

ที่ AQUA-023/OTH-016/63

วันที่ 5 มีนาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1)
  2. QR CODE สำหรับดาวน์โหลด รายงานประจำปี และงบการเงินประจำปี 2562 (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 2 และ 3)
  3. ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5)
  4. คำแนะนำในการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) และ คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น
  5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  6. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท และประวัติกรรมการอิสระเพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  7. แผนที่ของสถานที่จัดการประชุม
  8. แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข (กำหนดโดยกระทรวงพาณิชย์)

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ห้อง Prize Ballroom ชั้น 2 โรงแรม ไอบิส สโตนี กรุงเทพมหานคร เลขที่ 212 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยมีระเบียบวาระการประชุมและความเห็นของกรรมการที่จะเสนอต่อผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562

##### หลักการและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมกับเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท [www.aquacorp.co.th](http://www.aquacorp.co.th) แล้ว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

##### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ตามที่เสนอ

##### การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2562**

**หลักการและเหตุผล**

ผลการดำเนินงาน รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ระบุอยู่ในรายงานประจำปี 2562 โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR CODE (QR CODE ตามลิงก์ที่ส่งมาด้วย 2) และบริษัทฯ ขอสรุปภาพรวมของผลการดำเนินงาน ดังนี้

**โครงสร้างการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**

ข้อมูล	MEDIA		INVESTMENT PROPERTIES		PRINT & ENERGY
	AQUA AD (*)	BOARDWAY (*)	TCDC(*)	MANTRA	EPCO(*)
การถือหุ้นของบริษัท	99.99%	99.99%	96.13%	99.99%	40.08%
ทุนชำระแล้ว	404 ลบ.	98 ลบ.	169 ลบ.	10 ลบ.	922 ลบ.
สินทรัพย์รวม	567 ลบ.	1,356 ลบ.	3,334 ลบ.	766 ลบ.	11,555 ลบ.
รายได้รวม	353 ลบ.	476 ลบ.	353 ลบ.	71 ลบ.	2,104 ลบ.
กำไรสุทธิ	59 ลบ.	17 ลบ.	212 ลบ.	28 ลบ.	902 ลบ.
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (จากงบเฉพาะกิจการ)	0.13 บาท	20 บาท	-	20 บาท	0.20 บาท

**หมายเหตุ**

- (\*) งบการเงินรวม
- เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 AQUA ได้เข้าลงทุนใน BWM เพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นเดิมอีกร้อยละ 5 เป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นใน BWM เป็นร้อยละ 99.99 ของทุนชำระแล้ว
- เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 BWM ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของ บจก. ส.ธ.นา มีเดีย (STN) ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว โดย STN อยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายปันผลจากกำไรสะสมและกำไรสุทธิ ปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 400 บาท

**โครงสร้างรายได้และผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท**

ประเภทรายได้	2562		2561		ผลต่าง	
	ลบ.	%	ลบ.	%	ลบ.	%
<b>1. รายได้จากธุรกิจสื่อป้ายโฆษณา : AA &amp; BWM</b>						
1.1 รายได้จากกิจการขาย	7.42	0.49	6.85	0.56	0.57	8.32
1.2 รายได้ค่าโฆษณา - STATIC	398.09	26.06	377.18	30.82	20.91	5.54
1.3 รายได้ค่าโฆษณา - LED	403.05	26.39	311.58	25.46	91.47	29.36
1.4 รายได้อื่น	19.44	1.27	15.24	1.25	4.20	27.56
<b>รวม</b>	<b>828.00</b>	<b>54.21</b>	<b>710.85</b>	<b>58.08</b>	<b>117.15</b>	<b>16.48</b>
<b>2. รายได้จากธุรกิจคลังสินค้า : TCDC &amp; AWH</b>						
2.1 รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ	271.04	17.74	289.40	23.65	(18.36)	(6.34)
2.2 กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม ในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	76.31	5.00	15.50	1.27	60.81	>100.00
2.3 รายได้อื่น	3.96	0.26	0.34	0.03	3.62	>100.00
<b>รวม</b>	<b>351.31</b>	<b>23.00</b>	<b>305.24</b>	<b>24.94</b>	<b>46.07</b>	<b>15.09</b>



ประเภทรายได้	2562		2561		ผลต่าง	
	ลบ.	%	ลบ.	%	ลบ.	%
<b>3. รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าและบริการ : MA</b>						
3.1 รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ	66.56	4.36	65.44	5.35	1.12	1.71
3.2 กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสิทธิธรรมฯ	2.31	0.15	(0.49)	(0.04)	2.80	>100.00
3.3 รายได้อื่น	2.29	0.15	2.32	0.19	(0.03)	(1.29)
<b>รวม</b>	<b>71.16</b>	<b>4.66</b>	<b>67.27</b>	<b>5.50</b>	<b>3.89</b>	<b>5.78</b>
<b>4. ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม : EPCO</b>						
<b>รวม</b>	<b>261.21</b>	<b>17.10</b>	<b>136.05</b>	<b>11.12</b>	<b>125.16</b>	<b>92.00</b>
<b>5. รายได้อื่น : AQUA</b>						
5.1 หนี้สูญรับคืน	0.40	0.03	1.09	0.09	(0.69)	(63.30)
5.2 กำไรจากการขายเงินลงทุน	14.83	0.97	-	-	14.83	100.00
5.3 รายได้ดอกเบี้ยรับ	0.59	0.04	3.29	0.27	(2.70)	(82.07)
5.4 รายได้อื่น	0.02	0.00	0.12	0.01	(0.10)	(83.33)
<b>รวม</b>	<b>15.84</b>	<b>1.04</b>	<b>4.50</b>	<b>0.37</b>	<b>11.34</b>	<b>&gt;100.00</b>
<b>รวมรายได้</b>	<b>1,527.52</b>	<b>100.00</b>	<b>1,223.91</b>	<b>100.00</b>	<b>303.61</b>	<b>24.81</b>
<b>6. ค่าใช้จ่าย</b>						
6.1 ต้นทุนขาย	7.42	0.49	6.85	0.56	0.57	8.32
6.2 ต้นทุนบริการ	529.61	34.67	476.83	38.96	52.78	11.07
6.3 ค่าใช้จ่ายขาย	57.07	3.74	41.40	3.38	15.67	37.85
6.4 ค่าใช้จ่ายบริหาร	189.78	12.42	161.70	13.21	28.08	17.37
6.5 ต้นทุนทางการเงิน	101.00	6.61	92.93	7.59	8.07	8.68
<b>7. รายได้(ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้</b>	<b>(74.84)</b>	<b>(4.90)</b>	<b>(46.18)</b>	<b>(3.77)</b>	<b>28.66</b>	<b>62.06</b>
<b>8. กำไรสุทธิ</b>	<b>567.80</b>	<b>37.17</b>	<b>398.02</b>	<b>32.52</b>	<b>169.78</b>	<b>42.66</b>
<b>9. กำไรสุทธิเฉพาะบริษัท</b>	<b>559.59</b>	<b>36.63</b>	<b>390.88</b>	<b>31.94</b>	<b>168.71</b>	<b>43.16</b>
<b>10. กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน</b> (ไม่รวมกำไรฯ จากข้อ 2.2 และ 2.3 สุทธิจากภาษี )	<b>504.90</b>	<b>33.05</b>	<b>386.01</b>	<b>31.29</b>	<b>118.89</b>	<b>30.80</b>

**สรุปงบแสดงฐานะการเงินรวม**

หน่วย : ล้านบาท	31 ธ.ค. 62	31 ธ.ค. 61	เปลี่ยนแปลง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	158.09	43.89	114.20
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นสุทธิ	332.29	337.65	(5.36)
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	1,276.55	984.67	291.88
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	29.90	29.90	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	3,934.06	3,856.04	78.02
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ	1,230.42	1,156.46	73.96
ค่าความนิยม	738.83	385.92	352.91
สินทรัพย์หมุนเวียนและไม่หมุนเวียนอื่นๆ	88.18	67.10	21.08
<b>สินทรัพย์รวม</b>	<b>7,788.32</b>	<b>6,861.63</b>	<b>926.69</b>

หน่วย : ล้านบาท	31 ธ.ค. 62	31 ธ.ค. 61	เปลี่ยนแปลง
เงินเบิกเกินบัญชี / เงินกู้ยืมระยะสั้น	40.61	126.27	(85.66)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	94.65	88.67	5.98
เงินกู้สถาบันการเงิน/หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ	1,922.01	1,693.02	228.99
หุ้นกู้	477.67	289.46	188.21
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและผลประโยชน์พนักงาน	446.03	401.54	44.49
หนี้สินหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนอื่นๆ	219.03	203.73	15.30
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>3,200.00</b>	<b>2,802.69</b>	<b>397.31</b>
ทุนชำระแล้ว	2,296.50	2,296.50	-
หุ้นทุนซื้อคืน	-	(66.38)	66.38
ส่วนเกินทุน	312.84	312.84	-
องค์ประกอบอื่น	70.91	42.78	28.13
สำรองตามกฎหมาย	50.34	43.08	7.26
กำไรสะสม	1,790.09	1,360.43	429.66
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	67.63	69.69	(2.06)
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>4,588.31</b>	<b>4,058.94</b>	<b>529.38</b>
<b>อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน</b>	<b>0.70</b>	<b>0.69</b>	<b>0.01</b>
<b>ราคาตามบัญชีต่อหุ้น</b>	<b>0.98</b>	<b>0.87</b>	<b>0.11</b>

#### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานรวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทในรอบปี 2562 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

#### การลงมติ

วาระนี้ไม่มีการลงมติเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

#### วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

##### หลักการและเหตุผล

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

คณะกรรมการจึงได้จัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี 2562 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

**ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน(ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) ของบริษัทประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรเงินกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562**

**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

ปี 2562 บริษัทฯมีกำไรสุทธิ 122.38 ล้านบาท (งบเฉพาะกิจการ) โดยในครั้งนี้นับบริษัทฯได้นำกำไรสุทธิ 122.38 ล้านบาท และกำไรสะสมบางส่วน 22.66 ล้านบาท รวม 145.04 ล้านบาท มาจัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมายจำนวน 7,252,105.26 บาท และการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท คิดเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 137,790,000 บาท (จำนวนหุ้นที่ได้รับปันผลครั้งนี้ 4,593,000,000 หุ้น) ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลคิดเป็นร้อยละ 118.52 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายการ	ปี 2562	ปี 2561
1. กำไรสุทธิที่นำมาจัดสรร (ล้านบาท)	122.38	171.04
2. กำไรสะสมบางส่วน (ล้านบาท)	22.66	-
3. รวมกำไรที่นำมาจัดสรร (ล้านบาท)	145.04	171.04
4. สำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	7.25	8.52
5. กำไรที่ใช้คำนวณเงินปันผล (ล้านบาท)	137.79	161.83
6. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	4,593.00	4,593.00
7. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น(บาท/หุ้น)	0.03	0.02
8. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น(ล้านบาท)	137.79	91.86
9. อัตราจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิหลังหักสำรองฯ	118.52 %	56.76 %

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และกำไรสะสมบางส่วน เป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 7,252,105.26 บาท และจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท เป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 137,790,000 บาท โดยมีจำนวนหุ้นสามัญที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลทั้งสิ้น 4,593,000,000 หุ้น

และกำหนดให้วันที่ 22 เมษายน 2563 เป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (“Record Date”) ในการรับเงินปันผล โดยให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 และจะจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 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 2563 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- |                 |             |   |
|-----------------|-------------|---|
| (1) นายสุธี     | ผ่องไพบูลย์ | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| (2) นายก่อโชค   | แสงทองอร่าม | กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม                          |
| (3) นางสาวปราณี | รัตคาม      | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, 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 2563 ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทจำนวน 1 ราย



**ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน**

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

- (1) นายสุธี ผ่องไพบูลย์ กรรมการอิสระ,ประธานกรรมการตรวจสอบ,ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน(ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
- (2) นายก่อโชค แสงทองอร่าม กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
- (3) นางสาวปราณี รัตคาม กรรมการอิสระ,กรรมการตรวจสอบ,กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

โดยพิจารณาให้กรรมการลำดับที่ (1),(3) เป็นกรรมการอิสระด้วย เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนियมกรรมการอิสระของกตต. , ตลท. และบริษัท (**นियมกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6**)

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมพิจารณา ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนว่า สมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง (1) นายสุธี ผ่องไพบูลย์, (2) นายก่อโชค แสงทองอร่าม และ(3) นางสาวปราณี รัตคาม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งกรรมการลำดับที่ (1) , (3) จะเป็นกรรมการอิสระด้วย เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนियมกรรมการอิสระของ กตต., ตลท. และบริษัท

ทั้งนี้ จากที่มีผู้ถือหุ้นเสนอตนเองเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 1 ท่าน คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอกรรมการทั้ง 3 ท่านเดิมที่ออกตามวาระเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งเช่นเดิม

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการและเลขานุการของบริษัทประจำปี 2563**

**หลักการและเหตุผล**

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

**หลักเกณฑ์การพิจารณา**

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและเลขานุการของบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสมกับการทำหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัท และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

**ความเห็นคณะกรรมการ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน**

เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการและเลขานุการของบริษัทประจำปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 5.00 ล้านบาท โดยกำหนดอัตราค่าตอบแทนดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2562		เสนอพิจารณาปี 2563		
	ต่อเดือน	ต่อครั้งประชุม	ต่อเดือน	ต่อครั้งประชุม	ผลประโยชน์อื่น ๆ
ประธานคณะกรรมการ	50,000	8,000	50,000	8,000	-ไม่มี-
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบในฐานะ กรรมการบริษัท	30,000	8,000	30,000	8,000	-ไม่มี-
กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000	8,000	20,000	8,000	-ไม่มี-
กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร	-	8,000	-	8,000	มี (*)
เลขานุการบริษัท	-	8,000	-	8,000	มี (*)
<b>รวมทั้งปีไม่เกิน</b>	5,000,000		5,000,000		
<b>จ่ายจริง</b>	4,982,000				

(\*) ได้รับ เงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อื่น เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการต่างๆ ในตำแหน่ง ลูกจ้างของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะคณะกรรมการบริษัท เนื่องจากกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทอยู่แล้ว และมอบอำนาจให้ประธานกรรมการพิจารณาจัดสรรบำเหน็จกรรมการตามความเหมาะสม หากมีวงเงินคงเหลือจากการจ่ายค่าตอบแทนข้างต้น

**ค่าตอบแทนและจำนวนครั้งที่ประชุม ประจำปี 2562**

(หน่วย : ล้านบาท)

คณะกรรมการ	จำนวนครั้งที่ประชุม	ค่าเบี้ยประชุม		ค่าบำเหน็จกรรมการ	ค่าตอบแทนรายปีเลขานุการบริษัท	รวมค่าตอบแทน
		รายเดือน	รายครั้ง			
คณะกรรมการบริษัท	8	1.85	0.53	2.27	0.33	4.98
คณะกรรมการตรวจสอบ	5	-	-	-	-	-
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	3	-	-	-	-	-
คณะกรรมการบริหาร	9	-	-	-	-	-

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง



**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563**

**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 เพื่อพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวชานา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4712 หรือนางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7750 หรือนางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9589 แห่งบริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2563 เป็นจำนวนไม่เกิน 1,420,000 บาท รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานงบการเงินที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไม่มี ความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระแต่ประการใด

นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท เป็นผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวชานา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4712 หรือ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7750 หรือ นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9589 แห่งบริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2563 เป็นจำนวนไม่เกิน 1,420,000 บาท รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานงบการเงินที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย

**สรุปข้อมูลการสอบบัญชี**

หน่วย : บาท	ปี 2563 (ที่เสนอขออนุมัติ)	ปี 2562
ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี	700,000	670,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	720,000	660,000
<b>รวม</b>	<b>1,420,000</b>	1,330,000
ค่าใช้จ่ายอื่น (non-audit fee)	-	7,100

ค่าใช้จ่ายอื่น (non-audit fee) ประกอบด้วย ค่าเดินทางมาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานสอบบัญชี

บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ปี 2555-2562 รวมทั้งสิ้น 8 ปี โดยมีรายละเอียดการลงนามรับรองงบการเงินดังนี้

รายนามผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ลงนามรับรองงบการเงินปี
1) นางสาวชานา วิวัฒน์พนชาติ	เลขที่ 4712	2555 - 2559
2) นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน	เลขที่ 7750	2560 - 2562
3) นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา	เลขที่ 9589	-

#### **การลงมติ**

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4.**

##### **หลักการและเหตุผล**

ตามที่ ที่ประชุมสามัญประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering : RO) นั้น

ซึ่งวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนเป็นการเตรียมพร้อมในแหล่งเงินทุนของบริษัทที่มีแผนต้องใช้ในการลงทุนและชำระหนี้ตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดในปี 2562 นอกจากนี้บริษัทอาจจำเป็นต้องรักษาสภาพคล่องให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งการจัดหาเงินทุนในปี 2562 ส่วนหนึ่งมาจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงินและออกตราสารหนี้ ส่วนหนึ่งเห็นว่าการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เป็นทางเลือกหนึ่งที่บริษัทสามารถดำเนินการได้ และมีความคล่องตัวในการระดมทุนจากการเพิ่มทุน ได้ตามเวลาที่ต้องการ หากแผนการจัดหาเงินทุนข้างต้น ไม่ได้ตามเป้าหมาย

ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ สามารถจัดหาเงินจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงินและออกตราสารหนี้ได้ตามเป้าหมาย จึงไม่มีความจำเป็นที่ต้องเพิ่มทุนต่อไป จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 688,950,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,985,450,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,296,500,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทจำนวน 1,377,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

รวมทั้ง เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

##### **ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 688,950,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,985,450,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,296,500,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทจำนวน 1,377,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นข้อความดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	:	2,296,500,000	บาท	(สองพันสองร้อยเก้าสิบล้านห้าแสนบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	:	4,593,000,000	หุ้น	(สี่พันห้าร้อยเก้าสิบล้านสามพันหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	:	0.50	บาท	(ห้าสิบบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

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

และเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ในการจดทะเบียนแก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

#### **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 โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึง 14.00 น. รายละเอียดคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การ ลงทะเบียน และการแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้น **ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4**

กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน สามารถดำเนินการได้ โดยมีรายละเอียดคำ ชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้น **ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4** หรือ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (โดยมีรายชื่อของกรรมการอิสระปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อความและลง นามในหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ตามที่แนบมานี้ พร้อมทั้งติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท และส่งหนังสือมอบฉันทะ รวมทั้งเอกสารประกอบการมอบฉันทะดังกล่าว มาที่ “ฝ่ายเลขานุการ บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 121/68-69 ชั้น 21 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400” ก่อนวันประชุมล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วันทำการ

**ทั้งนี้ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 (COVID 19) ดังนั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID 19 จากการรวมกันของคนหมู่มาก บริษัทจึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางที่สำนักงาน กสท. ได้ร่วมหารือกับกรม พัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563**

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2562 ของบริษัทในรูปแบบของเอกสาร สามารถติดต่อมาที่ “เลขานุการบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 121/68-69 ชั้น 21 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ถนน รัชดาภิเษก แขวง/เขต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ (02) 694-8804 โทรสาร (02) 694-8881 E-mail : [secretary.aqua@aquacorp.co.th](mailto:secretary.aqua@aquacorp.co.th)”

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พร้อมเอกสารประกอบ  
ได้ในเว็บไซต์ของบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2563 รวมทั้งหากผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการ  
ให้ชี้แจงในประเด็นใด ในระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้ กรุณาติดต่อ เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 02-694-8804

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ใน  
วันที่ 17 มีนาคม 2563 (Record date)

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

โดยมติคณะกรรมการบริษัท  
บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



(นายชุต ชินสุกกุล)  
ประธานกรรมการ