



AQUA CORPORATION

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(ทะเบียนเลขที่ 0107547000397)

ที่ AQUA-037/OTH-014/67

วันที่ 2 กันยายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)
 2. สรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (AQUA-W4) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 3)
 3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)
 4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธียอมรับและขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (Streaming)
 5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ
 7. แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค.
 8. ประวัติของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7)

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) 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 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

หลักการและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมกับเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.aquacorp.co.th แล้ว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ตามที่เสนอ

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2. พิจารณออนุมัติการปรับปรุงและแก้ไขงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2566

หลักการและเหตุผล

ตามที่เดิมบริษัทได้ลงทุนใน บริษัท ไทยพาร์เซล จำกัด (มหาชน) (“TPL”) ในสัดส่วนร้อยละ 26.73 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด และมีกรรมกร 1 ท่านร่วมกัน ต่อมาเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 บริษัทได้ขายหุ้นสามัญ TPL จำนวน 42.28 ล้านหุ้น มีผลทำให้สัดส่วนการถือหุ้นลดลงเหลือร้อยละ 19.50 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด และมีกรรมกร 1 ท่านร่วมกันเช่นเดิม จึงจัดประเภทเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ต่อมาเมื่อวันที่ 3 – 18 เมษายน 2567 บริษัทได้ซื้อหุ้นสามัญใน TPL เพิ่มเติมทำให้สัดส่วนการถือหุ้นใน TPL เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 21.51 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว และมีกรรมกร 2 ท่านร่วมกัน จึงเปลี่ยนการจัดประเภทจากสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ซึ่งจากการพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปี 2566 พบว่านับจากวันที่สัดส่วนการถือหุ้นเปลี่ยนแปลงลดลงต่ำกว่าร้อยละ 20 นั้น บริษัทยังคงมีอิทธิพลใน TPL อย่างมีสาระสำคัญ คือการมีตัวแทนอยู่ในคณะกรรมการบริษัทหรือคณะผู้บริหารอื่นที่เทียบเท่าคณะกรรมการบริษัทของผู้ได้รับการลงทุนแม้ว่าการลงทุนนั้นจะน้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด

ดังนั้น ฝ่ายบริหารจึงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติเปลี่ยนการจัดประเภทเงินลงทุนใน TPL จากสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม สำหรับงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2566 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยมีผลกระทบของงบการเงินตามรายละเอียดดังนี้

ผลกระทบจากการปรับปรุงงบการเงินดังกล่าวที่นำมาแสดงเปรียบเทียบ สรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม			
	ผลกระทบจากการปรับปรุง			
ตามที่รายงาน	เพิ่มขึ้น(ลดลง)		หลังปรับปรุง	
ในปีก่อน	ข้อ ก)	ข้อ ข)	ใหม่	
	(ล้านบาท)			
งบฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566				
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	912		(145)	767
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	1,727		165	1,892
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	438	107		545
ค่าความนิยม	277	342		619
ต้นทุนของกลุ่มสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ปันส่วน	432	(432)		-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	139	4		143
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(471)	(22)	(4)	(497)
กำไรสะสม	(2,485)	-	-	(2,485)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือ	(135)	25	(16)	(126)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(186)	(24)	-	(210)
	648	-	-	648

		งบการเงินรวม		
		ผลกระทบจากการปรับปรุง		
		เพิ่มขึ้น(ลดลง)		
	ตามที่รายงาน	ข้อ ก)	ข้อ ข)	หลังปรับปรุง
	ในปีก่อน			ใหม่
		(ล้านบาท)		
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566				
งบกำไรขาดทุนเป็นเสร็จ				
ต้นทุนในการเช่าและบริการ	63	(1)	-	62
กำไรสำหรับงวด	31	(1)	-	30
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566				
งบกำไรขาดทุนเป็นเสร็จ				
ต้นทุนในการเช่าและบริการ	345	(2)	-	343
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	171	1	-	172
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	184	-	1	185
	700	(1)	1	700
กำไรสำหรับปี	(19)	(1)	1	(19)
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(208)	25	(16)	(199)
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(227)	24	(15)	(218)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ตามที่รายงาน ในปีก่อน	ผลกระทบจากการ ปรับปรุง ข้อข) (ล้านบาท)	หลังปรับปรุงใหม่
งบฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	912	(145)	767
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	810	162	972
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	71	(4)	67
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือ	(91)	(13)	(104)
	1,702	-	1,702

อย่างไรก็ดี เนื่องจากงบการเงินประจำปี 2566 ได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 แล้ว ดังนั้น เมื่อมีการปรับปรุงรายการย้อนหลังงบการเงินปีก่อนเกี่ยวกับรายการเงินลงทุนในบริษัทร่วม (TPL) ตามที่ได้กล่าวข้างต้น ผู้บริหารกลุ่มบริษัทจึงได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรายการปรับปรุงและแก้ไขงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2566 ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการปรับปรุงและแก้ไขงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2566 ตามที่เสนอ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและสามารถนำงบการเงินประจำปี 2566 ไปใช้ได้ถูกต้อง

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เนื่องจากวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 6 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น ในการพิจารณาอนุมัติวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 6 จะถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากเรื่องในวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติ จะถือว่าเรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาในวาระอื่น ๆ ต่อไป โดยถือว่าการพิจารณาอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (AQUA-W4) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ W4”) จำนวน 2,856,228,594 หน่วยที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า

หลักการและเหตุผล

บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (AQUA-W4) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ W4” หรือ “ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) จำนวน 2,856,228,594 หน่วย ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อให้บริษัทมีความพร้อมและความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในอนาคต ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติดังต่อไปนี้

(1) การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ W4 จำนวน 2,856,228,594 หน่วย ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (ในกรณีที่มีเศษจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ปัดเศษดังกล่าวทั้งจำนวน) ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ W4 มีอายุ 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถใช้สิทธิได้ปีละ 1 ครั้งในทุกวันที่ 30 ของเดือนกันยายน ของแต่ละปี โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิหมดอายุ โดยอัตราการใช้สิทธิอยู่ที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ 2 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ที่ราคาการใช้สิทธิ 0.70 บาทต่อหุ้น

(2) การมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการ (1) กำหนดและแก้ไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น และ (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และ (3) ดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ W4 (Record Date) ต่อไป

ทั้งนี้ รายละเอียดของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ W4 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ W4 จำนวน 2,856,228,594 หน่วยที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ W4 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,364,982,276.50 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 5,221,210,870 บาท เป็นจำนวน 2,856,228,593.50 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกและจำหน่ายจำนวน 4,729,964,553 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากบริษัทประสงค์ที่จะออกและเสนอขาย (ก) ใบสำคัญแสดงสิทธิ W4 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 3 ข้างต้น และ (ข) หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไปในวาระที่ 6 บริษัทจึงจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไปในวาระที่ 5

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทยังมีหุ้นสามัญที่ยังมิได้มีการออกจำหน่ายจำนวน 4,729,964,553 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (AQUA-W3) และเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดังนั้น เพื่อให้บริษัทสามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ บริษัทจึงต้องปฏิบัติตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) ซึ่งกำหนดว่าบริษัทมหาชนจำกัดจะสามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนได้โดยการออกหุ้นใหม่และจะกระทำได้อีกเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระค่าหุ้นจนครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่เหลือเป็นหุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องลดทุนจดทะเบียนด้วยการตัดหุ้นสามัญในส่วนที่ยังมิได้มีการออกจำหน่ายจำนวน 4,729,964,553 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,364,982,276.50 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 5,221,210,870 บาท เป็นจำนวน 2,856,228,593.50 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกและจำหน่ายจำนวน 4,729,964,553 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

(2) แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	2,856,228,593.50 บาท	(สองพันแปดร้อยห้าสิบล้านสองแสนสองหมื่นแปดพันห้าร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบบาทสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	5,712,457,187 หุ้น	(ห้าพันเจ็ดร้อยสิบสองล้านสี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดหุ้น)
	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบาทสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	5,712,457,187 หุ้น	(ห้าพันเจ็ดร้อยสิบสองล้านสี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	-ไม่มี-

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

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 2,364,982,276.50 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 5,221,210,870 บาท เป็นจำนวน 2,856,228,593.50 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกและจำหน่ายจำนวน 4,729,964,553 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 964,057,148.50 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 2,856,228,593.50 บาท เป็นจำนวน 3,820,285,742 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,928,114,297 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากบริษัทประสงค์ที่จะออกและเสนอขาย (ก) ใบสำคัญแสดงสิทธิ W4 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 3 ข้างต้น และ (ข) หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไปในวาระที่ 6 ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุนจด

ทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,928,114,297 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 964,057,148.50 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 2,856,228,593.50 บาท เป็นจำนวน 3,820,285,742 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,928,114,297 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

(2) แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	3,820,285,742 บาท	(สามพันแปดร้อยยี่สิบสี่ล้านสองแสนแปดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบสองบาท)
	แบ่งออกเป็น	7,640,571,484 หุ้น	(เจ็ดพันหกร้อยสี่สิบสี่ล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบสี่หุ้น)
	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	7,640,571,484 หุ้น	(เจ็ดพันหกร้อยสี่สิบสี่ล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบสี่หุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	-ไม่มี-

โดยมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้ รายละเอียดของการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 964,057,148.50 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 2,856,228,593.50 บาท เป็นจำนวน 3,820,285,742 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,928,114,297 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทและ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (AQUA-W4) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า และเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากบริษัทประสงค์ที่จะออกและเสนอขาย (ก) ใบสำคัญแสดงสิทธิ W4 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 3 ข้างต้น และ (ข) หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 1,928,114,297 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังนี้

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,428,114,297 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ W4 จำนวน 2,856,228,594 หน่วยที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า

ในการนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการ

(ก) กำหนดและแก้ไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ W4 และ

(ข) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ

(ค) ดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 500,000,000 หุ้น หรือไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (ก) กำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยจะกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (Market Price) และไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 0.38 บาท อันถือเป็นอัตราส่วนลดที่แน่นอนตามความในมาตรา 52 (2) แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และเป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทฯ (มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น)

“ราคาตลาด” หมายถึงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น

โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่คณะกรรมการมีมติกำหนดราคาเสนอขายในแต่ละครั้ง

ทั้งนี้ ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายจะต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 500,000,000 หุ้น หรือคำนวณรวมไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจัดสรร โดย

(1) บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือบางส่วนก็ได้ โดยเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราว ๆ ไปได้ อย่างไรก็ตามไม่ว่ากรณีใด ๆ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะต้องไม่รวมกันไม่เกิน 500,000,000 หุ้น (หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

ทั้งนี้ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะต้องมีความสัมพันธ์ตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ และจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการเกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

(ก) เป็นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 17/2551 เรื่องการกำหนดบทนิยามเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ

(ข) เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ หรือศักยภาพในการที่เป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ

(2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้

(ก) พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยจะกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (Market Price) และไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 0.38 บาท อันถือเป็นอัตราส่วนลดที่แน่นอนตามความในมาตรา 52 (2) แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และเป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทโดยเสนอขายได้เป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อ การชำระค่าหุ้น เงินไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

(ข) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ

(ค) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ W4 และเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

(Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) รวมถึงการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ W4 และการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติม จำนวน 1 ท่าน

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 11 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายในด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการลงทุนใหม่ ๆ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ของบริษัทเพิ่มเติมอีกจำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายกฤษฎา พุทธิภัทร

หลักเกณฑ์การพิจารณา

ในการสรรหากรรมการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ความเหมาะสมของคุณสมบัติ และทักษะของกรรมการที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแล้วมีความเห็นว่า นายกฤษฎา พุทธิภัทร เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาคัดเลือกนายกฤษฎา พุทธิภัทร ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทมหาชนเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทุกประการจึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติม จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายกฤษฎา พุทธิภัทร ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทเพิ่มเติมจำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายกฤษฎา พุทธิภัทร คณะกรรมการบริษัทจะประกอบไปด้วยกรรมการ จำนวน 12 ท่าน ดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายยุทธ ชินสุภักกุล | ประธานกรรมการ |
| 2. นายฉาย บุนนาค | กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และ
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายชัยพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ | กรรมการ |
| 4. นายพลสิทธิ ภูมิวิสนะ | กรรมการ |
| 5. นายก่อโชค แสงทองอร่าม | กรรมการ |

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 6. นายอภิวุฒิ ทองคำ | กรรมการ |
| 7. นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์ | กรรมการ |
| 8. นายกฤษฎา พฤติภัทร | กรรมการ |
| 9. นายสุธี ผ่องไพบูลย์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 10. นางสาวปราณี รัตคาม | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 11. นายชาติ ดิษฐลักษณ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 12. นางสาวมัธยา โอสถานนท์ | กรรมการอิสระ |

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

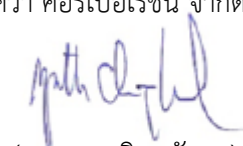
บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงช่องทางเดียว ทั้งนี้ รายละเอียดของเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธียอมรับและขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทหรือผู้อื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (แบบ ข. หรือแบบ ค.) พร้อมทั้งติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท และส่งหนังสือมอบฉันทะรวมทั้งเอกสารประกอบการมอบฉันทะดังกล่าว 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 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 (Record Date) ในวันที่ 29 สิงหาคม 2567

โดยมติคณะกรรมการบริษัท
บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



(นายยุทธ ชินสุภัคกุล)
ประธานกรรมการ