

ที่ AQUA-078/OTH-005/62

วันที่ 18 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)
 2. รายงานประจำปี และงบการเงินประจำปี 2561 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 2 และ 3)
 3. ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)
 4. แบบรายงานการเพิ่มทุน F53-4 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 8)
 5. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงหลักฐานแสดงคนเข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท และประวัติกรรมการอิสระเพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 8. แผนที่ของสถานที่จัดการประชุม
 9. แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข (กำหนดโดยกระทรวงพาณิชย์)

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวัน จันทร์ ที่ 22 เมษายน 2562 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 2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561

หลักการและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมกับเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.aquacorp.co.th แล้ว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ตามที่เสนอ

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2561

หลักการและเหตุผล

ผลการดำเนินงาน รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ระบุอยู่ในรายงานประจำปี 2561 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โดยสามารถสรุปภาพรวมของผลการดำเนินงาน ดังนี้

โครงสร้างการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ข้อมูล	MEDIA		INVESTMENT PROPERTIES		PRINT & ENERGY
	AQUA AD	BOARDWAY	TCDC	MANTRA	EPCO
การถือหุ้นของบริษัท	100.00%	95.00%	96.13%	100.00%	39.69%
ทุนชำระแล้ว	404 ลบ.	98 ลบ.	169 ลบ.	10 ลบ.	922 ลบ.
สินทรัพย์รวม	571 ลบ.	850 ลบ.	3,277 ลบ.	725 ลบ.	10,599 ลบ.
รายได้รวม	359 ลบ.	369 ลบ.	305 ลบ.	68 ลบ.	1,185 ลบ.
กำไรสุทธิ	59 ลบ.	12 ลบ.	169 ลบ.	28 ลบ.	409 ลบ.
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (จากผลการดำเนินงานปี 2561)	0.295 บาท	20 บาท	2 บาท	20 บาท	0.15 บาท

- หมายเหตุ**
1. ในไตรมาสที่ 1/2561 AQUA ได้เข้าลงทุนใน BWM เพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นเดิมอีกร้อยละ 5 เป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นใน BWM เป็นร้อยละ 95 ของทุนชำระแล้ว โดย BWM อยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายปันผลจากกำไรสะสมและกำไรสุทธิ ปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 20 บาท
 2. บริษัท แอ็คคอมพลิช เวย์ โฮลดิ้ง จำกัด (AWH) บริษัทย่อยของ TCDC ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนชำระแล้ว อยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิ ปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 7 บาท

โครงสร้างรายได้และผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

ประเภทรายได้	2561		2560		ผลต่าง	
	ลบ.	%	ลบ.	%	ลบ.	%
1. รายได้จากธุรกิจสื่อป้ายโฆษณา : AA & BWM						
1.1 รายได้จากการขาย	6.85	0.55	29.76	2.16	(22.91)	(76.98)
1.2 รายได้ค่าโฆษณา - STATIC	365.74	29.47	333.95	24.21	33.04	9.89
1.3 รายได้ค่าโฆษณา - LED	324.32	26.13	154.08	11.17	168.98	109.67
1.4 รายได้อื่น	31.17	2.51	87.09	6.31	(55.91)	(64.20)
รวม	728.08	58.66	604.88	43.85	123.20	20.37
2. รายได้จากธุรกิจคลังสินค้า : TCDC & AWH						
2.1 รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ	289.40	23.32	283.81	20.58	5.59	1.97
2.2 กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม ในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	15.50	1.25	69.30	5.02	(53.80)	(77.63)
2.3 รายได้อื่น	0.34	0.03	3.71	0.27	(3.37)	(90.84)
รวม	305.24	24.59	356.82	25.87	(51.58)	(14.46)

ประเภทรายได้	2561		2560		ผลต่าง	
	ลบ.	%	ลบ.	%	ลบ.	%
3. รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าและบริการ : MA						
3.1 รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ	65.44	5.27	37.59	2.73	27.85	74.09
3.2 กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสุทธิธรรมฯ	(0.49)	(0.04)	223.94	16.24	(224.43)	(100.22)
3.3 รายได้อื่น	2.32	0.19	0.69	0.05	1.63	236.23
รวม	67.27	5.42	262.22	19.01	(194.95)	(74.35)
4. ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม : EPCO	136.05	10.96	79.56	5.77	56.49	71.00
รวม	136.05	10.96	79.56	5.77	56.49	71.00
5. รายได้อื่น : AQUA						
5.1 หนี้สูญรับคืน	1.09	0.09	1.08	0.08	0.01	0.93
5.2 กำไรจากการขายเงินลงทุน	-	-	40.50	2.93	(40.50)	(100.00)
5.3 รายได้ดอกเบี้ยรับ	3.29	0.27	11.79	0.85	(8.50)	(72.09)
5.4 รายได้อื่น	0.12	0.01	22.50	1.63	(22.38)	(99.47)
รวม	4.50	0.36	75.87	5.50	(71.37)	(94.07)
รวมรายได้	1,241.14	100.00	1,379.35	100.00	(138.21)	(10.02)
6. ค่าใช้จ่าย						
6.1 ต้นทุนขาย	6.85	0.55	29.58	2.14	(22.73)	(76.84)
6.2 ต้นทุนบริการ	476.83	38.42	387.72	28.11	89.11	22.98
6.3 ค่าใช้จ่ายขาย	58.63	4.72	35.56	2.58	23.07	64.88
6.4 ค่าใช้จ่ายบริหาร	161.70	13.03	200.31	14.52	(38.61)	(19.28)
6.5 ต้นทุนทางการเงิน	92.93	7.49	116.08	8.42	(23.15)	(19.94)
7. รายได้(ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(46.18)	(3.72)	(115.72)	(8.39)	69.54	(60.09)
8. กำไรสุทธิ	398.02	32.07	494.38	35.84	(96.36)	(19.49)
9. กำไรสุทธิเฉพาะบริษัท	390.88	31.49	486.58	35.28	(95.70)	(19.67)
10. กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน (ไม่รวมกำไรจากข้อ 2.2 และ 3.2)	386.01	35.41	259.80	25.81	126.21	48.58

กำไรสุทธิเต็มและป็นส่วนคำนวณจากสัดส่วนการถือหุ้นของอควาดังนี้

หน่วย : ล้านบาท	ปี 2561		ปี 2560		ผลต่าง	
	กำไรสุทธิ	เต็ม	ป็นส่วน	เต็ม	ป็นส่วน	เต็ม
AA – สื่อโฆษณาหลัก Billboard	70.81	70.80	38.86	38.86	31.95	31.94
BWM – สื่อโฆษณาหลัก LED	11.91	11.31	(2.01)	(1.81)	9.90	9.50
TCDC – คลังสินค้า	169.12	162.58	205.67	197.71	(36.55)	(35.13)
MA – อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	27.60	27.60	195.34	195.32	(167.74)	(167.72)
EPCO	342.77	136.05	206.42	79.56	136.35	56.49
รวมกำไรสุทธิ	622.21	408.34	644.28	509.64	(22.07)	(101.30)

หมายเหตุ กำไรสุทธิจากตารางนี้ มาจากธุรกิจหลักของบริษัทเท่านั้น ซึ่งตัวเลขมีความแตกต่างจากข้อ 9. ในตารางโครงสร้างรายได้และผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

สรุปงบแสดงฐานะการเงินรวม

หน่วย : ล้านบาท	31 ธ.ค. 61	31 ธ.ค. 60	เปลี่ยนแปลง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	43.89	266.55	(222.66)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นสุทธิ	337.65	274.27	63.38
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	984.67	756.38	228.29
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	29.90	29.90	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	3,856.04	3,840.93	15.11
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ	1,156.46	1,070.90	85.56
ค่าความนิยม	385.92	385.92	-
สินทรัพย์หมุนเวียนและไม่หมุนเวียนอื่นๆ	67.10	60.85	6.25
สินทรัพย์รวม	6,861.63	6,685.70	175.93
เงินเบิกเกินบัญชี / เงินกู้ยืมระยะสั้น / ตัวแลกเปลี่ยนขายลด	126.27	10.00	116.27
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	88.67	102.61	(13.94)
เงินกู้สถาบันการเงิน/หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ	1,693.01	2,071.93	(378.92)
หุ้นกู้	289.46	158.55	130.91
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและผลประโยชน์พนักงาน	401.54	381.06	20.48
หนี้สินหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนอื่นๆ	203.74	198.87	4.87
รวมหนี้สิน	2,802.69	2,923.02	(120.33)
ทุนชำระแล้ว	2,296.50	2,296.50	-
หุ้นทุนซื้อคืน	(66.38)	(66.38)	-
ส่วนเกินทุน	312.84	312.84	-
องค์ประกอบอื่น	42.78	89.95	(47.17)
สำรองตามกฎหมาย	43.08	34.57	8.51
กำไรสะสม	1,360.43	1,023.14	337.29
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	69.69	72.06	(2.37)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	4,058.94	3,762.68	296.26
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน	0.69	0.78	(0.09)
ราคาตามบัญชีต่อหุ้น	0.87	0.80	0.07

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานรวมทั้งข้อมูลต่างๆ ของบริษัทในรอบปี 2561 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ

วาระนี้ไม่มีกรรมการลงมติเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หลักการและเหตุผล

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

คณะกรรมการจึงได้จัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี 2561 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงิน(ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) ของบริษัทประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรเงินกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

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 ฐานะและความแข็งแกร่งทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ/แผนการลงทุน เป็นต้น

จากผลการดำเนินงานของ บริษัทมีกำไรสุทธิ ปี 2561 รวมทั้งสิ้น 171.04 ล้านบาท (งบเฉพาะกิจการ) จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 56.76 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้



รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบตั้งแต่ปี 2559 ถึง 2561

รายการ	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
1. กำไรที่นำมาจัดสรร (ล้านบาท)	170.35	48.38	74.78
2. สำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	8.52	2.42	3.74
3. กำไรที่ใช้คำนวณเงินปันผล (ล้านบาท)	161.83	45.96	71.04
4. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	4,593.00	4,506.96	4,506.96
5. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น(บาท/หุ้น)	0.02	0.01	0.01
6. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น(ล้านบาท)	91.86	45.07	45.07
7. อัตราจ่ายเงินปันผลจ่ายต่อกำไรข้อ 3 (%)	56.76	98.06	63.44

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 เป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 8,517,783 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท โดยมีจำนวนหุ้นสามัญที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลทั้งสิ้น 4,593,000,000 หุ้น และคิดเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 91,860,000 บาท

และกำหนดให้วันที่ 30 เมษายน 2562 เป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (“Record Date”) ในการรับเงินปันผล โดยให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 และจะจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 แล้ว

(ทั้งนี้วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผลบริษัทได้กำหนดไว้ล่วงหน้า อย่างไรก็ตามการให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาการครบวาระของกรรมการและแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่**หลักการและเหตุผล**

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

ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ต้องออกจากตำแหน่ง และกรรมการผู้ออกไปนั้นอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งใหม่ก็ได้ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|----------------------------|---|
| (1) นายพลสิทธิ์ ภูมิวิสาณะ | กรรมการ , กรรมการบริหาร , กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |
| (2) นายกฤษฎา เจริญกลกิจ | กรรมการ |
| (3) นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ | กรรมการ , กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ , กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |



หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมพิจารณา ทำหน้าที่ในการสรรหาบุคคลเพื่อทดแทนกรรมการและผู้บริหาร ในกรณีที่ครบวาระ ลาออกหรือกรณีอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

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 ภูมิวิสนะ กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
- (2) นายกฤษฎา เจริญกลกิจ กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
- (3) นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

โดยพิจารณาให้กรรมการลำดับที่ (3) เป็นกรรมการอิสระด้วย เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของ กสท. , ตลท. และบริษัท (นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมพิจารณา ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่า สมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง (1) นายพลสิทธิ ภูมิวิสนะ , (2) นายกฤษฎา เจริญกลกิจ และ(3) นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งกรรมการลำดับที่ (3) จะเป็นกรรมการอิสระด้วย เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของ กสท., ตลท. และบริษัท

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและเลขานุการของบริษัทประจำปี 2562

หลักการและเหตุผล

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

หลักเกณฑ์การพิจารณา

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและเลขานุการของบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสมกับการทำหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัท และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและเลขานุการของบริษัทประจำปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 5.00 ล้านบาท โดยกำหนดอัตราค่าตอบแทนดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2561		เสนอพิจารณา ปี 2562	
	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	5,000,000		5,000,000	
จ่ายจริง	4,940,000			

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ในปี 2562 จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่มีใช้ผู้บริหารและเป็นการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะคณะกรรมการบริษัท เนื่องจากกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทอยู่แล้ว และมอบอำนาจให้ประธานกรรมการพิจารณาการจัดสรรบำเหน็จกรรมการตามความเหมาะสม หากมีวงเงินคงเหลือจากการจ่ายค่าตอบแทนข้างต้น

ค่าตอบแทนกรรมการและจำนวนครั้งที่ประชุม ประจำปี 2561

(ค่าตอบแทนกรรมการ : หน่วยล้านบาท)

คณะกรรมการ	จำนวนครั้งที่ประชุม	ค่าเบี้ยประชุม		ค่าบำเหน็จกรรมการ	ค่าตอบแทนรายปีเลขานุการบริษัท	รวมค่าตอบแทน
		รายเดือน	รายครั้ง			
คณะกรรมการบริษัท	7	1.92	0.52	2.25	0.25	4.94
คณะกรรมการตรวจสอบ	5	-	-	-	-	-
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2	-	-	-	-	-
คณะกรรมการบริหาร	9	-	-	-	-	-

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 35 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ 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 2562 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 อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9589 แห่งบริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2562 เป็นจำนวนไม่เกิน 1,330,000 รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานงบการเงินที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย

สรุปข้อมูลการสอบบัญชี

หน่วย : บาท	ปี 2562 (ที่เสนอขออนุมัติ)	ปี 2561
ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี	670,000	670,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	660,000	660,000
รวม	1,330,000	1,330,000
ค่าใช้จ่ายอื่น (non-audit fee)	-	10,480

ค่าใช้จ่ายอื่น (non-audit fee) ประกอบด้วย ค่าเดินทางมาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานสอบบัญชี

บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ปี 2555-2561 รวมทั้งสิ้น 7 ปี โดยมีรายละเอียดการลงนามรับรองงบการเงินดังนี้

รายนามผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ลงนามรับรองงบการเงินปี
1) นางสาวชานา วิวัฒน์พนชาติ	เลขที่ 4712	2555 - 2559
2) นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน	เลขที่ 7750	2560 - 2561
3) นางสาวพรทิพย์ อมรัชย์เลิศพัฒนา	เลขที่ 9589	-

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณออนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 1,377,900,000 หุ้น แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในแหล่งเงินทุนของบริษัทที่มีแผนต้องใช้ในการลงทุนและชำระหนี้ตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดในปี 2562 นอกจากนี้บริษัทอาจจำเป็นต้องรักษาสภาพคล่องให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งการจัดหาเงินทุนในปี 2562 ส่วนหนึ่งมาจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงินและจำหน่ายตราสารหนี้ ส่วนหนึ่งเห็นว่า การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เป็นทางเลือกหนึ่งที่บริษัทสามารถดำเนินการได้ และมีความคล่องตัวในการระดมทุนจากการเพิ่มทุนได้ตามเวลาที่ต้องการ หากแผนการจัดหาเงินทุนข้างต้นไม่ได้ตามเป้าหมาย

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 688,950,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,296,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,985,450,000 บาท โดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 1,377,900,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering: RO) ทั้งนี้ ราคาที่เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 0.50 บาท) ซึ่งราคาเสนอขายเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ในกรณีนี้บริษัทมีกำไรสะสมไม่สามารถเสนอขายหุ้นต่ำกว่าราคาหุ้นที่จดทะเบียนได้)

และมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือกรรมการที่มีอำนาจลงนามของบริษัท มีอำนาจพิจารณา กำหนดวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รายละเอียด และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในครั้งนี้ โดยรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

หลักการและเหตุผล

ตามวาระที่ 8 ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 688,950,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,296,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,985,450,000 บาท จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นข้อความดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	:	2,985,450,000	บาท	(สองพันเก้าร้อยแปดสิบล้านสี่แสนห้าหมื่นบาท)
แบ่งออกเป็น	:	5,970,900,000	หุ้น	(ห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	:	0.50	บาท	(ห้าสิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น				
หุ้นสามัญ	:	5,970,900,000	หุ้น	(ห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	:	-ไม่มี-		

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

หลักการและเหตุผล

ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 ซึ่งได้แก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 บัญญัติว่า

“ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 103 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

ดังนั้นจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ดังนี้



เดิม	ใหม่
<p style="text-align: center;">หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p style="text-align: center;">หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p>เมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 27 ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นี้ ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ตามรายละเอียดที่เสนอ

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 11 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 5**

กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน สามารถดำเนินการได้ โดยมีรายละเอียดคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้น **ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หรือ**

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (โดยมีรายชื่อของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) 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 2561 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 2562 พร้อมเอกสารประกอบได้ในเว็บไซต์ของบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2562 รวมทั้งหากผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการให้ชี้แจงในประเด็นใด ในระเบียบวาระที่น่าเสนอในครั้งนี้ กรุณาติดต่อ เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 02-694-8804

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 29 มีนาคม 2562 (Record date)



AQUA CORPORATION

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(ทะเบียนเลขที่ บมจ.0107547000397)

คณะกรรมการของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้สอบทานข้อมูลในข้อกำหนดสิทธิข้างต้นที่
จัดส่งมายังผู้ถือหุ้นพร้อมกันนี้ เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในฐานะกรรมการบริษัทฯ ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวมี
ความถูกต้องครบถ้วนทุกประการ

โดยมติคณะกรรมการบริษัท
บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(นายยุทธ ชินสุภัคกุล)

ประธานกรรมการ