



eastwater

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น.

นางอศวิณี ไตลังคะ ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีผู้ถือหุ้นรวม 17,980 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 1,663,725,149 หุ้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ เวลา 13.30 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน	30 ราย	รวมจำนวนหุ้น	5,166,680 หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน	32 ราย	รวมจำนวนหุ้น	1,089,487,220 หุ้น
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น	62 ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น	1,094,653,900 หุ้น

ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 65.7953 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท 1,663,725,149 หุ้น จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 12 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ดังมีรายนามคณะกรรมการดังต่อไปนี้

- | | | |
|---------------|--------------|---|
| 1. นางอศวิณี | ไตลังคะ | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริษัท |
| 2. นายสุรชัย | ขันอาสา | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายชาติชาย | อุทัยพันธ์ | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการธรรมาภิบาล และพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |
| 4. นายเชิดชาย | ปิติวัชรากุล | กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กรรมการการลงทุน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการการลงทุน และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. พลเรือเอก พิเศษ ตานะเศรษฐ | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |
| 3. นายสุรพัฒน์ มาลัย | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายสุรชัย เชื้อแพ่ง | กรรมการ และกรรมการการลงทุน |
| 5. นายมงคล วัลยะเสวี | กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6. นายหลักชัย พัฒนเจริญ | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. นายโรเบิร์ตโต้ โสเช่ อาร์ ลีอกชิน | กรรมการ และกรรมการการลงทุน |
| 8. นายวีริศ อัมระปาล | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน |

ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายสมบัติ อยู่สามารถ | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการเงินและบัญชี และรองกรรมการผู้จัดการ สายบริหาร บริษัท ยูนิเวอร์แซลยูทิลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) |
| 2. นายโสกุล เชื้อภักดี | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ |
| 3. นายบัณฑิต อุดล | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ |
| 4. นางธิดารัตต์ ไกรประสิทธิ์ | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายสนับสนุน |
| 5. นางสาวสุวรรณา กอเจริญรัตน์ | ผู้อำนวยการ สำนักตรวจสอบ |
| 6. นางสาวกัญชานาถ วีระพันธุ์ | เลขานุการบริษัท ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการบริษัท และรักษาการผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและกำกับดูแล |

ผู้เข้าร่วมประชุมมี ดังนี้

- นายวิเชียร กิ่งมนตรี นางสาวสุชาทิพย์ ศรีวระมย์ และนางสาวชฎิกาญจน์ ตระการกิจวิจิต ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์ วอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
 - นายวิระวัฒน์ สุขเกษม ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนและให้ความเห็นทางกฎหมายจากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ลีกัล มายด์ จำกัด
- บริษัทได้แจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียงผ่านวิดีโอที่ประชุมทราบ โดยมี

รายละเอียด ดังนี้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นหนึ่งเสียง (One Share One Vote) โดยท่านสามารถออกเสียงได้ดังนี้ 1. เห็นด้วย 2. ไม่เห็นด้วย 3.งดออกเสียง การออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในการลงคะแนนบางส่วนได้

มติที่ประชุมในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ส่วนระเบียบวาระที่ 8 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ส่วนระเบียบวาระที่ 9 เรื่องพิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินรวมไม่เกิน 16,000 ล้านบาท (จากเดิมรวมไม่เกิน 8,000 ล้านบาท) และเรื่องพิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22, 34, 36, 37, 44 และข้อ 45 ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การลงคะแนนเสียง แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกระเบียบวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงปุ่มสำหรับการออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 3 ปุ่ม คือ 1.เห็นด้วย 2. ไม่เห็นด้วย 3.งดออกเสียง และหากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด ให้กดปุ่มยกเลิกการลงคะแนน โดยสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน

กรณีที่ 2 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทน หากผู้มอบฉันทะมิได้แสดงความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติได้ตามสมควร สำหรับหนังสือมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะแสดงความประสงค์จะออกเสียงไว้แล้ว บริษัทจะบันทึกการออกเสียงตามนั้นไว้ในระบบคอมพิวเตอร์เมื่อลงทะเบียน และจะใช้นับเป็นมติการออกเสียง

ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวนั้นที่มีสิทธิเข้าประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาทีหลังจากที่มีการแจ้งเปิดการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

หากบริษัทตรวจสอบในภายหลังปรากฏว่าผู้รับมอบฉันทะได้เปลี่ยนแปลงการลงคะแนนจากที่ผู้มอบฉันทะได้มอบอำนาจไว้จะทำให้การลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ

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

INVENTECH จะตรวจนับคะแนนในแต่ละระเบียบวาระที่มีการออกเสียง และเจ้าหน้าที่จะสรุปผลคะแนนในแต่ละระเบียบวาระให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ เมื่อจบระเบียบวาระนั้นๆ จากนั้นบริษัทจะสรุปผลคะแนน

ในแต่ละระเบียบวาระให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง และจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ และแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น สามารถเลือกวาระที่ต้องการสอบถาม โดยพิมพ์คำถาม หรือสอบถามผ่านทาง VDO Conference และขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ก่อนถามคำถามทุกครั้ง ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นได้อย่างทั่วถึง และบริหารเวลาการประชุม บริษัทจึงขอเรียงลำดับการตอบคำถาม สำหรับผู้ที่สอบถามผ่าน VDO Conference ในแต่ละระเบียบวาระจำนวน 5 คน สำหรับคำถามที่เหลือขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามผ่านการพิมพ์คำถาม ซึ่งบริษัทจะตอบพร้อมบันทึกลงในรายงานการประชุมต่อไป

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานขอแจ้งให้ทราบว่าคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดขั้นตอนการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างเดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2565 และได้แจ้งสารสนเทศยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการผ่านทางช่องทางที่บริษัทกำหนด

ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระถัดไป ประธานขอมอบให้พิธีกรเป็นผู้ประกาศปิดรับการออกเสียง และประกาศผลการลงคะแนนเสียงในทุกระเบียบวาระที่มีการลงคะแนน

ส่วนการดำเนินการประชุมในระเบียบวาระที่ 2 ถึง 5 และระเบียบวาระที่ 9 ถึง 10 ประธานมอบหมายให้นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้ดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 ประธานมอบหมายให้นายสุรชัย ชันอาสา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และระเบียบวาระที่ 8 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 ประธานมอบหมายให้นายชาดิช อุทัยพันธ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งแจ้งที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้วภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ดังรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว นายเชิดชาย ปิติวัชรกุล จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

มติที่ประชุม	ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้			
เห็นด้วย	1,096,024,696	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9954
ไม่เห็นด้วย	50,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0045
งดออกเสียง	8,109	เสียง		

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

นายเชิดชาย ปิติวัชรกุล เรียนให้ที่ประชุมรับชมวิดิทัศน์สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 และรับทราบความคืบหน้าการประมูลโครงการท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงานของบริษัทที่สำคัญในปี 2565 ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน สรุปได้ดังนี้

1. มิติเศรษฐกิจ

ในปี 2565 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการ รวมทั้งสิ้น 4,262.90 ล้านบาท ลดลง 367.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.94 โดยหลักจากปริมาณจำหน่ายน้ำดิบลดลง ในขณะที่ต้นทุนขายและบริการรวม 2,670.08 ล้านบาท ลดลง 24.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.91 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564

บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 712.81 ล้านบาท โดยเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่จำนวน 704.61 ล้านบาท ลดลง 357.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.63 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564

ธุรกิจน้ำดิบ : บริษัทมีรายได้จากการขายน้ำดิบสำหรับปี 2565 จำนวน 2,593.62 ล้านบาท ลดลง 348.08 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.83 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 เนื่องจากปริมาณจำหน่ายน้ำดิบลดลง รวม 34.42 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 13.02

กำไรขั้นต้นธุรกิจน้ำดิบสำหรับปี 2565 อยู่ที่ 1,252.21 ล้านบาท ลดลง 231.30 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.59 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 สาเหตุเกิดจากลูกค้ากลุ่มอุปโภคบริโภคใช้น้ำน้อยลงเนื่องจากฝนตกมากต่อเนื่องตลอดทั้งปี ส่งผลให้ลูกค้าใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติมากกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน นอกจากนี้ ยังเกิดจากค่าไฟฟ้าที่ภาครัฐมีการปรับขึ้นค่า FT ในช่วงปลายปี 2565 และค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้น 6.59 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.38 จากการรับรู้ทรัพย์สินถาวรจากโครงการลงทุนเพิ่มความสามารถในการสูบส่ง

ธุรกิจน้ำประปา : บริษัทมีรายได้จากการจำหน่ายน้ำประปาสำหรับปี 2565 จำนวน 1,396.77 ล้านบาท ลดลง 33.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.33 ตามปริมาณน้ำประปาจำหน่ายลดลง 3.58 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 3.69 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 โดยหลักจากการลดลงของปริมาณน้ำประปาที่จำหน่าย

กำไรขั้นต้นธุรกิจน้ำประปาสำหรับปี 2565 อยู่ที่ 397.16 ล้านบาท ลดลง 60.11 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.15 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564

ธุรกิจน้ำอุตสาหกรรม : บริษัทมีรายได้จากการขายน้ำอุตสาหกรรมสำหรับปี 2565 จำนวน 63.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 45.48 ล้านบาท หรือร้อยละ 254.06 เนื่องจากปริมาณจำหน่ายน้ำอุตสาหกรรมทยอยเพิ่มขึ้นตามการรับน้ำของลูกค้า

กำไรขั้นต้นธุรกิจน้ำอุตสาหกรรมสำหรับปี 2565 ยังมีผลขาดทุน จำนวน 62.12 ล้านบาท สาเหตุจากการบันทึกค่าเสื่อมราคาจากสินทรัพย์โครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ 2 โครงการ คือ โครงการให้บริการน้ำอุตสาหกรรมแก่นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ และโครงการให้บริการน้ำอุตสาหกรรมกับโรงไฟฟ้ากัลป์ ในขณะที่ลูกค้าทยอยรับน้ำเพิ่มขึ้นรายปีในรูปแบบขั้นบันได

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ปี 2565 บริษัทมีอัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้ขายและบริการ อยู่ที่ร้อยละ 17.05 โดยหลักจากการที่บริษัทมีรายได้จากการจำหน่ายน้ำดิบและน้ำประปาลดลง อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) อยู่ที่ร้อยละ 6.29 และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) อยู่ที่ร้อยละ 2.92 ซึ่งลดลงจากปี 2564 ในขณะที่อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) อยู่ที่ 1.19 เท่า เพิ่มขึ้นจากหนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น จากการออกจำหน่ายหุ้นกู้เพิ่มขึ้นจาก 2,400 ล้านบาท เป็น 2,800 ล้านบาท บริษัทมีอัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้น (DSCR) ที่ 1.38 เท่า ลดลงจากปี 2564 เนื่องจากเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปีและต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น ในขณะที่ EBITDA ลดลง

ในปี 2565 กลุ่มบริษัทจ่ายภาษีเงินได้สู่ภาครัฐ จำนวน 179.99 ล้านบาท

2. มิติสิ่งแวดล้อม

บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จึงใส่ใจต่อการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการควบคุมและลดปริมาณน้ำสูญเสียในเส้นท่อ โดยในปี 2565 บริษัทสามารถลดปริมาณน้ำสูญเสียได้ต่ำกว่าร้อยละ 1.69 ของปริมาณน้ำสูบเพื่อจ่ายตรงเข้าระบบ ตลอดจนบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของทุกภาคส่วนนำไปสู่การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนร่วมกัน นอกจากนี้ บริษัทมีมาตรการควบคุมการใช้พลังงานให้สอดคล้องกับเสถียรภาพของกระบวนการสูบส่งน้ำ และมุ่งเน้นการนำพลังงานทดแทนมาใช้ในกระบวนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2565 บริษัทเพิ่มสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดได้ถึง 38,494 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี ควบคู่ไปกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ได้แก่ การจัดการของเสียทั่วไป ของเสียอันตราย การควบคุมการปล่อยมลพิษให้อยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐาน การบำบัดน้ำให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เป็นต้น

3. มิติสั่งคมและธรรมาภิบาล

บริษัทให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยวางแผนงานเพื่อตอบสนองความต้องการ และมีช่องทางการมีส่วนร่วมที่หลากหลายเพื่อความรวดเร็วในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยในส่วนของชุมชน บริษัทมีเป้าหมายให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาด มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และใช้ในการเกษตรกรรม บนพื้นฐานการบริหารจัดการน้ำร่วมกันกับทุกภาคส่วน

ในส่วนของพนักงาน บริษัทได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมารองรับการทำงานแบบผสมผสาน (Hybrid working) เพื่อสร้างความสมดุลการใช้ชีวิตของพนักงาน ตลอดจนมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพความเชี่ยวชาญในสายงาน รวมทั้งปลูกจิตสำนึก และส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์งานที่ดี มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลต่อองค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ ในปี 2565 บริษัทได้ทบทวนนโยบายสิทธิมนุษยชน และแนวปฏิบัติ เพื่อแสดงเจตนาจริง และความมุ่งมั่นที่จะเคารพสิทธิมนุษยชนต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม รวมถึงมีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และแนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลให้สอดคล้องตามกฎหมาย เพื่อให้การดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้รับรางวัลต่างๆ อาทิ

- TRIS RATING ประกาศองอันดับเครดิตองค์กรและอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของบริษัทที่ระดับ “A” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่”
- บริษัทได้รับคะแนนร้อยละ 96 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ (Excellent) จากผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- บริษัทได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment: THSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- บริษัทได้รับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award จัดโดยสถาบันไทยพัฒนา ซึ่งเป็นรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน
- บริษัทได้รับคะแนนเต็ม 100 ในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

อีกทั้งบริษัทยังคงร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) และสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร อย่างต่อเนื่อง

ความคืบหน้าการประมวลโครงการท่อน้ำสายหลักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับกรมชลประทาน สรุปลงได้ดังนี้

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำกัด มหาชน หรือ อีสท์ วอเตอร์ ก่อตั้งตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี 2535 โดยมี กปภ. ถิ่นร้อยละ 100 เพื่อบูรณาการการบริหารจัดการน้ำดิบผ่านท่อน้ำขนาดใหญ่อย่างเป็นเอกภาพให้แก่ภาคอุปโภคบริโภค และภาคอุตสาหกรรม สนับสนุนแผนงานพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เป็นเขตอุตสาหกรรมหลักของประเทศ

ปี 2540 อีสท์ วอเตอร์ ได้เพิ่มทุนตามมติคณะรัฐมนตรี โดยแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อระดมเงินทุนในการลงทุนสร้างระบบโครงข่ายท่อส่งน้ำให้รองรับปริมาณความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี จากการระดมทุนดังกล่าว อีสท์ วอเตอร์ มีส่วนช่วยให้ภาครัฐประหยัดการลงทุนในระบบท่อส่งน้ำ ไปแล้วไม่น้อยกว่า 20,000 ล้านบาท

ที่ผ่านมาอีสท์ วอเตอร์ได้จ่ายเงินปันผลคืนให้กับผู้ถือหุ้นภาครัฐไปแล้วมากกว่า 5,500 ล้านบาท นอกเหนือจากการชำระค่าเช่าบริหารท่อในแต่ละปีให้กับกรมธนารักษ์ตั้งแต่ปี 2537-2565 ซึ่งเป็นไปตามสัญญาและอัตราที่กรมธนารักษ์กำหนดรวม 638 ล้านบาท

ในส่วนของการบริหารจัดการท่อส่งน้ำสายหลักที่เป็นทรัพย์สินของกรมธนารักษ์ มีความยาว 135.90 กิโลเมตร ประกอบด้วย 3 โครงการ ดังนี้

1. โครงการท่อคอกทราย-มาบตาพุด-สัตหีบ และท่อหนองค้อ-แหลมฉบัง ระยะที่ 1 ความยาวรวม 77.40 กิโลเมตร
2. โครงการท่อหนองปลาไหล-หนองค้อ ความยาวรวม 44.40 กิโลเมตร
3. โครงการท่อหนองค้อ-แหลมฉบัง ระยะที่ 2 ความยาวรวม 14.10 กิโลเมตร

ทั้งนี้โครงการท่อคอกทรายฯ มีการทำสัญญาให้อีสท์ วอเตอร์ เข้าบริหารตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2537 โดยจะครบกำหนดสัญญาในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ส่วนอีก 2 โครงการนั้น เกิดขึ้นในช่วงปี 2540-2541 โดยกรมธนารักษ์ได้ส่งมอบให้อีสท์ วอเตอร์ เข้าบริหาร โดยยังไม่มีสัญญา ดังนั้นจึงไม่ได้มีวันสิ้นสุดการเช่าบริหารที่กำหนดโดยชัดเจนไว้ ส่วนทรัพย์สินที่ได้กล่าวมา อีสท์ วอเตอร์ ได้ทำการดูแลรักษาเป็นอย่างดี มีการบำรุงรักษาตามมาตรฐานสากล รวมถึงการจัดทำประกันทรัพย์สินทั้งในทรัพย์สินที่มีสัญญาและไม่มีสัญญา

เหตุการณ์ระหว่างอีสท์ วอเตอร์ กับกรมธนารักษ์ เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2564 ถึงปัจจุบัน สรุปดังนี้

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 อีสท์ วอเตอร์ ได้เข้าร่วมการคัดเลือกเอกชน 3 โครงการ

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 อีสท์ วอเตอร์ เข้าร่วมยื่นข้อเสนอ

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 หน่วยงานรัฐออกหนังสือแจ้งยกเลิกข้อเสนอการคัดเลือกเอกชนฯ และเชิญให้ยื่นข้อเสนอใหม่

วันที่ 23 กันยายน 2564 อีสท์ วอเตอร์ ได้ยื่นฟ้องคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนฯ และกรมธนารักษ์ เนื่องจากการยกเลิกอาจเป็นเหตุให้อีสท์ วอเตอร์ ได้รับความเสียหาย

วันที่ 28 กันยายน 2564 อีสท์ วอเตอร์ ได้ยื่นข้อเสนอเข้าร่วมการคัดเลือกครั้งใหม่

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 อีสท์ วอเตอร์ ได้ยื่นคำร้องขอเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาต่อศาลปกครองกลางให้ระงับการดำเนินการลงนามในสัญญาโครงการบริหาร และดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างหน่วยงานรัฐและเอกชนผู้ได้รับสิทธิในวันที่ 3 สิงหาคม 2565

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 ศาลปกครองกลางมีคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา ต่อมาศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งไม่เห็นพ้องกับศาลปกครองกลาง จึงมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองกลางเป็นยกคำร้องของอีสท์ วอเตอร์

วันที่ 10 มีนาคม 2566 กรมธนารักษ์ได้ส่งหนังสือขอให้อีสท์ วอเตอร์ ส่งมอบทรัพย์สินภายในวันที่ 11 เมษายน 2566

วันที่ 22 มีนาคม 2566 อีสท์ วอเตอร์ ได้ส่งหนังสือโต้แย้งการส่งมอบทรัพย์สินคืน โดยขอให้กรมธนารักษ์เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการน้ำในภาพรวม และผู้ใช้น้ำเป็นหลัก

วันที่ 11 เมษายน 2566 อีสท์วอเตอร์ ปฏิบัติตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ยันการส่งมอบครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำ ทั้งนี้ อีสท์ วอเตอร์ ยังมีสิทธิใช้ประโยชน์ในพื้นที่บางส่วนของโครงการที่เป็นพื้นที่ทับซ้อน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการระบบท่อส่งน้ำต่อไป

อีสท์ วอเตอร์ ยืนยันจะเร่งรัดการดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออก โดยก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำเพิ่มเติมอีกประมาณ 139.08 กิโลเมตร เพื่อให้กลับมาเป็น Water Grid ที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยอีกครั้ง เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ EEC นอกจากการให้บริการน้ำดิบ ปัจจุบันมีการขยายการให้บริการน้ำครบวงจร ซึ่งในปี 2565 ได้ลงนามโครงการน้ำครบวงจรแล้วกว่า 100,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จึงทำให้บริษัทมีแผนรองรับสถานการณ์การประกอบธุรกิจทั้งในปัจจุบัน และในอนาคต พร้อมเดินหน้าก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 อย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำอย่างเต็มที่ เพิ่มศักยภาพโครงข่ายท่อส่งน้ำ รองรับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้น สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

นายเจตชาย ปิติวัชรากุล เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

นายเดชา สุนทรารชุน ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถาม ดังนี้

- 1) สอบถามความก้าวหน้าของการเดินท่อส่งน้ำของบริษัทแทนท่อส่งน้ำที่ต้องคืนกรมธนารักษ์
- 2) ปัจจุบันบริษัทเสียลูกค้าไปบ้างหรือไม่ ประมาณเท่าไร

นายเจตชาย ปิติวัชรากุล ชี้แจง ดังนี้

- 1) ความก้าวหน้าของการวางท่อส่งน้ำของบริษัทแทนท่อส่งน้ำที่ต้องคืนกรมธนารักษ์ โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำหนองปลาไหล-หนองค้อ-แหลมฉบัง มีความก้าวหน้าร้อยละ 62
- 2) ลูกค้าที่อยู่ในส่วนที่กรมธนารักษ์ ที่บริษัทเสียไปจากคำสั่งทางปกครอง มีจำนวนประมาณ 50,000 – 60,000 ลูกบาศก์เมตร จากยอดรวมจำหน่ายน้ำทั้งหมดของบริษัทประมาณ 700,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 10

นายรัฐพล วงศ์ลาภสุวรรณ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามผู้แทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัท ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) และ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ว่าจากการที่ บจก. วงษ์สยามก่อสร้าง ชะนะการคัดเลือกฯ โครงการท่อส่งน้ำของกรมธนารักษ์ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อประกอบกิจการของบริษัทเป็นอย่างมาก กปภ. และ กนอ. จะมีวิธีการช่วยเหลือบริษัทในสถานการณ์นี้ได้อย่างไร

นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล เรียนว่าบริษัท ได้ชี้แจงข้อมูลและผลกระทบยังผู้ถือหุ้นที่เป็นหน่วยงานรัฐแล้ว โดยเป็นไปตามที่ได้ชี้แจงข้างต้นว่าในการส่งคืนต่อกรมธนารักษ์ส่วนแรกจะทำให้บริษัทสูญเสียรายได้ประมาณ ร้อยละ 10

นายพีรวัฒน์ พิพัฒน์สาธกิจ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าผลกระทบของผลการดำเนินงาน ในปีหน้า คาดว่ารายได้จะมีผลกระทบลดลงไปเท่าไร หลังจากส่งคืนต่อทั้งหมดให้แก่กรมธนารักษ์แล้ว เนื่องจากข้อมูลที่เปิดเผยออกมา บางข้อมูลแจ้งว่าจะลดลงประมาณร้อยละ 30 จากปี 2565

นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล เรียนว่าการประเมินผลกระทบตามข้างจะประเมินทั้งกรณี Best Case Base Case และ Worst Case ซึ่งประมาณการรายได้ลดลงร้อยละ 30 เป็นกรณี Worst Case อย่างไรก็ดี จากการที่ บริษัทได้เตรียมการดำเนินการเพื่อลดผลกระทบไว้แล้ว จึงส่งผลให้การส่งคืนทรัพย์สินกรมธนารักษ์ในส่วนแรก มีผลกระทบต่อรายได้บริษัท ประมาณร้อยละ 10

นายพีรวัฒน์ พิพัฒน์สาธกิจ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มว่า บริษัทมีความมั่นใจเพียงใด ว่ามีผลกระทบว่ารายได้จะลดลงไปเพียงร้อยละ 10

นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล เรียนว่าปัจจุบันบริษัทส่งมอบทรัพย์สินส่วนแรกที่ไม่มีสัญญาคืนแก่ กรมธนารักษ์แล้ว ดังนั้น จึงคาดว่าผลกระทบต่อรายได้และผลประกอบการในปี 2566 จะไม่สูงเกินกว่าที่แจ้งไว้ และจะมีการส่งมอบคืนทรัพย์สินที่มีสัญญาโดยจะครบสัญญาในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งจะไม่กระทบต่อผล ประประกอบการปี 2566

นายชัยวุฒิ อนุกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าบริษัทมีแผนรักษาลูกค้าที่อยู่ในส่วนต่อ กรมธนารักษ์ที่ต้องส่งคืนอย่างไรบ้าง

นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล ชี้แจงว่าบริษัทดูแลลูกค้ากลุ่มดังกล่าวอย่างเต็มความสามารถ โดยประสานงาน ให้ลูกค้ามีน้ำใช้ตลอดและไม่ขาดการสูบส่งน้ำ เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้น้ำอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของกิจการของลูกค้าเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นการรับน้ำจากบริษัท หรือผู้ให้บริการรายใหม่ก็ตาม ขณะเดียวกันบริษัทก็ได้ดำเนินการเพื่อรักษาลูกค้าเดิม โดยบริษัทเห็นความสำคัญของลูกค้าซึ่งเป็นผู้มีอุปการคุณ ของบริษัท และดำเนินกิจการต่อเนื่องยาวนานเช่นเดียวกับบริษัท ทั้งนี้ คาดว่าลูกค้าที่สูญเสียไปจากการส่งคืน ทรัพย์สินจะกลับมาใช้บริการท่อส่งน้ำของบริษัทได้เมื่อบริษัทดำเนินโครงการวางท่อฯ ทดแทนแล้วเสร็จและมีความพร้อมในการสูบส่งน้ำ

นายบุญส่ง จารุวิทยาเวท ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าการวางท่อส่วนทดแทนที่ต้อง ส่งคืนกรมธนารักษ์ ทั้งท่อที่มีสัญญาและไม่มีสัญญา จะแล้วเสร็จเมื่อไร

นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล ชี้แจงว่าอยู่ระหว่างเร่งรัดการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จไม่เกินไตรมาส 4 ของ ปี 2566

ทั้งนี้ มีคำถามจากผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมที่ส่งมาในห้องประชุม บริษัทจึงขอบันทึกไว้ ดังนี้

นายเดชา สุนทรารชุน ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าค่าการมีคู่แข่งจะทำให้เกิดสงคราม ราคาหรือไม่ และบริษัทมีทางแก้ไขหรือไม่

นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล ชี้แจงว่ามีโอกาสแต่ไม่มากนัก เนื่องจากราคาของผู้ประกอบการรายใหม่ถูกจำกัด โดยกรมธนารักษ์ ในขณะที่เดียวกันผู้ใช้น้ำค่านิ่งถึงเสถียรภาพของระบบสูบส่ง และคุณภาพน้ำเป็นหลัก มากกว่า ราคา ซึ่งบริษัทมีระบบโครงข่ายท่อส่งน้ำที่มีเสถียรภาพสูงอยู่แล้ว

นายชัยวุฒิ อนุกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าบริษัทมีการเจรจากับ บจก. วงษ์สยาม ก่อสร้าง ในการขอใช้ท่อบางส่วนที่มีลูกค้าบริษัทอยู่ในท่อส่งน้ำดังกล่าวหรือไม่

นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล ชี้แจงว่า การเจรจาซื้อน้ำกับ บจก. วงษ์สยาม จะขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า

นายบุญชัย ชุณหวิภิกิต ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าการ โอนคืน โครงข่ายท่อให้ กรมธนารักษ์ได้รวมถึงเขตสัมปทานการจำหน่ายน้ำตามแนวท่อ เช่น นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ด้วยหรือไม่

นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล ชี้แจงว่า สัญญาซื้อขายน้ำทุกสัญญา เป็นสัญญาระหว่างบริษัทกับผู้ใช้น้ำ โดยตรง ซึ่งปัจจุบันบริษัทยังมีอีก 2 แนวท่อในพื้นที่จังหวัดระยอง ผ่านนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ที่สามารถสูบส่งน้ำให้กับลูกค้าได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล จึงเสนอให้ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 โดยไม่ต้องลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2565

นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล เรียนให้ที่ประชุมรับชมวิดิทัศน์เรื่องพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณางบการเงินประจำปี 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชี ได้ให้ความเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ รวมถึงกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทั้งนี้ งบการเงินของบริษัทได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีผลการดำเนินงานและสถานะการเงิน สรุปได้ดังนี้

บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการ รวมทั้งสิ้น 4,262.90 ล้านบาท ลดลง 367.60 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.94 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 โดยหลักจากปริมาณน้ำดิบจำหน่ายลดลง

บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 712.81 ล้านบาท ลดลง 360.23 ล้านบาท หรือร้อยละ 33.57 โดยเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ จำนวน 704.61 ล้านบาท ลดลง 357 ล้านบาท หรือร้อยละ 33.63 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564

สถานะการเงิน

1) **สินทรัพย์** บริษัทมีสินทรัพย์รวม จำนวน 25,097.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 1,408.92 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.95

2) **หนี้สิน** บริษัทมีหนี้สินรวม จำนวน 13,530.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 1,268.22 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.34

3) **ส่วนของผู้ถือหุ้น** บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของบริษัทใหญ่ จำนวน 11,567.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 140.70 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.23

สำหรับรายละเอียดงบการเงิน และคำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2565 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2565 ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดผ่าน QR Code ในหนังสือเชิญประชุมที่มี QR Code หรือในเว็บไซต์ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี รวมทั้งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565

การออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ทั้งนี้ มีคำถามจากผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมที่ส่งมาในห้องประชุม บริษัทจึงขอบันทึกไว้ ดังนี้

นายสุทัศน์ นุชปาน ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น กปภ. สอบถามว่าทำไมรายได้ลดลงร้อยละ 7 ในขณะที่กำไรลดลงร้อยละ 30

นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล ชี้แจงว่าส่วนที่กระทบกับรายได้ที่ลดลง เท่ากับยอดจำหน่ายน้ำที่ลดลงประมาณร้อยละ 7 ขณะที่กำไรขั้นต้นลดลงค่อนข้างมาก จากต้นทุนทางการเงินที่มีค่าเสื่อมโครงการที่ทยอยแล้วเสร็จและดอกเบี้ยเงินกู้ รวมถึงต้นทุนค่าไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นประมาณร้อยละ 30 ช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2565

นายชัยวุฒิ อนุกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าบริษัทมีแผนการลดต้นทุน เช่น การใช้ไฟฟ้าอย่างไรบ้าง

นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล เรียนว่าบริษัทติดตั้งอุปกรณ์วัดค่าพลังงานไฟฟ้าในแต่ละสถานี เพื่อติดตามการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปรับปรุงการสูบน้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และประหยัดพลังงาน

นายวิษณุ สุวรรณไตรย์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าหนี้สินที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เป็นหนี้สินเกี่ยวกับอะไรบ้าง ทำไมมีสัดส่วนเพิ่มมากกว่าทรัพย์สิน

นายสมบัติ อยู่สามารถ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการเงินและบัญชี ชี้แจงว่าเป็นส่วนเงินกู้ยืมที่ใช้ในการลงทุนโครงการวางท่อเพิ่มเติมเพื่อทดแทนท่อของกรมธนารักษ์ โดยมีทั้งเงินกู้และหุ้นกู้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565

มติที่ประชุม	ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้			
เห็นด้วย	1,151,125,717	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9956
ไม่เห็นด้วย	50,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0043
งดออกเสียง	381,509	เสียง		

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565

นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล เรียนให้ที่ประชุมรับชมวิดิทัศน์ เรื่องพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 สรุปได้ดังนี้

บริษัทได้จัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งเป็นเงินสำรองตาม มาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ไว้ครบถ้วนแล้ว เป็นจำนวนเงิน 166.50 ล้านบาท ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท และได้จัดสรรเป็นทุนสำรองตามข้อกำหนดของสัญญาสัมปทานประกอบกิจการประปาของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท จำนวน 59.35 ล้านบาท

สำหรับการจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาก่อนการลงมติแล้วเห็นว่า บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2565 ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 704.61 ล้านบาท คิดเป็นจำนวน 0.42 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ตลอดจนปัจจัยสภาพแวดล้อมของบริษัท เช่น โครงสร้างการเงิน และสถานะการลงทุน ณ ปัจจุบันของบริษัท จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท ซึ่งประกอบด้วย

1. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามมติคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 จากผลการดำเนินงานงวดระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ที่บริษัทได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท

2. การจ่ายเงินปันผล 6 เดือนหลังของปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคุณเศษยี่สิบส่วนแปดสิบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

การออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ดังรายละเอียดข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 คงเหลือเป็นเงินปันผลสำหรับ 6 เดือนหลังของปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,150,232,226	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8914
ไม่เห็นด้วย	1,250,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1085
งดออกเสียง	75,000	เสียง		

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

นายสุรชัย ชันอาสา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เรียนให้ที่ประชุมรับชมวิดีโอที่บันทึกเรื่องการพิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 สรุปได้ดังนี้

ในปี 2566 บริษัท ไพรซ์ วอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด หรือ PwC ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีรายชื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้เสนอบริการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของบริษัท ไพรซ์ วอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด และได้พิจารณาเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2565 กับปี 2566

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. พิจารณาแต่งตั้งให้ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 หรือนางสาววราภรณ์ วรดิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 หรือนายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4526 ในนามบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด แทนได้

2. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 1,250,000 บาท ทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นตามที่จ่ายจริงไม่เกินร้อยละ 2 ของค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ทั้งนี้ บริษัทได้เปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 และปี 2566 ดังนี้

หน่วย : บาท

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2565	ปี 2566
ค่าสอบบัญชีบริษัท	1,250,000	1,250,000
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ไม่มี	ค่าบริการที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไฟร์ช วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

นายสุรชัย ชันอาสา เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะ นายสุรชัย ชันอาสา จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

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

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

2. อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 1,250,000 บาท ทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นตามที่จ่ายจริงไม่เกินร้อยละ 2 ของค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,151,476,426	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9929
ไม่เห็นด้วย	81,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0070
งดออกเสียง	0	เสียง		

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

- (1) นายวิรัช อัมระपाल
- (2) นายสุรชัย เชื้อแพ่ง
- (3) นายโรเบิร์ตโต้ โฮเซ่ อาร์ ลีออคชิน
- (4) นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล

ซึ่งในการพิจารณาระเบียบวาระนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสสอบถามได้อย่างโปร่งใส ดังนั้น กรรมการที่ครบวาระและเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระเบียบวาระนี้ จะออกจากห้องประชุมจนกว่าการพิจารณาระเบียบวาระนี้แล้วเสร็จ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดการประชุมโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้พิจารณาความเหมาะสม คุณสมบัติ ประสิทธิภาพ และผลการดำเนินงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อจำนวน 4 คน โดยละเอียดรอบคอบ และเห็นว่าบุคคลดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ คุณสมบัติ ประสิทธิภาพ และผลการดำเนินงานดังมีประวัติปรากฏบนจอมอนิเตอร์ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

- | | | |
|--|--------------|---|
| (1) นายวิรัช | อัมระपाल | กรรมการเดิม กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง |
| (2) นายสุรชัย | เชื้อแพ่ง | กรรมการเดิม กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง |
| (3) นายโรเบิร์ตโต้ โฮเซ่ อาร์ ลีออคชิน | | กรรมการเดิม กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง |
| (4) นายเชิดชาย | ปิติวัชรากุล | กรรมการเดิม กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง |

นายชาติชาย อุทัยพันธ์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องในระเบียบวาระนี้

ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว นายชาติชาย อุทัยพันธ์ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ อนึ่งการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 คน โดยได้รับคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายวีริศ อัมระपाल

เห็นด้วย	1,151,300,217	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9784
ไม่เห็นด้วย	248,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0215
งดออกเสียง	9,009	เสียง		

2. นายสุรชัย เชื้อแพ่ง

เห็นด้วย	1,151,442,317	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9906
ไม่เห็นด้วย	107,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0093
งดออกเสียง	8,109	เสียง		

3. นายโรเบิร์ตโต โสเช่ อาร์ ล็อคชิน

เห็นด้วย	1,145,108,987	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4406
ไม่เห็นด้วย	6,440,830	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5593
งดออกเสียง	8,109	เสียง		

4. นายเชิดชาย ปิติวัชรกุล

เห็นด้วย	1,151,449,817	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9956
ไม่เห็นด้วย	50,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0043
งดออกเสียง	8,109	เสียง		

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2566

นายชาติชาย อุทัยพันธ์ เรียนให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566 ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยอ้างอิงจากรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 โดย IOD และรวบรวมข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2565 และ โบนัสของบริษัทจดทะเบียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ นำเสนอยังคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบให้นำเสนอการคงอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566 เท่ากับปี 2565 และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 ดังนี้

1. คงค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566 เท่ากับปี 2565 โดยให้ประธานคณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 45,000 บาท และเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท และกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 30,000 บาท และเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท

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

3. คงค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ยกเว้นคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ได้รับเบี้ยประชุมคนละ 10,000 บาทต่อครั้ง โดยไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน

4. จ่ายโบนัสคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 จำนวนเงินไม่เกิน 3,980,000 บาท ลดลงจากปี 2564 จำนวน 1,620,000 บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2566

การออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระนี้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

นายชาติชาย อุทัยพันธ์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องในระเบียบวาระนี้

ทั้งนี้ มีคำถามจากผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมที่ส่งมาในห้องประชุม บริษัทจึงขอบันทึกไว้ ดังนี้

นายบุญชัย ชุณหวิภิต ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าจำนวนเงินจ่ายโบนัสคณะกรรมการ มีที่มาอย่างไร ลดลงสอดคล้องสัดส่วนปันผลที่ลดลงหรือไม่

นางสาวกัญญาณาด วีระพันธุ์ เลขานุการบริษัท เรียนว่า บริษัทพิจารณาจากผลสำรวจค่าตอบแทน กรรมการ ซึ่งจัดทำโดยสมาคม IOD นอกจากนี้ บริษัทยังคำนึงถึงความเหมาะสมและปัจจัยอื่นประกอบ รวมถึง ผลประกอบการและการจ่ายปันผลผู้ถือหุ้นที่ลดลง เพื่อให้สอดคล้องกัน

ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 ดังนี้

1. คงการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทตามความจำเป็น ประจำปี 2566 เท่ากับปี 2565 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 คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ที่อาจมีการ แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทตาม ความจำเป็น	ไม่มีรายเดือน	10,000
สิทธิประโยชน์อื่น	ไม่มี	ไม่มี

2. จ่ายโบนัสคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 จำนวนเงินไม่เกิน 3,980,000 บาท ลดจากปี 2564 จำนวน 1,620,000 บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรต่อไป

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	1,150,174,404	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8789
ไม่เห็นด้วย	1,383,522	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1201
งดออกเสียง	10,000	เสียง		

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องพิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 16,000 ล้านบาท (จากเดิมรวมไม่เกิน 8,000 ล้านบาท)

นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล เรียนให้ที่ประชุมรับชมวิดิทัศน์ เรื่องพิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 16,000 ล้านบาท จากเดิมรวมไม่เกิน 8,000 ล้านบาท มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

เนื่องด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินรวมไม่เกิน 8,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นจากที่เคยอนุมัติไว้เดิมที่จำนวนรวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาทตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 โดยเป็นมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขายในแต่ละครั้ง รวมกับมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่บริษัทยังไม่ได้ไถ่ถอนทุกประเภทนั้น

ณ สิ้นปี 2565 บริษัทมีหนี้สินเงินกู้ยืมระยะยาวรวมจำนวน 10,244 ล้านบาท โดยประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร จำนวน 7,888 ล้านบาท และหุ้นกู้ระยะยาวจำนวน 2,800 ล้านบาท เนื่องด้วยที่ผ่านมาบริษัทมีการลงทุนในโครงการระบบท่อฯ อย่างต่อเนื่องรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 20,000 ล้านบาท เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีระบบโครงข่ายท่อฯ แบบ Water-Grid ที่สามารถส่งจ่ายน้ำดิบจากแหล่งน้ำทั้งระยะใกล้-ไกล ไปยังลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่ EEC ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ จากการที่กรมธนารักษ์มีการประกาศผลคัดเลือกและทำสัญญาเกี่ยวกับเอกชนรายอื่นให้เข้าบริหารระบบท่อฯ ของกรมธนารักษ์แทนบริษัทที่จะครบสัญญาในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทจึงนำแผนงานขยายการลงทุนระบบท่อฯ ที่เดิมจะทยอยดำเนินการตามความเหมาะสมในอนาคตมาเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จในปี 2566 ในวงเงินกรอบงบประมาณลงทุนรวม 5,470.72 ล้านบาท ทั้งนี้ยังไม่รวมการลงทุนโครงการอื่นๆ ของธุรกิจน้ำดิบ น้ำอุตสาหกรรม น้ำประปา และน้ำครบวงจรเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับบริษัทได้อย่างมั่นคงในระยะยาวต่อไป

การออกและเสนอขายหุ้นกู้จะช่วยบริหารความเสี่ยงทางการเงิน และเพิ่มความคล่องตัวในการจัดหาแหล่งเงินที่มีต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสม ตลอดจนสามารถรองรับการใช้เงินในระยะยาวเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจในอนาคต และสอดคล้องกับหลักการปฏิบัติที่ดี

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้นำเสนออยู่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่เกิน 16,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ดังนี้

1. อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินจำนวนรวมกันไม่เกิน 16,000 ล้านบาท โดยมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขายในแต่ละครั้ง รวมกับมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่บริษัทยังไม่ได้ได้ถอนทุกประเภท เพื่อชำระคืนหนี้สินของบริษัท เช่น เงินกู้ หุ้นกู้ ตราสารหนี้ หรือเครื่องมือทางการเงินในรูปแบบอื่นๆ ที่จะมีการออกและเพื่อขยายการลงทุนให้ครอบคลุมในธุรกิจของบริษัท รวมทั้งการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

2. เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินการ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นควรมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการพิจารณาและดำเนินการ โดยให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ทั้งนี้ ให้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 16,000 ล้านบาท จากเดิมรวมไม่เกิน 8,000 ล้านบาท

การออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นายเจตชาย ปิติวัชรกุล เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

นายสุทัศน์ นุชปาน ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น กปภ. สอบถาม ดังนี้

- 1) ประโยชน์ที่บริษัทและผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้
- 2) บริษัทจะบริหารงานด้านการเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้อย่างไร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าบริษัทได้ดำเนินการด้วยความรอบคอบและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นายเจตชาย ปิติวัชรกุล ชี้แจงว่าวัตถุประสงค์หลักมี 2 ส่วน ได้แก่

- 1) เพื่อรองรับการบริหารจัดการหนี้เงินกู้ระยะยาวปัจจุบันที่มีอยู่ประมาณ 10,000 ล้านบาทในการ Re-finance/Re-structure ตามความเหมาะสม
- 2) เพื่อรองรับการลงทุนในโครงการวางท่อเพื่อทดแทนท่อธนาธิก และเพิ่มศักยภาพการสูบน้ำให้สอดคล้องกับความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ EEC โดยมีกรอบวงเงินลงทุน 5,500 ล้านบาท

รวมหุ้นกู้ที่จำเป็นต้องใช้ประมาณ 15,000 ล้านบาท จึงเสนอขออนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 16,000 ล้านบาท

นายสมบัติ อยู่สามารถ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการเงินและบัญชี ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ประโยชน์ที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ดังมีรายละเอียดตามที่ชี้แจงไว้ในหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้บริษัทมีความคล่องตัวในการบริหารต้นทุนทางการเงิน ได้แก่ สินเชื่อจากธนาคาร และการออกหุ้นกู้ ซึ่งเป็นการบริหารทางเลือกทางการเงินที่เหมาะสมตามสถานการณ์และภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังคงผันผวน ซึ่งที่ผ่านมามีการบริหารต้นทุนทางการเงินได้ดีตลอดมา

ทั้งนี้ มีคำถามจากผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมที่ส่งมาในห้องประชุม บริษัทจึงขอบันทึกไว้ ดังนี้

นายบุญชัย ชุณหวิกลิต ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าบริษัทมีแผนการบริหารเงินทุนให้มีประสิทธิภาพอย่างไร ให้ทันกับสถานะดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น

นายสมบัติ อยู่สามารถ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการเงินและบัญชีชี้แจงว่าบริษัทมีการบริหารต้นทุนการเงินให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจตามสถานการณ์ของตลาดเงินมาโดยตลอด โดยมีการใช้วงเงินกู้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวในการหมุนเวียนสภาพคล่อง และรองรับการลงทุน โครงการก่อสร้างอย่างเหมาะสมตลอดจนรักษาระดับเครดิตองค์กรในระดับที่ดีมาโดยต่อเนื่อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 16,000 ล้านบาท จากเดิมรวมไม่เกิน 8,000 ล้านบาท

มติที่ประชุม	ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 16,000 ล้านบาท จากเดิมรวมไม่เกิน 8,000 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย	1,143,973,796 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.3405
ไม่เห็นด้วย	6,394,130 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.5552
งดออกเสียง	1,200,000 เสียง

ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องพิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22, 34, 36, 37, 44 และข้อ 45

นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล เรียนให้ที่ประชุมรับชมวิดิทัศน์ เรื่องพิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22, 34, 36, 37, 44 และข้อ 45 มีรายละเอียดดังนี้

เนื่องด้วยมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป ได้แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ในเรื่องกำหนดวันส่งหนังสือนัดประชุมกรรมการ กรณีกรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมกรรมการ การโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการยื่นหนังสือมอบฉันทะ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรนำเสนออยู่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความข้อบังคับบริษัท ข้อ 22, 34, 36, 37, 44 และข้อ 45 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 ดังนี้

ข้อบังคับบริษัทปัจจุบัน	ข้อบังคับบริษัทที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 22 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวัน	ข้อ 22 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อบังคับบริษัทปัจจุบัน	ข้อบังคับบริษัทที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ เช่นว่านั้น</p>	<p>ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p><u>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท</u> กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการ <u>โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา</u> ในกรณีเช่นนี้ประธานกรรมการจะต้องกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p> <p><u>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่เรียกประชุมตามที่ร้องขอ กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง</u></p>
<p>ข้อ 34 ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม</p> <p>อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p>	<p>ข้อ 34 ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม</p> <p>อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน <u>หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u></p>
<p>ข้อ 36 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้</p>	<p>ข้อ 36 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน</p>

ข้อบังคับบริษัทปัจจุบัน	ข้อบังคับบริษัทที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <p>ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่</p> <p>ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ</p> <p>ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน</p> <p>โดยให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p>	<p>แทนตนได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <p>ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่</p> <p>ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ</p> <p>ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน</p> <p>โดยให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หรืออาจมอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย</p>
<p>ข้อ 37 ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องของผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วันและเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย</p>	<p>ข้อ 37 ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องของผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วันและเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</p>
<p>ข้อ 44 เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัททราบภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสองเดือนนับแต่วันที่</p>	<p>ข้อ 44 เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัททราบภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสอง</p>

ข้อบังคับบริษัทปัจจุบัน	ข้อบังคับบริษัทที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณาติดดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ภายในกำหนดเวลาสิบสี่วันด้วย	เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณาติดดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ภายในกำหนดเวลาสิบสี่วันด้วย <u>หรืออาจโฆษณาติดดังกล่าวทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u>
ข้อ 45 ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผลนอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือมติของคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยสามวันติดต่อกันทางหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ฉบับหนึ่ง และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายใน 1 เดือนนับแต่มีมติเช่นนั้น	ข้อ 45 ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผลนอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือมติของคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยสามวันติดต่อกันทางหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ฉบับหนึ่ง <u>หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u> และจัดให้มีการจ่าย เงินปันผลดังกล่าวภายใน 1 เดือนนับแต่มีมติเช่นนั้น

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรนำเสนอซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22, 34, 36, 37, 44 และข้อ 45 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 และเพื่อให้บริษัทสามารถโฆษณาคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ประกาศจ่ายเงินปันผล และมติการลดทุนทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถยื่นแบบหนังสือมอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22, 34, 36, 37, 44 และข้อ 45 การออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นายเชิดชาย ปิติวัชรกุล เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

นายอภิลุพล นิธิสุนทรวิทย์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น กนอ. เสนอแนะว่าข้อบังคับบริษัทข้อ 22 ควรให้เรียกประชุมคณะกรรมการเป็น 3 วันทำการก่อนการประชุม

นายเชิดชาย ปิติวัชรกุล เรียนว่า บริษัทได้ดำเนินการแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 22 ให้เป็นไปตามกฎหมายโดยการเรียกประชุมคณะกรรมการ จากเดิม 7 วันก่อนประชุม เปลี่ยนเป็นไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22, 34, 36, 37, 44 และข้อ 45

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22, 34, 36, 37, 44 และข้อ 45 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,150,625,926	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9164
ไม่เห็นด้วย	50,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0043
งดออกเสียง	912,000	เสียง		

ระเบียบวาระที่ 11 เรื่องพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานสอบถามผู้ถือหุ้น กรณีประสงค์จะเสนอระเบียบวาระเรื่องอื่นๆ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 105 ระบุว่า กรณีที่ผู้ถือหุ้นจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ผู้ถือหุ้นจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงสามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ ได้

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ ประธานจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติม

นายชัยวุฒิ อนุกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถาม ดังนี้

- 1) การติดตั้ง Solar cell ที่อ่างเก็บน้ำต่างๆที่ บมจ. ชูปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ชนะการประมูลมีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง
- 2) โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำดิบอ่างเก็บน้ำคลองหลวง-ชลบุรีมีความคืบหน้าอย่างไร และมีแผนแล้วเสร็จเมื่อใด
- 3) น้ำอุตสาหกรรมทั้งหมดเมื่อทุกโครงการแล้วเสร็จ สามารถสร้างกำไรให้บริษัทได้ประมาณร้อยละเท่าใดของกำไรทั้งหมด
- 4) บริษัทมีแผนการลงทุนในต่างจังหวัดหรือต่างประเทศบ้างหรือไม่
- 5) คดีหลักที่บริษัทยื่นฟ้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกเอกชนฯ มีความคืบหน้าอย่างไรและคาดว่าจะศาลสามารถตัดสินได้เมื่อใด

นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล เรียนดังนี้

- 1) บริษัทได้ติดตั้ง Solar cell ที่สถานีสูบน้ำแม่น้ำบางปะกง และจะพิจารณาติดตั้งเพิ่มเติม เนื่องจากค่าไฟฟ้าหลักของบริษัทมาจากการสูบน้ำ
- 2) โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำดิบอ่างเก็บน้ำคลองหลวง-ชลบุรี ภาพรวมโครงการแล้วเสร็จร้อยละ 94 คงเหลือการวางท่อฯ อีกประมาณ 8 กิโลเมตร ในพื้นที่ของกรมธนารักษ์

3) เมื่อโครงการน้ำอุตสาหกรรมทั้งหมดแล้วเสร็จ จะมีลูกค้าใช้น้ำเพิ่มขึ้นตามแผนและจะสามารถสร้างกำไรให้บริษัทคิดเป็นประมาณร้อยละ 10 ของกำไรทั้งหมด

4) บริษัทมีแผนการขยายธุรกิจน้ำครบวงจร ทั้งน้ำดิบและน้ำอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC ซึ่งยังคงมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น สำหรับธุรกิจน้ำประปาที่บริษัทมีสัญญา กับ กปภ. และหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงนิคมอุตสาหกรรมเอกชนต่างๆ ทั้งในและนอกพื้นที่ภาคตะวันออก สำหรับการขยายธุรกิจในต่างประเทศนั้น บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษความเป็นไปได้ และมีการหารือกับพันธมิตรทางธุรกิจหลายรายอย่างต่อเนื่อง โดยเบื้องต้นอาจดำเนินการในพื้นที่ AEC ก่อน หากมีความก้าวหน้าจะรายงานยังผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

5) ณ ขณะนี้คดีหลักยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของศาลปกครอง ซึ่งเป็นคดีที่บริษัทได้ยื่นเพื่อขอให้กรมธนารักษ์เพิกถอนมติที่ได้มีการยกเลิกการคัดเลือกเอกชนฯ (TOR) ครั้งที่ 1 และขอให้ยุติการดำเนินคัดเลือกเอกชนฯ (TOR) ครั้งที่ 2 ในส่วนที่บริษัทยื่นขอคุ้มครองชั่วคราวนั้น ศาลปกครองกลางกับศาลปกครองสูงสุด มีข้อคิดเห็นไม่ตรงกัน ส่งผลให้กรมธนารักษ์ได้ลงนามสัญญากับผู้เช่าบริหารรายใหม่ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางซึ่งเป็นคดีหลัก และปัจจุบันศาลยังไม่มีคำพิพากษาคือออกมา

นายนิรันดร์ ไทยปรีชา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถาม ดังนี้

1) เงินลงทุนที่ใช้ในการสร้างท่อส่งน้ำใหม่เป็นจำนวนเท่าไร

2) ท่อส่งน้ำใหม่ที่กำลังดำเนินการ ใช้สำหรับหาลูกค้าใหม่ หรือเพื่อทดแทนลูกค้าที่หายไปจากการส่งคืนต่อกรมธนารักษ์

นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล ชี้แจงดังนี้

1) เงินลงทุนที่ใช้ในการสร้างท่อส่งน้ำใหม่จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการระบบท่อส่งน้ำมาบตาพุด-สัตหีบ มีวงเงินลงทุนประมาณ 1,321 ล้านบาท และ 2. โครงการระบบท่อส่งน้ำหนองปลาไหล-หนองคือ-แหลมฉบัง มีวงเงินลงทุนประมาณ 4,200 ล้านบาท รวมกันแล้วประมาณ 5,500 ล้านบาท

2) ท่อส่งน้ำใหม่ที่กำลังดำเนินการ ใช้สำหรับทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่

นายพีรวัฒน์ พิพัฒน์สาธุกิจ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถาม ดังนี้

1) ระบบท่อส่งน้ำเพิ่มเติมอีก 120 กิโลเมตร จะแล้วเสร็จได้ตามแผนภายในเดือนธันวาคม 2566 หรือไม่

2) เมื่อระบบท่อส่งน้ำเพิ่มเติม 120 กิโลเมตร เริ่มใช้งานแล้ว จะส่งผลให้รายได้ที่คาดว่าจะลดลงไปเพียงร้อยละ 10 ในปี 2566 จะกลับมาดีขึ้นในปี 2567 หรือไม่

3) บริษัทคาดว่าจะรายได้จะกลับสู่ระดับปกติ เช่นในปี 2564 หรือ ปี 2565 เมื่อใด

4) หลังจากออกหุ้นกู้จำนวน 16,000 ล้านบาท แล้ว D/E Ratio จะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าใด และภาระดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นเป็นเท่าใด จะมีผลกระทบต่อเงินปันผลในอนาคตหรือไม่ และประมาณเท่าใด

นายเจตชาย ปิติวัชรากุล ชี้แจงดังนี้

1) เป้าหมายโครงการวางท่อเพิ่มเติมจำนวนรวม 139 กิโลเมตร มีใช้ 120 กิโลเมตร จะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2566 โดยคาดว่าเมื่อโครงการทั้งสองแล้วเสร็จ บริษัทจะสามารถใช้งานได้ทันที ซึ่งอาจเป็นการทยอยใช้งานเป็นส่วนๆ ก่อน เนื่องจากมีผู้ใช้น้ำรอรับน้ำจากบริษัทอยู่แล้ว

2) ปี 2566 ที่มีการส่งมอบท่อคั้นกรรมชนารักษ์ จะทำให้บริษัทต้องแบ่งรายได้กับผู้ประกอบการรายใหม่ แต่คาดการณ์ว่ายอดจำหน่ายน้ำในปี 2567 จะไม่แตกต่างกับปี 2566 มากนัก แม้จะต้องส่งมอบท่อส่วนที่มีสัญญาคั้นแก่กรรมชนารักษ์ในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ก็ตาม เนื่องจากบริษัทมีสัญญากับผู้ใช้น้ำรายใหม่เพิ่มเติม ซึ่งคาดว่าจะมีปริมาณมากกว่าปริมาณน้ำที่สูญเสียไปจากท่อฯ ดังกล่าว

3) บริษัทมีทั้งผลด้านบวกและลบจากการคั้นท่อฯ ที่มีสัญญาภายในปี 2566 แม้ว่าจะต้องส่งมอบท่อฯ คั้นทั้งหมด แต่บริษัทยังมีกลุ่มลูกค้าใหม่ทั้งน้ำดิบและน้ำอุตสาหกรรมเพิ่มเติม ตามที่แจ้งข้างต้นว่าปริมาณน้ำของลูกค้าใหม่อาจมากกว่าปริมาณน้ำที่เกิดจากท่อฯ ที่สูญเสียไป

4) ณ สิ้นปี 2565 บริษัทมีเกณฑ์ D/E อยู่ที่ 1.19 เท่า ตามเงื่อนไขของการดำรงอัตราส่วน D/E ในการกู้ยืมที่ไม่เกิน 2.0 เท่า ดังนั้น บริษัทยังคงมีความสามารถในการก่อหนี้เพิ่มเติม เพื่อรองรับสำหรับโครงการใหม่ ทั้งนี้ คาดว่าแนวโน้ม D/E จากการลงทุนเพิ่มจะอยู่ที่ประมาณ 1.40 – 1.60 เท่า ในช่วงปี 2566 – 2567 ซึ่งจะยังคงมีส่วนที่สามารถกู้ยืมเงินเพิ่มเติมได้

ทั้งนี้ มีคำถามจากผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมที่ส่งมาในห้องประชุม บริษัทจึงขอบันทึกไว้ ดังนี้

นางสาวสินิทธิ์ ลีระพันธ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าโครงการน้ำครบวงจรจำนวน 100,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ที่เซ็นต์สัญญาแล้ว คาดว่าจะสร้างรายได้ให้บริษัทคิดเป็นเท่าใดต่อปี

นายเจตชาย ปิติวัชรากุล ชี้แจงว่าเมื่อลูกค้ารับน้ำแล้วเต็มระบบ จะสร้างรายได้ประมาณ 400 ล้านบาทต่อปี

นายชัยวุฒิ อนุกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทมีแผนสร้างแหล่งสำรองน้ำขนาดใหญ่ถัดจากสระเก็บน้ำบึงมาบ้างหรือไม่ เพื่อลดต้นทุนการสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์ที่ระยะทางไกล อาจทำให้เสียค่าไฟฟ้าจำนวนมาก

นายเจตชาย ปิติวัชรากุล ชี้แจงว่า บริษัทได้ลงทุนจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2565 บริษัทได้ลงนาม MOU กับกรมชลประทาน ในการสูบกลับน้ำที่จะไหลลงทะเลที่สถานีสูบน้ำคลองสะพานเข้าสู่อ่างเก็บน้ำประแสร์ ซึ่งสามารถสูบน้ำได้ประมาณปีละ 50 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี โดยเป็นของบริษัท 25 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และของการประปาส่วนภูมิภาค 25 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และสถานีสูบน้ำวัดละหารสูบกลับลงสู่อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ได้ประมาณปีละ 10 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะเพิ่มปริมาณน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ EEC ส่วนระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองหลวง ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำในภาคตะวันออกเฉียงใต้ปัจจุบันยังไม่ได้เชื่อมต่อเข้ากับระบบท่อของบริษัท เมื่อเชื่อมต่อแล้ว (คาดการณ์แล้วเสร็จปี 2567) จะสามารถเพิ่มปริมาณน้ำได้ประมาณ 20 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี

นายบุญส่ง จารุวิทยาเวท ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าคดีการคัดเลือกเอกชนฯ ที่รอคำพิพากษาขณะนี้ บริษัทได้แสดงถึงความไม่เป็นเอกภาพในการบริหารจัดการทุกกรณีให้ศาลได้ทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาคดีหรือไม่ และมีทรัพย์สินบางอย่างไม่ใช่ของกรรมชนารักษ์รวมติดอยู่ด้วย จะนำมาสู้ในคดีได้หรือไม่

นายเชิดชาย ปิติวัชรกุล ชี้แจงว่า ในการยื่นฟ้องศาลปกครอง บริษัทได้บรรยายฟ้องถึงเจตนารมณ์ในการจัดตั้งบริษัทตามมติคณะรัฐมนตรีฯ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นองค์กรหลักองค์กรเดียวในการบริหารระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้มีเสถียรภาพ เอกภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้น้ำ โดยตามพันธกิจดังกล่าว บริษัทจึงได้ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำซึ่งเป็นทรัพย์สินของบริษัทเองเพิ่มเติมจนเป็นระบบโครงข่ายท่อ Water Grid ที่สมบูรณ์

นางสาวราตรี วิศิษฎ์สุวรรณ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถาม ดังนี้

- 1) ถ้าเกิดกรณีเลวร้ายที่บริษัทแพ้คดี จะส่งผลอย่างไรกับบริษัท และรายได้จะเป็นในทิศทางใด
- 2) มีทิศทางรายได้ในปีนี้จะเป็นอย่างไ และแผนอย่างไร

นายสมบัติ อยู่สามารถ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการเงินและบัญชี ชี้แจงว่า ที่ผ่านมามีบริษัทได้ดำเนินการรองรับกรณีของท่อชนารักษ์ในลักษณะแบบทั้ง Base Case และ Worse Case อยู่แล้ว ทั้งนี้ ในการจัดอันดับเครดิตองค์กรประจำปี โดย TRIS ได้สะท้อนการคาดการณ์แบบ Worse Case ไว้แล้ว ซึ่งทำให้อันดับเครดิตองค์กรจาก A+ เป็น A ในปี 2565 ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม อันดับเครดิต A ดังกล่าว สะท้อนถึงความสามารถในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ยังคงมีศักยภาพสูง รองรับการค้าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงแจ้งปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และได้เสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ซึ่งบริษัทจะได้นำข้อคิดเห็นของท่านผู้ถือหุ้นมาพิจารณาดำเนินการต่อไป

ณ เวลาปิดประชุม 15.23 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง จำนวน	51 ราย	รวมจำนวนหุ้น	62,100,706	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน	32 ราย	รวมจำนวนหุ้น	1,089,487,220	หุ้น
รวมจำนวน	83 ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น	1,151,587,926	หุ้น

ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 69.2174 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

ปิดประชุมเวลา 15.23 น.

(นายเชิดชาย ปิติวัชรกุล)

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่