

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 9/241-242 ชั้น 24 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นายสมยศ อนันตประยูร เป็นประธานที่ประชุมได้แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 4 คน นับจำนวนหุ้นได้ 640,000,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ปรากฏตามสำเนาที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ได้มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 625,000,000 (หก ร้อยยี่สิบห้า ล้าน) บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,200,000,000 (สามพันสองร้อย ล้าน) บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 3,825,000,000 (สามพันแปดร้อย ยี่สิบห้า ล้าน) บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 125,000,000 (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า ล้าน) หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5 (ห้า) บาท และมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 125,000,000 (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า ล้าน) หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5 (ห้า) บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) นั้น

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมในครั้งนี้อย่างน้อยพิจารณาอนุมัติกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 57,289,722 (ห้าสิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบสอง) หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5 (ห้า) บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น") ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งหมายถึงบุคคลที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ตามที่คณะกรรมการของ บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของ บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จะเป็นผู้กำหนดต่อไป ("ผู้ถือหุ้นของ บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น") ในราคาเสนอขายหุ้นซึ่งเป็นราคาเดียวกันกับราคาที่จะเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) แต่ทั้งนี้ การเปิดจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น จะเกิดขึ้นก่อนการกำหนดราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price) ของหุ้นสามัญของบริษัท ที่จะเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก โดยบริษัทฯ จะทำการกำหนดช่วงราคาเสนอขายหุ้นสามัญในเบื้องต้นก่อน ดังนั้น ผู้ถือหุ้นของ บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่นเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นจะต้องชำระราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายหุ้นสามัญในเบื้องต้น และหากราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price) ของหุ้นสามัญของบริษัท ที่จะเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรกนั้น ต่ำกว่าราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายหุ้นสามัญในเบื้องต้นดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นส่วนต่างให้แก่ผู้ถือหุ้นของ บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่นเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ในการนี้ บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จะเป็นผู้กำหนดอัตราส่วนหุ้นสามัญของ บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นของ บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ในการจองซื้อหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลใดหรือผู้จองซื้อรายใด หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้ (ก) เป็นการกระทำขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือ (ข) บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

ภายใต้กฎหมายไทย หรือ (ค) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนด ในการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ลงทุน หรือผู้จองซื้อที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะก็ได้ภายใต้ข้อยกเว้น ที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศที่มีผลใช้บังคับอยู่และสามารถดำเนินการได้ในเวลานั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ยังคงมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรในส่วนที่เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นของบมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่นเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือดังกล่าวทั้งหมดไปรวมจัดสรรเพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป

2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 67,710,278 (หกสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองร้อยเจ็ดสิบแปด) หุ้น รวมถึงหุ้นในส่วนที่เหลือจากการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นของบมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่นเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (ถ้ามี) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5 (ห้า) บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.46/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจงเพื่อประโยชน์ ในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก กำหนดไว้ว่า บริษัทที่ ประสงค์จะเสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investors) ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วย คณะกรรมการของบริษัทฯ จึงเห็นสมควร ให้ที่ประชุมกันหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวบางส่วน รวมถึงหุ้นในส่วนที่ เหลือจากการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นของบมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่นเฉพาะกลุ่ม ที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (ถ้ามี) เพื่อเสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนหลักโดย เฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investors) ในระหว่างการเสนอขายหุ้นสามัญต่อ ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) โดยราคาที่เสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investors) ต้องเป็นราคาเดียวกันกับ ราคาที่จะเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering)

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นของบมจ. ดับบลิว เอชเอ คอร์ปอเรชั่นเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นและการเสนอขายต่อประชาชน เป็นการทั่วไปข้างต้น จะสามารถทำได้เมื่อบริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนที่ออกใหม่จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่าง หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับแล้ว และอยู่ภายใต้กรอบที่สามารถทำได้ตามประกาศ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 40/2557 เรื่อง การจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ. 27/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ ตลอดจนสถานะของตลาดทุนในขณะนั้น

นอกจากนี้เพื่อให้การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับแผนการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) และการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัวจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ มอบอำนาจให้ มีอำนาจตัดสินใจ ให้ความเห็นชอบ หรือกำหนดรายละเอียดใด ๆ ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ดังนี้

- (1) การกำหนดและ/หรือเปลี่ยนแปลงช่วงราคาในการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Book Building) ราคาเสนอขาย สัดส่วนการเสนอขายหลักทรัพย์ การจัดสรรหลักทรัพย์ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ให้แก่นักลงทุนภายในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่นเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น และผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investors) วิธีการจัดสรร วิธีการจองซื้อ การจองซื้อที่เกิดขึ้นสิทธิของตน (Oversubscription) การจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อ ระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่านหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) รวมถึงการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของบมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่นเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น และผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investors) ภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งสองกรณีข้างต้น และการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของบริษัทฯ
- (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง แก้ไข เปลี่ยนแปลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อัน

เกี่ยวเนื่องกับแผนการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) และการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- (3) การเข้าเจรจา ทำความตกลง แก้ไข เปลี่ยนแปลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ และผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ รวมถึงที่ปรึกษาต่าง ๆ
- (4) การเข้าเจรจา ทำความตกลง แก้ไข เปลี่ยนแปลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้ง Escrow Agent และ การเปิดบัญชี Escrow Account
- (5) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับแผนการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) และการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (6) การดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้แผนการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) และการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของบริษัทสำเร็จลุล่วงไปได้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 125,000,000 (หนึ่งร้อยยี่สิบห้าล้าน) หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5 (ห้า) บาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

ประธานฯ ได้ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี

ปี 2559 และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ปรากฏตามรายละเอียดตาม
รายงานประจำปี 2559 ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติผลการดำเนินงานของคณะกรรมการของบริษัท ใน
รอบปีที่ผ่านมา และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการตามที่เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับ รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน
ของบริษัทฯ สำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ
บริษัทได้ตรวจสอบและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง
ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อม
หนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน
ของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตของบริษัทและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเรื่องการจ่ายเงินปันผล และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิ สำหรับปี 2559 เป็นจำนวน
เงิน 1,038.72 ล้านบาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็น
จำนวนเงิน 133.33 ล้านบาท โดยระหว่างปี ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผล
ประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2558 เป็นจำนวนเงิน 32.25
ล้านบาท แต่เนื่องจากบริษัทมีแผนที่จะลงทุนในปี 2560 ในการสร้างโรงผลิตและท่อ
จำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรม รวมถึงระบบบำบัดน้ำเสียใน HESIE 4 รวมถึงการลงทุนใน
โครงการโรงไฟฟ้า SPP 6 โครงการ พร้อมแผนการลงทุนในโครงการ solar rooftop และ
โครงการสาธารณูปโภคอื่นๆ เช่น โครงการ Blow-down Recycle project เป็นต้น ซึ่ง
จำเป็นต้องเตรียมสภาพคล่องของกระแสเงินสด เพื่อให้สามารถลงทุนในแผนงานดังกล่าว
ได้

ประธาน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

- รับรองการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 เป็นเงินจำนวนประมาณ 32.25 ล้านบาท
- งดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559
- จัดสรรสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงิน 1,354,714.97 บาท บาท (ร้อยละ 5 ของ กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะสำหรับปี 2559)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติรับรองการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 เป็นเงินจำนวนประมาณ 32.25 ล้านบาท และมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2559 ตามที่ได้เสนอข้างต้น สำหรับการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายของบริษัท ให้จัดสรรเป็นจำนวน 1,354,714.97 บาท

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันบริษัท มีกรรมการทั้งสิ้นรวม 9 ท่าน จึงต้องมีกรรมการออกจำนวน 3 ท่าน ตามข้อบังคับบริษัท กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งนี้จะเลือกตั้งให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกวาระก็ได้ ในปี 2559 บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ดังนั้นในปี 2560 กรรมการได้ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท โดยการจับสลากเพื่อออกจากตำแหน่ง หลังจากการจับฉลากกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีนี้ จำนวน 3 ท่าน คือ

1. นางสาวจิรพร จารุกรสกุล
2. นายเอกชัย ติวตานนท์
3. นางพรณี วรวิจิตรสถิต

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้ให้ความสำคัญเป็นลำดับในเรื่องทักษะ ประสบการณ์ทำงาน วิชาชีพ และคุณสมบัติด้านอื่นๆ ที่เหมาะสมและจะเป็นประโยชน์แก่ การดำเนินงานของบริษัทแล้ว ได้มีมติเป็นเอกฉันท์โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียที่ ครอบรอบออกตามวาระในครั้งนี้ เสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวจำนวน 3 คน กลับเข้าสู่ตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอ ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่ให้เลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ดังกล่าวจำนวน 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยเสนอให้ที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 พิจารณา โดยรายละเอียดของประวัติกรรมการ ปรากฏตาม เอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติให้แต่งตั้งกรรมการดังมีรายนามข้างต้นซึ่งเป็นกรรมการที่ ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ สำหรับปี 2560

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ในส่วนของค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามที่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอแนะ และได้พิจารณาถึงความ เหมาะสมโดยการเปรียบเทียบตามอัตราผลตอบแทนกับธุรกิจอื่นและธุรกิจประเภทเดียวกัน ภาระหน้าที่ ฐานะการเงิน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผล กำไรของบริษัท

ดังนั้น ประธานฯ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ สำหรับปี 2560 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปีที่ผ่านมา โดยอัตราค่าตอบแทนแต่ ละประเภทมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นมาพร้อมหนังสือเชิญ ประชุมแล้ว ดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเงินประจำตำแหน่งและค่าเบี้ยประชุม ของ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย (ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2559) ดังนี้

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนกรรมการในรูป ของเงินประจำตำแหน่ง (รายปี)	ค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน 200,000 / ปี กรรมการ 150,000 / ปี	ประธาน 30,000 / ครั้ง กรรมการ 25,000 / ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร	-	ประธาน 25,000 / ครั้ง กรรมการ 15,000 / ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	-	ประธาน 25,000 / ครั้ง กรรมการ 15,000 / ครั้ง
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	ประธาน 25,000 / ครั้ง กรรมการ 15,000 / ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ผลตอบแทน	-	ประธาน 25,000 / ครั้ง กรรมการ 15,000 / ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	ประธาน 25,000 / ครั้ง กรรมการ 15,000 / ครั้ง

- 2) โบนัสในอัตราร้อยละ 0.2% ของรายได้รวมของงบการเงินรวม (รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทร่วมค้า)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแถลงว่าในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เห้าส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจากบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทได้แต่งตั้งให้บริษัท ไพรซ์วอเตอร์

เตอร์เข้าสู่คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ดังนั้น จึงมีความเหมาะสมที่บริษัทจะ
ใช้สำนักงานตรวจสอบเดียวกันกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2560

ลำดับที่ 1	นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่ 3760
ลำดับที่ 2	นางนงนุช อภิชาติเสถียร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่ 5266
ลำดับที่ 3	นายพิสิฐ ทางธนกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่ 4095

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงิน ของ
บริษัทและบริษัทย่อย มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตรวจสอบและสอบทานบริษัท	1,900,000 บาท
ค่าตรวจสอบและสอบทานบริษัทย่อย	720,000 บาท
รวมค่าตรวจสอบและสอบทานบริษัทย่อย	2,620,000 บาท
ค่ารายงานผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบ	
การปฏิบัติตามเงื่อนไขบัตรส่งเสริมการลงทุน (Local Firm)	75,000 บาท
รวม	2,695,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทุกท่านตามรายละเอียดข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับ
บริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
ตามที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต เลขที่ 3760 เป็นผู้สอบบัญชีลำดับที่ 1 ของบริษัทสำหรับปี 2560 และในกรณีที่
นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีได้จะมอบหมายให้ผู้สอบ
บัญชีลำดับที่ 2 นางนงนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5266 และ ผู้สอบ
บัญชีลำดับที่ 3 นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095 ปฏิบัติหน้าที่เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดขึ้นพิจารณาอีก
ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเวลา 11.30 น



ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(นายสมยศ อนันตประยูร)