

ที่ AQUA-022/OTH-013/64

วันที่ 5 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1)
  2. QR CODE สำหรับดาวน์โหลด รายงานประจำปี และงบการเงินประจำปี 2563 (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 2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ห้อง Prize Room ชั้น 2 โรงแรม ไอบิส สไตส์ กรุงเทพ รัชดา เลขที่ 212 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยมีระเบียบวาระการประชุมและความเห็นของกรรมการที่จะเสนอต่อผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563**

##### **หลักการและเหตุผล**

บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมกับเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท [www.aquacorp.co.th](http://www.aquacorp.co.th) แล้ว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

##### **ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ตามที่เสนอ

##### **การลงมติ**

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2563**

**หลักการและเหตุผล**

ผลการดำเนินงาน รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ระบุอยู่ในรายงานประจำปี 2563 โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR CODE (QR CODE ตามลิงก์ที่ส่งมาด้วย 2) และบริษัทฯ ขอสรุปภาพรวมของผลการดำเนินงาน ดังนี้

**โครงสร้างการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563**

**1. การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม**

บริษัท	การถือหุ้น	เงินลงทุนของบริษัท (ราคาทุน)	ประกอบธุรกิจ	สถานะเงินลงทุน
บมจ. อควา แอด (AA)	99.99 %	483 ลบ.	สื่อโฆษณา	บริษัทย่อย
บจ. บอร์คเวซ มีเดีย (BWM)	99.99 %	892 ลบ.	สื่อโฆษณา	บริษัทย่อย
บจ. เอ็ม.ไอ.เอส มีเดีย (MIS)	99.99 %	-	สื่อโฆษณา	บริษัทย่อยของ AA
บจ. ส. ธนา มีเดีย (STN)	99.99 %	-	สื่อโฆษณา	บริษัทย่อยของ BWM
บจ. มันทรา แอสเซ็ท (MAN)	99.99 %	0.81 ลบ.	อสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้เช่าและบริการ	บริษัทย่อย
บจ. ไทยคอนซุมเมอร์ ดิสทริบิวชัน เซ็นเตอร์ (TCDC)	96.13 %	778 ลบ.	คลังสินค้าให้เช่าและบริการ	บริษัทย่อย
บจ. แอ็คคอมพลิช เวช โฮลดิ้ง (AWH)	99.99 %	-	คลังสินค้าให้เช่าและบริการ	บริษัทย่อยของ TCDC
บมจ. อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป (EP)	39.61 %	778 ลบ.	พลังงานทดแทน และบรรจุภัณฑ์	บริษัทร่วม

**2. โครงสร้างรายได้และผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท**

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ปรับแนวทางการดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้านของกลุ่มบริษัท ภายใต้แบรนด์ “AQUA” เพียงแบรนด์เดียว โดยให้ บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) เป็นผู้บริหารการขายและจัดการสื่อโฆษณาทั้งหมดของ 4 บริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม โดยมีผลประกอบการเป็นดังนี้

ประเภทรายได้	2563		2562		ผลต่าง	
	ลบ.	%	ลบ.	%	ลบ.	%
<b>1. รายได้จากการขายและบริการ</b>	<b>897.92</b>	<b>65.77</b>	<b>1,146.16</b>	<b>79.11</b>	<b>(248.24)</b>	<b>(21.66)</b>
1.1 สื่อโฆษณานอกบ้าน : AQUA & AA & BWM	574.24	42.06	808.56	55.81	(234.32)	(28.98)
1.2 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าและบริการ : TCDC & MAN	323.68	23.71	337.60	23.30	(13.92)	(4.12)
<b>2. ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม : EP</b>	<b>449.70</b>	<b>32.94</b>	<b>261.21</b>	<b>18.03</b>	<b>188.49</b>	<b>72.16</b>
<b>3. รายได้อื่น</b>	<b>17.67</b>	<b>1.29</b>	<b>41.53</b>	<b>2.87</b>	<b>(23.86)</b>	<b>(57.45)</b>
3.1 กำไรจากการขายเงินลงทุน	-	-	14.83	1.02	(14.83)	(100.00)
3.2 รายได้คอกเบี้ยรับและอื่นๆ	17.67	1.29	26.70	1.84	(9.03)	(33.82)
<b>รวมรายได้</b>	<b>1,365.29</b>	<b>100.00</b>	<b>1,448.90</b>	<b>100.00</b>	<b>(83.61)</b>	<b>(5.77)</b>
<b>4. ต้นทุนขายและบริการ</b>	<b>517.62</b>	<b>57.65</b>	<b>539.73</b>	<b>47.09</b>	<b>(22.11)</b>	<b>(8.91)</b>
4.1 สื่อโฆษณานอกบ้าน : AQUA & AA & BWM	498.20	86.76	513.59	63.52	(15.39)	(6.57)
4.2 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าและบริการ : TCDC & MAN	19.42	6.00	26.14	7.74	(6.72)	(48.28)
<b>5. ต้นทุนในการจัดจำหน่าย</b>	<b>25.50</b>	<b>2.84</b>	<b>50.99</b>	<b>4.45</b>	<b>(25.49)</b>	<b>(10.27)</b>
5.1 สื่อโฆษณานอกบ้าน : AQUA & AA & BWM	25.50	4.44	50.99	6.31	(25.49)	(10.88)
5.2 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าและบริการ : TCDC & MAN	-	-	-	-	-	-

ประเภทรายได้	2563		2562		ผลต่าง	
	ลบ.	%	ลบ.	%	ลบ.	%
<b>6. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร</b>	<b>273.02</b>	<b>20.00</b>	<b>195.94</b>	<b>13.52</b>	<b>77.08</b>	<b>39.34</b>
6.1 จากการค้าดำเนินงานปกติ	185.27	13.57	185.57	12.81	(0.30)	(1.26)
6.2 ปรับปรุงตามมาตรฐานบัญชีใหม่	2.07	0.15	6.38	0.44	(4.31)	(29.06)
6.3 ค่อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน(ลูกหนี้การค้า)	85.68	6.28	3.99	0.28	81.69	>100.00
<b>7. กำไร(ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมฯ</b>	<b>(268.08)</b>	<b>(19.64)</b>	<b>78.62</b>	<b>5.43</b>	<b>(346.70)</b>	<b>(440.98)</b>
7.1 ธุรกิจคลังสินค้า: TCDC & AWH	(49.80)	(3.65)	73.31	5.27	(126.11)	(165.26)
7.2 สถานพื้นฟูสุขภาพ ให้เช่าและบริการ: MAN	(218.28)	(15.99)	2.31	0.16	(220.59)	->100.00
<b>8. ต้นทุนทางการเงิน</b>	<b>120.68</b>	<b>8.84</b>	<b>101.00</b>	<b>6.97</b>	<b>19.68</b>	<b>19.49</b>
8.1 จากการค้าเงินธุรกิจปกติ	97.93	7.17	100.76	6.95	(2.83)	(2.81)
8.2 ปรับปรุงตามมาตรฐานบัญชี	22.75	1.67	0.24	0.02	22.51	>100.00
<b>9. รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้</b>	<b>27.49</b>	<b>2.01</b>	<b>(74.29)</b>	<b>(5.13)</b>	<b>101.78</b>	<b>(137.00)</b>
9.1 ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(28.29)	(2.07)	(39.75)	(2.74)	11.46	(28.83)
9.2 ปรับปรุงตามมาตรฐานบัญชี	55.78	4.09	(34.54)	(2.38)	90.32	(261.49)
<b>10. กำไรสุทธิ</b>	<b>187.88</b>	<b>13.76</b>	<b>565.57</b>	<b>39.03</b>	<b>(377.69)</b>	<b>(66.78)</b>
<b>11. กำไรสุทธิเฉพาะบริษัท</b>	<b>182.85</b>	<b>13.39</b>	<b>557.37</b>	<b>38.47</b>	<b>(374.52)</b>	<b>(67.19)</b>
<b>12. กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน</b>	<b>402.34</b>	<b>29.47</b>	<b>502.67</b>	<b>34.69</b>	<b>(100.33)</b>	<b>(19.96)</b>
<b>13. EBITDA</b>	<b>458.45</b>	<b>33.58</b>	<b>584.79</b>	<b>40.36</b>	<b>(126.34)</b>	<b>(21.60)</b>

### สรุปงบแสดงฐานะการเงินรวม

หน่วย : ล้านบาท	31 ธ.ค. 63	31 ธ.ค. 62	เปลี่ยนแปลง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	312.30	158.09	154.21
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นสุทธิ	288.78	332.23	(43.45)
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	1,485.20	1,276.55	208.65
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	29.90	29.90	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	3,665.98	3,934.06	(268.08)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ	1,365.82	1,350.46	15.36
สินทรัพย์สิทธิการใช้	425.87	-	425.87
ค่าความนิยมน	640.57	640.57	-
สินทรัพย์หมุนเวียนและไม่หมุนเวียนอื่นๆ	68.14	81.85	(13.71)
<b>สินทรัพย์รวม</b>	<b>8,282.56</b>	<b>7,803.72</b>	<b>478.85</b>
เงินเบิกเกินบัญชี / เงินกู้ยืมระยะสั้น	65.00	40.61	24.39
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	113.37	99.13	14.24
เงินกู้สถาบันการเงิน	1,644.22	1,825.92	(181.70)
หุ้นกู้	866.10	477.67	388.43
หนี้สินตามสัญญาเช่า	521.91	89.80	432.11
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและผลประโยชน์พนักงาน	414.68	470.03	(55.35)

หน่วย : ล้านบาท	31 ธ.ค. 63	31 ธ.ค. 62	เปลี่ยนแปลง
หนี้สินหมุนเวียนและไม่มีหมุนเวียนอื่น	179.96	214.46	(34.50)
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>3,805.24</b>	<b>3,217.62</b>	<b>587.62</b>
ทุนชำระแล้ว	2,296.50	2,296.50	-
ส่วนเกินทุน	312.84	312.84	-
สำรองตามกฎหมาย	55.48	50.34	5.14
กำไรสะสม	1,817.22	1,787.87	29.34
องค์ประกอบอื่น	(77.39)	70.91	(148.30)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	72.67	67.63	5.04
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>4,477.32</b>	<b>4,586.09</b>	<b>(108.77)</b>
<b>อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน</b>	<b>0.85</b>	<b>0.70</b>	<b>0.15</b>
<b>ราคาตามบัญชีต่อหุ้น</b>	<b>0.96</b>	<b>0.98</b>	<b>(0.02)</b>

### 3. นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (CAC)

บริษัทได้แสดงเจตนาสมัครเข้าร่วมกับโครงการ CAC เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 CAC มีมติให้การรับรอง AQUA เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต โดยใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง (เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 21 พฤษภาคม 2565) และบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะรักษาฐานะการเป็นสมาชิก CAC ต่อไป

### 4. การออกและเสนอขายหุ้นกู้

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 2,000 ล้านบาทหรือเทียบเท่า รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้มีอำนาจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือ ต่อเนื่องกับการออกเสนอขายหุ้นกู้

บริษัทขอรายงานผลการออกและจำหน่ายหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 875.20 ล้านบาท วงเงินคงเหลือ 1,124.80 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการออกและจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้

วันที่ออก	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน
24 พฤษภาคม 2562	117.20	24 พฤษภาคม 2564
27 กันยายน 2562	305.00	26 มีนาคม 2564
8 ธันวาคม 2563	453.00	9 ธันวาคม 2565
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>875.20</b>	

#### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานรวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทในรอบปี 2563 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

#### การลงมติ

วาระนี้ไม่มีการลงมติเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563**

**หลักการและเหตุผล**

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

คณะกรรมการจึงได้จัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี 2563 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

**ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงิน(ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) ของบริษัทประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรเงินกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563**

**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 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 102.97 ล้านบาท (งบเฉพาะกิจการ) จึงพิจารณาจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2563 เป็นสำรองตามกฎหมายจำนวน 5.148 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 0.01 บาท คิดเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 45.93 ล้านบาท (จำนวนหุ้นที่ได้รับปันผลครั้งนี้ 4,593 ล้านหุ้น) ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลคิดเป็นร้อยละ 46.95 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายการ	ปี 2563	ปี 2562
1. กำไรสุทธิที่นำมาจัดสรร (ล้านบาท)	102.97	122.38
2. กำไรสะสมบางส่วน (ล้านบาท)	-	22.66
3. รวมกำไรที่นำมาจัดสรร (ล้านบาท)	102.97	145.04
4. สำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	5.148	7.25
5. กำไรที่ใช้คำนวณเงินปันผล (ล้านบาท)	97.822	137.79



รายการ	ปี 2563	ปี 2562
6. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	4,593.00	4,593.00
7. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น(บาท/หุ้น)	0.01	0.03
8. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น(ล้านบาท)	45.93	137.79
9. อัตราจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิหลังหักสำรองฯ	46.95%	118.52 %

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

#### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 เป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 5.148 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท เป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 45.93 ล้านบาท โดยมีจำนวนหุ้นสามัญที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลทั้งสิ้น 4,593 ล้านหุ้น

และกำหนดให้วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (“Record Date”) ในการรับเงินปันผล โดยให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 และจะจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 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 2564 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- (1) นายยุทธ ชินสุภักกุล กรรมการ , ประธานกรรมการ
- (2) นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์ กรรมการ
- (3) นายปรกรณ์ มงคลธาดา กรรมการ , กรรมการบริหาร , กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

##### หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมพิจารณา ทำหน้าที่ในการสรรหาบุคคลเพื่อทดแทนกรรมการและผู้บริหาร ในกรณีที่ครบวาระ ลาออกหรือกรณีอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

#### 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) นายยุทธ    | ชินสุภักกุล   | กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |
| (2) นางวรางคณา | กัลยาณประดิษฐ | กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |
| (3) นายปกรณ์   | มงคลธาดา      | กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมพิจารณา ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนว่า สมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง (1) นายยุทธ ชินสุภักกุล, (2) นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ และ (3) นายปกรณ์ มงคลธาดา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

#### การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2564

#### หลักการและเหตุผล

ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 14 กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุมบำนาญ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

#### หลักเกณฑ์การพิจารณา

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน เป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสมกับการทำหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัท และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

**ความเห็นคณะกรรมการ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน**

เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 5.00 ล้านบาท โดยกำหนดอัตราค่าตอบแทนดังนี้

ตำแหน่ง	เสนอพิจารณาปี 2564			ปี 2563		
	ต่อเดือน	ต่อครั้ง ประชุม	ผลประโยชน์ อื่น ๆ	ต่อเดือน	ต่อครั้ง ประชุม	ผลประโยชน์ อื่น ๆ
ประธานคณะกรรมการ	50,000	8,000	-ไม่มี-	50,000	8,000	-ไม่มี-
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ในฐานะ กรรมการบริษัท	30,000	8,000	-ไม่มี-	30,000	8,000	-ไม่มี-
กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000	8,000	-ไม่มี-	20,000	8,000	-ไม่มี-
กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร	-	8,000	มี (*)	-	8,000	มี (*)
เลขานุการบริษัท	-	-	มี (*)	-	8,000	มี (*)
<b>รวมทั้งปีไม่เกิน</b>	<b>5,000,000</b>			5,000,000		
<b>จ่ายจริง</b>				4,870,000		

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

ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะคณะกรรมการบริษัท เนื่องจากกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในกรรมการ  
ชุดย่อยเป็นกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทอยู่แล้ว และมอบอำนาจให้ประธานกรรมการพิจารณา  
จัดสรรบำเหน็จกรรมการตามความเหมาะสม หากมีวงเงินคงเหลือจากการจ่ายค่าตอบแทนข้างต้น

**ค่าตอบแทนและจำนวนครั้งที่ประชุม ประจำปี 2563**

(หน่วย : ล้านบาท)

คณะกรรมการ	จำนวน ครั้งประชุม	ค่าเบี้ยประชุม		ค่าบำเหน็จ กรรมการ	ค่าตอบแทน เลขานุการบริษัท	รวม ค่าตอบแทน
		รายเดือน	รายครั้ง			
คณะกรรมการบริษัท	11	1.80	0.71	2.02	0.34	4.87
คณะกรรมการตรวจสอบ	7	-	-	-		-
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	5	-	-	-		-
คณะกรรมการบริหาร	8	-	-	-		-

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่  
เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง



**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564**

**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 นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4712 หรือนางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7750 หรือนางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9589 แห่งบริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2564 เป็นจำนวนไม่เกิน 1,420,000 บาท (เท่ากับปี 2563) รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานงบการเงินที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / 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 2564 เป็นจำนวนไม่เกิน 1,420,000 บาท (เท่ากับปี 2563) รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานงบการเงินที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย

**สรุปข้อมูลการสอบบัญชี**

หน่วย : บาท	ปี 2564 (ที่เสนอขออนุมัติ)	ปี 2563
ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี	700,000	700,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	720,000	720,000
<b>รวม</b>	<b>1,420,000</b>	1,420,000
ค่าใช้จ่ายอื่น (non-audit fee)	-	12,650

ค่าใช้จ่ายอื่น (non-audit fee) ประกอบด้วย ค่าเดินทางมาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานสอบบัญชี

บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ปี 2555-2563 รวมทั้งสิ้น 9 ปี โดยมีรายละเอียดการลงนามรับรองงบการเงินดังนี้

รายนามผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ลงนามรับรองงบการเงินปี
1) นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ	เลขที่ 4712	2555 - 2559
2) นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน	เลขที่ 7750	2560 - 2563
3) นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา	เลขที่ 9589	-

#### การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8** พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 1,377,900,000 หุ้น แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

#### หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในแหล่งเงินทุนของบริษัทที่มีแผนต้องใช้ในการลงทุนในปี 2564 นอกจากนี้บริษัทอาจจำเป็นต้องรักษาสภาพคล่องให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งการจัดหาเงินทุนในปี 2564 ส่วนหนึ่งมาจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน การออกและจำหน่ายหุ้นกู้หรือตราสารหนี้ต่างๆ อย่างไรก็ตามเห็นว่า การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เป็นทางเลือกหนึ่งที่บริษัทสามารถดำเนินการได้ และมีความคล่องตัวในการระดมทุนจากการเพิ่มทุนได้ตามเวลาที่ต้องการ หากแผนการจัดหาเงินทุนข้างต้นไม่ได้ตามเป้าหมาย

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 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 มีอำนาจพิจารณากำหนดวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รายละเอียด และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ 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	(ห้าสิบบาท)
โดยแบ่งออกเป็น				
หุ้นสามัญ	:	5,970,900,000	หุ้น	(ห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	:	-ไม่มี-		

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท**

**หลักการและเหตุผล**

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 โดยได้กำหนดใหม่ตามมาตรา 4 ในพระราชกำหนด “การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การประชุมที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุมที่ได้กระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ร่วมประชุมมิได้อยู่ในสถานที่เดียวกันและสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกัน ได้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ดังนั้นจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ดังนี้

ข้อบังคับของบริษัท	ร่างข้อบังคับของบริษัทที่ขอแก้ไข
ข้อ 21. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง  ในการเรียกประชุมคณะกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก	ข้อ 21. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง  ในการเรียกประชุมคณะกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก

ข้อบังคับของบริษัท	ร่างข้อบังคับของบริษัทที่ขอแก้ไข
<p>คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร</p> <p>กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p> <p>ข้อ 25. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นที่วราชอาณาจัก</p>	<p>คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร</p> <p>กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p> <p><u>ในกรณีเป็นการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และมาตรฐานตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และ/หรือ คำสั่งใดๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันประชุมคณะกรรมการครั้งนั้น</u></p> <p>ข้อ 25. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นที่วราชอาณาจัก</p> <p><u>ในกรณีเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และมาตรฐานตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และ/หรือคำสั่งใดๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้น</u></p>

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอ

### การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

### วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม 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 โปรรครอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (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

ทั้งนี้ ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โครโควิด 19 (COVID 19) ดังนั้น บริษัทจะจัดที่นั่งของผู้เข้าร่วมประชุมให้มีระยะห่างที่เหมาะสม ซึ่งจะทำให้มีจำนวนที่นั่งในห้องประชุมลดลง บริษัทจึงขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุม และหากผู้ถือหุ้น มีคำถามที่ต้องการสอบถามในที่ประชุม สามารถส่งคำถามล่วงหน้า ก่อนวันประชุมมายัง [secretary.aqua@aquacorp.co.th](mailto:secretary.aqua@aquacorp.co.th) หรือส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ตาม QR Code 1 (ที่แนบมาข้างล่างนี้) นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถติดตามการประชุมสดผ่านช่องทาง Youtube ตาม QR Code 2 (ที่แนบมาข้างล่างนี้)

บริษัทขอแจ้งรายงานประจำปี 2563 ในแบบรูปเล่มในวันประชุมเพื่อลดการสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น และเพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน โดยท่านสามารถขอรับรายงานประจำปี 2563 มาได้ที่ “ฝ่ายเลขานุการบริษัท 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](mailto:secretary.aqua@aquacorp.co.th)”



ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พร้อมเอกสารประกอบได้ในเว็บไซต์ของบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2564 รวมทั้งหากผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการให้ชี้แจงในประเด็นใด ในระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้ กรุณาติดต่อ เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 02-694-8804

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 16 มีนาคม 2564 (Record date)

คณะกรรมการของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้สอบทานข้อมูลในข้อกำหนดสิทธิข้างต้นที่จัดส่งมายังผู้ถือหุ้นพร้อมกันนี้ เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในฐานะกรรมการบริษัทฯ ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้องครบถ้วนทุกประการ

โดยมติคณะกรรมการบริษัท  
บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



(นายยุทธ ชินสุกกุล)  
ประธานกรรมการ

**QR Code 1**  
(ส่งคำถามล่วงหน้า)



**QR Code 2**  
(ติดตามการประชุมสด)

