีก 1 ท่าน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพื่ออนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และ การเพิ่มจำนวนกรรมการ จำนวน 1 ท่านและการแต่งตั้งกรรมการใหม่

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และ เพิ่มจำนวนกรรมการจำนวน 1 ท่านและการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ดังนี้



- 5.1 อนุมัติแต่งตั้ง นายพลลิต ภูมิวสนะ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ , กรรมการบริหาร , กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	2,454,617,275	99.7396
ไม่เห็นด้วย	6,406,100	0.2603
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	ไม่มีบัตรเสีย	-

- 5.2 อนุมัติแต่งตั้ง นายฉาย บุนนาค ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ , กรรมการบริหาร , กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	2,454,617,275	99.7396
ไม่เห็นด้วย	6,406,100	0.2603
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	ไม่มีบัตรเสีย	-

- 5.3 อนุมัติแต่งตั้ง นายอภิวุฒิ ทองคำ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ , รองประธานกรรมการ ของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	2,454,617,275	99.7396
ไม่เห็นด้วย	6,406,100	0.2603
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	ไม่มีบัตรเสีย	-

- 5.4 อนุมัติแต่งตั้ง นายชาลี ดิษฐลักษณะ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ สำหรับตำแหน่งกรรมการที่เพิ่มขึ้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	2,454,617,275	99.7396
ไม่เห็นด้วย	6,406,100	0.2603
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	ไม่มีบัตรเสีย	-

ประธานฯ ขอเชิญกรรมการที่อยู่นอกห้องประชุมกลับเข้าห้องประชุม เพื่อร่วมประชุมในวาระต่อไป

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 14 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสมกับการทำหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัท และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณานุมัติ

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 ในวงเงินไม่เกิน 5.00 ล้านบาท โดยกำหนดรายละเอียดอัตราค่าตอบแทน ดังนี้

ตำแหน่ง	เสนอพิจารณาปี 2565				จ่ายจริงปี 2564			
	ต่อเดือน	ต่อครั้งประชุม	รายปี	ผลประโยชน์อื่น ๆ	ต่อเดือน	ต่อครั้งประชุม	รายปี	ผลประโยชน์อื่น ๆ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ								
ประธานกรรมการ	50,000	8,000	250,000	-ไม่มี-	50,000	8,000	330,000	-ไม่มี-
กรรมการ	20,000	8,000	100,000	-ไม่มี-	20,000	8,000	230,000	-ไม่มี-
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	8,000	100,000	มี (*)	-	8,000	230,000	มี (*)
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย								
1. คณะกรรมการตรวจสอบ								
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	8,000	200,000	-ไม่มี-	30,000	-	280,000	-ไม่มี-
กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ	20,000	8,000	150,000	-ไม่มี-	-	-	230,000	-ไม่มี-
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน								
ประธานกรรมการสรรหาฯ	-	8,000	-	-ไม่มี-	-	-	-	-ไม่มี-
กรรมการสรรหาฯ	-	8,000	-	-ไม่มี-	-	-	-	-ไม่มี-
รวม	2,000,000	1,000,000	2,000,000	-ไม่มี-	1,910,000	824,000	2,220,000	
รวมทั้งปีไม่เกิน	5,000,000				5,000,000			
จ่ายจริง					4,954,000			

(*) ได้รับ เงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อื่น เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการต่าง ๆ ในตำแหน่งลูกจ้างของบริษัทฯ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติเพื่ออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชดเชย ประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	2,459,489,575	99.9376
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	1,533,800	0.0623
บัตรเสีย	ไม่มีบัตรเสีย	-

วาระที่ 7. พิจารณามติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 35 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากความเหมาะสมในด้านปริมาณงานและผลการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีเสนอ รวมทั้งเมื่อพิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ประสบการณ์ในงานสอบบัญชี การมีบุคลากรที่เพียงพอ พร้อมในการให้บริการงานสอบบัญชีแก่บริษัทแล้ว เห็นควรให้เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4712 หรือนางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7750 หรือนางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9589 แห่งบริษัทสำนักงานปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2565 เป็นจำนวนไม่เกิน 1,650,000 บาท รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระแต่ประการใด

นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท เป็นผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4712 หรือ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7750 หรือ นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9589 แห่งบริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2565 ทั้งกลุ่มเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,650,000 บาท รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย



สรุปข้อมูลการสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย

หน่วย : บาท	ปี 2565 (ที่เสนอขออนุมัติ)		ปี 2564	
	AQUA (บ.ใหญ่)	บริษัทย่อย 3 บริษัท	AQUA (บ. ใหญ่)	บริษัทย่อย 3 บริษัท
ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี	530,000	235,000	700,000	235,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	570,000	315,000	720,000	315,000
รวม	1,100,000	550,000	1,420,000	550,000
รวมทั้งกลุ่ม	1,650,000		1,970,000	
ค่าใช้จ่ายอื่น (non-audit fee)		-		6,930

ค่าใช้จ่ายอื่น (non-audit fee) ประกอบด้วย ค่าเดินทางมาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานสอบบัญชี

บริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ปี 2555 โดยมีรายละเอียดการลงนามรับรองงบการเงินดังนี้

รายนามผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ลงนามรับรองงบการเงินปี
1) นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ	เลขที่ 4712	2555 - 2559
2) นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน	เลขที่ 7750	2560 - 2563
3) นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา	เลขที่ 9589	2564 และปี 2565 เป็นปีที่ 2

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท เป็นผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพื่ออนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	2,461,023,375	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	ไม่มีบัตรเสีย	-

วาระที่ 8 พิจารณาให้สัตยาบันการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บริษัท อีเทอร์นิตี้ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ในจำนวน 168,000,000 บาท ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า จากการที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 มีมติอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบของการซื้อตั๋วแลกเงินในจำนวน 84,000,000 บาทจากบริษัท อีเทอร์นิตี้ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“ETP”) เนื่องจาก ETP อยู่ระหว่างการเบิกใช้เงินกู้จากสถาบันการเงินและมีความจำเป็นต้องใช้เงินระยะสั้นเพื่อจ่ายค่าก่อสร้างในโครงการไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศเวียดนามขนาด 160.00 เมกะวัตต์เป็นเวลา 4 วัน ETP จึงขอความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัทในจำนวน 84,000,000 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการให้ ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ ETP อย่างไรก็ดี เนื่องจาก ETP ยังคงประสบข้อขัดข้องในการเบิกใช้เงินกู้จากสถาบันการเงิน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ETP จึงได้ขอชำระคืนหนี้ตามตั๋วแลกเงินดังกล่าวโดยการออก ตั๋วสัญญาใช้เงินประเภทถึงกำหนดเมื่อทวงถามในจำนวน 84,000,000 บาท ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.0 ต่อปีให้แก่บริษัท โดยในเวลาต่อมา ETP ได้ชำระคืนหนี้ตามตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวให้แก่บริษัทเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 (รวมเรียกว่า “รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินจำนวน 168,000,000 บาท”)

รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินข้างต้น ซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจากเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ ETP ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โดยมูลค่าของรายการในคราวที่มีการอนุมัติรายการมีจำนวนรวมเท่ากับ 168.10 ล้านบาท (ซึ่งประกอบไปด้วยมูลค่าของตั๋วแลกเงินจำนวน 84,000,000 บาท มูลค่าของตั๋วสัญญาใช้เงินจำนวน 84,000,000 บาท และมูลค่าดอกเบี้ยจำนวน 95,690.95 บาท) หรืออยู่ที่ร้อยละ 4.43 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (NTA) ตามงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 3,793.20 ล้านบาท และเมื่อนับรวมกับมูลค่าของรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่เกิดขึ้นในระยะเวลาลงกเดือนย้อนหลังก่อนหน้านั้น กล่าวคือ การให้ความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัท แก่ ETP ในจำนวน 50,000,000 บาทเพื่อนำไปชำระค่าลงทุนโครงการพลังงานลมในประเทศเวียดนามซึ่งมีมูลค่าของรายการอยู่ที่ร้อยละ 1.33 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (NTA) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 3,764.07 ล้านบาท ทำให้มูลค่ารวมของรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินอยู่ที่ร้อยละ 5.76 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (NTA) ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (NTA) บริษัท จึงมีหน้าที่เกี่ยวกับ การเข้าทำรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินจำนวน 168,000,000 บาท ดังนี้

(ก) เปิดเผยแพร่สารสนเทศการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

(ข) ขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และบริษัทจะต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน

(ค) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์ฯ

อย่างไรก็ดี บริษัทได้เข้าทำรายการดังกล่าวโดยมิได้เสนอเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติและมิได้ดำเนินการตามหน้าที่ตามที่ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันกำหนดเนื่องจากบริษัทมีความเข้าใจตลาดเคลื่อนไหวในการคำนวณมูลค่าของรายการ อนึ่งในเวลาต่อมา บริษัทได้ว่าจ้างที่ปรึกษากฎหมายเพื่อให้ความเห็นในประเด็นกฎหมายในการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยที่ปรึกษากฎหมายได้ตรวจสอบและพบว่า การเข้าทำรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินจำนวน 168,000,000 บาท ไม่เป็นไปตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 จึงนำเรื่องดังกล่าว

มาพิจารณาและมีความเห็นว่าเพื่อให้บริษัท ดำเนินการตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างครบถ้วนและถูกต้อง บริษัท จึงสมควรนำรายการดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้สัตยาบันด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ในการนี้ บริษัทได้ดำเนินการให้บริษัท อวานการ์ด แคปิตอล จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จัดทำความเห็นเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นในการให้สัตยาบันแก่การเข้าทำรายการดังกล่าว

ทั้งนี้ รายละเอียดของรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินจำนวน 168,000,000 บาท และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และ 5 ตามลำดับ

คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) มีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าว มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท เนื่องจากเป็นรายการที่มีเงื่อนไขไม่ด้อยไปกว่ารายการที่ทำกับบุคคลภายนอก อีกทั้งการเข้าทำรายการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์กับการดำเนินธุรกิจของ ETP ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทร่วมของบริษัท เนื่องจาก ETP อยู่ระหว่างการเบิกใช้เงินกู้จากสถาบันการเงินและมีความจำเป็นต้องใช้เงินระยะสั้นเพื่อจ่ายค่าก่อสร้างในโครงการไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศเวียดนามขนาด 160.00 เมกะวัตต์ โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ ETP เนื่องจากแหล่งเงินทุนที่บริษัทนำมาให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ ETP เป็นเงินที่บริษัทเตรียมไว้สำหรับการลงทุนในโครงการขยายจอ LED ซึ่งมีระยะการชำระเงินตามงวดงานที่ถึงกำหนดชำระภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 2564 และการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ ETP ถือเป็นการบริหารเงินสดที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ (อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 0.25 - ร้อยละ 0.4 ต่อปี) และมากกว่าต้นทุนทางการเงินของบริษัท (ต้นทุนทางการเงินของของหุ้นกู้บริษัทอยู่ที่ร้อยละ 6.68 ต่อปี) โดยบริษัทได้รับผลตอบแทนจากการเข้าทำรายการดังกล่าวในอัตราร้อยละ 7.0 ต่อปี ซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์และต้นทุนทางการเงินของบริษัทที่กล่าวมาข้างต้น นอกจากนี้ ในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ ETP ดังกล่าว บริษัทได้พิจารณาความสามารถของ ETP ในการชำระหนี้ตามกำหนด บริษัทจึงได้ขอให้ ETP ส่งจ่ายเช็คลงวันที่ล่วงหน้าจำนวน 84,000,000 บาท ส่งมอบให้บริษัทเพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้ตามกำหนดด้วย ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้สัตยาบันรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินจำนวน 168,000,000 บาท ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

อนึ่ง นายปกรณ์ มงคลธาดา ในฐานะผู้ถือหุ้นจำนวน 1,027,693,800 ของบริษัทฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565) ที่มีส่วนได้เสียในการทำรายการดังกล่าวเนื่องจากดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใน EP จะถูกห้ามมิให้ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติเพื่ออนุมัติ ให้สัตยาบันการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท อีเทอร์ นิตี้ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ในจำนวน 168,000,000 บาท ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน



มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้สัตยาบันการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท อีเทอร์นิตี้ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (ETP) ในจำนวน 168,000,000 บาท ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	1,426,923,475	99.5530
ไม่เห็นด้วย	6,406,100	0.4469
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	ไม่มีบัตรเสีย	-
ไม่มีสิทธิออกเสียง	1,027,693,800	-

วาระที่ 9 พิจารณามติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท อีเทอร์นิตี้ พาวเวอร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในวงเงินแบบหมุนเวียนจำนวนไม่เกิน 300,000,000 บาท ภายในระยะเวลา 1 ปี ในรูปแบบของเงินกู้ยืมหรือตราสารหนี้ใด ๆ ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท อีเทอร์นิตี้ พาวเวอร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“EP”) ในวงเงินแบบหมุนเวียนจำนวนไม่เกิน 300,000,000 บาท ภายในระยะเวลา 1 ปี ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ ในรูปแบบของเงินกู้ยืมหรือตราสารหนี้ใด ๆ โดยมีดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 7 ต่อปี ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ระบุใน ข้อ 3.2 ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (“รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในวงเงินแบบหมุนเวียนจำนวนไม่เกิน 300,000,000 บาท”)

รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินข้างต้น ซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ EP ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยมูลค่าของรายการอยู่ที่ร้อยละ 6.85 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA) ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 4,687.64 ล้านบาท อนึ่ง บริษัทฯ ไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันรายดังกล่าวภายในระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมาก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 ทั้งนี้ เนื่องจากมูลค่าของรายการดังกล่าวเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA) บริษัทฯ จึงมีหน้าที่เกี่ยวกับรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในวงเงินแบบหมุนเวียนจำนวนไม่เกิน 300,000,000 บาท ดังนี้

- (ก) เปิดเผยแพร่สารสนเทศการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- (ข) ขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และบริษัทฯ จะต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน
- (ค) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว

ทั้งนี้ รายละเอียดของรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในวงเงินแบบหมุนเวียนจำนวนไม่เกิน 300,000,000 บาท และ ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และ 5 ตามลำดับ

คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) มีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท เนื่องจากเป็นรายการที่มีเงื่อนไขไม่ด้อยไปกว่ารายการที่ทำกับบุคคลภายนอก อีกทั้งจากการที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญในบริษัทย่อยซึ่งประกอบธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกบ้าน (Out of Home Media) จะทำให้บริษัทมีกระแสเงินสดรับจากรายการจำหน่ายไปดังกล่าว และการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ EP ถือเป็นการบริหารเงินสดที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ (อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 0.25 – ร้อยละ 0.4 ต่อปี) และมากกว่าต้นทุนทางการเงินของบริษัท (ต้นทุนทางการเงินของหุ้นกู้ของบริษัทอยู่ที่ร้อยละ 6.68 ต่อปี) โดยบริษัทจะได้รับดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 7.0 ต่อปี ซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์และต้นทุนทางการเงินของบริษัทที่กล่าวมาข้างต้น นอกจากนี้ ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า EP ยังไม่มีความเสี่ยงใด ๆ ที่จะต้องรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัทภายในระยะเวลาอันใกล้ ตลอดจน EP ยังมีได้ทำหนังสือแจ้งความประสงค์ในการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัทแต่อย่างใด อนึ่ง ในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ EP ดังกล่าวในแต่ละครั้ง บริษัทจะต้องได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์ในการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก EP ก่อนล่วงหน้า โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีสภาพคล่องเพียงพอ เช่น อัตราทรัพย์สินหมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนของบริษัทจะต้องมากกว่า 1 เท่า และ EP มีความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนด และการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในแต่ละครั้งจะก่อให้เกิดประโยชน์กับการดำเนินธุรกิจของ EP ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท อีกทั้งอัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนที่บริษัทจะได้รับจะต้องมีอัตราสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์และต้นทุนทางการเงินของบริษัท ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในวงเงินแบบหมุนเวียนจำนวนไม่เกิน 300,000,000 บาท ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

อนึ่ง นายปรกรณ์ มงคลธาดา ในฐานะผู้ถือหุ้นจำนวน 1,027,693,800 ของบริษัทฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565) ที่มีส่วนได้เสียในการทำรายการดังกล่าวเนื่องจากดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใน EP จะถูกห้ามมิให้ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติเพื่ออนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในวงเงินแบบหมุนเวียนจำนวนไม่เกิน 300,000,000 บาท ภายในระยะเวลา 1 ปี ในรูปแบบของเงินกู้ยืมหรือตราสารหนี้ใด ๆ ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน



มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในวงเงินแบบหมุนเวียนจำนวนไม่เกิน 300,000,000 บาท ภายในระยะเวลา 1 ปี ในรูปแบบของเงินกู้ยืมหรือตราสารหนี้ใด ๆ ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	1,426,923,475	99.5530
ไม่เห็นด้วย	6,406,100	0.4469
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	ไม่มีบัตรเสีย	-
ไม่มีสิทธิออกเสียง	1,027,693,800	-

วาระที่ 10 พิจารณามติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (AQUA-W3) จำนวน 2,956,228,261 หน่วยที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (AQUA-W3) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ W3” หรือ “ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) จำนวน 2,956,228,261 หน่วยที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เพื่อให้บริษัทมีความพร้อมและความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในอนาคต ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติดังต่อไปนี้

(1) การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ AQUA-W3 จำนวน 2,956,228,261 หน่วยที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (ในกรณีที่มีเศษจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน) ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ AQUA-W3 มีอายุ 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถใช้สิทธิได้ 1 ครั้งซึ่งตรงกับวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยอัตราการใช้สิทธิอยู่ที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ที่ราคาการใช้สิทธิ 1.20 บาทต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาตลาดก่อนการเสนอขายซึ่งเท่ากับ 0.64 บาทต่อหุ้น โดยราคาตลาดก่อนการเสนอขายเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 – 24 กุมภาพันธ์ 2565)

(2) การมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการ (ก) กำหนดและแก้ไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น และ (ข) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (ค) ดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

(3) การมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการพิจารณายกเลิกหรือกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ AQUA-W3 ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบที่มีต่อบริษัทเป็นสำคัญ



ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ AQUA-W3 (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2565

ทั้งนี้ รายละเอียดของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ AQUA-W3 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ AQUA-W3 จำนวน 2,956,228,261 หน่วยที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ AQUA-W3 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

นายอภิชาติ โกษาการ ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง สอบถามว่า Warrant ที่แจกแทนเงินปันผลจะเข้า Port ประมาณวันไหนครับ

ประธานฯ มอบหมายให้ นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงประเด็นคำถามนี้

นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่ารายละเอียดการออก Warrant รวมถึงวันที่ Warrant จะเข้า Port อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท และหากมีความชัดเจนแล้วทางบริษัทฯ จะประกาศให้กับผู้ถือหุ้นได้ทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติเพื่ออนุมัติ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (AQUA-W3) จำนวน 2,956,228,261 หน่วยที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (AQUA-W3) จำนวน 2,956,228,261 หน่วยที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	2,461,023,375	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	ไม่มีบัตรเสีย	-



วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 29,221,739 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 2,985,450,000 บาท เป็นจำนวน 2,956,228,261 บาท ด้วยการตัดหุ้นสามัญในส่วนที่ยังมิได้มีการออกจำหน่ายจำนวน 58,443,478 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า เนื่องจากบริษัทประสงค์ที่จะออกและเสนอขาย (ก) ใบสำคัญแสดงสิทธิ AQUA-W3 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 10 ข้างต้น และ (ข) หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไปในวาระที่ 12 และ 13 บริษัทจึงจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไปในวาระที่ 12

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน บริษัทยังมีหุ้นสามัญที่ยังมิได้มีการออกจำหน่ายจำนวน 58,443,478 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดังนั้น เพื่อให้บริษัทสามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ บริษัทจึงต้องปฏิบัติตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) ซึ่งกำหนดว่าบริษัทมหาชนจำกัดจะสามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนได้โดยการออกหุ้นใหม่และจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระค่าหุ้นจนครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่เหลือเป็นหุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องลดทุนจดทะเบียนด้วยการตัดหุ้นสามัญในส่วนที่ยังมิได้มีการออกจำหน่ายจำนวน 58,443,478 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 29,221,739 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 2,985,450,000 บาท เป็นจำนวน 2,956,228,261 บาท ด้วยการตัดหุ้นสามัญในส่วนที่ยังมิได้มีการออกจำหน่ายจำนวน 58,443,478 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

(2) แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	2,956,228,261-บาท	(สองพันเก้าร้อยห้าสิบล้านสองแสนสองหมื่นแปดพันสองร้อยหกสิบเอ็ดบาท)
	แบ่งออกเป็น	5,912,456,522 หุ้น	(ห้าพันเก้าร้อยสิบสองล้านสี่แสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยยี่สิบสองหุ้น)
	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	5,912,456,522-หุ้น	(ห้าพันเก้าร้อยสิบสองล้านสี่แสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยยี่สิบสองหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	-ไม่มี-

โดยมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการยื่นจดทะเบียนลดทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 29,221,739 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 2,985,450,000 บาท เป็นจำนวน 2,956,228,261 บาท ด้วยการตัดหุ้นสามัญในส่วนที่ยังมิได้มีการออกจำหน่ายจำนวน 58,443,478 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ว่าเป็นการลดทุนหลังจากจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ RO แต่ยังมีหุ้นคงเหลือที่ยังไม่ได้จัดสรร จึงจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนตามกฎหมายก่อนที่จะแจก AQUA-W3 และจัดสรรหุ้น PP ให้แก่ Plan B ใช่หรือไม่ครับ

ประธานฯ มอบหมายให้ นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงประเด็นคำถามนี้

นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงดังนี้

1. การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ นั้น เป็นการลดทุนจากการมีหุ้นคงเหลือที่ยังไม่ได้จัดสรร หลังจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ RO
2. การจัดสรรหุ้น PP นั้น จะเป็นการจัดสรรโดย Plan B จัดสรรให้ AQUA ไม่ใช่ AQUA จัดสรรให้ Plan B

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติเพื่ออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 29,221,739 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 2,985,450,000 บาท เป็นจำนวน 2,956,228,261 บาท ด้วยการตัดหุ้นสามัญในส่วนที่ยังมิได้มีการออกจำหน่ายจำนวน 58,443,478 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 29,221,739 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 2,985,450,000 บาท เป็นจำนวน 2,956,228,261 บาท ด้วยการตัดหุ้นสามัญในส่วนที่ยังมิได้มีการออกจำหน่ายจำนวน 58,443,478 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	2,461,023,375	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	ไม่มีบัตรเสีย	-

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 2,364,982,609 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 2,956,228,261 บาท เป็นจำนวน 5,321,210,870 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4,729,965,218 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า เนื่องจากบริษัทประสงค์ที่จะออกและเสนอขาย (ก) ใบสำคัญแสดงสิทธิ AQUA-W3 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติในวาระที่ 10 ข้างต้น และ (ข) หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติต่อไปในวาระที่ 13 ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4,729,965,218 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 2,364,982,609 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 2,956,228,261 บาท เป็นจำนวน 5,321,210,870 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4,729,965,218 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

(2) แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	5,321,210,870-บาท	(ห้าพันสามร้อยยี่สิบเอ็ดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นแปดร้อยเจ็ดสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	10,642,421,740 หุ้น	(หนึ่งหมื่นหกร้อยสี่สิบสองล้านสี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบหุ้น)
	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบatangค์)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	10,642,421,740-หุ้น	(หนึ่งหมื่นหกร้อยสี่สิบสองล้านสี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบหุ้น)
	หุ้นปริมิสิทธิ์	-ไม่มี-	-ไม่มี-

โดยมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้ รายละเอียดของการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 2,364,982,609 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 2,956,228,261 บาท เป็นจำนวน 5,321,210,870 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4,729,965,218 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

นายอภิชาติ โกษาครุ ผู้ถือหุ้นรายย่อย มาด้วยตนเอง ได้มีคำถามสอบถาม โดยนายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้สรุปประเด็นคำถามเป็นหัวข้อได้ดังนี้

1. บริษัทฯ จะเพิ่มทุนแบบ General Mandate ที่ราคาใด เมื่อไร และบริษัทฯ ได้มีแผนสำรองกรณีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิไม่ครบหรือไม่ ได้มีการพูดคุยกับผู้ถือหุ้นใหญ่ไว้บ้างหรือไม่ อย่างไร
2. เกี่ยวกับ Fintech บริษัทฯ คาดหวังกำไรในระยะ 1 ปี 3 ปี 5 ปี อย่างไร ขอบริษัทฯ ใดในธุรกิจนี้
3. บริษัทฯ คาดว่าจะใช้เงินลงทุนใน Fintech เท่าไร และคาดว่าเงินที่มาจากเพิ่มทุนแบบ General Mandate และการขายธุรกิจ OOH จะนำมาลงทุนใน Fintech อย่างเดียว หรือมีธุรกิจอื่นที่บริษัทฯ กำลังศึกษาอยู่
4. ไม่ทราบว่าเป็น Partner ใหม่ของบริษัทฯ คือบริษัท News ใช่หรือไม่และจะมีรูปแบบการร่วมทุนอย่างไร และบริษัทฯ มีแผนจะหา Partner อื่นเพิ่มเติมหรือไม่

ในการนี้ นายฉาย บุนนาค กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

1. ในปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการขออนุมัติเพิ่มทุนแบบ General Mandate วัตถุประสงค์เพื่อให้การระดมทุนของบริษัทฯ มีความยืดหยุ่นมากขึ้น แต่บริษัทฯ ก็ได้เรียกให้มีการเพิ่มทุนทุกครั้งที่มีขออนุมัติไว้ ซึ่งบริษัทฯ มีช่องทางการระดมทุนหลายช่องทาง เช่น การจากสถาบันการเงิน จากการออกพันธบัตรต่าง ๆ แต่เพื่อให้ช่องทางการระดมทุนมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในอนาคตจึงขอ General Mandate แต่หากไม่จำเป็นก็จะไม่มีการเรียกเพิ่มทุน
2. เรื่อง Fintech ขอชี้แจงว่า บริษัทฯ ยังไม่ได้มีการแจ้งว่าจะลงทุนในธุรกิจนี้ เพียงแต่เคยกล่าวไว้ว่าบริษัทฯ กำลังศึกษาในหลาย ๆ ธุรกิจ ที่อยู่ใน Mega Trends ของโลก และเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม ซึ่งบริษัทฯ ได้ขอสรุปแล้วแต่ยังไม่เสร็จสิ้น คาดว่าจะสามารถสรุปการลงทุนทั้งหมดได้ภายในไตรมาสที่ 2/2565 นี้
3. ในคำถามนี้ ขอตอบเช่นเดียวกับข้อที่ 2 ส่วนเงินที่ได้จากการขาย OOH ให้กับ Plan B นั้น บางส่วนได้ชำระหนี้ให้กับธนาคารแล้ว อีกส่วนหนึ่ง บริษัทฯ ใช้ในการเพิ่มทุนใน Plan B ในราคาหุ้นละ 7.22 บาท ทั้งหมดจำนวน 84 ล้านหุ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 606.48 ล้านบาท ซึ่งจากการที่บริษัทฯ ขายธุรกิจ OOH ให้ Plan B นั้น ส่วนหนึ่ง บริษัทฯ ก็ได้กลับเข้าไปลงทุนและถือหุ้นใน

Plan B ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ Plan B ได้ทำรายการอนุมัติในวันนี้ ส่วนเงินที่เหลือ บริษัทฯ ได้สำรองไว้เพื่อชำระหนี้ และหุ้นกู้ต่าง ๆ รวมถึงการขยายธุรกิจต่อไป

4. เรื่องการเป็น Partner กับบริษัท News นั้น ขอชี้แจงว่าบริษัทฯ ยังไม่เคยแจ้งว่าบริษัทจะลงทุนร่วมกับ News แต่มีการเจรจาลงทุนต่าง ๆ กับหลาย ๆ คู่ค้า ซึ่งก็ยังคงต้องเป็นธุรกิจที่เป็น Mega Trends ของโลก ซึ่งเป็นการเริ่มต้นในธุรกิจที่ดีและมีความถนัด

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 2,364,982,609 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 2,956,228,261 บาท เป็นจำนวน 5,321,210,870 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4,729,965,218 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 2,364,982,609 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 2,956,228,261 บาท เป็นจำนวน 5,321,210,870 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4,729,965,218 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	2,459,156,575	99.9241
ไม่เห็นด้วย	1,533,800	0.0623
งดออกเสียง	333,000	0.0135
บัตรเสีย	ไม่มีบัตรเสีย	-

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (AQUA-W3) และเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า เนื่องจากบริษัทประสงค์ที่จะออกและเสนอขาย (ก) ใบสำคัญแสดงสิทธิ AQUA-W3 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 10 ข้างต้น และ (ข) หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 1,773,736,957 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 4,729,965,218 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังนี้

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,956,228,261 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ AQUA-W3 จำนวน 2,956,228,261 หน่วยที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

และ/หรือคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ AQUA-W3 ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง (ก) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (ข) ดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,773,736,957 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง (ก) กำหนดรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้น เช่น การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราว ๆ ไป ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขายหุ้น การชำระค่าหุ้น วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญ และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว (ข) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ค) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การให้ข้อมูลและการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (ง) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการต่าง ๆ ตามข้อ (ข) ถึง (ง) ทั้งนี้ รายละเอียดของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ AQUA-W3 และเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) การมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ AQUA-W3 และการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง สอบถามคำถามว่า การแจก AQUA-W3 จะแจกในวันที่เท่าไร และการใช้สิทธิหน่วยละกี่บาทต่อหนึ่งหุ้นสามัญ

ประธานฯ มอบหมายให้นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ

นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าการแจก AQUA-W3 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท และเมื่อมีความชัดเจนจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบต่อไป ส่วนราคาการใช้สิทธิ 1.20 บาทต่อหุ้น โดยใช้สิทธิได้ 1 ครั้ง ณ วันที่ครบกำหนดอายุของ Warrant

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพื่ออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อควา คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (AQUA-W3) และเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (AQUA-W3) และเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้


มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	2,461,023,175	99.9999
ไม่เห็นด้วย	200	0.0000
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	ไม่มีบัตรเสีย	-

วาระที่ 14 พิจารณามติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตราประทับของบริษัท และการแก้ไขอำนาจกรรมการ

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณามติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตราประทับของบริษัทฯ และการแก้ไขอำนาจกรรมการ เป็นดังนี้

(1) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตราประทับของบริษัทฯ

จากเดิม	แก้ไขเป็น
ข้อ 22. ให้กรรมการสองคนเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการ อาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทได้	ข้อ 22. ให้กรรมการสองคนเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกัน อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการ อาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้
ข้อ 38. ตราประทับของบริษัทเป็นดังนี้  บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) AQUA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED	ข้อ 38. -ยกเลิก-

(2) การแก้ไขอำนาจกรรมการ

จากเดิม	แก้ไขเป็น
นายพลสิทธิ ภูมิวิสนะ นายก่อโชค แสงทองอร่าม นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ นายฉาย บุณนาค นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์ กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท	นายพลสิทธิ ภูมิวิสนะ นายก่อโชค แสงทองอร่าม นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ นายฉาย บุณนาค นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์ กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน



คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตราประทับของบริษัทฯ และการแก้ไขอำนาจกรรมการ ตามรายละเอียดที่เสนอ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติเพื่ออนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตราประทับของบริษัทฯ และการแก้ไขอำนาจกรรมการ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตราประทับของบริษัทฯ และการแก้ไขอำนาจกรรมการ ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	2,461,023,375	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	ไม่มีบัตรเสีย	-

วาระที่ 15. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ส่งมอบการดำเนินการประชุมสำหรับวาระนี้ให้กับประธานที่ประชุม

นายยุทธ ชินสุภักกุล : ประธานกรรมการ

สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีเรื่องที่เสนอให้พิจารณาเพิ่มเติม และมีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามประเด็นอื่น ๆ หรือไม่

นายกอบชัย โกษาการ ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง มีคำถามสอบถามดังนี้

คำถามที่ 1. พอบอกได้หรือไม่ครับว่าธุรกิจนวัตกรรมใหม่ที่จะทำเกี่ยวกับอะไรครับ

ประธานฯ มอบหมายให้ นายฉาย บุนนาค กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบ

นายฉาย บุนนาค กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้มีการเจรจา และลงนามในเอกสารเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลกับหลายบริษัท รวมถึงการปฏิบัติตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ยังไม่ได้ข้อสรุป แต่บริษัทฯ ยังคงยืนยันว่าจะได้ข้อสรุปเกี่ยวกับธุรกิจใหม่ที่จะลงทุนภายในไตรมาส 2/2565 ซึ่งเป็นธุรกิจที่อยู่ใน Mega Trends ของโลก และจะใช้เงินที่ได้จากการขาย OOH มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

คำถามที่ 2. สอบถามว่าในเดือน มกราคม 2565 เห็นบริษัทแจ้งว่าบริษัทลงทุนในหุ้นสามัญบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 2 แห่ง เป็นจำนวนเงิน 184.98 ล้านบาท ไม่ทราบว่าคือบริษัทอะไรครับ

ประธานฯ มอบหมายให้ นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบ

นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เป็นการลงทุนในหุ้นสามัญของ บมจ.ไซแมท เทคโนโลยี หรือ Simat และการลงทุนในหุ้นสามัญของ บมจ.ไซมิส แอสเสท หรือ SA ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้ทำการขายหุ้นของทั้ง 2 บริษัทเรียบร้อยแล้ว และเมื่อทำรายการขายแล้ว บริษัทฯ ได้กำไรจากการลงทุน

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง ได้สอบถามเกี่ยวกับตราประทับของบริษัทฯ เป็นแบบใหม่ใช่หรือไม่ครับ

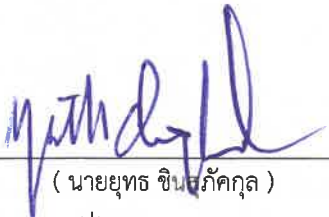
ประธานฯ มอบหมายให้ นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจง
นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่าบริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนเพื่อยกเลิกการใช้ตราประทับของบริษัทฯ โดยไม่มีการใช้ตราประทับอีกต่อไปครับ

ถ้าไม่มี มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามประเด็นอื่น ๆ

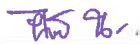
ผมในนามบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะ ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตัวแทนผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุม

ผมขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ปิดประชุมเวลา 17.00 น.



(นายยุทธ ชินนาคกุล)
ประธานกรรมการ



(นางอรรทัย เนตรเรือง)

เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม