

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบุหงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ถนนพระรามเก้า แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

ก่อนการประชุม

พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และรักษา ระยะห่าง บริษัทจึงจัดให้มีการแยกห้องกรรมการออกเป็นสองห้องซึ่งมีกรรมการ จำนวน 5 ท่าน เข้าร่วมประชุม โดยใช้วิธี VDO Conference มาจากห้องเพื่องฟ้าของโรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน และกรรมการส่วนที่เหลือประชุมอยู่ในห้องบุหงา

จากนั้นพิธีกรจึงได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และ เลขานุการบริษัท ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร (กรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100)

1.1	นางสาวจรีพร	จารุกรสกุล	ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1.2	นายนิพนธ์	บุญเดชานันท์	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
1.3	นายเดวิด	ริชาร์ด นาร์โดน	กรรมการ
1.4	นายวิวัฒน์	จิรัฐติกาลสกุล	กรรมการ
1.5	นายเวทย์	นุชเจริญ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
1.6	นางพรธณี	วรวิจิตรสถิต	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ
1.7	นายเอกชัย	ติวุตตานนท์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
1.8	นายสุรเชียร	จักรธรานนท์	กรรมการอิสระ
1.9	นายประพนธ์	ชินอุดมทรัพย์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน และกรรมการบริหาร
1.10	นายณัฐพรพรช	ตันบุญเอก	กรรมการบริหาร

2. เลขานุการบริษัท

นางสาวณัชชา รัตนจิตบรรจง

เลขานุการบริษัท

3. ผู้สอบบัญชี

นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์

ผู้สอบบัญชีจาก

บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์แฮร์สคูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

4. ที่ปรึกษากฎหมาย

นางสาวจางุพัจน์ อัมพันธ์แสง

ที่ปรึกษากฎหมาย ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานตรวจสอบการนับ
คะแนนของการประชุม

ภายหลังจากการแนะนำบุคคลต่างๆ แล้ว พิธีกรได้เรียนเชิญนางสาวจวีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการ
บริษัท กล่าวเปิดการประชุม

นางสาวจวีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (ประธานฯ)ในวันนี้ ได้
กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานฯ ขอให้นางสาวณัชชา รัตนจิตบรรจง
เลขานุการบริษัท ชี้แจงถึงขั้นตอนการประชุม วิธีปฏิบัติในการนับคะแนนและวิธีการออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งคะแนนเสียงที่
ใช้ในการลงมติแต่ละวาระการประชุม

นางสาวณัชชา รัตนจิตบรรจง ชี้แจงถึงขั้นตอนการประชุม วิธีปฏิบัติในการนับคะแนนและวิธีการออกเสียง
ลงคะแนน รวมทั้งคะแนนเสียงที่ใช้ในการลงมติแต่ละวาระการประชุม ดังนี้

1. การประชุมจะดำเนินไปตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และเมื่อนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระแล้ว
จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อน ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด โควิด-19 ตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติ
ตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด โควิด-19 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมลำดับที่ 9 บริษัทจึงไม่จัดเตรียมไมโครโฟนไว้ แต่หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ขอให้
ท่านเขียนคำถามบนกระดาษที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้ และโปรดยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทดำเนินการจัดเก็บกระดาษ
คำถาม ทั้งนี้บริษัทขอความร่วมมือเขียนตัวบรรจงให้ชัดเจน เพื่อความสะดวกในการอ่านคำถามของท่าน และขอสงวนสิทธิ์ใน
การตอบคำถามเฉพาะผู้ที่ระบุชื่อ-นามสกุล และภายหลังจากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม จึงจะขอให้ที่ประชุมลงมติออก
เสียงในใบลงคะแนนเมื่อสิ้นสุดการพิจารณาในแต่ละวาระ

2. วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม แบ่งออก 2 กรณี คือ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ แบบ ก. หากท่านไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียงในการ
ลงมติของแต่ละวาระ โปรดยกมือ จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทดำเนินการจัดเก็บใบลงคะแนนจากท่านที่ไม่เห็นชอบ
หรืองดออกเสียงในวาระนั้นๆ

สำหรับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ แบบ ก. ที่เห็นชอบ ไม่ต้องยกมือ ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน บริษัทจะขอถือว่าผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ แบบ ก. ท่านนั้นลงมติเห็นชอบในวาระนั้นๆ และโปรดส่งใบลงคะแนนคืนให้แก่เจ้าหน้าที่ที่บริเวณทางออกเมื่อการประชุมเสร็จสิ้น

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ แบบ ข. และ แบบ ค. จะลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น โดยผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน เนื่องจากบริษัท ได้นำคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง โดยให้บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการโดยการนำโปรแกรมการลงทะเบียนและการนับคะแนนด้วย Barcode มาใช้ สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ในการนับคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียง รวมถึงบัตรเสีย หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นชอบในวาระนั้นๆ

กรณีที่พบว่าบัตรลงคะแนนเสียงใดมิได้ลงลายมือชื่อ หรือใช้สิทธิลงคะแนนเสียงไม่เป็นไปตามจำนวนเสียงที่มีอยู่หรือตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะนั้นๆ และจะถือว่าบัตรลงคะแนนเสียงนั้นเป็นบัตรเสีย

ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงในวาระใดๆ ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ ระหว่างที่รอการนับคะแนน ประธานจะดำเนินการประชุมในวาระต่อไป โดยจะแจ้งผลการลงคะแนนเสียงของวาระก่อน เมื่อการนับคะแนนเสร็จสิ้น

3. วาระการประชุมที่มีการออกเสียงได้แก่ วาระที่ 2, 3, 4, 5, 6 และ 7 สำหรับวาระที่ไม่มีการออกเสียง ได้แก่ วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2563 เนื่องจากเป็นวาระที่แจ้งเพื่อรับทราบ และมีรายละเอียดคะแนนเสียงในการลงมติแต่ละวาระการประชุมดังนี้

3.1 วาระที่ต้องได้รับมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่ง ได้แก่

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2564

ซึ่งวาระที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะต้องได้รับมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

3.2 วาระที่ต้องได้รับมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ได้แก่

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

4. ในทุกวาระที่พิจารณากันในวันนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังการชี้แจง ไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยกับขั้นตอนการประชุมและกระบวนการนับคะแนนที่ระบุข้างต้น จึงถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับขั้นตอนการประชุม และกระบวนการนับคะแนนดังกล่าว

เริ่มการประชุม

นางสาวจรีพร จาตุศรีพิทักษ์ ประธานฯ แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะมาจำนวนรวมทั้งสิ้น 166 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,070,808,304 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.2825 ของหุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม และแจ้งว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่ครั้งนี้เป็นต้นไป บริษัทจะไม่จัดให้มีวาระรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไปตามที่ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ที่ผ่านมา โดยบริษัทได้จัดให้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมครั้งดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมและได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จากนั้นจึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้นายนินท์ บุญเดชาพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงรายละเอียดต่อผู้ถือหุ้น

นายนินท์ บุญเดชาพันธ์ ชี้แจงว่า บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี รวมทั้งคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ: Management Discussion and Analysis (MD&A) เพื่ออธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งไปด้วย ลำดับที่ 1 รายงานประจำปี 2563 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียดภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทดังนี้

ธุรกิจสาธารณูปโภค

ในปี 2563 บริษัทมียอดปริมาณการจำหน่ายและให้บริการน้ำจำนวน 114 ลูกบาศก์เมตร หรือเติบโตขึ้นประมาณร้อยละ 4 จากปี 2562

ภาพรวมการประกอบธุรกิจสาธารณูปโภค มีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้

1. ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ ดังต่อไปนี้
 - 1) การจัดหาและจำหน่ายน้ำดิบ (Raw Water)
 - 2) การผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรม (Industrial Water)
 - 3) การบริหารจัดการน้ำเสีย (Wastewater Management)
 - 4) กลุ่ม value added product (1) การนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ (Reclamation Water) และ (2) น้ำปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water)
2. บริษัทจัดหาน้ำดิบจากผู้จัดจำหน่ายน้ำ ได้แก่ บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) (“อีสต์วอเตอร์”) 2) กรมชลประทาน และ 3) น้ำจากบ่อน้ำธรรมชาติพื้นที่นิคมฯ ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“WHA ID”) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มดับบลิวเอชเอ 4) การบริหารจัดการ Reclaimed Water
3. บริษัทได้รับสิทธิในการดำเนินงานและให้บริการด้านสาธารณูปโภคแก่ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมดของบริษัท WHA ID ในประเทศไทยเป็นระยะเวลา 50 ปี โดยปัจจุบันบริษัทให้บริการด้านสาธารณูปโภคแก่ลูกค้าในนิคมฯ ที่ดำเนินการแล้ว จำนวน 10 แห่ง ซึ่งนิคมฯ แต่ละแห่งส่วนใหญ่ ร้อยละ 90 อยู่บนพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ภาครัฐส่งเสริมให้นักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุน สำหรับการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทได้ลงทุนซื้อหุ้นกิจการน้ำประปาในประเทศเวียดนามจำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท เกอ หล้อ วอเตอร์ ซัพพลาย (Cua Lo Water Supply) ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำประปาในเมืองเหงะ อาน และ บริษัท ดวง ริเวอร์ เซอร์เฟส วอเตอร์เพลนท์ (SDWTP) หนึ่งในผู้ให้บริการน้ำประปาชั้นนำของเมืองฮานอย
4. บริษัทมีกลุ่มลูกค้าเป็นผู้ประกอบการในนิคมฯ ที่มีความมั่นคงสูง ร้อยละ 83 ซึ่งแบ่งออกเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม ดังนี้
 - 1) กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ร้อยละ 40
 - 2) กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน ร้อยละ 23
 - 3) กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ร้อยละ 12
 - 4) กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก ร้อยละ 8
 - 5) กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค ร้อยละ 5
 - 6) กลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ ร้อยละ 12

5. ความสำเร็จในปี 2563 และจุดมุ่งหมายการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564 มีดังนี้
 - 1) บริษัทได้ลงนามสัญญาซื้อขายน้ำปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water) กับ บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี (GPSC) เฟส 2 ในปริมาณกำลังการผลิตตามสัญญาอีก 1.6 ล้านลูกบาศก์เมตร ต่อปี มีอายุสัญญา 15 ปี ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจาสัญญาในเฟส 3 เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต
 - 2) บริษัทได้ลงนามในสัญญาขายน้ำอุตสาหกรรมคุณภาพสูง (Premium Clarified Water) กับ บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ (GULF) ในปริมาณกำลังการผลิตตามสัญญา 1.9 ล้านลูกบาศก์ เมตรต่อปี เป็นเวลา 15 ปี ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจาสัญญาในเฟส 2 โดย Premium Clarified Water เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม value added product ของบริษัทฯ ที่มีการ ดำเนินการให้กับลูกค้าอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในนิคมฯ ของดับบลิวเอชเอเป็นทางเลือกให้แก่ ผู้ใช้น้ำอุตสาหกรรมได้ใช้น้ำที่มีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์การใช้ในกระบวนการผลิต
 - 3) โครงการ Reclamation Plant ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ด้วยกำลังการผลิต 9.125 ล้านลูกบาศก์ เมตรต่อปี ภายในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อเดือนธันวาคม 2563
 - 4) บริษัทได้ลงนามในสัญญาเช่าที่ดินกับ บมจ. ปตท. เพื่อประกอบธุรกิจบำบัดน้ำเสียให้กับโครงการ EECi วังจันทร์วัลเลย์ มีระยะเวลาสัญญา 30 ปี โดยในช่วงแรกมีความสามารถในการบำบัด 400,000 ลบ.ม. ต่อปี
 - 5) บริษัทได้ดำเนินการขุดบ่อน้ำที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี เพื่อเป็นแหล่ง น้ำดิบทางเลือก โดยในปี 2564 จะดำเนินการการสำรวจแหล่งน้ำดิบทางเลือกเพิ่มเติม เพื่อลด ต้นทุน
 - 6) พัฒนา Smart Utilities Services Platform ที่เป็นแอปพลิเคชันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมในการตรวจสอบปริมาณการใช้น้ำ แรงดันน้ำ ฯลฯ
 - 7) ในปี 2564 บริษัทตั้งเป้าหมายในธุรกิจสาธารณูปโภคในการจำหน่ายและให้บริการน้ำเพิ่มขึ้น จำนวน 153 ลูกบาศก์เมตร หรือประมาณร้อยละ 34
6. การดำเนินการลงทุนในประเทศเวียดนาม ในปี 2563 มีดังนี้
 - 1) โครงการวางท่อระบบน้ำประปา ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ เห่งฮาน มีกำลัง การผลิตจำนวน 4.4 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และระบบการบำบัดน้ำเสียมีกำลังการผลิตจำนวน 3.5 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่งทั้ง 2 โครงการได้เริ่มดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์แล้ว
 - 2) โครงการจัดจำหน่ายน้ำประปา ในเมือง Cua Lo ซึ่งมีกำลังการผลิต 4.7 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และจำหน่ายน้ำในเขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ เห่งฮาน
 - 3) โครงการ Duong River Surface Waterplant ("SDWTP") ให้บริการผลิตและจัดจำหน่าย น้ำประปาในเมือง Hanoi ซึ่งมีกำลังการผลิต 110 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี เนื่องจากสถานการณ์ โควิด 19 ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2563 รัฐบาลเวียดนามสั่งการให้ระงับการก่อสร้างระบบวางท่อ

ประปาทั้งประเทศ ส่งผลให้แผนการเพิ่มปริมาณการจำหน่ายน้ำ แต่ในช่วงครึ่งปีหลังได้กลับมาดำเนินการวางท่อประปาต่อ ทำให้ปริมาณการจำหน่ายน้ำเติบโตขึ้น รวมทั้งมีฐานลูกค้าเพิ่มในจังหวัดใกล้เคียงอีกด้วย

- 4) บริษัทสำรวจและศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการอื่นๆ ในประเทศไทย

ธุรกิจพลังงาน

ปี 2563 บริษัทมีกำลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ตามสัญญาแล้ว จำนวน 590 เมกะวัตต์ เติบโตขึ้นประมาณร้อยละ 6 จากปี 2562 และมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างจำนวน 11 เมกะวัตต์ รวมเป็นทั้งสิ้น 601 เมกะวัตต์ โดยประกอบไปด้วยโครงการโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ ต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| 1) โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ | จำนวน 297 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นร้อยละ 49 |
| 2) โรงไฟฟ้าถ่านหิน | จำนวน 231 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นร้อยละ 38 |
| 3) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ | จำนวน 51 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นร้อยละ 8 |
| 4) โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ | จำนวน 19 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นร้อยละ 3 |
| 5) โรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม | จำนวน 3 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.5 |

ภาพรวมการประกอบธุรกิจพลังงาน มีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้

1. กลุ่มลูกค้าของโครงการโรงไฟฟ้าที่บริษัทถือหุ้น ประกอบไปด้วย 2 ประเภท คือ (1) กลุ่มการไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้าภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 87 (2) กลุ่มผู้ประกอบการในนิคมฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13

2. ความสำเร็จในปี 2563 และจุดมุ่งหมายการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564 มีดังนี้

- 1) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) มีการลงนามสัญญาใหม่จำนวน 18 เมกะวัตต์ คิดเป็นจำนวนเมกะวัตต์ที่ลงนามสัญญาสะสมรวม 51 เมกะวัตต์ ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วทั้งสิ้น 30 เมกะวัตต์ ณ สิ้นปี 2563 โดยบริษัทตั้งเป้าหมายเพิ่มสัญญาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สะสมภายในปี 2564 จำนวน 90 เมกะวัตต์ และภายในปี 2566 จำนวน 300 เมกะวัตต์
- 2) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาที่จอดรถที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่โรงงานประกอบรถยนต์ MG นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 2 มีกำลังการผลิตพลังงานไฟฟ้าอยู่ที่ 4.9 เมกะวัตต์ และเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วเมื่อตุลาคม 2563 ปัจจุบันบริษัทได้ลงนามสัญญาร่วมกับบริษัท MG เฟส 2 เพื่อติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาจอดรถเพิ่มเติมอีก 1.3 เมกะวัตต์ รวมทั้งสิ้น 6.2 เมกะวัตต์

- 3) โครงการ Innovation And Smart Solutions เป็น P2P Energy Trading (ระบบการซื้อขายไฟฟ้ากันเองระหว่างประชาชนกับประชาชน หรือระหว่างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนกับชุมชนโดยรอบ) โดยบริษัทได้ลงนาม MOU ร่วมกับการไฟฟ้าภูมิภาคเพื่อพัฒนาโครงการการขายไฟข้ามนิติบุคคลหรือโรงงานต่างๆ ภายในนิคมเดียวกันผ่านสายส่ง โดยในกลุ่มดับบลิวเอชเอมีพื้นที่สำหรับพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หลายแห่ง เช่น Warehouse, โรงงานสำเร็จรูป, บ่อน้ำในนิคมฯ ซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ได้มากกว่า 200 เมกะวัตต์ และเพื่อให้ลูกค้าในนิคมฯ ของบริษัทได้ใช้ไฟในราคาที่ถูกลง รวมทั้งบริษัทจะมีโอกาสในการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้น
- 4) บริษัทได้สำรวจการลงทุนโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศเวียดนาม และมี 1 โครงการที่อยู่ระหว่าง Due diligence ขนาดโครงการ 250 เมกะวัตต์
- 5) ในปี 2564 บริษัทตั้งเป้าหมายในธุรกิจพลังงานให้มีการผลิตตามสัดส่วนการลงทุนสะสมจำนวน 670 เมกะวัตต์ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14

นอกจากนี้บริษัทได้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รายชื่อบริษัทที่ยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2563 ซึ่งประเมินโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ ส่วนรายละเอียดผลการดำเนินงาน และผลประกอบการด้านการเงิน ขอให้นายประพนธ์ ชินอุดมทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินเป็นผู้ชี้แจง

นายประพนธ์ ชินอุดมทรัพย์ ชี้แจงผลการดำเนินงาน ดังนี้

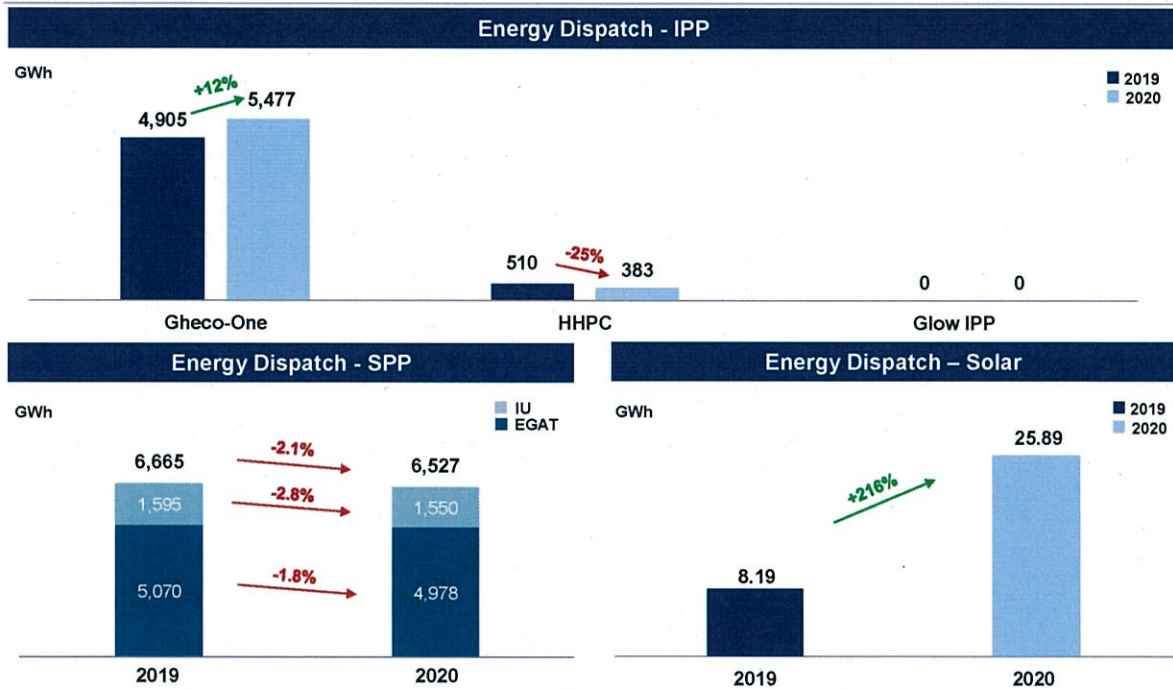
ธุรกิจสาธารณูปโภค

บริษัทมีการเพิ่มปริมาณการจำหน่ายและให้บริการน้ำต่อลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ เติบโตขึ้นร้อยละ 4 แต่ในส่วนของปริมาณการจำหน่ายและให้บริการน้ำเฉพาะในประเทศ ลดลงร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งมีสาเหตุสถานการณ์ภัยแล้งและสถานการณ์โควิด-19 โดยมีรายละเอียดการจำหน่ายน้ำและให้บริการ ดังนี้

ประเภทน้ำ	ปริมาณการจำหน่ายและให้บริการ		
	ปี 2563 ล้านลูกบาศก์เมตร	ปี 2562 ล้านลูกบาศก์เมตร	เพิ่มขึ้น /(ลดลง) ร้อยละ
การจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรม	47.0	54.8	-14%
การจำหน่ายน้ำดิบ	15.1	16.5	-8%
การบริหารจัดการน้ำเสีย	31.1	35.4	-12%
กลุ่ม value added product	2.7	0.2	+1,250%

ประเภทน้ำ	ปริมาณการจำหน่ายและให้บริการ		
	ปี 2563	ปี 2562	เพิ่มขึ้น /(ลดลง)
	ล้านลูกบาศก์เมตร	ล้านลูกบาศก์เมตร	ร้อยละ
การจำหน่ายน้ำ ณ ประเทศเวียดนาม	18.5	3.1	+507%
รวม	114.5	110.0	+4%

ธุรกิจพลังงาน



จากกราฟสามารถสรุปได้โดยสังเขป ดังนี้

ธุรกิจโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP)

- 1) โรงไฟฟ้าเกิดโค้ วัน (Gheco-One) มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 เนื่องจากโรงไฟฟ้ากลับมาดำเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ หลังจากที่ปิดทำการเพื่อซ่อมบำรุงครั้งใหญ่ตามวงรอบในปี 2562
- 2) โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ห้วยเหาะ พาวเวอร์ (HHPC) มีกำลังการผลิตลดลงร้อยละ 25 เนื่องจากบริเวณของโรงไฟฟ้าในประเทศ สปป.ลาว มีฝนที่ตกน้อยทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนน้อยลง
- 3) โรงไฟฟ้าก๊าซ โกลว์ ไลฟ์ (Glow IPP) อยู่ในหมวด Reserved Shutdown แต่อย่างไรก็ตาม โรงไฟฟ้าโกลว์ ไลฟ์ยังคงได้รับค่าความพร้อมจ่ายตามสัญญาครบถ้วน

ธุรกิจโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) จำนวน 8 โรงไฟฟ้า บริษัทลงทุนมีกำลังการผลิตรวมอยู่ที่ 6,527 เมกะวัตต์ ซึ่งลดลงร้อยละ 2.1 เมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งมีสาเหตุมาจากสถานการณ์โควิด-19 และมีโรงไฟฟ้าปิดทำการเพื่อซ่อมบำรุงครั้งใหญ่ จำนวน 4 โรงไฟฟ้า

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) มีกำลังการผลิตรวมอยู่ที่ 25.89 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 216 เมื่อเทียบกับปี 2562

ทั้งนี้ บริษัทมีรายละเอียดผลประกอบการทางการเงิน ประจำปี 2563 ดังนี้

		2562	2563	เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)	(ร้อยละ)	หมายเหตุ
1	รายได้รวม + ส่วนแบ่งกำไร และการปันผลรับปกติ *	3,409.1	2,556.1	(853.0)	-25%	
1.1	รายได้รวม	1,857.2	1,698.0	(159.2)	-9%	
	- ธุรกิจสาธารณูปโภค (น้ำ)	1,847.1	1,642.6	(204.5)	-11%	- ปริมาณการขายสาธารณูปโภคในประเทศลดลง 10% เนื่องจากภัยแล้งและโควิด 19 - รายได้ค่าธรรมเนียมจากการใช้น้ำเกินกว่าที่จัดสรร (Excessive Charge) ลดลง 96.4 ล้านบาท
	- ธุรกิจพลังงาน	10.2	55.4	45.2	443%	- รายได้จากโครงการ Solar Rooftop เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจาก COD ของโครงการเพิ่มเติม
1.2	ส่วนแบ่งกำไร และการปันผลรับปกติ *	1,551.9	858.1	(693.8)	-45%	
	- ธุรกิจสาธารณูปโภค (น้ำ)	(13.5)	(159.7)	(146.2)	-1,085%	- รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจาก SDWTP จำนวน 161.4 ล้านบาท ในปี 2563 (รวมค่าตัดจำหน่าย (Amortization) PPA 39.1 ล้านบาท)
	- ธุรกิจพลังงาน	1,565.3	1,017.8	(547.5)	-35%	- การลดลงของส่วนแบ่งกำไรของโรงไฟฟ้า Gheco-One จำนวน 533.6 ล้านบาท เนื่องจากโรงไฟฟ้าได้รับค่าความพร้อมจ่ายลดลง - การลดลงของส่วนแบ่งกำไรของ 8 โรงไฟฟ้า SPPs จำนวน 30.6 ล้านบาท และได้รับเงินปันผลจากโรงไฟฟ้า GIPP จำนวน 38.5 ล้านบาท - ได้รับส่วนแบ่งกำไรจากโรงไฟฟ้า CCE จำนวน 60.6 ล้านบาท

		2562	2563	เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)	(ร้อยละ)	หมายเหตุ
2	กำไรก่อนหักค่าเสื่อม ราคา ดอกเบี้ยจ่าย และภาษีเงินได้ (Normalized EBITDA)	2,336.4	1,464.8	(871.6)	-37%	
3	กำไรสุทธิ	2,137.2	812.7	(1324.5)	-62%	
4	กำไรส่วนที่เป็นของบริษัท ใหญ่ปกติ *	1,732.9	763.7	(969.2)	-56%	

หมายเหตุ* มีการปรับ 1), ในปี 2562 กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและภาษีเงินได้ และรายการปรับปรุงทางบัญชี 2) ในปี 2563 กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและภาษีเงินได้ ผลกระทบจากมาตรฐานบัญชี TFRS9 และ TFRS 16

ธุรกิจสาธารณูปโภค บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการ ในปี 2563 มีจำนวน 1,642.6 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11.1 เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

รายได้	ปี 2563 (ล้านบาท)	ปี 2562 (ล้านบาท)
รายได้การจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรม	1,140.8	1,301.3
รายได้การจำหน่ายน้ำดิบ	250.4	264.0
รายได้การบริหารจัดการน้ำเสีย	140.5	160.8
รายได้จากกลุ่ม value added product	93.0	8.2
รายได้อื่นจากธุรกิจน้ำ	17.9	112.7
รายได้จากการขายและการให้บริการ	1,642.6	1,847.1

ธุรกิจพลังงาน บริษัทมีส่วนแบ่งกำไร และการปันผลรับ ในปี 2563 มีจำนวน 1,062.5 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 46.1 เมื่อเทียบกับปี 2562 และส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนและเงินปันผลรับจากธุรกิจพลังงานตามปกติ (Normalized Share of Profit and Dividend Income by Power Plant) มีจำนวน 1,017.8 ล้านบาท ลดลง ร้อยละ 35.0 เมื่อเทียบกับปี 2562

ฐานะทางการเงิน ประจำปี 2563 มีดังนี้

งบการเงินรวม	ปี 2563	ปี 2562
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	26,172	26,419
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (ล้านบาท)	12,866	11,757
หนี้สินอื่นๆ (ล้านบาท)	1,148	1,103

งบการเงินรวม	ปี 2563	ปี 2562
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	12,157	13,559
อัตราส่วนทางการเงิน		
- อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.15X	0.95X
- อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.91X	0.81X
- อัตราส่วนกำไรต่อผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	6.3	15.5
- อัตราส่วนกำไรต่อสินทรัพย์รวม (ร้อยละ)	3.1	8.5

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้รายงานเรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันว่า หลังจากที่ได้รับ การรับรองเป็นสมาชิกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตหรือ CAC เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 แล้วนั้น บริษัทยังคงยึดถือและให้ความสำคัญอย่างมากในเรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยบริษัทได้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ตลอดจนให้การสนับสนุนและร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อจุดมุ่งหมายในการลดการทุจริตและคอร์รัปชันอันจะนำไปสู่การยกระดับการพัฒนาประเทศที่มั่นคงต่อไป

ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2563 ตลอดจนรับทราบว่า บริษัทยังคงยึดถือ และปฏิบัติตามแนวทางการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ตามรายละเอียดที่นำเสนอ

โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถาม ดังนี้

คำถามข้อที่ 1. มาตรฐานบัญชี TFRS9 และ TFRS 16 มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทอย่างไรบ้าง โดยเฉพาะในส่วนของการกำไร

คำถามข้อที่ 2. โครงการ P2P Energy Trading มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง และจะสร้างรายได้เพิ่มเพียงใด

คำถามข้อที่ 3. ในภาวะอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น บริษัทได้เตรียมแผนรับมืออย่างไรบ้าง และเงินกู้ของบริษัทปัจจุบัน มีอัตราดอกเบี้ยประมาณร้อยละเท่าไร

ประธานฯ ขอให้นายประพนธ์ ชินอุดมทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินตอบคำถามข้อที่ 1. และข้อที่ 3. และขอให้นายนิพนธ์ บุญเดชานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถามข้อที่ 2.

นายประพนธ์ ชินอุดมทรัพย์ ตอบคำถามดังนี้

ตอบคำถามข้อที่ 1. ผลกระทบหลักของการนำมาตรฐานบัญชี TFRS9 เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน และ TFRS 16 เกี่ยวกับสัญญาเช่า จะเกิดขึ้นในช่วงที่บริษัทเริ่มใช้ครั้งแรก เมื่อต้นปี 2563 ซึ่งมีการบันทึกบัญชีรายการปรับปรุงในส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณ 1,100 ล้านบาท และในขณะที่ผลกระทบต่อกำไรในรอบปีที่ผ่านมาจะอยู่ที่ประมาณ 10 กว่าล้านบาท

ตอบคำถามข้อที่ 3. บริษัทมีการจัดหาแหล่งเงินทุนเป็นประจำทุกปี เมื่อครบกำหนดการชำระหนี้ หรือเงินกู้ บริษัทจะดำเนินการหาแหล่งเงินทุนใหม่ๆ มาทดแทน ซึ่งมีการเปรียบเทียบจากแหล่งเงินทุนต่างๆ และหากอัตราดอกเบี้ยอยู่ในช่วงขาขึ้น บริษัทจะลือค้ออัตราดอกเบี้ย ณ ปัจจุบันไว้

ทั้งนี้ในส่วนของต้นทุนทางการเงินโดยเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันอยู่ที่ประมาณร้อยละ 2.8 - 2.9 ซึ่งต่ำกว่าปีที่แล้ว

นายนิพนธ์ บุญเดชาพันธ์ ตอบคำถามดังนี้

ตอบคำถามข้อที่ 2. บริษัทได้ดำเนินการขออนุมัติปลดระบบป้องกันไฟฟ้าไหลย้อนกลับ จาก PEA แล้วรวมทั้งได้รับอนุมัติอัตราค่าบริการในการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายของการไฟฟ้า (Wheeling charge) จาก ERC แล้วเช่นกัน โดยปัจจุบันบริษัทอยู่ในช่วงรอ PEA ดำเนินการเรื่อง E-billing เพื่อแยกไฟฟ้าที่จะจ่ายให้กับลูกค้าว่ามาจากที่โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar rooftop) หรือไฟฟ้าจากระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Grid) ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 2-3 เดือนจากนี้ และหากดำเนินการเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะสามารถทดสอบการซื้อขายไฟฟ้าข้ามนิติบุคคลได้ โดยหากบริษัทดำเนินการไม่มีปัญหาใดๆ ในระยะ 2-3 ปี (ช่วง Sandbox) บริษัทจะสามารถต่อยอดโครงการนี้เพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้นในอนาคต

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2563 ตลอดจนรับทราบว่า บริษัทยังคงยึดถือ และปฏิบัติตามแนวทางการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ตามรายละเอียดที่นำเสนอ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ มอบหมายให้นายประพนธ์ ชินอุดมทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน ชี้แจงรายละเอียดต่อผู้ถือหุ้น

นายประพนธ์ ชินอุดมทรัพย์ ชี้แจงว่า บริษัทได้จัดทำงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน		(หน่วย:ล้านบาท)	
รายการ	บริษัทและบริษัทย่อย (งบการเงินรวม)	บริษัท (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	
สินทรัพย์รวม	26,171.61	22,830.75	
หนี้สินรวม	14,014.53	13,713.43	



รายการ	บริษัทและบริษัทย่อย (งบการเงินรวม)	บริษัท (งบการเงินเฉพาะกิจการ)
ส่วนของเจ้าของรวม	12,157.08	9,117.32
รายได้จากการขายและบริการ	1,697.97	1,374.72
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่	812.73	1,631.89
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.21	0.43

ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามรายละเอียดตามที่นำเสนอ

โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,070,808,304	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563

ประธานฯ แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกยอดมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

รวมทั้งบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปีโดยคำนึงถึงสถานะทางการเงิน กระแสเงินสด

สภาพคล่อง แผนการลงทุน และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท สำหรับในส่วนของรายละเอียดมอบหมายให้นายประพนธ์ ชินอุดมทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายประพนธ์ ชินอุดมทรัพย์ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่าในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิของงบการเงินรวม จำนวน 812.73 ล้านบาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี จำนวน 1,210.58 ล้านบาท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรสำรองตามกฎหมาย จำนวน 81.59 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี 2563 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ให้กับผู้ถือหุ้น จากกำไรสุทธิและกำไรสะสมในอัตรา 0.2525 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 965.81 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 132.10 ของกำไรสุทธิสำหรับปีหลังหักสำรองตามกฎหมายของงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผล โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตรา 0.0925 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 353.81 ล้านบาท เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตรา 0.1600 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 612.00 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบอัตราการจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผลเปรียบเทียบ ระหว่างปี 2563 และ 2562

รายการ	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
1. กำไรสุทธิของงบการเงินรวม (ล้านบาท)	812.73	2,137.21
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	3,825.00	3,825.00
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.2525	0.2525
- เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1 (บาท/หุ้น)	0.0925	0.0925
- เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2 (บาท/หุ้น)	-	0.1600
- เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	0.1600	-
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	965.81	965.81
5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ หลังหักสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ)		
- คำนวณจาก งบการเงินบริษัทรวม	132.10	46.31
- คำนวณจาก งบการเงินเฉพาะกิจการ	62.30	98.47

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 28 เมษายน 2564 (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2564) โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2564

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 ตามที่เสนอข้างต้น

โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุม ลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม อนุมัติการจัดสรรสำรองตามกฎหมาย จำนวน 81.59 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี 2563 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ให้กับผู้ถือหุ้น จากกำไรสุทธิและกำไรสะสมในอัตรา 0.2525 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 965.81 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตรา 0.0925 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 353.81 ล้านบาท เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตรา 0.1600 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 612.00 ล้านบาท ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,070,808,304	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณามติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากนายเวทย์ นุชเจริญ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน เป็นกรรมการที่ครบวาระประจำปีนี้ จึงถือเป็นผู้มีสิทธิ์ได้เสียในวาระนี้ ดังนั้น จึงขอเชิญนายเอกชัย ติวตานนท์ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมแทนคะ

นายเอกชัย ติวตานนท์ แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 17 กำหนดให้กรรมการต้อง ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันบริษัท มีกรรมการทั้งสิ้นรวม 8 ท่าน จึงต้องมี กรรมการออกจำนวน 3 ท่าน และตามข้อบังคับบริษัท กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ดังนั้น การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง มีดังต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------------------|-----------------|--------------|
| 1. นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน | ตำแหน่งปัจจุบัน | กรรมการ |
| 2. ดร. นิพนธ์ บุญเดชาพันธ์ | ตำแหน่งปัจจุบัน | กรรมการ |
| 3. นายเวทย์ นุชเจริญ | ตำแหน่งปัจจุบัน | กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนนเสียง นายเอกชัย ติวตานนท์ ได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ออกจากที่ประชุมในระหว่างการนำเสนอวาระนี้

จากนั้น นายเอกชัย ติวตานนท์ ได้ชี้แจงเสริมว่า บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้น เสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และเสนอวาระเป็นการล่วงหน้า รวมถึงส่งคำถามที่จะให้ตอบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือวาระการประชุมเข้ามายังบริษัท รวมทั้งส่งคำถามล่วงหน้าเพื่อให้ตอบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้พิจารณาคำขอที่เหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท และพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของบุคคลที่เสนอเป็นกรรมการ โดยมีมติเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณารายชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท โดยประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

นายเอกชัย ติวตานนท์ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยลงคะแนนเป็นรายบุคคล ตามลำดับ

ทั้งนี้ เมื่อการลงคะแนนในวาระนี้เสร็จสิ้นแล้ว นายเอกชัย ติวตานนท์จึงเรียนเชิญ กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งโดยมีรายละเอียดดังนี้

- แต่งตั้ง นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โตน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,045,507,104	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1760
ไม่เห็นด้วย	25,301,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8239
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. แต่งตั้ง ดร. นิพนธ์ บุญเดชานันท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,045,507,104	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1760
ไม่เห็นด้วย	25,301,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8239
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3. แต่งตั้ง นายเวทย์ นุชเจริญ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,035,712,504	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.8571
ไม่เห็นด้วย	35,095,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.1428
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

ประธานฯ มอบหมายให้ นายเวทย์ นุชเจริญ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อผู้ถือหุ้น

นายเวทย์ นุชเจริญ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท ที่มีแนวโน้มจะเติบโตขึ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้มีจำนวนคณะกรรมการบริษัทเพิ่มมากขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน และเพิ่มความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ ที่หลากหลายมากขึ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากรรมการเข้าใหม่ของบริษัทตามหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยมีมติเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่ของบริษัท จำนวน 2 ท่าน ดังต่อไปนี้

- | | | |
|-------------------------------|----------------------|--------------|
| 1. นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล | ประเภทกรรมการที่เสนอ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายไกรลักษณ์ อัครฉัตรโรจน์ | ประเภทกรรมการที่เสนอ | กรรมการ |

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่ทั้ง 2 ท่าน ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท โดยประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่ทั้ง 2 ท่านดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

นายเวทย์ นุชเจริญ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ของบริษัททั้ง 2 ท่าน ตามที่เสนอ

โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยลงคะแนนเป็นรายบุคคล ตามลำดับ

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ของบริษัททั้ง 2 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. แต่งตั้ง นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล เป็นกรรมการอิสระของบริษัทด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,045,507,104	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1760
ไม่เห็นด้วย	25,301,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8239
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. แต่งตั้ง นายไกรลักษณ์ อัครฉัตรโรจน์ เป็นกรรมการของบริษัทด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,044,985,204	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1590
ไม่เห็นด้วย	25,823,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8409
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

ประธานฯ แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 22 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว โดยการนำเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรให้นำเสนอผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 เท่ากับอัตราเดิมในปี 2563 และสำหรับในส่วนของรายละเอียด ขอให้ นายเวทย์ นุชเจริญ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายเวทย์ นุชเจริญ ที่แจ้งค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ต่อที่ประชุม ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายปี

ตำแหน่ง	ปี 2564 (บาท / ปี)
ประธานคณะกรรมการบริษัท	200,000
กรรมการ	150,000

2. ค่าเบี้ยประชุมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

	ปี 2564 (บาท / ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	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
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	ประธาน 25,000 กรรมการ 15,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประธาน 25,000 กรรมการ 15,000

3. โบนัส

กำหนดค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสคณะกรรมการบริษัท ในอัตราร้อยละ 0.2 ของรายได้รวมของงบการเงินรวมและส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2564

4. ค่าตอบแทนอื่นๆ

-ไม่มี-

นอกจากนี้ กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ถือว่ามีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงงดออกเสียง ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 73,836,600 หุ้น

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,996,449,804	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.5785
ไม่เห็นด้วย	521,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0169
งดออกเสียง	73,836,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.4044
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2564

ประธานฯ แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 (6) กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ในส่วนของรายละเอียดมอบหมายให้นายประพนธ์ ชินอุดมทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายประพนธ์ ชินอุดมทรัพย์ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วโดยการนำเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งได้พิจารณาคณะบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีความเห็นให้เสนอแต่งตั้ง บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด (“ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์”) ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งเป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2563 โดยเสนอให้บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2564

- (1) นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760
- (2) นายไพฑูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298
- (3) นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ทำหน้าที่แทนได้ โดยผู้สอบบัญชีแต่ละรายดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือการมีส่วนได้เสีย หรือเป็นผู้เกี่ยวข้องกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้

ผู้สอบบัญชีลำดับที่ (1) เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ระหว่าง ปี 2559 – 2563 รวม 5 ปี และผู้สอบบัญชีลำดับที่ (2) และ (3) เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ปี 2562 - 2563 รวม 2 ปี โดยประวัติของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ในส่วนของค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2564 ที่เสนอให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทภายในวงเงินไม่เกิน 1,674,000 บาท และบริษัทย่อยไม่เกิน 778,000 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนในการสอบบัญชีทั้งงบการเงินรายปี และงบการเงินรายไตรมาส รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการตรวจสอบตามสมควร

รายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบ ระหว่างปี 2563 และ 2564

หน่วย: บาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563	เพิ่มขึ้น / (ลดลง)	ลดลงคิดเป็นร้อยละ
ค่าสอบบัญชีบริษัท	1,674,000	1,841,400	(167,400)	9.09
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย	778,000	1,058,170	(280,170)	26.48
รวม	2,452,000	2,899,570	(447,570)	15.44

สำหรับปี 2563 บริษัทไม่มีค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ทั้งนี้ ในส่วนของค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ในปี 2564 (ถ้ามี) จะพิจารณาจากประเภทและปริมาณงานที่ ไซร์ซอเวอเตอร์ไฮสให้บริการ โดยการบริการอื่นจะต้องไม่กระทบความเป็นอิสระของการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563 ตามรายละเอียดตามที่นำเสนอ

โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2564 ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,070,808,304	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แกลงต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้วาระต่างๆ ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมเสร็จสิ้นแล้ว มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอวาระใดเพิ่มเติม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เพิ่มเติม

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา และมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถาม ดังนี้

คำถามข้อที่ 1. ทำไมค่าความพร้อมจ่าย ตามสัญญากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) ของโรงไฟฟ้าเกิดโค โฉววัน ไม่มีผลกระทบต่อกระแสเงินสด แต่มีผลกระทบต่อกำไร และในปี 2564 ค่าความพร้อมจ่ายจะมีผลกระทบต่อกำไรเท่าไร

คำถามข้อที่ 2. โรงไฟฟ้าโกลว์ ไอพีพี จะเริ่มจ่ายไฟฟ้าได้อีกเมื่อใด และเป็นจำนวนกี่เมกะวัตต์

ประธานฯ ขอให้นายประพนธ์ ชินอุดมทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน ตอบคำถามและชี้แจงรายละเอียดต่อผู้ถือหุ้น

นายประพนธ์ ชินอุดมทรัพย์ ตอบคำถามดังนี้

ตอบคำถามข้อที่ 1. ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าเกิดโค โฉววัน ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าประเภท IPP ถูกออกแบบมาให้สอดคล้องกับภาระการชำระหนี้สิน ดังนั้นกระแสเงินสดรับจากค่าความพร้อมจ่ายที่ลดลง ก็จะสามารถสอดคล้องกับภาระการชำระหนี้สินที่ลดลงตามไปด้วย ทำให้การลดของค่าพร้อมพร้อมจ่ายส่งผลต่อกระแสเงินสดสุทธิหลังจากหักภาระหนี้สินแล้วไม่มากนัก และจากที่นำเสนอในวาระข้างต้น หลังจากที่มีการลดลงของอัตราค่าความพร้อมจ่ายพื้นฐานไปแล้วในปีที่ผ่านมา กราฟรายได้ค่าความพร้อมจ่ายพื้นฐานต่อจากนี้ไปจะค่อนข้างคงที่แล้ว ทำให้มีผลกระทบต่อกำไรจะไม่มากเหมือนที่เกิดขึ้นในปี 2563

ตอบคำถามข้อที่ 2. โรงไฟฟ้าโกลว์ ไอพีพี มีกำลังการผลิต 713 เมกะวัตต์ และเป็นโรงไฟฟ้าประเภท IPP โดยโรงไฟฟ้าจะดำเนินการจ่ายไฟหรือไม่จ่ายไฟขึ้นอยู่กับทาง EGAT ว่าจะสั่งการให้โรงไฟฟ้า Dispatch หรือไม่

ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าประเภท IPP มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากค่าความพร้อมจ่าย ถึงแม้ว่าทาง EGAT จะไม่สั่งจ่ายไฟฟ้าทาง EGAT ก็ยังคงต้องจ่ายค่าความพร้อมจ่ายให้กับโรงไฟฟ้าทุกเดือน ดังนั้นในส่วนของกระแสเงินสดจึงไม่มีผลกระทบต่อ

นางสาวจิตต์ สวัสดิ์กุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ให้ข้อเสนอแนะว่า ก่อนเริ่มการประชุมขอให้บริษัทจัดเตรียมวีดีทัศน์ (VTR) ของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นได้รับชมในระหว่างรอประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับคำแนะนำ และแจ้งว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไป บริษัทจะดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอขอบพระคุณท่าน
ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุม และปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ปิดประชุมเวลา 15.28 น.

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการบริษัท / ประธานที่ประชุม
(นางสาวจวีพร จารุภรตกุล)

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