

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(สำเนา)

\*\*\*\*\*

ประชุมเมื่อวันอังคาร ที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเซียงไฮ้ ชั้น 2 โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ กองคอร์ด ตั้งอยู่เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ โดยมีกรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ดังนี้

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

1. นายจุลสิงห์	วสันตสิงห์	ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม
2. นายอาร์กัย	ราษฎร์บริหาร	กรรมการและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายพลสิทธิ	ภูมิวนะ	กรรมการ
4. นายก่อโชค	แสงทองอร่าม	กรรมการ
5. นายกฤษฏี	คูวิจิตรสุวรรณ	กรรมการ
6. นายกฤษฎา	เจริญกลกิจ	กรรมการ
7. นางสาวปรานี	รัตคาม	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
8. นางพจนีย์	เผ่าสวัสดิ์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

**ผู้บริหารตามสายธุรกิจ**

1. Mr. PAUL EDMOND SCALES ประธานกรรมการของธุรกิจ Warehouse ในวันนี้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจากติดภาระกิจในต่างประเทศ จึงขอเสนอผ่านภาพถ่ายและประวัติพอสั่งแจงให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบดังนี้

**ประสบการณ์**

- เป็นผู้ก่อตั้ง Jones Lang Wootton (Lasalle) และ บจก. ไทย คอนซัลแตนท์ ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์
  - ประธานหอการค้าไทย – ไอร์แลนด์
2. คุณปกรณ์ มงคลธาดา กรรมการผู้จัดการของ บมจ. อควา แอด (ธุรกิจสื่อโฆษณา)
  3. คุณปานเทพ กุลพนาภินันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ บจก.บอร์คเวย์ มีเดีย (ธุรกิจสื่อโฆษณา)

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

1. นางสาวเรวดี	หวานชิด	เลขานุการบริษัท และ CFO
2. นายสุภชัย	สถิตย์วิมล	ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย
3. นางสาวชวนา	วิวัฒน์พินชาติ	ผู้สอบบัญชีของบริษัท
4. นางสาวนัชชา	ศรีอภัย	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีของบริษัททำหน้าที่ Inspector ในการประชุมครั้งนี้
5. บริษัท Quidlab จำกัด		ผู้ดำเนินการลงทะเบียนผู้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นและนับคะแนนเสียง

ประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ เจ้าหน้าที่จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตัวแทนผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และแถลงต่อที่ประชุมว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้นของบริษัท วันที่ 16 มีนาคม 2560 มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 6,093 ราย จำนวน 4,593,000,000 หุ้น ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 6,087 ราย จำนวน 4,366,044,656 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 95.06 มีผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว 6 ราย จำนวน 226,955,344 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.94 และบริษัทมีหุ้นซื้อคืนจำนวน 86,038,700 หุ้น เหลือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงในการประชุมครั้งนี้จำนวน 4,506,961,300 หุ้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 117 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 2,054,382,518 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.7286 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดการประชุมครั้งนี้

และก่อนเริ่มพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามวาระการประชุม ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ นางสาวเรวดี หวานซิด เลขานุการบริษัท ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงและสิทธิในการแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระ ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

### วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง

1. การลงคะแนนเสียงพิจารณาการประชุมในแต่ละวาระ บริษัทจะเลือกใช้วิธีลงคะแนนแบบ 1 Share : 1 Vote หรือ 1 หุ้น มีคะแนนหนึ่งเสียง โดยจะใช้บัตรลงคะแนน ที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้กับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนอย่างหนึ่งอย่างใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ขออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้
2. เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน บริษัทจะใช้บัตรลงคะแนนเฉพาะในกรณีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงเท่านั้น และจะนำคะแนนเสียงที่ได้ หักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ
3. การพิจารณาในแต่ละวาระ ประธานจะเป็นผู้สอบถามเพื่อให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง การลงคะแนนเสียง โดยให้ลงนามในบัตรลงคะแนน แล้วให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนของท่าน
4. ในกรณีมอบฉันทะ
  - 4.1 ผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
  - 4.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่การประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร
5. ในระหว่างการประชุมหากมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม บริษัทจะนับจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นใหม่ทุกครั้งที่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม โดยผู้ถือหุ้นท่านที่เข้ามาใหม่ในระหว่างการประชุมสามารถออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยังไม่ลงมติในที่ประชุมเท่านั้น ทั้งนี้ประธานจะแจ้งจำนวนเสียงที่มาเพิ่ม ในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ
6. ประธานจะแจ้งผลคะแนนโดยระบุจำนวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
7. ในวาระที่ 5 พิจารณาการครบวาระของกรรมการ และเสนอชื่อผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ บริษัทได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้น ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนน ประธานจะเชิญกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งออกจากห้องประชุม
8. หลังจากจบการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านจัดส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนให้กับพนักงาน ซึ่งจะยื่นรอรับบัตรลงคะแนนที่ประตูทางออก

**สิทธิในการแสดงความคิดเห็น**

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือซักถาม ให้ยกมือขึ้น พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล ในกรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะให้แจ้งว่ารับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านใด เพื่อบริษัทจะได้บันทึกรายงานการประชุมให้มีความสมบูรณ์และครบถ้วนต่อไปจากนั้นให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบและตอบข้อซักถามดังกล่าว

ประธานที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น มีวาระการประชุมที่เสนอพิจารณาไว้ทั้งหมด 9 วาระ และได้มอบหมายให้ นายอรรถชัย ราษฎร์บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามวาระดังนี้

**วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559**

นายอรรถชัย ราษฎร์บริหาร ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ซึ่งบริษัทได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมนี้ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.aquacorp.co.th](http://www.aquacorp.co.th) แล้วรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถามหรือไม่ และมีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านหรือไม่ กรุณายกมือขึ้นค่ะ

ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559

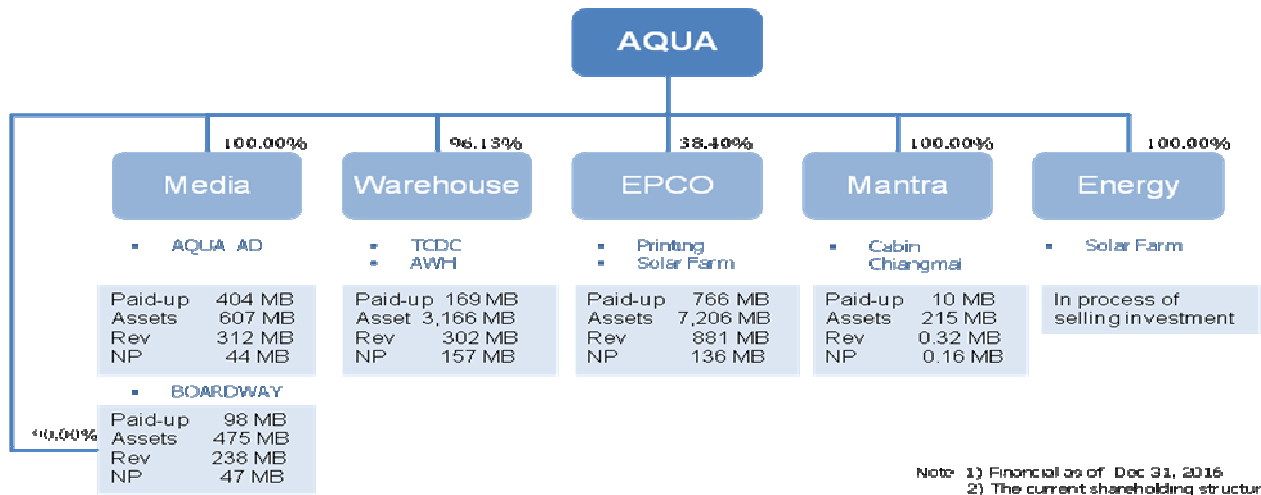
**มติที่ประชุม** รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย 2,054,382,518 เสียง	ไม่เห็นด้วย - เสียง	งดออกเสียง - เสียง
------------------------------	---------------------	--------------------

**วาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2559**

นายอรรถชัย ราษฎร์บริหาร ผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมรับทราบ ผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2559 โดยบริษัทได้จัดส่งรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทในรูปแบบของแผ่น CD (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ให้กับผู้ถือหุ้น ได้พิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว และได้รายงานสรุปภาพรวมของผลการดำเนินงานประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

**โครงสร้างการประกอบธุรกิจ**



**การจ่ายปันผลของบริษัทที่บริษัทเข้าลงทุน จากผลการดำเนินงานประจำปี 2559**

- AQUA AD จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.075 บาท
- TCDC จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท
- AWH บริษัทย่อยที่ TCDC ถือหุ้น 100% จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 20 บาท
- EPCO จ่ายปันผล ดังนี้
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท
  - จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตรา 25 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล

**โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท**

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

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

**กำไรสุทธิเต็มและป็นส่วนคำนวณจากสัดส่วนการถือหุ้นของอควาดังนี้**

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

และได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือไม่

**นายจักรชัย งามวิภาส : ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย**

สอบถามเรื่องผลการดำเนินงานในปี 2558-2559 ว่าค่อนข้างซบเซาในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม และอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจของกลุ่มบริษัทซบเซา ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมายังไม่ค่อยเห็นการเติบโต

**นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร : กรรมการและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

ตอบข้อซักถามดังนี้

ธุรกิจสื่อโฆษณานั้น 2-3 ปีที่ผ่านมามีแนวโน้มการใช้สื่อโฆษณาตกลงและมีการเปลี่ยนรูปแบบมากขึ้น รูปแบบสื่อโฆษณาของ AQUA ก็เช่นกัน ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา Occupancy ของป้ายทั้งหมดประมาณ 59% ซึ่งตอนนี้บริษัทฯ ปรับกลยุทธ์เพื่อเพิ่ม Occupancy ในปี 2559 โดยรวมธุรกิจสื่อโฆษณามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพียงแต่มีการชลอในไตรมาสที่ 4 ซึ่งสื่อโฆษณา

ได้รับผลกระทบกันทั้งหมด ดังนั้นแนวโน้มในปี 2560 บริษัทมองเห็นจุดอ่อนว่าป้ายของ AQUA มีแต่ป้ายนึ่งเท่านั้น ไม่มีป้าย LED บริษัทจึงได้เข้าลงทุนใน BOARDWAY MEDIA ซึ่งมีป้าย LED อยู่พอสมควร และในปี 2560 บริษัทมีแผนการเพื่อเปลี่ยนป้ายนี้บางส่วน ของ AQUA และ BOARDWAY ให้เป็นป้าย LED เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและสภาพตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงไป

ธุรกิจคลังสินค้า ในปี 2558 มีรายได้ประมาณ 248 ล้านบาท ปี 2559 มีรายได้ประมาณ 286 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 15% จากการเข้าลงทุนใน AWH ที่บางปะอิน

ส่วนของ EPCO นั้น อยู่ระหว่างการเข้าลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมที่เป็น SCP จำนวน 3 โครงการ รวม 360 เมกกะวัตต์ ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างมาก EPCO จึงมีการออกหุ้นกู้เพื่อรองรับ ทำให้มีต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น ส่วนการเข้าลงทุน SCP ได้นั้นจะต้องได้รับคำยินยอมจากธนาคารที่เป็นเจ้าหนี้ของบริษัทที่ถือ License ของ SCP นี้ก่อน ซึ่งคาดว่าจะได้รับ Consent ในเดือนพฤษภาคม 2560 นี้ ทั้งนี้โครงการใหม่ที่จะเข้าลงทุนได้ COD เรียบร้อยแล้ว

**นายพลชัย ก่อสวัสดิ์วรกุล : ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง**

สอบถามเรื่องต้นทุนของ AQUA ที่ต้องใช้ในการเปลี่ยนป้ายเป็น LED ว่าเท่าไร หักค่าเสื่อมกี่ปี

**นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร : กรรมการและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

ต้นทุนของ AQUA ใช้ประมาณ 100 ล้านบาท และของ BOARDWAY อีกประมาณ 100 ล้านบาท และหักค่าเสื่อม 6-10 ปี

และได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่

ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด จะสอบถามให้ถือว่าที่ประชุมรับทราบ

**มติที่ประชุม** รับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2559

**วาระที่ 3. พิจารณานุมัติรายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559**

นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร ผู้ดำเนินการประชุมได้แสดงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปี 2559 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2559 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โดยสามารถสรุปข้อมูลสำคัญทางการเงินได้ดังนี้

**สรุปงบแสดงฐานะการเงินรวม**

หน่วย : ล้านบาท	ปี 2558	ปี 2559	เปลี่ยนแปลง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,341	809	-39.67%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นสุทธิ	112	100	-10.71%
เงินมัดจำเพื่อซื้อกิจการ	-	40	100%
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	651	675	3.69%
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	3,113	3,319	6.62%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ	315	341	8.25%
<b>สินทรัพย์รวม</b>	<b>5,621</b>	<b>5,432</b>	<b>-3.36%</b>
ตัวแลกเปลี่ยนขายลด	-	100	100%

หน่วย : ล้านบาท	ปี 2558	ปี 2559	เปลี่ยนแปลง
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	93	84	-9.68%
เงินกู้สถาบันการเงิน	1,833	1,616	-11.84%
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>2,234</b>	<b>2,163</b>	<b>-3.18%</b>
ทุนชำระแล้ว	2,297	2,297	-
หุ้นทุนซื้อคืน	-	(66)	100%
ส่วนเกินทุน	313	313	-
กำไรสะสม	611	680	11.29%
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	166	45	-72.89%
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>3,387</b>	<b>3,269</b>	<b>-3.48%</b>

**สรุปงบกำไรขาดทุนรวม**

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

และคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานที่ประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือไม่ และมีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านหรือไม่

ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์

**มติที่ประชุม** อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้ (ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 3 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 13,643,700 หุ้น)

เห็นด้วย 2,068,026,218 เสียง

ไม่เห็นด้วย - เสียง

งดออกเสียง - เสียง

**วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559**

นายอรรถชัย ราษฎร์บริหาร ผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ปี 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 74.79 ล้านบาท (งบเฉพาะกิจการ) และคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2559 เป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 3,739,311 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนเงิน 45,069,613 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท โดยกำหนดให้วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 เป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (“Record Date”) ในการรับเงินปันผล และกำหนดปิดสมุดทะเบียนหุ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 แล้ว

**รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบตั้งแต่ปี 2557 ถึง 2559**

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

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

และสอบถามว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถามหรือไม่ และมีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง หรือไม่

ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์

**มติที่ประชุม** อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย 2,068,026,218 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง

**วาระที่ 5. พิจารณาการครบวาระของกรรมการ และเสนอชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่**

นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ ประธานที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนน จึงขอเรียนเชิญกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ออกจากห้องประชุมก่อน และเชิญนายอรรถชัย ราษฎร์บริหาร ดำเนินการประชุมต่อ

นายอรรถชัย ราษฎร์บริหาร ผู้ดำเนินการประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการครบวาระของกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ ในปีนี้มีกรรมการต้องออกเนื่องจากครบวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

(1) พล.ต.ท.วิบูลย์ บางท่าไม้ กรรมการอิสระ , ประธานกรรมการตรวจสอบ และ



ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- (2) นายก่อโชค แสงทองอร่าม กรรมการ , กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีส่วนจลงนาม  
(3) นางสาวปรานี รัตคาม กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ และ  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

#### หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวสารของ SET และให้เสนอผ่านเว็บไซต์ของบริษัท หรือกรอกลงในเอกสารที่บริษัทจัดเตรียมไว้ส่งถึงบริษัทโดยตรง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

#### 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) พล.ต.ท.วิบูลย์ บางท่าไม้ กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)  
(2) นายก่อโชค แสงทองอร่าม กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)  
(3) นางสาวปรานี รัตคาม กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

โดยพิจารณาให้กรรมการลำดับที่ (1) และ (3) เป็นกรรมการอิสระด้วย เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของกต. , ตลท. และบริษัท (นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่า สมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

- (1) พล.ต.ท.วิบูลย์ บางท่าไม้  
(2) นายก่อโชค แสงทองอร่าม  
(3) นางสาวปรานี รัตคาม

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งกรรมการลำดับที่ (1) และ (3) จะเป็นกรรมการอิสระด้วย เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของกต. , ตลท. และบริษัท

และได้สอบถามว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถามหรือไม่

**นายจักรชัย งามวิภาส : ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย**

สอบถามเรื่องกรรมการอิสระว่าจุดเด่นที่สำคัญของผู้ที่ถูกเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในครั้งนี้ มีจุดเด่นด้านใดบ้าง และสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของกิจการอย่างไร และเรื่องของการเลือกกรรมการในครั้งนี้จะมีคุณปรานี รัตคาม หากได้รับการเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จะทำให้ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี ต้องการสอบถามว่ามีกรหาหรือกันภายในบริษัทเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ปฏิบัติงานเกินกว่า 9 ปี หรือไม่ โดยเฉพาะเรื่องการคงไว้ซึ่งความเป็นอิสระ และในอนาคตจะมีการหาหรือเกี่ยวกับประเด็นนี้หรือไม่ อย่างไร

**นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ : ประธานที่ประชุม**

กล่าวว่า การกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระนั้นเป็นเรื่องของแต่ละบริษัทที่จะกำหนด ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่มีการกำหนดเช่นนี้ ซึ่งก็เป็นการให้โอกาสบริษัทในการพิจารณาความเหมาะสมเอง ซึ่งกรรมการสรรหาฯ ควรรับข้อสังเกตนี้ไว้ สำหรับการดำรงตำแหน่งของ คุณปรานี รัตคาม ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ถูกเสนอชื่อในครั้งนี้นั้น ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เกี่ยวกับธุรกิจของ AQUA มาตั้งแต่ต้น และเป็นกรรมการอิสระที่สามารถช่วยเกี่ยวกับธุรกิจได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถให้ความเห็นอย่างอิสระ และสำหรับ พล.ต.ท. วิบูลย์ บางท่าไม้ ท่านเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านธุรกิจที่สามารถเป็นประธานกรรมการตรวจสอบได้เป็นอย่างดี

และได้สอบถามว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถามหรือไม่ หากไม่มีข้อซักถามแล้ว ขอเสนอให้ที่ประชุมแยกการออกคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลดังนี้

**1. พล.ต.ท.วิบูลย์ บางท่าไม้**

นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหรือไม่

ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์

**มติที่ประชุม** อนุมัติแต่งตั้ง พล.ต.ท. วิบูลย์ บางท่าไม้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย 2,068,026,018 เสียง      ไม่เห็นด้วย 200 เสียง      งดออกเสียง - เสียง

**2. นายก่อโชค แสงทองอร่าม**

นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหรือไม่

ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์

**มติที่ประชุม** อนุมัติแต่งตั้ง นายก่อโชค แสงทองอร่าม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย 2,058,799,418 เสียง      ไม่เห็นด้วย 9,226,800 เสียง      งดออกเสียง - เสียง

**3. นางสาวปรานี รัตคาม**

นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหรือไม่

ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์

**มติที่ประชุม** อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวปรานี รัตคาม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย 2,068,026,018 เสียง ไม่เห็นด้วย 200 เสียง งดออกเสียง - เสียง

**นายจุดสิงห์ วสันตสิงห์ : ประธานที่ประชุม**

ขอเชิญกรรมการที่อยู่นอกห้องประชุมเข้าร่วมประชุมต่อไป และดำเนินการประชุมในวาระต่อไป

**วาระที่ 6. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและเลขานุการ ประจำปี 2560**

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

**หลักเกณฑ์การพิจารณา**

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและเลขานุการของบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสมกับการทำหน้าที่ ความรับผิดชอบคณะกรรมการและเลขานุการของบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน**

เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและเลขานุการประจำปี 2560 ในวงเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท และอนุมัติอัตราค่าตอบแทนมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2559		เสนอพิจารณา ปี 2560	
	ต่อเดือน	ต่อครั้งประชุม	ต่อเดือน	ต่อครั้งประชุม
ประธานคณะกรรมการ	50,000	8,000	50,000	8,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบในฐานะกรรมการบริษัท	30,000	8,000	30,000	8,000
กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ	20,000	8,000	20,000	8,000
เลขานุการบริษัท	-	8,000	-	8,000
รวมทั้งปีไม่เกิน	3,800,000		4,000,000	
จ่ายจริง	3,588,000			

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนในปี 2560 จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่มีชื่อผู้บริหาร และเป็นการจ่ายค่าตอบแทนเฉพาะคณะกรรมการบริษัท เนื่องจากกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทอยู่แล้ว และมอบอำนาจให้ประธานกรรมการ พิจารณาการจัดสรรบำเหน็จกรรมการตามความเหมาะสม หากมีวงเงินคงเหลือจากการจ่ายค่าตอบแทนข้างต้น

และได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือไม่ และมีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านหรือไม่  
ในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก  
ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์

**มติที่ประชุม** อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและเลขานุการ ประจำปี 2560 รวมกันทั้งปีไม่เกิน 4 ล้านบาท ตาม  
รายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้  
เห็นด้วย 2,068,026,218 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งคัดค้านเสียง - เสียง

**วาระที่ 7. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560**

นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร ผู้ดำเนินการประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวชานา วิวัฒน์  
พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4712 หรือนางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7750 หรือ  
นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9589 แห่งบริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี  
ของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,280,000 บาท ตามข้อเสนอของ  
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าสอบทาน  
งบการเงินที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย

**สรุปข้อมูลการสอบบัญชี**

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

ค่าใช้จ่ายอื่น (non-audit fee) ประกอบด้วย ค่าเดินทางมาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานสอบบัญชี

บริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ปี 2555-2559 รวมทั้งสิ้น 5 ปี โดยมีรายละเอียดการ  
ลงนามรับรองงบการเงินดังนี้

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

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท เป็นผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับ  
ผู้สอบบัญชีของบริษัท

และได้สอบถามว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถามหรือไม่ มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน  
เสียงอีก หรือไม่

ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์

**มติที่ประชุม** อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4712 หรือนางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7750 หรือ นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา แห่งบริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2560 เป็นเงินไม่เกิน 1,280,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอ รวมทั้งพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนงบการเงินที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย 2,068,026,218 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 2,000,000,000 บาท (สองพันล้านบาท) หรือเทียบเท่า**

นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อเตรียมความพร้อมด้านแหล่งเงินทุนของกลุ่มบริษัท ในการขยายการลงทุนทั้งในธุรกิจเดิมได้แก่ สื่อโฆษณา คลังสินค้าให้เช่า และอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า รวมทั้งธุรกิจอื่นที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 2,000,000,000 บาท (สองพันล้านบาท) หรือเทียบเท่า

**ความเห็นคณะกรรมการ**

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

- วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป และ/หรือ ชำระคืนเงินกู้ และ/หรือ ใช้ในการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร
- ชนิด : หุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีหรือไม่มีหลักประกันหรือผู้ค้ำประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ค้อยสิทธิหรือไม่ค้อยสิทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- สกุลเงิน : เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่า
- มูลค่ารวมของหุ้นกู้ : มูลค่าเงินต้นรวมของหุ้นกู้ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท หรือเงินในสกุลอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า ทั้งนี้บริษัทฯสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และสามารถเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนในรูปแบบต่างๆกันได้ในวันเดียวกัน (Revolving Basis) ทั้งนี้หุ้นกู้ที่บริษัทฯ ออกจำหน่ายแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอน ไม่ว่า ณ ระยะเวลาหนึ่งจะต้องมีจำนวนไม่เกินวงเงินดังกล่าวข้างต้น
- อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
- อายุ : ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- การไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุ : ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัท อาจมีสิทธิ หรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละคราว

การเสนอขาย : เสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียวโดยแบ่งหุ้นกู้ออกเป็นหลายชุด หรือ ชุดเดียว หรือทยอยออกหุ้นกู้เป็นหลายคราวก็ได้ โดยอาจเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือให้แก่ผู้ลงทุนในวงจำกัด และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะตามความหมายที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเสนอขายในประเทศและ/หรือในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตามประกาศ กฏกระทรวง กฏระเบียบ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้

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

1) การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและการเสนอขายหุ้นกู้ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) เช่น การกำหนดชื่อหุ้นกู้ ประเภท หลักประกัน (ถ้ามี) สกุลเงิน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย วิธีการชำระคืน วิธีจัดสรรและข้อกำหนดสิทธิ เป็นต้น ตามที่สภากรรมการจะเอื้ออำนวยและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร ดดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่าง ๆ กันครั้งเดียวหรือแบ่งเป็นคราว ๆ ก็ได้

2) ดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและสมควร เพื่อการออกหุ้นกู้ดังกล่าว และมีอำนาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือผู้จัดจำหน่าย และ/หรือผู้รับประกันการจำหน่าย และ/หรือผู้รับประกันการจำหน่าย และ/หรือที่ปรึกษาต่าง ๆ และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ หน่วยงานจัดอันดับเครดิต และ/หรือ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ตลอดจนดำเนินการขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือตลาดรองอื่น ๆ

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

4) การดำเนินการอื่นใด ที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้การออกเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ฯ บรรลุผลสำเร็จและเป็นไปตามวัตถุประสงค์

และได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ และมีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านหรือไม่ ในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก

**นายไพบุลย์ อนันตะเศรษฐกุล : ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง**

สอบถามว่าเดิมบริษัท ไม่มีหุ้นกู้หรือไม่ และ จากงบการเงิน ปี 2559 บริษัทมีเงินกู้สถาบันการเงินประมาณ 1,400 ล้านบาท ขอสอบถามว่าหุ้นกู้จะเป็นการลดเงินกู้ หรือเพิ่ม ถ้าเป็นการลดมีข้อดี ข้อเสีย ต่างกันอย่างไร และถ้าหากเป็นการลงทุนใหม่ก็จะทำให้นี้สินเพิ่มขึ้น จึงอยากขอแผนการใช้เงินคร่าว ๆ ในปี 2560

**นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร : กรรมการและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

ตอบข้อซักถามว่า ที่ผ่านมามีบริษัทยังไม่เคยออกหุ้นกู้เลย และในส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ปรากฏในงบการเงินนั้น ส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ที่เกิดจากการนำไปใช้กับธุรกิจคลังสินค้าของ TCDC ซึ่งเป็นเงินกู้ที่มีดอกเบี้ยค่อนข้างสูง สำหรับวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทมีความต้องการใช้เงินในหลาย ๆ โครงการ เช่น การเข้าซื้อหุ้นใน BOARDWAY MEDIA ซึ่ง AQUA ได้จ่ายเงินไปแล้วจำนวน 762 ล้านบาท , การลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าแก่ The Cabin Chiangmai มูลค่าการลงทุน 450 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีแผนการขยายธุรกิจโฆษณาของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งเบื้องต้นเป็นเงินที่ต้องใช้เปลี่ยนป้ายนึ่งบางส่วนเป็นป้าย LED มีความต้องการใช้เงินมากพอสมควร

ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา บริษัทได้ออกตัว B/E วงเงิน 800 ล้านบาท เพื่อใช้ในการลงทุนต่าง ๆ และการออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 2,000,000,000 บาท (สองพันล้านบาท) ครั้งนี้ บริษัทจะนำ 800 ล้านบาทไปทดแทนการออกตัว B/E เพราะการออกตัว B/E เป็นเงินลงทุนระยะสั้นที่มีอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูง การแปลงเป็นเงินกู้ระยะยาวไม่เกิน 5 ปี จะทำให้บริษัทบริหารเงินสดได้ดียิ่งขึ้น และเงินส่วนที่เหลือจะใช้ในการขยายการลงทุนของบริษัทต่อไป เช่น การขยายกิจการทางด้านคลังสินค้า , การขยายการลงทุนในส่วนของการเปลี่ยนป้ายโฆษณาที่เป็นป้ายนึ่งบางส่วนให้เป็นป้าย LED

**ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง**

สอบถามเรื่องเงินที่บริษัทนำไปลงทุนใน BOARDWAY MEDIA ว่าบริษัทจะได้กำไรกลับมามากกว่าเงินที่บริษัทจ่ายไปหรือไม่

**นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร : กรรมการและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

บริษัทได้วางแผนการลงทุนใน BOARDWAY ไว้ 2 ส่วนหลัก คือส่วนหนึ่งมาจากเงินสดที่บริษัทมีอยู่แล้ว อีกส่วนหนึ่งมาจากการกู้ยืม โดยสัดส่วนที่บริษัทได้จัดไว้ จะมาจากการกู้เงินประมาณ 50% และใช้เงินทุนอีก 50% และการเข้าลงทุนใน BOARDWAY ใช้เงินลงทุนไม่เกิน 800 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นเงินกู้ 400 ล้านบาท ในกรณีบริษัทสามารถออกหุ้นกู้ได้ประมาณ 5% จะทำให้มีต้นทุนทางการเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท ในปี 2559 BOARDWAY มีกำไรประมาณ 50 ล้านบาท และในปี 2560 คาดว่า จะมีกำไรประมาณ 60 ล้านบาท จากการเพิ่มสัดส่วนของป้าย LED

ขอเรียนให้ทราบว่างบการเงินของบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับป้ายนั้น จะมีกำไรสุทธิกับ EBITDA ที่แตกต่างกันค่อนข้างมาก เช่น AQUA AD มีกำไรสุทธิประมาณ 50 ล้านบาท แต่มี CASH FLOW ประมาณ 100 กว่าล้านบาท ดังนั้นหากมองในแง่ของเงินสดแล้ว เงินสดที่ Generate ได้จากการลงทุนใน BOARDWAY มีเพียงพอที่จะจ่ายคืนดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น และสำหรับจ่ายคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในอนาคตได้ด้วย

**ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง**

ตามที่ได้รายงานว่าได้นำเงินไปลงทุนในที่ต่าง ๆ นั้น ไม่เห็นมีข้อมูลในเอกสารที่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ

**นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร : กรรมการและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

กล่าวขอภัยผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้สรุปข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบ ซึ่งการลงทุนต่าง ๆ ที่ได้กล่าวไปนั้นเป็นการสรุปจากการที่บริษัทได้ดำเนินการและแจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์ไปแล้ว เช่น โครงการ The Cabin Chiangmai ของมันตรา , โครงการลงทุนใน BOARDWAY ซึ่งบริษัทได้มีการส่งเอกสารเวียนให้กับผู้ถือหุ้นไปแล้ว

**นางสาวเรวดี หวานซิด : เลขานุการบริษัท และ CFO**

ชี้แจงเพิ่มเติมว่าเอกสารที่บริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นนั้น เป็นเอกสารที่เกิดจากผลประกอบการปี 2559 แต่กิจกรรมที่ คุณอาร์ักษ์ เรียนให้ทราบนั้นเกิดขึ้นหลังจากปิดงบการเงินประจำปี 2559 แล้ว เช่นการเข้าลงทุนใน BOARDWAY บริษัทเข้า ลงทุนในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 และแจ้งการลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ไปแล้ว ส่วนการลงทุนของ MANTRA บริษัทก็ได้แจ้ง ผ่านตลาดหลักทรัพย์แล้วเช่นกันที่เดือนมีนาคม 2559 ดังนั้นในเอกสารที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในครั้งนี้จึงไม่มีข้อมูลเหล่านี้ แต่ อยากรู้ก็ตามเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น บริษัทก็ได้รายงานไว้ใน Annual Report ประจำปี 2559 ทั้งหมดแล้ว

**คุณสุวรรณีย์ เขียรศิริไกรวุฒิ : ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง**

สอบถามเรื่องการเพิ่มขึ้นของจอ LED ว่าทำให้พื้นที่โฆษณาของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็นเท่าไร

**นายปานเทพ กุลพนานินันท์ : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ BOARDWAY MEDIA**

ตอบว่าเดิม BOARDWAY MEDIA มีพื้นที่ประมาณเกือบ 3,000 ตารางเมตร หากเข้ารวมกับ AQUA AD แล้วจะทำให้มีพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็นประมาณเกือบ 5,000 ตารางเมตร ทำให้บริษัทมีพื้นที่ในการขายสินค้าเพิ่มขึ้น

**คุณสุวรรณีย์ เขียรศิริไกรวุฒิ : ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง**

อัตราการใช้งานเป็นอย่างไร

**นายปานเทพ กุลพนานินันท์ : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ BOARDWAY MEDIA**

ตอบว่าตอนนี้ Occupancy อยู่ประมาณ 60% ซึ่งหากพื้นที่เพิ่มขึ้นจะทำให้มีอำนาจในการเจรจากับลูกค้าเพิ่มขึ้น จะ ทำให้ Occupancy เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 65% – 70 %

**ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง**

สอบถามว่าปกติการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้มีการจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนของแต่ละโครงการ แสดง ถึงผลกำไรหรือผลตอบแทนว่าจะเกิดขึ้นช่วงไหน จะคุ้มทุนเมื่อไร มานำเสนอให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบหรือไม่ เพราะข้อมูลเหล่านี้ จะสามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนในการที่จะออกหุ้นกู้ในอนาคต เพื่อจะได้รู้เรื่องความเสี่ยง และสร้างความ มั่นใจในการที่จะลงทุนเพิ่มเติม และต้นทุนต่าง ๆ เกี่ยวกับการกู้เงินเมื่อเทียบกับการออกหุ้นกู้แล้ว อย่างไหนจะคุ้มกว่ากัน

**นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ : ประธานกรรมการ**

กล่าวว่าให้คณะกรรมการรับข้อสังเกตเกี่ยวกับเอกสาร Presentation การลงทุนในโครงการต่าง ๆ ที่จะนำเสนอผู้ถือหุ้น ในคราวต่อไป

**นางสาวเรวดี หวานซิด : เลขานุการบริษัท และ CFO**

ได้รายงานภาพรวมของโครงการ The Cabin Chiangmai ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งที่ MANTRA ได้ลงทุน ให้ผู้ถือหุ้น ได้ทราบ ซึ่ง The Cabin Chiangmai เป็นโครงการก่อสร้างสถานฟื้นฟูสุขภาพสำหรับชาวต่างชาติ เป็นโครงการที่เพิ่งลงทุนในปี 2559 และในเดือนเมษายน 2560 นี้จะสามารถรับรู้รายได้บางส่วนประมาณ 1.7 ล้านบาท และจะรับรู้ได้ 100% ในเดือนสิงหาคม ประมาณ 4.8 ล้านบาทต่อเดือน



**นายพลสิทธิ ภูมิวิเศษ : กรรมการ และ CEO ของกลุ่ม Property**

กล่าวเสริมว่า The Cabin Chiangmai แบ่งเป็น 2 เฟส เฟสแรกส่วนของโครงสร้างทั้งหมดเสร็จแล้ว 99% ส่วนที่ยังไม่เสร็จจะเป็นเรื่องการปลูกต้นไม้ ส่วนเฟส 2 คาดว่าจะเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2560 และจะเริ่มรับรู้รายได้ 100% ในวันที่ 1 สิงหาคม 2560 สัญญาเช่าเป็นลักษณะ 10 ปี + 10 ปี

**นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร : กรรมการและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ และมีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงหรือไม่ ในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก

**มติที่ประชุม** อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 2,000,000,000 บาท (สองพันล้านบาท) หรือเทียบเท่าด้วยคะแนนเสียงดังนี้  
เห็นด้วย 2,054,428,518 เสียง      ไม่เห็นด้วย - เสียง      งดออกเสียง 13,597,700 เสียง

**วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร ผู้ดำเนินการประชุม ได้ส่งมอบการประชุมในวาระนี้ให้ประธานที่ประชุม

**นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ : ประธานกรรมการ**

สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือไม่

**ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง**

สอบถามว่า AQUA กับ BOARDWAY แยกกันบริหารหรือรวมกัน

**นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร : กรรมการและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

ตอนนี้ร่วมกันเรียบร้อยแล้ว

**ผู้รับมอบฉันทะอำนาจ**

สอบถามเรื่องค่าสอบบัญชีว่าสูงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งตนมองว่าข้อมูลทางบัญชีของบริษัทเหมือนกันทุกปี ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากอะไร

**นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ : ประธานกรรมการ**

ตอบว่าถึงแม้ข้อมูลของบริษัทจะเหมือนเดิม แต่ภาระหน้าที่ของผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้นตลอด ตามกฎเกณฑ์ของสภาวิชาชีพบัญชีที่เปลี่ยนแปลงทุกปี

**ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง**

สอบถามเรื่องการจ่ายเงินปันผลของปีหน้าว่าจะมากกว่านี้หรือไม่

**นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ : ประธานกรรมการ**

ให้ CFO รับข้อสังเกตไว้ว่าผู้ถือหุ้นนั้นต้องการปันผล ดังนั้นในทุกโครงการที่บริษัทเข้าลงทุนจะต้องมีการรายงานการวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุนด้วยว่าแต่ละโครงการที่เข้าลงทุนหรือออกหุ้นกู้นั้นจะมีผลตอบแทนประมาณเท่าไร ภายใต้ข้อมูลที่เพียงพอ ไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้ง

**ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง**

สอบถามการลงทุนในบริษัท ออรัคริม จำกัด ว่าบริษัทถือหุ้นที่เปอร์เซ็นต์ และผลประกอบการเป็นอย่างไรบ้าง

**นางสาวเรวดี หวานซิด : เลขานุการบริษัท และ CFO**

แจ้งว่า AQUA ใช้เงินลงทุนในโครงการนี้ประมาณ 29 ล้านบาท ถือหุ้นประมาณ 4% โรงแรมนี้เปิดให้บริการมาประมาณ 2-3 ปีแล้ว ซึ่งธุรกิจโรงแรมนั้นในระยะแรก ๆ ผลประกอบการจะยังไม่ค่อยดี เมื่อเวลาผ่านไปก็จะเริ่มดีขึ้น

**ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง**

สอบถามว่า AQUA มีแนวทางการลงทุนใน EPCO อย่างไร เพราะจากผลการดำเนินงานในช่วงปีที่ผ่านมาเห็นว่า มีต้นทุนเยอะขึ้น AQUA ยังจะเชื่อมั่นในการลงทุนกับ EPCO อีกหรือไม่

**นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร : กรรมการและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

ตอบว่า ในเบื้องต้น AQUA ยังคงรักษาสัดส่วนการลงทุนใน EPCO ไว้ให้ได้มากที่สุด AQUA ยังเชื่อมั่นในศักยภาพของ EPCO และต่อไป EPCO จะมี 2 ธุรกิจ คือ ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งในปัจจุบันธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์มีภาวะถดถอย แต่เดิม EPCO มีประสบการณ์ทางด้าน Packaging ซึ่งอนาคตจะขยายเป็น Food packaging สำหรับอาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ ซึ่งเป็นธุรกิจที่ยังเติบโตได้

ในส่วนธุรกิจโรงไฟฟ้าของ EPCO ยังมีการขยายงานอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีการขยายทางด้านโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานความร้อนร่วม ดังนั้นธุรกิจโรงไฟฟ้าของ EPCO นั้น ก่อนข้างจะเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพชัดเจน และสามารถเจริญเติบโตได้ในอนาคต

**ผู้รับมอบฉันทะ**

สอบถามเรื่อง โรงแรม ไม้ค้ำ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับหุ้น ไม้ค้ำ หรือ โรงแรม ไม้ค้ำ หรือ ไม่

**นางสาวเรวดี หวานซิด : เลขานุการบริษัท และ CFO**

ตอบว่าในกลุ่มของไม้ค้ำ จะมีโรงแรมหลายโรงแรมซึ่งจะมีการถือหุ้นโดยบริษัทต่าง ๆ โดย AQUA ได้เข้าไปลงทุนใน ออรั คริม เพียงโรงแรมเดียว

**นายชัยยุทธ คุณธีรประเสริฐ : ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง**

สอบถามเรื่องโครงการ โรงไฟฟ้าที่ประเทศญี่ปุ่นที่จะขายให้ MAX แต่ MAX ไม่ได้ซื้อ จะดำเนินการอย่างไรต่อไป

**นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร : กรรมการและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

ชี้แจงว่าเดิม AQUA อยากจะขายให้ EPCO เพราะ EPCO มีบริษัทลูกที่ทำโรงไฟฟ้าอยู่แล้ว แต่ตอนแรกไม่อยากจะให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์จึงหาผู้ลงทุนรายอื่น และ MAX ได้เสนอซื้อเข้ามา แต่เนื่องจาก MAX ยังไม่เคยลงทุนในต่างประเทศมาก่อน จึงใช้ข้อมูลจากที่ปรึกษาทางการเงินมาประกอบการตัดสินใจและผลคือตัดสินใจที่จะไม่ลงทุน ดังนั้นทางบริษัทจึงได้สอบถามไปยัง กสท. และ ตทท. ว่าถ้าจะขายให้ EPCO ซึ่งเป็นบริษัทร่วม และ กสท. ให้คำแนะนำว่าเนื่องจาก EPCO จะนำ บมจ.อีสเทิร์น พาวเวอร์ กรุป เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในปีหน้า ดังนั้นถ้า EPCO จะดำเนินการ โดยผ่านบริษัทย่อยก็สามารถทำได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการตกลงเงื่อนไขกับ EPCO ซึ่งหากตกลงเงื่อนไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงจะดำเนินการต่อไป ซึ่งก็จะต้องมีการประชุมผู้ถือหุ้นของทั้ง 2 บริษัทด้วย

**ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง**

สอบถามว่าในปี 2560 นี้ การเติบโตของยอดขายจะประมาณเท่าไร และการเติบโตของกำไรจะมีกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปี 2559 และ Growth Strategy เป็นอย่างไร

**นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร : กรรมการและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

ธุรกิจป้ายโฆษณา Growth Strategy ในช่วงไตรมาสที่ผ่านมาจะมาจากการเข้าลงทุนในธุรกิจป้ายเพิ่มเติมคือ BOARDWAY MEDIA และยังมีการลงทุนในป้ายรายย่อยเพิ่มเติมด้วย ในส่วนของธุรกิจคลังสินค้า เนื่องจากไม่สามารถขยายในส่วนของคลังเดิมได้แล้ว จึงต้องมีการหาเพิ่มซึ่งบริษัทจะเน้นการลงทุนในคลังที่มีการดำเนินการอยู่แล้วเพราะจะสามารถมีรายได้ค่อนข้างชัดเจน แต่ถ้าเป็นการสร้างขึ้นมาใหม่จะต้องมีลูกค้าก่อนเพื่อประกันว่าบริษัทจะมีรายได้ที่แน่นอน เช่น ลูกค้ารายใหญ่ที่ต้องการให้บริษัทสร้างให้ ส่วนของ EPCO จะมียุทธศาสตร์ชัดเจนอยู่แล้วว่าจะหาโรงไฟฟ้าเพิ่มเติม

**ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง**

สอบถามเรื่องหุ้นซื้อคืนว่าในอนาคตจะอย่างไร

**นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร : กรรมการและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

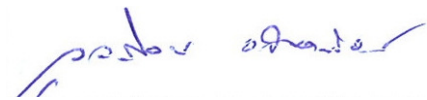
บริษัทจะทยอยขายออกในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อระดมทุนไว้ในการลงทุนต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมกล่าว ขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมทุกท่าน เจ้าหน้าที่จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตัวแทนผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย กรรมการบริษัท ที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งนี้ และขอปิดการประชุม

เนื่องจากระหว่างการดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงทำให้จำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมจนจบตามวาระต่าง ๆ มีจำนวนหุ้นมากกว่าขณะที่เปิดการประชุม

ทั้งนี้ จำนวนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 121 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,068,056,218 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.0263 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ปิดประชุมเวลา 15.10 น.



( นายจูดสิงห์ วสันตสิงห์ )  
ประธานที่ประชุม



( นางสาวเรวดี หวานซิด )

เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม