

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ก่อนการประชุม

พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้จัดการประชุมในครั้งนี้ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พุทธศักราช 2565 รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นพิธีกรจึงได้แนะนำกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวจิรพร	จารุกรสกุล	ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายเวทย์	นุชเจริญ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นางพรณี	วรุฒิจาสิต	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ
4. นายเอกชัย	ติวุตตานนท์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นายนำชัย	หล่อวัฒนตระกูล	กรรมการอิสระ
6. นายเดวิด	ริชาร์ด นาร์โดน	กรรมการ
7. นายวิวัฒน์	จิรัฐติกาลสกุล	กรรมการ
8. นายปจวิช	พงษ์ศิริวาทย์	กรรมการ
9. นายไกรลักษณ์	อัศวรัตน์โรจน์	กรรมการ
10. นายสมเกียรติ	เมสันธสุวรรณ	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(กรรมการที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 10 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัท)

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|----------------|------------------------------------|
| 1. นายอักรินทร์ | ประเทืองสิทธิ์ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 2. นายประพนธ์ | ชินอุดมทรัพย์ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน |
| 3. นายณัฐพรพรช | ต้นบุญเอก | กรรมการบริหาร |

เลขานุการบริษัท

นางสาวณัชชา รัตนจิตบรรจง

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์แฮนด์เคเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด

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

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท อาร์แอล เคาน์เซล จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานตรวจสอบการลงคะแนนของการประชุม และดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส

นายเกษมสี สกฤษชัยศิริวิธ

ภายหลังจากการแนะนำบุคคลต่าง ๆ แล้ว พิธีกรได้เรียนเชิญนางสาวจรีพร จาตุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท กล่าวเปิดการประชุม

เริ่มการประชุม

นางสาวจรีพร จาตุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (“ที่ประชุม”)

โดยได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 12 ราย และรับมอบฉันทะจำนวน 139 ราย รวมทั้งสิ้น 151 ราย และรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 2,955,436,687 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 77.2663 ของหุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท

จากนั้น ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวณัชชา รัตนจิตบรรจง เลขานุการบริษัท ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน การนับคะแนน และคะแนนเสียงที่ใช้ในการลงมติแต่ละวาระการประชุม รวมทั้งการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น

นางสาวณัชชา รัตนจิตบรรจง ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้

- บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 8 มีนาคม 2567 และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (“หนังสือเชิญประชุม”) พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2567 รวมทั้งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าทางไปรษณีย์แล้วเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567

- บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมถึงการส่งคำถามเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามรายละเอียดที่ได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2567 ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษัท อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการและคำถามแต่อย่างใด
- การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทได้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ บริษัท อินเวนทาคะ ซีเอสเอ็มเอส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นไปตามมาตรฐานการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้ง บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีการบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงของท่านในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ เพื่อเปิดเผยภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์บนเว็บไซต์ของบริษัท 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 และวิธีการนับคะแนนเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2. กรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียพิเศษในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
3. กรณีมอบฉันทะ
 - 3.1 กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ แบบ ข. และ แบบ ค ซึ่งได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าไว้อย่างชัดเจนในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้บันทึกการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวไว้แล้ว โดยผู้รับมอบฉันทะไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงขณะประชุมอีก
 - 3.2 กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร
4. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม "ลงคะแนน" ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
5. สำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบุคคล

6. การยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้น "เห็นด้วย" กับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที
7. กรณีผู้ถือหุ้น รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการรับมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะไว้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่ใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่น ๆ ให้กดเลือกที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" และกดที่ปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของการมอบฉันทะรายอื่น ๆ โดยการเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม
8. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ
9. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็น คะแนนเสียงที่ "เห็นด้วย"
10. ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในวาระนั้น ๆ ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ ระหว่างที่รอการนับคะแนน ประธานฯ จะดำเนินการประชุมในวาระต่อไป โดยจะแจ้งผลการลงคะแนนเสียงของวาระก่อน เมื่อการนับคะแนนเสร็จสิ้น

คะแนนเสียงที่ใช้ในการลงมติแต่ละวาระการประชุม

1. วาระที่ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน ได้แก่
 - วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2566
2. วาระที่ต้องได้รับมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่
 - วาระที่ 2 พิจารณานอมนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
 - วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566
 - วาระที่ 4 พิจารณานอมนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง
 - วาระที่ 6 พิจารณานอมนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567
3. วาระที่ต้องได้รับมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ได้แก่
 - วาระที่ 5 พิจารณานอมนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

วิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม

ก่อนลงมติแต่ละวาระประธานฯ ในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนนำเสนอในแต่ละวาระการประชุม และเมื่อสิ้นสุดการนำเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระการประชุม บริษัทได้กำหนดระยะเวลาในการส่งคำถามผ่านระบบในแต่ละวาระเป็นระยะเวลา 1 นาที ซึ่งขั้นตอนการสอบถามคำถามในระบบ คือ เลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

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

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

ภายหลังการชี้แจง ไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยกับขั้นตอนการประชุมและกระบวนการนับคะแนนที่ระบุข้างต้น จึงถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับขั้นตอนการประชุม และกระบวนการนับคะแนนดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมเกียรติ เมสันธุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงรายละเอียดต่อผู้ถือหุ้น

นายสมเกียรติ เมสันธุวรรณ ได้รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี รวมทั้งคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis (MD&A)) ประจำปี 2566 ต่อที่ประชุม มีข้อสรุป ดังนี้

ภาพรวมธุรกิจของบริษัท ปี 2566

- ธุรกิจสาธารณูปโภค (น้ำ) บริษัทมียอดปริมาณการจำหน่ายและให้บริการน้ำจำนวน 155 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยบริษัทได้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการประกอบธุรกิจน้ำ ในนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ ทั้งหมด 14 แห่ง แบ่งเป็นในประเทศจำนวน 13 แห่ง และประเทศเวียดนามจำนวน 1 แห่ง นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับสิทธิในการประกอบธุรกิจน้ำในนิคมอุตสาหกรรม ภายนอกกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) และนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย (มาบตาพุด) ในส่วนของการถือหุ้นบริษัทในประเทศเวียดนาม บริษัทถือหุ้นร้อยละ 34 ในบริษัท เกอ หล่อ วอเตอร์ ซัพพลาย (Cua Lo Water Supply) ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำประปาในเมืองเหงะ อาน และร้อยละ 47 ในบริษัท ดวง ริเวอร์ เซอร์ฟิส วอเตอร์แพลนท์ (SDWTP) หนึ่งในผู้ให้บริการน้ำประปาชั้นนำของเมืองฮานอย

บริษัทมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม โดยมีการแบ่งเป็นกลุ่มตามอุตสาหกรรมต่าง ๆ ดังนี้

- 1) กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ร้อยละ 37
- 2) กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน ร้อยละ 28
- 3) กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ร้อยละ 11
- 4) กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก ร้อยละ 8
- 5) กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค ร้อยละ 5
- 6) กลุ่มอุตสาหกรรมอื่น ๆ ร้อยละ 11

ด้วยความสำเร็จในปี 2566 บริษัทได้ลงนามในสัญญาการซื้อขายน้ำเพื่ออุตสาหกรรมคุณภาพสูง (Premium Clarified Water) กับบริษัทผู้ผลิต Solar Panel รายใหญ่จากประเทศจีน เพื่อส่งจ่ายให้กับโรงงาน ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท 4 จังหวัดระยอง ปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2566 มีกำลังการผลิต จำนวน 2.9 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และมีอายุสัญญา 15 ปี หรือคิดเป็นมูลค่าสัญญารวมประมาณ 1,800 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทได้ลงทุนเพิ่มเติมในการก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียแห่งใหม่ที่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง (WHA IER) ซึ่งแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2566 และมีกำลังการผลิตรวม 4.8 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี

ทั้งนี้ สำหรับปี 2567 บริษัทตั้งเป้าหมายในธุรกิจสาธารณูปโภคในการจำหน่ายและให้บริการน้ำเพิ่มขึ้นทั้งหมดที่จำนวน 178 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับปี 2566 โดยบริษัทมุ่งเน้นการขยายการให้บริการและเพิ่มผลิตภัณท์และโซลูชันมากขึ้น โดยเฉพาะผลิตภัณท์น้ำมูลค่าเพิ่ม และมองหาโอกาสขยายธุรกิจใหม่ ๆ เช่น โซลูชันด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังคงมองหาแหล่งน้ำดิบทดแทน เพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านการจัดหา และรองรับการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณความต้องการใช้น้ำของลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ

ธุรกิจพลังงาน บริษัทมีกำลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ตามสัญญาแล้ว จำนวน 659 เมกะวัตต์ และมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างจำนวน 74 เมกะวัตต์ รวมทั้งสิ้น 733 เมกะวัตต์

ประเภทโครงการโรงไฟฟ้าที่บริษัทลงทุน มีดังนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| 1) โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ | จำนวน 297 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นร้อยละ 40 |
| 2) โรงไฟฟ้าถ่านหิน | จำนวน 231 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นร้อยละ 32 |
| 3) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ | จำนวน 183 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นร้อยละ 25 |
| 4) โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ | จำนวน 19 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นร้อยละ 3 |
| 5) โรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม | จำนวน 3 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.4 |

ด้วยความสำเร็จในปี 2566 บริษัทได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ให้เป็นผู้พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in-Tariff (FIT) จำนวน 5 โครงการ มีกำลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุน จำนวน 125.4 เมกะวัตต์

ในส่วนของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในปี 2566 มีโครงการที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) จำนวน 20 โครงการ มีกำลังการผลิตรวม 25 เมกะวัตต์ ยกตัวอย่างเช่น โครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาที่เมกา บางนา (Mega Bangna) มีกำลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต์ เป็นต้น และมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใหม่ที่ได้รับการลงนามสัญญาแล้ว จำนวน 42 โครงการ มีกำลังการผลิตรวม 50 เมกะวัตต์ ยกตัวอย่างเช่น โครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาโรงงานของบริษัท ออโต้ฮิลล์ยานยนต์ (ประเทศไทย) จำกัด ขนาดกำลังการผลิต 8.0 เมกะวัตต์ และโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาโรงงานของบริษัท ไอชิน พาวเวอร์เทรอน (ประเทศไทย) จำกัด มีกำลังการผลิต 3.3 เมกะวัตต์ เป็นต้น

ทั้งนี้ สำหรับปี 2567 บริษัทตั้งเป้าหมายในธุรกิจพลังงานให้มีกำลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุนสะสมจำนวน 1,000 เมกะวัตต์ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.5 เมื่อเทียบกับปี 2566 โดยบริษัทเตรียมขยายการลงทุนด้านพลังงาน โดยเฉพาะพลังงานหมุนเวียน และกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจในการพัฒนานวัตกรรมและโซลูชันพลังงาน เช่น แพลตฟอร์มการซื้อขายพลังงานไฟฟ้า (Peer-to-Peer Energy Trading) สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า และการซื้อขายใบรับรองเครดิตการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (I-REC) รวมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในธุรกิจ New S-Curve เช่น ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage System: BESS) เป็นต้น

- รางวัลที่บริษัทได้รับในปี 2566 ดังนี้

- 1) บริษัทได้รับรางวัล Sustainability Excellence ประเภท Commended Sustainability Excellence Award โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเข้าชิงรางวัลกลุ่มที่ 3 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด สูงกว่า 10,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นรางวัลที่สำคัญที่สะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัท
- 2) บริษัทได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นหุ้นยั่งยืน หรือ THSI (Thailand Sustainability Investment) เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 4 ปีติดต่อกัน โดยในปี 2566 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้เปลี่ยนชื่อ หุ้นยั่งยืน THSI (Thailand Sustainability Investment) เป็นหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings และบริษัทได้รับการประเมิน SET ESG Ratings ที่ระดับ AAA (คะแนนรวม 90-100) ซึ่งเป็นเรตติ้งระดับสูงสุด
- 3) บริษัทได้รับคะแนนประเมิน CG 5 ดาว หรือระดับดีเลิศ ประจำปี 2566 เป็นระยะเวลา 5 ปี ติดต่อกัน โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทยังคงแสวงหาโอกาสในการลงทุนธุรกิจสาธารณูปโภคและพลังงานในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อต่อยอดการเติบโตและสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ โดยเน้นการใช้นวัตกรรมโซลูชันต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยในปี 2566 ระบบการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ (Reclamation Water) ของบริษัทสามารถลดปริมาณการปล่อยน้ำเสียและการนำน้ำจากแหล่งธรรมชาติมาใช้ ทั้งสิ้น 7.3 ล้านลูกบาศก์เมตร และในส่วนของระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาขนาด 1 เมกะวัตต์ สามารถลดระดับก๊าซเรือนกระจก (GHG) Scope 2 ได้ประมาณ 700 ตันต่อปี นอกจากนี้ โครงการระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหนองคล้า จังหวัดจันทบุรี ควบคุมงานก่อสร้างโดยบริษัท ภายใต้แนวคิด Clean Water for Planet บนพื้นที่ 15 ไร่ มีความสามารถบำบัดน้ำเสียได้ถึง 400 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน และสามารถรองรับปริมาณน้ำเสียที่อาจเพิ่มขึ้นในอนาคตได้ถึง 2 เท่า เป็น 800 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน รับน้ำเสียจากชุมชนหนองคล้า มาทำการบำบัดโดยอาศัยกระบวนการทางธรรมชาติ โดยใช้พืช เช่น กล้วย และปาล์มที่มีความสามารถในการดูดซับสารอินทรีย์ในการบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ อีกทั้งได้นำระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในโครงการ ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

ทั้งนี้ นายสมเกียรติ เมธันธสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอให้นายอัครินทร์ ประเทืองสิทธิ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ชี้แจงรายละเอียดผลการดำเนินงาน และนายประพนธ์ ชินอุดมทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน ชี้แจงผลประกอบการด้านการเงิน

ผลการดำเนินงานของบริษัท ปี 2566

นายอัครินทร์ ประเทืองสิทธิ ชี้แจงผลการดำเนินงาน ปี 2566 ดังนี้

- ธุรกิจสาธารณูปโภค (น้ำ) บริษัทมีการเพิ่มปริมาณการจำหน่ายและให้บริการน้ำต่อลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 155.1 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับปี 2565 โดยมีรายละเอียดการจำหน่ายน้ำและให้บริการ ดังนี้

ประเภทน้ำ	ปริมาณการจำหน่ายและให้บริการ		
	ปี 2566	ปี 2565	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
	ล้านลูกบาศก์เมตร	ล้านลูกบาศก์เมตร	ร้อยละ
ประเทศไทย	121.6	116.8	4
การจำหน่ายน้ำดิบ	31.9	25.7	24
การจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรม	46.2	49.1	(6)
การบริหารจัดการน้ำเสีย	37.0	36.8	1
กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำมูลค่าเพิ่ม	6.5	5.3	22
ประเทศเวียดนาม	33.5	28.4	18
รวม	155.1	145.2	7

- ธุรกิจพลังงาน มีผลการดำเนินงาน ปี 2566 ดังนี้

1) ธุรกิจโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP)

- โรงไฟฟ้าถ่านหิน เก็คโค วัน (Gheco-One) มีปริมาณยอดจำหน่ายไฟฟ้าอยู่ที่ 202 กิโลวัตต์/ชั่วโมง ซึ่งลดลงร้อยละ 96 เมื่อเทียบกับปี 2565 เนื่องจากการหยุดซ่อมบำรุงตามแผน และหยุดเดินเครื่องตามความต้องการของระบบ (Reserved Shutdown) จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แต่อย่างไรก็ตามโรงไฟฟ้ายังคงได้รับค่าความพร้อมจ่าย (Availability Payment: AP) เต็มจำนวน
- โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ห้วยเหาะ พาวเวอร์ (HHPC) มีปริมาณยอดจำหน่ายไฟฟ้าอยู่ที่ 396 กิโลวัตต์/ชั่วโมง ซึ่งลดลงร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปี 2565
- โรงไฟฟ้าแก๊ส โกลว์ ไลฟ์ (Glow IPP) ปริมาณยอดจำหน่ายไฟฟ้าอยู่ที่ 434 กิโลวัตต์/ชั่วโมง ซึ่งลดลงร้อยละ 37 เมื่อเทียบกับปี 2565 เนื่องจากการหยุดเดินเครื่องตามความต้องการของระบบ (Reserved Shutdown) จาก กฟผ. แต่อย่างไรก็ตามโรงไฟฟ้ายังคงได้รับค่าความพร้อมจ่าย (Availability Payment: AP) เต็มจำนวน

2) ธุรกิจโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) มีปริมาณยอดจำหน่ายไฟฟ้าอยู่ที่ 6,544 กิโลวัตต์/ชั่วโมง ลดลงร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกับปี 2565

3) ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar) มีปริมาณยอดจำหน่ายไฟฟ้าอยู่ที่ 116.5 กิโลวัตต์/ชั่วโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 63 เมื่อเทียบกับปี 2565

ผลประกอบการด้านการเงินของบริษัท ปี 2566

นายประพนธ์ ชินอุดมทรัพย์ ชี้แจงผลประกอบการด้านการเงิน ปี 2566 ดังนี้

- บริษัทมีกำไรปกติ (Normalized Net Income) จำนวน 1,587 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 254.2 เมื่อเทียบกับปี 2565 ปัจจัยหลักมาจากผลการดำเนินงานของธุรกิจพลังงานของกลุ่มโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) จากการปรับขึ้นของค่า Ft ที่ได้สะท้อนต้นทุนก๊าซธรรมชาติ ส่งผลให้บริษัทรับรู้กำไรจากกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น และจากการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากโรงไฟฟ้าถ่านหินเก็คโค-วัน เพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับค่าความพร้อมจ่ายเพิ่มขึ้นจากปีก่อน รวมทั้งการได้รับค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัย
- บริษัทมีรายได้รวมจากธุรกิจสาธารณูปโภค จำนวน 2,357.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับปี 2565 ปัจจัยหลักมาจากรายได้จากการจำหน่ายน้ำดิบ น้ำมูลค่าเพิ่ม และรายได้จากค่าธรรมเนียมการใช้น้ำเกินกว่าที่จัดสรร (Excessive Charge) สำหรับรายได้รวมจากธุรกิจพลังงานมีจำนวน 423.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 28 เมื่อเทียบกับปี 2565 ปัจจัยหลักมาจากการเติบโตของกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากการทยอยเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากธุรกิจสาธารณูปโภคในประเทศเวียดนาม จำนวน 10.0 ล้านบาท ขาดทุนลดลงร้อยละ 95 เมื่อเทียบกับปี 2565 สาเหตุหลักมาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศเวียดนาม และจากการขยายพื้นที่การให้บริการ ส่งผลให้มีความต้องการใช้น้ำเพิ่มขึ้นทั้งจากกลุ่มลูกค้าเดิมและกลุ่มลูกค้าใหม่

ทั้งนี้ จากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของยอดจำหน่ายน้ำ รวมทั้งการปรับราคาค่าน้ำในปี 2566 ที่ผ่านมา ส่งผลให้บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากโครงการ Duong River Surface WaterPlant Joint Stock Company ("SDWTP") ในปี 2566 อยู่ที่ 8.3 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2565 ที่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนอยู่ที่ 200.2 ล้านบาท สำหรับธุรกิจพลังงาน บริษัทมีส่วนแบ่งกำไรและเงินปันผลรับปกติจำนวน 1,423.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 120 เมื่อเทียบกับปี 2565 ปัจจัยบวกมาจากการได้รับส่วนแบ่งกำไรปกติจากธุรกิจโรงไฟฟ้าถ่านหิน เกิดได้-วัน เพิ่มขึ้น สาเหตุหลักจากการได้รับค่าความพร้อมจ่าย (Availability Payment: AP) เพิ่มขึ้น รวมถึงมีการรับรู้รายได้เงินชดเชยจากประกันภัย และจากธุรกิจโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) จากการปรับขึ้นค่า Ft รวมทั้งต้นทุนก๊าซธรรมชาติลดลงเมื่อเทียบกับปี 2565 ส่งผลให้บริษัทรับรู้กำไรจากการจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม (Industrial User) เพิ่มขึ้น

ฐานะทางการเงิน และอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ปี 2566 เปรียบเทียบกับ ปี 2565 ดังนี้

	ปี 2566	ปี 2565
งบแสดงฐานะทางการเงิน		
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	29,818	27,645
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (ล้านบาท)	15,009	13,500
หนี้สินอื่น ๆ (ล้านบาท)	1,242	1,524
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	13,567	12,621
อัตราส่วนทางการเงิน		
- อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.20X	1.19X
- อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.02X	1.01X
- อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	12.5	3.7

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้แจ้งว่า สำหรับเรื่องการพัฒนาด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน บริษัทได้แสดงเจตนารมณ์อย่างต่อเนื่องในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยในปี 2566 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในการประชุมครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 นอกจากนี้ บริษัทยังได้พิจารณาสอบถามและประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ประเมินกระบวนการควบคุมภายใน อีกทั้งจัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอีกด้วย และปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการยื่นคำขอต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (หรือ CAC re-certification) ซึ่งจะครบกำหนดการต่ออายุปลายปี 2568 ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2566 ตามที่เสนอข้างต้น

รวมทั้ง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

นายไกรศักดิ์ ยงกุลวณิช ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า การเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการน้ำดิบเป็น บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด (“วงษ์สยาม”) มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างไร

ประธานฯ มอบหมายให้นายอัศวินทร์ ประเทืองสิทธิ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้ตอบคำถาม

นายอัศวินทร์ ประเทืองสิทธิตอบคำถามว่า หลังจากวงษ์สยามได้รับโอนท่อน้ำจาก บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) (“East Water”) เสร็จสิ้น ทาง East Water ได้ดำเนินการสร้างท่อคู่ขนานไปกับท่อเดิม ส่งผลให้เกิดการแข่งขันในอุตสาหกรรมกาจำหน่ายน้ำขึ้นอย่างมีนัยยะ ปัจจุบันบริษัทรับซื้อน้ำจากทั้งวงษ์สยาม และ East Water ซึ่งทำให้บริษัทได้รับประโยชน์จากการแข่งขันของผู้จำหน่ายน้ำ ทั้งในเรื่องของความมั่นคง และในด้านราคา

ประธานฯ กล่าวเสริมว่า บริษัทส่งเสริมให้ผู้จำหน่ายน้ำหลายรายเพื่อไม่ให้เกิดการผูกขาด เรายินดีที่มีผู้จำหน่ายน้ำเพิ่มเติมเข้ามาในตลาดนี้ ซึ่งจะส่งเสริมการแข่งขันและประสิทธิภาพในการให้บริการน้ำแก่ลูกค้าเราอย่างมีคุณภาพ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2566 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ มอบหมายให้นายประพนธ์ ชินอุดมทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน ชี้แจงรายละเอียดต่อผู้ถือหุ้น นายประพนธ์ ชินอุดมทรัพย์ชี้แจงว่า บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) โดยสรุปสาระสำคัญงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ปี 2566 ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	บริษัทและบริษัทย่อย (งบการเงินรวม)	บริษัท (งบการเงินเฉพาะกิจการ)
สินทรัพย์รวม	29,817.1	24,835.4
หนี้สินรวม	16,250.4	15,829.4
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	13,566.7	9,006.1
รายได้จากการขายและบริการ	2,781.6	2,024.3
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่	1,631.3	501.7

รายการ	บริษัทและบริษัทย่อย (งบการเงินรวม)	บริษัท (งบการเงินเฉพาะกิจการ)
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.43	0.13

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามรายละเอียดตามที่นำเสนอ

รวมทั้ง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,957,006,387	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

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 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิของงบการเงินรวม จำนวน 1,631.3 ล้านบาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี จำนวน 1,038.7 ล้านบาท

คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรสำรองตามกฎหมายจำนวน 25.1 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี 2566 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ให้กับผู้ถือหุ้น จากกำไรสุทธิและกำไรสะสมในอัตรา 0.2525 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 965.8 ล้านบาท หรือคิดอัตราร้อยละ 60.13 ของกำไรสุทธิสำหรับปีหลังหักสำรองตามกฎหมายของงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตรา 0.0600 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 229.50 ล้านบาท เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตรา 0.1925 บาทต่อ

หุ้น เป็นจำนวนเงิน 736.3 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 26 เมษายน 2567 ซึ่งเป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ ระหว่างปี 2566 และ 2565 ดังนี้

รายการ	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
1. กำไรสุทธิของงบการเงินรวม (ล้านบาท)	1,631.3	454.14
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	3,825.00	3,825.00
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.2525	0.1600
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.0600	0.0600
- เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	0.1925	0.1000
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	965.8	612.00
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิหลังหัก สำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ)		
- คำนวณจาก งบการเงินบริษัทรวม	60.13	143.98
- คำนวณจาก งบการเงินเฉพาะกิจการ	202.63	110.80

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 ตามที่เสนอข้างต้น

รวมทั้ง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม อนุมัติการจัดสรรสำรองตามกฎหมายจำนวน 25.1 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี 2566 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ให้กับผู้ถือหุ้น จากกำไรสุทธิและกำไรสะสมในอัตรา 0.2525 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 965.8 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตรา 0.1000 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 229.50 ล้านบาท เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตรา 0.1925 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 736.3 ล้านบาท ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,957,006,387	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

ประธานฯ มอบหมายให้ นายเวทย์ นุชเจริญ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุมค่ะ

นายเวทย์ นุชเจริญ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 17 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับมาดำรงตำแหน่งได้อีก

โดยกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 มีดังต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล | กรรมการอิสระ |
| 2. นายสมเกียรติ เมสันตสุวรรณ | กรรมการ |
| 3. นายไกรลักษณ์ อัครฉัตรโรจน์ | กรรมการ |

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส นายเวทย์ นุชเจริญ จึงเรียนเชิญ กรรมการทั้ง 3 ท่าน ออกจากที่ประชุมในระหว่างการนำเสนอวาระนี้ และนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมดังต่อไปนี้

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท และพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของบุคคลที่เสนอเป็นกรรมการ โดยมีมติเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณารายชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ตามที่กล่าวข้างต้น ให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท และได้แจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งเมื่อครบกำหนดแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ เข้ามายังบริษัท

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

โดยนายสมเกียรติ เมสันตสุวรรณ และนายไกรลักษณ์ อัครฉัตรโรจน์ ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทแต่อย่างใด สำหรับนายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล ปัจจุบันดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ดังนี้

- ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ บริษัท เดิมโก้ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจพลังงานทดแทน

- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เซเวน ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจพลังงานทดแทนและสาธารณูปโภค
- กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด ประเภทธุรกิจพลังงานทดแทน

ด้วยเหตุนี้ จึงสมควรแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนพิจารณาแต่งตั้งกรรมการดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการแต่งตั้งนายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ตลอดจนไม่ส่งผลต่อการให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้ร่วมกันพิจารณาก่อนการลงคะแนนลงคะแนนเสียง และด้วยความระมัดระวังแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนเสนอ โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่านข้างต้น ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้ง บุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ

โดยข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการจำนวน ทั้ง 3 ท่านปรากฏตามสิ่งที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมลำดับที่ 2

ประธานฯ จึงขอเสนอต่อที่ประชุม รับทราบการเป็นกรรมการในประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทตามที่เสนอ และพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง จำนวน 3 ท่านดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกหนึ่งวาระ

รวมทั้ง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยลงคะแนนเป็นรายบุคคล ตามลำดับ

ทั้งนี้ เมื่อการลงคะแนนในวาระนี้เสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงเรียนเชิญ กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม

มติที่ประชุม รับทราบการเป็นกรรมการในประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทของนายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล ตามที่เสนอ และอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. แต่งตั้ง นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,915,359,587	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.5913
ไม่เห็นด้วย	41,652,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.4086
งดออกเสียง	0	เสียง		

2. แต่งตั้ง นายสมเกียรติ เมสันสุวรรณ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,956,645,054	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9875
ไม่เห็นด้วย	367,330	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0124
งดออกเสียง	3	เสียง		

3. แต่งตั้ง นายไกรลักษณ์ อัครฉัตรโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,956,524,454	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9834
ไม่เห็นด้วย	487,930	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0165
งดออกเสียง	3	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ประธานฯ แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 22 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

โดยขั้นตอนการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับการพิจารณาและกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว โดยการนำเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรให้นำเสนอผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 เท่ากับอัตราเดิมในปี 2566 และสำหรับในส่วนของรายละเอียด ขอให้ นายเวทย์ นุชเจริญ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายเวทย์ นุชเจริญ แจ้งค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ต่อที่ประชุม ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายปี

ตำแหน่ง	ปี 2567 (บาท / ปี)
ประธานคณะกรรมการบริษัท	200,000
กรรมการ	150,000

2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

	ปี 2567 (บาท / ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน 30,000 กรรมการ 25,000
คณะกรรมการบริหาร	ประธาน 25,000 กรรมการ 15,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน 25,000 กรรมการ 15,000
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ การพัฒนาอย่างยั่งยืน	ประธาน 25,000 กรรมการ 15,000
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	ประธาน 25,000 กรรมการ 15,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประธาน 25,000 กรรมการ 15,000

3. โบนัส

ในอัตราร้อยละ 0.2 ของรายได้รวมของงบการเงินรวมและการรับรู้ส่วนได้เสียจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ตามงบการเงินรวม สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2567

4. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ

-ไม่มี-

นอกจากนี้ กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ถือว่ามีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงงดออกเสียง

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดข้างต้น รวมทั้ง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	2,883,108,687	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.4989
ไม่เห็นด้วย	120,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0040
งดออกเสียง	73,836,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.4969

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

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

นายประพนธ์ ชินอุดมทรัพย์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ในปี 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (“PwC”) เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า มีความเหมาะสม เนื่องจากผลการปฏิบัติงานมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัท และความ เป็นอิสระของผู้สอบบัญชี รวมถึงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่มีความเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้ง PwC เป็น สำนักงานสอบบัญชีของบริษัท ตามคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี และกำหนด ค่าตอบแทนค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 ดังนี้

1. แต่งตั้งบุคคลจาก PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1) นายบุญเรือง เลิศศิเศษวิทย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 6552 |
| 2) นายไพฑูล ดันกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4298 |
| 3) นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 9548 |

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ PwC จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ของ PwC ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีแต่ละรายดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีลำดับที่ 1) เคยได้รับการ แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ปี 2561 - 2566 รวม 6 ปี ผู้สอบบัญชีลำดับที่ 2) เคยได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัท ปี 2562 - 2566 รวม 5 ปี และผู้สอบบัญชีลำดับที่ 3) เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบ บัญชีของบริษัท ในปี 2566

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทและของบริษัทย่อย ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันคือ PwC โดยข้อมูลของผู้สอบ บัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2567 ทั้ง 3 ท่านดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม

2. กำหนดค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,674,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบตามสมควร

ทั้งนี้ ในส่วนของค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ในปี 2567 (ถ้ามี) จะพิจารณาจากประเภทและปริมาณงานที่ PwC ให้บริการ โดยการบริการอื่นจะต้องไม่กระทบความเป็นอิสระของการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

รายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบ ระหว่างปี 2567 และ 2566 ดังนี้

(หน่วย:บาท)

ค่าตรวจสอบและค่าสอบทานงบการเงิน	ปี 2567	ปี 2566	เปลี่ยนแปลง
- ค่าสอบบัญชีบริษัท (Audit Fee)	1,674,000	1,674,000	0
- ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee)	-ไม่มี-	3,461,698	(3,461,698)

ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ในปี 2566 ได้แก่ ค่าบริการตรวจสอบสถานะของกิจการ (Financial and tax due diligence) ซึ่งบริษัทได้จ่ายให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ประธานฯ จึงขอให้ประชุมอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดตามที่น่าเสนอ

รวมทั้ง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่น่าเสนอข้างต้น ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,944,321,409	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5690
ไม่เห็นด้วย	12,744,478	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4309
งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้วาระต่าง ๆ ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมเสร็จสิ้นแล้ว และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เพิ่มเติม

ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

นายภัทรเวทย์ กงศรี ผู้รับมอบอำนาจ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายนำเสนอ ให้ บริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้นแบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับ หนังสือเวียนของ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว.10 มกราคม 2567 จึงขอเสนอ ให้บริษัทพิจารณา ข้อเสนอ การจัดประชุม แบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ข้างต้น

ประธานฯ ตอบคำถามว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแนวทางการจัดประชุมที่เหมาะสมในหลาย ๆ รูปแบบ ทั้งการประชุมที่เชิญผู้ถือหุ้นมาประชุมร่วมกันในสถานที่จริง (Physical Meeting) การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(e-Meeting) และการประชุมแบบผสมผสานทั้ง 2 รูปแบบด้วย พร้อมกัน (Hybrid) และเห็นว่าการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เป็น รูปแบบที่สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้ถือหุ้นทั้งที่อยู่ไกลก็สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ อีกทั้ง สำหรับการจัดประชุมแบบ Hybrid บริษัทจะต้องเตรียมระบบรองรับทั้งการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการประชุมแบบปกติ ซึ่งอาจเกิดปัญหาในเรื่องการรวมระบบนับคะแนนเสียง ซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้า และอาจเกิดข้อโต้แย้งเรื่องความถูกต้องของการนับคะแนน ซึ่งในเวลาที่ผ่านมา ก.ล.ต. ออกหนังสือเวียนที่กล่าวถึงนั้น บริษัทได้พิจารณาและเตรียมการประชุมล่วงหน้าไว้ก่อนหน้านี้แล้ว

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อกับบริษัทได้หลายช่องทาง เช่น Opportunity Day ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้ง ในปี 2567 นี้บริษัทได้มีเตรียมจัดกิจกรรม Site Visit ซึ่งจะเป็นอีกช่องทางที่หนึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้พบปะกับผู้บริหาร บริษัทเพื่อสอบถามการดำเนินงานธุรกิจ

นายไกรศักดิ์ ยิงกุลวณิช ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถาม ดังนี้

คำถามข้อที่ 1 ขอรบกวนรายละเอียดเกี่ยวกับการถือหุ้นของบริษัทประปาในเวียดนามที่มีปัญหาการฟ้องร้อง ปัจจุบัน ผลประกอบการเป็นอย่างไร และในด้านกฎหมาย มีโอกาสชนะคดีหรือไม่ อย่างไร

คำถามข้อที่ 2 โรงไฟฟ้าที่บริษัทถือหุ้น มีการเปิดเผยแผนการหยุดซ่อมบำรุงหรือไม่ และสามารถดูได้ที่ใด หรือ เป็นไปได้หรือไม่ที่บริษัทจะแสดงแผนงานซ่อมบำรุงแบบท้ายในผลประกอบการแต่ละไตรมาส

คำถามข้อที่ 3 ทิศทางผลประกอบการในไตรมาสที่ 1 นี้เป็นอย่างไร จะได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐบาลอย่างไรบ้าง ประธานฯ มอบหมายให้นายอัศวินทร์ ประเทืองสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ตอบคำถามข้อ 1 และข้อ 2 และนายประพนธ์ ชินอุดมทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน ตอบคำถามข้อ 3

นายอัศวินทร์ ประเทืองสิทธิ์ ตอบคำถามดังนี้

ตอบคำถามข้อที่ 1 ว่า โครงการ SDWTP เป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อประเทศเวียดนาม เนื่องจากช่วยลดการใช้ น้ำบาดาลและเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน บริษัทเข้าใจถึงความสำคัญของโครงการนี้ โดยโครงการ SDWTP มี ผลการดำเนินงานขาดทุนลดลงจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากรัฐบาลเวียดนามมีการปรับราคาน้ำขึ้นเรื่อย ๆ ในส่วนข้อพิพาททางกฎหมาย ศาลที่เมืองโฮจิมินห์ได้รับคดีเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดือนมีนาคม 2567 และคาดว่าจะใช้เวลาในการพิจารณาคดีประมาณ 1 ปี ซึ่งบริษัทมีความมั่นใจในข้อต่อสู้ทางกฎหมายเช่นกัน

ตอบคำถามข้อที่ 2 ว่า บริษัทได้เปิดเผยแผนการซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าในการประชุม Analyst Meeting และ Opportunity Day เป็นประจำ และยังรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสด้วย

นายประพนธ์ ชินอุดมทรัพย์ ตอบคำถามข้อที่ 3 ว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทในไตรมาสที่ 1 มีการเติบโตขึ้น ทั้งในส่วนของธุรกิจไฟฟ้า จากโครงการ Solar roof top ต่าง ๆ ได้ทยอยเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) เพิ่มขึ้น ซึ่งจะสร้างรายได้ในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของธุรกิจน้ำ มียอดจำหน่ายน้ำที่เติบโตขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน

นายสรยุทธ เลิศประภาพร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า Carbon credit จะเริ่มซื้อขายเมื่อไร

ประธานฯ มอบหมายให้นายอัศวินทร์ ประเทืองสิทธิ เป็นผู้ตอบคำถาม

นายอัศวินทร์ ประเทืองสิทธิ ตอบคำถามว่า ปัจจุบันบริษัทมี Carbon credit ส่วนเกิน และได้เริ่มลงทะเบียนรับรองพลังงานทดแทน (REC) ต่อเนื่อง รวมถึงมีการลงนามสัญญากับคู่ค้าบางราย ซึ่งภายในปีนี้จะเริ่มมีการซื้อขาย Carbon credit และคาดว่าจะมีรายได้ในไตรมาสถัดไป

ทั้งนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เพิ่มเติมแล้ว พิธีกรแจ้งรายละเอียดเรื่องการจัดทำรายงานการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทจะแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ภายในวันทำการถัดไป และบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมให้เสร็จ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม รวมทั้งนำส่งตลาดหลักทรัพย์ โดยผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่ใน website ของบริษัท อันจะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการประชุมได้

ประธานฯ จึงกล่าวขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุม และปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

(ทั้งนี้ ก่อนปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะมาจำนวนรวมทั้งสิ้น 161 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 2,957,065,887 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.3089 ของหุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท)

ปิดประชุมเวลา 15.43 น.



(นางสาวจรีพร จารุกรสกุล)

ประธานคณะกรรมการบริษัท / ประธานที่ประชุม



(นางสาวณัฏฐา รัตนจิตบรรจง)

เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกรายงานการประชุม