

ที่ AQUA-046/SET-006/64

วันที่ 27 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท อควา คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องไพรัชรูม ชั้น 2 โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา ตั้งอยู่เลขที่ 212 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมจำนวน 58 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 1,671,666,327 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.3960 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 4,593,000,000 หุ้น โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติสรุปได้ดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

(ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 2 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 41,140,500 หุ้น)

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	1,712,806,827	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	ไม่มีบัตรเสีย	-

2. รับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2563

3. มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	1,712,806,827	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	ไม่มีบัตรเสีย	-

4. มีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 เป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 5,148,628.82 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท คิดเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 45,930,000 บาท และกำหนดให้วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (“Record Date”) ในการรับเงินปันผล โดยให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	1,712,806,827	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	ไม่มีบัตรเสีย	-

5. มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง แยกตามรายบุคคลด้วย  
คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

5.1 นายยุทธ ชินสุภักกุล กรรมการ , ประธานกรรมการ

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	1,712,806,827	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	ไม่มีบัตรเสีย	-

5.2 นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์ กรรมการ

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	1,712,806,827	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	ไม่มีบัตรเสีย	-

5.3 นายปรกรณ์ มงคลธาดา กรรมการ , กรรมการบริหาร , กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	1,712,806,827	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	ไม่มีบัตรเสีย	-

6. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	1,712,806,827	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	ไม่มีบัตรเสีย	-

7. มีมติแต่งตั้ง นางสาวชานา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4712 หรือ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7750 หรือ นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9589 แห่ง บริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2564 เป็นจำนวนไม่เกิน 1,420,000 บาท รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานงบการเงินที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปี ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	1,712,806,827	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	ไม่มีบัตรเสีย	-

8. มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 1,377,900,000 หุ้น แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	1,712,806,627	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	200	0.0000 %
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	ไม่มีบัตรเสีย	-

9. มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

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-		

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	1,712,806,827	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	ไม่มีบัตรเสีย	-

10. มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท เป็นดังนี้

ข้อ 21. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไม่ยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ

คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นใด ตามที่เห็นสมควร

กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุม ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ในกรณีเป็นการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและมาตรฐานตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และ/หรือคำสั่งใดๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันประชุมคณะกรรมการครั้งนั้น

ข้อ 25. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาออกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

ในกรณีเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและมาตรฐานตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และ/หรือคำสั่งใดๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้น

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	1,712,806,827	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	ไม่มีบัตรเสีย	-

**หมายเหตุ** เนื่องจากระหว่างการดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงทำให้จำนวนหุ้นที่มาประชุมจนถึงวาระต่าง ๆ นี้ มีจำนวนหุ้นมากกว่า ณ ขณะที่เปิดการประชุม

ทั้งนี้ จำนวนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 60 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 1,712,806,827 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 37.2917 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเรวดี หวานซิด)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบัญชีการเงิน

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

นางอรทัย เนตรเรือง

โทร. 0-2694-8804