

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566**  
**บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)**

### เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

### ก่อนการประชุม

พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดการประชุมในครั้งนี้อยู่ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พุทธศักราช 2565 รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นพิธีกรจึงได้แนะนำกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ดังนี้

### กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม (กรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100)

|                  |                 |   |
|------------------|-----------------|---|
| 1. นางสาวจริพร   | จารุกรสกุล      | ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายเวทย์      | นุชเจริญ        | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน     |
| 3. นางพรรณณี     | วรวิจิตรสถิต    | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ                        |
| 4. นายเอกชัย     | ติวตานนท์       | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  |
| 5. นายนำชัย      | หล่อวัฒน์ตระกูล | กรรมการอิสระ  |
| 6. นายเดวิด      | ริชาร์ด นาร์โดน | กรรมการ   |
| 7. นายวิวัฒน์    | จิรัฐติกาลสกุล  | กรรมการ   |
| 8. นายปจวิช      | พงษ์ศิวากัย     | กรรมการ   |
| 9. นายไกรลักษณ์  | อัศวฉัตรโรจน์   | กรรมการ   |
| 10. นายสมเกียรติ | เมสันธสุวรรณ    | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  |

**ผู้บริหาร**

- |                 |                |                                    |
|-----------------|----------------|------------------------------------|
| 1. นายอัศวินทร์ | ประเทืองสิทธิ์ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ    |
| 2. นายประพนธ์   | ชินอุดมทรัพย์  | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน |
| 3. นายณัฐพรพร   | ตันบุญเอก      | กรรมการบริหาร                      |

**เลขานุการบริษัท**

นางสาวณัชชา รัตนจิตบรรจง

**ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ซวอเตอร์แฮสคูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด**

- |                   |                |
|-------------------|----------------|
| 1. นายบุญเรือง    | เลิศวิเศษวิทย์ |
| 2. นางสาวณัฐสวรรณ | ปิ่นพาน        |

**ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท อาร์แอล เคาน์เซล จำกัด** ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานตรวจสอบการลงคะแนนของการประชุม และดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส

นายเกษมสี สกฤษชัยศิริวิษ

ภายหลังจากการแนะนำบุคคลต่าง ๆ แล้ว พิธีกรได้เรียนเชิญนางสาวจรีพร จาตุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท กล่าวเปิดการประชุม

นางสาวจรีพร จาตุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ในวันนี้ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานฯ ขอให้นางสาวณัชชา รัตนจิตบรรจง เลขานุการบริษัท ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน การนับคะแนน และคะแนนเสียงที่ใช้ในการลงมติแต่ละวาระการประชุม รวมทั้งการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น

นางสาวณัชชา รัตนจิตบรรจง ชี้แจงว่า ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้ บริษัทได้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นไปตามมาตรฐานการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้ง บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีการบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงของท่านในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ เพื่อเปิดเผยภาพการประชุมในลักษณะสื่อวิดีโอที่ค้นบนเว็บไซต์ของบริษัท และจัดทำข้อมูลการสื่อสาร รวมถึงใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์กร โดยท่านมีสิทธิและขอใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://www.wha-up.com/th/about-us/privacy-data-protection>

โดยการประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และมีวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน วิธีการนับคะแนน คะแนนเสียงที่ใช้ในการลงมติแต่ละวาระการประชุม รวมทั้งวิธีถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังต่อไปนี้

**วิธีการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ**

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2. กรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียพิเศษในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
3. กรณีมอบฉันทะ
  - 3.1 กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ แบบ ข. และ แบบ ค ซึ่งได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนวางหน้าไว้อย่างชัดเจนในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้บันทึกการออกเสียงลงคะแนดังกล่าวไว้แล้ว โดยผู้รับมอบฉันทะไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงขณะประชุมอีก
  - 3.2 กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ออกเสียงลงคะแนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและออกเสียงลงคะแนแทนได้ตามที่เห็นสมควร
4. ในการลงคะแนเสียงในระบบให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะเลือกว่าจะต้องการลงคะแน จากนั้นกดปุ่ม "ลงคะแน" ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ ดออกเสียง
5. สำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนจะแยกเป็นรายบัญชีผู้ใช้งาน
6. การยกเลิกการลงคะแน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแน" การออกเสียงลงคะแนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนในวาระนั้น ๆ โดยบริษัทได้กำหนดระยะเวลาในการลงคะแนเสียงผ่านระบบในแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ
7. กรณีผู้ถือหุ้น รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" และกดที่ปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ โดยระบบจะไม่นำคะแนเสียงออกจากรฐานการประชุม
8. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนเสียงในวาระต่อไปในระบบ
9. ในการนับคะแนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแน และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็น คะแนเสียงที่ "เห็นด้วย"
10. ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในวาระนั้น ๆ ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ ระหว่างที่รอการนับคะแน ประธานฯ จะดำเนินการประชุมในวาระต่อไป โดยจะแจ้งผลการลงคะแนเสียงของวาระก่อน เมื่อการนับคะแนเสร็จสิ้น

### คะแนนเสียงที่ใช้ในการลงมติแต่ละวาระการประชุม

1. วาระที่ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน ได้แก่
  - วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2565
2. วาระที่ต้องได้รับมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่
  - วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
  - วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565
  - วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง
  - วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566
3. วาระที่ต้องได้รับมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ได้แก่
  - วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566
4. วาระที่ต้องได้รับมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่
  - วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 25, 31 และเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 47

### วิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น

ก่อนลงมติแต่ละวาระประธานฯ ในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนนำเสนอในแต่ละวาระการประชุม และเมื่อสิ้นสุดการนำเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระการประชุม บริษัทได้กำหนดระยะเวลาในการส่งคำถามผ่านระบบในแต่ละวาระเป็นระยะเวลา 1 นาที ซึ่งขั้นตอนการสอบถามคำถามในระบบ คือ เลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1. สอบถามผ่านข้อความ โดยทำการพิมพ์ข้อซักถาม หรือ ความคิดเห็นของท่าน แล้วกด “ส่งคำถาม”
2. สอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันในการจ่อคิว เมื่อได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แล้วให้ทำการเปิดกล้องและไมโครโฟนของท่าน

ทั้งนี้ กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตาม คำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อ Inventech Call Center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-931-9136 และ Line Official: @inventechconnect

ภายหลังการชี้แจง ไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยกับขั้นตอนการประชุมและกระบวนการนับคะแนนที่ระบุข้างต้น จึงถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับขั้นตอนการประชุม และกระบวนการนับคะแนนดังกล่าว

## เริ่มการประชุม

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานฯ แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะมา จำนวนรวมทั้งสิ้น 123 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 2,943,334,503 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.9499 ของหุ้นของบริษัทที่จำหน่าย ได้ทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมเกียรติ เมสันธสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งแจ้งรายละเอียดต่อผู้ถือหุ้น

นายสมเกียรติ เมสันธสุวรรณ ได้รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี รวมทั้งคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis (MD&A)) ประจำปี 2565 ต่อที่ประชุม มีข้อสรุป ดังนี้

**ภาพรวมธุรกิจของบริษัท ปี 2565**

- **ธุรกิจสาธารณูปโภค** บริษัทมียอดปริมาณการจำหน่ายและให้บริการน้ำจำนวน 145 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยบริษัทได้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวจากกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ ในการประกอบธุรกิจน้ำ ในนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ ทั้งหมด 11 แห่ง แบ่งเป็นในประเทศจำนวน 10 แห่ง และประเทศเวียดนามจำนวน 1 แห่ง นอกจากนี้ บริษัทถือหุ้นร้อยละ 47 ในบริษัท เกอ หล่อ วอเตอร์ ซัพพลาย (Cua Lo Water Supply) ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำประปาในเมืองเหงะ อาน ประเทศเวียดนาม และ บริษัท ดวง ริเวอร์ เซอร์วิส วอเตอร์แพลนท์ (SDWTP) หนึ่งในผู้ให้บริการน้ำประปาชั้นนำของเมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม ตามสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 47 และร้อยละ 34 ตามลำดับ

บริษัทมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการในนิคมฯ ซึ่งแบ่งออกเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม ดังนี้

- 1) กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ร้อยละ 38
- 2) กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน ร้อยละ 21
- 3) กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ร้อยละ 13
- 4) กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก ร้อยละ 10
- 5) กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค ร้อยละ 5
- 6) กลุ่มอุตสาหกรรมอื่น ๆ ร้อยละ 13

ด้วยความสำเร็จในปี 2565 บริษัทมุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภัณฑ์และโซลูชันให้มากขึ้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์น้ำมูลค่าเพิ่ม เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้า ยกตัวอย่างเช่น โครงการ Reclamation Water บริหารจัดการน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจากระบบบำบัดน้ำเสียมาผลิตเป็นน้ำอุตสาหกรรมคุณภาพสูง (Premium Clarified Water) เพื่อจำหน่ายน้ำให้กับ 2 โครงการ ด้วยปริมาณการผลิต 1.4 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ให้กับโรงไฟฟ้าตาสีทรี 3 และ โรงไฟฟ้าตาสีทรี 4 (Gulf TS3 และ Gulf TS4) เป็นต้น

ทั้งนี้ สำหรับปี 2566 บริษัทตั้งเป้าหมายในธุรกิจสาธารณูปโภคในการจำหน่ายและให้บริการน้ำเพิ่มขึ้น จำนวน 168 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือประมาณร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับปี 2565

- ธุรกิจพลังงาน บริษัทมีกำลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ ตามสัญญาแล้ว จำนวน 644 เมกะวัตต์ และมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จำนวน 39 เมกะวัตต์ภายในปี 2566 รวมเป็นทั้งสิ้น 683 เมกะวัตต์ โดยประกอบไปด้วยโครงการโรงไฟฟ้า ประเภทต่าง ๆ ต่อไปนี้

|                              |  |
|------------------------------|--|
| 1) โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ      | จำนวน 297 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นร้อยละ 43 |
| 2) โรงไฟฟ้าถ่านหิน           | จำนวน 231 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นร้อยละ 34 |
| 3) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ | จำนวน 133 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นร้อยละ 19 |
| 4) โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ        | จำนวน 19 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นร้อยละ 3   |
| 5) โรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม     | จำนวน 3 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.4  |

ด้วยความสำเร็จในปี 2565 บริษัทมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ จำนวน 21 โครงการ ซึ่งมีกำลังการผลิตรวม 37 เมกะวัตต์ ยกตัวอย่างเช่น โครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ ติดตั้งบนหลังคาที่บริษัท พรินซ์ เจิงซาน ไทร์ (ประเทศไทย) จำกัด ด้วยกำลังการผลิต 19.4 เมกะวัตต์ เป็นต้น และบริษัทได้ลงนามสัญญาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใหม่จำนวน 26 โครงการ ซึ่งมีกำลังการผลิต รวม 41 เมกะวัตต์ ยกตัวอย่างเช่น โครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาที่เมกา บางนา (Mega Bangna) ด้วยกำลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต์ และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา หลังคาลานจอดรถกับบริษัท ฟอर्ट มอเตอร์ จำกัด ด้วยกำลังการผลิตไฟฟ้า 7.7 เมกะวัตต์ เป็นต้น

ทั้งนี้ สำหรับปี 2566 บริษัทตั้งเป้าหมายในธุรกิจพลังงานให้มีกำลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุนสะสม จำนวน 847 เมกะวัตต์ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 24 เมื่อเทียบกับปี 2565

- โดยในปี 2565 บริษัทได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้
  - 1) บริษัทได้รับรางวัล Best Innovative Company Awards 2022 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากการพัฒนานวัตกรรม Peer-to-Peer Energy Trading ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มอัจฉริยะที่ บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งด้านพลังงานจากการรับซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในกลุ่มลูกค้าภายในนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ
  - 2) บริษัทได้ถูกคัดเลือกและประกาศรายชื่อจาก SET ให้เป็นหนึ่งใน "หุ้นยั่งยืน" หรือ บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ใน Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2565 เป็นระยะเวลา 3 ปี ติดต่อกัน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  - 3) บริษัทได้รับคะแนนประเมิน CG 5 ดาว หรือระดับดีเลิศ ประจำปี 2565 เป็นระยะเวลา 4 ปี ติดต่อกัน โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- นอกจากนี้ บริษัทมีความมุ่งมั่นหาโอกาสในการลงทุนธุรกิจสาธารณูปโภคและพลังงานในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อต่อยอดการเติบโตและสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ โดยเน้นการใช้นวัตกรรมโซลูชันต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการเติบโตอย่างยั่งยืนและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดยมีเป้าหมายมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2593 (Net Zero Greenhouse Gas Emissions by 2050)”

ทั้งนี้ นายสมเกียรติ เมสันตสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอให้นายอักรินทร์ ประเทืองสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ชี้แจงรายละเอียดผลการดำเนินงาน และนายประพนธ์ ชินอุดมทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน ชี้แจงผลประกอบการด้านการเงิน

**ผลการดำเนินงานของบริษัท ปี 2565**

นายอักรินทร์ ประเทืองสิทธิ์ ชี้แจงผลการดำเนินงาน ปี 2565 ดังนี้

- ธุรกิจสาธารณูปโภค บริษัทมีการเพิ่มปริมาณการจำหน่ายและให้บริการน้ำต่อลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 145.3 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับปี 2564 โดยมีรายละเอียดการจำหน่ายน้ำและให้บริการ ดังนี้

| ประเภทน้ำ                    | ปริมาณการจำหน่ายและให้บริการ |                  |                  |
|------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|
|                              | ปี 2565                      | ปี 2564          | เพิ่มขึ้น/(ลดลง) |
|                              | ล้านลูกบาศก์เมตร             | ล้านลูกบาศก์เมตร | ร้อยละ           |
| <b>ประเทศไทย</b>             | 116.8                        | 112.5            | 4                |
| การจำหน่ายน้ำดิบ             | 25.7                         | 22.4             | 15               |
| การจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรม | 49.1                         | 49.6             | (1)              |
| การบริหารจัดการน้ำเสีย       | 36.8                         | 36.1             | 2                |
| กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำมูลค่าเพิ่ม | 5.3                          | 4.4              | 21               |
| <b>ประเทศเวียดนาม</b>        | 28.4                         | 22.5             | 26               |
| <b>รวม</b>                   | <b>145.3</b>                 | <b>135.0</b>     | <b>8</b>         |

- ธุรกิจพลังงาน มีผลการดำเนินงาน ปี 2565 ดังนี้
  - 1) ธุรกิจโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP)
    - โรงไฟฟ้าถ่านหิน เก็คโด้ วัน (Gheco-One) มีปริมาณยอดจำหน่ายไฟฟ้าอยู่ที่ 4,709 กิโลวัตต์/ชั่วโมง ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับปี 2564
    - โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ห้วยเหาะ พาวเวอร์ (HHPC) มีปริมาณยอดจำหน่ายไฟฟ้าอยู่ที่ 414 กิโลวัตต์/ชั่วโมง ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปี 2564
    - โรงไฟฟ้าแก๊ส โกลว์ ไลท์พี (Glow IPP) ปริมาณยอดจำหน่ายไฟฟ้าอยู่ที่ 689 กิโลวัตต์/ชั่วโมง ซึ่งลดลงร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับปี 2564

- 2) ธุรกิจโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) จำนวน 8 แห่ง มีปริมาณยอดจำหน่ายไฟฟ้าอยู่ที่ 6,548 กิโลวัตต์/ชั่วโมง ลดลงร้อยละ 2.9 เมื่อเทียบกับปี 2564 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากราคาเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น
- 3) ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar) มีปริมาณยอดจำหน่ายไฟฟ้าอยู่ที่ 70.2 กิโลวัตต์/ชั่วโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 26 เมื่อเทียบกับปี 2564

**ผลประกอบการด้านการเงินของบริษัท ปี 2565**

นายประพนธ์ ชินอุดมทรัพย์ ที่แจ้งผลประกอบการด้านการเงิน ปี 2565 ดังนี้

- สำหรับปี 2565 บริษัทมีกำไรปกติ (Normalized Net Income) จำนวน 448.0 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 48 เมื่อเทียบกับปี 2564 ปัจจัยหลักมาจากส่วนแบ่งกำไรจากกลุ่มโรงไฟฟ้า SPP ที่บริษัทได้เข้าร่วมลงทุนลดลง จากต้นทุนก๊าซธรรมชาติที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2564 ในขณะที่การปรับขึ้นของค่า Ft ยังไม่สะท้อนการเพิ่มขึ้นของต้นทุนดังกล่าวทั้งหมด ทำให้บริษัทรับรู้กำไรจากการขายไฟฟ้าให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมลดลง
- สำหรับปี 2565 บริษัทมีรายได้รวมจากธุรกิจสาธารณูปโภค จำนวน 2,111.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปี 2564 ปัจจัยหลักมาจากค่าธรรมเนียมการขอใช้น้ำเพิ่ม รายได้จากการทำงานนำดิบ และรายได้จากผลิตภัณฑ์น้ำมูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้น และในส่วนของจากธุรกิจพลังงานมีรายได้ จำนวน 331.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับปี 2564 ปัจจัยหลักมาจากการเติบโตของกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากการทยอยเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และรายได้จากการให้บริการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ (EPC Service)
- สำหรับปี 2565 ธุรกิจสาธารณูปโภคในประเทศเวียดนาม บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจำนวน 209.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปี 2564 ปัจจัยหลักมาจากการบันทึกรายการค่าเผื่อประมาณการลูกหนี้การค้า (Allowance for Accounts Receivable) เพิ่มขึ้น รวมถึงต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มสูงขึ้น และการอ่อนค่าของเงินบาท และในส่วนของธุรกิจพลังงาน บริษัทมีส่วนแบ่งกำไรและเงินปันผลรับปกติจำนวน 521 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 48 เมื่อเทียบกับปี 2565 ปัจจัยหลักมาจากกลุ่มโรงไฟฟ้า SPP มีส่วนแบ่งกำไรปกติลดลงจากต้นทุนก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มสูงขึ้น และจากการลดลงของส่วนแบ่งกำไรจากกลุ่มโรงไฟฟ้า IPP จากการหยุดซ่อมบำรุงของโรงไฟฟ้าแก๊สโค-ไฟวัน และต้นทุนถ่านหินที่สูงขึ้น

ฐานะทางการเงิน และอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ปี 2565 เปรียบเทียบ ปี 2564 ดังนี้

|                                    | ปี 2565 | ปี 2564 |
|------------------------------------|---------|---------|
| <b>งบแสดงฐานะทางการเงิน</b>        |         |         |
| สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)             | 27,645  | 25,839  |
| หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (ล้านบาท) | 13,500  | 12,101  |
| หนี้สินอื่น ๆ (ล้านบาท)            | 1,524   | 1,354   |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)     | 12,621  | 12,384  |



|   | ปี 2565 | ปี 2564 |
|---|---------|---------|
| <b>อัตราส่วนทางการเงิน</b>  |         |         |
| - อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)                       | 1.19X   | 1.09X   |
| - อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.01X   | 0.90X   |
| - อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)                                  | 3.6     | 6.0     |

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้รายงานเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัทว่า ในปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทได้ยื่นแบบประเมินตนเองเพื่อขอต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ CAC และต่อมาเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566 บริษัทได้รับแจ้งว่า ที่ประชุมของคณะกรรมการ CAC ได้มีมติให้ต่ออายุการรับรองบริษัทเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2565 ตามที่เสนอข้างต้น

รวมทั้ง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

นายติศักดิ์ ชัยสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถาม ดังนี้

คำถามข้อที่ 1 โครงการ Peer to Peer energy trading (“P2P”) จะเริ่มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อใด และบริษัทถือหุ้นในโครงการนี้เท่าไร รวมทั้งคาดหวังรายได้จากโครงการนี้ไว้อย่างไรบ้าง

คำถามข้อที่ 2 ค่า Ft กับค่าแก๊สธรรมชาติ ในปี 2566 ปรับตัวขึ้นหรือลงอย่างไร และจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทในปี 2566 อย่างไร

คำถามข้อที่ 3 โครงการน้ำที่ลงทุนในเวียดนามจะมีกำไรภายในปีใด

คำถามข้อที่ 4 โครงการ SDWTP ในประเทศเวียดนามที่อยู่ระหว่างอนุญาตตุลาการ ทางบริษัทจะตัดสินใจดำเนินการอย่างไร ระหว่างจำหน่ายหุ้นคืนหรือร่วมลงทุนต่อไป

ประธานฯ เป็นผู้ตอบคำถามข้อที่ 4 และขอให้นายสมเกียรติ เมสันต์สุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถามข้อ 1 และ ข้อที่ 3 รวมทั้งนายประพนธ์ ชินอุดมทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน ตอบคำถามข้อ 2

ตอบคำถามข้อที่ 1 ปัจจุบันระบบ Platform ของโครงการ P2P ได้พร้อมสำหรับการซื้อขายไฟฟ้าแล้ว อยู่ระหว่างรอภาคีรัฐอนุมัติการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าอย่างเป็นทางการ ซึ่งคาดว่าจะได้ใบอนุญาตการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2566 สำหรับสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในโครงการ P2P ในส่วนของการนำ Platform ไปใช้ซื้อขายไฟฟ้าภายในนิคมอุตสาหกรรมของ WHA บริษัทจะเป็นผู้ลงทุนและดำเนินการเอง ทั้งนี้ นอกจากรายได้จากการเป็นผู้บริหาร platform ในการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าแล้ว โครงการ P2P ยังสร้างโอกาสในการลงทุนในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับบริษัทอีกประมาณ 200 MW เพื่อนำพลังงานไฟฟ้ามาซื้อขายผ่านระบบ P2P ซึ่งคาดว่าจะสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับบริษัทประมาณ 500-600 ล้านบาทต่อปี

ตอบคำถามข้อที่ 2 ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2566 ค่า Ft อยู่ที่ประมาณ 1.50 บาทต่อหน่วย ซึ่งเริ่มมีการทยอยปรับขึ้นมาเรื่อยๆ ตั้งแต่ปีที่แล้วและในสัปดาห์เดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม ตามประกาศของ ERC คาดว่าอยู่ที่ประมาณ 0.98 บาทต่อหน่วย ในขณะที่ราคาค่าแก๊สเริ่มมีสัญญาณที่จะลดลงเรื่อยๆ ดังนั้น หากเป็นไปตามที่คาดการณ์ จะทำให้ Margin จากการขายไฟฟ้าในกับลูกค้าอุตสาหกรรมของโรงไฟฟ้า SPP เพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้ผลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า SPP มีโอกาสฟื้นตัวกลับมาใกล้เคียงกับช่วงก่อนที่มีปัญหาเรื่องต้นทุนพลังงาน

ตอบคำถามข้อที่ 3 โครงการน้ำที่ลงทุนในเวียดนามเป็น Infrastructure Project กล่าวคือ ต้องลงทุนไปก่อนในขณะที่ความต้องการการใช้น้ำจะค่อยๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นลักษณะธุรกิจที่จะได้ผลตอบแทนในระยะยาว โดยโครงการน้ำในเวียดนามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

- 1) โครงการจำหน่ายน้ำและบริหารจัดการน้ำเสียในเขตอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล โซน 1 - เฮงฮาน ปัจจุบันมีการจำหน่ายน้ำให้กับลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการในเขตอุตสาหกรรมฯ โดยปัจจุบันมีแนวโน้มจะมีลูกค้าเข้ามาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งหลังจากลูกค้าสร้างโรงงานเสร็จ และเริ่มใช้น้ำอย่างเต็มที่ คาดว่าโครงการนี้จะสามารถทำกำไรได้ภายในระยะเวลา 1-2 ปี
- 2) บริษัท เกอ หลอ วอเตอร์ ซัพพลาย (Cua Lo Water Supply) ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำประปาในเมืองหงฮาน ปัจจุบันมียอดขายเพิ่มขึ้น และ จะเพิ่มมากขึ้นเมื่อลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น และขณะนี้ยังอยู่ในช่วงเจรจาขอเพิ่มปรับอัตราค่าน้ำจากรัฐบาล ดังนั้น จึงคาดว่าโครงการนี้จะสามารถทำกำไรได้ภายในระยะเวลา 1-2 ปี
- 3) บริษัท ดวง ริเวอร์ เซอร์วิส วอเตอร์แพลนท์ (SDWTP) หนึ่งในผู้ให้บริการน้ำประปาชั้นนำของเมืองฮานอย ปัจจุบันโครงการ SDWTP มีการเติบโตเรื่องการใช้ น้ำค่อนข้างสูง และการเพิ่มอัตราค่าน้ำได้รับการอนุมัติแล้ว ในปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ต้องมีการปรับอัตราค่าน้ำกับลูกค้าแต่ละรายด้วย ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่ง ดังนั้น จึงคาดว่าโครงการนี้จะสามารถทำกำไรได้ในอีก 2-3 ปี

ตอบคำถามข้อที่ 4 โครงการ SDWTP ถือว่าเป็นโครงการที่ดี เพราะเป็นโครงการที่จำหน่ายน้ำประปาให้กับผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป โดยปัจจุบันโครงการมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น ในส่วนการตัดสินใจดำเนินการทางบริษัทขอใช้เวลาในการตัดสินใจอีกระยะหนึ่ง ทั้งนี้ ปัจจุบันผู้บริหารของบริษัทได้มีส่วนร่วมในการนำประเด็นการเรื่องการบริหารจัดการร่วมกับ SDWTP ด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2565 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ มอบหมายให้นายประพนธ์ ชินอุดมทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน ชี้แจงรายละเอียดต่อผู้ถือหุ้น

นายประพนธ์ ชินอุดมทรัพย์ชี้แจงว่า บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ปี 2565

(หน่วย:ล้านบาท)

| รายการ   | บริษัทและบริษัทย่อย<br>(งบการเงินรวม) | บริษัท<br>(งบการเงินเฉพาะกิจการ) |
|--|---------------------------------------|----------------------------------|
| สินทรัพย์รวม                                       | 27,645.39                             | 23,720.12                        |
| หนี้สินรวม   | 15,023.97                             | 14,595.45                        |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม                               | 12,621.42                             | 9,124.67                         |
| รายได้จากการขายและบริการ                           | 2,442.97                              | 1,802.55                         |
| กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ | 454.14                                | 581.44                           |
| กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)                             | 0.12                                  | 0.15                             |

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามรายละเอียดตามที่นำเสนอ

รวมทั้ง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |               |       |               |     |
|-------------|---------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย    | 2,943,154,503 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |
| งดออกเสียง  | 150,000       | เสียง |               |     |

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565**

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

รวมทั้ง บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปีโดยคำนึงถึงสถานะทางการเงิน กระแสเงินสด สภาพคล่อง แผนการลงทุน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท สำหรับในส่วนของรายละเอียดมอบหมายให้นายประพนธ์ ชินอุดมทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม นายประพนธ์ ชินอุดมทรัพย์ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่าในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิของงบการเงินรวม จำนวน 454.14 ล้านบาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของงบการเงิน เฉพาะกิจการประจำปี จำนวน 1,174.06 ล้านบาท

คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรสำรองตามกฎหมายจำนวน 29.07 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี 2564 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ให้กับผู้ถือหุ้น จากกำไรสุทธิและกำไรสะสมในอัตรา 0.1600 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 612.00 ล้านบาท หรือคิดอัตราร้อยละ 143.98 ของกำไรสุทธิสำหรับปีหลังหักสำรองตามกฎหมายของงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผล โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตรา 0.0600 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 229.50 ล้านบาท เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตรา 0.1000 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 382.50 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 3 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2566

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ ระหว่างปี 2565 และ 2564 ดังนี้

| รายการ  | ปี 2565 (ปีที่เสนอ) | ปี 2564  |
|---|---------------------|----------|
| 1. กำไรสุทธิของงบการเงินรวม (ล้านบาท)                                       | 454.14              | 735.51   |
| 2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)   | 3,825.00            | 3,825.00 |
| 3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)  | 0.1600              | 0.2525   |
| - เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)  | 0.0600              | 0.0925   |
| - เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)  | 0.1000              | 0.1600   |
| 4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)                                       | 612.00              | 965.81   |
| 5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ) |                     |          |
| - คำนวณจาก งบการเงินบริษัทรวม   | 143.98              | 143.85   |
| - คำนวณจาก งบการเงินเฉพาะกิจการ   | 110.80              | 79.27    |

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 ตามที่เสนอข้างต้น

รวมทั้ง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** อนุมัติการจัดสรรสำรองตามกฎหมายจำนวน 29.07 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี 2565 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ให้กับผู้ถือหุ้น จากกำไรสุทธิและกำไรสะสมในอัตรา 0.1600 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 612.00 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตรา 0.1000 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 229.50 ล้านบาท เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตรา 0.1000 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 382.50 ล้านบาท ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |               |       |               |     |
|-------------|---------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย    | 2,943,304,503 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |
| งดออกเสียง  | 0             | เสียง |               |     |

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง**

ประธานฯ แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 17 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับมาดำรงตำแหน่งได้อีก

โดยกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 มีดังต่อไปนี้

1. นายเวทย์ นุชเจริญ กรรมการอิสระ
2. นางพรณี วรวิจิตรสถิต กรรมการอิสระ
3. นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โตน กรรมการ

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ประธานฯ จึงขอเรียนเชิญ กรรมการทั้ง 3 ท่าน ออกจากที่ประชุมในระหว่างการนำเสนอวาระนี้ และนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมดังต่อไปนี้

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้พิจารณาความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท และพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของบุคคลที่เสนอเป็นกรรมการ โดยมีมติเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณารายชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้ ให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

1. นายเวทย์ นุชเจริญ กรรมการอิสระ

2. นางพรณี วรวิจิตรสถิต กรรมการอิสระ
3. นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน กรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท และได้แจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และเสนอวาระเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งเมื่อครบกำหนดแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือวาระการประชุมเข้ามายังบริษัท

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

โดยนางพรณี วรวิจิตรสถิต ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท สหพัฒนอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ("SPI") ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการที่มีส่วนหนึ่งเป็นการให้บริการระบบสาธารณูปโภคเช่นเดียวกับของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") แต่มิได้เป็นกรรมการบริหารหรือมีบทบาทด้านบริหารใน SPI แต่อย่างใด การที่นางพรณี วรวิจิตรสถิต เป็นกรรมการใน SPI จึงไม่น่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง นางพรณี วรวิจิตรสถิต และบริษัท

ทั้งนี้ นายเวทย์ นุชเจริญ และ นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท โดยข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการจำนวน ทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ จึงขอเสนอต่อที่ประชุม รับทราบการเป็นกรรมการในประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทตามที่เสนอ และพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง จำนวน 3 ท่านดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกหนึ่งวาระ

รวมทั้ง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยลงคะแนนเป็นรายบุคคล ตามลำดับ

ทั้งนี้ เมื่อการลงคะแนนในวาระนี้เสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงเรียนเชิญ กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม

**มติที่ประชุม** รับทราบการเป็นกรรมการในประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทของนางพรณี วรวิจิตรสถิต ตามที่เสนอ และอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งโดยมีรายละเอียดดังนี้

- แต่งตั้ง นายเวทย์ นุชเจริญ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |               |       |               |         |
|-------------|---------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย    | 2,938,940,191 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.8517 |
| ไม่เห็นด้วย | 4,364,312     | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.1482  |
| งดออกเสียง  | 0             | เสียง |               |         |

- แต่งตั้ง นางพรณี วรวิจิตรสถิต กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |               |       |               |         |
|-------------|---------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย    | 2,943,150,501 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9947 |
| ไม่เห็นด้วย | 154,002       | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0052  |
| งดออกเสียง  | 0             | เสียง |               |         |

- แต่งตั้ง นายเดวิด ริชาร์ด นาริโตน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |               |       |               |         |
|-------------|---------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย    | 2,943,183,901 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9959 |
| ไม่เห็นด้วย | 120,602       | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0040  |
| งดออกเสียง  | 0             | เสียง |               |         |

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566**

ประธานฯ แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 22 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

โดยขั้นตอนการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับการพิจารณาและกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว โดยการนำเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรให้นำเสนอผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 เท่ากับอัตราเดิมในปี 2565 และสำหรับในส่วนของรายละเอียด ขอให้ นายเอกชัย ดิวิฑานนท์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นตัวแทนผู้แถลงต่อที่ประชุม

นายเอกชัย ติวตวานนท์ แจ้งคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ต่อที่ประชุม ดังนี้

1. คำตอบแทนรายปี

| ตำแหน่ง                | ปี 2566 (บาท / ปี) |
|------------------------|--------------------|
| ประธานคณะกรรมการบริษัท | 200,000            |
| กรรมการ                | 150,000            |

2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

|  | ปี 2565 (บาท / ครั้ง)           |
|--|---------------------------------|
| คณะกรรมการบริษัท                                 | ประธาน 30,000<br>กรรมการ 25,000 |
| คณะกรรมการบริหาร                                 | ประธาน 25,000<br>กรรมการ 15,000 |
| คณะกรรมการตรวจสอบ                                | ประธาน 25,000<br>กรรมการ 15,000 |
| คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ<br>การพัฒนาอย่างยั่งยืน | ประธาน 25,000<br>กรรมการ 15,000 |
| คณะกรรมการสรรหาและ<br>พิจารณาค่าตอบแทน           | ประธาน 25,000<br>กรรมการ 15,000 |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง                       | ประธาน 25,000<br>กรรมการ 15,000 |

3. โบนัส

ในอัตราร้อยละ 0.2 ของรายได้รวมของงบการเงินรวมและการรับรู้ส่วนได้เสียจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ตามงบการเงินรวม สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2566

4. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ

-ไม่มี-

นอกจากนี้ กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ถือว่ามีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงงดออกเสียง

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ตามรายละเอียดข้างต้น รวมทั้ง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้



**มติที่ประชุม** อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

|             |               |       |               |         |
|-------------|---------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย    | 2,869,347,903 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 97.4862 |
| ไม่เห็นด้วย | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0       |
| งดออกเสียง  | 73,986,600    | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 2.5137  |

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566**

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

นายประพนธ์ ชินอุดมทรัพย์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ในปี 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (“PwC”) เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า มีความเหมาะสม เนื่องจากผลการปฏิบัติงานมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมถึงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่มีความเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้ง PwC เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท ตามคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 ดังนี้

1. แต่งตั้งบุคคลจาก PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 ดังนี้
  - 1) นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 6552
  - 2) นายไพฑูล ต้นกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4298
  - 3) นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 9548

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ PwC จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ PwC แทนได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีแต่ละรายดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีลำดับที่ 1) เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ปี 2561 - 2565 รวม 5 ปี ผู้สอบบัญชีลำดับที่ 2) เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ปี 2562 - 2565 รวม 4 ปี และผู้สอบบัญชีลำดับที่ 3) ไม่เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

- อนึ่ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทและของบริษัทย่อย ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันคือ PwC โดยข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2566 ทั้ง 3 ท่านดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม
- 2. กำหนดค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,674,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการตรวจสอบตามสมควร

ทั้งนี้ ในส่วนของค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ในปี 2566 (ถ้ามี) จะพิจารณาจากประเภทและปริมาณงานที่ PwC ให้บริการ โดยการบริการอื่นจะต้องไม่กระทบความเป็นอิสระของการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

รายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบ ระหว่างปี 2566 และ 2565 ดังนี้

(หน่วย:บาท)

| ค่าตรวจสอบและค่าสอบทานงบการเงิน   | ปี 2566   | ปี 2565   | เปลี่ยนแปลง |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| - ค่าสอบบัญชีบริษัท (Audit Fee)   | 1,674,000 | 1,674,000 | 0           |
| - ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) | -ไม่มี-   | -ไม่มี-   | -ไม่มี-     |

ประธานฯ จึงขอให้ประชุมอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566 ตามรายละเอียดตามที่น่าเสนอ

รวมทั้ง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่น่าเสนอข้างต้น ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |               |       |               |         |
|-------------|---------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย    | 2,943,110,403 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9974 |
| ไม่เห็นด้วย | 74,100        | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0025  |
| งดออกเสียง  | 150,000       | เสียง |               |         |

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 25, 31 และเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 47**

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวณัฏฐา รัตนจิตบรรจง เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อผู้ถือหุ้น

นางสาวณัฏฐา รัตนจิตบรรจง ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยมีการปรับปรุงกฎหมายให้รองรับการบริหารจัดการประชุม และกำหนดวิธีการนัดประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ทันสมัย

รวมทั้ง ด้วยมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบ

ธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัดประชุมได้เองในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทไม่จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 25, 31 และเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทข้อ 47 เพื่อให้ข้อบังคับบริษัทมีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดของการแก้ไขและเพิ่มเติมดังนี้

| ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน  | ข้อบังคับบริษัทที่เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม   |
|--|--|
| <p>ข้อ 25</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ</p>  | <p>ข้อ 25</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ</p>  |
| <p>ข้อ 31</p> <p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลการขอให้</p> | <p>ข้อ 31</p> <p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้</p> |

| ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน   | ข้อบังคับบริษัทที่เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม  |
|---|---|
| เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว | คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น  |
| ข้อ 47 -ไม่มี-  | <p>ข้อ 47</p> <p>ในกรณีที่ข้อบังคับนี้กำหนดให้การบอกกล่าว แจ้งเตือน หรือโฆษณาข้อความใด ๆ ดำเนินการโดยทางหนังสือพิมพ์ ให้การดำเนินการดังกล่าวสามารถใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</p> <p>กรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารใด ๆ ตามข้อบังคับนี้ให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</p> |

ประธานฯ จึงขอให้ประชุมอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 25, 31 และเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทข้อ 47 ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น

รวมทั้ง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 25, 31 และเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทข้อ 47 ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |               |       |               |     |
|-------------|---------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย    | 2,943,334,503 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |
| งดออกเสียง  | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้วาระต่าง ๆ ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมเสร็จสิ้นแล้ว และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เพิ่มเติม

ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

นายติศักดิ์ ชัยสาลี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถาม ดังนี้

คำถามข้อที่ 1 โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์ฟาร์ม) ที่ประมูลได้จาก กกพ. จำนวน 125.4 เมกะวัตต์ คาดว่าจะใช้เงินลงทุนเท่าไร และจะเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้เมื่อใด รวมทั้งทางผู้บริหารคาดหวังรายได้และกำไรไว้อย่างไร

คำถามข้อที่ 2 บลจ. ในช่วง 5 ปี จำนวน 18,500 ล้านบาท จะใช้สำหรับดำเนินงานกับโครงการใดบ้าง

ประธานฯ ขอให้นายสมเกียรติ เมสันทรสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถามข้อ 1 และนายประพนธ์ ชินอุดมทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน ตอบคำถามข้อ 2


ตอบคำถามข้อที่ 1 โครงการโซลาร์ฟาร์มที่ได้รับคัดเลือกจาก กกพ. กำลังการผลิต 125.4 เมกะวัตต์มีการวางแผนใช้เงินลงทุนรวมทั้งสิ้นประมาณ 4,000 ล้านบาท และในส่วนของผลตอบแทนการลงทุน EIRR อยู่ที่ประมาณร้อยละ 10 ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2572 – 2573

ตอบคำถามข้อที่ 2 ภาพรวมในช่วง 5 ปี คาดว่าสัดส่วนที่จะใช้ในการลงทุนธุรกิจสาธารณูปโภคอยู่ที่ประมาณร้อยละ 30 และธุรกิจพลังงานอยู่ที่ประมาณร้อยละ 70

ทั้งนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุม และปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ปิดประชุมเวลา 15.48 น.

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

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