



eastwater

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)  
วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น.

นางอศวีณี ไตลังคะ ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีผู้ถือหุ้นรวม 17,329 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 1,663,725,149 หุ้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ เวลา 13.30 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน	45	ราย	รวมจำนวนหุ้น	7,928,201	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน	46	ราย	รวมจำนวนหุ้น	807,350,120	หุ้น
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น	91	ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น	815,278,321	หุ้น

ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 49.0031 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 12 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ดังมีรายนามคณะกรรมการดังต่อไปนี้

1. นางอศวีณี	ไตลังคะ	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริษัท
2. นายชาติชาย	อุทัยพันธ์	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายสุรชัย	ขันอาสา	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการการลงทุน และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายเชิดชาย	ปิติวัชรากุล	กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กรรมการการลงทุน กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. พลเรือเอก พิเชฐ ดานะเศรษฐ	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
------------------------------	---

2. พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล และพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และกรรมการตรวจสอบ
3. นายสุรพัฒน์ มาลัย	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร ความเสี่ยง และกรรมการการลงทุน
4. นายบำรุงศักดิ์ นิ่งวังตะกอ	กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายวีริศ อัมระปาล	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายเอกชัย อัดถกาญจน์นา	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายสุรชัย เชื้อแพ่ง	กรรมการ และกรรมการการลงทุน
8. นายเมลวิน จอห์น เอ็ม แทน	กรรมการ และกรรมการการลงทุน

#### ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสมบัติ อยู่สามารถ	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการเงินและบัญชี และ รองกรรมการผู้จัดการ สายบริหาร บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน)
2. นายบัณฑิต อุดล	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ
3. นางสาวจินดา มไหสวริยะ	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายสนับสนุน
4. นางธิดารัตน์ ไกรประสิทธิ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักตรวจสอบ
5. นางสาวกันยานาด วีระพันธุ์	เลขานุการบริษัท ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการบริษัท และรักษาการผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและกำกับดูแล

#### ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. นางสาวสุณีวรรณ สุดสวัสดิ์วรกุล	รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน)
2. นายชรินทร์ โชนี	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายกลยุทธ์และ พัฒนาธุรกิจ

#### ผู้เข้าร่วมประชุมมี ดังนี้

- นางสาวสุพุมภรณ์ วงศ์อริยาพร และนางสาวภรณ์ทิพย์ วิรัชมาศโกมล ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซ์ วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
- นายพิจารณ์ สุขภารังษี นางสาวกานต์ธิดา เจียรนัยดิลก และนายทองทศ ศรีสุชาติ ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนและให้ความเห็นทางกฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมายกรุงเทพ โกลบอล จำกัด

บริษัทได้แจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียงผ่านวิถีทัศน์ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้ ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นหนึ่งเสียง (One Share One Vote) โดยท่านสามารถออกเสียงได้ดังนี้ 1. เห็นด้วย 2. ไม่เห็นด้วย 3.งดออกเสียง การออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในการลงคะแนนบางส่วนได้

มติที่ประชุมในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ส่วนระเบียบวาระที่ 8 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 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 ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเท่านั้นที่มีสิทธิเข้าประชุม

กรณีผู้รับมอบฉันทะรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่ “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกดที่ปุ่ม “สลับบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาทีหลังจากที่มีการแจ้งเปิดการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

หากบริษัทตรวจสอบในภายหลังปรากฏว่าผู้รับมอบฉันทะได้เปลี่ยนแปลงการลงคะแนนจากที่ผู้มอบฉันทะได้มอบอำนาจไว้จะทำให้การลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ

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

INVENTECH จะตรวจนับคะแนนในแต่ละระเบียบวาระที่มีการออกเสียง และเจ้าหน้าที่จะสรุปผลคะแนนในแต่ละระเบียบวาระให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ เมื่อจบระเบียบวาระนั้นๆ จากนั้นบริษัทจะสรุปผลคะแนนในแต่ละระเบียบวาระให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง และจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ และแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ให้สอบถามผ่านระบบ Inventech Connect โดยเลือกเมนูการถามคำถาม ซึ่งสามารถเลือกภาวะที่ต้องการสอบถาม และพิมพ์คำถามใน Q&A หรือสอบถามผ่านทางภาพและเสียง (VDO Conference) และขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นได้อย่างทั่วถึง และบริหารเวลาการประชุม บริษัทจึงขอเรียงลำดับการตอบคำถาม สำหรับผู้ที่สอบถามผ่าน VDO Conference ในแต่ละระเบียบวาระจำนวน 5 คน สำหรับคำถามที่เหลือขอให้ผู้ถือหุ้นพิมพ์ลงใน Q&A ซึ่งบริษัทจะตอบพร้อมบันทึกลงในรายงานการประชุมต่อไป

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีสายพันธุ์โอไมครอน (Omicron) ซึ่งแพร่กระจายเชื้อได้อย่างรวดเร็ว บริษัทได้ตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุม ตลอดจนได้ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ของภาครัฐอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทจึงได้จัดประชุมครั้งนี้ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างครบถ้วน

### **ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

ประธานขอแจ้งให้ทราบว่าคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดขั้นตอนการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2564 และได้แจ้งสารสนเทศยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการผ่านทางช่องทางที่บริษัทกำหนด

ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระถัดไป ประธานขอมอบให้พิธีกรเป็นผู้ประกาศปิดรับการออกเสียง และประกาศผลการลงคะแนนเสียงในทุกระเบียบวาระที่มีการลงคะแนน

ส่วนการดำเนินการประชุมในระเบียบวาระที่ 2 ถึง 5 ประธานมอบหมายให้ นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้ดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 และระเบียบวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประธานมอบหมายให้ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 ประธานมอบหมายให้ นายสุรชัย ชันอาสา ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ดำเนินการ

## ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล กรรมการผู้ดำเนินการใหญ่ ซึ่งแจ้งที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้วภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ดังรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมผ่านทาง Video Conference และ Q&A แล้ว นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	806,183,201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	20	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	11,873,500	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

## ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564

นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล เรียนให้ที่ประชุมรับชมวิดิทัศน์สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 และรับทราบความคืบหน้าการต่อสัญญาบริหารและดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมียอดรายละเอียดดังนี้

**ผลการดำเนินงานของบริษัทที่สำคัญในปี 2564 ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน สรุปได้ดังนี้**

### 1. มิติเศรษฐกิจ

ในปี 2564 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการ รวมทั้งสิ้น 4,630.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 426.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.14 โดยหลักจากปริมาณจำหน่ายน้ำดิบกลุ่มอุปโภค-บริโภคเพิ่มขึ้น ในขณะที่ต้นทุนขายและบริการรวม 2,694.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 143.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.62 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563

บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 1,073.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 296.61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.20 โดยเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่จำนวน 1,061.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 297.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.93 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563

**ธุรกิจน้ำดิบ :** บริษัทมีรายได้จากการขายน้ำดิบสำหรับปี 2564 จำนวน 2,941.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 468.13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.93 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 เนื่องจากปริมาณจำหน่ายน้ำดิบเพิ่มขึ้นรวม 35.27 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 15.40

อัตรากำไรขั้นต้นธุรกิจน้ำดิบสำหรับปี 2564 อยู่ที่ร้อยละ 50.43 เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 46.69 สาเหตุหลักจากรายได้จากการจำหน่ายน้ำดิบเพิ่มขึ้น 468.13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.93 และราคาเฉลี่ยที่สูงขึ้นจากการปรับโครงสร้างค่าน้ำดิบในปี 2564

**ธุรกิจน้ำประปา :** บริษัทมีรายได้จากการจำหน่ายน้ำประปาสำหรับปี 2564 จำนวน 1,430.06 ล้านบาท ลดลง 37.83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.58 ตามปริมาณน้ำประปาจำหน่ายลดลง 0.65 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 0.66 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 โดยหลักจากสัมปทานประปาเกาะสมุยที่หมดอายุสัมปทาน

อัตรากำไรขั้นต้นธุรกิจน้ำประปาสำหรับปี 2564 อยู่ที่ร้อยละ 31.98 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 32.60

**ธุรกิจน้ำอุตสาหกรรม :** บริษัทมีรายได้จากการขายน้ำอุตสาหกรรมสำหรับปี 2564 จำนวน 17.90 ล้านบาท โดยมีปริมาณจำหน่ายน้ำอุตสาหกรรม จำนวน 1.18 ล้าน ลบ.ม. และมีผลขาดทุน จำนวน 31.35 ล้านบาท สาเหตุหลักจากการบันทึกค่าเสื่อมราคาจากสินทรัพย์โครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณส่งจำหน่ายน้ำที่จะทำให้มีกำไรขั้นต้นได้ตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไป

### อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ปี 2564 บริษัทมีอัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้ขายและบริการ ร้อยละ 23.74 โดยหลักจากการที่บริษัทมีรายได้จากการจำหน่ายน้ำดิบเพิ่มสูงขึ้น อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) อยู่ที่ร้อยละ 9.58 และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) อยู่ที่ร้อยละ 4.56 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2563 ในขณะที่อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) อยู่ที่ 1.09 เท่า จากการเบิกเงินกู้ระยะยาวเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับโครงการก่อสร้างต่างๆ บริษัทมีอัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้น (DSCR) ที่ 1.82 เท่า ลดลงจากปี 2563 เนื่องจากเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีเพิ่มขึ้น

ในปี 2564 กลุ่มบริษัทจ่ายภาษีเงินได้สุทธิภาครัฐ จำนวน 263.02 ล้านบาท และการลงทุนเพื่อพัฒนาชุมชน จำนวน 16.53 ล้านบาท

ถึงแม้ว่าประเทศไทยยังคงมีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้ภาคธุรกิจเกิดการชะลอตัว และส่งผลกระทบต่อปริมาณความต้องการใช้น้ำ แต่บริษัทยังคงเล็งเห็นโอกาสและพัฒนาศักยภาพในการทำธุรกิจด้านน้ำ โดยบริษัทยังสามารถขยายธุรกิจน้ำครบวงจรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในโครงการให้บริการน้ำอุตสาหกรรม

### 2. มติสิ่งแวดล้อม

ในปี 2564 ถือเป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการน้ำเสียในภาคตะวันออก เมื่อบริษัทและองค์กรจัดการน้ำเสีย ได้ลงนาม MOU เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการน้ำเสีย รองรับการเติบโตของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งจะมีน้ำเสียปริมาณมากขึ้น โดยจะได้รับการบำบัดให้มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำทิ้งก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อหมุนเวียนเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับอุปโภคบริโภค ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่

นอกจากนี้ บริษัทคำนึงถึงคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำต่างๆ ซึ่งเป็นหัวใจหลักของคุณภาพสินค้าและการบริการของบริษัท เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้นำผลตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ เทียบกับข้อมูลคุณภาพน้ำดิบย้อนหลัง 5 ปี รวมทั้งติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำต่างๆ

ทั้งนี้ บริษัทยังมีมาตรการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยการสร้างเสถียรภาพของระบบโครงข่ายท่อส่งน้ำ วิเคราะห์พื้นที่บริการจ่ายน้ำของบริษัท คาดการณ์ความต้องการใช้น้ำของลูกค้า ศักยภาพท่อและระบบสูบน้ำ โดยพิจารณาแผนรองรับในระยะยาว 20 ปี เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการบริหารจัดการน้ำ ต้นทุนให้เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

สำหรับมาตรการรองรับการบริหารจัดการน้ำในระยะยาวของบริษัท ได้แก่ การก่อสร้างสระเก็บน้ำดิบดิบมา ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ รวมถึงการก่อสร้างระบบสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองหลวง-รัชชโลทร ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้ อีกทั้ง บริษัทยังมีมาตรการรองรับความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น การเตรียมความพร้อมระบบสูบน้ำกลับคลองสะพานไปยังอ่างเก็บน้ำประแสร์ ระบบสูบน้ำวัดละหารไร่ไปยังอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล และระบบสูบน้ำอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ไปยังอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล

อย่างไรก็ดี สถานการณ์น้ำในปี 2565 คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจากในปี 2564 มีปริมาณฝนและน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำสูงกว่าค่าเฉลี่ย

สำหรับราคาค่าน้ำในปี 2565 ยังคงเป็นไปตามโครงสร้างราคาค่าน้ำเช่นเดียวกับปี 2564 ที่กำหนดอัตราค่าคงที่ (Unit Rate) และอัตราค่าน้ำส่วนเกิน (Upper Surcharge) ตามแต่ละพื้นที่การให้บริการ

### 3. มิติสังคมและธรรมาภิบาล

การดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนของบริษัท มีเป้าหมายให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาด มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และใช้ในการเกษตรกรรม บนพื้นฐานการบริหารจัดการน้ำร่วมกันกับทุกภาคส่วน อาทิ การจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ การประชุมร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำ และการสำรวจความพึงพอใจของชุมชนและหน่วยงานราชการ ทำให้บริษัททราบถึงความต้องการและความคาดหวังของชุมชน เป็นต้น ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้รับรางวัลต่างๆ อาทิ

- TRIS RATING ประการศกอันดับเครดิตองค์กรและอันดับเครดิตหุ้นผู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของบริษัทที่ระดับ “A+” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่”
- บริษัทได้รับคะแนนร้อยละ 96 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ (Excellent) จากผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- บริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 146 บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ใน Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือหุ้นยั่งยืน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- บริษัทได้รับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award จัดโดยสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งเป็นรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน

- บริษัทได้รับคะแนนเต็ม 100 ในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
  - บริษัทได้รับการต่ออายุใบรับรองเป็นครั้งที่ 2 ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC
  - บริษัทได้รับใบประกาศเกียรติคุณ Low Carbon Business : Waste Management Award จากการเข้าร่วมโครงการ “ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ” จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  - บริษัทได้รับตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS ประเภทอาคารสำนักงาน โดยมีผลการตรวจสอบค่าดัชนีการใช้พลังงานดี มีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวง
- ความคืบหน้าการต่อสัญญาบริหารและดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ**

ตลอดระยะเวลา 30 ปีที่บริษัทให้บริการจัดส่งน้ำด้วยระบบท่อให้แก่ภาคอุตสาหกรรมและอุปโภคบริโภคในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC โดยมีโครงข่ายท่อส่งน้ำขนาดใหญ่ เชื่อมโยง 4 จังหวัดที่บริษัทลงทุนสร้างจำนวน 376.10 กิโลเมตร นอกเหนือจากระบบท่อที่เช่าจากกรมชลประทาน จำนวน 135.90 กิโลเมตร และบริษัทยังอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงข่ายท่อเพิ่มเติมด้วยความยาวอีกกว่า 120.00 กิโลเมตร

บริษัทได้สั่งสมประสบการณ์ในการบริหารจัดการน้ำ ผ่านโครงข่ายท่อส่งน้ำขนาดใหญ่ โดยมีความเชี่ยวชาญในการใช้นวัตกรรมการบริหารจัดการ การควบคุมการสูญจ่ายน้ำผ่านระบบ SCADA ที่สามารถติดตามผลและแก้ไขปัญหาการสูญส่งน้ำได้ตลอด 24 ชั่วโมง มีระบบ Control Center เป็นศูนย์กลางการควบคุมโดยมีมาตรการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดิบจากทุกแหล่งน้ำในลักษณะ Real Time ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทก่อตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2535 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 10 ล้านบาท โดยมีการประกาศส่วนภูมิภาค เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100 เพื่อบริหารจัดการน้ำดิบผ่านท่อส่งน้ำขนาดใหญ่อย่างเป็นเอกภาพ ให้แก่ภาคอุตสาหกรรมและภาคอุปโภคบริโภค สนับสนุนแผนงานพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกให้เป็นเขตอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ EEC ต่อมาในปี 2540 บริษัทได้เพิ่มทุนและแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อระดมเงินทุนในการลงทุนสร้างระบบโครงข่ายท่อส่งน้ำให้รองรับปริมาณความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,663.73 ล้านบาท โดยมีผู้ถือหุ้นหลัก คือ การประกาศส่วนภูมิภาค และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ถือหุ้นรวมกันประมาณร้อยละ 45

จากภารกิจและการระดมทุนดังกล่าว บริษัทได้ใช้เงินในการลงทุนระบบท่อและอื่นๆ อย่างต่อเนื่องจนมีส่วนช่วยให้ภาครัฐประหยัดการลงทุนในระบบท่อส่งน้ำในภาคตะวันออกไปแล้วไม่น้อยกว่า 20,000 ล้านบาท จนเกิดเป็นโครงข่ายระบบท่อส่งน้ำที่เชื่อมโยงเข้าหาแหล่งน้ำหลักในพื้นที่ EEC สามารถลดความเสี่ยงในสถานะฝนทิ้งช่วง ให้รองรับการใช้น้ำดิบได้อย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงระหว่างแหล่งน้ำหลักของภาครัฐ (อ่างเก็บน้ำ) แม่น้ำสายหลัก และแหล่งน้ำเอกชนกับลูกค้าในพื้นที่บริการทั้ง 3 จังหวัด เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำในปัจจุบัน



และในอนาคตที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้ลูกค้าได้รับคุณภาพของน้ำดิบในระดับมาตรฐาน และมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ จากการตั้งสมประสงค์ความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการน้ำ ผ่านโครงข่ายท่อส่งน้ำขนาดใหญ่ หรือ Water Grid ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งแรกในประเทศไทย และสมบูรณ์ที่สุดในอาเซียน ความยาว 512.00 กิโลเมตร เป็นการเชื่อมโยงแหล่งน้ำสำคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด ได้แก่ อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล อ่างเก็บน้ำดอกกราย อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ และอ่างเก็บน้ำประแสร์ในจังหวัดระยอง อ่างเก็บน้ำหนองค้อและอ่างเก็บน้ำบางพระในจังหวัดชลบุรี รวมถึงแม่น้ำบางปะกงในจังหวัดฉะเชิงเทรา ในกรณีนี้ไม่พอ สามารถขอผันน้ำได้จากแหล่งน้ำในพื้นที่จันทบุรี ผ่านโครงข่ายท่อส่งน้ำขนาดใหญ่ เชื่อม 2 กลุ่มน้ำ 4 จังหวัด ทำให้บริษัทสามารถบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมพื้นที่ EEC

สำหรับการตอบแทนยังภาครัฐที่ผ่านมา บริษัทได้จ่ายเงินปันผลคืนแก่ให้กับผู้ถือหุ้นภาครัฐ ไปแล้วมากกว่า 5,500 ล้านบาท นอกเหนือจากการชำระค่าจ่ายค่าเช่าบริหารท่อในแต่ละปีให้กับกรมชลประทานตั้งตั้งแต่ปี 2537-2564 ซึ่งเป็นไปตามสัญญา และอัตราที่กรมชลประทานกำหนดรวม 588 ล้านบาท

สำหรับระบบท่อฯ ของกรมชลประทานความยาว 135.90 กิโลเมตร ประกอบด้วย 3 โครงการ ดังนี้

1. โครงการท่อดอกกราย-มาบตาพุด-สัตหีบ และท่อหนองค้อ-แหลมฉบัง-พัทยา ระยะที่ 1 ความยาวรวม 77.40 กิโลเมตร
2. โครงการท่อหนองปลาไหล-หนองค้อ ความยาวรวม 44.4 กิโลเมตร
3. โครงการท่อหนองค้อ-แหลมฉบัง ระยะที่ 2 ความยาวรวม 14.10 กิโลเมตร

ทั้งนี้ โครงการท่อดอกกราย-มาบตาพุด-สัตหีบ มีการทำสัญญาให้บริษัทเช่าบริหารตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2537 โดยจะครบกำหนดสัญญาในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ส่วนอีก 2 โครงการนั้นเกิดขึ้นในช่วงปี 2540-2541 โดยกรมชลประทานได้ส่งมอบให้บริษัทเช่าบริหารโดยยังไม่มีสัญญา ดังนั้น จึงไม่ได้มีวันสิ้นสุดการเช่าบริหารที่กำหนดชัดเจนไว้

ต่อมาในปี 2564 คณะกรรมการคัดเลือกเอกชนเพื่อบริหารและดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (คณะกรรมการคัดเลือกเอกชนฯ) ซึ่งแต่งตั้งโดยกรมชลประทาน ได้ออกประกาศและส่งหนังสือเชิญชวนให้บริษัทเข้าร่วมยื่นข้อเสนอคัดเลือกเอกชนฯ ระบบท่อทั้ง 3 โครงการดังกล่าวข้างต้น แต่หลังจากนั้น คณะกรรมการคัดเลือกเอกชนฯ มีมติหรือคำสั่งให้ยกเลิกการคัดเลือก โดยให้เหตุผลว่าประกาศให้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวมีความไม่ชัดเจนบางประการ จึงได้ออกประกาศและหนังสือเชิญชวนฉบับใหม่ให้บริษัทเข้าร่วมยื่นข้อเสนออีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า มติหรือคำสั่งยกเลิกการคัดเลือกและการออกประกาศและหนังสือเชิญชวนฉบับใหม่ดังกล่าวนี้ อาจเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหาย จึงได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลางเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 เพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนมติหรือคำสั่งยกเลิกการคัดเลือกและเพิกถอนประกาศพร้อมหนังสือเชิญชวนฉบับใหม่ดังกล่าว ทั้งนี้ ปัจจุบันคดีดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง และหากศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาแล้ว คดีดังกล่าวยังอาจเข้าสู่กระบวนการพิจารณาโดยศาลปกครองสูงสุดต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทขอเรียนเพิ่มเติมว่า ในปี 2564 ระบบโครงข่ายท่อส่งน้ำ Water-Grid ที่ใช้ในการบริหารจัดการส่งน้ำในพื้นที่จังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา มีความยาวรวมทั้งสิ้น 512.00 กิโลเมตร โดยส่วนที่

เป็นโครงการท่อของกรมชลประทาน จำนวน 135.90 กิโลเมตร และระบบท่อของบริษัทที่ลงทุนสร้างเองจำนวน 376.10 กิโลเมตร บริษัทจึงยังคงมีความสามารถในการบริหารจัดการส่งน้ำและยังคงประกอบธุรกิจได้ตามปกติ ประกอบกับบริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนา ระบบ โครงข่ายท่อเพิ่มเติมด้วยความยาวอีกกว่า 120.00 กิโลเมตร เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติงบประมาณรองรับไว้แล้ว จึงทำให้บริษัทมีแผนรองรับสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อสร้างมั่นใจให้กับผู้ใช้น้ำว่าบริษัทยังคงมีขีดความสามารถในการให้บริการส่งจ่ายน้ำในพื้นที่ EEC ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ในขณะที่กีดตีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา

**นายเชิดชาย ปิติวัชรกุล** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

**นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1. บริษัทต้องส่งมอบท่อฯ ให้แก่ผู้ชนะการคัดเลือกฯ จะทำให้ปริมาณจำหน่ายน้ำของบริษัทลดลงเท่าใด การส่งมอบท่อฯ จะแล้วเสร็จเมื่อใด และบริษัทมีแนวทางแก้ไขสถานการณ์อย่างไร

2. กรณีมีท่อฯ ของบริษัทและของกรมชลประทานที่เข้าซ้อนกันแล้ว ตามปกติสัญญาสัมปทานจะอยู่ในพื้นที่กรมชลประทาน จึงขอสอบถามว่า กรมชลประทานจะมีแผนซื้อท่อฯ ส่วนนั้นของบริษัทหรือไม่

**นายเชิดชาย ปิติวัชรกุล** ชี้แจงว่า ปัจจุบันท่อฯ กรมชลประทานที่บริษัทบริหารอยู่ ประกอบด้วย ดังนี้

(1) ท่อฯ ที่ไม่มีสัญญา (โครงการท่อส่งน้ำหนองปลาไหล-หนองค้อและโครงการท่อส่งน้ำหนองค้อ-แหลมฉบัง ระยะที่ 2) อยู่ระหว่างเจรจาส่งมอบคืนกรมชลประทาน ซึ่งยังไม่มีกำหนดวันส่งมอบท่อฯ ที่ชัดเจน ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าจะมีผลกระทบต่อปริมาณจำหน่ายน้ำบางส่วนในพื้นที่ปลวกแดง-บ่อวิน และแหลมฉบัง บริษัทจึงต้องเร่งรัดโครงการสร้างท่อฯ ทดแทน

(2) ท่อฯ ที่มีสัญญา (โครงการท่อส่งน้ำดอกทราย-มาบตาพุด-สัตหีบ และท่อส่งน้ำหนองค้อ-แหลมฉบัง ระยะที่ 1) ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาส่งมอบท่อฯ คืบในปี 2566 ปัจจุบันบริษัทมีระบบท่อฯ หนองปลาไหล 2 และ 3 ขนานกับท่อฯ ของกรมชลประทาน คาดว่าจะมีผลกระทบต่อปริมาณจำหน่ายน้ำเล็กน้อย

2. ท่อฯ ที่เข้าซ้อนกันหรือท่อฯ ของบริษัทที่อยู่ในพื้นที่กรมชลประทาน ไม่ได้เป็นสัญญาสัมปทาน แต่เป็นการเช่าบริหารท่อฯ ระยะเวลา 30 ปี ซึ่งต้องพิจารณาขอบเขตพื้นที่เพื่อแบ่งแยกท่อฯ อีกครั้งหนึ่ง โดยหากเป็นท่อฯ ส่วนที่อยู่ในการคัดเลือกฯ ก็จะเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้บริหารท่อฯ รายใหม่ แต่หากเป็นท่อฯ ของบริษัท ก็ต้องเจรจาพื้นที่วางท่อฯ ให้ชัดเจน

**ผู้ถือหุ้นจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)** ส่งคำถามล่วงหน้า โดยสอบถามว่า ปัจจุบันคู่แข่งทางธุรกิจมีจำนวนมาก บริษัทมีแผนป้องกันความเสี่ยงอย่างไร

**นายเชิดชาย ปิติวัชรกุล** เรียนว่า บริษัทจัดตั้งขึ้นตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อเป็นหน่วยงานที่บริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกให้เป็นเอกภาพ แต่เนื่องจากเดิมแหล่งน้ำหลักที่บริษัทใช้บริหารจัดการเป็นแหล่งน้ำของหน่วยงานราชการ ขณะที่ปัจจุบันมีแหล่งน้ำเอกชนต่างๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเป็นแหล่งน้ำที่อยู่ใกล้เคียงกับผู้ใช้น้ำ ทำให้ผู้ใช้น้ำสามารถเลือกใช้น้ำจากแหล่งน้ำเอกชนเพื่อลดต้นทุนด้านท่อฯ และพลังงานที่ใช้ในการสูบส่งน้ำ อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมามีบริษัทยังคงเป็นผู้ให้บริการสูบจ่ายน้ำหลักในพื้นที่ภาค

ตะวันออกจากปริมาณน้ำที่ได้รับจัดสรรและระบบท่อฯ ที่มีศักยภาพ ทั้งนี้ แหล่งน้ำเอกชนต่างๆ ในพื้นที่เป็นที่ตั้งผู้จำหน่ายน้ำดิบตรงยังผู้ใช้น้ำและเป็นแหล่งน้ำสำรองของบริษัทด้วย ดังนั้น บริษัทจึงสามารถประสานความร่วมมือกับแหล่งน้ำเอกชนรายอื่นในการจัดสรรน้ำ รวมถึงบริษัทยังสามารถพัฒนาแหล่งน้ำดิบของตนเองได้ จึงมีความพร้อมในการจัดหาแหล่งน้ำได้เพียงพอกับความต้องการของตลาดที่มีการแข่งขันเพิ่มขึ้น

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ให้ข้อเสนอแนะว่า ตนเองและผู้ถือหุ้นอีกหลายท่าน ซึ่งถือหุ้นของบริษัทมานานกว่า 20 ปี อีกทั้งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งชมรมผู้ถือหุ้นไทย โดยได้รับเงินปันผลจากบริษัทในอัตราที่ต่ำโดยตลอด แม้ในตอนบริษัทประสบภาวะวิกฤตภัยแล้ง แต่บริษัทสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ด้วยดี และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม มีผู้ถือหุ้นหลายรายประสงค์เข้าประชุมด้วยตนเอง แต่จากสถานการณ์ COVID-19 จึงได้รวบรวมคำถามผ่านมาทางตน เพื่อให้ข้อสังเกตกรณีการคัดเลือกเอกชนในการจัดให้เข้า/บริหารระบบท่อฯ ซึ่งเห็นว่าบริษัทก่อตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี และยังไม่มีการยกเลิกมติดังกล่าว จึงไม่แน่ใจว่าในทางกฎหมาย จะสามารถอ้างมติคณะรัฐมนตรีได้หรือไม่ โดยขอให้สำนักกฎหมายของบริษัทพิจารณาประเด็นดังกล่าว รวมถึงขอสอบถามความเห็นผู้ถือหุ้นที่เป็นนักกฎหมายว่า กรณีบริษัทฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนมติ หรือคำสั่งยกเลิกการคัดเลือกและเพิกถอนประกาศพร้อมหนังสือเชิญชวนฉบับใหม่ แล้วยังมีประเด็นปัญหาหรือข้อติดขัดประการใด ผู้ถือหุ้นรายย่อยจะเป็นผู้แทนฟ้องคดีนี้ได้หรือไม่ หากสามารถดำเนินการได้ ผู้ถือหุ้นรายย่อยก็ยินดีที่จะร่วมฟ้องคดี เนื่องจากบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายย่อยกว่า 10,000 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 41 และยังไม่รวมผู้ถือหุ้นที่ถือผ่านกองทุน

นอกจากนี้ ขอสอบถามเรื่องทรัพย์สิน เช่น โรงสูบน้ำที่บริษัทก่อสร้างในพื้นที่กรมธนารักษ์ว่าภายหลังการส่งมอบท่อฯ ทรัพย์สินต่างๆ ยังเป็นสินทรัพย์ของบริษัทหรือไม่ และขอเป็นกำลังใจให้คณะทำงานของบริษัททุกท่าน และเชื่อว่าบริษัทจะผ่านปัญหาต่างๆ ไปได้ด้วยดี

นายเชิดชาย ปิติวัชรกุล กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เป็นกำลังใจให้บริษัท และบริษัทจะพยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป อนึ่ง บริษัทจัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกให้มีเอกภาพและเสถียรภาพ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศชาติ โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กปภ. และ กนอ. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทั้งนี้ บริษัทได้มีหนังสือยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กรมธนารักษ์ คณะกรรมการคัดเลือกฯ คณะกรรมการที่ราชพัสดุ เพื่อขอให้ทบทวนการคัดเลือกฯ ก่อนที่หน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบจะเห็นชอบให้มีการคัดเลือกฯ เพื่อชี้แจงว่าบริษัทมีบทบาทหน้าที่ชัดเจนตามมติคณะรัฐมนตรี และบริษัทเห็นว่าควรทบทวนหน้าที่นั้นไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ราชการและประเทศชาติ รวมถึงภายหลังมีการคัดเลือกฯ บริษัทก็ได้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลาง และยังคงสงวนสิทธิ์การฟ้องคดีดังกล่าวไว้ โดยปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้มีนงอนใจในการดำเนินกิจการและได้เตรียมความพร้อมรองรับกรณีต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นไว้แล้ว

สำหรับคำถามว่าผู้ถือหุ้นรายย่อยจะรวมตัวกันเพื่อฟ้องคดีดังกล่าวด้วยได้หรือไม่ บริษัทยังไม่สามารถตอบได้ทันที อย่างไรก็ตาม บริษัทจะหาแนวทางและแจ้งกลับยังผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

ส่วนเรื่องกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินในพื้นที่กรมธนารักษ์ ยังอยู่ระหว่างการประสานข้อมูลและทำงานร่วมกับกรมธนารักษ์ เนื่องจากทรัพย์สินเดิมของกรมธนารักษ์ ได้แก่ ท่อฯ ดอกกราย ท่อฯ หนองปลาไหล-หนองค้อ และ ท่อฯ หนองค้อ-แหลมฉบัง เป็นระบบท่อฯ ที่แยกออกจากกัน ต่อมาเมื่อบริษัทเข้ารับบริหารจึงได้เชื่อมโยงท่อฯ ดังกล่าวเข้าระบบของบริษัท ซึ่งพัฒนามากว่า 30 ปี ดังนั้น การแบ่งแยกทรัพย์สินจึงมีความซับซ้อนและมีรายละเอียดที่ต้องพิจารณาร่วมกัน ทั้งนี้ บริษัทและกรมธนารักษ์มีความเห็นตรงกันว่าการส่งมอบและแบ่งแยกทรัพย์สิน จะดำเนินการโดยยึดหลักไม่ทำให้ผู้ใช้น้ำได้รับผลกระทบ หรือขาดความมั่นคงด้านน้ำ รวมถึงต้องไม่ทำให้ความน่าเชื่อถือของประเทศชาติถูกลดทอนลง

**นายไกรศักดิ์ ยงกุลวณิช ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง** สอบถามว่า ผลกระทบจากการที่บริษัทไม่ได้รับการคัดเลือกฯ นั้น บริษัทมีแนวทางการแก้ไขทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างไร รวมถึงบริษัทได้รับผลกระทบในการใช้น้ำจากแหล่งน้ำต่างๆ หรือไม่

**นายเชิดชาย ปิติวัชรกุล** เรียนว่า ตามปกติหน่วยงานที่รับผิดชอบจะจัดสรรน้ำให้แก่ผู้ขอใช้น้ำ ดังนั้นท่อฯ ของกรมธนารักษ์ ซึ่งได้รับโควตาน้ำอยู่แล้ว ทั้งนี้ บริษัทมีระบบท่อฯ และสถานีสูบน้ำ โดยบริษัทยังคงดำเนินการขอจัดสรรใช้น้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เพียงพอกับระบบท่อฯ ของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติงบประมาณในปี 2565 ประมาณ 4,000 ล้านบาท เพื่อสร้างระบบโครงข่ายท่อส่งน้ำที่มีเสถียรภาพและครอบคลุมพื้นที่ภาคตะวันออก

**นายเดชา สุนทรารชุน ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง** สอบถามว่า หากบริษัทไม่ได้รับการคัดเลือกฯ จะก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัทอย่างไร และรายได้จะลดลงเท่าใด

**นายภักธร ชโลธร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง** สอบถามดังนี้

1. ผลกระทบกับการดำเนินงานจากการที่บริษัทไม่ได้รับการคัดเลือกฯ และบริษัทมีแผนที่จะรองรับผลกระทบดังกล่าวอย่างไร รวมถึงจะกระทบกับกำไรของบริษัทในปีต่อไปอย่างไร ไปอย่างไร
2. บริษัทจะดำเนินโครงการทดแทนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ภายหลังจากส่งมอบท่อฯ คืบหน้าอย่างไร
3. ในกรณีผู้ได้รับการคัดเลือกฯ สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำได้ บริษัทมีโอกาสรับซื้อน้ำจากผู้ชนะรายดังกล่าวหรือไม่
4. บริษัทจะเช่าท่อฯ จากผู้ชนะการคัดเลือกฯ หรือไม่ และบริษัทมีทางเลือกอื่นใดหากไม่เช่าท่อฯ จากรายดังกล่าว

**นายเชิดชาย ปิติวัชรกุล** ชี้แจงว่า บริษัทยังไม่สามารถระบุระยะเวลาการส่งมอบทรัพย์สินได้แน่นอน จึงยังไม่สามารถประเมินผลกระทบได้ทันที แต่คาดว่ารายได้จะลดลงบ้าง อย่างไรก็ตาม บริษัทยังสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้จากระบบโครงข่ายท่อฯ ของบริษัทที่มีอยู่ และการปรับแนวทางดำเนินกิจการ โดยลดการพึ่งพาท่อฯ ของกรมธนารักษ์ สำหรับทางเลือกอื่นเป็นไปตามที่ชี้แจงไว้ข้างต้น ในการลงทุนวางท่อฯ ทดแทนท่อฯ ของกรมธนารักษ์ แต่ยังไม่ได้ประเมินแนวทางการเช่าท่อฯ จากผู้ชนะการคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทยินดีรับฟังหากผู้ชนะการคัดเลือกฯ มีข้อเสนอที่จะเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น

นายภัคธร ชโลธร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564 คิดเป็นผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากท่อส่งน้ำที่บริษัทไม่ได้รับการคัดเลือกฯ เป็นเงินจำนวนเท่าใด และหลังจากที่บริษัทไม่ได้รับบริหารท่อฯ ตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป จะทำให้ต้นทุนการดำเนินการเพิ่มขึ้นในด้านใดบ้าง และคิดเป็นจำนวนเงินเท่าใด

นายสมบัติ อยู่สามารถ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการเงินและบัญชี เรียนว่า ณ ขณะนี้ยังไม่สามารถระบุตัวเลขทางการเงินของผลกระทบตั้งแต่ปี 2565 ได้ อย่างไรก็ตาม รายได้รวมในปี 2564 ในกรณีที่บริษัทไม่ได้รับบริหารท่อฯ กรมธนารักษ์ อาจคำนวณคร่าวๆ ได้ที่ประมาณร้อยละ 30 ทั้งนี้ บริษัทจึงได้เตรียมความพร้อมรองรับกรณีต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นไว้แล้ว ดังคำตอบที่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ได้เรียนชี้แจงข้างต้น ซึ่งจะเป็นตัวแปรที่ทำให้การคาดการณ์ผลกระทบรายได้รวมในอนาคต จึงไม่สามารถสะท้อนจากผลกระทบ ณ ปัจจุบันได้โดยตรง

นายณรงค์ บุญครอง ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ให้ข้อเสนอแนะว่าตามที่ทราบว่ามีมติคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ กปภ. เป็นหนึ่งในหน่วยงานร่วมจัดตั้งบริษัท ต่อมาบริษัทได้บริหารจัดการและให้ผลตอบแทนแก่ กปภ. ผ่านรูปแบบเงินปันผลกว่า 5,000 ล้านบาท จึงขอสอบถามกรรมการผู้แทน กปภ. ว่า กปภ. มีบทบาทใดบ้างจากกรณีกรมธนารักษ์นำท่อฯ ที่บริษัทบริหารจัดการอยู่ไปดำเนินการคัดเลือกฯ แล้วส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการของบริษัท และรายได้ต่อเงินปันผลของผู้ถือหุ้น

นายเศรษฐพงศ์ เอมโษษฐ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ให้ข้อเสนอแนะว่า ที่ผ่านมามีความมั่นคงเนื่องจากบริษัทจัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งมอบหมายให้ กปภ. จัดตั้งบริษัทเอกชนมาบริหารจัดการน้ำในภาคตะวันออกเพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพในพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญ โดยสถานการณ์ปัจจุบันเกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหุ้น แต่ กปภ. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กลับปล่อยให้บริษัทต่อสู้โดยลำพัง ดังนั้น ในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึงขอให้ กปภ. ได้มีส่วนร่วมแก้ปัญหาเกี่ยวกับบริษัทด้วย

นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล เรียนว่า บริษัทยังดำเนินงานร่วมกับ กปภ. ด้วยดี และทราบว่า กปภ. ได้ตระหนักในประเด็นนี้เช่นกัน โดยเห็นได้จากข่าวที่สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปาส่วนภูมิภาคได้ยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อตรวจสอบการคัดเลือกฯ และเป็นประเด็นเดียวกับที่ท่านผู้ถือหุ้นมีความห่วงใยว่าการสูบน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก มิใช่การซื้อขายน้ำตามปกติ แต่เป็นการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบให้เป็นเอกภาพ และเป็นภาพลักษณ์ของประเทศ

นางสาวณัฐชยา อาจสุรินทร์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1. กรณีศาลปกครองพิพากษาให้บริษัทแพ้คดี บริษัทมีแนวโน้มร่วมทุนกับผู้ชนะการคัดเลือกหรือไม่
2. บริษัทพิจารณารายได้ส่วนใดที่จะมาใช้ชดเชยรายได้ที่ขาดหายจากการส่งมอบท่อฯ แก่ผู้ชนะการคัดเลือก
3. ทรัพย์สินที่บริษัทต้องส่งมอบแก่ผู้ชนะการคัดเลือกฯ มีเฉพาะท่อฯ หรือรวมการส่งมอบโรงสูบน้ำด้วยหรือไม่

**นายเชิดชาย ปิติวัชรกุล** ตอบคำถาม ดังนี้

1. บริษัทยังไม่มีนโยบายในการร่วมทุนกับผู้ชนะการคัดเลือก และระหว่างนี้บริษัทรอผลคำตัดสินของศาลปกครองกลาง

2. บริษัทได้ขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นธุรกิจน้ำครบวงจร ได้แก่ น้ำอุตสาหกรรม น้ำรีไซเคิล และบำบัดน้ำเสียด้วย สำหรับธุรกิจน้ำอุตสาหกรรม บริษัท มีลูกค้ารายใหม่ ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ โรงไฟฟ้ากัลฟ์ และลูกค้ารายอื่นๆ ซึ่งในปี 2564 บริษัทเริ่มมีรายได้จากธุรกิจน้ำอุตสาหกรรมจากนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้เป็นปีแรก และจะทยอยรับรู้รายได้มากขึ้นตามปริมาณการรับน้ำของลูกค้าในแต่ละปี นอกจากนี้ บริษัทยังขยายธุรกิจไปยังน้ำครบวงจรให้กับโครงการอู่ตะเภา ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง จะทยอยรับรู้รายได้ตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไป

3. ในการส่งมอบทรัพย์สินคืนจะรวมถึงโรงสูบน้ำด้วย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานกับกรมธนารักษ์ เนื่องจากการแบ่งแยกทรัพย์สินมีความซับซ้อนและมีรายละเอียดที่ต้องพิจารณาร่วมกัน เพื่อมิให้กระทบกับลูกค้า

**นายสุริภัทร ณ สงขลา** อาสาพิทักษ์สิทธิ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามความคืบหน้ากรณีคดีฟ้องร้องที่บริษัทเป็นผู้ชนะการคัดเลือกฯ ในการคัดเลือกครั้งแรก แต่ครั้งต่อมาไม่ได้รับการคัดเลือกฯ

**นายเชิดชาย ปิติวัชรกุล** ตอบคำถามดังนี้

บริษัทได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลางเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 เพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนมติหรือคำสั่งยกเลิกการคัดเลือกและเพิกถอนประกาศพร้อมหนังสือเชิญชวนฉบับใหม่ ซึ่งปัจจุบันคดีดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง และหากศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาแล้ว คดีดังกล่าวยังอาจเข้าสู่กระบวนการพิจารณาโดยศาลปกครองสูงสุดต่อไป

**นายชัยวัฒน์ นิพิฐวัธนะผล** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ไม่ว่าศาลปกครองกลางจะมีผลการพิจารณาคดีเช่นใด ก็ไม่สามารถย้อนผลการคัดเลือกฯ ได้ ดังนั้น ขอให้ผู้บริหารชี้แจงผลกระทบของการสิ้นสุดสัญญาบริหารท่อฯ ในปีนี้ และในปี 2566 ว่าจะส่งผลต่อรายได้ปกติในแต่ละปีอย่างน้อยเพียงใด รวมถึงมีแผนจะชดเชยส่วนรายได้ที่หายไปอย่างไรในช่วงเวลาตั้งแต่ปีนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ้นปีหน้า และคาดว่าแผนดังกล่าวจะเริ่มเห็นผลเมื่อใด และระบบท่ออีก 120 กิโลเมตร ที่มีแผนจะก่อสร้างเพิ่มเติม คิดเป็นรายได้ส่วนเพิ่มประมาณเท่าไร และจะเริ่มส่งผลต่อรายได้ตั้งแต่เมื่อไหร่

**นายเชิดชาย ปิติวัชรกุล** เรียนว่า บริษัทยังอยู่ในขั้นตอนการประสานงานกับกรมธนารักษ์ ทั้งนี้หากได้รับผลกระทบบางส่วนในปีนี้จะประกอบด้วย เส้นท่อหนองปลาไหล-หนองค้อ และเส้นท่อหนองค้อ-แหลมฉบัง ระยะทาง 58.50 กิโลเมตร ซึ่งปัจจุบันส่งจ่ายน้ำในพื้นที่สองแนวท่อนี้รวมกันประมาณ 70 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี ส่วนเส้นท่อดอกกราย-มาบตาพุด-สัตหีบ และเส้นท่อหนองค้อ-แหลมฉบัง-พัทฯ ระยะทาง 77.40 กิโลเมตร จะหมดสัญญาปลายปี 2566 ดังนั้น ผลกระทบกรณีที่บริษัทไม่ได้เป็นผู้บริหารท่อฯ จะเริ่มมีผลกระทบเต็มที่ตั้งแต่ปี 2567 โดยบริษัทจะมีระบบท่อของกรมธนารักษ์ที่ลดลงไป รวม 135.90 กิโลเมตร ทั้งนี้ หากดูผลกระทบ

คราวๆ จากค่าเฉลี่ย ณ ปัจจุบัน คิดเป็นผลกระทบรวมประมาณ 135 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี หรือคิดเป็นรายได้ประมาณ ร้อยละ 30 ของรายได้รวมปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม หลังจากปี 2567 เมื่อบริษัทก่อสร้างท่อพร้อมสถานีสูบน้ำทดแทน ท่อๆ ของกรมชลประทานแล้วเสร็จ บริษัทคาดการณ์ว่าจะสามารถส่งน้ำให้ลูกค้าเดิมและลูกค้าส่วนเพิ่มในอนาคต ได้ต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทยังขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยเน้นธุรกิจน้ำครบวงจร เพื่อเสริมรายได้ตามวิสัยทัศน์ โดยมีโครงการที่อยู่ระหว่างจัดทำสัญญาในปี 2565 ประมาณ 3-4 โครงการแล้ว

**นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง** สอบถามว่า กรณีศาลปกครองกลางได้มีคำสั่ง ยกคำร้องเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา และกรมชลประทานจะลงนามสัญญากับผู้ชนะการคัดเลือกฯ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 จะทำให้บริษัทสูญเสียปริมาณการสูบส่งน้ำจากท่อๆ ที่ต้องส่งมอบคืน เช่น ท่อๆ หนองปลาไหล - หนองค้อ เป็นจำนวนเท่าใด และกรณี Worst case ผู้ชนะการคัดเลือกฯ ได้สัญญากับลูกค้าราย เดิมจากท่อๆ เส้นนั้นด้วยว่าจะแบ่งจัดสรรปริมาณการสูบจ่ายน้ำกันอย่างไร และบริษัทมีสิทธิต่อท่อๆ ซ้ำซ้อนกับ ท่อๆ กรมชลประทานได้หรือไม่

**นายเชิดชาย ปิติวัชรกุล** เรียนว่า คำถามส่วนใหญ่เกิดจากความห่วงใยของผู้ถือหุ้น และมีคำถามที่ ใกล้เคียงกัน โดยบริษัทมีการประเมินกรณี Worst case ที่มีผู้ชนะการคัดเลือกฯ มาร่วมบริหารจัดการน้ำ ซึ่ง จะต้องมีกระบวนการตรวจสอบทรัพย์สินและการส่งมอบทรัพย์สินคืนกรมชลประทาน ทั้งนี้ บริษัทยังไม่ทราบ กำหนดระยะเวลาการส่งมอบทรัพย์สินที่ชัดเจน จึงยังไม่สามารถประเมินมูลค่าความเสียหายที่แน่นอนได้ อย่างไรก็ตาม ท่อๆ ที่มีสัญญาและมีกำหนดส่งมอบในปี 2566 ในโครงการท่อส่งน้ำดอกกราย ซึ่งบริษัทคาดว่าจะมี ระยะเวลาเพียงพอที่จะเตรียมแผนการรองรับ เพื่อจะทำให้พื้นที่ดังกล่าวได้รับผลกระทบน้อยที่สุด สำหรับส่วน ท่อๆ ที่ไม่มีสัญญาเป็นไปตามที่ได้รายงานข้างต้นไว้ว่าจะได้รับผลกระทบไม่มาก ทั้งนี้ ความกังวลในประเด็น การวางท่อๆ ซ้ำซ้อน บริษัทจำเป็นต้องสำรวจแนววางท่อๆ ก่อน และหากพบว่าแนวท่อๆ มีความซ้ำซ้อน ก็อาจ ต้องเจรจากับผู้ชนะการคัดเลือกฯ เพื่อให้เกิดการวางท่อๆ ในกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไป และลดปัญหา ไม่ให้เกิดการวางท่อๆ ที่ซ้ำซ้อนกัน

**นายบุญส่ง จารุวิทยาเวท ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง** สอบถามดังนี้

1. ผู้ชนะการคัดเลือกฯ ต้องลงทุนวางท่อส่งน้ำไปถึงผู้ใช้น้ำรายย่อยในเขตพื้นที่กรมชลประทานหรือไม่ หรือสามารถใช้ท่อๆ เดิมได้
2. ท่อส่งน้ำไปยังลูกค้าเป็นกรรมสิทธิ์ของใคร และผู้ชนะการคัดเลือกฯ ต้องลงทุนวางท่อส่งน้ำเอง หรือไม่

**นายเชิดชาย ปิติวัชรกุล** ตอบคำถามดังนี้

1. หากเป็นท่อๆ กรมชลประทานและเป็นส่วนหนึ่งในสัญญากับผู้ใช้น้ำ ผู้ชนะการคัดเลือกฯ ก็สามารถใช้งานท่อๆ เดิมได้ แต่หากมีส่วนที่ต้องเพิ่มเติม ผู้ชนะการคัดเลือกฯ ก็ต้องลงทุนวางท่อส่งน้ำใหม่
2. ท่อๆ ไปถึงลูกค้าไม่ว่าจะต่อจากท่อๆ กรมชลประทานหรือท่อๆ ของบริษัท จะมีทั้งส่วนที่บริษัทลงทุน ให้ และผู้ใช้น้ำลงทุนเอง กรรมสิทธิ์ก็จะเป็นไปตามที่ลงทุนไว้

นายวิสุทธิ ฆาตเสถียร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการลงทุนสร้างท่อส่งน้ำ คิดเป็นกิโลเมตรเพื่อทดแทนในส่วนท่อๆ ของกรมชลประทาน

นายไกรศักดิ์ ยงกุลวณิช ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าท่อๆ ส่วนที่ขนานกับท่อๆ ส่วนที่มีสัญญาปริมาณใกล้เคียงกันหรือไม่

นางศรีนวล พลอยกิติกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า การลงทุนวางท่อเพิ่ม 120 กิโลเมตรจะทดแทนท่อๆ ส่วนที่เสียไปจากกรมชลประทานหรือไม่ และคาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด

นายเชิดชาย ปิติวัชรกุล ชี้แจงว่าขนาดท่อๆ ของบริษัทมีขนาดใกล้เคียงกับท่อๆ กรมชลประทาน สำหรับการวางท่อเพิ่ม คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2566

นายวีรพล สวดยำโรง ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าบริษัทสามารถเปิดเผยแหล่งน้ำที่บริษัทพัฒนาเองได้หรือไม่

นายเชิดชาย ปิติวัชรกุล เรียนว่า บริษัทได้ก่อสร้างสระเก็บน้ำดิบที่บึงมา ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่บริษัทพัฒนาเอง โดยปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มใช้งานแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมผ่านทาง Video Conference และ Q&A แล้ว นายเชิดชาย ปิติวัชรกุล จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564 โดยไม่ต้องลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564

#### **ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2564**

นายเชิดชาย ปิติวัชรกุล เรียนให้ที่ประชุมรับชมวิดิทัศน์เรื่องพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณางบการเงินประจำปี 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ รวมถึงกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทั้งนี้ งบการเงินของบริษัทได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีผลการดำเนินงานและสถานะการเงิน สรุปได้ดังนี้

บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการ รวมทั้งสิ้น 4,630.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 426.20 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.14 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 โดยหลักจากปริมาณน้ำดิบจำหน่ายเพิ่มขึ้น

บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 1,073.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 296.61 ล้านบาท หรือร้อยละ 38.20 โดยเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ จำนวน 1,061.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 297.45 ล้านบาท หรือร้อยละ 38.92 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563



**สถานะการเงิน**

1) **สินทรัพย์** บริษัทมีสินทรัพย์รวม จำนวน 23,688.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2563 จำนวน 835.09 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.65

2) **หนี้สิน** บริษัทมีหนี้สินรวม จำนวน 12,261.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2563 จำนวน 477.33 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.05

3) **ส่วนของผู้ถือหุ้น** บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของบริษัทใหญ่ จำนวน 11,266.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2563 จำนวน 365.25 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.35

สำหรับรายละเอียดงบการเงิน และคำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2564 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564 ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดผ่าน QR Code ในแผ่นหนังสือเชิญประชุมที่มี QR Code หรือในเว็บไซต์ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบถามจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564

การออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมผ่านทาง Video Conference และ Q&A นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,167,308,901	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	20	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,555,400	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

**ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564**

**นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล** เรียนให้ที่ประชุมรับชมวิดิทัศน์เรื่องพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

บริษัทได้จัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งเป็นเงินสำรองตาม มาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ไว้ครบถ้วนแล้ว เป็นจำนวนเงิน 166.50 ล้านบาท ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท และได้จัดสรรเป็นทุนสำรองตามข้อกำหนดของสัญญาสัมปทานประกอบกิจการประปาของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท จำนวน 55.84 ล้านบาท

สำหรับการจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองแล้วเห็นว่า บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2564 ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,061.60 ล้านบาท คิดเป็นจำนวน 0.64 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ตลอดจนปัจจัยสภาพแวดล้อมของบริษัท เช่น โครงสร้างการเงิน และสถานะการลงทุน ณ ปัจจุบันของบริษัท จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท ซึ่งประกอบด้วย

1. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามมติคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 จากผลการดำเนินงานงวดระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ที่บริษัทได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท

2. การจ่ายเงินปันผล 6 เดือนหลังของปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคุณเสียสี่สิบส่วนแปดสิบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

การออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมผ่านทาง Video Conference และ Q&A นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ดังรายละเอียดข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 คงเหลือเป็นเงินปันผลสำหรับ 6 เดือนหลังของปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,167,664,301	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	20	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,200,000	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		



ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะผ่านทาง Video Conference และ Q&A นายชาติชาย อุทัยพันธ์ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ตามรายชื่อ ดังต่อไปนี้

- |                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1) นายวิเชียร กิ่งมนตรี     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 |
| 2) นางสาวราภรณ์ วรดิกุล     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 |
| 3) นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4526 |

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

2. อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 1,250,000 บาท ทั้งนี้ ยังไม่รวม ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่จ่ายจริงไม่เกินร้อยละ 2 ของค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,161,276,171	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3554
ไม่เห็นด้วย	7,533,350	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6445
งดออกเสียง	54,800	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

#### **ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

นายชาติชาย อุทัยพันธ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แจ้งที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง และในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการจำนวน 4 คน ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่

- |                     |              |
|---------------------|--------------|
| (1) นายสุรชัย       | ชั้นอาสา     |
| (2) พลเรือเอก สุชีพ | หวังไมตรี    |
| (3) นายบำรุงศักดิ์  | นึ่งวังตะกอก |
| (4) นายเอกชัย       | อัครกาญจน์นา |

ซึ่งในการพิจารณาระเบียบวาระนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสสอบถามได้อย่างโปร่งใส ดังนั้น กรรมการที่ครบวาระและเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระเบียบวาระนี้ จะออกจากห้องประชุมจนกว่าการพิจารณาระเบียบวาระนี้แล้วเสร็จ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดการประชุม โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาความเหมาะสม คุณสมบัติ ประสิทธิภาพ และผลการดำเนินงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อจำนวน 4 คน โดยละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

- |                     |           |  |
|---------------------|-----------|--|
| (1) นายสุรัชย์      | ชั้นอาสา  | กรรมการอิสระเดิม กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง |
| (2) พลเรือเอก สุชีพ | หวังไมตรี | กรรมการอิสระเดิม กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง |
| (3) นายมงคล         | วัลยะเสวี | กรรมการใหม่ แทน นายบำรุงศักดิ์ นิ่งวังตะกอก      |
| (4) นายหลักชัย      | พัฒนเจริญ | กรรมการใหม่ แทน นายเอกชัย อัดถกาญจน์             |

ทั้งนี้ บุคคลทั้ง 4 ท่าน เป็นกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่านที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดประวัติของทั้ง 4 คน ตามที่ปรากฏบนจอมอนิเตอร์

**นายชาติชาย อุทัยพันธ์** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องในระเบียบวาระนี้

**นายภูริภัทร ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิ** สماعيلส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามว่ากรณีที่ประธานคณะกรรมการธุรกิจเรียนไปยัง ก.ล.ต. มีประเด็นอย่างไรและจะแก้ไขปัญหาอย่างไร

**นายเดชา สุนทรารชุน** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามความคืบหน้าข่าวที่มีผู้ถือหุ้นฟ้องประธานคณะกรรมการใช้อำนาจหน้าที่ผิด

**นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ตามที่ปรากฏผ่านสื่อว่ามีผู้ร้องเรียนไปยัง ก.ล.ต. ว่ามีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการเลือกตั้งกรรมการ จึงขอให้ผู้เกี่ยวข้องชี้แจงความเป็นมา และผลการร้องเรียน รวมถึงในอนาคตบริษัทจะมีแนวป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเช่นนี้อีก

**นายชาติชาย อุทัยพันธ์** ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า ก.ล.ต. มีหนังสือขอร้องเพื่อให้ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับประธานกรรมการบริษัท และกระบวนการสรรหาตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ไม่ใช่การเลือกตั้งกรรมการ หนึ่ง บริษัทดำเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศการสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นไปตามขั้นตอนอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ อาจมีผู้ถือหุ้นบางรายไม่เข้าใจ และเห็นว่ากระบวนการสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ไม่ถูกต้อง จึงได้ร้องเรียนไปยัง ก.ล.ต. ดังนั้น บริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และได้ส่งหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยัง ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 โดยสรุปว่าไม่พบว่ามีการทำธุรกรรมใดที่เข้าข่ายที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมผ่านทาง Video Conference และ Q&A แล้ว **นายชาติชาย อุทัยพันธ์** จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ หนึ่งการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งรายบุคคล

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 คน โดยได้รับคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

**1. นายสุรชัย ชันอาสา**

เห็นด้วย	1,144,412,650	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.9245
ไม่เห็นด้วย	24,255,350	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.0754
งดออกเสียง	196,321	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

**2. พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี**

เห็นด้วย	1,167,303,480	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8819
ไม่เห็นด้วย	1,379,520	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1180
งดออกเสียง	181,321	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

**3. นายมงคล วัลยะเสวี**

เห็นด้วย	1,167,336,080	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8819
ไม่เห็นด้วย	1,379,520	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1180
งดออกเสียง	148,721	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

**4. นายหลักชัย พัฒนเจริญ**

เห็นด้วย	1,167,482,980	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8973
ไม่เห็นด้วย	1,200,020	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1026
งดออกเสียง	181,321	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

นายชาติชาย อุทัยพันธ์ กล่าวเพิ่มเติมว่าในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณ นายบำรุงศักดิ์ นิ่งวังตะกอก และ นายเอกชัย อัดตกาญ์นันา ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความทุ่มเท มุ่งมั่น ตั้งใจ และให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ ทำให้องค์กรขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2565**

นายสุรชัย ชันอาสา เรียนให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2565 ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยอ้างอิงจากรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 โดย IOD และรวบรวมข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2563 และ โบนัสของบริษัทจดทะเบียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ก่อนนำเสนอยังคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัท ได้เห็นชอบการนำเสนอการคงอัตรา

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2565 เท่ากับปี 2564 และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2565 เท่ากับปี 2564 โดยให้ประธานคณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 45,000 บาท และเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท และกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 30,000 บาท และเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท

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

3. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ยกเว้นคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ได้รับเบี้ยประชุมคนละ 10,000 บาทต่อครั้ง โดยไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน

4. ค่าอัตราการจ่ายโบนัสคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 เท่ากับปี 2563 ในอัตราร้อยละ 0.80 ของเงินปันผลของผู้ถือหุ้น หรือจำนวนเงินไม่เกิน 5,600,000 บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565

โดยการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระนี้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

นายสุรชัย ชันอาสา เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องในระเบียบวาระนี้

ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมผ่านทาง Video Conference และ Q&A นายสุรชัย ชันอาสา จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2565

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทตามความจำเป็น ประจำปี 2565 เท่ากับปี 2564 ดังนี้

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

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
สิทธิประโยชน์อื่น	ไม่มี	ไม่มี

2. คงอัตราการจ่ายโบนัสคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 เท่ากับปี 2563 ในอัตราร้อยละ 0.80 ของเงินปันผลของผู้ถือหุ้น หรือจำนวนเงินไม่เกิน 5,600,000 บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรต่อไป

โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	1,167,542,598	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8787
ไม่เห็นด้วย	1,200,120	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1026
งดออกเสียง	217,703	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

#### ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานสอบถามผู้ถือหุ้นกรณีประสงค์จะเสนอระเบียบวาระเรื่องอื่นๆ หรือประสงค์สอบถามเพิ่มเติม

นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล เรียนว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 105 ระบุว่า กรณีที่ผู้ถือหุ้นจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ผู้ถือหุ้นจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงสามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ ได้

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ

นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติม

นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ให้ข้อเสนอแนะและสอบถาม ดังนี้

1. ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทใช้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีตัวหนังสือที่ค่อนข้างเล็ก และการลงคะแนนเสียงต้องออกจากหน้าจอประชุมหลักเพื่อใช้อีกหน้าจอหนึ่งลงคะแนน ซึ่งเห็นว่าไม่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน จึงขอให้บริษัทปรับปรุงสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีต่อไป

2. สอบถามถึงนายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง ว่าเกษียณอายุใช่หรือไม่

นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล ชี้แจงในแต่ละประเด็นดังนี้

1. บริษัทจะนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทใช้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งต่อไป

2. นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง อดีตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้ครบกำหนดสัญญาจ้างกับบริษัท และคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้ตนดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ แทน

นายชัยวัฒน์ นิพิฐวณิชผล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าบริษัทจะมีแผนจัดกิจกรรม Opportunity Day ในปีนี้หรือไม่



นายเชิดชาย ปิติวัชรกุล เรียนว่า บริษัทจัดกิจกรรม Opportunity Day อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบกิจการของบริษัท โดยปกติบริษัทจะจัดไตรมาสละครั้งและขึ้นอยู่กับสถานการณ์

นายไกรศักดิ์ ยงกุลวณิช ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่ามีการบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่หรือไม่

นายเชิดชาย ปิติวัชรกุล เรียนว่า บริษัทจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และนำเสนอยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมผ่านทาง Video Conference และ Q&A แล้ว ประธานจึงแจ้งปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และได้เสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ซึ่งบริษัทจะได้นำข้อคิดเห็นของท่านผู้ถือหุ้นมาพิจารณาดำเนินการต่อไป

ณ เวลาเปิดประชุม 15.42 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง จำนวน	61 ราย	รวมจำนวนหุ้น	11,167,101	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน	49 ราย	รวมจำนวนหุ้น	1,157,793,320	หุ้น
รวมจำนวน	110 ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น	1,168,960,421	หุ้น

ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 70.2616 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

ปิดประชุมเวลา 15.42 น.



(นายเชิดชาย ปิติวัชรกุล)  
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่