

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565  
 บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ก่อนการประชุม

พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้ตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้นทุกท่านที่จะเข้าร่วมประชุม รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง บริษัทพร้อมที่จะปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ของภาครัฐอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทจึงได้จัดการประชุมในครั้งนี้อยู่ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พุทธศักราช 2565 รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นพิธีกรจึงได้แนะนำกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม (กรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 90)

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. นางสาวจรีพร จารุกรสกุล     | ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายเวทย์ นุชเจริญ          | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน     |
| 3. นางพรณี วรวิจิตรสถิต       | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ                        |
| 4. นายเอกชัย ติวตานนท์        | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  |
| 5. นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล    | กรรมการอิสระ  |
| 6. นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน   | กรรมการ   |
| 7. นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล  | กรรมการ   |
| 8. นายไกรลักษณ์ อัครฉัตรโรจน์ | กรรมการ   |
| 9. นายนิพนธ์ บุญเดชานันท์     | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  |

กรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม

นายสุรเกียรติ์ จักรธรานนท์	กรรมการอิสระ
----------------------------	--------------

ผู้บริหาร

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. นายประพนธ์ ชินอุดมทรัพย์ | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน |
| 2. นายณัฐพรธัช ดันบุญเอก    | กรรมการบริหาร                                       |
| 3. นายปจวงวิฑ์ พงษ์ศิวากภัย | กรรมการบริหาร                                       |

เลขานุการบริษัท

นางสาวณัชชา รัตนจิตบรรจง	เลขานุการบริษัท
--------------------------	-----------------

ผู้สอบบัญชี

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไฟร์ซวอเตอร์แฮนด์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด |
| 2. นางสาวณัฐสรพรรณ ปิ่นพาน    | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไฟร์ซวอเตอร์แฮนด์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด |

ที่ปรึกษากฎหมาย

นายเกษมสี สกุลชัยศิริวิฑ์	ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท อาร์แอล เคาน์เซล จำกัด และ ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานตรวจสอบการนับคะแนนของการประชุม
---------------------------	--

ภายหลังจากการแนะนำบุคคลต่างๆ แล้ว พิธีกรได้เรียนเชิญนางสาวจรีพร จาตุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท กล่าวเปิดการประชุม

นางสาวจรีพร จาตุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (ประธานฯ) ในวันนี้ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานฯ ขอให้นางสาวณัชชา รัตนจิตบรรจง เลขานุการบริษัท ที่แจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน การนับคะแนน และคะแนนเสียงที่ใช้ในการลงมติแต่ละวาระการประชุม รวมทั้งการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น

นางสาวณัชชา รัตนจิตบรรจง ที่แจ้งว่า ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทได้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ บริษัท อินเวนทาคี ซีเอสเอ็มเอส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นไปตามมาตรฐานการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน (Username และ Password) ตามวิธีการที่บริษัทกำหนดซึ่งได้แจ้งรายละเอียดไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุม ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และทำการลงคะแนน โดยนำ Username และ Password ที่ได้รับจาก Email อนุมัติของท่าน เพื่อ Sign-in หรือยืนยันตัวตนผ่านการขอรหัส OTP จากนั้นกด



ปุ่ม "ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม" ซึ่งในขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกรับเป็นองค์ประชุม

ทั้งนี้ การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยมีวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน การนับคะแนนและคะแนนเสียงที่ใช้ในการลงมติแต่ละวาระการประชุม รวมทั้งการถามคำถามหรือแสดงความเห็น ดังต่อไปนี้

#### วิธีการลงคะแนน

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2. กรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียพิเศษในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
3. กรณีมอบฉันทะ
  - 3.1 กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ แบบ ข. และ แบบ ค ซึ่งได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้อย่างชัดเจนในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะบันทึกการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวไว้ โดยผู้รับมอบฉันทะไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงขณะประชุมอีก
  - 3.2 กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

#### วิธีการนับคะแนน (กรณีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ) และคะแนนเสียงที่ใช้ในการลงมติแต่ละวาระ

#### การประชุม

1. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Inventech Connect โดยกรุณาเลือกเมนู "การลงคะแนนเสียง" จากนั้นเลือก "วาระที่ท่านต้องการลงคะแนนเสียง" ระบบจะแสดงปุ่ม สำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 4 ปุ่ม คือ 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีส้ม) 4. ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล่าสุด (สีฟ้า) หากทำการเลือก "ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล่าสุด" หรือไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการ เปลี่ยนแปลงได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน โดยบริษัทจะให้เวลาในการลงคะแนนเสียง ผ่านระบบในแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที
2. กรณีผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกเมนู "ผู้ใช้" และกดเมนู "สลับบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ผู้ถือหุ้นจะต้องอยู่ในวาระการประชุมจนจบวาระ และจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนจะปิดให้ลงมติ ในวาระนั้นๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากห้องประชุม หรือ log-out จาก

ระบบ ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็น องค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้นๆ อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุมหรือ log out ในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ

3. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็น คะแนนเสียงที่ "เห็นด้วย"
4. ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในวาระนั้นๆ ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ ระหว่างที่รอการนับคะแนน ประธานจะดำเนินการประชุมในวาระต่อไป โดยจะแจ้งผลการลงคะแนนเสียงของวาระก่อน เมื่อการนับคะแนนเสร็จสิ้น
5. วาระที่ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน ได้แก่
  - วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2564
6. วาระที่ต้องได้รับมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่
  - วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
  - วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564
  - วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง
  - วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่
  - วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2565
7. วาระที่ต้องได้รับมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ได้แก่
  - วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565
8. วาระที่ต้องได้รับมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่
  - วาระที่ 8 พิจารณานุมัติวงเงินเพิ่มเติมในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท



วิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น

1. ก่อนลงมติแต่ละวาระประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม
2. ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามผ่านข้อความเลือกเมนูการถามคำถาม จากนั้นเลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม และทำการพิมพ์ข้อความหรือ ความคิดเห็นของท่าน แล้วกดส่งคำถาม

ทั้งนี้ กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อ Inventech Call Center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-931-9135

ภายหลังการชี้แจง ไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยกับขั้นตอนการประชุมและกระบวนการนับคะแนนที่ระบุข้างต้น จึงถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับขั้นตอนการประชุม และกระบวนการนับคะแนนดังกล่าว

เริ่มการประชุม

นางสาวจวีพร จาตุรสถุล ประธานฯ แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะมาจำนวนรวมทั้งสิ้น 103 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 2,952,265,841 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.1834 ของหุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้นายนินพนธ์ บุญเดชาพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงรายละเอียดต่อผู้ถือหุ้น

นายนินพนธ์ บุญเดชาพันธ์ ชี้แจงว่า บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี รวมทั้งคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ: Management Discussion and Analysis (MD&A) เพื่ออธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งไปด้วย ลำดับที่ 1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วโดยผลการดำเนินงานของบริษัท ดังนี้

ธุรกิจสาธารณูปโภค

ในปี 2564 บริษัทมียอดปริมาณการจำหน่ายและให้บริการน้ำจำนวน 135 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีรายละเอียดภาพรวมการประกอบธุรกิจสาธารณูปโภคที่สำคัญ ดังนี้

1. บริษัทได้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวจากกลุ่มบริษัท WHA ในการประกอบธุรกิจน้ำ ในนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่ม WHA ในประเทศไทย จำนวนนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมด 11 แห่ง แบ่งเป็นในประเทศจำนวน 10 แห่ง (ร้อยละ 90 ตั้งอยู่บนพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC) และประเทศเวียดนามจำนวน 1 แห่ง นอกจากนี้ บริษัทถือหุ้นร้อยละ 47 ในบริษัท เกอ หล่อ วอเตอร์ ซัพพลาย (Cua Lo Water Supply) ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำประปาในเมืองเหงะ อาน ประเทศเวียดนาม และ บริษัท ดวง ริเวอร์ เซอร์ฟิส วอเตอร์แพลนท์ (SDWTP) หนึ่งในผู้ให้บริการน้ำประปาชั้นนำของเมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม ตามสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 47 และร้อยละ 34 ตามลำดับ

2. บริษัทมีกลุ่มลูกค้าเป็นผู้ประกอบการในนิคมฯ ซึ่งแบ่งออกเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม ดังนี้

- 1) กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ร้อยละ 40
- 2) กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน ร้อยละ 23
- 3) กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ร้อยละ 11
- 4) กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก ร้อยละ 10
- 5) กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค ร้อยละ 5
- 6) กลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ ร้อยละ 11

3. ความสำเร็จในปี 2564 มีดังนี้

- 1) บริษัทได้ลงนามในสัญญาซื้อขายน้ำเพื่ออุตสาหกรรมคุณภาพสูง (Premium Clarified Water) จำนวน 1.4 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีกับ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 3 จำกัด และ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 4 จำกัด เป็นระยะเวลา 15 ปี
- 2) บริษัทได้เข้าทำสัญญาร่วมทุน (joint venture agreement) กับบริษัท นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย จำกัด เพื่อร่วมลงทุนในโครงการสาธารณูปโภค ซึ่งรวมถึงโครงการ Wastewater reclamation ในนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย (มาบตาพุด)

4. ทิศทางในการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 มีดังนี้

ธุรกิจสาธารณูปโภคในประเทศไทย

1) โครงการที่ดำเนินการแล้ว

- โครงการการจำหน่าย Demineralized Water ปริมาณกำลังการผลิต จำนวน 4.4 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ให้กับบริษัท GPSC
- โครงการการจำหน่าย Wastewater Reclamation ปริมาณกำลังการผลิต จำนวน 3.7 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ให้กับโรงไฟฟ้า Gulf SPP
- โครงการการจำหน่าย Wastewater Treatment ปริมาณกำลังการผลิต จำนวน 0.2 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี สำหรับโครงการ EECi วังจันทร์วัลเลย์



- 2) เป้าหมายของบริษัทในปี 2565
  - พัฒนาและขยายกลุ่ม Value-added product
  - พัฒนาแหล่งน้ำดิบเพิ่มเติม
  - ร่วมมือกับผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อให้บริการด้านสาธารณูปโภค
  - พัฒนาโครงการ Wastewater Reclamation เพื่อความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- 3) โครงการที่บริษัทได้ลงนามสัญญา และเริ่มทยอยรับรู้รายได้
  - โครงการจำหน่ายน้ำดิบให้กับโรงไฟฟ้า IPP ในนิคมอุตสาหกรรมของ WHA ปริมาณกำลังการผลิต จำนวน 12.6 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
  - ร่วมมือกับนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย เพื่อจัดหา Reclamation & Demineralized Water ให้กับลูกค้า ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณกำลังการผลิต จำนวน 1 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
  - จัดหา Premium clarified water ให้โรงไฟฟ้า Gulf SPP ปริมาณกำลังการผลิต จำนวน 1.4 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
  - พัฒนาโครงการแหล่งน้ำดิบทางเลือก เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ และลดต้นทุนน้ำดิบ ปริมาณกำลังการผลิต จำนวน 9.6 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี

ธุรกิจสาธารณูปโภคในประเทศเวียดนาม

- 1) SDWTP เพิ่มฐานลูกค้าและพื้นที่จำหน่ายน้ำประปาไปยังจังหวัดใกล้เคียง
- 2) เขตอุตสาหกรรม WHA Nghe An ได้เพิ่มปริมาณการจ่ายน้ำสูงสุด 4.38 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และปริมาณการบำบัดน้ำเสียสูงสุด 2.19 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
- 3) Cua Lo Water Supply มีกำลังการผลิต จำนวน 8.4 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี (แล้วเสร็จในปี 2564) และกำลังอยู่ระหว่างการขยายโครงข่ายประปาให้ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ (เขตอุตสาหกรรม WHA 1 – Nghe An) เนื่องจากกลุ่มบริษัท WHA ขยายพื้นที่ในเมืองเหงะอาน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จปลายปี 2565

การพัฒนา Smart Utilities Platform and Solutions ในระบบต่างๆ ดังนี้

- 1) SCADA System for Remote Monitoring
- 2) GIS model for Water Distribution System

5. ในปี 2565 บริษัทตั้งเป้าหมายในธุรกิจสาธารณูปโภคในการจำหน่ายและให้บริการน้ำเพิ่มขึ้น จำนวน 153 ลูกบาศก์เมตร หรือประมาณร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับปี 2564

### ธุรกิจพลังงาน

ปี 2564 บริษัทมีกำลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ตามสัญญาแล้ว จำนวน 607 เมกะวัตต์ และมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างจำนวน 35 เมกะวัตต์ รวมเป็นทั้งสิ้น 642 เมกะวัตต์ โดยประกอบไปด้วยโครงการโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ ต่อไปนี้

1) โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ	จำนวน 297 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นร้อยละ 46
2) โรงไฟฟ้าถ่านหิน	จำนวน 231 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นร้อยละ 36
3) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	จำนวน 92 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นร้อยละ 14
4) โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ	จำนวน 19 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นร้อยละ 3
5) โรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม	จำนวน 3 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.4

ภาพรวมการประกอบธุรกิจพลังงาน มีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

1. กลุ่มลูกค้าของโครงการโรงไฟฟ้าที่บริษัทถือหุ้น ประกอบไปด้วย 2 ประเภท คือ (1) กลุ่มการไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้าภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 86 (2) กลุ่มผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14

2. ความสำเร็จในปี 2564 มีดังนี้

- 1) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ มีการลงนามสัญญาในใหม่ จำนวน 41 เมกะวัตต์ คิดเป็นจำนวนเมกะวัตต์ที่ลงนามสัญญาสะสมรวมทั้งสิ้น 92 เมกะวัตต์ ซึ่งในปี 2564 ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว จำนวน 18 เมกะวัตต์
- 2) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาที่จอดรถที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน จำนวน 19.44 เมกะวัตต์ ซึ่งจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในไตรมาสที่ 3/2565
- 3) บริษัทได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำด้านพลังงานและด้านเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาระบบสำหรับการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ Peer-to-Peer Energy Trading Platform โดยใช้เทคโนโลยี Blockchain ปัจจุบันความคืบหน้าของโครงการ Peer-to-Peer Energy Trading อยู่ภายใต้โครงการ ERC sandbox ซึ่งปัจจุบันได้เริ่มการทดสอบซื้อขายไฟฟ้า เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการเชิงพาณิชย์ โดยบริษัทคาดว่าจะเพิ่มกำลังการผลิตให้กับบริษัท จำนวน 100 - 200 เมกะวัตต์
- 4) โครงการ Solar Rooftop ขนาด 820 KWp พ่วง ระบบกักเก็บพลังงาน หรือ Battery Energy Storage System (BESS) ขนาด 550 KWh เพื่อจ่ายไฟให้กับระบบสาธารณูปโภค ภายในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ทั้งนี้ การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ และระบบกักเก็บพลังงาน BESS มาใช้ในการผลิตไฟฟ้าเพื่อจ่ายไฟให้กับโรงกรองน้ำ ระบบ BESS จะเก็บพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินเอาไว้ และจะนำพลังงานไฟฟ้ากลับมาใช้ในเวลาที่ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้เพียงพอต่อความต้องการของโรงกรองน้ำ จึงทำให้สามารถใช้พลังงานจาก



แสงอาทิตย์และประหยัดต้นทุนด้านพลังงานได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มเสถียรภาพและความมั่นคงทางพลังงานให้กับระบบสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรมของ WHA

3. ทิศทางในการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 มีดังนี้

1) โครงการที่บริษัทดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว

- โครงการ SBM3 Amata City จำนวน 2.1 เมกะวัตต์
- โครงการ Honda Solar ปราจีนบุรี จำนวน 2.5 เมกะวัตต์
- โครงการ Continental Tyres WHA ESIE 4 (ระยอง) จำนวน 4.2 เมกะวัตต์
- โครงการ Auto Alliance Thailand (AAT) Solar Rooftop - EPC Service ESIE (ระยอง) จำนวน 4.9 เมกะวัตต์

2) บริษัทตั้งเป้าหมายเพิ่มสัญญาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สะสมภายในปี 2566 จำนวน 150 เมกะวัตต์ และภายในปี 2566 จำนวน 300 เมกะวัตต์

3) โครงการ Solar ที่จะเริ่มดำเนินการในปี 2565

- โครงการ Prinx Chengshan จำนวน 19.44 เมกะวัตต์
- โครงการ Honda Engineering Amata (ชลบุรี) จำนวน 1.0 เมกะวัตต์
- โครงการ Honglin Amata (ระยอง) จำนวน 1.0 เมกะวัตต์

4) การพัฒนา Smart Energy Solutions

- Peer-to-peer energy trading
- Smart Microgrid ในเขตอุตสาหกรรม

5) ในปี 2566 บริษัทตั้งเป้าหมายในธุรกิจพลังงานให้มีกำลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุนสะสม

จำนวน 700 เมกะวัตต์ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับปี 2564

นอกจากนี้ในปี 2564 บริษัทได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

1. บริษัทได้รับรางวัล SET Awards 2021 กลุ่มรางวัล Outstanding Innovative Company Awards จาก

โครงการ Demineralized Reclaimed Water ของบริษัท

2. บริษัทได้ถูกคัดเลือกและประกาศรายชื่อจาก SET ให้เป็นหนึ่งใน "หุ้นยั่งยืน" หรือ บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ใน Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564 เป็นระยะเวลา 2 ปี ติดต่อกัน ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่กับการมีบรรษัทภิบาล พร้อมสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม (Environmental, Social and Governance หรือ ESG)

3. บริษัทได้รับคะแนนประเมิน CG 5 ดาว หรือระดับดีเลิศ เป็นระยะเวลา 3 ปี ติดต่อกัน โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ส่วนรายละเอียดผลการดำเนินงาน และผลประกอบการด้านการเงิน ขอให้นายประพนธ์ ชินอุดมทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงินเป็นผู้ชี้แจง

นายประพนธ์ ชินอุดมทรัพย์ ชี้แจงผลการดำเนินงาน ดังนี้

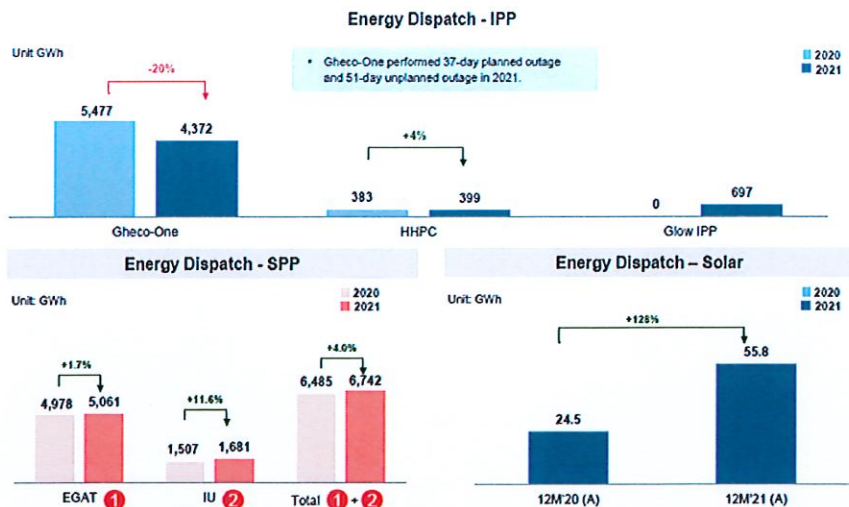
ธุรกิจสาธารณูปโภค

บริษัทมีการเพิ่มปริมาณการจำหน่ายและให้บริการน้ำต่อลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 135.0 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีรายละเอียดการจำหน่ายน้ำและให้บริการ ดังนี้

ประเภทน้ำ	ปริมาณการจำหน่ายและให้บริการ		
	ปี 2564	ปี 2563	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
	ล้านลูกบาศก์เมตร	ล้านลูกบาศก์เมตร	ร้อยละ
ประเทศไทย			
การจำหน่ายน้ำดิบ	22.4	15.1	48
การจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรม	49.6	47.0	5
การบริหารจัดการน้ำเสีย	36.1	31.1	16
กลุ่ม value added product	4.4	2.7	62
ประเทศเวียดนาม	22.5	18.5	22
รวม	135.0	114.5	18

ธุรกิจพลังงาน

**Power Business**





จากกราฟสามารถสรุปได้โดยสังเขป ดังนี้

ธุรกิจโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP)

- 1) โรงไฟฟ้าถ่านหิน เก็คโค วัน (Gheco-One) มีกำลังการผลิตอยู่ที่ 4,372 ซึ่งลดลงร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปี 2563 เนื่องจากในปี 2564 โรงไฟฟ้าหยุดซ่อมบำรุงใหญ่ตามแผน และการซ่อมบำรุงนอกแผน
- 2) โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ห้วยเหาะ พาวเวอร์ (HHPC) มีกำลังการผลิตอยู่ที่ 399 ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปี 2563
- 3) โรงไฟฟ้าแก๊ส โกลว์ ไลฟ์ (Glow IPP) มีกำลังการผลิตอยู่ที่ 697 เมกะวัตต์

ธุรกิจโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) จำนวน 8 โรงไฟฟ้า มีกำลังการผลิตรวมอยู่ที่ 6,742 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปี 2563 เนื่องจากมียอดจำหน่ายให้กับลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar) มีกำลังการผลิตรวมอยู่ที่ 55.8 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 128 เมื่อเทียบกับปี 2563

ทั้งนี้ บริษัทมีรายละเอียดผลประกอบการทางการเงิน ประจำปี 2564 ดังนี้

	2564 ล้านบาท	2563 ล้านบาท	เพิ่มขึ้น/(ลดลง) ร้อยละ
รายได้รวม ส่วนแบ่งกำไรปกติ <sup>1</sup> และการปันผลรับปกติ	3,016.8	2,605.4	15.8
รายได้รวม	2,214.6	1,740.8	27
- ธุรกิจสาธารณูปโภค	1,926.2	1,639.5	17.5
- ธุรกิจพลังงาน	254.6	58.5	335.5
- รายได้อื่นๆ <sup>2</sup>	33.8	42.8	-21
ส่วนแบ่งกำไร และการปันผลรับปกติ	802.2	864.6	-7
- ธุรกิจสาธารณูปโภค	-204.0	-159.7	-27.8
- ธุรกิจพลังงาน	1,006.3	1,024.3	-1.8
กำไรก่อนหักค่าเสื่อม ราคา ดอกเบี้ยจ่าย และภาษีเงิน ได้ (Normalized EBITDA)	1,610.2	1,483.5	8.5
กำไรสุทธิ	735.5	812.7	-9.5
กำไรปกติส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ปกติ <sup>3</sup>	866.4	779.8	11.1

หมายเหตุ <sup>1</sup> ส่วนแบ่งกำไรปกติคือ ส่วนแบ่งกำไรปรับปรุงโดยกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

<sup>2</sup> รายได้อื่นๆ ได้แก่ ดอกเบี้ยรับ ค่าธรรมเนียมการค้าประกัน ฯลฯ

<sup>3</sup> กำไรปกติส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ปกติคือ กำไรสุทธิปรับปรุงโดยกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

ฐานะทางการเงิน ประจำปี 2564 ดังนี้

	2564	2563
<b>งบแสดงฐานะทางการเงิน</b>		
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	25,839	26,172
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (ล้านบาท)	12,101	12,866
หนี้สินอื่นๆ (ล้านบาท)	1,354	1,148
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	12,384	12,157
<b>อัตราส่วนทางการเงิน</b>		
- อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.09X	1.15X
- อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (เท่า)	0.98X	1.06X
- อัตราส่วนกำไรต่อผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	6.0	6.3
- อัตราส่วนกำไรต่อสินทรัพย์รวม (ร้อยละ)	2.8	3.1

ข้อมูลการครบกำหนดไถ่ถอนหนี้สิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

	2565	2566	2567	2568	2569
หุ้นกู้	1,500	2,790	1,300	1,320	700
สินเชื่อจากธนาคาร	2,000	-	-	-	-
การออกหุ้นกู้ในเดือน ม.ค. 2565	-	1,000	-	-	-

กิจกรรมทางการเงิน

- การออกหุ้นกู้

ก.พ. 2564 บริษัทออกหุ้นกู้จำนวน 700 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.89 ต่อปี อายุ 1 ปี

ก.ค. 2564 บริษัทออกหุ้นกู้จำนวน 3,500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 2.14 ต่อปี อายุเฉลี่ย 3 ปี

- การจัดอันดับเครดิต

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิต WHAUP และหุ้นกู้แบบไม่มีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิอยู่ที่อันดับ "A-" และกำหนดอันดับเครดิตเป็น "Stable" จาก "Negative"

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้รายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันว่า หลังจากที่ได้รับบริการรับรองเป็นสมาชิกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน



การทุจริตหรือ CAC เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 แล้วนั้น บริษัทยังคงยึดถือและให้ความสำคัญอย่างมากในเรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการจัดเตรียมเอกสาร เพื่อขอยื่นต่ออายุใบรับรองโครงการ CAC ในปีนี้

ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2564 ตลอดจนรับทราบว่า บริษัทยังคงยึดถือ และปฏิบัติตามแนวทางการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ตามรายละเอียดที่นำเสนอ

รวมทั้ง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

นายไกรศักดิ์ ยงกุลวณิช ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า น้ำประปาในเวียดนาม มีแนวโน้มเป็นอย่างไร

ประธานฯ ขอให้นายนิพนธ์ บุญเดชาวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ตอบคำถาม

นายนิพนธ์ บุญเดชาวัฒน์ ตอบคำถามว่า ถึงแม้ว่าในปีที่ผ่านมาจะมีสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งทำให้มีการประกาศ Lock down แต่ยอดการจำหน่ายน้ำประปาที่เวียดนามของบริษัท เติบโตขึ้นถึงร้อยละ 22 และการจำหน่ายน้ำให้กับลูกค้าในเขตอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล โซน 1 – เห่งฮาน มีจำนวนมากกว่าร้อยละ 50 ของผู้ประกอบการในเขตอุตสาหกรรม

**มติที่ประชุม** รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2564 ตลอดจนรับทราบว่า บริษัทยังคงยึดถือ และปฏิบัติตามแนวทางการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ตามรายละเอียดที่นำเสนอ

**วาระที่ 2** พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ มอบหมายให้นายประพนธ์ ชินอุดมทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน ชี้แจงรายละเอียดต่อผู้ถือหุ้น

นายประพนธ์ ชินอุดมทรัพย์ ชี้แจงว่า บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

(หน่วย:ล้านบาท)

รายการ	บริษัทและบริษัทย่อย (งบการเงินรวม)	บริษัท (งบการเงินเฉพาะกิจการ)
สินทรัพย์รวม	25,838.8	22,502.2

รายการ	บริษัทและบริษัทย่อย (งบการเงินรวม)	บริษัท (งบการเงินเฉพาะกิจการ)
หนี้สินรวม	13,454.9	13,128.8
ส่วนของเจ้าของรวม	12,383.9	9,373.4
รายได้จากการขายและบริการ	2,180.8	1,596.3
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของ ของบริษัทใหญ่	735.5	1,282.6
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.19	0.34

ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามรายละเอียดตามที่นำเสนอ

รวมทั้ง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,951,872,131	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9881
ไม่เห็นด้วย	350,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0118
งดออกเสียง	43,000	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3** พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564

ประธานฯ แกลงให้ที่ประชุมทราบว่า 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 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิของงบการเงินรวม จำนวน 735.51 ล้านบาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี จำนวน 1,463.19 ล้านบาท

คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรสำรองตามกฎหมาย จำนวน 64.13 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี 2564 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ให้กับผู้ถือหุ้น จากกำไรสุทธิและกำไรสะสมในอดีตรา 0.2525 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 965.81 ล้านบาท หรือคิดอัตราร้อยละ 143.85 ของกำไรสุทธิสำหรับปีหลังหักสำรองตามกฎหมายของงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผล โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอดีตรา 0.0925 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 353.81 ล้านบาท เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอดีตรา 0.1600 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 612.00 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ซึ่งเป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ซึ่งมีรายละเอียดเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ ระหว่างปี 2564 และ 2563

รายการ	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
1. กำไรสุทธิของงบการเงินรวม (ล้านบาท)	735.51	812.73
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	3,825.00	3,825.00
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.2525	0.2525
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.0925	0.0925
- เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	0.1600	0.1600
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	965.81	965.81
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ)		
- คำนวณจาก งบการเงินบริษัทรวม	143.85	132.10
- คำนวณจาก งบการเงินเฉพาะกิจการ	79.27	62.30

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 ตามที่เสนอข้างต้น

รวมทั้ง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** อนุมัติการจัดสรรสำรองตามกฎหมายจำนวน 64.13 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี 2564 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ให้กับผู้ถือหุ้น จากกำไรสุทธิและกำไรสะสมในอัตรา 0.2525 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 965.81 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตรา 0.0925 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 353.81 ล้านบาท เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตรา 0.1600 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 612.00 ล้านบาท ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,952,208,141	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	57,000	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

ประธานฯ มอบหมายให้นายเวทย์ นุชเจริญ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งแจ้งรายละเอียดต่อผู้ถือหุ้น

นายเวทย์ นุชเจริญ แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 17 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันบริษัท มีกรรมการทั้งสิ้นรวม 10 ท่าน จึงมีกรรมการออกจำนวน 4 ท่าน และตามข้อบังคับบริษัท กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

โดยกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 มีดังต่อไปนี้

- |                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| 1. นางสาวจรีพร จารุกรสกุล    | ประธานคณะกรรมการบริษัท |
| 2. นายเอกชัย ดิวตานนท์       | กรรมการอิสระ           |
| 3. นายสุรเชียร จักรธรานนท์   | กรรมการอิสระ           |
| 4. นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล | กรรมการ                |



ทั้งนี้ นายสุรเกียรติ์ จักรธรานนท์ ได้แจ้งความประสงค์ขอลออกจากตำแหน่งเมื่อครบวาระในปี 2565 เนื่องด้วยปัญหาด้านสุขภาพ และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนนเสียง จากนั้น นายเวทย์ นุชเจริญ จึงได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ออกจากที่ประชุมในระหว่างการนำเสนอวาระนี้

นายเวทย์ นุชเจริญ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่งที่ว่าง ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้พิจารณาความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท โดยมีมติเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณารายชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้ ให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

- |                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1. นางสาวจรีพร จาตุศรีพิทักษ์ | ประเภทกรรมการที่เสนอ กรรมการ      |
| 2. นายเอกชัย ดิวิธานนท์       | ประเภทกรรมการที่เสนอ กรรมการอิสระ |
| 3. นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล  | ประเภทกรรมการที่เสนอ กรรมการ      |

ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และเสนอวาระเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือวาระการประชุมเข้ามายังบริษัท

นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 กำหนดไว้ว่า ห้ามมิให้ กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำได้เพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงขอเรียนต่อที่ประชุมแจ้งว่า กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้อยู่ในการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท โดยมีรายชื่อดังนี้

1. นางสาวจรีพร จาตุศรีพิทักษ์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ในบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG โดยกลุ่มบริษัท SCG มีส่วนงานธุรกิจที่ร่วมลงทุนกับบริษัทชั้นนำในธุรกิจพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการพลังงาน อันมีสภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

แต่เนื่องจาก นางสาวจวีพร จารุกรสกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในบริษัท SCG เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 ภายหลังจากที่บริษัทได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนั้นข้อมูลดังกล่าว จึงไม่ได้ถูกระบุในหนังสือเชิญประชุม

2. นายเอกชัย ติวตานนท์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ในบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการพลังงานและสาธารณูปโภค อันมีสภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

ทั้งนี้ นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติรายชื่อบุคคลที่ผ่านกระบวนการสรรหาและกลั่นกรอง ตามที่คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนเสนอ โดยได้พิจารณาหลักเกณฑ์คุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และระมัดระวังแล้วว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การทำงานที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้ เป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง จำนวน 3 ท่านดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกหนึ่งวาระ

โดยประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งไปด้วย ลำดับที่ 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นายเวทย์ นุชเจริญ จึงขอเสนอต่อที่ประชุม รับทราบการเป็นกรรมการในประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทตามที่เสนอ และพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง จำนวน 3 ท่านดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกหนึ่งวาระ

รวมทั้ง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยลงคะแนนเป็นรายบุคคล ตามลำดับ

ทั้งนี้ เมื่อการลงคะแนนในวาระนี้เสร็จสิ้นแล้ว นายเวทย์ นุชเจริญ จึงเรียนเชิญ กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม

**มติที่ประชุม** รับทราบการเป็นกรรมการในประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทตามที่เสนอ และอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งโดยมีรายละเอียดดังนี้



1. แต่งตั้ง นางสาวจรีพร จาตุศรีพิทักษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งด้วย  
คะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,950,969,631	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9575
ไม่เห็นด้วย	1,252,510	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0424
งดออกเสียง	43,000	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. แต่งตั้ง นายเอกชัย ติวตานนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ของบริษัทอีกวาระหนึ่งด้วย  
คะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,951,071,131	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9669
ไม่เห็นด้วย	974,510	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0330
งดออกเสียง	219,500	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3. แต่งตั้ง นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วย  
คะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,951,821,031	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9864
ไม่เห็นด้วย	401,110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0135
งดออกเสียง	43,000	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

ประธานฯ มอบหมายให้ นายเวทย์ นุชเจริญ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้  
ชี้แจงรายละเอียดต่อผู้ถือหุ้น

นายเวทย์ นุชเจริญ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการขยายธุรกิจของบริษัทที่มีแนวโน้มการเติบโตขึ้นอีก เพื่อ  
เป็นการเพิ่มศักยภาพในการทำงาน และเพิ่มความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะที่หลากหลายจากกรรมการ จึงเห็นสมควรเสนอให้  
มีจำนวนคณะกรรมการบริษัทที่มีความรู้ความสามารถและความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท เพิ่มขึ้นอีก 1 ท่าน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงได้พิจารณาคคุณสมบัติของกรรมการเข้าใหม่ของบริษัท ตามหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงมีมติเสนอ นายปจวิธ พงษ์ศิวาภัย เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่ของบริษัท

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนนเสียง นายเวทย์ นุชเจริญ ได้เรียนเชิญ นายปจวิธ พงษ์ศิวาภัย ออกจากที่ประชุมในระหว่างการนำเสนอวาระนี้

นายเวทย์ นุชเจริญ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคคุณสมบัติรายชื่อผู้ที่ได้รับเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่ที่ผ่านกระบวนการสรรหาและกลั่นกรอง ตามที่คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน เสนอ โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติอย่างละเอียดรอบคอบ และระมัดระวังแล้วว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การทำงานที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท จึงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาคอนุมัติแต่งตั้ง นายปจวิธ พงษ์ศิวาภัย เป็นกรรมการเข้าใหม่ของบริษัท

ทั้งนี้ นายปจวิธ พงษ์ศิวาภัย ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท โดยประวัติของนายปจวิธ พงษ์ศิวาภัย ปรากฏตามสิ่งที่ส่งไปด้วย ลำดับที่ 3 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้ง นายปจวิธ พงษ์ศิวาภัย เป็นกรรมการเข้าใหม่ของบริษัท

รวมทั้ง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** อนุมัติแต่งตั้ง นายปจวิธ พงษ์ศิวาภัย เป็นกรรมการของบริษัทด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,952,265,831	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	10	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565**

ประธานฯ แกลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 22 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว โดยการนำเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรให้นำเสนอผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 เท่ากับอัตราเดิมในปี 2564 และสำหรับในส่วนขอรายละเอียด ขอให้ นายเวทย์ นุชเจริญ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายเวทย์ นุชเจริญ ชี้แจงค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ต่อที่ประชุม ดังนี้

**1. ค่าตอบแทนรายปี**

ตำแหน่ง	ปี 2565 (บาท / ปี)
ประธานคณะกรรมการบริษัท	200,000
กรรมการ	150,000

**2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย**

	ปี 2565 (บาท / ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน 30,000 กรรมการ 25,000
คณะกรรมการบริหาร	ประธาน 25,000 กรรมการ 15,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน 25,000 กรรมการ 15,000
คณะกรรมการบริษัททวิภาคและ การพัฒนาอย่างยั่งยืน	ประธาน 25,000 กรรมการ 15,000
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	ประธาน 25,000 กรรมการ 15,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประธาน 25,000 กรรมการ 15,000

## 3. โบนัส

ในอัตราร้อยละ 0.2 ของรายได้รวมของงบการเงินรวมและการรับรู้ส่วนได้เสียจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า ตามงบการเงินรวม สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2565

## 4. ค่าตอบแทนอื่นๆ

-ไม่มี-

นอกจากนี้ กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ถือว่ามีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงขอออกเสียง ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 73,836,600 หุ้น.

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

รวมทั้ง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,877,813,831	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.4781
ไม่เห็นด้วย	614,710	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0208
งดออกเสียง	73,837,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.5010
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

## วาระที่ 7

## พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2565

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

นายประพนธ์ ชินอุดมทรัพย์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ในปี 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า มีความเหมาะสม เนื่องจากผลการปฏิบัติงานมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมถึงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่มีความเหมาะสม



คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์ไฮสคูลเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 ดังนี้

1. แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2565
  - (1) นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552
  - (2) นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298
  - (3) นายกรรณ ตันทวิรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10456

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์ไฮสคูลเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์ไฮสคูลเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ทำหน้าที่แทนได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีแต่ละรายดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือการมีส่วนได้เสีย หรือเป็นผู้เกี่ยวข้องกับ บริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีลำดับที่ (1) เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ปี 2561 - 2564 รวม 4 ปี ผู้สอบบัญชีลำดับที่ (2) เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ปี 2562 - 2564 รวม 3 ปี และผู้สอบบัญชีลำดับที่ (3) ไม่เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2565 ทั้ง 3 ท่านดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งไปด้วย ลำดับที่ 4 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

2. อนุมัติค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 1,674,000 บาท และบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงิน 778,000 บาท รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการตรวจสอบตามสมควร

ทั้งนี้ สำหรับปี 2564 บริษัทไม่มีค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) และในส่วนของค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ในปี 2565 (ถ้ามี) จะพิจารณาจากประเภทและปริมาณงานที่ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์ไฮสคูลเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ให้บริการ โดยการบริการอื่นจะต้องไม่กระทบความเป็นอิสระของการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

รายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบ ระหว่างปี 2565 และ 2564

(หน่วย:บาท)

ค่าตรวจสอบและค่าสอบทานงบการเงิน	ปี 2565	ปี 2564	เปลี่ยนแปลง
ค่าสอบบัญชีบริษัท	1,674,000	1,674,000	0
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย	778,000	778,000	0
ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
<b>รวม</b>	<b>2,452,000</b>	<b>2,452,000</b>	<b>0</b>

ประธานฯ จึงขอให้ประชุมอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2565 ตามรายละเอียดตามที่นำเสนอ

รวมทั้ง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,952,265,831	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	10	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 8 พิจารณานุมัติวงเงินเพิ่มเติมในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ นายประพนธ์ ชินอุดมทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อผู้ถือหุ้น

นายประพนธ์ ชินอุดมทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติวงเงินของหุ้นกู้ ไม่เกิน 16,000 ล้านบาท โดยปัจจุบันบริษัทมีหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 10,110 ล้านบาท และเมื่อรวมการออกเสนอขายหุ้นกู้ที่จะดำเนินการในไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 ปี 2565 จำนวนไม่เกิน 3,000 ล้านบาท บริษัทจะมีวงเงินคงเหลือในการออกหุ้นกู้ใหม่เพียง 2,890 ล้านบาท

ดังนั้น เพื่อให้สามารถบริหารจัดการต้นทุนของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้มีแหล่งเงินทุนเพียงพอสำหรับการพัฒนาโครงการปัจจุบันและโครงการใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณานุมัติวงเงินเพิ่มเติมในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ดังนี้

1. อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม จาก 16,000 ล้านบาท เป็น 20,000 ล้านบาท (ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ไม่เปลี่ยนแปลง) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภท : หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งอาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้



รวมถึงหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้น (Perpetual Debenture)

- สกุลเงิน : เงินบาท หรือเงินเหรียญสหรัฐ และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นๆ
- จำนวนเงินรวม : ไม่เกิน 20,000 ล้านบาท หากเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนในวันที่ยกหุ้นกู้ (issue date) ในแต่ละคราว
- ของหุ้นกู้ทั้งหมด : จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ขออนุมัติในครั้งนี้ไม่เกิน 20,000 ล้านบาท (หรือจำนวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละคราว) โดยเมื่อคำนวณรวมกับหุ้นกู้ของบริษัท (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด ณ ขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 20,000 ล้านบาท (หรือจำนวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) ทั้งนี้วงเงินของหุ้นกู้ที่ไถ่ถอนแล้วหรือที่บริษัทได้ทำการซื้อคืน จะนำมานับเป็นวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัท สามารถทำการออกและเสนอขายได้ (Revolving Principle Basis)
- ในกรณีการออกหุ้นกู้เพื่อการ Refinancing หุ้นกู้เดิม (การออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อชำระ และ/หรือทดแทนหุ้นกู้เดิม) จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้เดิมซึ่งจะถูกไถ่ถอนในวันเดียวกันกับวันที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่เพื่อการ Refinancing หุ้นกู้เดิมนั้นจะไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ารวมของเงินต้นของหุ้นกู้ที่ยังมีได้ไถ่ถอนใน การคำนวณวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทสามารถทำการออกและเสนอขายได้
- อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะที่ยกและเสนอขาย
- อายุ : ไม่เกิน 15 ปี เว้นแต่กรณีการออกหุ้นกู้ประเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท (Perpetual Debentures) ซึ่งการกำหนดอายุและวันครบกำหนดไถ่ถอนจะต้องเป็นไปตามกฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ หน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- วิธีการจัดสรร : เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง โดยอาจแบ่งขายเป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่น และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยกต่างหากจากกันก็ได้ การออกเสนอขายสามารถเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งตราสารนั้นๆ กำลังจะ

ครบกำหนดชำระคืนหรือถูกไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตาม  
กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาต  
จากหน่วยงานราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

- การชำระคืนเงินต้น : ทยอยคืนเงินต้นหรือชำระงวดเดียวเมื่อครบกำหนด ตามข้อกำหนดและเงื่อนไข  
ในหุ้นกู้
- การไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุ : ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด  
และ/หรือบริษัทอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบ ทั้งนี้ การไถ่ถอน  
หุ้นกู้ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว โดย  
ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการ  
ขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
- การขึ้นทะเบียนตราสารหนี้ : บริษัทอาจขึ้นทะเบียนหุ้นกู้ กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ/หรือศูนย์ชื่อ  
ขายตราสารหนี้อื่นใด
- เงื่อนไขพิเศษ : ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับ  
อนุมัตินี้ บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมได้อีกตามจำนวนที่ได้ไถ่  
ถอนหรือชำระคืน
- วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อชำระคืนหนี้เดิม  
2. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและพัฒนาโครงการปัจจุบันและโครงการใหม่  
และรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท
2. อนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ ดังต่อไปนี้
- 2.1) การกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การ  
กำหนดชื่อลักษณะการขายหุ้นกู้จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราวประเภทของ  
หุ้นกู้ ระยะเวลาไถ่ถอนการไถ่ถอนอัตราดอกเบี้ยวิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยวิธีการจัดสรร  
และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น
- 2.2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินและ/หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และ/หรือสถาบันจัดอันดับ  
ความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้



2.3) การเข้าเจรจาตกลงลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรือ ตลาดรองอื่นๆ

ประธานฯ จึงขอให้ประชุมอนุมัติวงเงินเพิ่มเติมในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ตามรายละเอียดตามที่น่าเสนอ

รวมทั้ง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

นายพงศ์พันธุ์ ผู้มีกรรม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทมีแผนการออกหุ้นกู้ในปี 2566 อย่างไร

ประธานฯ ตอบคำถามว่า ขอเรียนแจ้งแผนการออกหุ้นกู้ในปี 2566 เนื่องจากต้องพิจารณาแผนการใช้จ่ายเงินในปี 2566 ประกอบด้วย ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะออกหุ้นทดแทนหุ้นกู้ที่ครบกำหนด ในปี 2566

**มติที่ประชุม** อนุมัติวงเงินเพิ่มเติมในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ตามรายละเอียดที่น่าเสนอข้างต้น ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,952,162,131	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9964
ไม่เห็นด้วย	103,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0034
งดออกเสียง	700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้วาระต่างๆ ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมเสร็จสิ้นแล้ว มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอวาระใดเพิ่มเติม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เพิ่มเติม

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา แต่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

นายพงศ์พันธุ์ ผู้มีกรรม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า กระบวนการอนุญาตตุลาการที่เวียดนามมีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง และบริษัทคาดว่าจะขายหุ้น Duong River Surface Water Plant Joint Stock Company (SDWTP) ได้เมื่อไหร่

ประธานฯ ขอให้นายประพนธ์ ชินอุดมทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน ตอบคำถามเกี่ยวกับกระบวนการอนุญาตตุลาการ ส่วนเรื่องการขายหุ้น SDWTP ประธานฯ แจ้งว่า เนื่องจากยอดการจำหน่ายน้ำของ SDWTP ดีขึ้นเรื่อยๆ บริษัทจึงไม่มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนี้

นายประพนธ์ ชินอุดมทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน ตอบคำถามเกี่ยวกับกระบวนการอนุญาติตตูลาการว่า บริษัทได้ดำเนินการส่งเอกสารคำร้องต่างๆ แก่อนุญาติตตูลาการแล้ว โดยขั้นตอนต่อไปอนุญาติตตูลาการจะเรียกไต่สวน (Hearing) แต่ละฝ่าย เพื่อให้ข้อมูล โดยคาดวากระบวนการ Hearing จะเริ่มในเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2565

นายติคักดี ชัยสาสิ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามวา โรงไฟฟ้าเกิดโค-วัน จะมีการปิดซ่อมบำรุงอีกหรือไม่  
ประธานฯ ขอใ้ นายประพนธ์ ชินอุดมทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน ตอบคำถามต่อผู้ถือหุ้น

นายประพนธ์ ชินอุดมทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน ตอบคำถามวา โรงไฟฟ้าเกิดโค-วัน มีแผนการหยุดซ่อมบำรุงใหญ่ใ้เว้ในปี ซึ่งโรงไฟฟ้าเกิดโค-วันได้หยุดซ่อมบำรุงใหญ่ตามแผนไปแล้ในปี 2564 ทำให้ในปี 2565 นี้ไม่มีการหยุดซ่อมบำรุงใหญ่ตามแผนอีก และจะหยุดซ่อมบำรุงใหญ่ตามแผนอีกครั้งตามแผน ในปี 2566

นายทรงพล สุนทรพงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถาม ดังนี้

คำถามข้อที่ 1. ความคืบหน้าการติดตั้ง Solar Rooftop ทั้ง EPC และ PPA ของลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมของ WHA ณ ปัจจุบัน ติดตั้งไปสัดส่วนเท่าไรของจำนวนลูกค้าทั้งหมด

คำถามข้อที่ 2. กรณีการเปลี่ยนผู้ที่ได้รับสัญญาสัมปทานในอนาคต จากเดิมที่เป็น อีสท์วอเตอร์ ซึ่งเป็นแหล่งรับน้ำดิบของบริษัท อยากทราบวาจะมีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การเปลี่ยนแปลงของต้นทุน หรือ ข้อกำหนดอื่นๆ จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในอนาคต

ประธานฯ ขอใ้ นายนิพนธ์ บุญเดชานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถามและชี้แจงรายละเอียดต่อผู้ถือหุ้น

นายนิพนธ์ บุญเดชานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถามดังนี้

คำถามข้อที่ 1. ตามผลสำรวจของบริษัทความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในนิคมอุตสาหกรรมการของ WHA อยู่ที่ 740 เมกะวัตต์ โดยในปี 2564 บริษัทมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการพลังงานแสงอาทิตย์รวมแล้ทั้งสิ้น 92 เมกะวัตต์ ซึ่งประมาณร้อยละ 50 อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมและพื้นที่อื่นๆ ของ WHA และอีกร้อยละ 50 อยู่ในพื้นที่นอกกลุ่ม WHA โดยเมื่อเปรียบเทียบความต้องการใช้ไฟฟ้า 740 เมกะวัตต์กับสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่ของ WHA จำนวนประมาณ 46 เมกะวัตต์ สัดส่วนของจำนวนลูกค้าที่ติดตั้ง Solar Rooftop ในพื้นที่ของ WHA แล้อยู่ที่ร้อยละ 6

คำถามข้อที่ 2. ราคาหน้าที่จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนน้ำของบริษัทยังไม่มีประกาศใดๆ ออกมา และในส่วนของ การเปลี่ยนคู่สัญญาผู้จัดหาหน้า (ผู้ที่ได้รับสัญญาสัมปทานรายใหม่แทน อีสท์วอเตอร์) คาดวาไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ บริษัท ทั้งนี้ อีสท์วอเตอร์ มีหน้าส่วนหนึ่งที่ลงทุนเอง ดังนั้น ในอนาคตจะทำให้มีผู้จัดหาหน้าเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า เนื่องจากทำให้เกิดการแข่งขันของอัตราค่าน้ำ



นายतिकศักดิ์ ชัยสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถาม ดังนี้

คำถามข้อที่ 1. เงินปันผลรับหรือกระแสเงินสดรับจากโรงไฟฟ้าต่างๆ ที่เข้าไปลงทุนลดลงหรือไม่ ตั้งแต่โรงไฟฟ้าเกิดโค-วันได้รับค่าความพร้อมจ่ายลดลง

คำถามข้อที่ 2. ผลการดำเนินงานของโครงการน้ำในเวียดนามคาดว่าจะมีกำไรได้เมื่อไหร่ และการตั้งค่าเผื่อประมาณการหนี้สิน จำนวน 64 ล้านบาทจะเกิดขึ้นอีกหรือไม่ และอยากทราบสาเหตุที่ตั้งสำรองเกิดจากอะไร

คำถามข้อที่ 3. ในอนาคตทางบริษัทมีโอกาสเข้าลงทุนในธุรกิจ EV หรือไม่

คำถามข้อที่ 4. โครงการ Peer-to-Peer Energy Trading Platform ที่ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ บริษัทจะรับรู้รายได้เมื่อไหร่

ประธานฯ ตอบคำถามข้อที่ 3 ว่า บริษัทมองภาพใหญ่กว่าการลงทุนในธุรกิจ EV โดยบริษัทสนใจที่จะลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับ Carbon Neutrality และ Net Zero ทั้งนี้ในส่วนรายละเอียดทั้งหมดจะขอนำเสนอในอนาคต ส่วนคำถามข้อที่ข้อที่ 2 และ 3 ขอให้นายประพนธ์ ชินอุดมทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงินเป็นผู้ตอบ และคำถามในข้อที่ 4 ขอให้ นายนิพนธ์ บุญเดชานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ตอบ

นายประพนธ์ ชินอุดมทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน ตอบคำถาม ดังนี้

คำถามข้อที่ 1. สำหรับโรงไฟฟ้า IPP ค่าความพร้อมจ่ายถูกกำหนดให้สอดคล้องกับภาระการชำระหนี้สิน ดังนั้น การกำหนดค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าเกิดโค-วัน ตั้งแต่การลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจึงได้ถูกออกแบบให้สอดคล้องกับภาระการชำระหนี้สินในแต่ละงวด โดยเมื่อโรงไฟฟ้าเกิดโค-วันได้รับค่าความพร้อมจ่ายลดลง จำนวนเงินที่ต้องจ่ายในการชำระหนี้สินก็จะลดลงตามไปด้วย

คำถามข้อที่ 2. จากการนำเสนอข้างต้นจะเห็นได้ว่า ยอดการจำหน่ายน้ำของ SDWTP เติบโตขึ้นเรื่อยๆ บริษัทจึงคาดการณ์ว่าการรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจะลดลง ส่วนเรื่องการจัดค่าเผื่อประมาณการหนี้สิน จำนวน 64 ล้านบาท ในงบการเงินไตรมาสที่ 4/2564 เกี่ยวกับการบันทึกรายได้ของลูกค้าบางรายที่เป็นหน่วยงานรัฐ เนื่องจากกฎระเบียบภายในของลูกค้า ทำให้ไม่สามารถชำระค่าน้ำได้เต็มจำนวนของอัตราค่าน้ำ ซึ่งสาเหตุเกิดจากปัจจุบันอัตราค่าน้ำที่ใช้ยังเป็นอัตราค่าน้ำชั่วคราว เพราะอัตราค่าน้ำถาวรอยู่ระหว่างการอนุมัติ อย่างไรก็ตาม หลังจากที่อัตราค่าน้ำถาวรประกาศใช้แล้ว ทาง SDWTP จะทำการยื่นเรื่องเพื่อขอเรียกเก็บส่วนต่างย้อนหลังระหว่างอัตราค่าน้ำถาวร และเงินที่ได้รับจริงในอดีตที่ผ่านมาต่อไป ซึ่งเมื่อได้รับเงินดังกล่าวแล้ว ก็จะมีการยกเลิกรายการ (reverse) ค่าเผื่อประมาณการหนี้สินที่บริษัทตั้งไว้ออกในงบการเงินต่อไป

นายนิพนธ์ บุญเดชานันท์ ตอบคำถามข้อที่ 4 ว่า โครงการ Peer-to-Peer Energy Trading Platform อยู่ระหว่างรอการอนุมัติให้ดำเนินการเชิงพาณิชย์จากภาครัฐ โดยบริษัทคาดการณ์ว่าจะได้รับการอนุมัติประมาณไตรมาสที่ 2/2565 และใช้เวลาพัฒนาโครงการประมาณ 6-8 เดือน ดังนั้น บริษัทจะสามารถรับรู้รายได้ประมาณไตรมาสที่ 2-3 ของปี 2566

นายต่อพงศ์ ครอบไตรเวทย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถาม ดังนี้

คำถามข้อที่ 1. ต้นทุนเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 1/2565 มีผลกระทบต่อธุรกิจโรงไฟฟ้าที่บริษัทร่วมลงทุนอย่างไร

คำถามข้อที่ 2. ปัจจุบันบริษัทมีภาระดอกเบี้ยจ่ายเท่าไร

คำถามข้อที่ 3. ดอกเบี้ยจ่ายสถาบันการเงิน ส่วนใหญ่เป็นดอกเบี้ยลอยตัว Floating Rate หรือ ดอกเบี้ยคงที่ Fixed Rate

ประธานฯ ขอให้นายนิพนธ์ บุญเดชานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถามข้อที่ 1 และนายประพนธ์ ชินอุดมทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน ตอบคำถามข้อที่ 2 และข้อที่ 3

นายนิพนธ์ บุญเดชานันท์ ตอบคำถามข้อที่ 1. ว่า สำหรับส่วนธุรกิจ IPP ที่ขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) เพียงรายเดียวนั้น บริษัทไม่ได้รับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของราคาเชื้อเพลิง เพราะสามารถ pass through ต้นทุนที่เพิ่มดังกล่าวให้แก่ EGAT ตามสูตรราคาที่ตั้งกลงกันในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า จึงทำให้สามารถลดผลกระทบดังกล่าวลงได้ ในขณะที่ธุรกิจ SPP นั้น จะประกอบด้วยส่วนที่ขายไฟฟ้าให้ EGAT คิดเป็นประมาณร้อยละ 75 และส่วนที่ขายให้ลูกค้าอุตสาหกรรมคิดเป็นประมาณร้อยละ 25 โดยในส่วนที่ขายให้กับ EGAT นั้นสามารถ pass through ต้นทุนไปยัง EGAT ได้เช่นเดียวกัน แต่ส่วนที่ขายให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมนั้น ปกติราคาซื้อขายให้ลูกค้าจะอ้างอิงกับราคาค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ซึ่งปกติแล้วเมื่อต้นทุนค่าเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าสูงขึ้น PEA จะมีกลไกในการปรับราคาค่าไฟฟ้าให้สะท้อนต้นทุนที่เพิ่มผ่านการปรับค่า FT แต่อย่างไรก็ตาม การปรับค่า FT อาจจะมีการ delay และไม่สะท้อนต้นทุนที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดทันทีที่ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้น และในทางตรงข้ามค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจะเป็นผลดีต่อ Solar rooftop private PPA ของบริษัท เพราะจะทำให้รายได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากรายได้จะอ้างอิงกับอัตราค่า FT ซึ่งสะท้อนในค่าไฟฟ้าของ PEA และธุรกิจดังกล่าวไม่ได้มีค่าเชื้อเพลิงแต่อย่างใด

นายประพนธ์ ชินอุดมทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน ตอบคำถาม ดังนี้

ตอบคำถามข้อที่ 2. ตามงบกำไรขาดทุน ปี 2564 บริษัทมีภาระดอกเบี้ยจ่ายประมาณ 400 ล้านบาท

ตอบคำถามข้อที่ 3. สัญญาเงินกู้ระยะยาวกับสถาบันการเงินเป็นดอกเบี้ยคงที่ Fixed Rate

นายทรงพล สุคนธพงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามว่า กรรมการไปเป็นกรรมการอิสระบริษัทอื่นที่มีสภาพธุรกิจแข่งขันกับบริษัทจะมีความอิสระในการแสดงความคิดเห็นหรือไม่

ประธานฯ ตอบคำถามว่า กรณีในบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (SCN) บริษัทมองว่าไม่มีการแข่งขันกันทางธุรกิจ เนื่องจาก SCN ทำธุรกิจสถานีก๊าซธรรมชาติ ซึ่งบริษัทไม่ได้ทำธุรกิจสถานีก๊าซธรรมชาติ สำหรับธุรกิจก๊าซธรรมชาติที่บริษัทร่วมลงทุนนั้น ดำเนินธุรกิจจำหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมการของ WHA นอกจากนี้ธุรกิจ Solar ก็ไม่ได้แข่งขันกันทางธุรกิจเช่นกัน ดังนั้น กรรมการอิสระยังคงมีความเป็นอิสระ รวมทั้งท่านยังเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถทางด้านกฎหมาย ซึ่งความคิดเห็นต่างๆ ของท่านช่วยเหลือบริษัทได้เป็นอย่างมาก

นางสาวเพ็ญศรี วุฒิสัทกุลกิจ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จ และรางวัลที่ได้รับในปี 2564 และชื่นชมผู้บริหารที่มีการพบปะนักลงทุนใน opportunity day เป็นประจำทุกไตรมาส



YOUR ULTIMATE SOLUTION PARTNER IN UTILITIES & POWER



ทั้งนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอขอบพระคุณ  
ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุม และเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

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

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