

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ของ
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เริ่มประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม
โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

การแนะนำก่อนการประชุม

พิธีกรที่ประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแนะนำคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ที่ปรึกษากฎหมาย ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1) คุณจรีพร จาตุศรีกุล | ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท |
| 2) คุณเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน | รองประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 3) คุณวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 4) คุณไกรลักษณ์ อัสวฉัตรโรจน์ | กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์
และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน |
| 5) คุณจักรกฤษณ์ ไชยสนิท | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบรรษัทภิบาล และ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 6) คุณณรงค์ กริชชาญชัย | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบรรษัทภิบาล และ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย |
| 7) คุณสมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย | กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี |
| 8) คุณอัญชลี ขวณิชย์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 9) ดร. อภิชัย บุญธีรวัชร | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน |
| 10) ดร. กฤษณา สุขบุญญสถิตย์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |

- ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563 และแถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 48 ราย ถือหุ้นเป็นจำนวนรวม 3,475,008,504 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมจำนวน 2,224 ราย ถือหุ้นเป็นจำนวนรวม 7,043,532,180 หุ้น ซึ่งรวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ เข้าประชุมรวมเป็นจำนวน 2,272 ราย ถือหุ้นรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 10,518,540,684 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.373 ของหุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 14,946,834,679 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดการประชุม

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการบริษัท คุณศิริศักดิ์ กิจรักษ์ฯ ได้ชี้แจงถึงขั้นตอนการประชุมและกระบวนการนับคะแนนรวมถึงมาตรการและแนวทางปฏิบัติตามที่ราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 คุณศิริศักดิ์ กิจรักษ์ฯ จึงได้ชี้แจงขั้นตอนการประชุมและกระบวนการนับคะแนนดังนี้

(ก) การประชุมจะดำเนินไปตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และเมื่อนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระแล้ว จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อน รวมถึงการตอบคำถามจากผู้ถือหุ้นที่ได้ส่งคำถามมาล่วงหน้าและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมฯ แล้วจึงจะขอให้ที่ประชุมลงมติออกเสียงในใบลงคะแนนเมื่อสิ้นสุดการพิจารณาในแต่ละวาระ

(ข) เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นมาประชุมเป็นจำนวนมาก เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแบบ ก. ท่านที่ไม่เห็นชอบ หรือดออกเสียงในการลงมติของแต่ละวาระ ขอให้ยกมือ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทดำเนินการจัดเก็บใบลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแบบ ก. ท่านที่ไม่เห็นชอบ หรือดออกเสียงในวาระนั้นๆ

(ค) สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับฉันทะแบบ ก. ที่ไม่ยกมือ ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน โดยจะถือว่าผู้ถือหุ้นและผู้รับฉันทะแบบ ก. ท่านนั้นลงมติเห็นชอบในวาระนั้นๆ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับฉันทะแบบ ก. ดังกล่าว โปรดส่งคืนใบลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ที่บริเวณทางออกเมื่อประชุมเสร็จแล้วด้วย

(ง) ส่วนผู้รับมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. นั้น จะรับมอบฉันทะลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นบริษัทได้นำคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระนั้นๆ ดังนั้น ผู้รับมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. จึงจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน

(จ) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทได้ใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง โดยให้บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการโดยการนำโปรแกรมการลงทะเบียนและการนับคะแนนด้วยบาร์โค้ดมาใช้สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ในการนับคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นชอบ ดออกเสียงรวมถึงบัตรเสียหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นชอบในวาระนั้นๆ

(ฉ) กรณีที่พบว่าบัตรลงคะแนนเสียงใดมิได้ลงลายมือชื่อ หรือใช้สิทธิลงคะแนนเสียงไม่เป็นไปตามจำนวนเสียงที่มีอยู่ หรือตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนของผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะนั้นๆ และจะถือว่าบัตรลงคะแนนเสียงนั้นเป็นบัตรเสีย

(ช) ในกรณีที่ในวาระใดๆ ไม่มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นชอบ แล่งดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ ระหว่างที่รอการนับคะแนน ประธานจะดำเนินการประชุมในวาระถัดไป และจะแจ้งผลการลงคะแนนเสียงของวาระก่อนหน้านั้น เมื่อการนับคะแนนเสร็จสิ้น

(ซ) มติเห็นชอบของวาระที่พิจารณาในวันนี้ วาระที่ 1, 3, 4, 6 และ 8 ต้องได้รับมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ส่วนวาระที่ 2 เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

(ณ) วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และวาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 และ 25/1 เพิ่มข้อบังคับใหม่ ข้อ 32/1 จะต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 35

(ญ) วาระที่ 7 รับทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 จะต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 22 ซึ่งในทุกวาระที่พิจารณากันในวันนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ฎ) เนื่องจากปัจจุบันอยู่ในระหว่างการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดังนั้นบริษัทจึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นในการปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมกรุณาสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมประชุม
- 2) ขอให้ผู้ถือหุ้นล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลที่บริษัทจัดเตรียมไว้ให้ตามจุดบริการต่างๆ
- 3) บริษัทได้จัดเก้าอี้เว้นระยะการนั่งในห้องประชุมโดยรอบห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร และขอให้ผู้ถือหุ้นนั่งเก้าอี้ตามหมายเลขที่ได้รับแจ้งขณะลงทะเบียน เนื่องจากบริษัทมีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน
- 4) งดรับประทานอาหารในบริเวณการจัดประชุม
- 5) หากมีไข้ อาการไอ จามมีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ บริษัทขอความกรุณาให้ผู้ถือหุ้นออกจากห้องประชุมทันที
- 6) เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด บริษัทจึงไม่จัดเตรียมไมโครโฟน หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม บริษัทขอความกรุณาให้ผู้ถือหุ้นเขียนข้อซักถามบนแบบฟอร์มคำถามและนำใส่กล่องรับคำถาม โดยจะมีเจ้าหน้าที่นำกล่องไปรับแบบฟอร์มคำถามดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยกับขั้นตอนการประชุมและกระบวนการนับคะแนนที่ระบุข้างต้น จึงถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับขั้นตอนการประชุมและกระบวนการนับคะแนนดังกล่าว

เริ่มการประชุม

ประธานฯ จึงได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมลำดับที่ 1 นั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วิธีการที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่

Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า บริษัทจะส่งรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันหรือไม่ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติและเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณณรงค์ กริชชาญชัย ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุม

คุณณรงค์ กริชชาญชัย ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทมีหน้าที่นำส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีข้อกำหนดให้บริษัทส่งรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นภายใน 14 วัน ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการส่งสำเนารายงานการประชุมฯ ดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดต่อไป

พิธีกรที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม พิธีกรที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	10,515,989,403	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
-งดออกเสียง	3,002,000	เสียง	*	
- บัตรเสีย	-	เสียง	*	

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ *ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ได้ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัท คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ต่อที่ประชุมดังนี้

1. สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2562 มีดังนี้

1.1 ธุรกิจหลัก แบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

1) กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์

	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ทุนจดทะเบียน 1,568 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,495 ล้านบาท
---	--

- บริษัทดำเนินการพัฒนาพื้นที่ให้เช่าอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีพื้นที่เช่าภายใต้การดูแลของกลุ่มบริษัทรวมประมาณ 2,350,000 ตารางเมตร ซึ่งในปี 2562 บริษัทมีผู้เช่ารายใหม่ โดยคิดเป็นพื้นที่เช่าเพิ่มเติม 135,777 ตารางเมตร

2) กลุ่มธุรกิจการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม

	บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ทุนจดทะเบียน 6,000 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 3,882 ล้านบาท
---	---

- ในปี 2562 บริษัทมียอดขายที่ดินจำนวนทั้งหมด 816 ไร่ ซึ่งไม่รวมหนังสือแสดงเจตจำนง (LOI) และบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในประเทศไทยและเวียดนาม จำนวน 195 ไร่
- ณ สิ้นปี 2562 บริษัทมีนิคมอุตสาหกรรมรวม 11 แห่ง แบ่งเป็นในประเทศไทย 10 แห่ง และประเทศเวียดนาม 1 แห่ง

3) ธุรกิจสาธารณูปโภคและพลังงาน

	บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ทุนจดทะเบียน 3,825 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 3,825 ล้านบาท
---	--

- ในปี 2562 มีปริมาณการจำหน่ายน้ำจำนวน 110,000,000 ลูกบาศก์เมตร
- ธุรกิจไฟฟ้า มีการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าเป็น 559 เมกะวัตต์ ตามสัดส่วนการถือหุ้น

4) ธุรกิจให้บริการด้านดิจิทัล

	บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินโฟนิท จำกัด ทุนจดทะเบียน 400 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 400 ล้านบาท
---	--

- บริษัทให้บริการเชื่อมต่อสื่อสารในโครงการเคเบิลใยแก้ว (FTTx) ให้แก่โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมของบริษัททั้ง 7 แห่ง
- บริษัทให้บริการศูนย์ข้อมูล (Data Center) ทั้งหมด 4 แห่ง ตามมาตรฐาน Tier III และ Tier IV ซึ่งบริษัทได้เข้าลงทุนถือหุ้นใน Data Center มาตรฐาน Tier IV

2. ที่ตั้งของบริษัทบนทำเลยุทธศาสตร์ บริษัทมีโครงการในทำเลยุทธศาสตร์ในประเทศไทยมากกว่า 50 แห่ง โดยแบ่งเป็น

- กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ส่วนใหญ่จะมีทำเลยุทธศาสตร์อยู่บริเวณถนนบางนา-ตราด ใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิ
- กลุ่มธุรกิจการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะมีทำเลยุทธศาสตร์อยู่ที่จังหวัดชลบุรีและระยอง ซึ่งอยู่ในเขตส่งเสริมนิคมอุตสาหกรรม (Special Promotion Zone) ภายใต้โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)

3. การเติบโตทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทในปี 2562

- กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ ได้เปิดตัวโครงการ WHA E-Commerce Park ซึ่งถือเป็น E-Commerce Park แห่งแรกของประเทศไทย มีพื้นที่รวมประมาณ 200,000 ตารางเมตร และได้ส่งมอบพื้นที่ให้กับลูกค้ารายใหญ่ไปแล้วกว่า 130,000 ตารางเมตร
- กลุ่มธุรกิจการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม ได้เปิดตัวนิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่ในประเทศไทยเป็นแห่งที่ 10 มีชื่อว่า นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด 3 (WHA ESIE 3) โดยมีเนื้อที่ 2,198 ไร่ ตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี
- กลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภคและพลังงาน ได้เปิดโรงไฟฟ้าใหม่ที่เดินหน้าทยอยจำหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบเชิงพาณิชย์ (COD) จำนวน 2 โรงไฟฟ้า คือ โครงการโรงไฟฟ้า กัลป์ เอ็นแอนด์แอล 2 (GNLL2) ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้ากับ Gulf และเปิดดำเนินการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมแห่งแรกของประเทศไทย ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ (CCE) จากการร่วมมือกับบริษัทพันธมิตร Suez และ Glow Energy
- ด้านพันธมิตรเชิงกลยุทธ์รายใหม่ในปี 2562 ได้แก่ PTT, GPSC, Aqua One และ Ground Inc.
- การนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ อาทิ ธุรกิจน้ำปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water), ธุรกิจจำหน่ายก๊าซธรรมชาติทางท่อ (NGD4) ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้ากับ Gulf และธุรกิจให้บริการด้านดิจิทัล (Cloud Service)
- การลงทุนในโครงการ Duong River Surface Water Plant แห่งใหม่ที่เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม มีกำลังการผลิต 110,000,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี
- การก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์เป็นไปตามขั้นที่ 1 ในโครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อินดัสเทรียลโซน 1 – เหวะอาน ประเทศเวียดนาม เนื้อที่ประมาณ 1,000 ไร่

4. สรุปผลการดำเนินงานปี 2562 ดังนี้

- รายได้รวมและส่วนแบ่งกำไร รวม 13,386 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 3,229 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 โดยมีอัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 39 และอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 24
- **สรุปผลการดำเนินงานกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์** : บริษัทมีพื้นที่ให้เช่าที่ลงทุนพัฒนาและ/หรืออยู่ภายใต้การบริหารจัดการของกลุ่มบริษัท รวม 2,360,566 ตารางเมตร พื้นที่ให้เช่าของกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องคิดเป็นอัตราเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 28.7% (CAGR) นับตั้งแต่ปี 2549-2562 และคาดว่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการเติบโตธุรกิจทางด้าน E-Commerce ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความต้องการทางด้านโลจิสติกส์สูง

- ประเภทลูกค้าแบ่งตามสัญชาติ:
 - โครงการที่พัฒนาตามความต้องการของลูกค้า (Built-to-Suit) / Warehouse Farm แบ่งเป็นในประเทศไทย ร้อยละ 25 ญี่ปุ่น ร้อยละ 20 ยุโรป ร้อยละ 17 เอเชีย ร้อยละ 17 จีน ร้อยละ 11 และสหรัฐอเมริกา ร้อยละ 10
 - โครงการที่สร้างแบบสำเร็จรูป (Ready Built) แบ่งเป็นประเทศญี่ปุ่น ร้อยละ 26 ยุโรป ร้อยละ 23 จีน ร้อยละ 19 เอเชีย (ไม่รวมประเทศจีนและญี่ปุ่น) ร้อยละ 15 ออสเตรเลีย ร้อยละ 9 สหรัฐอเมริกา ร้อยละ 6 และอื่นๆ ร้อยละ 2
 - ประเภทลูกค้าแบ่งตามอุตสาหกรรม:
 - โครงการที่พัฒนาตามความต้องการของลูกค้า (Built-to-Suit) / Warehouse Farm แบ่งเป็น Third-party logistics (3PL) ร้อยละ 40 FMCG & Healthcare ร้อยละ 30 Manufacturer ร้อยละ 17 E-Commerce ร้อยละ 12 และอื่นๆ ร้อยละ 1
 - โครงการที่สร้างแบบสำเร็จรูป (Ready Built) แบ่งเป็น กลุ่มยานยนต์ ร้อยละ 27 กลุ่มโลจิสติกส์ ร้อยละ 23 กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 14 กลุ่มอุปโภคและบริโภค ร้อยละ 22 กลุ่มบริการอุตสาหกรรม ร้อยละ 3 และอื่นๆ ร้อยละ 11
 - โดยในปี 2563 บริษัทคาดว่ามีความต้องการที่มีมูลค่าสูงที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้ ได้แก่ Construction Material ขนาดพื้นที่ 40,000 ตารางเมตร E-Commerce Center Phase II ขนาดพื้นที่ 30,000 ตารางเมตร E-Commerce Center Phase III ขนาดพื้นที่ 30,000 ตารางเมตร และ Consumer ขนาดพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร ทั้งนี้ จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อบริษัท แต่เป็นไปในทางที่ดี เนื่องจากมีการเติบโตของธุรกิจ E-Commerce เป็นอย่างมาก
 - นอกจากนี้ ไตรมาสที่ 4 ปี 2563 บริษัทมีแผนที่จะขายและให้เช่าทรัพย์สินแก่ กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท (WHART) ขนาดพื้นที่ประมาณ 130,000 ตารางเมตร (Built-to-Suit Warehouse / Factory) และทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช (HREIT) ขนาดพื้นที่ประมาณ 50,000 ตารางเมตร (Ready-Built Warehouse / Factory)
- **สรุปผลการดำเนินงานกลุ่มธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรม**
- ในปี 2562 บริษัทยังคงครองส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับ 1 มาอย่างต่อเนื่อง 15 ปี โดยมียอดขายที่ดินภายในประเทศ จำนวน 816 ไร่ คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาดมากกว่าร้อยละ 50 (แหล่งที่มา : CBRE และบริษัท) มีลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น 66 ราย
 - ตั้งแต่ปี 2557-2562 กลุ่มบริษัทฯ ครองตำแหน่งผู้นำตลาดอย่างต่อเนื่อง ด้วยบริษัทมียอดขายที่ดินรวม 5 ปีประมาณ 5,270 ไร่ (แหล่งที่มา : CBRE และบริษัท)
 - ประเภทของลูกค้า แบ่งตามภูมิประเทศโดยภาพรวม เป็นลูกค้าประเทศญี่ปุ่น ร้อยละ 33 ไทย ร้อยละ 18 ยุโรป ร้อยละ 11 สหรัฐอเมริกา ร้อยละ 8 จีน ร้อยละ 9 ใต้หวัน

ร้อยละ 4 เกาหลี่ ร้อยละ 3 และเอเชีย ร้อยละ 14 ซึ่งจะเห็นได้ว่าลูกค้าจีนและไต้หวันเพิ่มขึ้น และลูกค้าญี่ปุ่นและไทยลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

- ประเภทของลูกค้าแบ่งตามอุตสาหกรรมโดยภาพรวม เป็นลูกค้ากลุ่มยานยนต์ ร้อยละ 32 กลุ่มอุปโภคและบริโภค ร้อยละ 15 กลุ่มปิโตรเคมี ร้อยละ 9 กลุ่มเหล็ก ร้อยละ 8 กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 9 กลุ่มโลจิสติกส์ ร้อยละ 5 และอื่นๆ ร้อยละ 22 ซึ่งจะเห็นได้ว่าลูกค้ากลุ่มอุปโภคและบริโภคและกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น และกลุ่มยานยนต์ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
- บริษัทได้รับประกาศเป็นเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมภายใต้ EEC ซึ่งมีทั้งหมด 21 เขต พื้นที่ทั้งหมด 86,755 ไร่ โดย 9 เขตเป็นของบริษัท มีพื้นที่รวม 48,897 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 45 ของพื้นที่ทั้งหมด
- โดยในปี 2563 บริษัทมีแผนที่จะเปิดนิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่ คือ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (WHA Rayong 36 Industrial Estate) ในจังหวัดระยองโดยมีพื้นที่โครงการรวม 1,280 ไร่

■ สรุปผลการดำเนินงานกลุ่มธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย

- บริษัทมีที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อินดัส เทรียลโซน 1 – หงะฮาน ประเทศไทยเวียดนาม รวมทั้งโครงการจำนวน 20,000 ไร่ แบ่งเป็น 6 เฟส ในเฟส 1 ประมาณ 3,100 ไร่ และก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์เป็นไปตามขั้นที่ 1 แล้วจำนวน 1,000 ไร่ มีลูกค้าที่ลงนาม MOU แล้วจำนวน 88 ราย มีแนวโน้มการเติบโตที่ค่อนข้างดี

■ สรุปผลการดำเนินงานกลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภค

- มียอดจำหน่ายและให้บริการสาธารณูปโภครวมทั้งสิ้น 110 ล้านลูกบาศก์เมตร เติบโตร้อยละ 5 จากปีก่อน ทั้งนี้ รายได้จากการจำหน่ายน้ำอุตสาหกรรมเติบโตกว่าร้อยละ 4 อันเนื่องมาจากความต้องการน้ำอุตสาหกรรมเพิ่มสูงขึ้น
- ในช่วงปลายปี 2562 บริษัทได้ลงทุนธุรกิจสาธารณูปโภคในพื้นที่นอกนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทยเวียดนามในบริษัท Duong River Surface Water Plant JSC ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำประปาในเมืองฮานอย ประเทศไทยเวียดนาม ทำให้มียอดจำหน่ายและให้บริการสาธารณูปโภครวมทั้งสิ้น 3 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งหากเป็นยอดจำหน่ายเต็มปี คาดว่าประมาณ 100 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้บริษัทลงทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 34

■ สรุปผลการดำเนินงานกลุ่มธุรกิจพลังงาน

- โดยในปี 2563 บริษัทได้วางแผนเป้าหมายที่จะเพิ่มจำนวนเมกะวัตต์ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในปี 2563 เป็น 591 เมกะวัตต์ ซึ่งเพิ่มจาก 559 เมกะวัตต์ในปีก่อน ตามการเพิ่มขึ้นของการให้บริการพลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นที่หลังคาในนิคมอุตสาหกรรมและอาคารศูนย์กระจายสินค้าและโลจิสติกส์ของบริษัท

■ **สรุปผลการดำเนินงานกลุ่มธุรกิจให้บริการด้านดิจิทัล**

- ในปี 2562 บริษัทให้บริการเชื่อมต่อสื่อสารในโครงการเคเบิลใยแก้ว (FTTx) ให้แก่โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมของบริษัททั้ง 7 แห่ง และให้บริการศูนย์ข้อมูล (Data Center) ทั้งหมด 4 แห่ง
- โดยในปี 2563 บริษัทมีแผนที่จะเสนอเครือข่าย 5G ให้กับลูกค้า ซึ่งผ่านความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการโทรคมนาคมและหน่วยงานของรัฐภายใต้ขอบเขตการให้บริการของบริษัท

5. คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณไกรลักษณ์ อัสวฉัตรโรจน์ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้ชี้แจงคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2562 ต่อที่ประชุม

คุณไกรลักษณ์ อัสวฉัตรโรจน์ ได้ชี้แจงคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2562 ดังนี้

- รายได้รวมส่วนแบ่งกำไร จากข้อมูลตามงบการเงินในปี 2562 จำนวน 13,386 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 11,622 ล้านบาท ในปี 2561 คิดเป็นการเติบโตร้อยละ 15 อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาโดยไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน และการขาดทุนจากรายการพิเศษ รายได้รวมส่วนแบ่งกำไร จากการดำเนินงานตามปกติในปี 2562 เท่ากับ 13,059 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากจำนวน 10,882 ล้านบาท คิดเป็นการเติบโตร้อยละ 20 สำหรับข้อแตกต่างระหว่างข้อมูลตามงบการเงินกับข้อมูลจากการดำเนินงานตามปกติมี 2 เรื่อง คือ 1) gain loss ของ FX ของบริษัททั้งหมดเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีเท่านั้น มิได้เป็นตัวเลขวกำไรหรือขาดทุนที่แท้จริง จึงได้ถอดตัวเลขดังกล่าวออกเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เห็นตัวเลขที่แท้จริงจากผลการดำเนินงาน และ 2) ในทุกๆ ปีสภาวิชาชีพบัญชีจะมีการออกมาตรฐานทางบัญชีใหม่ ซึ่งบริษัทได้มีการปรับใช้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานทางบัญชีฉบับล่าสุด รวมถึงได้มีการปรับใช้ให้สอดคล้องกับปีก่อนให้เป็นมาตรฐานทางบัญชีฉบับล่าสุดด้วยเช่นกัน
- กำไรสุทธิจากข้อมูลตามงบการเงินในปี 2562 จำนวน 3,229 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 2,907 ล้านบาท ในปี 2561 คิดเป็นการเติบโตร้อยละ 11 โดยมีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 24 ทั้งนี้หากพิจารณากำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามปกติ โดยไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน และการขาดทุนจากรายการพิเศษในปี 2562 จะเท่ากับจำนวน 2,933 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 2,423 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 คิดเป็นการเติบโตร้อยละ 21 โดยมีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 22

- รายได้รวมส่วนแบ่งกำไรฯ จากการดำเนินงานตามปกติในปี 2562 เท่ากับ 13,059 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อรายได้ค่าเช่าและบริการ (ข้อมูลจาก *normalized revenue*) 951 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 6 เป็นกำไรขั้นต้น 590 ล้านบาท และคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 59 รายได้ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการจำหน่าย (ข้อมูลจาก *normalized revenue and share of profit*) ประกอบด้วย 1) รายได้จากการขายที่ดินของนิคมอุตสาหกรรม และ 2) รายได้จากการขายสินทรัพย์เข้ากอง REIT รวมรายได้ 7,396 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 32 เป็นกำไรขั้นต้น 2,580 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 49 รายได้ธุรกิจให้บริการสาธารณูปโภค (ข้อมูลจาก *normalized revenue and share of profit*) 2,245 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 7 เป็นกำไรขั้นต้น 955 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 42 รายได้ธุรกิจให้บริการพลังงาน (ข้อมูลจาก *normalized share of profit*) 1,422 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5 สาเหตุหลักที่ลดลงเล็กน้อยเนื่องจากโรงไฟฟ้าทั้ง 3 โรงได้ซ่อมบำรุงตามแผน สำหรับรายได้อื่นๆ 1,015 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 31 สาเหตุที่เพิ่มขึ้นมาจากเงินปันผล ดอกเบี้ยรับ ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ และรายได้พิเศษอื่นๆ
- ต้นทุนทางการเงินปกติ จำนวน 1,092 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13 สาเหตุที่ลดลงเนื่องจากการบริหารจัดการทางการเงินอยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ต้นทุนทางการเงินลดลง
- สินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2562 เพิ่มขึ้นเป็น 82,264 ล้านบาท จากปี 2561 ที่มีสินทรัพย์ 78,345 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,919 ล้านบาท ถึงแม้ว่าจะมีการปรับลดลงของสินทรัพย์ในโรงไฟฟ้า Gheco-1 จากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (IFRS) ฉบับที่ 15 ซึ่งการเพิ่มขึ้นสินทรัพย์ดังกล่าวเกิดจากผลประโยชน์ที่ดี มูลค่าการลงทุนของกอง REIT ทุกกองเติบโตค่อนข้างมาก หนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2562 เพิ่มขึ้นเป็น 49,163 ล้านบาท จากปี 2561 ที่มีหนี้สิน 47,331 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,822 ล้านบาท เกิดจากการขยายตัวของธุรกิจ และส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2562 เพิ่มขึ้นเป็น 33,101 ล้านบาท จากปี 2561 ที่มีส่วนของผู้ถือหุ้น 31,014 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,087 ล้านบาท หลังจากจ่ายเงินปันผลแล้ว อัตรากำไรขั้นต้นที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD/E) 1.19 เท่า แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีเสถียรภาพทางการเงินสูง

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้รายงานความคืบหน้าเรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัทฯ ให้ทราบว่า ในปี 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ซึ่งได้ขยายให้ครอบคลุมไปถึงบริษัทย่อย และได้สนับสนุนให้บริษัทร่วมทุน บริษัทคู่ค้าเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายกับบริษัทฯ ในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอีกด้วย นอกจากนี้ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ผลการต่ออายุใบรับรองโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ Thai CAC ของบริษัทจากเดิมที่จะครบกำหนดในปี 2563 ได้รับการรับรองต่อไปอีก 3 ปี เป็นครบกำหนดในปี 2566

หลังจากนั้น พิธีกรจึงได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่

คุณอมร โควานิขเจริญ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า

- 1) ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 บริษัทได้วางแผนรับมืออย่างไรกับรายได้จากการขายที่ดินและรายได้ส่วนสาธารณูปโภคและพลังงานที่ลดลง
- 2) บริษัทมีแผนจะขายกองทุนอสังหาริมทรัพย์ และกองทรัสต์เพิ่มเติมหรือไม่
- 3) ลูกค้าต่างประเทศที่จะมาซื้อที่ดินเพิ่ม จะมาหลังโควิด-19 มากน้อยเพียงใด

ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า

1) รายได้จากการขายที่ดิน จากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการเดินทางเข้ามาในประเทศไม่ได้ แต่ความต้องการของลูกค้าไม่ได้หายไป กลับมีความต้องการมากขึ้น สาเหตุเกิดจากกระแสการเคลื่อนย้ายเงินทุนตั้งแต่รอบแรกที่เห็นว่าต้องมีการกระจายความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นเป็นการย้ำให้เห็นว่า หากมีซัพพลายเชนอยู่เพียงที่ใดที่หนึ่งในประเทศใดประเทศหนึ่งก็จะเกิดผลกระทบหนักมากดังเช่นกรณีเมืองอู่ฮั่นปิด ส่งผลให้ซัพพลายเชนทั่วโลกเกิดการชะงัก ซึ่งทำให้เกิด China Plus One ขึ้นมา ภาพรวมรายได้จากการขายที่ดินครึ่งปีแรกจะได้รับผลกระทบแน่นอนเนื่องจากเดินทางเข้ามาในประเทศไม่ได้ แต่ในระหว่างนี้บริษัทได้มีการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีการประชุม online ร่วมกัน สำหรับรายได้จากการขายที่ดินครึ่งปีหลังจะกลับมาเท่าใดนั้น บริษัทอยู่ระหว่างประเมินตัวเลข เนื่องจากยังไม่ทราบว่าภาครัฐจะคลายล็อกดาวน์ให้นักลงทุนเดินทางเข้าประเทศได้เมื่อไร คาดว่าภายในเดือนกรกฎาคมนี้จะได้คำตอบชัดเจนจากภาครัฐ และในปีนี้อาจจะมีการพิจารณาปรับเป้าหมายหลังจากที่ได้คำตอบที่ชัดเจนจากภาครัฐแล้ว ทั้งนี้ประเมินว่าความต้องการของลูกค้ายังมีอยู่ค่อนข้างมาก

รายได้จากธุรกิจให้บริการสาธารณูปโภค ครึ่งปีแรกธุรกิจนี้ได้รับผลกระทบที่เกิดจากภัยแล้ง โดยภาครัฐได้ขอร้องให้บริษัทไปขอซื้อผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมลดการใช้พลังงานร้อยละ 10 แต่ผลให้การใช้น้ำลดลงร้อยละ 5 ในไตรมาสที่ 1 เนื่องจากระยะที่ผ่านมาบริษัทมีการขายที่ดินไปค่อนข้างมาก และโรงงานใหม่เริ่มทยอยเปิดดำเนินการ ประกอบกับลูกค้าที่อู่ฮั่นปิดเมืองทำให้มียอดขายในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ และกลุ่มเหล็กทะลักเข้ามาในประเทศเป็นจำนวนมาก ทำให้ลูกค้าบางรายต้องเพิ่มกำลังการผลิตกว่า 3 เท่า สำหรับไตรมาสที่ 2 จะกระทบมากกว่าเล็กน้อย เนื่องจากปกติเทศกาลสงกรานต์ลูกค้าจะหยุด 1-2 สัปดาห์ แต่จากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้ลูกค้ากลุ่มยานยนต์ได้รับผลกระทบ ทำให้ลูกค้าประมาณ 80 กว่าราย ได้ขยายระยะเวลาการหยุดจากเดิม 1-2 สัปดาห์ เป็น 2-8 สัปดาห์ ซึ่งปัจจุบันลูกค้ากลับมาทำงานตามปกติแล้ว คาดว่าธุรกิจนี้ในครึ่งปีหลังน่าจะดีขึ้น สำหรับธุรกิจสาธารณูปโภคในประเทศเวียดนามในโครงการ Duong River ก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เช่นกัน ทำให้หยุดชะงักการก่อสร้างท่อส่งน้ำ คาดว่าครึ่งปีหลังน่าจะดีขึ้น

รายได้จากธุรกิจพลังงาน โดยรวมธุรกิจพลังงานเติบโตค่อนข้างมากในปีนี้ ดังจะเห็นได้จากผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ที่ผ่านมา

2) ประมาณไตรมาสที่ 4 บริษัทจะดำเนินการขายสินทรัพย์เข้ากองทรัสต์สิน เป็นจำนวน 2 กอง โดยมีพื้นที่จำนวน 180,000 ตารางเมตร มูลค่าประมาณ 5,000 ล้านบาท โดยทั้ง 2 กองได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว

3) บริษัทคาดการณ์ว่าภายหลังสถานการณ์โควิด-19 ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมจะได้รับความสนใจจากกลุ่มลูกค้าเป็นอย่างมาก

คุณวิวัฒน์ เวทยานุกุล และคุณประสงค์ โอวาทศักดิ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า จากผลกระทบโควิด-19 บริษัทต้องลดค่าเช่าหรือไม่ และลูกค้าชะลอการซื้อที่ดินและเช่าโกดังอย่างไร

ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า โดยสินทรัพย์ของบริษัท ส่วนหนึ่งที่อยู่กองทรัพย์สิน และอีกส่วนหนึ่งอยู่ที่บริษัท โดยบริษัทได้ลดค่าเช่าให้แก่ลูกค้าเป็นบางรายและเป็นจำนวนที่น้อยมาก โดยส่วนมากเป็นการยืดระยะเวลาชำระเงินค่าเช่า ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเลย

สำหรับผลกระทบที่ลูกค้าชะลอการซื้อที่ดินในครึ่งปีแรก สาเหตุเนื่องจากลูกค้าไม่สามารถเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้ ขณะนี้บริษัทได้มีการเตรียม MOU ไว้ก่อน ซึ่งยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นสัญญา ส่วนเรื่องการเช่าในส่วนของบริษัทโลจิสติกส์ Ready-Built-Factory และ Ready-Built-Warehouse ยังเป็นไปได้ดี

นายสมคิด วงศ์ภากร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า สถานการณ์ในปัจจุบันบริษัทได้รับผลดีผลเสียอย่างไรบ้าง การดำเนินงานในปีนี้จะต่ำกว่าเดิมมากน้อยเพียงใด และมีกิจการที่ปิดไปแล้วที่บริษัทและคิดเป็นพื้นที่เท่าไร

ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า สถานการณ์ในปัจจุบันในส่วนของบริษัทโลจิสติกส์มีผลการดำเนินงานที่ส่วนธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมก็ดี แต่ขอให้ลูกค้าสามารถเข้ามาในประเทศไทยได้ก่อน ธุรกิจนำรอสถานการณ์ภัยแล้งคลี่คลายก็จะดีขึ้น และธุรกิจพลังงานนั้นดีอยู่แล้ว ส่วนของการดำเนินงานในปีนี้นั้นบริษัทยังไม่สามารถให้คำตอบได้ เนื่องจากต้องรอมาตรการคลายล็อกดาวน์จากภาครัฐก่อน สำหรับลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมไม่มีการปิดกิจการแม้แต่รายเดียว

คุณธัญดา กระจำงัฒนาพร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า East Water Group เป็นคู่แข่งทางธุรกิจของบริษัทหรือไม่ บริษัทมีจุดที่เหนือกว่าและจุดที่ด้อยกว่าคืออะไร และจะพัฒนาอย่างไร

ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า East Water Group ไม่ใช่คู่แข่งทางธุรกิจของบริษัท แต่เป็นหนึ่งในคู่ค้าของบริษัทที่จัดหาให้กับบริษัท โดยบริษัทจัดหาน้ำจาก 3 แหล่ง คือบ่อน้ำของบริษัท East Water Group และกรมชลประทาน

พิธีกรที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คุณศิริศักดิ์ กิจรักษา ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ จึงขอประธานฯ ดำเนินการในวาระต่อไป

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณไกรลักษณ์ อัสวฉัตรโรจน์ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ต่อที่ประชุม

คุณไกรลักษณ์ อัสวฉัตรโรจน์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาต และได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมลำดับที่ 2 แล้ว

ข้อมูลงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามงบการเงินรวมสามารถสรุปได้ดังนี้

งบฐานะทางการเงินและผลดำเนินการ (ล้านบาท)	ปี 2562	ปี 2561	การเปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์รวม	82,264	78,345	5.00 %
หนี้สินรวม	49,163	47,331	3.87 %
ส่วนของผู้ถือหุ้น	33,101	31,014	6.73 %
รายได้รวม	11,440	9,080	26.00 %
รายได้รวมส่วนแบ่งกำไร	13,386	11,622	15.17 %
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	3,229	2,907	11.09 %
กำไรต่อหุ้น	0.2220	0.2029	9.41 %

พิธีกรที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่

คุณสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า

1) จากรายงานของผู้สอบบัญชี โดยเฉพาะการพิจารณาจากคามมีสาระสำคัญโดยรวมสำหรับงบการเงินรวม ซึ่งระบุไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท หน้า 177-178 ระบุจำนวนเงิน 217 ล้านบาท และกำหนดร้อยละ 5 ของกำไรรวมทั้งระบุว่าได้ตกลงกับคณะกรรมการตรวจสอบ และจะรายงานข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 21.7 ล้านบาท โดยขอคำอธิบายและตัวเลขดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไร

2) อ้างถึงหมายเหตุข้อ 2.2 ในงบการเงินการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS ฉบับที่ 15 มาใช้ทำให้เกิดรายการปรับปรุงบัญชีนั้น เกิดจากความแตกต่างในสัญญาเรื่องอะไร และช่วยอธิบายถึงผลกระทบต่อรายการบัญชีต่างๆ เช่น investment in associate, retained earning ที่ลดลงอย่างมากเป็นต้น

3) ค่าความนิยมจำนวน 17,575 ล้านบาท มีวิธีตรวจสอบอย่างไร ว่ามูลค่าดังกล่าวยังน่าเชื่อถืออยู่ ไม่เกิดการด้อยค่าลงและการเกิดขึ้นในมูลค่าดังกล่าวเกิดจากอะไรในอดีต เนื่องจากทั้ง 2 ปียังเป็นตัวเลขเดียวกัน

4) หมายเหตุที่ 21 หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี 9,534 ล้านบาท และหุ้นกู้ 27,379 ล้านบาท rating ระดับอะไร และอัตราดอกเบี้ยเท่าไร การชำระหุ้นกู้มีปัญหาอะไรหรือไม่อย่างไรด้วยเฉพาะสภาพคล่องของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุม

คุณชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ได้ตอบข้อซักถามว่า

1) ผู้สอบบัญชีใช้วิธีการตรวจสอบตามมาตรฐานสากล โดยหากพบว่ามีข้อผิดพลาดที่มีตัวเลขมากกว่า 217 ล้านบาท และฝ่ายบริหารไม่ดำเนินการปรับปรุง ผู้สอบบัญชีจะต้องแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินว่า งบการเงินอาจไม่ถูกต้องหรือผู้สอบบัญชีไม่รับรองงบการเงิน ดังนั้นถ้าผู้สอบออกความเห็น (clean opinion) หมายความว่าไม่เจอข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดที่เกินกว่าระดับ materiality 217 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการตรวจสอบ ก็ได้พบว่ามีข้อบกพร่องและข้อผิดพลาดบ้างเป็นบางรายการ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบก็เห็นและยอมรับแล้วทำการปรับปรุงบัญชีให้ถูกต้อง ซึ่งการตรวจสอบดังกล่าวเป็นวิธีการตรวจสอบตามมาตรฐานสากลที่ถือปฏิบัติโดยทั่วไป หากสังเกตในรายงานผู้สอบบัญชีบริษัทในประเทศไทยจะมีอยู่เพียงไม่กี่บริษัทที่มีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมว่าใช้ระดับสาระสำคัญในการตรวจสอบเท่าไร หากดูจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะมีการเปิดเผยข้อมูลเรื่องนี้ไม่ถึง 10 บริษัท และในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และออสเตรเลีย ก็มีบริษัทที่เปิดเผยข้อมูลนี้เพื่อความโปร่งใส ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในระดับโลก

ประธานได้มอบหมายให้คุณสมศักดิ์ บุญช่วยเรื่องชัย ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุม

คุณสมศักดิ์ บุญช่วยเรื่องชัย ได้ตอบข้อซักถามว่า

2) ในเรื่องการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS ฉบับที่ 15 เรื่องการรับรู้รายได้ โดยในเรื่องนี้เป็นเรื่องของการปรับปรุงของธุรกิจโรงไฟฟ้า ซึ่งธุรกิจโรงไฟฟ้าเดิมรับรู้รายได้ตามใบแจ้งหนี้ที่ขาย แต่เมื่อ TFRS ฉบับที่ 15 ได้ประกาศใช้บริษัทร่วมทุนของบริษัทจึงได้พิจารณารับรู้รายได้ใหม่ เนื่องจากว่ามีองค์ประกอบนำเรื่องนี้เข้าเกณฑ์ในเรื่องเกี่ยวกับ TFRS ฉบับที่ 15 จึงเป็นที่มาของการปรับปรุงการรับรู้รายได้

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุม

คุณชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ได้ตอบข้อซักถามว่า

3) ค่าความนิยม จำนวน 17,575 ล้านบาท เกิดจากอดีตที่บริษัทเข้าซื้อกิจการของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นธุรกิจพลังงานและน้ำในขณะนั้น วิธีการทางบัญชีต้องบันทึกตาม fair market value ซึ่งเมื่อเทียบกับราคาที่จ่ายจะมีส่วนต่างซึ่งเรียกว่าค่าความนิยม (Good will) เนื่องจากเป็นบริษัทที่เปิดมานานจึงไม่มีทางที่จะสามารถซื้อได้ตามราคาทุนเดิม ซึ่งการเกิดค่าความนิยมดังกล่าว ดัชนีเลขเอได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะเพื่อมาตีราคาว่าค่าความนิยมควรเป็นจำนวนเท่าไร และอยู่ในการกำกับดูแลและตรวจสอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเป็นที่มั่นใจได้ว่าตัวเลขค่าความนิยมดังกล่าวเป็นตัวเลขที่มีความเหมาะสม

อย่างไรก็ตาม ในนโยบายการบัญชีซึ่งถือปฏิบัติทั่วโลก (IFRS) ค่านิยมที่เกิดจากการซื้อกิจการจะไม่มี การตัดจำหน่าย (amortization) แต่จะให้มีการสอบทานทุกปี ในกรณีเช่นนี้ได้มีการเปิดเผยไว้ในเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (key audit matter) ปกติก่อนที่ผู้สอบบัญชีจะพิจารณาการด้อยค่า (impairment) จะต้องมีการบ่งชี้ว่าธุรกิจที่ไปซื้อ มีการด้อยค่าหรือไม่ แต่จากการพิจารณาแล้วจากผลประกอบการในรอบ 2-3 ปี ธุรกิจยังมีผลกำไรที่ดีอยู่ ประกอบกับบริษัท มีแผนการดำเนินธุรกิจตามที่ประธานฯ นำเสนอ จึงยังไม่มีบ่งชี้ว่าจะมีการด้อยค่าความนิยม ดังนั้น การพิจารณา ด้อยค่าความนิยมจึงยังไม่เกิดขึ้น

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณไกรลักษณ์ อัครฉัตรโรจน์ ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุม

คุณไกรลักษณ์ อัครฉัตรโรจน์ ได้ตอบข้อซักถามว่า

4) หุ้นกู้ทั้งหมดมีต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 3.6 หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในปีนี้ 9,534 ล้านบาท โดยได้ออกหุ้นกู้เพื่อรีไฟแนนซ์ไปแล้วบางส่วน แบ่งเป็นการออกหุ้นกู้ของบริษัท จำนวน 4,000 ล้านบาท และการออกหุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (WHAUP) จำนวน 3,000 ล้านบาท ในส่วนที่เหลือบริษัทได้ใช้ Bank Facilities ที่มีอยู่เพื่อรีไฟแนนซ์ทั้งหมด สำหรับต้นทุนการรีไฟแนนซ์ที่ต่ำลง ณ สิ้นปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 3.4 ลดลงจากร้อยละ 3.8 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 3.18 ดังนั้นบริษัทจึงไม่มีปัญหาในเรื่องของการรีไฟแนนซ์ ซึ่งบริษัทมีการปรับสมดุลย์ในหลายๆ ส่วน รวมทั้งบริษัทมีวงเงินกับธนาคารเมื่อปลายปีที่แล้ว 18,000 ล้านบาท เพราะฉะนั้นถ้าหากมีการผันผวนในตลาดเงินหรือตลาดทุน บริษัทสามารถรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวได้

พิธีกรที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม พิธีกรที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	10,515,370,204	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียง	3,655,300	เสียง	*	
- บัตรเสีย	-	เสียง	*	

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ *ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และการจัดสรรสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณไกรลักษณ์ อัครฉัตรโรจน์ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ต่อที่ประชุม

คุณไกรลักษณ์ อัครฉัตรโรจน์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมาย ในแต่ละปี ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท แผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ตามที่ความเห็นสมควรหรือเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดย

มติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะดำเนินการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท (งบการเงินเฉพาะบริษัท) บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,856,676,937 บาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 2,646,038,084 บาท ซึ่งบริษัทได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วจำนวน 2 ครั้ง รวมเป็นอัตราหุ้นละ 0.1350 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 1,998 ล้านบาท เทียบเท่ากับบริษัทจ่ายเงินปันผล คิดเป็นอัตราร้อยละ 108 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมาย หรือเทียบเท่าอัตราร้อยละ 62 ของกำไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งมากกว่านโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท

โดยรายละเอียดของการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำนวน 2 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

- ครั้งที่ 1 จำนวน 0.0815 บาทต่อหุ้น จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562
- ครั้งที่ 2 จำนวน 0.0535 บาทต่อหุ้น จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

เนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามรายละเอียดที่นำเสนอไปแล้ว จึงได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 เพิ่มเติมสำหรับการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย บริษัทได้มีการสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

พิธีกรที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่

ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม พิธีกรที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 โดยไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก เนื่องจากได้มีการจัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้ครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้ว และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	10,519,025,504	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	-	เสียง	*	
- บัตรเสีย	-	เสียง	*	

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ *ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณไกรลักษณ์ อัครฉัตรโรจน์ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ต่อที่ประชุม

คุณไกรลักษณ์ อัครฉัตรโรจน์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วัตถุประสงค์และเหตุผลในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการปัจจุบันและโครงการใหม่ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท และเพื่อการชำระคืนหนี้เดิมของบริษัท รวมถึงเพื่อใช้เป็นทุนเวียนของบริษัท โดยรายละเอียดมีดังนี้

ประเภท : หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งอาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

สกุลเงิน : เงินบาท หรือเงินเหรียญสหรัฐ และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นๆ

จำนวนเงินรวมของ : ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท หากเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยน
หุ้นกู้ทั้งหมด ในวันที่ออกหุ้นกู้ (issue date) ในแต่ละคราว

จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ขออนุมัติในครั้งนี้ ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท (หรือจำนวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ในวันที่ออกหุ้นกู้ (issue date) ในแต่ละคราว) โดยเมื่อคำนวณรวมกับหุ้นกู้ของบริษัท (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด ณ ขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 30,000 ล้านบาท (หรือจำนวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) ทั้งนี้ วงเงินของหุ้นกู้ที่ไถ่ถอนแล้วหรือที่บริษัทได้ทำการซื้อคืน จะนำมานับเป็นวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทสามารถทำการออกและเสนอขายได้ (Revolving Principal Basis)

ในกรณีการออกหุ้นกู้เพื่อการ Refinancing หุ้นกู้เดิม (การออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อชำระ และ/หรือ ทดแทนหุ้นกู้เดิม) จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้เดิมซึ่งจะถูกไถ่ถอนในวันเดียวกันกับวันที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่เพื่อการ Refinancing หุ้นกู้เดิมนั้นจะไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ารวมของเงินต้นของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนในกาคำนวณวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทสามารถทำการออกและเสนอขายได้

อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย

อายุ : ไม่เกิน 15 ปี เว้นแต่กรณีการออกหุ้นกู้ประเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท (Perpetual Debentures) ซึ่งการกำหนดอายุและวันครบกำหนดไถ่ถอนจะต้องเป็นไปตามกฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

- วิธีการจัดสรร : บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงิน หรือเป็นคราวๆ โดยทำการเสนอขายภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือบุคคลและผู้ลงทุนใดๆ ภายใต้กฎที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้องมีผลใช้บังคับในขณะที่ยกเสนอขายหุ้นกู้
- การชำระคืนเงินต้น : ทดรองคืนเงินต้นหรือชำระงวดเดียวเมื่อครบกำหนด ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในหุ้นกู้
- การไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุ : ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด และ/หรือบริษัทอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบ ทั้งนี้ การไถ่ถอนหุ้นกู้ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ข้อบังคับหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
- การขึ้นทะเบียน : บริษัทอาจขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ/หรือศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้
- เงื่อนไขพิเศษ : ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัตินี้ บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมได้อีกตามจำนวนที่ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืน
- วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อชำระหนี้เดิม ซึ่งจะเป็นการลดภาระต้นทุนทางการเงินของบริษัท
2) เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและพัฒนาโครงการปัจจุบันและโครงการใหม่ และรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี้ให้คณะกรรมการมีอำนาจดังต่อไปนี้

- (1) การกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น
- (2) การแต่งตั้ง ที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้

(3) การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ รวมถึงการนำหุ้นกุดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรือตลาดรองอื่นๆ

จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการระดมทุน โดยการออกหุ้นกู้ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 30,000 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ตามรายละเอียดข้างต้น

พิธีกรที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่

คุณอุไรวรรณ อติวัฒนชัย ผู้รับมอบฉันทะ ได้ขอทราบหลักการและเหตุผล จำนวนวงเงินที่ออกหุ้นกู้ 30,000 ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงมากกว่าที่ผ่านมาอย่างมีนัยสำคัญ ความสามารถในการชำระคืน บริษัทมีแผนที่จะชำระหนี้คืนอย่างไร และอื่นๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณไกรลักษณ์ อัครฉัตรโรจน์ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้ตอบข้อซักถาม

คุณไกรลักษณ์ อัครฉัตรโรจน์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การขอวงเงินนี้ได้มีการพิจารณาจากหลักการหลายๆ ส่วน อาทิเช่น ความต้องการในการใช้เงินทุน ความยืดหยุ่นในการบริหารเงินทุน อีกทั้ง บริษัทได้มีการใช้เครื่องมือทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นหุ้นกู้และอื่นๆ ในแต่ละช่วงเวลาบริษัทจะดำเนินการขอวงเงินเพื่อรองรับสถานการณ์ที่ไม่คาดหมายที่จะเกิดขึ้น โดยในปัจจุบัน บริษัทมีหุ้นกู้และเงินกู้ทั้งสิ้นประมาณ 28,000 ล้านบาท ดังนั้น ในการขอ 30,000 ล้าน นั้น ไม่ได้เป็นการ ที่ออกมากเกินไป แต่เป็นการออกเพื่อ balance ระหว่างเงินกู้ธนาคาร และหุ้นกู้ โดยปัจจุบันบริษัทได้บริหารอัตราหนี้สิน ต่อทุนอยู่ในอัตรา 1.2 เท่า ซึ่งถ้ามีการออกเพื่อนำมาใช้รองรับสถานการณ์ต่างๆ อัตราส่วนดังกล่าวจะไม่เกิน 1.3 เท่า หรือ 1.4 เท่า ซึ่งเป็นอัตราที่สามารถบริหารจัดการได้

ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม พิธีกรที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว โดยมีมติอนุมัติการระดมทุน โดยการออกหุ้นกู้ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 30,000 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ตามรายละเอียดข้างต้น

โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	10,518,945,504	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9992
- ไม่เห็นด้วย	50,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0004
- งดออกเสียง	30,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ด้วยจำนวนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานได้มอบหมายให้คุณอภิชัย บุญธีรพร กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณอภิชัย บุญธีรพร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

โดยในปีนี้มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ คุณจริพร จารุกรสกุล ดร. กฤษณา สุขบุญญสถิตย์ และดร. สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ

สำหรับคุณจริพร จารุกรสกุล ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ ในบริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียลเอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกท ซึ่งเข้าข่ายประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และอาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท จึงจำเป็นที่จะต้องแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงการดำรงตำแหน่งของคุณจริพร จารุกรสกุล ในบริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียลเอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดได้กำหนดไว้

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้หารือรวมทั้งพิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยได้ให้ความสำคัญในเรื่องทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพและคุณสมบัติด้านอื่นๆ ที่เหมาะสม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทเป็นรายบุคคลตามกระบวนการสรรหาครบถ้วนแล้ว

สำหรับกรรมการอิสระ ได้แก่ ดร. กฤษณา สุขบุญญสถิตย์ และดร. สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลทั้ง 2 ท่านได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระนั้น จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ บริษัทได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 เรื่องมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการบริษัทเดิมที่ลาออกจากตำแหน่ง จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1) คุณอัญชลี ขวัญชัย โดยดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

2) พลโท ดร. ปรัชญา เฉลิมวัฒน์ โดยดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 2 ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ อีกทั้งมีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการอิสระตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และมีคุณสมบัติที่เหมาะสม และจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

แม้คุณอัญชลี ขวัญชัย ปัจจุบันจะดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งอาจเข้าข่ายประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และอาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทย่อยของบริษัท กล่าวคือ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) แต่การดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบเช่นว่านั้น มิใช่ตำแหน่งกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานของบริษัทดังกล่าว คุณอัญชลีจึงยังคงมีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการอิสระของบริษัทได้ตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. อย่างครบถ้วน

อนึ่ง บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท www.wha-group.com เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงการเสนอวาระเป็นการล่วงหน้าและส่งคำถามที่จะให้ตอบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และได้กำหนดให้มีการส่งคำถามเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่ 8 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ประกาศว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า หรือเสนอวาระการประชุมเข้ามายังบริษัท รวมถึงการส่งคำถามล่วงหน้าเพื่อให้อธิบายในที่ประชุม

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ คุณจรีพร จาตุศรีพิทักษ์ ดร. กฤษณา สุภณูญสฤติย์ และดร. สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ ที่พ้นจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

เพื่อความเป็นอิสระแก่ผู้ถือหุ้นในการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้ ขอเรียนเชิญคุณจรีพร จาตุศรีพิทักษ์ ดร. กฤษณา สุภณูญสฤติย์ และดร. สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ ออกนอกห้องประชุมในระหว่างการลงคะแนนเสียง

พิธีกรที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่

ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม พิธีกรที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งโดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. แต่งตั้ง คุณจรีพร จาตุศรีพิทักษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	10,275,161,332	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.6821
- ไม่เห็นด้วย	243,814,172	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.3178
- งดออกเสียง	50,000	เสียง	*	
- บัตรเสีย	-	เสียง	*	

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ *ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

2. แต่งตั้ง ดร. กฤษณา สุภณูญสฤติย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	10,308,282,457	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.9970
- ไม่เห็นด้วย	210,693,047	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.0029
- งดออกเสียง	50,000	เสียง	*	
- บัตรเสีย	-	เสียง	*	

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ *ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

3. แต่งตั้ง ดร. สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	10,308,282,457	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.9970
- ไม่เห็นด้วย	210,693,047	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.0029
-งดออกเสียง	50,000	เสียง	*	
- บัตรเสีย	-	เสียง	*	

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ *ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 รับทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร. อภิชัย บุญธีรพร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ต่อที่ประชุม

ดร. อภิชัย บุญธีรพร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดว่า

“กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท”

โดยที่ประชุมสามัญประจำปี 2562 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

1. เบี้ยประชุมและเงินประจำตำแหน่ง ตามอัตราที่ปรากฏรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4
2. โบนัส ในอัตราร้อยละ 0.17 ของรายได้รวมของงบการเงินรวม และส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

จากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2562 ดังกล่าว บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเบี้ยประชุมและเงินประจำตำแหน่งกรรมการรวมจำนวนทั้งสิ้น 7,141,063 บาท ในส่วนของโบนัสประจำปี 2562 บริษัทมีรายได้รวมของงบการเงินรวมและส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า ในปี 2562 จำนวน 13,385,808,242 บาท บริษัทจึงจ่ายโบนัสแก่กรรมการเป็นจำนวน 22,750,000 บาท

สำหรับปี 2563 คณะกรรมการได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยประเมินตามอัตราผลตอบแทนเทียบกับธุรกิจอื่น ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ฐานะการเงิน และผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงเปรียบเทียบกับข้อมูลตลาดและข้อมูลอ้างอิงต่างๆ จึงขอเสนออัตราเดียวกับปี 2562 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาดังนี้

1) เงินประจำตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทดังนี้

ตำแหน่ง	จำนวน
ประธานกรรมการบริษัท	250,000 ต่อปี*
กรรมการ	200,000 ต่อปี*

หมายเหตุ *ให้แบ่งจ่ายเป็นรายเดือน

2) เบี้ยประชุมกรรมการคณะกรรมการบริษัท จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

ตำแหน่ง	จำนวนเบี้ยประชุมต่อครั้ง
ประธานกรรมการบริษัท	40,000 บาทต่อครั้ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ	35,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการ	30,000 บาทต่อครั้ง

3) เบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด จ่ายให้เฉพาะกรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

ตำแหน่ง	จำนวนเบี้ยประชุมต่อครั้ง
ประธานกรรมการชุดย่อย	25,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการชุดย่อย	15,000 บาทต่อครั้ง

4) โบนัส ในอัตราร้อยละ 0.17 ของรายได้รวมของการเงินรวมและส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

5) สิทธิประโยชน์อื่นๆ -ไม่มี-

จึงขอให้ประชุมพิจารณารับทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 และอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ตามที่เสนอ

พิธีกรที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่

ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้ใดซักถาม พิธีกรที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 และอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	10,306,581,930	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.9803
- ไม่เห็นด้วย	212,443,574	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.0196

- | | | | |
|--------------|----------|---------------|--------|
| - งดออกเสียง | - เสี่ยง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| - บัตรเสีย | - เสี่ยง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

ด้วยจำนวนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ต่อที่ประชุม

คุณสมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีได้ดำเนินการโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วจึงนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

โดยในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจากผลการปฏิบัติงานมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี รวมถึงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่มีความเหมาะสม โดยเสนอให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2563

1. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี คือ ปี 2559 - 2562) หรือ
2. นายไพฑูรย์ ต้นภูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298
(ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ลำดับที่ 2 ในปี 2562) หรือ
3. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552
(ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ลำดับที่ 3 ในปี 2562)

โดยให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และในกรณีที่บุคคลดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ทำหน้าที่แทนได้

สำหรับบริษัทย่อยของบริษัท ผู้สอบบัญชีจากบริษัทไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัทย่อยของบริษัทด้วยเช่นกัน

โดยค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงินของบริษัท คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,557,500 บาท (ปี 2562 ค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,500,000 บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	ค่าสอบบัญชี ปี 2563 (บาท)	ค่าสอบบัญชี ปี 2562 (บาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) (บาท)
ค่าตรวจสอบและค่าสอบทาน งบการเงิน			
- บริษัท	2,557,500	2,500,000	57,500
- บริษัทและบริษัทย่อย	16,134,816	15,632,000	502,816
- ค่าบริการอื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทุกท่านตามรายละเอียดข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีดังกล่าวแต่อย่างใด และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา

จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

พิธีกรที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่

คุณสถาพร โคธิรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า บริษัท Duong River Surface Water Joint Stock Company ที่ประเทศเวียดนามใครเป็นผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชีเท่าไร และเมื่อนำมาจัดทำการเงินรวม หรือรับรู้ส่วนได้เสียมีการสอบทานอย่างไร นอกจากการสอบบัญชีแล้วได้ให้บริการอื่นหรือไม่

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสมศักดิ์ บุญช่วยเรื่องชัย ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุม

คุณสมศักดิ์ บุญช่วยเรื่องชัย ได้ตอบข้อซักถามว่า ผู้สอบบัญชีของ บริษัท Duong River Surface Water Joint Stock Company คือบริษัท Ernst & Young (EY) บริการอื่นของผู้สอบบัญชีคือเรื่องการให้คำแนะนำในการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี TFRS ฉบับที่ 9 เป็นบริการอื่นที่มีเพียงอย่างเดียว

คุณสถาพร โคธิรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า บริษัทที่ประเทศเวียดนามหากใช้ EY จะมีผลกระทบจากกรณีบริษัท Wirecard หรือไม่

ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า EY เป็นผู้สอบบัญชีให้แก่ Wirecard โดย EY ไม่เห็นด้รับรองความถูกต้องในงบการเงิน หาก EY เกิดปัญหา ทางบริษัทที่ประเทศเวียดนามอาจดำเนินการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี

พิธีกรที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม พิธีกรที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ตามรายละเอียดตามที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	10,518,995,504	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	-	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียง	30,000	เสี่ยง	*	
- บัตรเสีย	-	เสี่ยง	*	

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ *ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 และข้อ 25/1 และเพิ่มข้อบังคับใหม่ ข้อ 32/1

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณณรงค์ กริชชาญชัย กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ต่อที่ประชุม

คุณณรงค์ กริชชาญชัย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามที่มีการประกาศใช้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2563 นั้น เพื่อให้การประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปโดยสอดคล้องกับพระราชกำหนดดังกล่าว จึงเสนอแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 และข้อ 25/1 และเพิ่มเติมข้อบังคับใหม่ ข้อ 32/1 โดยมีรายละเอียดข้อบังคับของบริษัทที่เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมดังนี้

ข้อบังคับของบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับของบริษัทที่เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม
<u>แก้ไขข้อบังคับ</u> ข้อ 25 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือนัดประชุมจะส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หนังสือประชุมจะต้องระบุโดยชัดแจ้งว่าการดำเนินการประชุมจะกระทำโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบุสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กรรมการแต่ละคนจะสามารถเข้าถึงเพื่อการเข้าประชุมได้	ข้อ 25 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

ข้อบังคับของบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับของบริษัทที่เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 25/1 การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้ (1) กรรมการที่เข้าประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่ในประเทศไทยในขณะที่มีการประชุม (2) กรรมการที่เข้าร่วมประชุมจะต้องสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (3) ประธานที่ประชุมจะต้องจัดให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมแสดงตน เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุม (4) ประธานที่ประชุมจะต้องจัดให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพของกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม (5) การประชุมจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่อ <u>เพิ่มข้อบังคับใหม่</u> ข้อ 32/1 -ไม่มี-	ข้อ 25/1 การประชุมคณะกรรมการจะจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ข้อ 32/1 การประชุมผู้ถือหุ้นจะจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 และข้อ 25/1 และเพิ่มเติมข้อบังคับใหม่ ข้อ 32/1

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 และข้อ 25/1 และเพิ่มเติมข้อบังคับ 32/1 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	10,510,546,169	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9193
- ไม่เห็นด้วย	8,479,335	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0806

- | | | | |
|--------------|---------|---------------|--------|
| - งดออกเสียง | - เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| - บัตรเสียง | - เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

ด้วยจำนวนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการนำเสนอวาระใด หรือมีข้อซักถามใด เพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอหรือซักถามเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุม ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม
(นางสาวจรีพร จาตุกรสกุล)