

ที่ AQUA-029/OTH-008/60

วันที่ 13 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)
 2. รายงานประจำปี และงบการเงินประจำปี 2559 ในรูปแบบ CD-ROM (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 2 และ 3)
 3. ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)
 4. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท และประวัติกรรมการอิสระเพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 7. แผนที่ของสถานที่จัดการประชุม
 8. แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข (กำหนดโดยกระทรวงพาณิชย์)

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวัน อังคาร ที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเซียงไฮ้ ชั้น 2 โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด ตั้งอยู่เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 (รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2) โดยมีระเบียบวาระการประชุมและความเห็นของกรรมการที่จะเสนอต่อผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559

หลักการและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมกับเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.aquacorp.co.th แล้ว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ตามที่เสนอ

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2559

หลักการและเหตุผล

ผลการดำเนินงาน รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ระบุอยู่ในรายงานประจำปี 2559 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โดยสามารถสรุปภาพรวมของผลการดำเนินงาน ดังนี้

โครงสร้างการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ข้อมูล	AQUA AD	TCDC	EPCO	MANTRA
การถือหุ้นของบริษัท	100.00%	96.13%	38.40%	100.00%
ทุนชำระแล้ว	404 ลบ.	169 ลบ.	766 ลบ.	10 ลบ.
สินทรัพย์รวม	607 ลบ.	3,166 ลบ.	7,206 ลบ.	215 ลบ.
รายได้รวม	312 ลบ.	302 ลบ.	881 ลบ.	0.32 ลบ.
กำไรสุทธิ	44 ลบ.	157 ลบ.	136 ลบ.	0.16 ลบ.
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (จากผลการดำเนินงานปี 2559)	0.075 บาท	5 บาท *	 **	-

หมายเหตุ * บริษัท แอ็คคอมพลิช เวย์ โฮลดิ้ง จำกัด บริษัทย่อยที่ TCDC ถือหุ้น 100% จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 20 บาท

** EPCO จ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2559 ดังนี้

- จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท
- จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตรา 25 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล

โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท

ประเภทรายได้	2558		2559		ผลต่าง	
	ลบ.	%	ลบ.	%	ลบ.	%
1. รายได้จากธุรกิจสื่อป้ายโฆษณา : AQUA AD						
1.1 รายได้ค่าโฆษณา	258.56	34.52	250.06	36.59	(8.50)	(3.29)
1.2 รายได้ค่าจ้างทำของ	54.77	7.31	56.90	8.33	2.13	3.89
1.3 รายได้อื่น	4.80	0.64	5.46	0.80	0.66	13.75
รวม	318.13	42.47	312.42	45.71	(5.71)	(1.79)
2. รายได้จากธุรกิจคลังสินค้า : TCDC						
2.1 รายได้ค่าบริการและให้เช่าคลังสินค้า	248.60	33.19	286.01	41.85	37.41	15.05
2.2 กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสุทธิธรรมใน อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	46.95	6.27	-	-	(46.95)	(100.00)
2.3 รายได้อื่น	15.73	2.10	16.14	2.36	0.41	2.61
รวม	311.28	41.55	302.15	44.21	(9.13)	(2.93)
3. ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม : EPCO						
รวม	94.91	12.67	45.60	6.67	(49.31)	(51.95)

ประเภทรายได้	2558		2559		ผลต่าง	
	ลบ.	%	ลบ.	%	ลบ.	%
4. รายได้อื่น : บริษัท และ MANTRA						
4.1 หนี้สูญรับคืน	3.29	0.44	3.15	0.46	(0.14)	(4.26)
4.2 รายได้ดอกเบี้ยรับ	19.49	2.60	17.01	2.49	(2.48)	(12.72)
4.3 อื่นๆ	1.98	0.26	3.09	0.45	1.11	56.06
รวม	24.76	3.31	23.25	3.40	(1.51)	(6.10)
รวมรายได้	749.08	100.00	683.42	100.00	(65.66)	(8.77)
5. ค่าใช้จ่าย						
5.1 ต้นทุนบริการ	204.21	27.26	190.95	27.94	(13.26)	(6.49)
5.2 ค่าใช้จ่ายขาย	14.08	1.88	13.12	1.92	(0.96)	(6.82)
5.3 ค่าใช้จ่ายบริหาร	106.69	14.24	103.39	15.13	(3.30)	(3.09)
5.4 ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม ในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	3.67	0.54	3.67	100.00
5.5 ต้นทุนทางการเงิน	63.90	8.53	45.60	6.67	(18.30)	(28.64)
6. กำไรสุทธิ	304.69	40.68	242.63	35.50	(62.06)	(20.37)
7. กำไรสุทธิเฉพาะของบริษัท	285.17	38.07	236.57	34.62	(48.60)	(17.04)

กำไรสุทธิเต็มและป็นส่วนคำนวณจากสัดส่วนการถือหุ้นของอควาดังนี้

หน่วย : ล้านบาท	ปี 2558		ปี 2559		เปลี่ยนแปลง		
	กำไรสุทธิ	เต็ม	ป็นส่วน	เต็ม	ป็นส่วน	เต็ม	ป็นส่วน
อควาแอด – Billboard	49.40	49.40	36.56	43.87	43.87	(5.53)	7.31
TCDC – คลังสินค้า	155.76	155.76	149.73	156.95	150.88	1.19	1.15
EPCO	247.18	247.18	94.92	118.74	45.60	(128.44)	(49.32)
รวมกำไรสุทธิ	452.34	452.34	281.21	319.56	240.35	(133.78)	(40.87)

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานรวมทั้งข้อมูลต่างๆ ของบริษัทในรอบปี 2559 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ

วาระนี้ไม่มีการลงมติเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ และต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการจึงได้จัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปี 2559 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2559 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โดยสามารถสรุปข้อมูลสำคัญทางการเงิน ได้ดังนี้

สรุปงบแสดงฐานะการเงินรวม

หน่วย : ล้านบาท	ปี 2558	ปี 2559	เปลี่ยนแปลง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,341	809	-39.67%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นสุทธิ	112	100	-10.71%
เงินมัดจำเพื่อซื้อกิจการ	-	40	100%
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	651	675	3.69%
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	3,113	3,319	6.62%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ	315	341	8.25%
สินทรัพย์รวม	5,621	5,432	-3.36%
ตั๋วแลกเงินขายลด	-	100	100%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	93	84	-9.68%
เงินกู้สถาบันการเงิน	1,833	1,616	-11.84%
รวมหนี้สิน	2,234	2,163	-3.18%
ทุนชำระแล้ว	2,297	2,297	-
หุ้นทุนซื้อคืน	-	(66)	100%
ส่วนเกินทุน	313	313	-
กำไรสะสม	611	680	11.29%
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	166	45	-72.89%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,387	3,269	-3.48%

สรุปงบกำไรขาดทุนรวม

หน่วย : ล้านบาท	ปี 2558	ปี 2559	เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการให้บริการ	562	593	5.52%
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมฯ	47	-	-100%
รายได้ดอกเบี้ยรับ	23	20	-13.04%
รายได้อื่น	22	25	13.64%
รวมรายได้	654	638	-2.45%
ต้นทุนบริการ	204	191	-6.37%
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	121	116	-4.13%
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมฯ	-	4	100%
รายได้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	95	46	-51.58%
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	64	81	26.56%
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	(55)	(48)	-12.73%
กำไรสุทธิ	305	243	-20.33%
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	20	6	-70.00%
กำไรสุทธิส่วนของอควา	285	237	-16.84%

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงิน (ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) ของบริษัทสำหรับปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559

หลักการและเหตุผล

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

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

จากผลการดำเนินงานโดยรวม บริษัทมีกำไรสุทธิ ปี 2559 รวมทั้งสิ้น 74.79 ล้านบาท (งบเฉพาะกิจการ) จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 63.44 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบตั้งแต่ปี 2557 ถึง 2559

รายการ	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557
1. กำไรที่นำมาจัดสรร (ล้านบาท)	74.78	145.04	124.38
1.1 กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	74.78	108.94	124.38
1.2 กำไรสะสม (ล้านบาท)	-	36.10	-
2. สำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	3.74	7.25	6.22
3. กำไรที่ใช้คำนวณเงินปันผล (ล้านบาท)	71.04	137.79	118.16
4. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	4,506.96	4,593	4,593
5. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น(บาท/หุ้น)	0.01	0.03	0.0174
6. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น(ล้านบาท)	45.07	137.79	79.92
7. อัตราจ่ายเงินปันผลจ่ายต่อกำไรข้อ 3 (%)	63.44	100.00	67.63

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 เป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 3,739,311 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท โดยมีจำนวนหุ้น

สามัญที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลทั้งสิ้น 4,506,961,300 หุ้น และคิดเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 45,069,613 บาท ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้หักผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี ก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบัน

และกำหนดให้วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 เป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (“Record Date”) ในการรับเงินปันผล และกำหนดปิดสมุดทะเบียนหุ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 และจะจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 แล้ว

(ทั้งนี้วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผลบริษัทได้กำหนดไว้ล่วงหน้า อย่างไรก็ตามการให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาการครบวาระของกรรมการ และเสนอชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่

หลักการและเหตุผล

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

ให้กรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ต้องออกจากตำแหน่ง และกรรมการผู้ออกไปนั้นอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งใหม่ก็ได้ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|------------------------------|--|
| (1) พล.ต.ท.วิบูลย์ บางท่าไม้ | กรรมการอิสระ , ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| (2) นายก่อโชค แสงทองอร่าม | กรรมการ , กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |
| (3) นางสาวปราณี รัตคาม | กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวสารของ SET และให้เสนอผ่านเว็บไซต์ของบริษัท หรือรอกองในเอกสารที่บริษัทจัดเตรียมไว้ส่งถึงบริษัท โดยตรง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทมหาชน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการต่อไป โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้เป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถที่เป็น

ประโยชน์กับบริษัท ตลอดจนเป็นผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน ดังรายละเอียด ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ดังนี้

- (1) พล.ต.ท.วิบูลย์ บางท่าไม้ กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
- (2) นายก่อโชค แสงทองอร่าม กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
- (3) นางสาวปราณี รัตคาม กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

โดยพิจารณาให้กรรมการลำดับที่ (1) และ (3) เป็นกรรมการอิสระด้วย เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของ ก.ล.ด., ต.ล.ท. และบริษัท (นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมพิจารณา ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนว่า สมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง พล.ต.ท.วิบูลย์ บางท่าไม้, นายก่อโชค แสงทองอร่าม, นางสาวปราณี รัตคาม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งกรรมการลำดับที่ (1) และ (3) จะเป็นกรรมการอิสระด้วย เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของ ก.ล.ด., ต.ล.ท. และบริษัท

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการและเลขานุการ ประจำปี 2560

หลักการและเหตุผล

ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 14 กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุมบำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

หลักเกณฑ์การพิจารณา

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน เป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการและเลขานุการของบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสมกับการทำหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัท และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการและเลขานุการของบริษัทประจำปี 2560 ในวงเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท โดยกำหนดอัตราค่าตอบแทนดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2559		เสนอพิจารณาปี 2560	
	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	3,800,000		4,000,000	
จ่ายจริง	3,588,000			

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ในปี 2560 ปล่อยให้เฉพาะกรรมการที่มีผู้บริหารและเป็นการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะคณะกรรมการบริษัท เนื่องจากกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทอยู่แล้ว และมอบอำนาจให้ประธานกรรมการพิจารณาการจัดสรรบำเหน็จกรรมการตามความเหมาะสม หากมีวงเงินคงเหลือจากการจ่ายค่าตอบแทนข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 35 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากความเหมาะสมในด้านปริมาณงานและผลการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอ รวมทั้งเมื่อพิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ประสบการณ์ในงานสอบบัญชี การมีบุคลากรที่เพียงพอ พร้อมในการให้บริการงานสอบบัญชีแก่บริษัทแล้ว เห็นควรให้เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4712 หรือ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7750 หรือ นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9589 แห่งบริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2560 เป็นจำนวนไม่เกิน 1,280,000 บาท รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานงบการเงินที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / 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 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2560 เป็นจำนวนไม่เกิน 1,280,000 รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานงบการเงินที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย

สรุปข้อมูลการสอบบัญชี

หน่วย : บาท	ปี 2560 (ที่เสนอขออนุมัติ)	ปี 2559	ปี 2558
ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี	620,000	550,000	510,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	660,000	570,000	540,000
รวม	1,280,000	1,120,000	1,050,000
ค่าใช้จ่ายอื่น (non-audit fee)	-	7,000	10,695

ค่าใช้จ่ายอื่น (non-audit fee) ประกอบด้วย ค่าเดินทางมาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานสอบบัญชี

บริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ปี 2555-2559 รวมทั้งสิ้น 5 ปี โดยมีรายละเอียดการลงนามรับรองงบการเงินดังนี้

รายนามผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ลงนามรับรองงบการเงินปี
1) นางสาวชานา วิวัฒน์พนชาติ	เลขที่ 4712	2555 - 2559
2) นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน	เลขที่ 7750	-
3) นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา	เลขที่ 9589	-

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 2,000,000,000 บาท (สองพันล้านบาท) หรือเทียบเท่า

หลักการและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 4. บริษัทอาจออกหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหุ้นบุริมสิทธิ รวมทั้งหลักทรัพย์อื่นใด ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เสนอเพื่อขายให้แก่ผู้ถือหุ้นบุคคลใด ๆ หรือประชาชนทั่วไปได้ และการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ให้ดำเนินการภายใต้บังคับบทบัญญัติของกฎหมาย

เพื่อเตรียมความพร้อมด้านแหล่งเงินทุนของกลุ่มบริษัท ในการขยายการลงทุนทั้งในธุรกิจเดิมได้แก่ สื่อโฆษณา คลังสินค้าให้เช่า และอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า รวมทั้งธุรกิจอื่นที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 2,000,000,000 บาท (สองพันล้านบาท) หรือเทียบเท่า โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป และ/หรือ ชำระคืนเงินกู้ และ/หรือ ใช้ในการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร
- ชนิด : หุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือ ไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีหรือไม่มีหลักประกันหรือผู้ค้ำประกัน มีหรือ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ด้อยสิทธิหรือ ไม่ด้อยสิทธิ



ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- สกุลเงิน : เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่า
- มูลค่ารวมของหุ้นกู้ : มูลค่าเงินต้นรวมของหุ้นกู้ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท หรือเงินในสกุลอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า ทั้งนี้บริษัทฯสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือเป็น โครงการ และสามารถเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนในรูปแบบต่างๆกันได้ในวันเดียวกัน (Revolving Basis) ทั้งนี้หุ้นกู้ที่บริษัทฯออกจำหน่ายแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอน ไม่ว่า ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนไม่เกินวงเงินดังกล่าวข้างต้น
- อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
- อายุ : ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- การไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุ : ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัท อาจมีสิทธิ หรือ ไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละคราว
- การเสนอขาย : เสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียวโดยแบ่งหุ้นกู้ออกเป็นหลายชุด หรือ ชุดเดียว หรือทยอยออกหุ้นกู้เป็นหลายคราวก็ได้ โดยอาจเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือให้แก่ผู้ลงทุนในวงจำกัด และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะตามความหมายที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเสนอขายในประเทศและ/หรือในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตามประกาศ กฎกระทรวง กฎระเบียบ และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น

รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้มีอำนาจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ และ/หรือ ต่อเนื่องกับการออกเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) เรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- 1) การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและการเสนอขายหุ้นกู้ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) เช่น การกำหนดชื่อหุ้นกู้ ประเภท หลักประกัน(ถ้ามี) สกุลเงิน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย วิธีการชำระคืน วิธีจัดสรร และข้อกำหนดสิทธิ เป็นต้น ตามที่สภากาการณ์จะเอื้ออำนวยและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร ดดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆกันครั้งเดียวหรือแบ่งเป็นคราวๆก็ได้
- 2) ดำเนินการต่างๆที่จำเป็นและสมควร เพื่อการออกหุ้นกู้ดังกล่าว และมีอำนาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือผู้จัดจำหน่าย และ/หรือผู้รับประกันการจำหน่าย และ/หรือผู้รับประกันการจำหน่าย และ/หรือที่ปรึกษาต่างๆ และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ หน่วยงานจัดอันดับเครดิต

และ/หรือ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ตลอดจนดำเนินการขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือตลาดรองอื่น ๆ

3) การติดต่อ ให้ข้อมูล เกรจา เข้าทำ ลงนาม รับรอง และแก้ไขเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) คำขออนุญาต หนังสือชี้ชวน แบบแสดงรายการข้อมูลรวมถึงเอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ ที่ต้องยื่นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกุดังกล่าว ตลอดจนติดต่อประสานงาน และการยื่นเอกสารดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานอื่น หรือบุคคลใดๆที่เกี่ยวข้อง

4) การดำเนินการอื่นใด ที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้การออกเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ฯ บรรลุผลสำเร็จและเป็นไปตามวัตถุประสงค์

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นจะสามารถเสนอวาระอื่น ๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ จะต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึง 14.00 น. รายละเอียดคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน สามารถดำเนินการได้ โดยมีรายละเอียดคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หรือ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (โดยมีรายชื่อของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามที่แนบมานี้ (แบบ ข.) พร้อมทั้งติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท และส่งหนังสือมอบฉันทะรวมทั้งเอกสารประกอบการมอบฉันทะดังกล่าว มาที่ “ฝ่ายเลขานุการ บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 121/68-69 ชั้น 21 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400” ก่อนวันประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2559 ของบริษัทในรูปแบบของเอกสาร สามารถติดต่อมาที่ “เลขานุการบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 121/68-69 ชั้น 21 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ (02) 694-8804 โทรสาร (02) 694-8881 E-mail : secretary.aqua@aquacorp.co.th”



ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พร้อมเอกสารประกอบได้ในเว็บไซต์ของบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2560 รวมทั้งหากผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการให้ชี้แจงในประเด็นใด ในระเบียบวาระที่น่าเสนอในครั้งนี้ กรุณาติดต่อ เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 02-694-8804

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 (Record date) และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 16 มีนาคม 2560

คณะกรรมการของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้สอบทานข้อมูลในข้อกำหนดสิทธิข้างต้นที่จัดส่งมายังผู้ถือหุ้นพร้อมกันนี้ เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในฐานะกรรมการบริษัทฯ ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้องครบถ้วนทุกประการ

โดยมติคณะกรรมการบริษัท
บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์)

ประธานกรรมการ