



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
วันพุธ ที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
เพียงช่องทางเดียว

บริษัทไม่มีการจัดประชุมแบบเข้านั่งฟังในวันดังกล่าว

▪ **กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**

ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนยื่นคำร้องในระบบได้ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 08.30 น. ระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 30 เมษายน 2568 จนกว่าจะปิดการประชุม

▪ **กรณีมอบฉันทะ** (แนะนำให้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ)

ผู้ถือหุ้นส่งเอกสารการมอบฉันทะถึงบริษัท ภายในวันที่ 28 เมษายน 2568 ตามที่อยู่ดังนี้

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

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

▪ **แนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568**

บริษัทขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นปฏิบัติตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 12.00 น.
(ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง)



AQUA CORPORATION

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
(ทะเบียนเลขที่ 0107547000397)

ที่ AQUA-022/OTH-006

วันที่ 24 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1)
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 2 และ 3)
 3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5)
 4. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
 5. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7)
 6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
 8. ข้อมูลโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 9. ข้อมูลของกรรมการที่แต่งตั้งแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและไม่ประสงค์ดำรงตำแหน่งต่อ
 10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก แบบ ข และแบบ ค (หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวได้ที่ www.aquacorp.co.th)
 11. แบบคำถาม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
 12. นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงช่องทางเดียว 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2567

หลักการและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2567 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมกับเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.aquacorp.co.th แล้ว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)



AQUA CORPORATION

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
(ทะเบียนเลขที่ 0107547000397)

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ตามที่เสนอ

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

หลักการและเหตุผล

บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานรวมทั้งข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 ไว้ในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (56-1 One Report) ในหัวข้อ "การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ" โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2567 ในรูปแบบ QR CODE (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานรวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติรายงานผู้สอบบัญชีและงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2567

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชน") กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ และต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดให้มีการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีและได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 ในหัวข้อ "งบการเงิน" โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2567 ในรูปแบบ QR CODE (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติรายงานผู้สอบบัญชีและงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีและได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



AQUA CORPORATION

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
(ทะเบียนเลขที่ 0107547000397)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

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 2567 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เท่ากับ (304.87) ล้านบาท ตามข้อบังคับของบริษัทดังกล่าวข้างต้น ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถจัดสรรเงินเพื่อสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลได้

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดการจัดสรรเงินกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิสำหรับปี 2567

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

หลักการและเหตุผล

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

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 11 ท่าน โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | |
|-------------------------|--|
| 1) นายอภิวุฒิ ทองคำ | กรรมการ, ประธานกรรมการ |
| 2) นายฉาย บุณนาค | กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการผู้มิอำนาจลงนาม |
| 3) นายพลสิทธิ ภูมิวิสนะ | กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้มิอำนาจลงนาม |
| 4) นายชาลี ดิษฐลักษณ์ * | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |

หมายเหตุ : * นายชาลี ดิษฐลักษณ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ จะครบวาระในปีนี้ และไม่ประสงค์จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อ เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ ส่งผลให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบว่างลง 1 ตำแหน่ง



AQUA CORPORATION

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
(ทะเบียนเลขที่ 0107547000397)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ทำหน้าที่ในการสรรหาบุคคลเพื่อทดแทนกรรมการในกรณีที่ครบวาระ ลาออกหรือกรณีอื่น ๆ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นไปตามข้อบังคับของ บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้กรรมการของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้คัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายหรือข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่จะครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ทั้ง 3 ท่านอย่างรอบคอบ และเห็นสมควรเสนอชื่อทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมถึงมีคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน ตามรายละเอียดข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) ดังนี้

- | | |
|------------------------|--|
| 1) นายอภิวุฒิ ทองคำ | กรรมการ, ประธานกรรมการ |
| 2) นายฉาย บุนนาค | กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการผู้มิอำนาจลงนาม |
| 3) นายพลสิทธิ ภูมิตินะ | กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้มิอำนาจลงนาม |

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมพิจารณา ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนว่า สมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง (1) นายอภิวุฒิ ทองคำ (2) นายฉาย บุนนาค และ (3) นายพลสิทธิ ภูมิตินะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568 บริษัทจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติเป็นรายบุคคล)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568

หลักการและเหตุผล

ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 14 กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มิผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท



AQUA CORPORATION

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
(ทะเบียนเลขที่ 0107547000397)

หลักเกณฑ์การพิจารณา

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสมกับการทำหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัท และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 5.5 ล้านบาท โดยกำหนดอัตราค่าตอบแทนดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือน - คณะกรรมการบริษัท (หากกรรมการเข้าระหว่างปีให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน)

ลำดับ	ตำแหน่ง	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
1	ประธานกรรมการบริษัท	50,000 บาท/เดือน	50,000 บาท/เดือน
2	กรรมการ (ที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	20,000 บาท/เดือน	20,000 บาท/เดือน

2. ค่าตอบแทนรายเดือน - คณะกรรมการตรวจสอบ (หากกรรมการเข้าระหว่างปีให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน)

ลำดับ	ตำแหน่ง	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
1	ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท/เดือน	30,000 บาท/เดือน
2	กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/เดือน	20,000 บาท/เดือน

3. ค่าเบี้ยประชุม - คณะกรรมการบริษัท

ลำดับ	ตำแหน่ง	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
1	ประธานกรรมการบริษัท	8,000 บาท/ครั้ง	8,000 บาท/ครั้ง
2	กรรมการบริษัท	8,000 บาท/ครั้ง	8,000 บาท/ครั้ง

4. ค่าเบี้ยประชุม - คณะกรรมการตรวจสอบ

ลำดับ	ตำแหน่ง	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
1	ประธานกรรมการตรวจสอบ	8,000 บาท/ครั้ง	8,000 บาท/ครั้ง
2	กรรมการตรวจสอบ	8,000 บาท/ครั้ง	8,000 บาท/ครั้ง

5. ค่าเบี้ยประชุม - คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ลำดับ	ตำแหน่ง	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
1	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	8,000 บาท/ครั้ง	8,000 บาท/ครั้ง
2	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	8,000 บาท/ครั้ง	8,000 บาท/ครั้ง

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ได้รับเงินเดือน โบนัส และ ผลประโยชน์อื่น ๆ เช่น เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการต่าง ๆ ในฐานะลูกจ้างของบริษัทฯ

คำบำเหน็จประจำปี 2568 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้จัดสรรเงินบำเหน็จ ให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ตามความเหมาะสม หากมีวงเงินคงเหลือจากการจ่ายค่าตอบแทนข้างต้น โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใด



AQUA CORPORATION

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
(ทะเบียนเลขที่ 0107547000397)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทุกประการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 5.5 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

หลักการและเหตุผล

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 35 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (Auditor Rotation) หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปี โดยจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2568 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้

ลำดับ	รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
1	นายณรงค์ หลักฐาน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4700 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้วจำนวน 1 ปี โดยไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาก่อน) หรือ
2	นางสาวมะลิวรรณ พาหุพัฒนกร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4701 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้วจำนวน 1 ปี โดยไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาก่อน) หรือ
3	นายชัยกฤต วรจิกรณ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7326 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้วจำนวน 1 ปี โดยเคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วจำนวน 1 ปี) หรือ
4	นางสาวกมลพรรณ จิตการคำ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10356 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้วจำนวน 1 ปี โดยไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาก่อน) หรือ
5	นางสาวพรทิพย์ ชนะตรีรัตนพันธุ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 14457 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้วจำนวน 1 ปี โดยไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาก่อน)

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นผู้สอบบัญชีในสังกัดของ บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด



AQUA CORPORATION

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
(ทะเบียนเลขที่ 0107547000397)

รายละเอียดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เปรียบเทียบระหว่างปี 2568 และ 2567 มีดังนี้

หน่วย : บาท	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	
		ที่เกิดขึ้นจริง	ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
ค่าสอบทานและตรวจสอบส่วนของบริษัท	2,340,000	1,540,000	1,540,000
- ค่าสอบทานและตรวจสอบส่วนของบริษัท ที่เพิ่มขึ้น	-	767,060	-
ค่าสอบทานและตรวจสอบส่วนของบริษัทย่อย	4,160,000 (สำหรับ 11 บริษัท)	3,790,000 (สำหรับ 10 บริษัท)	3,790,000 (สำหรับ 10 บริษัท)
- ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย ที่เพิ่มขึ้น	-	662,600	-
รวม ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย	6,500,000	6,759,660	5,330,000
ค่าบริการอื่น ¹	-	1,198.40	-

หมายเหตุ /1 เช่น ค่าเดินทาง เป็นต้น

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ที่เพิ่มขึ้น 1,429,660 บาท ประกอบด้วย

1. ส่วนของบริษัทใหญ่เพิ่มขึ้น 767,060 บาท เนื่องจากรายการบัญชีของบริษัทเพิ่มขึ้น
2. ส่วนของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 662,600 บาท เนื่องจากจำนวนของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นอีก 1 บริษัท และรายการบัญชีของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นในบางบริษัท

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งในปี 2568 เป็นปีที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และการกำหนดค่าสอบบัญชีข้างต้นได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสิทธิภาพการทำงานของ ผู้สอบบัญชีแล้วเห็นว่า บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสม นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่านดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อยของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมถึงไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทมาเกิน 7 ปี

สำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วมของบริษัทคือ บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("EP") , บริษัท เพียร์ ฟอรั ยู จำกัด (มหาชน) ("PEER") และบริษัท ไทยพาร์เซล จำกัด (มหาชน) ("TPL") ไม่ได้เป็น ผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบทุกประการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2568 และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,500,000 บาท (ค่าสอบบัญชีในส่วนของบริษัทเป็นจำนวน 2,340,000 บาท) โดยไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fee) รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานพิเศษอื่นๆ นอกเหนือจากค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



AQUA CORPORATION

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
(ทะเบียนเลขที่ 0107547000397)

วาระที่ 8. พิจารณานุมัติให้สัตยาบันสำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยส่วนที่เกินจากที่อนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จำนวน 1,429,660 บาท

หลักการและเหตุผล

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีแล้วนั้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าสอบบัญชีส่วนเกินจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 อนุมัติ เป็นจำนวนเงิน 1,429,660 บาท และได้มีการชำระเงินให้แก่ผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้สัตยาบันในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าสอบบัญชีส่วนของบริษัทใหญ่เพิ่มขึ้น 767,060 บาท เนื่องจากขนาดรายการบัญชีของบริษัทเพิ่มขึ้น
2. ค่าสอบบัญชีส่วนของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 662,600 บาท เนื่องจากจำนวนของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นอีก 1 บริษัท และขนาดรายการบัญชีของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นในบางบริษัท

ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยไว้ที่จำนวน 5,330,000 บาท เมื่อรวมกับส่วนที่เกินจำนวนดังกล่าว ทำให้ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เกิดขึ้นจริงในปี 2567 รวมเป็น 6,759,660 บาท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาให้สัตยาบันสำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยส่วนที่เกินจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้อนุมัติไว้จำนวน 1,429,660 บาท

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9. พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและไม่ประสงค์ดำรงตำแหน่งต่อ

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่กำหนดว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการต้องประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน (ซึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ) และเนื่องจากนายชาติ ดิษฐลักษณะ ซึ่งดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ จะครบวาระในปีนี้ และไม่ประสงค์จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ ส่งผลให้กรรมการตรวจสอบของบริษัทว่างลง 1 ตำแหน่ง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวมัยยา โอสถานนท์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ให้เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการที่มีความรู้ด้านบัญชี) แทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ และเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้น มีความรู้ด้านบัญชี และมีความเป็นอิสระในการให้ความเห็นและมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดไว้เท่ากับที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดในเรื่องของการถือหุ้น ประวัติของกรรมการเข้าใหม่มีรายละเอียดปรากฏ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9)



AQUA CORPORATION

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
(ทะเบียนเลขที่ 0107547000397)

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ทั้งนี้ รายละเอียดของเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิีธีมอบฉันทะ 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 2568 (Record Date) ในวันที่ 2 เมษายน 2568

โดยมติคณะกรรมการบริษัท
บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(นายอภิวุฒิ ทองคำ)
ประธานกรรมการ

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 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 121/68-69 อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ซึ่งการประชุมได้มีการบันทึกภาพในลักษณะสื่อวิดิทัศน์

นางสาวปภาวรัตน์ วรรณพงษ์ ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ให้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ก่อนเริ่มการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำกรรมการ, ผู้บริหารของกลุ่มบริษัท, และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมการประชุมในวันนี้ ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม และอยู่ในห้องประชุม มี 2 ท่าน

1. นางวราภรณ์ กัลยาณประดิษฐ์ กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการบริหาร
2. นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ กรรมการ และกรรมการบริหาร

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ e-meeting มี 9 ท่าน

1. นายยุทธ ชินสุภักกุล ประธานกรรมการ ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมในวันนี้
2. นายอภิวัฒน์ ทองคำ กรรมการ และรองประธานกรรมการ
3. นายสุธี ผ่องไพบูลย์ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นางสาวปรานี รัตคาม กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายชาติ ดิษฐลักษณะ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
6. นางสาวมัยยา โอสตานนท์ 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

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

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 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 ข้อบังคับของบริษัท 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 ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 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 ให้ที่ประชุมพิจารณาตามที่ขอบังคับของบริษัทฯ กำหนด และตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
2. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ เลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 3 ช่อง คือเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง

สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบุคคล

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นับรวมคะแนนเสียงจากผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะ และได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวเป็นการล่วงหน้าเมื่อลงทะเบียนเข้าประชุมเรียบร้อยแล้ว

3. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายรายโดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตน ในการรับมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะไว้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน 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” โดยบริษัท 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 นำเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระการประชุมดังนี้

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. พิจารณออนุมัติการปรับปรุง และแก้ไขงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่เดิมบริษัทได้ลงทุนใน บริษัท ไทยพาร์เซลล์ 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 จึงจัดประเภทเงินลงทุนในบริษัทรวม เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

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

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

ดังนั้น ฝ่ายบริหารจึงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติเปลี่ยนการจัดประเภทเงินลงทุนใน TPL จากสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเป็นเงินลงทุนในบริษัทรวม สำหรับบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2566 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

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

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการปรับปรุงและแก้ไขงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2566 ตามที่เสนอ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับข้อมูลที่ปัจจุบัน 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 (ในกรณีที่มิใช่จากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ปัดเศษดังกล่าวทั้งทั้งจำนวน) 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 เว้นแต่หุ้นที่เหลือเป็นหุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ด้วยเหตุนี้บริษัท จึงมีความจำเป็นที่จะต้องลดทุนจดทะเบียน ด้วยการตัดหุ้นสามัญในส่วนที่ยังไม่ได้มีการออกจำหน่ายจำนวน 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	(ห้าสิบบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	7,640,571,484 หุ้น	(เจ็ดพันหกร้อยสี่สิบสี่ล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบสี่หุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	-ไม่มี-

โดยมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร 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” 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 ไปก็ได้ อย่างไรก็ตามไม่ว่ากรณีใด ๆ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 500,000,000 หุ้น (หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

ทั้งนี้ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ และจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอ. 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 เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

(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

นายชัยพิพัฒน์ 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 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ของบริษัทเพิ่มเติมอีกจำนวน 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 ซอยสุขนครสวัสดิ์ 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 แคปปิตอล จำกัด	
ตำแหน่ง : กรรมการ	(มีนาคม 2565 – ปัจจุบัน)

บริษัทหลักทรัพย์ 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 ซีส ทาร์ด (ไทยแลนด์) จำกัด	
ตำแหน่ง : กรรมการ	(มกราคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2562)
บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จำกัด	
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	(กันยายน 2557 – เมษายน 2561)
บริษัท ธนาครากสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	
ตำแหน่ง : ผู้ดูแลลูกค้าสัมพันธ์ สหบรรษัทธนกิจ	(มีนาคม 2555 – สิงหาคม 2557)
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์ความเสี่ยง	(มิถุนายน 2552 – มีนาคม 2555)
บริษัท หลักทรัพย์ ยูโอพี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์การลงทุน	(ตุลาคม 2551 – มิถุนายน 2552)
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	
พนักงานฝึกงาน	(กุมภาพันธ์ 2551 - มิถุนายน 2551)
บริษัท โปรเจ็คท์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด	
ตำแหน่ง : วิศวกรฝ่ายขาย	(กรกฎาคม 2550 – มกราคม 2551)

ประวัติการศึกษา

- วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (2550 – 2551)
: ปริญญาโททางด้านการเงิน (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 พงติภัทร ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทเพิ่มเติม จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายกฤษฎา พงติภัทร คณะกรรมการบริษัทจะประกอบไปด้วยกรรมการ จำนวน 12 ท่าน ดังต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายยุทธ ชินสุภัคกุล | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสุธี ผ่องไพบูลย์ | กรรมการอิสระ , ประธานกรรมการตรวจสอบ ,
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 3. นางสาวปรานี รัตคาม | กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ ,
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 4. นายชาติ ดิษฐลักษณะ | กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นางสาวมัยยา ไอสถานนท์ | กรรมการอิสระ |
| 6. นายอภิวัฒน์ ทองคำ | กรรมการและรองประธานกรรมการ |
| 7. นายฉาย บุณนาค | กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และ
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 8. นายชัยพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ | กรรมการ |
| 9. นายพลสิทธิ ภูมิวิริยะ | กรรมการ |
| 10. นายก่อโชค แสงทองอร่าม | กรรมการ |
| 11. นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์ | กรรมการ , กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 12. นายกฤษฎา พงติภัทร | กรรมการ |

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติม จำนวน 1 ท่าน ตามรายละเอียดที่เสนอ โดยวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายกฤษฎา พงติภัทร ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียง
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

นายชัยพัฒนา 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

นายชัยพัฒนา แก้วไตรรัตน์ กรรมการบริหาร ทำหน้าที่ตัวแทนของคณะกรรมการบริหาร ได้ตอบคำถามดังนี้

คำถามข้อที่ 1 นายชัยพัฒนา แก้วไตรรัตน์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทจะพิจารณาการประชุมในรูปแบบ Hybrid ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งต่อไป

คำถามข้อที่ 2 นายชัยพัฒนา 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. ให้บริษัทอธิบายแผนของธุรกิจอาหารที่ซื้อเข้ามาว่าบริษัทมีแผนที่จะ Synergy อย่างไร และจะทำให้เติบโตได้อย่างไร และคาดหวังกำไรต่อปีประมาณเท่าไร
2. ในปีนี้ (2567) ผลประกอบการของ บริษัท เกลิมภัทร 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 แปรณณ์ที่รวมกันในครั้งนี้ ดังนั้นหลังจากการรวมธุรกิจเสร็จสิ้นแล้วจะทำให้ต้นทุนอาหารของทั้งกลุ่มธุรกิจลดลงอย่างมีนัยยะ เรื่องต่อมาเป็นเรื่องของการทำการตลาด หรือ Marketing ของกลุ่มคุณปิยะเลิศ ไบหยก หรือคุณเปียร์ ที่จะดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (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 ชินสุภักกุล ประธานกรรมการ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายยุทธ ชินสุภักกุล 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

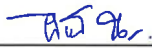
อย่างไรก็ตาม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 8 จำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 5,200,000 หุ้น และเนื่องจากกระหว่างการดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงทำให้จำนวนหุ้นที่มาประชุมจนถึงวาระต่าง ๆ นี้ มีจำนวนหุ้นมากกว่า ณ ขณะที่เปิดการประชุม

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

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

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.


(นายยุทธ ชินสุภัคกุล)
ประธานกรรมการ



(นางอรรทัย เนตรเรือง)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม

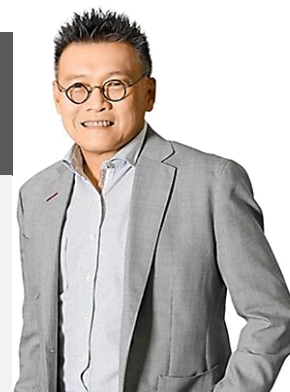
การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมพิจารณา ทำหน้าที่ในการสรรหาบุคคล เพื่อทดแทนกรรมการในกรณีที่ครบวาระ ลาออกหรือกรณีอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กสท. ตลท. และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 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 เสียงต่อหุ้นแต่ละหุ้นที่ตนถืออยู่หรือที่ได้รับมอบฉันทะ และจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
5. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เลือกโดยวิธีจับสลากเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือ จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
6. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้
7. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่หลากหลาย และมีคุณสมบัติเฉพาะในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ
8. เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่ส่งเสริมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี อาทิ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นอิสระ กล้าแสดงความคิดเห็น มีความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์ รวมถึงมีความทุ่มเทอุทิศเวลาให้กับบริษัทอย่างเต็มที่

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

ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง



นายอภิวุฒิ ทองคำ : อายุ 62 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ , ประธานกรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 29 ตุลาคม 2564
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ : 20 กุมภาพันธ์ 2568
สัญชาติ : ไทย

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์	ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท กฎหมายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยอเมริกัน สหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท กฎหมายเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยฮาวเวิร์ด สหรัฐอเมริกา - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการอบรม	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 89 ปี 2550 - Chartered Director Class (CDC) รุ่นที่ 1 ปี 2550 และ รุ่น 3 ปี 2551 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ - วุฒิบัตร หลักสูตรบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง “รุ่นที่ 6” - ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ-ร่วมเอกชนรุ่นที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2554-2555 (วปอ.รุ่น 54 (ปรอ.รุ่นที่ 24)) กระทรวงยุติธรรม - หลักสูตร อบรมเทคนิคการเจรจาต่อรองระดับข้อพิพาทและแก้ไขวิกฤตการณ์ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ. 2538 บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด - หลักสูตร การสัมมนาปัญหามาตรฐานสูงสำหรับนักกฎหมายและนักธุรกิจ รุ่นที่ 1 ศาลภาษีอากรกลาง สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ - ประกาศนียบัตรหลักสูตร นักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) รุ่นที่ 7 - ประกาศนียบัตรหลักสูตร นักบริหารระดับสูง “นักบริหารระดับสูง กอล์ฟธรรมศาสตร์” รุ่นที่ 2 World Intellectual Property Organization, Switzerland - Diploma in Intellectual Property (a.k.a “WIPO”) 1995 Criminal Justice School, Michigan - Diploma in Computer Crime Trends and Crime, School of Criminal B.E. 1996

ประวัติการอบรม (ต่อ)	กรุงเคนปาซ่า ประเทศอินโดนีเซีย - ประกาศนียบัตรการอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่และการบังคับใช้กฎหมายลิขสิทธิ์ Lead Business Institute of Cornell University - วุฒิบัตรหลักสูตร โครงการ Global Business Leaders รุ่นที่ 1 (2559) ร่วมมือระหว่างหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ และบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) - หลักสูตร ชุมทรัพย์แห่งปัญญา วิธีแห่งการลงทุน “Wealth of Wisdom Course: WOW#1” รุ่นที่ 1 ปี 2565 - หลักสูตร Digital Transformation for CEO รุ่นที่ 1/2562
----------------------	--

การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียนอื่น (4 บริษัท)

3 ม.ค.2561 - ปัจจุบัน	: กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์)
27 ธ.ค.2566 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท บมจ. สเตคอน กรุ๊ป
27 ก.พ.2566 – ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. ไลท์อ็อป โทเทิล โซลูชั่น
28 ต.ค. 2565 – ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการบริษัท บมจ. อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ

การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (3 บริษัท)

6 พ.ย. 2563-ปัจจุบัน	: กรรมการ บจก. ไทย คอนซุมเมอร์ ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์
ก.พ.65-ปัจจุบัน	: กรรมการ บจก.แอ็คคอมพลิช เวย์ โฮลดิ้ง
ก.พ.65-ปัจจุบัน	: กรรมการ บจก.มันตรา แอสเซ็ท

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

: กรรมการ , ประธานกรรมการ

กิจการอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

: ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท นับถึงเดือน เมษายน 2568

: รวมที่จะแต่งตั้งใหม่เป็น 6 ปี 6 เดือน (วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 29 ต.ค. 2564)

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท - 9/9	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100
: เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น - 1/1	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100
: เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น - 1/1	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
: ในปีนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอมา

ลักษณะความสัมพันธ์

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

หมายเหตุ : นายอภิวุฒิ ทองคำ ตำแหน่งกรรมการ, ประธานกรรมการ ที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการที่
บริษัทกำหนดและมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ
เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุน

ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง



นายฉาย บุนนาค : อายุ 43 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ , ประธานกรรมการบริหาร ,
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 14 พฤษภาคม 2563
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธาน
กรรมการบริหาร : 2 กันยายน 2567
สัญชาติ : ไทย

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์

- 577,276,600 หุ้น (10.11%)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

วุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Bachelor Degree of Accounting and Finance ,
The London School of Economics and Political Science (LSE),
University of London

การอบรม

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 78/2552
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - หลักสูตร CEO CLUB ครั้งที่ 2/2024 หัวข้อ "Leadership Dynamics:
Synchronizing Strategy and Team Commitment"
 - หลักสูตร CEO CLUB ครั้งที่ 2/2023 หัวข้อ "Impact Investing – Strategy
for Achieving Sustainability Goal"

การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียนอื่น :

- 24 มี.ค. 2563 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บมจ. เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์)
- 11 ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริษัท (คนที่ 1) และประธานกรรมการบริหาร
บมจ. เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์)

การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (5 บริษัท)

- มี.ค.68-ปัจจุบัน : กรรมการ บจก.เอฟเอบี ฟู้ดโอเด็ง
- ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ มูลนิธิเนชั่น
- 23 ธ.ค.64 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท บจก.ขอบสนาม
- 15 พ.ย.64 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท บจก.เนชั่น ทีวี
- 29 ก.ย. 2565 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท บจก.โพสท์ทูเดย์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

: กรรมการ , ประธานกรรมการบริหาร ,กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กิจการอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

: ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท นับถึงเดือน เมษายน 2568

: รวมที่จะแต่งตั้งใหม่เป็น 7 ปี 11 เดือน (วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 14 พฤษภาคม 2563)

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท - 9/9 ครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100
 : เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น - 1/1 ครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100
 : เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น - 1/1 ครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100
 : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร - 18/18 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 : นายฉาย บุณนาค กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการที่บริษัทกำหนดและมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง



นายพลสิทธิ กุมิวสนะ : อายุ 51 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้มี
อำนาจลงนาม
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 2 กุมภาพันธ์ 2554
สัญชาติ : ไทย

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์	▪ ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท
วุฒิการศึกษา	▪ ปริญญาโท MBA (Finance) ,MS (Economic) Claremont Graduate University ▪ ปริญญาตรี BBA, La Sierra University
การอบรม	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ▪ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 78/2552 ความร่วมมือระหว่างหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ และบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ▪ หลักสูตร ชุมทรัพย์แห่งปัญญา วิธีแห่งการลงทุน “Wealth of Wisdom Course: WOW#1” รุ่นที่ 1 ปี 2565

การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียนอื่น : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (6 บริษัท)

2561-ปัจจุบัน	: กรรมการ บจก.ดาโอ รีท แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย)
2561-ปัจจุบัน	: กรรมการ บจก.เคทีบี รีท แมเนจเม้นท์
พ.ย.58-ปัจจุบัน	: กรรมการ บจก.แอ็คคอมพลิช เวย์ โฮลดิ้ง
มิ.ย.57-ปัจจุบัน	: กรรมการ บจก.ไทย คอนซุมเมอร์ ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์
2554 – ปัจจุบัน	: กรรมการ บจก.มันตรา แอสเซ็ท
2551 - ปัจจุบัน	: กรรมการ บจก.ไวบี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

: กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กิจการอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

: ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท นับถึงเดือน เมษายน 2568

: รวมที่จะแต่งตั้งใหม่เป็น 17 ปี 2 เดือน (วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 2 กุมภาพันธ์ 2554)

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท - 9/9 ครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100
- : เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น - 1/1 ครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100
- : เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น - 1/1 ครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100
- : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร - 18/18 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 : นายพลสิทธิ ภูมิวสนะ กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการที่บริษัทกำหนดและมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งในรายไตรมาส และประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได้
- สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และกำหนดค่าตอบแทนของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน รวมทั้งอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ตลอดจนมอบหมายงานแก่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเพื่อสนับสนุนงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
- สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- พิจารณาและให้ข้อเสนอในการแต่งตั้ง เลือกกลับมาใหม่ 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

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. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
 8. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- ดำเนินการตรวจสอบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่า กรรมการ ผู้จัดการ หรือ บุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจพบและรายงานให้ทราบ และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่คณะกรรมการบริษัท สำนักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับความแจ้งจากผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ พฤติการณ์อันควรสงสัยที่ต้องแจ้งและวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 1. รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 2. การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 3. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 4. รายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ

หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่งกรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ง อาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำนั้นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ

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

1. พิจารณาและให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการ MT & RPT ที่มีนัยสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่บริษัทมีการเข้าทำรายการ 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 หากพบข้อสงสัยว่า เป็นการทำธุรกรรม MT & RPT เพื่อหวังผลประโยชน์ในการ สร้างราคาหุ้น 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 2568

ประจำปี 2568 (ปีก่อน)		ประจำปี 2567	
บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด NPS SIAM AUDIT LIMITED		บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด NPS SIAM AUDIT LIMITED	
1. นายณรงค์ หล้าฐาน Mr. Narong Luktharn	CPA Registration No. 4700	1. นายณรงค์ หล้าฐาน Mr. Narong Luktharn	CPA Registration No. 4700
2. นางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒนกร Miss Maliwan Phahuwattanakorn	CPA Registration No. 4701	2. นางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒนกร Miss Maliwan Phahuwattanakorn	CPA Registration No. 4701
3. นายชัยกฤต วรกีจกรณ์ Mr. Chaikrit Warakitjaporn	CPA Registration No. 7326	3. นายชัยกฤต วรกีจกรณ์ Mr. Chaikrit Warakitjaporn	CPA Registration No. 7326
4. นางสาวกมลวรรณ จิตการคำ Miss Kamontat Jitkarnka	CPA Registration No. 10356	4. นางสาวกมลวรรณ จิตการคำ Miss Kamontat Jitkarnka	CPA Registration No. 10356
5. นางสาวพรทิพย์ ชนะตริรัตน์พันธุ์ Miss Porntip Chantreerattanaphan	CPA Registration No. 14457	5. นางสาวพรทิพย์ ชนะตริรัตน์พันธุ์ Miss Porntip Chantreerattanaphan	CPA Registration No. 14457
โดย นายชัยกฤต วรกีจกรณ์ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ลงนามรับรองในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นปีที่ 2		โดย นายชัยกฤต วรกีจกรณ์ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ลงนามรับรองในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นปีที่ 1	
- ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) สำหรับบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 6,500,000 บาท (ค่าสอบบัญชีในส่วนของบริษัทเป็นจำนวน 2,340,000 บาท) - ค่าตอบแทนอื่น (non audit fee): -		- ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) สำหรับบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 5,330,000 บาท (ค่าสอบบัญชีในส่วนของบริษัทเป็นจำนวน 1,540,000 บาท) - ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีที่เกิดขึ้นจริง เป็นจำนวนเงิน 6,759,660 บาท - ค่าตอบแทนอื่น (non audit fee): 1,198.40 บาท	
ทั้งนี้ บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระแต่ประการใด นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นผู้สอบบัญชีในสังกัดของ บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี สำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วมของบริษัทคือ บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุป จำกัด (มหาชน) ("EP"), บริษัท เพียร์ ฟอร์ ยู จำกัด (มหาชน) ("PEER") และบริษัท ไทยพาร์เซลล์ จำกัด (มหาชน) ("TPL") ไม่ได้เป็น ผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท		ทั้งนี้ บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระแต่ประการใด นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นผู้สอบบัญชีในสังกัดของ บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี สำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วมของบริษัทคือ บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุป จำกัด (มหาชน) หรือ EP ไม่ได้เป็น ผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท	

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

นายชัยกฤต วรกีจกรณ์

บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 7326

ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

ระยะเวลาการทำงาน : 31 ปี

คุณสมบัติ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประสบการณ์ : สมาชิกสามัญ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประเทศไทย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประเทศไทย

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจาก : - ไม่มี -
การให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ

บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำ
ให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

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 การประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 27 ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ใดที่ใดเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

ในกรณีเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและมาตรฐานตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และ/หรือคำสั่งใดๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้น

ข้อ 26. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด 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 ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

ข้อ 28. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (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
- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว โปรดแสดงหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง
- ในกรณีที่มีการแก้ไข ชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ทั้งนี้ โปรดดูรายละเอียดในวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect ตามที่แนบมานี้

1.2 กรณีมอบฉันทะ

- ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ทั้งหมด ไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนได้ (เว้นแต่กรณี คัสโตเดียน)
- ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งจะต้องกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน (หากมีการแก้ไข หรือขีติลบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง) และเอกสารประกอบที่ถูกต้องครบถ้วนมาทางอีเมลที่ secretary.aqua@aquacorp.co.th และส่งเอกสารฉบับจริงมายังที่อยู่ด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 28 เมษายน 2568

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

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

อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดเตรียมเอกสารแนบ 20 บาท ไว้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มีได้ปิดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะด้วย

- เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะของผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ
- เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะของผู้มอบฉันทะ
 - กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย โปรดนำส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
 - กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว 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 ขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ประธานกรรมการอิสระ นายสุธี ผ่องไพบูลย์ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8) แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10)

การส่งคำถามล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับแต่ละวาระ โดยส่งแบบคำถามสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11) ทางอีเมลมาที่ secretary.aqua@aquacorp.co.th ภายในวันที่ 28 เมษายน 2568 เท่านั้น โดยบริษัทจะรวบรวมคำถามที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น

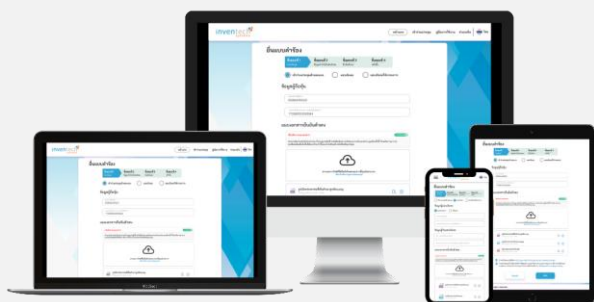
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมในวันประชุมยังคงสามารถสอบถามได้ในที่ประชุม

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้อง เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://serv.inventech.co.th/AQUA609520R/#/homepage> หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำการกรอกด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำการกรอก 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 2568 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 30 เมษายน 2568 จนกว่าจะปิดการประชุม
3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 28 เมษายน 2568 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



02-931-9137



@inventechconnect

ให้บริการระหว่างวันที่ 23 – 30 เมษายน 2568 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

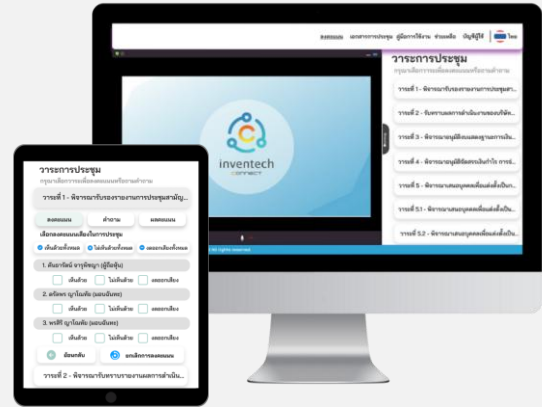


แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

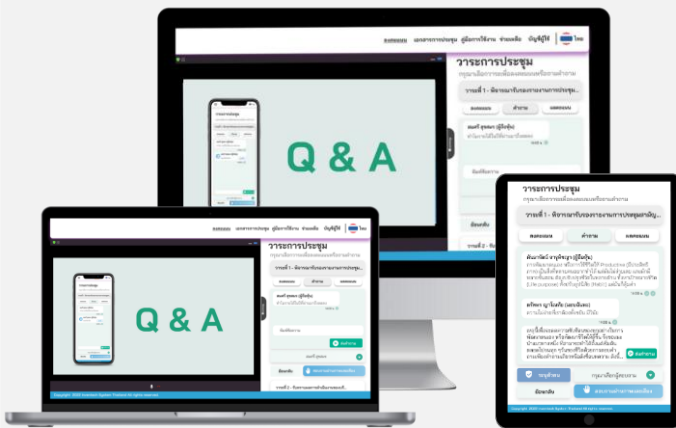
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกรหัสและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “รับทราบ”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก
ลงคะแนน



เท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
 - กดปุ่ม “คำถาม”
- 1 การสอบถามคำถาม
 - การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
 - 2 การถามผ่านภาพและเสียง
 - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
 - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
 - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

คู่มือและวิดีโอการใช้งาน Inventech Connect

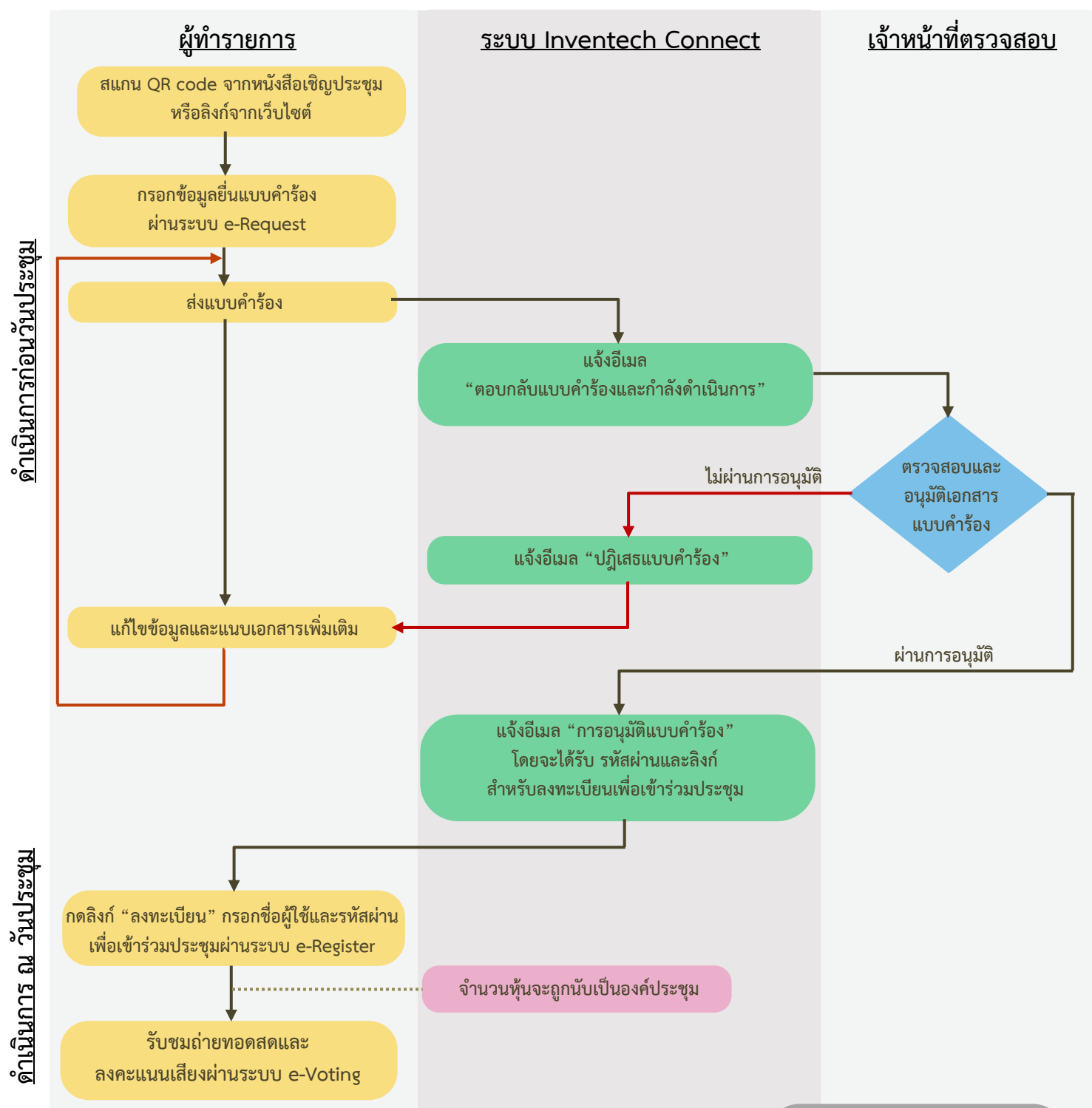


คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

*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 โดยบัญชีก่อนหน้านี้จะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากรายการ" คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากรายการคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัทฯ มีกรรมการอิสระที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ กำหนดนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นดังนี้

นियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาด้านอื่นใดที่ได้รับผลตอบแทนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้อำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางการค้า ทางธุรกิจ ส่วนได้เสียทาง การเงินหรือผลประโยชน์อื่น ๆ ในการบริหารจัดการ ทั้งในทางตรงหรือทางอ้อมกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน หรือไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
4. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
5. กรรมการอิสระจะต้องไม่ทำการเป็นตัวแทนอย่างเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นใดซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่คนใดหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นใดของบริษัท
6. กรรมการอิสระจะต้องทำหน้าที่และใช้พิจารณาของตน โดยไม่ได้รับอิทธิพลจากกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือญาติ
7. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 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 หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
9. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
10. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ข้อมูลโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

ชื่อกรรมการ : นายสุธี ผ่องไพบูลย์
 อายุ : 60 ปี
 ตำแหน่ง : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
 สัญชาติ : ไทย
 ที่อยู่ : 198 ซอยเจริญมิตร แขวงพระโขนงเหนือ
 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร



วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการ	▪ วันที่ 11 ธันวาคม 2561
สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์	▪ ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	▪ ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
คุณวุฒิการศึกษา	▪ ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2530 ▪ ประกาศนียบัตรวิชาชีพว่าความ (อบรมรุ่น 2) สภาทนายความแห่งประเทศไทย ▪ วิสามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2531
ประวัติการอบรมกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	▪ อบรมหลักสูตร DAP ปี 2550

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. อควา คอร์ปอเรชั่น
	เม.ย. 61 - ก.ย. 65	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
	เม.ย. 61 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากฎหมาย บมจ. ไทยเยอรมัน โปรดัคส์ ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ บมจ. คริสเตียนและเนลสัน (ไทย) ที่ปรึกษากฎหมาย บจก.อิตาชิ อินดัสเตรียล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) และบริษัทในเครือ ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ บจก.แบงก์สมเด็จ ที่ปรึกษากฎหมาย บจก.एम สตาร์ เน็ทเวิร์ค ที่ปรึกษากฎหมาย บจก.เลส์รวิธ และบริษัทในเครือ ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ บจก.อุณาภรณ์ ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ บจก.ไต้ตันโค อินเตอร์เนชั่นแนล และบริษัทในเครือ ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ บจก.ไอริส กรุ๊ป ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ บจก.อุตสาหกรรมนมไทย ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ บจก.อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ และบริษัทในเครือ
	2542 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บจก. สำนักงานกฎหมายสุธี ผ่องไพบูลย์
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ม.ค. 68 – ปัจจุบัน ธ.ค. 67 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ออโตโมทีฟ เอเชียติก (ประเทศไทย) จำกัด กรรมการ บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี -

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

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

ประวัติกรรมการเข้าใหม่

นางสาวมัยยา โอสถานนท์

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ

เสนอแต่งตั้งเป็น : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ



นางสาวมัยยา โอสถานนท์ : สัญชาติไทย / อายุ 55 ปี	
การถือหุ้นบริษัท (นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี	
คุณวุฒิการศึกษา	
•ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ประวัติการอบรม	
•หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 150	
•หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 25/2562	
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	
ธ.ค. 2565 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บมจ. อควา คอร์ปอเรชั่น
มิ.ย. 2539 - ก.ค. 2565	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงิน, เลขานุการบริษัท บมจ. เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในธุรกิจอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทอื่น / องค์กรอื่น : ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทย่อยของบริษัทฯ : ไม่มี	
การมี / ไม่มี ส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา	
▪ การดำรงตำแหน่งกรรมการที่มีส่วนร่วมการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจำ	: ไม่มี
▪ การเป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ	: ไม่มี
▪ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ / ผู้บริหาร	: ไม่มี
▪ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	: ไม่มี
คุณสมบัติการเป็นกรรมการ	
▪ คุณสมบัติตามคำนิยามกรรมการอิสระ	: ครบถ้วน
▪ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม มาตรา 68 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชน	: ไม่มี
▪ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม มาตรา 89/6 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ และประกาศที่เกี่ยวข้อง	: ไม่มี
หลักเกณฑ์การสรรหา	
▪ คณะกรรมการบริษัท (โดยการเสนอจากคณะกรรมการสรรหาฯ) พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบตามที่เสนอข้างต้น	
▪ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลอื่นเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ	
▪ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	

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 รายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 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 2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงช่องทางเดียว โดยถ่ายทอดจากห้องประชุมของสำนักงานของบริษัท หรือที่ฟังจะเลื่อนไปในวัน 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 2025 at 2.00 p.m. electronically (e-AGM) as the sole channel, broadcast from the meeting room at the company's office, or as may be postponed to another date, time, and venue

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

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท / Stamp Duty THB 20)

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) (“บริษัทฯ”)
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 นายสุธี ผ่องไพบูลย์: กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 60 ปี อยู่บ้านเลขที่ 198 ซ.เจริญมิตร แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Name Mr. Sutee Phongpaiboon, Independent Director and Chairman of the Audit Committee, Age 60 years , residing at 198 Soi Charoen
Mit, Phra Khanong Nuea Subdistrict, Watthana District, Bangkok, Thailand
- ☐ 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 2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงช่องทางเดียว โดยถ่ายทอดจากห้องประชุมของสำนักงานของบริษัท หรือที่พึงจะเลื่อนไปใน วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As my/our proxy where only one of them shall attend and vote on my/our behalf at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 30 April 2025 at 2.00 p.m. electronically (e-AGM) as the sole channel, broadcast from the meeting room at the company's office, or as may be postponed to another date, time, and venue.

(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. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2567

Agenda No. 1. To consider and approve the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2024 held on October 1, 2024

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ งดออกเสียง _____ เสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

Agenda 2. To acknowledge the Company's operating results for the year 2024.

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติรายงานผู้สอบบัญชีและงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2567

Agenda 3. To consider and approve the auditor's report, the statement of financial position, and the statement of profit and loss for the year 2024.

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ งดออกเสียง _____ เสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติงดการจ่ายปันผลกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

Agenda 4. To consider and approve the omission of profit allocation for legal reserves and the omission of dividend payment for the operating results of the year 2024.

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ งดออกเสียง _____ เสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 5. To consider and approve the appointment of directors in place of those retiring by rotation.

☐ เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล ดังนี้

Approve the election of the individual certain directors as follows:

5.1 ชื่อกรรมการ : นายอภิวุฒิ ทองคำ

Name of Director : Mr. Apivut Thongkam

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ งดออกเสียง _____ เสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

5.2 ชื่อกรรมการ: นายฉาย บุนนาค

Name of Director Mr. Shine Bunnag

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ งดออกเสียง _____ เสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

5.3 ชื่อกรรมการ: นายพลสิทธิ ภูมิวนะ

Name of Director: Mr. Phonlasit Phumivasana

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ งดออกเสียง _____ เสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568

Agenda 6. To consider and approve the remuneration of the Board of Directors and subcommittees for the year 2025.

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

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

Agenda 7. To consider and approve the appointment of the auditor and the determination of the auditor's remuneration for the year 2025

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

วาระที่ 8. พิจารณานุมัติให้สัตยาบันสำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยส่วนที่เกินจากที่อนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จำนวน 1,429,660 บาท

Agenda 8. To consider and approve the ratification of the excess auditor's remuneration for the Company and its subsidiaries beyond the amount approved by the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, totaling THB 1,429,660.

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

วาระที่ 9. พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและไม่ประสงค์ดำรงตำแหน่งต่อ

Agenda 9. To consider and approve the appointment of an Independent Director and Audit Committee Member to replace the director whose term has ended and who does not wish to continue in the position

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

วาระที่ 10. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 10. 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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ 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. ในกรณีที่มั่ววาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2568 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงช่องทางเดียว โดยถ่ายทอดจากห้องประชุมของสำนักงานของบริษัท ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The granting of proxy as a shareholder of Aqua Corporation Public Company Limited for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, held via electronic means (e-AGM) as the sole channel, broadcast from the meeting room at the company's office on April 30, 2025, at 14:00 hrs., or as may be postponed to another date, time, and venue.

วาระที่	เรื่อง
Agenda item	Subject
☐	(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; <u>or</u>
☐	(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
	(b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
☐	เห็นด้วย
	Approve
☐	ไม่เห็นด้วย
	Disapprove
☐	งดออกเสียง
	Abstain
วาระที่	เรื่อง
Agenda item	Subject
☐	(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; <u>or</u>
☐	(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
	(b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
☐	เห็นด้วย
	Approve
☐	ไม่เห็นด้วย
	Disapprove
☐	งดออกเสียง
	Abstain
วาระที่	เรื่อง
Agenda item	Subject
☐	(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; <u>or</u>
☐	(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
	(b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
☐	เห็นด้วย
	Approve
☐	ไม่เห็นด้วย
	Disapprove
☐	งดออกเสียง
	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 นายสุธี ผ่องไพบูลย์: กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 60 ปี อยู่บ้านเลขที่ 198 ซ.เจริญมิตร แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

Name Mr. Sutee Phongpaiboon, Independent Director and Chairman of the Audit Committee, Age 60 years, residing at 198 Soi Charoen Mit, Phra Khanong Nuea Subdistrict, Watthana District, Bangkok, Thailand

☐ 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 2568 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงช่องทางเดียว โดยถ่ายทอดจากห้องประชุมของสำนักงานของบริษัท หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
As my/our proxy where only one of them may attend and vote on my/our behalf at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on Tuesday, April 30, 2025 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. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2567

Agenda No. 1. To consider and approve the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2024 held on October 1, 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 2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

Agenda 2. To acknowledge the Company's operating results for the year 2024.

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 3. พิจารณารับทราบรายงานผู้สอบบัญชีและงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2567

Agenda 3. To consider and approve the auditor's report, the statement of financial position, and the statement of profit and loss for the year 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 4. พิจารณานำมติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

Agenda 4. To consider and approve the omission of profit allocation for legal reserves and the omission of dividend payment for the operating results of the year 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 5. พิจารณานำมติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 5. To consider and approve the appointment of directors in place of 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 : นายอภิวุฒิ ทองคำ

Name of Director : Mr. Apivut Thongkam

☐ 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: นายฉาย บุนนาค

Name of Director Mr. Shine Bunnag

☐ 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: นายพลสิทธิ ภูมิวิสนะ

Name of Director: Mr. Phonlasit Phumivasana

☐ 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. พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568

Agenda 6. To consider and approve the remuneration of the Board of Directors and subcommittees for the year 2025.

☐ 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 2568

Agenda 7. To consider and approve the appointment of the auditor and the determination of the auditor's remuneration for the year 2025

☐ 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. พิจารณานุมัติให้สัตยาบันสำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยส่วนที่เกินจากที่อนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จำนวน 1,429,660 บาท

Agenda 8. To consider and approve the ratification of the excess auditor's remuneration for the Company and its subsidiaries beyond the amount approved by the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, totaling THB 1,429,660.

☐ 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. พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและไม่ประสงค์ดำรงตำแหน่งต่อ

Agenda 9. To consider and approve the appointment of an Independent Director and Audit Committee Member to replace the director whose term has ended and who does not wish to continue in the position.

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 10 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) 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 / Remark

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (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 with the proxy form:
 - 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.
 - 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 to the election of directors, the entire group of nominated directors, or any individual nominated directors, can be elected.
- ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประกอบแนบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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 7**
Please present evidence as specified in Conditions, Rules and Procedures to Attend the Meeting **Enclosure 7**

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค

Attachment to Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพื่อยกรูปแบบเดียวกันนั้น โดยถ่ายทอดจากห้องประชุมของสำนักงานของบริษัท ใน วันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The granting of proxy as a shareholder of Aqua Corporation Public Company Limited for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, held exclusively via electronic means (e-AGM), broadcast from the meeting room at the company's office on **April 30, 2025, at 14:00 hrs.**, or as may be postponed to another date, time, and venue.

วาระที่	เรื่อง
Agenda item	Subject
☐	(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>
☐	(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
	(b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
☐	เห็นด้วย
	Approve
☐	ไม่เห็นด้วย
	Disapprove
☐	งดออกเสียง
	Abstain

วาระที่	เรื่อง
Agenda item	Subject
☐	(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>
☐	(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
	(b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
☐	เห็นด้วย
	Approve
☐	ไม่เห็นด้วย
	Disapprove
☐	งดออกเสียง
	Abstain

วาระที่	เรื่อง
Agenda item	Subject
☐	(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>
☐	(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
	(b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
☐	เห็นด้วย
	Approve
☐	ไม่เห็นด้วย
	Disapprove
☐	งดออกเสียง
	Abstain

แบบคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

(Questions from shareholders for the 2025 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 2568 ดังนี้

I wish to submit question(s) on the agenda for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

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

หมายเหตุ เมื่อกรอกรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งกลับมายังบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ภายในวันที่ 28 เมษายน 2568 หรือ ส่งมาที่ email: secretary.aqua@aquacorp.co.th

Remark: Please send the completed form to Aqua Corporation Public Company Limited within April 28, 2025.

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/ผู้ถือหุ้นหลักของบริษัท

1. บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้าง

บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้ จากท่านโดยตรง

- 1) **ข้อมูลส่วนตัว** เช่น ชื่อ-นามสกุล เพศ สัญชาติ อาชีพ วันเดือนปีเกิด สถานภาพ รูปถ่าย ภาพถ่าย เสียงบันทึกลายมือชื่อ 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 หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจอธิปไตย หรือฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาต (แล้วแต่กรณี) เพื่อเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- 1) การตรวจสอบ การยืนยันตัวตน และการดำเนินการตามคำขอของท่าน
- 2) การจัดประชุมผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหุ้นหลัก และการดำเนินการเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหุ้นหลัก
- 3) การจัดทำทะเบียนผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหุ้นหลัก หรือการจัดทำเอกสารสิทธิในการถือครอง หรือการโอน ออกไปหุ้น/ใบหลักทรัพย์ใหม่ และ/หรือ แลกเปลี่ยนหุ้น/ใบหลักทรัพย์ เพื่อการซื้อขาย และ/หรือ แลกเปลี่ยนหุ้น/หลักทรัพย์
- 4) การดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหุ้นหลัก
- 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 ซึ่งประเทศปลายทางอาจมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าของประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด

5. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่บริษัท ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้น หากจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อกฏเกณฑ์ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 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