

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น ณ ห้องวอเตอร์เกต บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต เลขที่ 847 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ก่อนการประชุม

พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแนะนำคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และ เลขานุการบริษัท ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร (กรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100)

1.1	คุณจีพร	จารุกรสกุล	ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1.2	คุณวิเศษ	จุงวัฒนา	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
1.3	คุณเดวิด	ริชาร์ด นาร์โตน	กรรมการ
1.4	คุณวิวัฒน์	จิรัฐติกาลสกุล	กรรมการ
1.5	คุณเวทย์	นุชเจริญ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1.6	คุณเอกชัย	ติวุตตานนท์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
1.7	คุณพรรณี	วรวิมลิจงสถิต	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
1.8	คุณสุรเชียร	จักรธรานนท์	กรรมการ
1.9	คุณเผ่าพิทยา	สมุทรถลิน	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน

2. เลขานุการบริษัท

คุณณัชชา	รัตนจิตบรรจง	เลขานุการบริษัท
----------	--------------	-----------------

3. ผู้สอบบัญชี

3.1	คุณมีนา	พรเวชอำนวย	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ทวอเตอร์แฮนด์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
3.2	คุณชาญชัย	ชัยประสิทธิ์	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ทวอเตอร์แฮนด์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

4. ที่ปรึกษากฎหมาย

4.1 คุณเกษมสี สุกุลชัยสิริวิช

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท อาร์แอล เคาน์เซล จำกัด และทำหน้าที่เป็นสักขีพยานตรวจสอบการนับคะแนนของการประชุม

4.2 คุณวรินทร์ คล้ายวงษ์

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท อาร์แอล เคาน์เซล จำกัด และทำหน้าที่เป็นสักขีพยานตรวจสอบการนับคะแนนของการประชุม

ภายหลังจากการแนะนำบุคคลต่างๆ แล้ว พิธีกรได้เรียนเชิญคุณจรีพร จาตุกรสกุล ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุม

คุณจรีพร จาตุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ประธานฯ ในที่ประชุมในวันนี้ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานฯ ขอให้คุณณัชชา รัตนจิตบรรจง เลขานุการบริษัท ชี้แจงถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และคะแนนเสียงที่ใช้ในการลงมติแต่ละวาระการประชุม

คุณณัชชา รัตนจิตบรรจง ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และคะแนนเสียงที่ใช้ในการลงมติแต่ละวาระการประชุม ดังนี้

1. การประชุมจะดำเนินไปตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และเมื่อนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระแล้วจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อน จึงจะขอให้ที่ประชุมลงมติออกเสียงในใบลงคะแนนเมื่อสิ้นสุดการพิจารณาในแต่ละวาระ

2. วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน แบ่งเป็น 2 กรณี ได้แก่

2.1 กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

(1) ผู้ถือหุ้นท่านที่ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียงในการลงมติของแต่ละวาระ โปรดยกมือ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทดำเนินการจัดเก็บใบลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นท่านที่ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียงในวาระนั้นๆ

(2) สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่ต้องยกมือ ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน บริษัทจะขอถือว่าคุณถือหุ้นท่านนั้นลงมติเห็นชอบในวาระนั้นๆ โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นดังกล่าวโปรดส่งใบลงคะแนนคืนให้แก่เจ้าหน้าที่ที่บริเวณทางออกเมื่อการประชุมเสร็จสิ้น

(3) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงโดยให้บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ดำเนินการโดยการนำโปรแกรมการลงทะเบียนและการนับคะแนนด้วย Barcode มาใช้ สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ในการนับคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียง รวมถึงบัตรเสียหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นชอบในวาระนั้นๆ

(4) กรณีที่พบว่าบัตร์ลงคะแนนเสียงใดมิได้ลงลายมือชื่อ หรือใช้สิทธิลงคะแนนเสียงไม่เป็นไปตามจำนวนเสียงที่มีอยู่หรือตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะนั้นๆ และจะถือว่าบัตร์ลงคะแนนเสียงนั้นเป็นบัตร์เสีย

(5) ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงในวาระใดๆ ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ ระหว่างที่รอการนับคะแนน ประธานจะดำเนินการประชุมในวาระต่อไป โดยจะแจ้งผลการลงคะแนนเสียงของวาระก่อน เมื่อการนับคะแนนเสร็จสิ้น

2.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน แบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับบัตร์ลงคะแนน เนื่องจากบริษัท ได้นำคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

3. วาระการประชุมที่มีการออกเสียงได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5, 6, และ 7 สำหรับวาระที่ไม่มีการออกเสียงได้แก่ วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2561 เนื่องจากเป็นวาระที่แจ้งเพื่อรับทราบ และมีรายละเอียดคะแนนเสียงในการลงมติแต่ละวาระการประชุมดังนี้

3.1 วาระที่ต้องได้รับมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่ง ได้แก่

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

วาระที่ 4 พิจารณานอมนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561

วาระที่ 5 พิจารณานอมนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

วาระที่ 7 พิจารณานอมนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2562

ซึ่งวาระที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะต้องได้รับมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

3.2 วาระที่ต้องได้รับมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ได้แก่

วาระที่ 6 พิจารณานอมนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

4. ในทุกวาระที่พิจารณากันในวันนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังการชี้แจง ไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยกับขั้นตอนการประชุมและกระบวนการนับคะแนนที่ระบุข้างต้น จึงถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับขั้นตอนการประชุมและกระบวนการนับคะแนนดังกล่าว

เริ่มการประชุม

คุณจรีพร จาตุศรีพิทักษ์ ประธานฯ แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะมาจำนวนรวมทั้งสิ้น 806 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,152,648,031 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.4222 ของหุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

-	เห็นด้วย	3,151,694,730	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
-	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
-	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ**	0
-	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ**	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้คุณวิเศษ จงวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงรายละเอียดต่อผู้ถือหุ้น

คุณวิเศษ จงวัฒนา ชี้แจงว่า บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี รวมทั้งคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ: Management Discussion and Analysis (MD&A) เพื่ออธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งไปด้วย ลำดับที่ 2 รายงานประจำปี 2561 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยสามารถสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2561 ได้ดังนี้

ธุรกิจน้ำ

บริษัทมีการเพิ่มปริมาณการจำหน่ายและให้บริการน้ำต่อลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมเติบโตขึ้นร้อยละ 5 ซึ่งมีรายละเอียดการจำหน่ายน้ำและให้บริการ ดังนี้

ประเภทน้ำ	ปริมาณการจำหน่ายและให้บริการ		
	ปี 2561	ปี 2560	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
	ล้านลูกบาศก์เมตร	ล้านลูกบาศก์เมตร	ร้อยละ
การจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรม	52.6	49.1	7
การจำหน่ายน้ำดิบ	16.5	16.9	2
การบริหารจัดการน้ำเสีย	35.0	34.1	2

ธุรกิจพลังงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกำลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ตามสัญญาแล้ว จำนวน 521 เมกะวัตต์ และอยู่ระหว่างการก่อสร้าง จำนวน 43 เมกะวัตต์ ส่วนรายละเอียดผลประกอบการทางการเงินขอให้คุณเผ่าพิทยา สมุทรกลิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินเป็นผู้ชี้แจง

คุณเผ่าพิทยา สมุทรกลิน ชี้แจงผลประกอบการทางการเงิน ประจำปี 2561 ต่อที่ประชุม ดังนี้

	ปี 2561	ปี 2560	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ร้อยละ)
รายได้รวม ¹	1,708.3	1,633.8	4.6
ส่วนแบ่งกำไร และการปันผลรับ	2,122.4	1,995.4	6.4
ส่วนแบ่งกำไร และการปันผลรับปกติ ²	2,138.3	1,421.0	50.5
รายได้รวม + ส่วนแบ่งกำไร และการปันผลรับ	3,830.7	3,629.1	5.6
รายได้รวม + ส่วนแบ่งกำไร และการปันผลรับปกติ	3,846.6	3,054.8	25.9
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่าย	2,854.8	2,639.2	8.2
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	2,251.9	1,980.9	13.7
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ปกติ (Normalized Net Profit)	2,267.8	1,406.6	61.2

หมายเหตุ

¹รายได้รวม จากการขายและบริการ

²ส่วนแบ่งกำไร และการปันผลรับปกติ ไม่รวม 1) กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน 2) กำไร (ขาดทุน) จากรายการพิเศษที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน

บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการ ในปี 2561 มีจำนวนเท่ากับ 1,708.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 เมื่อเทียบกับปี 2560 โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

รายได้	ปี 2561 (ล้านบาท)	ปี 2560 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น/(ลดลง) (ร้อยละ)
รายได้การจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรม	1,252.6	1,155.2	8.4%
รายได้การจำหน่ายน้ำดิบ	268.9	262.9	2.3%
รายได้การบริหารจัดการน้ำเสีย	158.3	152.1	4.0%
รายได้อื่นจากรูทากิจน้ำ	28.6	63.5	-55.0%
รายได้จากการขายและการให้บริการ	1,708.3	1,633.8	4.6%

ฐานะทางการเงิน

งบการเงินรวม	ปี 2561	ปี 2560
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	23,773.3	21,378.2
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	9,724.0	8,801.2
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	14,049.3	12,577.0
อัตราส่วนทางการเงิน		
- อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.69X	0.70X
- อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.58X	0.58X
- อัตราส่วนกำไรต่อผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	16.9	19.8
- อัตราส่วนกำไรต่อสินทรัพย์รวม (ร้อยละ)	10.0	9.9

รายละเอียดหนี้สินที่ต้องชำระ

ปีที่ครบกำหนด ต้องชำระหนี้สิน	หนี้สิน (ล้านบาท)
2561	-
2562	-
2563	4,000
2564	2,390
2565	-

ปีที่ครบกำหนด ต้องชำระหนี้สิน	หนี้สิน (ล้านบาท)
2566	1,290
2567	-
2568	1,320

นอกจากนี้ประธานฯ ได้กล่าวเสริมว่า ในส่วนของการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน หรือ CAC ตามที่บริษัทได้เคยแจ้งต่อทุกท่านในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2561 ว่าบริษัทจะเข้าร่วมโครงการ ภายในระยะเวลา 2 ปี ซึ่งความคืบหน้า ณ ปัจจุบัน ขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์ เข้าร่วมโครงการแล้ว และอยู่ในระหว่างการจัดเตรียมเอกสารประกอบให้ครบถ้วนเพื่อยื่นขอรับใบรับรองต่อไป

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2561 ตามรายละเอียดตามที่นำเสนอ

โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

คุณประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถาม ดังนี้

คำถามข้อที่ 1. สาเหตุของยอดขายน้ำที่ต่ำกว่าเป้าที่บริษัทตั้งไว้

ประธานฯ ขอให้คุณวิเศษ จงวัฒนา ตอบคำถามและชี้แจง

คุณวิเศษ จงวัฒนา ตอบคำถามว่า ยอดขายน้ำของบริษัทที่ต่ำกว่าเป้า มาจาก 2 สาเหตุ คือ

1. ลูกค้านั้นเป็นบริษัทปิดบำรุงรักษา
2. ลูกค้าที่เป็นโรงไฟฟ้าเพิ่งเปิดดำเนินการ ทำให้ปริมาณการใช้น้ำอาจไม่ได้ปรับให้บริการสูงสุด

คำถามข้อที่ 2. เมื่อเปรียบเทียบราคาหุ้นของปีที่แล้วราคาหุ้นของบริษัทต่ำลงประมาณ 30% และกองทุนที่เคยได้รับหุ้น IPO ของบริษัทได้ขายหุ้นไปแล้ว จากการที่บริษัทได้ไป Road Show จึงอยากทราบผลตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างไร

ประธานฯ ตอบคำถามว่า ในส่วนของราคาหุ้น บริษัทไม่สามารถคาดการณ์ได้ แต่จากข้อมูลราคาหุ้นในกลุ่มพลังงานต่ำลง ส่วนผลตอบรับจากนักลงทุนต่างชาติเป็นอย่างไร เมื่อบริษัทได้ไป Road Show ขอให้คุณวิเศษ จงวัฒนา ตอบคำถาม

คุณวิเศษ จงวัฒนา ตอบคำถามว่า สาเหตุดังกล่าว อาจมาจาก 2 ประเด็น คือ

1. นักลงทุนต่างชาติอาจมอง Market Cap. บริษัทค่อนข้างเล็ก

2. บริษัทมีธุรกิจหลัก 2 ธุรกิจ คือ ธุรกิจน้ำ และธุรกิจพลังงาน ซึ่งอาจจะไม่มีบริษัทในกลุ่มเดียวกัน เปรียบเทียบโดยตรง รวมทั้งพื้นที่ที่บริษัทดำเนินการเป็นพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมเป็นหลัก

คำถามข้อที่ 3. ขอให้ปรับปรุงรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท ให้เป็นจำนวน 20 รายชื่อ

ประธานฯ ขอให้คุณณัชชา รัตนจิตบรรจง ตอบคำถามและชี้แจง

คุณณัชชา รัตนจิตบรรจง ตอบคำถามว่า สำหรับรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ จะปรากฏรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกิน 0.5% ขึ้นไป โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเป็นผู้ควบคุมเอง บริษัทไม่สามารถไปกำหนดได้ แต่ในส่วนของบริษัทจะนำเรื่องไปดำเนินการ

คำถามข้อที่ 4. ตามแผนการปิดบำรุงรักษาของโรงไฟฟ้าเกิดโค-วัน ในปี 2562 จะส่งผลให้การจ่ายไฟฟ้า (Energy Dispatch) ลดลงหรือไม่

ประธานฯ ขอให้คุณวิเศษ จงวัฒนา ตอบคำถามและชี้แจง

คุณวิเศษ จงวัฒนา ตอบคำถามว่า การจ่ายไฟฟ้า ประกอบไปด้วย 2 ประเด็นที่เกี่ยวข้อง คือ

1. การปิดบำรุงรักษาตามกำหนด (Major Maintenance) ของโรงไฟฟ้า
2. กฟผ.เป็นผู้กำหนด การจ่ายไฟฟ้า โดยโรงไฟฟ้า IPP กฟผ.จะจ่ายค่าความพร้อมไว้แล้ว ดังนั้นจะกำหนดให้จ่ายหรือหยุดการจ่ายไฟฟ้าก็ได้

ทั้งนี้อาจมีความเป็นไปได้ที่การจ่ายไฟฟ้าจะลดลง และต่ำกว่าปี 2561 เนื่องจากปี 2561 ไม่มีการปิดบำรุงรักษา

คุณนิรัชย์ เจริญพร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถาม ดังนี้

คำถามข้อที่ 1. อัตรากำไรระหว่างธุรกิจน้ำและธุรกิจไฟฟ้าเท่าไร

คำถามข้อที่ 2. สัดส่วนการขายไฟฟ้าให้กฟผ. และลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมเท่าไร

คำถามข้อที่ 3. ความเสี่ยงในกลุ่มอุตสาหกรรมของบริษัทคืออะไร

คำถามข้อที่ 4. แนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท (Pipeline) คืออะไร

คำถามข้อที่ 5. ขอให้บริษัทผลิตรายงานประจำปีรูปแบบรูปเล่ม

ประธานฯ ขอให้คุณวิเศษ จงวัฒนา ตอบคำถามข้อที่ 1-4 และขอให้คุณณัชชา รัตนจิตบรรจง ตอบคำถาม
คำถามข้อที่ 5

คุณวิเศษ จงวัฒนา ตอบคำถาม ดังนี้

ข้อที่ 1. ปัจจุบันบริษัทลงทุนในธุรกิจไฟฟ้า โดยวิธีการถือหุ้น ในทางบัญชีจึงไม่นำรายได้มารวมกับรายได้จากการขายและดำเนินงานของบริษัท แต่แยกเป็นส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนซึ่งได้คำนวณหักลบค่าใช้จ่ายในโรงไฟฟ้านั้นๆ แล้ว ส่วนธุรกิจน้ำ บริษัทเป็นผู้ให้บริการ จึงมีเรื่องของยอดขาย และค่าใช้จ่ายทั้งหมด ดังนั้นจึงไม่สามารถเปรียบเทียบได้โดยตรง

ข้อที่ 2. บริษัทมีสัดส่วนสัญญาการซื้อขายไฟฟ้า คือ กฟผ., กฟภ., และ กฟน. 92% และโรงงานอุตสาหกรรม 8%

ข้อที่ 3. บริษัทมีสัญญาการซื้อขายไฟฟ้ากับโรงงานอุตสาหกรรม และเมื่อโรงงานซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า SPP กฟภ. จะปลดระบบสายไฟที่เชื่อมกับโรงงาน รวมทั้งอัตราค่าไฟมีส่วนลด เมื่อเทียบกับอัตราค่าไฟจากกฟภ. ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงอย่างเดียวกับที่โรงงานจะไม่ใช้ไฟฟ้า คือ โรงงานหยุดทำการ

ข้อที่ 4. Pipeline ธุรกิจน้ำ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทได้รับสิทธิเป็นผู้ให้บริการน้ำในนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัท WHA ดังนั้น Pipeline จะเติบโตไปพร้อมกันกับกลุ่มบริษัท
2. ขยายธุรกิจไปนอกพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม
3. นำเทคโนโลยีเกี่ยวกับน้ำ เช่น การบำบัดน้ำเสียเสนอให้แก่ลูกค้า
4. การลงทุนในประเทศเวียดนาม

Pipeline ธุรกิจไฟฟ้า บริษัทเน้นการลงทุนในพลังงานทางเลือก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทดำเนินการติดตั้ง Solar cell บนหลังคา (Solar Rooftop) เพื่อผลิตไฟฟ้าและส่งไฟฟ้าให้กับโรงงานอุตสาหกรรมโดยตรง
2. โรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม โดยการก่อสร้างจะแล้วเสร็จภายในปี 2562

คุณณัชชา รัตนจิตบรรจง ตอบคำถามข้อที่ 5 ว่า เนื่องจากบริษัทปฏิบัติตามแนวทางลดการใช้กระดาษของกระทรวงพาณิชย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD) จึงได้จัดทำรายงานประจำปีในรูปแบบ QR Code หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกในหนังสือเชิญประชุมได้ระบุให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความจำนงขอรับรายงานประจำปีกับบริษัท โดยบริษัทจะจัดพิมพ์รายงานประจำปีและจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่แจ้งมา

แนวทางการลดการใช้กระดาษดังกล่าว ทางบริษัทได้ปฏิบัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ภายในบริษัทด้วย โดยเอกสารที่ใช้ในการประชุมใช้เป็นรูปแบบไฟล์ เพื่อให้กรรมการเข้าถึงข้อมูลผ่าน Ipad

คุณนิธิชัย เจริญพร สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

คำถามข้อที่ 1. ตามในข่าวรัฐบาลประจำเรื่อง Solar floating บริษัทสนใจที่จะดำเนินการหรือไม่

ประธานฯ ขอให้คุณวิเศษ จงวัฒนา ตอบคำถามและชี้แจง

คุณวิเศษ จงวัฒนา ตอบคำถามว่า สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ (Solar floating) เป็น Solar floating ร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำ จำนวน 2,725 เมกะวัตต์ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับภาคเอกชนในการผลิตเพื่อขายไฟ แต่บริษัทมีความสนใจ Solar floating บนพื้นที่อ่างเก็บน้ำในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาค้นคว้า

คำถามข้อที่ 2. การเติบโตตามกลุ่มบริษัท WHA จะเป็นอย่างไร

ประธานฯ ตอบคำถามและชี้แจง นิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัท WHA มีการตั้งยอดขาย เพื่อการเติบโต จำนวน 4,000 ไร่ จาก 900 ไร่ในปีที่แล้ว นอกจากนี้ปัจจัยจากที่รัฐบาลได้จัดโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ยังกระตุ้นนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในไทยมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะประเทศจีน

คุณเป็นธรรมชาติ เจียไพโรจน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถาม ดังนี้

คำถามข้อที่ 1. เนื่องจากหุ้นของบริษัทเป็นหุ้น Capital intensive ตามความคิดเห็นควรมียield ได้เติบโตอยู่ที่ 13-15 % ต่อปี แต่ตามที่คุณวิเศษ จงวัฒนา ให้สัมภาษณ์เรื่องแผนงาน 5 ปี บริษัทตั้งงบลงทุนอยู่ที่ปีละ 2,000 ล้านบาท อาจทำให้รายได้เติบโตอยู่ที่ 8-10% ต่อปี จึงมีความคิดเห็นว่าการให้รายได้เติบโตอยู่ที่ 13-15% ควรเพิ่มงบลงทุนประมาณ 3,000 – 3,500 ล้านบาท จึงต้องการสอบถามมุมมองของผู้บริหาร และสามารถที่จะเพิ่มงบลงทุนได้หรือไม่

คำถามข้อที่ 2. บริษัทตั้งงบลงทุนอยู่ที่ปีละ 2,000 ล้านบาท ได้รวมการควบคุมรวมและการซื้อกิจการ (M&A) แล้วหรือไม่

คำถามข้อที่ 3. ตามความคิดเห็นเป้าหมายของบริษัทไม่ชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น ในปี 2564 บริษัทได้ตั้งเป้าหมายขายน้ำก็ถูกบาร์คเมตร หรือตั้งเป้าหมายการลงทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นของโรงไฟฟ้าอยู่ที่กี่เมกะวัตต์ จึงต้องการสอบถามเป้าหมาย ในปี 2564 และ 2567 เป็นอย่างไร

คำถามข้อที่ 4. อัตราส่วนระหว่างรายได้ที่ได้รับจากการลงทุน กับราคาซื้อขายในการซื้อทรัพย์สิน ณ เวลาเดียวกัน (Capitalisation rate) ของโครงการ Solar Rooftop อยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์ และคาดว่าจะติดตั้ง Solar Rooftop จำนวน 200 เมกะวัตต์แล้วเสร็จภายในปีใด

ประธานฯ ขอให้คุณวิเศษ จงวัฒนา ตอบคำถามและชี้แจง

ข้อที่ 1. งบลงทุน 2,000 ล้านบาทต่อปี มาจากงบลงทุน 10,000 ล้านบาท ภายใน 5 ปี ซึ่งงบการลงทุนในแต่ละปี บริษัทได้ประมาณการไว้ โดยจำนวน 2,000 ล้านบาทได้วางโครงการที่ต้องใช้งบลงทุนแน่นอน และสำรองไว้จำนวนหนึ่ง

ข้อที่ 2. งบลงทุน 2,000 ล้านบาทต่อปียังไม่ได้รวม M&A ในเรื่องของงบลงทุน บริษัทมีการมองหาการลงทุนทั้งในธุรกิจน้ำและไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง เมื่อมีโครงการที่น่าสนใจ และมีความเหมาะสมกับธุรกิจ ฝ่ายบริหารจะนำเสนอโครงการพร้อมกับขออนุมัติงบลงทุนที่ต้องใช้ ในส่วนที่เกินจากที่ได้รับอนุมัติไว้ในแต่ละปีต่อคณะกรรมการ ทั้งนี้บริษัทมีความมุ่งมั่นเป็น

อย่างมากในเรื่องการเติบโต แต่การได้มาในโครงการใดๆ ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย หากบริษัทตั้งงบลงทุน 3,000 หรือ 4,000 ล้านบาทไว้ตั้งแต่ต้นปี ซึ่งต้องมีการเตรียมเงิน อาจส่งผลในเรื่องของการบริหารการเงิน

ข้อที่ 3. บริษัทมีการตั้งเป้าหมายในระยะ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2561 – 2565 ของ 2 ธุรกิจ คือ

ธุรกิจน้ำ บริษัทตั้งเป้าหมายด้านลบ.มต่อปี จากยอดขายและให้บริการน้ำในปี 2561 อยู่ที่ 105 ล้านลบ.ม และในเป้าหมาย 5 ปี มีการตั้งเป้าหมายเติบโตอยู่ที่ 218 ล้านลบ.มต่อปี ซึ่งมาจากผู้ใช้น้ำในนิคมอุตสาหกรรมเป็นหลัก รวมทั้งยังมีการตั้งเป้าที่จะขยายในไปนอกนิคมอุตสาหกรรม และในต่างประเทศด้วย

ธุรกิจพลังงาน ในส่วนของโรงไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ไม่ได้ตั้งเป้าเพิ่มเติมมากนัก ณ สิ้นปี 2561 บริษัทมีกำลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ตามสัญญาแล้ว จำนวน 521 เมกะวัตต์ จึงตั้งเป้าหมายเติบโตภายใน 5 ปี จำนวน 670 เมกะวัตต์ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ยกเว้น M&A แต่ในส่วนของพัฒนาจะเน้นในพลังงานทางเลือก อย่าง Solar Rooftop และการลงทุนในต่างประเทศ

โดยสาเหตุที่บริษัทไม่ได้ประกาศเป้าหมายออกไปอย่างชัดเจน เนื่องจากเมื่อบริษัทดำเนินการทำ M&A ทั้งในธุรกิจน้ำหรือพลังงาน จะทำให้ตัวเลขไม่ตรงกับเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้

ข้อที่ 4. ในส่วนของ Capitalisation rate ของโครงการ Solar Rooftop อยู่ที่ที่เปอร์เซ็นต์ ต้องรบกวนให้ท่านผู้ถือหุ้นฝากชื่อและที่อยู่ติดต่อไว้ และจะแจ้งคำตอบกลับไป เนื่องจากจำกัดตัวเลขโดยตรงไม่ได้ ส่วนคำถามจะติดตั้ง Solar Rooftop จำนวน 200 เมกะวัตต์ ภายในปีใด จากที่เรียนแจ้งเรื่องแผนงาน 5 ปี เป้าหมายภายในปี 2565 ยังไม่สามารถติดตั้งได้ถึง 200 เมกะวัตต์ โดยจากการประเมินการตกลงกับลูกค้าที่เป็นโรงงานคาดว่าจะได้ประมาณ 80 เมกะวัตต์ ภายในปี 2565 ทั้งนี้สาเหตุที่ใช้เวลามาก เนื่องจากเมื่อปีที่ผ่านมามีงานได้มีการเข้าไปพบลูกค้าตามโรงงาน พบว่าหลายๆ โรงงานยังรู้จัก Solar Rooftop มากนัก จึงต้องใช้เวลาในการอธิบายแก่ลูกค้า แต่ในปีผ่านมามีการลงทุนใน Solar Rooftop ไปแล้วกว่า 10 เมกะวัตต์ และในต้นปี 2562 ได้ลงนามในสัญญาไปแล้วกว่า 10 เมกะวัตต์

คุณวิโรจน์ พงศ์พฤกษ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถาม ดังนี้

คำถามข้อที่ 1. การลงทุนธุรกิจน้ำในประเทศเวียดนาม รับรู้รายได้ไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์

คำถามข้อที่ 2. ตามที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติกำหนดขึ้นค่าการลดยค่าของต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่การไฟฟ้าไม่สามารถควบคุมได้ (Ft) ดังนั้นส่วนที่บริษัทขายให้การไฟฟ้า และโรงงานอุตสาหกรรมปรับขึ้นค่า Ft หรือไม่

คำถามข้อที่ 3. การดำเนินการในธุรกิจก๊าซ มีการดำเนินการไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ รวมทั้งรับรู้รายได้และกำไรไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์

คำถามข้อที่ 4. โครงการในธุรกิจต่างๆ ของบริษัทที่จะขยายภายใน 1 ปี และภายใน 3 ปี อย่างไรบ้าง

ประธานฯ ขอให้คุณเผ่าพิทยา สมุทรกลิน ตอบคำถามข้อที่ 1 และขอให้คุณวิเศษ จุงวัฒนา ตอบคำถามข้อที่ 3-4

คุณเผ่าพิทยา สมุทรกลิน ตอบคำถามข้อที่ 1. ว่า บริษัทซื้อธุรกิจน้ำในประเทศเวียดนามเสร็จสิ้น ในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2562 และจะรับรู้รายได้ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2562

คุณวิเศษ จงวัฒนา ตอบคำถาม ดังนี้

ข้อที่ 2. โรงไฟฟ้าประเภท IPP ไม่มีค่า Ft ในสูตรของการคำนวณ จึงไม่มีการปรับค่า Ft แต่สำหรับโรงไฟฟ้าประเภท SPP ไฟฟ้าที่ขายให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม มีการอ้างอิงค่า Ft ให้สูตรการคำนวณ จึงมีทำให้ค่า Ft ปรับขึ้น ในส่วนของ 40 เมกะวัตต์ จาก 130 เมกะวัตต์ของการลงทุนโรงไฟฟ้าประเภท SPP รวมทั้ง Solar rooftop อ้างอิงค่าไฟฟ้าตามการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงทำให้ค่า Ft ปรับขึ้น เช่นกัน

ข้อที่ 3. เนื่องจากการลงทุนธุรกิจการจำหน่ายก๊าซธรรมชาติมีค่าใช้จ่ายสูง ในการก่อสร้างระบบท่อรับก๊าซจาก ปตท. และระบบท่อส่งก๊าซไปยังลูกค้าที่เป็นโรงงาน จึงต้องดำเนินการในนิคมอุตสาหกรรมที่มีโรงงานที่ต้องการใช้ก๊าซก่อน โดยมีความคืบหน้าในการดำเนินการแต่ละนิคมอุตสาหกรรม ดังนี้

- นิคมอุตสาหกรรม ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 2 เฟสที่ 1 การดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว และเริ่มจำหน่ายก๊าซไปยังโรงงานตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ส่วนตัวเลขการรับรู้รายได้ยังไม่แน่นอนเนื่องจากเพิ่งเริ่มจำหน่ายก๊าซ

- นิคมอุตสาหกรรม ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 4 การดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างรอให้โรงงานพร้อมรับก๊าซ คาดว่าอยู่ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนมิถุนายน 2562

- นิคมอุตสาหกรรม ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 3 ปัจจุบันมีโรงงานที่ต้องการใช้ก๊าซแล้ว และอยู่ระหว่างขอ EIA เพื่อดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าจะสร้างเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 - 2 ปี 2564

ข้อที่ 4. ธุรกิจน้ำ มีการตั้งเป้าหมายที่จะขยายงานในผลิตภัณฑ์น้ำชนิดพิเศษ เช่น น้ำปราศจากแร่ธาตุ, น้ำที่ได้รับการบำบัด (Recalm Water) โดยตั้งเป้าหมายขยายผลิตภัณฑ์น้ำประเภทดังกล่าวอยู่ที่ 10 ล้านลบ.ม รวมทั้งขยายการลงทุนในต่างประเทศด้วย

ธุรกิจไฟฟ้า ตามที่ชี้แจงไปในคำถามก่อนหน้านี้ บริษัทจะเน้นในพลังงานทางเลือก อย่าง Solar Rooftop ส่วนในเรื่องพลังงานจากขยะ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานจากขยะซึ่งเป็นโครงการแรกที่บริษัทได้เข้าร่วมลงทุนกับบริษัทชั้นนำ คาดว่า จะเริ่มดำเนินการขายไฟภายในสิ้นปี 2562 เมื่อบุคคลากรของบริษัทได้เรียนรู้ และมีประสบการณ์ทำงานกับโครงการแรกมากขึ้น บริษัทจะขยายการลงทุนต่อไป

ธุรกิจการจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ ตามที่ชี้แจงไปในคำถามก่อนหน้านี้จะมีการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 3

คุณนิธิชัย เจริญพร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

คำถามข้อที่ 1. ก๊าซธรรมชาติที่จำหน่าย ลูกค้านำไปทำอะไร

คำถามข้อที่ 2. ลูกค้าโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมสามารถทำโรงไฟฟ้า เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองได้หรือไม่

ประธานฯ ขอให้คุณวิเศษ จรุงวัฒนา ตอบคำถามและชี้แจง

คุณวิเศษ จรุงวัฒนา ตอบคำถามและชี้แจง ดังนี้

ข้อที่ 1. ก๊าซธรรมชาติที่จำหน่าย ลูกค้าใช้ก๊าซเพื่อผลิตไอน้ำ

ข้อที่ 2. ตามกฎหมายแล้ว ลูกค้าสามารถผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้งานเองได้ แต่ในการลงทุนในโรงไฟฟ้ามีต้นทุนที่สูง และมีการบำรุงรักษามีขั้นตอนที่ซับซ้อนมากจึงไม่นิยมลงทุนกัน รวมทั้งลูกค้าโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ใช้ไฟฟ้าต่ำกว่า 1 เมกะวัตต์ต่อโรงงานเท่านั้น

คุณเด่นธรรม เจียรไพโรจน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

คำถามข้อที่ 1. ภายในปี 2565 ต้นทุนทางการเงินจะลดลงเหลือประมาณ 2.9% หรือไม่

คำถามข้อที่ 2. มุมมองการลงทุน Solar Farm ในประเทศเวียดนามเป็นอย่างไร

คำถามข้อที่ 3. ความคืบหน้าของ Smart Grid ที่ใช้กับ Solar rooftop

ประธานฯ ขอให้คุณเผ่าพิทยา สมุทรกลิน ตอบคำถามข้อที่ 1. และขอให้คุณวิเศษ จรุงวัฒนาตอบคำถามข้อที่ 2 - 4

คุณเผ่าพิทยา สมุทรกลิน ตอบคำถามข้อที่ 1. ว่า ในปี 2561 ต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยอยู่ที่ 3.17% ซึ่งลดลงจาก 5%ในช่วงก่อนที่บริษัทจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งบริษัทยังมีนโยบายหลักที่จะควบคุมต้นทุนทางการเงินให้คงที่มากที่สุด แต่ด้วยการควบคุมมีปัจจัยภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ทางบริษัทจึงมีการเผื่อระวัง และติดตามความเคลื่อนไหวในตลาดทุนอย่างใกล้ชิด เพื่อควบคุมให้ต้นทุนทางการเงินต่ำที่สุด

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทไม่สามารถตอบได้ว่าภายในปี 2565 ต้นทุนทางการเงินจะลดลงเหลือ 2.9% หรือไม่ แต่บริษัทจะพยายามทำให้ต้นทุนทางการเงินต่ำที่สุด

คุณวิเศษ จรุงวัฒนา ตอบคำถาม ดังนี้

ข้อที่ 2. จากการติดตามข่าวเรื่อง Solar Farm อัตราค่าไฟจะปรับให้ต่ำลงจากปัจจุบัน ทางบริษัทจึงมีการพิจารณาโครงการที่พร้อมผลิตไฟฟ้าในช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ รวมทั้งต้องพิจารณาโครงการต่อไปที่จะได้รับอัตราค่าไฟที่ต่ำมาก

ข้อที่ 3. ความคืบหน้าของ Smart Grid มีการดำเนินการค่อนข้างช้า เนื่องจากต้องทำให้ทางภาครัฐยอมรับการทำ Smart Grid ภายในวงใดวงหนึ่ง แต่บริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจยังคงพยายามเสนอแนวทางต่างๆ และจัดทำโครงการนำร่องต่างๆ เพื่อทดสอบ

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เรื่อง Smart Grid เป็นส่วนหนึ่งของ Smart IE (Smart Industrial Estate) ซึ่งมีอยู่ในแผน EEC ด้วย โดยบริษัทจะพยายามผลักดันอย่างเต็มที่

คุณประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

คำถามข้อที่ 1. อัตราดอกเบี้ยของหนี้สินที่ต้องชำระอยู่เท่าไร

คำถามข้อที่ 2. การออก OPP Day หรือแสดง Road Show ครั้งต่อไป บริษัทสามารถแสดงผลกำไร โดยแยกเป็นธุรกิจ ทั้ง 3 ธุรกิจได้หรือไม่

คำถามข้อที่ 3. การดำเนินการในส่วนต่างๆของโครงการ Solar rooftop บริษัทดำเนินการเองหรือจ้างบริษัทผู้รับเหมา

ประธานฯ ขอให้คุณเผ่าพิทยา สมุทรกลิน ตอบคำถามข้อที่ 1. และขอให้คุณวิเศษ จงวัฒนาตอบคำถามข้อที่ 3

คุณเผ่าพิทยา สมุทรกลิน ตอบคำถามข้อที่ 1. ว่าตามตารางรายละเอียดหนี้สินที่ครบกำหนดชำระในปี 2563 อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 3.33% และหนี้สินที่ครบกำหนดชำระในปี 2564 อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 2.65%

ประธานฯ ตอบคำถามข้อที่ 2. ว่าบริษัทจะนำไปพิจารณาและปรับปรุง ตามที่ท่านผู้ถือหุ้นนำเสนอ

คุณวิเศษ จงวัฒนา ตอบคำถาม ข้อที่ 3. ว่าในส่วนของงานเจรจาต่อรองกับลูกค้า และการออกแบบต่างๆ ที่ทีมงานของบริษัทเป็นผู้จัดทำ ส่วนการก่อสร้างบริษัทว่าจ้างบริษัทรับเหมาก่อสร้าง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามอีก จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ มอบหมายให้คุณวิเศษ จงวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงรายละเอียดต่อผู้ถือหุ้น

คุณวิเศษ จงวัฒนา ชี้แจงว่า บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2561

คุณเผ่าพิทยา สมุทรกลิน ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

รายการ (บริษัทและบริษัทย่อย)	ปี 2561	ปี 2560
สินทรัพย์รวม	23,773,266	21,378,186
หนี้สินรวม	9,723,996	8,801,208
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	14,049,270	12,576,978
รายได้จากการขายและบริการ	1,708,285	1,633,757
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	2,122,398	1,995,357
รายได้จากการขายและบริการและส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	3,830,683	3,629,114
กำไรสุทธิ	2,251,898	1,980,916
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.59	0.54

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามรายละเอียดตามที่นำเสนอ

โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุม ลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	3,152,646,931	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ**	0
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ**	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561

ประธานฯ แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปีโดยคำนึงถึงสถานะทางการเงิน กระแสเงินสด สภาพคล่อง แผนการลงทุน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท สำหรับในส่วนของรายละเอียดมอบหมายให้คุณเผ่าพิทยา สมุทรภักดี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

คุณเผ่าพิทยา สมุทรกลิน ซึ่งแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทของงบการเงินรวม จำนวน 2,251,897,827 บาท และมีกำไรสะสมของงบเฉพาะกิจการที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวน 809,118,127 บาท

ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 39,666,255 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ให้กับผู้ถือหุ้น จากกำไรสุทธิและกำไรสะสม ในอัตรา 0.2115 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 808,987,500 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 เมื่อเทียบกับปีก่อน หรือคิดเป็นร้อยละ 36.57 ของกำไรสุทธิสำหรับปี หลังหักสำรองตามกฎหมายของงบการเงินรวม

ทั้งนี้บริษัทมีแผนการลงทุนสำหรับปี 2562 อยู่เป็นจำนวนมาก เช่น โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคาให้กับลูกค้าอุตสาหกรรม (Solar rooftop Projects) โครงการจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติในนิคมฯ ของกลุ่ม ดับบลิวเอชเอ (Natural Gas Distribution) โครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานขยะอุตสาหกรรม การลงทุนในโครงการน้ำต่างๆ รวมถึงโอกาสในการเข้าซื้อกิจการ ทั้งในและประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ เวียดนาม เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของบริษัทที่จะเติบโตทั้งธุรกิจน้ำและไฟฟ้า โดยเป็นผู้นำเสนอบริการอย่างครบวงจร (Total Solutions) แก่ลูกค้า รวมถึงต้องการที่จะเข้าไปลงทุนในประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล ระหว่างปี 2560 และ 2561 ดังนี้

รายการ	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560
1. กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทของงบการเงินรวม (พันบาท)	2,251,898	1,980,916
2. จำนวนหุ้น (พันหุ้น)	3,825,000	3,825,000
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.2115	0.2034
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (พันบาท)	808,988	778,005
5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ หลังหักสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ)	36.57	40.00

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

คุณประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอให้บริษัทจ่ายเงินปันผล ตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ข้างต้น

ประธาน ตอบคำถามและชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทมีแผนการลงทุนที่จะซื้อกิจการอีกหลายส่วน โดยเฉพาะในประเทศเวียดนาม จึงจำเป็นต้องใช้เงินเป็นจำนวนมาก จึงไม่สามารถปันผลตามที่ร้องขอมาได้ แต่ในการลงทุนจะทำให้บริษัทเติบโตมากยิ่งขึ้นและจะส่งผลดีต่อท่านผู้ถือหุ้นเช่นกัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามอีก จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม อนุมัติการจัดสรรเงินเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 39,666,255 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.2115 บาท คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 808,987,500 บาท ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	3,151,880,531	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9757
- ไม่เห็นด้วย	766,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0243
-งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ**	0
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ**	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

ประธานฯ แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 17 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันบริษัท มีกรรมการทั้งสิ้นรวม 8 ท่าน จึงต้องมีกรรมการออกจำนวน 3 ท่าน และตามข้อบังคับบริษัท กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ดังนั้น การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง มีดังต่อไปนี้

1. นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล กรรมการ
2. นายวิเศษ จงวัฒนา กรรมการ
3. นายเอกชัย ติวตานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ประธานฯ ได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ออกจากที่ประชุมในระหว่างการนำเสนอวาระนี้

จากนั้น ประธานฯ ได้ชี้แจงเสริมว่า บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 – 12 มกราคม 2562 เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการ

บริษัท ตลอดจนสามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระ, รายชื่อบุคคลที่เสนอเป็นกรรมการ ตลอดจนไม่มีการส่งคำถามล่วงหน้าเข้ามายังบริษัท

ตามมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณาแล้ว โดยการนำเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรให้นำเสนอผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท

รวมทั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท โดยประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมลำดับที่ 3

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งทั้ง 3 ท่านดังกล่าว

โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยลงคะแนนเป็นรายบุคคล ตามลำดับ

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. แต่งตั้งนายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	3,137,156,931	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5090
- ไม่เห็นด้วย	15,480,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4910
- งดออกเสียง	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ**	0
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ**	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

2. แต่งตั้งนายวิเศษ จุงวัฒนา กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	3,137,613,531	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5235
- ไม่เห็นด้วย	15,023,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4765
- งดออกเสียง	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ**	0
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ**	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 **ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

3. แต่งตั้งนายเอกชัย ติวตานนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	3,137,613,531	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5235
- ไม่เห็นด้วย	15,023,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4765
-งดออกเสียง	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ**	0
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ**	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 **ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

ประธานฯ แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 22 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

ตามมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณาแล้ว โดยการนำเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการทั้งระยะสั้นและระยะยาว และปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียง จึงเห็นสมควรให้นำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 เท่ากับอัตราเดิมในปี 2561 ดังนี้

• **ค่าตอบแทนรายปีและค่าเบี้ยประชุม**

	ค่าตอบแทนรายปี (บาท / ปี)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท / ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน 200,000 กรรมการ 150,000	ประธาน 30,000 กรรมการ 25,000
คณะกรรมการบริหาร	-	ประธาน 25,000 กรรมการ 15,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	-	ประธาน 25,000 กรรมการ 15,000
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	-	ประธาน 25,000 กรรมการ 15,000

	ค่าตอบแทนรายปี (บาท / ปี)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท / ครั้ง)
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	-	ประธาน 25,000 กรรมการ 15,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	ประธาน 25,000 กรรมการ 15,000

● **โบนัส**

กำหนดค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสคณะกรรมการ ในอัตราร้อยละ 0.2 ของรายได้รวมของงบการเงินรวม และส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2562

● **ค่าตอบแทนอื่นๆ**

-ไม่มี-

นอกจากนี้ กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ถือว่ามีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงขอออกเสียง ซึ่งคิดเป็น จำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 34,599,800 หุ้น

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ตามรายละเอียด ดังกล่าวข้างต้น

โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุม ลงมติในวาระนี้ โดยลงคะแนนเป็นรายบุคคล ตามลำดับ

มติที่ประชุม อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น ซึ่งที่ประชุม ผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

-	เห็นด้วย	3,114,128,631	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.7782
-	ไม่เห็นด้วย	3,908,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1240
-	งดออกเสียง	34,609,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.0978
-	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2562

ประธานฯ แกลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 (6) กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ในส่วนของรายละเอียดมอบหมายให้คุณเผ่าพิทยา สมุทรภักดี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

คุณเผ่าพิทยา สมุทรกลิน เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้วโดยการนำเสนอ จากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งได้พิจารณานบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัท โดยเห็นควรเสนอให้แต่งตั้ง บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปไอเอส จำกัด (“ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์”) ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งเป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยประจำปี 2561

โดยเสนอให้บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2562

1. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760
2. นายไพบูล์ ต้นกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298
3. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท และในกรณีที่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์ จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ของไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์ ทำหน้าที่แทนได้ โดยผู้สอบบัญชีแต่ละรายดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือการมีส่วนได้เสีย หรือเป็นผู้เกี่ยวข้องกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2562 ที่เสนอให้แก่ผู้สอบบัญชี สำหรับบริษัทภายในวงเงินไม่เกิน 1,800,000 บาท และบริษัทย่อย 1,010,000 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนในการสอบบัญชีทั้งงบการเงินรายปี และงบการเงินรายไตรมาส รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการตรวจสอบตามสมควร โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบ ระหว่างปี 2561 และ 2562

	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561
ค่าสอบบัญชีบริษัท	1,800,000 บาท	1,800,000 บาท
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย	1,010,000 บาท	790,000 บาท
รวมค่าสอบบัญชี	2,810,000 บาท	2,590,000 บาท

สำหรับปี 2561 บริษัทไม่มีค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ทั้งนี้ในส่วนค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ในปี 2562 (ถ้ามี) จะพิจารณาจากประเภทและปริมาณงานที่ ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์ ให้บริการ โดยการบริการอื่นจะต้องไม่กระทบความเป็นอิสระของการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

ทั้งนี้อัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย ในปีนี้ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจาก บริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้น คือ บริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลาร์ จำกัด ซึ่งคาดว่าจะมีรายการ (Transaction) เพิ่มขึ้น

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2561 ตามรายละเอียดตามที่น่าเสนอ

โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2561 ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

-	เห็นด้วย	3,152,635,831	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
-	ไม่เห็นด้วย	2,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
-	งดออกเสียง	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ**	0
-	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ**	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ถือออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้วาระต่างๆ ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมเสร็จสิ้นแล้ว มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอวาระใดเพิ่มเติม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เพิ่มเติม

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา แต่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

คุณไพบูรณ์ นาโคสิริ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ทำไมถึงสนใจในการลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งมีความเสี่ยงในการลงทุนหรือไม่

ประธานฯ ตอบคำถามและชี้แจงว่า บริษัทยังคงเน้นการลงทุนในประเทศเป็นหลัก แต่การลงทุนในต่างประเทศเป็นการขยายธุรกิจ และถือโอกาสที่ดีในการลงทุน ทั้งนี้บริษัทมีตระหนักเรื่องความเสี่ยงในการลงทุนเสมอ

คุณประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถาม ดังนี้

คำถามข้อที่ 1. การตั้งสำรองผลประโยชน์ของพนักงาน สำหรับสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย จากกฎหมายเดิม 300 วัน เป็น 400 วัน จะกระทบกับบริษัทอย่างไร

คำถามข้อที่ 2. หาก East Water ปรับราคาค่าน้ำขึ้น บริษัทสามารถปรับราคาค่าน้ำกับลูกค้าได้หรือไม่

คุณเผ่าพิทยา สมุทรกลิน การตั้งสำรองดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อบริษัท เนื่องจากบริษัทมีการเตรียมไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ปลายปี 2561 แล้ว

คุณวิเศษ จงวัฒนา ตอบคำถามข้อที่ 2. ว่าบริษัทสามารถปรับราคาค่าน้ำกับลูกค้า ซึ่งกระบวนการต้องเป็นไปตามระเบียบของการนิคมอุตสาหกรรม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุม และปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ปิดประชุมเวลา 16.17 น.

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ / ประธานที่ประชุม
(นางสาวจวีพร จารุกรสกุล)

ลงชื่อ.....เลขาธิการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวณัชชา รัตนจิตบรรจง)