

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)  
วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น.

นายวิรัชศักดิ์ โฆสิตไพศาล ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีผู้ถือหุ้นรวม 12,785 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 1,663,725,149 หุ้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ เวลา 13.30 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน	13	ราย	รวมจำนวนหุ้น	3,535,620	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน	123	ราย	รวมจำนวนหุ้น	1,182,050,362	หุ้น
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น	136	ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น	1,185,585,982	หุ้น

ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 71.2609 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 11 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ดังมีรายนามคณะกรรมการดังต่อไปนี้

1. นายวิรัชศักดิ์	โฆสิตไพศาล	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริษัท
2. นางอัศวินี	ไต้ลังคะ	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการธรรมาภิบาล และพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
3. นายสุรชัย	ชันอาสา	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการการลงทุน ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความ ยั่งยืน และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. พลเรือเอก สุชีพ	หวังไมตรี	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ ธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
5. นายจิรายุทธ	รุ่งศรีทอง	กรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กรรมการการลงทุน และกรรมการบริหารความเสี่ยง

## กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านทาง video conference

- |                    |                              |   |
|--------------------|------------------------------|---|
| 1. นางรัชดา        | จิตมหาวงศ์                   | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ |
| 2. พลเรือเอก พิเชฐ | ตานะเศรษฐ์                   | กรรมการอิสระ และกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน       |
| 3. นายบำรุงศักดิ์  | ฉิ่งวังตะกอก                 | กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                      |
| 4. นายเอกชัย       | อรรถกาญจน์นา                 | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง                              |
| 5. นายสุรชัย       | เชื้อแพ่ง                    | กรรมการ และกรรมการการลงทุน                                      |
| 6. นายเวอร์จิลีโอ  | จูเนียร์ เซอร์แวนเทส ริเวร่า | กรรมการ และกรรมการการลงทุน                                      |

## ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทในเครือที่เข้าร่วมประชุม

- |                   |              |  |
|-------------------|--------------|--|
| 1. นายเชิดชาย     | ปิติวัชรากุล | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ มอบหมายดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน)                |
| 2. นายสมบัติ      | อยู่สามารถ   | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและบัญชี และ รองกรรมการผู้จัดการสายบริหาร บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) |
| 3. นายชรินทร์     | โชณี         | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายกลยุทธ์และ พัฒนาธุรกิจ   |
| 4. นายบดีรินทร์   | อดุล         | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ   |
| 5. นางสาวจินดา    | มไหสวริยะ    | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายสนับสนุน   |
| 6. นางธิดารัตน์   | ไกรประสิทธิ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักตรวจสอบ   |
| 7. นางสาวกันยานาถ | วีระพันธุ์   | เลขานุการบริษัท ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการบริษัท และ รักษาการผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและกำกับดูแล                             |

## ผู้เข้าร่วมประชุมมี ดังนี้

- นางสาวสุชมาภรณ์ วงศ์อริยาพร นายพจน์คร ปักซี่ และนางสาวภรณ์ทิพย์ วิรัชมาศโกมล ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไฟร์ซ์ วอเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส์ เอพีเอเอส จำกัด

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าครบองค์ประชุมและกล่าวเปิดประชุม เมื่อเวลา 13.30 น. โดยแจ้งผ่านทางวิดีโอทัศน์ให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียง มีรายละเอียดดังนี้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้ ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นหนึ่งเสียง (One Share One Vote) โดยท่านสามารถออกเสียงได้ดังนี้ 1. เห็นด้วย 2. ไม่เห็นด้วย 3.งดออกเสียง การออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในการลงคะแนนบางส่วนได้

มติที่ประชุมในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ส่วนระเบียบวาระที่ 8 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

การลงคะแนนเสียง แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

**กรณีที่ 1** ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกระเบียบวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงปุ่มสำหรับการออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 4 ปุ่ม คือ 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีส้ม) และ 4. ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด (สีฟ้า) และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน

**กรณีที่ 2** ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทน หากผู้มอบฉันทะมิได้แสดงความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติได้ตามสมควร สำหรับหนังสือมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะแสดงความประสงค์จะออกเสียงไว้แล้ว บริษัทจะบันทึกการออกเสียงตามนั้นไว้ในระบบคอมพิวเตอร์เมื่อลงทะเบียน และจะใช้นับเป็นมติการออกเสียง

ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวนั้นที่มีสิทธิเข้าประชุม

กรณีผู้รับมอบฉันทะรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่ “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกดที่ปุ่ม “สลับบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 2 นาทีหลังจากที่มีการแจ้งเปิดการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

หากบริษัทตรวจสอบในภายหลังปรากฏว่าผู้รับมอบฉันทะได้เปลี่ยนแปลงการลงคะแนน จากที่ผู้มอบฉันทะได้มอบอำนาจไว้จะทำให้การลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ

ในการนับและประกาศผลคะแนน บริษัทให้บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ INVENTECH นำโปรแกรมการลงคะแนนเสียง (E-Voting) ในการนับคะแนน มาใช้ในการประชุมครั้งนี้ โดยจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ แล้วจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ

INVENTECH จะตรวจนับคะแนนในแต่ละระเบียบวาระที่มีการออกเสียง และเจ้าหน้าที่จะสรุปผลคะแนนในแต่ละระเบียบวาระให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ เมื่อจบระเบียบวาระนั้นๆ จากนั้น บริษัทจะสรุปผลคะแนนในแต่ละระเบียบวาระให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง และจะเปิดเผยทางเว็บไซต์และแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ด้วย

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น สามารถพิมพ์คำถามใน Q&A หรือสอบถามผ่านทาง VDO Conference และขอให้ท่านโปรดแจ้งชื่อ นามสกุลก่อนถามคำถามทุกครั้ง ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นได้อย่างทั่วถึงและบริหารเวลาการประชุม บริษัทจึงขอเรียงลำดับการตอบคำถามสำหรับผู้สอบถามผ่าน VDO Conference ในแต่ละระเบียบวาระจำนวน 5 คน สำหรับคำถามที่เหลือขอให้ผู้ถือหุ้นพิมพ์ลงใน Q&A ซึ่งบริษัทจะตอบพร้อมบันทึกลงในรายงานการประชุมต่อไป

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีตามโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย บริษัทได้เชิญผู้แทนจากบริษัทสำนักงานกฎหมายกรุงเทพ โกลบอล จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนและให้ความเห็นในทางกฎหมาย 2 ท่าน ได้แก่

1. นายพิจารณ์ สุขภารังษี
2. นายกษานต์ ฌ มโนรม

เนื่องจากขณะนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการแพร่ระบาดระลอกใหม่ และมีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการกระจายไปในวงกว้างมากขึ้น บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง ตลอดจนพร้อมที่จะปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทจึงได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 นี้ เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างครบถ้วน

### **ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

ประธานขอแจ้งให้ทราบว่าคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดขั้นตอนการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563 และได้แจ้งสารสนเทศยัง ตลท. แล้ว ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการผ่านทางช่องทางที่บริษัทกำหนด

ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระถัดไป ประธานขออนุญาตท่านผู้ถือหุ้นเพื่อมอบให้พิธีกรเป็นผู้ประกาศปิดรับการออกเสียง และประกาศผลการลงคะแนนเสียงในทุกระเบียบวาระที่มีการลงคะแนน

ส่วนการดำเนินการประชุมในระเบียบวาระที่ 2 ถึง 5 ประธานมอบหมายให้นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้ดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ประธานมอบหมายให้นางอศวีณี ไตลังคะ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และระเบียบวาระที่ 8 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 ประธานมอบหมายให้พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ดำเนินการ

และระเบียบวาระที่ 9 เพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆ ประธานมอบหมายให้นายสุรชัย ชันอาสา เป็นประธานในที่ประชุมแทน

## **ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563**

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวยัง ก.ล.ต. ตลท. และกระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้วภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ดังรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมผ่านทาง Video Conference และ Q&A แล้ว นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

<b>มติที่ประชุม</b>	ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้			
เห็นด้วย	1,105,857,772	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

## **ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563**

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง เรียนให้ที่ประชุมรับชมวิดีโอทัศน์สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

### **สรุปภาพรวมการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน (การเงิน)**

ในภาพรวมผลการดำเนินงานสำหรับ ปี 2563 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการรวมทั้งสิ้น 4,204.30 ล้านบาท ลดลง 475.78 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 10.17 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562

บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 776.43 ล้านบาท ลดลง 279.47 ล้านบาท หรือร้อยละ 26.47 โดยเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ จำนวน 764.15 ล้านบาท ลดลง 280.64 ล้านบาท หรือร้อยละ 26.86 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562

### **ธุรกิจน้ำดิบ**

บริษัทมีรายได้จากการขายน้ำดิบสำหรับ ปี 2563 จำนวน 2,473.57 ล้านบาท ลดลง 371.12 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 13.05 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 โดยมีปริมาณน้ำดิบจำหน่ายรวม 229.04 ล้าน ลบ.ม. (ไม่รวมปริมาณน้ำดิบที่ส่งให้กิจการประปาของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 26.85 ล้าน ลบ.ม.) ลดลง 53.19 ล้าน ลบ.ม. หรือ ร้อยละ 18.85 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 โดยหลักจากนโยบายการจัดการจัดสรรน้ำดิบของกรมชลประทานในการบริหารจัดการแหล่งน้ำในสภาวะภัยแล้งของปี 2563 ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในช่วงต้นปี 2563 ต่อเนื่องไปยังปี 2564 ส่งผลให้โรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งลดกำลังการผลิต จึงทำให้ปริมาณสูบน้ำดิบลดลงค่อนข้างมาก

อัตรากำไรขั้นต้นธุรกิจน้ำดิบสำหรับปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 46.69 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 50.92 สาเหตุหลักเนื่องจากบริษัทมีรายได้จากการจำหน่ายน้ำดิบลดลง ในขณะที่ต้นทุนขายยังลดลงได้ไม่มาก โดยหลักจากค่าซ่อมบำรุงเพิ่มขึ้น เนื่องจากการปรับปรุงและซ่อมบำรุงระบบสูบน้ำดิบ เพื่อรองรับแผนการผันน้ำในสถานการณ์ภัยแล้งและค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น จากการลงทุนเพิ่มความสามารถในการสูบน้ำ รวมทั้งค่าน้ำดิบที่บริษัทจัดหาเพิ่มเติมจากเอกชนในช่วงภัยแล้ง ซึ่งทำให้ต้นทุนน้ำดิบต่อหน่วยเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ราคาจำหน่ายน้ำดิบเฉลี่ยในปี 2563 เท่ากับ 10.80 บาท/ลบ.ม. เพิ่มขึ้น 0.72 บาท/ลบ.ม. (จากเดิมปี 2562 ที่ 10.08 บาท/ลบ.ม.) เนื่องจากในปี 2563 บริษัทไม่ได้ให้ส่วนลดแก่ลูกค้ากลุ่มอุปโภคบริโภค

### **ธุรกิจน้ำประปา**

บริษัทมีรายได้จากการขายน้ำประปา สำหรับปี 2563 จำนวน 1,467.89 ล้านบาท ลดลง 35.27 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.35 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 โดยมีปริมาณน้ำประปาจำหน่ายรวม 97.72 ล้าน ลบ.ม. ลดลง 2.13 ล้าน ลบ.ม. หรือ ร้อยละ 2.13 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562

อัตรากำไรขั้นต้นธุรกิจน้ำประปาสำหรับปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 32.60 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 34.44 สาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของค่าเสื่อมราคาจากโครงการลงทุน

### **อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ**

บริษัทมีอัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้ขายและบริการสำหรับปี 2563 ที่ร้อยละ 19.09 โดยหลักจากการที่บริษัทมีอัตราการลดลงของต้นทุนขายและบริการน้อยกว่าอัตราการลดลงของรายได้จากการจำหน่ายน้ำดิบและน้ำประปา จากสถานการณ์ภัยแล้งซึ่งกระทบต่อต้นทุนการจัดหาน้ำของบริษัท อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) ที่ร้อยละ 7.03 และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ที่ร้อยละ 3.47 ซึ่งลดลงจากปี 2562 เนื่องจากกำไรสุทธิลดลง ในขณะที่อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) อยู่ที่ 1.08 เท่า และอัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้น (DSCR) อยู่ที่ 2.56 เท่า ซึ่งสะท้อนถึงโครงสร้างการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท ยังมีความพร้อมในการรองรับการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ตามวิสัยทัศน์และแผนธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี

## เหตุการณ์สำคัญในปี 2563 มีดังนี้

- TRIS RATING ได้ประกาศคงอันดับเครดิตองค์กรและอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของบริษัทที่ระดับ “A+” ด้วยแนวโน้ม “Stable” ซึ่งสะท้อนถึงสถานะที่แข็งแกร่งของบริษัท
- บริษัทได้รับคะแนน 97 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 ในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อีกทั้งบริษัทได้รับคะแนนดีเลิศ ในการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- บริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 124 บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ใน Thailand Sustainability Investment หรือรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” ซึ่งสะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ ESG จัดโดย ตลท.
- บริษัทยังได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award จากสถาบันไทยพัฒนา ซึ่งเป็นรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนในรูปแบบของรายงานแห่งความยั่งยืน

นอกจากนี้ บริษัทได้รับรางวัล ASEAN Asset Class PLCs (Thailand) Award ในการประกาศรางวัล ASEAN CG Scorecard ประจำปี 2562 เพื่อยกย่องบริษัทจดทะเบียนในอาเซียนที่ได้ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

## สถานะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม

ปี 2563 เป็นปีแห่งความท้าทายต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างยิ่ง ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ผันผวน และผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงระบาดต่อเนื่องทั่วโลก เมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) คาดว่าจะหดตัวร้อยละ 8.0 อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัจจัยบวกจากการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งบริษัทได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนด้านการให้บริการน้ำครบวงจร

ในปี 2563 บริษัทเน้นการดำเนินธุรกิจสู่การเป็นผู้นำของการให้บริการน้ำครบวงจร อันได้แก่ การให้บริการน้ำดิบ น้ำอุตสาหกรรม การบำบัดน้ำเสีย และการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ทั้งในและนอกพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งปัจจุบันมีโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำครบวงจรในหลายพื้นที่ เช่น

- โครงการก่อสร้างและบริหารจัดการระบบผลิตน้ำอุตสาหกรรมให้แก่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ปี 2564 อายุสัญญา 30 ปี และส่งจ่ายน้ำอุตสาหกรรมเฉลี่ยสูงสุด 7 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
- โครงการก่อสร้างและบริหารจัดการระบบผลิตน้ำอุตสาหกรรมให้แก่ โรงไฟฟ้ากัลป์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง กำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2564 อายุสัญญา 25 ปี และส่งจ่ายน้ำอุตสาหกรรมเฉลี่ยสูงสุด 22 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
- โครงการก่อสร้างและบริหารจัดการระบบประปาและบำบัดน้ำเสียพื้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา (EECa) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ให้บริการน้ำครบวงจรทั้งการผลิตน้ำประปาเฉลี่ยสูงสุด 7.3 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี การบำบัดน้ำเสียเฉลี่ยสูงสุด 5.84 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่เฉลี่ยสูงสุด 1.83 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี คาดการณ์เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ ปี 2566 อายุสัญญา 25 ปี

- โครงการก่อสร้างและบริหารจัดการระบบผลิตน้ำประปาให้แก่วังจันทร์วัลเลย์เพื่อ EECi อ.วังจันทร์ จ.ระยอง เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ปี 2564 อายุสัญญา 30 ปี และส่งจ่ายน้ำประปาเฉลี่ยสูงสุด 1.1 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี

- โครงการก่อสร้างและบริหารจัดการระบบผลิตน้ำอุตสาหกรรมให้แก่ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ปี 2565 อายุสัญญา 20 ปี และส่งจ่ายน้ำ อุตสาหกรรมเฉลี่ยสูงสุด 1.46 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี

- โครงการก่อสร้างและบริหารจัดการระบบผลิตน้ำอุตสาหกรรมให้แก่ บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด และส่งจ่ายน้ำอุตสาหกรรมเฉลี่ยสูงสุด 0.91 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี

นอกจากนี้ บริษัทยังให้บริการแก่พื้นที่นอกเขตภาคตะวันออก เช่น โครงการก่อสร้างและบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียให้แก่ บริษัท ราชบุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี บำบัดน้ำเสียเฉลี่ยสูงสุด 0.37 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และโครงการก่อสร้างและบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียให้แก่ บริษัท อยุธยากล๊าส อินดัสทรี จำกัด อ.อุทัย จ.อยุธยา บำบัดน้ำเสียเฉลี่ยสูงสุด 1.1 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี

### สถานการณ์น้ำปัจจุบัน

สถานการณ์น้ำในปี 2563 ในช่วงต้นปี ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำแต่ละแห่งในพื้นที่ภาคตะวันออก มีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่น้อยกว่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ยมาก ทั้งในจังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องจากฤดูฝนปี 2562 พื้นที่ภาคตะวันออกมีปริมาณฝนและปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำน้อยทำให้เข้าสู่ภาวะภัยแล้ง

บริษัทจึงได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน อาทิ กรมชลประทาน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การประปาส่วนภูมิภาค และกลุ่มผู้ใช้น้ำของบริษัทในการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อันได้แก่ มาตรการขอความร่วมมือทุกภาคส่วนในการลดการใช้น้ำลงร้อยละ 10 มาตรการซื้อน้ำดิบจากแหล่งน้ำเอกชน มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์ ไปยังอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล มาตรการสูบน้ำคลองวังโตนดจังหวัดจันทบุรี มาตรการสูบลับวัดละหารไร่ มาตรการสูบลับคลองสะพาน และมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำจากแม่น้ำบางปะกง เป็นต้น และจากมาตรการต่างๆของบริษัท และทุกภาคส่วนทำให้ภาคตะวันออกผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้งในปี 2563 ไปได้ในที่สุด และช่วงฤดูฝน ปี 2563 ปริมาณน้ำที่ไหลลงอ่างฯ ในพื้นที่จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี มีปริมาณสูงกว่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ย ทำให้สถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี อยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่บริษัทยังคงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง และเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต กรณีปานกลาง และกรณีน้ำน้อย โดยมีมาตรการที่ต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำ ได้แก่ การติดตามและประเมินการใช้น้ำลูกค้าทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง การควบคุมการใช้น้ำตามแผนและอยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับอนุญาต การติดตามการใช้น้ำจากบ่อดินเอกชน การพิจารณาสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์เพิ่มเติม และฝากสำรองน้ำจากแม่น้ำระยองไว้ที่สระสำรองน้ำดิบทับบมาของบริษัท เพื่อเพิ่มความมั่นคงของแหล่งน้ำและสามารถส่งจ่ายน้ำได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย



## การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร

ในปี 2563 บริษัทได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร สรุปดังนี้

1. กำหนดแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท เช่น การให้หรือรับของขวัญหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การดำเนินการด้านการเมืองและจัดทำจรรยาบรรณว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการปฏิบัติต่อกู้ค้า ซึ่งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์บริษัท และมีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

2. การสื่อสารและจัดอบรมทั้งภายในและภายนอก เช่น

- บริษัทเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันผ่านทางออนไลน์ ซึ่งจัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

- บริษัทจัดกิจกรรม EWG Love CG Day และเสวนาในหัวข้อ “ธรรมาภิบาลสร้างองค์กรอย่างยั่งยืน” พร้อมทั้งประกวดภาพถ่ายที่สะท้อนในเรื่องจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท

- บริษัทจัดอบรมพนักงานใหม่ทั้งหมดในกลุ่มบริษัทในหัวข้อ “ความโปร่งใสกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”

- บริษัทจัดเสวนาผ่านออนไลน์ให้คู่ค้าในงาน “EWG Supplier Day 2020 Stay Sustainability Together”

นอกจากนี้ บริษัทให้พนักงานทุกคนทำแบบทดสอบ CG Test โดยกำหนดเป็นหนึ่งในดัชนีชี้วัดผลด้าน Common KPIs เพื่อสร้างความเข้าใจและความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกคน

3. บริษัทได้บรรจุเรื่องการกระทำผิดด้านคอร์รัปชันในการติดต่อกับหน่วยงานรัฐ ซึ่งได้กำหนดมาตรการควบคุมและดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เช่น แนวปฏิบัติการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในเรื่องการบริจาคเพื่อการกุศล เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวจะไม่ใช่ช่องทางให้เกิดการคอร์รัปชัน

4. บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานต่างๆ และกิจกรรมทางการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง

5. การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing) บริษัทได้ทบทวนกระบวนการเมื่อได้รับข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสรณีพบผู้กระทำผิดหรือทุจริต โดยจัดทำระบบบริหารจัดการข้อร้องเรียนให้สอดคล้องตามข้อกำหนดระบบมาตรฐาน ISO 9001

## ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในปี 2563 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 การปรับตัวในการทำงานแบบวิถีใหม่ (New Normal) ถือเป็นสิ่งจำเป็นต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งบริษัทมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับแผนการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้ การปรับเปลี่ยนวิธีการฝึกอบรม การสื่อสารกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียโดยการใช้สื่อสังคมออนไลน์มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร นอกจากนี้ บริษัทได้เริ่มโครงการสถานที่ทำงานแบบยืดหยุ่น (Flexible Workplace) เพื่อเป็นการเริ่มต้นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความทันสมัยรองรับโลกดิจิทัล

จากความมุ่งมั่นและการทุ่มเทของคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ในการดำเนินงาน พัฒนามิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชนและสังคมให้เกิดความยั่งยืน ทำให้บริษัทเป็นที่ยอมรับและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน

**นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

**นางวารุณี ทิพย์พญาชัย** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. บริษัทควรคิดราคาค่าน้ำให้สอดคล้องกับระยะทางพื้นที่ที่ส่งน้ำ และหากเป็นไปได้ควรจำหน่ายน้ำประปาประเภทเดียว เพราะในอนาคตมีแนวโน้มว่ากรมชลประทานจะเก็บค่าใช้น้ำจากผู้ใช้น้ำ ซึ่งบริษัทถือว่าเป็นผู้ใช้น้ำเช่นกัน นอกจากนี้ ควรปรับราคาค่าน้ำทุกปี และควรเปรียบเทียบราคาจำหน่ายกับบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (TTW) ด้วย เนื่องจากธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจผูกขาดแต่เพราะเหตุใดกำไรจึงน้อยลงทุกปี
2. บริษัทมีเทคนิคในการจัดการน้ำที่รั่วไหลอย่างไรบ้าง ควรจะมีการป้องกันน้ำระเหยบริเวณอ่างเก็บน้ำ โดยการทำ Solar Farm ซึ่งนอกจากจะป้องกันการระเหยของน้ำได้แล้ว ยังสามารถนำมาผลิตกระแสไฟฟ้าได้ด้วย
3. บริษัทควรพิจารณาเรื่องต้นทุนและกำไรของแต่ละโครงการที่บริษัทไปลงทุนให้รอบคอบด้วยว่าได้กำไรคุ้มหรือไม่

**นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง** ตอบคำถาม ดังนี้

1. ลักษณะการทำธุรกิจของบริษัทและ TTW แตกต่างกัน TTW เป็นผู้ผลิตน้ำประปาภายใต้สัญญาสัมปทานของการประปาส่วนภูมิภาค อยู่ในพื้นที่ จ.ปทุมธานี ซึ่งมีสัญญาที่กำหนดราคาค่าน้ำประปาค่อนข้างสูงตลอดระยะเวลาสัญญา ส่วนธุรกิจหลักของบริษัทมีรายได้ส่วนใหญ่มาจากการจำหน่ายน้ำดิบให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ในขณะที่ TTW จำหน่ายน้ำประปาให้แก่ภาคอุปโภคบริโภค ดังนั้น โครงสร้างราคาจำหน่ายและโครงสร้างในการทำธุรกิจจึงแตกต่างกันมาก ไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้โดยตรง ทั้งนี้ บริษัทมีระบบท่อส่งน้ำระยะทางประมาณ 500 กิโลเมตรซึ่งเชื่อมโยงแหล่งน้ำดิบที่สำคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อส่งน้ำให้กับลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมและลูกค้าในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ บริษัทได้ปรับอัตราโครงสร้างราคาน้ำดิบไปแล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งมีราคาสูงกว่าราคาเดิมประมาณร้อยละ 4-14 ขึ้นอยู่กับพื้นที่จำหน่ายแต่ละแห่ง

2. ปัจจุบันอัตราการลดน้ำสูญเสียของบริษัทต่ำกว่าร้อยละ 3 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับโลก ในปัจจุบันบริษัทอยู่ในขั้นตอนการขออนุญาตรับซื้อไฟฟ้าจากระบบ Floating Solar

3. บริษัทได้กำหนดเกณฑ์ในการลงทุนในโครงการต่างๆ ที่ชัดเจน เพื่อสร้างอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่บริษัท

4. บริษัทผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลซึ่งเป็นธุรกิจขนาดเล็กทำเฉพาะในพื้นที่ที่ไม่สามารถใช้น้ำประปาได้ แต่มีต้นทุนค่อนข้างสูง เช่น เกาะล้าน และเกาะสมุย ปัจจุบันบริษัทหมดสัญญาแล้ว

**นายอนุรุทธ อรุโณทัย** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถาม ดังนี้

1. การจำหน่ายน้ำอุตสาหกรรมให้แก่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ และโรงไฟฟ้ากัลป์จะเริ่มจำหน่ายเมื่อไร
2. บริษัท กัลป์ เอ็นเนอร์จี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF) มีโอกาสจะมาถือหุ้นของบริษัทหรือไม่

3. การซื้อขายน้ำกับบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP) ในโครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel Project) จะเริ่มดำเนินการเมื่อไร

**นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง** ตอบคำถาม ดังนี้

1. บริษัทได้เริ่มจำหน่ายน้ำอุตสาหกรรมให้แก่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2564 และจะเริ่มจำหน่ายให้กับโรงไฟฟ้าถลอม ในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 ประมาณ 220,000 ลบ.ม. โดยในปี 2565 ปริมาณน้ำจำหน่ายจะมีปริมาณสูงขึ้นจาก 30 ล้านลบ.ม.ต่อปี เป็น 48 ล้านลบ.ม.ต่อปี และปริมาณสูงสุดอยู่ที่ 60 ล้านลบ.ม.ต่อปี

2. ปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้รับการติดต่อเรื่องการซื้อขายหุ้นของบริษัทจาก GULF

3. บริษัทจะเริ่มขายน้ำให้กับโครงการพลังงานสะอาดตั้งแต่มิถุนายนปี 2565 ปริมาณน้ำจำหน่ายประมาณ 28-34 ล้านลบ.ม.ต่อปี

**นายทรงพล โคมทอง ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง** สอบถามว่าบริษัทยังคงมีแผนดำเนินการนำบริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) (UU) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือไม่

**นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง** ชี้แจงว่า ในสถานการณ์ปัจจุบันบริษัทยังไม่มียุติบายนำ UU เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจาก UU ยังไม่มีการลงทุนในลักษณะที่มีความจำเป็นจะต้องระดมทุนจากตลาดหลักทรัพย์

**นายปริญญา เจริญวร ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น** สอบถาม ดังนี้

1. ในปี 2564 บริษัทได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อย่างไรบ้าง

2. แนวโน้มผลประกอบการปี 2564 เทียบกับปี 2563 เป็นอย่างไรบ้าง

3. ปริมาณน้ำดิบในปี 2564 มีแนวโน้มเพียงพอหรือไม่

**นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง** ตอบคำถาม ดังนี้

1. ในปี 2563 บริษัทได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และประสบปัญหาสถานะภัยแล้ง ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการ และกระทบกับผลการดำเนินงานของบริษัท รายละเอียดตามที่ได้รายงานในคำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการปี 2563 ในรายงานประจำปี 2563

2. แนวโน้มผลประกอบการทั้งปี 2564 จะขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝนในไตรมาสที่ 2/2564 ว่าเป็นอย่างไร ซึ่งจะมีผลกระทบต่อปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำทั้งหมดบริเวณพื้นที่ EEC แต่เมื่อเปรียบเทียบปริมาณการจำหน่ายน้ำของไตรมาสที่ 1/2564 สูงกว่าไตรมาสที่ 1/2563

3. คาดว่าปริมาณน้ำดิบในปี 2564 จะสูงกว่าปี 2563 ซึ่งบริษัทมั่นใจว่าในปี 2564 จะมีน้ำเพียงพอตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งภาคอุปโภคบริโภคและภาคอุตสาหกรรม

**นายเดชา สุนทรารชุน ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง** สอบถามว่า บริษัทมีแนวทางแก้ไขเรื่องรายได้ที่ลดลงอย่างต่อเนื่องหลายปีอย่างไรบ้าง

**นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง** ชี้แจงว่า ในปี 2563 เป็นปีที่มีความต้องการการใช้น้ำเป็นจำนวนมาก เนื่องจากปัญหาสถานะภัยแล้ง ทำให้บริษัทไม่สามารถส่งจ่ายน้ำได้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ซึ่งหากปี 2563 บริษัทมีน้ำเพียงพอ ปริมาณน้ำที่จำหน่ายได้ในปี 2563 น่าจะเป็นปีที่บริษัทจำหน่ายน้ำได้มากที่สุดตั้งแต่

บริษัทเริ่มดำเนินการมา สำหรับปี 2564 ปริมาณน้ำค่อนข้างสูง และความต้องการการใช้น้ำไตรมาสที่ 1/2564 ค่อนข้างดี

บริษัทพยายามขยายธุรกิจเกี่ยวกับน้ำให้ครบวงจรเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ เช่น การจำหน่ายน้ำ อุตสาหกรรม การบำบัดน้ำเสีย น้ำรีไซเคิล เป็นต้น ซึ่งตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา บริษัททำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับน้ำ อุตสาหกรรมและน้ำครบวงจรหลายโครงการ เช่น โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ โครงการโรงไฟฟ้าถลอม โครงการราชบุรีกล๊าส โครงการพื้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา โครงการอยุธยาถลอม เป็นต้น

นอกจากนี้ ในปี 2563 บริษัทยังได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ดำเนินโครงการก่อสร้างและบริหารจัดการระบบผลิตน้ำประปาให้แก่จังหวัดจันทบุรีและโครงการก่อสร้างและบริหารจัดการระบบผลิตน้ำอุตสาหกรรมให้แก่บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และผลิตน้ำอุตสาหกรรมให้แก่ บริษัท ชินเคอหยวน จำกัด ซึ่งจะทำให้รายได้ของบริษัทจากทั้งธุรกิจเดิมและธุรกิจใหม่จะเติบโตขึ้นจากการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและภาคอุปโภคบริโภคในพื้นที่ EEC

**นายชาญณรงค์ ไกรศรีสิริกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามดังนี้**

1. ในปี 2566 บริษัทจะต้องต่อสัญญาสัมปทาน ค่าสัมปทานคืออะไร ปัจจุบันเสียค่าสัมปทานเท่าไร เสียให้ใคร และการต่อสัมปทานจะเสียเพิ่มเท่าไร

2. หากบริษัทซื้อน้ำจากแหล่งน้ำเอกชนบริเวณ จ.ชลบุรี จะถูกกว่าผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์มายัง จ.ชลบุรีหรือไม่ คิดเป็นจำนวนเท่าไร

3. เพราะเหตุใดในปี 2563 บริษัทจึงไม่สามารถปรับโครงสร้างราคาค่าน้ำได้ และในปี 2564 บริษัทมั่นใจเพียงใดว่าเมื่อขึ้นราคาแล้วลูกค้าจะยินยอมให้ขึ้นราคา

**นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง ตอบคำถาม ดังนี้**

1. ไม่ใช่ค่าสัมปทานแต่เป็นค่าเช่าบริหารท่อที่เป็นทรัพย์สินของกรมธนารักษ์ รวมระยะทางประมาณ 140 กิโลเมตร ซึ่งบริษัทได้รับสิทธิบริหารท่อมาจากกรมธนารักษ์เมื่อเริ่มจัดตั้งบริษัท โดยบริษัทจะต้องชำระค่าเช่าต่อจำนวนคิดเป็นร้อยละของรายได้ให้แก่กรมธนารักษ์ทุกปี คิดเป็นค่าเช่าประมาณ 40 ล้านบาทต่อปี ซึ่งเป็นสัดส่วนรายได้ของน้ำที่ผ่านท่อเส้นนี้ ทั้งนี้ ปัจจุบันกรมธนารักษ์อยู่ในระหว่างดำเนินการตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ซึ่งกรมธนารักษ์จะกำหนดอัตราค่าเช่าท่อใหม่ และบริษัทได้ประสานงานกับกรมธนารักษ์อย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนกระบวนการตามกฎหมายดังกล่าว

2. ต้นทุนในการซื้อน้ำจากบ่อดินเอกชนบริเวณพื้นที่ จ.ชลบุรี เมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนที่บริษัทผันน้ำมาจากอ่างเก็บน้ำประแสร์จะมีต้นทุนใกล้เคียงกัน ปัจจุบันบริษัทได้ซื้อน้ำจากบ่อดินเอกชนหลายแห่ง ราคาแตกต่างกันตามวิธีการสูบและตามพื้นที่ แต่ราคาเฉลี่ยจะใกล้เคียงกับราคาที่บริษัทผันน้ำมาจากอ่างเก็บน้ำประแสร์ และในอนาคตหากบริษัทได้ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ Water Grid ของบริษัทแล้ว จะทำให้บริษัทสามารถผันน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น อ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน และจากแม่น้ำบางปะกง ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถบริหารจัดการต้นทุนจากการซื้อน้ำจากบ่อดินเอกชนได้ดีขึ้น

3. สาเหตุที่บริษัทไม่ปรับโครงสร้างราคาค่าน้ำในปี 2563 เนื่องจากเกิดสถานการณ์ภัยแล้งและสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-19 บริษัทจึงไม่ต้องการเพิ่มภาระให้แก่ภาคอุตสาหกรรมและภาคอุปโภคบริโภคในสถานการณ์ช่วงดังกล่าว

**นายไกรฤกษ์ โพธิ์อภิภูวนวิสุทธิ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง** สอบถามว่า บริษัทไม่ได้รับสัมปทานน้ำประปามาตั้งแต่ปี 2559 แต่ที่ผ่านมายังคงมีองค์การบริหารส่วนตำบลหลายแห่งยังไม่มีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ บริษัทได้ติดต่อลูกค้ากลุ่มนี้บ้างหรือไม่ อย่างไร

**นายชินทร์ โชนี่ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ** ตอบคำถามดังนี้

บริษัทมีแผนให้บริการน้ำครบวงจรในทุกภาคส่วน ทั้งในกลุ่มอุปโภคบริโภค พาณิชยกรรม และภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้โครงการที่อยู่ในรูปแบบการดำเนินการสัมปทานประกอบกิจการประปาหลังจากปี 2559 ประกอบไปด้วย

- กลุ่มอุปโภคและบริโภค : บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการในกลุ่มเทศบาลที่มีการประสานงานแจ้งปัญหาการขาดแคลนน้ำมายังบริษัท อาทิ กลุ่มเทศบาลในจังหวัดชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และภูเก็ต เป็นต้น
- กลุ่มพาณิชยกรรม : บริษัทได้รับสัญญาซื้อ-ขายน้ำประปา EECi (เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก โครงการวังจันทร์วัลเลย์) ในปี 2563 อายุสัญญา 30 ปี ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการขอใบอนุญาตกิจการสัมปทานกิจการประปา

**นางสาวราตรี วิเศษสุวรรณค์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง** สอบถามว่าโครงการที่บริษัทลงทุนมีหลายโครงการที่น่าสนใจ แต่บริษัทจะอย่างไรเพื่อให้บริษัทมีผลการดำเนินงานเติบโตขึ้นทุกๆ ปี

**นายชินทร์ โชนี่** ชี้แจงว่า บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการควบคุมคุณภาพและการันตีปริมาณน้ำให้แก่ลูกค้าในทุกโครงการ อีกทั้งยังมีการดูแลการให้บริการตลอดอายุสัญญา ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและแรงจูงใจให้ลูกค้ารับบริการจากบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี

**นายชาญณรงค์ ไกรศรีสิริกุล** สอบถามเพิ่มเติมว่า ตามที่คุณจริยาอุท รุ่งศรีทอง กล่าวว่าโครงสร้างราคาน้ำดิบใหม่จะมีราคาเพิ่มขึ้นมาก (ร้อยละ 10 ขึ้นไป) แต่จากบทวิเคราะห์คาดการณ์เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 3-5 ขอให้บริษัทช่วยยืนยันตัวเลขที่แน่นอนด้วย

**นายปริญญา เจริญวร** สอบถามเพิ่มเติมว่า ในอนาคตนโยบายการปรับอัตราค่าน้ำจะเป็นอย่างไร และจะปรับทุกกี่ปี

**นายบัณฑิต อุตล** รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ ตอบคำถามดังนี้

1. ราคามีการปรับขึ้นโดยอัตราค่าน้ำดิบต่อลูกบาศก์เมตรปรับขึ้นในอัตราร้อยละ 4-15 แล้วแต่พื้นที่ให้บริการ
2. การปรับขึ้นอัตราค่าน้ำในอนาคตจะมีการปรับขึ้นตามด้วยสูตรอัตราปรับค่าน้ำอัตโนมัติ (ตามดัชนีที่เกี่ยวข้องกับค่าเงินเฟ้อและค่าไฟฟ้า) โดยมีแนวทางจะใช้สูตรนี้ในการปรับอัตราค่าน้ำทุกๆ 3-5 ปี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมผ่านทาง Video Conference และ Q&A แล้ว นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2563 โดยไม่ต้องลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563

#### **ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563**

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง เรียนให้ที่ประชุมรับชมวิดีโอที่คนเรื่องพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณางบการเงินประจำปี 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชี ได้ให้ความเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ รวมถึงกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทั้งนี้ งบการเงินของบริษัทได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีผลการดำเนินงานและสถานะการเงิน สรุปได้ดังนี้

#### **ผลการดำเนินงาน**

บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการ รวมทั้งสิ้น 4,204.30 ล้านบาท ลดลง 475.78 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10.17 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 โดยหลักจากปริมาณน้ำดิบจำหน่ายลดลง

บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 776.43 ล้านบาท ลดลง 279.47 ล้านบาท หรือร้อยละ 26.47 โดยเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ จำนวน 764.15 ล้านบาท ลดลง 280.64 ล้านบาท หรือร้อยละ 26.86 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562

#### **สถานะการเงิน**

1) **สินทรัพย์** บริษัทมีสินทรัพย์รวม จำนวน 22,853.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2562 จำนวน 1,672.90 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.90

2) **หนี้สิน** บริษัทมีหนี้สินรวม จำนวน 11,784.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2562 จำนวน 1,617.52 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.91

3) **ส่วนของผู้ถือหุ้น** บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของบริษัทใหญ่ จำนวน 10,901.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2562 จำนวน 62.00 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.57

สำหรับรายละเอียดงบการเงินปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดผ่าน QR Code บนเอกสารที่แนบไปพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ และระเบียบวาระย่อ ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถศึกษา

เพิ่มเติมรายละเอียดของคำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการประจำปี 2563 ได้ในรายงานประจำปีและ Website ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563

การออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

**นายไกรฤกษ์ โพธิ์อภิญาณวิสุทธิ์** สอบถามว่าอัตรากำไรขั้นต้นน้ำดิบปี 2564 จะเป็นอย่างไร

**นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง** ชี้แจงว่าปี 2563 อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทอยู่ที่ร้อยละ 47 สำหรับปี 2564 ในไตรมาสที่ 1 บริษัทต้องรอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับรองงบการเงินก่อน จึงจะทราบตัวเลขของอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทที่เป็นทางการ แต่คาดว่าจะดีขึ้นจากปี 2563 เนื่องจากในปี 2563 บริษัทมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาภัยแล้งค่อนข้างสูง

**นายชาญณรงค์ ไกรศรีสิริกุล** สอบถามว่าต้นทุนการทำน้ำกลั่น (Demineral Water : DI) จะเพิ่มขึ้นลูกบาศก์เมตรละเท่าไร

**นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง** แจงว่าบริษัทไม่ได้ทำน้ำกลั่น (DI)

**ไกรฤกษ์ โพธิ์อภิญาณวิสุทธิ์** สอบถามเพิ่มเติมว่า การทำน้ำดิบเป็นน้ำอุตสาหกรรม จะทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นอีกลูกบาศก์เมตรละเท่าไร (รวมค่าเสื่อมราคา ของโรงงาน)

**นายสมบัติ อยู่สามารถ** รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและบัญชี ชี้แจงว่า ต้นทุนทางตรงรวมค่าเสื่อมราคาธุรกิจน้ำดิบของบริษัทในปี 2563 อยู่ที่ประมาณ 5.76 บาทต่อ ลบ.ม. ทั้งนี้ ในการทำน้ำดิบเป็นน้ำอุตสาหกรรม จะทำให้ต้นทุนโดยรวมเพิ่มขึ้นเนื่องจากต้องมีระบบการผลิตเพิ่มเติม ทั้งนี้ บริษัทคาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ช่วงประมาณ 10 – 12 บาท ต่อ ลบ.ม. ในค่าเฉลี่ยรายปีที่มีการผลิตเพื่อขายได้ปริมาณปกติตามสัญญาที่มีอยู่ ซึ่งจะใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยต้นทุนรวมค่าเสื่อมราคาของธุรกิจน้ำประปาของบริษัท ดังนั้น ตัวเลขต้นทุนดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับปริมาณการขายของแต่ละปีด้วย เนื่องจากมีผลต่อการคำนวณค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายคงที่ต่างๆ โดยในช่วงปีแรกๆ ต้นทุนรวมค่าเสื่อมราคาต่อ ลบ.ม. จะสูงกว่าค่าที่คำนวณคาดการณ์ดังกล่าว เนื่องจากปริมาณขายแต่ละปีจะทยอยเพิ่มขึ้นไปตามระยะเวลาที่ลูกค้าคาดการณ์ไว้ตามสัญญา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมผ่านทาง Video Conference และ Q&A แล้ว **นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง** จึงกล่าวขอบคุณสำหรับคำแนะนำและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563

<b>มติที่ประชุม</b>	ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้			
เห็นด้วย	1,106,329,572	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

### **ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563**

**นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง** เรียนให้ที่ประชุมรับชมวิดีโอที่ขึ้นเรื่องพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

บริษัทได้จัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งเป็นเงินสำรองตาม มาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ไว้ครบถ้วนแล้ว เป็นจำนวนเงิน 166.50 ล้านบาท ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท และได้จัดสรรเป็นทุนสำรองตามข้อกำหนดของสัญญาสัมปทานประกอบกิจการประปาของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท จำนวน 52.43 ล้านบาท

สำหรับการจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาก่อนการลงมติแล้วเห็นว่า บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2563 ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 764.15 ล้านบาท คิดเป็นจำนวน 0.46 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ตลอดจนปัจจัยสภาพแวดล้อมของบริษัท เช่น โครงสร้างการเงิน และสถานะการลงทุน ณ ปัจจุบันของบริษัท จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท ซึ่งประกอบด้วย

1. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามมติคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 จากผลการดำเนินงานงวดระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ที่บริษัทได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท

2. การจ่ายเงินปันผล 6 เดือนหลังของปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคุณเศษสี่สิบส่วนแปดสิบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 การออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมผ่านทาง Video Conference และ Q&A แล้ว นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ดังรายละเอียดข้างต้น



## มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 คงเหลือเป็นเงินปันผลสำหรับ 6 เดือนหลังของปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,105,879,572	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

## ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

นางอัคริณี ไตลังคะ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เรียนให้ที่ประชุมรับชมวิดีโอที่คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ในปี 2564 บริษัท ไพรซ์ วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอเอส จำกัด หรือ (PwC) ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีรายชื่อได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ได้เสนอบริการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของบริษัท PwC และได้พิจารณาเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563 กับ ปี 2564 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังนี้

1. พิจารณาแต่งตั้งให้ นางสาวสุชฎมาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843 หรือนางสาว วราภรณ์ วรดิทีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4474 หรือนายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 ในนามบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปียเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปียเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปียเอเอส จำกัด แทนได้

2. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 1,150,000 บาท ทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ร้อยละ 2 ของค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ทั้งนี้ บริษัทได้เปรียบเทียบค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 และปี 2564 ดังตาราง

## ตารางเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

หน่วย : บาท

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2563	ปี 2564
ค่าสอบบัญชีบริษัท	1,150,000	1,150,000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 สำหรับการออกเสียงลงคะแนนใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**นางอัศวินี ไตลังคะ** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม หรือให้ข้อเสนอแนะผ่านทาง Video Conference และ Q&A แล้วนางอัศวินี ไตลังคะ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
  - 1) นางสาวสุชฎมาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843
  - 2) นางสาววรารภรณ์ วรดิทีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474
  - 3) นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้

2. อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 1,150,000 บาท ทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นร้อยละ 2 ของค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,106,349,572	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

## ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

พลเรือเอกสุชีพ หวังไมตรี ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เรียนต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง และในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการจำนวน 4 คน ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่

1. นายวีรศักดิ์ โขสิตไพศาล
2. นางอัศวินี ไตลังคะ
3. นางรัชดา จิตมหาวงศ์
4. พลเรือเอกพิเชฐ ตานะเศรษฐ

ซึ่งในการพิจารณาระเบียบวาระนี้ และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสสอบถามได้อย่างโปร่งใส ดังนั้น กรรมการที่ครบวาระและเป็นผู้มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระนี้ จะออกจากห้องประชุมจนกว่าการพิจารณาระเบียบวาระนี้แล้วเสร็จ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดการประชุม โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาความเหมาะสม คุณสมบัติ ประสบการณ์ และผลการดำเนินงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อจำนวน 4 คน โดยละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

- |                    |            |             |                                 |
|--------------------|------------|-------------|---------------------------------|
| (1) นางอัศวินี     | ไตลังคะ    | กรรมการเดิม | กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง |
| (2) พลเรือเอกพิเชฐ | ตานะเศรษฐ  | กรรมการเดิม | กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง |
| (3) นายชาติชาย     | อุทัยพันธ์ | กรรมการใหม่ | แทนนายวีรศักดิ์ โขสิตไพศาล      |
| (4) นายสุรพัฒน์    | มาลัย      | กรรมการใหม่ | แทนนางรัชดา จิตมหาวงศ์          |

ทั้งนี้ บุคคลทั้ง 4 ท่าน เป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดประวัติของทั้ง 4 คน ตามที่ปรากฏบนจอมอนิเตอร์

**พลเรือเอกสุชีพ หวังไมตรี** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องในระเบียบวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมผ่านทาง Video Conference และ Q&A แล้ว พลเรือเอกสุชีพ หวังไมตรี จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ อนึ่งการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งรายบุคคล

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 คน โดยได้รับคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลดังนี้

### 1. นางอัศวินี ไตลังคะ

เห็นด้วย	1,105,772,172	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9918
ไม่เห็นด้วย	90,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0081
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

## 2. พลเรือเอกพิเชฐ ตานะเศรษฐ

เห็นด้วย	1,099,306,140	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4071
ไม่เห็นด้วย	6,556,032	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5928
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

## 3. นายชาติชาย อุทัยพันธ์

เห็นด้วย	1,099,336,140	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4098
ไม่เห็นด้วย	6,526,032	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5901
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

## 4. นายสุรพัฒน์ มาลัย

เห็นด้วย	1,105,772,172	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9918
ไม่เห็นด้วย	90,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0081
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ดังนั้น บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 11 คน ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. นางอศวีณี ไตลังคะ
2. นายสุรชัย ชันอาสา
3. พลเรือเอกสุชีพ หวังไมตรี
4. พลเรือเอกพิเชฐ ตานะเศรษฐ
5. นายบำรุงศักดิ์ ฉิ่งวังตะกอก
6. นายเอกชัย อัดถกกาญจน์นา
7. นายสุรชัย เชื้อแพ่ง
8. นายเวอร์จิลิโอ จูเนียร์ เซอร์แวนเทส ริเวร่า
9. นายชาติชาย อุทัยพันธ์
10. นายสุรพัฒน์ มาลัย
11. นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง

### ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2564

พลเรือเอกสุชีพ หวังไมตรี เรียนให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2564 ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการโดยอ้างอิงจากรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 โดย IOD และ

รวบรวมข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2563 และโบนัสของบริษัทจดทะเบียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ก่อนนำเสนออย่างคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบการนำเสนอการคงอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2564 เท่ากับปี 2563 และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2564 เท่ากับปี 2563 โดยให้ประธานคณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 45,000 บาท และเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท จ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมจริง และกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 30,000 บาท และเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท จ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมจริง

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

3. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ยกเว้นคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ได้รับเบี้ยประชุมคนละ 10,000 บาทต่อครั้ง จ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมจริง โดยไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน

4. คงอัตราการจ่ายโบนัสคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2563 เท่ากับปี 2562 ในอัตราร้อยละ 0.80 ของเงินปันผลของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ มีจำนวนเงินไม่เกิน 5,500,000 บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564 โดยการออกเสียงลงคะแนนใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**พลเรือเอกสุชีพ หวังไมตรี** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องในระเบียบวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมผ่านทาง Video Conference และ Q&A แล้ว พลเรือเอกสุชีพ หวังไมตรี จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2564

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 ดังนี้

1. คงอัตราการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทตามความจำเป็น ประจำปี 2564 เท่ากับปี 2563 ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
ประธานคณะกรรมการบริษัท	45,000	15,000
คณะกรรมการบริษัท	30,000	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
คณะกรรมการชุดย่อย และ	ไม่มีรายเดือน	10,000

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ที่อาจมีการ แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทตาม ความจำเป็น		
สิทธิประโยชน์อื่น	ไม่มี	ไม่มี

2. คงอัตราการจ่ายโบนัสคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2563 เท่ากับปี 2562 ในอัตราร้อยละ 0.80 ของเงินปันผลของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ มีจำนวนเงินไม่เกิน 5,500,000 บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรต่อไป

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	1,105,849,572	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	90.5625
ไม่เห็นด้วย	120,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0098
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

### ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องพิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายสุรชัย ชันอาสา เรียนว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 105 ระบุว่ากรณีที่ผู้ถือหุ้นจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ผู้ถือหุ้นจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงสามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ ได้

นายสุรชัย ชันอาสา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติม

นางวารุณี ทิพย์พญาชัย สอบถาม ดังนี้

1. อ่างเก็บน้ำบริษัทจะให้ผู้อื่นเช่าหรือจะทำ Solar Farm
2. ค่าเบี้ยประชุมหรือโบนัสของกรรมการเป็นค่าใช้จ่ายหรือเป็นส่วนใดของค่าใช้จ่าย ในรายงานประจำปี

อยู่หน้าใด และได้ชี้แจงไว้หรือไม่ว่าแต่ละคนได้เป็นจำนวนเท่าไร

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง ชี้แจงว่าอ่างเก็บน้ำของบริษัทมี 3 ลักษณะ คือ 1) อ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน 2) อ่างเก็บน้ำที่บริษัทพัฒนาเอง และ 3) อ่างเก็บน้ำของเอกชนซึ่งบริษัทรับซื้อน้ำ ส่วนที่เป็นอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน และอ่างเก็บน้ำของบริษัท บริษัทอยู่ในขั้นตอนการขออนุญาตรับซื้อไฟฟ้าจากระบบ Floating Solar ซึ่งจะนำมาใช้ลดต้นทุนค่าไฟของบริษัทได้ในอนาคต ส่วนอ่างเก็บน้ำของเอกชนบริษัทซื้อเฉพาะน้ำอย่างเดียว

นายสมบัติ อยู่สามารถ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าค่าตอบแทนและโบนัสของคณะกรรมการบริษัทจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายประเภทหนึ่งในงบการเงิน และมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวของกรรมการแต่ละท่านไว้ในรายงานประจำปี 2563 ในหน้า 87

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมผ่านทาง Video Conference และ Q&A แล้ว นายสุรชัย ชันอาสา จึงแจ้งปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และได้เสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ซึ่งบริษัทจะได้นำข้อคิดเห็นของท่านผู้ถือหุ้นมาพิจารณาดำเนินการต่อไป

ณ เวลาปิดประชุม 15.28 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง จำนวน	24	ราย	รวมจำนวนหุ้น	4,538,920	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน	124	ราย	รวมจำนวนหุ้น	1,216,550,362	หุ้น
รวมจำนวน	148	ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น	1,221,089,282	หุ้น

ปิดประชุมเวลา 15.28 น.

ลงชื่อ ..... 

(นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง)

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่