



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น

บริษัทไม่มีการจัดประชุมแบบเข้านั่งฟังในวันดังกล่าว

▪ **กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**

ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนในระบบได้ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น.
ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 จนกว่าจะปิดการประชุม

▪ **กรณีมอบฉันทะ** (แนะนำให้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ)

ผู้ถือหุ้นส่งเอกสารการมอบฉันทะถึงบริษัท ภายในวันที่ 26 เมษายน 2567 ตามที่อยู่ดังนี้

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 121/68-69 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

▪ **แนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567**

บริษัทขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นปฏิบัติตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 7](#)

ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 12.00 น.

(ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง)



AQUA CORPORATION

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(ทะเบียนเลขที่ 0107547000397)

ที่ AQUA-019/OTH-006

วันที่ 27 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 2 และ 3)
 3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)
 4. อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
 5. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7)
 6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. วีธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
 8. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
 9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก แบบ ข และแบบ ค (หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวได้ที่ www.aquacorp.co.th)
 10. แบบคำถาม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 11. นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 30 เมษายน 2567 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 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566

หลักการและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมกับเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.aquacorp.co.th แล้ว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)



AQUA CORPORATION

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(ทะเบียนเลขที่ 0107547000397)

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 ตามที่เสนอ

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2566

หลักการและเหตุผล

บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานรวมทั้งข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (56-1 One Report) ในหัวข้อ “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ” โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2566 ในรูปแบบ QR CODE (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ไม่มีการลงมติเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติรายงานผู้สอบบัญชีและงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2566

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ และต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดให้มีการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีและได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 ในหัวข้อ “งบการเงิน” โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2566 ในรูปแบบ QR CODE (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติรายงานผู้สอบบัญชีและงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีและได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานอุมัติการงดการจัดสรรเงินกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมายและการงจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566**หลักการและเหตุผล**

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

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

จากผลการดำเนินงานตามงบการเงินในปี 2566 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เท่ากับ 77.13 ล้านบาท ตามข้อบังคับของบริษัท ดังกล่าวข้างต้น ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถจัดสรรเงินเพื่อสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลได้

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานอุมัติการงดการจัดสรรเงินกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมายและการงจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิสำหรับปี 2566

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานอุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ**หลักการและเหตุผล**

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 13 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ต้องออกจากตำแหน่ง และกรรมการผู้ออกไปนั้นอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งใหม่ก็ได้

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 11 ท่าน โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|--------------------------------|---|
| (1) นายยุทธ ชินสุภักกุล | ประธานกรรมการ |
| (2) นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |
| (3) นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |



AQUA CORPORATION

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(ทะเบียนเลขที่ 0107547000397)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่ในการสรรหาบุคคลเพื่อทดแทนกรรมการและผู้บริหาร ในกรณีที่ครบวาระ ลาออกหรือกรณีอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นไปตามข้อบังคับของ บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทมหาชน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการต่อไป โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้เป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถที่เป็นประโยชน์กับบริษัท ตลอดจนเป็นผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน ดังรายละเอียด ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| (1) นายยุทธ ชินสุภัตกุล | ประธานกรรมการ |
| (2) นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |
| (3) นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมพิจารณา ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่า สมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง (1) นายยุทธ ชินสุภัตกุล, (2) นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ และ (3) นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567 บริษัทจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567
หลักการและเหตุผล

ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 14 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

หลักเกณฑ์การพิจารณา

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสมกับการทำหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัท และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณานุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 ในวงเงินไม่เกิน 5.5 ล้านบาท โดยกำหนดอัตราค่าตอบแทนดังนี้

ตำแหน่ง	(หน่วย: บาท)							
	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)				ปี 2566			
	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุมรายครั้ง	บำเหน็จรายปี	ผลประโยชน์อื่น ๆ	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุมรายครั้ง	บำเหน็จรายปี	ผลประโยชน์อื่น ๆ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท								
ประธานกรรมการ	50,000	8,000	250,000	-ไม่มี-	50,000	8,000	250,000	-ไม่มี-
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	20,000	8,000	100,000	-ไม่มี-	20,000	8,000	100,000	-ไม่มี-
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	8,000	100,000	มี ¹	-	8,000	100,000	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	150,000	-ไม่มี-
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน								
ประธานกรรมการสรรหาฯ	-	8,000	-	-ไม่มี-	-	8,000	-	-ไม่มี-
กรรมการสรรหาฯ	-	8,000	-	-ไม่มี-	-	8,000	-	-ไม่มี-
รวม	2,160,000	ตามจำนวนครั้งที่ประชุม	1,450,000	ไม่มี เว้นแต่กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1,920,000	ตามจำนวนครั้งที่ประชุม	1,450,000	ไม่มี เว้นแต่กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
รวมทั้งปีไม่เกิน	5,500,000				4,898,000			

หมายเหตุ ¹ กรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับเงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อื่น ๆ เช่น เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการต่าง ๆ ในฐานะลูกจ้างของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทุกประการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 ในวงเงินไม่เกิน 5.5 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น



AQUA CORPORATION

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(ทะเบียนเลขที่ 0107547000397)

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

หลักการและเหตุผล

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

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากความเหมาะสมในด้านปริมาณงานและผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีเสนอ รวมถึงความเป็นอิสระ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ประสบการณ์ในงานสอบบัญชี การมีบุคลากรที่เพียงพอ ความพร้อมในการให้บริการงานสอบบัญชีแก่บริษัทฯ แล้ว เห็นควรให้เสนอคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้ง 1) นายณรงค์ หลักฐาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4700 หรือ 2) นางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒน์กร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4701 หรือ 3) นายชัยกฤตวรกิจภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7326 4) นางสาวกมลทรรศน์ จิตการคำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10356 หรือ 5) นางสาวพรทิพย์ ชนะตรีรัตนพันธุ์ แห่งบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2567 เป็นจำนวนไม่เกิน 5,330,000 บาท (ค่าสอบบัญชีในส่วนของบริษัทฯ เป็นจำนวน 1,540,000 บาท) รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานพิเศษอื่น ๆ นอกเหนือจากค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย

ทั้งนี้ บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่มี ความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระแต่ประการใด

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นผู้สอบบัญชีในสังกัดของ บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด

สำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วมของบริษัทคือ บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุป จำกัด (มหาชน) หรือ EP ไม่ได้เป็น ผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

คำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เปรียบเทียบระหว่างปี 2567 และ 2566 มีดังนี้

หน่วย : บาท	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
ค่าตรวจสอบยอดยกมา	240,000.00	-
ค่าสอบบัญชี		
ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี	530,000.00	580,000.00
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	770,000.00	630,000.00
รวม	1,540,000.00	1,210,000.00
ค่าบริการอื่น ¹	-	18,050.90

หมายเหตุ /1 เช่น ค่าเดินทาง เป็นต้น

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งในปี 2567 เป็นปีแรก (เดิม บริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2555 – 2566 เป็นระยะเวลา 11 ปี)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบทุกประการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง 1) นายณรงค์ หลักฐาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4700 หรือ 2) นางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒน์กร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4701 หรือ 3) นายชัยกฤต วรกิจภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7326 4) นางสาวกมลทรรศน์ จิตการคำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10356 หรือ 5) นางสาวพรทิพย์ ชนะตริรัตนพันธุ์ แห่งบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2567 และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2567 เป็นจำนวนไม่เกิน 5,330,000 บาท (ค่าสอบบัญชีในส่วนของบริษัทเป็นจำนวน 1,540,000 บาท) รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานพิเศษอื่นๆ นอกเหนือจากค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติให้สัตยาบันการแก้ไขและปรับปรุงรายงานผู้สอบบัญชีและงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2565 และออกงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2565 ใหม่ ตามที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แจ้งภายหลังจากที่ได้หารือกับสำนักงาน ก.ล.ต.

หลักการและเหตุผล

จากการที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ เอเซียพลัส จำกัด ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบคำขอ) และ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวน (แบบ filling) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว ไม่ต้องยลสิทธิ มีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน โดยมีวงเงินไม่เกิน 1,000.00 ล้านบาท และจากการตั้งข้อสังเกตในงบการเงินของสำนักงาน ก.ล.ต. พบประเด็นให้บริษัทฯ และผู้สอบบัญชีพิจารณาปรับปรุงงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2565 โดย

สามารถสรุปเรื่องและประเด็นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ตรวจสอบและแสดงความเห็นผ่านผู้สอบบัญชีให้บริษัทปรับปรุง และแก้ไขงบการเงินประจำปี 2564 และงบการเงินประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เรื่องสืบเนื่องจากการยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ ฯลฯ	ประเด็น	บันทึกบัญชีไว้	ความเห็น กลต.	วันที่บริษัทแก้ไข
1. การออกตั๋ว BE & PN ในช่วงปี 2563 – 2564 เป็นการออกตั๋วโดยระบุข้อความหน้าตั๋วไม่ครบถ้วน	<ul style="list-style-type: none"> ตั๋ว BE ออกตั๋วโดยไม่ระบุหน้าตั๋วว่า “ตั๋วเงินนี้เป็นหลักทรัพย์และเสนอขายในวงจำกัด หรือ เปลี่ยนมือไม่ได้” ออกตั๋ว PN โดยไม่ได้รับมติจากคณะกรรมการบริษัท และไม่มีข้อความด้านหน้าตั๋วว่า “ตั๋วเงินนี้เป็นหลักทรัพย์และเสนอขายในวงจำกัด หรือ เปลี่ยนมือไม่ได้” (ตามประกาศที่ ทจ.16/2565 ของ กลต.)	<ul style="list-style-type: none"> ในปี 2564 บริษัทได้ออกตั๋ว BE จำนวน 4 ฉบับ โดยไม่มีข้อความด้านหน้าตั๋วว่า “ตั๋วเงินนี้เป็นหลักทรัพย์และเสนอขายในวงจำกัด หรือ เปลี่ยนมือไม่ได้” ในปี 2563 – 2564 บริษัทได้ออกตั๋ว PN จำนวน 17 ฉบับ โดยไม่ได้ขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และไม่มีข้อความด้านหน้าตั๋วว่า “ตั๋วเงินนี้เป็นหลักทรัพย์และเสนอขายในวงจำกัด หรือ เปลี่ยนมือไม่ได้” 	<ul style="list-style-type: none"> จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน สำหรับการกู้ยืมหรือให้กู้ยืมเงินระหว่างกัน จัดทำนโยบายสำหรับการกู้ยืมหรือให้กู้ยืมเงินระหว่างกัน (Loan Policy) เพื่อปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันมิให้มีข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต 	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการผู้จัดการอนุมัติ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566
2. การ Restate งบการเงินปี 2564	<ul style="list-style-type: none"> การพิจารณาการด้อยค่าของเงินลงทุนและค่าความนิยมจำนวน 171.47 ลบ. ไม่จัดประเภทสินทรัพย์ที่จะขาย เป็น สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย และการดำเนินงานที่ยกเลิก (TFRS5) 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทพิจารณาโดยเทียบมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ขายหักภาระหนี้ที่บริษัทต้องชำระตามสัญญา SPA จึงทำให้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี 171.47 ลบ. และตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม บริษัทไม่ได้จัดประเภทสินทรัพย์ที่จะขายเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย และการดำเนินงานที่ยกเลิก สำหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2564 ด้วยในขณะออกงบการเงินยังมีเงื่อนไขบังคับก่อนที่ยังต้องเจรจาเพิ่มเติมระหว่างผู้ให้กู้ ผู้ซื้อและบริษัทอีกหลายประเด็นยังมี 	<ul style="list-style-type: none"> ไม่นำภาระหนี้ที่ต้องจ่ายชำระตามสัญญา SPA มาหักจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ขายมีผลทำให้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี จึงไม่ต้องตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนและค่าความนิยม จัดประเภทสินทรัพย์ที่จะขายเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย และการดำเนินงานที่ยกเลิก (TFRS5) โดยปรับย้อนหลังงบการเงินของปี 2564 ที่แสดงเปรียบเทียบงบการเงินปี 2565 	28 กุมภาพันธ์ 2566

		ความไม่แน่นอนว่า SPA จะบรรลุเป้าหมาย		
3. การเข้าลงทุนใน NTF โดยมีการจ่ายค่าตอบแทน ดังนี้ - ค่าหุ้น 500 ล้านบาท - ค่าภาษีอากร 26 ล้านบาท	ค่าภาษีอากร 26 ล้านบาท ไม่ได้นำมารวมเป็นต้นทุนการซื้อ	บริษัทฯ บันทึกค่าภาษีอากร 26 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร ในงบการเงินรวม	ค่าภาษีอากรของผู้โอนจำนวนเงิน 26 ล้านบาท รับรู้เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการซื้อธุรกิจ ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายในงบการเงินรวม	บริษัท Reissue งบการเงินประจำปี 2565 ใหม่ และแนะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566
4. เงินให้ EG กู๊ยมี่ 315 ล้านบาท	<ul style="list-style-type: none"> เงินให้กู๊ยมี่มีมูลค่ามากกว่าเงินลงทุน อาจพิจารณาได้ว่ามีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญ และถือเป็นบริษัทร่วม หรือบริษัทย่อย เงื่อนไขการจ่ายชำระคืนเงินกู้เข้าข่ายเป็นเงินลงทุน 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้น 9.97% ยังไม่ถึงระดับที่ต้องส่งตัวแทนเป็นกรรมการ บริษัทฯ ไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดำเนินงาน จึงไม่ถือว่าเป็นบริษัทร่วม ในกรณีที่บริษัทใช้สิทธิตามเงื่อนไข ถึงร้อยละ 20 บริษัทฯ อาจกำหนดแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม 1 ตำแหน่ง และบันทึกเงินลงทุนใน EG เป็นบริษัทร่วม 	<ul style="list-style-type: none"> เงินให้กู๊ยมี่มีมูลค่ามากกว่าเงินลงทุน อาจพิจารณาได้ว่ามีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญ และถือเป็นบริษัทร่วม หรือบริษัทย่อย เงื่อนไขการจ่ายชำระคืนเงินกู้เข้าข่ายเป็นเงินลงทุน 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัททำหนังสือชี้แจงสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 สำนักงาน ก.ล.ต. ไม่มีประเด็น / หรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

อย่างไรก็ตาม งบการเงินประจำปี 2565 ได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 แล้ว เมื่อมีการแก้ไขหรือปรับรายการตามที่คุณสอบบัญชีและสำนักงาน ก.ล.ต. แจ้ง ซึ่งรายการที่แก้ไขหรือปรับรายการนั้น ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผลการตัดสินใจของผู้ที่ใช้งบการเงิน ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงสามารถพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหรือปรับรายการในงบการเงินของบริษัทฯ ได้ แต่อย่างไรก็ตามเพื่อความโปร่งใสในประเด็นการแก้ไขหรือปรับปรุงรายการในงบการเงินของบริษัทฯ ที่ปรึกษาทางกฎหมายจึงมีความเห็นว่า บริษัทฯ ควรนำงบการเงินประจำปี 2565 ฉบับใหม่ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้ความเห็นและให้สัตยาบันในการแก้ไขหรือปรับปรุงรายการที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการแก้ไขหรือปรับรายการตามที่คุณสอบบัญชีและสำนักงาน ก.ล.ต. แจ้ง ซึ่งรายการที่แก้ไขหรือปรับรายการนั้น ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผลการตัดสินใจของผู้ที่ใช้งบการเงิน ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงสามารถพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหรือปรับรายการในงบการเงินของบริษัทฯ ได้ แต่อย่างไรก็ตามเพื่อความโปร่งใสในประเด็นการแก้ไขหรือปรับปรุงรายการในงบการเงินของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้ความเห็นและให้สัตยาบันในการแก้ไขหรือปรับปรุงรายการที่ปรากฏในงบการเงินประจำปี 2565 ฉบับใหม่

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

มาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดสามารถเสนอวาระอื่น ๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นได้

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ทั้งนี้ รายละเอียดของเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีมอบฉันทะ และขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทหรือผู้อื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (แบบ ข. หรือแบบ ค.) พร้อมทั้งติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท และส่งหนังสือมอบฉันทะ รวมทั้งเอกสารประกอบการมอบฉันทะดังกล่าว มาที่ “เลขานุการบริษัท : บริษัทอควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 121/69 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400” ก่อนวันประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการให้ชี้แจงในประเด็นใด ๆ เกี่ยวกับระเบียบวาระที่จะนำเสนอในการประชุมครั้งนี้ กรุณาติดต่อเลขานุการบริษัทที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-041-8888

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 5 เมษายน 2567

โดยมติคณะกรรมการบริษัท
บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



(นายยุทธ ชินสุกกุล)
ประธานกรรมการ



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 ภูมิวสนะ, 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 พึงกระทำมีดังนี้

- (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 การประชุมในครั้ง นี้ 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 ให้เวลาในการลงคะแนนเป็นเวลา 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

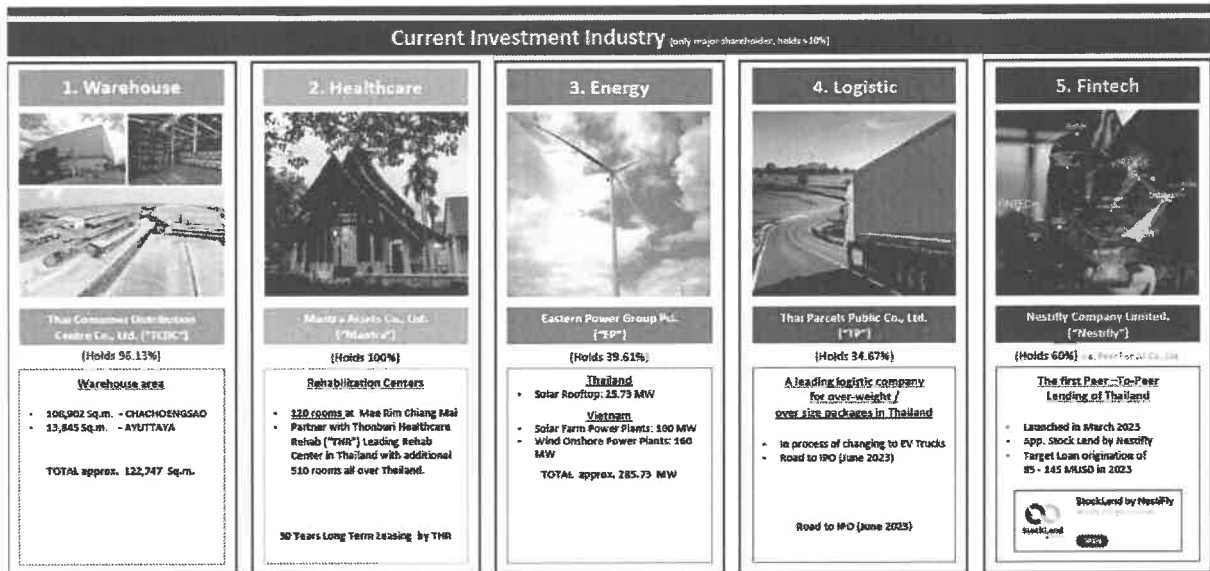
มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	3,126,943,136	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

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)



1. **Warehouse Business** : ภายใต้บริษัท ไทย คอนซูมเมอร์ ดิสทริบิวชั่น 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 รีแอส 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%
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ เพื่อการลงทุน	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%
ผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า หลักทรัพย์ผ่านกำไรขาดทุน	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)จากเงินลงทุน ในบริษัทร่วม	-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)สุทธิจากการดำเนินงาน แยกเล็ก	-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 มีกำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 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 มีผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ของเงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน 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 มีผลการดำเนินงานขาดทุนตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 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 ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณาค่าตอบแทน กรรมการของบริษัทฯ 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								
• ประธานกรรมการสรรหาฯ	-	8,000	-	-ไม่มี-	-	8,000	-	-ไม่มี-
• กรรมการสรรหาฯ	-	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 มีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนทุกประการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ในวงเงินไม่เกิน 5.5 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 โดยวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

นายชัยพิพัฒน์ 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

นายชัยพิพัฒน์ 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) ถู้อห้รยลละ 34.67)

นายอุณนฤทธิ 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 หอมเตชชนะกุล : ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง

คำถาม : อยากให้บริษัทสรุปเรื่องบริษัทย่อยที่จะ IPO อีกครั้ง

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

คำถามจาก นางจันทิรา ลือสกุล : ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง

คำถาม : อยากทราบความคืบหน้าเงินมัดจำ 85 ล้านบาท สำหรับการ 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



หนังสือเชิญประชุม
Notice of Meeting
บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
AQUA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
Subject Schedule of Annual General Meeting of Shareholders

วันที่ 30 เมษายน 2567
Date

สัญชาติ
Nationality

เรียน
To
บ้านเลขที่
Address

เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
Shareholder's Registration No.

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการประชุม ฯลฯ
Attachment Details of meeting document

โดยผู้ถือหลักทรัพย์จำนวนทั้งสิ้นรวม
Holding the total amount of

หุ้น/หน่วย
shares/units

ข้อมูลบริษัท / หลักทรัพย์
Company / Securities Information

หุ้นสามัญ
Ordinary share

หุ้น/หน่วย
shares/units



หุ้นบริวารสิทธิ
Preferred share

หุ้น/หน่วย
shares/units

โดยมีวาระการประชุมตามแนบท้าย
The meeting agenda is attachment

<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=AQUA&date=240430>

<p>วันที่ประชุม : วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14:00 น. Meeting Date : Tuesday, April 30, 2024 at 14:00 hrs.</p> <p>สถานที่ประชุม : ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 121/68-69 อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์ ชั้น Meeting Venue : via electronic media (e-AGM) broadcast live at the company's meeting room, No. 121/68-69, RS Tower, 21st Floor,</p> <p>ข้าพเจ้า.....เป็น [] ผู้ถือหลักทรัพย์ [] หรือผู้รับมอบฉันทะ I/We am/are shareholder or proxy of a shareholder</p> <p>ของ บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) of AQUA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED</p> <p>หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน.....ได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น which the identification (ID) number attend the above mentioned meeting.</p> <p style="text-align: right;">ลงชื่อ.....ผู้เข้าร่วมประชุม Sign Meeting Attendee</p> <p style="text-align: center;">(.....)</p>	
--	--

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหลักทรัพย์หรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำเอกสารฉบับนี้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์ที่มาประชุมด้วยตนเอง กรุณาแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศ) ฉบับจริง พร้อมกับแบบฟอร์มลงทะเบียน

ท่านสามารถค้นหารายละเอียดระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นกรรมการในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งสิ่งที่เสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดและเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ ผ่าน QR Code หรือ URL <https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=AQUA&date=240430> หรือ ติดต่อขอรับเอกสารประกอบการประชุมได้ที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์

เว็บไซต์: www.aquacorp.co.th / โทร 020418888 ต่อ 8804 / email : orathai.n@aquacorp.co.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SET Contact Center เว็บไซต์ : www.set.or.th/contactcenter/ / โทร 02 009 9999

For your convenience, shareholders or proxies wishing to attend the meeting, kindly present this document to a registration staff at the meeting for registration. For shareholders who will attend the meeting by themselves, the original of identification card or driving license or government official identification card or passport (in case of foreign shareholders) must be presented together with the Registration Form.

The details of Meeting document is available online by scanning QR Code on this form or at URL <https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=AQUA&date=240430>

You can also contact the issuer for the annual report

Website : www.aquacorp.co.th /Tel. +66 20418888 Ext. 8804 / email : orathai.n@aquacorp.co.th

For further information please contact SET Contact Center Website : www.set.or.th/contactcenter/ /Tel. +662 009 9999

การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมพิจารณา ทำหน้าที่ในการสรรหาบุคคลเพื่อทดแทนกรรมการในกรณีที่ครบวาระ ลาออกหรือกรณีอื่น ๆ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กสท. ตลท. และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานอมนุมติ นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 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 หรือ จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
6. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้
7. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่หลากหลาย และมีคุณสมบัติเฉพาะในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ
8. เป็นผู้มีความรู้คุณลักษณะที่ส่งเสริมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี อาทิ มีคุณธรรมจริยธรรม ความเป็นอิสระ กล้าแสดงความคิดเห็น มีความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์ รวมถึงมีความทุ่มเทอุทิศเวลาให้กับบริษัทอย่างเต็มที่

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้ามาเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 (สองเดือน) มติของคณะกรรมการดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า $\frac{3}{4}$ (สามในสี่) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ อย่างไรก็ตามในกรณีที่จำนวนกรรมการว่างลงจนกรรมการที่เหลืออยู่มีจำนวนไม่ครบองค์ประชุม กรรมการที่เหลืออยู่จะทำการในนามของคณะกรรมการได้เฉพาะการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทำการเลือกตั้งกรรมการเข้ามาแทนกรรมการที่ว่างลงเท่านั้น และ

การประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้องกระทำภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับตั้งแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงซึ่งทำให้ไม่ครบองค์ประชุม ในกรณีทั้งหลายภายใต้ข้อนี้ บุคคลใดที่ได้รับการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งแทนกรรมการที่ว่างลง จะดำรงตำแหน่งได้เพียงเท่ากำหนดเวลาที่กรรมการที่ว่างลงนั้นชอบที่จะอยู่ได้

ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

นายยุทธ ชินสุภัคกุล : อายุ 79 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน : ประธานกรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 11 ธันวาคม 2561
สัญชาติ : ไทย



สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ : ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY

: ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ UNIVERSITY OF OREGON

ประวัติการอบรมกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547 (รุ่นที่ 143/2017)

การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียนอื่น (2 บริษัท)

2536 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ
บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)

2533 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ
บริษัท อีเทอร์นิตี้ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (4 บริษัท)

2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ
บริษัท ตะวันออกการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด

2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ
บริษัท เอ็มโก้ เอ็นจิเนียริง จำกัด

2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ
บริษัท เอ็มโก้ เอ็นเนอร์ยี จำกัด

2554 - ปัจจุบัน : กรรมการ
บริษัท เอ็มโก้ กรีน พาวเวอร์ พลัส จำกัด

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

: กรรมการ / ประธานกรรมการ

กิจการอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

: ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

: รวมที่จะแต่งตั้งใหม่เป็น 8 ปี 21 วัน (วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 11 ธ.ค. 2561)

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท - 13 ครั้ง จากทั้งหมด 13 ครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100

: เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น - 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

: ในปีนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอมา

ลักษณะความสัมพันธ์

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

หมายเหตุ : นายยุทธ ชินสุภักกุล กรรมการ ที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการที่บริษัทกำหนดและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

นายชัยพัฒนา แก้วไตรรัตน์	: อายุ 34 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการ ผู้จัดการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	: 1 มีนาคม 2565
สัญชาติ	: ไทย



สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ ▪ ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท

วุฒิการศึกษา ▪ Bachelor of Electrical Engineering, Chulalongkorn University
ประวัติการอบรมกรรมการจาก ▪ อบรมหลักสูตร DCP รุ่น 347/2023
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (13 บริษัท)

กรกฎาคม 2566 – ปัจจุบัน	: กรรมการ บจก. โนมินาโซ
6 กรกฎาคม 2566 – ปัจจุบัน	: กรรมการ บจก. แอท อีส พร็อพเพอร์ตี้
2 พฤษภาคม 2566 - ปัจจุบัน	: กรรมการ , กรรมการบริหาร , กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจก. เจลิมภัทร คอร์ปอเรชั่น กรรมการ บจก. เจลิมภัทร ทรานสปอร์ต บจก. เจลิมภัทร 30 บจก. เจลิมภัทร โฮลดิ้ง บจก. เจลิมภัทร บจก. ภัทรมงคล
30 มิถุนายน 2565 - ปัจจุบัน	: กรรมการ บจก. เนสท์ดีฟลาย
29 เมษายน 2565 - ปัจจุบัน	: กรรมการ บจก. ไทย คอนซุมเมอร์ ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ บจก. แอ็ค คอมพลีซเวย์ โฮลดิ้ง บจก. มันทรา แอ็สซีท บจก. เพียร์ ฟอร์ ออล

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

: กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กิจการอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

: ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

: รวมที่จะแต่งตั้งใหม่เป็น 4 ปี 9 เดือน (วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 1 มี.ค. 2565)

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท - 13 ครั้ง จากทั้งหมด 13 ครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100
 : เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น - 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100
 : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร - 18 ครั้ง จากทั้งหมด 18 ครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

: ในปีนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอมา

ลักษณะความสัมพันธ์

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

หมายเหตุ : นายชัยพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ กรรมการ ที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการที่บริษัทกำหนดและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์ : อายุ 63 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 17 สิงหาคม 2563
สัญชาติ : ไทย



สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ : ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท

วุฒิการศึกษา :

- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรมกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- หลักสูตร Successful formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 43 ปี 2566
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 113 ปี 2552
- หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่นที่ 1 ปี 2549
- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 1 ปี 2545

การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียนอื่น (4 บริษัท)

18 ก.ย. 66 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืนชุดย่อย ด้านการกำกับดูแลกิจการ บมจ. เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์)
1 ก.ค. 65 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหาร บมจ. เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์)
ก.ค. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ไทยพาร์เซลล์
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. สาลี พรินต์ติ้ง

การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (14 บริษัท)

2 พ.ค. 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ , กรรมการบริหาร , กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจก. เฉลิมภัทร คอร์ปอเรชั่น กรรมการ บจก. เฉลิมภัทร ทรานสปอร์ต บจก. เฉลิมภัทร 30 บจก. เฉลิมภัทร โฮลดิ้ง บจก. เฉลิมภัทร บจก. ภัทรมงคล
------------------------	---

ก.ย. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. โพลีททุเคย์
ก.ค. 2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. สปริง นิวส์ จำกัด
23 ธ.ค. 2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ขอบสนาม
15 พ.ย. 2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เนชั่น ทีวี
29 ม.ค. 2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เนชั่น นิวส์
25 ม.ค. 2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เนชั่น คอฟฟี่
12 พ.ย. 2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย
1 มิ.ย. 2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. สเวน คอร์ปอเรชั่น

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

: กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กิจการอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

: ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

: รวมที่จะแต่งตั้งใหม่เป็น 6 ปี 4 เดือน 15 วัน (วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 14 ส.ค. 2563)

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท - 13 ครั้ง จากทั้งหมด 13 ครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100

: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน – 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100

: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร – 18 ครั้ง จากทั้งหมด 18 ครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100

: เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น – 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

: ในปีนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอมา

ลักษณะความสัมพันธ์

<p>การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ บริษัทย่อย</p>	<p>- ไม่มี</p>
<p>การมีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัท ย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p>	<p>กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน - ไม่มี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ - ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ - ไม่มี</p>

หมายเหตุ : นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์ กรรมการ ที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการที่บริษัทกำหนด
และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งในรายไตรมาส และประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจแนะนำให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได้
- สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และกำหนดค่าตอบแทนของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน รวมทั้งอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ตลอดจนมอบหมายงานแก่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเพื่อสนับสนุนงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
- สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- พิจารณาและให้ข้อเสนอในการแต่งตั้ง เลิกกลับมาใหม่ เลิกจ้าง และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบต้องเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละครั้ง
- สอบทานความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและกำหนดนโยบายการรับบริการอื่นที่มีใช้การสอบบัญชี จากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน
- ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเป็นการเฉพาะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่อหารือในเรื่องต่างๆ ที่คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีเห็นว่าควรหารือเป็นการส่วนตัว
- พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท และปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ ในรายงานสำคัญ ๆ ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น
- พิจารณาสอบทานการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
- สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
- พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างและการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความดีความชอบหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ในการนี้ทั้งหมด อาจจ้างบุคคลหรือบริษัทภายนอกดำเนินการงานตรวจสอบภายในก็ได้ โดยเสนอชื่อและคุณสมบัติต่อคณะกรรมการเพื่อการอนุมัติอย่างน้อยปีละครั้งในคราวเดียวกันกับเสนอชื่อผู้สอบบัญชี และให้ถือปฏิบัติเสมือนบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการเองโดยปริยาย
- สอบทานและให้ความเห็นแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในเรื่องความเหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต และให้ความเห็นในรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมและการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

- สอบทานและให้ความเห็นต่อแผนตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายใน และประสานงานกับผู้สอบบัญชี
- สอบทาน ทบทวน และให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น นโยบายบัญชี นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและการต่อต้านการคอร์รัปชัน เป็นต้น
- จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

1. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
2. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
3. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
5. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
7. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
8. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

- ดำเนินการตรวจสอบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่า กรรมการ ผู้จัดการ หรือ บุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจพบและรายงานให้ทราบ และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่คณะกรรมการบริษัท สำนักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ พฤติการณ์อันควรสงสัยที่ต้องแจ้งและวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

- ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

1. รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
3. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. รายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ

หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่งกรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ง อาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำนั้นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ

- การสอดส่องและติดตามการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีมูลค่าอันสำคัญ ("MT") และการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ("RPT") ของบริษัท ดังนี้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

1. พิจารณาและให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการ MT & RPT ที่มีนัยสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีบริษัทมีการเข้าทำรายการ MT & RPT บ่อยครั้ง การเข้าทำรายการในต่างประเทศ การเปลี่ยนธุรกิจหลัก และการขยายธุรกิจใหม่อย่างมีนัยสำคัญ
 2. จัดให้มีระบบ หรือกระบวนการ ให้ฝ่ายจัดการรายงานการเข้าทำรายการ MT & RPT พร้อมทั้งวิเคราะห์ความสมเหตุสมผลของการทำรายการให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบอย่างต่อเนื่อง
 3. ติดตาม สอบถาม ความคืบหน้าการเข้าทำรายการ MT & RPT กับฝ่ายจัดการ พร้อมทั้งติดตามการเข้าลงทุน รวมทั้งดูแลให้มีการเปิดเผยและรายงานความคืบหน้าต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอและเหมาะสม
 4. ติดตามความคืบหน้าของการเข้าทำรายการ MT & RPT เพื่อสอดคล้องความผิดปกติในภาพรวม หากพบข้อสงสัยว่าเป็นการทำธุรกรรม MT & RPT เพื่อหวังผลประโยชน์ในการสร้างราคาหุ้น คณะกรรมการตรวจสอบต้องดำเนินการเพื่อยับยั้งพฤติกรรมของบริษัทโดยเร็ว พร้อมทั้งแจ้งข้อเท็จจริงให้สำนักงาน ก.ล.ด. ทราบในทันที
- การติดตามการใช้เงินระดมทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการเปิดเผยไว้ ดังนี้
1. พิจารณารายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินระดมทุน เช่น ความเป็นไปได้ของการลงทุนในโครงการ ความเหมาะสมของมูลค่าและช่องทางการระดมทุน และโครงสร้างเงินทุนของบริษัท รวมถึงสัญญาการเข้าลงทุน ความเพียงพอของเงินที่ได้จากการระดมทุนที่ใช้สำหรับลงทุนในโครงการ เป็นต้น พร้อมทั้งควรให้ฝ่ายจัดการศึกษาถึงสภาพเศรษฐกิจและแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมของกิจการที่บริษัทจะใช้เงินระดมทุนเพื่อเข้าลงทุนให้ถี่ถ้วน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกรณีที่บริษัทระดมทุนไปแล้ว และไม่สามารถลงทุนในโครงการหรือกิจการตามที่ได้มีการคาดการณ์ไว้
 2. ดำเนินการให้บริษัทมีกลไกในการดูแล และติดตามการใช้เงินระดมทุนอย่างถูกต้อง และเหมาะสม และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการเปิดเผยไว้
- มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทฯ มาให้ความเห็น หรือคำปรึกษาในกรณีจำเป็น
- มีอำนาจเชิญฝ่ายบริหารหรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ มาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี
- พิจารณาทบทวนและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลง
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ประจำปี 2567 (ปีที่เสนอ)		ประจำปี 2566	
บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด NPS SIAM AUDIT LIMITED		บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด OFFICE OF PITISEVI COMPANY LIMITED	
1. นายณรงค์ หลักฐาน Mr. Narong Luktharn	CPA Registration No. 4700	1. นางสาวชวนา วิวัฒน์พินชาติ Miss Chaovana Viwapanachati	CPA Registration No. 4712
2. นางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒน์กร Miss Maliwan Phahuwattanakorn	CPA Registration No. 4701	2. นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน Miss Wanpen Aunruen	CPA Registration No. 7750
3. นายชัยกฤต วรภิจักรณ์ Mr. Chaikrit Warakitjaporn	CPA Registration No. 7326	3. นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา Miss Porntip Amornchailertpattana	CPA Registration No. 9589
4. นางสาวกมลวรรณ จิตการคำ Miss Kamontat Jitkarnka	CPA Registration No. 10356		
5. นางสาวพรทิพย์ ชนะตริรัตน์พันธุ์ Miss Porntip Chantreeerattanaphan	CPA Registration No. 14457		
โดย <u>นายชัยกฤต วรภิจักรณ์</u> เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ลงนามรับรองในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย <u>เป็นปีที่ 1</u>		โดยนางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ลงนามรับรองในงบการเงิน <u>สำหรับปี 2566</u> ของบริษัทและบริษัทย่อย	
- ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) สำหรับบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 5,330,000 บาท (ค่าสอบบัญชีในส่วนของบริษัทเป็นจำนวน 1,540,000 บาท) - ค่าตอบแทนอื่น (non audit fee) : -		- ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) สำหรับบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 4,005,000 บาท (ค่าสอบบัญชีในส่วนของบริษัทเป็นจำนวน 1,210,000 บาท) - ค่าตอบแทนอื่น (non-audit fee) ได้แก่ ค่าเดินทาง เป็นจำนวนเงิน 18,050.90 บาท	
ทั้งนี้ บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระแต่ประการใด		ทั้งนี้ บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระแต่ประการใด	
นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท		นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท เป็นผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท	
สำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วมของบริษัทคือ บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุป จำกัด (มหาชน) หรือ EP <u>ไม่ได้เป็น</u> ผู้สอบบัญชี สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท			

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

นายชัยกฤต วรกิจภรณ์

บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 7326

ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

- ระยะเวลาการทำงาน : 30 ปี
- คุณสมบัติ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ประสบการณ์ : สมาชิกสามัญ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประเทศไทย
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประเทศไทย
- ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ : - ไม่มี -
- บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ
- ข้อมูลสำหรับติดต่อ : บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด
 555/5-6 อาคารเอสเอสพีทาวเวอร์ ชั้น 5 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย)
 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 โทรศัพท์ : 0 2711 5300
 โทรสาร : 0 2711 5866
 อีเมล : chaikrit@npssiam.co.th

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

เมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 27 ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 25. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นที่ราชอาณาจักร ในกรณีเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและมาตรฐานตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และ/หรือคำสั่งใดๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้น

ข้อ 26. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

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

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

ข้อ 28. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 29. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่นๆ

ข้อ 30. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย

คำชี้แจงการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การส่งคำถามล่วงหน้า
และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ

1. ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting)

1.1 กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในฐานะผู้ถือหุ้น

- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างต่าง โปรดแสดงหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง
- ในกรณีที่มีการแก้ไข ชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ทั้งนี้ โปรดดูรายละเอียดในวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect ตามที่แนบมานี้

1.2 กรณีมอบฉันทะ

- ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ทั้งหมด ไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนได้ (เว้นแต่กรณีคัสโตเดียน)
- ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งจะต้องกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน (หากมีการแก้ไข หรือขีติลขข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง) และเอกสารประกอบที่ถูกต้องครบถ้วนมาทางอีเมลที่ secretary.aqua@aquacorp.co.th และส่งเอกสารฉบับจริงมายังที่อยู่ด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 26 เมษายน 2567

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 121/68-69 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดเตรียมอาคารแสดมปี 20 บาท ไว้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มีได้ปิดอาคารแสดมปีในหนังสือมอบฉันทะด้วย

- เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะของผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ
- เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะของผู้มอบฉันทะ
 - กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย โปรดนำส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
 - กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างต่าง โปรดนำส่งสำเนาหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

- **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล**

- **กรณีนิติบุคคลสัญชาติไทย** โปรดนำส่งสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล
- **นิติบุคคลสัญชาติต่างดาว** โปรดนำส่งสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยหน่วยงานราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และสำเนาหนังสือเดินทางของผู้แทนนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล ทั้งนี้ หากการรับรองความถูกต้องของเอกสารดังกล่าวจัดทำขึ้นในต่างประเทศ ให้มีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิก หรือหน่วยงานหรือบุคคลที่มีหน้าที่รับรองลายมือชื่ออื่นใดที่ยอมรับกันโดยทั่วไป

- **กรณีพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ** ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกำกับไว้ว่า “ลายพิมพ์หัวแม่มือซ้ายของ.....” และต้องมีพยาน 2 คน ลงลายมือชื่อรับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้นั้น โดยให้นำส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของพยาน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยพยานด้วย

1.3 **กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม** ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยให้นำส่งสำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้จัดการมรดกด้วย

1.4 **กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์** ให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยให้นำส่งสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสูติบัตร หรือเอกสารแสดงตัวตนอื่นใดของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์ ซึ่งลงนามรับรองโดยบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายด้วย

1.5 **กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ** ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยให้นำส่งสำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ด้วย

2. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting)

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) ของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ นายชวลิต ดิษฐภักษ์ณ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8) แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9)

การส่งคำถามล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับแต่ละวาระ โดยส่งแบบคำถามสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10) ทางอีเมลมาที่ secretary.aqua@aquacorp.co.th ภายในวันที่ 26 เมษายน 2567 เท่านั้น โดยบริษัทจะรวบรวมคำถามที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมในวันประชุมยังคงสามารถสอบถามได้ในที่ประชุม

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้อง เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://serv.inventech.co.th/AQUA173866R/#/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 23 เมษายน 2567 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 30 เมษายน 2567 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้อง มาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น.

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สำนักเลขานุการบริษัท

เลขที่ 121/68-69 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center

☎ 02-931-9143

LINE @inventechconnect

ให้บริการระหว่างวันที่ 23 – 30 เมษายน 2567 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



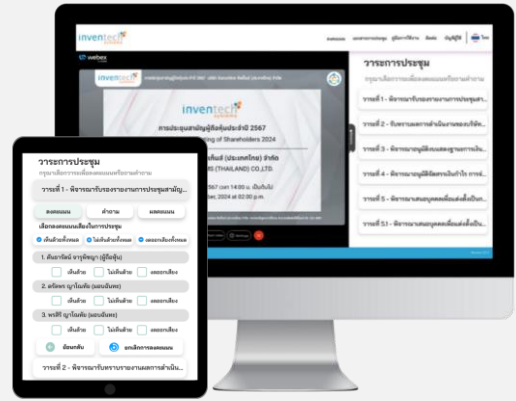
แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect



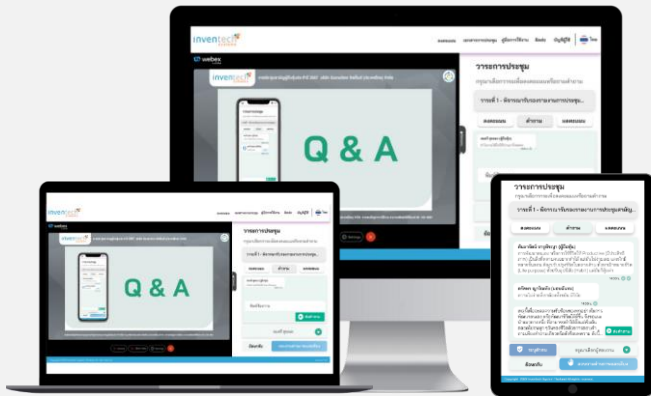
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือขอรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “Join Meeting”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลลัพธ์การลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก
ลงคะแนน



เท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ InvenTech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- กดปุ่ม “คำถาม”

1 การสอบถามคำถาม

- การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”

2 การถามผ่านภาพและเสียง

- กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
- กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
- รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป



คู่มือการใช้งาน e-Request



คู่มือการใช้งาน e-Voting

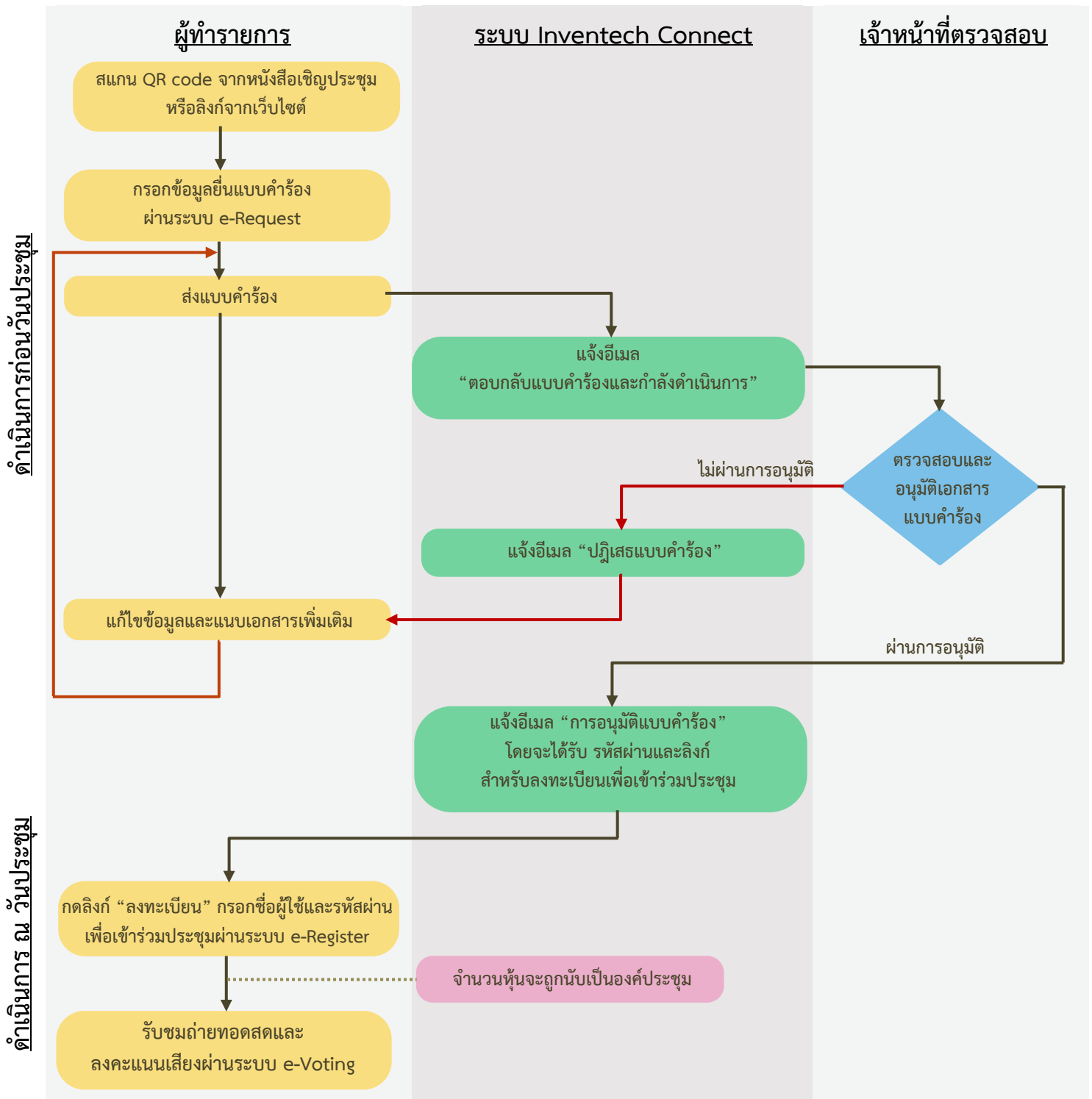


วิดีโอการใช้งานระบบ InvenTech Connect

*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**

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัทฯ มีกรรมการอิสระที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ กำหนดนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นดังนี้

นियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาด้านอื่นใดที่ได้รับผลตอบแทนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางการค้า ทางธุรกิจ ส่วนได้เสียทาง การเงินหรือผลประโยชน์อื่น ๆ ในการบริหารจัดการ ทั้งในทางตรงหรือทางอ้อมกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน หรือไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
4. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่ น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
5. กรรมการอิสระจะต้องไม่ทำการเป็นตัวแทนอย่างเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นใดซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่คนใดหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นใดของบริษัท
6. กรรมการอิสระจะต้องทำหน้าที่และใช้วิจารณญาณของตน โดยไม่ได้รับอิทธิพลจากกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือญาติ
7. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ หุ้นส่วนผู้จัดการของนิติบุคคลที่เป็นสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
8. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
9. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นผู้ถือหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
10. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

ชื่อกรรมการ : นายชวลี ดิษฐลักษณ์
 อายุ : 63 ปี
 ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
 สัญชาติ : ไทย
 ที่อยู่ : 9/157 ซอยรามอินทรา 40 แยก 35 แขวงจวนจันทร์
 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร



วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการ	▪ วันที่ 11 เมษายน 2565
สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์	▪ ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	▪ ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ▪ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ▪ เนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ▪ ประกาศนียบัตร กฎหมายปกครอง สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ▪ นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ.2522 – 2525)
ประวัติการอบรมกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่นที่ 14 ปี 2562 ▪ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 116 ปี 2558

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	เม.ย. 65 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ.อควา คอร์ปอเรชั่น
	พ.ค. 62 - พ.ค. 63	กรรมการอิสระ บมจ.คิงเจน (ชื่อเดิม บมจ.เนชั่น โปรดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น)
	2557 - เม.ย. 63	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ.โรงพิมพ์ตะวันออก
	2557 - 2561	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ดิทีโต้ (ประเทศไทย)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี	-ไม่มี
<hr/>		
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มี-	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -	
<hr/>		

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

ประเภทความสัมพันธ์	ลักษณะความสัมพันธ์
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย	-ไม่มี-
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับ บริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่มี-
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	-ไม่มี-
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	-ไม่มี-

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก

Proxy Form A

เขียนที่

Written at

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ.....

I / We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล / แขวง.....

Residing at Road Tambol / Khwaeng

อำเภอ / เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์.....

Amphur / Khet Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

Being a shareholder of Aqua Corporation Public Company Limited (“The Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

Holding the total amount of shares and having the right to vote equal to votes as follows:

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

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

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Preferred share shares and having the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

Hereby appoint (The shareholder may appoint an independent director of the company as a proxy as detailed in Enclosure 8.)

(1) อายุ ปี

age years

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล / แขวง อำเภอ / เขต

Residing at Road Tambol / Khwaeng Amphur / Khet

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Province Postal Code or

(2) อายุ ปี

age years

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล / แขวง อำเภอ / เขต

Residing at Road Tambol / Khwaeng Amphur / Khet

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 30 เมษายน 2567 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 2024 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 30 April 2024 at 2.00 p.m. electronically (E-AGM) or on the date and at the time and place as the meeting may be postponed.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves.

ลงชื่อ / Signed ผู้มอบฉันทะ / Grantor
(.....)

ลงชื่อ / Signed ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(.....)

ลงชื่อ / Signed ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(.....)

หมายเหตุ / Remark

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกคะแนนเสียงได้

A shareholder who appoints a proxy must appoint only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split his/her votes to different proxies to vote separately.

โปรดแสดงหลักฐานแสดงตนตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม รายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

Please present evidence as specified in Conditions, Rules and Procedures to Attend the Meeting Enclosure 7

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

Proxy Form B

เขียนที่

Written at

วันที่..... เดือน พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We _____ nationality
อยู่บ้านเลขที่ _____
Address _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
being a shareholder of Aqua Corporation Public Company Limited (“The Company”)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total amount of _____ shares and have the rights 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 share _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)
Hereby appoint (The shareholder may appoint an independent director of the company as a proxy as detailed in Enclosure 8.)

1. ชื่อ นายชวลิต ดิษฐลักษณ ตำแหน่งกรรมการอิสระ อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 9/157 ซอยรามอินทรา 40 แยก 35
Name Mr. Chaliet Dithaluksana, Independent Director Age 63 years , residing at 9/157, Soi Ram-intra 40, Yaek 35,
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ นวลจันทร์ _____ อำเภอ/เขต _____
Road _____ Tambol/Khwaeng Nuanchan Amphur/Khet Bueng Kum,
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10240
Province Bangkok Postal Code 10240 or

2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ Age _____ years , residing at _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road _____ Tambol/Khwaeng Amphur/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal Code _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 30 เมษายน 2567 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 2024 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 30 April 2024 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) ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้.-

I/we authorize the proxy holder to attend the meeting and vote as this meeting as follows:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
- (a) The proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects, or
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566

Agenda No. 1. To consider and adopt the Minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders held on 12 April 2023

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566

Agenda 2. To consider and acknowledge the performance report and the annual report of the Board of Directors for 2023;

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติรายงานผู้สอบบัญชีและงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2566

Agenda 3. To consider and approve the auditor's report and the statement of financial position and statement of comprehensive income for 2023;

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการงดการจ่ายเงินกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

Agenda 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 2023;

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 5. To consider and approve the election of directors to replace those retiring by rotation;

เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด _____ เสียง
Approve the election of the entire Board of Directors,

เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล ดังนี้
Approve the election of the individual certain directors as follows:

5.1 ชื่อกรรมการ : นายยุทธ ชินสุภักกุล

Name of Director : Mr. Yuth Chinsupakul

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

5.2 ชื่อกรรมการ : นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์

Name of Director : Mr. Chaipipat Kaewtrirat

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

5.3 ชื่อกรรมการ : นางวารงคณา กัลยาณประดิษฐ์

Name of Director : Mrs. Warangkana Kalayanapradit

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567

Agenda 6. To consider and approve the remuneration of the Board of Directors and Sub-committees for 2024;

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

Agenda 7. To consider and approve the appointment of auditors and the determination of their remuneration for 2024;

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 8. พิจารณานุมัติให้สัตยาบันการแก้ไขและปรับปรุงรายงานผู้สอบบัญชีและงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2565 และออกงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2565 ใหม่ ตามที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แจ้งภายหลังจากที่ได้หารือกับสำนักงาน ก.ล.ต.

Agenda 8. To consider and approve the ratification of the amendment and improvement of the auditor's report and the statement of financial position and income statement for the year 2022, and issue a new statement of financial position and income statement for the year 2022 as informed by the company's auditor after discussion with the SEC ;

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 9. To consider other business (if any).

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

If the proxy does not vote in accordance with my/our voting instruction specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)
Signed Grantor

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)
Signed Proxy

หมายเหตุ:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ
4. โปรดแสดงหลักฐานแสดงตนตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม รายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

Remarks:

1. A shareholder who appoints a proxy must appoint only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split his/her votes to different proxies to vote separately.
2. In the agenda relating the election of directors, the entire group of nominated directors, or any individual nominated directors, can be elected.
3. In case there are additional agenda items other than those specified above, the shareholder may fill in the Attachment to Proxy Form B as enclosed.
4. Please present evidence as specified in Conditions, Rules and Procedures to Attend the Meeting Enclosure 7.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข

Attachment to Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดจากห้องประชุมของสำนักงานของบริษัท ในวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Proxy appointment by a shareholder of Aqua Corporation Public Company Limited in respect of the 2024 Annual General Meeting to be held as an e-meeting on **April 30, 2024 at 14.00 p.m.** channel only broadcasting live from the meeting room of the company's office or such other date, time and place if the meeting is adjourned.

วาระที่	เรื่อง
Agenda item	Subject
<input type="checkbox"/>	(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ (a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the proxy may see fit in all respects; or
<input type="checkbox"/>	(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง Approve Disapprove Abstain

วาระที่	เรื่อง
Agenda item	Subject
<input type="checkbox"/>	(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ (a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the proxy may see fit in all respects; or
<input type="checkbox"/>	(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง Approve Disapprove Abstain

วาระที่	เรื่อง
Agenda item	Subject
<input type="checkbox"/>	(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ (a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the proxy may see fit in all respects; or
<input type="checkbox"/>	(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง Approve Disapprove Abstain

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

Proxy Form C

เขียนที่ _____

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่บ้านเลขที่ _____
 I/We _____ Nationality _____ Address _____
 ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
 Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____
 จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
 Province _____ Postal Code _____

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____

As the custodian of

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
 Being a shareholder of Aqua Corporation Public Company Limited (“the Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
 Holding the total amount of _____ shares and have the rights 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 share _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)
 Hereby appoint (The shareholder may appoint an independent director of the company as a proxy as detailed in Enclosure 8)

1. ชื่อ นายชาลี ดิษฐลักษณะ ตำแหน่งกรรมการอิสระ อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 9/157 ซอยรามอินทรา 40 แยก 35
 Name Mr. Chalie Dithaluksana , Independent Director and Chairman of the Audit Committee. Age 63 years, 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 หรือ
 Province Bangkok Postal Code 10240 or

2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
 Name _____ Age _____ years , residing at _____
 ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
 Road _____ Tambol/Khwaeng _____ Amphur/Khet _____
 จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
 Province _____ Postal Code _____

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดจากห้องประชุมของสำนักงานของบริษัท หรือที่ฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As my/our proxy where only one of them may attend and vote on my/our behalf at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on Tuesday, April 30, 2024 at 14.00 P.M., will be held by electronic meeting (E-AGM) channel only broadcasting live from the meeting room of the company's office or such other date, time and place if the meeting is adjourned.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้

I/We authorize the proxy to attend the meeting and vote as follows:

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Grant my/our proxy the rights to vote in accordance with the total number of shares held and entitled to vote.

- มอบฉันทะบางส่วน คือ

Grant my/our proxy the rights to vote partially as follows:

- หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

Ordinary share: Shares and having the rights to vote equal to votes.

- หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

Preference share: Shares and having the rights to vote equal to votes.

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด _____ เสียง

Totaling votes.

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้

I/We authorize the proxy to attend the meeting and vote as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566

Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders held on 12 April 2023.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566

Agenda 2 To consider and acknowledge the performance report and the annual report of the Board of Directors for 2023;

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรายงานผู้สอบบัญชีและงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2566

Agenda 3 To consider and approve the auditor's report and the statement of financial position and statement of comprehensive income for 2023;

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 4 พิจารณานอุมัติการงดการจ่ายเงินกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

Agenda 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 2023;

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 5 พิจารณานอุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 5 To consider and approve the election of directors to replace those retiring by rotation;

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

- เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด _____ เสียง
Approve the election of the entire Board of Directors, votes

- เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล ดังนี้
Approve the election of the individual certain directors as follows:

5.1 ชื่อกรรมการ : นายยุทธ ชินสุภักกุล

5.1 Name of Director : Mr. Yuth Chinsupakul

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

5.2 ชื่อกรรมการ : นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์

5.2 Name of Director : Mr. Chaipipat Kaewtrirat

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

5.3 ชื่อกรรมการ : นางวารงคณา กัลยาณประดิษฐ์

5.3 Name of Director : Mrs. Warangkana Kalayanapradit

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อยประจำปี 2567

Agenda 6 To consider and approve the remuneration of the Board of Directors and Sub-committees for 2024;

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditors and the determination of their remuneration for 2024;

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติให้สัตยาบันการแก้ไขและปรับปรุงรายงานผู้สอบบัญชีและงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2565 และออกงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2565 ใหม่ ตามที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แจ้งภายหลังจากที่ได้หารือกับสำนักงาน ก.ล.ต.

Agenda 8 To consider and approve the ratification of the amendment and improvement of the auditor's report and the statement of financial position and income statement for the year 2022, and issue a new statement of financial position and income statement for the year 2022 as informed by the company's auditor after discussion with the SEC ;

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 9 To consider other business (if any)

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

If the proxy does not vote in accordance with my/our voting instruction specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)
Signed Grantor

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)
Signed Proxy

หมายเหตุ / Remark

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงหุ้นต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
This Proxy Form C is used only by any shareholder whose name is recorded in the shareholder register as a foreign investor who has appointed a custodian in Thailand as trustee of the shareholder's shares.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
The following evidence must be enclosed to the proxy form:
(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
A power-of-attorney granted by the shareholder to the custodian authorizing the custodian to sign the proxy form on the shareholder's behalf.
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
A letter confirming that the authorized signatory of the proxy form is licensed to operate the custodian business.
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกคะแนนเสียงได้
A shareholder who appoints a proxy must appoint only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split his/her votes to different proxies to vote separately.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In the agenda relating the election of directors, the entire group of nominated directors, or any individual nominated directors, can be elected.
- ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบปะจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค ตามแนบ
In case there are additional agenda items other than those specified above, the shareholder may fill in the Attachment to Proxy Form C as enclosed.
- โปรดแสดงหลักฐานแสดงตนตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม รายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8
Please present evidence as specified in Conditions, Rules and Procedures to Attend the Meeting Enclosure 8.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค

Attachment to Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดจากห้องประชุมของสำนักงานของบริษัท ในวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Proxy appointment by a shareholder of Aqua Corporation Public Company Limited in respect of the 2024 Annual General Meeting to be held as an e-meeting on **April 30, 2024 at 14.00 p.m.** channel only broadcasting live from the meeting room of the company's office or such other date, time and place if the meeting is adjourned.

วาระที่	เรื่อง
Agenda item	Subject
<input type="checkbox"/>	(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร <u>หรือ</u> (a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the proxy may see fit in all respects; <u>or</u>
<input type="checkbox"/>	(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง Approve Disapprove Abstain

วาระที่	เรื่อง
Agenda item	Subject
<input type="checkbox"/>	(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร <u>หรือ</u> (a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the proxy may see fit in all respects; <u>or</u>
<input type="checkbox"/>	(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง Approve Disapprove Abstain

วาระที่	เรื่อง
Agenda item	Subject
<input type="checkbox"/>	(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร <u>หรือ</u> (a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the proxy may see fit in all respects; <u>or</u>
<input type="checkbox"/>	(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง Approve Disapprove Abstain

แบบคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

(Questions from shareholders for the 2024 Annual General Meeting of Shareholders via electronic meeting (E-AGM))

- ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ) (โปรดระบุชื่อ-นามสกุล) / I, (Mr./Mrs./Miss/Other) (please specify name-surname)

.....

- กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง () / Please indicate with ✓ in the blank ()

() ผู้ถือหุ้น / a shareholder

() ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นชื่อ

a proxy granted by shareholder, namely

มีคำถามเกี่ยวกับวาระต่างๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดังนี้

I wish to submit question(s) of agenda for the 2024 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

หมายเหตุ เมื่อกรอกรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งกลับมายังบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ภายในวันที่ 26 เมษายน 2567 หรือ ส่งมาที่ email: secretary.aqua@aquacorp.co.th

Remark: Please send the completed form to Aqua Corporation Public Company Limited within April 26, 2024.

Email: secretary.aqua@aquacorp.co.th

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
ของ บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
(Privacy Policy for Shareholder Meeting)

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) อธิบายถึงวิธีการที่ บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ คัสโตเดียน หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท

1. บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้าง

บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้ จากท่านโดยตรง

- 1) ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล เพศ สัญชาติ อาชีพ วันเดือนปีเกิด สถานภาพ รูปถ่าย ภาพถ่าย เสียงบันทึก ลายมือชื่อ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร เลขที่บัตรประจำตัวข้าราชการ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือการรับอนุญาตประกอบกิจการ (เช่น คัสโตเดียน) รวมถึงข้อมูลจากใบอนุญาตขับขี่หรือข้อมูลบนบัตรอื่นใดที่ออกโดย หน่วยงานราชการ รายละเอียดการถือหุ้น/หลักทรัพย์ (เช่น บริษัทที่ถือ จำนวนที่ถือหมายเลข ประเภท สัดส่วนการถือ) รายละเอียดการมอบฉันทะ (ชื่อ ที่อยู่ของผู้รับมอบฉันทะ ชื่อกรรมการอิสระของบริษัท) ข้อมูลการลงทุนในที่ประชุม (เช่น การใช้สิทธิออกเสียงของท่านในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เป็นต้น) และ/หรือจำนวนเงินปันผล
- 2) ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และ/หรืออีเมล
- 3) ข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลบัญชีธนาคาร (เช่น ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี ธนาคารที่เปิดบัญชี เลข swift ที่อยู่บัญชี) และ/หรือรายละเอียดตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง เช่น สัญญาซื้อขายหุ้น (Share Purchase Agreement)
- 4) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลสุขภาพ (เพื่อคัดกรองและควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด)

บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอม โดยชัดแจ้งจากท่าน หรือต่อเมื่อกฎหมายอนุญาตให้กระทำได้

2. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายที่บริษัทอาศัยสำหรับการเก็บรวบรวมใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

นอกเหนือจากการขอความยินยอมจากท่านในกรณีที่กฎหมายกำหนด บริษัทอาจอาศัยหรืออ้าง (1) ฐานการปฏิบัติตามสัญญา สำหรับการเริ่มต้นทำสัญญาหรือการเข้าทำสัญญาหรือปฏิบัติตามสัญญากับท่าน (2) ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท (3) ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท และของบุคคลภายนอก (4) ฐานการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล และ/หรือ (5) ฐานประโยชน์สาธารณะ สำหรับการดำเนินการกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐ หรือฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาต (แล้วแต่กรณี) เพื่อเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- 1) การตรวจสอบ การยืนยันตัวตน และการดำเนินการตามคำขอของท่าน
- 2) การจัดประชุมผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหลักทรัพย์ และการดำเนินเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหลักทรัพย์
- 3) การจัดทำทะเบียนผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหลักทรัพย์ หรือการจัดทำเอกสารสิทธิในการถือครอง หรือการโอน ออกใบหุ้น/ใบหลักทรัพย์ใหม่ และ/หรือ แลกใบหุ้น/ใบหลักทรัพย์ เพื่อการซื้อขาย และ/หรือ แลกเปลี่ยนหุ้น/หลักทรัพย์
- 4) การดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหลักทรัพย์
- 5) ความปลอดภัยและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในธุรกิจของบริษัท
- 6) การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงกฎหมาย และ/หรือคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายของศาล หน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแล หน่วยงานราชการ และ/หรือองค์กรของรัฐ
- 7) การใช้สิทธิหรือปกป้องประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท ตามที่จำเป็น เช่น เพื่อตรวจสอบและป้องกันการฉ้อโกง อาชญากรรม หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
- 8) ประโยชน์สาธารณะ ในการปกป้องบุคคลอื่นที่อยู่ในพื้นที่หรือสถานที่ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท
- 9) ป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ หรือทรัพย์สินของท่านหรือของบุคคลอื่น (แล้วแต่กรณี) เช่น เพื่อการควบคุมโรคติดต่อหรือ โรคระบาด

หากท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่บริษัทร้องขอ บริษัทอาจไม่สามารถอนุญาตให้ท่านเข้าร่วมการประชุมที่บริษัทจัดขึ้นได้

3. การเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไปยังบริษัทในกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ ผู้ให้บริการ (เช่น บริษัทให้บริการระบบลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง) ที่ปรึกษา หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ศาล เจ้าพนักงาน หน่วยงานรัฐ และผู้กำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

บริษัทอาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ ซึ่งประเทศปลายทางอาจมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่สูง กว่าหรือต่ำกว่าของประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด

5. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่บริษัท ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้น หากจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึงขอรับสำเนา หรือขอให้บริษัทเปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมแก่บริษัท ขอให้โอนย้าย แก้ไข ลบ ทำลายหรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงอาจขอคัดค้าน และระงับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณีและหากบริษัท อาศัยความยินยอมของท่าน ท่านอาจถอนความยินยอมของท่านได้

7. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

บริษัทได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ มาตรการป้องกันด้านเทคนิค และมาตรการป้องกันทางกายภาพ ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อธำรงไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด

8. ติดต่อบริษัท

หากท่านมีคำถาม ข้อสงสัย หรือมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อบริษัทที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 121/68-69 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 02-041-8888

อีเมล secretary.aqua@aquacorp.co.th

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 121/68-69 อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร : 02-041-8888