



หนังสือเชิญ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธ ที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ณ ห้องประชุมของบริษัท

เลขที่ 121/68-69 อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์ ชั้น 21

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.00 - 14.00 น.



AQUA CORPORATION

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(ทะเบียนเลขที่ 0107547000397)

ที่ AQUA-016/OTH-008/66

วันที่ 27 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)
 2. รายงานประจำปี 2565 ในรูปแบบ QR CODE (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 2 และ 3)
 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)
 4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีมอบฉันทะ และขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
 5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค.

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 121/68-69 อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

หลักการและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 และได้จัดทำและส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมกับเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.aquacorp.co.th เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**หลักการและเหตุผล**

บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานรวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (56-1 One Report) ในหัวข้อ “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ” โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2565 ในรูปแบบ QR CODE ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ไม่มีการลงมติเนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติรายงานผู้สอบบัญชีและงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2565**หลักการและเหตุผล**

ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) กำหนดให้บริษัทมหาชนต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ โดยจะต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดให้มีการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีและได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2565 ในหัวข้อ “งบการเงิน” โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2565 ในรูปแบบ QR CODE ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติรายงานผู้สอบบัญชีและงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีและได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดการจัดสรรเงินกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565**หลักการและเหตุผล**

ตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม

ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าหุ้นสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายแล้วในแต่ละปี โดยกำหนดจ่ายปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารด้วย อาทิเช่น ฐานะและความแข็งแกร่งทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ/แผนการลงทุน เป็นต้น

เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2565 เท่ากับ 190.93 ล้านบาท บริษัทฯ จึงไม่สามารถจัดสรรเงินกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลได้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดการจัดสรรเงินกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

หลักการและเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 13 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมดในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ต้องออกจากตำแหน่ง และกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 11 ท่าน โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|---------------------------|--|
| (1) นายสุธี ผ่องไพบูลย์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| (2) นางสาวปราณี รัตคาม | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| (3) นายก่อโชค แสงทองอร่าม | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่ในการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการให้สอดคล้องกับแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้กรรมการของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่พ.ร.บ. บริษัทมหาชน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ/หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัตินำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาประวัติและคุณสมบัติในการเป็นกรรมการของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ กำหนดแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและ/หรือระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่กำกับดูแล ตลอดจนเป็นผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน อีกทั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นการกรรมการอิสระมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) มีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทุกประการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ (1) นายสุธี ผ่องไพบูลย์ (2) นางสาวปราณี รัตคาม และ (3) นายก่อโชค แสงทองอร่าม ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566

หลักการและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 14 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากความเหมาะสมกับการทำหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัตินำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ

**AQUA CORPORATION**

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(ทะเบียนเลขที่ 0107547000397)

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566
ในวงเงินไม่เกิน 5.5 ล้านบาท ดังนี้

ตำแหน่ง	(หน่วย: บาท)							
	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)				ปี 2565			
	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุมรายครั้ง	บำเหน็จรายปี	ผลประโยชน์อื่น ๆ	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุมรายครั้ง	บำเหน็จรายปี	ผลประโยชน์อื่น ๆ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท								
ประธานกรรมการ	50,000	8,000	250,000	-ไม่มี-	50,000	8,000	300,000	-ไม่มี-
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	20,000	8,000	100,000	-ไม่มี-	20,000	8,000	200,000	-ไม่มี-
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	8,000	100,000	มี ^{1/}	-	8,000	200,000	มี ^{1/}
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย								
คณะกรรมการตรวจสอบ								
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	8,000	200,000	-ไม่มี-	30,000	8,000	250,000	-ไม่มี-
กรรมการตรวจสอบ	20,000	8,000	150,000	-ไม่มี-	20,000	8,000	-	-ไม่มี-
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน								
ประธานกรรมการสรรหา	-	8,000	-	-ไม่มี-	-	8,000	-	-ไม่มี-
กรรมการสรรหา	-	8,000	-	-ไม่มี-	-	8,000	-	-ไม่มี-
รวม	1,920,000	ตามจำนวนครั้งที่ประชุม	1,450,000	ไม่มี เว้นแต่กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1,890,000	959,000	2,099,000	ไม่มี เว้นแต่กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
รวมทั้งปีไม่เกิน	5,500,000				5,000,000			

หมายเหตุ ^{1/} กรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับเงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อื่น ๆ เช่น เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการต่าง ๆ ในฐานะลูกจ้างของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทุกประการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 ในวงเงินไม่เกิน 5.5 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566**หลักการและเหตุผล**

ตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนทุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากความเหมาะสมในด้านปริมาณงานและผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีเสนอ รวมถึงความเป็นอิสระ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ประสบการณ์ในงานสอบบัญชี การมีบุคลากรที่เพียงพอ ความพร้อมในการให้บริการงานสอบบัญชีแก่บริษัทฯ แล้ว เห็นควรให้เสนอ

คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4712 หรือนางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7750 หรือนางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9589 แห่งบริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2566 เป็นจำนวนไม่เกิน 2,600,000 บาท รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานพิเศษอื่น ๆ นอกเหนือจากค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระแต่ประการใด

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ เป็นผู้สอบบัญชีในสังกัดของบริษัทฯ สำนักงานปิติเสวี จำกัด

สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เปรียบเทียบระหว่างปี 2566 และ 2565 มีดังนี้

หน่วย : บาท	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
ค่าสอบบัญชี		
ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี	580,000	470,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	630,000	630,000
รวม	1,121,000	1,100,000
ค่าบริการอื่น¹	-	7,742

หมายเหตุ ¹ เช่น ค่าเดินทาง เป็นต้น

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2555 - 2565 รวมทั้งสิ้น 11 ปี โดยมีรายละเอียดการลงนามในงบการเงินดังนี้

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบทุกประการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4712 หรือ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7750 หรือ นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9589 แห่งบริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2566 เป็นจำนวนไม่เกิน 2,600,000 บาท รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานพิเศษอื่น ๆ นอกเหนือจากค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

มาตรา 105 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนกำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดสามารถเสนอวาระอื่น ๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 อย่างไม่จำกัด ไม่มีผู้ใดเสนอวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

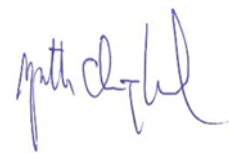
บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ทั้งนี้ รายละเอียดของเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีมอบฉันทะ และขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ หรือผู้อื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (แบบ ข. หรือแบบ ค.) พร้อมทั้งติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท และส่งหนังสือมอบฉันทะรวมทั้งเอกสารประกอบการมอบฉันทะดังกล่าว มาที่ “เลขานุการบริษัท : บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 121/69 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400” ก่อนวันประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบวาระที่จะนำเสนอในการประชุมครั้งนี้ กรุณาติดต่อเลขานุการบริษัทที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-041-8888

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date) ในวันที่ 17 มีนาคม 2566

โดยมติคณะกรรมการบริษัท
บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



(นายยุทธ ชินสุภัคกุล)

ประธานกรรมการ

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.ต. 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/หรือเงินสกุลต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	:	มูลค่าเงินต้นรวมของหุ้นกู้ไม่เกิน 1,000,000,000 บาท หรือเงินในสกุลอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และสามารถเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนในรูปแบบต่าง ๆ กันได้ในวันเดียวกัน (Revolving Basis) ทั้งนี้ หุ้นกู้ที่บริษัทฯ ออกจำหน่ายแล้วแต่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอน ไม่ว่า ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนไม่เกินวงเงินดังกล่าวข้างต้น
อัตราดอกเบี้ย	:	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อายุ	:	ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ / ตามที่จะกำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
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 ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น



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 ระบุดำเนินการเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป 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 ขณะใด ขณะหนึ่ง 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 ชินสุภักกุล : ประธานกรรมการ

สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีเรื่องที่เสนอให้พิจารณาเพิ่มเติม 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 โป้เจ็คพลังงานลมที่ลาว 300 MW มีความคืบหน้ายังไงบ้างครับ

สำหรับคำถาม 2 ข้อดังกล่าวข้างต้นนี้ นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ ขอเรียนเชิญให้ นายยุทธ ชินสุภัคกุล ประธานกรรมการ เป็นผู้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นายยุทธ ชินสุภัคกุล : ประธานกรรมการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้

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

2. โป้เจ็คพลังงานลมที่ลาว 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 เพื่อให้โป้เจ็คพลังงานลมที่ประเทศลาวสามารถ 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

การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมพิจารณา ทำหน้าที่ในการสรรหาบุคคลเพื่อทดแทนกรรมการในกรณีที่ครบวาระ ลาออกหรือกรณีอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กต. ตลท. และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ ได้กำหนดองค์ประกอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการไว้ดังนี้

1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดจำนวนกรรมการ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
2. การเลือกตั้งกรรมการให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนได้จดทะเบียนว่าเป็นผู้ถือหุ้น
4. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละคนอาจลงคะแนนเสียงได้เท่ากับจำนวนบุคคลที่จะต้องเลือกตั้งแทนในตำแหน่งกรรมการที่ว่างเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่อาจลงคะแนนเสียงให้กับบุคคลใด ๆ เกินกว่า 1 เสียงต่อหุ้น แต่ละหุ้นที่ตนถืออยู่หรือที่ได้รับมอบฉันทะ และจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
5. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เลือกโดยวิธีจับสลากเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
6. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้
7. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่หลากหลาย และมีคุณสมบัติเฉพาะในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ
8. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่ส่งเสริมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี อาทิ มีคุณธรรมจริยธรรม ความเป็นอิสระ กล้าแสดงความคิดเห็น มีความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์ รวมถึงมีความทุ่มเทอุทิศเวลาให้กับบริษัทอย่างเต็มที่

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้ามาเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 (สองเดือน) มติของคณะกรรมการดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า $\frac{3}{4}$ (สามในสี่) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ อย่างไรก็ตามในกรณีที่จำนวนกรรมการว่างลงจนกรรมการที่เหลืออยู่มีจำนวนไม่ครบองค์ประชุม กรรมการที่เหลืออยู่จะทำการในนามของคณะกรรมการได้เฉพาะการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทำการเลือกตั้งกรรมการเข้ามาแทนกรรมการที่ว่างลงเท่านั้น และการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้องกระทำภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับตั้งแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงซึ่งทำให้ไม่ครบองค์ประชุม ในกรณีทั้งหลายภายใต้ข้อนี้ บุคคลใดที่ได้รับการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งแทนกรรมการที่ว่างลง จะดำรงตำแหน่งได้เพียงเท่าที่กำหนดเวลาที่กรรมการที่ว่างลงนั้นชอบที่จะอยู่ได้

ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง



นายสุธี ผ่องไพบูลย์ อายุ 59 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
สัญชาติ ไทย

<ul style="list-style-type: none"> • สัดส่วนการถือหุ้น 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท
<ul style="list-style-type: none"> • วุฒิกการศึกษา 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2530 ▪ ประกาศนียบัตรวิชาชีพว่าความ (อบรมรุ่น 2) สภานายความแห่งประเทศไทย ▪ วิสามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2531
<ul style="list-style-type: none"> • ประวัติการอบรมกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Director Accreditation Program (DAP) ปี 2550

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี

<ul style="list-style-type: none"> • กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 	<p>จ.ค. 2561 – ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</p> <p>บมจ. อควา คอร์ปอเรชั่น</p>
	<p>เม.ย. 2561 - ก.ย. 2565</p>	<p>กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ</p> <p>บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น</p>
	<p>เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน</p>	<p>ที่ปรึกษากฎหมาย</p> <p>บมจ. ไทยเยอรมัน โปรดักส์</p>
		<p>ปรึกษากฎหมายและทนายความ</p> <p>บมจ. คริสเตียนและเน็ลสัน (ไทย)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 	<p>เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน</p>	<p>ที่ปรึกษากฎหมาย</p> <p>บจก. อิตาซี อินดัสเตรียล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) และบริษัทในเครือ</p>
		<p>ที่ปรึกษา บมจ. ไทยเยอรมัน โปรดักส์</p>
		<p>ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ บจก. แป้งมันผสมเด็ก</p>
		<p>ที่ปรึกษากฎหมาย บจก. เอ็มสตาร์ เน็ทเวิร์ค</p>
		<p>ที่ปรึกษากฎหมาย บจก. เลส์ทราวส์ และบริษัทในเครือ</p>
		<p>ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ บจก. อุณากรรณ</p>

		ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ บจก. ไตตันโค อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล และบริษัทในเครือ
		ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ บจก. ไอริส กรุ๊ป
		ที่ปรึกษากฎหมาย บจก. อุตสาหกรรมนมไทย
		ที่ปรึกษากฎหมาย บจก. อินเทอร์เน็ต เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ และบริษัทในเครือ
	2542 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บจก. สำนักงานกฎหมายสุธี ผ่องไพบูลย์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
การดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร ในกิจการอื่น	
▪ บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี
▪ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน มีจำนวน 1 บริษัท ได้แก่	บริษัท สำนักงานกฎหมายสุธี ผ่องไพบูลย์ จำกัด
กิจการอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	รวมที่จะแต่งตั้งใหม่เป็น 9 ปี (วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 11 ธ.ค. 2561)
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100
	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100
	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100

ลักษณะความสัมพันธ์

การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ บริษัทย่อย	- ไม่มี
การมีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน - ไม่มี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ - ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ - ไม่มี

- การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ - ในปีนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอมา

หมายเหตุ : นายสุธี ผ่องไพบูลย์ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการที่บริษัทกำหนดและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง



นางสาวปราณี รัตาคม อายุ 59 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
สัญชาติ ไทย

• สัดส่วนการถือหุ้น	▪ ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท
• วุฒิการศึกษา	▪ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ▪ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ▪ ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประวัติการอบรมกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	▪ อบรมหลักสูตร DAP รุ่น 79/2009

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี

• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2553 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. อควา คอร์ปอเรชั่น
	เม.ย. 2559 - พ.ค. 2565	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. วิค
	2546 - มี.ค. 2564	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. บัตรกรุงไทย
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี	- ไม่มี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
การดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร ในกิจการอื่น	
▪ บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี
▪ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี
กิจการอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	รวมที่จะแต่งตั้งใหม่เป็น 16 ปี (วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 11 พ.ค. 2553)

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100
	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100
	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100

ลักษณะความสัมพันธ์

การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ บริษัทย่อย	- ไม่มี
การมีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน - ไม่มี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ - ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ - ไม่มี

- การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ - ในปีนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอมา

หมายเหตุ : - นางสาวปราณี รัตคาม กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการที่บริษัทกำหนดและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นางสาวปราณี รัตคาม เป็นบุคคลที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง



นายก่อโชค แสงทองอร่าม อายุ 33 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สัญชาติ ไทย

<ul style="list-style-type: none"> • สัดส่วนการถือหุ้น 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท
<ul style="list-style-type: none"> • วุฒิการศึกษา 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ปริญญาโทการเงิน, University of Exeter ▪ ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ▪ การอบรมหลักสูตรสำหรับ
<ul style="list-style-type: none"> • ประวัติการอบรมกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ยังไม่ได้อบรม

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี

<ul style="list-style-type: none"> • กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 	ส.ค. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร บมจ.อควา คอร์ปอเรชั่น
	ก.ค. 2557 - ก.ค. 2558	นักวิเคราะห์การลงทุน บมจ.อควา คอร์ปอเรชั่น
<ul style="list-style-type: none"> • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 	ก.ค. 2563 - ม.ค. 2564	กรรมการ บมจ. อควา แอด
	ก.พ. 2560 - ม.ค. 2564	กรรมการ บจก.บอร์ดเวย์ มีเดีย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
การดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร <u>ในกิจการอื่น</u>	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ บริษัทจดทะเบียน 	- ไม่มี
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 	- ไม่มี
กิจการอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	รวมที่จะแต่งตั้งใหม่เป็น 10 ปี (วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 15 ส.ค. 2559)
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100

ลักษณะความสัมพันธ์

การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ บริษัทย่อย	- ไม่มี
การมีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัท ย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน ปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ ได้รับเงินเดือน - ไม่มี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ - ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ - ไม่มี

- การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้ง
เป็นกรรมการ - ในปีนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอมา

หมายเหตุ : นายก่อโชค แสงทองอร่าม กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการที่บริษัทกำหนดและมี
คุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

**เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีมอบฉันทะ
และขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์****เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีมอบฉันทะ**

ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมให้ผู้ถือหุ้นแสดงเอกสาร ดังนี้

1. การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งต้องมีภาพถ่ายของผู้ถือหุ้นด้วย หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีมีการแก้ไขชื่อ – สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ ให้ดูรายละเอียดวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect ตามที่แนบมานี้

2. การมอบฉันทะ (ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุงการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ)

หนังสือมอบฉันทะ (ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือแบบ ค. (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)) โปรดกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ครบถ้วน ทั้งในหนังสือมอบฉันทะและใบประจำต่อ หากมีการ แก้ไข หรือขีดลบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง โดยหนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ**1. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา**

- (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งต้องมีภาพถ่ายของผู้มอบฉันทะด้วย หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ (กรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งต้องมีภาพถ่ายของผู้มอบฉันทะด้วย หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ (กรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

2. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้

- (1) หนังสือมอบฉันทะที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อายุไม่เกิน 30 วัน พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- (2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้ส่งสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อายุไม่เกิน 30 วัน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

- (3) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้ส่งสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ โดยหนังสือรับรองนิติบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิก หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจ อายุไม่เกิน 1 ปี สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล
- (4) ผู้รับมอบฉันทะต้องนำส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งต้องมีภาพถ่ายของผู้รับมอบฉันทะด้วย หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม สามารถพิจารณามอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ 1 ท่านที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดังมีรายชื่อดังนี้

นายชวลี ดิษฐลักษณ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทตามรายชื่อข้างต้น หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน กรุณากรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทจัดส่งมาให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และขอให้ท่านส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน กลับมายังบริษัทภายในวันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น.

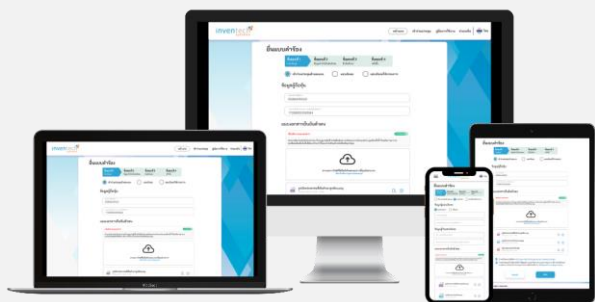
หมายเหตุ: สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ซึ่งการประชุมนี้จะประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 8.30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 12 เมษายน 2566 จนกว่าจะปิดการประชุม

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://con.inventech.co.th/AOUA142326R#/homepage> หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำรายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
 ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น
 ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
 ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
 ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 12 เมษายน 2566 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น.

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สำนักเลขานุการบริษัท

เลขที่ 121/68-69 อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง

กรุงเทพมหานคร 10400

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-931-9137



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 4 – 12 เมษายน 2566 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



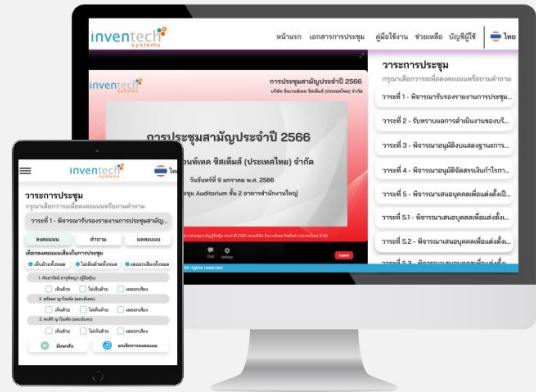
แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

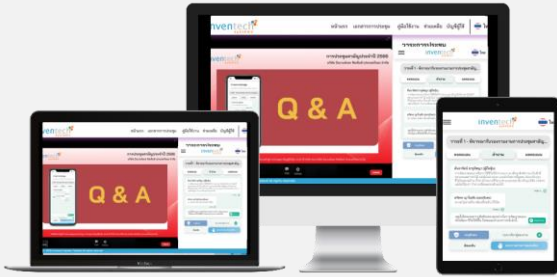
กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop และ Mobile/iPad

- 1 กรอกรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน”
- 3 จากนั้นกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณา กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกลบไปพร้อมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับผลคะแนน

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- กดปุ่ม “คำถาม”

1 การสอบถามคำถาม

- การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”

2 การถามผ่านภาพและเสียง

- กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
- กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว

- รอเจ้าหน้าที่จัดลำดับคิวในการถามคำถามก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

คู่มือการใช้งาน Inventech Connect



คู่มือการใช้งาน e-Request



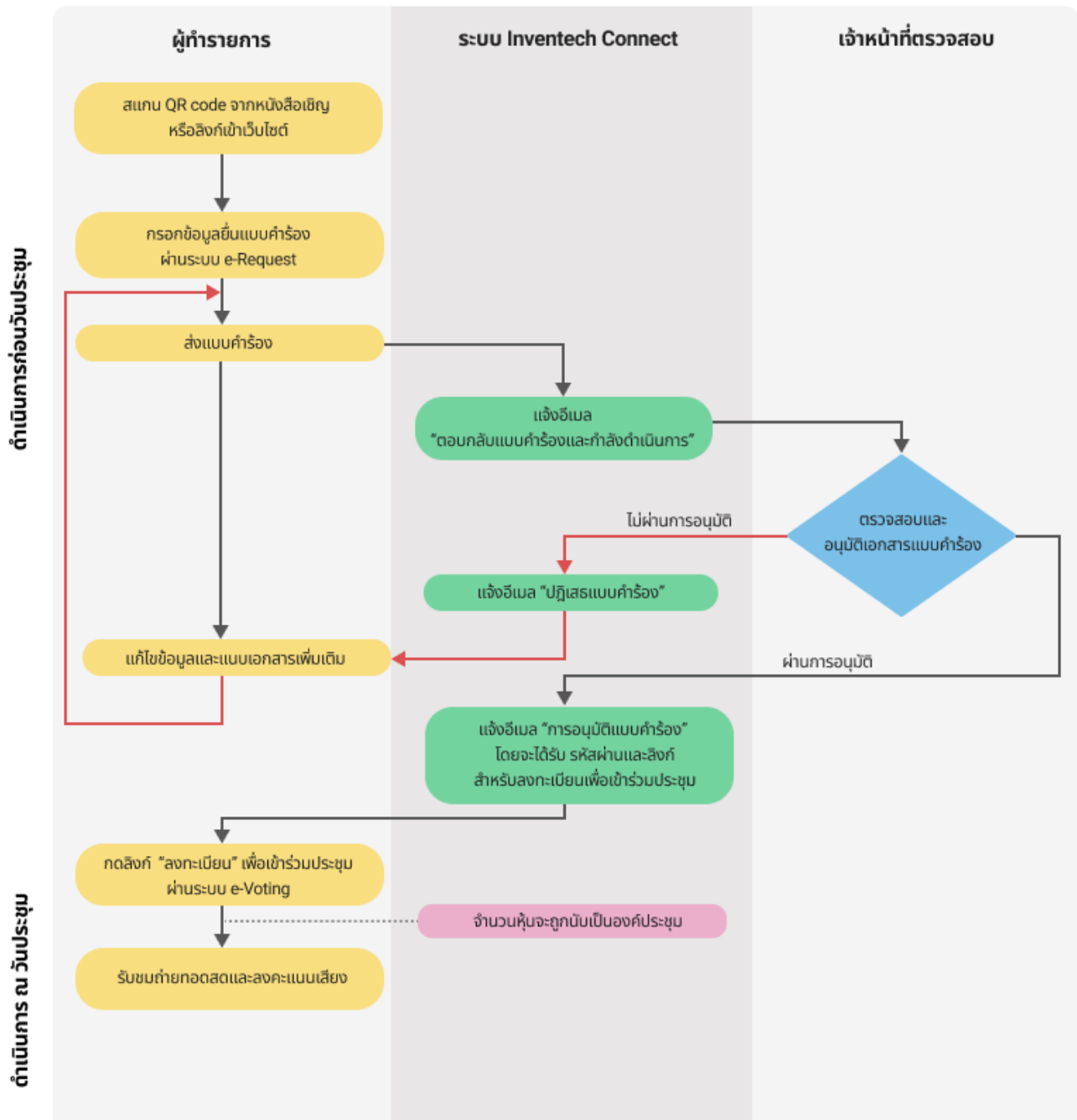
คู่มือการใช้งาน e-Voting

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
 - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
 - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
 - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
 - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
 - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge

** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer

ฝั่งแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีร่วมบัญชี/การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันระบบจะรวมบัญชีใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังคงถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงคะแนนออกจากองค์ประชุม" คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐาน คะแนนในทุกละรอบที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

เมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 27 ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 25. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียน ทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาต่อบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

ข้อ 26. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

ข้อ 28. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 29. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่าน
มา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่น ๆ

**คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
(ที่มีความเข้มเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และ ตลท.)**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บริษัทฯ มีกรรมการอิสระที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นดังนี้

นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้รวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาด้านอื่นใดที่ได้รับผลตอบแทนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางการค้า ทางธุรกิจ ส่วนได้เสียทาง การเงินหรือผลประโยชน์อื่นๆ ในการบริหารจัดการ ทั้งในทางตรงหรือทางอ้อมกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน หรือไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
4. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่ น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
5. กรรมการอิสระจะต้องไม่ทำการเป็นตัวแทนอย่างเปิดเผยหรืออย่างไม่เปิดเผยของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นใดซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่คนใดหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นใดของบริษัท
6. กรรมการอิสระจะต้องทำหน้าที่และใช้วิจารณญาณของตน โดยไม่ได้รับอิทธิพลจากกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือญาติ
7. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ หุ้นส่วนผู้จัดการของนิติบุคคลที่เป็นสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
8. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา กฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
9. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
10. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถเห็นอย่างเห็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

นายชาติ ดิษฐลักษณะ อายุ 62 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สัญชาติ ไทย



<ul style="list-style-type: none"> • สัดส่วนการถือหุ้น 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท
<ul style="list-style-type: none"> • การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ไม่มี
<ul style="list-style-type: none"> • คุณวุฒิการศึกษา 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (ร.ป.ม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ▪ เนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ▪ ประกาศนียบัตร กฎหมายปกครอง สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ▪ นิติศาสตร์บัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ.2522 – 2525)
<ul style="list-style-type: none"> ประวัติการอบรมกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่น 14 ปี 2562 ▪ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 116 ปี 2558

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี

<ul style="list-style-type: none"> ▪ กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 	<ul style="list-style-type: none"> เม.ย. 65 - ปัจจุบัน 	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ.อควา คอร์ปอเรชั่น
	<ul style="list-style-type: none"> พ.ศ. 62 - พ.ศ.65 	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ บมจ.คิงเจน (ชื่อเดิม บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น)
	<ul style="list-style-type: none"> 2557 - เม.ย. 63 	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ.โรงพิมพ์ตะวันออก
	<ul style="list-style-type: none"> 2557 - 2561 	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ดิทีโต้ (ประเทศไทย)
<ul style="list-style-type: none"> • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 	<ul style="list-style-type: none"> -ไม่มี 	<ul style="list-style-type: none"> -ไม่มี

ที่อยู่

9/157 ซอยรามอินทรา 40 แยก 35 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา:-

ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-

ไม่มี -

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

(การมี / ไม่มีส่วนได้เสียกับ บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา กฎหมาย)	-
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่นัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การยืม/ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการด้วย (ถ้ามี)	-

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Proxy Form B.เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....
Shareholders Registration No.เขียนที่.....
Written atวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
I/We Nationality
อยู่บ้านเลขที่.....
Of(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
as a shareholder of Aqua Corporation Public Company Limited (“The Company”)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
holding a total number of shares and having the right to vote equal to votes as follows:
 หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
holding ordinary shares and having the right to vote equal to votes
 หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
holding preference shares and having the right to vote equal to votes,(3) ขอมอบฉันทะให้
hereby appoint

1. ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Name Age Of
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
Road Tambon/Khwaeng Amphoe/Khet
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
Province Postal Code or
2. นายชวลี ดิษฐลักษณ กรรมการอิสระ
Mr. Chalie Dithaluksana, Independent Director อายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที่ 9/157 ซอยรามอินทรา 40 แยก 35
ถนน - Age 62 years, Of 9/157, Soi Ram-intra 40, Yaek 35,
Road - ตำบลแขวงนวลจันทร์ อำเภอเขตบึงกุ่ม
Nuanchan, Bueng Kum,
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10240
Province Bangkok Postal Code 10240

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy where only one of them shall attend and vote on my/our behalf at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 12 April 2023 at 2.00 p.m. electronically (E-AGM) or on the date and at the time and place as the meeting may be postponed.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf in this meeting as follows:-

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the proxy may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote according to my/our intention as follows:-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

Agenda No. 1. To consider and adopt the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022;

เห็นด้วย/Approve

ไม่เห็นด้วย/Disapprove

งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

Agenda No. 2. To consider and acknowledge the operating results of the Company for 2022;

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติรายงานผู้สอบบัญชีและงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2565

Agenda No. 3. To consider and approve the auditor's report and the statement of financial position and statement of comprehensive income for 2022;

เห็นด้วย/Approve

ไม่เห็นด้วย/Disapprove

งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดการจ่ายกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

Agenda No. 4. To consider and approve the non-allocation of the net profit as legal reserve and the suspension of dividend payments for the operating results of 2022;

เห็นด้วย/Approve

ไม่เห็นด้วย/Disapprove

งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda No. 5. To consider and approve the election of directors to replace those retiring by rotation;

5.1 นายสุทธิ ผ่องไพบูลย์ (Mr. Sutee Pongpaiboon)/แต่งตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ (replacing those retiring by rotation)

เห็นด้วย/Approve

ไม่เห็นด้วย/Disapprove

งดออกเสียง/Abstain

5.2 นางสาวปรานี รัตคาม (Ms. Pranee Rattakam)/แต่งตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ (replacing those retiring by rotation)

เห็นด้วย/Approve

ไม่เห็นด้วย/Disapprove

งดออกเสียง/Abstain

5.3 นายก่อโชค แสงทองอร่าม (Mr. Korchoke Saengtongaram)/แต่งตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ (replacing those retiring by rotation)

เห็นด้วย/Approve

ไม่เห็นด้วย/Disapprove

งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566

Agenda No. 6. To consider and approve the remuneration of the Board of Directors and Sub-committees for 2023;

เห็นด้วย/Approve

ไม่เห็นด้วย/Disapprove

งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

Agenda No. 7. To consider and approve the appointment of auditors and the determination of their remuneration for 2023;

เห็นด้วย/Approve

ไม่เห็นด้วย/Disapprove

งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 8. To consider other business (if any).

เห็นด้วย/Approve

ไม่เห็นด้วย/Disapprove

งดออกเสียง/Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and not made on my/our behalf as the Company's shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือ ในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified the same or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as the proxy may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบอำนาจ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

Any actions performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

(7) ผู้รับมอบอำนาจจะดำเนินการตามที่ได้รับมอบอำนาจให้ และหากผู้รับมอบอำนาจไม่ดำเนินการตามที่ได้รับมอบอำนาจ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับความเสียหายสามารถใช้สิทธิดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ชักชวนและผู้รับมอบอำนาจได้

The proxy shall comply with the instruction given by the grantor. If the proxy does not comply with the instruction given by the grantor, the shareholder to whom damage is caused shall be entitled to take a legal action against the proxy solicitor and the proxy.

คำเตือน: ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบอำนาจ

Warning: Shareholders should study the agenda items in detail before appointing a proxy.

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้มอบอำนาจ/Grantor
()

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบอำนาจ/Proxy
()

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจจะต้องมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบอำนาจหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder appointing a proxy shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting. The shareholder cannot split the votes to different proxies to vote separately.

2. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบอำนาจสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบอำนาจตามแนบ

In case there are additional agenda items in addition to those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form B. enclosed herewith.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.**Attachment to Proxy Form B.**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Proxy Appointment by a shareholder of Aqua Corporation Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2023 Annual General Meeting of Shareholders, which will be held on 12 April 2023 at 2.00 p.m. electronically (E-AGM) or on the date and at the time and place as the meeting may be postponed.

วาระที่

Agenda No.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the proxy may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote according to my/our intention as follows:-
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่

Agenda No.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the proxy may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote according to my/our intention as follows:-
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่

Agenda No.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the proxy may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote according to my/our intention as follows:-
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่

Agenda No.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the proxy may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote according to my/our intention as follows:-
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain



AQUA CORPORATION

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(ทะเบียนเลขที่ 0107547000397)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7.

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องสมบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/we hereby certified that the above details on the continued list of the proxy are true and correct.

ลงชื่อ/ Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/ Proxy Grantor
()

วันที่/ Date _____

ลงชื่อ/ Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy Holder
()

วันที่/ Date _____



AQUA CORPORATION

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
(ทะเบียนเลขที่ 0107547000397)

(อากรแสตมป์ 20 บาท)
(Stamp Duty Baht 20)

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. Proxy Form C.

(ใช้เฉพาะกรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น)

(This the shareholders who are specified in the register as foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....
Shareholders Registration No.

เขียนที่.....
Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....
I/We nationality located at no. Road
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....
Tambol/Kwaeng Amphur Province
รหัสไปรษณีย์.....
Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น(Custodian) ให้กับ
As the custodian of
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
Being a shareholder Aqua Corporation Public Company Limited (“the Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
Holding shares at the total amount of shares and have the right to vote equal to votes as follows:
 หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Ordinary share shares and have the right to vote equal to votes
 หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Preference shares shares and have the right to vote equal to votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of following)

1. ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Name age years, residing at
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
Province Postal Code or

2. ชื่อ นายชาลี ดิษฐลักษณ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที่ 9/157 ซอยรามอินทรา 40 แยก 35
Name Mr. Chalie Dithaluksana Age 62 years old, residing at 9/157, Soi Ram-intra 40, Yaek 35
ถนน.....ตำบล/แขวง.....นวลจันทร์.....อำเภอ/เขต.....บึงกุ่ม.....
Road Tambol/Khwaeng Nuanchan Amphur/Khet Bueng Kum
จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์.....10240.....
Province Bangkok Postal Code 10240



AQUA CORPORATION

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
(ทะเบียนเลขที่ 0107547000397)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As my/our proxy where only one of them shall attend and vote on my/our behalf at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 12 April 2023 at 2.00 p.m. electronically (E-AGM) or on the date and at the time and place as the meeting may be postponed..

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้

I hereby appoint the proxy holder to attend and vote in this meeting as follows: -

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Appoint Proxy to vote equal to the total number of the shares held.

มอบฉันทะบางส่วนคือ

Appoint in Partial as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary share shares and have the right to vote equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Preference shares shares and have the right to vote equal to votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

Total voting right vote(s)

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

Agenda No. 1. To consider and adopt the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022;

เห็นด้วย/Approve

ไม่เห็นด้วย/Disapprove

งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

Agenda No. 2. To consider and acknowledge the operating results of the Company for 2022;

เห็นด้วย/Approve

ไม่เห็นด้วย/Disapprove

งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติรายงานผู้สอบบัญชีและงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2565

Agenda No. 3. To consider and approve the auditor's report and the statement of financial position and statement of comprehensive income for 2022;

เห็นด้วย/Approve

ไม่เห็นด้วย/Disapprove

งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดการจ่ายสรรเงินกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

Agenda No. 4. To consider and approve the non-allocation of the net profit as legal reserve and the suspension of dividend payments for the operating results of 2022;

เห็นด้วย/Approve

ไม่เห็นด้วย/Disapprove

งดออกเสียง/Abstain



AQUA CORPORATION

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(ทะเบียนเลขที่ 0107547000397)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda No. 5. To consider and approve the election of directors to replace those retiring by rotation;

5.1 นายสุธี ผ่องไพบูลย์ (Mr. Sutee Pongpaiboon)/แต่งตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ (replacing those retiring by rotation)

เห็นด้วย/Approve

ไม่เห็นด้วย/Disapprove

งดออกเสียง/Abstain

5.2 นางสาวปรานี รัตคาม (Ms. Pranee Rattakam)/แต่งตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ (replacing those retiring by rotation)

เห็นด้วย/Approve

ไม่เห็นด้วย/Disapprove

งดออกเสียง/Abstain

5.3 นายก่อโชค แสงทองอร่าม (Mr. Korchoke Saengtongaram)/แต่งตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ (replacing those retiring by rotation)

เห็นด้วย/Approve

ไม่เห็นด้วย/Disapprove

งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566

Agenda No. 6. To consider and approve the remuneration of the Board of Directors and Sub-committees for 2023;

เห็นด้วย/Approve

ไม่เห็นด้วย/Disapprove

งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

Agenda No. 7. To consider and approve the appointment of auditors and the determination of their remuneration for 2023;

เห็นด้วย/Approve

ไม่เห็นด้วย/Disapprove

งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 8. To consider other business (if any).

เห็นด้วย/Approve

ไม่เห็นด้วย/Disapprove

งดออกเสียง/Abstain

(4) ในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่จะระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

If there is any agenda considered in the meeting other than those specified above, including any amendment or addition thereof, the proxy holder shall be authorized to consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy holder deems appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

I/we shall be liable for any action taken by the proxy holder at the meeting.

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor
()

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()



AQUA CORPORATION

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
(ทะเบียนเลขที่ 0107547000397)

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote at the meeting. The number of shares may not be divided to more than one proxy holder in order to divide the vote.
2. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ได้
The shareholder must grant the power to the proxy for all the shares held which specified in clause (2). The shareholder is unable to grant only a portion of the shares less than those specified in clause (2) to the proxy.
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ
In case there is any other agendas to be considered in addition to those specified in the above mentioned, the proxy grantor may specify such agenda on the continued list of proxy attached hereto.



AQUA CORPORATION

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
(ทะเบียนเลขที่ 0107547000397)

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Attachment of the Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Proxy Appointment by a shareholder of Aqua Corporation Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2023 Annual General Meeting of Shareholders, which will be held on 12 April 2023 at 2.00 p.m. electronically (E-AGM) or on the date and at the time and place as the meeting may be postponed.

วาระที่ เรื่อง.....

Agenda

Subject

เห็นด้วย/Agree

ไม่เห็นด้วย/Disagree

งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ เรื่อง.....

Agenda

Subject

เห็นด้วย/Agree

ไม่เห็นด้วย/Disagree

งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ เรื่อง.....

Agenda

Subject

เห็นด้วย/Agree

ไม่เห็นด้วย/Disagree

งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ เรื่อง.....

Agenda

Subject

เห็นด้วย/Agree

ไม่เห็นด้วย/Disagree

งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ เรื่อง.....

Agenda

Subject

เห็นด้วย/Agree

ไม่เห็นด้วย/Disagree

งดออกเสียง/Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/we hereby certified that the above details on the continued list of the proxy are true and correct.

ลงชื่อ/ Signed

ผู้มอบฉันทะ/ Proxy Grantor

(_____)

วันที่/ Date

ลงชื่อ/ Signed

ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy Holder

(_____)

วันที่/ Date
