

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแ伦เดิมาร์คบลูม ชั้น 7 โรงแรม
แ伦เดิมาร์ค กรุงเทพฯ เลขที่ 138 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 11 ท่าน

| | |
|-----------------------------------|--|
| 1. ดร.ทนง พิทยะ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ |
| 2. นายบลิว ติวิศวเกทญ์ | กรรมการ และรองประธานกรรมการ |
| 3. นายพงษ์สุนทร์ ตันติสุวนิชย์กุล | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 4. นายเตชะพิทัย แสงสิงแก้ว | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายไพรัช เมฆอภากรณ์ | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริษัทภิบาล |
| 6. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสร้างสรรค์และกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. นายสุวิช พึงเจริญ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ |
| 8. นางพยากรณ์ มริตตนะพร | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 9. นายยาสุทาง กะ ชูชูกิ | กรรมการ และกรรมการสร้างสรรค์และกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 10. นายโนโมะกิ มัทซీโนะโตะ | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 11. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการ และกรรมการบริหาร

(เนื่องด้วยติดภารกิจเดินทางไปต่างประเทศ)

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ท่าน

| | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายธนัช ศรีเจริญ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ |
| 2. นางสาววัลย์ณัฐ ติวิศวเกทญ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร |

- | | |
|--------------------------------|--|
| 3. นายสมเกียรติ ปัทุมมงคลชัย | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 4. นางสาวปทิตา ไชยเสน | ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ |
| 5. นายวงศ์ทอง ออาทิตย์ | ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ |
| 6. นางสาวสุดารัตน์ เจียมจันทร์ | ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการองค์กร และเลขานุการบริษัท |
| 7. นายชัชวาล เทียนประเสริฐกิจ | รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ |
| 8. นายพิพัฒน์ คงติกุล | รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและก่อสร้าง |

ที่ปรึกษากฎหมายทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับค่าเงินเสียงในประเทศ

นางสาวสาวีติรี ตรีนุวรัตน์

บริษัท ออฟฟิศเซส ออฟ เอ็น แอนด์ เค จำกัด

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประเทศ

นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ

บริษัท สำนักงาน อิวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชี ที่ไม่ได้ทำหน้าที่สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นสักขีพยาน

นางสาวศิรินารถ เจริญสุข

บริษัท สำนักงาน อิวาย จำกัด

นักกฎหมายที่เป็นสักขีพยาน

นายมนต์ชัย วงศ์ภรักษ์

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นที่เป็นสักขีพยานตรวจสอบการนับค่าเงินเสียงในประเทศ

นางสาวสุดารัตน์ ดิลกโภมล

ผู้ถือหุ้น

การซื้อขายผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มประเทศ

รายงานการบริษัท ได้แนะนำคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ แนะนำที่ปรึกษาของบริษัทฯ จากสำนักงานกฎหมาย ออฟฟิศเซส ออฟ เอ็น แอนด์ เค จำกัด และ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัท สำนักงาน อิวาย จำกัด และซื้อขายบริษัทฯ ได้ทำการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 มีนาคม 2559 เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประเทศสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีผู้ถือหุ้นมีจำนวนทั้งสิ้น 14,650 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัทฯ 3,990,000,000 หุ้น บริษัทฯ ได้เผยแพร่เอกสารการประเทศสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2559 และได้จัดส่งหนังสือเชิญประเทศ พร้อมเอกสารประกอบหั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2559 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้า จากนั้นได้เชิญผู้แทนผู้ถือหุ้นเป็นสักขีพยานการประเทศจำนวน 1 รายเพื่อร่วมตรวจสอบค่าเงินเสียงกับที่ปรึกษากฎหมาย พร้อมกับซื้อขายอีกว่า หากผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถามหรือต้องการ

ให้คณะกรรมการ หรือฝ่ายบริหาร ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมในประเด็นได ขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งซึ่งกันและนามสกุลเพื่อบันทึกไว เป็นข้อมูลในรายงานการประชุมพร้อมทั้งใช้ไมโครโฟนที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว

เลขานุการบริษัท ได้ซึ่งขั้นตอนการดำเนินการประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 31 ควรออก เดียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ และจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบ ฉันทะ โดยถือว่าหุ้นที่ถือหุ้นเท่ากับหุ้นที่เสียง ประธานที่ประชุมจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง หลังจากที่ได้มีการ นำเสนอและพิจารณาในแต่ละวาระโดยที่ประชุมแล้ว บริษัทฯ ได้จัดบัตรลงคะแนนแยกให้เพื่อใช้ในการนี้ที่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้มีมอบฉันทะไม่เห็นด้วยหรือคงดูกอกเสียง โดยจะต้องลงลายมือชื่อในใบลงคะแนนด้วย แต่ไม่ อนุญาตให้มีการยกออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงนำมาสรุปผลการลงคะแนนให้ ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมทราบต่อไป

ในการนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และดูออกเสียงออกจากจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม คะแนนเสียงที่เหลือจะเป็นคะแนนที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในการ พิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าว จะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้มีมอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตาม หนังสือมอบฉันทะเป็นสำคัญ มติของที่ประชุมในแต่ละวาระใช้คะแนนเสียงข้างมาก หากคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ยกเว้นวาระที่ 7 ให้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อย กว่า 2 ใน 3 ของคะแนนเสียงตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ. 2535 รายละเอียดผลการนับ คะแนนของแต่ละวาระ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบหลังจบการประชุมในวาระถัดไป โดยมีที่ปรึกษากฎหมายและ ผู้แทนผู้ถือหุ้น ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการตรวจสอบการลงคะแนน

เริ่มการประชุม

ดร.ทนง พิทยะ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้แต่งตั้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้น เข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ ดังนี้

| | | | | |
|-------------------------------|---------|-----------------|---------------|------|
| ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง | 497 ราย | นับจำนวนหุ้นได้ | 49,522,429 | หุ้น |
| ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น | 695 ราย | นับจำนวนหุ้นได้ | 3,096,082,152 | หุ้น |

รวมทั้งสิ้น 1,192 ราย เป็นจำนวนหุ้น 3,145,604,581 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 78.83 ของหุ้นที่ออกและ จำนวนเฉลี่วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 3,990,000,000 หุ้นครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 30 ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุมและเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่ง ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแ伦ด์มาร์คบอลรูม ชั้น 7 โรงแรมแ伦ด์มาร์ค

กรุงเทพฯ เลขที่ 138 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ตามที่ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 หรือไม่

ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

- นายชาตรี เจริญเนื่อง : กล่าวชมเชยว่า ตามที่ตนและผู้ถือหุ้นท่านอื่นได้ให้ข้อแนะน้ำในการประชุมครั้งที่แล้วนั้น บริษัทฯ ได้มีการบันทึกรายละเอียดในรายงานการประชุม ทำให้ผู้ที่ไม่ได้มาร่วมประชุมสามารถอ่านและทราบถึงรายละเอียดต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการประชุมได้เป็นอย่างดี และได้ชื่นชมผู้จัดทำเอกสาร ที่จัดพิมพ์ไว้อย่างน่าอ่าน มีการเว้นวรรคซองไฟและขนาดของอักษรได้เหมาะสม และขอให้บริษัทฯ รักษามาตรฐานความดีนี้ไว้ต่อไป
- ดร.ทนง พิทยะ ประธานกรรมการ : กล่าวขอบคุณสำหรับข้อแนะน้ำและความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติมประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 31

มติ: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 1,261 ราย คิดเป็นคะแนนเสียง 3,146,001,734 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

| การออกเสียง | จำนวนเสียง | คิดเป็นร้อยละ |
|-------------|---------------|---------------|
| เห็นด้วย | 3,145,596,134 | 99.9871 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 405,600 | 0.0128 |

wareที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 กำหนดให้บริษัทฯ จัดทำรายงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้วตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2558 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (หน้า 83) และรายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน (MD & A) จากรายงานทางการเงิน (หน้า 13-15) กรรมการผู้จัดการซึ่งรายละเอียดผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ดังนี้

ส่วนของปริมาณการจำหน่ายน้ำ

ในปี 2558 ยอดการจำหน่ายน้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ในพื้นที่ สมุทรสาคร-นครปฐม คิดเป็นปริมาณจำนวนทั้งสิ้น 137.7 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) (หรือเฉลี่ยประมาณวันละ 377,000 ลบ.ม.) ลดลงจากปี 2557 จำนวน 0.8 ล้าน ลบ.ม. เนื่องจากมีการชะลอตัวของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำประปาของลูกค้าประเภทอุตสาหกรรม สำหรับยอดจำหน่ายน้ำประปาให้ กปภ. ในพื้นที่ปทุมธานี-รังสิตคือ 133.0 ล้าน ลบ.ม. ลดลงจากปี 2557 จำนวน 0.6 ล้าน ลบ.ม. และยอดการจำหน่ายน้ำประปาให้กับนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินเป็นปริมาณจำนวน 7.7 ล้าน ลบ.ม. เท่ากับปี 2557

ส่วนของผลประกอบการ

รายได้หลัก มาจากการจำหน่ายน้ำประปาในพื้นที่สมุทรสาคร-นครปฐม เป็นจำนวนเงิน 3,647 ล้านบาท พื้นที่ปทุมธานี-รังสิต เป็นจำนวนเงิน 1,676 ล้านบาท รวมเป็นรายได้จากการจำหน่ายน้ำประปาทั้งสิ้น 5,323 ล้านบาท เทียบกับปี 2557 ซึ่งมีรายได้จากการจำหน่ายน้ำประปาร่วมจำนวน 5,272 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 51.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 รายได้ที่เพิ่มขึ้น มาจากการคาดการณ์น้ำประปาที่เพิ่มขึ้น แม้ยอดการจำหน่ายน้ำประปาจะลดลง ทั้งนี้ เป็นไปตามโครงสร้างราคาในสัญญาซื้อขายน้ำกับ กปภ. ในทั้งสองพื้นที่

รายได้อื่นๆ ได้แก่รายได้จากการบริการเป็นจำนวนเงิน 106.1 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จำนวน 4.4 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4 เนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ นอกจากนี้มีรายได้จากการบริหารเงินสดและรายได้จากการจำหน่ายทรัพย์สินเป็นจำนวนเงิน 144.8 ล้านบาทลดลงจากปี 2557 จำนวน 94.5 ล้านบาทเนื่องจากการปรับเปลี่ยนรายการทางบัญชีจากการบันทึกภาษีของปี 2556 สรุงเกินจริงจำนวน 55 ล้านบาทอีกทั้งอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและผลตอบแทนจากการบริหารเงินลดลง

รายจ่ายหลักของบริษัทฯ

ต้นทุนขายได้แก่ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินในการผลิตน้ำประปา ค่าไฟฟ้า และค่าสารเคมี ปี 2558 บริษัทฯ มีต้นทุนขายจำนวน 1,510 ล้านบาท เทียบกับปี 2557 ที่จำนวน 1,535 ล้านบาทลดลงเป็นจำนวน 25

ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 1.6 แสดงถึงการจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในเรื่องการใช้กระแสไฟฟ้าลดลง เม้มว่าจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานในส่วนผลิตเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากการปรับเงินเดือน

ค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่นๆ เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสังคม ค่าสนับสนุนงานชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการเพิ่มเงินเดือนพนักงาน สำหรับ ค่าใช้จ่ายทางการเงินนั้น คิดเป็นเงิน 549.5 ล้านบาท สามารถลดลงได้จากปี 2557 เป็นจำนวน 16.6 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.9 เนื่องจากจำนวนเงินกู้ยืมที่ลดลงและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเฉลี่ยลดลง บริษัทฯ ได้รีบ ชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลในไตรมาสที่ 3 เป็นต้นมาเนื่องจากบริษัทฯ ได้ใช้สิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้ นิติบุคคลครบเต็มจำนวนที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ ลงทุนเมื่อกลางปี 2558

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมคือ บมจ.ซีเค พาวเวอร์ (CKP) ลดลง 7.1 ล้านบาทหรือ ลดลงร้อยละ 6 เนื่องจาก CKP มีค่าใช้จ่ายในการยกเลิกสัญญาเดินเครื่องและบำรุงรักษาจำนวน 135 ล้าน บาท และ CKP มีการรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 27 ล้านบาท

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเป็นจำนวน 2,680.5 ล้านบาทลดลง 291.3 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2557 ซึ่งมีกำไรสุทธิจำนวน 2,971.8 ล้านบาท บริษัทฯ ยังสามารถบริหารจัดการให้สามารถจ่ายผลตอบแทนให้ผู้ถือ หุ้นได้ในเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจ

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมมูลค่า 26,643.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 เป็นจำนวน 2,016.5 ล้าน บาท เนื่องจากมีการลงทุนเพิ่มใน บมจ.ซีเค พาวเวอร์ 1,471.9 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นจากการก่อสร้างโรงผลิต น้ำประปาแห่งที่ 2 จำนวน 1,001.6 ล้านบาทในขณะที่สินทรัพย์ในการผลิตน้ำประปาที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัทฯ ลดลงจำนวน 386.8 ล้านบาท

บริษัทฯ มีหนี้สินจำนวน 15,214.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 เป็นจำนวน 1,976.4 ล้านบาท เนื่องจากมีการออกหุ้นกู้จำนวน 2,900 ล้านบาท เพื่อใช้ในการก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปาแห่งที่ 2 และลงทุน เพิ่มใน บมจ.ซีเค พาวเวอร์ และในระหว่างปีมีการจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจำนวน 750 ล้านบาท

ส่วนของงานก่อสร้างและการลงทุน

ความคืบหน้างานก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปาแห่งที่ 2 ซึ่งมีมูลค่า้งาน 3,255 ล้านบาท จะเสร็จสิ้น ในปลายปี 2559 เป็นการลงทุนเพื่อก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปาเพื่อให้การบริการได้อยู่ใกล้กับผู้ใช้ นำไปสู่ สมุทรสาคร และเป็นการเตรียมการเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำประปาที่มากขึ้น และรองรับคุณภาพน้ำ ดีบุกจังหวัดเชื่อมโยงในอนาคต ด้วยการใช้เทคโนโลยีเมมเบรน สำหรับงานก่อสร้างขยายกำลังการผลิต ณ โรงผลิตน้ำประปาทุ่มธานี มูลค่า้งาน 403 ล้านบาท ได้เสร็จสิ้นแล้ว มีการตรวจรับเมื่อ 7 มีนาคม 2559 ได้ เริ่มผลิตและจ่ายน้ำแล้ว

การลงทุนในสาขาวัสดุและสหภาพเมียนマーคือหน้าเป็นอย่างมาก ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการพิจารณาลงนามของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (MIC) ซึ่งรัฐบาลใหม่จะได้มีการเรียกประชุมภายหลังจัดตั้งรัฐบาลเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้เตรียมการให้ความรู้ทางวิชาการด้วยการสร้างห้องทดสอบคุณภาพน้ำ ให้แก่มหาวิทยาลัยมาฉะลำไย

ส่วนของกิจกรรม

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมนำผู้ถือหุ้น เข้าเยี่ยมชมกิจการ (Company Visit) ณ โรงงานผลิตน้ำประปาป่าทุ่มนานี ซึ่งบริษัทฯ ได้รับข้อแนะนำ ข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ หลายประการ

กิจกรรมสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ กปภ. คือการเยี่ยมชมโรงงานผลิตน้ำประปางานเล่น ของคณะกรรมการ กปภ. และการเยี่ยมชมโรงงานผลิตน้ำประปาป่าทุ่มนานี โดยคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการร่วมลงทุนรัฐเอกชน นอกจากรายการนี้ยังมีการศึกษาให้กับบุตร พนักงานลูกจ้างของ กปภ. การจัดฝึกอบรมให้พนักงาน กปภ. และการประชุมร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และ กปภ.

กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการ คือการดูแลป่าต้นน้ำตามโครงการ “1 ล้านกล้า สร้างป่าต้นน้ำ” ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำการปลูกป่าครบ 1 ล้านต้น นอกจากรายการนี้ยังมีกิจกรรมที่สำคัญ คือการร่วมจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 88 พรรษา ร.2 เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ ณ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

รางวัลแห่งความภูมิใจ ที่บริษัทฯ ได้รับในปี 2558 ประกอบด้วย

- ดำรงสถานะในกลุ่ม SET50 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนในระดับ “ดีมาก”
- ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรและตราสารหนี้ จากบริษัท ทริสเรทติ้ง ในระดับ AA-
- ได้รับรางวัล “Thailand Top Company Awards 2015” ประเภท Infrastructure และถือเป็นองค์กรธุรกิจไทยที่ประสบความสำเร็จในระดับสูงสุดของประเทศไทยในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคจัดโดยนิตยสาร Business+ และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ได้รับรางวัลบูรพาภรณ์ยอดเยี่ยม (ร่วมกับกลุ่มบริษัท ช.การช่าง) จากงาน Money Expo 2015 จัดโดยนิตยสารการเงินธนาคาร
- ได้รับการยกย่องให้เป็นองค์กรที่สนับสนุนกิจกรรมด้าน CSR และร่วมรณรงค์รักษาน้ำสิ่งแวดล้อม เป็นแบบอย่างที่ดีของภาคอุตสาหกรรม จัดโดยนิตยสาร Biz Focus และสำนักงานกิจการการท่องเที่ยว หน่วยบัญชาการงานนวัตกรรมยั่งยืน

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 หรือไม่

ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

- | | |
|---|---|
| นายชาตรี เจริญเนื่อง ผู้ถือหุ้น | : เสนอให้ทางบริษัทฯ จัดนำดีมบรรจุขวดแก่ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม นอกเหนือจากที่โรงเรนได้จัดไว้ |
| นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ กรรมการผู้จัดการ | : 表示ความยินดีรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น |
| นายตีรุณ ศรียะจริยาภูม ผู้ถือหุ้น | : สอบถามว่าเมื่อหมดสิทธิการยกเว้นภาษีจากการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จะส่งผลกระทบต่อกำไรในปี 2559 อย่างไร และจะมีมาตรการชดเชยภาษีที่จะเพิ่มขึ้นอย่างไร |
| นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ กรรมการผู้จัดการ | : ชี้แจงว่าในปี 2559 บริษัทฯ จะได้รับสิทธิการยกเว้นทางภาษีจากการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในส่วนของการขยายกำลังการผลิตของโรงผลิตน้ำประปาแห่งที่ 2 ที่กระทุ่มแบนอีกประมาณ 2,000 ล้านบาท และในปี 2560 จะได้รับสิทธิทางภาษีจากการส่งเสริมการลงทุนของโรงผลิตน้ำประปาแห่งที่ 2 ที่กระทุ่มแบนอีกประมาณ 2,000 ล้านบาท |
| นางอังคณา เทพประเสริฐวงศ์ ผู้ถือหุ้น | : สอบถามว่า รายได้ต่อปีของโรงผลิตน้ำประปาแห่งที่ 2 จะเป็นเท่าไร และจะได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปีนี้อย่างไร และมีโครงการลงทุนอื่นๆ อีกหรือไม่ |
| นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ กรรมการผู้จัดการ | : ชี้แจงว่าโรงผลิตน้ำประปาแห่งที่ 2 จะช่วยจ่ายน้ำเสริมในส่วนที่เกินจาก MOQ คือรายได้จะเพิ่มประมาณ ลบ.ม.ละ 12 บาท ในส่วนของภัยแล้งจะไม่ได้รับผลกระทบเนื่องจากปริมาณน้ำที่กรมชลประทานปล่อยลงมาในน้ำมีเพียงพอ หากจะมีปัญหา ก็อาจเป็นปัญหาทางด้านคุณภาพ ได้มีการเตรียมการรองรับเรื่องสารเคมีไว้เรียบร้อยแล้ว สำหรับโครงการในอนาคตคาดว่าจะมีโอกาสที่ดีขึ้น ประกอบกับการที่มีความพร้อมของบุคลากรและองค์ความรู้ จึงอาจได้รับความไว้วางใจในการลงทุนร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในอนาคต |
| นางสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้น | : สอบถามว่า สิทธิทางภาษีของส่วนขยายกำลังการผลิตโรงกรองน้ำประปาทุนนานี้ต้องใช้ภาษีในปี สำหรับโครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปาแห่งที่ 2 จะมีโอกาสแล้วเสร็จก่อนกำหนดหรือไม่ และจะมี |

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ
กรรมการผู้จัดการ

นางสาววิภา สุวนิชย์
ผู้ถือหุ้น

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ
กรรมการผู้จัดการ

นายพงษ์พิพัฒน์ วนิชวงศ์
ผู้ถือหุ้น

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ
กรรมการผู้จัดการ

- โอกาสที่จะมีการจ่ายน้ำสูงสุดอีกหนึ่งครั้ง
- : ชี้แจงว่าสิทธิทางภาษีของส่วนขยายกำลังการผลิตโรงกรองน้ำป่าทุ่มธานีสามารถใช้ได้ภายใน 5 ปี นับตั้งแต่ปี 2559 สำหรับโอกาสที่จะมีการจ่ายน้ำสูงสุดก็อาจจะมีความเป็นไปได้ ส่วนเรื่องการก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปาแห่งที่ 2 นั้น หากแล้วเสร็จก่อนกำหนดก็จะเป็นผลดีแน่นอน
- : สอบถามว่า ส่วนขยายกำลังการผลิตโรงกรองน้ำประปาทุ่มธานีสัญญาสินสุดปลายปี 2558 แต่ไม่ตรวจรับงานในเดือนมีนาคม 2559 หากโครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปาแห่งที่ 2 ล่าช้าจะมีค่าปรับหรือไม่ และ หากคุณภาพน้ำไม่ดีต้องใช้สารเคมีมากขึ้น จะกระทบกับผลประกอบการอย่างไร
- : ชี้แจงว่า งานก่อสร้างส่วนขยายกำลังการผลิตโรงกรองน้ำประปาทุ่มธานีแล้วเสร็จตามสัญญาและมีการใช้กำลังผลิตแล้ว แต่มีการตรวจรับงานในเดือนมีนาคม 2559 เป็นผลดีในเรื่องการจ่ายค่าจ้างช่าง สำหรับโครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปาแห่งที่ 2 หากล่าช้าจะมีค่าปรับตามเงื่อนไขของสัญญา ส่วนการปรับการใช้สารเคมีหากคุณภาพน้ำไม่ดีนั้น บางกรณีอาจทำให้ต้นทุนต่ำลงได้ เพราะราคาสารเคมีที่นำมาใช้ใหม่ อาจราคาต่ำกว่าที่ใช้ในกรณีปกติ
- : สอบถามว่า โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปาแห่งที่ 2 จะมีระบบ膜เบรนหรือระบบ Reverse Osmosis (RO) จะมีผลกระทบต่อต้นทุนหรือไม่ และ กปภ.จะจ่ายค่าน้ำประปาเพิ่มหรือไม่ และการจำหน่ายน้ำประปางานบริษัทฯ จะมีทั้งส่วนที่ได้รับสิทธิทางภาษีและไม่ได้รับสิทธิทางภาษีใช้หรือไม่
- : ชี้แจงว่า ระบบ膜เบรน มี 4 ระดับ คือ Micro Filtration, Ultra Filtration, Nano Filtration และ ดีที่สุดคือ Reverse Osmosis หรือ RO ซึ่งระบบที่ใช้ในโรงผลิตน้ำประปาแห่งที่ 2 จะเป็นแบบ Ultra Filtration เพราะจะเหมาะสมกับคุณภาพน้ำดิบจากที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลไว้ และเราจะเมี่ยงเปิดใช้ระบบนี้ตลอดเวลา คือ เปิดใช้งานช่วงที่คุณภาพน้ำดิบเสื่อมโทรมมากๆ เท่านั้น ซึ่งจะไม่กระทบกับต้นทุน สำหรับการจำหน่ายน้ำประปางานบริษัทฯ นั้น จะมีทั้งส่วนที่ได้รับสิทธิทางภาษีและไม่ได้รับ

สิทธิทางภาษี

นางสาวศิริพร ชนทิพย์

อาสาพิทักษ์สิทธิฯ

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ
กรรมการผู้จัดการ

นายนิรุ๊ค สุขเลิศ
ผู้ถือหุ้น

ดร.ทนง พิทยะ¹
ประธานกรรมการ

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ
กรรมการผู้จัดการ

นายพงษ์สุขดี ตันติสุวนิชย์กุล
ประธานกรรมการบริหาร

นายทวี ลีศิริชัยกุล
ผู้ถือหุ้น

ดร.ทนง พิทยะ¹
ประธานกรรมการ

: สอบถามความคืบหน้าโครงการต่อต้านการทุจริต

: ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเมื่อ 23 มีนาคม 2558 ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสาร ส่งให้ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คาดว่าประมาณเดือนกันยายน 2559 จะแล้วเสร็จ

: สอบถามว่า ในงบการเงิน มีเงินในรูปแบบต่างๆ ขณะที่ก้มนีสินอึกจำนวนหนึ่งด้วย จึงอยากรายงานวิธีการจัดการเงินที่มี และตามที่บริษัทฯ ได้ขออนุมัติซื้อหุ้นเพิ่มทุน บมจ.ชีเค พาวเวอร์ นั้น ขณะนี้เวลาผ่านมาพอสมควรแล้ว ผลตอบแทนเป็นไปตามที่คาดไว้หรือไม่ และอายุสัมปทานประจำของห้องสองพื้นที่เหลืออยู่เท่าไร

: ชี้แจงว่าเงินที่มีส่วนใหญ่เป็นเงินสำรองร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิตามกฎหมาย ซึ่งอยู่ในรูปของพันธบัตรและเงินฝากธนาคาร ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

: แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า เงินสำรองดังกล่าวมีประมาณสองพันกว่าล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ กำลังขอรับการพิจารณาจากกระทรวงพัฒนาฯ และส่วนราชการต่อไป

: ชี้แจงคำถามเกี่ยวกับผลประกอบการของ บมจ.ชีเค พาวเวอร์ ว่าขณะนี้ผลประกอบการอาจจะยังไม่ดีนัก เพราะอยู่ในช่วงการลงทุน แต่ในระยะเวลาหรือ 3 ปีจากนี้ จะให้ผลตอบแทนที่ดีแน่นอน ส่วนเวลาสัมปทานของ บจ.ประจำปี 2566 จะสิ้นสุดในปี 2566 ซึ่งนโยบายรัฐบาลส่งเสริมการลงทุนกับเอกชนอยู่แล้ว จึงเป็นไปได้ที่จะมีการขยายสัญญา

: สอบถามว่า เมื่อมีการลงทุนก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปาแห่งที่ 2 ต้องการให้บริษัทฯ พิจารณาเรื่องการวางแผนท่อให้เพียงพอสำหรับการจ่ายน้ำด้วย

: ชี้แจงว่า บริษัทฯ ทำหน้าที่ผลิตน้ำประปาและส่งน้ำด้วยระบบห่อสั่งน้ำประปานำด้วยไบ昂ส์ยังคงเก็บน้ำของ กปภ. เพื่อจำหน่ายให้ผู้ใช้น้ำ ดังนั้น ระบบห่อสั่งน้ำไบ昂ส์จะเป็นมาตรฐานที่ดีที่สุด จึงเป็นความรับผิดชอบของ

กปภ. ปัญหาที่ผู้ใช้น้ำได้รับน้ำน้อยหรือแรงดันต่ำ อาจเป็นไปได้ว่าท่อส่งน้ำของ กปภ. มีความชำรุดทำให้เกิดน้ำสูญเสียมาก กปภ.จึงจ่ายน้ำที่แรงดันต่ำ เพื่อลดน้ำสูญเสีย

นายชัยสิทธิ เรืองราพิชญ์

ผู้ถือหุ้น

นายพงษ์ศุภชัย ตันติสุวนิชย์กุล
ประธานกรรมการบริหาร

: สอบถามว่า การที่บมจ. ซีเค พาวเวอร์ ซึ่งจะต้องลงทุนเพิ่มในเขื่อนไชยบุรี จะมีผลกระทบอย่างไร

: ชี้แจงว่า การลงทุนในเขื่อนไชยบุรี เป็นโครงการขนาดใหญ่มากมีคณะกรรมการลุ่มน้ำนานาชาติกำกับดูแล เมื่อมีการขอให้ลงทุนเพิ่มเพื่อรักษาระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม ก็มิได้มายความว่า บมจ. ซีเค พาวเวอร์ เป็นผู้รับผิดชอบหากแต่รัฐบาล สปป.ลาว ก็ร่วมรับผิดชอบในด้านให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมด้วย และแม้จะมีการลงทุนเพิ่มขึ้น แต่ความคุ้มค่าของการลงทุนก็ยังคงมีอยู่ ดังนั้นการลงทุนเพิ่มจึงจะนำมาซึ่งผลตอบแทนที่มากขึ้น

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงดำเนินการประชุมในวาระต่อไป

มติ ไม่มีการลงมติเนื่องจากเป็นการรายงานเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของบริษัทฯ

ประธานฯ ขอให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อที่ประชุม

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุมว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยนางสาวณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งสังกัดบริษัทสำนักงาน อิวาย จำกัด คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” และ “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท” รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2558 หน้า 80 และรายงานทางการเงินปี 2558 หน้า 11

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 หรือไม่

ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

นายเดชา สุนทรากาน

ผู้ถือหุ้น

นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

นายเดชา สุนทรากาน

ผู้ถือหุ้น

นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

นายเดชา สุนทรากาน

ผู้ถือหุ้น

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ

กรรมการผู้จัดการ

- : ตามว่า รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในรายหลังขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด จากรายงานทางการเงินปี 2558 หน้าที่ 22 หมายความว่าอย่างไร
- : ผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า เนื่องจากเป็นรายการที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง เป็นการปรับตัวเลขให้เป็นไปตามมาตรฐาน ดังนั้น เมื่อรายการดังกล่าวเกิดขึ้นจริงแล้ว รายการนี้ก็จะเข้าไปอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
- : ตามว่า การป้องกันความเสี่ยงจากการกระแสเงินสดนั้น เกิดขึ้นจากสาเหตุใด
- : เป็นการป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ (อเมริกันดอลลาร์) ของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ
- : บริษัทฯ ไม่ได้จัดทำรายงานประจำปีเป็นรูปเล่ม แต่ได้จัดทำเป็นซีดีรวม จึงขอให้จัดทำแผ่นซีดี โดยมีตารางข้อมูลให้สามารถอ่านได้ในเครื่องมือสื่อสารที่เป็น Smart Phone หรือ IPad
- : ขอขอบคุณกับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น และยินดีที่จะดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอแนะ

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 31

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 1,339 ราย คิดเป็นคะแนนเสียง 3,150,244,795 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

| <u>การออกเสียง</u> | <u>จำนวนเสียง</u> | <u>คิดเป็นร้อยละ</u> |
|--------------------|-------------------|----------------------|
| เห็นด้วย | 3,148,930,795 | 99.9582 |
| ไม่เห็นด้วย | 1,281,000 | 0.0406 |
| งดออกเสียง | 33,000 | 0.0010 |

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรมูลค่า 2558 และการจ่ายเงินปันผล

4.1 อนุมัติจัดสรรกำไรมูลค่าไปสำรองอื่น

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 32 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรมูลค่าประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนเงินแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองจำนวน 399 ล้านบาทเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ต้องตั้งทุนสำรองร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิประจำปีตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัมปทานประกอบกิจการประจำปี เนื่อต่อมาภายหลัง ณ วันที่ 20 มีนาคม 2551

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปี 2558 จากงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับ 2,456,144,956 บาท ดังนั้น บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรมูลค่าประจำปี 245,614,495 บาทไปสำรองอื่น และวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 31

ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการได้สรุปการกันสำรองตามกฎหมายและสำรองอื่นตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัมปทานประกอบกิจการประจำปีให้ผู้ถือหุ้นได้เห็นภาพที่ชัดเจน ดังนี้

| รายการกันสำรอง | จำนวนเงิน (ล้านบาท) |
|----------------------|---------------------|
| สำรองตามกฎหมาย ยกมา | 399.00 |
| สำรองอื่น ยกมา | 1,445.62 |
| กันสำรองอื่น ปี 2558 | 245.61 |
| รวมสำรองทั้งสิ้น | 2,090.23 |

ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าข้อกำหนดการจัดสรรกำไรมูลค่าไปสำรองอื่นที่ระบุในสัญญาสัมปทานประกอบกิจการประจำปีนี้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการปฏิริหาริภัยที่มีมานานแล้วซึ่งยังไม่ได้มีการแก้ไข ทั้งนี้

บริษัทฯ ได้พยายามติดตามเรื่องการขอยกเว้นการตั้งสำรองตลอดมาแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จ ทราบว่าในปัจจุบันกิจการพลังงานได้รับการแก้ไขแล้ว การจัดสรรกำไรสุทธิไปสำรองอื่นนี้จึงเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย เนื่องจากในขณะนี้ บริษัทฯ อยู่ในระหว่างดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ จึงต้องปฏิบัติตามเดิมก่อนเพื่อไม่ให้ขัดกับกฎหมาย

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับจัดสรรกำไรสุทธิไปสำรองอื่นหรือไม่

ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

- | | |
|--|---|
| นายชาตรี เจริญเนื่อง ผู้ถือหุ้น | : ตามว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 TTW มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 1,839.4 ล้านบาท อยากรายงานว่ามีกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้ติดบุคคลเป็นจำนวนเท่าใด |
| นายสมเกียรติ ปัทุมวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและ การเงิน | : กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 1,839.4 ล้านบาท ประกอบด้วยกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้จำนวน 1,373.0 ล้านบาท และกำไรสุทธิของกิจการที่ไม่เสียภาษีเงินได้จำนวน 466.4 ล้านบาท |

เมื่อไม่มีคำตามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิไปทุนสำรองอื่น

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 31

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2558 ไปสำรองอื่นเป็นเงิน 245,614,495 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 1,340 ราย คิดเป็นคะแนนเสียง 3,150,245,795 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

| <u>การออกเสียง</u> | <u>จำนวนเสียง</u> | <u>คิดเป็นร้อยละ</u> |
|--------------------|-------------------|----------------------|
| เห็นด้วย | 3,150,105,295 | 99.9955 |
| ไม่เห็นด้วย | 10,000 | 0.0003 |
| งดออกเสียง | 130,500 | 0.0041 |

4.2 อนุมัติจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2558 จำนวน 2,456,144,956 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทฯ จึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ "ข้อ 38 ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสม ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้จ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน"

บริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราสูงสุดเท่าที่เงินสดและการแสตนด์จะอำนวยเป็นอันดับแรก ทั้งนี้ จะไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขของสัญญาต่างๆ

เงินปันผลระหว่างกาล

ผลประกอบการ 6 เดือนแรกของปี 2558 ในอัตรา 0.30 บาท/หุ้น เป็นเงิน 1,197 ล้านบาท
กำหนดจ่ายปันผล 8 กันยายน 2558

เงินปันผลปลายปี

ผลประกอบการ 6 เดือนหลังของปี 2558 ในอัตรา 0.30 บาท/หุ้น เป็นเงิน 1,197 ล้านบาท
กำหนดจ่ายปันผล 25 เมษายน 2559

ทั้งนี้ ได้แสดงตารางเบรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

| รายการ | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | |
|------------------------------------|----------------------|-------|--------|
| | 2558 | 2557 | 2556 |
| กำไรสุทธิ (ล้านบาท) | 2,456 | 2,742 | 2,359 |
| จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) | 3,990 | 3,990 | 3,990 |
| เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท) | | | |
| - ระหว่างกาล | 0.30 | 0.30 | 0.25 |
| - AGM | 0.30 | 0.35 | 0.35 |
| เงินปันผลรวม (บาท) | 0.60 | 0.65 | 0.60 |
| รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท) | 2,394 | 2,594 | 2,394 |
| อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ | 97.5% | 94.6% | 101.5% |

บริษัทฯ ได้พิจารณาผลการดำเนินงานประจำปี 2558 เห็นว่ามีกำไรเพียงพอที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2558 และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.50 คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 2,394,000,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรกในอัตราหุ้นละ 0.30 บาทไปแล้ว ดังนั้นเงินปันผลสำหรับครึ่งปีหลัง จะจ่ายได้อีก 0.30 บาทต่อหุ้นเป็นจำนวนเงิน 1,197,000,000 บาทในวันที่ 25 เมษายน 2559

ภาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 31

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลหรือไม่ เมื่อไม่มีคำ답변เพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล ภาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 31

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมอีกในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,197.00 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดของการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ คือ

1. กำไรของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.011 บาทรวมเป็นเงิน 43.89 ล้านบาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดามิ่งคลูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายและไม่สามารถขอเครดิตภาษีคืนเงินปันผลได้
2. กำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราหุ้นละ 20 ในอัตราหุ้นละ 0.242 บาท รวมเป็นเงิน 965.58 ล้านบาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดามิ่งคลูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายหุ้นละ 10 และสามารถนำไปขอเครดิตภาษีคืนเงินปันผลได้
3. กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราหุ้นละ 0.047 บาท รวมเป็นเงิน 187.53 ล้านบาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดามิ่งคลูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายหุ้นละ 10 และไม่สามารถนำไปขอเครดิตภาษีคืนเงินปันผลได้

ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่เสนอ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 มีนาคม 2559 และทราบรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 มีนาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 เมษายน 2559 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลรวมตลอดปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 1,340 ราย คิดเป็นคะแนนเสียง 3,150,245,795 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

| <u>การออกเสียง</u> | <u>จำนวนเสียง</u> | <u>คิดเป็นร้อยละ</u> |
|--------------------|-------------------|----------------------|
| เห็นด้วย | 3,150,219,295 | 99.9991 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 26,500 | 0.0008 |

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประธานฯ ขอให้ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานต่อที่ประชุมว่าพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 กำหนดว่า "ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในกรณีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกได้" เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี นอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีประกาศเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2548 ให้บริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 5 ปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ความพร้อมของบุคลากรและการมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ และอัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา ซึ่งการพิจารณาอัตราดังกล่าวได้คำนึงถึงปัจจัยเรื่องอัตราเงินเพื่อและการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินงานสำคัญ ที่จะมีขึ้นในปี 2559 ร่วมด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 โดยมีนางสาวณัฐรัตน์ รัตนบรรณกิจ และ/หรือ นางสาวสุมารี รีราบันฑิต และ/หรือ นางพูนารถ แผ่เจริญ คนหนึ่งคนได้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 1,300,000 บาท

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งคนได้ดังกล่าว เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ การจัดจ้างผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 นั้น ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯอยู่ คือ บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด และบริษัท ไทยวอเตอร์ โอเพอเรชั่นส์ จำกัด ซึ่งไม่มีความลับพันธ์ และส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทฯอยู่ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ

บุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระแต่อย่างใด อีกทั้งบริษัทฯ ไม่ได้รับบริการอื่นๆ ใดนอกเหนือจากการสอบบัญชี โดยข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่ผ่านมาเป็น ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

| รายการ | ปี 2559 | ปี 2558 | ปี 2557 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี | 625,000 | 600,000 | 525,000 |
| 2. ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาสแรก | 600,000 | 600,000 | 570,000 |
| 3. ค่าตรวจสอบข้อบังคับ BOI | 75,000 | 150,000 | 140,000 |
| รวม | 1,300,000 | 1,350,000 | 1,235,000 |

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนหรือไม่

เมื่อไม่มีคำตามแล้ว ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 31

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 นางสาวสุมาลี ริวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 และนางพูนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 แห่งบริษัท สำนักงาน อาวย จำกัด คนเดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 1,300,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 1,342 ราย คิดเป็นคะแนนเสียง 3,150,254,005 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

| การออกเสียง | จำนวนเสียง | คิดเป็นร้อยละ |
|-------------|---------------|---------------|
| เห็นด้วย | 3,150,213,005 | 99.9986 |
| ไม่เห็นด้วย | 10,000 | 0.0003 |
| งดออกเสียง | 31,000 | 0.0009 |

-varaที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่อุகตามวาระ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการอุกตากต้ามแน่ตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้ใช้วิธีจับสลากส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้อุกตากต้ามแน่ กรรมการที่อุกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในปี 2559 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|----------------------------|---------|
| 1. นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว | กรรมการ |
| 2. นางพยากรณ์ มริตตนะพร | กรรมการ |
| 3. ดร.สมบัติ กิจชาลักษณ์ | กรรมการ |
| 4. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ | กรรมการ |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 11 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่อุกตามวาระ โดยพิจารณาทั้งด้านคุณสมบัติที่สอดคล้องตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พราภรบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ.2535 ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนความรู้ความสามารถประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้นำเสนอรายชื่อบุคคลเสนอต่อกองกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท ได้เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่อุกตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีก周期หนึ่งเป็นระยะเวลา 3 ปี ดังต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว | ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกหนึ่งวาระ |
| 2. นางพยากรณ์ มริตตนะพร | ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกหนึ่งวาระ |
| 3. ดร.สมบัติ กิจชาลักษณ์ | ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกหนึ่งวาระ |
| 4. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ | ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกหนึ่งวาระ |

อื่นๆ ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ ติดภารกิจเดินทางต่างประเทศ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทน
กรรมการที่ออกตามวาระหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามแล้ว ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทน
กรรมการที่ออกตามวาระ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 31

มติ ที่ประชุมนี้มติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ
แต่งตั้งนายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว นางพยาร์ มริตตนาพร ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ และนาย
ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ กรรมการที่ครบวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 1,345 ราย คิดเป็นคะแนนเสียง 3,150,254,008 เสียงหรือคิดเป็นร้อย
ละ 100 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

| รายชื่อ | เงินด้วย | ไม่เงินด้วย | งดออกเสียง |
|--|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว คิดเป็นร้อยละ | 3,110,374,930 เสียง 98.7340 | 39,836,078 เสียง 1.2645 | 43,000 เสียง 0.0013 |
| นางพยาร์ มริตตนาพร คิดเป็นร้อยละ | 3,137,032,730 เสียง 99.5803 | 13,076,278 เสียง 0.4150 | 145,000 เสียง 0.0046 |
| ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ คิดเป็นร้อยละ | 3,013,817,576 เสียง 95.6690 | 136,393,432 เสียง 4.3296 | 43,000 เสียง 0.0013 |
| นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ คิดเป็นร้อยละ | 3,150,138,508 เสียง 99.9963 | 72,500 เสียง 0.0023 | 43,000 เสียง 0.0013 |

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ขอให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรายงานต่อที่ประชุม¹
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่า "การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไป

ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม" และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 กำหนดให้คณะกรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ แบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ค่าตอบแทนประจำปี (Annual Fee) และโบนัส (Bonus) ค่าตอบแทนประจำปีเปรียบเสมือนค่าจ้าง หรือเงินเดือน โดยจะพิจารณาปรับขึ้นตามผลงาน อัตราเงินเพื่อ (Inflation) และค่าครองชีพ ตั้งแต่ว้อยละ 4-6 ให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ผู้ถือหุ้นและการขึ้นค่าจ้างพนักงาน สำหรับโบนัส จะพิจารณาเป็นรายปีตามผลการดำเนินงาน และในปีนี้เป็นปีแรกที่พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลลดลงจากปีที่ผ่านมาจากอัตรา 0.65 บาท ลดลงเป็นอัตรา 0.60 บาท โดยจะมีความสอดคล้องกับตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนที่ได้แสดงตัวเลขตั้งแต่ปี 2552-2559 ที่ได้แสดงรายรายการด้วยงบเดียวจาก 2,991 ล้านบาทเป็น 4,631 ล้านบาท งบรวมจาก 4,067 ล้านบาท เป็น 5,574 ล้านบาท กำไร จาก 1,485 ล้านบาทในปี 2552 เป็น 2,456 ล้านบาทในปี 2558

ทั้งนี้ ในปี 2557 บริษัทฯ มีกำไร 2,742 ล้านบาทส่งผลให้กำไรปี 2558 ลดลงจากกำไรปี 2557 เป็นจำนวน 286 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้ใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้ดิบุคคลจากการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เต็มจำนวน จึงทำให้บริษัทฯ จ่ายภาษีเงินได้ดิบุคคลเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 214 ล้านบาท และเงินลงทุนด้อยค่าจำนวน 72 ล้านบาท สำหรับการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมาที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติจ่ายอัตรา 0.28 บาทในปี 2552 และเพิ่มขึ้นมาเป็น 0.65 บาทในปี 2557 และในปี 2558 บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.60 บาทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติอนุมัติในวาระที่ 4.2 อนุมัติการจ่ายเงินปันผล โดยเงินปันผลจ่ายรวมเป็นจำนวน 2,394 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับจำนวนเงินปันผลจ่ายรวมในปี 2556 ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการทั้งสองส่วนจะสัมพันธ์กับเงินปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้นในปี 2558 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือ โดยในปี 2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติโบนัสจำนวนไม่เกิน 19.94 ล้านบาท สำหรับปี 2558 บริษัทฯ มีผลกำไรลดลงจากกำไรเดินทางปี 2557 ดังนั้นในปี 2558 จึงเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติโบนัสจำนวนไม่เกิน 18.42 ล้านบาทซึ่งลดลงกว่าปี 2557 ที่ร้อยละ 8.25

สำหรับค่าตอบแทนประจำ ตั้งแต่บริษัทฯ ก่อตั้งจะมีการปรับขึ้นอัตราค่าตอบแทนทุกปีตามค่าครองชีพและตามการขยายตัวของธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้น ในปี 2559 คณะกรรมการพิจารณาเห็นควรคงอัตราค่าตอบแทนไว้เท่ากับปี 2558 ที่จำนวนไม่เกิน 7.89 ล้านบาท รวมค่าตอบแทนทั้ง 2 ส่วน คือค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดดิจิทัลประจำปี 2559 จำนวน 7.89 ล้านบาท และโบนัสกรรมการประจำปี 2558 จำนวน 18.42 ล้านบาท เป็นค่าตอบแทนรวมไม่เกิน 26.31 ล้านบาท เมื่อพิจารณาตัวเลขรวมตามตารางตั้งแต่ปี 2552 ค่าตอบเป็น 1.52 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินปันผล ด้วยสภาพเศรษฐกิจที่ขาด

เสถียรภาพในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังคงสามารถดำเนินผลงานให้อยู่ในระดับที่ดี มีการจ่ายเงินปันผล 0.60 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายปันผลอย่างต่อเนื่อง และเป็นจำนวนที่สูงเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

เปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ

| | | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 |
|---|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <u>ผลการดำเนินงาน</u> | | | | | | | | | |
| 1 | รายได้รวม | | | | | | | | |
| 2 | งบเดียว | 2,991 | 3,554 | 3,746 | 4,141 | 4,777 | 4,683 | 4,631 | |
| 3 | งบรวม | 4,067 | 4,420 | 4,635 | 5,273 | 5,790 | 5,622 | 5,574 | |
| 4 | กำไรสุทธิ | | | | | | | | |
| 5 | งบเดียว | 1,485 | 1,959 | 2,063 | 2,041 | 2,359 | 2,742 | 2,456 | |
| 6 | งบรวม | 1,594 | 2,063 | 2,113 | 2,338 | 2,574 | 2,973 | 2,681 | |
| 7 | ปันผลจ่ายบาทต่อหุ้น | 0.28 | 0.35 | 0.40 | 0.52 | 0.60 | 0.65 | 0.60 | |
| 8 | เงินปันผลจ่ายรวม | 1,117 | 1,397 | 1,596 | 2,075 | 2,394 | 2,594 | 2,394 | |
| <u>ค่าตอบแทนกรรมการ</u> | | | | | | | | | |
| 9 | ค่าตอบแทนประจำ | 5.52 | 5.73 | 6.04 | 6.44 | 6.82 | 7.33 | 7.89 | 7.89 |
| 10 | ใบนัด | 6.62 | 8.28 | 10.33 | 12.13 | 16.09 | 18.42 | 19.94 | 18.42 |
| 11 | ค่าตอบแทนรวม | 12.14 | 14.01 | 16.38 | 18.57 | 22.91 | 25.76 | 27.83 | 26.31 |
| <u>%ค่าตอบแทนเทียบกับ เงินปันผลจ่ายของปีที่ผ่านมา</u> | | | | | | | | | |
| 12 | ค่าตอบแทนประจำ | 0.69 | 0.51 | 0.43 | 0.40 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.33 |
| 13 | ใบนัด | 1.83 | 0.74 | 0.74 | 0.76 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 14 | ค่าตอบแทนรวม | 1.52 | 1.25 | 1.17 | 1.16 | 1.10 | 1.08 | 1.07 | 1.10 |

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7.89 ล้านบาทและใบนัดกรรมการประจำปี 2558 เป็นจำนวนไม่เกิน 18.42 ล้านบาท รวมค่าตอบแทนเป็นจำนวน 26.31 ล้านบาท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการหรือไม่

เมื่อไม่นานมานี้ค่าตอบแทนเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติใบอัสของคณะกรรมการประจำปี 2558 ในจำนวนเงินไม่เกิน 18,420,000 บาท และกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2559 ในจำนวนเงินไม่เกิน 7,890,000 บาท ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 1,345 ราย คิดเป็นคะแนนเสียง 3,150,254,008 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

| <u>การออกเสียง</u> | <u>จำนวนเสียง</u> | <u>คิดเป็นร้อยละ</u> |
|--------------------|-------------------|----------------------|
| เห็นด้วย | 3,137,330,730 | 99.5857 |
| ไม่เห็นด้วย | 12,838,778 | 0.4075 |
| งดออกเสียง | 84,500 | 0.0026 |

ทั้งนี้ไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่怠รงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งมีส่วนได้เสียในวาระนี้ จำนวน 5,302,700 เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นประสงค์จะซักถามเรื่องอื่นใดหรือไม่
ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

- | | |
|--|--|
| นางสาวศิริพร ศิริเพบูลย์ ผู้ถือหุ้น | : ในปีนี้ บริษัท ที่ที่ดับบลิวจำกัด (มหาชน) ได้จัดทำรายงานประจำปีในรูปแบบแผ่น CD เห็นว่าไม่สะดวกในการอ่านขอเสนอให้ในปีต่อไปควรจัดทำเป็นรูปเล่มแยกผู้ถือหุ้นจะเหมาะสมกว่า โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม |
| นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ กรรมการผู้จัดการ | : ได้ตอบรับข้อเสนอของผู้ถือหุ้น |
| นายนริศ สุขเลิศ ผู้ถือหุ้น | : สอบถามใน 3 ประเด็น <ol style="list-style-type: none"> 1. จากบทความกี่ยกับนักธุรกิจต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดพวนครศรีอยุธยา ซึ่งหลังจากมหา |

อุทกภัยน้ำท่วมในปี 2554 บริษัทต่างๆ ได้มีการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้าน มีผลกระทบทางอ้อมกับหน่วยงานของบริษัทฯ ที่เข้าไปบริหารธุรกิจนำ้ประปา และนำ้เสียในนิคมฯ หรือไม่

2. รัฐบาลควบคุมใบอนุญาตการทำประมง ซึ่งจะมีผลกระทบกับลูกค้าในเขตสมุทรสาคร ไม่ทราบว่ามีผลกระทบการจ่ายนำ้ประปางบบริษัทฯ หรือไม่
3. สัญญาซื้อขายนำ้ประปางบบริษัทฯ มีผลผูกพันธ์ด้านการลงทุนขยายกำลังการผลิตกับ กปภ. อย่างไร

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ
กรรมการผู้จัดการ

: “ได้เชื่อengกับผู้ถือหุ้นว่า เนื่องจากเป็นความเห็นของผู้บริหารที่มีโอกาสได้เข้าประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาล โดยเห็นว่าธุรกิจนำ้ประปาคุณภาพและกระบวนการบริหารการบำบัดน้ำเสีย หัวใจของบริษัทฯ ปัจจุบันไม่ใช่เป็นเพียงผู้ผลิตนำ้ประปาคุณภาพเอกสารรายใหญ่ที่สุดแต่บริษัทฯ มีศักยภาพ มีความสามารถในการทำธุรกิจนำ้คروبวงจร บริษัทฯ มีหน่วยงานที่รับบริหารจัดการนำ้ประปาคุณภาพในนิคมอุตสาหกรรมตະภัยในบริษัท อมตะ瓦เตอร์ จำกัด บริษัทฯ มีธุรกิจนำ้คروبวงจรในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ซึ่งในขณะนี้ประเทศไทยมีความต้องการในเรื่องสาธารณูปโภคพื้นฐานเหล่านี้อีกเป็นจำนวนมาก ในฐานะกระบวนการผู้จัดการได้มีโอกาสไปแม่สอด ซึ่งเป็นพื้นที่ที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญเพื่อพัฒนาไปเป็นเศรษฐกิจพิเศษในอนาคต เป็นจุดเชื่อมต่อชายแดนไทยเมียนมาด้านเมียดี ผาอัน ดังนั้น ธุรกิจนำ้จึงมีความสำคัญและจำเป็นต้องทำงานแบบบูรณาการ ภาครัฐและภาคเอกชน ศรษษกิจในการพัฒนาทุกด้านของสาธารณูปโภคพื้นฐานถือเป็นหัวใจหลัก นำ้ดิบนำ้ประปา การบำบัดน้ำเสีย ระบบไฟฟ้า การกำจัดขยะ การทำธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต้องไปในเวลาเดียวกัน และเหตุผลที่บริษัทฯ เปลี่ยนชื่อจากบริษัท นำ้ประปากำกับ (มหาชน) มาเป็น บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) เพราะบริษัทฯ เชื่อมั่นว่า บริษัทฯ จะมีโอกาสสมความพร้อมทั้งด้านบุคลากร ด้านองค์ความรู้

- บริษัทฯ มีบริษัทมิตรชูป จำกัด เป็นพันธมิตรที่ยอดเยี่ยมมีความพร้อม
ด้านการลงทุน บริษัทฯ มีบริษัท ช.การซ่าง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้าง ในฐานะกรรมการผู้จัดการมีความมั่นใจว่า
บริษัทฯ มีโอกาสในการสร้างงานสามารถทำประযุณ์ให้กับโครงสร้าง
พื้นฐานของประเทศ และเล็งเห็นว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจอย่างชัดเจน
นายพงษ์สุขดิ ตันติสุวนิชย์กุล : ได้ตอบข้อสงสัยของผู้ถือหุ้นในประเด็นที่ 2 ว่า สัญญาซื้อขายน้ำประปา
ผังสมุทรสาครเป็นสัญญาซื้อขายที่ทำกับรัฐบาล เมื่อหมดสัญญา
ทั้งหมดทั้งหมดคงเป็นของบริษัทฯ โดยในแบบจำลองทางการเงิน
บริษัทฯ คำนวณผลตอบแทนไว้ครอบคลุมแล้ว หากถ้ารัฐบาลต้องการ
ต่อสัญญาซื้อขายกับบริษัทฯ บริษัทฯ ก็สามารถขายน้ำประปาได้ใน
ราคาน้ำที่ถูกลง เนื่องจากไม่มีต้นทุนในการลงทุน และเข้มงวดรัฐบาล
มองเห็นศักยภาพในข้อนี้ของบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามใน
ขณะที่สัญญาซื้อขายยังมีเวลาเหลือสัญญาอีกค่อนข้างนาน จึงยังไม่ใช่
เวลาที่เหมาะสมในการเจรจาเรื่องนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ
สามารถที่จะต่อสัญญาซื้อขายน้ำประปากับ กปภ. ได้แน่นอน
- นายทวี ลิศริชัยกุล
ผู้ถือหุ้น
- บริษัทฯ มีโครงการดังนี้อยู่ เพื่อบริหารจัดการเกี่ยวกับขยายธุรกิจไม่
ซึ่งธุรกิจประเท่านี้มักได้รับการต่อต้าน แต่เชื่อมั่นในศักยภาพของ
บริษัทฯ ว่าสามารถบริหารจัดการได้อย่างแน่นอน และธุรกิจนี้จะเป็น
การทำ CSR ที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ในด้านการตอบแทนลูกค้า คืน
สังคมของบริษัทฯ อีกด้วย
- ดร.ทนง พิทยะ
ประธานกรรมการ
- บริษัทฯ ได้พยายามแสวงหาโอกาสในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม แต่ยังไม่มีโอกาสที่เหมาะสมในการลงทุน

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม ขอบคุณความคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
และเมื่อไม่มีกิจการอื่นใดต้องพิจารณา ประธานฯ กล่าวปิดประชุมเวลา 16.50 น.

ลงชื่อ _____

 (ดร.ทนง พิทยะ)
 ประธานที่ประชุม