



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563

กรรมการบริษัท จำนวน 12 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. ดร.ทง พิทยะ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ |
| 2. นายปลิว ตริวิศเวทย์ | กรรมการ รองประธานกรรมการ |
| 3. นายพงษ์สุภะดี ตันติสุวณิชกุล | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายไพรัช เมฆอาภรณ์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล |
| 5. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ | กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล
กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นายยุทธนา หิมาการุณ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายสุวิฑูรย์ พึ่งเจริญ | กรรมการ กรรมการบริหาร |
| 8. นางเพียว มริตตะนระพร | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล |
| 9. นายทาดาชิ อิชิซึกะ | กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 10. นายเคนอิจิ อิชิดะ | กรรมการ กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล |
| 11. นางสาววัลย์ณัฐ ตริวิศเวทย์ | กรรมการ กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล
กรรมการผู้จัดการ |
- และกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 12. ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ | กรรมการ กรรมการบริหาร |
|---------------------------|-----------------------|



ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 6 ท่าน

1. นายภาคภูมิ ทวีวิทยรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร
2. นายสมเกียรติ บัณฑิตชัย รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงิน
3. นายพิพัฒน์ คติกุล รักษาการรองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ
ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
4. นางสาวสุภารัตน์ เจียมจันทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสำนักกรรมการผู้จัดการ
และ เลขานุการบริษัท
5. นายชัชวาล เทียนประเสริฐกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
6. นายเปรม เลี่ยมสกุล รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและผู้จัดการส่วนบัญชี

ที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นายนพดล อินทรลิม บริษัท เดอะ ลีจิสท์ กรุ๊ป จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม

นางสาวสาวิตรี ตรีนวรัตน์ บริษัท เดอะ ลีจิสท์ กรุ๊ป จำกัด

ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

นางวิไล สุนทรวาณี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีที่ไม่ได้ทำหน้าที่สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวสิรินารถ เจริญสุข บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

นักกฎหมายที่เป็นสักขีพยาน

นายมนต์ชัย หงศุภรักษ์ สำนักงานกฎหมายมนต์ชัย

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นางสาวปาลิวันรุ้ ศรีปานแก้ว



การชี้แจงผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มประชุม

เลขาธิการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยได้ว่าจ้างบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้งกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ระบบ Inventech Connect ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (e-Request) และการลงคะแนนเสียง (e-Voting) ซึ่งระบบดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้ว

บริษัทให้ความสำคัญกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและได้จัดทำประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมีมาตรฐานตามที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

เลขาธิการบริษัท ได้นำคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เดอะ ลีจิสท์ กรุ๊ป จำกัด และ ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และชี้แจงว่าบริษัทได้ทำการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 31,444 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัท 3,990,000,000 หุ้น

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัทจึงได้กำหนดวาระการประชุมไว้ทั้งสิ้น 8 วาระ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา โดยบริษัทได้เผยแพร่เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2567 และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2567 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้า นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์หรืออีเมลของบริษัท ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าจำนวน 1 ราย โดยบริษัทได้ทำการบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในส่วนท้ายของรายงานการประชุม

เลขาธิการบริษัทชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการประชุมว่า ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username และ Password) ตามวิธีการที่บริษัทกำหนดซึ่งได้แจ้งรายละเอียดไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และทำการลงทะเบียน โดยกดปุ่ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” ซึ่งในขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกนับเป็นองค์ประชุม



การประชุมจะพิจารณานำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระตามลำดับที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อนการลงมติ โดยเลือกเมนูการสอบถามคำถาม จากนั้นเลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม ทำการพิมพ์คำถาม แล้วกดส่งคำถาม โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้อ่านคำถามของผู้ถือหุ้นเพื่อเรียนให้ที่ประชุมทราบและตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น หรือเลือกเมนูการถามผ่านภาพและเสียง จากนั้นเลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม กดปุ่มสอบถามผ่านภาพและเสียง แล้วกดตกลงเพื่อยืนยันการจองคิว โดยผู้ถือหุ้นสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องเพื่อสอบถามต่อที่ประชุม

อย่างไรก็ตาม หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทของสงวนสิทธิในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสมเพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม บริษัทจะตอบคำถามที่ไม่ได้รับการตอบในที่ประชุมส่งกลับทางอีเมลตามที่ผู้ถือหุ้นได้ลงทะเบียนไว้ และบันทึกไว้ในส่วนท้ายของรายงานการประชุม

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 31 การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง โดยในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ประธานที่ประชุมจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงหลังจากที่ได้มีการนำเสนอและพิจารณาในแต่ละวาระในที่ประชุมแล้ว

เลขานุการบริษัทได้แนะนำวิธีการถามคำถาม การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน จะต้องลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Inventech Connect ส่วนการทำงานสำหรับ e-Voting ด้วยตนเอง โดยผู้ถือหุ้นจะต้องระบุ Username และ Password และกดปุ่ม Sign in เพื่อทำการลงทะเบียนและเลือกวาระสำหรับการลงคะแนนเสียง โดยบริษัทกำหนดเวลาในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที

ผู้ถือหุ้นจะต้องอยู่ในวาระการประชุมจนจบวาระ และจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนจะเปิดให้ลงมติในวาระนั้นๆ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงใดๆ ในระบบ จะถือว่าลงคะแนนเสียงเห็นด้วย กรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากการประชุมก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ ผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้นๆ อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุมหรือ log-out ในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในระบบสำหรับวาระที่เหลือต่อไป

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นการมอบแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บันทึกกรวมไว้ในการลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามวาระแล้ว

ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนที่เหลือจะเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าว จะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้



มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะเป็นสำคัญ มติของที่ประชุมในแต่ละวาระใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม หากคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ยกเว้นวาระที่ 7 ให้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

สำหรับวาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลโดยลงคะแนนผ่านระบบ Inventech Connect (e-Voting) เพื่อนับคะแนนเสียง ซึ่งในระบบจะมีการลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละท่านตามลำดับ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงใดๆ ในระบบ จะถือว่าลงคะแนนเสียงเห็นด้วย

รายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบหลังจบการประชุมในวาระนั้นๆ โดยมีที่ปรึกษากฎหมายทำหน้าที่เป็นคนกลางในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียง และผลคะแนนทุกวาระที่ประกาศมติ ได้นำส่งให้กรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อรับรองผลของมติด้วย ทั้งนี้ บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

เริ่มการประชุม

ดร.ทง พิทยะ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และโดยการรับมอบฉันทะ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง	29 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	2,732,265	หุ้น
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	84 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	2,715,855,878	หุ้น

รวมทั้งสิ้น 113 ราย เป็นจำนวนหุ้น 2,718,588,143 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.135 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 3,990,000,000 หุ้น ครอบคลุมประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 30 ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุมและเริ่มประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 ตามที่ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้กับผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 หรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามโดยการส่งคำถามล่วงหน้ามายังที่ประชุมและส่งคำถามผ่านระบบ Inventech Connect ในระหว่างประชุม

เมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566



วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31

มติ : ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

<u>การออกเสียง</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละ</u>
เห็นด้วย	2,809,634,043	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	0.0000
งดออกเสียง	90,000	(ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง)
รวม	<u>2,809,724,143</u>	

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 กำหนดให้บริษัทจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2566 แบบ 56-1 One Report ส่วนที่ 1 รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน (MD&A) โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้

ในปี 2566 บริษัทและบริษัทย่อยมียอดจำหน่ายน้ำประปารวมของทั้ง 2 พื้นที่ เท่ากับ 278.2 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นของพื้นที่สมุทรสาคร-นครปฐม จำนวน 139.3 ล้านลูกบาศก์เมตร และพื้นที่ปทุมธานี-รังสิต จำนวน 138.9 ล้านลูกบาศก์เมตร

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมเท่ากับ 5,848 ล้านบาท มีกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมจำนวน 2,946 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 จำนวน 33 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.1 โดยมีสาเหตุหลักมาจากส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วมมีผลการดำเนินงานลดลง และมีต้นทุนเพิ่มขึ้นจากการปรับค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft.) อย่างไรก็ตามบริษัทสามารถบริหารต้นทุนทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการได้ถอนหุ้นกู้ครบกำหนดอายุ 5 ปี จำนวน 1,000 ล้านบาท และขายคืนเงินต้นตามสัญญาเงินกู้ยืมอีกจำนวน 660 ล้านบาท ซึ่งทำให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทลดลงร้อยละ 13

สินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่ เงินลงทุนในบริษัทร่วม ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สินทรัพย์ในการผลิตน้ำประปาที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท และสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาและการบำบัดน้ำเสียจากการซื้อธุรกิจ เป็นจำนวน 20,277 ล้านบาท

หนี้สินของบริษัท และบริษัทย่อย ได้แก่ หนี้กู้ยืม และเงินกู้ยืมระยะยาว และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เป็นจำนวน 4,995 ล้านบาท



ส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 15,282 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพียง 0.33 เท่า

ในปี 2566 บริษัทได้รับการรับรองความเชื่อมั่นจากหน่วยงานกำกับดูแลและสถาบันต่างๆ อย่างต่อเนื่องเช่นทุกปีที่ผ่านมา

TTW ได้รับประกาศนียบัตรการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) ซึ่งคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยบริษัทได้ตั้งเป้าหมายลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.03 และร้อยละ 1 ตามลำดับ ร่วมกับการใช้ไฟฟ้าส่วนหนึ่งจากพลังงานสะอาดอย่าง Solar Rooftop รวมถึงมีสัดส่วนของการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของปริมาณน้ำทั้งหมดที่เข้าสู่กระบวนการผลิตน้ำประปา

บริษัทได้ปฏิบัติและดูแลการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงมีนโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้และรับสินบน (Zero Tolerance Policy) ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท อีกทั้งยังสื่อสารให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและผู้เกี่ยวข้องรับทราบถึงนโยบายดังกล่าว และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งนโยบายนี้จะมีการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะปรับปรุงให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐาน และการเปลี่ยนแปลงในทางธุรกิจ

เมื่อกรรมการผู้จัดการรายงานเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566 หรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามโดยการส่งคำถามล่วงหน้ามายังที่ประชุม และส่งคำถามผ่านระบบ Inventech Connect ในระหว่างประชุม

เมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงดำเนินการในวาระต่อไป

มติ : ไม่มีการลงมติเนื่องจากเป็นการรายงานเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัท

ประธานฯ ขอให้ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานต่อที่ประชุม

นายไพรัช เมฆอาภรณ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุมว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยนางวิไล สุนทรวานี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7356 ผู้สอบบัญชีของบริษัทซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ตามที่ปรากฏอยู่ใน “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน” และ “งบการเงินและ งบการเงินเฉพาะกิจการ” รายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 One Report ปี 2566 ซึ่งกรรมการผู้จัดการได้รายงานให้ที่ประชุมทราบในวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุม



สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัท เนื่องด้วยถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 หรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามโดยการส่งคำถามล่วงหน้ามายังที่ประชุม และส่งคำถามผ่านระบบ Inventech Connect ในระหว่างประชุม

เมื่อไม่มีข้อคิดเห็น/ข้อซักถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 31

มติ : ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

<u>การออกเสียง</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละ</u>
เห็นด้วย	2,809,769,043	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	0.0000
งดออกเสียง	0	(ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง)
รวม	2,809,769,143	

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 38 การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้นหุ้นละเท่าๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทจะพิจารณาถึงความต้องการใช้เงินตามเป้าหมายของบริษัท ในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้ารวมถึงการรักษาระดับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงทางการเงินของบริษัท ที่อาจจะเกิดขึ้น ในกรณีที่บริษัทเห็นว่าสามารถที่จะจ่ายเงินปันผลได้ บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราสูงสุดเท่าที่เงินสดและกระแสเงิน



สตจะอำนวยเป็นลำดับแรก โดยจะไม่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำรองตามกฎหมายและสำรองอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขของสัญญาต่างๆ

บริษัทรายงานเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 38 ที่ให้อำนาจคณะกรรมการในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2023 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงิน 1,197,000,000 บาท หรือคิดเป็น 0.30 บาทต่อหุ้น ซึ่งจ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566

เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานประจำปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 2,627 ล้านบาทและไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 91 ของกำไรสุทธิ คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 2,394 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครึ่งปีแรกในอัตราหุ้นละ 0.30 บาทไปแล้ว ดังนั้นเงินปันผลสำหรับครึ่งปีหลังจะจ่ายได้อีก 0.30 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน 1,197 ล้านบาท โดยจะจ่ายในวันที่ 25 เมษายน 2567

ทั้งนี้ ข้อมูลสิทธิประโยชน์ทางภาษี การจ่ายเงินปันผลของบริษัทสำหรับครึ่งปีหลังของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท จ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทที่ไม่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถนำไปขอเครดิตภาษีได้ทั้งจำนวน

คณะกรรมการจึงได้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงิน 1,197,000,000 บาท สำหรับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 3,990,000,000 หุ้น

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลหรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามโดยการส่งคำถามล่วงหน้ามายังที่ประชุม และส่งคำถามผ่านระบบ Inventech Connect ในระหว่างประชุม

เมื่อไม่มีข้อคิดเห็น/ข้อซักถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 31

มติ : ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 ครึ่งปีหลังอีกในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,197,000,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่เสนอ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 เมษายน 2567 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลรวมตลอดปี 2566



ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท เป็นจำนวนเงิน 2,394,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 91 ของกำไรสุทธิ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

<u>การออกเสียง</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละ</u>
เห็นด้วย	2,807,740,243	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	0.0000
งดออกเสียง	2,042,600	(ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง)
รวม	<u>2,809,782,943</u>	

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานฯ ขอให้ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานต่อที่ประชุม

นายไพรัช เมฆอาภรณ์ ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 กำหนดว่า "ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้" เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี นอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ประกาศเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2548 ให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 5 ปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY) ที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง มีประสบการณ์ในงานสอบบัญชี มีความต่อเนื่องในการตรวจสอบบัญชีและทราบข้อมูลของบริษัทเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีการให้บริการที่ดีสามารถให้คำปรึกษาแนะนำที่มีประโยชน์ มีผลงานด้านการตรวจสอบที่มีคุณภาพน่าพอใจ และส่งมอบงานได้รวดเร็วตรงเวลา รวมทั้ง EY เป็นบริษัทที่ให้บริการการสอบบัญชีที่มีชื่อเสียง มีมาตรฐานการตรวจสอบในระดับสากล เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง อีกทั้งมีบุคลากรที่มีคุณภาพและสามารถหมุนเวียนการทำงานได้เป็นอย่างดี จึงสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก EY เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 โดยมี นางวิไล สุนทรวาทณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7356 และ/หรือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 และ/หรือ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 และ/หรือ นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6137 คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว โดยกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,460,000 บาท



ทั้งนี้ การจัดจ้างผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 นั้น ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย คือ บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด และบริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จำกัด ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ และส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระแต่อย่างใด อีกทั้งบริษัทไม่ได้รับบริการอื่นใดนอกเหนือจากการสอบบัญชี

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีย้อนหลัง 2 ปีและปี 2567 ดังนี้ (หน่วย : บาท)

รายการ	2567	2566	2565
ค่าสอบบัญชี (Audit fee)	1,460,000	1,570,000	1,420,000
ค่าบริการอื่น (Non-Audit fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีหรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามโดยการส่งคำถามล่วงหน้ามายังที่ประชุม และส่งคำถามผ่านระบบ Inventech Connect ในระหว่างประชุม

เมื่อไม่มีข้อคิดเห็น/ข้อซักถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 31

มติ : ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง นางวิไล สุนทรวาทณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7356 และ/หรือ นางสาวมณีรัตน์บรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 และ/หรือ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 และ/หรือ นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6137 จากบริษัท สำนักงานอืวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงานอืวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,460,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

<u>การออกเสียง</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละ</u>
เห็นด้วย	2,809,779,743	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	0.0000
งดออกเสียง	7,300	(ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง)
รวม	2,809,787,143	

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ในวาระนี้ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านได้แก่ นายปลิว ตริวิศเวทย์ นายพงษ์สฤณี ตันติสุวณิษย์กุล นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ และนายสุวิษ ฝั่งเจริญ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งจะไม่อยู่ในห้องประชุม และงดออกเสียงเลือกตั้งตนเอง โดยจะกลับเข้ามาหลังจากได้ทราบผลการเลือกตั้ง

ประธานฯ ขอให้ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุม

นายยุทธนา หิยมการุณ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 16 กำหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นายปลิว ตริวิศเวทย์ กรรมการ
2. นายพงษ์สฤณี ตันติสุวณิษย์กุล กรรมการ
3. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ กรรมการอิสระ
4. นายสุวิษ ฝั่งเจริญ กรรมการ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท เป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทและระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาถ้อยแถลงของบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกลรวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้ อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ ทักษะจำเป็นที่ยังขาด คุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบ และโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท รวมทั้งรายชื่อกรรมการอาชีพในทำเนียบสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลอดจนพิจารณาความเป็นอิสระและประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ดำรงตำแหน่ง โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาหลักเกณฑ์และปัจจัยต่างๆ ดังนี้

- ความหลากหลายทางเพศ อายุ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่จำเป็นโดยใช้ Director Qualifications and Skills Matrix ประกอบการ

พิจารณา คุณสมบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ประกาศของ ตลท. และ ก.ล.ต. และ ข้อบังคับบริษัท ซึ่งคุณสมบัติของกรรมการจะต้องสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจของบริษัท

- ประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ มีวุฒิภาวะและความเป็นมืออาชีพ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการอิสระที่อยู่ในลำดับที่ 3 ที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท โดยคณะกรรมการได้พิจารณาลักษณะของรอบคอบแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ สามารถให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในเรื่องการถือหุ้น โดยกรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ปราบกฏตามนิยามกรรมการอิสระในส่วนท้ายของเอกสารแนบ 3

กรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ได้กล่าวข้างต้น โดยตลอดระยะเวลาที่ทุกท่านดำรงตำแหน่งอยู่กับบริษัท ได้ใช้ความรู้ความสามารถที่ท่านมีให้กับบริษัท ทำให้บริษัทมีความเจริญก้าวหน้าตลอดมา คณะกรรมการบริษัท ได้เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังต่อไปนี้

1. นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกหนึ่งวาระ
2. นายพงษ์สฤษดี ตันติสุวณิชย์กุล ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกหนึ่งวาระ
3. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกหนึ่งวาระ
4. นายสุวิษ ฝั่งเจริญ ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกหนึ่งวาระ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระหรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามโดยการส่งคำถามล่วงหน้ามายังที่ประชุม และส่งคำถามผ่านระบบ Inventech Connect ในระหว่างประชุม

เมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคล

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 31

มติ : ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์ นายพงษ์สฤษดี ตันติสุวณิชย์กุล นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ และนายสุวิษ ฝั่งเจริญ ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

รายชื่อ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
นายปลิว ตรีวิศวทเวทย์ คิดเป็นร้อยละ	2,789,375,837 เสียง 99.2811	20,197,303 เสียง 0.7188	214,003 เสียง -
นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุนิษฐ์กุล คิดเป็นร้อยละ	2,786,104,751 เสียง 99.1576	23,668,389 เสียง 0.8423	14,003 เสียง -
นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ คิดเป็นร้อยละ	2,772,040,405 เสียง 98.6585	37,691,738 เสียง 1.3414	55,000 เสียง -
นายสุวิษ พิงเจริญ คิดเป็นร้อยละ	2,806,661,914 เสียง 99.8889	3,120,226 เสียง 0.1110	5,003 เสียง -

หลังทราบผลการลงคะแนน และมีมติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
เลขานุการบริษัทได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมเนื่องจากได้รับแต่งตั้ง
จากที่ประชุมแล้ว

วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ในวาระนี้ เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการทุกท่านที่ เป็นผู้ถือหุ้นถือว่าเป็นผู้
มีส่วนได้เสียจะงดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ประธานฯ ขอให้ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรายงานต่อที่ประชุม

นายยุทธนา หิมาการุณ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรายงานให้ที่ประชุม
ทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่า "การจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม" และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 กำหนดให้คณะกรรมการ
มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ ค่าตอบแทนประจำ และค่าตอบแทนตาม
ผลการดำเนินงาน หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับของบริษัท หรือตามที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทจะคำนึงถึงความเหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่ออนุมัติโบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงานของปี 2566 ที่จะจ่ายในปี 2567
ในวงเงินไม่เกิน 13.82 ล้านบาท และค่าตอบแทนสำหรับปี 2567 ในวงเงินไม่เกิน 7.89 ล้านบาท
โดยค่าตอบแทนทั้ง 2 รายการเท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ต่อคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อย จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นข้อซักถามเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการหรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามโดยการส่งคำถามล่วงหน้ามายังที่ประชุม และส่งคำถาม
ผ่านระบบ Inventech Connect ในระหว่างประชุม



เมื่อไม่มีคำถามประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90

มติ : ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. โบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงานปี 2566 ที่จะจ่ายในปี 2567 ในวงเงินไม่เกิน 13.82 ล้านบาท
2. ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 ในวงเงินไม่เกิน 7.89 ล้านบาท

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

<u>การออกเสียง</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละ</u>
เห็นด้วย	2,788,382,464	99.2382
ไม่เห็นด้วย	19,346,978	0.6885
งดออกเสียง	2,057,701	0.0732
รวม	2,809,787,143	

ทั้งนี้ ไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งมีส่วนได้เสียในวาระนี้ จำนวน 2,042,600 เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อเสนอนะ ข้อแนะนำหรือมีความประสงค์จะซักถามเรื่องอื่นใดหรือไม่

ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและส่งคำถามผ่านระบบ Inventech Connect โดยเลขานุการบริษัทได้อ่านคำถามของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม ดังนี้

นางสาวปาลิวันธุ์ ศรีปานแก้ว ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามต่อที่ประชุมว่า สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดการประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้นแบบ Onsite meeting และ Online meeting ควบคู่กัน หรือ Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถามระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทอย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กต.นร(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว. 10 มกราคม 2567 จึงขอนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อเสนอ การจัดประชุมแบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ดร.ทง พิทยะ ประธานกรรมการ กล่าวต่อประชุมว่า บริษัทน้อมรับความเห็นจากผู้ถือหุ้น และจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเรื่องรูปแบบจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งต่อไป

คำถามที่ได้รับระหว่างประชุม แต่เนื่องด้วยได้ดำเนินการประชุมเลยวาระนั้นๆ แล้ว ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการตอบคำถามกลับให้ทางอีเมลมีดังนี้คือ

นายภูริณัฐ แซ่ฟู ผู้ถือหุ้น

คำถาม ปัจจุบันมีความขัดแย้งเกิดขึ้นในระดับ Geopolitics มีสงครามในหลายพื้นที่ และความไม่แน่นอนส่งผลให้ราคาน้ำมันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จะส่งผลต่อต้นทุนการผลิตน้ำประปาหรือไม่อย่างไร และบริษัทวางแผนรับมือกับความเสี่ยงในเรื่องนี้อย่างไร

คำตอบ ในปี 2566 สัดส่วนต้นทุนค่าไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 35 ของต้นทุนการผลิตรวม โดยต้นทุนค่าไฟฟ้ามีการปรับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากการปรับเพิ่มค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) ซึ่งปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ และความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจนก่อตัวเป็นสงครามนั้น ส่งผลกระทบพอสมควรต่อราคาพลังงานที่มีการปรับเพิ่มขึ้นทั่วโลก โดยในหลายภูมิภาคมีความต้องการใช้พลังงานมากขึ้น แต่ในทางกลับกันมีปริมาณการผลิตที่ลดลง อย่างไรก็ตามบริษัท สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ภายหลังจากการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบผลิตและส่งจ่ายน้ำประปา ร่วมกับการบริหารจัดการระบบผลิตและส่งจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ระบบผลิตน้ำประปา และการใช้ไฟฟ้าส่วนหนึ่งจากพลังงานแสงอาทิตย์

คำถาม ภายได้สภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันซึ่งมีผลกระทบรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละปีอยากทราบมุมมองจากบริษัทฯ ว่า จะส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำดิบที่นำมาใช้ผลิตน้ำประปาหรือไม่มากนักแค่ไหนในช่วงเวลา 5-10 ปีข้างหน้า บริษัทมีแผนการรับมือและจัดการกับความเสี่ยงนี้อย่างไร

คำตอบ ปัจจุบันแหล่งน้ำดิบที่บริษัทฯ สูบขึ้นมาใช้ในกระบวนการผลิต ได้แก่ น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำท่าจีน ซึ่งถือเป็นแม่น้ำสายหลักที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ และการทำเกษตรกรรมของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับการผันน้ำอย่างมีระบบมาจาก 4 เขื่อนหลัก ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน โดยปัจจุบันน้ำดิบที่บริษัทสูบขึ้นมาใช้ในกระบวนการผลิตนั้นจัดอยู่ในประเภทน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่ภาครัฐให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก อีกทั้งยังมีปริมาณน้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณมวลน้ำทั้งหมด ซึ่งในระยะเวลา 5-10 ปีข้างหน้า คาดการณ์ว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศน่าจะไม่มีส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำดิบอย่างมีนัยสำคัญ

คำถาม TTW จะคงรักษาระดับการจ่ายเงินปันผลเช่นเดิมหรือไม่อย่างไร แม้สัญญาจะมีรายได้ต่อหน่วยน้ำประปาที่ลดลง

คำตอบ สำหรับการจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทฯ จะพิจารณาถึงความต้องการใช้เงินตามเป้าหมายของบริษัทฯ ในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า รวมถึงการรักษาระดับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) ของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม บริษัทฯ พยายามบริหารสมดุลเรื่องผลประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้นและ Stakeholders เป็นหลัก โดยได้สำรองเงินส่วนหนึ่งสำหรับกรณีที่มีการลงทุนต่างๆ เกิดขึ้นในอนาคต (ถ้ามี) รวมถึงการสำรองเงินบางส่วนสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพ/ซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ และโรงผลิตน้ำประปาของบริษัทฯ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมดำเนินงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงทางการเงินของบริษัทฯ ที่อาจจะเกิดขึ้น ในกรณีที่บริษัทฯ เห็นว่าสามารถที่จะจ่ายเงินปันผลได้ บริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราสูงสุดเท่าที่เงินสดและกระแสเงินสดจะอำนวยเป็นลำดับแรก ซึ่งตาม Dividend Policy จะไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขของสัญญาต่างๆ

คำถาม ปัจจุบันราคาสารเคมีที่ใช้ในการผลิตน้ำประปามีแนวโน้มเป็นอย่างไร เมื่อเทียบกับปี 2566

คำตอบ จากข้อมูลปี 2566 สารเคมีที่ใช้ในการผลิตคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 4 - 5 ของต้นทุนผลิตรวม โดยสารเคมีหลักที่ใช้ในกระบวนการผลิตน้ำประปา ได้แก่ สารส้ม น้ำ คลอรีนเหลว และโพลีเมอร์ ซึ่งในไตรมาส 1/2567 ต้นทุนค่าสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิตน้ำประปามีการปรับลดลงเมื่อเทียบกับปี 2566 อย่างไรก็ตามปริมาณการใช้สารเคมีขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านคุณภาพน้ำดิบ ณ ช่วงเวลานั้นๆ มาประกอบด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการแบ่งปันข้อมูลและติดตามสถานการณ์คุณภาพน้ำร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งมีการติดตามความเคลื่อนไหวของราคา และสถานการณ์ตลาดสารเคมีอย่างต่อเนื่อง

นายสัมฤทธิ์ นวจงพันธ์ ผู้ถือหุ้น

คำถาม จากคำอธิบายผลการดำเนินงานปี 2566 บริษัทฯ ประปาปทุมธานี จำกัด มีปริมาณการขายน้ำที่สูงกว่าปี 2565 แต่รายได้จากการขายน้ำน้อยกว่าปี 2565 เพราะสาเหตุอะไร

คำตอบ รายได้ของบริษัทฯ ประปาปทุมธานี จำกัด (PTW) สำหรับปี 2566 แบ่งออกเป็น

- รายได้จากสัญญาให้สิทธิดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำประปา (1 มกราคม – 14 ตุลาคม 2566) ราคา 13.76 บาทต่อลูกบาศก์เมตร
- รายได้จากการบริหารจัดการผลิตน้ำประปาและบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำประปา (15 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2566) ราคา 6.50 บาทต่อลูกบาศก์เมตร (สำหรับปริมาณการรับซื้อขั้นต่ำ (MOQ)) และ 6.06 บาทต่อลูกบาศก์เมตร (ส่วนเกิน MOQ)

ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าราคาขายต่อลูกบาศก์เมตร มีการปรับลดลงหลังการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบสัญญาใหม่ ซึ่งทำให้รายได้ของ 2 ส่วนนี้รวมกับรายได้อื่นๆ ลดลงจากปี 2565 อย่างไรก็ตามกำไรของ PTW ทั้งไตรมาส 4/2566 และปี 2566 มากกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าเนื่องจาก

- ต้นทุนขายสำหรับ ไตรมาส 4/2566 และปี 2566 ลดลงเนื่องจากไม่มีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายตามสัญญาให้สิทธิดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาที่สิ้นสุดลง
- ค่าใช้จ่ายบริหารเพิ่มขึ้นจากค่าอาคารจากการลงนามสัญญาจ้างเอกชนฯ, ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะในการโอนทรัพย์สินให้ กปภ. และค่าที่ปรึกษากฎหมาย
- ภาษีเงินได้ลดลงเนื่องจากมีการโอนทรัพย์สินให้ กปภ. โดยในส่วนของมูลค่าที่ดินที่โอนสามารถบันทึกบัญชีเป็นรายจ่ายทางภาษีได้ทั้งจำนวนเมื่อสิ้นสุดสัญญา (รายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว)

ทำให้ในปี 2566 PTW มีกำไรสุทธิ 685 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 20% เมื่อเทียบกับปี 2565

คำถาม หลังจากที่บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด (PTW) ได้ต่อสัญญาสัมปทานในปี 2566 เรียบร้อยแล้ว รายได้จากการขายน้ำต่อหน่วยลดลงพอสมควรเมื่อเทียบกับสัญญาสัมปทานเดิม ปัจจุบันสิ้นสุดไตรมาส 1 ปี 2567 แล้ว รายได้รวมถึงอัตรากำไรของ PTW เป็นไปตามที่คาดการณ์หรือไม่ และมีแนวโน้มเป็นอย่างไร

คำตอบ สรุปสาระสำคัญของสัญญาที่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม ดังนี้

	สัญญาเดิม	สัญญาปัจจุบัน
ชื่อสัญญา	สัญญาให้สิทธิดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำประปา	สัญญางานจ้างเอกชนบริหารจัดการผลิตน้ำประปาและบำรุงรักษา เพื่อแก้ปัญหาน้ำขาดแคลนในพื้นที่ กปภ. สาขาปทุมธานี, สาขารังสิต (ชั้นพิเศษ), สาขาคอลงหลวง
ลักษณะของสัญญา	ผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้กับ กปภ.	บริหารจัดการผลิตน้ำประปาและบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำประปา
ระยะเวลาของสัญญา	15 ตุลาคม 2541 – 14 ตุลาคม 2566 (25 ปี)	15 ตุลาคม 2566 – 14 ตุลาคม 2576 (10 ปี)
ราคาขาย / ค่าจ้างผลิต	13.76 บาทต่อลูกบาศก์เมตร (1 มกราคม -14 ตุลาคม 2566)	358,000 ลูกบาศก์เมตรแรก ราคา 6.50 บาทต่อลูกบาศก์เมตร 358,000 ลูกบาศก์เมตร ขึ้นไป ราคา 6.06 บาทต่อลูกบาศก์เมตร (15 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2567)
ค่าเช่าโรงผลิตน้ำประปา	ไม่มี	เดือนละ 4.79 ล้านบาท ตลอดอายุสัญญา

โดยในส่วนของราคาขายของสัญญาปัจจุบันปรับลดลงประมาณ 50% เนื่องจากต้นทุนผลิตไม่มีค่าเสื่อมราคา (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 50% ของต้นทุนผลิต) ที่ตัดค่าเสื่อมราคาหมดลงไปตามอายุของสัญญาให้สิทธิฯ และ PTW ได้โอนสินทรัพย์ในกระบวนการผลิตน้ำประปาทั้งหมด คืนกลับไปให้ผู้สัญญาแล้ว ซึ่งถือเป็นโอกาสและแรงจูงใจให้การประปาส่วนภูมิภาคส่งน้ำที่ PTW ผลิตเพิ่มมากขึ้น จากความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มสูงขึ้นตามการเจริญเติบโตของเมืองและอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่

คำถาม จากหมายเหตุประกอบงบการเงินไตรมาส 4 ปี 2566 หัวข้อที่ 10 สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น เงินฝากประจำระยะเวลา 3 เดือนถึง 1 ปีในปี 2566 เพิ่มขึ้นจากปี 2565 เยอะพอสมควร ส่วนเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2565 รวมถึงเงินสดก็เพิ่มขึ้นจากปี 2565 เพราะสาเหตุใด



คำตอบ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น มีสาเหตุหลักจากบริษัทย่อยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการลงทุนของพอร์ต (Portfolio) จากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเป็นเงินฝากประจำ

นายสิทธิศักดิ์ ปุ้ยอ้อก ผู้ถือหุ้น

คำถาม บริษัทฯ จัดการประชุมกรรมการประมาณกี่ครั้งใน 1 ปี

คำตอบ คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 7 ครั้ง และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น ทั้งนี้ไม่นับรวมการประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย

เมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม ขอขอบคุณต่อความคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ และเมื่อไม่มีกิจการอื่นที่ต้องพิจารณา ประธานฯ กล่าวปิดประชุมเวลา 15.16 น.

ลงชื่อ _____ = ดร.ทนาง พิทยะ = _____
(ดร.ทนาง พิทยะ)
ประธานที่ประชุม