

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563  
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

**เวลาและสถานที่**

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ถนนพระรามเก้า แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

**ก่อนการประชุม**

พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแนะนำคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และ เลขานุการบริษัท ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร (กรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100)
  - 1.1 นางสาวจรีพร จาตุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  - 1.2 นายนิพนธ์ บุญเดชานันท์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  - 1.3 นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน กรรมการ
  - 1.4 นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล กรรมการ
  - 1.5 นายเวทย์ นุชเจริญ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  - 1.6 นายเอกชัย ติวูตานนท์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
  - 1.7 นางพรณี วรวิจิตรจิต กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
  - 1.8 นายสุรเชียร จักรธรานนท์ กรรมการ
  - 1.9 นายณัฐพรพรช ตันบุญเอก ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน
2. เลขานุการบริษัท

นางสาวณัชชา รัตนจิตบรรจง เลขานุการบริษัท
3. ผู้สอบบัญชี

นายปณิธาน ทองคำ ตัวแทนผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

#### 4. ที่ปรึกษากฎหมาย

นายเกษมดี

สกุลชัยสิริวิช

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท อาร์แอล เคาน์เซล จำกัด และ  
ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานตรวจสอบการนับคะแนนของการประชุม

ภายหลังจากการแนะนำบุคคลต่างๆ แล้ว พิธีกรได้เรียนเชิญนางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการ  
บริษัท กล่าวเปิดการประชุม

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (ประธานฯ)ในวันนี้ได้  
กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานฯ ขอให้นางสาวณัชชา รัตนจิตบรรจง  
เลขานุการบริษัท ชี้แจงถึงขั้นตอนการประชุม วิธีปฏิบัติในการนับคะแนนและวิธีการออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งคะแนนเสียงที่  
ใช้ในการลงมติแต่ละวาระการประชุม

นางสาวณัชชา รัตนจิตบรรจง ชี้แจงถึงขั้นตอนการประชุม วิธีปฏิบัติในการนับคะแนนและวิธีการออกเสียง  
ลงคะแนน รวมทั้งคะแนนเสียงที่ใช้ในการลงมติแต่ละวาระการประชุม ดังนี้

1. การประชุมจะดำเนินไปตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และเมื่อนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระแล้ว  
จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อน ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด โควิด-19 ตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติ  
ตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด โควิด-19 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏ  
ตามสิ่งที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมลำดับที่ 9 บริษัทจึงไม่จัดเตรียมไมโครโฟนไว้ แต่หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ขอให้  
ท่านเขียนคำถามบนกระดาษที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้ และโปรดยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทดำเนินการจัดเก็บกระดาษ  
คำถาม ทั้งนี้บริษัทขอความร่วมมือเขียนตัวบรรจงให้ชัดเจน เพื่อความสะดวกในการอ่านคำถามของท่าน และขอสงวนสิทธิ์ใน  
การตอบคำถามเฉพาะผู้ที่ระบุชื่อ-นามสกุล และภายหลังจากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม จึงจะขอให้ที่ประชุมลงมติออก  
เสียงในใบลงคะแนนเมื่อสิ้นสุดการพิจารณาในแต่ละวาระ

2. วิธีปฏิบัติในการนับคะแนนและวิธีการออกเสียงลงคะแนน แบ่งเป็น 2 กรณี ได้แก่

2.1 กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

(1) ผู้ถือหุ้นท่านที่ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียงในการลงมติของแต่ละวาระ โปรดยกมือ โดยจะมี  
เจ้าหน้าที่ของบริษัทดำเนินการจัดเก็บใบลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นท่านที่ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียงในวาระนั้นๆ

(2) สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่ต้องยกมือ ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน บริษัทจะขอถือเอา ผู้ถือหุ้นท่านนั้น  
ลงมติเห็นชอบในวาระนั้นๆ โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นดังกล่าวโปรดส่งใบลงคะแนนคืนให้แก่เจ้าหน้าที่ที่บริเวณทางออกเมื่อการ  
ประชุมเสร็จสิ้น

(3) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับ  
คะแนนเสียงโดยให้บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการโดยการนำโปรแกรมการลงทะเบียนและ

การนับคะแนนด้วย Barcode มาใช้ สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ในการนับคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง ต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียง รวมถึงบัตรเสียหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นชอบในวาระนั้นๆ

(4) กรณีที่พบว่าบัตรลงคะแนนเสียงใดมิได้ลงลายมือชื่อ หรือใช้สิทธิลงคะแนนเสียงไม่เป็นไปตามจำนวนเสียงที่มีอยู่หรือตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะนั้นๆ และจะถือว่าบัตรลงคะแนนเสียงนั้นเป็นบัตรเสีย

(5) ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงในวาระใดๆ ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ ระหว่างที่รอการนับคะแนน ประธานจะดำเนินการประชุมในวาระต่อไป โดยจะแจ้งผลการลงคะแนนเสียงของวาระก่อน เมื่อการนับคะแนนเสร็จสิ้น

## 2.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน แบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่าน ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน เนื่องจากบริษัทได้นำคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

3. วาระการประชุมที่มีการออกเสียงได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 และ 9 สำหรับวาระที่ไม่มีมีการออกเสียงได้แก่ วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2562 เนื่องจากเป็นวาระที่แจ้งเพื่อรับทราบ และมีรายละเอียดคะแนนเสียงในการลงมติแต่ละวาระการประชุมดังนี้

### 3.1 วาระที่ต้องได้รับมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่ง ได้แก่

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณานอุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 4 พิจารณานอุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562

วาระที่ 5 พิจารณานอุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

วาระที่ 7 พิจารณานอุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563

ซึ่งวาระที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะต้องได้รับมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

3.2 วาระที่ต้องได้รับมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ได้แก่

วาระที่ 6 พิจารณานอมนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

3.3 วาระที่ต้องได้รับมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ได้แก่

วาระที่ 8 พิจารณานอมนุมัติวงเงินเพิ่มเติมในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

วาระที่ 9 พิจารณานอมนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24/1, ข้อ 25 และข้อ 32/1

4. ในทุกวาระที่พิจารณากันในวันนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังการชี้แจง ไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยกับขั้นตอนการประชุมและกระบวนการนับคะแนนที่ระบุข้างต้น จึงถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับขั้นตอนการประชุม และกระบวนการนับคะแนนดังกล่าว

### **เริ่มการประชุม**

นางสาวจรีพร จาตุศรีพิทักษ์ ประธานฯ แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะมาจำนวนรวมทั้งสิ้น 329 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,129,545,213 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.8182 ของหุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562**

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,120,941,288	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	8,600,000	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้นายนิพนธ์ บุญเดชาพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงรายละเอียดต่อผู้ถือหุ้น

นายนิพนธ์ บุญเดชาพันธ์ ชี้แจงว่า บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี รวมทั้งคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ: Management Discussion and Analysis (MD&A) เพื่ออธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งไปด้วย ลำดับที่ 2 รายงานประจำปี 2562 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยสามารถสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2562 ได้ดังนี้

### ธุรกิจสาธารณูปโภค

บริษัทมีการเพิ่มปริมาณการจำหน่ายและให้บริการน้ำต่อลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมเติบโตขึ้นในปี 2562 จำนวน 110 ลูกบาศก์เมตร จากปี 2561 จำนวน 105 ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ ณ ไตรมาส 1 ปี 2563 บริษัทมีปริมาณการจำหน่ายและให้บริการเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 30 ลูกบาศก์เมตร

ภาพรวมการประกอบธุรกิจสาธารณูปโภค มีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้

#### 1. ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ ดังต่อไปนี้

- 1) การจัดหาและจำหน่ายน้ำดิบ (Raw Water)
- 2) การผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรม (Industrial Water)
- 3) การบริหารจัดการน้ำเสีย (Wastewater Management)
- 4) การนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ (Reclamation Water) น้ำปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water)

2. บริษัทจัดหาน้ำดิบจากผู้จัดจำหน่ายน้ำ ได้แก่ บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) (“อีสต์วอเตอร์”) 2) กรมชลประทาน และ 3) น้ำจากบ่อน้ำธรรมชาติพื้นที่นิคมฯ ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“WHA ID”) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มดับบลิวเอชเอ 4) การบริหารจัดการ Reclaimed Water

3. บริษัทได้รับสิทธิในการดำเนินงานและให้บริการด้านสาธารณูปโภคแก่ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมดของบริษัท WHA ID โดยปัจจุบันบริษัทให้บริการด้านสาธารณูปโภคแก่ลูกค้าในนิคมฯ ที่ดำเนินการ 10 แห่ง และจะให้บริการในนิคมฯ ที่กำลังพัฒนาในอนาคตอีก 4 แห่ง โดยนิคมฯ แต่ละแห่งส่วนใหญ่ ร้อยละ 55 อยู่บนพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ภาครัฐส่งเสริมให้นักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุน ทำให้บริษัทได้รับประโยชน์จากนักลงทุนต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนในนิคมฯ ด้วย

4. บริษัทมีกลุ่มลูกค้าเป็นผู้ประกอบการในนิคมฯ ที่มีความมั่นคงสูง ร้อยละ 88 ซึ่งแบ่งออกเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม ดังนี้

- 1) กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ร้อยละ 37

- 2) กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน ร้อยละ 26
  - 3) กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ร้อยละ 11
  - 4) กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก ร้อยละ 9
  - 5) กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค ร้อยละ 5
  - 6) กลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ ร้อยละ 12
5. ความสำเร็จในปี 2562 และแนวโน้มปี 2563 ในการดำเนินงานของบริษัทมีดังนี้
- 1) ขยายธุรกิจสาธารณูปโภคในพื้นที่นิคมฯ ของบริษัท WHA ID ในอนาคต ได้แก่ นิคมฯ WHA RY36 นิคมฯ WHA IER และนิคมฯ WHA SIL2
  - 2) บริษัทได้รับสัมปทานจากกลุ่มบริษัท ปตท. จำนวน 30 ปี เพื่อบริหารจัดการบำบัดน้ำเสีย ในพื้นที่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EECi โดยปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณไตรมาส 4 ปี 2563
  - 3) พัฒนานวัตกรรม Reclaimed Water โดยในปี 2562 โรงบำบัดน้ำเสียที่นิคมฯ WHA EIE มีกำลังการผลิตอยู่ที่ 3.65 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และในปี 2563 บริษัทตั้งเป้าหมายเพิ่มกำลังการผลิตขึ้นอีก 7.3 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี รวมกำลังการผลิตทั้งสิ้นประมาณ 11 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี รวมทั้งตั้งเป้าหมายที่จะขยายพื้นที่จัดทำโรงบำบัดน้ำเสีย (Reclaimed Water) ในนิคมฯ ของ WHA ID และนิคมฯ อื่นๆ อีกด้วย นอกจากนี้ ในปี 2562 บริษัทได้เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ คือ Demineralized Water ซึ่งมีกำลังการผลิตอยู่ที่ 2 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และในปี 2563 บริษัทตั้งเป้าหมายเพิ่มกำลังการผลิต 2 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
  - 4) เพิ่มทางเลือกและพัฒนาแหล่งน้ำดิบ เพื่อลดต้นทุนและลดการพึ่งพิงจากผู้จำหน่ายน้ำ
6. การดำเนินการลงทุนในประเทศเวียดนาม ในปี 2562 มีดังนี้
- 1) บริษัทได้รับสัมปทานในการจัดจำหน่ายน้ำประปา ในเมือง Cualo ซึ่งมีกำลังการผลิต 4.8 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และในปี 2563 บริษัทตั้งเป้าหมายเพิ่มกำลังการผลิตขึ้นอีก 3.7 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
  - 2) บริษัทดำเนินการวางท่อระบบน้ำประปา ในนิคมฯ Nghe An ซึ่งเป็นนิคมของบริษัท WHA ID มีกำลังการผลิต 4.4 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี นอกจากนี้ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างระบบการบำบัดน้ำเสียและคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 4 ปี 2563 ซึ่งมีกำลังการผลิต 3.5 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
  - 3) บริษัทเข้าลงทุนด้วยการซื้อหุ้นในบริษัท Duong River Surface Waterplant Joint Stock Company (“SDWTP”) คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น 34 เปอร์เซ็นต์ โดยบริษัท SDWTP ดำเนินธุรกิจให้บริการผลิตและจัดจำหน่ายน้ำประปาในเมือง Hanoi ซึ่งมีกำลังการผลิต 110 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
  - 4) บริษัทสำรวจและศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการอื่นๆ ในประเทศเวียดนาม

## ธุรกิจพลังงาน

บริษัทมีกำลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ตามสัญญาแล้วเติบโตขึ้นในปี 2562 จำนวน 559 เมกะวัตต์ จากปี 2561 จำนวน 521 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ ณ ไตรมาส 1 ปี 2563 บริษัทมีกำลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุน จำนวน 569 เมกะวัตต์ และตั้งเป้าหมายกำลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุนในปี 2563 จำนวน 590 เมกะวัตต์

ภาพรวมการประกอบธุรกิจพลังงาน มีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้

1. กลุ่มลูกค้าในโรงไฟฟ้าที่บริษัทถือหุ้น ประกอบไปด้วย 2 ประเภท คือ (1) กลุ่มการไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้าภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88 (2) กลุ่มผู้ประกอบการในนิคมฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12 โดยกลุ่มลูกค้าของบริษัทมีความมั่นคงในเชิงของรายได้ที่โรงไฟฟ้าจะได้รับการชำระเงินอยู่ในระดับที่สูง นอกจากนี้ในปี 2562 สัญญาที่ทำร่วมกับลูกค้าส่วนใหญ่ มีระยะเวลาครบกำหนดมากกว่า 20 ปี และในส่วนของสัญญาใหม่ มีระยะเวลาครบกำหนดมากกว่า 20 ปีเช่นกัน

2. ความสำเร็จในปี 2562 และแนวโน้มปี 2563 ในการดำเนินงานของบริษัทมีดังนี้

- 1) บริษัท ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด หรือ CCE เป็นบริษัทที่บริษัทร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจ ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์โรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม ในนิคมฯ WHA CIE 1 ในไตรมาส 4 ปี 2562
- 2) บริษัทมีกำลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ตามสัญญา จำนวน 547 เมกะวัตต์
- 3) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในไตรมาส 1 ปี 2563 จำนวน 19 เมกะวัตต์
- 4) ธุรกิจจัดจำหน่ายและค้าปลีกก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas Distribution) บริษัทเข้าลงทุนเปิดดำเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว 2 โครงการ ได้แก่ WHA NGD 2 และ WHA NGD 4 รวมทั้งโครงการ WHA NGD 4 ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง ซึ่งได้รับใบอนุญาต EIA แล้ว

3. บริษัทเข้าดำเนินการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ประกอบไปด้วยระบบ Solar roof, Solar Floating และ Solar farm ซึ่งโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar roof) ที่โดดเด่นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีกำลังการผลิตพลังงานไฟฟ้าสำหรับส่งจ่ายให้โรงงาน จำนวน 4.9 เมกะวัตต์ และคาดว่าจะภายในปี 2563 จะสามารถสร้างกำลังการผลิตได้ถึง 50 เมกะวัตต์

4. บริษัทได้ลงนามใน MOU ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อในการศึกษาความเป็นไปได้ ในโครงการ P2P Energy Trading และ Smart Microgrid ในนิคมฯ ของบริษัท WHA ID

ทั้งนี้ ส่วนรายละเอียดผลการดำเนินงาน และผลประกอบการทางการเงินขอให้นายณัฐพรพรช ต้นบุญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินเป็นผู้ชี้แจง

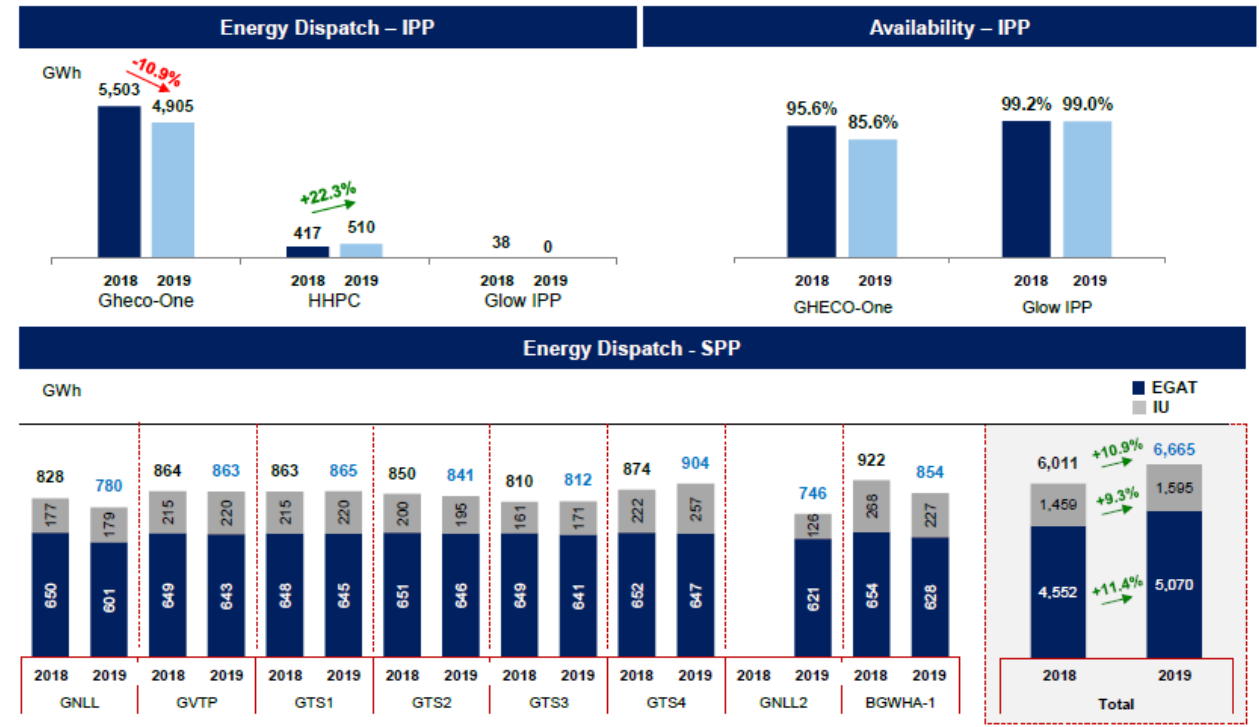
นายณัฐพรพรช ตันบุญเอก ซึ่งแจ้งผลการดำเนินงาน ดังนี้

ธุรกิจสาธารณูปโภค

บริษัทมีการเพิ่มปริมาณการจำหน่ายและให้บริการน้ำต่อลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมเติบโตขึ้นร้อยละ 5 ซึ่งมีรายละเอียดการจำหน่ายน้ำและให้บริการ ดังนี้

ประเภทน้ำ	ปริมาณการจำหน่ายและให้บริการ		
	ปี 2562 ล้านลูกบาศก์เมตร	ปี 2561 ล้านลูกบาศก์เมตร	เพิ่มขึ้น /(ลดลง) ร้อยละ
การจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรม	55.0	53.0	4%
การจำหน่ายน้ำดิบ	17.0	17.0	-2%
การบริหารจัดการน้ำเสีย	35.0	35.0	+1%
การจำหน่ายน้ำ ณ ประเทศเวียดนาม	3.0	-	New Contribution

ธุรกิจพลังงาน





จากกราฟสามารถสรุปได้โดยสังเขป ดังนี้

ธุรกิจโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP)

- 1) โรงไฟฟ้าเก็คโค-วัน (Gheco-One) มีกำลังการผลิตลดลงร้อยละ 10.9 เนื่องจากปิดทำการเพื่อซ่อมบำรุงครั้งใหญ่ตามวงรอบในไตรมาส 1 ปี 2562 แต่อย่างไรก็ตาม โรงไฟฟ้าเก็คโค-วันยังคงได้รับค่าความพร้อมจ่ายตามสัญญาครบถ้วน
- 2) โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ห้วยเหาะ พาวเวอร์ (HHPC) มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.3
- 3) โรงไฟฟ้าโกลว์ ไอพีพี (Glow IPP) เป็นโรงไฟฟ้าชนิด Reserved Shutdown แต่อย่างไรก็ตาม โรงไฟฟ้าโกลว์ ไอพีพียังคงได้รับค่าความพร้อมจ่ายตามสัญญาครบถ้วนเช่นกัน

ธุรกิจโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ที่บริษัทลงทุนมีกำลังการผลิตรวมอยู่ที่ 6,665 เมกะวัตต์ ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.9 เมื่อเทียบกับปี 2561 เนื่องจากมีโรงไฟฟ้า SPP (GNLL2) ได้เริ่มเปิดดำเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์

ทั้งนี้ บริษัทมีรายละเอียดผลประกอบการทางการเงิน ประจำปี 2562 ดังนี้

	2562 (ล้านบาท)	2561 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น/(ลดลง) (ร้อยละ)
<b>รายได้รวม</b>	1,857.20	1,708.30	8.70%
- ธุรกิจสาธารณูปโภค (น้ำ)	1,847.10	1,705.10	8.30%
- ธุรกิจพลังงาน	10.2	3.2	221.80%
<b>ส่วนแบ่งกำไร และการปันผลรับ</b>	1,956.10	2,122.40	-7.80%
<b>ส่วนแบ่งกำไร และการปันผลรับปกติ *</b>	1,611.60	1,586.60	1.60%
- ธุรกิจสาธารณูปโภค (น้ำ)	-13.5	0	N/A
- ธุรกิจพลังงาน	1,625.00	1,586.60	2.40%
<b>กำไรก่อนหักค่าเสื่อม ราคา ดอกเบี้ยจ่าย และภาษีเงินได้</b>	2,740.90	2,854.80	-4.00%
<b>กำไรสุทธิ</b>	2,137.20	2,251.90	-5.10%
<b>กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ปกติ (Normalized Net Profit) *</b>	1,792.70	1,716.10	4.50%

หมายเหตุ\* มีการปรับ 1) กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 2) สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอดัดบัญชีของปี 2561 และปรับปรุงบัญชีตามมาตรฐานบัญชี IFRS 15 ในปี 2561

ธุรกิจสาธารณูปโภค บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการ ในปี 2562 มีจำนวน 1,847.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.30 เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

รายได้	ปี 2562 (ล้านบาท)	ปี 2561 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น/(ลดลง) (ร้อยละ)
รายได้การจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรม	1,309.5	1,252.6	71.0%
รายได้การจำหน่ายน้ำดิบ	264.0	268.9	14.0%
รายได้การบริหารจัดการน้ำเสีย	160.8	158.3	9.0%
รายได้อื่นจากธุรกิจน้ำ	112.7	25.4	6.0%
<b>รายได้จากการขายและการให้บริการ</b>	<b>1,847.1</b>	<b>1,705.1</b>	<b>8.30%</b>

ธุรกิจพลังงาน บริษัทมีส่วนแบ่งกำไร และการปันผลรับ ในปี 2562 มีจำนวน 1,969.6 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.2 เมื่อเทียบกับปี 2561 อย่างไรก็ตามส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนและเงินปันผลรับจากธุรกิจพลังงานตามปกติ (Normalized Share of Profit and Dividend Income by Power Plant) มีจำนวน 1,625.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.4 เมื่อเทียบกับปี 2561

ฐานะทางการเงิน ประจำปี 2562 มีดังนี้

งบการเงินรวม	ปี 2562	ปี 2561
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	26,419	23,773
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (ล้านบาท)	11,757	8,988
หนี้สินอื่นๆ (ล้านบาท)	1,103	736
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	13,559	14,049
<b>อัตราส่วนทางการเงิน</b>		
- อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.95X	0.69X
- อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.81X	0.58X
- อัตราส่วนกำไรต่อผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	15.5	16.9
- อัตราส่วนกำไรต่อสินทรัพย์รวม (ร้อยละ)	8.5	10.0

นอกจากนี้ประธานฯ ได้กล่าวเสริมว่า ตามที่บริษัทได้เคยแจ้งต่อทุกท่านในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2562 ว่า บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน หรือ CAC ไปแล้วนั้น

ที่ประชุมคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติให้การรับรอง บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2562 ตามรายละเอียดตามที่นำเสนอ

โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

นางรัตนีฟ้า วัฒนศิริพงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถาม ดังนี้

คำถามข้อที่ 1. จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 กระทบผลประกอบการบริษัทอย่างไร และส่งผลกระทบต่อต้นทุนเท่าใด รวมทั้งหากเกิดสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ระลอก 2 บริษัทมีแผนรองรับอย่างไร

คำถามข้อที่ 2. บริษัท Duong River Surface Waterplant Joint Stock Company (“SDWTP”) จะเข้าสู่ Phase ปกติประมาณไตรมาสใด

ประธานฯ ขอให้นายนิพนธ์ บุญเดชาจันทร์ ตอบคำถามและชี้แจง

นายนิพนธ์ บุญเดชาจันทร์ ตอบคำถามดังนี้

ตอบคำถามข้อที่ 1. จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 บริษัทมีมาตรการ BCP เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ยกตัวอย่างในโรงกรองน้ำของบริษัท เช่น

- 1) คัดกรอง และจำกัดผู้ที่จะเข้าไปในโรงกรองน้ำ
- 2) กักเก็บสารเคมีสำหรับกรองน้ำที่ต้องใช้ในอนาคต
- 3) ทำความสะอาดโรงกรองน้ำเป็นประจำ
- 4) จัดให้มี Site Buddy กล่าวคือ เมื่อมีการพบพนักงานที่ติดเชื้อ สามารถให้พนักงานจาก Site อื่นมาปฏิบัติงานแทนได้ ซึ่งจะไม่ทำให้การทำงานต้องหยุดชะงัก

โดยในเรื่องของการดำเนินงาน ช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมามีพบอุปสรรคจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 สำหรับในส่วนของผลประกอบการ มีผลกระทบบางส่วนในไตรมาส 2 เนื่องจากลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ในนิคมฯ หยุดทำการในช่วงสงกรานต์ ประมาณ 1-2 เดือน แต่ปัจจุบันได้เปิดทำการแล้ว

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้ตอบคำถามเสริมว่า ผลกระทบต่อประกอบการบริษัทที่สำคัญคือ สถานการณ์ภัยแล้ง เนื่องจากภาครัฐขอให้ลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการในนิคมฯ ลดการใช้น้ำประมาณ 10% แต่ในความเป็นจริงสามารถลดการใช้น้ำได้ประมาณ 5% เนื่องจากบริษัท WHA ID ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มดับบลิวเอชเอสามารถขายที่ดินในนิคมฯ ได้ ทำให้มีโรงงานเพิ่มขึ้น รวมทั้งในไตรมาส 1 โรงงานเหล็ก และโรงงานประเภทอิเล็กทรอนิกส์ มีจำนวนการสั่งสินค้าเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากอยู่ขั้นปิดเมือง ทั้งนี้ส่วนผลกระทบสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 มีเพียงเล็กน้อย มีลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการในนิคมฯ หยุดทำการชั่วคราว 1-2 เดือน ประมาณ 10% ซึ่งจะกระทบผลประกอบการในไตรมาส 2 แต่อย่างไรก็ตามบริษัทคาดว่าในครึ่งปีหลัง ปริมาณการใช้น้ำจะกลับมาเป็นเหมือนเดิม สำหรับธุรกิจพลังงาน มีผลประกอบการที่ดี ซึ่งสามารถเห็นได้จากผลประกอบการไตรมาส 1 ที่เพิ่มขึ้นกว่า 50% ตามที่บริษัทได้ประกาศออกไป

ตอบคำถามข้อที่ 2. บริษัท SDWTP ปัจจุบันยังคงจำหน่ายน้ำได้ตามปกติ แต่ส่วนที่กระทบคือการเพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ เนื่องจากชะลอการก่อสร้างวางท่อน้ำ ทั้งนี้ ตั้งแต่ในกลางปี 2563 ได้เริ่มก่อสร้างต่อแล้ว ซึ่งคาดว่าจะสามารถทำให้ปริมาณการขายเพิ่มขึ้น ประมาณไตรมาส 3-4 ของปี 2563

นายทรงพล สุคนธ์พงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถาม ดังนี้

คำถามข้อที่ 1. Solar Rooftop ถ้าคิดเฉพาะลูกค้าในนิคมฯ ของกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ ปัจจุบันมีสัดส่วนที่ติดตั้งไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ และยังคงเหลือ Capacity ที่จะติดตั้งอีกในนิคมฯ กี่เปอร์เซ็นต์

คำถามข้อที่ 2. บริษัทเน้นสัญญาประเภท PPA หรือ EPC หากกรณีเน้น PPA ให้สัญญาต่ำสุดกี่ปี และลดราคา กี่เปอร์เซ็นต์ของค่าไฟฟ้า (Maximum Discount) กรณีเน้น EPC ถ้าลูกค้าติดตั้ง 1 เมกะวัตต์ บริษัทคิดอย่างต่ำสุดกี่บาทต่อกิโลวัตต์

คำถามข้อที่ 3. Solar Rooftop บริษัทมีทีมติดตั้งเอง หรือจ้างผู้รับเหมาภายนอกติดตั้ง

คำถามข้อที่ 4. บริษัทมีการวางสัดส่วนในการเติบโต ระหว่างธุรกิจพลังงานและธุรกิจน้ำ ในอีก 3 ปีไว้เป็น สัดส่วนอย่างไร

คำถามข้อที่ 5. จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบัน มีลูกค้าปิดหรือหยุดกิจการหรือไม่ และมี ผลต่อธุรกิจการขายไฟฟ้าบ้างหรือไม่ อย่างไร

ประธานฯ ตอบคำถามข้อที่ 1 ว่า เนื่องจากบริษัทมีลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการ 700 – 800 โรงงาน โดยอัตราการ ใช้ไฟฟ้าจากทุกนิคมฯ รวมกันแล้วเป็นพันกว่าเมกะวัตต์ ทำให้ไม่สามารถตอบได้ว่ายังคงเหลือ Capacity ที่จะติดตั้งอีกใน นิคมฯ กี่เปอร์เซ็นต์ แต่ใน ปัจจุบันบริษัทดำเนินการติดตั้ง Solar Rooftop ไปแล้วกว่า 50 เมกะวัตต์ ทั้งในนิคมฯ และนอกนิคมฯ รวมทั้งยังคงมีสัดส่วนที่ค่อนข้างมากสำหรับการติดตั้งเพิ่ม

ประธานฯ ขอให้นายนิพนธ์ บุญเดชานันท์ ตอบคำถามข้อที่ 2, 3 และ 4

นายนิพนธ์ บุญเดชานันท์ ตอบคำถามดังนี้

ตอบคำถามข้อที่ 2. บริษัทเน้นสัญญาเป็น PPA และให้สัญญาต่ำสุด 10 ปี ส่วนคำถามเรื่องอัตราการลด ราคาไฟฟ้าของสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถาม

นอกจากนี้ นายณัฐพรรัช ตันบุญเอก ตอบคำถามเสริมว่า ส่วนลดค่าไฟฟ้าขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆ ด้าน เช่น ลูกค้าผลิตหรือทำงานกี่วัน ระยะเวลาของสัญญา ขนาดของ Solar เป็นต้น ซึ่งอัตราส่วนลดของอนุญาตไม่ตอบ เนื่องจากเป็น คำถามที่ค่อนข้างเกี่ยวกับ Competitive market

ตอบคำถามข้อที่ 3. Solar Rooftop บริษัทมีจ้างผู้รับเหมาภายนอกติดตั้ง แต่บริษัทมีทีมวิศวกรสำหรับ ดำเนินการควบคุมทั้งหมด

ตอบคำถามข้อที่ 4. บริษัทวางสัดส่วนในการเติบโต ระหว่างธุรกิจพลังงานและธุรกิจน้ำที่เท่าๆ กัน โดยธุรกิจพลังงานตั้งเป้าหมายที่จะเติบโตเพิ่มขึ้นอีก 200 เมกะวัตต์ ในอีก 2 ปีข้างหน้า ส่วนธุรกิจน้ำตั้งเป้าหมายที่จะเติบโตเพิ่มขึ้นอีก 200 ล้านลูกบาศก์เมตร

ประธานฯ ตอบคำถามข้อที่ 5 ว่า จากสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ไม่มีลูกค้ารายใดปิดกิจการ โดยปกติแล้วลูกค้าโรงไฟฟ้าจะหยุดทำการเพื่อซ่อมบำรุงประมาณ 2-4 สัปดาห์อยู่แล้ว ในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาจากสถานการณ์ทั่วโลกทำให้เพิ่มระยะเวลาการปิดขึ้นประมาณ 2-8 สัปดาห์ แต่ปัจจุบันได้เปิดทำการแล้ว ส่วนผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ต่อธุรกิจขายไฟ ขอให้นายนิพนธ์ บุญเดชาวิชิต เป็นผู้ตอบคำถามและชี้แจง

นายนิพนธ์ บุญเดชาวิชิต ชี้แจงว่า ในส่วนผลกระทบต่อยอดการขายไฟ บริษัทมีสัดส่วนลูกค้าในกลุ่มหน่วยงานการไฟฟ้า จำนวน ร้อยละ 88 ของกลุ่มลูกค้าทั้งหมด ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีความมั่นคงสูง จึงไม่มีผลกระทบใดๆ ส่วนกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรม มีการลดการใช้ไฟฟ้าบางส่วนประมาณ 1-2 เดือน ซึ่งมีเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์บางแห่งเท่านั้น

**มติที่ประชุม** รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2562

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ มอบหมายให้นายณัฐพรฯ ต้นบุญเอก ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน ชี้แจงรายละเอียดต่อผู้ถือหุ้น

นายณัฐพรฯ ต้นบุญเอก ชี้แจงว่า บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

**งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน**

(หน่วย : พันบาท)

รายการ	บริษัทและบริษัทย่อย	บริษัท
สินทรัพย์รวม	26,418.72	20,885.34
หนี้สินรวม	12,859.45	12,433.11
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	13,559.27	8,452.24
รายได้จากการขายและบริการ	1,857.25	1,566.66
กำไรสุทธิ	2,137.21	1,032.40
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.56	0.27

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามรายละเอียดตามที่นำเสนอ

โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุม ลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,129,535,213	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9996
ไม่เห็นด้วย	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562

ประธานฯ แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปีโดยคำนึงถึงสถานะทางการเงิน กระแสเงินสด สภาพคล่อง แผนการลงทุน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท สำหรับในส่วนของรายละเอียดมอบหมายให้นายณัฐพรราช ต้นบุญเอก ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายณัฐพรราช ต้นบุญเอก ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทของงบการเงินรวม จำนวน 2,137.21 ล้านบาท และมีกำไรสะสมของงบเฉพาะกิจการที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 627.21 ล้านบาท

โดยมีรายละเอียดของการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำนวน 2 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ มีดังนี้

- ครั้งที่ 1 จำนวน 0.0925 บาทต่อหุ้น จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562
- ครั้งที่ 2 จำนวน 0.1600 บาทต่อหุ้น จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลทั้ง 2 ครั้ง รวมเป็นอัตรา 0.2525 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 965.81 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 46.31 ของกำไรสุทธิสำหรับปี หลังหักสำรองตามกฎหมายของงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย

การจ่ายปันผล และได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไปแล้ว จำนวน 51.62 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี 2562

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณา ดังนี้

1. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 2 ครั้ง รวมเป็นอัตรา 0.2525 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 965.81 ล้านบาท ตามรายละเอียดข้างต้น
2. อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 เพิ่มเติมอีก

โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล ระหว่างปี 2561 และ 2562 ดังนี้

รายการ	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561
1. บริษัทที่มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทของงบการเงินรวม (ล้านบาท)	2,137.21	2,251.90
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	3,825.00	3,825.00
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.2525	0.2115
- เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1 (บาท/หุ้น)	0.0925	-
- เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2 (บาท/หุ้น)	0.16	-
- เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	-	0.2115
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	965.81	808.99
5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ หลังหักสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ)	46.31	36.57

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำนวน 2 ครั้ง รวมเป็นอัตรา 0.2525 บาทต่อหุ้น ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น และอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 เพิ่มเติมอีก

โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำนวน 2 ครั้ง รวมเป็นอัตรา 0.2525 บาทต่อหุ้น ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น และอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 เพิ่มเติมอีก ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,129,545,213	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากตนเป็นกรรมการที่ครบวาระประจำปีนี้ จึงถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงมอบให้ นายเวทย์ นุชเจริญ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมในวาระนี้แทน

นายเวทย์ นุชเจริญ แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 17 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันบริษัท มีกรรมการทั้งสิ้นรวม 8 ท่าน จึงต้องมีกรรมการออกจำนวน 3 ท่าน และตามข้อบังคับบริษัท กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ดังนั้น การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง มีดังต่อไปนี้

1. นางสาวจวีพร จารุกรสกุล ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริษัท
2. นางพรณี วรรณจิณงสถิต ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
3. นายสุรเกียรติ์ จักรธรานนท์ ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการบริษัท

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส นายเวทย์ นุชเจริญ ได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ออกจากที่ประชุมในระหว่างการนำเสนอวาระนี้

จากนั้น นายเวทย์ นุชเจริญ ได้ชี้แจงเสริมว่า บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตลอดจนสามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระ, รายชื่อบุคคลที่เสนอเป็นกรรมการ ตลอดจนไม่มีการส่งคำถามล่วงหน้า เข้ามายังบริษัท



ตามมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณาคุณสมบัติรายชื่อบุคคลที่ผ่านกระบวนการสรรหา และกลั่นกรองคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว โดยการนำเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรให้นำเสนอผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท

รวมทั้ง เสนอให้พิจารณาเลือกตั้งนายสุรเชียร จักรธรานนท์ เป็นกรรมการอิสระ (เดิมดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ) เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด และได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็น กรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท โดยประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมลำดับที่ 3

นายเวทย์ นุชเจริญ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งนายสุรเชียร จักรธรานนท์ เป็นกรรมการอิสระ และกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยลงคะแนนเป็นรายบุคคล ตามลำดับ

ทั้งนี้ เมื่อการลงคะแนนในวาระนี้เสร็จสิ้นแล้ว นายเวทย์ นุชเจริญ จึงเรียนเชิญ กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม และเรียนเชิญนางสาวจรีพร จาตุศรีกุล ทำหน้าที่เป็นทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมต่อไป

**มติที่ประชุม** อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. แต่งตั้งนางสาวจรีพร จาตุศรีกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,107,280,113	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.2885
ไม่เห็นด้วย	22,265,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.7114
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. แต่งตั้งนางพรรณนิ วรภูมิจงสถิต กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,092,271,213	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.8089
ไม่เห็นด้วย	37,274,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.1910
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3. แต่งตั้งนายสุรเชียร จักรธรานนท์ เป็นกรรมการอิสระ และกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,108,223,213	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3186
ไม่เห็นด้วย	21,322,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6813
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

ประธานฯ แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 22 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

ตามมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณาแล้ว โดยการนำเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการทั้งระยะสั้นและระยะยาว และปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียง จึงเห็นสมควรให้นำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 เท่ากับอัตราเดิมในปี 2562 และสำหรับในส่วนของรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ขอให้นายเวทย์ นุชเจริญ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายเวทย์ นุชเจริญ ชี้แจงค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ต่อที่ประชุม ดังนี้

- **ค่าตอบแทนรายปีและค่าเบี้ยประชุม**

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

- **โบนัส**

กำหนดค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสคณะกรรมการ ในอัตราร้อยละ 0.2 ของรายได้รวมของงบการเงินรวม และส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2563

- **ค่าตอบแทนอื่นๆ**

-ไม่มี-

นอกจากนี้ กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ถือว่ามีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงขอออกเสียง ซึ่งคิดเป็น จำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 73,836,600 หุ้น

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ตามรายละเอียด ดังกล่าวข้างต้น

โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุม ลงมติในวาระนี้ โดยลงคะแนนเป็นรายบุคคล ตามลำดับ

**มติที่ประชุม** อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น ซึ่งที่ประชุม ผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,039,961,313	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.1374
ไม่เห็นด้วย	15,747,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5031
งดออกเสียง	73,836,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.3593
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563**

ประธานฯ แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 (6) กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ในส่วนของรายละเอียดมอบหมายให้นายณัฐพรพรช ตันบุญเอก ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายณัฐพรพรช ตันบุญเอก เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วโดยการ นำเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งได้พิจารณานักบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัท โดยเห็นควรเสนอให้แต่งตั้ง บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด (“ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์”) ซึ่งเป็น สำนักงานสอบบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งเป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2562

โดยเสนอให้บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2563

1. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760
2. นายไพฑูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298
3. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการสอบทาน/ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ ทำหน้าที่แทนได้ โดยผู้สอบบัญชีแต่ละรายดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือการมีส่วนได้เสีย หรือเป็นผู้เกี่ยวข้องกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2563 ที่เสนอให้แก่ผู้สอบบัญชี สำหรับบริษัทภายในวงเงินไม่เกิน 1,841,400 บาท และบริษัทย่อย 1,058,170 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนในการสอบบัญชีทั้งงบการเงินรายปี และงบการเงินรายไตรมาส รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการตรวจสอบตามสมควร โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบ ระหว่างปี 2562 และ 2563 ดังนี้

	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562	เพิ่มขึ้น
ค่าสอบบัญชีบริษัท	1,841,400 บาท	1,800,000 บาท	41,400 บาท
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย	1,058,170 บาท	1,010,000 บาท	48,170 บาท
<b>รวมค่าสอบบัญชี</b>	<b>2,899,570 บาท</b>	<b>2,810,000 บาท</b>	<b>89,570 บาท</b>

สำหรับปี 2562 บริษัทมีค่าบริการอื่น (Non-audit fee) จำนวน 594,000 บาท ซึ่งเป็นค่าตอบแทนการวิเคราะห์ผลกระทบต่องบการเงินจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชีใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ในปี 2563 ทั้งนี้ ในส่วนของค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ในปี 2563 (ถ้ามี) จะพิจารณาจากประเภทและปริมาณงานที่ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ ให้บริการ โดยการบริการอื่นจะต้องไม่กระทบความเป็นอิสระของการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

ทั้งนี้ อัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ในปีนี้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากมีบริษัทย่อย และโครงการงานต่างๆ เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 มีมติอนุมัติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทออกไปไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“โควิด-19”) ส่งผลให้วาระเพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 ต้องถูกเลื่อนออกไปด้วยนั้น

อย่างไรก็ดี สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้ออกประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2563 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 ผ่อนผันในกรณีที่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ไม่สามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีได้ เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19 ให้บริษัทส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ โดยบริษัทต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวในการประชุมคราวต่อไป

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 จึงได้มีมติแต่งตั้งให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับสอบทานงบการเงินงวดไตรมาส ปี 2563 ของบริษัท และให้แจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบต่อไป

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563 ตามรายละเอียดที่นำเสนอ

โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563 ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,129,535,213	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9996
ไม่เห็นด้วย	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8 พิจารณานุมัติวงเงินเพิ่มเติมในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้นายณัฐพรพรช ตันบุญเอก ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน ชี้แจงรายละเอียดต่อผู้ถือหุ้น

นายณัฐพรพรช ตันบุญเอก ชี้แจงว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงิน 5,000 ล้านบาท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงิน 8,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 13,000 ล้านบาทนั้น

บริษัทได้มีการออกเสนอขายหุ้นกู้ ดังนี้

- ในเดือนสิงหาคม ปี 2560 จำนวน 4,000 ล้านบาท
- ในเดือนมิถุนายน ปี 2561 จำนวน 5,000 ล้านบาท
- ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563 จำนวน 3,000 ล้านบาท

รวมทั้งสิ้น 12,000 ล้านบาท จึงมีวงเงินคงเหลือในการออกหุ้นกู้ใหม่ 1,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทมีความประสงค์ที่จะบริหารจัดการต้นทุนของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ และมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินทุนในการพัฒนาโครงการปัจจุบันและโครงการใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทจึงมีแผนการจัดหาเงินทุนจากแหล่งภายนอกเพิ่มเติม โดยขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม ของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ประเภท	:	หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งอาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
		รวมถึงหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้น (Perpetual Debenture)
สกุลเงิน	:	เงินบาท หรือเงินเหรียญสหรัฐ และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นๆ
จำนวนเงินรวมของหุ้นกู้ทั้งหมด	:	ไม่เกิน 16,000 ล้านบาท หากเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนในวันที่ออกหุ้นกู้ (issue date) ในแต่ละคราว
		จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ขออนุมัติในครั้งนี้นี้ไม่เกิน 16,000 ล้านบาท (หรือจำนวนเทียบเท่าในสกุลเงินเงินอื่น โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละคราว) โดยเมื่อคำนวณรวมกับหุ้นกู้ของบริษัท (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด ณ ขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 16,000 ล้านบาท (หรือจำนวน

เทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) ทั้งนี้ วงเงินของหุ้นกู้ที่ไถ่ถอนแล้วหรือที่บริษัทได้ทำการซื้อคืน จะนำมานับเป็นวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัท สามารถทำการออกและเสนอขายได้ (Revolving Principle Basis)

ในกรณีการออกหุ้นกู้เพื่อการ Refinancing หุ้นกู้เดิม (การออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อชำระ และ/หรือทดแทนหุ้นกู้เดิม) จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้เดิมซึ่งจะถูกไถ่ถอนในวันเดียวกัน กับวันที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่เพื่อการ Refinancing หุ้นกู้เดิมนั้นจะไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ารวมของเงินต้นของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนใน การคำนวณวงเงินของ หุ้นกู้ที่บริษัทสามารถทำการออกและเสนอขายได้

- อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะที่ยกออกและเสนอขาย
- อายุ : ไม่เกิน 15 ปี เว้นแต่กรณีการออกหุ้นกู้ประเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท (Perpetual Debentures) ซึ่งการกำหนดอายุและวันครบกำหนดไถ่ถอนจะต้องเป็นไปตาม กฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการ กำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ หน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- วิธีการจัดสรร : เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุน สถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง โดยอาจแบ่ง ขายเป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่น และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และ สามารถออกและเสนอขายแยกต่างหากจากกันก็ได้ การออกเสนอขายสามารถเสนอ ขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งตราสารนั้นๆ กำลังจะครบกำหนดชำระคืนหรือถูกไถ่ถอน คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
- การชำระคืนเงินต้น : ทายอดคืนเงินต้นหรือชำระงวดเดียวเมื่อครบกำหนด ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในหุ้น กู้
- การไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุ : ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด และ/หรือ บริษัทอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบ ทั้งนี้ การไถ่ถอนหุ้นกู้ให้เป็นไป ตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงาน ราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
- การขึ้นทะเบียนตราสารหนี้ : บริษัทอาจขึ้นทะเบียนหุ้นกู้ กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ/หรือศูนย์ซื้อขาย ตราสารหนี้อื่นใด

เงื่อนไขพิเศษ : ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัตินี้ บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมได้อีกตามจำนวนที่ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืน

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อชำระคืนหนี้เดิม ซึ่งจะเป็นการลดภาระต้นทุนทางการเงินของบริษัท  
2. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและพัฒนาโครงการปัจจุบันและโครงการใหม่ และรองรับ การขยายธุรกิจของบริษัท

และอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจดังต่อไปนี้

1) การกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อ ลักษณะการขายหุ้นกู้จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราวประเภทของหุ้นกู้ ระยะเวลาไถ่ถอนการไถ่ถอนอัตราดอกเบี้ยวิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยวิธีการจัดสรรและรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น

2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินและ/หรือผู้จัดทำนายหลักทรัพย์และ/หรือสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้

3) การเข้าเจรจาตกลงลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรือ ตลาดรองอื่นๆ

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมของบริษัท ตามรายละเอียดที่นำเสนอ

โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมของบริษัท ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,128,773,413	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9753
ไม่เห็นด้วย	771,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0246
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 9      พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24/1, ข้อ 25 และข้อ 32/1

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวณัฏชา รัตนจิตบรรจง เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดต่อผู้ถือหุ้น

นางสาวณัฏชา รัตนจิตบรรจง ชี้แจงว่า ตามที่พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (“พรก.”) ได้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2563 โดยยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ซึ่งมีการยกเลิกประเด็นหลัก 2 เรื่อง ดังนี้

1. ผู้ร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมเดียวกัน
2. ผู้ร่วมประชุมต้องอยู่ในราชอาณาจักร

จึงส่งผลให้ผู้ร่วมประชุมที่จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตาม พรก. สามารถเข้าร่วมประชุมจากที่ใดก็ได้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยไม่จำเป็นต้องอยู่ในสถานที่ประชุมแห่งเดียวกันอีกต่อไป เพียงแค่ให้มีการเชื่อมต่อ (Join) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ก็สามารถประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตาม พรก. ฉบับนี้ได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว และเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24/1 และ 25 รวมทั้งเพิ่มข้อบังคับใหม่ข้อ 32/1 เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการประชุม และเพื่อให้รองรับการจัดประชุมคณะกรรมการและการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

ข้อบังคับของบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับของบริษัทที่เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 24/1 ในกรณีเป็นการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้</p> <p>(1) กรรมการที่เข้าประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่ในประเทศไทยในขณะที่มีการประชุม</p> <p>(2) กรรมการที่เข้าร่วมประชุมจะต้องสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p> <p>(3) ประธานที่ประชุมจะต้องจัดให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมแสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุม</p>	<p>ข้อ 24/1 การประชุมคณะกรรมการจะจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</p>

ข้อบังคับของบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับของบริษัทที่เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>(4) ประธานที่ประชุมจะต้องจัดให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพของกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม</p> <p>(5) การประชุมจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด</p>	
<p>ข้อ 25 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือนัดประชุมจะส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p> <p>ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หนังสือประชุมจะต้องระบุโดยชัดแจ้งว่าการดำเนินการประชุมจะกระทำโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบุสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กรรมการแต่ละคนจะสามารถเข้าถึงเพื่อการเข้าประชุมได้</p>	<p>ข้อ 25 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p>
<p>ข้อ 32/1 -ไม่มี-</p>	<p>ข้อ 32/1 การประชุมผู้ถือหุ้นจะจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</p>

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24/1, ข้อ 25 และข้อ 32/1 ตามรายละเอียดตามที่น่าเสนอ

โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24/1, ข้อ 25 และข้อ 32/1 ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,129,545,213	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้วาระต่างๆ ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมเสร็จสิ้นแล้ว มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอวาระใดเพิ่มเติม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เพิ่มเติม

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงกล่าวขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุม และปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ปิดประชุมเวลา 15.35 น.

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

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