

ที่ AQUA-038/OTH-022/65

วันที่ 25 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)
 2. QR CODE สำหรับดาวน์โหลด รายงานประจำปี และงบการเงินประจำปี 2564 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 2 และ 3)
 3. ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)
 4. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 8)
 5. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการให้สัตยาบันในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันและรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 8)
 6. สรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (AQUA-W3) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 10 และ 13)
 7. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 12 และ 13)
 8. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีมอบฉันทะ และขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (Streaming)
 9. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและนियามกรรมการอิสระ
 11. แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค.

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการประชุมเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริษัทจะจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 121/68-69 อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

หลักการและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมกับเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.aquacorp.co.th แล้ว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ตามที่เสนอ
การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2564

หลักการและเหตุผล

ผลการดำเนินงาน รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ระบุอยู่ในรายงานประจำปี 2564 โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2564 ในรูปแบบ QR CODE (QR CODE ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานรวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
การลงมติ

วาระนี้ไม่มีการลงมติเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติรายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ และต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการจึงได้จัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี 2564 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงิน (ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) ของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมายและการกระจายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

หลักการและเหตุผล

ทุนสำรองตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 37 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

การจ่ายเงินปันผล บริษัทได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้ว่า บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายแล้วในแต่ละปี โดยกำหนดจ่ายปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารด้วย อาทิเช่น สถานะและความแข็งแกร่งทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ/แผนการลงทุน เป็นต้น

จากผลการดำเนินงานตามงบการเงินในปี 2564 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เท่ากับ 78.15 ล้านบาท ตามข้อบังคับของบริษัท ดังกล่าวข้างต้น ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถจัดสรรเงินเพื่อสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลได้

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิสำหรับปี 2564

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติ (1) การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และ (2) การเพิ่มจำนวนกรรมการ จำนวน 1 ท่านและการแต่งตั้งกรรมการใหม่

หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 13 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

ให้กรรมการคนที่ยุติในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ต้องออกจากตำแหน่ง และกรรมการผู้ออกไปนั้นอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งใหม่ก็ได้ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|-------------------------|--|
| (1) นายพลสิทธิ ภูมิตสนะ | กรรมการ , กรรมการบริหาร , กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |
| (2) นายชาย บุนนาค | กรรมการ , กรรมการบริหาร , กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |
| (3) นายอภิวุฒิ ทองคำ | กรรมการ |

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายในด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการลงทุนใหม่ ๆ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ของบริษัทฯ เพิ่มเติมอีกจำนวน 1 ท่าน ได้แก่

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
นายชาลี ดิษฐสุลักษณ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่ในการสรรหาบุคคลเพื่อทดแทนกรรมการและผู้บริหาร ในกรณีที่ครบวาระ ลาออกหรือกรณีอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นไปตามข้อบังคับของ บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีความขัดแย้งต้องห้ามตามกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทมหาชน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการต่อไป โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้เป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถที่เป็นประโยชน์กับบริษัท ตลอดจนเป็นผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน ดังรายละเอียด ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ดังนี้

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| (1) นายพลสิทธิ ภูมิวิสนะ | กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |
| (2) นายชาย บุนนาค | กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |
| (3) นายอภิวุฒิ ทองคำ | กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมพิจารณา ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่า สมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง (1) นายพลสิทธิ ภูมิวิสนะ, (2) นายชาย บุนนาค และ (3) นายอภิวุฒิ ทองคำ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายชาลี ดิษฐสุลักษณ์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ อีก 1 ท่าน

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565

หลักการและเหตุผล

ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 14 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

หลักเกณฑ์การพิจารณา

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสมกับการทำหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัท และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 ในวงเงินไม่เกิน 5.00 ล้านบาท โดยกำหนดอัตราค่าตอบแทนดังนี้

ตำแหน่ง	เสนอพิจารณาปี 2565				จ่ายจริงปี 2564			
	ต่อเดือน	ต่อครั้งประชุม	รายปี	ผลประโยชน์อื่น ๆ	ต่อเดือน	ต่อครั้งประชุม	รายปี	ผลประโยชน์อื่น ๆ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท								
ประธานกรรมการ	50,000	8,000	250,000	-ไม่มี-	50,000	8,000	330,000	-ไม่มี-
กรรมการ	20,000	8,000	100,000	-ไม่มี-	20,000	8,000	230,000	-ไม่มี-
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	8,000	100,000	มี (*)	-	8,000	230,000	มี (*)
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย								
<u>1. คณะกรรมการตรวจสอบ</u>								
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	8,000	200,000	-ไม่มี-	30,000	-	280,000	-ไม่มี-
กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ	20,000	8,000	150,000	-ไม่มี-	-	-	230,000	-ไม่มี-
<u>2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</u>								
ประธานกรรมการสรรหา	-	8,000	-	-ไม่มี-	-	-	-	-ไม่มี-
กรรมการสรรหา	-	8,000	-	-ไม่มี-	-	-	-	-ไม่มี-
รวม	2,000,000	1,000,000	2,000,000	-ไม่มี-	1,910,000	824,000	2,220,000	
รวมทั้งปีไม่เกิน	5,000,000				5,000,000			
จ่ายจริง					4,954,000			

(*) ได้รับ เงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อื่น เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการต่าง ๆ ในตำแหน่งลูกจ้างของบริษัทฯ

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 35 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากความเหมาะสมในด้านปริมาณงานและผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีเสนอ รวมทั้งเมื่อพิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพประสบการณ์ในงานสอบบัญชี การมีบุคลากรที่เพียงพอ พร้อมในการให้บริการงานสอบบัญชีแก่บริษัทแล้ว เห็นควรให้เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4712 หรือนางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7750 หรือ นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9589 แห่งบริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2565 เป็นจำนวนไม่เกิน 1,650,000 บาท รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานงบการเงินที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระแต่ประการใด

นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท เป็นผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4712 หรือ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7750 หรือ นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9589 แห่งบริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2565 ทั้งกลุ่มเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,650,000 บาท รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานงบการเงินที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย

สรุปข้อมูลการสอบบัญชี (เฉพาะ AQUA)

หน่วย : บาท	ปี 2565 (ที่เสนอขออนุมัติ)	ปี 2564
ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี	470,000	700,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	630,000	720,000
รวม	1,100,000	1,420,000
ค่าใช้จ่ายอื่น (non-audit fee)	-	6,930

ค่าใช้จ่ายอื่น (non-audit fee) ประกอบด้วย ค่าเดินทางมาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานสอบบัญชี

บริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ปี 2555-2564 รวมทั้งสิ้น 10 ปี โดยมีรายละเอียดการลงนามรับรองงบการเงินดังนี้

รายนามผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ลงนามรับรองงบการเงินปี
1) นางสาวชวนา วิวัฒน์พินชาติ	เลขที่ 4712	2555 - 2559
2) นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน	เลขที่ 7750	2560 - 2563
3) นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา	เลขที่ 9589	2564

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาให้สัตยาบันการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท อีเทอร์นิตี้ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ในจำนวน 168,000,000 บาท ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

หลักการและเหตุผล

จากการที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 มีมติอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบของการซื้อตั๋วแลกเงินในจำนวน 84,000,000 บาทจากบริษัท อีเทอร์นิตี้ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“ETP”) เนื่องจาก ETP อยู่ระหว่างการเบิกใช้เงินกู้จากสถาบันการเงินและมีความจำเป็นต้องใช้เงินระยะสั้นเพื่อจ่ายค่าก่อสร้างในโครงการไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศเวียดนามขนาด 160.00 เมกะวัตต์เป็นเวลา 4 วัน ETP จึงขอความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัทในจำนวน 84,000,000 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ ETP อย่างไรก็ดี เนื่องจาก ETP ยังคงประสบข้อขัดข้องในการเบิกใช้เงินกู้จากสถาบันการเงิน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ETP จึงได้ขอชำระคืนหนี้ตามตั๋วแลกเงินดังกล่าวโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินประเภทถึงกำหนดเมื่อทวงถามในจำนวน 84,000,000 บาท ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.0 ต่อปีให้แก่บริษัท โดยในเวลาต่อมา ETP ได้ชำระคืนหนี้ตามตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวให้แก่บริษัทเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 (รวมเรียกว่า “รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินจำนวน 168,000,000 บาท”)

รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินข้างต้น ซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจากเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ ETP ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โดยมูลค่าของรายการในคราวที่มีการอนุมัติรายการมีจำนวนรวมเท่ากับ 168.10 ล้านบาท (ซึ่งประกอบไปด้วยมูลค่าของตัวแลกเปลี่ยนจำนวน 84,000,000 บาท มูลค่าของตัวสัญญาใช้เงินจำนวน 84,000,000 บาท และมูลค่าดอกเบี้ยจำนวน 95,690.95 บาท) หรืออยู่ที่ร้อยละ 4.43 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (NTA) ตามงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 3,793.20 ล้านบาท และเมื่อนับรวมกับมูลค่าของรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่เกิดขึ้นในระยะเวลาหกเดือนย้อนหลังก่อนหน้านั้น กล่าวคือ การให้ความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัท แก่ ETP ในจำนวน 50,000,000 บาทเพื่อนำไปชำระค่าลงทุนโครงการพลังงานลมในประเทศเวียดนามซึ่งมีมูลค่าของรายการอยู่ที่ร้อยละ 1.33 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (NTA) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 3,764.07 ล้านบาท ทำให้มูลค่ารวมของรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินอยู่ที่ร้อยละ 5.76 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (NTA) ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (NTA) บริษัท จึงมีหน้าที่เกี่ยวกับการเข้าทำรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินจำนวน 168,000,000 บาท ดังนี้

(ก) เปิดเผยแพร่สารสนเทศการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

(ข) ขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และบริษัทจะต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน

(ค) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์ฯ

อย่างไรก็ดี บริษัทได้เข้าทำรายการดังกล่าวโดยมิได้เสนอเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติและมิได้ดำเนินการตามหน้าที่ตามที่ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันกำหนดเนื่องจากบริษัทมีความเข้าใจตลาดเคลื่อนในการคำนวณมูลค่าของรายการ อนึ่ง ในเวลาต่อมา บริษัทได้แจ้งที่ปรึกษากฎหมายเพื่อให้ความเห็นในประเด็นกฎหมายในการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยที่ปรึกษากฎหมายได้ตรวจสอบและพบว่า การเข้าทำรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินจำนวน 168,000,000 บาทไม่เป็นไปตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 จึงนำเรื่องดังกล่าวมาพิจารณาและมีความเห็นว่าเพื่อให้บริษัท ดำเนินการตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างครบถ้วนและถูกต้อง บริษัทจึงสมควรนำรายการดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้สัตยาบันด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ใน

การนี้ บริษัทได้ดำเนินการให้บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จัดทำความเห็นเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นในการให้สัตยาบันแก่การเข้าทำรายการดังกล่าว

ทั้งนี้ รายละเอียดของรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินจำนวน 168,000,000 บาท และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และ 5 ตามลำดับ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) มีความเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าว มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท เนื่องจากเป็นรายการที่มีเงื่อนไขไม่ด้อยไปกว่ารายการที่ทำกับบุคคลภายนอก อีกทั้งการเข้าทำรายการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์กับการดำเนินธุรกิจของ ETP ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทร่วมของ บริษัท เนื่องจาก ETP อยู่ระหว่างการเบิกใช้เงินกู้จากสถาบันการเงินและมีความจำเป็นต้องใช้เงินระยะสั้นเพื่อจ่ายค่าก่อสร้างในโครงการไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศเวียดนามขนาด 160.00 เมกะวัตต์ โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ ETP เนื่องจากแหล่งเงินทุนที่บริษัทนำมาให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ ETP เป็นเงินที่บริษัทเตรียมไว้สำหรับการลงทุนในโครงการขยายจอ LED ซึ่งมีระยะเวลาชำระเงินตามงวดงานที่ถึงกำหนดชำระภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 2564 และการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ ETP ถือเป็นการบริหารเงินสดที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ (อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 0.25 - ร้อยละ 0.4 ต่อปี) และมากกว่าต้นทุนทางการเงินของบริษัท (ต้นทุนทางการเงินของของหุ้นกู้บริษัทอยู่ที่ร้อยละ 6.68 ต่อปี) โดยบริษัทได้รับผลตอบแทนจากการเข้าทำรายการดังกล่าวในอัตราร้อยละ 7.0 ต่อปี ซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์และต้นทุนทางการเงินของบริษัทที่กล่าวมาข้างต้น นอกจากนี้ ในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ ETP ดังกล่าว บริษัทได้พิจารณาความสามารถของ ETP ในการชำระหนี้ตามกำหนด บริษัทจึงได้ขอให้ ETP ส่งจ่ายเช็คคลังวันที่ล่วงหน้าจำนวน 84,000,000 บาท ส่งมอบให้บริษัทเพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้ตามกำหนดด้วย ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้สัตยาบันรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินจำนวน 168,000,000 บาท ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย อนึ่ง นายปกรณ์ มงคลธาดา ในฐานะผู้ถือหุ้นจำนวน 1,027,693,800 ของบริษัทฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565) ที่มีส่วนได้เสียในการทำรายการดังกล่าวเนื่องจากดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใน EP จะถูกห้ามมิให้ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในวงเงินแบบหมุนเวียนจำนวนไม่เกิน 300,000,000 บาท ภายในระยะเวลา 1 ปี ในรูปแบบของเงินกู้ยืมหรือตราสารหนี้ใด ๆ ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

หลักการและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“EP”) ในวงเงินแบบหมุนเวียนจำนวนไม่เกิน 300,000,000 บาท ภายในระยะเวลา 1 ปี ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ ในรูปแบบของเงินกู้ยืมหรือตราสารหนี้ใด ๆ โดยมีดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 7 ต่อปี ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 3.2 ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (“รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในวงเงินแบบหมุนเวียนจำนวนไม่เกิน 300,000,000 บาท”)

รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินข้างต้น ซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ EP ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โดยมูลค่าของรายการอยู่ที่ร้อยละ 6.85 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (NTA) ตามงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 4,687.64 ล้านบาท อนึ่ง บริษัท ไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันรายดังกล่าวภายในระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมาก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 ทั้งนี้ เนื่องจากมูลค่าของรายการดังกล่าวเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (NTA) บริษัท จึงมีหน้าที่เกี่ยวกับรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในวงเงินแบบหมุนเวียนจำนวนไม่เกิน 300,000,000 บาท ดังนี้

(ก) เปิดเผยแพร่สารสนเทศการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

(ข) ขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และบริษัทจะต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน

(ค) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท และจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงานก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทได้แต่งตั้งบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว

ทั้งนี้ รายละเอียดของรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในวงเงินแบบหมุนเวียนจำนวนไม่เกิน 300,000,000 บาท และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และ 5 ตามลำดับ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) มีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท เนื่องจากเป็นรายการที่มีเงื่อนไขไม่ด้อยไปกว่ารายการที่ทำกับบุคคลภายนอก อีกทั้งจากการที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญในบริษัทย่อยซึ่งประกอบธุรกิจสื่อโฆษณาออนไลน์ (Out of Home Media) จะทำให้บริษัทมีกระแสเงินสดรับจากรายการจำหน่ายดังกล่าว และการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ EP ถือเป็นการบริหารเงินสดที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ (อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 0.25 – ร้อยละ 0.4 ต่อปี) และมากกว่าต้นทุนทางการเงินของบริษัท (ต้นทุนทางการเงินของหุ้นกู้ของบริษัทอยู่ที่ร้อยละ 6.68 ต่อปี) โดยบริษัทจะได้รับดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 7.0 ต่อปี ซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์และต้นทุนทางการเงินของบริษัทที่กล่าวมาข้างต้น นอกจากนี้ ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า EP ยังไม่มีความเสี่ยงใด ๆ ที่จะต้องรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัทภายในระยะเวลาอันใกล้ ตลอดจน EP ยังมีได้ทำหน้าที่สื่อแจ้งความประสงค์ในการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัทแต่อย่างใด อนึ่ง ในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ EP ดังกล่าวในแต่ละครั้ง บริษัทจะต้องได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์ในการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก EP ก่อนล่วงหน้า โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีสภาพคล่องเพียงพอ เช่น อัตราทรัพย์สินหมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนของบริษัทจะต้องมากกว่า 1 เท่า และ EP มีความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนด และการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในแต่ละครั้งจะก่อให้เกิดประโยชน์กับการดำเนินธุรกิจของ EP ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท อีกทั้งอัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนที่บริษัทจะได้รับจะต้องมีอัตราสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์และต้นทุนทางการเงินของบริษัทด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในวงเงินแบบหมุนเวียนจำนวนไม่เกิน 300,000,000 บาท ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย อนึ่ง นายปกรณ์ มงคลธาดา ในฐานะผู้ถือหุ้นจำนวน 1,027,693,800 ของบริษัทฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565) ที่มีส่วนได้เสียในการทำรายการดังกล่าวเนื่องจากดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใน EP จะถูกห้ามมิให้ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ เนื่องจากวาระที่ 10 ถึงวาระที่ 13 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น ในการพิจารณาอนุมัติวาระที่ 10 ถึงวาระที่ 13 จะถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากเรื่องในวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติ จะถือว่าเรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีพิจารณาในวาระอื่น ๆ ต่อไป โดยถือว่าการพิจารณาอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (AQUA-W3) จำนวน 2,956,228,261 หน่วยที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

หลักการและเหตุผล

บริษัทประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (AQUA-W3) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ W3” หรือ “ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) จำนวน 2,956,228,261 หน่วยที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เพื่อให้บริษัทมีความพร้อมและความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับการดำเนินงานของบริษัทและบริษัททยอยในอนาคต ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติดังต่อไปนี้

(1) การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ W3 จำนวน 2,956,228,261 หน่วยที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (ในกรณีที่มิใช่เศษจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ปัดเศษดังกล่าวทั้งทั้งจำนวน) ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ W3 มีอายุ 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถใช้สิทธิได้ 1 ครั้งซึ่งตรงกับวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยอัตราการใช้สิทธิอยู่ที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ที่ราคาการใช้สิทธิ 1.20 บาทต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาตลาดก่อนการเสนอขายซึ่งเท่ากับ 0.64 บาทต่อหุ้น โดยราคาตลาดก่อนการเสนอขายเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 – 24 กุมภาพันธ์ 2565)

(2) การมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการ (ก) กำหนดและแก้ไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น และ (ข) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (ค) ดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

(3) การมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการพิจารณยกเลิกหรือกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ W3 ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบต่อบริษัทเป็นสำคัญ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ W3 (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2565

ทั้งนี้ รายละเอียดของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ W3 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ W3 จำนวน 2,956,228,261 หน่วยที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ W3 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 29,221,739 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 2,985,450,000 บาท เป็นจำนวน 2,956,228,261 บาท ด้วยการตัดหุ้นสามัญในส่วนที่ยังมิได้มีการออกจำหน่ายจำนวน 58,443,478 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากบริษัทประสงค์ที่จะออกและเสนอขาย (ง) ใบสำคัญแสดงสิทธิ W3 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 10 ข้างต้น และ (ข) หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไปในวาระที่ 12 และ 13 บริษัทจึงจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไปในวาระที่ 12

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน บริษัทยังมีหุ้นสามัญที่ยังมิได้มีการออกจำหน่ายจำนวน 58,443,478 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดังนั้น เพื่อให้บริษัทสามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ บริษัทจึงต้องปฏิบัติตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) ซึ่งกำหนดว่าบริษัทมหาชนจำกัดจะสามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนได้โดยการออกหุ้นใหม่และจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระค่าหุ้นจนครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่เหลือเป็นหุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องลดทุนจดทะเบียนด้วยการตัดหุ้นสามัญในส่วนที่ยังมิได้มีการออกจำหน่ายจำนวน 58,443,478 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 29,221,739 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 2,985,450,000 บาท เป็นจำนวน 2,956,228,261 บาท ด้วยการตัดหุ้นสามัญในส่วนที่ยังมิได้มีการออกจำหน่ายจำนวน 58,443,478 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

(2) แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	2,956,228,261 บาท	(สองพันเก้าร้อยห้าสิบล้านสองแสนสองหมื่นแปดพันสองร้อยหกสิบล้านเก้าพันบาท)
	แบ่งออกเป็น	5,912,456,522 หุ้น	(ห้าพันเก้าร้อยสิบสองล้านสี่แสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยยี่สิบสองหุ้น)
	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	5,912,456,522 หุ้น	(ห้าพันเก้าร้อยสิบสองล้านสี่แสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยยี่สิบสองหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	-ไม่มี-

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 29,221,739 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 2,985,450,000 บาท เป็นจำนวน 2,956,228,261 บาท ด้วยการตัดหุ้นสามัญในส่วนที่ยังมิได้มีการออกจำหน่ายจำนวน 58,443,478 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 2,364,982,609 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 2,956,228,261 บาท เป็นจำนวน 5,321,210,870 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4,729,965,218 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากบริษัทประสงค์ที่จะออกและเสนอขาย (ก) ใบสำคัญแสดงสิทธิ W3 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 10 ข้างต้น และ (ข) หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไปในวาระที่ 13 ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4,729,965,218 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 2,364,982,609 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 2,956,228,261 บาท เป็นจำนวน 5,321,210,870 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4,729,965,218 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

(2) แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	5,321,210,870-บาท	(ห้าพันสามร้อยยี่สิบเอ็ดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นแปดร้อยเจ็ดสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	10,642,421,740 หุ้น	(หนึ่งหมื่นหกร้อยสี่สิบล้านสี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบทหุ้น)
	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบatangค์)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	10,642,421,740-หุ้น	(หนึ่งหมื่นหกร้อยสี่สิบล้านสี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบทหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	-ไม่มี-

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

ทั้งนี้ รายละเอียดของการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 2,364,982,609 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 2,956,228,261 บาท เป็นจำนวน 5,321,210,870 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4,729,965,218 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทและ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (AQUA-W3) และเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากบริษัทประสงค์ที่จะออกและเสนอขาย (ง) ใบสำคัญแสดงสิทธิ W3 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 10 ข้างต้น และ (ข) หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 1,773,736,957 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 4,729,965,218 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังนี้

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,956,228,261 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ W3 จำนวน 2,956,228,261 หน่วยที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ W3 ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง (ง) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (ข) ดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,773,736,957 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบ

อำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง (ก) กำหนดรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้น เช่น การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราว ๆ ไป ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขายหุ้น การชำระค่าหุ้น วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญ และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว (ข) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ค) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การให้ข้อมูลและการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (ง) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการต่าง ๆ ตามข้อ (ข) ถึง (ง)

ทั้งนี้ รายละเอียดของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ-W3 และเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) การมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ W3 และการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 14 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตราประทับของบริษัท และการแก้ไขอำนาจกรรมการ

หลักการและเหตุผล

ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตราประทับของบริษัทฯ และการแก้ไขอำนาจกรรมการ เป็นดังนี้

(1) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตราประทับของบริษัทฯ

จากเดิม	แก้ไขเป็น
ข้อ 22. ให้กรรมการสองคนเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการ อาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทได้	ข้อ 22. ให้กรรมการสองคนเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกัน อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการ อาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้
ข้อ 38. ตราประทับของบริษัทเป็นดังนี้  <small>บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) AQUA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED</small>	ข้อ 38. -ยกเลิก-

(2) การแก้ไขอำนาจกรรมการ

จากเดิม	แก้ไขเป็น
นายพลสิทธิ ภูมिवสนะ นายก่อโชค แสงทองอร่าม นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ นายฉาย บุนนาค นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์ กรรมการสองในห้าคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท	นายพลสิทธิ ภูมिवสนะ นายก่อโชค แสงทองอร่าม นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ นายฉาย บุนนาค นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์ กรรมการสองในห้าคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตราประทับของบริษัทฯ และการแก้ไขอำนาจกรรมการ ตามรายละเอียดที่เสนอ

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ทั้งนี้ รายละเอียดของเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีมอบฉันทะ และขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

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 1 วันทำการ

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการให้ชี้แจงในประเด็นใด ๆ เกี่ยวกับระเบียบวาระที่จะนำเสนอในการประชุมครั้งนี้ กรุณาติดต่อเลขานุการบริษัทที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-694-8000

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2565

โดยมติคณะกรรมการบริษัท
บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



(นายยุทธ ชินสุภักกุล)
ประธานกรรมการ