



## AQUA CORPORATION

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(ทะเบียนเลขที่ 0107547000397)

ที่ AQUA-013/OTH-004/69

20 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และสำเนางบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 (ในรูปแบบ QR Code)
  2. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
  3. ข้อมูลของกรรมการที่แต่งตั้งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและไม่ประสงค์ดำรงตำแหน่งต่อ
  4. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  5. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรรมาชิกของผู้อุปถัมภ์และนิยามกรรมการอิสระ
  6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
  7. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
  8. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

ด้วยคณะกรรมการบริษัทของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 16.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงช่องทางเดียว ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ จัดให้มีการถ่ายทอดการประชุมจากห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 121/68-69 อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

#### หลักการและเหตุผล

บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงาน รวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (56-1 One Report) ในหัวข้อ “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ” โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2568 ในรูปแบบ QR Code ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

#### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานรวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

#### การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อพิจารณารับทราบ จึงไม่มีการลงมติ



## AQUA CORPORATION

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(ทะเบียนเลขที่ 0107547000397)

### วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

#### หลักการและเหตุผล

ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชน**”) กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ และต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบการเงินนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดให้มีการจัดทำงบการเงินประจำปี 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีและได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 ในหัวข้อ “งบการเงิน” โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2568 ในรูปแบบ QR Code ปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1**

#### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีและได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

#### การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

#### หลักการและเหตุผล

ทุนสำรองตามกฎหมาย ตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

การจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้ว่า บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมายแล้วในแต่ละปี โดยกำหนดจ่ายปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหาร เช่น ฐานะและความแข็งแกร่งทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจหรือแผนการลงทุน เป็นต้น

จากผลการดำเนินงานตามงบการเงินประจำปี 2568 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน (395.80) ล้านบาท จึงไม่สามารถจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ได้

#### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีดังกล่าว

#### การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



## AQUA CORPORATION

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(ทะเบียนเลขที่ 0107547000397)

### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

#### หลักการและเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 13 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ต้องออกจากตำแหน่ง และกรรมการผู้ออกไปนั้นอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งใหม่ก็ได้

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 10 ท่าน โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

(1) นายสุธี ผ่องไพบูลย์ \*

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

(2) นายก่อโชค แสงทองอร่าม

กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(3) นางสาวปรานี รัตคาม \*

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

(4) นางสาวมัธยา โอสถานนท์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

**หมายเหตุ :** \* กรรมการดังกล่าวแจ้งความประสงค์ไม่ขอรับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เนื่องจากมีภารกิจอื่นเพิ่มขึ้นและปัญหาด้านสุขภาพ ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่

#### หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่ในการสรรหาบุคคลเพื่อทดแทนกรรมการในกรณีที่ครบวาระ ลาออก หรือกรณีอื่น ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยกรรมการของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แต่อย่างใด

#### ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้คัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายหรือข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการต่อไป



## AQUA CORPORATION

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(ทะเบียนเลขที่ 0107547000397)

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ครบวาระอย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 2 ท่านมีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ดังนี้

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| 1) นายก่อโชค แสงทองอร่าม | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |
| 2) นางสาวมัธยา โอสถานนท์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                   |

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมพิจารณา ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง (1) นายก่อโชค แสงทองอร่าม และ (2) นางสาวมัธยา โอสถานนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

### การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569 บริษัทฯ จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นรายบุคคล)

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระและไม่ประสงค์จะดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

### หลักการและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน และกรรมการตรวจสอบดังกล่าวจะต้องเป็นกรรมการอิสระ

เนื่องจาก นายสุธี ผ่องไพบูลย์ และ นางสาวปรานี รัตคาม ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในปีนี้ และได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอรับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีภารกิจอื่นเพิ่มขึ้นและปัญหาด้านสุขภาพ ส่งผลให้ตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ วางลงจำนวน 2 ตำแหน่ง

### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า (1) นายพินิจ วุฒิพันธ์ และ (2) พลอากาศโทชาติชาย รอดบุญพา เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับของบริษัทฯ อีกทั้งยังมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บุคคลทั้ง 2 ท่านมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งมีหลักเกณฑ์เทียบเท่ากับที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลทั้งสองท่านเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ แทนตำแหน่งที่ว่างลง

ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3



# AQUA CORPORATION

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(ทะเบียนเลขที่ 0107547000397)

## การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทฯ จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569

#### หลักการและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 14 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ และอาจกำหนดให้มีผลเป็นคราว ๆ ไป หรือมีผลต่อเนื่องจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

#### หลักเกณฑ์การพิจารณา

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสมกับการทำหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และจะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

#### ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยกำหนดอัตราค่าตอบแทนดังนี้

ตำแหน่ง	(หน่วย: บาท/คน)							
	* ปี 2569 (ปีที่เสนอ)				ปี 2568			
	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุมรายครั้ง	บำเหน็จรายปี	ผลประโยชน์อื่น ๆ	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุมรายครั้ง	บำเหน็จรายปี	ผลประโยชน์อื่น ๆ
<b>ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท</b>								
ประธานกรรมการบริษัท	50,000	8,000	200,000	-ไม่มี-	50,000	8,000	200,000	-ไม่มี-
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	20,000	8,000	80,000	-ไม่มี-	20,000	8,000	80,000	-ไม่มี-
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-ไม่มี-	8,000	80,000	มี <sup>1</sup>	ไม่มี	8,000	80,000	มี <sup>1</sup>
<b>ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย</b>								
• คณะกรรมการตรวจสอบ								
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	8,000	160,000	-ไม่มี-	30,000	8,000	160,000	-ไม่มี-
กรรมการตรวจสอบ	20,000	8,000	120,000	-ไม่มี-	20,000	8,000	120,000	-ไม่มี-
• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน								
ประธานกรรมการสรรหาฯ	-ไม่มี-	8,000	ไม่มี	-ไม่มี-	-ไม่มี-	8,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-
กรรมการสรรหาฯ	-ไม่มี-	8,000	ไม่มี	-ไม่มี-	-ไม่มี-	8,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-
<b>รวม</b>	<b>1,920,000</b>	<b>ตามจำนวนครั้งที่ประชุม</b>	<b>1,080,000</b>	<b>ไม่มี เว้นแต่</b>	<b>1,760,000</b>	<b>ตามจำนวนครั้งที่ประชุม</b>	<b>1,080,000</b>	<b>ไม่มี เว้นแต่</b>
<b>รวมทั้งปี</b>				<b>กรรมการที่เป็นผู้บริหาร</b>	<b>4,072,000</b>			<b>กรรมการที่เป็นผู้บริหาร</b>
<b>งบประมาณ</b>	<b>4,000,000</b>				<b>5,500,000</b>			



## AQUA CORPORATION

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(ทะเบียนเลขที่ 0107547000397)

จำนวนค่าตอบแทนดังกล่าว เป็นการคำนวณในกรณีที่มีการประชุมเต็มจำนวนตามสมมติฐาน โดยวงเงินค่าตอบแทนกรรมการที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมัติสำหรับปี 2569 กำหนดไว้ไม่เกิน 4,000,000 บาท

หมายเหตุ : /1 กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จะได้รับเงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อื่น เช่น เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการต่าง ๆ ในฐานะพนักงานของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ เห็นสมควรกำหนดกรอบวงเงินบำเหน็จกรรมการบริษัทประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,080,000 บาท

ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรรบำเหน็จดังกล่าวให้แก่กรรมการบริษัทแต่ละรายตามความเหมาะสม ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกจากค่าบำเหน็จดังกล่าว

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทที่มีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทุกประการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

### การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

### วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

#### หลักการและเหตุผล

ตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 35 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (Auditor Rotation) หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบบัญชีให้แก่บริษัทติดต่อกันครบ 7 รอบปีบัญชี

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 (เป็นปีแรกที่แต่งตั้ง) ทั้งนี้ การเสนอเปลี่ยนสำนักงานสอบบัญชีในปี 2569 เป็นการพิจารณาเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับขนาดและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการสอบบัญชีและความเหมาะสมของค่าบริการสอบบัญชี โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ

**AQUA CORPORATION**

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(ทะเบียนเลขที่ 0107547000397)

ลำดับ	รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	
1	นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล	5128	หรือ
2	นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ	2982	หรือ
3	อ.ดร. กมลเมตต์ กฤตยาเกียรติ	10435	หรือ
4	นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์	5599	หรือ

และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติค่าบริการสอบบัญชีเพิ่มเติมหรือค่าบริการวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานสอบบัญชีที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปี ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระ

โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย เป็นผู้สอบบัญชีในสังกัดของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fee)

รายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เปรียบเทียบระหว่างปี 2569 และ 2568 มีดังนี้

(หน่วย : บาท)	ปี 2569 (บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด) ปีที่เสนอ	ปี 2568 (บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น)
- ค่าสอบทานและตรวจสอบของบริษัท	3,000,000	2,340,000
- ค่าสอบทานและตรวจสอบส่วนที่เพิ่มขึ้น	-	1,059,000
<b>รวม ค่าสอบบัญชีของบริษัท</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,399,000</b>
ค่าบริการอื่น <sup>1</sup>	-	46,636
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,445,636</b>

หมายเหตุ /1 เช่น ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานสอบบัญชี

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ที่เพิ่มขึ้น จำนวน 1,059,000 บาท ประกอบด้วย

1. ค่าบริการสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อยทางอ้อม จำนวน 120,000 บาท เนื่องจากการควบรวมกิจการระหว่างปี
2. ค่าบริการสอบทานงบการเงินของบริษัทร่วม จำนวน 939,000 บาท

อนึ่ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งในปี 2569 เป็นปีที่ 1



## AQUA CORPORATION

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(ทะเบียนเลขที่ 0107547000397)

### ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการกำหนดค่าสอบบัญชีข้างต้นได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นว่า บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสม นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อยของบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมถึงผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งยังไม่เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาก่อน และไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่เกินระยะเวลาที่กำหนดตามหลักเกณฑ์ Auditor Rotation

สำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วมของบริษัทฯ คือ บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) , บริษัท เพียร์ฟอร์ ยู จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยพาร์เซล จำกัด (มหาชน) ไม่ได้เป็น ผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบทุกประการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fee) รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติค่าบริการสอบบัญชีเพิ่มเติมหรือค่าบริการวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานสอบบัญชีที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปี ตามความเหมาะสม

### การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8** พิจารณาอนุมัติให้สัตยาบันค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทส่วนที่เกินจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จำนวน 1,059,000 บาท

### หลักการและเหตุผล

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 2,340,000 บาท

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีค่าสอบบัญชีส่วนเกินจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 อนุมัติ เป็นจำนวนเงิน 1,059,000 บาท และได้มีการชำระเงินให้แก่ผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้สัตยาบัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อยทางอ้อม จำนวน 120,000 บาท เนื่องจากการรวบรวมกิจการระหว่างปี
2. ค่าบริการสอบทานงบการเงินของบริษัทร่วม จำนวน 939,000 บาท

ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไว้ที่จำนวน 2,340,000 บาท เมื่อรวมกับส่วนที่เกินจำนวนดังกล่าว ทำให้ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เกิดขึ้นจริงในปี 2568 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,399,000 บาท



## AQUA CORPORATION

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(ทะเบียนเลขที่ 0107547000397)

### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติให้สัตยาบันค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ส่วนที่เกินจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จำนวน 1,059,000 บาท ตามที่เสนอข้างต้น

### การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

มาตรา 105 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 16.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงช่องทางเดียว โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ และขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ (แบบ ข. หรือแบบ ค.) พร้อมติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายัง

### เลขานุการบริษัท

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

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

ก่อนวันประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขอหนังสือมอบฉันทะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอให้บริษัทฯ ชี้แจงประเด็นใดเกี่ยวกับวาระการประชุม สามารถติดต่อเลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 02-041-8888 หรือส่งคำถามล่วงหน้าทางอีเมลที่ [secretary.aqua@aquacorp.co.th](mailto:secretary.aqua@aquacorp.co.th)

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 20 มีนาคม 2569

โดยมติคณะกรรมการบริษัท  
บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(นายอภิวุฒิ ทองคำ)  
ประธานกรรมการ