

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

ของ

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันอังคาร ที่ 1 ตุลาคม 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) เพียงช่องทางเดียว ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมทั้งที่ได้ออกแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 121/68-69 อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ซึ่งการประชุมได้มีการบันทึกภาพในลักษณะสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นางสาวปภาวรัตน์ วรรณพงษ์ ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ให้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ก่อนเริ่มการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำกรรมการ, ผู้บริหารของกลุ่มบริษัท, และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมการประชุมในวันนี้ ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม และอยู่ในห้องประชุม มี 2 ท่าน

1. นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์ กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการบริหาร
2. นายชัยพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ กรรมการ และกรรมการบริหาร

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ e-meeting มี 9 ท่าน

1. นายยุทธ ชินสุภักกุล ประธานกรรมการ ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมในวันนี้
2. นายอภิวุฒิ ทองคำ กรรมการ และรองประธานกรรมการ
3. นายสุธี ผ่องไพบูลย์ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นางสาวปรานี รัตคาม กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายชาลี ดิษฐลักษณะ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
6. นางสาวมัทยา โอสมานนท์ กรรมการอิสระ
7. นายฉาย บุนนาค กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และ รชก. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
8. นายพลสิทธิ ภูมิวิสนะ กรรมการ และกรรมการบริหาร
9. นายก่อโชค แสงทองอร่าม กรรมการ และกรรมการบริหาร

รวมกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 11 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท จากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ไวส์ อีควิตี้ จำกัด ได้แก่
 - นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ
 - นางสาวชนากานต์ ลักษณะสร
2. นางอรัญญา เนตรเรือง เลขานุการบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท อินเวนท์แคว ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้าที่ลงทะเบียน ตรวจสอบ ดำเนินการนับคะแนนเสียงในการประชุม รวมทั้งจัดระบบการประชุมด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting)

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (Record Date) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (มาตรา 89/26) เป็นวันที่ 29 สิงหาคม 2567 โดยรายละเอียดสามารถเข้าชมได้จากหน้าเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะปรากฏข้อมูลสำคัญของบริษัท รวมถึงรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ก่อนเริ่มการประชุมดังนี้

1. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยกรรมการอิสระที่บริษัทมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ **นายสุธี ผ่องไพบูลย์** ตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ประวัติโดยสังเขปของนายสุธี ผ่องไพบูลย์ ปรากฏตามเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

2. ระเบียบวิธีการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม ข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 4 เรื่อง “การประชุมผู้ถือหุ้น” ข้อ 27 และข้อ 28 ซึ่งได้แนบในหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้วดังนี้

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้น, “ให้ประธานกรรมการ,นั่งเป็นประธานที่ประชุม, ถ้าไม่มีประธานกรรมการ, หรือ, ประธานกรรมการ มิได้มาเข้าประชุม, ถ้ามีรองประธานกรรมการ, ให้รองประธานกรรมการ, เป็นประธาน, ถ้ารองประธานกรรมการ ไม่มี, หรือมี, แต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้, ก็ให้ที่ประชุม, เลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง, ซึ่งได้เข้าร่วมประชุม, เป็นประธาน”

ข้อ 28. ในการออกเสียงลงคะแนน, ให้หุ้น 1 หุ้น, มีเสียง, 1 เสียง, มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น, ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน, ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน, ให้ประธานในที่ประชุม, ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง, เป็นเสียงชี้ขาด

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมจำนวน 29 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 3,161,818,446 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.3495 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 5,712,457,187 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ที่ระบุว่าต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะได้ทราบว่า การประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม และได้ชี้แจงวิธีการและหลักเกณฑ์การประชุม ดังนี้

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

โดยหลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น จะถือปฏิบัติเหมือนกันในทุกวาระ

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 คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง

สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบุคคล

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” สำหรับผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่าน เห็นด้วย กับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนน สามารถทำการแก้ไขได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทฯ ให้อายุในการลงคะแนนเป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นับรวมคะแนนเสียงจากผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะ และได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวเป็นการล่วงหน้าเมื่อลงทะเบียนเข้าประชุมเรียบร้อยแล้ว

3. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายรายโดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตน ในการรับมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะให้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่ใช้อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่นๆ ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้มอบฉันทะรายอื่นๆ โดยการเปลี่ยนบัญชีระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนออกจากองค์ประชุมก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น จะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตามการออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ ในการกลับเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ

5. สำหรับการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยท่านสามารถเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นจากนั้นกดปุ่ม “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 02-931-9136 และ Line Official @inventechconnect

7. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ จะได้รับอีเมลเพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

เริ่มการประชุม

นายยุทธ ชินสุภักกุล ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 โดยมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมกับเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.aquacorp.co.th แล้ว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าบริษัทได้มีการบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

อย่างไรก็ตาม ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างดำเนินการประชุมจำนวน 2 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 741,900 หุ้น ทำให้จำนวนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 31 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 3,162,560,346 หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	3,162,560,346	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (ผู้เข้าร่วมประชุม 31 ราย)	3,162,560,346	100.0000

วาระที่ 2. พิจารณอนุมัติการปรับปรุง และแก้ไขงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่เดิมบริษัทได้ลงทุนใน บริษัท ไทยพาร์เซล จำกัด (มหาชน) (“TPL”) ในสัดส่วนร้อยละ 26.73 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด และมีกรรมการ 1 ท่านร่วมกัน ต่อมาเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 บริษัทได้ขายหุ้นสามัญ TPL จำนวน 42.28 ล้านหุ้น มีผลทำให้สัดส่วนการถือหุ้นลดลงเหลือร้อยละ 19.50 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด และมีกรรมการ 1 ท่านร่วมกันเช่นเดิม จึงจัดประเภทเงินลงทุนในบริษัทร่วม เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ต่อมา เมื่อวันที่ 3 – 18 เมษายน 2567 บริษัทได้ซื้อหุ้นสามัญใน TPL เพิ่มเติม ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นใน TPL เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 21.51 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว และมีกรรมการ 2 ท่านร่วมกัน จึงเปลี่ยนการจัดประเภทจากสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ซึ่งจากการพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปี 2566 พบว่า นับจากวันที่สัดส่วนการถือหุ้นเปลี่ยนแปลงลดลงต่ำกว่าร้อยละ 20 นั้น บริษัทยังคงมีอิทธิพลใน TPL อย่างมีสาระสำคัญ คือการมีตัวแทนอยู่ในคณะกรรมการบริษัท หรือคณะผู้บริหารอื่นที่เทียบเท่าคณะกรรมการบริษัทของผู้ได้รับการลงทุนแม้ว่าการลงทุนนั้นจะน้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด

ดังนั้น ฝ่ายบริหารจึงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติเปลี่ยนการจัดประเภทเงินลงทุนใน TPL จากสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม สำหรับงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2566 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ผลกระทบจากการปรับปรุงงบการเงินดังกล่าวที่นำมาแสดงเปรียบเทียบ สรุปได้ดังนี้

	ตามที่รายงาน ในปีก่อน	งบการเงินรวม ผลกระทบจากการปรับปรุง		หลังปรับปรุง ใหม่
		เพิ่มขึ้น(ลดลง)		
		ข้อ ก)	ข้อ ข)	
		(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)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(135)	25	(16)	(126)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(186)	(24)	-	(210)
	648	-	-	648

		งบการเงินรวม		
		ผลกระทบจากการปรับปรุง		
		เพิ่มขึ้น(ลดลง)		
	ตามที่รายงาน	ข้อ ก)	ข้อ ข)	หลังปรับปรุง
	ในปีก่อน	(ล้านบาท)		ใหม่
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 เมื่อมีการปรับปรุงรายการย้อนหลังงบการเงินปีก่อน เกี่ยวกับรายการเงินลงทุนในบริษัทร่วม (TPL) ตามที่ได้กล่าวข้างต้น ผู้บริหารกลุ่มบริษัทจึงได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรายการปรับปรุง และแก้ไขงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2566 ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการปรับปรุงและแก้ไขงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2566 ตามที่เสนอ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และสามารถนำงบการเงินประจำปี 2566 ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการปรับปรุงและแก้ไขงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2566 โดยวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ อนุมัติการปรับปรุงและแก้ไขงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	3,162,560,346	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (ผู้เข้าร่วมประชุม 31 ราย)	3,162,560,346	100.0000

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

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ 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 ดังนั้นจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ ดังต่อไปนี้

(1) การออก และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ W4 จำนวน 2,856,228,594 หน่วย, ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (ในกรณีที่มีเศษจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน) ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ W4 มีอายุ 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถใช้สิทธิได้ปีละ 1 ครั้ง ในทุกวันที่ 30 ของเดือนกันยายนของแต่ละปี โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิหมดอายุ โดยอัตราการใช้สิทธิอยู่ที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ 2 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ที่ราคาการใช้สิทธิ 0.70 บาทต่อหุ้น

(2) การมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการ (1) กำหนดและแก้ไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น รายละเอียดการเสนอขายเป็นต้น และ (2) ลงนามในเอกสาร คำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และ (3) ดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ในครั้งนี้

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ W4 (Record Date) ต่อไป

ทั้งนี้ รายละเอียดของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ W4 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ W4 จำนวน 2,856,228,594 หน่วย ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคล ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ W4 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (AQUA-W4) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ W4”) จำนวน 2,856,228,594 หน่วยที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า โดยวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (AQUA-W4) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ W4”) จำนวน 2,856,228,594 หน่วยที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	3,162,560,346	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (ผู้เข้าร่วมประชุม 31 ราย)	3,162,560,346	100.0000

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

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

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทยังมีหุ้นสามัญที่ยังมิได้มีการออกจำหน่าย จำนวน 4,729,964,553 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3, (AQUA-W3) และเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดังนั้น เพื่อให้บริษัทสามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ บริษัทจึงต้องปฏิบัติตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) ซึ่งกำหนดว่า บริษัทมหาชนจำกัดจะสามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนได้โดยการออกหุ้นใหม่ และจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่าย และได้รับชำระค่าหุ้นจน

ครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่เหลือเป็นหุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องลดทุนจดทะเบียน ด้วยการตัดหุ้นสามัญในส่วนที่ยังมิได้มีการออกจำหน่ายจำนวน 4,729,964,553 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(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. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ดังนี้

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/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการยื่นจดทะเบียนลดทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท ต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียน หรือเจ้าหน้าที่

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

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,364,982,276.50 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 5,221,210,870 บาท เป็นจำนวน 2,856,228,593.50 บาท โดยการ

ตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกและจำหน่ายจำนวน 4,729,964,553 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	3,162,560,346	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (ผู้เข้าร่วมประชุม 31 ราย)	3,162,560,346	100.0000

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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

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

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

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

ทั้งนี้ รายละเอียดของการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

คณะกรรมการบริษัท 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 และการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 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 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	3,162,560,146	99.9999
ไม่เห็นด้วย	200	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (ผู้เข้าร่วมประชุม 31 ราย)	3,162,560,346	100.0000

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

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า 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 บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 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 ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

(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” หมายถึงราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น

โดยราคาที่นำมาเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน 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 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

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 อันถือเป็นอัตราส่วนราคาที่แน่นอนตามความในมาตรา 52 (2) แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และเป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทโดยเสนอขายได้เป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อ การชำระค่าหุ้น เงินไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

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

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

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

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

คำถามจาก นายกอบชัย โกษาคร : ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง

สอบถามว่าบริษัทจะเพิ่มทุนแบบ Private Placement (PP) ที่ราคาเท่าไร ซึ่งตามเอกสารที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นระบุว่าเพิ่มทุน PP ที่ราคาต่ำ แต่ไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 0.38 บาท ทั้งที่ตอนนี้ Sentiment ของตลาดหุ้นค่อนข้างดี และการเพิ่มทุนครั้งก่อน บริษัทเพิ่มที่ราคาหุ้นละ 0.5 บาท ขอทราบเหตุผลว่าทำไมบริษัทจึงเพิ่มทุนที่ราคาต่ำ

นายชัยพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ กรรมการบริหาร ทำหน้าที่ตัวแทนของคณะกรรมการบริหาร

ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การเพิ่มทุน PP ในครั้งนี้ บริษัทจะเพิ่มทุนในราคาตลาดโดยที่ราคาจะต้องไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 0.38 บาท ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว ทั้งนี้บริษัทยังไม่ได้กำหนดราคาที่จะชัดเจน อย่างไรก็ตามบริษัทจะกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (Market Price) ตามความในมาตรา 52 (2) แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (AQUA-W4) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า และเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (AQUA-W4) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า และเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	3,162,560,146	99.9999
ไม่เห็นด้วย	200	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (ผู้เข้าร่วมประชุม 31 ราย)	3,162,560,346	100.0000

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติม จำนวน 1 ท่าน

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 11 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายในด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการลงทุนใหม่ ๆ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ของบริษัทฯ เพิ่มเติมอีกจำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายกฤษฎา พุดทิภัทร

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

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาคัดเลือกนายกฤษฎา พุดทิภัทร ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทมหาชนเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป โดยมีประวัติของกรรมการที่เสนอแต่งตั้งใหม่ดังนี้

ประวัติของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

ชื่อ - นามสกุล	: นายกฤษฎา พุดทิภัทร
ที่อยู่	: 19/20 ซอยสุคนธสวัสดิ์ 29 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
อายุ	: 40 ปี
สัญชาติ	: ไทย
สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท	: ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัท ซูเปอร์เทรดเดอร์ รีพับลิค จำกัด	
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการบริษัท	(1 กรกฎาคม 2567 – ปัจจุบัน)
ตำแหน่ง : กรรมการ	(18 มิถุนายน 2567 – ปัจจุบัน)
บริษัท ลิเบอเรเตอร์ ดิจิทัล แอสเซท จำกัด	
ตำแหน่ง : กรรมการ	(7 พฤษภาคม 2567 – ปัจจุบัน)
บริษัท ลิเบอเรเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด	
ตำแหน่ง : กรรมการ	(21 กุมภาพันธ์ 2567 – ปัจจุบัน)
บริษัท เนสท์ดีฟลาย จำกัด	
ตำแหน่ง : กรรมการ	(กรกฎาคม 2565 – พฤศจิกายน 2565)
บริษัท เพียร์ ฟอร์ ออล จำกัด	
ตำแหน่ง : กรรมการ	(มีนาคม 2565 – กุมภาพันธ์ 2566)
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฐานเศรษฐกิจ แคปิตอล จำกัด	
ตำแหน่ง : กรรมการ	(มีนาคม 2565 – ปัจจุบัน)

บริษัท หลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด ตำแหน่ง : กรรมการ	(มกราคม 2565 – ปัจจุบัน)
บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง : กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	(ตุลาคม 2564 – ปัจจุบัน)
บริษัท ร่วมมือร่วมใจ จำกัด ตำแหน่ง : กรรมการ	(มิถุนายน 2564 – ปัจจุบัน)
บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด ตำแหน่ง : กรรมการ	(มิถุนายน 2564 – ปัจจุบัน)
บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค มัลติมีเดีย จำกัด ตำแหน่ง : กรรมการ	(มิถุนายน 2564 – 27 ธันวาคม 2566)
บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง : กรรมการ / รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	(มิถุนายน 2564 – ตุลาคม 2564)
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง : กรรมการ	(ตุลาคม 2563 – ปัจจุบัน)
บริษัท วาว แพคเตอร์ จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร	(มีนาคม 2562 – 2565)
บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักกรรมการ	(กันยายน 2561 – 2565)
บริษัท เบค ซีส์ ทาร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด ตำแหน่ง : กรรมการ	(มกราคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2562)
บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จำกัด ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	(กันยายน 2557 – เมษายน 2561)
บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง : ผู้ดูแลลูกค้าสัมพันธ์ สหบรรษัทธนกิจ ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์ความเสี่ยง	(มีนาคม 2555 – สิงหาคม 2557) (มิถุนายน 2552 – มีนาคม 2555)
บริษัท หลักทรัพย์ ยูโอพี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์การลงทุน	(ตุลาคม 2551 – มิถุนายน 2552)
บริษัท หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด พนักงานฝึกงาน	(กุมภาพันธ์ 2551 - มิถุนายน 2551)
บริษัท โปรเจ็คท์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ตำแหน่ง : วิศวกรฝ่ายขาย	(กรกฎาคม 2550 – มกราคม 2551)

ประวัติการศึกษา

- วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัย มหิดล (2550 – 2551)
: ปริญญาโททางการเงิน (International Program) GPA 3.52
- สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ สิรินคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2547 – 2550)
: วิศวกรรมเครื่องกล (International Program) GPA 2.23

การผ่านหลักสูตรอบรมของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD)

: DAP Class 198/2022

ประกาศนียบัตร

: ผ่านการสอบ CFA ระดับ 2

: ผ่านการสอบ Omega

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทุกประการ จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติม จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายกฤษฎา พฤติภัทร ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติม จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายกฤษฎา พฤติภัทร คณะกรรมการบริษัทจะประกอบไปด้วยกรรมการ จำนวน 12 ท่าน ดังต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายยุทธ ชินสุภักกุล | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสุธี ผ่องไพบูลย์ | กรรมการอิสระ , ประธานกรรมการตรวจสอบ ,
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 3. นางสาวปรานี รัตคาม | กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ ,
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 4. นายชาติ ดิษฐลักษณะ | กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นางสาวมัธยา โอสถานนท์ | กรรมการอิสระ |
| 6. นายอภิวัฒน์ ทองคำ | กรรมการและรองประธานกรรมการ |
| 7. นายฉาย บุณนาค | กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และ
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 8. นายชัยวัฒน์ แก้วไตรรัตน์ | กรรมการ |
| 9. นายพลสิทธิ ภูมิวิสนะ | กรรมการ |
| 10. นายก่อโชค แสงทองอร่าม | กรรมการ |
| 11. นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์ | กรรมการ , กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 12. นายกฤษฎา พฤติภัทร | กรรมการ |

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติม จำนวน 1 ท่าน ตามรายละเอียดที่เสนอ โดยวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายกฤษฎา พฤติภัทร ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	3,162,560,346	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (ผู้เข้าร่วมประชุม 31 ราย)	3,162,560,346	100.0000

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ วาระต่างๆ ได้รับการพิจารณาตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

นายชัยพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ กรรมการบริหาร ทำหน้าที่ตัวแทนของคณะกรรมการบริหาร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นส่งคำถามผ่านระบบเข้ามา ดังนี้

1. คำถามจาก นายปิยะพงษ์ ประสาททอง : ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง

ได้สอบถาม 2 คำถาม ดังนี้

1. ทำไมการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมแบบออนไลน์ 100% ไม่มีการประชุมในรูปแบบ Hybrid ตามที่สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้ฝากข้อเสนอแนะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
2. สอบถามเกี่ยวกับการลงทุนและจัดตั้งธนาคารไร้สาขา (Virtual bank) ที่บริษัทเคยศึกษาว่าเป็นอย่างไรบ้าง

นายชัยพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ กรรมการบริหาร ทำหน้าที่ตัวแทนของคณะกรรมการบริหาร ได้ตอบคำถามดังนี้

คำถามข้อที่ 1 นายชัยพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทจะพิจารณาการประชุมในรูปแบบ Hybrid ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งต่อไป

คำถามข้อที่ 2 นายชัยพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การลงทุนจัดตั้ง Virtual Bank เป็นธุรกิจที่น่าสนใจ แต่จะต้องพิจารณาปัจจัยหลายด้านเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับกฎระเบียบต่าง ๆ ของ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ซึ่งปัจจุบัน (ปี 2567) ธปท. กำลังศึกษาและร่างกรอบการกำกับดูแล Virtual Bank และมีแนวโน้มว่าทุนจดทะเบียนของ Virtual Bank ในไทยอาจต้องมีขั้นต่ำประมาณ 3,000-5,000 ล้านบาทเพื่อให้ธนาคารมีความมั่นคงทางการเงินเพียงพอต่อการให้บริการ อย่างไรก็ตามทุนจดทะเบียนต้องเพิ่มขึ้นอีกเมื่อธุรกิจขยายตัวในช่วง 5 ปีแรก ดังนั้นบริษัทจึงชะลอการศึกษาธุรกิจนี้ไว้ก่อน

2. คำถามจาก นายกอบชัย โกษาการ : ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง

ได้สอบถาม 5 คำถาม ดังนี้

1. ให้บริษัทอธิบายแผนของธุรกิจอาหารที่ซื้อมาจากบริษัทมีแผนที่จะ Synergy อย่างไร และจะทำให้เติบโตได้อย่างไร และคาดหวังกำไรต่อปีประมาณเท่าไร
2. ในปีนี้ (2567) ผลประกอบการของ บริษัท เอลิมภัทร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“CPC”) เป็นอย่างไรบ้าง เห็นว่านักท่องเที่ยวกลับมามากขึ้น และปีนี้คาดว่า CPC จะมีกำไรทั้งปีเท่าไร และบริษัทมีแผนที่จะนำ CPC เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เมื่อไหร่
3. ในส่วนของ บมจ. เพียร์ ฟอร์ ยู (“PEER”) และ บมจ. ไทยพาร์เซล (“TPL”) บริษัทมีแผนที่จะทำให้ทั้ง 2 บริษัท เติบโตอย่างไรบ้าง
4. โครงการโรงไฟฟ้าที่ประเทศเวียดนามจะ COD เมื่อไหร่ และ EP มีแผนที่จะขายโรงไฟฟ้าขนาด 100 เมกะวัตต์ ตามที่เป็นข่าวจริงหรือไม่ และราคาที่จะขายได้กำไรหรือไม่ มากน้อยอย่างไร
5. ตามข่าวว่าโรงพยาบาลธนบุรีมีปัญหาอยู่ตอนนี้ ไม่ทราบว่าจะมีผลกระทบต่อสัญญาเช่าที่จังหวัดเชียงใหม่หรือไม่

นายชัยพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ กรรมการบริหาร ทำหน้าที่ตัวแทนของคณะกรรมการบริหาร ได้ตอบคำถาม ดังนี้

คำถามข้อที่ 1 นายชัยพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้แจ้งข่าวการลงทุนในธุรกิจอาหารต่อตลาดหลักทรัพย์ไปแล้วนั้น แผนของบริษัทที่เห็นผลเป็นเรื่องแรกและเร็วที่สุดคือเรื่องของวัตถุดิบของ ร้านซานตาเฟ สเต็ก ที่จะต้องมีการสั่งซื้อวัตถุดิบค่อนข้างมาก จึงทำให้ได้ราคาวัตถุดิบค่อนข้างเป็นที่พอใจเมื่อเทียบกับทุก ๆ แปรณที่รวมกันในครั้งนี้ ดังนั้นหลังจากการรวมธุรกิจเสร็จสิ้นแล้วจะทำให้ต้นทุนอาหารของทั้งกลุ่มธุรกิจลดลงอย่างมีนัยยะ เรื่องต่อมาเป็นเรื่องของการทำการตลาด หรือ Marketing ของกลุ่มคุณปิยะเลิศ ไบหยก หรือคุณเปียร์ ที่จะดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของกลุ่มธุรกิจ ซึ่งจะเข้ามารวมธุรกิจด้วยและจะพาให้ธุรกิจอาหารเติบโตไปข้างหน้าได้

คำถามข้อที่ 2 นายชัยพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา กลุ่มนักท่องเที่ยวมีส่วนเพิ่มขึ้น เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานของกลุ่ม CPC พบว่ามีรายได้จากกลุ่มนักท่องเที่ยวค่อนข้างมาก แต่ในภาพรวมของภาคอุตสาหกรรมมีการชะลอตัว ทำให้ภาพรวมของผลการดำเนินงานของกลุ่ม CPC ในภาพรวมทั้งปีอาจจะยังไม่ค่อยดี แต่ก็คาดว่าในปีหน้าจะกลับมาดีขึ้น สำหรับแผนการนำ CPC เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นั้น คงต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษา และเตรียมการต่าง ๆ อีกสักหน่อย อย่างไรก็ตามบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

คำถามข้อที่ 3 นายชัยพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า TPL ซึ่งเป็นธุรกิจขนส่ง ที่ผ่านมา TPL ได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินจากการ IPO เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น บริษัทจะหาธุรกิจใหม่ที่สามารถเชื่อมโยงและต่อยอดกับธุรกิจเดิมของบริษัทได้ ในส่วนของ PEER นั้น อยู่ระหว่างการศึกษาลิขสิทธิ์ใหม่ ๆ เพิ่มเติม และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

คำถามข้อที่ 4 เกี่ยวกับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ประเทศเวียดนาม ขอเรียนเชิญให้ นายยุทธ ชินสุภัคกุล ประธานกรรมการ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายยุทธ ชินสุภัคกุล ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า EP มีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ประเทศเวียดนาม 4 โครงการ คือ 30 เมกะวัตต์ 2 โครงการ และ 50 เมกะวัตต์ 2 โครงการ

- โครงการ 30 เมกะวัตต์ COD แล้ว 1 โครงการ เมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2567 และอีก 1 โครงการ คาดว่าจะ COD ได้ในเดือน พฤศจิกายน 2567

- สำหรับ 50 เมกะวัตต์ทั้ง 2 โครงการ คาดว่าจะ COD ได้ในเดือน กุมภาพันธ์ 2568

ซึ่งความล่าช้าของการ COD ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ มีสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงของรัฐบาลประเทศเวียดนาม

สำหรับแผนการขายโรงไฟฟ้า 100 เมกะวัตต์ EP ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) กับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งหนึ่ง และคาดว่าจะลงนามในสัญญาซื้อขาย (SPA) เสร็จสิ้นภายในเดือน ตุลาคม 2567

คำถามข้อที่ 5 เรื่องปัญหาของกลุ่มโรงพยาบาลธนบุรี นายชัยพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ฝ่ายจัดการของบริษัทได้ติดตามปัญหาของกลุ่มโรงพยาบาลธนบุรีอย่างใกล้ชิด โดยมีการพูดคุยกับผู้บริหารของกลุ่มโรงพยาบาลธนบุรีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสัญญาเช่าที่จังหวัดเชียงใหม่

ไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น

อย่างไรก็ตาม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 8 จำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 5,200,000 หุ้น และเนื่องจากกระหว่างการดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงทำให้จำนวนหุ้นที่มาประชุมจนถึงวาระต่าง ๆ นี้ มีจำนวนหุ้นมากกว่า ณ ขณะที่เปิดการประชุม

ดังนั้น จำนวนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 32 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 3,167,760,346 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.4535 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านที่กรุณาสละเวลาอันมีค่าทำให้การประชุมในวันนี้สำเร็จลุล่วงลงด้วยดี และขอยืนยันว่าคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นทุกท่าน รวมถึงสังคม และประเทศชาติ และขอปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.



(นายยุทธ ชินสุภัคกุล)
ประธานกรรมการ



(นางอรรทัย เนตรเรือง)
เลขานุการบริษัท
ผู้บันทึกการประชุม