

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559  
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)  
วันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม เอ บี  
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว

.....

นายอมร เลาหมนตรี ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีผู้ถือหุ้นรวม 5,589 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 1,663,725,149 หุ้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ณ เวลา 13.30 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ดังนี้

|                               |     |     |                      |               |      |
|-------------------------------|-----|-----|----------------------|---------------|------|
| ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน | 366 | ราย | รวมจำนวนหุ้น         | 7,250,310     | หุ้น |
| ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน    | 310 | ราย | รวมจำนวนหุ้น         | 1,417,153,277 | หุ้น |
| รวมจำนวนผู้ถือหุ้น            | 676 | ราย | รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น | 1,424,403,587 | หุ้น |

ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 85.6153 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จึงครบเป็นองค์ประชุม

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 10 คน ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. นายอมร เลาหมนตรี ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ
2. นายนิพล ตั้งจิรวงษ์ รองประธานคณะกรรมการบริษัทฯ คนที่ 1  
ประธานคณะกรรมการการลงทุน และ  
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3. ดร.วีรพงษ์ ไชยเพิ่ม รองประธานคณะกรรมการบริษัทฯ คนที่ 2
4. พลตำรวจตรีวิชัย สังข์ประไพ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ  
ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา
5. ดร. ชัยพัฒน์ สหสกุล ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
กรรมการการลงทุน และ  
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
6. รศ.ดร. ชรินทร์ ทินนโชติ กรรมการตรวจสอบ และ  
กรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา

- |     |             |                |  |
|-----|-------------|----------------|--|
| 7.  | นางรัชดา    | จิตมหาวงศ์     | กรรมการตรวจสอบ และ<br>กรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา                          |
| 8.  | นายไพบุลย์  | ศิริภาณุเสถียร | กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง                   |
| 9.  | นายเอกชัย   | อัครกานูณัณนา  | กรรมการการลงทุน และ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง                           |
| 10. | นายจิรายุทธ | รุ่งศรีทอง     | กรรมการผู้อำนวยการใหญ่<br>กรรมการการลงทุน และ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง |

#### กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- |    |                   |             |   |
|----|-------------------|-------------|---|
| 1. | พันเอกเปรมจิรัชย์ | ชน ไทยภักดี | ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ<br>กรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา |
|----|-------------------|-------------|---|

#### ผู้บริหารบริษัทฯ และบริษัทในเครือและผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมมีรายชื่อ ดังนี้

##### ผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย

- |     |               |                |   |
|-----|---------------|----------------|---|
| 1.  | นางธิดารัชต์  | ไกรประสิทธิ์   | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี  |
| 2.  | นางวิราวรรณ   | ธารานนท์       | ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และ<br>เลขานุการบริษัทฯ                                  |
| 3.  | น.ส.จินดา     | มไหสวริยะ      | ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ   |
| 4.  | นายโสกุล      | เชื้อภักดี     | ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบริการลูกค้า  |
| 5.  | น.ส. สุวรรณ   | กอเจริญรัตน์   | ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ  |
| 6.  | น.ส.กัญยานาถ  | วีระพันธุ์     | ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร  |
| 7.  | น.ส. ดวงรัตน์ | พิทักษ์        | รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล  |
| 8.  | นายชัยพร      | สุวรรณ         | รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม   |
| 9.  | น.ส. ธารทิพย์ | โพธิสรณ์       | รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  |
| 10. | นายวีระวัฒน์  | เดชะสุนทรโรวาท | รองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการและพัฒนาธุรกิจ<br>บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) |
| 11. | นายภาณุมาศ    | ปรีบัว         | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน<br>บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน)                   |

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท ดีแอลเอ ไปเปอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้แก่ นายสุรพล ฤทธิพงษ์สุทธิศรี

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์ วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ได้แก่ นางสาวสุชมาภรณ์ วงศ์อริยาพร และนายพจนันท์ ปักขี

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระเพื่อกำกับดูแลการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายจากสำนักงานกฎหมายเนติพัฒน์ ได้แก่ นายณัฐพล ชินะวงศ์ และนางสาวยุวรินทร์ พิธิษฐ์กุล

เมื่อเวลา 13.30 น. ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง และนับคะแนนเสียง ผ่านทางวิดีโอโดยมีรายละเอียดดังนี้

### 1. การออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนนจากจุดลงทะเบียนทุกท่าน โดยแต่ละท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นหนึ่งเสียง (One Share One Vote) ท่านสามารถออกเสียงได้ดังนี้ 1.เห็นด้วย 2.ไม่เห็นด้วย 3.งดออกเสียง การออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในการลงคะแนนบางส่วน

สำหรับมติที่ประชุมในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงส่วนกระเปาะวาระที่ 8 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2560 และกระเปาะวาระที่ 9 เรื่องพิจารณากำหนดโบนัสคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2559 ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

การลงคะแนนเสียงแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 ท่านผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ประธานที่ประชุมจะเสนอให้พิจารณาลงมติในแต่ละกระเปาะวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่า ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ มีความเห็นประการอื่นหรืองดออกเสียง ให้ยกมือขึ้น เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะรับบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ยกมือเพื่อลงมติไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงดังกล่าว และถือว่าท่านผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองที่ไม่ได้ยกมือมีมติอนุมัติตามที่ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

กรณีที่ 2 ท่านผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทน หากผู้มอบฉันทะมิได้แสดงความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนเสียง ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติได้ตามสมควรสำหรับหนังสือมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะแสดงความประสงค์จะออกเสียงไว้แล้ว บริษัทฯ จะบันทึกการออกเสียงตามนั้นไว้ในระบบคอมพิวเตอร์เมื่อลงทะเบียน และจะใช้นับเป็นมติการออกเสียง ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเท่านั้นที่มีสิทธิเข้าประชุม

สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละกระเปาะวาระ เพื่อไม่ให้เสียเวลาอันมีค่าของท่านผู้ถือหุ้นพิธีกรจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น สำหรับกรณีที่เห็นด้วย ไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน ยกเว้นกระเปาะวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ท่านผู้ถือหุ้นจะต้องส่งบัตรลงคะแนนทุกใบ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ซึ่งบัตรลงคะแนนกระเปาะวาระนี้เป็นการลงคะแนนเสียง

เป็นรายบุคคล เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนในคราวเดียวกันเพื่อให้การรวบรวมบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว

สำหรับการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนนั้น ขอเรียนท่านผู้ถือหุ้นว่ากรณีที่ทำการลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ มีดังนี้

1. บัตรลงคะแนนชำรุดหรือไม่ชัดเจนจนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่า ผู้ลงคะแนนมีความประสงค์ลงคะแนนเช่นใด
2. บริษัทฯ ตรวจสอบในภายหลังปรากฏว่า ผู้รับมอบฉันทะได้เปลี่ยนแปลงการลงคะแนนจากที่ผู้มอบฉันทะได้มอบอำนาจไว้

## 2. การนับและประกาศผลคะแนน

เพื่อให้เป็นไปตามโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นโดยใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงโดยมอบหมายบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ INVENTECH นำโปรแกรมการลงทะเบียน E-Voting มาใช้ในการประชุมครั้งนี้ โดยจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ แล้วจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ

INVENTECH จะตรวจนับคะแนนในแต่ละระเบียบวาระที่มีการออกเสียง และเจ้าหน้าที่จะสรุปผลคะแนนในแต่ละระเบียบวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบ เมื่อจบระเบียบวาระนั้นๆ จากนั้น บริษัทฯ จะสรุปผลคะแนนในแต่ละระเบียบวาระให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ จะเปิดเผยทาง Website และแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีตามโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย บริษัทฯ ได้มอบหมายให้สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายจากภายนอกทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนและให้ความเห็นในทางกฎหมาย นอกจากนั้นแล้วเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ INVENTECH ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการนับคะแนนดำเนินการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเพื่อความโปร่งใสจึงขอให้มีอาสาสมัครเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน 4 ท่าน ได้แก่

- |                   |             |                                   |
|-------------------|-------------|-----------------------------------|
| 1. นายณัฐพล       | ชิณะวงศ์    | ผู้แทนจาก สำนักงานกฎหมายเนติพัฒน์ |
| 2. นางสาวสุพรรณษา | เขียวแก้ว   | ผู้แทนจาก สำนักงานกฎหมายเนติพัฒน์ |
| 3. นายธนกร        | หมอสัมฤทธิ์ | ตัวแทนผู้ถือหุ้น                  |
| 4. นายต่อพงศ์     | เพิ่มผล     | ตัวแทนผู้ถือหุ้น                  |

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในแต่ละระเบียบวาระ กรุณายกมือขึ้น และเมื่อประธานในที่ประชุมอนุญาตแล้ว โปรดแจ้งชื่อ-นามสกุลของผู้สอบถาม และ

สถานะว่าเป็น ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะแล้วจึงสอบถามรายละเอียด กรณีเรื่องที่สอบถาม ไม่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม ขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้นสอบถามภายหลังเมื่อการประชุม ได้ พิจารณาครบทุกระเบียบวาระแล้ว

### **ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดขั้นตอนการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอ ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เป็นการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้แจ้งสารสนเทศยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระผ่านทาง ช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด

2. ในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับคะแนน 100 คะแนน จากรายงานผลการประเมินคุณภาพการ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 (AGM Checklist) ซึ่งอยู่ในระดับดีเยี่ยมจากการประเมิน โดย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับคะแนนเฉลี่ย 96 คะแนน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีเลิศจากการ ประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2559 (CG Report) โดยสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

3. นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี พ.ศ. 2559 (Sustainability Report Award 2016) จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย CSR Club สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสถาบันไทยพัฒนา ประเภทรางวัล Recognition ซึ่งเป็นรางวัล สำหรับบริษัทที่ให้ความสำคัญด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล นอกจากนี้ยังได้รับการคัดเลือกให้ อยู่ในรายชื่อ Thailand Sustainability Investment 2016 หรือรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” จากตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย (ตลท) ด้วย

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระถัดไป ประธานขออนุญาตให้พิธีกรเป็นผู้ประกาศปิดรับการออก เสียง และประกาศผลการลงคะแนนเสียงในทุกระเบียบวาระที่มีการลงคะแนน และมอบหมายให้ นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้รายงานระเบียบวาระที่ 2 ถึง 5

### **ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558**

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่อง ต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และบริษัทฯ ได้ส่งสำเนาดังกล่าวยัง กลต. ตลท. และกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้ง เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับ หนังสือเชิญประชุมแล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองกล่าวขอบคุณคณะกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ทุกท่านกับรางวัลต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้รับ และขอให้ที่ประชุมยื่นไว้ว่าลัยแก่นายนำศักดิ์ วรรณวิสูตร รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและบัญชี และนายเจริญสุข วรพรรณโสภาค รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ ที่เสียชีวิตไปทั้ง 2 ท่าน นอกจากนี้ ยังมีความเป็นห่วงประเด็นมาตรฐานรายงานของผู้สอบบัญชีในปีนี โดยเมื่อดูรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ จะพบว่ามีความเหมือนกัน ซึ่งประเด็นของบริษัทฯ ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี หน้า 88 ย่อหน้าแรกที่เขียนว่า “ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ รวมถึงประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบและข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายใน ซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า” ซึ่งข้อความนี้ขัดกับรายงานของผู้สอบบัญชีที่เห็นชอบกับงบการเงินแบบไม่มีเงื่อนไข โดยข้อความนี้เขียนเสมือนว่าได้พบประเด็นที่มีนัยสำคัญ ซึ่งจากการสอบถามไปยังสำนักงานสอบบัญชีหลายแห่งไปแล้วว่าพบอะไร กลับได้รับคำตอบว่าไม่มี จึงอยากจะฝากสะท้อนไปยังสภาวิชาชีพบัญชีด้วยการออกรายงานเป็นมาตรฐานแบบนี้ ทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนและกระทบถึงการขาดระบบการควบคุมภายในที่ดี เนื่องจากบริษัทฯ เป็นองค์กรที่โปร่งใสคงจะเห็นได้จากรางวัลต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้รับมากมาย แต่รายงานฉบับนี้ทำให้เหมือนมีจุดบกพร่องที่มีนัยสำคัญจากการดำเนินงาน

นางสาวสุขุมภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันในหลายบริษัทเช่นกัน แต่ทางสภาวิชาชีพบัญชียังคงยืนยันที่จะใช้ข้อความนี้เป็นมาตรฐานในการออกรายงาน ซึ่งทางผู้สอบบัญชีจะนำประเด็นนี้ไปหารือกับสภาวิชาชีพบัญชีต่อไป

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กล่าวต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ได้แย้งข้อความนี้ไปแล้ว แต่ทางผู้สอบบัญชียังคงยืนยันว่าจะให้มีข้อความนี้อยู่ในงบการเงิน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมนายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง จึงเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 พิธีกรประกาศปิดรับการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่ 2 และประกาศผลการลงคะแนนเสียง

| มติที่ประชุม | ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ |
|--------------|---|
| เห็นด้วย     | 1,424,877,119 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  |
| ไม่เห็นด้วย  | 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000  |
| งดออกเสียง   | 3,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ -   |
| บัตรเสีย     | 0 เสียง   |

### ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง เรียนให้ที่ประชุมรับชมวิดิทัศน์ซึ่งนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังมีรายละเอียดดังนี้

#### สรุปภาพรวมการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน สำหรับปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการรวมทั้งสิ้น 4,376.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.15 ล้านบาท หรือ 0.23% และมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ จำนวน 1,299.71 ล้านบาท ลดลง 285.23 ล้านบาท หรือ 18.00% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ทั้งนี้ กำไรสุทธิในปี 2558 มีการรวมกำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของหุ้นที่บริษัทฯ ถือในบริษัท เอ็กคอมธรา จำกัด ก่อนการรวมกิจการจำนวน 183.32 ล้านบาท โดยหากไม่รวมกำไรในส่วนนี้ กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่จะลดลง 101.39 ล้านบาท หรือ 7.23% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 โดยมีรายได้จาก 2 ธุรกิจหลักดังนี้

#### 1. ธุรกิจน้ำดิบ

บริษัทฯ มีรายได้จากการจำหน่ายน้ำดิบ สำหรับปี 2559 จำนวน 2,696.43 ล้านบาท ลดลง 202.24 ล้านบาท หรือ 6.98% จากปริมาณน้ำจำหน่ายรวม 250.66 ล้าน ลบ.ม. ลดลง 20.03 ล้าน ลบ.ม. หรือ 7.40% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 เนื่องจากแหล่งน้ำในพื้นที่ชลบุรีและละเหิงเทราที่มีค่อนข้างจำกัด ทำให้บริษัทฯ ต้องบริหารจัดการโดยควบคุมปริมาณการจ่ายน้ำในพื้นที่ชลบุรี เพื่อให้มีปริมาณน้ำเพียงพอตลอดทั้งปี 2559

#### 2. ธุรกิจน้ำประปา

บริษัทฯ มีรายได้จากการจำหน่ายน้ำประปา สำหรับปี 2559 จำนวน 1,392.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 232.64 ล้านบาท หรือ 20.05% จากปริมาณน้ำประปาจำหน่ายรวม 93.07 ล้าน ลบ.ม. เพิ่มขึ้น 9.18 ล้าน ลบ.ม. หรือ 10.94% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 มีสาเหตุหลักมาจากปริมาณน้ำประปาจำหน่ายของ บริษัท เอ็กคอมธรา จำกัด (ประปาราชบุรี-สมุทรสงคราม) (หากไม่รวมปริมาณน้ำประปาจำหน่ายของ บริษัท เอ็กคอมธรา จำกัด บริษัทฯ จะมีปริมาณน้ำประปาจำหน่ายรวม 80.15 ล้าน ลบ.ม. เพิ่มขึ้น 0.59 ล้าน ลบ.ม. หรือ 0.74%)

#### สถานะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม

การขายตัวของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ที่ ร้อยละ 0.6 ลดลงจากปี 2558 ที่ร้อยละ 0.8 แต่ยังมีสัญญาณที่ดี จากการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบส่งเสริมการลงทุนภายใต้โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (EEC) ในบริเวณ 3 จังหวัดพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดระยอง ชลบุรี และละเหิงเทรา ซึ่งมีปริมาณการใช้วัตถุดิบและน้ำประปาเฉลี่ยปีละ 250 และ 70 ล้านลูกบาศก์เมตรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ผลิตภัณฑ์เคมี และปิโตรเลียม นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีนโยบายการลงทุนตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ทั้งโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม โครงการรถไฟฟ้างวด การก่อสร้างมอเตอร์เวย์ 3 เส้นทางและ

การบริหารจัดการน้ำ ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาดังกล่าว อันจะส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำดิบและน้ำประปาของบริษัทฯ ในระยะยาวให้มีแนวโน้มเติบโตที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2559

ดังนั้น ในการพัฒนาธุรกิจ บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการขยายธุรกิจโดยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษานำเสนอการขยายธุรกิจน้ำครบวงจรให้แก่ลูกค้า

### สถานการณ์น้ำปัจจุบัน

ในปี 2559 ถึงแม้มีปัญหาภัยแล้ง ทำให้น้ำในอ่างเก็บน้ำในภาคตะวันออกซึ่งเป็นแหล่งน้ำต้นทุนหลักของบริษัทฯ ในจังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา มีปริมาณน้ำเก็บกักต่ำกว่าค่าเฉลี่ย โดยเฉพาะในพื้นที่ชลบุรีซึ่งมีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำต่ำที่สุดในรอบ 11 ปีที่ผ่านมา แต่จากการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและบูรณาการแบบอัติโนมัติที่ได้พัฒนาระบบท่อส่งน้ำดิบด้วย Water Grid เชื่อมโยงแหล่งน้ำสำคัญในภาคตะวันออกกว่า 491.8 กม. ทำให้ภาคตะวันออกยังคงมีน้ำใช้เพียงพอกับความต้องการของทุกภาคส่วน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและจัดทำแผนป้องกันปัญหาภัยแล้งตั้งแต่ปี 2558 โดยได้เริ่มสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์-หนองปลาไหลในปี 2559 ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น 70 ล้าน ลบ.ม./ปี เร่งรัดโครงการวางท่อส่งน้ำหนองปลาไหล-หนองคือ เส้นที่ 2 ให้แล้วเสร็จเพื่อเพิ่มความสามารถในการส่งจ่ายน้ำไปยังพื้นที่บ่อวิน-ปลวกแดง ประมาณ 60 ล้าน ลบ.ม./ปี มีการจัดหาน้ำดิบจากบ่อดินเอกชน การประสานงานกับกรมชลประทานเพื่อจัดสรรน้ำเพิ่มเติม นอกจากนี้ได้ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค (“กปภ”) และผู้ใช้น้ำรายใหญ่บริหารความต้องการใช้น้ำให้เพียงพอกับความสามารถในการจ่ายน้ำในแต่ละพื้นที่ (Demand Management) ส่งผลให้บริษัทฯ ยังคงสามารถจ่ายน้ำให้กับผู้ใช้น้ำได้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ

ปัจจุบันแหล่งน้ำของบริษัทฯ ในพื้นที่ชลบุรีมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ที่สูงกว่าในช่วงต้นปี 2559 จากปริมาณน้ำฝนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2559 และการสูบน้ำจากแม่น้ำบางปะกงเข้าเก็บกักในอ่างเก็บน้ำบางพระ ในขณะที่อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ในพื้นที่ระยองยังอยู่ในระดับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์เพื่อผันน้ำไปยังอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำหลักของบริษัทฯ ในพื้นที่ชลบุรีและระยองเฉลี่ยอยู่ประมาณ 70% ของความจุอ่างเก็บน้ำ

อนึ่ง ในปี 2559 TRIS RATING ได้ประกาศคงอันดับเครดิตองค์กร และอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของบริษัทที่ระดับ “A+” ด้วยแนวโน้ม “Stable” ซึ่งสะท้อนถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ และความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจที่อยู่ในระดับต่ำ นอกจากนี้ ยังได้ประกาศคงอันดับเครดิตองค์กรของบริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) (“บมจ. UU”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่ระดับ “A-” ด้วยแนวโน้ม “Stable” ซึ่งสะท้อนถึงความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจในระดับต่ำตลอดจนอุปสงค์ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมน้ำประปา และกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอ



ในการพัฒนาศักยภาพพนักงาน บริษัทฯ ได้จัดให้มีแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคลและการสอนงาน เพื่อให้พนักงานสามารถเติบโตอย่างมีศักยภาพในสายอาชีพ มีการประเมินผลการดำเนินงานโดยใช้ Key Performance Indicators นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการประเมินผลแบบ 360 องศา เพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ส่งคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมสัมมนาและร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันต่างๆ อาทิ เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “ทุจริตในองค์กร ภัยมืดที่ป้องกันและควบคุมได้” เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 เข้าร่วมเสวนาหัวข้อเรื่อง “Ethical Leadership : Combating Corruption Together” ณ Thailand’s 7<sup>th</sup> National Conference on Collective Action Against Corruption เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 การจัดงาน CG Day โดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เรื่อง CG และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแก่ผู้บริหาร แก่พนักงานกลุ่มบริษัทฯ และผู้เช่าอาคาร พนักงานทุกคนได้รับการทดสอบความรู้ในเรื่องดังกล่าว และผ่านเกณฑ์ในระดับคะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป อีกทั้งยังกำหนดให้ประเด็นการเกิดทุจริตและคอร์รัปชันและการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นส่วนหนึ่งในเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วย

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองได้สอบถามในที่ประชุมว่า ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 2 มีเรื่องการจำหน่ายน้ำดิบ ซึ่งดูในงบเดี่ยวเขียนว่าจำหน่ายน้ำดิบได้ 259.24 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่งบการเงินรวมเขียนว่าจำหน่ายได้ 250.66 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งหากบริษัทฯ ย่อยไม่มีการจำหน่ายน้ำเลยงบรวมก็น่าจะได้ 259.24 ล้านลูกบาศก์เมตรเช่นกัน จึงสงสัยว่าเพราะเหตุใดตัวเลขจึงลดลง

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปริมาณน้ำจำหน่ายในงบการเงินรวมลดลงกว่าปริมาณน้ำดิบจำหน่ายจำหน่ายในงบการเงินเฉพาะกิจการ เนื่องจากบริษัทฯ มีการจำหน่ายน้ำดิบให้กับบริษัทย่อยเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาจำหน่ายด้วย จึงต้องตัดปริมาณน้ำจำหน่ายระหว่างกันในส่วนนี้ออกเพื่อจัดทำงบการเงินรวม

นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน สอบถามเพิ่มเติมว่า การดำเนินธุรกิจของ บมจ. UU มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างไร และแผนการนำ บมจ. UU เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความก้าวหน้าอย่างไรบ้าง

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บมจ. UU เป็นบริษัทลูกที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 มีผลประกอบการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สำหรับแผนการนำ บมจ. UU เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้น ในสถานการณ์ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ อยู่ระหว่างการทบทวนว่าการนำ บมจ. UU เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้นจะมีผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นหรือไม่

นายณเรศ วัฒนแสงศิริ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นสอบถามต่อที่ประชุมว่า

1. ในงบการเงินหน้า 70 รายได้จากการจำหน่ายน้ำดิบและจำหน่ายน้ำประปา 3 ปีย้อนหลังของบริษัทฯ มียอดจำหน่ายน้ำดิบลดลงทุกปี ในขณะที่ยอดจำหน่ายน้ำประปาเพิ่มขึ้นทุกปี บริษัทฯ มี

แนวโน้มนั้นไปทางด้านน้ำประปามากขึ้นหรือไม่ หากใช่ ผลกำไรของน้ำประปาน้อยกว่าน้ำดิบใช่หรือไม่ และหากบริษัทฯ เดินหน้าไปทางด้านน้ำประปา ผลกำไรจะลดน้อยลงหรือไม่

2. ในส่วนของรายได้อื่นๆ ในปี 2559 หายไปประมาณ 200 กว่าล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2558 รายได้อื่นๆ ในส่วนนี้คืออะไร

**นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง** ชี้แจงว่าปัจจุบันและอนาคตบริษัทฯ ยังคงเน้นการดำเนินธุรกิจน้ำดิบเป็นหลัก ซึ่งมีลูกค้าหลักคือภาคอุตสาหกรรม ส่วนน้ำประปายังเป็นธุรกิจที่มีการเจริญเติบโตทางรายได้อย่างต่อเนื่อง บมจ. UP ยังคงเป็นผู้บริหารจัดการด้านน้ำประปา ขณะที่บริษัทฯ ยังคงเน้นการดำเนินธุรกิจน้ำดิบอยู่ และในอนาคตก็จะมีนโยบายของรัฐบาลเรื่องระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวทางภาคอุตสาหกรรมในเขต 3 จังหวัดที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู่แล้ว บริษัทฯ จึงยังคงเชื่อมั่นว่าการจำหน่ายน้ำดิบและน้ำประปาจะมีการเติบโตในอนาคต

**นายประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. บริษัทฯ มีเงื่อนไขการปรับราคาจำหน่ายน้ำดิบและน้ำประปาอย่างไรบ้าง
2. การจำหน่ายน้ำประปาที่ระยองและสัตหีบของ บมจ. UP รวมถึงการจำหน่ายน้ำที่สนามบินอู่ตะเภาด้วยหรือไม่

**นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง** ตอบคำถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. ราคาจำหน่ายน้ำดิบ ปกติจะปรับเพิ่มทุกๆ 3-5 ปี ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการศึกษาอัตราการจำหน่ายน้ำดิบ ส่วนราคาจำหน่ายน้ำประปาและอัตราการปรับขึ้นราคาจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญาที่ทำไว้กับการประปาส่วนภูมิภาค

2. บริษัทฯ อยู่ระหว่างเตรียมการเสนอการจำหน่ายน้ำประปาในพื้นที่สนามบินอู่ตะเภา

**นายประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย** สอบถามต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ในอนาคตสนามบินอู่ตะเภาจะมีการขยายการรองรับผู้โดยสารมากขึ้นจาก 5 ล้านคนเป็น 30 ล้านคน บมจ. UP สามารถจำหน่ายน้ำเพิ่มขึ้นได้เลยหรือไม่ หรือต้องไปลงทุนเพิ่มเติม

**นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง** บริษัทฯ จะพิจารณาการลงทุนตามความเหมาะสม

**นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. บริษัทฯ มีรายได้จากการจำหน่ายน้ำดิบลดลง แต่ต้นทุนการผลิตน้ำดิบกลับเพิ่มขึ้น มีสาเหตุมาจากอะไร

2. บริษัทฯ มีกระบวนการป้องกันและการบริหารจัดการน้ำในกรณีที่ระดับน้ำดิบมีจำนวนน้อยลงจนถึงจุดวิกฤติอย่างไร

**นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง** ชี้แจง ดังนี้

1. บริษัทฯ มีรายได้จากการจำหน่ายน้ำดิบลดลงเนื่องมาจากปัญหภัยแล้ง ทำให้บริษัทฯ มีน้ำไม่เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า บริษัทฯ จึงต้องซื้อน้ำเพิ่มเติมจากบ่อดินเอกชนซึ่งมีต้นทุนสูงกว่าการซื้อน้ำจากกรมชลประทานและการสูบน้ำจากแม่น้ำบางปะกง ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตน้ำดิบสูงขึ้น

2. การบริหารจัดการน้ำในกรณีที่ระดับน้ำดิบมีจำนวนน้อยลงจนถึงจุดวิกฤตินั้น บริษัทฯ อยู่ในระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการเพิ่มแหล่งน้ำต้นทุนแหล่งอื่นเพื่อช่วยรองรับความต้องการของลูกค้าน้ำดื่มที่แหล่งน้ำดิบของบริษัทฯ ที่มีอยู่มีปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าในอนาคต

สำหรับในส่วนของรายได้ในปี 2559 ที่หายไปประมาณ 200 กว่าล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2558 ที่ผู้ถือหุ้นได้สอบถามมา ได้ขอให้ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชีอธิบายในส่วนนี้ด้วยครับ

**นางธิดารัตน์ ไกรประสิทธิ์ ผู้บริหารอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี** กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่าในปี 2558 บมจ. UU ได้ซื้อกิจการของบริษัท เอ็กคอมธรา จำกัด (“บจ. เอ็กคอมธรา”) ซึ่งตามมาตรฐานบัญชีต้องมีการประเมินมูลค่ายุติธรรมของกิจการของ บจ. เอ็กคอมธราเข้ามา ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่าราคาตามบัญชี จึงทำให้มีรายได้อื่นจำนวนประมาณ 220 ล้านบาท เป็นรายการพิเศษซึ่งเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว ในปี 2558 หากเปรียบเทียบรายได้อื่นจากการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ จะเห็นว่ารายได้ในปี 2559 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2558

**นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร** สอบถามเพิ่มเติมว่า เรื่องต้นทุนของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นนั้นไม่ได้เกิดจากที่บริษัทฯ ซื้อน้ำแพงขึ้นอย่างเดียว แต่มีค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นมาเกือบ 100 ล้านบาทด้วย ตามที่ คุณธิดารัตน์ ไกรประสิทธิ์ อธิบายว่ามีการปรับมูลค่ายุติธรรมเพิ่มขึ้นในปี 2558 ทำให้ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นหรือไม่

**นางธิดารัตน์ ไกรประสิทธิ์** กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมว่าการปรับมูลค่ายุติธรรมที่เพิ่มขึ้นของกิจการที่บริษัทฯ ซื้อมาในปี 2558 จะส่งผลให้ปี 2559 และในอนาคตบริษัทฯ จะต้องมีการทยอยตัดจำหน่าย (amortize) มูลค่ายุติธรรมดังกล่าวตามอายุสัมปทานที่เหลือ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ค่าใช้จ่ายของ บมจ. UU เพิ่มขึ้น

**นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน** สอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. ในขณะนี้ บจ. เอ็กคอมธราอยู่ในการบริหารจัดการของ บมจ. UU แล้วหรือไม่
2. การผลิตหรือจำหน่ายน้ำดื่มจะมี Margin ที่สูงมาก บมจ. UU มีแผนการที่จะขยายการลงทุนหรือการผลิตธุรกิจน้ำดื่มหรือไม่
3. กลุ่มบริษัทฯ มีธุรกิจน้ำหลายประเภท เช่น น้ำดื่ม น้ำอุตสาหกรรม น้ำประปา และระบบการบำบัดน้ำเสีย จึงขอสอบถามว่าบริษัทฯ ให้ลำดับความสำคัญและส่งเสริมธุรกิจน้ำอะไรมากที่สุด

**นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง** ชี้แจงคำตอบต่อที่ประชุม ดังนี้

ขณะนี้ บจ. เอ็กคอมธราอยู่ในการบริหารจัดการของ บมจ. UU แล้ว โดย บมจ. UU ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 90 และเป็นผู้บริหารจัดการทั้งหมด เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) จะเป็นโอกาสทางธุรกิจในอนาคตที่สำคัญของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงยังคงเน้นเรื่องการค้าเงินธุรกิจน้ำดื่มเป็นหลัก รองมาคือน้ำอุตสาหกรรม และน้ำประปา ส่วนแผนการทำธุรกิจน้ำดื่มยังไม่ได้พิจารณาดำเนินการ

นายนิรุต สุขเลิศ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองสอบถามถึงข่าวทางหนังสือพิมพ์ว่าผู้ว่าการ กปภ. จะเร่งแก้ปัญหาการขาดทุนจากโครงการเอกชนร่วมลงทุนแห่งหนึ่ง เนื่องจากราคาที่รับซื้อนั้น ประมาณ 28 บาทต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งค่อนข้างสูง ท่านผู้ว่าฯ จะเจรจาเพื่อให้ลดค่านี้นี้ลง และเมื่อพิจารณา จาก บจ. เอ็กคอมธรา (การประปาราชบุรี-สมุทรสงคราม) ซึ่งมีราคาจำหน่ายน้ำอยู่ที่ 25 บาทต่อลูกบาศก์ เมตร จึงไม่ทราบว่ามิได้มีสัญญามาถึง บจ. เอ็กคอมธราแล้วหรือยัง นอกจากนี้ กปภ. ได้ให้ข่าวอีกว่าหากท่าน ยังเป็นผู้ว่าฯ อยู่จะไม่มีมีการซื้อน้ำราคาแพงและมาจำหน่ายในราคาถูกรอีก ตรงนี้เป็นโอกาสหรืออุปสรรค อย่างไรบ้างต่อธุรกิจน้ำประปาของ บมจ. UU

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง ตอบที่ประชุมว่าขณะนี้ยังไม่มีสัญญาอะไรมายัง บจ. เอ็กคอมธรา และยังไม่ได้มีการทำสัญญาใหม่กับ กปภ. จึงไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ

นายนิรุต สุขเลิศ สอบถามเพิ่มเติมว่า

1. ในรายงานประจำปีหน้า 81 ที่ระบุว่า “หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นจำนวน 627.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 413.08 ล้านบาท มาจากการรับเงินประกันสัญญาโครงการทับมา...” ขอให้ อธิบายข้อความนี้ให้ชัดเจนด้วย

2. หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ประกอบด้วยเงินกู้ระยะสั้นจำนวน 1,600 ล้านบาท ส่วนนี้เกิด จากการที่บริษัทขอยืมมาเพื่อนำไปชำระค่าหุ้น บจ. เอ็กคอมธราใช่หรือไม่ ซึ่งข้ามปีมาแล้วไม่น่าจะถือว่าเป็นเงินกู้ระยะสั้น และบริษัทขอยืมมีแผนจะลดจำนวนเงินในส่วนนี้ลงบ้างหรือไม่

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

1. เงินประกันสัญญาโครงการทับมา เป็นเงินที่บริษัทฯ ได้รับมาจากผู้รับจ้างในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

2. หนี้สินจำนวน 1,600 ล้านบาทเป็นหนี้สินของบมจ. UU ซึ่งเกิดจากการขอยืมมาเพื่อนำไปชำระค่าหุ้น บจ. เอ็กคอมธรา เมื่อปีที่ผ่านมารณาการ ได้ขยายระยะเวลาวงเงินกู้จำนวนนี้ไปอีก 1 ปี ดังนั้น จึงยังระบุในงบการเงินว่าเป็นวงเงินกู้ระยะสั้น ในอนาคตคาดว่าบมจ. UU จะมีสภาพคล่องและสามารถชำระเงินต้นคืนได้

นายนเรศ วัฒนแสงศิริ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นสอบถามต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ มี คู่แข่งหรือไม่จากนโยบาย EEC ของรัฐบาล

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง ชี้แจงว่าทางด้านธุรกิจน้ำดิบ บริษัทฯ มั่นใจว่ายังเป็นผู้ดำเนิน ธุรกิจรายใหญ่ ในขณะที่ยังไม่มีคู่แข่งที่สามารถจะแข่งขันได้โดยตรง เนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้เดียวที่มี โครงการจ่ายท่อส่งน้ำครอบคลุมทั้ง 3 จังหวัด และยังเชื่อมโยงกับแหล่งน้ำขนาดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงใต้เพียง ผู้เดียว ดังนั้นการเข้ามาในธุรกิจนี้ของคู่แข่งรายใหญ่จะต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมาก อีกทั้งลูกค้าส่วนใหญ่ในภาคอุตสาหกรรมเป็นลูกค้าของบริษัทฯ อยู่แล้ว

นายประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย สอบถามต่อที่ประชุมว่าตามที่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ชี้แจงว่าอัตราราคาน้ำดิบมีการปรับทุก 3-5 ปีนั้น ครั้งล่าสุดมีการปรับเมื่อใด และเกณฑ์ในการปรับพิจารณาอย่างไร

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง ชี้แจงว่าการปรับราคาน้ำดิบส่วนใหญ่จะมีการเจรจากับลูกค้าล่วงหน้า และเหตุผลในการปรับจะประกอบด้วย (1) การเพิ่มแหล่งน้ำต้นทุน เพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ำให้แก่ลูกค้า (2) การเพิ่มระบบท่อไปยังกลุ่มลูกค้าหลักๆ บริษัทฯ มีการปรับล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว ขณะนี้บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการศึกษาว่าอัตราที่จะขอปรับควรอยู่ในอัตราเท่าใดจึงจะมีความเหมาะสม

นายประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย สอบถามเพิ่มเติมว่าในกรณีของน้ำประปาที่จะมีการปรับตามสัญญา นั้น ผู้ถือหุ้นสามารถอ่านรายละเอียดในสัญญาได้จากที่ใด และมีการปรับทุกกี่ปี อิงกับอะไร

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง ชี้แจงว่าการปรับอัตราราคาน้ำประปาจะถูกระบุไว้อย่างชัดเจนในสัญญา บริษัทฯ จะปรับเองไม่ได้ และจะปรับเพิ่มขึ้นทุกปีเป็นสูตรที่เชื่อมโยงกับดัชนีอัตราเงินเฟ้อ (CPI Index)

นางสาวศิริรินทร์ ดันติพิทักษ์โชติ อาสาพิทักษ์สิทธิ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าในกรณีที่บริษัทฯ มีคืบความทั้งของเดิมและของใหม่ และเป็นการฟ้องร้องบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ซึ่งถือเป็นปัจจัยความเสี่ยง บริษัทฯ ได้พิจารณาการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอีกในอนาคตอย่างไรบ้าง

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง ชี้แจงว่าโดยปกติไม่ว่าจะดำเนินธุรกิจอะไร จะมีข้อพิพาททางด้านกฎหมายอยู่แล้ว และบริษัทฯ มีกระบวนการควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เกิดข้อพิพาททางกฎหมายอยู่ ซึ่งข้อพิพาทต่างๆ ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะเกิดจากข้อพิพาททางด้านธุรกิจ เช่น การผิดสัญญาการซื้อน้ำ การก่อสร้างที่ไม่เป็นไปตามกำหนด เป็นต้น ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก และบริษัทฯ อยู่ในขั้นตอนการปรับปรุงกระบวนการในการควบคุมและบริหารโครงการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดคดีพิพาท ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป เพื่อให้เกิดการควบคุมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต

นายประเสริฐ เจกไพชยนต์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามต่อที่ประชุมว่าจากรายงานประจำปีของบริษัทฯ จะเห็นว่าตั้งแต่ปี 2555 ปริมาณการจำหน่ายน้ำดิบจะค่อนข้างคงที่คือประมาณ 250-260 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนรายได้กลับลดลงจากร้อยละ 70 ลงมาเหลือร้อยละ 62 จึงขอสอบถามว่าปริมาณน้ำดิบที่บริษัทฯ จำหน่ายได้จะค่อนข้างตรงตัว เกิดจากการที่ลูกค้าภาคอุตสาหกรรมใช้น้ำน้อยลง หรือเกิดจากบริษัทฯ ต้องจำกัดปริมาณน้ำที่จะจำหน่ายให้แก่ลูกค้าภาคอุตสาหกรรมเพื่อจะไปรองรับลูกค้าที่เป็นภาคครัวเรือน หรือเป็นเพราะสาเหตุใด

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง ชี้แจงว่ารายได้จากน้ำดิบมีสัดส่วนลดลง เนื่องจากปริมาณการจำหน่ายน้ำประปาเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในช่วงที่บมจ. UJ ชื้อ บจ. เอ็กคอมธรา แต่หากพิจารณาเฉพาะรายได้จากน้ำดิบจะใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ สัดส่วนรายได้ของบริษัทฯ ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือลดลงมากนัก เนื่องมาจากการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมลดลง กล่าวคือ ธุรกิจของบริษัทฯ จะเติบโตไปพร้อมกับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก เพราะลูกค้าหลักของบริษัทฯ คือนิคมอุตสาหกรรมใน 3 จังหวัด จะเห็นได้ว่าในปี 2558 อัตราการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมของภาคตะวันออกลดลง และใน 2-3 ปีที่ผ่านมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักประกอบกับปัญหาภัยแล้ง จึงทำให้ยอดขายน้ำของบริษัทฯ ไม่มีความเติบโตอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ในอนาคตบริษัทฯ มองว่าจะเกิดการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น และคาดหวังว่าบริษัทฯ จะเติบโตอีกในอนาคต

สำหรับน้ำที่จำหน่าย บริษัทฯ ไม่ได้จัดสรรให้กับภาคอุปโภคบริโภค ส่วนใหญ่จะจ่ายให้กับภาคอุตสาหกรรม การจำหน่ายน้ำให้กับภาคอุปโภคบริโภคเป็นธุรกิจของบมจ. UU ซึ่งจะเห็นว่ารายได้ของ บมจ. UU เติบโตขึ้น

**นายพรชัย ธรรมธรรม ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง** สอบถามว่า เมื่อพิจารณาจากรายงานประจำปีหน้า 63-65 เหตุใดค่าใช้จ่ายและค่าน้ำประปาของการประปาสุมย์จึงราคาถูกกว่าของการประปาราชบุรี-สมุทรสงคราม โดยอัตราค่าน้ำของการประปาราชบุรีมีอัตรา 25 บาทต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนของการประปาสุมย์มีอัตราประมาณ 6 บาทต่อลูกบาศก์เมตร ทั้งๆ ที่สมุญนาระบบ Reverse Osmosis เข้ามาใช้ในการบวกราคาด้วย

**นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง** ชี้แจงว่าหน้า 63 ปริมาณน้ำประปาจำหน่ายประมาณ 1 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีรายได้จากการจำหน่ายน้ำทั้งหมด 62.78 ล้านบาท ดังนั้น ราคาเฉลี่ยของปริมาณน้ำประปาจำหน่ายที่เกาะสมุยอยู่ที่ 62 บาทต่อลูกบาศก์เมตร ไม่ใช่ 6 บาท

**นายพรชัย ธรรมธรรม** สอบถามเพิ่มเติมว่า เพราะเหตุใดการจำหน่ายน้ำประปาจึงมีราคาต่างกันมากในแต่ละพื้นที่ ทั้งๆ ที่ระบบท่อน้ำดิบก็เป็นระบบเดิม

**นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง** ชี้แจงว่าราคาจำหน่ายน้ำประปาในแต่ละการประปาเป็นสัญญาแยกต่างหากจากกัน แต่ละสัญญามีเงื่อนไขแตกต่างกัน เป็นเหตุให้ราคาจำหน่ายของแต่ละการประปาสวนภูมิภาคมีราคาไม่เท่ากัน ส่วนการประปาสุมย์นั้นต้องใช้พลังงานสูงเพื่อการผลิตน้ำในระบบ Reverse Osmosis ราคาจำหน่ายจึงสูงกว่าการประปาแห่งอื่น

**นายนริศ สุขเลิศ** สอบถามเพิ่มเติมในรายงานการประชุม 2558 ว่าบริษัทย่อยรับรู้ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ 32.8 ล้านบาทจากลูกค้าแห่งหนึ่งที่มีปัญหาการดำเนินงานและขาดสภาพคล่องทางการเงิน ในส่วนนี้ตัดเป็นหนี้สูญไปแล้วหรือไม่ หรือได้รับชำระมาบ้าง และในปีนี้มีเกิดขึ้นอีกหรือไม่

**นายภาณุมาศ ปรีบัว ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. UU** ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ รายการนี้เป็นรายการของบมจ. UU ตั้งค่าประมาณการค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญปัจจุบันอยู่ในระหว่างการดำเนินคดี หากมีความคืบหน้าอย่างไรแล้วจะแจ้งไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และยังไม่มีการตัดเป็นหนี้สูญ แต่ตั้งค่าเพื่อไว้ และในปีนี้นี้ในส่วนนี้ไม่มีเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ นายจิรายุทธจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รัับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2559 โดยไม่ต้องลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559

#### **ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2559**

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง เรียนให้ที่ประชุมรับชมวิดีโอเพื่อพิจารณางบการเงินประจำปี 2559 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว และบริษัทฯ ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมี รายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบแสดงฐานะการเงิน” ของรายงานประจำปี 2559 ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณางบการเงินประจำปี 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผู้สอบบัญชี โดยได้ให้ความเห็นว่า งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ตลอดจนผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทั้งนี้ งบการเงินของบริษัทฯ ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว จึงใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงาน และความสามารถในการทำกำไร ดังนี้

#### **การวิเคราะห์สถานะการเงิน**

1) **สินทรัพย์** บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 19,860.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2558 จำนวน 232.93 ล้านบาท หรือ 1.19%

2) **หนี้สิน** บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 9,812.09 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2558 จำนวน 315.81 ล้านบาท หรือ 3.12%

3) **ส่วนของผู้ถือหุ้น** บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของบริษัทใหญ่ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2559 จำนวน 9,841.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2558 จำนวน 547.07 ล้านบาท หรือ 5.89% เนื่องจากกำไรสุทธิของปี 2559 สุทธิจากการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

#### **การวิเคราะห์สภาพคล่อง**

สำหรับ ปี 2559 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวดยกมา 311.22 ล้านบาท โดยในระหว่างงวดมีเงินสดสุทธิลดลง 125.69 ล้านบาท ประกอบด้วยรายการ ดังนี้

1) **เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน** จำนวน 2,109.26 ล้านบาท มีสาเหตุหลักจาก  
- กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้ของบริษัทฯ จำนวน 1,645.26 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 331.70 ล้านบาท เนื่องจากปี 2558 มีการบันทึกกำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมในส่วนของเจ้าของใน บจ. เอ็กคอมธรา

ปรับด้วยรายจ่ายที่ไม่ใช่เงินสดที่สำคัญ ได้แก่ ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่ายจำนวน 642.8 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าตัดจำหน่ายสิทธิในการให้บริการจากข้อตกลงสัมปทาน

- การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ และหนี้สินจากการดำเนินงานเป็นผลให้เงินสดลดลงสุทธิจำนวน 35.10 ล้านบาท

2) เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน จำนวน 598.03 ล้านบาท มีสาเหตุหลักจากการลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างจำนวน 873.11 ล้านบาท โดยหลักจากโครงการวางท่อประแสร์ – หองปลาไหล และโครงการวางท่อหองปลาไหล – หองค้อ 2

3) เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 1,636.92 ล้านบาท โดยหลักจากเงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นและยาว จำนวน 907.2 ล้านบาท เงินปันผลจ่ายจำนวน 762.66 ล้านบาท และเงินสดจ่ายดอกเบี้ยจำนวน 119.21 ล้านบาท

สรุปผลการดำเนินงานสำหรับปี 2559 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการปรับลดอัตรากำไรลงเล็กน้อยแต่ยังมีความสามารถในการทำกำไรอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) อยู่ที่ 13.58% และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) อยู่ที่ 6.58% เนื่องจากบริษัทฯ มีโครงการขนาดใหญ่เพื่อรองรับการความต้องการใช้น้ำในอนาคต สำหรับสภาพคล่องในปี 2559 มีอัตราลดลงเมื่อเทียบกับปี 2558 อย่างไรก็ดี หากพิจารณาสุทธิจากเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นแล้ว อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 1.00 เท่า ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทฯ ยังคงอยู่ในเกณฑ์ดีโดยมีอัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้น (DSCR) ที่ 2.27 เท่า

สำหรับรายละเอียดงบการเงินปรากฏอยู่ใน CD ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาเพิ่มเติมรายละเอียดของคำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการประจำปี 2559 ได้ที่ <http://www.eastwater.com>

**นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

**นางสาวศิริรินทร์ ตันติพิทักษ์โชติ อาสาพิทักษ์สิทธิ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย** กล่าวต่อที่ประชุมว่าดูงบการเงินหน้า 93 ของรายงานประจำปี ตัวเลขกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2559 น่าจะตกเลขหลักหน่วย เพราะตัวเลขที่ถูกต้องน่าจะเป็นหลักพันล้าน กรุณาตรวจสอบตัวเลขนี้ด้วย

**นางฉัตรชัย ไกรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี** กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตัวเลขที่ผู้ถือหุ้นสอบถามมานั้นผิดพลาดจริง ที่ถูกต้องคือ 1,314,635,424 บาท บริษัทฯ ต้องขออภัยและจะแก้ไขตัวเลขที่ถูกต้องส่งยังผู้ถือหุ้นอีกครั้งหนึ่ง

**นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร** สอบถามเพิ่มเติมดังนี้

1. บริษัทฯ มี Property Plant Equipment เพิ่มขึ้นประมาณ 3,000 ล้านบาท โครงการที่สร้างขึ้นมานั้นมีประโยชน์อย่างไรกับบริษัทฯ มีผลตอบแทนการลงทุนในอนาคตเป็นจำนวนเท่าใด

2. หากมีโครงการ EEC เกิดขึ้นจริง บริษัทฯ คาดว่าความต้องการน้ำดิบจะมีปริมาณเท่าใด และบริษัทฯ สามารถรองรับความต้องการใช้น้ำได้เป็นจำนวนเท่าใด บริษัทฯ จะมีรายได้และกำไรประมาณ



เท่าใด ขอตัวเลขเป็นสังเขป

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง ชี้แจงว่าในปีนี้เป็นบริษัทฯ มีแผนเพิ่มการเติบโตด้านรายได้ประมาณร้อยละ 3 แต่สำหรับปีต่อไปยังไม่มีภาพชัดเจน เนื่องจากรัฐบาลประกาศนโยบาย EEC มาไม่นาน กลุ่มลูกค้าที่จะมาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC จึงยังไม่มีภาพชัดเจน ในอนาคตบริษัทฯ คงต้องเจรจากับลูกค้าอีกครั้งหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตาม ลูกค้าในพื้นที่ 3 จังหวัดเป็นกลุ่มลูกค้าที่บริษัทฯ รู้จักอยู่แล้ว

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะ นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2559

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |               |       |               |         |
|-------------|---------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย    | 1,425,050,218 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9978 |
| ไม่เห็นด้วย | 30,000        | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0021  |
| งดออกเสียง  | 5,000         | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -       |
| บัตรเสีย    | 0             | เสียง |               |         |

#### ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง เรียนให้ที่ประชุมรับชมวิดิทัศน์นำเสนอพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังนี้

บริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งเป็นเงินสำรองตาม มาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ไว้ครบถ้วนตั้งแต่ 30 กันยายน 2549 แล้ว เป็นจำนวนเงิน 166.50 ล้านบาท ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองเพิ่มเติม

สำหรับการจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากลับกรองแล้วเห็นว่า บริษัทฯ มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,299.71 ล้านบาท ทั้งนี้ ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.47 บาท ซึ่งประกอบด้วย

1. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 จากผลการดำเนินงานงวดระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ที่บริษัทฯ ได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท

2. การจ่ายเงินปันผล 6 เดือนหลังของปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท โดยกำหนดครayoชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่

27 เมษายน 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคุณสมบัติสิบส่วนแปดสิบ

**นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

**นายพรชัย ธรรมธรรม** สอบถามว่าในรายงานประจำปี 2559 หน้า 82 ที่เขียนว่าอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.60 บาท นั้นแตกต่างกับ 0.47 บาทอย่างไร และหุ้นของบริษัทฯ มีราคาสูงกว่ากิจการของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ประกอบธุรกิจน้ำประปาเหมือนกัน เช่น TTW แต่เพราะเหตุใด TTW จึงจ่ายเงินปันผลสูงกว่าของบริษัทฯ

**นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง**ชี้แจงว่าตัวเลข 0.60 หมายถึง Dividend Payout Ratio กล่าวคือหากบริษัทฯ มีกำไรร้อยละ 100 บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลร้อยละ 60 ตัวเลขนี้แสดงถึงอัตรา 0.47 บาทที่บริษัทฯ จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นนั้นเทียบเท่ากับอัตราการจ่ายเงินปันผลที่ร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรประจำปี และจ่ายเงินปันผลดังรายละเอียดข้างต้น

#### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.47 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 คงเหลือเป็นเงินปันผลสำหรับ 6 เดือนหลังของปี 2559 อีกหุ้นละ 0.27 บาท

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 27 เมษายน 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560

สำหรับการจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งเป็นสำรองตามกฎหมายไว้แล้ว จำนวน 166.50 ล้านบาท ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนั้นจึงไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองเพิ่มเติม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |               |       |               |          |
|-------------|---------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 1,425,082,218 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 3,000         | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |
| บัตรเสีย    | 0             | เสียง |               |          |

## ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

ประธานฯ มอบหมายให้พลตำรวจตรีวิชัย สังข์ประไพ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงาน

พลตำรวจตรีวิชัย สังข์ประไพ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เรียนให้ที่ประชุมรับชมวีดิทัศน์ซึ่งนำเสนอการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับประจำปี 2560 ดังนี้

ในปี 2560 บริษัท ไพร์ซ วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด หรือ (PwC) ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีรายชื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เสนอบริการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของ PwC และได้พิจารณาเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2559 กับปี 2560 แล้วโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังนี้

1. พิจารณาแต่งตั้งให้ นางสาวสุชมาภรณ์ วงศ์ธริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843 และ/หรือนายประสิทธิ์ เชื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4174 และ/หรือนางสาววราภรณ์ วรชิตกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ในนาม PwC

2. พิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 1,100,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆ

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปรียบเทียบค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559 และปี 2560 ดังตาราง

### ตารางเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

หน่วย : บาท

| ประเภทค่าตอบแทน   | ปี 2560   | ปี 2559 |
|-------------------|-----------|---------|
| ค่าสอบบัญชีบริษัท | 1,100,000 | 890,000 |

พลตำรวจตรีวิชัย สังข์ประไพ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน สอบถามต่อที่ประชุมว่าค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2559 จำนวน 890,000 บาท ปี 2560 จำนวน 1,100,000 บาท เมื่อเปรียบเทียบแล้วมีค่าบริการเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 210,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.6 อยากทราบเหตุผลที่มีการปรับราคาเพิ่มขึ้น

**พลตำรวจตรีวิชัย สังข์ประไพ** ชี้แจงว่าค่าสอบบัญชีที่สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาเกิดมาจาก

- 1) ค่าสอบบัญชีของ PwC สำหรับกลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้มีการปรับราคามาเป็นระยะเวลา 7 ปีแล้ว ตั้งแต่ปี 2553
- 2) มาตรฐานการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้มีการรับรู้รายการที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มมากขึ้น และ
- 3) กลุ่มบริษัทฯ มีขนาดของรายการที่ใหญ่ขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เรียกสอบราคาค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 จากบริษัทผู้สอบบัญชีชั้นนำระดับสากลทั้ง 4 ราย ซึ่งมีผู้ยื่นเสนอราคาเพียงรายเดียวคือ PwC ส่วนอีก 3 บริษัทได้แจ้งมาว่าไม่ประสงค์จะเสนอราคา เนื่องจากไม่สามารถจะจัดหาทีมได้ทัน หลังจากนั้นบริษัทฯ ยังได้ต่อรองราคากับ PwC แล้ว

**นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน** ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปัจจุบันปัญหาเรื่องผู้ตรวจสอบบัญชีทำงานไม่ทันมีมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากบริษัทจดทะเบียนมีระยเวลาน้อยหลังจากปิดบัญชีบสิ้นปี ทำให้ผู้ตรวจสอบบัญชีของแต่ละบริษัทมีไม่เพียงพอที่จะตรวจสอบบัญชี จึงขอฝากไปยังบริษัทจดทะเบียนต่างๆ ว่าควรแบ่งรอบการปิดบัญชีให้แตกต่างกัน เพราะบริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่ปิดบัญชีวันที่ 31 ธันวาคม ซึ่งอาจจะช่วยแก้ปัญหาผู้สอบบัญชีไม่เพียงพอได้

**พลตำรวจตรีวิชัย สังข์ประไพ** กล่าวขอบคุณสำหรับคำแนะนำของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะนำเรื่องดังกล่าวไปพิจารณาต่อไป

**นางสาวบุษกร งามพสุธาตล** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง กล่าวต่อที่ประชุมว่าเมื่อพิจารณารายได้ 3 ปีย้อนหลังของบริษัทฯ จะเห็นว่าไม่มีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นรวมถึงกำไรสุทธิก็ลดลง การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นก็ระดับเท่าเดิม จึงขอฝากเป็นข้อสังเกตว่าเพราะเหตุใดบริษัทฯ จะต้องชำระเงินเพิ่มให้กับผู้ตรวจสอบบัญชีอีกร้อยละ 23 ในขณะที่บริษัทฯ จะต้องประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นๆ จึงขอให้บริษัทฯ นำประเด็นนี้ไปพิจารณาและหาทางแก้ไขให้ดีขึ้นด้วย

**นางวารุณี ทิพย์พญาชัย** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง กล่าวต่อที่ประชุมว่าส่วนใหญ่ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะเป็น PwC หรือบริษัท เอ็นส์ที แอนด์ ยัง คอร์ปอเรท เซอร์วิสเชส จำกัด เหมือนเป็นการผูกขาด และที่แจ้งว่าไม่มีผู้ใดเสนอราคาเข้ามาขอให้ตรวจสอบว่ามีการฮั้วกันหรือไม่ และแนะนำให้ไปหารือกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนว่าจะแก้ไขปัญหาเรื่องผู้ตรวจสอบบัญชีได้อย่างไร

**พลตำรวจตรีวิชัย สังข์ประไพ** กล่าวชี้แจงว่าบริษัทฯ ไม่เคยผูกขาดกับผู้ว่าจ้าง ไม่ว่าจะเป็นการจ้างผู้สอบบัญชีหรือเรื่องใดก็ตาม บริษัทฯ มีกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างที่ชัดเจน กรณีผู้สอบบัญชีก็เช่นกัน บริษัทฯ ได้เสนอให้มีการประมูลราคาแล้ว แต่ปรากฏว่าไม่มีสำนักงานสอบบัญชีรายใดเสนอชื่อเข้ามาเลยเว้น PwC บริษัทฯ จึงได้พิจารณา PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

นายนิพล ตั้งจิรวงษ์ รองประธานคณะกรรมการบริษัทฯ คนที่ 1 กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า คกก. บริษัทฯ ได้ทำหน้าที่ดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่รวมถึงในเรื่องของการเงินคณะกรรมการตรวจสอบสอบทานแล้วว่าเป็นงบการเงินที่ถูกต้อง ไม่มีสิ่งใดผิดปกติ คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่รับรองและเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ท่านผู้ถือหุ้นได้พิจารณารับรองงบการเงินแล้วก็ถือว่าเป็นการรับรองการทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เลือกผู้ตรวจสอบบัญชีจากคุณสมบัติที่มีประวัติการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ราคาผู้สอบบัญชีราคานี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ต่อรองมากกว่า 3 เดือนจึงจะตกลงกันได้ และค่าสอบบัญชีนี้ก็ได้มีการปรับราคามาเป็นระยะเวลา 7 ปีแล้ว อย่างไรก็ตาม ระเบียบวาระนี้เป็นวาระเพื่อพิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 หากท่านผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยว่าจะให้ PwC เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และค่าตรวจสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ ท่านสามารถออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย โดยทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ จะนำความเห็นของท่านไปพิจารณาในปีหน้าต่อไป จึงขอยืนยันว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่แล้ว

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและในนามตัวแทนของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย กล่าวต่อที่ประชุมว่าจริงๆ แล้วสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมีการส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนใช้ผู้ตรวจสอบภายในประเทศให้มาเป็นผู้เสนอราคาด้วย แต่เข้าใจว่าปัญหาใหญ่บางปัญหาอยู่ที่รัฐบาล หน่วยงานต่างๆ ไม่สามารถที่จะสร้างผู้ตรวจสอบภายในประเทศขึ้นมาได้ ซึ่งเป็นปัญหาที่น่าหนักใจสำหรับผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน จึงเข้าใจคิดว่าคณะกรรมการบริษัทฯ พยายามที่จะเลือกแล้ว และเข้าใจว่า 7 ปีมาแล้วที่ไม่ได้ขึ้นราคา แต่หากไม่ขึ้นจะดีกว่าหรือไม่ หรือขึ้นปีนี้ร้อยละ 10 ปีหน้าค่อยขึ้นเพิ่มจะดีหรือไม่ ขอฝากเป็นประเด็นให้คณะกรรมการบริษัทฯ ไปพิจารณาด้วย

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะ พลตำรวจตรีวิชัย สังข์ประไพ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 จากนั้นพิธีกรประกาศปิดรับการออกเสียง และประกาศผลการลงคะแนนเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1) นางสาวสุชมาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843
- 2) นายประสิทธิ์ เขื่องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174
- 3) นางสาววราภรณ์ วรชิตกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ในนาม PwC

2. อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 1,100,000 บาท ด้วย  
คะแนนเสียง ดังนี้

|             |               |       |               |         |
|-------------|---------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย    | 1,417,387,874 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.4756 |
| ไม่เห็นด้วย | 7,470,714     | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.5243  |
| งดออกเสียง  | 230,800       | เสียง |               |         |
| บัตรเสีย    | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000  |

### ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ **พลตำรวจตรีวิชัย สังข์ประไพ** ประธานคณะกรรมการกรรมการบริหาร  
บาลและสรรหาเป็นผู้รายงาน

**พลตำรวจตรีวิชัย สังข์ประไพ** ประธานคณะกรรมการกรรมการบริหารบาลและสรรหา เรียนว่า  
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องออกจากตำแหน่งตามวาระใน  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง และในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการจำนวน 4 ท่านที่ต้องออก  
จากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่

1. ดร.ชัยพัฒน์ สหสกุล
2. ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม
3. คุณเอกชัย อัดตกกาญจน์นา และ
4. คุณจิรายุทธ รุ่งศรีทอง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดการประชุม โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณา  
ความเหมาะสม คุณสมบัติ ประสบการณ์ และผลการดำเนินงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อจำนวน 4 คน โดย  
ละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรง  
ตำแหน่งอีกครั้ง เนื่องจากทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ซึ่ง  
ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถในการกำกับดูแลกิจการ ให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจ  
ตลอดจนได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสีย

สำหรับประวัติกรรมการทั้ง 4 คน มีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมโดย  
ดร.ชัยพัฒน์ สหสกุล มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและการบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้ใช้ความรู้  
ความสามารถในการกำกับดูแลการลงทุนและจัดการบริหารความเสี่ยงของบริษัทได้เป็นอย่างดี ท่านที่ 2  
ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการบริหารงานภาครัฐ การสนับสนุนการพัฒนา  
เศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล สามารถให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อ  
การดำเนินธุรกิจของบริษัท ท่านที่ 3 คุณเอกชัย อัดตกกาญจน์นา มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหาร  
จัดการภาครัฐ และมีความรู้ด้านวิศวกรรม ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจด้านน้ำและการประปาเป็น  
อย่างดี ส่งผลให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และท่านสุดท้าย คุณจิรายุทธ รุ่งศรีทอง เป็นผู้ที่มี

ความรู้ความสามารถในการบริหารงานภาคเอกชนในองค์กรขนาดใหญ่ ถึงแม้จะเข้ามารับตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท เป็นระยะเวลาไม่นาน แต่ท่านก็ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี สามารถแก้ไขปัญหาโครงการต่างๆ ที่ล่าช้าและพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานภายในกลุ่มบริษัท ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**ผลสำรวจตรีวิชัย สังข์ประไพ** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องในระเบียบวาระนี้ และมีผู้ถือหุ้นเสนอให้ลงคะแนนเสียงครั้งเดียวทั้ง 4 คนและเก็บบัตรลงคะแนนเสียงครั้งเดียวเพียง 4 คน เพื่อเป็นการรวบรัดเวลา

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ผลสำรวจตรีวิชัย สังข์ประไพ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และพิธีกรประกาศปิดรับการออกเสียง และประกาศผลการลงคะแนนเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยได้รับคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลดังนี้

1. ดร. ชัยวัฒน์ สหสกุล

|             |               |       |               |         |
|-------------|---------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย    | 1,422,647,248 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9153 |
| ไม่เห็นด้วย | 1,205,300     | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0846  |
| งดออกเสียง  | 1,236,840     | เสียง |               |         |
| บัตรเสีย    | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000  |

2. ดร. วีรพงษ์ ไชยเพิ่ม

|             |               |       |               |         |
|-------------|---------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย    | 1,332,766,948 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 93.5869 |
| ไม่เห็นด้วย | 91,328,600    | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 6.4130  |
| งดออกเสียง  | 993,840       | เสียง |               |         |
| บัตรเสีย    | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000  |

3. นายเอกชัย อัดถกาญจน์นา

|             |               |       |               |         |
|-------------|---------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย    | 1,346,013,548 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 94.5349 |
| ไม่เห็นด้วย | 77,827,000    | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 5.4659  |
| งดออกเสียง  | 1,248,840     | เสียง |               |         |
| บัตรเสีย    | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000  |

4. นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง

|             |               |       |               |         |
|-------------|---------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย    | 1,425,014,088 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9957 |
| ไม่เห็นด้วย | 60,000        | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0042  |
| งดออกเสียง  | 15,300        | เสียง |               |         |
| บัตรเสีย    | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000  |

โดยสรุป บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 11 คน ดังมีรายนามต่อไปนี้

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 1. นายอมร             | เลาหมนตรี      |
| 2. นายนิพล            | ตั้งจิรวงษ์    |
| 3. ดร. วีรพงศ์        | ไชยเพิ่ม       |
| 4. ดร.ชัยวัฒน์        | สหัสกุล        |
| 5. พลตำรวจตรีวิชัย    | สังข์ประไพ     |
| 6. นางรัชดา           | จิตมหาวงศ์     |
| 7. นายเอกชัย          | อรรถกาญจน์นา   |
| 8. รศ.ดร.ชรินทร์      | ทินน โขติ      |
| 9. นายไพบูลย์         | ศิริภาณุเสถียร |
| 10. พันเอกเปรมจิรัชย์ | ชนไทยภักดี     |
| 11. นายจิรายุทธ       | รุ่งศรีทอง     |

#### ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2560

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร. ชัยวัฒน์ สหัสกุล กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้รายงาน

ดร. ชัยวัฒน์ สหัสกุล เรียนให้ที่ประชุมรับชมวิดิทัศน์เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการ บริษัทฯ ประจำปี 2559 พอสรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาผลประกอบการของบริษัทฯ ประกอบกับการพิจารณาความเหมาะสมสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งได้เปรียบเทียบกับธุรกิจที่ใกล้เคียงกันจากข้อมูล อัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ก่อนนำเสนอยังคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบการนำเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2560 ดังนี้

1. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2560 โดยให้ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 45,000 บาท และเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท จ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมจริง และกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 30,000 บาท และเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท จ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมจริง

2. พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 10,000 บาทต่อคน และค่าเบี้ยประชุมคนละ 10,000 บาทต่อครั้ง จ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมจริง



3. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการชด้อยทุกชุดยกเว้นคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ทุกคณะได้รับเบี้ยประชุมในอัตรา 10,000 บาทต่อครั้ง จ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมจริง โดยไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน

ดร. ชัยวัฒน์ สหัสกุล เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องในระเบียบวาระนี้ และมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

นายนเรศ วัฒนแสงศิริ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นสอบถามต่อที่ประชุมว่า เมื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เขียนว่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หากเดือนใดมีการประชุมเกิน 1 ครั้ง คงให้ได้เบี้ยประชุมเพียง 1 ครั้ง แต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เขียนว่าจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมจริง ส่วนนี้มีความหมายเหมือนกันหรือไม่

ดร. ชัยวัฒน์ สหัสกุล ตอบคำถามต่อที่ประชุมว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เขียนว่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หากเดือนใดมีการประชุมเกิน 1 ครั้ง คงให้ได้เบี้ยประชุมเพียง 1 ครั้ง แต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เขียนว่าจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมจริง หมายความว่าถ้ามีการประชุม 2 ครั้งบริษัทฯ จะจ่าย 2 ครั้ง

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดร. ชัยวัฒน์ สหัสกุล จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2560 และพิธีกรประกาศปิดรับการออกเสียง และประกาศผลการลงคะแนนเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

1. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2560 โดยให้ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 45,000 บาท และเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท จ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมจริง และกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 30,000 บาท และเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท จ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมจริง

2. พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 10,000 บาทต่อคน และค่าเบี้ยประชุมคนละ 10,000 บาทต่อครั้ง จ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมจริง

3. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการชด้อยทุกชุดยกเว้นคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ทุกคณะได้รับเบี้ยประชุมในอัตรา 10,000 บาทต่อครั้ง จ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมจริง โดยไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

|             |               |       |               |         |
|-------------|---------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย    | 1,424,404,248 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9519 |
| ไม่เห็นด้วย | 167,140       | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0117  |
| งดออกเสียง  | 468,000       | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0328  |
| บัตรเสีย    | 50,000        | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0035  |

## ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องพิจารณากำหนดโบนัสคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2559

ดร. ชัยวัฒน์ สหัสกุล กรรมการพิจารณาคำตอบแทน เรียนต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดโบนัสคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินรวม 6,000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรต่อไป มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนี้ โปรดยกมือขึ้นและแจ้งชื่อนามสกุลของท่านด้วยครับ

นายนิธิต สุขเลิศ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง เสนอแนะให้บริษัทฯ ทำตารางเปรียบเทียบการจ่ายโบนัส และคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ในระเบียบวาระที่ 8 ย้อนหลังประมาณ 3 ปีให้ผู้ถือหุ้นรับทราบด้วยเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณา และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดร. ชัยวัฒน์ สหัสกุล จึงขอบทญผู้ถือหุ้นที่ได้ให้ข้อเสนอแนะและจะนำไปพิจารณาต่อไป และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาพิจารณากำหนดโบนัสคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2559 และพิธีกรประกาศปิดรับการออกเสียง และประกาศผลการลงคะแนนเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติกำหนดโบนัสคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

|             |               |       |               |         |
|-------------|---------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย    | 1,417,517,198 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.4686 |
| ไม่เห็นด้วย | 763,850       | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0536  |
| งดออกเสียง  | 6,808,330     | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.4777  |
| บัตรเสีย    | 10            | เสียง |               |         |

## ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องพิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เรียนว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 105 ระบุว่ากรณีที่ผู้ถือหุ้นจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ผู้ถือหุ้นจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงสามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ได้

ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้สอบถาม ดังนี้

นายชาติเรี เจริญเนื่อง ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง กล่าวชื่นชมคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนผู้บริหารว่าบริษัทฯ รับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเช่นเดียวกับปีที่แล้ว กล่าวคือปีที่

แล้วได้เสนอให้บริษัทฯ จัดประชุมเร็วขึ้น จ่ายเงินปันผลเร็วขึ้น บริษัทฯ ก็จัดการประชุมในปีที่เร็วขึ้นตามที่เสนอและหวังว่าปีหน้าบริษัทฯ จะจัดการประชุมเร็วขึ้นและจ่ายเงินปันผลเร็วขึ้นกว่านี้อีก

นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน ถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับความชัดเจนของ บมจ. UU ดังนี้

1. มีการตั้งที่ปรึกษาทางการเงินหรือ FA แล้วหรือไม่
2. มีกำหนดเวลาในการนำ บมจ. UU เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วหรือไม่
3. เมื่อมีการเสนอขาย IPO ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ จะมีโอกาสในการมีส่วนร่วมลงทุนกับบริษัท

UU หรือไม่

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง ชี้แจงว่าคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นให้ชะลอการให้ บมจ. UU เข้า ตลาด.ไว้ก่อนเพื่อจะนำมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งว่าการนำ บมจ. UU เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะให้ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ ดังนั้นจึงยังไม่มีกำหนดเวลาที่แน่นอน


เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงแจ้งปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และได้เสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ซึ่งบริษัทฯ จะได้นำข้อคิดเห็นของท่านผู้ถือหุ้นมาพิจารณาดำเนินการต่อไป

|  |     |     |                      |               |      |
|--|-----|-----|----------------------|---------------|------|
| ณ เวลาปิดประชุม 16.20 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ดังนี้ |     |     |                      |               |      |
| ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน  | 406 | ราย | รวมจำนวนหุ้น         | 7,493,434     | หุ้น |
| ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน  | 337 | ราย | รวมจำนวนหุ้น         | 1,417,595,954 | หุ้น |
| รวมจำนวน   | 743 | ราย | รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น | 1,425,089,388 | หุ้น |

ปิดประชุมเวลา 16.20 น.

ลงชื่อ .....  ..... ประธานที่ประชุม  
(นายอมร เลาหมนตรี)

ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ

ลงชื่อ .....  .....  
(นางวิราวรรณ ธารานนท์)

ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และ

เลขานุการบริษัทฯ

บันทึกการประชุม