

ที่ AQUA-049/OTH-005/59

วันที่ 17 มีนาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1)
  2. รายงานประจำปี และงบการเงินประจำปี 2558 (CD-ROM)  
(เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 2 และ 3)
  3. ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5)
  4. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงคะแนน رای ชื่อกรรมการอิสระเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนน และ นิยามกรรมการอิสระ
  5. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
  7. แผนที่ของสถานที่จัดการประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพาโนรามา 2 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอ็มเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558**

บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมกับเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท [www.aquacorp.co.th](http://www.aquacorp.co.th) แล้ว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

**ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ตามที่เสนอ

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2558**

**หลักการและเหตุผล**

ผลการดำเนินงานรวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทในรอบปี 2558 จะระบุอยู่ในรายงานประจำปี 2558 (**ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2**) และสรุปภาพรวมของผลการดำเนินงานดังนี้

โครงสร้างการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ข้อมูล	AQUA AD	TCDC	EPCO	MANTRA	ENERGY
การถือหุ้นของบริษัท	74.00%	96.13%	38.40%	100.00%	100.00%
ทุนชำระแล้ว	404 ลบ.	169 ลบ.	736 ลบ.	10 ลบ.	21 ลบ.
สินทรัพย์รวม	594 ลบ.	3,232 ลบ.	2,579 ลบ.	18.6 ลบ.	21 ลบ.
รายได้รวม	318 ลบ.	311 ลบ.	890 ลบ.	1.5 ลบ.	- ลบ.
กำไรสุทธิ	49 ลบ.	156 ลบ.	247 ลบ.	1.1 ลบ.	(6) ลบ.
ปันผลจ่ายต่อหุ้น	0.05 บาท	20 บาท	0.22 บาท	1 บาท	-

โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท

ประเภทรายได้	2557		2558		ผลต่าง	
	ลบ.	%	ลบ.	%	ลบ.	%
<b>1. รายได้จากธุรกิจสื่อป้ายโฆษณา : AQUA AD</b>						
1.1 รายได้ค่าโฆษณา	255.32	33.07	258.56	34.52	3.24	1.27
1.2 รายได้ค่าจ้างทำของ	53.60	6.94	54.77	7.31	1.17	2.18
1.3 รายได้อื่น	4.25	0.55	4.80	0.64	0.55	12.94
<b>รวม</b>	<b>313.17</b>	<b>40.57</b>	<b>318.13</b>	<b>42.47</b>	<b>4.96</b>	<b>1.58</b>
<b>2. รายได้จากธุรกิจคลังสินค้า : TCDC</b>						
2.1 รายได้ค่าบริการและให้เช่าคลังสินค้า	96.11	12.45	248.60	33.19	152.49	158.66
2.2 กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าชุดกรรมใน อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	243.40	31.53	46.95	6.27	(196.45)	(80.71)
2.3 รายได้อื่น	0.57	0.77	15.73	2.10	15.16	-
<b>รวม</b>	<b>340.08</b>	<b>44.05</b>	<b>311.28</b>	<b>41.55</b>	<b>(28.80)</b>	<b>(8.47)</b>
<b>3. ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม : EPCO</b>	85.14	11.03	94.91	12.67	9.77	11.48
<b>รวม</b>	<b>85.14</b>	<b>11.03</b>	<b>94.91</b>	<b>12.67</b>	<b>9.77</b>	<b>11.48</b>
<b>4. รายได้อื่น : บริษัท และ MANTRA</b>						
4.1 หนี้สูญรับคืน	3.00	0.39	3.29	0.44	0.29	9.67
4.2 รายได้ดอกเบี้ยเช่าซื้อ	0.73	0.09	0.17	0.02	(0.56)	(76.71)
4.3 รายได้ดอกเบี้ยรับ	22.95	2.97	29.49	2.60	(3.46)	(15.08)
4.4 อื่นๆ	6.88	0.89	1.81	0.24	(5.07)	(73.69)
<b>รวม</b>	<b>33.56</b>	<b>4.35</b>	<b>24.76</b>	<b>3.31</b>	<b>(8.80)</b>	<b>(26.22)</b>
<b>รวมรายได้</b>	<b>771.95</b>	<b>100.00</b>	<b>749.08</b>	<b>100.00</b>	<b>(22.87)</b>	<b>(2.96)</b>
<b>5. ค่าใช้จ่าย</b>						
5.1 ต้นทุนบริการ	181.12	23.46	204.21	27.26	23.09	12.75
5.2 ค่าใช้จ่ายขาย	16.46	2.13	14.08	1.88	(2.38)	(14.46)
5.3 ค่าใช้จ่ายบริหาร	90.06	11.67	106.69	14.24	16.63	18.47
5.4 ต้นทุนทางการเงิน	43.37	5.62	94.92	12.67	51.55	118.86
<b>6. กำไรสุทธิ</b>	<b>362.98</b>	<b>47.02</b>	<b>304.69</b>	<b>40.68</b>	<b>(58.29)</b>	<b>(16.06)</b>
<b>7. กำไรสุทธิเฉพาะของบริษัท</b>	<b>284.24</b>	<b>36.82</b>	<b>285.17</b>	<b>38.07</b>	<b>0.93</b>	<b>0.33</b>



## กำไรสุทธิเต็มและป็นส่วนคำนวณจากสัดส่วนการถือหุ้นของอควาดังนี้

หน่วย : ล้านบาท	ปี 2557		ปี 2558		เปลี่ยนแปลง	
	เต็ม	ป็นส่วน	เต็ม	ป็นส่วน	เต็ม	ป็นส่วน
อควาแอด – Billboard	38.28	28.33	49.40	36.56	11.12	8.23
TCDC – คลังสินค้า*	232.52	160.44	155.76	149.73	(76.76)	(10.71)
EPCO	220.29	84.59	247.18	94.92	26.89	10.33
<b>รวมกำไรสุทธิ</b>	<b>491.09</b>	<b>273.36</b>	<b>452.34</b>	<b>281.21</b>	<b>(38.75)</b>	<b>7.85</b>

**หมายเหตุ (\*)** ลดลงจากรูจกคลังสินค้า มีเหตุผลหลักคือ (1) ปี 57 มีการตีราคาของคลังสินค้าใหม่ที่สร้างเสร็จในปีจากราคาทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรม มีผลทำให้กำไรปี 58 ลดลง 135 ล้านบาท (2) การเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้น จาก 69.01% เป็น 96.13% ในวันที่ 29 กันยายน 2558 ทำให้รับรู้กำไรเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นใหม่ (96.13%) จำนวน 115 ล้านบาท

**ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานรวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทในรอบปี 2558 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558****หลักการและเหตุผล**

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ และต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้แล้วเสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการจึงได้จัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปี 2558 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2558 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) โดยสามารถสรุปข้อมูลสำคัญทางการเงิน ได้ดังนี้

**สรุปงบแสดงฐานะการเงินรวม**

หน่วย : ล้านบาท	ปี 2557	ปี 2558	เปลี่ยนแปลง (%)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	189	1,341	609.52%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นสุทธิ	126	112	-11.11%
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	652	651	-0.15%
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	2,666	3,113	16.77%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ	360	315	-12.50%
สินทรัพย์รวม	4,069	5,621	38.14%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	150	93	38.00%
เงินกู้สถาบันการเงิน	95	1,833	1,829.47%
รวมหนี้สิน	599	2,234	272.95%



หน่วย : ล้านบาท	ปี 2557	ปี 2558	เปลี่ยนแปลง (%)
ทุนชำระแล้ว	2,297	2,297	-
ส่วนเกินทุน	313	313	-
กำไรสะสม	471	611	29.72%
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	389	166	-57.33%
ส่วนของผู้อถือหุ้น	3,470	3,387	-2.39%

**สรุปงบกำไรขาดทุนรวม**

หน่วย : ล้านบาท	ปี 2557	ปี 2558	เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการให้บริการ	405	562	38.77%
กำไร(ขาดทุน)จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมใน อสังหาริมทรัพย์	243	47	-80.66%
รายได้ดอกเบี้ยรับ	25	23	-8.00%
รวมรายได้	687	654	-4.80%
ค่าใช้จ่ายรวม	288	325	12.85%
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	85	95	11.76%
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	43	64	48.84%
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	(78)	(55)	-29.49%
กำไรสุทธิ	363	305	-15.98%
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	79	20	-74.68%
กำไรสุทธิส่วนของอควา	284	285	0.35%

**ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้อถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน (ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) ของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้อถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4. พิจารณาการจัดสรรเงินกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558****หลักการและเหตุผล**

**ทุนสำรองตามกฎหมาย** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 37 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

**การจ่ายเงินปันผล** บริษัท ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้ว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงิน ได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายแล้วในแต่ละปีโดยกำหนดจ่ายปีละ 2 ครั้ง

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารด้วย อาทิเช่น ฐานะและความแข็งแกร่งทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ/แผนการลงทุน เป็นต้น

จากผลการดำเนินงานโดยรวม บริษัทมีกำไรสุทธิ ปี 2558 และกำไรสะสมจากรอบปีก่อน รวมทั้งสิ้น 145.04 ล้านบาท จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมแล้ว โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบตั้งแต่ปี 2556 ถึง 2558

รายการ	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
1. กำไรที่นำมาจัดสรร (ล้านบาท)	145.04	124.38	298.72
1.1 กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	108.94	124.38	298.72
1.2 กำไรสะสม (ล้านบาท)	36.10	-	-
2. สำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	7.25	6.22	14.94
3. กำไรที่ใช้คำนวณเงินปันผล (ล้านบาท)	137.79	118.16	276.83
4. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	4,593	5,000	4,154.68
5. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น(บาท/หุ้น)	0.03	0.016	0.027125025
6. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น(ล้านบาท)	137.79	80.00	112.70
7. อัตราจ่ายเงินปันผลจ่ายต่อกำไรข้อ 3 (%)	100.00	67.70	40.71

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

#### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2558 และจากกำไรสะสมจากรอบปีก่อน เป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 7,252,106 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนเงิน 137,790,000 บาท คิดเป็นเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท โดยกำหนดให้วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (“Record Date”) ในการรับเงินปันผล และกำหนดปิดสมุดทะเบียนหุ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 และจะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 แล้ว

#### การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5. พิจารณาการครบวาระของกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่

##### หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 13 กำหนดให้ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ สำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2559 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านประกอบด้วย

(1) นายพลสิทธิ ภูมิวสนะ กรรมการ , กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(2) นายกฤษฎา เจริญกลกิจ กรรมการ

- (3) นางพนัญช์ เผ่าสวัสดิ์ กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ และ  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

**หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา**

ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวสารของ SET และให้เสนอผ่านเว็บไซต์ของบริษัท หรือกรอกลงในเอกสารที่บริษัทจัดเตรียมไว้ส่งถึงบริษัทโดยตรง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

**ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน**

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

- (1) นายพลสิทธิ ภูมิวสนะ กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)  
(2) นายกฤษฎา เจริญกลกิจ กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)  
(3) นางพนัญช์ เผ่าสวัสดิ์ กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

โดยพิจารณาให้กรรมการลำดับที่ (3) เป็นกรรมการอิสระด้วย เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของกต. , ตลท. และบริษัท (**นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4**)

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่า สมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง (1) นายพลสิทธิ ภูมิวสนะ (2) นายกฤษฎา เจริญกลกิจ (3) นางพนัญช์ เผ่าสวัสดิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งกรรมการลำดับที่ (3) จะเป็นกรรมการอิสระด้วย เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของกต. , ตลท. และบริษัท

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและเลขานุการ ของบริษัทประจำปี 2559**

**หลักการและเหตุผล**

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนคณะกรรมการและเลขานุการของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุมค่าตอบแทนประจำเดือน และค่าบำเหน็จ ไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส

**หลักเกณฑ์การพิจารณา**

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและเลขานุการของบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสมกับการทำหน้าที่ ความรับผิดชอบคณะกรรมการและเลขานุการของบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน**

เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและเลขานุการของบริษัท ประจำปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 3.8 ล้านบาท และอนุมัติอัตราค่าตอบแทน (เสนอเท่ากับปี 2558) ดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2558		ปี 2559 (เสนอพิจารณา)	
	ต่อเดือน	ต่อครั้งประชุม	ต่อเดือน	ต่อครั้งประชุม
ประธานคณะกรรมการ	50,000	8,000	50,000	8,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบในฐานะกรรมการบริษัท	30,000	8,000	30,000	8,000
กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ	20,000	8,000	20,000	8,000
เลขานุการบริษัท	-	8,000	-	8,000
รวมทั้งปีไม่เกิน	3,500,000		3,800,000	
จ่ายจริง	3,484,000			

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนในปี 2559 จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่มีผู้บริหาร และเป็นการจ่ายค่าตอบแทนเฉพาะคณะกรรมการบริษัท เนื่องจากกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการ รวมทั้งมอบอำนาจให้ประธานกรรมการ พิจารณาการจัดสรรบำเหน็จกรรมการตามความเหมาะสม หากมีวงเงินคงเหลือจากการจ่ายค่าตอบแทนข้างต้น

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2559**

**หลักการและเหตุผล**

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทข้อ 35 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากความเหมาะสมในด้านปริมาณงานและผลการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอ รวมทั้งเมื่อพิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ประสบการณ์ในงานสอบบัญชี การมีบุคลากรที่เพียงพอ พร้อมในการให้บริการงานสอบบัญชีแก่บริษัทแล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวชานา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4712 หรือ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7750 หรือ นางสาวพรทิพย์ อมรัชเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9589 แห่งบริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี

2559 เป็นจำนวนไม่เกิน 1,120,000 บาท (ปรับเพิ่มจากปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 6.67) รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานงบการเงินที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระแต่ประการใด

**ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวชานา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4712 หรือ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7750 หรือ นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9589 แห่งบริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2559 เป็นจำนวนไม่เกิน 1,120,000 บาท (ปรับเพิ่มจากปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 6.67) รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานงบการเงินที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย

**สรุปข้อมูลการสอบบัญชี**

ปี	ค่าสอบบัญชี(audit fee)	ค่าใช้จ่ายอื่น (non-audit fee)
2559	1,120,000 บาท	ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าสอบบัญชี
2558	1,050,000 บาท	10,695 บาท
2557	1,000,000 บาท	10,800 บาท

ค่าใช้จ่ายอื่น (non-audit fee) ประกอบด้วย ค่าเดินทางมาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานสอบบัญชี

ทั้งนี้ นางสาวชานา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4712 หรือ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7750 หรือ นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9589 แห่งบริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ปี 2555 ถึงปี 2559 นับระยะเวลาได้ 5 ปี ซึ่ง นางสาวชานา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4712 เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินปี 2555-2558 รวมทั้ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท เป็นผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8.** พิจารณออนุมัติการลดทุนจดทะเบียน จำนวน 203,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียน 2,500,000,000 บาทเหลือทุนจดทะเบียน 2,296,500,000 บาท เพื่อให้เท่ากับทุนที่ชำระแล้วของบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 203,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียน 2,500,000,000 บาทเหลือทุนจดทะเบียน 2,296,500,000 บาท เพื่อให้เท่ากับทุนที่ชำระแล้วของบริษัท

ทั้งนี้ ทุนจดทะเบียนที่นำมาลดในครั้งนี้ เป็นทุนจดทะเบียนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 422,658,419 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 845,316,838 หุ้น เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาหุ้นละ 1 บาท ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 มีมติจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้แก่นัก





ลงทุน 8 ราย และเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 นักลงทุน 5 รายได้ชำระเงินค่าหุ้นจำนวน 438,316,838 หุ้นๆละ 1 บาท เป็นเงิน 438,316,838 บาทแล้ว ส่วนที่เหลืออีก 3 ราย ขอสิทธิการจัดสรร ทั้งนี้จำนวนหุ้นสามัญที่สละสิทธิ์จำนวน 407,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียน 203,500,000 บาท

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 9. พิจารณานุมัติการแก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน****ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน : 2,296,500,000 บาท (สองพันสองร้อยเก้าสิบล้านห้าแสนบาท)  
แบ่งออกเป็น : 4,593,000,000 หุ้น (สี่พันห้าร้อยเก้าสิบล้านหุ้น)  
มูลค่าหุ้นละ : 0.50 บาท (ห้าสิบบาท)

**โดยแบ่งออกเป็น**

หุ้นสามัญ : 4,593,000,000 หุ้น (สี่พันห้าร้อยเก้าสิบล้านหุ้น)  
หุ้นบุริมสิทธิ : -ไม่มี-

และเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอบหมายให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 10. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทจะเปิดให้เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 12.00 – 14.00 น. รายละเอียดวิธีการลงทะเบียนปรากฏตามคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียนฯ สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

กรณีให้ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมฯแทน สามารถดำเนินการได้ โดยมีรายละเอียดวิธีการลงทะเบียนปรากฏตามคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียนฯ สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หรือ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (โดยมีรายชื่อของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามที่แนบมา (แบบ ข.) พร้อมทั้งติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท และส่งหนังสือมอบฉันทะ รวมทั้งเอกสารประกอบการมอบฉันทะดังกล่าว มาที่ “ฝ่ายเลขานุการ บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 121/68-69 ชั้น 21 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ อ.รัชดาภิเษก แขวง/เขต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400” ก่อนวันประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ



**AQUA CORPORATION**

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
(ทะเบียนเลขที่ บมจ.0107547000397)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2558 ของบริษัทในรูปแบบของเอกสาร สามารถติดต่อมาที่ “ฝ่ายเลขานุการ บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 121/68-69 ชั้น 21 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-694-8804 แฟกซ์ 02-694-8881, e-mail address : secretary.aqua@aquacorp.co.th”

การลงมติในแต่ละวาระของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พร้อมเอกสารประกอบได้ในเว็บไซต์ของบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2559 รวมทั้งหากผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการให้ชี้แจงในประเด็นใด ในระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนั้น กรุณาติดต่อ คุณอรทัย เนตรเรือง โทรศัพท์ 02-694-8804

อนึ่ง คณะกรรมการได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันที่ 15 มีนาคม 2559 เป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุม (Record Date) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 16 มีนาคม 2559

คณะกรรมการของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ได้สอบถามข้อมูลในข้อกำหนดสิทธิข้างต้นที่จัดส่งมายังผู้ถือหุ้นพร้อมกันนี้ เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในฐานะกรรมการบริษัทฯ ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้องครบถ้วนทุกประการ

โดยมติคณะกรรมการบริษัท  
บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(นายจุลสิงห์ วสันต์สิงห์)  
ประธานกรรมการ