

บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมา เลขที่ 99 ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 12 ท่าน

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. ดร.ทง พิทยะ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ |
| 2. นายปลิว ตีร์วิศวะเวทย์ | กรรมการ และรองประธานกรรมการ |
| 3. นายณรงค์ แสงสุริยะ | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 4. นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาล |
| 5. นายไพรัช เมฆอาภรณ์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล |
| 6. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบและ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. นางเพียว มริตตนะพร | กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร ความเสี่ยง |
| 8. นายสุวิษ ฝั่งเจริญ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 9. ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 10. นายโทโมโนริ ชูซุกิ | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 11. นายเรียวทาโร ชูมิ | กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 12. นายสมโพธิ ศรีภูมิ | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ บรรษัทภิบาล และกรรมการผู้จัดการ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ท่าน

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายชัชวาล เทียนประเสริฐกิจ | ผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศ |
| 2. นายหงษ์ทอง อาทิตย์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบริการลูกค้า |
| 3. นายณัฐพนธ์ กลิ่นห้าวหาญ | ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและก่อสร้าง |
| 4. นางสาวปติดา ไชยเสน | ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ |
| 5. นายศิวา นาคธารีย์ | ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน |
| 6. นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

7. นายสมภล กฤษภาสิมะ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
8. นางสาวสุดาวรัตน์ เจียมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานกรรมการผู้จัดการ และเลขาธิการบริษัท

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

1. นายกฤษดา เลิศวนา ผู้แทน บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ผู้สอบบัญชี
2. นางสาวปณิติตา วรางพงษ์ศรี ผู้แทน บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ผู้สอบบัญชี

ที่ปรึกษากฎหมายทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม

1. นายนพดล อินทรลิม บริษัท เดอะลิจิสท์ จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย
2. นางสาวสาวิตรี ตรีนวรัตน์ บริษัท เดอะลิจิสท์ จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย

ผู้แทนผู้ถือหุ้นทำหน้าที่เป็นสักขีพยานตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม

1. นางบุญศรี สิงห์พลกุล ผู้แทนผู้ถือหุ้น
2. นางสมภรณ์ โอมพรนุวัฒน์ ผู้แทนผู้ถือหุ้น

การชี้แจงผู้ถือหุ้นโดยเจ้าหน้าที่ก่อนเริ่มการประชุม

1. ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 31 การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
2. การประชุมจะพิจารณาตามระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อน จึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ
3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือและแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมทั้งแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาประชุม
4. การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยวิธียกมือ
5. กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้กรอกความประสงค์ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงลงในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมลงลายมือชื่อในบัตร เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
6. การนับคะแนนเสียงบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ
7. ในการพิจารณาคะแนนเสียง บริษัทฯ จะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะ

8. การออกเสียงลงคะแนนในทุกระเบียบวาระที่มีการลงมติ จะใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่วาระที่ 1, 4, 5, 6 และ 7
9. สำหรับวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
10. ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
11. ผลการนับคะแนนของแต่ละวาระ แจ้งให้ที่ประชุมทราบหลังจบการประชุมในวาระถัดไป โดยมีที่ปรึกษากฎหมาย คือ บริษัท เดอะลิจิสท์ จำกัดและผู้แทนผู้ถือหุ้นจำนวน 2 รายทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการตรวจสอบการลงคะแนน

มีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ นายไพรัช เมฆอาภรณ์ กรรมการอิสระร่วมประชุมแทน จำนวน 115 ราย เป็นจำนวน 2,802,590,244 หุ้น

เริ่มการประชุม

ดร.ทง พิทยะ ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง	376 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	57,997,307 หุ้น
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	362 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	3,269,197,972 หุ้น

รวมทั้งสิ้น 738 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,327,195,279 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.39 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 3,990,000,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับ ข้อ 30 ประธานฯ กล่าวว่าเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยได้กำหนดระยะเวลาในการนำเสนอไว้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2555 เมื่อครบกำหนดแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ จากนั้นประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2555 ตามที่ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้กับผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 หรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

มติ: ที่ประชุมโดยมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2555 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 765 ราย คิดเป็นคะแนนเสียง 3,328,760,769 หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

<u>การออกเสียง</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละ</u>
เห็นด้วย	3,328,728,769	99.9990
ไม่เห็นด้วย	2,000	0.0001
งดออกเสียง	30,000	0.0009

วาระที่ 2 รับทราบการดำเนินงานบริษัทในรอบปี 2555

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามระเบียบข้อบังคับบริษัทข้อที่ 32 กำหนดให้บริษัทรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้น โดยรายละเอียดดังกล่าวบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบของซีดี ซึ่งมีทั้งรายงานประจำปีและรายงานพัฒนาอย่างยั่งยืนพร้อมหนังสือเชิญประชุม อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจต่อผู้ถือหุ้นในผลการดำเนินงานที่ผ่านมาจึงได้นำสาระสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียของทุกภาคส่วน ทั้งลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รายงานต่อผู้ถือหุ้นโดยกิจกรรมสำคัญที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการในด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 โครงการเพื่อชุมชนในพื้นที่บริการ โดยรอบโรงผลิตน้ำประปา และพื้นที่บริการจังหวัดสมุทรสาครและนครปฐม บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการ อาทิ กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมด้านงานสาธารณกุศล ซึ่งบริษัทฯ ดำเนินการเป็นการต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

ส่วนที่ 2 โครงการระดับประเทศ ได้แก่ “โครงการ 1 ล้านกล้าสร้างป่าต้นน้ำ” ณ อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ที่บริษัทฯ ได้เข้าไปดำเนินการปลูกป่า และบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2555 ถือเป็นปีที่สองที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการปลูกป่าไปแล้วเป็นจำนวน 4 แสนต้น และถ้าหากรวมกับในปี 2556 ที่กำลังจะดำเนินการปลูกป่าเพิ่มอีกจำนวน 2 แสนต้นต่อไป ด้วยการดำเนินการแบบต่อเนื่องของบริษัทฯ ดังนั้นกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบโล่ให้ประกาศเกียรติคุณให้กับบริษัทฯ ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนโครงการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ส่วนที่ 3 โครงการระดับนานาชาติ ได้แก่ “โครงการยูวชนไทยร่วมใจรักน้ำ” บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการฯ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และยกระดับการประกวดเป็นระดับประเทศครอบคลุม 77 จังหวัด โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนที่กำลังศึกษาไม่เกินระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีอายุระหว่าง 14-19 ปี ได้ส่งผลงานที่แสดงออกถึงนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนเข้าประกวด โดยบริษัทฯ ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้จัดประกวดระดับนานาชาติจาก Stockholm International Water Institute (SIWI) เป็นระยะเวลา 3 ปี (ตั้งแต่ปี 2556-2558) โดยคณะกรรมการตัดสินจะพิจารณาผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในปี 2555 เพื่อเป็นผู้แทนประเทศเข้าแข่งขันในรอบสุดท้ายของการประกวดนานาชาติในงาน Stockholm Junior Water Prize (SJWP) 2013 ภายในงาน World Water Week ที่กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดนในปี 2556

นอกจากนี้มีเหตุการณ์สำคัญในรอบปี 2555 ที่สำคัญดังนี้ คือ

- การออกหุ้นจำนวน 3,500 ล้านบาท เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่ครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 โดยบริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ชุดใหม่เป็น 2 ชุดคือ ชุด 7 ปีจำนวน 1,500 ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.4 และชุด 10 ปี จำนวน 2,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.60
- ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคลมี 2 ส่วน คือ

1. ส่วนที่ได้รับเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลคืนจากกรมสรรพากร ของบริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด (ประปาปทุมธานี) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ สืบเนื่องจากในไตรมาส 2 ของปี 2552 ประปาปทุมธานี ได้รับหนังสือแจ้งประเมินการเสียภาษีจากสำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 1 ซึ่งจากการประเมินของสำนักงานฯ ดังกล่าว ทำให้ประปาปทุมธานีต้องมีการชำระภาษีตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการประเมินดังกล่าว ประปาปทุมธานี มีการบันทึกการชำระภาษีตั้งแต่ปี 2551 ถึง 2554 เป็นจำนวนเงินรวม 580 ล้านบาท อย่างไรก็ตามประปาปทุมธานี ได้ทำหนังสืออุทธรณ์คัดค้านการประเมินภาษีอากรกับคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ กรมสรรพากรตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ของปี 2552 และในไตรมาสที่ 1 ของปี 2555 ประปาปทุมธานีได้รับหนังสือคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ว่า สามารถใช้ผลขาดทุนสุทธิได้ตามที่เคยยื่นไว้ มีผลให้ประปาปทุมธานี มีสิทธิได้รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ชำระแล้วของปี 2551 ถึง ปี 2553 เป็นจำนวนเงินรวม 386 ล้านบาท และมีผลต่อการคำนวณของภาษีเงินได้ได้นิติบุคคลปี 2554 ซึ่งบันทึกไว้เกิน 91 ล้านบาท ประปาปทุมธานี จึงได้ทำการ

กลับรายการภาษีเงินได้ที่ตั้งค้างไว้เป็นรายได้อื่น ตลอดจนได้รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลของปี 2551 จำนวน 62 ล้านบาท และทำการบันทึกเป็นรายได้อื่นในปีปัจจุบันด้วย

2. ส่วนภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เริ่มชำระในเดือนกรกฎาคม 2555 เนื่องจากบัตรส่งเสริมการลงทุนสำหรับการผลิตน้ำประปา ตามบัตรส่งเสริมเลขที่ 1382(2)/2545 มีกำหนดระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 8 ปี นับจากวันเริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น (วันที่ 21 กรกฎาคม 2547) หมดสิทธิประโยชน์ บริษัทฯ จึงเริ่มชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลในเดือน กรกฎาคม 2555

- การลงทุนใน บริษัท ซีเคพาวเวอร์ จำกัด (CKP) บริษัทฯ ได้ลงทุนในหุ้นของ CKP เป็นจำนวนเงิน 2,760 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียน
- การกลับมาใน SET50 ในปลายปี 2555 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่อยู่ใน SET50 ซึ่งในรอบนี้ บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) ได้ถูกคัดเลือกกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่ง

ผลการดำเนินงานในรอบปี 2555

- งบแสดงฐานะการเงิน (งบเดี่ยว)

ในปี 2555 บริษัทฯ มียอดการจ่ายน้ำจำนวน 131 ล้านลบ.ม เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 9.3 โดยบริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 4,141 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 10.5 และมีต้นทุนขายที่ 899 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 15.6 ต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้นนอกจากจะเกิดจากยอดการจ่ายน้ำที่เพิ่มขึ้นแล้ว ยังเป็นต้นทุนขายจากค่าไฟฟ้าซึ่งในปี 2555 การไฟฟ้าได้มีการปรับค่าเอฟทีเป็นจำนวนสองครั้ง ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 412 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 5.9 โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ซึ่งค่าใช้จ่ายด้านเบี่ยประกันภัยเพิ่มขึ้น อันเป็นผลจากการเกิดอุทกภัยในปลายปี 2554 ทำให้การจ่ายค่าเบี่ยประกันเพิ่มขึ้นจากปี 2554 ประมาณสามเท่า ในส่วนของค่าใช้จ่ายทางการเงินจำนวน 607 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 17.5 เนื่องจากการลงทุนใน CKP นั้น บริษัทฯ ได้กู้ยืมจากสถาบันการเงินทั้งจำนวนที่ได้ทำการลงทุน จึงมีภาระด้านดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มจากเดิม ส่วนภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นไปตามที่ได้แจ้งให้ทราบแล้วว่าในปี 2555 บริษัทฯ หมดสิทธิประโยชน์ทางภาษี ส่งผลให้บริษัทฯ มีการชำระภาษีเป็นครั้งแรกจำนวน 98 ล้านบาท ด้านกำไรสุทธิของบริษัทฯ จำนวน 2,124 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2554 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 คิดเป็นกำไร 0.53 บาท ต่อหุ้น

- ในส่วนงบแสดงฐานะการเงิน (งบรวม)

งบกำไรขาดทุนมียอดการจ่ายน้ำประปารวมทั้งปี เท่ากับ 267.8 ล้านลบ.ม เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 7.8 โดยมีรายได้รวมจำนวน 5,273 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 13.8 ซึ่งในจำนวนนี้มีการรับรู้รายได้จาก

การคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลของประปาปทุมธานีรวมอยู่ด้วย โดยมีต้นทุนขายที่ 1,522 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 12.8 ซึ่งเป็นต้นทุนจากการจ่ายน้ำประปาที่เพิ่มขึ้นและค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหารจำนวน 463 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 7.7 ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเป็นการชำระเบี้ยประกันเพิ่ม บริษัทฯ มีการรับรู้รายได้ในส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนใน CKP จำนวน 17 ล้านบาท ภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นส่วนหนึ่งของ ประปาปทุมธานี ซึ่งเป็นไปตามปกติ และส่วนของบริษัทฯ ได้เริ่มชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล ทำให้มีการชำระภาษีเพิ่มขึ้นจำนวน 259 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 22.7 โดยมีกำไรสุทธิที่ 2,421 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 14.6 คิดเป็นกำไร 0.63 บาทต่อหุ้น

งบแสดงฐานะการเงินในส่วนของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2555 บริษัทฯ มีหนี้สิน 13,927 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากปี 2554 จำนวน 2,390 ล้านบาท หนี้สินที่เพิ่มขึ้นมาจากเงินกู้ที่บริษัทฯ ได้กู้เพื่อลงทุนใน CKP สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2555 มีจำนวน 10,743 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวน 551 ล้านบาท รวมสินทรัพย์ของบริษัทฯ ทั้งสิ้นเป็นจำนวน 24,670 ล้านบาท

ด้านงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดสรุปให้กับผู้ถือหุ้นเป็น 3 ส่วน คือ

- เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานในปี 2555 จำนวน 3,384 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 24
- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 3,067 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนใน CKP
- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 393 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 124 ส่วนที่เพิ่มขึ้นเป็นการออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ

และเมื่อรวมเงินสดสุทธิของทั้งสามกิจกรรม บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 710 ล้านบาทรวมกับเงินสดสุทธิ ณ สิ้นปี 2555 จำนวน 1,967 ล้านบาท จึงมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นปี 2555 จำนวน 2,677 ล้านบาท

สำหรับปี 2556 กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ถึงความต้องการการใช้น้ำในพื้นที่ การให้บริการ ทั้ง 2 แห่งคือ ความต้องการใช้น้ำประปาของ พื้นที่ปทุมธานี-รังสิต ในการให้บริการของประปาปทุมธานี ปัจจุบันอัตราการจ่ายน้ำประปาอยู่ในปริมาณที่ใกล้เคียงกับกำลังการผลิตสูงสุดที่ 388,000 ลบ.ม./วัน โดยเมื่อต้น ปี 2555 ประปาปทุมธานี ได้ทำหนังสือถึงการประปาส่วนภูมิภาคเพื่อขยายกำลังการผลิต ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการเจรจา โดยบริษัทฯ คาดว่าในปี 2556 จะมีผลการเจรจาเป็นข้อยุติในการขยายกำลังการผลิตของประปาปทุมธานี

ในส่วนของบริษัทฯ การเติบโตของความต้องการการใช้น้ำในพื้นที่สมุทรสาคร นครปฐม ยังคงเป็นไปตามปกติโดยมีขนาดของการเติบโตเป็น 2 เท่าของพื้นที่ปทุมธานี-รังสิต บริษัทฯ มีกำลังการผลิตสูงสุดที่ 440,000 ลบ.ม./วัน จ่ายน้ำเฉลี่ยอยู่ที่ 370,000-380,000 ลบ.ม./วัน และจะเพิ่มมากขึ้นเป็น 380,000 - 390,000 ลบ.ม./วัน ซึ่งถ้าหากเป็นตามคาดการณ์ ปลายปี 2556 บริษัทฯ จะมีน้ำเหลือจากกำลังการผลิต

สูงสุดประมาณ 50,000 ลบ.ม./วัน โดยจะสามารถจ่ายน้ำได้อีกประมาณสองปี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะมีการพิจารณาหารือในการขยายกำลังการผลิตต่อไป

ในส่วนของนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ภายหลังจากประสบกับอุทกภัยเมื่อปลายปี 2554 และในปี 2555 เป็นช่วงเวลาการฟื้นฟูของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ปัจจุบันการจ่ายน้ำในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อยู่ในระดับใกล้เคียงกับการให้บริการเดิมร้อยละ 90 และในกลางปี 2556 โรงไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินจะเปิดดำเนินการขึ้นอีก ซึ่งจะส่งผลให้ยอดการจ่ายน้ำมีอัตราที่สูงขึ้น

ทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ฯ

แนวโน้มการดำเนินธุรกิจในอีก 5 ปีข้างหน้า บริษัทฯ มีทิศทางการดำเนินธุรกิจใน 4 เรื่องดังนี้

1. รักษาอัตราการเติบโตเป็นตัวเลขสองหลักอย่างต่อเนื่อง
2. เพิ่มสัดส่วนรายได้ธุรกิจที่ไม่ได้มาจากการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เป็น ร้อยละ 35
3. ดูแลผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ
4. หลีกเลี่ยงการเพิ่มทุน

ปัจจุบันโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ร้อยละ 93 มาจากการประปาส่วนภูมิภาค และอีกร้อยละ 7 เป็นรายได้อื่นๆ บริษัทฯ ได้มีแผนที่จะเพิ่มสัดส่วนรายได้อื่นจากร้อยละ 7 เป็นร้อยละ 35 และให้มีการดูแลผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ โดยหลีกเลี่ยงการเพิ่มทุนหรือให้การเพิ่มทุนเป็นมาตรการสุดท้าย ดังนั้น การดำเนินการในระยะเวลา 5 ปี บริษัทฯ จะทำการลงทุนโดยใช้เงินลงทุนจำนวน 23,800 ล้านบาท จะเป็นการลงทุนในธุรกิจน้ำประปาร้อยละ 40 ธุรกิจพลังงานร้อยละ 30 และธุรกิจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมร้อยละ 30 ซึ่งจะทำให้โครงสร้างของรายได้ของบริษัทฯ อยู่ในสัดส่วน 65 ต่อ 35 โดยรายได้ส่วนใหญ่ร้อยละ 65 ยังคงเป็นรายได้จากธุรกิจน้ำประปา

เมื่อจบการนำเสนอ ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2555 และข้อเสนอแนะการดำเนินงานในอนาคตหรือไม่

ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

- | | | |
|---------------------------------------|---|---|
| นายสมเกียรติ พรหมรัตน์
ผู้ถือหุ้น | : | - โครงการ 1 ล้านกล้าสร้างป่าต้นน้ำ ผู้ถือหุ้นจะมีส่วนร่วมในโครงการนี้หรือไม่ และบริษัทฯ มีแนวทางหลักเกณฑ์อย่างไรที่จะให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าว |
| นายสมโพธิ ศรีภูมิ
กรรมการผู้จัดการ | : | - บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมโครงการ 1 ล้านกล้าสร้างป่าต้นน้ำกับบริษัทฯ แต่ด้วยระยะทางที่ใช้เวลาในการเดินทางมากกว่าห้าชั่วโมง ประกอบกับความทุรกันดารในพื้นที่ปลูกป่า ทำให้บริษัทฯ มีความกังวลในด้านความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีความยินดีอย่างยิ่งที่ผู้ถือหุ้นมีความ |

ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะทำการทบทวนในเรื่องความปลอดภัยและเมื่อเกิดความมั่นใจในความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมโครงการ

นายชัชชัย คุณงาม
ผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะ : - ให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมว่า ควรจัดทำรายงานประจำปีเป็นแบบรูปเล่ม เพื่อให้เกิดความสะดวกในการศึกษารายละเอียดโดยผู้ถือหุ้น ขอให้ประธานกรรมการสรุปกรณีวิกฤตการณ์ไซปรัสในปัจจุบันในวาระอื่นๆ

นายสมโพธิ ศรีภูมิ
กรรมการผู้จัดการ : - แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านในรูปแบบซีดี ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และจัดทำงบแสดงฐานะการเงินในรูปแบบรูปเล่มแจกให้กับผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม อย่างไรก็ตามในการจัดพิมพ์รายงานประจำปีในรูปแบบรูปเล่มนั้น บริษัทฯ จะนำข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นไปพิจารณาทบทวนอีกครั้ง

นายสถาพร ผังนิรันดร์
ผู้ถือหุ้น : - ได้กล่าวชื่นชมบริษัท นำประปาไทย จำกัด (มหาชน) ที่ได้ดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อย่างรวดเร็วในเดือนมีนาคม และกล่าวชื่นชมในผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่สร้างอัตราการเติบโตให้กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะถึงการจัดทำรายงานประจำปี ควรจัดทำเป็นแบบรูปเล่มเพราะจะเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับบริษัทฯ กิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการจะถูกเผยแพร่ไปในภาคส่วนต่างๆ หรือแม้กระทั่งห้องสมุดของโรงเรียน สำหรับงบแสดงฐานะการเงินที่แจกให้ผู้ถือหุ้นในการลงทะเบียนนั้น ผู้ถือหุ้นขอให้บริษัทฯ เพิ่มส่วนของอัตราส่วนทางการเงินลงไปในแบบแสดงฐานะการเงิน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีความเข้าใจอย่างถูกต้องในผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นได้มีคำถามต่อที่ประชุมว่า อะไรเป็นปัจจัยเสี่ยงและอุปสรรคที่จะทำให้การลงทุนทั้งในส่วนของน้ำ พลังงาน และธุรกิจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่ประสบความสำเร็จ

นายสมโพธิ ศรีภูมิ
กรรมการผู้จัดการ : - กล่าวว่า บริษัทฯ ยินดีนำข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นไปพิจารณาทบทวน สำหรับด้านปัจจัยเสี่ยงในธุรกิจปกติของบริษัทฯ คือน้ำประปานั้น จะมีความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ต่ำ ในการดำเนินงานจะมี

ความเสี่ยงประการเดียวคือ คุณภาพน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายด้านสารเคมีประมาณร้อยละ 4 ของค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด คุณภาพน้ำดิบจะไม่ดีเท่าใดก็ตาม ผลกระทบในภาพรวมของบริษัทฯ มีไม่มากนัก

-

ด้านความเสี่ยงในการลงทุนของเงินลงทุนใน 5 ปีข้างหน้าจำนวน 23,800 ล้านบาท โดยจะเป็นการลงทุนปีละประมาณ 4,700 ล้านบาท ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่จะสามารถดำเนินการลงทุนให้ได้ตามแผนที่วางไว้หรือไม่ของเงินลงทุนดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการและฝ่ายจัดการมีความพยายามที่จะดำเนินการลงทุนให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

นายทองอินทร์ แสงงาม
ผู้ถือหุ้น

: - ถามต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจะมีข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นเสมอ บริษัทฯ ได้ดำเนินการหรือไม่อย่างไรกับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

นายสมโพธิ ศรีภูมิ
กรรมการผู้จัดการ

: - แจ้งต่อที่ประชุมว่าในปีที่ผ่านมาผู้ถือหุ้นให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเงินปันผลระหว่างกาล กับเงินปันผลงวดสุดท้าย มีจำนวนที่ห่างกัน บริษัทฯ จะทำอย่างไรที่จะให้เงินปันผลระหว่างกาลและเงินปันผลงวดสุดท้ายมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งบริษัทฯ รับผิดชอบดำเนินการให้กับผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อย โดยรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลจะแจ้งให้ทราบในวาระต่อไป ข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นในเรื่องการเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัทฯ ส่วนโรงผลิตน้ำประปาที่บางเลน โดยผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะให้บริษัทฯ จัดการเยี่ยมชมให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ได้ลงทะเบียนไว้โดยไม่จำกัดจำนวน ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการให้ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นทุกประการ อย่างไรก็ตามในการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นบางประการ บริษัทฯ ยังดำเนินการได้ไม่เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อเสนอแนะ แต่บริษัทฯ พร้อมและยินดีที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป

นางสาวรุ่งเรือง เงามามรัตน์
ผู้ถือหุ้น

: - ถามต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในบริษัท ซีเคพาวเวอร์ จำกัด (CKP) จำนวน 2,760 ล้านบาทซึ่ง CKP จะเข้าจดทะเบียนใน

- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2556 ภายหลังจาก CKP เข้าจดทะเบียนแล้วเงินจำนวนดังกล่าวบริษัทฯ จะได้รับคืนหรือไม่
- ดร.ทงนง พิทยะ : - แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าในการลงทุนกับ CKP บริษัทฯ จะรักษาสัดส่วนการลงทุนที่ประมาณร้อยละ 25 ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ ดำรงสถานะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และหากบริษัทฯ ขายหุ้นจำนวนดังกล่าวเมื่อไหร่ บริษัทฯ ก็จะได้รับเงินคืนตามที่ได้ลงทุน แต่การลงทุนใน CKP ประธานฯ กล่าวว่าเป็นการลงทุนระยะยาวเพราะ CKP มีโครงการระยะยาวหลายโครงการ อาทิ โครงการผลิตไฟฟ้าจากเขื่อนน้ำจึม 2 ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โครงการโรงไฟฟ้าที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น ซึ่งแต่ละโครงการจะให้ผลตอบแทนที่ดีต่อบริษัทฯ ในระยะยาว
- นางสาวรุ่งเรือง เงามามรัตน์ : - ตามที่กรรมการผู้จัดการได้มีการแจ้งการลงทุนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น : - ในอีก 5 ปีข้างหน้าบริษัทฯ จะลงทุนในโครงการน้ำร้อยละ 40 พลังงานร้อยละ 30 และธุรกิจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมร้อยละ 30 ผู้ถือหุ้นต้องการทราบว่ามีการอะไรบ้าง และมีเงินลงทุนในแต่ละโครงการเป็นจำนวนเท่าไร
- นายสมโพธิ ศรีภูมิ : - แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าโครงการลงทุนในพลังงานนั้น บริษัทฯ จะ
กรรมการผู้จัดการ : - ดำเนินการลงทุนในพลังงานสะอาดคือ โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ตลอดจนพลังงานจากน้ำ ในด้านธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จะเป็นการลงทุนในด้านการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน การผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะด้านจำนวนเงินลงทุนจะเป็นจำนวนเงินลงทุนร้อยละ 30 และร้อยละ 40 ของยอดการลงทุนทั้งสิ้น 23,800 ล้านบาท โดยคณะกรรมการได้กำหนดถึงผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในการลงทุนต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 15

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติมประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากเป็นการรายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมได้รับทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555

วาระที่ 3 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2555

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 38 คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ เมื่อเห็นว่า มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและรายงานให้ที่ประชุมทราบในคราวต่อไป

บริษัทฯ มีกำไรจากผลประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนของงวด 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2012 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 877,800,000 บาท โดยได้จ่ายเงินปันผลแล้วเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555 ซึ่งเงินปันผลงวดนี้ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2555 หรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากเป็นการรายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2555 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2555

วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 และ ข้อ 35 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเวลา 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชี

งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” และ “งบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษัท” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้ง นี้ และได้รายงานสาระสำคัญให้ผู้ถือหุ้นทราบในวาระที่ 2

ประธานฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 หรือไม่

ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

- นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี : - มีข้อคิดเห็นและคำถามสรุปได้ดังนี้
- ผู้ถือหุ้น
- 1) ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 13 เงินลงทุนในบริษัทรวมจำนวน 2,700 ล้านบาทในปี 2555 เพิ่มขึ้นจาก 24 ล้านบาทในปี 2554 เป็นเงินที่ไปลงทุนในบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (CKP) ใช่หรือไม่
 - 2) บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นของCKP ซึ่งกำลังจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยตามสัดส่วนที่ถือหุ้นบริษัทฯ ในฐานะบริษัทร่วมหรือไม่
 - 3) ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดกว่า 2,000 ล้านบาท บริษัทฯ จะมีแนวทางนำไปก่อให้เกิดผลประโยชน์มากกว่าฝากไว้กับธนาคารหรือไม่ หรือกันไว้สำหรับการลงทุน
 - 4) ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่เพิ่มขึ้นหมายถึงอะไร และในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16 และข้อ17 ค่าสิทธิฯ ในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำประปา หมายถึงอะไรจำนวนเงิน 29 ล้านบาทและ195 ล้านบาทมีความเป็นมาอย่างไร ค่าสิทธิฯตัวตั้งในปี 2554 และปี 2555 จำนวน 1,400 ล้านบาทจะเท่ากันทุกปีหรือไม่
 - 5) ในหมายเหตุประกอบงบกำไรขาดทุนข้อ13 ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นกำไรจากเงินลงทุนใน CKP ใช่หรือไม่และคาดว่าในปี 2556 จะมีผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร
- นายสมโพธิ ศรีภูมิ : 1) ชี้แจงว่าเงินลงทุนในบริษัทรวม จำนวน 2,700 ล้านบาทเป็นเงิน
กรรมการผู้จัดการ
ที่ไปลงทุนใน CKP ที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่จำนวนร้อยละ 30
- ดร.ทงน พิทยะ : 2) กล่าวว่า CKP และบริษัทร่วมได้พิจารณาร่วมกันแล้วเห็นว่าการ
ประธานฯ
กระจายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่สามารถกระทำได้นื่องจากจะ
เกิดความยุ่งยากในทางปฏิบัติ เพราะบริษัทร่วมแต่ละบริษัทมีผู้ถือ
หุ้นรายย่อยเป็นจำนวนมาก ได้เห็นชอบร่วมกันว่าจะไม่มีการ
กระจายหุ้น ผู้ถือหุ้นรายย่อยจะได้รับผลประโยชน์จากเงินปันผลที่
แต่ละบริษัทจะได้รับจากผลการดำเนินงานของ CKP ดังนั้นเงินปัน

ผลที่บริษัทฯ จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นก็จะประกอบด้วยผลตอบแทนการลงทุนที่ได้รับจาก CKP เช่นกัน โดยบริษัทฯ ซึ่งมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งมีนโยบายที่จะลงทุนใน CKP ในระยะยาวซึ่งจะส่งผลดีแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายในระยะยาวเช่นกัน รวมถึงสิทธิในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ CKP บริษัทฯ จะคงรักษาสัดส่วนการถือหุ้นไว้ที่ร้อยละ 25 ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะซื้อหุ้นของ CKP สามารถติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ผู้จัดจำหน่ายได้โดยตรง

นายสมโพธิ ศรีภูมิ
กรรมการผู้จัดการ :

3) ชี้แจงว่าเงินสดของบริษัทฯ ที่ได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 7 จำนวน 2,676 ล้านบาทเป็นเงินสดและเงินฝากประจำไม่เกิน 3 เดือนส่วนข้อ 8 จำนวน 3,096 ล้านบาทเป็นเงินฝากประจำ 6 เดือนและ 12 เดือนและ ข้อ 10 จำนวน 200 ล้านบาทเป็นเงินฝากประจำเกินกว่า 12 เดือน ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายที่จะหาแนวทางที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ดัดสรรเงินสดไว้ให้เพียงพอกับการดำเนินงานเท่านั้น

ดร.ทงก ทิพยะ
ประธานฯ :

- ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าเงินฝากธนาคารนั้นบริษัทฯ ได้จัดสรรไว้สำหรับการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงสำรองไว้สำหรับจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ส่วนเงินลงทุนชั่วคราวจำนวน 3,000 ล้านบาทให้สถาบันทางการเงินเป็นผู้บริหารจัดการ

นายสมโพธิ ศรีภูมิ
กรรมการผู้จัดการ :

4) ชี้แจงว่าในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26 เกี่ยวกับภาษีเงินได้ ซึ่งมีรายการที่เกิดขึ้นในปี 2555 คือในไตรมาสที่ 1 บริษัทฯ ได้กลับรายการภาษีเงินได้ปี 2554 ที่บันทึกไว้เกินจำนวน 91 ล้านบาท เป็นรายได้อื่น และในไตรมาสที่ 3 บริษัทฯ ได้รับภาษีคืนจำนวน 62 ล้านบาทจากภาษีที่ชำระไว้ในปี 2551 รวมเป็นจำนวนเงิน 151 ล้านบาท

- สำหรับหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16 เป็นค่าสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาและการให้บริการบำบัดน้ำเสียตัดจำหน่ายที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน และข้อ 17 คือค่าสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาตัดจำหน่ายที่บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้สอบบัญชีชี้แจงในรายละเอียดเพิ่มเติม

นายกฤษดา เลิศวนา : - ได้ชี้แจงว่าในหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินข้อ 15 และ
ผู้สอบบัญชี ข้อ 16 จะแสดงตัวตั้งต้น ส่วนหมายเหตุที่แสดงในงบกำไรขาดทุนจะ
แสดงรายการตัดจำหน่าย ซึ่งในรายละเอียดจะแสดงให้เห็นที่มาของ
ค่าสิทธิ ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จำนวน 29 ล้านบาทและค่า
สิทธิ ที่ประปาปทุมฯ จำนวน 195 ล้านบาท
- ค่าสิทธิ ตัวตั้งในปี 2554 และ ปี 2555 จำนวน 1,400 ล้านบาท
เป็นการลงทุนในครั้งแรกและค่าสิทธินี้จะอยู่ตลอดถ้าไม่มีการลงทุน
เพิ่ม

นายสมโพธิ ศรีภูมิ : 5) ชี้แจงว่าส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็น
กรรมการผู้จัดการ กำไรจากการดำเนินงานของCKPในปี 2555 ที่บริษัทฯ ไปลงทุนไว้
ร้อยละ 30 และไม่สามารถเปิดเผยการคาดการณ์ผลการดำเนินงาน
ในปี 2556 เนื่องจากกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ดร.ทง พิทยะ : - ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่กรรมการผู้จัดการได้เรียนให้ทราบว่าไม่
ประธานฯ สามารถเปิดเผยข้อมูลได้เนื่องจากต้องปฏิบัติตามกฎของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายสมเกียรติ พรหมรัตน์ : - สอบถามว่าเงินลงทุนชั่วคราวในตราสารทุนตามความต้องการของ
ผู้ถือหุ้น ตลาดหมายถึงตราสารประเภทไหน

ดร.ทง พิทยะ : - ชี้แจงว่าบริษัทฯ ได้พิจารณาลงทุนในตราสารที่มีความคล่องตัว
ประธานฯ สามารถซื้อ-ขายได้ในตลาดเช่น ตราสารหนี้ของพันธบัตรรัฐบาล
ตราสารพันธบัตรรัฐบาล ตราสารหลักทรัพย์ เป็นต้น ทั้งนี้หาก
บริษัทฯ ต้องการสภาพคล่องก็สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ตลอดเวลา
ซึ่งมีตลาดรองรับ

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะ
การเงินและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ
งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้
ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยผู้สอบบัญชีแล้ว
ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 818 ราย คิดเป็นคะแนนเสียง 3,405,796,108 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

<u>การออกเสียง</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละ</u>
เห็นด้วย	3,405,745,408	99.9985
ไม่เห็นด้วย	10,000	0.0003
งดออกเสียง	40,800	0.0012

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2555 และการจ่ายเงินปันผล

5.1 อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิไปทุนสำรองอื่น

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ตั้งสำรองตามกฎหมายร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วหรือคิดเป็นจำนวนเงิน 399,000,000 บาทเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ต้องตั้งทุนสำรองร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิประจำปีตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัมปทานประกอบกิจการประปาของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปี 2555 เท่ากับ 2,123,994,428 บาท ดังนั้น ตามข้อกำหนดในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัมปทานประกอบกิจการประปา บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิจำนวน 212,399,443 บาทเป็นทุนสำรองอื่น

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรสุทธิไปทุนสำรองอื่นหรือไม่

ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

- นายชัชชัย คุณงาม : - สอบถามต่อที่ประชุมเรื่องทุนสำรองอื่นเป็นเงื่อนไขของสัมปทานผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะ ประกอบกิจการนำประปาไปหรือไม่
- ดร.ทง พิทยะ : - แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองอื่นเป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัมปทานประกอบกิจการประปา และถูกต้องตามความเข้าใจของผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิไปทุนสำรองอื่น

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2555 ไปทุนสำรองอื่นเป็นเงิน 212,399,443 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 818 ราย คิดเป็นคะแนนเสียง 3,405,796,108 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

การออกเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,405,749,908	99.9987
ไม่เห็นด้วย	5,400	0.0001
งดออกเสียง	40,800	0.0012

5.2 อนุมัติจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำรองตามกฎหมายและสำรองอื่นตามที่กำหนดไว้ในสัญญาใดๆ เมื่อพิจารณานโยบายการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว บริษัทฯ ยังคงมีเงินสดสำหรับจ่ายเงินปันผลได้จำนวน 0.30 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 1,197 ล้านบาทให้กับผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท ดังนั้นเงินปันผลรวมตลอดปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.52 บาทและมีรายละเอียดของการจ่ายเงินปันผลที่ขออนุมัติในครั้งนี้ คือ

1. กำไรของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาทรวมเป็นเงิน 39.90 ล้านบาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายและไม่สามารถขอเครดิตภาษีคืนเงินปันผลได้

2. กำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 23 ในอัตราหุ้นละ 0.24 บาทรวมเป็นเงิน 957.60 ล้านบาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 และสามารถนำไปขอเครดิตภาษีคืนเงินปันผลได้

3. กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงิน 199.50 ล้านบาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 และสามารถนำไปขอเครดิตภาษีคืนเงินปันผลได้

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 มีนาคม 2556

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ปี 2555	ปี 2554	ปี 2553
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	2,124	2,063	1,958
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	3,990	3,990	3,990
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.52	0.40	0.35
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	2,075	1,596	1,397
5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	97.69	77.40	71.30

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลหรือไม่ ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

- นายชัชชัย คุณงาม : - กล่าวขอบคุณบริษัทฯ ที่ได้มีการกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 มีนาคม 2556 ซึ่งเร็วกว่าบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ จะมีการจ่ายเงินปันผลประมาณ 30 วันหลังการประชุมผู้ถือหุ้น
- ผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะ
- ดร.ทง พิทยะ : - กล่าวว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามวิธีการที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลเร็วที่สุด
- ประธานฯ
- นายสถาพร ผังนิรันดร์ : - ได้แสดงความชื่นชมบริษัทฯ ที่บริหารการดำเนินงานให้มีผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่อง และขอสอบถามดังนี้
- ผู้ถือหุ้น
- 1) เงินปันผลในปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.52 บาทนั้น กำไรของกิจการในอัตราหุ้นละ 0.24 บาทต้องเสียภาษีจากฐานภาษีเท่าไร จากอัตราร้อยละ 23 ใช่หรือไม่ และกำไรสะสมอัตราหุ้นละ 0.05 บาทจากฐานภาษีร้อยละ 30 ใช่หรือไม่
 - 2) ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 10,743 ล้านบาทซึ่งประกอบด้วยทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้วส่วนเกินมูลค่าหุ้นสำรองตามกฎหมาย สำรองอื่น และยังไม่ได้จัดสรรส่วนนี้ จะเปลี่ยนมาเป็นทุนชำระแล้วได้หรือไม่ ซึ่งยังคงอยู่ในบริษัทฯ และสามารถใช้จ่ายตามแผน 5 ปีที่วางไว้ ดังนั้นส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ได้เปลี่ยนแปลง และจะเป็นการกระจายความมั่งคั่งไปยังผู้ถือหุ้นรายย่อย

- นายสมโพธิ ศรีภูมิ
กรรมการผู้จัดการ :
- กล่าวขอบคุณต่อผู้ถือหุ้นในข้อแนะนำติชม และชี้แจงว่าเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.24 บาทต้องเสียภาษีจากฐานภาษีร้อยละ 23 ส่วนเงินปันผลอัตราหุ้นละ 0.05 บาทจากฐานภาษีร้อยละ 30 ตามที่ผู้ถือหุ้นเข้าใจนั้นถูกต้องแล้ว และผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะถูกหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10
- ดร.ทงน พัทยะ
ประธานฯ :
- แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ กำลังจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยการจ่ายเงินปันผลหลังจากได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างจำนวน 1,197 ล้านบาท และกลางปีก็ต้องจัดสรรไว้สำหรับจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี
ผู้ถือหุ้น :-
- สอบถามต่อที่ประชุมว่า
 - 1) จากงบแสดงฐานะการเงินจะเห็นว่าทำไมที่ขังไม่ได้จัดสรรในงบการเงินรวม จำนวน 3,500 ล้านบาท ในขณะที่มีทุนจดทะเบียนจำนวน 3,990 ล้านบาทมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 2,600 ล้านบาท อยากทราบว่าทำไมที่ขังไม่ได้จัดสรรนี้จะนำมาจัดสรรเป็น stock dividend ได้หรือไม่เพื่อกระจายความมั่งคั่งให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัทฯ มีนโยบายในเรื่องนี้อย่างไร
 - 2) ถ้าไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรในอัตราหุ้นละ 0.05 บาทนี้ เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 30 หรือร้อยละ 23 เพราะเข้าใจว่าสามารถเลือกได้ว่าจะใช้สิทธิใดและถ้าเราใช้สิทธิร้อยละ 23 จะยังคงเหลือสิทธิร้อยละ 30 หรือไม่
- นายสมโพธิ ศรีภูมิ
กรรมการผู้จัดการ :
- 1) ถ้าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรนั้น ประกอบด้วยเงินสำรองตามกฎหมาย เงินสำรองอื่น ซึ่งไม่สามารถนำไปใช้ ส่วนที่เหลือสำรองไว้สำหรับการลงทุนในอนาคตซึ่งจะใช้เงินของบริษัทฯ บางส่วนร่วมกับเงินกู้
- ดร.ทงน พัทยะ
ประธานฯ :
- กล่าวเพิ่มเติมว่าเงินที่มีและนำไปใช้ได้นั้นมีจำนวนไม่มาก บริษัทฯ ต้องสำรองไว้ตามกฎหมายรวมถึงนำไปลงทุนในตลาดทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทน ไม่สามารถนำมาจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นได้ ดังนั้น บริษัทฯ มีเงินสดสำรองไว้ประมาณ 500 ล้านบาท
- นายสมโพธิ ศรีภูมิ
กรรมการผู้จัดการ :
- 2) ถ้าไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรในอัตราหุ้นละ 0.05 นั้น มาจากกำไรสะสมที่ยกมา และเป็นส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร ตลอดจนเป็นผลกำไร

ของกิจการที่นอกเหนือจากการได้รับการส่งเสริมของปีก่อน โดย
อัตราภาษีเงินได้อยู่ที่ร้อยละ 30

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ
การจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมอีกในอัตรา 0.30 บาทต่อหุ้นรวมเป็นจำนวนเงิน 1,197 ล้านบาท โดย
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 และให้รวบรวมรายชื่อ
ตาม ม.225 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 14 กุมภาพันธ์
2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 มีนาคม 2556 โดยบริษัทฯ ได้มีการจ่ายปันผลรวม
ตลอดปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.52 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 819 ราย คิดเป็นคะแนนเสียง 3,405,793,008 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ
100 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

การออกเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,405,793,008	99.9999
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	4,600	0.0001

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ ขอให้ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 กำหนดให้
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2556 แห่ง บริษัท
สำนักงาน เอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด ที่มีผลงานด้านการตรวจสอบบัญชี การให้คำปรึกษาในการสอบบัญชีและ
รับรองงบการเงินได้ทันเวลา ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยเสนอคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายชื่อ	หมายเลขผู้สอบบัญชี	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อ ตั้งแต่ปี 2552-2555
1. นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล	3844	- ปี
2. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์	3930	1 ปี
3. นายกฤษดา เลิศวนา	4958	3 ปี

คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย คือ บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด และบริษัท ไทยวอเตอร์โอเปอเรชั่นส์ จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด อีกทั้งบริษัทฯ ไม่ได้รับบริการอื่นๆ ใดนอกเหนือจากการสอบบัญชี โดยได้กำหนดค่าตอบแทนทั้งสิ้นไม่เกิน 1,165,000 บาท ซึ่งต่ำกว่าค่าสอบบัญชีในปี 2555 รายละเอียด ดังนี้

รายการ	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	525,000	525,000	515,000
ค่าตรวจสอบงบการเงิน 3 ไตรมาสแรก	570,000	570,000	540,000
ค่าบริการตรวจสอบตามข้อบังคับ BOI	70,000	140,000	140,000
รวม	1,165,000	1,235,000	1,195,000

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนหรือไม่

ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

นายสถาพร ผังนิรันดร์ : - ให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อประธานกรรมการตรวจสอบว่า ในส่วนของ
ผู้ถือหุ้น ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2556 มีค่าตรวจสอบบัญชีที่ดูเหมือน
ลดลงจากจำนวน 1,235,000 บาทในปี 2555 เหลือเป็นจำนวน
1,165,000 บาทในปี 2556 แต่มีข้อมูลที่เป็นนัยสำคัญประการหนึ่ง
คือ ข้อบังคับของ บีโอไอ ลดลงจึงขอให้อธิบายเพิ่มเติมรายละเอียด
ในเรื่องนี้

ดร.ทงนง พิทยะ : - ชี้แจงว่าบริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับการส่งเสริม
ประธานฯ การลงทุนโดยมีบัตรส่งเสริมจำนวน 2 บัตร ซึ่งบัตรใบแรกได้หมด
สิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามที่ได้เรียนให้ทราบแล้ว จึงไม่ต้อง
รับรองการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี จึงคงเหลือเพียงบัตรส่งเสริม
ใบที่สองเท่านั้นที่ต้องได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชีตาม
ข้อกำหนดของ BOI จึงทำให้ค่าใช้จ่ายการตรวจสอบบัญชีลดลง
จำนวน 70,000 บาท

- นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี : - ถามที่ประชุมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากปีโอไอว่าบริษัทผู้ถือหุ้น ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างไร
- นายสมโพธิ ศรีภูมิ กรรมการผู้จัดการ : - แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าสิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก ปีโอไอ บริษัท ได้รับจำนวน 2 บัตรคือบัตรใบที่หนึ่ง ส่วนที่ยอดจ่ายน้ำไม่เกิน 300,000 ลบ.ม./วัน บัตรใบที่ สองคือส่วนที่ยอดจ่ายน้ำเกินกว่า 300,000 ลบ.ม./วัน โดยบัตรใบที่หนึ่งได้หมดระยะเวลาการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั้นจึงยังคงมีสิทธิประโยชน์ เฉพาะบัตรใบที่สอง

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งนางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ และนายกฤษดา เลิศวนา แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 ตามที่เสนอ โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 1,165,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 819 ราย คิดเป็นคะแนนเสียง 3,405,797,608 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

การออกเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,403,060,636	99.9196
ไม่เห็นด้วย	2,728,372	0.0801
งดออกเสียง	8,600	0.0003

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ก่อนเริ่มประชุมวาระนี้ กรรมการผู้ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการได้ออกจากห้องประชุม ประธานฯ ได้ขอให้ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรายงานต่อที่ประชุม ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติมหาชนและข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการ

ที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 12 ท่าน ดังนั้น กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระมี 4 ท่าน คือ

1. นางพเยาว์ มริตตนะพร กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
2. ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการและกรรมการบริหาร
3. นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว กรรมการอิสระประธานกรรมการตรวจสอบ ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาล
4. นายสมโพธิ ศรีภูมิ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการผู้จัดการ

ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติและผลงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 ท่านปรากฏตามสิ่งที่ส่ง มาด้วย 4 ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2555 โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น ท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการที่ออกตาม วาระทั้ง 4 ท่านเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการได้เป็นอย่างดี และมี คุณสมบัติเป็นอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดไว้ และสอดคล้องกับประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จึงเห็นชอบกับ ข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจาก ตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทน กรรมการที่ออกตามวาระหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติมประธานฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนซึ่งเป็นการลงคะแนนเสียงเป็น รายบุคคล

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ แต่งตั้ง นางพเยาว์ มริตตนะพร ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว และนาย สมโพธิ ศรีภูมิ กรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท

จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 819 ราย คิดเป็นคะแนนเสียง 3,405,797,608 เสียงหรือคิดเป็น ร้อยละ 100 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และใช้สิทธิออก เสียงลงคะแนนด้วยคะแนนเสียงดังนี้

รายชื่อ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
นางเพียววี มริตตนะพร	3,356,456,236 เสียง	49,290,572 เสียง	50,800 เสียง
คิดเป็นร้อยละ	98.5512	1.4473	0.0015
ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์	3,393,257,708 เสียง	10,099,000 เสียง	2,440,900 เสียง
คิดเป็นร้อยละ	99.6318	0.2965	0.0717
นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว	3,403,150,436 เสียง	1,525,572 เสียง	1,121,600 เสียง
คิดเป็นร้อยละ	99.9223	0.0448	0.0329
นายสมโพธิ ศรีภูมิ	3,396,541,608 เสียง	7,055,100 เสียง	2,200,900 เสียง
คิดเป็นร้อยละ	99.7282	0.2072	0.0646

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ แจ้งว่าสำหรับวาระนี้กรรมการทุกท่านที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียให้งดออกเสียง ประธานฯ ได้เชิญประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรายงานรายละเอียดต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เชิญกรรมการ 4 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าห้องประชุม และรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 กำหนดให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่

จากการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาจากผลการดำเนินงาน อัตราการเจริญเติบโต รายได้ ความสามารถในการทำกำไรและการจ่ายเงินปันผล เพื่อให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ ซึ่งจะสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนให้บริษัทฯ และให้มีการดำเนินงานอย่างโปร่งใส จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2555 เป็นจำนวนไม่เกิน 16,091,250 บาท และจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 เป็นจำนวนไม่เกิน 6,822,690 บาท โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม ทั้งนี้รายละเอียดแสดงในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ในการพิจารณาค่าตอบแทนนั้น คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งใน 3 ปีที่ผ่านมาค่าตอบแทนกรรมการเมื่อเปรียบเทียบกับ การจ่ายเงินปันผลแล้วจะมีอัตราส่วนที่ลดลงตลอดในแต่ละปีและคาดว่าจะลดลงอย่างต่อเนื่อง

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการหรือไม่

ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

- นายสถาพร ผังนิรันดร์ : - ได้แสดงความคิดเห็นว่าไม่ขัดข้องแต่ขอให้เพิ่มเติมรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่แสดงให้เห็นตัวเลขการเปรียบเทียบ ซึ่งในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2555 ยังได้แสดงรายละเอียดไว้ดังนั้น ในเอกสารประกอบการประชุมจึงควรมีรายละเอียดให้ครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา
- นายไพรัช เมฆอาภรณ์ : - ได้กล่าวขออภัยที่ประชุมที่ไม่ได้แสดงรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำไปปรับปรุงต่อไป และได้รายงานสถิติการจ่ายเงินปันผลและเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น ดังนี้

รายการ	2555	2554	2553	2552
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.52	0.40	0.35	0.28
รวมเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	2,075	1,596	1,397	1,117

ในปี 2555 อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้นเพิ่มขึ้นจากปี 2554 คิดเป็นร้อยละ 30 ส่วนการขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเมื่อเทียบกับเงินปันผลจ่ายในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา จะมีอัตราลดลงอย่างต่อเนื่อง คือจากร้อยละ 1.17 เป็น 1.16 และ 1.10 ในปีปัจจุบันซึ่งคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาโดยละเอียดและได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนหลายๆ แห่ง

โบนัสกรรมการประจำปี 2555 แยกตามตำแหน่ง

รายชื่อ	ตำแหน่ง	โบนัส	
		ปี 2555	ปี 2554
1. ดร.ทง พิทยะ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ	2,025,000	1,547,563
2. นายปลิว ตริวิศเวทย์	กรรมการ และรองประธานกรรมการ	1,655,000	1,103,968
3. นายณรงค์ แสงสุริยะ	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	1,340,000	1,022,676
4. นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการบรรษัทภิบาล	1,641,250	1,254,509
5. นายไพรัช เมฆอาภรณ์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบรรษัทภิบาล	1,477,500	1,129,058

รายชื่อ	ตำแหน่ง	โบนัส	
		ปี 2555	ปี 2554
6. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	1,292,500	987,550
7. นายประเสริฐ มริตตะนะพร	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง	1,075,000	820,951
8. นายสุวิษ ฝั่งเจริญ	กรรมการ และกรรมการบริหาร	1,035,000	789,840
9. ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์	กรรมการ และกรรมการบริหาร	1,035,000	789,839
10. นายโทโมโนริ ชูซูกิ	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	1,220,000	931,348
11. นายเรียวทาโร ชูมิ	กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	890,000	-
12. นายสมโพธิ ศรีภูมิ	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความ เสี่ยง กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการ ผู้จัดการ	1,405,000	1,072,856
13. นายจุน อะเกตะ	กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	-	679,442
รวม		16,091,250	12,129,600

ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 แยกตามคณะกรรมการ

(หน่วย : บาท)

คณะกรรมการ	2556	2555	% เพิ่มขึ้น
1. คณะกรรมการบริษัท	4,549,290	4,292,000	5.99
2. คณะกรรมการบริหาร	828,900	782,000	5.99
3. คณะกรรมการตรวจสอบ	406,600	383,500	6.02
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	293,700	277,000	6.02
5. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	372,100	351,000	6.01
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	372,100	351,000	6.01
รวม	6,822,690	6,436,500	6.00

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมอนุมัติโบนัสของคณะกรรมการประจำปี 2555 ในจำนวนเงินไม่เกิน 16,091,250 บาท และกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2556 ในจำนวนเงินไม่เกิน 6,822,690 บาท ตามที่คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนเสนอ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	3,337,333,440	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.9898
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	58,296,268	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.7117
งดออกเสียง	จำนวน	10,167,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2985

ทั้งนี้ไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งมีส่วนได้เสียในวาระนี้ จำนวน 10,002,800 เสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

นายสถาพร ผังนิรันดร์ : - ได้แสดงความคิดเห็นดังนี้

ผู้ถือหุ้น

- 1) ในการบันทึกรายงานการประชุมในปีนี ขอให้บันทึกความหมายคำว่า Balance Sheet and Profit and Loss ตามมาตรฐานทางบัญชีที่เรียกว่า งบแสดงฐานะทางการเงินกับงบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จไว้ในวงเล็บด้วยเพื่อความชัดเจนนอกเหนือจากความหมายตาม พรบ. มหาชน และขอให้ตรวจสอบความหมายดังกล่าวในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 และข้อ 37 เพื่อความถูกต้องตรงกัน
- 2) คณะกรรมการบริหารที่ได้เสนอโครงการ ไม่ควรดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพราะต้องทำหน้าที่ตรวจสอบและอาจจะขัดเรื่องธรรมาภิบาล

นายสมโพธิ ศรีภูมิ : - กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ให้ข้อเสนอแนะ โดยบริษัทฯ จะกลับไปพิจารณาตรวจสอบความหมายของคำว่า Balance Sheet and Profit and Loss เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะมีความสอดคล้องกับความเป็นปัจจุบันมากที่สุด

- ในส่วนของคณะกรรมการบริหารที่ได้เสนอโครงการ ไม่ควรดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงนั้น ได้ชี้แจงว่าถึงแม้ผู้

เสนอโครงการจะดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงก็ตาม แต่กรรมการผู้เสนอโครงการท่านนั้น จะไม่มีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติโครงการที่ได้เสนอ ซึ่งจำนวนคณะกรรมการที่เหลือมีเพียงพอต่อการพิจารณาโครงการ

- นายชัชชัย คุณงาม : - แสดงความคิดเห็นโดยขอให้ประธานฯ ช่วยวิเคราะห์และสรุป
 ผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะ
 ดร.ทงน พิทยะ : -
 ประธานฯ
- กล่าวว่าการที่ประเทศไทยเป็นประเทศเล็กๆ โดยประเทศกรีซและรัสเซียให้การสนับสนุนอยู่ เมื่อประเทศในกลุ่มยุโรปอนุมัติให้เงินกู้ก็ได้ออกข้อบังคับหลายๆ อย่าง เพื่อคงความสามารถในการชำระหนี้ แต่รัฐสภาของไชปรัสไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของผู้ให้กู้บางด้าน จึงไปขอกู้เงินจากประเทศรัสเซีย อย่างไรก็ตามประเทศไทยใหญ่ๆ ในยุโรปไซโนจะไม่ยอมให้ไชปรัสล้ม เพราะจะส่งผลให้เกิด Domino Effect ณ ปัจจุบัน สถานการณ์ทั้งในประเทศกรีซ และสเปนยังไม่ดีขึ้น เนื่องด้วยการช่วยเหลือที่ไม่ถูกต้อง โดยบังคับให้ประเทศเหล่านั้นดำเนินมาตรการประหยัด เพื่อให้เกิดความสามารถในการชำระหนี้ ซึ่งเป็นเพียงระยะสั้นๆ เพราะการลงทุนและการจ้างงานไม่เกิดในภาคเศรษฐกิจเปรียบเทียบกับวิกฤตเศรษฐกิจประเทศไทยที่ผ่านพ้นไปได้ เพราะมีการลดตัวค่าเงินให้อ่อนตัวลงทำให้ขายสินค้าได้มากขึ้น นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ดุลการค้าและดุลบัญชีเดินสะพัดเป็นบวกขึ้นทันที ในปีแรกและปีถัดๆ ไปจึงทำให้มีความสามารถในการชำระหนี้ ถึงแม้ว่าประเทศตะวันตกได้ถอนการลงทุนออกไปมากก็ตาม แต่บริษัทญี่ปุ่นส่วนใหญ่ยังคงลงทุนและก็เพิ่มทุน ดังนั้นประเทศเยอรมัน ฝรั่งเศส และอังกฤษควรนำเงินมาลงทุนในประเทศกรีซ และสเปน เพื่อให้เกิดการว่าจ้างแรงงานแทนที่การให้เงินกู้ อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ดังกล่าวอาจไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ส่งผลให้ตลาดหุ้นของไทยตกอย่างมากในขณะนี้ เพราะปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบบานานแล้ว แต่การที่ตลาดหุ้นของไทยขึ้นก่อนหน้านั้น เป็นผลมากจากการอัดฉีดของรัฐบาล การฟื้นตัวจากน้ำท่วมภาคธุรกิจและการท่องเที่ยวหลายปีที่แล้วมียอดการดำเนินงานดีกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก กลายเป็นบวกขึ้นมาและที่สำคัญที่สุดคือการลดภาษีเงินได้นิติบุคคล จากร้อยละ 30 ลงมาเหลือร้อยละ 23 และจะเหลือร้อยละ 20 ในปีนี้ แต่ที่หุ้นยังลงทั้งที่ผลประกอบการแต่

ละบริษัทดีขึ้น มาจากข่าวในแง่ลบหลายๆ เรื่องที่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพรัฐบาล ทำให้ต่างชาติเริ่มทยอยขายหุ้นออกไปสำหรับเศรษฐกิจในระยะยาว ยังคงเป็นบวกผลประกอบการของบริษัทต่างๆ ยังดี สำหรับพื้นฐานประเทศไทยยังไม่มีอะไรที่น่าเป็นกังวล ยกเว้นเรื่องเสถียรภาพทางการเมือง สำหรับทางเศรษฐกิจความสามารถของประเทศไทยในการสร้างผลผลิตอยู่ในลำดับต้นๆ โดยเฉพาะในอาเซียน ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ทำให้หุ้นไทยกลับขึ้นมาได้ อีกเรื่องที่น่าเป็นกังวลคือ การไหลเข้าของเงินจากต่างประเทศเพื่อเก็งกำไรในตลาดอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งทำให้นักเศรษฐศาสตร์และธนาคารแห่งประเทศไทยเกิดความกังวลเรื่องฟองสบู่ เนื่องจากชาวต่างชาตินิยมขนเงินเข้ามาลงทุนในตลาดพันธบัตร ตลาดหุ้น และตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย เพราะให้อัตราผลตอบแทนสูงกว่าการฝากธนาคารในประเทศอื่นๆ และต้องยอมรับว่าประเทศไทยเปิดให้ชาวต่างชาติซื้อขายในตลาดทุนและตลาดเงินอย่างเสรี ซึ่งไม่ใช่สิ่งเสียหาย แต่ด้วยนโยบายของรัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทย ใน ปัจจุบันที่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทำให้ประชาชนเกิดความไม่มั่นใจ ให้มองว่าเป็นเรื่องปกติที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยมีความเห็นไม่ตรงกัน เพราะทำงานคนละหน้าที่ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีหน้าที่ทำให้เศรษฐกิจเติบโต ในขณะที่ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยมีหน้าที่รักษาเสถียรภาพไม่ให้เกิดเงินเฟ้อรุนแรง ซึ่งในที่สุดแล้ว ทั้งสองก็จะเกิดการประนีประนอม เพราะฉะนั้น เรื่องพื้นฐานเศรษฐกิจประเทศไทยตอนนี้เป็นเรื่องที่ไม่น่ากังวล เหตุการณ์ที่กระทบจากภายนอก อาทิ กลุ่มประเทศยูโร ประเทศไต้หวัน เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และจะกระทบต่อการส่งออกของประเทศไทยบางส่วน ก็สามารถแก้ไขได้ โดยการส่งออกไปยังประเทศอื่นๆ ด้านการท่องเที่ยวซึ่งถือว่าเป็นเศรษฐกิจภาคที่สำคัญ จะช่วยพยุงเศรษฐกิจประเทศไทยไว้ด้วยกัน อย่างไรก็ตาม หุ้นจะลงเพื่อปรับฐานหลังจากที่ได้ขึ้นมาสูง แต่จะกลับขึ้นมาอีกถ้าเศรษฐกิจประเทศไทยยังคงดี ในรายการ Money Channel ได้มีการให้สัมภาษณ์ว่าหุ้นจะขึ้นมาถึง 1,600 จุด และจะขึ้นถึง 1,800 ถ้ารัฐบาลลดภาษีเหลือ 17% ซึ่งอาจเป็นไปได้

ที่รัฐบาลจะลดภาษีเหลือ 17% ถ้าลงไปอีกขั้นหนึ่ง หุ่นจะขึ้นมาได้อีก 100-200 จุดในขณะนี้ต้องรอให้ถึงเดือนมิถุนายน ซึ่งผลประกอบการที่ดีของบริษัทต่างๆ ณ ครั้งแรกของปีจะผลักดันให้ตลาดหุ้นกลับขึ้นไป โดยขณะนี้ความไม่แน่นอนมาจากปัจจัยภายนอกกับปัจจัยทางการเมืองที่ได้บันทึกทอนความรู้สึกของนักลงทุนต่างประเทศ ส่งผลให้เริ่มถอนตัวออกไปเพื่อรอดูท่าที สำหรับนักลงทุนชาวไทยแนะนำให้เลือกลงทุนในหุ้นที่มีพื้นฐานดี

- นายชัชชัย คุณงาม : - ได้ถามเพิ่มเติมว่า ณ 1,607 จุดที่มูลค่าการซื้อขายจำนวน 89,000
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ล้านบาท ยูโรจะแตกหรือไม่
- ดร.ทง พิทยะ : - กล่าวว่ายังไม่สามารถให้ความเห็นได้ แต่ถ้ายูโรแตกเมื่อไหร่
ประเทศไทยจะได้รับความกระทบมากที่สุด ต้องเผชิญค่าเงินมาร์คที่แข็งมาก โดยเชื่อว่าที่สุดแล้วการช่วยเหลือที่ถูกต้องวิธีจะตามมา จะเกิดการเข้าไปลงทุนเพื่อให้เกิดการจ้างงาน

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้มาร่วมประชุมในวันนี้ และขอขอบคุณกับความคิดเห็นต่างๆที่เป็นประโยชน์ และเมื่อไม่มีกิจการอื่นใดที่ต้องพิจารณาประธานฯ กล่าวปิดประชุมเวลา 17.00 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. แล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวน 819 ราย

ลงชื่อ _____



(ดร.ทง พิทยะ)

ประธานที่ประชุม