

บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2554 เวลา 9.00 น. ณ ห้องโถส์ สุนย์การประชุมแห่งชาติ
ศิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 12 ท่าน

1. ดร.ทนง พิทยะ	ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
2. นายปลิว ตรีวิศวเวทัย	รองประธานคณะกรรมการบริษัท
3. นายณรงค์ แสงสุริยะ	ประธานคณะกรรมการบริหาร
4. นายเดชะพิทักษ์ แสงลิงแก้ว	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการอิสระ
5. นายไพรัช เมฆาภรณ์	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
6. นายสมเนก ชัยเดชสุริยะ	ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ
7. นายประเสริฐ มริตตนะพงษ์	กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8. นายสุวิช พึงเจริญ	กรรมการและกรรมการบริหาร
9. ดร.สมบัติ กิจชาลักษณ์	กรรมการและกรรมการบริหาร
10. นายโภโนโนธิ ชูชูกิ	กรรมการและกรรมการบริหาร
11. นายโคอิชิ วากานะ	กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
12. นายสมโพธิ ศรีภูมิ	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และ เลขาธุการบริษัท

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 6 ท่าน

1. นายสมเกียรติ ปั๊มมงคลชัย	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. นายสมภด ฤกษ์ภูมิสินะ	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
3. นางสาวปทิตา ไชยเสน	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
4. นายสหชัย เยงตระกูล	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
5. นายคิวาน นาคธารีย์	ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. นายสุกฤษ บุญพา	ผู้จัดการสำนักงานกรรมการผู้จัดการ

ผู้เข้าร่วมการประชุมอื่น ๆ

1. นายกฤษดา เลิศวนา ผู้แทน บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ผู้สอบบัญชี

2. นางสาวปัณฑิตา วงศ์พงษ์ศรี ผู้แทน บริษัท สำนักงาน เอ็นสท แอนด์ ยัง จำกัด ผู้สอบบัญชี
3. นางสาวสาวีติรี ตรีนวัฒน์ บริษัท เดอะลีจิสท์ จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย

ก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ที่ประชุมได้รับแจ้งรายละเอียดของการประชุมและกระบวนการนับคะแนนเสียง ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ในการออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยวิธียกมือ

ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระซึ่งใช้วิธีการยกมือนั้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือคงดออกเสียง ให้กรอกความประสงค์ที่ไม่เห็นด้วยหรือคงดออกเสียงลงในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมลงลายมือชื่อในบัตร และเจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนเฉพาะไม่เห็นด้วยและคงดออกเสียง โดยจะไม่เก็บบัตรสำหรับกรณีเห็นด้วย

สำหรับการนับคะแนนนี้ บริษัทฯ จะใช้วิธีทักษะคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและคงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนี้ ทั้งนี้ ในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าว จะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะแสดงเจตนา ให้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย และสำหรับการออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระที่ต้องมีการขอติ จะใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง วาระที่ 8 เรื่องพิจารณาแก้ไขหนังสือบัญชีประจำเดือนที่ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท) ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง และวาระที่ 9 เรื่องพิจารณาการแก้ไขวัตถุประสงค์ และขยายวงเงินการออกหุ้นกู้ รวมถึงการออกและเสนอขายตราสารหนี้ในรูปของตัวเงินและ/หรือหุ้นกู้ใหม่ ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงตีขาด สำหรับรายละเอียดผลการการนับคะแนนของแต่ละวาระ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบหลังจบการประชุมในวาระถัดไป โดยมีที่ปรึกษากฎหมาย คือ บริษัท เดอะลีจิสท์ จำกัด ทำหน้าที่เบื้องตนกลางในการตรวจสอบการลงคะแนน

มีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ นายเตชะพิทย์ แสงลิงแก้ว ประธานคณะกรรมการตรวจสอบการลงคะแนน
แทน จำนวน 26 ราย เป็นจำนวน 241,091,700 หุ้น

เริ่มการประชุม

เนื่องด้วย ดร.ทง พิทยะ ประธานกรรมการในฐานะประธานที่ประชุมติดปัญหาการจราจรนายปล่าว ตีริวศิลเวอร์ รองประธานกรรมการจึงปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และได้แต่งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง	184 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	130,606,470 หุ้น
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	149 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	3,305,291,595 หุ้น

รวมทั้งสิ้น 333 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,435,898,065 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.1127 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 3,990,000,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับข้อ 30 ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม จากนั้น ดร.ทง พิทยะ ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาตัดสินใจรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2553 ตามที่ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้กับผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้ ซึ่งประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

นายทองอินทร์ แสงงาม ผู้รับมอบฉันทะ เสนอความเห็นต่อที่ประชุมใน 3 เรื่อง คือ

1. การบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2553 ไม่มีความสมบูรณ์เท่าที่ควร เนื่องจากไม่มีรายชื่อผู้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และในวาระที่ 5.2 ไม่ได้มีการบันทึกชื่อผู้ถือหุ้น ที่แสดงความคิดเห็นคือนายทองอินทร์ แสงงาม ไว้ในรายงานการประชุม

2. ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นควรมีข้อจำกัด เช่น ให้กับผู้ถือหุ้น และควรมีคุปองอาหารให้กับผู้ถือหุ้นด้วยเช่นกัน

3. การจัดประชุมผู้ถือหุ้นมีการจัดประชุมที่เข้าเกินไป (9.00 น.) โดยเสนอให้ที่ประชุมควรจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในเวลา 9.30 น. เพราะผู้ถือหุ้นบางรายต้องเดินทางด้วยรถทางที่ไกล

นายชาตรี เจริญเนื่อง ผู้รับมอบฉันทะ ให้ความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามที่บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปีในรูปแบบแผ่นพิมพ์ดิจิทัล ผู้ถือหุ้นหลายท่านไม่สะดวกในการใช้แผ่นพิมพ์ จึงเสนอให้บริษัทฯ ควรจัดทำรายงานประจำปีในรูปแบบที่พิมพ์ออกเป็นรูปเล่ม เพื่อผู้ถือหุ้นจะได้มีเอกสารใช้ประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น

นายชั้งใช้ อัคคิวัสดุ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ให้ความเห็นว่าในเรื่องของรายงานประจำปี ที่เป็นแบบรูปเล่มทางบริษัทฯ ควรจัดเตรียมให้กับผู้ถือหุ้นที่ร้องขอ ณ บริเวณที่ลงทะเบียนซึ่งหากการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ไม่สามารถจัดให้กับผู้ถือหุ้นได้ จึงขอเสนอแนะว่าในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งหน้าจะยกเว้นครั้งต่อๆไป บริษัทฯ ควรจัดเตรียมรายงานประจำปีในแบบรูปเล่มให้กับผู้ถือหุ้นด้วย โดยเฉพาะส่วนที่สำคัญในเรื่องงบการเงิน

นายชัชชัย คุณงาม ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตนเองก็มีความไม่สะเด vak ใน การอ่านรายงานประจำปีจากแผ่นดีไซด์ และได้แจ้งกับบริษัทฯ ทางโทรศัพท์ว่าขอให้บริษัทฯ ช่วยจัดส่งรายงานประจำปีในแบบรูปเล่ม และตนเองก็ได้รับรายงานประจำปีโดยส่งมาจากนักลงทุนสัมพันธ์ ในฐานะผู้ถือหุ้นจึงขอขอบคุณบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งรายงานประจำปีให้ และเขียนเดียวกับผู้ถือหุ้นท่านอื่น ขอให้บริษัทฯ จัดทำรายงานประจำปีฉบับพิมพ์ให้กับผู้ถือหุ้นในทุกๆปี ผู้ถือหุ้นได้แจ้งกับที่ประชุมต่อไปว่า บริษัทฯ มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในเวลาเข้าและอยู่ในกลางเมือง ทำให้ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่เดินทางมาประชุมไม่สะดวก เห็นควรว่าหากมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในกลางเมืองควรจะจัดการประชุมเวลาป่าย โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ เองก็เคยจัดประชุมผู้ถือหุ้นในเวลาป่ายมาแล้วเข่นกัน

นายศักดิ์ชัย ศกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้แสดงความคิดเห็นเข่นเดียวกับผู้ถือหุ้นรายอื่นในกรณีของรายงานประจำปี ควรจัดเตรียมเป็นรูปเล่มให้กับผู้ถือหุ้น และขอเชิญชวนกับบริษัทฯ ที่สามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นได้เร็กว่าปีที่ผ่านมาถึงหนึ่งเดือน ซึ่งเป็นการดีที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นมาประชุมกันอย่างมาก ผู้ถือหุ้นได้กล่าวต่อไปว่า การจัดประชุมผู้ถือหุ้นในเวลาเข้า การต้อนรับด้วยชากาแฟและอาหารว่างน้ำ ไม่เหมาะสมกับผู้ถือหุ้นที่ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมมีการจัดอาหารเข้าที่เหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้น และในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมา มีการแจกคูปองอาหาร ซึ่งต่างจากปีนี้ที่ไม่มีคูปองอาหารแจกให้ผู้ถือหุ้น

นายวีระ ชัยมโนวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะ ให้ความเห็นกับการจัดทำรายงานประจำปีในแบบดีดีนี้ ไม่ได้มีข้อดีดีดีมากกว่าการได้แต่บริษัทฯ ควรจัดทำแบบสอบถามถึงผู้ถือหุ้นว่าต้องการจะรับรายงานประจำปีเป็นรูปเล่มหรือเป็นแบบดีดี และส่งแบบสอบถามดังกล่าวกลับไปยังบริษัทฯ เพื่อที่บริษัทฯ จะได้ดำเนินการจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น และยังเป็นการจัดทำรายงานประจำปีได้เพียงพอตามความต้องการของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวันนี้มีผู้ถือหุ้นให้ความสนใจและเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมากมาก ระบบเสียงในที่ประชุมแห่งนี้ไม่ค่อยจะมีคุณภาพเท่าที่ควร ผู้ถือหุ้นที่อยู่ด้านหลังห้องประชุมได้ยินเสียงการประชุมไม่ชัดเจนนัก จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาในความเห็นของผู้ถือหุ้นด้วย

สำหรับของชำร่วยที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าควรจะมีเจกนั้น ผู้ถือหุ้นท่านนี้มีความเห็นต่างจากผู้ถือหุ้นท่านอื่น กล่าวคือการแจกของชำร่วย หรือการเลี้ยงอาหารก็ตาม เป็นเรื่องของน้ำใจที่ทางบริษัทจะดำเนินการแต่วันนี้เป็นวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ไม่ใช่วันเลี้ยงอาหารจึงอยากขอทำความเข้าใจ

นายสุริยนต์ จิตราภรณ์ ผู้รับมอบบัณฑะแสดงความเห็นด้วยเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นรายๆ ท่านในเรื่องรายงานประจำปี และส่วนงบการเงิน จึงขอเสนอแนะให้มีการจัดทำโดยการถ่ายเอกสารในเวลานี้ทันที เพื่อผู้ถือหุ้นจะได้มีเอกสารงบการเงินใช้ในการประชุมวาระที่ 3

ดร. ทนง พิทยะ ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้蒞ประชุม เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้แสดงทัศนะข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นต่างๆ ต่อที่ประชุม ประธานฯ กล่าวว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นในหลายครั้งที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานประจำปีในรูปแบบซึ่ดี เช่นเดียวกับในปีนี้ เราในฐานะบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจที่มีการอนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อม ก็พยายามช่วยลดภาระโลกร้อนด้วยการลดการใช้ปริมาณกระดาษ อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นให้มากที่สุด ประธานฯ จะขอรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นไปพิจารณาดำเนินการ

สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในโอกาสต่อไปนั้น บริษัทฯ จะพิจารณาอย่างรอบคอบต่อสถานที่การจัดประชุม ความเหมาะสมทั้งด้านเวลาในการจัดประชุม และการอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัย ให้ความเห็น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และจะมีการจัดทำบันทึกรายงาน การประชุมให้เกิดความสมบูรณ์ครบถ้วนต่อไป

มติ ที่ประชุมโดยมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2553 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 452 ราย คิดเป็นคะแนนเสียง 3,461,648,267 หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

- เห็นด้วย 3,089,055,967 เสียง คิดเป็นร้อยละ 89.2365
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
- ไม่เห็นด้วย 339,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0098
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
- งดออกเสียง 372,252,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 10.7536
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 2 รับทราบการดำเนินงานบริษัทในรอบปี 2553

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 กำหนดให้รายงานผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และรายงานผลการดำเนินการประจำปี 2553 ประกอบในรายงานประจำปี 2553 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ กรรมการผู้จัดการได้แสดงภาพวีดีทัศน์ให้ผู้ถือหุ้นได้รับชม การดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนสังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม ส่วนพนักงาน และส่วนผู้ถือหุ้น โดยได้สรุปภาพรวมให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบดังนี้

การดำเนินการกิจกรรมเพื่อสังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมดังนี้

- กิจกรรมวันเด็ก บริษัทฯได้ดำเนินกิจกรรมวันเด็กร่วมกับชุมชนมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยเริ่มกิจกรรมนี้ตั้งแต่ปี 2549

- โครงการประปาร่วมใจให้กับสถานศึกษา ปี 2553 บริษัทฯได้ก่อสร้างสาธารณูปโภคที่เกี่ยวกับน้ำแล้วเสร็จ และลงมือปฏิริหาริษฐ์และส่งมอบให้กับโรงเรียนในพื้นที่ให้บริการจำนวน 4 โรงเรียน

- โครงการอบรมบุคลากรศึกษา ในปี 2553 บริษัทฯได้มอบบุคลากรศึกษา ทุนอาหารกลางวัน และอุปกรณ์พื้นฐานให้กับโรงเรียนในพื้นที่บริการจำนวน 12 โรงเรียนรวมกว่า 100 ทุน และนับตั้งแต่ปี 2549 ที่บริษัทฯได้ริเริ่มการอบรมบุคลากรศึกษา ทุนอาหารกลางวัน และอุปกรณ์พื้นฐานกว่า 370 ทุน

- โครงการส่งเสริมความรู้ด้านผลิตน้ำประปาและน้ำดื่มให้กับภาครัฐและเอกชน บริษัทฯได้เริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน มีองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมโครงการแล้วรวมทั้งสิ้น 70 องค์กร

- โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั้งในและนอกพื้นที่บริการ โดยบริษัทฯได้นำเงินที่มีบริจาคที่บริษัทฯผลิตรวมทั้งสิ้น 6 ล้านบาท นำเข้ามาช่วยเหลือผู้ประสบภัย

- โครงการค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการนำเยาวชนจากหลากหลายโรงเรียนในพื้นที่ให้บริการ ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการปลูกป่าชายเลน นับตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา

การดำเนินกิจกรรมเพื่อพนักงาน บริษัทฯ ได้มีการส่งเสริมให้บุคลากรเพิ่มพูนความรู้อย่างหลากหลาย ไม่เพียงแต่เป็นการตอบสนองให้กับองค์กรเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างความผูกพันและภาคภูมิใจในองค์กรด้วยเช่นกัน โดยจากการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อบริษัทฯ ในปี 2553 ที่ผ่านมา บุคลากรมีความพึงพอใจต่อบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 88 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากปี 2552

ในด้านการฝึกศึกษา บริษัทฯได้มีการส่งเสริมให้มีการฝึกศึกษาในปี 2553 กว่า 130 หลักสูตรที่เป็นการครอบคลุมทั้งหมด 5 ด้าน

- ด้านทักษะและประสบการณ์
- ด้านความรู้ในงาน
- ด้านทักษะคุณคติ

- ด้านบุคลิกภาพ ภาษา และคอมพิวเตอร์
- ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานเป็นประจำทุกปี เช่น การจัดกิจกรรมวันครอบครัวน้ำประปาไทย กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อม กิจกรรมระดมความคิด และการจัดประชุมพนักงานปีละ 2 ครั้ง เป็นต้น

การดำเนินการในส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ และบริษัทในเครือ มีปริมาณการจ่ายน้ำประปาในปี 2553 จำนวน 246 ล้านลูกบาศก์เมตรเพิ่มขึ้นจากปี 2552 จำนวน 20 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นอัตราการเติบโตและปริมาณการจ่ายน้ำร้อยละ 8 โดยมีรายได้รวม 4,420 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2552 จำนวน 381 ล้านบาท คิดเป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 บริษัทฯ มีรายจ่ายรวม 2,357 ล้านบาทลดลงจากปี 2552 เป็นจำนวน 89 ล้านบาท คิดเป็นรายจ่ายที่ลดลงร้อยละ 4 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิรวม 2,063 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2552 จำนวน 469 ล้านบาท คิดเป็นกำไรที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 30

ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการจะนำเสนอตัวเลขและข้อมูลที่สำคัญ เพิ่มเติมให้กับผู้ถือหุ้นโดยกล่าวว่า อีกหนึ่งโครงการของบริษัทฯ คือการจัดงานเลี้ยงขอบคุณทุกภาคส่วน ที่มีส่วนสนับสนุนให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจมาครบ 10 ปี ในปี 2553 สำหรับกิจกรรมที่สำคัญในการครบรอบ 10 ปีของบริษัทฯ คือการคืนกำไรสุลังค์โดยบริษัทฯ มีความต้องการที่จะจัดสร้างถาวร瓦ตถุเพื่อเป็นที่ระลึกหรือสัญลักษณ์ถึงการครบรอบ 10 ปี ของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้บริจาคเงินจำนวน 5 ล้านบาทในการสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ให้กับโรงเรียนวัดสุขวัฒนาaram ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในฝั่งตรงข้ามกับโรงกรองน้ำของบริษัทฯ ขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้ว อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้เริ่มการก่อสร้างให้แล้วเสร็จก่อนการเปิดภาคการศึกษาปี 2554 ในกรณีการก่อสร้างอาคารเรียนจะเป็นอนุสรณ์ให้กับทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน และบริษัทฯ อีกทั้งเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่บริการ

สำหรับการดำเนินงานเฉพาะกิจการ กรรมการผู้จัดการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบว่า ในปี 2553 บริษัทฯ มียอดการจำหน่ายน้ำประปาอยู่ที่ 120 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ในอัตราร้อยละ 10.6 มีรายได้รวมทั้งสิ้น 3,554 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ในอัตราร้อยละ 20 ขณะเดียวกันบริษัทฯ มีต้นทุนขายเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 เช่นเดียวกัน คิดเป็นจำนวนเงิน 798 ล้านบาท ทั้งนี้การที่ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 นั้น สาเหตุมาจากการในปี 2553 บริษัทฯ ได้เปิดเครื่องดำเนินธุรกิจที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินเต็มปี เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2552 ที่บริษัทฯ ได้เข้าไปซื้อสิทธิบริหารจัดการน้ำดื่มน้ำเสียที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินในเดือนสิงหาคม 2552 ประกอบกับยอดการจำหน่ายน้ำที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.6 นั้น ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ค่าสาธารณูปโภค และค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น ต้นทุนขายจึงเพิ่มขึ้นจาก 664 ล้านบาท เป็น 798 ล้านบาท ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงร้อยละ 27 จาก 491 ล้านบาท เหลือเพียง 356 ล้านบาท อันเนื่องมาจากการที่บริษัทฯ ได้มีการประหยดค่าใช้จ่ายภายใน ประกอบกับในปี 2552 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายทาง

การเงินเป็นค่าธรรมเนียมในการชำระหนี้ก่อนกำหนดประมาณ 120 ล้านบาท ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารปี 2553 ลดลง

สำหรับค่าใช้จ่ายทางการเงินที่เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 37 จากจำนวน 322 ล้านบาท เป็นจำนวน 441 ล้านบาท สาเหตุจากในปี 2553 บริษัทฯ มีภาระเงินกู้มากกว่าปี 2552 ประมาณแรก ในปี 2552 บริษัทฯ มีภาระเงินกู้อยู่ 6,000 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้เพิ่มจาก 6,000 ล้านบาท เป็น 7,000 ล้านบาท เพื่อนำเงินมาใช้หนี้ทางการเงินของบริษัทฯ พร้อมกับนำมาใช้ในการขยายกำลังการผลิต ในช่วงกลางปี 2552 บริษัทฯ ได้กู้เพิ่มอีก 1,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการซื้อลิขสิทธิ์บริหารจัดการน้ำดื่มน้ำเสียที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

ในเดือนตุลาคม ปี 2552 บริษัทฯ ได้กู้เงินเพิ่มจำนวน 3,600 ล้านบาท เพื่อนำมาใช้ในการปรับโครงสร้างหนี้ให้กับบริษัทปทุมธานี จึงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายทางการเงินในปี 2553 สูงกว่า 2552 อย่างไรก็ตาม กำไรสุทธิของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 32 จากจำนวน 1,485 ล้านบาท เป็นจำนวน 1,959 ล้านบาท

ในส่วนของงบการเงินรวมภาระผู้จัดการแจ้งต่อที่ประชุมว่า ยอดการจ่ายน้ำประปาเพิ่มขึ้นจาก 226 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็น 246 ล้านลูกบาศก์เมตร ในขณะที่รายได้เพิ่มขึ้นเป็น 4,420 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงเนื่องจากประปาปทุมธานีและน้ำประปาไทย มีค่าใช้จ่ายเพียงครึ่งเดียวในปี 2552 เป็นค่าธรรมเนียมการชำระเงินกู้ก่อนกำหนด

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

นายวีระ ชัยมงคล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ในปี 2554 นี้ บริษัทฯ มีแผนจะดำเนินธุรกิจอย่างไร ตลอดจนแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นเป็นอย่างไร โดยเทียบกับปีที่ผ่านมา

นายสมโพธิ ศรีภูมิ กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นและที่ประชุมในประเด็นคำถามของผู้ถือหุ้นซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบัญชีประจำเดือน ก.พ. 54 ข้อ 3 (วัตถุประสงค์บริษัท) และวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์ และขยายวงเงินรวมถึงการออกและเสนอขายตราสารหนี้ในรูปของตัวเงิน และ/หรือหุ้นกู้ใหม่ (reissuance) ให้ครอบคลุมถึงธุรกิจอื่นๆ ที่บริษัทฯ จะลงทุน โดยจะขอแจ้งในประเด็นคำถามดังกล่าวเมื่อถึงการพิจารณาวาระที่ 8 และ วาระที่ 9

นายชัชชัย คุณงาม ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง แจ้งว่าผู้ถือหุ้นไม่ติดข้อห้ามหากกรรมการผู้จัดการจะขอไปนำเรียนในวาระที่ 8 และวาระที่ 9 แต่มีความประสงค์ที่จะทราบว่า

1. แผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต เป็นอย่างไร ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เป็นต้นว่า หนึ่งปี สามปี และห้าปี โดยให้ความเห็นว่า คาดว่าในช่วงหนึ่งปีจะมีข้อดีกับประโยชน์ของกลต. หรือ ตลาด. แต่อย่างใด แต่กลับจะให้ประโยชน์กับผู้ถือหุ้นเป็นอย่างมาก

2. จากผลดำเนินงานก่อนไตรมาสสุดท้ายที่ผ่านมา ราคาหุ้นของน้ำประปาไทยลดลง อย่างทราบเป็นเพราะสาเหตุอะไร

3. การปรับค่าจำนำประจำตามอัตราเงินเพื่อนั้น ทราบว่ามีการปรับทุกต้นปี อย่างทราบว่าขณะนี้มีการปรับแล้วหรือยัง และถ้าปรับแล้วราคาเป็นเท่าไร

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวข้อบกอกหุ้นที่ได้ให้ความไว้วางใจถือหุ้นของบริษัทฯ มาโดยตลอด ตามที่ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อสังเกตผลประกอบการไตรมาสที่ 3 มีผลให้ราคาน้ำดื่มของบริษัทฯ ลดลงนั้น เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าในไตรมาสที่ 3 การประปาส่วนภูมิภาคได้ประกาศลดค่าน้ำประปา ซึ่งเป็นผลกระทบอันเนื่องมาจากเกิดอุทกภัยในพื้นที่หลายจังหวัดของประเทศไทย โดยคาดว่าการประกาศลดค่าน้ำประปาของ การประปาส่วนภูมิภาค ทำให้เกิดเรื่องว่า จะมีผลกระทบต่อบริษัทนำเสนอประปาไทยด้วยเช่นกัน จึงส่งผลทำให้มูลค่าหุ้นของบริษัทฯ มีการปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ แต่ประกาศได้อัตราการปรับราคาค่าน้ำประปาขึ้นเป็นปกติ

สำหรับการปรับอัตราค่าน้ำปี 2554 ได้ปรับไปเรียบร้อยแล้ว เพราะการปรับอัตราค่าน้ำของบริษัท และการประปาส่วนภูมิภาคจะมีการปรับทุกวันที่ 1 มกราคม ของทุกปี โดยในปีนี้มีการปรับอัตราค่าน้ำประปาประมาณร้อยละ 2.6 ในขณะที่ประปาปทุมธานี ซึ่งเป็นบริษัทในเครือได้ปรับอัตราค่าน้ำประปาขึ้นเป็นร้อยละ 3.7 ทั้งนี้อัตราการปรับไม่เท่ากัน เพราะ ค่าดัชนีราคาผู้บริโภคที่ใช้ในการปรับอัตราค่าน้ำใช้คนละเดือนกัน แต่การปรับอัตราค่าน้ำปรับวันเดียวกัน คือวันที่ 1 มกราคม ของทุกปี

นายสุริยนต์ จิตราภรณ์ ผู้รับมอบฉันทะ ได้เรียนถานต่อที่ประชุมใน 3 ประการ

1. ทราบว่าบริษัทฯ มีโรงกรองน้ำ 3 โรง คือที่บางเลน ปทุมธานี และบางปะอิน ตั้นทุนคิดเป็นร้อยละเท่าไรของราคาก็ขายแต่ละโรงกรองน้ำ

2. การออกหุ้นกู้ บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อไปชดใช้หนี้กับสถานะบัญการเงิน หรือไปควบรวมกิจการน้ำประปาหรือนำเงินไปดำเนินการอื่น

3. ในช่วงระยะเวลาปี บริษัทฯ มีแผนที่จะควบรวมกิจการน้ำประปาหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ เรียนชี้แจงกับผู้ถือหุ้นและที่ประชุมว่า โดยความเป็นจริงแล้วบริษัทฯ มีธุรกิจหลักๆ อยู่ 5 แห่งคือ พื้นที่ที่ 1 โรงกรองน้ำที่บางเลนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครปฐมและสมุทรสาคร พื้นที่ที่ 2 ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน เป็นการเข้าไปซื้อสิทธิบริหารจัดการน้ำประปาและน้ำเสียของนิคม พื้นที่ที่ 3 ที่ปทุมธานีรังสิตมีโรงกรองน้ำของประปาปทุมธานีที่บริษัทฯ อี๊อหุ้นอยู่ 98 เปอร์เซ็นต์เป็นผู้ดำเนินงาน พื้นที่ที่ 4 ที่อมตะนารายณ์ และพื้นที่ที่ 5 ที่อมตะธิกุลย์ โดยมีบริษัท ไทยวอเตอร์ ออเพอร์เรชั่นส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัทฯ บริหารจัดการด้านน้ำดีและน้ำเสียในทั้งสองนิคม

ด้านต้นทุนการผลิต กรรมการผู้จัดการได้ให้รายละเอียดว่า ในแต่ละพื้นที่มีต้นทุนในการผลิตที่ไม่เท่ากัน โดยที่ IBITDA ของบริษัทฯอยู่ที่ร้อยละ 80 ซึ่งรายละเอียดได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี ในพื้นที่ปทุมธานีรังสิต และสมุทรสาคร นครปฐม บริษัทฯมีผู้รับซื้อน้ำประปารายเดียวกันคือ การประปาส่วนภูมิภาค ส่วนในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินผู้ซื้อน้ำประปา คือโรงงานต่างๆที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเป็นผู้ใช้น้ำประปา

โดยตรง สำหรับในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และอมตะซิตี้ เป็นการเข้าไปรับจ้างบริหารจัดการน้ำดื่มน้ำเสีย ในพื้นที่สมุทรสาคร นครปฐม และปทุมธานี รังสิต มีราคาขายที่ต่างกันในปี 2554 พื้นที่ สมุทรสาคร นครปฐม มีราคาขายลูกบาศก์เมตรละ 25 บาท พื้นที่ปทุมธานี รังสิต มีราคาขายลูกบาศก์เมตรละ 11.37 บาท โดยที่ต้นทุนการผลิตของทั้งสองพื้นที่ไม่เท่ากัน อันเนื่องมาจากโครงสร้างของการลงทุน ในด้าน การดำเนินธุรกิจด้านประปา การลงทุนการก่อสร้างโรงกรองน้ำมีต้นทุนที่ไม่แตกต่างกันมากนัก แต่ต้นทุนในระบบจ่ายและระบบผลิตมีการลงทุนที่สูงมาก

สำหรับค่าตามเกี่ยวกับการออกหุ้น กู้ เพื่อจะนำเงินไปดำเนินการอะไร และแผนที่บริษัทฯจะไป ควบรวมกิจการน้ำประปาหรือไม่นั้น กรรมการผู้จัดการได้ออกอนุญาตผู้ถือหุ้นนำค่าตามดังกล่าวไปตอบใน วาระที่ 8 และวาระที่ 9

นายชาตรี เจริญเนื่อง ผู้รับมอบฉันทะ ได้เรียนถามต่อที่ประชุมว่า การประปาส่วนภูมิภาคที่ คลอง 13 รังสิต รัญญาบุรี บริษัทฯขายน้ำประปาน้ำพื้นที่บริเวณนั้นหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าในบริเวณพื้นที่คลอง 13 เป็นโรงผลิตน้ำประปางานการประปาส่วนภูมิภาค โดยมีกำลังการผลิต 50,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน มีการจ่ายน้ำไปในพื้นที่รัญญาบุรี พื้นที่ใกล้เคียงกับ อำเภอองครักษ์ และพื้นที่คลอง 4 คลอง 5 ดังนั้นการประปางานภูมิภาคจึงไม่ได้ขึ้นนำจากการดังกล่าว

นายธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้แสดงทัศนะและข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณาดำเนินการ ในเรื่องของวิดีทัศน์ที่นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นนั้น ควรจะมีการขออนุญาตให้ทราบว่า การดำเนินโครงการต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา มีอะไรบ้าง และมีการดำเนินการไปถึงระดับไหน ไม่ เช่นนั้น ก็จะเกิด คำถามและข้อข้อความแต่ละเรื่องจากผู้ถือหุ้น ซึ่งเรื่องที่ผู้ถือหุ้นซักถามควรจะมีอยู่ในวิดีทัศน์ เช่นการเข้าไปรับ ลิฟต์บริหารจัดการน้ำดื่มน้ำเสียที่อมตะนคร หรือการเข้าซื้อลิฟต์บริหารจัดการน้ำดื่มน้ำเสียที่นิคมอุตสาหกรรม บางปะโคน ซึ่งผู้ถือหุ้นอย่างไม่ทราบ หรือโครงการใหม่ที่ได้ดำเนินการในปีที่ผ่านมา และการออกหุ้นกู้บริษัทฯ ไม่ได้แจ้งว่านำเงินไปลงทุนทำอะไร และเหลือเท่าไร ต่างๆ เหล่านี้ควรจะมีอยู่ในวิดีทัศน์

นางสาวนิภา สุวนิช ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามต่อที่ประชุมถึงเงินภาษีที่บริษัทฯ อุทธรณ์ต่อกรณีส่วนราชการนั้น ขณะนี้มีสถานะเป็นอย่างไร และได้คืนหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า เรื่องการอุทธรณ์ภาษีกับกรมสรรพากรนั้น ขณะนี้ยัง ไม่มีความคืบหน้าใดๆ จากกรมสรรพากร กรรมการผู้จัดการกล่าวต่อไปว่าหากผลการอุทธรณ์สำเร็จ จะทำให้ บริษัทฯ ได้รับเงินภาษีคืนจากกรมสรรพากร อย่างไรก็ตามหากผลการอุทธรณ์ไม่เป็นผลสำเร็จ ก็ไม่มีผลกระทบ แต่ประกาศได้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ประกาศฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมรับทราบการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 และ ข้อ 35 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเวลา 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชี

งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2552	ปี 2553
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	21,064	21,488	20,868	21,167
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	12,370	12,004	12,260	11,876
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	8,695	9,484	8,608	9,291
รายได้รวม (ล้านบาท)	4,067	4,420	2,991	3,554
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	1,594	2,063	1,485	1,958
อัตราส่วนกำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.40	0.52	0.37	0.49

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

นายศักดิ์ชัย สมุทรศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง "ได้ถามต่อที่ประชุมในข้อสงสัยในวาระนี้ ดังนี้

1. ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่ายเป็นภาษีอะไร
2. ทำไมภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่ายในปี 2552 ไม่มี แต่ในปี 2553 มีปรากฏในงบการเงิน
3. ดอกเบี้ยรับในงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2553 มียอดจำนวน 123 ล้านบาทในปี 2552 มีจำนวน 29 ล้านบาท แต่จากงบรวมแล้วมีจำนวนเพียง 18 ล้านบาท เป็นดอกเบี้ยรับที่เพิ่มขึ้นจากอะไร

4. ค่าใช้จ่ายทางการเงินที่ลดลงจาก 600 กว่าล้านบาทเหลือเพียง 442 ล้านบาท เป็นเพราะสาเหตุอะไร

5. ทำไม่บริษัท ไทยวอเตอร์ โอดีอิวอร์ชันส์ จำกัด ในปีที่ผ่านมาจึงไม่มีการจ่ายบันดาล หรือเป็นเพรัวบริษัทไม่มีกำไรมาก

นายสมโพธิ ศรีภูมิ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ภาคีมูลค่าเพิ่มค้างจ่ายเป็นภาคีซึ่งขายน้ำตามปกติ การที่บริษัทได้มีการเรียกเก็บค่าน้ำประจำ จากการประปาส่วนภูมิภาคก็จะเกิดภาคีมูลค่าเพิ่มในการชำระค่าน้ำประจำ สำหรับภาคีมูลค่าเพิ่มค้างจ่ายเป็นภาคีที่บริษัทจะต้องนำส่งต่องวดเดือนต่อไป ถือเป็นการชำระบุคจการค้างปกติ

สำหรับภาคีมูลค่าเพิ่มค้างจ่ายในปี 2552 ไม่มี แต่ในปี 2553 มีปรากฏในงบการเงินนั้น ขึ้นอยู่กับรอบระยะเวลาในการเรียกเก็บค่าน้ำประจำ และการชำระค่าน้ำประจำของกรุงเทพมหานคร ซึ่งหากในเวลาดังกล่าวยังไม่ได้มีการชำระค่าน้ำประจำ ภาคีมูลค่าเพิ่มค้างจ่ายก็จะปรากฏในงบการเงิน

ส่วนดอกเบี้ยรับที่เพิ่มขึ้นในปี 2553 มากกว่าปี 2552 นั้น สาเหตุมาจากการเปลี่ยนปี 2552 บริษัทฯ ได้ไปรับเงินจากสถานบันการเงินเพื่อนำเงินกู้ดังกล่าวมาให้บริษัท ประปาปทุมธานี (บริษัทที่อยู่) คู่เพื่อชำระหนี้ที่ให้ประปาปทุมธานีเปลี่ยนการเป็นหนี้จากธนาคารเป็นหนี้บริษัทแม่แทน ดังนั้นประปาปทุมธานีก็จะชำระค่าดอกเบี้ยให้กับบริษัท น้ำประปาไทย ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ก็จะนำดอกเบี้ยที่ได้รับจากประปาปทุมธานีไปชำระดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ไปรับเงินจากสถานบันการเงิน ปัจจัยที่สำคัญคือบริษัทฯ ต้องการลดภาระดอกเบี้ยของบริษัทที่อยู่ โดยที่บริษัทฯ เองสามารถกู้เงินจากสถานบันการเงินในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าการกู้ของบริษัท ประปาปทุมธานี เพราะบริษัท น้ำประปาไทย เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และได้รับเครดิตที่ดีกว่าบริษัท ประปาปทุมธานี ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถปรับยอดภาษีได้เกือบถึงร้อยละ 2

กรณีค่าใช้จ่ายทางการเงินในปีที่ลดลงจากปีที่แล้ว สาเหตุสำคัญอันเนื่องมาจากการเมืองเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2552 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้จำนวน 7,000 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้นำเงินจำนวน 6,000 ล้านบาท เพื่อไปชำระหนี้เงินกู้ระยะยาว ทำให้บริษัทฯ มีภาระค่าธรรมเนียมการชำระเงินกู้ก่อนกำหนด ซึ่งบริษัทฯ ได้ชำระค่าธรรมเนียมเป็นจำนวนเงิน 116 ล้านบาท ในขณะเดียวกันในเดือนตุลาคม 2552 บริษัท ประปาปทุมธานีได้นำเงินกู้ที่ได้รับจากบริษัท น้ำประปาไทยไปชำระหนี้ธนาคาร และเสียค่าธรรมเนียมการชำระเงินกู้ก่อนกำหนดเป็นจำนวน 60 ล้านบาท ดังนั้นจะเห็นได้ว่าค่าธรรมเนียมทั้งสองส่วนรวมกันแล้วประมาณ 180 ล้านบาท เป็นส่วนใหญ่ในปี 2553

สำหรับบริษัท ไทยวอเตอร์ โอดีอิวอร์ชันส์ จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินงานให้กับบริษัทแม่ คือบริษัท น้ำประปาไทยฯ ดังนั้นรายได้ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ จึงเป็นค่าจ้างการดำเนินงานให้กับบริษัทแม่ เพื่อดำรงสถานะที่สามารถอยู่ได้ ซึ่งต่างจากบริษัท ประปาปทุมธานี ที่เป็นบริษัทลูกเข่นกันและบริษัท ประปาปทุมธานีฯ ได้รับสิทธิในการผลิตและจำหน่ายน้ำประปา โดยมีบริษัท ไทยวอเตอร์โอดีอิวอร์ชันส์ เป็นผู้

ดำเนินงานให้บริษัท ประปาปทุมธานีฯ เนื่องเดียวกับบริษัท น้ำประปาไทยฯ จึงทำให้บริษัท ไทยวอเตอร์โอล เปอร์เรชั่นล์ไม่มีกำไรมากจากการดำเนินงาน โดยที่กำไรที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะอยู่กับบริษัทแม่

นายณัชประเสริฐ ภมรไพโรจน์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้ให้ข้อเสนอต่อที่ประชุมว่า ใน การจัดทำรายงานประจำปีเป็นรูปเล่ม บริษัทฯ ควรจะมีการพิมพ์รายงานประจำปีในจำนวนที่มากกว่า 1,000 เล่มขึ้นไป จึงจะคุ้มและจะทำให้ลดต้นทุนในการจัดพิมพ์รายงานประจำปีได้ และไม่จำเป็นต้องใช้กระดาษมัน อย่างดี ส่วนขอรับภาพโครงการเห็นว่าควรจะมีทั้งสองด้านของห้องประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มองเห็น อย่างชัดเจน โดยส่วนใหญ่สถานที่จัดประชุมแห่งนี้ยังไม่มีความพร้อมเท่าที่ควร จึงขอเสนอแนะให้บริษัทฯ จัดหาสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้มีความพร้อมมากกว่านี้

ดร.ทนง พิทยะ ประธานในที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นเป็นอย่างมากในข้อเสนอแนะกับการ จัดพิมพ์รายงานประจำปี และได้กล่าวขออภัยท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาประชุมอีกครั้ง ที่ทำให้เกิดความไม่ สะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ โดยประธานฯรับว่าจะกลับไปพิจารณาและดำเนินการแก้ไขให้เกิดความ พร้อม เพื่อจะสร้างความสะดวกและความพึงพอใจกับผู้ถือหุ้นให้มากที่สุด

ผู้ถือหุ้น มีข้อสงสัยและได้ถามต่อที่ประชุม กรณีสิทธิทางภาษีที่ได้รับกับ BOI ซึ่งจะหมดลงใน เดือนกรกฎาคมปี 2555 นั้น เมื่อสิทธิทางภาษีหมดลงบริษัทฯ จะต้องเสียภาษีในอัตราเท่าไร ขณะเดียวกันเมื่อ บริษัทฯ กลับมาเสียภาษีในอัตราปกติแล้ว จะทำให้เกิดผลกระทบต่อกำไรอย่างไร และภัยหลังจากที่ต้องเสีย ภาษีในอัตราปกติแล้วจะมีกำไรส่วนไหนมาทดแทนได้บ้าง

กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นและที่ประชุมว่า ตั้งแต่ครึ่งปีหลังของปี 2555 บริษัทฯ จะต้องเสียภาษีจากรายได้สุทธิ ในส่วนที่เป็นรายได้จากการประปาส่วนภูมิภาคจากการจำหน่ายน้ำประปา จำนวนไม่เกิน 300,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันในอัตราภาษีร้อยละ 30 ซึ่งผลกระทบในส่วนนี้คิดเป็นเงิน ประมาณ 500 ถึง 550 ล้านบาทต่อปี สำหรับรายได้ที่จะมาชดเชยจะมาจากการส่วนไหนนั้น บริษัทฯ จำเป็นที่ จะต้องขยายธุรกิจออกไปซึ่งก็จะเป็นการซื้อขายในภาวะที่ 8 และภาวะที่ 9 ที่จะเรียนให้กับผู้ถือหุ้นได้ทราบว่า บริษัทฯ มีแผนอย่างไรและจะดำเนินการอย่างไร ที่จะลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่ครึ่งหลังของปี 2555 เป็น ต้นไป

มีผู้ถือหุ้นร้องขอต่อที่ประชุม ให้นำงบการเงินที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี นำเข้าบันบനขอ ประโยชน์ ประธานฯ จึงมอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ และเมื่อได้มีการซื้อ ต่อข้อตกลงตามต่อผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณา

ของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้วตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 471 ราย คิดเป็นคะแนนเสียง 3,461,986,394 หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

- เห็นด้วย 3,457,904,994 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8821
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
- "ไม่เห็นด้วย" 500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
- งดออกเสียง 4,080,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1179
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ระหว่างที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก้าโครงสร้างปี 2553

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุม

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

บริษัทฯ มีก้าโครงสร้างปี 2553 เท่ากับ 1,958,751,160 บาท ดังนั้น ตามข้อกำหนดในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัมปทานประกอบกิจการประจำ บริษัทฯ ต้องจัดสรรก้าโครงสร้างปี 195,875,116 บาทเป็นทุนสำรองอื่น

จากผลการดำเนินงานในช่วงหนึ่งเดือนแรกของปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.15 บาทต่อหุ้นหรือคิดเป็นจำนวนเงิน 598,500,000 บาท ส่วนผลการดำเนินงานในช่วงหนึ่งเดือนหลังของปี 2553 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นที่จะขออนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้นคิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 798,000,000 บาท โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 และจะมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 มีนาคม 2554 ทำให้การจ่ายเงินปันผลรวมตลอดในรอบปี 2553 อยู่ในอัตรา 0.35 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 70 ของก้าโครงสร้างของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก้าโครงสร้างหักภาษีเงินได้ Dimitri บุคคล สำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่นตามที่กำหนดไว้ในสัญญาไดๆ โดยมีข้อมูลเบรยบต่อตัวการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	1,000	1,485	1,958
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	3,990	3,990	3,990
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.20	0.28	0.35
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	798	1,117	1,397
5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	79.8	75.2	71.3

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้เรียนถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. ทำไบบริษัทฯ จึงต้องตั้งเงินสำรองอื่นที่นอกเหนือจากเงินสำรองตามกฎหมาย

2. มาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ มีผลกระทบกับงบดุลงบกำไรขาดทุน และการจ่ายปันผลของบริษัทฯ ในปีหน้าหรือไม่

นายสมโพธิ ศรีภูมิ กรรมการผู้จัดการแจ้งต่อผู้ถือหุ้นและที่ประชุมว่า บริษัทฯ ประกอบกิจการนำประปา การที่จะประกอบกิจการนำประปาได้จะต้องได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งหนึ่งในข้อกำหนดของใบอนุญาตนี้ คือให้ผู้ดำเนินธุรกิจน้ำประปาจะต้องกันสำรองไว้จำนวนร้อยละ 10 ทุกปีไม่ว่าจะมีสำรองตามกฎหมายครบแล้วหรือไม่ก็ตาม และเป็นที่มาของปีที่ผ่านมาที่บริษัทฯ ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นเพื่อนำเงินสำรองจำนวน 300 ล้านบาท นำมาใช้สำหรับการขยายกิจการของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้ตั้งเรื่องการขอเงินส่วนนี้ไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่ก็ยังไม่ได้รับคำตอบ อย่างไรก็ตามทุกปีที่บริษัทฯ มีกำไรในผลประกอบการ บริษัทฯ จะต้องกันสำรอง 10% เช่นนี้ไปทุกปี

สำหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ในปีนี้ จะมีการบันทึกเฉพาะสิทธิของพนักงานในเวลาที่เกี่ยวนโยบายแล้ว จะต้องมีเงินชดเชยให้กับพนักงานมากน้อยเพียงไรเท่าไร ในส่วนของบริษัทฯ มีพนักงานไม่มาก โดยมีพนักงานทั้งในส่วนของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างๆ จำนวน 260 คน ดังนั้นสิทธิของพนักงานที่เกี่ยวนโยบายในส่วนของเงินชดเชยและเงินสะสมต่างๆ ที่มี ที่จะนำมานับทึกในบัญชีมีผลกระทบแต่ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อพนักงาน ส่วนการบันทึกอื่นๆ ในระบบ IFRS ยังไม่มีการตัดสินใจที่จะใช้แน่นอนเมื่อไร โดยที่บริษัทฯ เองก็ได้เตรียมความพร้อมสำหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่

นายชัชชัย คุณงาม ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง เสนอข้อคิดเห็นในวาระนี้ว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เจรจาตกลงกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจะขอเงินที่ตั้งทุนสำรองร้อยละ 10 ของกำไร

สุทธิประจำปีตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัมปทานประกอบกิจการประจำของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำมาลงทุนอื่นของบริษัทฯนั้น ผู้ถือหุ้นให้ความเห็นว่าบริษัทฯควรจะ^ด
ติดตามสอบถามมติของกระทรวงฯ ในกรณีดังกล่าวอยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง

ผู้ถือหุ้นรายเดิมได้กล่าวกับที่ประชุมต่อไปว่าด้วยสัญญาสัมปทานบริษัทฯ จะปรับอัตราค่า^ด
น้ำประจำกากภาวะเงินเพื่อ ดังนั้นผู้ถือหุ้นเห็นว่าการจ่ายเงินปันผลหากบริษัทฯ ไม่มีภาวะเรื่องเงินควรใช้
ปัจจัยเงินเพื่อกมาพิจารณาในการจ่ายเงินปันผล

นายธารา ชลปราณี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ในวาระนี้เป็นเรื่องการจัดสรรงำไรสุทธิ
จึงขอให้ที่ประชุมซึ่งจะดำเนินการในวันที่ 2 พฤษภาคม 2554

1. เห็นว่าไม่เป็นการจัดสรรงำไรสุทธิ แต่เป็นการกันสำรองร้อยละ 10
2. เงินกำไรว่าที่ยังไม่ได้จัดสรรมีจำนวนเท่าไร เงินที่เหลือไป什么地方 เป็นจำนวนเงินเท่าไร

ทั้งนี้เป็นการจัดสรรงำไรสุทธิ ไม่ได้เป็นการจัดสรรงำไรสุทธิปันผลอย่างเดียว

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า เงินที่เหลือจากการจัดสรรงำไรสุทธิ เรียกว่าเงินกำไรสุทธิที่ยังไม่ได้
จัดสรร ซึ่งทุกบริษัทจะมีในส่วนนี้มากน้อยแตกต่างกันออกไป และเงินกำไรสุทธิที่ยังไม่ได้จัดสรรนั้น มีความ
เป็นไปได้ที่จะนำไปใช้ในการลงทุน แต่ในท้ายที่สุดแล้วหากไม่มีการไปลงทุนของบริษัทฯ เงินในส่วนนี้ก็จะ^ด
กลับไปเงินปันผลของผู้ถือหุ้นต่อไป

สำหรับเงินกำไรที่ยังไม่ได้จัดสรร ในส่วนของบริษัทฯ มีจำนวน 1,900 ล้านบาท หากรวมบริษัทฯ
ในเครือแล้วจะมีจำนวน 2,700 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้นำเงินดังกล่าวกันสำรองสำหรับการนำไปชำระหุ้นกู้ที่มี
อายุใกล้ครบกำหนดเดือนกุมภาพันธ์ปี 2555 จำนวน 3,500 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จะมีการกันสำรองทุกปี และอาจมี
ความเป็นไปได้ที่บริษัทฯ จะมีการออกหุ้นกู้ชุดใหม่ เพื่อชำระหุ้นกู้ชุดเดิมที่ครบกำหนดอายุได้
ตามเพื่อความไม่ประมาทบริษัทฯ จะต้องมีวินัยทางการเงินเพื่อกันสำรองไว้ในกรณีที่ไม่สามารถออกหุ้นกู้ได้

ดร.ทนง พิทยะ ประธานในที่ประชุมกล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ พยายามที่จะให้เงินปันผลของผู้
ถือหุ้นไม่ลดลง นอกจากนี้แล้วท่านผู้ถือหุ้นก็จะทราบอยู่แล้วว่า หลังจากบริษัทฯ หมดสิทธิทางภาษีจาก BOI
แล้ว กำไรของบริษัทฯ จะลดลง จึงต้องมีกำไรสุทธิที่ยังไม่ได้จัดสรรเดริบมไว้จ่ายเป็นเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นใน
อนาคตกับเพื่อการขยายกิจการบางส่วน ซึ่งประธานฯ ต้องการที่จะให้การปันผลของบริษัทฯ เป็นไปอย่าง
สม่ำเสมอ

นายชัชชัย คุณงาม ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง แสดงความคิดเห็นว่าเงินกำไรที่ยังไม่ได้
จัดสรรส่วนของบริษัทฯ จำนวน 1,900 ล้านบาท นั้น เทียบกับฐานะบริษัทฯ น้ำประปาไทยฯ ผู้ถือหุ้นเห็นว่ามี
จำนวนไม่มากเท่าใดนัก จึงอยากรายงานที่ประชุมว่า ปัจจุบัน D/E Ratio ของบริษัทฯ อยู่ที่เท่าไร

กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า D/E Ratio ของบริษัทฯอยู่ที่ 1.2 ต่อ 1 โดยนโยบายการ
ลงทุนของบริษัทฯ ไม่ให้เกิน 2 ต่อ 1

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2553 ไปสำรองอื่นเป็นเงิน 195,875,116 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประกอบกิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนของปี 2553 ในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 798,000,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่เสนอ (บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 และให้รอบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554) โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 มีนาคม 2554 โดยบริษัทฯ ได้มีการจ่ายปันผลรวมตลอดปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 472 ราย คิดเป็นคะแนนเสียง 3,462,036,394 หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

- เห็นด้วย 3,458,447,494 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8963
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
- ไม่เห็นด้วย 500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
- งดออกเสียง 3,588,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1037
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ ขอให้กรุณารับผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุม

กรุณารับผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2554 ซึ่งได้พิจารณาความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการให้บริการและคำปรึกษาในการสอบบัญชีและรับรองงบการเงินได้ทันเวลาแล้ว เห็นควรเสนอผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท สำนักงาน เอ็นท์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2554 โดยเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งนายศุภชัย ปัญญาวัฒโน เลขที่ใบอนุญาต 3930 นางสาวศิริภาณ์ เอื้องนันต์กุล เลขที่ใบอนุญาต 3844 และนายกฤษดา เลิศวนา เลขที่ใบอนุญาต 4958 คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 1,195,000 บาท เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายการ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	455,000	515,000	515,000
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำไตรมาส	525,000	540,000	540,000
ค่าบริการอื่นๆ	70,000	70,000	140,000
รวม	1,050,000	1,125,000	1,195,000

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดย คือ บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด และบริษัท ไทยวอเตอร์โอลิเบอร์เวชันส์ จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอมาหนึ่งไม่มีความสัมพันธ์ และมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทโดย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยได้แสดงรายละเอียดผู้สอบบัญชีที่เป็นผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ ดังนี้

รายชื่อ	หมายเลขผู้สอบบัญชี	จำนวนปีที่สอบบัญชี
1. นายศุภชัย ปัญญาภรณ์	3930	4 ปีตั้งแต่ปี 2551-2554
2. นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล	3844	4 ปีตั้งแต่ปี 2551-2554
3. นายฤทธา เลิศวนา	4958	2 ปีตั้งแต่ปี 2553-2554

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฟังความ

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้ถามต่อที่ประชุมในเรื่องของค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นเป็นรายการค่าสอบบัญชีด้าน BOI นั้นจะมีเกิดขึ้นในปีหน้าอีกหรือไม่ ส่วนคำว่า "หุ้นส่วนแผนกสอบบัญชี" ที่ปรากฏในจดหมายโปรดเจตนาฯ หมายถึงอะไร

นายสมโพธิ ศรีภูมิ กรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นจำนวน 70,000 บาทในปี 2554 สาเหตุขึ้นเนื่องมาจากบริษัทฯ ได้รับสิทธิทางภาษีจาก BOI ในส่วนการผลิตน้ำประปาที่เกินจาก 320,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เป็น 440,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จึงทำให้บริษัทฯ ได้รับสิทธิทางภาษีจาก BOI เป็นสองส่วน คือ ส่วนที่ไม่เกิน 300,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และส่วนที่เกิน 320,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน สำหรับค่าสอบบัญชีด้าน BOI จะยังคงมีเกิดขึ้นตราบเท่าที่บริษัทฯ ยังคงได้รับสิทธิทางภาษีจาก BOI อย่างไรก็ตามสิทธิทางภาษีที่ได้รับจาก BOI ในส่วนที่ไม่เกิน 300,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จะสิ้นสุดลงในปี 2555 ส่วนที่เกิน 320,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน บริษัทฯ ได้รับสิทธิทางภาษีตั้งแต่เดือนกันยายน 2553

ส่วนคำว่า "หุ้นส่วนแผนกสอบบัญชี" ที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยซึ่งปรากฏในรายงานนั้น กรรมการผู้จัดการแจ้งกับผู้ถือหุ้นว่า เป็นตำแหน่งของผู้สอบบัญชีเท่านั้น ไม่ได้เป็นข้อกำหนดจากหน่วยงานอื่นๆแต่ประกาศได้โดยเป็นคำที่แปลความหมายมาจากคำภาษาอังกฤษว่า "Partner"

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ แต่งตั้งนายศุภชัย ปัญญาวัฒโน เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความสามารถและเชื่อถือได้ ให้เป็นกรรมการ สำนักงานบริษัทฯ ประจำปี 2554 ตามที่เสนอ โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 1,195,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 472 ราย คิดเป็นคะแนนเสียง 3,462,036,394 หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

- เห็นด้วย 3,443,502,394 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.4647
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
- ไม่เห็นด้วย 500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
- งดออกเสียง 18,533,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.5353
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ก่อนเริ่มประชุมวาระนี้ กรรมการผู้ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการได้ออกจากห้องประชุม นายปลิว ตรีวิศวะเวท รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่แทนประธานในที่ประชุม เนื่องจากดร.ท่านพิทยะเป็นหนึ่งในกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ต้องเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ต้องออกจากการตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจะทำเบียนบริษัททัน ให้ไว้ไว้จับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากการตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนี้อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

บริษัทฯ มีกรรมการ จำนวน 12 ท่าน ดังนั้น มีกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน คือ นายโคงิชิ วากานะ นายโนโมโนริ ชูซูกิ นายไพรัช เมฆอาภรณ์ และดร.ท่าน พิทยะ สำหรับในวาระนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2553 ถึง 31 ธันวาคม 2553 โดยผ่านทางเวปไซด์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่ว่ามีกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่ต้องกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามภาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป

ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นเป็นข้อทักษิ่งว่า ในวาระที่ 6 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการนี้ ท่านรองประธานฯ ที่ทำหน้าที่แทนประธานในที่ประชุม ไม่ได้ถามผู้ถือหุ้นว่าจะมีคำตามหรือมีข้อสงสัยหรือไม่ ก่อนที่จะมีการลงคะแนนซึ่งโดยหลักการแล้วจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อน เมื่อว่าในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านได้มีคำตามก็ตาม

นายปลิว ตรีวิศว์เวทย์ รองประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่แทนประธานฯ ในวาระที่ 6 นี้ ได้กล่าวข้อบุคุณผู้ถือหุ้นที่ได้แสดงความคิดเห็นต่อกรรมการและต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมกับขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง นายโคงิชิ วากานะ นายโนริ ชูซูกิ นายไพรัช เมฆอากรณ์ และดร. ทรง พิทยากรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

นายโคงิชิ วากานะ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 472 ราย คิดเป็นคะแนนเสียง 3,462,036,394 หรือคิดเป็นร้อยละ 100
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

- เห็นด้วย 3,269,815,430 เสียง คิดเป็นร้อยละ 94.4478
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
- ไม่เห็นด้วย 188,678,464 เสียง คิดเป็นร้อยละ 5.4499
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
- งดออกเสียง 3,542,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1023
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

นายโนริ ชูซูกิ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 472 ราย คิดเป็นคะแนน 3,462,036,394 หรือคิดเป็นร้อยละ 100
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

- เห็นด้วย 3,279,504,518 เสียง คิดเป็นร้อยละ 94.7276
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
- ไม่เห็นด้วย 178,989,376 เสียง คิดเป็นร้อยละ 5.1701
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

- งดออกเสียง 3,542,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1023
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

นายไพรัช เมมอาภาณ์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสร้างและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริษัทภูบาน

จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 472 ราย คิดเป็นคะแนน 3,462,036,394 หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

- เห็นด้วย 3,285,098,218 เสียง คิดเป็นร้อยละ 94.8892
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
- ไม่เห็นด้วย 173,405,676 เสียง คิดเป็นร้อยละ 5.0088
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
- งดออกเสียง 3,532,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1020
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ดร.ทนง พิทักษ์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการบริษัท

จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 471 ราย คิดเป็นคะแนนเสียง 3,461,693,894 หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

- เห็นด้วย 3,294,983,118 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.1841
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
- ไม่เห็นด้วย 162,543,276 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.6955
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
- งดออกเสียง 4,167,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1204
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 กำหนดให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง

ในปี 2553 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมติจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2552 เป็นจำนวนไม่เกิน 8,279,000 บาทและจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 เป็นจำนวนไม่เกิน 5,728,000 บาท โดยให้อ่านจากคณะกรรมการสร้างและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาในรายละเอียดตามความเหมาะสม

สำหรับปี 2554 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งพิจารณาตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเสนอใบอนัสกรรมการประจำปี 2553 ในวงเงินไม่เกิน 10,334,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.74 ของเงินบันผลจากการดำเนินงานในปี 2553 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับใบอนัสประจำปี 2552 และค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 ในวงเงินไม่เกิน 6,043,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 คิดเป็นร้อยละ 5.5 ซึ่งสรุปค่าตอบแทนได้ดังนี้

ใบอนัสกรรมการประจำปี 2553 แยกตามตำแหน่ง

(หน่วย : บาท)

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ใบอนัส	
		ปี 2552	ปี 2553
1. ดร.ท่าน พิทยะ	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริษัท	1,050,000	1,318,825
2. นายปลิว ตรีวิศว์เวทย์	รองประธานกรรมการบริษัท	750,000	939,956
3. นายณรงค์ แสงสุริยะ	ประธานกรรมการบริหาร	698,000	871,399
4. นายเตชะพิทย์ แสงสิงห์แก้ว	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	855,000	1,068,049
5. นายสมเนื้อก ชัยเดชาสุริยะ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัทภิบาล	674,000	840,728
6. นายไพรัช เมฆอาการณ์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	771,000	961,605
7. ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์	กรรมการ และกรรมการบริหาร	540,000	672,943
8. นายสมโพธิ ศรีภูมิ	กรรมการ และกรรมการบริหาร	735,000	914,698
9. นายໂທມິໂນຣີ ຫູ້ງກີ	กรรมการ และกรรมการบริหาร	638,000	793,821
10. นายสุวิช พึงเจริญ	กรรมการ และกรรมการบริหาร	540,000	672,943
11. นายประเสริฐ มริตตะระพง	กรรมการ	563,000	700,005
12. นายโคอิชิ วากานะ	กรรมการ	465,000	579,128
รวม		8,279,000	10,334,100

ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 แยกตามคณะกรรมการ

(หน่วย : บาท)

คณะกรรมการ	2553	2554	% เพิ่มขึ้น
1. คณะกรรมการบริษัท	3,792,000	4,001,000	5.5
2. คณะกรรมการบริหาร	705,000	743,500	5.5
3. คณะกรรมการตรวจสอบ	347,000	365,500	5.3
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	250,000	264,000	5.6
5. คณะกรรมการประจำทภ.บด.	317,000	334,500	5.5
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	317,000	334,500	5.5
รวม	5,728,000	6,043,000	5.5

ประชานาฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเรื่องของค่าตอบแทนกรรมการ โดยถ้าหากที่ประชุมว่า เหตุใดคณะกรรมการตรวจสอบได้รับการเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการเพียง 5.3% ในขณะที่คณะกรรมการสร้างและกำหนดค่าตอบแทนได้รับค่าตอบแทนที่ 5.6% ส่วนคนอื่นๆได้รับ 5.5% ซึ่งโดยข้อเท็จจริงแล้ว หากทุกคนได้รับค่าตอบแทนที่ 5.5% เท่ากันทุกคนจะดูดีเยี่ยมกัน

ในประเด็นดังกล่าว ประธานในที่ประชุมมองหมายให้ประธานคณะกรรมการสร้างและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ซึ่งแจ้งรายละเอียดต่อผู้ถือหุ้น

นายไพรัช เมฆอกรรณ์ ประธานคณะกรรมการสร้างและกำหนดค่าตอบแทน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปีนี้บริษัทฯ ได้พยายามทำให้ทุกอย่างเท่ากันหมดและจัดทำเป็นตัวเลขอกลมหาโดยเศษของ 100 บาทจะมีการปรับขึ้นหรือปรับลง ซึ่งในทางปฏิบัติมีความใกล้เคียงกันอยู่แล้ว เพราะเป็นเพียงตัวเลขของเศษที่มีการปรับขึ้นหรือปรับลงเท่านั้น

นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ขอให้ที่ประชุมตอบคำถามที่มีข้อสงสัยดังนี้

- บริษัทฯ ใช้หลักเกณฑ์อะไรในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการที่เพิ่มขึ้น (เป็นเปอร์เซ็นต์)
- การจ่ายโบนัสกรรมการ เป็นการจ่ายจากส่วนเงินของงบกำไรขาดทุน หรือจากเงินสำรอง

ประธานคณะกรรมการสร้างและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้มีการสำรวจจากตลาดหลักทรัพย์ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และบริษัทจดทะเบียนอื่น ทั้งนี้ในการเปรียบเทียบตัวเลขจะมีความยากลำบากพอสมควร แต่สิ่งที่บริษัทฯ ใช้ในการพิจารณาคือ เรื่องของความสามารถในการทำกำไร และดูในส่วนของผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholder) ทั้งหมด ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน เจ้าหนี้บริษัทฯ ทุกคน รวมทั้งลูกค้า ตัวอย่างเช่น โบนัสของคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นปีที่ 3 ในปีแรกบริษัทฯ จ่ายโบนัสประมาณร้อยละ 0.83 ของเงินปันผล ปีที่ผ่านมา ลดลงเหลือร้อยละ 0.74 ของเงินปันผล และบริษัทฯ จะรักษาตัวเลขนี้ไว้เพื่อให้เหมาะสม หากดูจากการสำรวจจากบริษัทฯ ที่ดีส่วนใหญ่โดยทั่วไป บริษัทฯ จะอยู่ในระดับกลางๆ แต่ความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ผิจารณาจาก สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งมีอัตราการทำกำไรเดิบโตขึ้นปีละประมาณ 500 ล้านบาท เงินปันผลในปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 40 และในปีนี้บริษัทฯ มีอัตราเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 25 บริษัทฯ พยายามที่จะรักษาตัวเลขนี้ไว้เพื่อไม่ให้สูงขึ้นมากนัก ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้พยายามปรับให้คงไว้ซึ่งตัวเลขเหล่านี้ เมื่อเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมแล้ว ก็มีความสามารถลดลงกับการปรับขึ้นค่าจ้างของพนักงานด้วย

ประธานในที่ประชุม กล่าวเพิ่มเติมว่ากฎเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนให้กับกรรมการนั้นแตกต่างกันออกไปตามลักษณะการดำเนินกิจการของแต่ละบริษัท โดยในส่วนของบริษัทฯ นั้นได้พิจารณาที่จะดูแลส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ผลตอบแทนที่ให้กับผู้ถือหุ้นนั้นบริษัทฯ จะพิจารณาว่าหากส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงค่าตอบแทนกรรมการก็ควรจะลดลง ในทำนองเดียวกันหากผลตอบแทนที่ให้กับผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น บริษัทฯ ก็จะขออนุมัติค่าตอบแทนกรุงการเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงแนวทางที่ไม่ใช่กฎเกณฑ์ที่แน่นอนและเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นแล้วก็ถือว่าอยู่ในระดับปานกลาง โดยที่สุดแล้วเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะพิจารณาความเหมาะสมที่คณะกรรมการเสนอ โดยคณะกรรมการเองก็พยายามใช้หลักๆ วิธี แต่อย่างที่ได้เรียนต่อผู้ถือหุ้นแล้วว่าไม่มีสูตรเฉพาะเจาะจง แต่พื้นฐานที่สำคัญก็คือ หากบริษัทฯ สามารถทำให้ผู้ถือหุ้นได้กำไรก็ขึ้น ทุกคนก็ควรจะมีส่วนได้รับผลตอบแทนมากขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม ที่ว่าผู้ถือหุ้นต้องมาก่อนนั้น คือสิ่งที่บริษัทฯ มองภาพอยู่ตลอดเวลา

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมมีมติตัวยศแนะนำเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมอนุมัติโอนส่วนของคณะกรรมการประจำปี 2553 ในจำนวนเงินไม่เกิน 10,334,100 บาท และกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับประจำปี 2554 ในจำนวนเงินไม่เกิน 6,043,000 บาท ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 461 ราย คิดเป็นคะแนนเสียง 3,447,641,494 หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

- เสียงด้วย 3,429,077,994 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.4615
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
- ไม่เสียงด้วย 30,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0009
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
- งดออกเสียง 18,533,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.5376
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ทั้งนี้ไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระนี้ จำนวน 14,394,900 เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัดถุประสงค์บริษัท)

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2553 ซึ่งจัดขึ้น เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2553 ได้มีมติอนุมัติรับทัศนคติบริษัทฯ เข้าสู่ธุรกิจพลังงานและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการแก้ไขหนังสือบอกรับทัศนคติ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท) เพื่อให้ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจดังกล่าวของบริษัทฯ โดยให้อ่านจากกรรมการในการปัจจุบันความบางส่วนของร่างวัตถุประสงค์ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง กรรมการผู้จัดการกล่าวต่อไปว่า ในวาระนี้จะขอรายงานถึงเรื่องของอนาคต แต่ก่อนที่จะรายงานเรื่องของอนาคต จะขอกล่าวถึงโครงสร้างรายได้และสัดส่วนกำไรมของบริษัทฯ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

- พื้นที่สมุทรสาครและนគរปฐมมีรายได้ 65%
- พื้นที่ปทุมธานีและรังสิตมีรายได้ 31%
- พื้นที่บางปะอินมีรายได้ 4%

ในส่วนธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีมตานครไม่สามารถคิดถูกมาเป็นเบอร์เซ็นต์ได้เนื่องจากมีขนาดสัดส่วนที่ไม่ใหญ่มากนัก แต่เมื่อข้อมูลมาที่บริษัทฯ หรือประปาปทุมธานีฯ จะเห็นว่ามีลูกค้ารายเดียวที่คือการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นรายได้ทั้งหมดถึง 96%

ภายหลังจากบริษัทฯ ได้เข้าไปซื้อสิทธินิคมอุตสาหกรรมบางปะอินทำให้สัดส่วนรายได้เพิ่มขึ้นมา 4 เปอร์เซ็นต์ บริษัทได้นำกำไรจากการขายว่าธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นน้ำดิน น้ำดื่ม น้ำเสีย น้ำประปาลดความเสี่ยงจากการขายได้ที่มาจากการขายเดือนนี้คือ 96% การที่จะเพิ่มขึ้นของสัดส่วนรายได้และสัดส่วนกำไรไม่ใช่นักถ้าบริษัทฯ จะอยู่ในธุรกิจน้ำอย่างเดียว ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้มีการทบทวนเมื่อเดือนกรกฎาคม 2552 ซึ่งคณะกรรมการได้ระดมความคิด และกำหนดทิศทางว่าในระยะยาวที่บริษัทฯ จะเพิ่มสัดส่วนรายได้จาก 4% โดยในช่วงระยะเวลาดังกล่าวบริษัทฯ ได้เข้าซื้อสิทธิในการบริหารจัดการในส่วนของนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินในเดือนสิงหาคม 2552 ซึ่งเป็นช่วงการกำหนดราคา และช่วงการขอความเห็นจากผู้ถือหุ้น ดังนั้น คณะกรรมการจึงได้ทำการศึกษาว่า ทำอย่างไรจะเพิ่มสัดส่วนโครงสร้างรายได้ให้เพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ ได้ไปศึกษาธุรกิจในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อเมริกา ยุโรป เอเชีย โดยบริษัทที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวกับน้ำเหล่านี้ ส่วนใหญ่ไม่ได้ลงทุนทำธุรกิจน้ำด้านเดียว ซึ่งอาจจะมีธุรกิจทางด้านอื่นร่วมด้วย แต่รายได้ส่วนใหญ่ของกลุ่มธุรกิจเหล่านี้ก็มาจากธุรกิจทางด้านน้ำ และที่มีธุรกิจประเภทหนึ่ง ที่บริษัทเหล่านี้ส่วนใหญ่สนใจเข้ามาลงทุนนั่นคือ ธุรกิจพลังงานโดยเฉพาะทางด้านไฟฟ้า บริษัทฯ จึงเห็นสอดคล้องว่า ในอนาคตพลังงานน้ำและพลังงานไฟฟ้า จะมีความต้องการเพิ่มมากขึ้น โดยที่สองธุรกิจนี้มีความเป็นไปได้ที่สามารถเดินหน้าควบคู่กันไป บริษัทฯ จึงได้ปรับปรุงรับทัศนคติใหม่เมื่อเดือนเมษายน 2553 ที่ผ่านมา คืออนุญาตให้เข้าสู่ธุรกิจน้ำ บริษัทฯ จะเข้าไปในส่วนของพลังงานและสิ่งแวดล้อม และจากที่บริษัทฯ เข้าด้วยกันในตลาดหลักทรัพย์มาเกือบ 3 ปี และได้มีการพูดคุยกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ธุรกิจน้ำประปาที่ดำเนินการอยู่ ต่อมุ่งมองของบริษัทฯ โดยเห็นว่าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การขยายการลงทุนทางธุรกิจยังคงเป็นธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดเป้าหมายในรอบ 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554-2558 โดยจะเน้นไปที่การเพิ่ม

สัดส่วนโครงสร้างรายได้ที่ไม่ได้มาจากการประปาส่วนภูมิภาค ให้เป็น 35% และลดสัดส่วนโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และประปาปัทุมธานีฯ ให้อยู่ในสัดส่วน 65% บริษัทฯ จะคงสภาพการเติบโตอีก 5 ปี ข้างหน้าไปที่ร้อยละ 15 เป็นเป้าหมายหลักที่บริษัทฯ กำหนดไว้

ในเดือนพฤษภาคม 2553 บริษัทฯ ได้ขออนุมัติจากคณะกรรมการในการกำหนดแผนธุรกิจระยะยาวครอบคลุม 5 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2554-2558 เพื่อรองรับเป้าหมาย ที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้เมื่อเดือนกรกฎาคม 2553 สำหรับแผน 5 ปีที่กำหนดไว้ันนี้ ยังคงมองไปที่ธุรกิจด้านน้ำประปา น้ำเสีย พลังงานทางเลือกและ ธุรกิจ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยในเบื้องต้นจะพิจารณาไปที่ขยายชุมชนก่อน หากมองไปที่ตัวเลขสุดท้ายใน 5 ปี ข้างหน้านั้นบริษัทฯ มีแผนการลงทุน 20,000 ล้านบาท โดยยังไม่ทึงธุรกิจ น้ำประปายังคงเป็นรายได้เดียวที่สำคัญที่สุด ที่สูงกว่า 80% น้ำเสีย กำลังการผลิตน้ำประปา ที่สมุทรสาคร นครปฐม ปัทุมธานี และรังสิต ประมาณ 3,100 ล้านบาท ขณะเดียวกันบริษัทฯ วางแผนจะขยายกิจการประปาที่นอกเหนือธุรกิจที่ทำร่วมกับ กปภ. และทำการเข้าซื้อด้วยธุรกิจหรือทำการควบรวม โดยมีลักษณะคล้ายกับที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ประมาณการที่ 1,400 ล้านบาท สำหรับธุรกิจบริหารจัดการน้ำเสีย เป็นการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน โดยหลักๆ แล้วกว่า 80% น้ำเสีย มาจากชุมชน แม่แต่ กทม. ก็มีขีดความสามารถบริหารจัดการอยู่ที่ 40 %ของทั้งหมด ซึ่งแนวโน้มความเป็นไปได้ทาง กทม. อาจจะตัดธุรกิจส่วนนี้ให้ภาคเอกชนร่วมลงทุน ทางบริษัทฯ ประมาณการอยู่ที่ 5,500 ล้านบาท

ธุรกิจหลักของบริษัทฯ จะอยู่ที่น้ำ อย่างไรก็ตาม มีธุรกิจที่นอกเหนือจากนี้คือ ธุรกิจบริหารจัดการน้ำเสีย และการเข้าควบรวมกิจการ เนื่องจากในต่างประเทศ ผู้รับผิดชอบจะเป็นทั้งผู้ผลิตน้ำดีและ ดูแลรับผิดชอบไปจนถึงการบำบัดน้ำเสีย แต่ประเทศไทย กปภ. และ กปน. จะดูแลในส่วนของการผลิตน้ำดีอย่างเดียว ในส่วนของน้ำเสียนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ อบจ, อบต, เทศบาล, กทม และเทศบาลเมืองพัท야 จะเป็นผู้ดูแล ดังนั้น กิจการน้ำเสียจึงเป็นการตามหลังต่างประเทศพอสมควร ทั้งนี้บริษัทฯ จึงเห็นว่าเป็นจุดที่ บริษัทฯ สนใจและจะเข้าไปดูแลน้ำเสีย

ทางด้านพลังงานน้ำ บริษัทฯ ได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

1. พลังงานจากน้ำมันและก๊าซ

2. พลังงานไฟฟ้าได้แยกออกเป็น 2 ส่วน

ส่วนแรกคือ การผลิตจากก๊าซธรรมชาติหรือถ่านหิน ซึ่งไม่เสริมภาคลักษณ์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังนั้นบริษัทฯ จึงเน้นไปที่พลังงานทางเลือกที่มีผู้ประกอบการในตลาดไม่มากนัก และความได้เปรียบเสียเปรียบไม่ต่างกัน เนื่องจากเป็นตลาดใหม่ แต่ธุรกิจทางด้านชีวภาพ ชีวมวลทางบริษัทฯ จะไม่เน้น เนื่องจากถ้าขาดวัตถุดิบในมีการดำเนินธุรกิจก็เป็นไปได้ยากลำบาก ธุรกิจที่เสริมภาคลักษณ์ให้กับบริษัทฯ นั้น จะเน้นไปที่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำ และพลังงานลม ซึ่งได้ประมาณการไว้ที่ 9,000 ล้านบาท ใน 5 ปี ข้างหน้า ธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคือขยาย ปัจจุบันการกำจัดขยะของ กทม. จะใช้วิธีผึ่งกลับพื้นที่ที่มี ณ ปัจจุบันนับวันจะลดลงเรื่อยๆ ดังนั้นบริษัทฯ จึงเห็นว่าวันหนึ่งการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการกำจัดขยะ จะเข้ามาเป็นบทบาทและจะเกี่ยวนেื่องในส่วนของพลังงานจากชีวะด้วยเช่นกัน

หลังจากที่บริษัทฯ มีการสัมมนากลางปี 2552 กำหนดค่าวิถีย์หักศน์ และแผน 5ปี และมีการวิเคราะห์ว่า ยังขาดส่วนได้เสีย ซึ่งปรากฏว่าอย่างติดที่วัดอุปะสงค์ทั้ง 27 ข้อยังไม่ครอบคลุมถึงธุรกิจพลังงาน และ ธุรกิจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังนั้นบริษัทฯ จึงจำเป็นที่จะต้องมาขอแก้ไขวัดอุปะสงค์ นี้คือเหตุผลที่บริษัทฯ ได้ขอ รายงานในส่วนนี้ และนอกเหนือจากนั้นแล้ว บริษัทฯ ยังต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อหันกู้ที่บริษัทฯ ได้ เสนอขายในเดือนปี 2552 นั้นข้อกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นกู้ระบุไว้ว่า บริษัทฯ จะไม่ทำธุรกิจอื่นยกเว้นธุรกิจหลักของ บริษัทฯ เมื่อว่าจะไม่ได้ขยายความถึงในส่วนของรายละเอียด เช่น น้ำ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม แต่เพื่อไม่ให้ เป็นประเดิมกับผู้ถือหุ้นกู้ จึงจำเป็นต้องขยายขอบเขตในการทำงานให้ครอบคลุมถึงพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ดังนั้น ใน การประชุมผู้ถือหุ้นนี้บริษัทฯ จะขอแก้ไขบริคณ์สนธิ ข้อที่ 3 ซึ่งเป็นวัดอุปะสงค์ของบริษัท และในเวลาปัจจุบันบริษัทฯ จะมีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อที่จะขยายขอบเขตในการทำงานให้ครอบคลุมถึง พลังงานและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในวาระที่ 8 เดิมนั้นบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตน้ำประปา แต่วัดอุปะสงค์ ใหม่จะครอบคลุมไปถึง ธุรกิจน้ำทุกประเภท ธุรกิจพลังงานและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทุกประเภท เพื่อ ไม่ให้เกิดประเดิมกับผู้ถือหุ้นกู้

สำหรับการเบรียบเทียบวัดอุปะสงค์ เดิมมีทั้งหมด 27 ข้อ วัดอุปะสงค์ใหม่ก็เป็นเช่นเดิมปรับปรุง เล็กๆ ข้อที่ 1 และ ข้อที่ 2 สำหรับข้อที่ 3-27 ยังคงเป็นเหมือนเดิมทั้งสิ้น วัดอุปะสงค์ข้อที่ 1 จะเปลี่ยนตรงที่ “ผลิตและจำหน่ายน้ำประปา” โดยเพิ่มในส่วน “ที่เกี่ยวกับธุรกิจน้ำทุกประเภท ธุรกิจพลังงานทุกประเภท และ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทุกประเภท”

ส่วนวัดอุปะสงค์ข้อที่ 2 เดิมคือ ประกอบกิจการ ให้บริการ ออกแบบก่อสร้าง ติดตั้ง ควบคุม ดูแล บำรุงรักษา ตรวจสอบพัฒนา เปลี่ยนแปลง ซ่อมแซม ซึ่งวัสดุและอุปกรณ์ และอะไหล่ต่างๆ ที่ใช้ในการผลิต และจำหน่ายน้ำประปารวมตลอดถึงการออกแบบและก่อสร้าง ทางด้านโครงสร้างต่างๆ ของระบบผลิตและ จำหน่ายน้ำประปา และ รวมตลอดถึงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณโครงการ

วัดอุปะสงค์ข้อ 2 ที่แก้ไขคือ ประกอบกิจการ ลงทุน ผลิต จำหน่าย ให้บริการ ออกแบบ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ควบคุม ดูแล บำรุงรักษา ตรวจสอบพัฒนา เปลี่ยนแปลงซ่อมแซมซึ่งวัสดุอุปกรณ์ และอะไหล่ ต่างๆ รวมไปถึงทั้งออกแบบและก่อสร้างทางด้านโครงสร้างต่างๆ รวมไปถึงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณโครงการ ใน ธุรกิjn้ำทุกประเภท ธุรกิจพลังงานทุกประเภทและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทุกประเภท

สำหรับในข้อที่ 3 ไปจนถึงข้อที่ 27 นั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น และขออภัยยังว่าการอนุมัติใน ครั้งนี้จะมีผลในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่จะเกิดขึ้นในช่วงป้ายของวันนี้ โดยจะได้รับการอนุมัติในการดำเนินธุรกิจ ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับ ธุรกิจพลังงานและธุรกิจสิ่งแวดล้อมด้วย

นายชัชชัย คุณงาม ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้ถามต่อที่ประชุมว่า โดยสรุปแล้วบริษัทฯ ต้องการจะเปลี่ยนแปลง หรือขยายแนวทางในการดำเนินธุรกิจ เพื่อครอบคลุมธุรกิจอื่นๆ ที่บริษัทฯ มี ความสามารถหรือมีวิสัยทัศน์ที่จะทำได้ เพื่อจะนำความก้าวหน้ามาสู่บริษัทฯ ใช่หรือไม่ หากเป็นดังที่เข้าใจขอ เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ เพื่อให้ที่ประชุมดำเนินการประชุมวาระอื่นๆ ต่อไป

ดร.หนง พิทยะ ประธานในที่ประชุมกล่าวกับผู้ถือหุ้นว่า ผู้ถือหุ้นเข้าใจถูกต้องแล้ว
มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นว่า ระหว่างที่ 8 และระหว่างที่ 9 มีความเกี่ยวโยงกัน เพราะฉะนั้นจึงขอเสนอให้
พิจารณาไปพร้อมกันทั้งสองวาระ จะได้เป็นไปตามลำดับวาระ เนื่องจากอาจผิดต่อระเบียบได้ ส่วนถ้ามีข้อ

ประธานในที่ประชุม แจ้งว่าขอให้เป็นไปตามลำดับวาระ เนื่องจากอาจผิดต่อระเบียบได้ ส่วนถ้ามีข้อ
สงสัยสามารถยื่อนกลับมาวาระที่ 8 ได้

ผู้ถือหุ้นต้องการให้แสดงส่วนที่แก้ไขในบริคณห์สนธิ (วัตถุประสงค์บริษัท) ส่วนไหนแก้ไข ส่วนไหนส่วน
เดิม ปกติจะต้องมีระบุไว้ในเอกสารหนังสือเชิญประชุม

นายสมโพธิ ศรีภูมิ กรรมการผู้จัดการแจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า มีอยู่แล้วในหน้า 44 ของหนังสือเชิญ
ประชุม

นายชรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้ถามต่อที่ประชุมว่า วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 คำว่า
เพิ่มเติมในส่วนของธุรกิจน้ำทุกประเภท นั้นหมายถึงน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค รวมไปถึงธุรกิจน้ำเชิง
พาณิชย์ เช่น ธุรกิจเครื่องดื่มน้ำอัดลม ด้วยหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ แจ้งว่าในวัตถุประสงค์เดิม ข้อ 17 ของบริษัทฯ ครอบคลุมธุรกิจเครื่องดื่มน้ำอยู่แล้ว
ดังนั้น เมื่อมีการแก้ไขวัตถุประสงค์ บริษัทฯ ก็สามารถดำเนินธุรกิจเครื่องดื่มน้ำได้

ผู้ถือหุ้นท่านเดิมถามต่อว่า วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ที่เพิ่มเติมขึ้นมาในส่วนของลงทุน ผลิต จำหน่าย นั้น
คำว่า "ลงทุน ผลิต จำหน่าย"หมายความว่าผลิตจำหน่ายอะไร มีการเขียนข้าชื่อนหนหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า การใช้คำที่หลากหลายในส่วนแรกของวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 นั้น
ครอบคลุมความต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยข้อความส่วนแรกทั้งหมดขยายข้อความเพื่อที่จะขยาย
"ในธุรกิจน้ำทุกประเภท ธุรกิจพลังงานทุกประเภทและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทุกประเภท"

ผู้ถือหุ้นได้ถามต่อไปอีกว่า ที่ระบุว่า "ซึ่งวัสดุและอุปกรณ์และอะไหล่ต่างๆรวมทั้งออกแบบและ
ก่อสร้างงานโครงสร้างต่างๆรวมตลอดถึงการปรับพื้นที่บริเวณโครงการต่างๆ" ความหมายคือตรงนี้ถูกต้อง
หรือไม่ และเห็นว่าในส่วนนี้จะข้าชื่อนักหนหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ แจ้งว่าข้อความบางวรรคอาจข้าชื่อนกับข้อความในวัตถุประสงค์ข้ออื่น ๆ อยู่บ้าง
แต่การข้าชื่อนของข้อความไม่เป็นผลเสียในการปฏิบัติแต่อย่างใด

ผู้ถือหุ้นขอความคิดเห็นในเรื่องนี้มากay กรณีข้าชื่อนจะมีปัญหาทางด้านกฎหมายหรือไม่

ประธานในที่ประชุม ได้ขอให้ผู้แทนจากสำนักงานกฎหมาย The Legists ให้ความเห็นในประเด็นดังกล่าว ซึ่งผู้แทนได้กล่าวว่า กรณีข้อความในวัตถุประสงค์ข้ามตามที่ผู้ถือหุ้นได้ให้ความเห็นนั้น ในเบื้องต้นกฎหมายแล้วไม่มีผลอย่างไร

ประธานฯ กล่าวว่า เนื่องจากสิทธิทางภาษีจากบีโอดีกลัจจะหมดอายุ ประกอบกับปีประปาปีที่แล้วเป็นสัมปทานที่ต้องอนุภัยการทั้งหมดให้กับ กปภ. ในอนาคต ดังนั้นจึง จำเป็นที่จะต้องสร้างธุรกิจใหม่เพื่อทำให้บริษัทฯ สามารถเดินต่อไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งขณะนี้บริษัทฯ ได้ศึกษา และเตรียมทีมงานไว้แล้ว โดยอยู่ในกระบวนการนี้ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งมันใจว่าบริษัทฯ มีศักยภาพเพียงพอ รวมถึงความพยายามที่จะดูแลผลประกอบการ กำไร หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นให้มีความแข็งแกร่งและสมดุลย์ ทั้งนี้ ในส่วนของการออกหุ้นกู้ในระหว่างต่อไปก็เพื่อเสริมให้บริษัทฯ ทำงานได้อย่างเต็มที่ และมีอำนาจในการต่อรองกับทางสถาบันการเงิน

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบิลลงท์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์บริษัท) เพื่อให้ครอบคลุมการทำเนินธุรกิจน้ำ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม โดยให้อำนาจกรรมการผู้จัดการในการปรับข้อความบางส่วนของร่างวัตถุประสงค์ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 472 ราย คิดเป็นคะแนน 3,462,036,394 หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

- เห็นด้วย 3,268,142,910 เสียง คิดเป็นร้อยละ 94.3994
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
- ไม่เห็นด้วย 174,645,184 เสียง คิดเป็นร้อยละ 5.0046
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
- งดออกเสียง 19,248,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.5560
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

wareที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์ และขยายวงเงินรวมถึงการออกและเสนอขายตราสารหนี้ในครั้งของตัวเงิน และ/หรือหุ้นกู้ใหม่ (reissuance) ให้ครอบคลุมถึงธุรกิจอื่นๆ ที่บริษัทฯ จะลงทุน

ประชานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุมว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2553 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายตราสารหนี้ในรูปของตัวเงินและ/หรือหุ้นกู้ อายุไม่เกิน 10 ปี จำนวนไม่เกิน 10,100 ล้านบาท โดยเงินสดที่ได้รับจากการออกและเสนอขายตราสารหนี้ในรูปของตัวเงินและ/หรือหุ้นกู้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีกับสถาบันการเงินของบริษัทฯ 2) ขยายกำลังการผลิต การส่งและการจ่ายน้ำประปา 3) นำไปจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมของบริษัทฯ ประจำปี 4) ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ำทุกประเภท โดยบริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แล้วจำนวน 7,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการต่างๆ ตามวัตถุประสงค์โดยปร้อมแล้ว ดังนี้ 1) ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวต่อสถาบันการเงินเป็นจำนวนเงิน 6,000 ล้านบาท 2) ใช้เงินเพื่อขยายกำลังการผลิตเป็นจำนวนเงิน 1,300 ล้านบาท โดยนำเงินจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 1,000 ล้านบาท และเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ จำนวน 300 ล้านบาท (บริษัทฯ ได้ดำเนินการขออนุมัติต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการนำทุนสำรองอื่นจำนวน 300 ล้านบาทมาใช้แต่ยังไม่ได้รับอนุมัติ) 3) ชำระเงินคืนกู้ยืมของบริษัทฯ ประจำปี 3,100 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ใดๆ นอกเหนือจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ดังนั้น บริษัทฯ ยังคงเงินคงเหลือที่จะสามารถออกและเสนอขายตราสารหนี้ในรูปของตัวเงินและ/หรือหุ้นกู้ได้อีกจำนวน 3,100 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ใดๆ นอกเหนือจากการกู้ยืมเงินที่ได้รับอนุมัติ 10,100 ล้านบาท บริษัทฯ สามารถออกตัวเงิน และ/หรือหุ้นกู้ที่ได้ออกภายใต้เงื่อนไขที่ได้รับอนุมัติ 10,100 ล้านบาท บริษัทฯ สามารถออกตัวเงิน และ/หรือหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้แต่ไม่เกินวงเงิน 10,100 ล้านบาท

จากการที่บริษัทฯ ได้จัดทำแผนการดำเนินธุรกิจ พ.ศ.2554-2558 ประกอบด้วยแผนงานธุรกิจประจำปี ธุรกิจบริหารและจัดการน้ำเสีย ธุรกิจพัฒนาทางเลือก และธุรกิจจำจัดขยายฐานชน โดยมีแผนในการใช้เงินทุนประมาณ 20,000 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ จะระดมเงินทุนด้วยการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน หรือด้วยการออกหุ้นกู้ เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้รับการจัดสรร โดยจะพิจารณาการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินและการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นลำดับแรก ซึ่งหากได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นก็จะเป็นเครื่องมือช่วยในการระดมทุน เช่นเดียวกับกับแนวทางที่บริษัทฯ ใช้เป็นเครื่องมือในการกู้ยืมเงินเพื่อนำไปจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมของบริษัทฯ ประจำปี จำกัด ทั้งนี้ จะวัดขาดเงื่อนไขสำคัญ 3 เงื่อนไข คือ สัดส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) ต้องไม่เกิน 2 สัดส่วน EBITDA ต่อภาระดอกเบี้ยที่ต้องชำระไม่ต่ำกว่า 3 และสัดส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA ต้องไม่เกิน 4 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะใช้แหล่งเงินทุนโดยย่างไวนั้น ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และเงื่อนไขที่บริษัทฯ จะสามารถเจรจา กับสถาบันการเงินและภาครัฐด้วยความตกลง เวลาใดนั้น ทั้งนี้ จะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่บริษัทฯ จะได้รับ

และจากการประมาณการทางการเงินในปี 2554 บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายตราสารหนี้ในรูปของตัวเงิน และ/หรือหุ้นกู้ได้เพิ่มเติมอีก จำนวน 8,000 ล้านบาท รวมกับที่บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แล้วจำนวน 7,000 ล้านบาท จึงเห็นควรขออนุมัติเพิ่มวงเงินรวมการออกและเสนอขายตราสารหนี้ในรูปของตัวเงินและ/หรือหุ้นกู้จากการเงินไม่เกิน 10,100 ล้านบาท เป็นไม่เกิน 15,000 ล้านบาท โดยเมื่อครบกำหนดได้ถอนบริษัทฯ สามารถออกตัวเงินและ/หรือหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมได้อีกแต่ไม่เกินวงเงิน 15,000 ล้านบาท

ดังนั้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถสนับสนุนบริษัทฯ อย่างการจ่ายชำระคืนเงินกู้และสามารถไปลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและสิ่งแวดล้อมตามที่ได้รับอนุมัติให้แก่ไว้ดังนี้ ในการก่อตั้งหนี้นี้ ตลอดจนมีความยืดหยุ่นในการระดมทุนและเพิ่มช่องทางในการหาแหล่งเงินทุน จึงเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และขยายวงเงินรวมถึงวงเงินการออกและเสนอขายตราสารหนี้ในรูปของตัวเงินและ/หรือหุ้นกู้ใหม่ (reissuance) โดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังต่อไปนี้

รายละเอียดของการออกและเสนอขายตราสารหนี้ในรูปของตัวเงิน และ/หรือหุ้นกู้เดิม	รายละเอียดของการออกและเสนอขายตราสารหนี้ในรูปของตัวเงิน และ/หรือหุ้นกู้ที่ขอแก้ไข
วัตถุประสงค์ <ul style="list-style-type: none"> 1) เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีกับสถาบันการเงินของบริษัทฯ 2) เพื่อขยายกำลังการผลิต การส่งและการจ่ายน้ำประปา 3) เพื่อนำไปจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมของบริษัทฯ ประจำปีทุกคราฟ จำกัด และ 4) เพื่อลดทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ำ 	วัตถุประสงค์ <ul style="list-style-type: none"> 1) เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีกับสถาบันการเงินของบริษัทฯ 2) เพื่อขยายกำลังการผลิต การส่งและการจ่ายน้ำประปา 3) เพื่อนำไปจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมของบริษัทฯ 4) เพื่อลดทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ำ 5) เพื่อลดทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน 6) เพื่อลดทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
วงเงินรวมการออกและเสนอขายตราสารหนี้ในรูปของตัวเงิน และ/หรือหุ้นกู้ไม่เกิน 10,100 ล้านบาท	วงเงินรวมการออกและเสนอขายตราสารหนี้ในรูปของตัวเงิน และ/หรือหุ้นกู้ไม่เกิน 15,000 ล้านบาท
วงเงินรวมการออกและเสนอขายตราสารหนี้ในรูปของตัวเงิน และ/หรือหุ้นกู้ใหม่ (reissuance) ไม่เกิน 10,100 ล้านบาท	วงเงินรวมการออกและเสนอขายตราสารหนี้ในรูปของตัวเงิน และ/หรือหุ้นกู้ใหม่ (reissuance) ไม่เกิน 15,000 ล้านบาท

ประชานฯ เปิดโอกาสให้ทีบประชุมซักถาม

นายชัชชัย คุณงาม ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้กล่าวขอบคุณกรรมการผู้จัดการที่ได้นำเสนอบรยละเอียดได้ชัดเจนและทำให้เข้าใจโดยไม่มีคำตามเพิ่มเติม แต่อย่างทราบว่า TRIS ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในระดับใด

นายสมโพธิ ศรีภูมิ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ในระดับ AA-

นายวีระ ชัยมโนวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้กล่าวขอบคุณคุณชัชชัย คุณงามผู้ถือหุ้นที่ได้สอบถามข้อมูลที่สำคัญเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นท่านอื่น ซึ่งการได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ AA- ถือว่าอยู่ในระดับที่ดี น่าพอใจ และจากการที่บริษัทฯ ได้เปิดดำเนินการมา 2-3 ปี คิดว่าไม่เข้าเกินไปที่จะเข้าสู่ธุรกิจพลังงานทางเลือก พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำ พลังงานลม แต่หากบริษัทฯ ไปทำธุรกิจก้าวหน้ามั่นคงไม่เหมาะสม และขอเสนอแนวทางที่เป็นไปได้ว่าบริษัทฯ นำจะพิจารณาเข้าร่วมธุรกิจกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ได้ดำเนินธุรกิจเหล่านี้อยู่แล้ว หรือบริษัทฯ จะเริ่มต้นเอง แต่เห็นว่าแนวทางที่จะประหยัดต้นทุนและเป็นไปได้ที่สุดน่าจะเป็นการร่วมลงทุนในพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานน้ำที่ผลิตไฟฟ้าซึ่งในต่างประเทศก็ดำเนินการอยู่ น่าจะเป็นทางเลือกที่ถูกต้องทางด้านการกู้ยืมเงิน การออกและเสนอขายตราสารนี้ในรูปของตัวเงินหรือหุ้นกู้ที่บริษัทฯ จะดำเนินการจะออกเสนอขายเป็นระยะๆ หรือออกครั้งเดียวอายุ 5 ปี 10 ปี หรือรายปี ซึ่งจะส่งผลต่อการบริหารดอกเบี้ยและเงินกู้ยืม ขอให้ประชานฯ ชี้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินชี้แจงแนวทางดังกล่าว

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าหากบริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในวันนี้ บริษัทฯ จะมีวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมได้อีก จำนวน 8,000 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาให้สอดคล้องกับความต้องการในการใช้เงิน รวมถึงการรักษาเสถียรภาพทางการเงินของบริษัทฯ ด้วย โดยอายุของหุ้นกู้จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์และภาวะตลาดตราสารนี้ ณ เวลาที่จะเสนอขาย ซึ่งในครั้งแรกบริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ เป็นจำนวน 3 ชุด คือ อายุ 3 ปี 5 ปี และ 7 ปี สำหรับครั้งต่อๆไปมีแนวโน้มว่าจะพิจารณาให้อายุของหุ้นกู้ยาวขึ้น อาจจะเป็น 5 ปี 7 ปี หรือมากกว่า 7 ปี แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถออกหุ้นกู้อายุเกิน 10 ปี ตามที่ได้รับอนุมัติไว้จากผู้ถือหุ้น

นายวีระ ไชยมโนวงศ์ ได้ถามต่อที่ประชุมว่า หุ้นกู้ที่จะออกเสนอขายในวงเงิน 15,000 ล้านบาท รวมอยู่ในงบดุลที่แสดงเกี่ยวกับหุ้นกู้จำนวน 6,900 ล้านบาท กับเงินกู้ 3,900 ล้านบาทใช่หรือไม่ เพราะในงบดุลมีหุ้นกู้อยู่ 6,900 กว่าล้านบาท และเงินกู้ยืมอีก 3,900 กว่าล้านบาท

กรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งว่า สำหรับตัวเลข 6,900 กว่าล้านบาท เป็นตัวเลขของหันกู้ที่บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขาย จำนวน 7,000 ล้านบาท แต่บริษัทฯ ได้รับไม่ครบ 7,000 ล้านบาท เนื่องจากมีการหักค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ซึ่งหันกู้จำนวน 7,000 ล้านบาทนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของวงเงิน 15,000 ล้านบาท ซึ่งหากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติให้เพิ่มงบเงินเป็น 15,000 ล้านบาท เท่ากับว่าบริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหันกู้ได้อีก 8,000 ล้านบาท

สำหรับตัวเลข 3,900 กว่าล้านนั้น เป็นเงินกู้ยืมระยะยาวยังไม่นำมาซื้อสิทธิในการบริหารจัดการที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน และนำไปให้บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด กู้ยืมเพื่อไปชำระเงินกู้ยืมต่อสถาบันการเงินซึ่งไม่เกี่ยวกับวงเงินหันกู้ อย่างไรก็ตามทั้งหันกู้ 7,000 ล้านบาท และเงินกู้ 3,900 ล้านบาท ถือเป็นหนี้ของบริษัทฯ ทั้งสิ้น เพราะการคิดสัดส่วนทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นหันกู้หรือเงินกู้ ก็ถือว่าเป็นหนี้ของบริษัทฯ เช่นเดียวกัน

ดร.ทนง พิทยะ ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเสริมว่าตามนโยบายโดยบ่ายบริษัท จะต้องมีหนี้โดยรวมไม่เกิน 2 เท่า ของส่วนของผู้ถือหุ้นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงินของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 1.2 ต่อ 1

นายวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ถือหุ้นได้ถามที่ประชุมต่อไปว่าในเรื่องของการออกหันกู้และข้อขยายวงเงินจาก 10,100 ล้านบาท เป็น 15,000 ล้านบาท ซึ่งดูจากการลงทุนตามแผนการดำเนินธุรกิจแล้วมีความต้องการเงินลงทุน 20,000 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 – 2558 หากขออนุมัติออกหันกู้ 15,000 ล้านบาท ส่วนที่ขาดอีก 5,000 ล้านบาท บริษัทฯ จะนำเงินทุนมาจากการเงินที่เหลือ

กรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งว่าจากการประมาณการทางการเงินบริษัทฯ สามารถเพิ่มนี้ได้อีกพียง 8,000 ล้านบาทในปี 2554 จึงขออนุมัติวงเงินเพียงเท่านี้ก่อน โดยบริษัทฯ จะพิจารณาใช้เงินตามความจำเป็นและตลอดคล่องกับแผนการลงทุนที่วางไว้ หากบริษัทฯ ได้ใช้วงเงินที่อนุมัติไว้หมดลง และหากปีหน้าบริษัทฯ มีความสามารถในการก่อหนี้เพิ่มได้อีกจะมาขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นใหม่

นายวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ถือหุ้น ถามว่าภาครัฐอนุมัติในครั้งนี้ยังไม่ครบวงเงินที่ต้องการใช้แต่ขออนุมัติขยายวงเงินไว้ในกรณีมีความเร่งด่วน หรือบริษัทฯ ได้เจรจาธุรกิจได้สำเร็จก็จะมีเงินทุนเพื่อใช้ใน การดำเนินการโครงการนั้น ๆ แต่หากมีความต้องการใช้เงินทุนเพิ่มเติมก็จะขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นอีกครั้งหนึ่ง อีกประการ แผนโครงการต่างๆ ไม่มีการกล่าวถึงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ตลอดจนผลตอบแทนที่จะได้รับ อย่างทราบว่าบริษัทฯ ได้วางแผนละเอียดในระดับไหน และมีความคาดหวังของเต็ลล์โครงการเป็นอย่างไร มีผลตอบแทนที่คุ้มค่าการลงทุนหรือไม่ บริษัทฯ ได้มีการจัดการศึกษาฯ ดังกล่าวหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งว่า บริษัทฯ ต้องศึกษาความเป็นไปได้ในทุกโครงการที่บริษัทฯ จะลงทุนถึงแม้ว่าจะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับน้ำก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นธุรกิจใหม่ที่บริษัทฯ ยังไม่เคย

ดำเนินการมาก่อน บริษัทฯ ยังต้องเพิ่มความรอบคอบในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการให้มากขึ้น เป็นลำดับ เหตุผลที่บริษัทฯ ไม่สามารถเปิดเผยในรายละเอียดได้มากกว่านี้ เนื่องจากมีพันธะในเรื่องการรักษาความลับระหว่างกัน บริษัทฯ จะเปิดเผยได้ก็ต่อเมื่อมีความชัดเจน บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนที่ควรได้รับผลตอบแทนไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 อย่างไรก็ตาม ผลตอบแทนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของแต่ละโครงการด้วย

นายวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ถือหุ้นได้เรียนต่อที่ปะซูมว่า ในการลงทุนธุรกิจใหม่นั้น บริษัทฯ จะเป็นผู้เริ่มต้นธุรกิจใหม่หรือไม่ หรือจะเป็นลักษณะร่วมลงทุน

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า สำหรับธุรกิจพลังงานทางเลือกในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม แม้ว่าบริษัทฯ ต้องการลงทุนหรือดำเนินธุรกิจเอง บริษัทฯ ก็ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากภาครัฐได้ออกใบอนุญาตให้บริษัทต่างๆ พัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมเกินกว่าความต้องการรับซื้อ บริษัทฯ จึงต้องเข้าร่วมลงทุนกับบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตไว้แล้วเท่านั้น ทั้งนี้ภาครัฐจะไม่มีการออกใบอนุญาตเพิ่มเติมจนกว่าใบอนุญาตเดิมจะหมดอายุ จึงจะพิจารณาออกใบอนุญาตใหม่ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้เตรียมการให้มีความพร้อมที่จะดำเนินธุรกิจโดยบริษัทฯ เอง หากภาครัฐเปิดให้มีการขอใบอนุญาตใหม่ในอนาคต

นายวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ถือหุ้นให้ความเห็นว่าระหว่างการดำเนินธุรกิจใหม่กับการไปถือหุ้นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจแล้ว แนวทางที่เป็นไปได้ที่สุดและมีความเหมาะสมกับสถานภาพทางการเงินของบริษัทฯ และให้เกิดความสอดคล้องกับการประยุต์ตัวทุน ควรจะเป็นการไปลงทุนในบริษัทที่ดำเนินการแล้วโดยบริษัทฯ ควรจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 5

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมมีมติโดยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง อนุมัติให้แก้ไขวัตถุประสงค์ และขยายวงเงินการออกและเสนอขายตราสารนี้ในรูปของตัวเงินและ/หรือหุ้นกู้รวมถึงการออกและเสนอขายตราสารนี้ในรูปของตัวเงิน และ/หรือหุ้นกู้ใหม่ (reissuance) จากเดิมไม่เกิน 10,100 ล้านบาท เป็นไม่เกิน 15,000 ล้านบาท เพื่อให้ครอบคลุมถึงการไปลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ำ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ทุกประเภท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 472 ราย คิดเป็นคะแนน 3,462,036,394 หรือคิดเป็นร้อยละ 100

ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

- เห็นด้วย	3,257,112,110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 94.0808
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม			
- ไม่เห็นด้วย	185,685,984	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 5.3634
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม			
- งดออกเสียง	19,238,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.5556
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม			

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในระหว่างนี้จะมีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใดๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาหรือมีข้อซักถามหรือไม่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นในวาระนี้ เพื่อให้บริษัทได้พิจารณาดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. การไป Company Visit ในปีที่ผ่านมาผู้ถือหุ้นแจ้งว่าได้มีการลงรายชื่อเพื่อเข้าร่วมโครงการ Company Visit กับบริษัทฯ จำนวน 200 รายแต่ทางบริษัทฯ ได้ร่วมกับหน่วยงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วม Company Visit เพียง 40 รายเท่านั้น ผู้ถือหุ้นขอเสนอให้บริษัทฯ จัดให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสไป Company Visit ครบตามจำนวนผู้ถือหุ้นที่ได้ลงทะเบียนไว้

นายสมโพธิ ศรีภูมิ กรรมการผู้จัดการ กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ถือหุ้นให้ความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการ Company Visit และโดยหากจำนวนผู้ถือหุ้นที่สนใจจะเข้าร่วม Company Visit ใกล้เคียงกับเมื่อปี 2553 บริษัทฯ ก็จะจัดให้ครบถ้วนท่าน

2. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้ฝากร่องรอยที่ประชุมกับผู้ถือหุ้น คือ

2.1 โครงการต่างๆ ที่ได้มีการนำเสนอในประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการในปีนี้หรือไม่

2.2 ถ้าทำเป็นพลังงานทางเลือก จะเป็นพลังงานประเภทไหน และรายได้จะมีเข้ามาในปีนี้

ด้วยหรือไม่

ผู้ถือหุ้นท่านเดิมให้ข้อเสนอแนะว่า ควรจัดพิมพ์รายงานประจำปีบริษัทฯ ไม่ต้องพิมพ์ทุกส่วนทั้งหมด ควรจะจัดพิมพ์เฉพาะส่วนที่ผู้ถือหุ้นต้องการ เพื่อทำให้การประชุมไม่ต้องเสียเวลาในการนัด สำหรับกรณีที่มีผู้ถือหุ้นมีความอยู่เป็นประจำในเรื่องของข่าวร้ายหรือการเลี้ยงอาหาร เพื่อไม่ให้เป็นคำмарยาทบุคคลในการประชุมผู้ถือหุ้น ในเมื่อการประชุมผู้ถือหุ้นมีการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ที่ประชุมควรตอบแต่งผู้ถือหุ้นด้วยของชำร่วยหรือเลี้ยงอาหารกันน่าจะเป็นการสมควร

กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามว่า บริษัทฯ ประสงค์ที่จะให้โครงการต่างที่บริษัทฯ ได้ทำการศึกษามาสามารถเกิดขึ้นในปี 2554 นี้ โดยโครงการที่บริษัทฯ ทำการศึกษามีทั้งที่เกี่ยวข้องกับน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม

3. แผนงานระยะยาตรา 5 ปีที่บริษัทฯ แจ้งว่าจะมีอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 15 บริษัทฯ คำนวณจากตัวเลขรายได้ IBITDA หรือว่ากำไรสุทธิ

กรรมการผู้จัดการ แจ้งว่าเป็นการคำนวณจากรายได้ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัททุกท่านขอขอบคุณข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ท่านผู้ถือหุ้นให้คำแนะนำและให้ข้อเสนอแนะ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้มาร่วมประชุมในวันนี้ และขอขอบคุณกับความคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ และเมื่อไม่มีกิจการอื่นใดที่จะต้องพิจารณา ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ว่าการประชุมในครั้งนี้ ได้เกินเวลาอาหารกลางวันของผู้ถือหุ้นมาพอสมควร บริษัทฯ จึงได้จัดคูปองอาหารกลางวันสำหรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อรับประทานอาหารกลางวันที่ศูนย์อาหารของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แห่งนี้ ประธานฯ กล่าวปิดประชุมเวลา 13.15 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 9.00 น. แล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 139 ราย

ลงชื่อ



(ดร.tanpitipat)

ประธานที่ประชุม