

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568

ของ

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สำหรับหุ้นที่มีประกันของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570

ซึ่งผู้ออกหุ้นมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (“AQUA275A”)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 เวลา 15.30 ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยบริษัทฯ จะถ่ายทอดสดจากสำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 121/68-69 อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร (“ที่ประชุม”)

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|------------------|-----------------|--|
| 1. นายชัยพิพัฒน์ | แก้วไตรรัตน์ | กรรมการบริหาร
บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ |
| 2. นายสุรพล | ทวีโชคทรัพย์สิน | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ |
| 3. นายกัมศิลป์ | ณเรเทียน | บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้
(“ประธานที่ประชุม”) |
| 4. นายฤทธิชัย | งดงาม | Partner
บริษัท พราวอิส ลอว์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษากฎหมาย |
| 5. นางสาวกัลยกร | วีระปัญญาภรณ์ | Associate
บริษัท พราวอิส ลอว์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษากฎหมาย |

ก่อนเริ่มการประชุม นายฤทธิชัย งดงาม ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท พราวอิส ลอว์ จำกัด ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมให้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวันนี้ และกล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้ร่วมประชุมทุกท่าน พร้อมทั้งแนะนำคณะกรรมการบริษัท, ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และฝ่ายกฎหมาย และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และถ่ายทอดสดจาก สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 121/68-69 อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“Inventech”) เป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุม โดยระบบดังกล่าวมีมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครบถ้วนตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสั่งคมกำหนด และทำหน้าที่ลงทะเบียน ตรวจสอบ และดำเนินการนับผลการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเป็นผู้จัดระบบการประชุมด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ครั้งนี้

หากในระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสบปัญหาหรือมีข้อขัดข้องเกี่ยวกับการใช้งานระบบการประชุม ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท อินเทอร์เน็ต ชีสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ทันทีผ่านช่องทางที่ได้รับไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แนบท้ายหนังสือเชิญประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอเรียนเชิญ คุณกัมศิลป์ เณรเทียน ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้น และจะทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม

คุณกัมศิลป์ เณรเทียน ในฐานะประธานที่ประชุม กล่าวสวัสดิ์ และขอต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าสู่การประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 สำหรับหุ้นที่มีประกันของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นก็มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ร่วมกับฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ซึ่งคุณฤทธิชัย จดงาม ที่ปรึกษากฎหมาย จะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม และชี้แจงระเบียบในการประชุม วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนเสียง ในลำดับต่อไป

คุณฤทธิชัย จดงาม – ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวแนะนำคณะกรรมการ, ผู้แทนผู้ถือหุ้น และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2568 ซึ่งเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1 ของหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นและผู้ถือหุ้น สำหรับ “หุ้นที่มีประกันของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นก็มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (“ข้อกำหนดสิทธิ”) เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นเร่งด่วนในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2568 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 ส่งผลให้ระยะเวลาในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นมีระยะเวลาน้อยกว่า 7 วัน ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นรุ่น AQUA275A โดยที่บริษัทได้ขอผ่อนผันเหตุดังกล่าวในวาระที่ 1 ต่อไป

ในการนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองจำนวน 6 ราย นับเป็นหุ้นจำนวน 2,500 หน่วย มีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้า ร่วมการประชุม จำนวน 56 ราย นับเป็นหุ้นจำนวน 59,400 หน่วย รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุม ทั้งหมด จำนวน 62 ราย ถือหุ้นรวม จำนวน 61,900 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 68.6252 ของจำนวนหุ้นที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมด จึงเป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3.1 ของหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ และที่ประชุมสามารถดำเนินการพิจารณาและลงมติในวาระที่ 1 และวาระที่ 2 ได้ และสำหรับวาระที่ 3 เป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3.3 ของหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนเสียง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การลงมติในเรื่องต่าง ๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ให้ตัดสินโดยการลงคะแนนเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นฯ แต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่าหุ้น 1 หน่วย มี 1 เสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาด เพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานอาจมีในฐานะที่ตนเป็นผู้ถือหุ้นฯ หรือผู้รับมอบฉันทะ

2. ผู้ถือหุ้นฯหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นฯที่เข้าประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะลงมติโดยออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เกี่ยวข้อง โดยเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 3 ช่อง คือ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้น ๆ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นฯสามารถลงคะแนนเสียงได้ตั้งแต่การเริ่มประชุม และผู้ดำเนินการประชุมจะนับเวลาถอยหลังสำหรับการลงมติในแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที เมื่อมีการปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระแล้ว บริษัทฯ จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป สำหรับผู้ถือหุ้นฯท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนดในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นฯไม่ได้ลงคะแนนในวาระนั้น ๆ

3. สำหรับการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯในครั้งนี ในวาระที่ 1 และวาระที่ 2 จะต้องได้รับอนุมัติด้วยมติคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นฯซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน และในวาระที่ 3 จะต้องได้รับอนุมัติด้วยมติคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นฯซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

4. ผู้ถือหุ้นฯรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

5. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นฯหรือผู้รับมอบฉันทะของหุ้นฯท่านใดที่ประสงค์จะสอบถาม ผู้ถือหุ้นฯหรือผู้รับมอบฉันทะอาจส่งคำถามเข้ามาในระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความเห็น จากนั้นกด ปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามผ่านข้อความ โดยพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” พร้อมทั้งแจ้งชื่อและนามสกุลพร้อมทั้งระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นฯหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นฯ เพื่อให้ทางบริษัทฯ บันทึกการรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน

6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นฯต้องการถามคำถามเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายของการประชุม หรือนำไปตอบและสรุปไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นฯ

7. กรณีการมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นฯออกเสียงลงคะแนนทุกวาระในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ ได้บันทึกการลงคะแนนในระบบเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจึงเข้าประชุมได้โดยไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก

ในกรณีที่เป็นการมอบฉันทะโดยผู้ถือหุ้นฯไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน หรือออกเสียงลงคะแนนเพียงบางวาระในหนังสือมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระ หรือเฉพาะวาระที่ผู้ถือหุ้นฯไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ (แล้วแต่กรณี) ตามวิธีการที่แจ้งไว้ข้างต้น

8. ในการประชุมจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ขอให้ท่านโปรดพิจารณาข้อปฏิบัติสำหรับเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) การมอบฉันทะ และเอกสารประกอบการมอบฉันทะ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม

9. เมื่อจบการพิจารณาในแต่ละวาระ ประธาน หรือบุคคลที่ประธานมอบหมาย จะขอให้รวบรวมคะแนนเสียงพร้อมแจ้งและสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผลคะแนนเสียงที่นับได้ของผู้ถือหุ้นจะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและการมอบฉันทะ

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมได้อธิบายขั้นตอน และกระบวนการในการดำเนินการประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติผ่อนผัน (ก) การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และ (ข) การแจ้งหรือดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันแรก และ (ค) การเรียกประชุมผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 7 วันก่อนวันนัดประชุม และไม่ให้อ้างว่ากรณีดังกล่าวเป็นกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2568 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2568 มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้น ของหุ้นกู้มีประกันของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (“AQUA275A”) เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาดังต่อไปนี้

(1) พิจารณานุมัติผ่อนผันให้การที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอปรับโครงสร้างชำระหนี้หุ้นกู้ โดยการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และอนุมัติการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว ซึ่งกรณีดังกล่าวถือเป็นการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ออกหุ้นกู้อาจไม่สามารถชำระหนี้ได้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ) ไม่ว่าจะเป็นการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับหุ้น AQUA25NA และ AQUA275A รวมทั้งการประชุมครั้งที่เลื่อน หรือการประชุมคราวอื่นใด ไม่ให้อ้างเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ ตามวาระที่ 2

(2) พิจารณานุมัติแผนขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ การแก้ไขใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ตามวาระที่ 3

โดยที่บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลา 14 วัน ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นและแจ้งหรือดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันแรก ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3.5(ก) ของข้อกำหนดสิทธิ

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความจำเป็นเร่งด่วนในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2568 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 ส่งผลให้ระยะเวลาในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่มีระยะเวลาน้อยกว่า 7 วัน ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้รุ่น AQUA275A เช่นกัน

บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติดำเนินการใช้วันที่ 29 ตุลาคม 2568 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้น และ (ก) ผ่อนผันการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และ (ข) การแจ้งหรือดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันแรก และ (ค) การเรียกประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันนัดประชุม และไม่ให้อ้างว่ากรณีดังกล่าวเป็นกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ

ผู้ดำเนินการประชุม ขอเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ส่งคำถาม หรือข้อเสนอแนะให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อจัดส่งคำถามให้แก่ประธานในที่ประชุมต่อไป โดยให้แจ้งชื่อและนามสกุล รวมถึงสถานะการเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ขอให้ท่านโปรดพิจารณาข้อปฏิบัติสำหรับเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) การมอบฉันทะ และเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม) โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.2 ของหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ปรากฏว่ามีคำถามจากผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำถาม (นายกรกฎ ศรีสุขินวงศ์) การอนุมัติในวาระที่ 1 ในส่วนของการส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน มีผลเฉพาะการประชุมในครั้งนี้อธิบายหรือไม่

คำตอบ นายฤทธิชัย จดงาม ที่ปรึกษากฎหมายในฐานะผู้ดำเนินการประชุมกล่าวว่า การอนุมัติผ่อนผันของผู้ถือหุ้นจะมีผลเฉพาะการประชุมครั้งนี้เท่านั้น มิได้มีผลเป็นการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิแต่อย่างใด ดังนั้น ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป บริษัทฯ จึงยังคงต้องส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ กล่าวคือ ส่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

ภายหลังจากบริษัทฯ ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและสอบถาม โดยบริษัทฯ ได้ตอบคำถามต่อผู้ถือหุ้นโดยครบถ้วนแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติผ่อนผัน (ก) การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และ (ข) การแจ้งหรือดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันแรก และ (ค) การเรียกประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันนัดประชุม และไม่ให้อ้างว่ากรณีดังกล่าวเป็นกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ

ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะที่ประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โปรดพิจารณาข้อปฏิบัติสำหรับเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ในเรื่องการลงคะแนนเสียง (E-Voting) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติผ่อนผัน (ก) การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และ (ข) การแจ้งหรือดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันแรก และ (ค) การเรียกประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันนัดประชุม และไม่ให้ออกใบแจ้งการงดกล่าวเป็นกรณีให้ผู้ถือหุ้นไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	58,000	94.4625
ไม่เห็นด้วย	3,400	5.5374
งดออกเสียง	500	-
ไม่ส่งการลงคะแนนเสียง	0	-
รวม	61,900	100.0000

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติผ่อนผันให้การที่ผู้ถือหุ้นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ โดยการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และอนุมัติการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว ซึ่งกรณีดังกล่าวถือเป็นการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างไร ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ถือหุ้นอาจไม่สามารถชำระหนี้ได้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ) ไม่ว่าจะเป็นการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับหุ้น AQUA25NA และ AQUA275A รวมทั้งการประชุมครั้งที่เลื่อน หรือการประชุมคราวอื่นใด ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจาก ข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ กำหนดเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิไว้ว่า “ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการเงินของตน หรือผู้ถือหุ้นจะรับหรือหยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไปไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าเป็นหนี้ประเภทใด ๆ หรือมีการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างไร ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ถือหุ้นอาจไม่สามารถชำระได้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ) หรือผู้ถือหุ้นเสนอหรือทำความตกลง หรือทำขึ้นซึ่งการโอนสิทธิโดยทั่วไป หรือการ

ประนีประนอม เพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องกับหนี้ใด ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ”

เมื่อเกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ข้างต้นแล้ว ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้อาจใช้ดุลยพินิจตามที่เห็นสมควรโดยฝ่ายเดียว หรือผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้อาจจัดให้มีการประชุมผู้ออกหุ้นกู้ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่วันที่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัดนั้น เพื่อขอมติในการดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือดำเนินการฟ้องร้องเอาากับผู้ออกหุ้นกู้ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11.2 และข้อ 11.4 (ก)

ในการนี้ การที่บริษัทฯ ได้จัดประชุมผู้ออกหุ้นกู้ AQUA25NA ครั้งที่ 1/2568 เพื่อขอมติอนุมัติให้เลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนออกไปอีก 2 ปี ในวันที่ 30 ตุลาคม 2568 และการจัดประชุมผู้ออกหุ้นกู้ AQUA275A เพื่อขอมติอนุมัติให้เลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนออกไปอีก 6 เดือน 16 วัน ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 รวมถึงการประชุมครั้งที่เลื่อน หรือการประชุมคราวอื่นใด การดำเนินการดังกล่าวอาจเข้าข่ายเป็นการเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ดังกล่าว ย่อมอาจถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิได้

ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดกรณีที่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิดังกล่าว บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาผ่อนผันให้การขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ AQUA25NA ออกไปอีก 2 ปี และการจัดประชุมผู้ออกหุ้นกู้ AQUA275A เพื่อขอมติอนุมัติให้เลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนออกไปอีก 6 เดือน 16 วัน รวมถึงการประชุมครั้งที่เลื่อน หรือการประชุมคราวอื่นใด ซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นการเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ดังกล่าว ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ

ผู้ดำเนินการประชุม ขอเชิญให้ท่านผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ส่งคำถาม หรือข้อเสนอแนะให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อจัดส่งคำถามให้แก่ประธานในที่ประชุมต่อไป โดยให้แจ้งชื่อและนามสกุล รวมถึงสถานะการเป็นผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้รับมอบฉันทะ ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ขอให้ท่านโปรดพิจารณาข้อปฏิบัติสำหรับเข้าร่วมประชุมผู้ออกหุ้นกู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) การมอบฉันทะ และเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม) โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.2 ของหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ

ภายหลังจากบริษัทฯ ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ออกหุ้นกู้แสดงความเห็นและสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ออกหุ้นกู้ท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นมายังบริษัทฯ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติผ่อนผันให้การที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ออกหุ้นกู้เพื่อขอปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ โดยการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และอนุมัติการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว ซึ่งกรณีดังกล่าวถือเป็นการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลา

ชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วน ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้อาจไม่สามารถชำระหนี้ได้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ) ไม่ว่าจะเป็นการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ AQUA25NA และ AQUA275A รวมทั้งการประชุมครั้งที่เลื่อน หรือการประชุมคราวอื่นใด ไม่ให้ ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ

ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือผู้รับมอบฉันทะที่ประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โปรดพิจารณาข้อปฏิบัติสำหรับเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกู้ผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ในเรื่องการลงคะแนนเสียง (E-Voting) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติผ่อนผันให้การที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อขอปรับโครงสร้าง การชำระหนี้หุ้นกู้ โดยการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และอนุมัติการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่ เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว ซึ่งกรณีดังกล่าวถือเป็นการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้ รายใดรายหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระ หนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการ ปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ ออกหุ้นกู้อาจไม่สามารถชำระหนี้ได้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ) ไม่ว่าจะเป็นการเสนอต่อที่ ประชุมผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ AQUA25NA และ AQUA275A รวมทั้งการประชุมครั้งที่เลื่อน หรือการประชุมคราวอื่นใด ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ ด้วย คะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	56,700	92.4959
ไม่เห็นด้วย	4,600	7.5040
งดออกเสียง	600	-
ไม่ส่งการลงคะแนนเสียง	0	-
รวม	61,900	100.0000

วาระที่ 3 พิจารณามติแผนขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ การ แบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่ เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ การแก้ไขใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้และ เอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

(เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น AQUA25NA มีมติอนุมัติวาระที่ 2 ของการประชุมผู้ถือหุ้น AQUA25NA (ครั้งที่เลื่อน) ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 วาระที่ 3 จึงได้รับการพิจารณา)

ผู้ดำเนินการประชุม บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้มีประกันของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน จำนวนเงิน 90,200,000 บาท โดยมีวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2570

ในวันที่ 30 ตุลาคม 2568 บริษัทฯ ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ AQUA25NA ครั้งที่ 1/2568 และวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 บริษัทฯ ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ AQUA25NA ครั้งที่ 1/2568 (ครั้งที่เลื่อน) โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ AQUA25NA มีมติอนุมัติการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน ดังนี้

1. การแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้จากเดิม วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 เป็น 29 พฤศจิกายน 2570 โดยมีการแบ่งชำระออกเป็นงวดทุกๆ 6 เดือน ดังนี้

งวดที่	วันที่ชำระคืนเงินต้น	อัตราการชำระคืน (ร้อยละ)	จำนวนเงินที่จะชำระคืน (ล้านบาท)
1	30 พฤษภาคม 2569	10	55.70
2	30 พฤศจิกายน 2569	10	55.70
3	30 พฤษภาคม 2570	15	83.50
4	29 พฤศจิกายน 2570	65	361.90
รวม		100	556.80

2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้สำหรับระยะเวลาที่ขยายออกไป จาก เดิม อัตราร้อยละ 6.00 ต่อปี เป็น อัตราร้อยละ 7.00 ต่อปี ทั้งนี้ ให้เริ่มคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้ ตามอัตราส่วนดอกเบี้ยหุ้นกู้อัตราใหม่ ตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 29 พฤศจิกายน 2570 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ

ดังนั้น เพื่อให้การชำระคืนหนี้หุ้นกู้เป็นไปตามลำดับดั้งเดิม กล่าวคือ ผู้ถือหุ้นกู้ AQUA25NA จะต้องได้รับชำระคืนหนี้ก่อนผู้ถือหุ้นกู้ AQUA275A บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องขอขยายระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้ AQUA275A ด้วยเช่นกัน

โดยที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการจ่ายชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้มาโดยตลอด และไม่มีประวัติในการผิดนัดชำระหนี้ โดยบริษัทฯ มีแผนการชำระหนี้และไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน เงินที่รับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาว เงินที่รับจากการขายสินทรัพย์ของบริษัท และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและ/หรือบริษัทย่อย

นายสุรพล ทวีโชคทรัพย์สิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีแผนการชำระหนี้และไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน เงินที่รับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาว เงินที่รับจากการขายสินทรัพย์ของบริษัท และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและ/หรือบริษัทย่อย สำหรับแหล่งที่มาของการจ่ายชำระคืนหรือไถ่ถอนหุ้นกู้นั้นจะมาจากแหล่ง ดังนี้

แหล่งเงิน	ล้านบาท
(ก) กระแสเงินสดจากการเงินลงทุนหมุนเวียนของบริษัท	100 - 150
(ข) เงินที่รับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาว	500 - 600
(ค) เงินที่รับจากการขายสินทรัพย์ของบริษัท	100 - 150

แหล่งเงิน	ล้านบาท
(ง) เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและ/หรือบริษัทย่อย	0 - 200
รวมทั้งสิ้น	700 - 1,100

จากตารางดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดของแหล่งเงิน ดังนี้

(1) กระแสเงินสดจากการเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ตาม (ก) ได้แก่ กระแสเงินสดคงเหลือจากการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ รวมถึงเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการเรียกชำระคืนเงินให้กู้ยืมจากบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และจากบริษัท เอลิมภัทร คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งมีจำนวนรวม 100 - 150 ล้านบาท

(2) เงินที่ได้รับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวตามข้อ (ข) ได้แก่ เงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจำหน่ายหุ้นของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาโครงสร้างธุรกรรมและการสรรหาผู้ซื้อเงินลงทุนดังกล่าว สำหรับมูลค่าเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจำหน่ายมีประมาณการกรณีจำหน่ายระยะสั้น มูลค่ารวมโดยประมาณ 500 - 600 ล้านบาท ซึ่งอ้างอิงจาก “ราคาหุ้นสุทธิหลังหักค่าเสื่อมราคา” เป็นหลัก เพื่อรองรับการปิดการขายภายในระยะเวลาอันใกล้ และหากในกรณีจำหน่ายระยะยาว หากบริษัทฯ เลือกแนวทางการจำหน่ายที่ใช้ระยะเวลานานขึ้นเพื่อให้ได้มูลค่าสูงสุด คาดว่ามูลค่ารวมอาจสูงถึงมากกว่าประมาณ 900 - 1,000 ล้านบาท

(3) เงินที่ได้รับจากการขายสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามข้อ (ค) ได้แก่ การจำหน่ายที่ดินของบริษัทย่อยทางอ้อม และที่ดินอื่น ๆ ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะพิจารณาการขายสินทรัพย์ตามความเหมาะสมตามสถานการณ์เศรษฐกิจต่อไป ซึ่งมีมูลค่ารวมประมาณ 100 - 150 ล้านบาท

(4) เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและ/หรือบริษัทย่อย ตามข้อ (ง) โดยในกรณีที่แหล่งเงินที่นำมาไถ่ถอนหุ้นกู้ตามข้อ (ก) ถึงข้อ (ค) ข้างต้นมีจำนวนไม่เพียงพอแล้ว ทางบริษัทฯ จะพิจารณาทำการจัดหาเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและ/หรือบริษัทย่อยตามที่เหมาะสม ซึ่งคาดว่าจะในกรณีที่เลวร้ายที่สุดแล้ว บริษัทฯ จะต้องทำการจัดหาเงินกู้ยืมระยะยาวในจำนวนไม่เกิน 200 ล้านบาท

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมว่าสำหรับแหล่งเงินที่นำมาไถ่ถอนหุ้นกู้ตามข้อ (1) ถึงข้อ (4) ข้างต้นมีมูลค่ารวมประมาณ 700 - 1,100 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนที่ครอบคลุมมูลค่าทั้งหมดที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนของหุ้นกู้ AQUA25NA ประมาณ 556.80 ล้านบาท และหุ้นกู้ AQUA275A ประมาณ 90.20 ล้านบาท รวมเป็นจำนวนทั้งหมดประมาณ 647 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทฯ มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะชำระหนี้หุ้นกู้ AQUA25NA และหุ้นกู้ AQUA275A ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากข้อจำกัดทางด้านสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย และเศรษฐกิจโลก ซึ่งไม่สามารถที่จะจำหน่ายเงินลงทุน และสินทรัพย์ต่าง ๆ ได้รวดเร็ว ดังนั้นจึงย่อมมีความเสี่ยงว่าบริษัทฯ อาจจะไม่สามารถได้รับเงินจากแหล่งเงินที่นำมาไถ่ถอนหุ้นกู้ตามข้อ (1) ถึงข้อ (4) ข้างต้นได้ทันเวลาที่จะไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันที่ถึงกำหนดของหุ้นกู้ AQUA25NA ซึ่งจะถึงกำหนดในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้ AQUA275A ออกไปอีก 6 เดือน 16 วัน ตามที่กล่าวไปข้างต้น

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการตอบแทนท่านผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เห็นควรเสนอปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิสำหรับระยะเวลาที่ขยายออกไป (ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2570 ถึง 30 พฤศจิกายน 2570) อีกร้อยละ 0.25 ต่อปี จากเดิม อัตราร้อยละ 7.25 ต่อปี เป็น อัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี

โดยชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 (สาม) เดือน และขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ ใบหุ้นกู้ เอกสารสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และซื้อหุ้นกู้ให้สอดคล้องกับการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (แก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้) ดังกล่าวด้วย

สำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ มีมติอนุมัติแผนขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับประโยชน์/ข้อดี จากการที่หุ้นกู้ของบริษัทฯ ไม่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระและทำให้บริษัทฯ สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ตามปกติ ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน หรือดำเนินการตามแนวทางชำระหนี้ข้างต้นได้ รวมถึงผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับอัตราผลตอบแทนที่เพิ่มมากขึ้นจากร้อยละ 7.25 ต่อปี เป็นร้อยละ 7.50 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 (สาม) เดือน อย่างไรก็ตาม ข้อเสียการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นกู้ยังไม่ได้รับเงินต้นตามระยะเวลาครบกำหนดเดิม (14 พฤษภาคม 2570) และอาจกระทบกับแผนการใช้จ่ายเงินที่วางไว้แต่แรก

นอกจากนี้ สืบเนื่องจากการขอขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ข้างต้น เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทฯ เห็นควรเสนอปรับเพิ่ม อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ สำหรับระยะเวลาที่ขยายออกไป (โดยคำนวณเริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันที่ 14 พฤษภาคม 2570 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) 30 พฤศจิกายน 2570) จากเดิม อัตราร้อยละ 7.25 ต่อปี เป็น อัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ทุกๆ 3 (สาม) เดือน ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ วันที่ 14 พฤษภาคม วันที่ 14 สิงหาคม และ วันที่ 14 พฤศจิกายน ตามเดิม

จากแผนการชำระหนี้และไถ่ถอนหุ้นกู้ดังที่กล่าวไปข้างต้น บริษัทฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ดังต่อไปนี้

1. การแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้จากเดิม วันที่ 14 พฤษภาคม 2570 เป็น 30 พฤศจิกายน 2570 โดยมีการแบ่งชำระออกเป็น 2 งวด และขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (แก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้) ดังกล่าวด้วย ดังนี้

งวดที่	วันที่ชำระคืนเงินต้น	อัตราการชำระคืน (ร้อยละ)	จำนวนเงินที่จะชำระคืน (ล้านบาท)
1	14 พฤษภาคม 2570	10	9
2	30 พฤศจิกายน 2570	90	81.2
รวม		100	90.2

สำหรับชื่อหุ้นกู้ เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

ชื่อหุ้นกู้เดิม

“หุ้นกู้มีประกันของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”

ชื่อหุ้นกู้ ที่เสนอแก้ไขใหม่

“หุ้นกู้เสี่ยงสูงชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกันของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”

ทั้งนี้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ข้างต้นไม่ถือเป็นกรณีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนตามข้อ 10.4 ของข้อกำหนดสิทธิ และไม่นำข้อกำหนดสิทธิข้อดังกล่าวมาใช้ในการชำระคืนเงินต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ในกรณีนี้ อย่างไรก็ดี หากบริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอ บริษัทอาจใช้สิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมดหรือบางส่วนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยบริษัทจะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิ

นอกจากนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยเสนอให้ยกเลิกข้อความใน ข้อ 10.1 ของข้อกำหนดสิทธิเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้แทน

ข้อความเดิม

ข้อ 10. “การไถ่ถอนหุ้นกู้ และการซื้อคืนหุ้นกู้

ข้อ 10.1 เว้นแต่จะมีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือมีการซื้อคืน หรือยกเลิกหุ้นกู้ไปก่อนหน้านี้แล้ว ผู้ออกหุ้นกู้จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยการชำระเงินต้นตามมูลค่าหุ้นกู้ทั้งหมดพร้อมทั้งดอกเบี้ยที่จะต้องชำระในขณะนั้นทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้

ข้อความที่เสนอแก้ไขใหม่

ข้อ 10. “การไถ่ถอนหุ้นกู้ และการซื้อคืนหุ้นกู้

ข้อ 10.1 ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 ได้มีมติอนุมัติให้ ผู้ออกหุ้นกู้ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการทยอยชำระเงินต้นตามหุ้นกู้ทั้งหมดพร้อมทั้งดอกเบี้ยที่จะต้องชำระในขณะนั้นทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ตามรายละเอียดดังนี้

งวดที่ กำหนดชำระภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2570 ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ (โดย
1 การลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลง) จำนวนอัตราร้อยละ 10 ของมูลค่าหุ้นกู้ ณ วันที่ออกหุ้นกู้

งวดที่ กำหนดชำระภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2570 ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ ที่ยัง
2 ไม่ได้ไถ่ถอนทั้งจำนวน

ทั้งนี้ หากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระเงินไปเป็นวันทำการถัดไป”

2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้สำหรับระยะเวลาที่ขยายออกไป จาก เดิม อัตราร้อยละ 7.25 ต่อปี เป็น อัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยเสนอให้ยกเลิกข้อความในข้อ 2.1 ของข้อกำหนดสิทธิเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้แทน

ข้อความเดิม

2.1 “หุ้นกู้เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.25 (เจ็ดจุดสองห้า) ต่อปี และมีอายุ 2 (สอง) ปี 9 (เก้า) เดือน นับจากวันออกหุ้นกู้”

ข้อความที่เสนอให้แก้ไขใหม่

2.1 “หุ้นกู้เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.25 (เจ็ดจุดสองห้า) ต่อปี นับแต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้ จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 14 พฤษภาคม 2570 และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.50 (เจ็ดจุดห้าศูนย์) ต่อปี นับแต่ (โดยรวมถึง) วันที่ 14 พฤษภาคม 2570 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 30 พฤศจิกายน 2570 และหุ้นกู้มีอายุ 3 (สาม) ปี 3 (สาม) เดือน 16 (สิบหก) วัน นับจากวันออกหุ้นกู้”

ทั้งนี้ ให้เริ่มคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้ ตามอัตราส่วนดอกเบี้ยหุ้นกู้อัตราใหม่ ตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันที่ 14 พฤษภาคม 2570 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 30 พฤศจิกายน 2570 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ

ทั้งนี้ เนื่องจากมติจากที่ประชุมจะมีผลบังคับใช้ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายที่ถือหุ้นกู้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ บริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณามอบหมายให้บริษัทฯ และ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ และ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้เป็นผู้บอกกล่าวมติที่ประชุม และข้อความในข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงตามข้างต้น แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดำเนินการประชุม ขอเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ส่งคำถาม หรือข้อเสนอแนะให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อจัดส่งคำถามให้แก่ประธานในที่ประชุมต่อไป โดยให้แจ้งชื่อและนามสกุล รวมถึงสถานะการเป็นผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้รับมอบฉันทะ ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ขอให้ท่านโปรดพิจารณาข้อปฏิบัติสำหรับเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) การมอบฉันทะ และเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม) โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 ของหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ

ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งนี้ปรากฏว่ามีคำถามจากผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำถาม (นางจินดา โชติพัฒนกุล) ในกรณีที่หุ้นกู้ทุกรุ่นได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้ขยายกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนทั้งหมดแล้ว จะเลื่อนออกไปเกินปีพ.ศ. 2570 หรือไม่ และถ้าหากมีการขยายระยะเวลาเกินออกไปเกินปีพ.ศ. 2570 จะกำหนดอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำร้อยละ 7.50 ใช่หรือไม่

คำตอบ นายฤทธิชัย จงงาม ที่ปรึกษากฎหมายในฐานะผู้ดำเนินการประชุมกล่าวว่า หุ้นกู้ของบริษัทฯ มีทั้งหมด 2 รุ่น ได้แก่ AQUA25NA และAQUA275A โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ AQUA25NA ได้มีมติอนุมัติให้ขยายกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปเป็นวันที่ 29 พฤศจิกายน 2570 ส่วน AQUA275A บริษัทฯ ได้มีการเสนอให้ขยายกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปเป็นวันที่ 30 พฤศจิกายน 2570 คือชำระภายหลังหุ้นกู้ AQUA25NA 1 วัน เพื่อให้เป็นไปตามลำดับเดิม โดยสรุปแล้ว การขยายกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมดจะไม่เกินวันที่ 30 พฤศจิกายน 2570 ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำร้อยละ 7.5 จะเป็นการคำนวณสำหรับช่วงเวลาที่ขยายออกไป 6 เดือน 16 วัน เท่านั้น

ภายหลังจากบริษัทฯ ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นฯ แสดงความเห็นและสอบถาม โดยบริษัทฯ ได้ตอบคำถามต่อผู้ถือหุ้นฯ โดยครบถ้วนแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติแผนขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และการเข้าทำสัญญา ขัอดกลอง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่งดังกล่าว รวมทั้งการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ การแก้ไขใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นฯ และ/หรือผู้รับมอบฉันทะที่ประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โปรดพิจารณาข้อปฏิบัติสำหรับเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ในเรื่งการลงคะแนนเสียง (E-Voting) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแผนขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และการเข้าทำสัญญา ขัอดกลอง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่งดังกล่าว รวมทั้งการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ การแก้ไขใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นฯ ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	56,300	91.3961
ไม่เห็นด้วย	5,300	8.6038
งดออกเสียง	400	-
ไม่ส่งการลงคะแนนเสียง	0	-
รวม	62,000	100.0000

หมายเหตุ ในระหว่างการประชุมระเบียบวาระที่ 3 ได้มีผู้ถือหุ้นฯ เข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 1 ราย นับเป็นหุ้นกู้จำนวน 100 หน่วย รวมผู้ถือหุ้นฯ และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 63 ราย นับจำนวนหุ้นกู้ได้ทั้งสิ้น 62,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 68.7361 ของจำนวนหุ้นกู้ที่ยังมีไถ่ถอนทั้งหมด

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะมีการจัดทำรายงานการประชุมให้เสร็จสิ้นภายใน 14 วันนับจากวันประชุม อันจะทำให้ผู้ถือหุ้นฯ ได้รับทราบผลการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการประชุม และเพื่อมิให้เป็นการรบกวนเวลาของท่านประธานได้ปิดการประชุมผู้ถือหุ้นฯ และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นฯ ผู้รับมอบฉันทะและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นฯ ครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 16.22 น.



AQUA CORPORATION

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(ทะเบียนเลขที่ 0107547000397)

รับรองรายงานการประชุมถูกต้อง

ลงชื่อ

กัมวิทย์
(นายกัมวิทย์ เณรเทียน)

ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้แทนผู้ถือหุ้น

บริษัทหลักทรัพย์ปียอนด์ จำกัด มหาชน

ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งปวง