

ที่ AQUA-031/OTH-010/61

วันที่ 20 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1)
 2. รายงานประจำปี และงบการเงินประจำปี 2560 ในรูปแบบ CD-ROM (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 2 และ 3)
 3. ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5)
 4. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท และประวัติกรรมการอิสระเพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 7. แผนที่ของสถานที่จัดการประชุม
 8. แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข (กำหนดโดยกระทรวงพาณิชย์)

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ สุกกร์ ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ Platinum Hall ชั้น 3 โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอรั่ม ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 (รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีพระราม 9 ประตูทางออกที่ 1) โดยมีระเบียบวาระการประชุมและความเห็นของกรรมการที่จะเสนอต่อผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560

หลักการและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมกับเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.aquacorp.co.th แล้ว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ตามที่เสนอ

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2560

หลักการและเหตุผล

ผลการดำเนินงาน รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ระบุอยู่ในรายงานประจำปี 2560 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โดยสามารถสรุปภาพรวมของผลการดำเนินงาน ดังนี้

โครงสร้างการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ข้อมูล	AQUA AD	BOARDWAY	TCDC	MANTRA	EPCO
การถือหุ้นของบริษัท	100.00%	90.00%	96.13%	100.00%	38.40%
ทุนชำระแล้ว	404 ลบ.	98 ลบ.	169 ลบ.	10 ลบ.	836 ลบ.
สินทรัพย์รวม	581 ลบ.	695 ลบ.	3,271 ลบ.	720 ลบ.	8,479 ลบ.
รายได้รวม	312 ลบ.	296 ลบ.	357 ลบ.	262 ลบ.	963 ลบ.
กำไรสุทธิ	29 ลบ.	(2) ลบ.	206 ลบ.	195 ลบ.	233 ลบ.
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (จากผลการดำเนินงานปี 2560)	0.05 บาท	-	3 บาท	20 บาท	หมายเหตุ 3.

- หมายเหตุ**
- เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 AQUA AD เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เอ็ม.ไอ.เอส มีเดีย จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว
 - เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 AQUA เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท บอร์ดเวย์ มีเดีย จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 90 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว
 - เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 TCDC เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท แอ็คคอมพลิช เวย์ โฮลดิ้ง จำกัด (AWH) ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว และ AWH จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 12 บาท
 - EPCO จ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2560 ดังนี้
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท
 - จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตรา 20 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล

โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท

ประเภทรายได้	2560		2559		ผลต่าง	
	ลบ.	%	ลบ.	%	ลบ.	%
1. รายได้จากธุรกิจสื่อป้ายโฆษณา : AA & BWM						
1.1 รายได้จากการขาย	29.76	2.16	-	-	29.76	100.00
1.2 รายได้ค่าโฆษณา	494.78	35.87	250.06	36.59	244.72	97.86
1.3 รายได้ค่าจ้างทำของ	59.74	4.33	56.90	8.33	2.84	4.99
1.4 รายได้อื่น	20.60	1.49	5.46	0.80	15.14	>100.00
รวม	604.88	43.85	312.42	45.71	292.46	93.61
2. รายได้จากธุรกิจคลังสินค้า : TCDC						
2.1 รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ	283.81	20.58	286.01	41.85	(2.20)	(0.77)
2.2 กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม ในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	69.30	5.02	-	-	69.30	100.00
2.3 รายได้อื่น	3.71	0.27	16.14	2.36	(12.43)	(77.01)
รวม	356.82	25.87	302.15	44.21	54.67	18.09

ประเภทรายได้	2560		2559		ผลต่าง	
	ลบ.	%	ลบ.	%	ลบ.	%
3. รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าและบริการ : MA						
3.1 รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ	37.59	2.73	-	-	37.59	100.00
3.2 กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสุทธิธรรม ในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	223.94	16.24	-	-	223.94	100.00
3.3 รายได้อื่น	0.69	0.05	0.32	0.05	0.37	>100.00
รวม	262.22	19.01	0.32	0.05	261.90	100.00
4. ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม : EPCO	79.56	5.77	45.60	6.67	33.96	74.47
รวม	79.56	5.77	45.60	6.67	33.96	74.47
5. รายได้อื่น : AQUA						
5.1 หนี้สูญรับคืน	1.08	0.08	3.07	0.45	(1.99)	(64.82)
5.2 กำไรจากการขายเงินลงทุน	33.97	2.46	-	-	33.97	100.00
5.3 กำไรจากการจำหน่ายหน่วยงานต่างประเทศ	6.53	0.47	-	-	6.53	100.00
5.4 รายได้ดอกเบี้ยรับ	11.79	0.85	16.89	2.47	(5.10)	(30.20)
5.5 รายได้อื่น	22.50	1.63	2.97	0.40	19.53	>100.00
รวม	75.87	5.55	22.93	3.36	52.94	>100.00
รวมรายได้	1,379.35	100.00	683.42	100.00	695.93	101.83
6. ค่าใช้จ่าย						
6.1 ต้นทุนขาย	29.58	2.14	-	-	29.58	100.00
6.2 ต้นทุนบริการ	387.72	28.11	190.95	27.94	196.77	103.05
6.3 ค่าใช้จ่ายขาย	35.56	2.58	13.12	1.92	22.44	171.04
6.4 ค่าใช้จ่ายบริหาร	200.31	14.52	103.39	15.13	96.92	93.74
6.5 ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสุทธิธรรม ในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	3.67	0.54	(3.67)	(100.00)
6.6 ต้นทุนทางการเงิน	116.08	8.42	81.11	11.87	34.97	43.11
7. รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	(115.72)	(8.39)	(48.54)	(7.10)	67.18	>100.00
8. กำไรสุทธิ	494.38	35.84	242.63	35.50	251.75	103.76
9. กำไรสุทธิเฉพาะบริษัท	486.58	35.28	236.57	34.62	250.01	105.68

กำไรสุทธิเต็มและป็นส่วนคำนวณจากสัดส่วนการถือหุ้นของอควาดังนี้

หน่วย : ล้านบาท	ปี 2560		ปี 2559		ผลต่าง	
	เต็ม	ป็นส่วน	เต็ม	ป็นส่วน	เต็ม	ป็นส่วน
AA – สื่อโฆษณา Billboard	28.97	28.97	43.87	43.87	(14.90)	(14.90)
BWM – สื่อโฆษณา LED	(1.55)	(1.40)	-	-	(1.55)	(1.40)
TCDC – คลังสินค้า	205.67	197.71	156.95	150.88	48.72	46.83
MA – อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	195.26	195.24	-	-	195.26	195.24
EPCO	207.19	79.56	118.74	45.60	88.465	33.96
รวมกำไรสุทธิ	635.54	500.08	319.56	240.35	315.98	259.73

สรุปงบแสดงฐานะการเงินรวม

หน่วย : ล้านบาท	ปี 2560	ปี 2559	เปลี่ยนแปลง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	266.54	659.49	(392.95)
เงินลงทุนชั่วคราว	0.20	150.00	(149.80)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นสุทธิ	275.98	100.33	175.65
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	756.38	674.65	81.73
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	3,840.93	3,283.21	557.71
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ (รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน)	1,070.90	415.84	655.06
ค่าความนิยม	385.92	35.96	349.96
สินทรัพย์หมุนเวียนและไม่หมุนเวียนอื่น	88.85	112.53	(23.68)
สินทรัพย์รวม	6, 685.70	5,432.01	1,253.68
ตัวแลกเปลี่ยนขาด	10.00	100.00	(90.00)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	106.84	84.37	22.47
หุ้นกู้	158.55	-	158.55
เงินกู้สถาบันการเงิน	2,067.61	1,616.48	451.13
เงินประกันและเงินรับล่วงหน้า	142.05	70.89	71.16
ประมาณการหนี้สินตามมาตรฐานบัญชี	426.46	273.73	152.73
หนี้สินหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนอื่น	11.51	17.60	(6.09)
รวมหนี้สิน	2, 923.02	2,163.07	759.95
ทุนชำระแล้ว	2,296.50	2,296.50	-
หุ้นทุนซื้อคืน	(66.38)	(66.38)	-
ส่วนเกินทุน	312.84	312.84	-
กำไรสะสม	1,057.71	616.20	441.51
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	89.95	64.42	25.53
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	72.06	45.37	26.69
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,762.68	3,268.94	493.74

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานรวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทในรอบปี 2560 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ

วาระนี้ไม่มีการลงมติเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุม

สามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ และต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ นั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการจึงได้จัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี 2560 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ปรากฏอยู่ใน รายงานประจำปี 2560 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน(ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) ของบริษัทประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ ตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560

หลักการและเหตุผล

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

การจ่ายเงินปันผล บริษัทได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้ว่า บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตรา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายแล้วในแต่ละปี โดยกำหนดจ่ายปี ละ 2 ครั้ง ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารด้วย อาทิเช่น ฐานะ และความแข็งแกร่งทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ/แผนการลงทุน เป็นต้น

จากผลการดำเนินงานของ บริษัทมีกำไรสุทธิ ปี 2560 รวมทั้งสิ้น 48.38 ล้านบาท (งบเฉพาะกิจการ) จึง พิจารณาจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 98.06 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตาม กฎหมาย โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบตั้งแต่ปี 2558 ถึง 2560

รายการ	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
1. กำไรที่นำมาจัดสรร (ล้านบาท)	48.38	74.78	145.04
1.1 กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	48.38	74.78	108.94
1.2 กำไรสะสม (ล้านบาท)	-	-	36.10
2. สำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	2.42	3.74	7.25
3. กำไรที่ใช้คำนวณเงินปันผล (ล้านบาท)	45.96	71.04	137.79
4. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	4,506.96	4,506.96	4,593
5. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น(บาท/หุ้น)	0.01	0.01	0.03

รายการ	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
6. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น(ล้านบาท)	45.07	45.07	137.79
7. อัตราจ่ายเงินปันผลจ่ายต่อกำไรข้อ 3 (%)	98.06	63.44	100.00

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 เป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,419,201.40 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท โดยมีจำนวนหุ้นสามัญที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลทั้งสิ้น 4,506,961,300 หุ้น และคิดเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 45,069,613 บาท

และกำหนดให้วันที่ 27 เมษายน 2561 เป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (“Record Date”) ในการรับเงินปันผล โดยให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 และจะจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 แล้ว

(ทั้งนี้วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผลบริษัทได้กำหนดไว้ล่วงหน้า อย่างไรก็ตามการให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาการครบวาระของกรรมการ และแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่

หลักการและเหตุผล

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

ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ต้องออกจากตำแหน่ง และกรรมการผู้ออกไปนั้นอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งใหม่ก็ได้ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|-----------------|----------------|--|
| (1) นายจุลสิงห์ | วสันตสิงห์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ |
| (2) นายอารักษ์ | ราษฎร์บริหาร | กรรมการ , กรรมการบริหาร , กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| (3) นายกฤษฎี | คูวิจิตรสุวรรณ | กรรมการ , กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวสารของ SET และให้เสนอผ่านเว็บไซต์ของบริษัท หรือกรอกลงในเอกสารที่บริษัทจัดเตรียมไว้ส่งถึงบริษัทโดยตรง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

**ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน**

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

- (1) นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
- (2) นายอาร์กย์ ราษฎร์บริหาร กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
- (3) นายกฤษฎี คุวิจิตรสุวรรณ กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

โดยพิจารณาให้กรรมการลำดับที่ (1) เป็นกรรมการอิสระด้วย เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของ กต. , ตลท. และบริษัท (นियามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมพิจารณา ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนว่า สมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ , นายอาร์กย์ ราษฎร์บริหาร , นายกฤษฎี คุวิจิตรสุวรรณ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งกรรมการลำดับที่ (1) จะเป็นกรรมการอิสระด้วย เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของ กต. , ตลท. และบริษัท

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการและเลขานุการ ของบริษัทประจำปี 2561**หลักการและเหตุผล**

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

หลักเกณฑ์การพิจารณา

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน เป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการและเลขานุการของบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสมกับการทำหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัท และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการและเลขานุการของบริษัทประจำปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 5.00 ล้านบาท (ปรับเพิ่มจากปีก่อน 1 ล้านบาท) โดยกำหนดอัตราค่าตอบแทนดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2560		เสนอพิจารณา ปี 2561	
	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	4,000,000		5,000,000	
จ่ายจริง	3,750,000			

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ในปี 2561 จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่มีใช้ผู้บริหารและเป็นการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะคณะกรรมการบริษัท เนื่องจากกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทอยู่แล้ว และมอบอำนาจให้ประธานกรรมการพิจารณาการจัดสรรบำเหน็จกรรมการตามความเหมาะสม หากมีวงเงินคงเหลือจากการจ่ายค่าตอบแทนข้างต้น

(ค่าตอบแทนกรรมการ : หน่วยล้านบาท)

คณะกรรมการ	จำนวน ครั้งประชุม	ค่าเบี้ยประชุม		ค่าบำเหน็จ กรรมการ	รวม ค่าตอบแทน
		รายเดือน	รายครั้ง		
คณะกรรมการบริษัท	9	1.91	0.64	1.20	3.75
คณะกรรมการตรวจสอบ	6	-	-	-	-
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	3	-	-	-	-
คณะกรรมการบริหาร	18	-	-	-	-

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

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 อมรชัยเลิศ

พัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9589 แห่งบริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2561 เป็นจำนวนไม่เกิน 1,330,000 บาท รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานงบการเงินที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย

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

นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท เป็นผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4712 หรือ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7750 หรือ นางสาวพรทิพย์ อมรัชย์เลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9589 แห่งบริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2561 เป็นจำนวนไม่เกิน 1,330,000 บาท รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานงบการเงินที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย

สรุปข้อมูลการสอบบัญชี

หน่วย : บาท	ปี 2561 (ที่เสนอขออนุมัติ)	ปี 2560
ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี	670,000	620,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	660,000	660,000
รวม	1,330,000	1,280,000
ค่าใช้จ่ายอื่น (non-audit fee)	-	8,500

ค่าใช้จ่ายอื่น (non-audit fee) ประกอบด้วย ค่าเดินทางมาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานสอบบัญชี

บริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ปี 2555-2560 รวมทั้งสิ้น 6 ปี โดยมีรายละเอียดการลงนามรับรองงบการเงินดังนี้

รายนามผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ลงนามรับรองงบการเงินปี
1) นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ	เลขที่ 4712	2555 - 2559
2) นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน	เลขที่ 7750	2560
3) นางสาวพรทิพย์ อมรัชย์เลิศพัฒนา	เลขที่ 9589	-

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นจะสามารถเสนอวาระอื่น ๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ จะต้องถือหุ้นรวมกัน ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด



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 โปรดกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ตามที่แนบมานี้ 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 2560 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 2561 พร้อมเอกสารประกอบได้ในเว็บไซต์ของบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2561 รวมทั้งหากผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการให้ชี้แจงในประเด็นใด ในระเบียบวาระที่น่าเสนอในครั้งนี้ กรุณาติดต่อ เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 02-694-8804

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 16 มีนาคม 2561 (Record date)

คณะกรรมการของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้สอบถามข้อมูลในข้อกำหนดสิทธิข้างต้นที่จัดส่งมายังผู้ถือหุ้นพร้อมกันนี้ เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในฐานะกรรมการบริษัทฯ ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้องครบถ้วนทุกประการ

โดยมติคณะกรรมการบริษัท
บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์)

ประธานกรรมการ