

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

(ทั้งนี้ ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทได้เสนอวิธีทัศนสาธิตขั้นตอนและแนะนำวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีการใช้งานระบบการประชุม วิธีการส่ง/ถามคำถาม (Q&A) (ทั้งการพิมพ์และเปิดไมค์ถามคำถาม) วิธีการใช้ระบบลงคะแนน (E-Voting) และการแสดงผลคะแนนเสียงในแต่ละรายการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะรับทราบ และวิธีทัศนดังกล่าวได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วยเช่นกัน)

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

การประชุมมีคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นางสาวจิรพร จารุกสกุล | ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. ศ. ดร. กำพล ัญญาโกเมศ | ประธานกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล | กรรมการ |
| 5. ดร. สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6. นายเสข วรรณเมธี | กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. ดร. ลัษมณ อรรถาพิช | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 8. นายไกรลักษณ์ อัครฉัตรโรจน์ | กรรมการ |
| 9. นายณัฐพร ตันบุญเอก | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 10. นายสมเกียรติ เมสันธสุวรรณ | กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

(กรรมการที่มาประชุมมีจำนวน 10 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท)

Sy.

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายอัศวินทร์ ประเทืองสิทธิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
2. นายประพนธ์ ชินอุดมทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน
3. นางสาวบุษราคัม สุวรรณศรี เลขานุการบริษัท / เลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการบริษัท”)

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท อาร์แอล เคาน์เซล จำกัด

นายเกษมสี สกฤตชัยสิริวิช ซึ่งทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการประชุมและตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

การประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 16 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 206 ราย รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งสิ้น 222 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 3,007,994,711 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 78.6403 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 3,825,000,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท

นางสาวจิพร จารุกตรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม และกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (“ที่ประชุม”) จากนั้น ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุม การลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุม เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

- บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2568 และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม บนเว็บไซต์ของบริษัทและแจ้งข่าวผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2568 รวมทั้งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568
- บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2567 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด
- การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ บริษัทได้ใช้ระบบ “Inventech Connect” ของ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่มีมาตรฐานสอดคล้องตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2563 เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งรายละเอียดในการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด บริษัทได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ในระหว่างการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ชมการถ่ายทอดสด เข้าดูเอกสารประกอบวาระการประชุม ถามคำถาม ลงคะแนน และทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามวิธีปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect ที่ได้นำส่งพร้อม

หนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น และวิดิทัศน์สาธิตวิธีการปฏิบัติที่ได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท และได้แสดงให้ผู้ถือหุ้นรับชมก่อนเริ่มการประชุม

- การประชุมในวันนี้ บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัท โดยเรียงตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม
- วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุม การลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง

ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 35 การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีอยู่ โดย 1 หุ้น มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 1 เสียง และผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อออกความเห็น ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่ง เท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น จึงจะสามารถลงคะแนนเสียงแบบแยกความเห็นได้ โดยรวมคะแนนเสียงทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินจำนวนสิทธิออกเสียงที่มีอยู่ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบฉันทะที่เป็น Custodian ออกเสียงไม่ครบจำนวนคะแนนเสียงที่มี จะถือว่าส่วนที่ขาดเป็นการงดออกเสียง ผู้ถือหุ้นรายใด มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นรายนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ

- การลงมติและการนับคะแนนเสียง

วาระที่ 1 เป็นเรื่องเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2, 3, 4 และ 6 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (โดยผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง จะไม่นำมาพื้นฐานในการนับคะแนน) ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะจัดให้มีการลงคะแนนเสียงแต่งตั้งผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการเป็นรายบุคคล โดยใช้หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนตามที่ได้เรียนข้างต้น

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม (โดยผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง จะนำมาพื้นฐานในการนับคะแนน)

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 30 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในรูปแบบ e-Voting

ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงผ่านระบบ e-Voting ในทุกวาระที่ยังคงเปิดให้ลงคะแนนได้ ด้วยการเลือกลงคะแนนในช่อง "เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง" เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง ในแต่ละวาระ โดยบริษัทได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอสำหรับการลงคะแนนไม่น้อยกว่า 1 นาที (มีการแสดงนาฬิกานับถอยหลังระยะเวลาลงคะแนนโดยตลอด) ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถแก้ไขการลงคะแนนเสียงได้ทราบเท่าที่วาระนั้นยังไม่แจ้งปิดการลงคะแนนโดยเลือก "ยกเลิกการลงคะแนน" ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแต่ไม่เลือกกดปุ่มลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่าเป็นการออกเสียงลงคะแนน "เห็นด้วย"

นอกจากนี้ เนื่องจากในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ใช้วิธีการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Inventech Connect โดยไม่มีการใช้บัตรลงคะแนน ดังนั้น จึงจะไม่เกิดกรณีมีบัตรลงคะแนนเสีย

Sm.

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และได้รับความประสงค์ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าในแต่ละวาระมาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ขั้นตอนการลงคะแนน ระบบจะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมา โดยผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนแต่อย่างใด

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะงดออกจากระบบการประชุม ก่อนจะปิดการลงมติในวาระใด ๆ จำนวนหุ้นของท่านจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้น ๆ

อย่างไรก็ตาม การงดออกจากระบบประชุมจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนในวาระที่ยังไม่ปิดการลงมติต่อไป

จำนวนผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะอาจเข้าร่วมประชุมผ่านระบบหรือออกจากการประชุมก่อนการประชุมเสร็จสิ้น

- วิธีการนับคะแนนเสียง

ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด หรือ ไม่กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนใด ๆ จนกระทั่งปิดรับผลคะแนนในวาระนั้น ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกเสียง “เห็นด้วย” ในการพิจารณาวันนั้น ๆ

การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทำทันที โดยประธานในที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานในที่ประชุมมอบหมาย และจะแจ้งผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ ภายหลังการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะแสดงผลคะแนนบนหน้าจอ และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้วถือว่าผลการออกเสียงลงมติในวาระนั้น ๆ เป็นอันเสร็จสิ้น

- การแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อสงสัย

ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยจะกำหนดเวลาในการส่งคำถามหรือถามคำถามไม่น้อยกว่า 1 นาที ในแต่ละวาระ ทั้งนี้ วิธีการส่งและถามคำถาม ปรากฏตามวิธีที่เสนอแนะขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุมที่ได้สาธิตและแสดงไว้ก่อนเริ่มการประชุม

ในการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย ขอให้เสนอเนื้อหาอย่างกระชับและตรงประเด็นกับวาระการประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการแสดงความเห็นหรือคำถามเรื่องอื่น ๆ ขอให้เสนอในวาระท้ายสุด บริษัทจะตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้น ๆ ในที่ประชุม อย่างไรก็ดี หากมีคำถามจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม เพื่อบริหารเวลาประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ และจะตอบคำถามเป็นภาษาไทยเท่านั้น

สำหรับคำถามที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุมหรือไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม บริษัทจะรวบรวมและตอบไว้ในเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม โดยจะเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและแจ้งข่าวผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม อีกทั้งจะได้เปิดเผยบันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

Sy.

จากนั้น ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A) ประจำปี 2567

ประธานมอบหมายให้นายสมเกียรติ เมสันธสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 ต่อที่ประชุม

นายสมเกียรติ เมสันธสุวรรณ รายงานให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 ซึ่งบริษัท ได้สรุปผลการดำเนินงานและคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2567 ไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 (“แบบ 56-1 One Report”) ที่ได้จัดส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code แล้ว สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

ภาพรวมธุรกิจของบริษัท ปี 2567

- ธุรกิจสาธารณูปโภค (น้ำ)

บริษัทมียอดปริมาณการจำหน่ายและให้บริการน้ำทั้งในประเทศไทยและประเทศเวียดนามจำนวน 166 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเติบโตขึ้นร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ในปี 2567 บริษัทได้สิทธิแต่เพียงผู้เดียว ในการประกอบธุรกิจน้ำในนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอในประเทศไทย ทั้งหมด 12 แห่ง และยังบริษัทยังได้รับสิทธิในการประกอบธุรกิจน้ำในนิคมอุตสาหกรรมภายนอกกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) และนิคมอุตสาหกรรม เอเชีย (มาบตาพุด) นอกจากนี้ ยังมีนิคมอุตสาหกรรมอีก 3 แห่ง ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนา

สำหรับในประเทศไทย บริษัทถือหุนร้อยละ 34 ในบริษัท เกอ หล่อ วอเตอร์ ซัพพลาย (“Cua Lo Water Supply”) ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำประปาในเมืองเหงะ อาน และถือหุนร้อยละ 47 ในบริษัท ดวง ริเวอร์ เซอร์เฟส วอเตอร์แพลนท์ (“SDWTP”) หนึ่งในผู้ให้บริการน้ำประปาชั้นนำของเมืองฮานอย นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับสิทธิในการประกอบธุรกิจน้ำในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ได้แก่ WHA Industrial Zone 1 และ Zone 2 ในจังหวัดเหงะ อาน อีกด้วย ทั้งนี้ ในอนาคตยังมีโครงการใหม่ ได้แก่ โครงการ WHA Smart Technology Industrial Zone 1 และ Zone 2 ในจังหวัดถ่งหั่ว และโครงการ WHA Smart ECO Industrial Zone ในจังหวัดกว๋างนาม

ภาพรวมของปริมาณจำหน่ายและให้บริการน้ำในปี 2567 สำหรับในประเทศไทยบริษัทได้เข้าทำสัญญากับ ลูกค้ารายใหม่ จำนวน 76 โครงการ มีปริมาณจำหน่ายน้ำเพิ่มเติม จำนวน 11.8 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และเข้าทำสัญญาบริหารจัดการน้ำเสีย จำนวน 3 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี นอกจากนี้ โครงการอื่น ๆ ที่ บริษัทได้ลงทุนแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว ในปี 2567 ได้แก่ การจัดหา น้ำเพิ่มเติมและการบริหารจัดการน้ำเสีย (Water Supply and Wastewater Management) ซึ่งมีกำลังการผลิต จำนวน 3.0 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และจำนวน 1.9 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีตามลำดับ ให้แก่นิคม อุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง (WHA IER) นอกจากนี้บริษัทมีการขยายการผลิต ระบบบำบัดน้ำและบำบัดน้ำเสีย (Water treatment and Wastewater treatment) ซึ่งมีกำลังการผลิต จำนวน 0.4 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และจำนวน 0.3 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีตามลำดับ ในนิคม อุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (WHA RY36)

Sy.

- ธุรกิจพลังงาน

บริษัทมีกำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นในโครงการโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ตามสัญญาแล้ว จำนวน 965 เมกะวัตต์ ซึ่งเติบโตขึ้นร้อยละ 32 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากการพัฒนาธุรกิจพลังงานทดแทน โดยเห็นได้จากสัดส่วนการลงทุนในปี 2567 บริษัทมีสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนจำนวนร้อยละ 45 เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับปี 2563

ด้วยความสำเร็จในปี 2566 บริษัทได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ให้เป็นผู้พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in-Tariff (FIT) จำนวน 5 โครงการ มีกำลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุน จำนวน 125 เมกะวัตต์ ซึ่งทั้ง 5 โครงการดังกล่าวได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement: PPA) เรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการก่อสร้าง

ในส่วนของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในปี 2567 มีโครงการที่ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) จำนวน 76 โครงการ มีกำลังการผลิตรวม 106 เมกะวัตต์ รวมปริมาณสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ลงนามสะสม ณ ปี 2567 จำนวน 290 เมกะวัตต์ และมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใหม่ที่จะเริ่มดำเนินการในปี 2567 จำนวน 39 โครงการ มีกำลังการผลิตรวม 42 เมกะวัตต์ ส่งผลให้กำลังการผลิตไฟฟ้ารวมตามส่วนของผู้ถือหุ้นที่ดำเนินการอยู่ ณ สิ้นปี 2567 จำนวน 151 เมกะวัตต์

- ภาพรวมผลประกอบการทางการเงินของปี 2567 บริษัทมีรายได้ ส่วนแบ่งกำไรปกติ (Normalized Share of Profit) และรายได้จากเงินปันผล รวมทั้งสิ้นประมาณ 3,959 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นรายได้จากธุรกิจสาธารณูปโภค (น้ำ) 2,432 ล้านบาท และธุรกิจพลังงาน 494 ล้านบาท ส่วนแบ่งกำไรปกติ และเงินปันผลในธุรกิจสาธารณูปโภค (น้ำ) 72 ล้านบาท และธุรกิจพลังงาน 914 ล้านบาท ทั้งนี้ ในปี 2567 ในภาพรวมของกลุ่มบริษัทมีกำไรปกติ (Normalized Net Profit) 1,118 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 1,172 ล้านบาท เมื่อไม่รวมผลประกอบการของโรงไฟฟ้าถ่านหินเก็คโค-วัน (Gheco-One) ซึ่งคิดเป็นผลประกอบการที่เติบโตขึ้นร้อยละ 4 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน

- รางวัลและความสำเร็จด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ที่บริษัทได้รับในปี 2567 มีดังนี้

1. 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 ติดต่อกันเป็นปีที่ 2
2. บริษัทได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในหุ้น ESG100 Ranking ที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social, Governance: ESG) และผลประกอบการของบริษัทควบคู่ไปพร้อมกัน บริษัทได้รับการคัดเลือกโดยสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในประเทศไทย
3. บริษัทได้รับคะแนนประเมิน CG 5 ดาว หรือระดับดีเลิศ ประจำปี 2567 เป็นระยะเวลา 6 ปี ติดต่อกัน โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
4. บริษัทเป็นสมาชิกและได้รับการรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการส่งเสริมให้บริษัทต่าง ๆ ในประเทศไทยมีการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและปราศจากการทุจริต

89.

5. บริษัทได้รับการประเมินคะแนนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ประจำปี 2567 ร้อยละ 100 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association: TIA)

จากนั้น นายสมเกียรติ เมสันตสุวรรณ มอบหมายให้นายอักรินทร์ ประเทืองสิทธิ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ นำเสนอรายละเอียดผลการดำเนินงาน และนายประพนธ์ ชินอุดมทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน นำเสนอรายละเอียดผลประกอบการด้านการเงิน

นายอักรินทร์ ประเทืองสิทธิ ชี้แจงผลการดำเนินงาน ปี 2567 ดังนี้

ผลการดำเนินงานของบริษัท ปี 2567

- ธุรกิจสาธารณูปโภค (น้ำ)

บริษัทมีปริมาณการจำหน่ายและให้บริการน้ำต่อลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 165.7 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับปี 2566 โดยมีรายละเอียดการจำหน่ายน้ำและให้บริการ ดังนี้

ประเภทน้ำ	ปริมาณการจำหน่ายและให้บริการ		
	ปี 2567	ปี 2566	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
	ล้านลูกบาศก์เมตร	ล้านลูกบาศก์เมตร	ร้อยละ
ประเทศไทย	128.9	121.5	6.0
การจำหน่ายน้ำดิบ	32.0	31.9	0.4
การจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรม	48.5	46.2	5.0
การบริหารจัดการน้ำเสีย	39.4	37.0	7.0
กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำมูลค่าเพิ่ม	9.0	6.5	39.0
ประเทศเวียดนาม	36.8	33.5	10.0
รวม	165.7	155.1	7.0

ทั้งนี้ สำหรับปี 2568 สำหรับในประเทศไทย บริษัทตั้งเป้าหมายในธุรกิจสาธารณูปโภคในการจำหน่ายและให้บริการน้ำเพิ่มขึ้น ทั้งหมดที่จำนวน 132 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยบริษัทมีกลยุทธ์และโครงการที่มุ่งเน้นการขยายการจำหน่ายและให้บริการน้ำภายนอกนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอให้มากขึ้น การขยายการให้บริการและเพิ่มผลิตภัณฑ์และโซลูชันมากขึ้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์น้ำมูลค่าเพิ่ม (Value-added Water) นอกจากนี้ ยังคงมุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตน้ำและบำบัดน้ำเสียเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ

สำหรับในประเทศเวียดนาม บริษัทตั้งเป้าหมายในธุรกิจสาธารณูปโภคในการจำหน่ายและให้บริการน้ำเพิ่มขึ้น ทั้งหมดที่จำนวน 41 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยบริษัทมุ่งเน้นขยายธุรกิจสาธารณูปโภคเพื่อสนับสนุนการเติบโตของเขตอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอในเวียดนาม ซึ่งมีทั้งนิคมอุตสาหกรรม WHA Industrial Zone 1 จังหวัดเหงะ อาน และนิคมอุตสาหกรรม WHA Smart Technology Industrial Zone 1 จังหวัดถ่งหัว ทั้งนี้ ในอนาคตยังมีโครงการใหม่ ได้แก่ WHA Smart Technology Industrial Zone 2 จังหวัดถ่งหัว และ WHA Smart ECO Industrial Zone จังหวัดกว๋างนาม นอกจากนี้ โครงการ SDWTP ยังคงขยายการดำเนินการอย่าง

Sy.

ต่อเนื่อง ซึ่งมีผลให้ปริมาณการจำหน่ายน้ำเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี บริษัทยังคงศึกษาและมองหาโอกาสการลงทุนสำหรับโครงการสาธารณูปโภคในพื้นที่ต่าง ๆ และโอกาสในการรวบรวมกิจการในเวียดนาม

นอกจากนี้ บริษัทยังได้นำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้งานและนำเสนอต่อลูกค้า โดยมีโซลูชันที่พร้อมให้บริการ ในปี 2568 ได้แก่ Smart Water Solutions – Smart Meter (OCR) เพื่อให้บริษัทเข้าถึงข้อมูลการใช้งานของลูกค้าแบบเรียลไทม์ และประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ ให้แก่บริษัท และการใช้เทคโนโลยีในการจัดการน้ำเสีย อาทิ RO Membrane Life Extension, Renewable Energy Usage

- ธุรกิจพลังงาน

บริษัทมีผลการดำเนินงาน ปี 2567 ดังนี้

1. ธุรกิจโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP)

- โรงไฟฟ้าถ่านหิน เก็คโค่ วัน (Gheco-One) มีปริมาณยอดจำหน่ายไฟฟ้าอยู่ที่ 3,989 กิกะวัตต์-ชั่วโมง ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญที่ร้อยละ 1,875 เมื่อเทียบกับปี 2566 เนื่องจากมีการกลับมาเดินกำลังการผลิตตามปกติ
- โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ห้วยเหาะ พาวเวอร์ (HHPC) มีปริมาณยอดจำหน่ายไฟฟ้าอยู่ที่ 427 กิกะวัตต์-ชั่วโมง ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับปี 2566
- โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ โกลว์ ไอพีพี (Glow IPP) ปริมาณยอดจำหน่ายไฟฟ้าอยู่ที่ 322 กิกะวัตต์-ชั่วโมง ซึ่งลดลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปี 2566 แต่อย่างไรก็ตามมีค่าความพร้อมจ่าย (Availability Payment: AP) อยู่ที่ร้อยละ 97

2. ธุรกิจโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) มีปริมาณยอดจำหน่ายไฟฟ้าอยู่ที่ 6,528 กิกะวัตต์-ชั่วโมง ลดลงร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับปี 2566

3. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar) มีปริมาณยอดจำหน่ายไฟฟ้าอยู่ที่ 157.6 กิกะวัตต์-ชั่วโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 35 เมื่อเทียบกับปี 2566 และมีค่าความพร้อมจ่าย (Availability Payment: AP) อยู่ที่ร้อยละ 99.7

สำหรับภาพรวมกำลังการผลิต ณ สิ้นปี 2567 บริษัทมีสัญญาที่ได้ลงนามไปแล้วจำนวนรวมทั้งสิ้น 965 เมกะวัตต์ โดยจำนวน 437 เมกะวัตต์เป็นพลังงานหมุนเวียน ทั้งนี้ สามารถแบ่งเป็นส่วนที่เปิดดำเนินการแล้ว 701 เมกะวัตต์ และอยู่ระหว่างการพัฒนา 264 เมกะวัตต์ โดยมีโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ Private PPA ขนาดใหญ่ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการของกลุ่มสหฟาร์ม กำลังการผลิต 46.4 เมกะวัตต์ และ บริษัท แคนาเดียน โซลาร์ แมนูแฟกเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กำลังการผลิต 12.0 เมกะวัตต์

สำหรับปี 2568 บริษัทตั้งเป้าหมายในธุรกิจพลังงานให้กำลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุนสะสม จำนวน 1,185 เมกะวัตต์ หรือเพิ่มขึ้น 220 เมกะวัตต์ จากปีก่อนหน้า แบ่งเป็นเป้าหมายในประเทศไทย 175 เมกะวัตต์ และประเทศเวียดนาม 45 เมกะวัตต์ อีกทั้งบริษัทยังคงแสวงหาโอกาสทางธุรกิจจากประเทศอื่นนอกจากประเทศไทยและประเทศเวียดนามด้วย สำหรับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้การบริการที่ครบวงจรแก่ลูกค้า บริษัทคาดว่าจะเริ่มให้บริการระบบการซื้อขายพลังงานระหว่างกัน (Peer-to-Peer Energy Trading system) ให้แก่ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอในรูปแบบของโครงการ Sand Box ประมาณไตรมาสที่สองของปี 2568 ทางด้านธุรกิจจำหน่ายก๊าซธรรมชาติให้แก่ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม ในปี 2567 มีปริมาณการจำหน่ายจำนวน 370,000 เอ็มเอ็มบีทียูต่อปี ซึ่งในปี 2568 บริษัทตั้งเป้าหมายการจำหน่ายไว้ที่ 403,000 เอ็มเอ็มบีทียูต่อปี ในส่วนของธุรกิจ S-Curve ในระยะอันใกล้ยังคงเน้นเรื่องของระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ (Battery

Energy Storage System: BESS) และพลังงานไฮโดรเจน และในระยะยาวยังคงศึกษาเรื่องของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็ก (Small Modular Reactor: SMR) และเทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture, Utilization & Storage: CCUS) สำหรับการตั้งเป้าหมายของพลังงานหมุนเวียนเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลกำลังการผลิตตามสัญญาจากพลังงานหมุนเวียนของบริษัทตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปี 2567 พบว่ามีอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) อยู่ที่ร้อยละ 71.1 ต่อปีและเป็นผลทำให้มีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 61,808 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี โดยบริษัทตั้งเป้าหมายเพิ่มกำลังการผลิตจากพลังงานหมุนเวียนเป็น 1,200 เมกะวัตต์ในปี 2572

สำหรับเป้าหมายด้านความยั่งยืน ในส่วนของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก บริษัทได้นำกรอบการทำงาน Science Based Targets (SBTi) มาใช้ในการกำหนดเป้าหมาย โดยมีเป้าหมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ใน Scope 1 และ 2 ลง ร้อยละ 42 ภายในปี 2573 และร้อยละ 90 ภายในปี 2593 และลดความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน Scope 3 สำหรับการลงทุนลงร้อยละ 74 ภายในปี 2573 และร้อยละ 90 ภายในปี 2593 จากปีฐาน 2564 ในส่วนของพลังงานหมุนเวียนได้ตั้งเป้าหมายการมีกำลังการผลิตตามสัญญาจากพลังงานหมุนเวียนสะสมในปี 2572 อยู่ที่ 1,200 เมกะวัตต์ ซึ่งจะสามารถลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 683,000 ตันต่อปี และใช้พลังงานหมุนเวียนทั้งหมดในกระบวนการผลิตของบริษัท บริษัทยังได้ตั้งเป้าหมายลดการใช้น้ำจากธรรมชาติ 25 ล้าน ลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่งจะทำให้ประหยัดต้นทุนค่าน้ำดิบได้ 290 ล้านบาทต่อปี เทียบเท่ากับการใช้น้ำของคนจำนวน 685,000 คน และในด้านการจัดการของเสีย บริษัทได้ตั้งเป้าหมายไม่มีของเสียเหลือทิ้งไปยังหลุมฝังกลบและการเผาทำลายโดยไม่ก่อให้เกิดพลังงานภายในปี 2572

นายประพนธ์ ชินอุดมทรัพย์ ซีเจเอฟผลประกอบการด้านการเงิน ปี 2567 ดังนี้

ผลประกอบการด้านการเงินของบริษัท ปี 2567

- ในภาพรวม สำหรับปี 2567 บริษัทมีรายได้ ส่วนแบ่งกำไรปกติ และรายได้จากเงินปันผล จำนวน 3,959.0 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับปี 2566 โดยแบ่งเป็นธุรกิจสาธารณูปโภค (น้ำ) จำนวน 2,504.0 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับปี 2566 และธุรกิจพลังงาน จำนวน 1,407.8 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 23.8 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากต้นทุนของถ่านหินที่สูงไม่สอดคล้องกับรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าที่ได้รับจากโรงไฟฟ้าถ่านหินแก๊ดโค-วัน (Gheco-One) แต่ในโรงไฟฟ้าอื่นยังคงมีการเติบโตที่ดี
- บริษัทมีกำไรปกติ (Normalized Net Profit) จำนวน 1,118.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับปี 2566 ปัจจัยหลักมาจากการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากโรงไฟฟ้าถ่านหินแก๊ดโค-วัน ที่ลดลง
- บริษัทมีรายได้รวมจากธุรกิจสาธารณูปโภค จำนวน 2,431.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปี 2566 ปัจจัยหลักมาจากการปรับการจำหน่ายที่เติบโตขึ้นโดยเฉพาะน้ำมูลค่าเพิ่มจากลูกค้ารายใหม่ สำหรับรายได้รวมจากธุรกิจพลังงานมีจำนวน 493.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 เมื่อเทียบกับปี 2566 ปัจจัยหลักมาจากรายได้จากโครงการโซลาร์รูฟท็อปยังคงเพิ่มขึ้นตามกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทมีรายได้จากการให้บริการด้านวิศวกรรม การจัดซื้อจัดจ้าง และการก่อสร้าง (Engineering, Procurement, and Construction: EPC Revenue) ในปี 2567 จำนวน 60.7 ล้านบาท ลดลง 25.5 ล้านบาทจาก 86.2 ล้านบาท ในปี 2566

Signature

- ภาพรวมรายได้ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปี 2567 บริษัทมีรายได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย CAGR ของธุรกิจสาธารณูปโภค มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 10.4 ต่อปี และธุรกิจพลังงานมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 70.5 ต่อปี
- บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากธุรกิจสาธารณูปโภคในประเทศเวียดนาม จำนวน 72.2 ล้านบาท กำไรเพิ่มขึ้นร้อยละ 530 เมื่อเทียบกับปี 2566 สาเหตุหลักมาจาก SDWTP กลับมามีกำไรสุทธิในปี 2567 โดยปัจจัยสำคัญคือปริมาณการจำหน่ายน้ำที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นจากการขยายพื้นที่บริการน้ำ และการปรับราคาค่าน้ำที่เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2567 สำหรับธุรกิจพลังงาน บริษัทมีส่วนแบ่งกำไรปกติและเงินปันผลรับจำนวน 914.0 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 36 เมื่อเทียบกับปี 2566 โดยมีสาเหตุหลักจากการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน เกิดโค-วัน ที่ลดลง ซึ่งเกิดจากการรับรู้ค่าเชื้อเพลิงส่วนต่าง (Energy Margin) ลดลง อันเป็นผลมาจากราคาต้นทุนถ่านหินเฉลี่ยจากถ่านหินคงคลังในปี 2567 สูงกว่ารายได้ค่าถ่านหินที่สามารถเรียกเก็บจากการไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม้ว่าบริษัทมีการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรปกติจากธุรกิจโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ที่เพิ่มขึ้น
- บริษัทมีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) 2,178.9 ล้านบาท และกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายปกติ (Normalized EBITDA) 2,180.9 ล้านบาท
- บริษัทมีกำไรสุทธิ 1,118.9 ล้านบาท และกำไรปกติ (Normalized Net Profit) 1,118.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 30 สาเหตุหลักมาจากการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากโรงไฟฟ้าถ่านหินเกิดโค-วัน ลดลง
- ฐานะทางการเงิน และอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ปี 2567 เปรียบเทียบ ปี 2566 ดังนี้

	ปี 2567	ปี 2566
งบแสดงฐานะทางการเงิน		
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	31,247	28,871
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (ล้านบาท)	16,065	14,658
หนี้สินอื่น ๆ (ล้านบาท)	1,619	1,592
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	13,562	13,567
อัตราส่วนทางการเงิน		
- อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.30X	1.20X
- อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.10X	1.02X
- อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	8.3	12.5

- บริษัทมีกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญ ดังนี้
 1. บริษัทได้ออกหุ้นกู้จำนวน 2,500 ล้านบาท ในเดือนมิถุนายน 2567 จำนวน 3 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 เป็นหุ้นกู้ทั่วไปจำนวน 400 ล้านบาท มีอายุ 3 ปี และอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.28 ต่อปี ชุดที่ 2 เป็นหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) จำนวน 800 ล้านบาท มีอายุ 5 ปี และอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.53 ต่อปี และชุดที่ 3 เป็นหุ้นกู้แบบไม่มีดอกเบี้ย (Zero-Coupon Bond) จำนวน 1,300 ล้านบาท มีอายุ 2 ปี 10 เดือน และอัตราส่วนลดร้อยละ 3.20 ต่อปี

Sy.

2. บริษัทได้รับการจัดอันดับโดย บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด (TRIS Rating) ซึ่งยืนยันอันดับเครดิตของบริษัทและอันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันอยู่ในระดับ A- “Stable Outlook”

จากนั้น ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า สำหรับพัฒนาการด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน บริษัทได้แสดงเจตนาอย่างต่อนเนื่องในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในการประชุมครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2567 นอกจากนี้ บริษัทยังได้พิจารณาสอบทานและประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ประเมินกระบวนการควบคุมภายใน อีกทั้งจัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอีกด้วย และปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการยื่นคำขอต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC re-certification) ซึ่งจะครบกำหนดการต่ออายุในช่วงไตรมาสที่ 3

เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า ในวาระนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2567 อนึ่ง เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ โดยจะนำคำถามและความคิดเห็นในวาระนี้ไปรวบรวมตอบพร้อมกันในวาระที่ 2 ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องกัน

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A) ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานมอบหมายให้ นายประพนธ์ ชินอุดมทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน นำเสนอรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

นายประพนธ์ ชินอุดมทรัพย์ ชี้แจงว่า บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้วตามที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ที่ได้จัดส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code โดยสรุปสาระสำคัญตามงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ปี 2567 ดังนี้

(หน่วย:ล้านบาท)

รายการ	บริษัทและบริษัทย่อย (งบการเงินรวม)	บริษัท (งบการเงินเฉพาะกิจการ)
สินทรัพย์รวม	31,247	25,997
หนี้สินรวม	17,685	17,249
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	13,562	8,748
รายได้จากการขายและบริการ	2,926	2,133
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่	1,119	712

Sy

(หน่วย:ล้านบาท)

รายการ	บริษัทและบริษัทย่อย (งบการเงินรวม)	บริษัท (งบการเงินเฉพาะกิจการ)
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.29	0.19

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามรายละเอียดข้างต้น

จากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

คำถาม / คำชี้แจง

1. นายภูวนันท์ ชุมทอง (ผู้ถือหุ้น) สอบถามเกี่ยวกับรายได้จาก Solar Private PPA ที่จำหน่ายแก่ลูกค้าอุตสาหกรรมคิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของรายได้ทั้งหมด และตั้งเป้าหมายอย่างไรในปี 2568

ประธานได้มอบหมายให้นายประพนธ์ ชินอุดมทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน เป็นผู้ชี้แจง

นายประพนธ์ ชินอุดมทรัพย์ ชี้แจงว่า รายได้จาก Solar Private PPA ที่จำหน่ายแก่ลูกค้าอุตสาหกรรมคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 14 และคาดว่าจะกำลังการผลิตที่เปิดดำเนินการจะเติบโตเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 100 เมกะวัตต์ ในปี 2568

2. นายเกณธ์ศิลป์ สหสกุล (ผู้ถือหุ้น) สอบถามเกี่ยวกับโรงไฟฟ้า Gheco-One มีแผนการแก้ไขปัญหามismatch ของราคาถ่านหินในปีนี้อย่างไร

ประธานได้มอบหมายให้นายอักรินทร์ ประเทืองสิทธิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้ชี้แจง

นายอักรินทร์ ประเทืองสิทธิ์ ชี้แจงว่า สาเหตุที่ราคาถ่านหิน mismatch เกิดจากในปี 2566 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ) ออกคำสั่งให้ Gheco-One หยุดการดำเนินงานชั่วคราว ส่งผลให้ต้นทุนราคาถ่านหินคงคลังอยู่ในระดับสูง ซึ่งเมื่อโรงไฟฟ้า Gheco-One กลับมาดำเนินงานแต่ราคาถ่านหินในตลาดโลกลดลง จึงเกิดการ mismatch ระหว่างรายได้และต้นทุนขึ้น ทั้งนี้ คาดว่า การ mismatch ของราคาถ่านหินจะลดลงไปเรื่อย ๆ ซึ่งในอนาคตหากจะต้องเจรจาราคาถ่านหินกับ กฟผ อีกครั้ง บริษัทจะนำประเด็นนี้ไปหารือต่อไป

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม อนุมัติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,008,308,211	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		

87.

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

ประธานมอบหมายให้ นายประพนธ์ ชินอุดมทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน นำเสนอรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

นายประพนธ์ ชินอุดมทรัพย์ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี โดยคำนึงถึงสถานะทางการเงิน กระแสเงินสด สภาพคล่อง แผนการลงทุน และปัจจัยอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ และอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมครั้งต่อไป ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

จากผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิของงบการเงินรวม จำนวน 1,119 ล้านบาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี จำนวน 766.7 ล้านบาท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ให้กับผู้ถือหุ้น จากกำไรสุทธิและกำไรสะสมรวมทั้งสิ้นในอัตรา 0.2525 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 966 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 86 ของกำไรสุทธิสำหรับปีหลังหักสำรองตามกฎหมายของงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.0600 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 229.5 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2567 ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 เพิ่มอีก ในอัตราหุ้นละ 0.1925 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 736.3 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองไว้ครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ ระหว่างปี 2567 และ 2566 ดังนี้

รายการ	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
1. กำไรสุทธิของงบการเงินรวม (ล้านบาท)	1,119	1,631
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	3,825.00	3,825.00
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.2525	0.2525
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.0600	0.0600
- เงินปันผลงวดเพิ่มเติมอีก (บาท/หุ้น)	0.1925	0.1925
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	966	966
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ)		

Sy.

รายการ	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
- จำนวนจาก งบการเงินบริษัทรวม	86	60
- จำนวนจาก งบการเงินเฉพาะกิจการ	136	203

บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 29 เมษายน 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

1. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.0600 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 229.5 ล้านบาท
2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2567 เพิ่มอีก ในอัตราหุ้นละ 0.1925 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 736.3 ล้านบาท
3. บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก เนื่องจากได้จัดสรรทุนสำรองไว้ครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว

จากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 เพิ่มอีก ในอัตราหุ้นละ 0.1925 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 736.3 ล้านบาท โดยไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีกเนื่องจากได้จัดสรรทุนสำรองไว้ครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 29 เมษายน 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,008,308,211	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานได้เชิญ ศ. ดร. กำพล ัญญาโกเมศ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนนำเสนอรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

ศ. ดร. กำพล ัญญาโกเมศ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น

Sy.

ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการรวมทั้งสิ้น 10 ท่าน ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จึงมีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นางสาวจรีพร	จารุกรสกุล	ประธานคณะกรรมการบริษัท
2. นายวิวัฒน์	จิรัฐติกาลสกุล	กรรมการ
3. ดร. ลัษมณ	อรรธพิช	กรรมการอิสระ
4. นายณัฐพรพร	ตันบุญเอก	กรรมการ

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท และได้แจ้งผ่านระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรอง คัดเลือกตามกระบวนการสรรหาของบริษัท โดยพิจารณาถึงองค์ประกอบ ความหลากหลาย ความเชี่ยวชาญและคุณสมบัติต่าง ๆ ตามความเหมาะสมซึ่งจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง ความรู้ ความสามารถ ทักษะ วิชาชีพ และประสบการณ์ที่หลากหลายของบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ข้างต้นให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ มาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง ซึ่งนายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล ดร. ลัษมณ อรรธพิช และนายณัฐพรพร ตันบุญเอก ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทแต่อย่างใด

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจด้านพลังงานโซลาร์ อันมีสภาพอย่างเดียวกันและแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทย่อยของบริษัท แต่เนื่องจากไม่เป็นการแข่งขันอย่างมีนัยสำคัญ ไม่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์จึงไม่มีผลกระทบต่อการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท แต่ควรแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งตามข้อกำหนดในมาตรา 86 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองอย่างละเอียดรอบคอบด้วยความระมัดระวังตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดและตามกฎหมายเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ โดยเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 ท่านข้างต้น มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยทุกท่านเป็น

Sn.

บุคคลที่มีความรู้ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ดร. รัชมณ อรรถาพิช เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และของบริษัทซึ่งเข้มงวดกว่าข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบการเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันกับบริษัทของนางสาวจรีพร จารุกรสกุล และพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | | |
|----------------|----------------|------------------------|
| 1. นางสาวจรีพร | จารุกรสกุล | ประธานคณะกรรมการบริษัท |
| 2. นายวิวัฒน์ | จิรัฐติกาลสกุล | กรรมการ |
| 3. ดร. รัชมณ | อรรถาพิช | กรรมการอิสระ |
| 4. นายณัฐพร | ตันบุญเอก | กรรมการ |

ข้อมูลประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม รับทราบการเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันกับบริษัทของ นางสาวจรีพร จารุกรสกุล และอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัท

เห็นด้วย	3,008,187,611	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9959
ไม่เห็นด้วย	120,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0040
งดออกเสียง	0	เสียง		

2. นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการ

เห็นด้วย	3,007,990,711	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	317,500	เสียง		

Sy.

3. ดร. ลัษมณ อรรถาพิช ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

เห็นด้วย	3,007,990,711	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	317,500	เสียง		

4. นายณัฐพรพร ตันบุญเอก ดำรงตำแหน่งกรรมการ

เห็นด้วย	3,007,990,711	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	317,500	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ประธานได้เชิญ ศ. ดร. กำพล ัญญาโกเมศ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนำเสนอรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

ศ. ดร. กำพล ัญญาโกเมศ รายงานต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 22 และมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาและกลั่นกรองโครงสร้างและองค์ประกอบค่าตอบแทนในเบื้องต้นและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาความเหมาะสม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 โดยพิจารณาจากบทบาทหน้าที่ ขอบเขตความรับผิดชอบ ความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผลประโยชน์ระยะสั้นและระยะยาว และปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน โดยเห็นสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ในอัตราที่เท่ากับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เงินประจำตำแหน่งและเบี้ยประชุม

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2568	ปี 2567
1. เงินประจำตำแหน่งกรรมการ (บาท/ปี)*		
- ประธาน	200,000	200,000
- กรรมการ	150,000	150,000

Sy.

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2568	ปี 2567
2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง)**		
- ประธาน	30,000	30,000
- กรรมการ	25,000	25,000
3. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)**		
- ประธาน	25,000	25,000
- กรรมการ	15,000	15,000
4. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (บาท/ครั้ง)**		
- ประธาน	25,000	25,000
- กรรมการ	15,000	15,000
5. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (บาท/ครั้ง)**		
- ประธาน	25,000	25,000
- กรรมการ	15,000	15,000
6. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร (บาท/ครั้ง)**		
- ประธาน	25,000	25,000
- กรรมการ	15,000	15,000
7. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (บาท/ครั้ง)**		
- ประธาน	25,000	25,000
- กรรมการ	15,000	15,000

หมายเหตุ

*เงินประจำตำแหน่งให้เฉลี่ยแบ่งจ่ายเป็นรายเดือน

**เบี้ยประชุมจะจ่ายให้แก่กรรมการที่เข้าประชุมเท่านั้น

2. โบนัส

ในอัตราร้อยละ 0.2 ของรายได้รวมของงบการเงินรวมและการรับรู้ส่วนได้เสียจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า ตามงบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2568 ทั้งนี้ โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายมีอำนาจในการกำหนด รายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับวิธีการจ่ายโบนัสดังกล่าว

3. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ

กรรมการไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน หรือผลประโยชน์อื่น แต่อย่างใด

Sm.

คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามที่คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนเสนอแล้ว และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ในอัตราเท่ากับคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

จากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม อนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	3,007,747,111	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9813
ไม่เห็นด้วย	403,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0133
งดออกเสียง	158,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0052

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานได้เชิญ นายประพนธ์ ชินอุดมทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน นำเสนอรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

นายประพนธ์ ชินอุดมทรัพย์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 และมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา และเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาคัดเลือก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ("PwC") เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท เนื่องจาก PwC เป็นสำนักงานสอบบัญชีและมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพมาตรฐานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจบริษัท และรวมถึงคำตอบแทนผู้สอบบัญชีมีอัตราที่เหมาะสม โดยเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก PwC คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2568 ดังมีรายนาม ดังนี้

รายนามผู้สอบบัญชีของ PwC	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์	9548	2 ปี (ปี 2566-2567)
2. นายพงทวิ รัตนโกเศศ	7795	-
3. นายกรรณ ดันทวิรัตน์	10456	-

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ PwC จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ PwC แทนได้

Sm.

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีแต่ละรายดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีดังกล่าวแต่อย่างใด

อนึ่ง บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัททั้งหมดในประเทศไทยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันคือ PwC และสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวได้ปฏิบัติตามที่ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,674,000 บาท (ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากันกับปีก่อน) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบตามสมควร

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งให้ PwC เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และเสนอให้แต่งตั้งบุคคลดังมีรายนามข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ตามที่เสนอ

จากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีข้อซักถามในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,008,025,711	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	282,500	เสียง		

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 30

ประธานได้เชิญ นางสาวบุษราคม สุวรรณศร เลขานุการบริษัท นำเสนอรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

นางสาวบุษราคม สุวรรณศร รายงานต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากข้อบังคับของบริษัทฉบับปัจจุบันยังไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับอำนาจการลงนามในกรณีที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามต้องการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น เพื่อให้ข้อบังคับบริษัทสอดคล้องและเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ได้ถูกตราขึ้นเป็นกฎหมายหลักเพื่อสนับสนุนการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อให้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มีความน่าเชื่อถือและมีผลทางกฎหมายเทียบเท่ากับธุรกรรมที่ดำเนินการผ่านวิธีการแบบดั้งเดิมที่เคยปฏิบัติมา รวมถึงเพื่อสนับสนุนให้เกิดความยืดหยุ่นในการลงนามและสนับสนุนการพัฒนาการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงเสนอให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับอำนาจลงนามของกรรมการ เพื่อให้สามารถนำลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้โดยไม่ต้องประทับตราของบริษัท โดยมีรายละเอียดข้อบังคับที่เพิ่มเติม ดังนี้

“ข้อ 30

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการสอง (2) คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

Sn.

คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนและชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้

ในกรณีที่กรรมการลงลายมือชื่อในรูปแบบดิจิทัล หรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้กรรมการสอง (2) คน ลงลายมือชื่อร่วมกันโดยไม่ต้องประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอ

จากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีข้อซักถามในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม อนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 30 ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น ด้วยด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนดังนี้

เห็นด้วย	3,007,990,211	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9894
ไม่เห็นด้วย	318,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0105
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว และได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็น

คำถาม / คำชี้แจง

1. นายสรยุทธ เลิศประภาพร (ผู้ถือหุ้น) สอบถามดังนี้

1.1. ผลกระทบจากการลดค่าไฟ ค่า Ft จะมีผลกระทบกับกำไรของบริษัทหรือไม่

ประธานได้มอบหมายให้นายประพนธ์ ชินอุดมทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน เป็นผู้ชี้แจง

นายประพนธ์ ชินอุดมทรัพย์ ชี้แจงว่า การปรับค่า Ft จะมีผลกระทบกับบริษัทเฉพาะในส่วนของไฟฟ้าที่บริษัทขายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมที่มีราคาขายไฟฟ้าอ้างอิงกับค่า Ft ซึ่งในปัจจุบันมีเพียง 2 ธุรกิจที่ใช้ค่า Ft อ้างอิง ได้แก่ ธุรกิจ SPP ในส่วนที่ขายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม และส่วนที่สองคือธุรกิจ Solar Rooftop Private PPA ทั้งนี้ แม้ว่าจะมีการปรับค่า Ft แต่ผลกระทบจากการปรับค่า Ft โดยเฉพาะกับธุรกิจ SPP จะต้องพิจารณาประกอบกันระหว่างราคาขายและต้นทุนค่าเชื้อเพลิงหรือ IU Spread กล่าวคือ แม้ว่าการปรับค่า Ft อาจปรับลดลง แต่ถ้าต้นทุนค่าเชื้อเพลิงปรับลดลงด้วยเช่นกันย่อมอาจทำให้ IU Spread ไม่มีการเปลี่ยนแปลงและจะส่งผลให้บริษัทไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด

1.2. สถานการณ์สงครามทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกา ส่งผลกระทบต่อภาพรวมการดำเนินงานของบริษัท และผลประกอบการของบริษัททั้งในประเทศไทย และในประเทศเวียดนามมากน้อยเพียงใด

ประธานได้มอบหมายให้นายสมเกียรติ เมสันธสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจง

นายสมเกียรติ เมสันธสุวรรณ ชี้แจงว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันที่สหรัฐฯ ได้ประกาศนโยบายอัตราภาษีสินค้านำเข้าจากประเทศที่เกินดุลการค้ากับสหรัฐฯ ซึ่งรวมถึงไทยกับเวียดนามด้วยนั้น ขณะนี้ยังคงต้องติดตาม

Sy.

สถานการณ์ในช่วงระยะเวลา 90 วันต่อจากนี้ค่อนข้างใกล้ชิด อย่างไรก็ตามหากมีการบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบไทยยังคงเผชิญกับอัตราภาษีต่ำกว่าเวียดนาม จึงคาดว่าผลกระทบจะยังไม่มากเท่ากับผู้ประกอบการธุรกิจในเวียดนาม

สำหรับภาพรวมมาตรการรองรับต่อนโยบายภาษีนั้น สามารถแยกพิจารณาเป็นรายกลุ่มธุรกิจ กล่าวคือ กลุ่มธุรกิจ SPP ลูกค้าอุตสาหกรรมอาจได้รับผลกระทบและพิจารณาลดกำลังการผลิต ซึ่งย่อมส่งผลให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงตามไปด้วย แต่จากการสำรวจผลกระทบโดยรวมและหารือกับลูกค้าแล้วพบว่ายังมีความเชื่อมั่นในประเทศไทยอยู่สูงและยังคงดำเนินธุรกิจต่อไป สำหรับกลุ่มธุรกิจ IPP ที่มีสัญญากับ กฟผ. อย่างชัดเจนจะไม่ได้รับผลกระทบ ในขณะที่กลุ่ม Solar Rooftop จากการสำรวจในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา บริษัทยังไม่พบว่าลูกค้าใช้ไฟลดลงแต่อย่างใด ดังนั้น ในภาพรวมธุรกิจไฟฟ้าบริษัทคาดว่าจะได้รับผลกระทบไม่มากนัก

สำหรับธุรกิจสาธารณูปโภค (น้ำ) จากการสำรวจเบื้องต้น ลูกค้าที่จะเข้ามาลงทุนในไทยยังคงยืนยันเข้าลงทุนตามแผนการเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มธุรกิจ Data Center ที่เป็นกลุ่มที่เอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทมาก เนื่องจากจะมีปริมาณการใช้น้ำและไฟมากในระบบโครงสร้าง โดยลูกค้า Data Center ยังคงไม่มีการเปลี่ยนแผนการลงทุนไปจากประเทศไทย นอกจากนี้ ลูกค้าปัจจุบันของบริษัทในภาพรวมจากการสำรวจพบว่า ยังคงมีความเชื่อมั่นในประเทศไทยอยู่ ซึ่งต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเมื่อครบกำหนด 90 วันหลังจากนี้

ในส่วนของมาตรการรองรับต่อความผันผวนของสถานการณ์สงครามการค้าในขณะนี้ นั้น บริษัทมีมาตรการในการดำเนินกิจการด้วยนโยบายที่รอบคอบ มีการบริหารการเงินอย่างระมัดระวัง การพิจารณาการลงทุนในอนาคตจะต้องมีความระมัดระวังมากขึ้น การลงทุนจะพิจารณาความเสี่ยงและผลตอบแทนอย่างสมดุล

สำหรับในประเทศเวียดนาม การเติบโตในธุรกิจสาธารณูปโภคค่อนข้างชัดเจนว่ายังดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง มีอัตราการเติบโตอย่างเห็นได้ชัด ดังนั้นในระยะสั้นจึงคาดว่าจะไม่มีผลกระทบที่มากนัก อย่างไรก็ตาม จะยังคงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์ในระยะยาวต่อไป

1.3. Platform peer to peer มีความคืบหน้าการดำเนินการอย่างไรบ้าง สำหรับการซื้อขายไฟระหว่างเอกชนด้วยกัน

ประธานได้มอบหมายให้นายสมเกียรติ เมสันธสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจง

นายสมเกียรติ เมสันธสุวรรณ ชี้แจงว่า โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มซื้อขายพลังงานไฟฟ้า เป็นโครงการที่บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ปัจจุบันตามที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานควบคุมหรือกำกับดูแลนั้น ยังสามารถดำเนินการได้ในเฉพาะพื้นที่ sandbox เท่านั้น โดยคาดว่าจะได้รับอนุญาตให้ดำเนินการได้ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ และภายหลังการดำเนินงานในพื้นที่ sandbox หากมีการอนุญาตให้ดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้อย่างเสรี บริษัทเองก็มีความพร้อมที่จะเข้าดำเนินการได้เช่นกัน เพียงแต่ขณะนี้ต้องรอความชัดเจนด้านนโยบายและมาตรการกำกับดูแลที่ชัดเจนจากหน่วยงานควบคุมต่าง ๆ ก่อน

2. นายติศักดิ์ ชัยสวัสดิ์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามดังนี้

2.1. สถานการณ์สงครามทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกา มีผลกระทบกับบริษัทอย่างไร

ประธาน ชี้แจงว่า รายละเอียดเป็นเช่นเดียวกับคำถามก่อนหน้านี้ซึ่งผู้บริหารได้ชี้แจงต่อที่ประชุมไปแล้ว

2.2. กลุ่มลูกค้า Data center ที่ลงนามสัญญาไปแล้ว และที่กำลังจะลงนามมีแนวโน้มจะลงทุนต่อหรือชะลอการลงทุนออกก่อนเพื่อรอความชัดเจนของนโยบายภาษี หรือไม่ อย่างไร

Sm.

ประธานชี้แจงว่า กรณีนี้เป็นประเด็นผลกระทบของบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ WHAID ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีลูกค้ากลุ่ม Data Center ยกเลิกแผนการลงทุน ขณะเดียวกันลูกค้าที่ได้ลงนามซื้อขายที่ดินไปแล้ว ยังคงมีการขยายการลงทุน ติดต่อเข้ามาเพื่อสอบถามถึงที่ดินแปลงเพิ่มเติมอยู่เป็นระยะ

- 2.3. สืบเนื่องจากการประกาศนโยบายกำแพงภาษีของสหรัฐฯ ลูกค้าของบริษัทมีการชะลอการลงทุน ปิดกิจการ หรือ ย้ายฐานการผลิตออกจากนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอหรือไม่ และแนวโน้มคาดการณ์ของผู้บริหารเป็นอย่างไร

ประธานชี้แจงว่า ในภาพรวมของทั้งกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ (“กลุ่มบริษัท”) ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มธุรกิจหลายกลุ่มที่อาจได้รับผลกระทบจากนโยบายภาษีดังกล่าว โดยภายหลังจากประกาศนโยบายภาษี กลุ่มบริษัทได้ทำการสำรวจสถานการณ์ของลูกค้าจากทุกกลุ่มธุรกิจ โดยกลุ่มหลักได้แก่ กลุ่มนิคมอุตสาหกรรม หรือ WHAID ได้ทำการสำรวจกลุ่มลูกค้าทั้งที่เป็นลูกค้าที่อยู่ระหว่างเจรจาการค้า (Prospect Customer) และลูกค้าปัจจุบัน ผลการสำรวจพบว่ากลุ่ม Prospect Customer ยังคงดำเนินการตามแผนการลงทุนเดิม ในขณะที่ลูกค้าปัจจุบันยังคงไม่มีรายใดมีแผนการย้ายฐานการผลิตออกจากประเทศไทย

- 2.4. จากกรณีที่ โรงไฟฟ้า Gheco-One มีการปิดดำเนินการบ่อย รวมถึงผลการดำเนินงานมีความไม่แน่นอน และยังเป็นโรงไฟฟ้าจากพลังงานไม่สะอาด บริษัทมีแผนงานที่จะขายหุ้นออกไป หรือไม่ อย่างไร

ประธานชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทถือหุ้นใน โรงไฟฟ้า Gheco-One เป็นสัดส่วนร้อยละ 35 และที่ผ่านมาสร้างส่วนแบ่งกำไรจากผลการดำเนินงานแก่บริษัทค่อนข้างมาก จึงยังไม่มีแผนที่จะขายหุ้นออกไปในขณะนี้ แม้ว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาจะประสบปัญหาในการดำเนินงาน แต่คาดว่าจะในอนาคตมีแนวโน้มจะดีขึ้นตามลำดับ

3. นายเกนส์คิลป์ สหัสกุล (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า สถานการณ์สงครามทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกา และนโยบายภาษีของสหรัฐฯ นั้น ส่งผลกระทบต่อ backlog ของทางบริษัทหรือไม่ และทางผู้บริหารมีแผนรับมือต่อความไม่แน่นอนในอนาคตอย่างไร

ประธานชี้แจงว่า สำหรับที่ดิน ที่เรียกว่า backlog จะหมายถึงที่ดินที่ได้ลงนามสัญญาจะซื้อจะขายแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการด้านการโอนกรรมสิทธิ์นั้น ยังไม่ได้ผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวแต่อย่างใด

4. นายภูวนันท์ ชุมทอง (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า

- 4.1. New S-Curve ของบริษัทที่จะเกิดขึ้นภายใน 1-3 ปีข้างหน้า มีอะไรบ้าง

ประธานได้มอบหมายให้นายอัศวินทร์ ประเทืองสิทธิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้ชี้แจง

นายอัศวินทร์ ประเทืองสิทธิ์ ชี้แจงว่า สำหรับในระยะเวลา 1-3 ปีข้างหน้า บริษัทมุ่งเน้นธุรกิจพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) เป็นหลัก โดยมีการพัฒนาเทคโนโลยีเรื่องแบตเตอรี่ เพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ให้กับลูกค้า

- 4.2. สถานการณ์สงครามทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกา ส่งผลกระทบอย่างไรบ้างต่อลูกค้าอุตสาหกรรมเก่า และรายใหม่ที่กำลังจะเข้ามา

ประธานชี้แจงว่า รายละเอียดเป็นเช่นเดียวกับคำถามก่อนหน้าซึ่งผู้บริหารได้ชี้แจงต่อที่ประชุมไปแล้ว กล่าวคือ ลูกค้ารายเก่ายังไม่มีแผนย้ายฐานการผลิต และลูกค้ารายใหม่ยังคงยืนยันตามแผนการลงทุนเดิม

Sy.

4.3. โรงไฟฟ้า Gheco-One มีการเก็บถ่านหินไว้ใน inventory เป็นระยะเวลากี่เดือน

ประธานได้มอบหมายให้นายอักรินทร์ ประเทืองสิทธิ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้ชี้แจง

นายอักรินทร์ ประเทืองสิทธิ ชี้แจงว่า ด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงในการบริหารจัดการสินค้าคงคลังและเพื่อความต่อเนื่องของกำลังการผลิต โรงไฟฟ้า Gheco-One จัดเก็บสินค้าคงคลังไว้เป็นระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือน

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และกล่าวปิดการประชุม

(อนึ่ง ก่อนปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 23 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 206 ราย รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งสิ้น 229 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 3,008,508,811 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 78.6538 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท)

ปิดประชุมเวลา 15.52 น.


(นางสาวจรีพร จาตุกรสกุล)

ประธานคณะกรรมการบริษัท / ประธานที่ประชุม



(นางสาวบุษราคัม สุวรรณสร)

เลขานุการบริษัท

เลขานุการที่ประชุม / ผู้บันทึกรายงานการประชุม

หมายเหตุ: บริษัทได้บันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อบันทึกวีดิทัศน์ระหว่างการประชุม เพื่อวัตถุประสงค์ในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท