

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
ของ บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 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

นางสาวลักขณา นามจำรัส ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ให้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ก่อนเริ่มการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำกรรมการ, ผู้บริหาร, ผู้สอบบัญชี, และที่ปรึกษากฎหมาย, ที่เข้าร่วมการประชุมในวันนี้ ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม และอยู่ในห้องประชุม มี 2 ท่าน

1. นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์, กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้จัดการ และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
2. นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์, กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-AGM มี 8 ท่าน

1. นายยุทธ ชินสุภักดิ์, ประธานกรรมการ ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมในวันนี้
2. นายอภิวุฒิ ทองคำ, กรรมการ และ รองประธานกรรมการ
3. นายสุธี ผ่องไพบูลย์, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหา และ พิจารณาค่าตอบแทน
4. นางสาวปรานี รัตคาม, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน
5. นายชาติ ดิษฐลักษณะ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
6. นางสาวมัธยา โอสถานนท์, กรรมการอิสระ
7. นายฉาย บุนนาค, กรรมการ, วิชาการประธานกรรมการบริหาร, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
8. นายก่อโชค แสงทองอร่าม, กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- นายพลสิทธิ ภูมิวิสนะ, กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
(ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจากติดภาระกิจจำเป็นเร่งด่วน)

รวมกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 10 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 90.91 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. Mr. Paul Edmond Scales กรรมการ, ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
2. นายพิชิต จงสฤษดิ์หวั่ง กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจนวัตกรรมด้านการเงิน Fintech

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวจิรภา กาญจนากร ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
2. นางอรทัย เนตรเรือง เลขานุการบริษัท
3. นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีของบริษัท
จากบริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด
ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท
จากบริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
4. นายกรินทร์วิรัช โอลิเวโร

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท Inventech Systems ประเทศไทย จำกัด ทำหน้าที่ลงทะเบียน ตรวจสอบ ดำเนินการนับคะแนนเสียงในการประชุม รวมทั้งจัดระบบการประชุมด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (Record Date) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (มาตรา 89/26) เป็นวันที่ 17 มีนาคม 2566 โดยรายละเอียดสามารถเข้าชมได้จากหน้าเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะปรากฏข้อมูลสำคัญของบริษัท รวมถึงรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงว่า ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน ที่บริษัทได้ปฏิบัติต่อเนื่องเสมอมา มีดังนี้

1. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหากรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมฯ เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และเสนอเรื่องเพื่อรับการพิจารณากำหนดเป็นระเบียบวาระการประชุม ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.aquacorp.co.th ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอเรื่องเพื่อเข้ารับการพิจารณากำหนดเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
2. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.aquacorp.co.th ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอคำถามเป็นการล่วงหน้า
3. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยกรรมการอิสระที่บริษัทมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ นายชาติ ดิษฐลักษณ์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีประวัติโดยสังเขป ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว



4. ระเบียบวิธีการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม **ข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 เรื่อง “การประชุมผู้ถือหุ้น”** ข้อ 27 ข้อ 28 และ ข้อ 29 ซึ่งได้แนบในหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้วดังนี้

ข้อ 27 ในการประชุมผู้ถือหุ้น “ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการ มีได้มาเข้าประชุม 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 พิจารณา ดังนี้

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

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 37 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 3,126,943,736 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.7390 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 5,712,456,522 ครอบงำประชุมตามข้อบังคับบริษัท ที่ระบุว่าต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด



ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะได้ทราบ ว่า การประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการ บันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม และได้ชี้แจงวิธีการและหลักเกณฑ์การประชุม ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ จะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้น ที่ตนถืออยู่ และ/หรือที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่กรณี Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้
3. ผลการลงคะแนนเสียง จะระบุคะแนนเสียงโดยใช้จำนวนหุ้น ของผู้เข้าประชุมล่าสุด จึงอาจทำให้ มีคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน
4. กรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสียหมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ แสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ เช่นลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง

โดยหลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้นจะถือปฏิบัติเหมือนกันในทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 5 เรื่อง “การพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ” จะใช้วิธีลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเพื่อความโปร่งใสและสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กติกา วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็น มีดังนี้

1. บริษัทฯ จะเสนอเรื่องต่าง ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด และตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

2. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ เลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 3 ช่อง คือเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง

สำหรับผู้รับมอบฉันทะ ที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมด ที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบัญชีผู้ใช้งาน

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” สำหรับผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่ ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนน สามารถทำการแก้ไขได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทฯ ให้ความในการลงคะแนนเป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้น ให้ที่ประชุมทราบต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะ และได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวเป็นการล่วงหน้า เมื่อลงทะเบียนเข้าประชุมเรียบร้อยแล้ว

3. กรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องการออกจากการประชุมก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของบุคคลดังกล่าวจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว หรือวาระที่เหลือ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือต่อไป

5. สำหรับการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นนั้น ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยท่านสามารถเลือกวาระที่ต้องการสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นจากนั้นกดปุ่ม “คำถาม”

โดยผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ อย่างไรก็ตามหากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ ประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือการใช้ระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำ ที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์ 02-931-9137 และ Line Official @inventechconnect

7. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ จะได้รับอีเมลเพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

เริ่มการประชุม

นายยุทธ ชินสุภักกุล ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

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

คณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ได้บันทึกโดยถูกต้องตามความเป็นจริงและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	3,126,943,136	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000






วาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานรวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (56-1 One Report) ในหัวข้อ “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ” โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2565 ในรูปแบบ QR CODE ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 และได้เรียนเชิญนายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ให้ที่ประชุมรับทราบ

นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าในปี 2565 บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างธุรกิจจากเดิมที่ทำธุรกิจสื่อโฆษณาออนไลน์ และได้ขายออกในต้นปี 2565 จึงปรับเปลี่ยนลักษณะธุรกิจเป็นบริหารจัดการการลงทุน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษัทประกอบด้วย 5 ธุรกิจ ดังนี้

Business Structure (as of 31 Dec 2022)

Current Investment Industry (only major shareholder, holds >10%)

1. Warehouse	2. Healthcare	3. Energy	4. Logistic	5. Fintech
 Thai Consumer Distribution Centre Co., Ltd. ("TCDC") (Holds 96.13%) Warehouse area • 106,902 Sq.m. - CHACHONGSAO • 13,845 sq.m. - AYUTTHAYA TOTAL approx. 122,747 Sq.m.	 Mantra Aesthetics Co., Ltd. ("Mantra") (Holds 100%) Rehabilitation Centers • 338 centers at Mae Rim Chiang Mai • Partner with Thonburi Healthcare Rehab ("THR") Leading Rehab Center in Thailand with additional 510 rooms all over Thailand. 30 Years Long Term Leasing by THR	 Eastern Power Group Plc. ("EPG") (Holds 39.61%) Thailand • Solar Rooftop: 23.79 MW Vietnam • Solar Farm Power Plants: 100 MW • Wind Onshore Power Plants: 160 MW TOTAL approx. 285.79 MW	 Thai Parcel's Public Co., Ltd. ("TP") (Holds 34.67%) A leading logistic company for over-weight / over size packages in Thailand • In process of changing to EV Trucks • Road to IPO (June 2023) Road to IPO (June 2023)	 Nestify Company Limited. ("Nestify") (Holds 60%) i.e. 1st for all Co. Ltd. The first Peer-to-Peer Lending of Thailand • Launched in March 2023 • App. Stock land by Nestify • Target Loan origination of 85 - 145 MUSD in 2023 StockLand by Nestify

1. **Warehouse Business** : ภายใต้บริษัท ไทย คอนซูเมอร์ ดีสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด ("TCDC") AQUA ถือหุ้นร้อยละ 96.13 โดย TCDC ประกอบธุรกิจบริการและให้เช่าคลังสินค้า ปัจจุบันมีคลังสินค้าให้เช่า 2 แห่งรวมพื้นที่ 122,747 ตารางเมตร ประกอบด้วย (1) ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งมีพื้นที่ให้เช่า 108,902 ตารางเมตร และ (2) ที่อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีพื้นที่ให้เช่า 13,845 ตารางเมตร

โดยคลังสินค้าที่จังหวัดฉะเชิงเทราที่มีสัญญาเช่ากับ ยูนิลีเวอร์ ซึ่งสัญญาเช่าจะครบกำหนดในเดือนพฤศจิกายน ปี 2024 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจาเรื่องต่ออายุสัญญา และเมื่อมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบต่อไป

สำหรับคลังสินค้าที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีการต่อสัญญากับผู้เช่าเรียบร้อยแล้ว โดยสัญญาที่ต่อใหม่จะครบกำหนดในปี 2031

2. Healthcare Business : ภายใต้บริษัท มंत्रา แอสเซ็ท จำกัด (“Mantra”) AQUA ถือหุ้นร้อยละ 100 โดย Mantra ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าและบริการ ที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเดิม Mantra ได้ทำสัญญาเช่ากับ เดอะ เคบิน เชียงใหม่ แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงคู่สัญญาเป็น บริษัท ธนบุรี รีเส็บ เซ็นเตอร์ (ทีเอชอาร์) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ธนบุรี กรุ๊ป เพื่อใช้เป็นสถานประกอบการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จำนวน 120 ห้อง เป็นสัญญาเช่าระยะยาว 30 ปี โดยได้ลงนามสัญญาเช่าแล้วในไตรมาสที่ 3 ปี 2565 ทั้งนี้ในส่วนของ ธนบุรี กรุ๊ป มีสถานฟื้นฟูทั่วประเทศ 510 ห้อง และเมื่อรวม Mantra แล้วเป็นจำนวนทั้งสิ้น 630 ห้อง

3. ธุรกิจพลังงาน : ภายใต้บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“EP”) บริษัทร่วมที่ AQUA ถือหุ้นร้อยละ 39.61 ซึ่งกลุ่ม EP ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า โดยแบ่งเป็นโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาอาคารพาณิชย์ (Solar Rooftop) ในประเทศไทย 25.73 MW และโครงการ Solar Farm และ Wind onshore ในประเทศเวียดนาม จำนวน 160 MW

4. ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ : ภายใต้บริษัท ไทยพาร์เซล จำกัด (มหาชน) (“TP”) บริษัทร่วมที่ AQUA ถือหุ้นร้อยละ 34.67 ปัจจุบัน TP อยู่ระหว่าง IPO Filling โดยคาดว่าจะสามารถเสนอขายหุ้นและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ภายในเดือน มิถุนายน 2566

5. ธุรกิจนวัตกรรมด้านการเงิน Fintech : ภายใต้บริษัท เนสต์ตีฟลาย จำกัด (“Nestifly”) ซึ่ง AQUA ถือหุ้นร้อยละ 60 ผ่านบริษัท เพียร์ ฟอร์ ออล จำกัด (“PFA”) โดยเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้อนุญาตให้บริษัทกลับมาเปิดให้บริการผลิตภัณฑ์ได้หลังจากการเปลี่ยน Custodian แล้ว ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดของผลิตภัณฑ์ได้ผ่านเว็บไซต์ www.nestifly.com โดยบริษัทตั้งเป้าการปล่อยเงินกู้สำหรับปี 2566 เป็นจำนวน 85-145 MUSD โดยผลิตภัณฑ์แรกซึ่งใช้หุ้นค้ำประกัน จะเป็นหุ้นใน SET เป็นหุ้น TOP 300 โดยมีการทดสอบระบบเพื่อคัดเลือกหุ้นพร้อมทั้งแจ้งผลการทดสอบไปยังธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อทดสอบแล้วทำให้เหลือหุ้นประมาณ 175 หุ้น ที่สามารถใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันได้ ซึ่งทางบริษัทจะมีการ update เป็นประจำ

ทั้งนี้ จากการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมามีคำถามจากผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยว่าเป็นอย่างไร จึงขอเรียนให้ทราบว่าสำหรับผลิตภัณฑ์แรกนี้คือ StockLend ซึ่งใช้หุ้นค้ำประกันผู้ให้กู้จะได้รับดอกเบี้ยระหว่าง 4.25-7.60% ส่วนผู้กู้ดอกเบี้ยจะอยู่ระหว่าง 5.75 – 9.70% สำหรับ Platform จะได้ดอกเบี้ยส่วนต่างประมาณ 1.50 – 2.00%



สรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท สำหรับปี 2565

ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท				
หน่วย : ล้านบาท	ปี 2565	ปี 2564	ผลต่าง	(%)
รายได้จากการให้บริการ	297.51	281.34 ▲	16.17	6%
รายได้อื่น	30.77	2.73 ▲	28.04	1,028%
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน	372.87	0.00 ▲	372.87	100%
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	148.79	2.98 ▲	145.81	4,893%
รายได้รวม	849.94	287.05 ▲	562.90	196%
ต้นทุนบริการ	26.76	22.29 ▲	4.46	20%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	133.62	77.36 ▲	56.26	73%
ผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน	46.75	0.00 ▲	46.75	100%
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย	207.13	99.66 ▲	107.48	108%
กำไรจากการดำเนินงาน	642.81	187.39 ▲	455.42	243%
ต้นทุนทางการเงิน	-119.01	-94.69 ▼	-24.32	26%
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-103.10	399.07 ▼	-502.18	-126%
กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้	420.70	491.78 ▼	-71.08	-14%
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	-4.05	-42.94 ▲	38.90	-91%
กำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	416.65	448.83 ▼	-32.18	-7%
กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากการดำเนินงานแยกเล็ก	-31.70	-112.22 ▲	80.53	-72%
กำไรสุทธิสำหรับปี	384.95	336.61 ▲	48.34	14%
ส่วนของบริษัท	391.15	329.27 ▲	61.88	19%
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	-6.20	7.34 ▼	-13.54	-184%

นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ รายงานให้ที่ประชุมรับทราบว่า สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการ 297.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.17 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่มีจำนวน 281.34 ล้านบาท มีรายได้อื่นจำนวน 30.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.04 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่มีจำนวน 2.73 ล้านบาท มีกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน จำนวน 372.87 ล้านบาท มีกำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จำนวน 148.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 145.81 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่มีจำนวน 2.98 ล้านบาท ทำให้กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมสำหรับปี 2565 จำนวน 849.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 562.90 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่มีจำนวน 287.05 ล้านบาท

ในส่วนของต้นทุนและค่าใช้จ่าย มีต้นทุนบริการจำนวน 26.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.46 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่มีจำนวน 22.29 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 133.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 56.26 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่มีจำนวน 77.36 ล้านบาท มีผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน จำนวน 46.75 ล้านบาท ส่วนนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่มีการ Mark to Market จากเงินลงทุนระยะสั้นของบริษัท ทำให้บริษัทมีต้นทุนรวมทั้งรวม 207.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 107.48 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่มีต้นทุนและค่าใช้จ่าย 99.66 ล้านบาท



กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงาน 642.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 455.42 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่มีกำไรจากการดำเนินงาน 187.39 ล้านบาท

เมื่อพิจารณาในส่วนของกำไรสุทธิสำหรับปี 2565 จะมีกำไรสุทธิจำนวน 384.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 48.34 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่มีกำไรสุทธิจำนวน 336.61 ล้านบาท ซึ่งส่วนนี้เป็นกำไรสำหรับธุรกิจปัจจุบันเท่านั้น ไม่รวมธุรกิจ OOH ที่ได้ขายให้กับ Plan B ไปแล้ว

ในส่วนรายละเอียดอื่น ๆ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (56-1 One Report)

สำหรับการดำเนินการในด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (CAC) ของบริษัทนั้น ตามที่บริษัทฯ ได้เข้าเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านทุจริตหรือ CAC เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 โดยไ้รับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 นั้น ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นเอกสารเพื่อขอต่ออายุไ้รับรองและอยู่ระหว่างคณะกรรมการ CAC พิจารณาเอกสาร

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

คุณสุพิรณัฐ กวีวิวัฒน์ : อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ได้สอบถามว่า กรณีใ้ถอนหุ้นกู้ของบริษัทที่จะครบกำหนดในปี 2566 บริษัทมีแนวทางการจัดการอย่างไร

นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า ขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่น Filling ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อขออนุมัติการออกหุ้นกู้สำหรับจำหน่ายให้กับบุคคลทั่วไป โดยคาดว่าจะสามารถออกหุ้นกู้ได้ในไตรมาสที่ 2/2566 สำหรับวงเงินที่ขออนุมัติไม่เกิน 1,000 ล้านบาท จะนำมาใช้สำหรับคืนหุ้นกู้ชุดที่จะครบกำหนดในเดือนพฤศจิกายน 2566

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติรายงานผู้สอบบัญชีและงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทมหาชนต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ โดยจะต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดให้มีการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี และได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้วตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2565 (56-1 One Report) ในหัวข้อ “งบการเงิน” โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2565 (56-1 One Report) ในรูปแบบ QR CODE ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรายงานผู้สอบบัญชีและงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติรายงานผู้สอบบัญชีและงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

(ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 2 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 600 หุ้น)

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	3,126,943,736	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการงดการจ่ายเงินกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น ๆ ละเท่า ๆ กัน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายแล้วในแต่ละปี โดยกำหนดจ่ายปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารด้วย อาทิเช่น ฐานะและความแข็งแกร่งทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ/แผนการลงทุน เป็นต้น

จากผลการดำเนินงานในปี 2565 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 190.93 ล้านบาท บริษัทฯ จึงไม่สามารถจัดสรรเงินกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2565 ได้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดการจ่ายเงินกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม



ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติมติจัดการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุน ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	3,126,943,736	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ก่อนเริ่มการประชุมในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อความโปร่งใส ขอเชิญกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายสุธี ผ่องไพบุลย์ (2) นางสาวปราณี รัตคาม และ (3) นายก่อโชค แสงทองอร่าม ออกจากการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 13 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมดในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ต้องออกจากตำแหน่ง และกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 11 ท่าน โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

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

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 อย่างไรก็ตามไม่มีผู้ใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่ในการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการให้สอดคล้องกับแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้กรรมการของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ/หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัตินำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป



ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาประวัติ และคุณสมบัติในการเป็นกรรมการของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ กำหนดแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และ/หรือระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่กำกับดูแล ตลอดจนเป็นผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน อีกทั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) มีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทุกประการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้
วาระที่ 5.1 อนุมัติการแต่งตั้ง นายสุธี ผ่องไพบุลย์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	3,118,099,636	99.7171
ไม่เห็นด้วย	8,844,100	0.2828
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 5.2 อนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวปรานี รัตคาม ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	3,118,099,436	99.7171
ไม่เห็นด้วย	8,844,300	0.2828
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 5.3 อนุมัติการแต่งตั้ง นายก่อโชค แสงทองอร่าม ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	3,118,099,636	99.7171
ไม่เห็นด้วย	8,844,100	0.2828
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

ก่อนเข้าสู่วาระต่อไป ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนเชิญกรรมการที่ออกจากการประชุมกลับเข้าห้องประชุม เพื่อร่วมประชุมในวาระต่อไป

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 14, กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากความเหมาะสมกับการทำหน้าที่ ความรับผิดชอบและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้วจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ในวงเงินไม่เกิน 5.5 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้



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

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทุกประการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ในวงเงินไม่เกิน 5.5 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 โดยวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	3,126,943,736	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนทุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาจากความเหมาะสมในด้านปริมาณงานและผลการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีเสนอ รวมถึงความเป็นอิสระ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ประสบการณ์ในงานสอบบัญชี การมีบุคลากรที่เพียงพอ ความพร้อมในการให้บริการงานสอบบัญชีแก่บริษัทฯ แล้ว เห็นควรให้เสนอคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง

1. นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4712 หรือ
2. นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7750 หรือ
3. นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9589

แห่งบริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,600,000 บาท รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานพิเศษอื่น ๆ นอกเหนือจากค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย

โดยนางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา เป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อรับรองในงบการเงินของบริษัท ในปี 2566 เป็นปีที่ 3

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระแต่ประการใด

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ เป็นผู้สอบบัญชีในสังกัดของบริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด

คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)		ปี 2565	
	AQUA (บริษัทใหญ่)	บริษัทย่อย 5 บริษัท	AQUA (บริษัทใหญ่)	บริษัทย่อย 5 บริษัท
1. ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี	580,000	709,000	470,000	495,000
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	630,000	681,000	630,000	535,000
รวม	1,210,000	1,390,000	1,100,000	1,030,000
รวมทั้งกลุ่ม	2,600,000		2,130,000	
ค่าบริการอื่น ¹	-		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

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท เป็นผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 โดยวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	3,126,943,736	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ วาระต่างๆ ได้รับการพิจารณาตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

นายชัยพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นส่งคำถามเข้ามาในระบบ ดังนั้นจะขอจัดกลุ่มของคำถามให้เป็นตามกลุ่มธุรกิจดังนี้

คำถามเกี่ยวกับธุรกิจพลังงานของกลุ่ม EP (AQUA ถือหุ้นร้อยละ 39.61)

นายอุณหฤทธิ์ วงศ์อุดม : ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า

- คำถาม :**
1. พลังงานลมที่ประเทศเวียดนามจะ COD เมื่อใด
 2. ขณะนี้กลุ่ม EP มี Project on hand อะไรบ้าง ทั้งในประเทศไทย ประเทศเวียดนาม และประเทศลาว
 3. ปัจจุบัน ความคืบหน้าต่าง ๆ ของ EP เป็นอย่างไรบ้าง

นายชัยพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ ได้เรียนเชิญนายยุทธ ชินสุภัคกุล ประธานกรรมการเป็นผู้ชี้แจงคำถามให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

คำตอบ : นายยุทธ ชินสุภัคกุล ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า กลุ่ม EP มีโครงการไฟฟ้าพลังงานลมที่ประเทศเวียดนาม 4 โครงการ รวม 160 MW ที่จังหวัด Quang Tri และจังหวัด Gia Lai สาเหตุที่ทำให้ COD ล่าช้ากว่ากำหนดเนื่องจาก

สถานการณ์โควิดและการขนส่งต่าง ๆ ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่ไม่สามารถ COD ได้ทัน มีทั้งหมด 70 ราย โดยเป็นผู้ประกอบการจากประเทศไทยจำนวน 5 ราย กลุ่ม EP ก็เป็น 1 ใน 70 รายนี้

เดิมราคาซื้อขายไฟฟ้าหรือ FIT ที่รัฐบาลเวียดนามให้ไว้คือ 8.5 USD cent/kWh แต่เมื่อรัฐบาลเวียดนามมีการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ เรื่อง ทั้งการเปลี่ยนประธานาธิบดี หรือรองนายก และมีขาดทุนค่าไฟที่เกิดขึ้นจากการซื้อแก๊สหรือถ่านหินที่ใช้ผลิตไฟฟ้า ทำให้รัฐบาลเวียดนามออกประกาศเมื่อปลายปี 2565 ขอปรับอัตราค่าซื้อขายไฟฟ้าใหม่ โดยอัตราค่าซื้อขายไฟฟ้าจากโครงการที่ยังไม่ได้เชื่อมต่อจะลดเหลือประมาณ 6.8 USD cent/kWh หรือลดลงประมาณ 20% จากราคา 8.5 USD cent/kWh ทำให้ผู้ประกอบการไม่เห็นด้วยกับราคาที่ลดลงนี้ และได้ส่งเรื่องให้กับรัฐบาลเวียดนามเพื่อให้ปรับราคาให้กับโครงการต่าง ๆ ที่สร้างเสร็จแล้ว รัฐบาลเวียดนามจึงได้ตอบกลับมายังผู้ประกอบการว่าราคา 6.8 USD cent/kWh นี้ให้เชื่อมต่อได้เลย แต่ขอชำระเพียง 50% ก่อน และเมื่อตกลงราคาค่าไฟถาวรเรียบร้อยแล้วภายในปี 2566 จะชำระส่วนที่เหลืออีก 50%

ในส่วนของกลุ่ม EP นั้นเห็นด้วยกับข้อเสนอของรัฐบาลเวียดนาม เพื่อจะได้เชื่อมต่อและขายไฟได้เลย ส่วนเรื่องของการเจรจาค่าไฟก็จะมีการเจรจาต่อไป ในส่วนของความเห็นของกลุ่ม EP นั้นเห็นว่าการลดค่าไฟจากเดิมลง 20% นี้ ไม่ใช่อัตราที่ทั่วโลกปฏิบัติ อัตราที่ทั่วโลกปฏิบัติคือจะลดประมาณ 10% เหลือเท่ากับ 7.8 USD cent/kWh แต่ทาง EP หวังว่าในสถานการณ์ที่แย่งสุดน่าจะได้อัตราที่ 7.3 USD cent/kWh แต่ทั้งนี้กลุ่ม EP ก็มีความพร้อมที่จะเชื่อมต่อเลย และข้อมูลล่าสุดจากเวียดนามที่บริษัทได้รับทราบคือ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 นี้จะเชื่อมต่อได้ และจะ COD ได้ภายในไตรมาสที่ 2/2566 นี้เป็นอย่างดี ส่วนจะได้รับค่าไฟจากรัฐบาลเวียดนามในอัตราเท่าไรก่อนก็ไม่เป็นไร ขอให้บริษัทสามารถขายไฟได้เพื่อให้มีรายได้เข้ามา เนื่องจากบริษัทฯ ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมถึงดอกเบี้ยเป็นจำนวนมาก ดังนั้นบริษัทคาดว่าจะต้อง COD ให้ได้ทั้ง 160 MW ภายในไตรมาสที่ 2/2566 นี้

ส่วนโครงการอื่น ๆ ที่มีอยู่คือ โครงการที่ติดตั้งบนหลังคาและ Solar Farm ให้กับโรงงานและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องการใช้ไฟฟ้าจาก Solar ที่ติดตั้งบนหลังคา โดยถ้าใช้ค่าไฟฟ้าในเดือนพฤษภาคมนี้เป็นหลักในการคิดซึ่งมีค่า FIT ที่ลดลงดังนั้นเมื่อติดตั้ง Solar บนหลังคาจะทำให้ค่าไฟลดลงและคืนทุนภายใน 4 ปี เพราะฉะนั้น โครงการที่กลุ่ม EP มีอยู่ประมาณ 25 MW ต่อปีที่เป็นการติดตั้งให้กับหน่วยงานภาคเอกชน หรือการขายไฟให้กับหน่วยงานเอกชนโดยวิธีการติดตั้งบนหลังคาและขายไฟฟ้าให้กับเจ้าของอาคารเอง ซึ่งก็เป็นรายได้ที่กลุ่ม EP จะได้นอกเหนือจากค่าไฟฟ้าจากเวียดนาม

สำหรับโครงการใหญ่ในต่างประเทศนั้น กลุ่ม EP กำลังศึกษาเรื่องการติดตั้งโครงการไฟฟ้าพลังงานลมที่ประเทศลาวประมาณ 300 MW และขายไฟให้กับประเทศในอาเซียนด้วยกัน โดยอาจจะขายให้เวียดนาม ไทย มาเลเซีย หรือสิงคโปร์ หากโครงการนี้มีความสำเร็จจะแจ้งให้ทางผู้ถือหุ้นได้รับทราบต่อไป

สำหรับโครงการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนของรัฐบาลในระบบ FIT ซึ่งเพิ่งประกาศผลเมื่อเร็ว ๆ นี้ จำนวน 5,203 MW โดยเป็น Sora Farm 2,368 MW กลุ่ม EP สมัครเข้าร่วมโครงการ 61 MW ไม่ผ่านการพิจารณา ซึ่งผู้ที่ได้โครงการนี้ไปจะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ ๆ แต่ทั้งนี้ กฟผ. ยังมีการประกาศซื้อขายไฟฟ้าจาก Solar Farm อีก 2,632 MW ในไตรมาสที่ 3/2566 ซึ่งกลุ่ม EP ก็จะไปร่วมโครงการนี้ประมาณ 61 MW ด้วย ซึ่งก็คิดว่าอาจจะผ่านการพิจารณาบ้าง

นายยุทธ ชินสุภักกุล ได้ชี้แจงประเด็นคำถามเกี่ยวกับธุรกิจของกลุ่ม EP ครบถ้วนแล้ว

คำถามเกี่ยวกับธุรกิจคลังสินค้าให้เช่าและบริการของ TCDC (AQUA ถือหุ้นร้อยละ 96.13)

นายอุดมฤทธิ์ วงศ์อุดม : ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า

คำถาม : สัญญาเงินกู้ของ TCDC กับธนาคาร จะครบกำหนดเมื่อไร และสัญญา กับ Uniliver เป็นอย่างไรบ้าง

คำตอบ : นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ ได้ชี้แจงว่า TCDC มีเงินกู้กับสถาบันการเงินทั้งหมดจำนวน 1,657 ล้านบาท ปัจจุบันคงเหลือ 388 ล้านบาท และจะครบกำหนดในเดือน พฤศจิกายน 2567 พร้อมกับสัญญาของ Uniliver ซึ่งในส่วน

ของสัญญา Uniliver นั้น อยู่ระหว่างการเจรจาต่อสัญญาซึ่งจะเป็นสัญญาระยะยาว และหากมีความคืบหน้าอย่างไรจะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบต่อไป

คำถามเกี่ยวกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท เอลิมัท (AQUA ถือหุ้นร้อยละ 34.67)

นายอุณนฤทธิ์ วงศ์อุดม : ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง

คำถาม : ขอมุมมองของ AQUA เกี่ยวกับกลุ่ม บริษัทเอลิมัท ที่ตนเห็นจากข่าวว่ากลุ่มเอลิมัทมี EBITDA ที่ 70-90 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 5-10 ล้านบาท และตามข้อมูลปี 2564 กลุ่มเอลิมัทมีมูลค่าบริษัทประมาณ 200 ล้านบาท มีสินทรัพย์รวม 465 ล้านบาท ซึ่งน่าจะรวมรถที่ซื้อในช่วงปี 2561-2562 ด้วย ทำไม AQUA จึงเข้าซื้อกิจการที่ราคาประมาณ 500 ล้านบาท โดยไม่ได้ส่วนลด และมีพรีเมียมในบริษัทที่ไม่ได้เติบโต เพียงแต่แค่กลับมาหลังจากโควิด

คำตอบ : นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ ได้สรุปคำถามเกี่ยวกับความคืบหน้าและมุมมองการลงทุนธุรกิจของกลุ่มบริษัท เอลิมัท ดังนี้

1. ความคืบหน้าการลงทุน ขณะนี้อยู่ระหว่างผู้ขายปฏิบัติให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขบังคับก่อน และเมื่อครบตามสัญญาแล้ว ทางบริษัทฯ จึงจะลงทุนต่อไป

2. เรื่องมุมมองการลงทุนของบริษัท แบ่งเป็น 3 เรื่องดังนี้ 1) บริษัทมองว่าธุรกิจของกลุ่มเอลิมัท เป็นธุรกิจที่เป็น Fixed Income ซึ่งขณะนี้กลุ่มเอลิมัทมีกลุ่มลูกค้ารายใหญ่และมีสัญญาทั้งระยะกลาง และระยะยาว เป็นจำนวนมาก 2) บริษัทมีมุมมองว่าจากการเปิดประเทศ ธุรกิจท่องเที่ยวกำลังกลับมา และกลุ่มเอลิมัทได้รับการติดต่อจาก Agency ต่าง ๆ เพื่อขอให้บริษัทฯ ให้บริการกลุ่มนักท่องเที่ยว ซึ่งก็จะสามารถใช้รถที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อให้บริการได้ ซึ่งหลังจากสถานการณ์โควิดและธุรกิจท่องเที่ยวกลับมา จึงมองว่าการลงทุนในกลุ่มเอลิมัท จะเป็นการเติบโตระยะยาว 3) เป็นเรื่อง Synergy ที่จะเกิดขึ้นกับกลุ่มบริษัท ซึ่ง AQUA มีมุมมองว่าขณะนี้ AQUA มีทั้งธุรกิจขนส่งของคือ TP และธุรกิจขนส่งพนักงาน คือกลุ่มเอลิมัท ทำให้สามารถใช้รถขนส่งร่วมกันได้ อีกส่วนหนึ่งเรื่องของธุรกิจ Fintech ซึ่งมีผู้ถือหุ้นแนะนำว่าสามารถทำ Invoice Financing กับกลุ่มลูกค้าทั้ง 2 บริษัทคือ TP และเอลิมัท ได้หรือไม่ บริษัทฯ มองว่าสามารถทำได้ ซึ่งสำหรับการทำ Supply Chain Financing หรือการทำ Invoice Financing นี้ก็เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทฯ ให้ความสนใจ โดยในส่วนของธุรกิจ Fintech ที่ได้ Relaunch แล้วเมื่อเดือนมีนาคม 2566 บริษัทฯ คาดว่าจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ออกมาในช่วงไตรมาสที่ 4/2566 หรือต้นปี 2567 เนื่องจากไม่ว่าจะเป็น Personal Loan หรือ Supply Chain Financing จะต้องขอความยินยอมจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยบริษัทฯ จะต้องนำผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เสนอต่อ ธปท. ถึงวิธีการป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นของทั้งผู้กู้และผู้ให้กู้ แต่ไม่ต้องเข้า sandbox อีกรอบ

พร้อมกันนี้ นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงประเด็นคำถามเกี่ยวกับ Virtual Bank ให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับแผนการยื่นขอ Virtual Bank และการเจรจากับพันธมิตร ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษา หากมีความชัดเจนจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบต่อไป

คำถามจาก นางณัชชา หอมเตชะนกุล : ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง

คำถาม : อยากให้บริษัทสรุปเรื่องบริษัทย่อยที่จะ IPO อีกครั้ง

คำตอบ : นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่าในส่วนของบริษัท ไทยพาร์เซล จำกัด (มหาชน) (“TP”) ขณะนี้ผ่านขั้นตอน Company Visit ของสำนักงาน ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้วเมื่อปลายเดือนมีนาคม 2566 ขั้นตอนต่อไปเป็นการ Submit เอกสาร และคาดว่าจะเสนอขายหุ้น IPO และซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ภายในเดือนมิถุนายน 2566

คำถามจาก นางจันทิรา ลือสกุล : ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง

คำถาม : อยากทราบความคืบหน้าเงินมัดจำ 85 ล้านบาท สำหรับการทำให้ Due Diligence บริษัทสายการบิน ซึ่งเกือบครบระยะเวลา 6 เดือนแล้ว

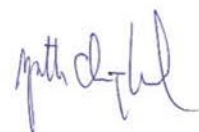
คำตอบ : นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่าสำหรับความคืบหน้าเมื่อครบ 6 เดือนแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบต่อไป

ไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น



ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านที่กรุณาสละเวลาอันมีค่าทำให้การประชุมในวันนี้สำเร็จลุล่วงลงด้วยดี และขอยืนยันว่าคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นทุกท่าน รวมถึงสังคม และประเทศชาติ และขอปิด “การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ปิดประชุมเวลา 15.27 น.



(นายยุทธ ชินสุภัคกุล)
ประธานกรรมการ



(นางอรรทัย เนตรเรือง)

เลขานุการบริษัท
ผู้บันทึกการประชุม