



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องจูปีเตอร์ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

นายชนินทร์ เย็นสุดใจ ประธานในที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2556 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) (บริษัท) มีผู้ถือหุ้นรวม 3,606 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 1,663,725,149 หุ้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ณ เวลา 13.30 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน	262	ราย	รวมจำนวนหุ้น	10,151,061	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน	211	ราย	รวมจำนวนหุ้น	1,350,989,337	หุ้น
รวมจำนวน	473	ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น	1,361,140,398	หุ้น

ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 81.8128 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท

ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 11 คน ดังมีรายนามต่อไปนี้

- นายชนินทร์ เย็นสุดใจ ประธานกรรมการ
- นายจิรภูธร นิธิอนันตกร ประธานคณะกรรมการบริหารและการลงทุน
กรรมการสรรหาภิบาลและสรรหา และ
กรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงาน
ของบริษัท และพิจารณาคำตอบแทน
- นายไทรรัตน์ โชติกะพุกกะณะ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- นายกัลยาณะ วิภัติภูมิประเทศ ประธานคณะกรรมการสรรหาภิบาลและสรรหา
และกรรมการตรวจสอบ
- นายชินวัฒน์ อัสวโภคิ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารและการลงทุน และ
กรรมการสรรหาภิบาลและสรรหา
- นายปริญญา นาคันต์ธีรย์ ประธานคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการ
ดำเนินงานของบริษัท และพิจารณาคำตอบแทน
- พลเอกชูชัย บุญย้อย กรรมการตรวจสอบ
- นางรัตนา กิจวรรณ กรรมการบริหารความเสี่ยง

- | | | | |
|-----|-------------|---------------|---|
| 9. | นายสหัส | ประทักษ์นุกูล | กรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงาน
ของบริษัท และพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 10. | นายวีรพงษ์ | ไชยเพิ่ม | กรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา และ
กรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงาน
ของบริษัท และพิจารณาค่าตอบแทน |
| 11. | นายประพันธ์ | อัสวารี | กรรมการบริหารและการลงทุน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม -ไม่มี-

ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังนี้

ผู้บริหารของบริษัท ได้แก่

- | | | | | |
|----|--------------|--------------|--|--------------------|
| 1. | นายเจริญสุข | วรพรรณโสภาค | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ | สายปฏิบัติการ |
| 2. | นายนำศักดิ์ | วรรณวิสูตร | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ | สายการเงินและบัญชี |
| 3. | นางน้ำฝน | รัชฎานุกูล | ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
และเลขานุการบริษัท | |
| 4. | นางธิดารัตน์ | ไกรประสิทธิ์ | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบ | |
| 5. | นายเชิดชาย | ปิติวัชรากุล | ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบริการลูกค้า | |
| 6. | นางวิราวรรณ | ธารานนท์ | ผู้อำนวยการประจำสำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ | |
| 7. | น.ส.กัญยานาด | วีระพันธุ์ | ผู้อำนวยการประจำสำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ | |
| 8. | นายสมบัติ | อยู่สามารถ | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี | |

ผู้บริหารของบริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จำกัด (UU) ได้แก่

- | | | | |
|----|-------------|--------------|------------------------------|
| 1. | นายนิพนธ์ | บุญเดชานันท์ | กรรมการผู้จัดการบริษัท UU |
| 2. | นายปิติพงษ์ | ชีรานนท์ | รองกรรมการผู้จัดการสายบริหาร |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ได้แก่ นายวิเชียร กิ่งมนตรี

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท แอลเอส ฮอไรซัน จำกัด ได้แก่ นายสรรพสิริ สรรพอาษา นางสาวพนิดา
ว่องศรียานนท์ และนางสาวนพรัตน์ ฤกษ์พิศุทธิ์

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระเพื่อกำกับดูแลการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายจาก บริษัท สำนักงานกฎหมาย
แคปปิตอล จำกัด ได้แก่ นายชาติรี ตระกูลมณีเนตร

เมื่อเวลา 13.30 น. ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้พิธีกรแจ้งที่ประชุมทราบถึงวิธี ปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง และนับคะแนนเสียง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนน:

กำหนดให้การลงมติกระทำโดยการออกเสียงลงคะแนนแบบหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น (One Share One Vote) ทั้งนี้สามารถออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และการออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ แบ่งคะแนนเสียงในการลงคะแนนบางส่วน สำหรับมติที่ประชุมในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือ หุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ ประชุมเป็นผู้ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาดสำหรับการลงคะแนนเสียงแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ประธานที่ประชุมจะเสนอให้พิจารณาลงมติในแต่ละ ระเบียบวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่า ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือมีความเห็นประการอื่น หรืองดออก เสียง ให้ยกมือขึ้น เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะรับบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ยกมือเพื่อลงมติไม่เห็นด้วย หรืองดออก เสียงดังกล่าว โดยผู้เข้าประชุมทุกท่านจะได้รับบัตรลงคะแนนจากจุดลงทะเบียน และถือว่าท่านผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมด้วยตนเองที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

กรณีที่ 2 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทน หากผู้มอบฉันทะมิได้แสดง ความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนเสียง ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติได้ตามสมควรสำหรับ หนังสือมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะแสดงความประสงค์จะออกเสียงไว้แล้ว บริษัทจะบันทึกการออกเสียงตามนั้นไว้ แล้วในระบบคอมพิวเตอร์เมื่อลงทะเบียน และจะใช้นับเป็นมติการออกเสียง ทั้งนี้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียว เท่านั้นที่มีสิทธิเข้าประชุม

สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ ประธานในที่ประชุมจะถามผู้ถือหุ้นทุก ระเบียบวาระว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในการขอมติที่ประชุมในแต่ละระเบียบวาระจะขอให้ผู้ถือหุ้น ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น สำหรับกรณีที่เห็นด้วยไม่ต้อง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน ยกเว้นระเบียบวาระที่ 8 เรื่องพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการ ท่านผู้ถือหุ้นจะต้อง ส่งบัตรลงคะแนนทุกใบ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ซึ่งบัตรลงคะแนนระเบียบวาระนี้เป็นการ ลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนในคราวเดียวกันเพื่อให้การรวบรวมการเก็บบัตร ลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว

สำหรับการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนกรณีที่จะทำให้การลงคะแนนเสียงเป็น โมงะ มีดังนี้

1. บัตรลงคะแนนชำรุดจนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าผู้ลงคะแนนมีความประสงค์ลงคะแนนเช่นใด
2. หากบริษัทตรวจสอบในภายหลังปรากฏว่าผู้รับมอบฉันทะได้เปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียง ในบัตรลงคะแนนทำให้ไม่เป็นไปตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ

2. การนับและประกาศผลคะแนน

เพื่อให้เป็นไปตามโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงโดยให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (Thailand Securities Depository Co., Ltd.: TSD) ดำเนินการอำนวยความสะดวกโดยนำโปรแกรมการลงทะเบียน (E-Voting) ในการนับคะแนนด้วยระบบ Barcode มาใช้สำหรับการประชุมครั้งนี้ โดยจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ แล้วจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ

TSD จะตรวจนับคะแนนในแต่ละระเบียบวาระที่มีการออกเสียง และเจ้าหน้าที่จะสรุปผลคะแนนในแต่ละระเบียบวาระให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ เมื่อจบระเบียบวาระนั้นๆ นอกจากนั้นแล้ว บริษัทจะสรุปผลคะแนนในแต่ละระเบียบวาระให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง โดยในวันถัดไปบริษัทจะนำสรุปผลคะแนนเปิดเผยทางเว็บไซต์บริษัท และแจ้งสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

นอกจากนี้เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีตามโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทได้มอบหมายให้สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายจากภายนอกทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์และให้ความเห็นในทางกฎหมายนอกจากนั้นแล้วเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ TSD ได้ดำเนินการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และเพื่อความโปร่งใสจึงขอให้มีอาสาสมัครการสังเกตการณ์การนับคะแนนซึ่งอยู่ด้านข้างของห้องประชุม จำนวน 3 คนประกอบด้วย

1. นางสาววรลักษณ์ วรฉัตรธาร ผู้แทนจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ
2. นางสาวนริศรา นามพรหม ผู้แทนจากบริษัท
3. นายณรงค์ หวังเจริญวงศ์ ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม กรุณาขมื่อขึ้น และเมื่อประธานในที่ประชุมอนุญาตแล้ว จึงแจ้งชื่อ-นามสกุลของผู้สอบถาม และสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแล้วจึงสอบถามรายละเอียดในแต่ละระเบียบวาระ หากกรณีในเรื่องที่สอบถามไม่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามภายหลังการประชุมพิจารณาครบทุกระเบียบวาระแล้ว

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 2 เรื่อง ดังนี้

เรื่องที่ 1 ตามที่คณะกรรมการธรรมาภิบาล ในการประชุม เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2555 และคณะกรรมการบริษัท ในการประชุม เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555 ได้กำหนดขั้นตอนในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เป็นการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และได้แจ้งสารสนเทศยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท

เรื่องที่ 2 คณะนด้านธรรมาภิบาลที่บริษัทได้รับในปี 2555 ได้แก่ รายงานผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้รับ 93.50 คะแนนซึ่งอยู่ในระดับดีเยี่ยมจากการประเมินของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และยังได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2555 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 90 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ

ที่ประชุมรับทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามขั้นตอนในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรับทราบคะแนนด้านธรรมาภิบาลที่บริษัทได้รับในปี 2555

จากนั้นประธานฯ เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และเพื่อเป็นการบริหารเวลาอันมีค่าสำหรับท่านผู้ถือหุ้น จึงให้สอบถามข้อสงสัยในประเด็นต่างๆ อย่างกระชับ โดยขอให้ตั้งคำถามในประเด็นที่ไม่ซ้ำกับประเด็นเดิม และใช้เวลาประมาณคนละ 5 นาที

นายอั้งใจ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ขอให้ที่ประชุมยื่นไว้อาลัยสงบับนึ่งเป็นเวลา 1 นาทีให้แก่ นายชาญชัย สุนทรมัฏฐ์ อดีตประธานคณะกรรมการบริษัท ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2555

นายชาติ เจริญเนื่อง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอให้บริษัทเสิร์ฟอาหารว่างให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่อยู่ในห้องประชุมเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555 โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ดังกล่าว โดยได้จัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (สำนักงาน ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมแล้ว นอกจากนั้นแล้วยังได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วคั้งนั้น บริษัทจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมและเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 โดยที่ประชุมได้พิจารณาลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,437,314,678	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง		

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2555

ประธานฯ เสนอรายงานให้ที่ประชุมทราบว่าผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยในรอบปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ดังรายละเอียดปรากฏดังนี้

1. ปริมาณน้ำจำหน่ายในระบบ

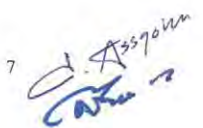
1.1 การจำหน่ายน้ำดิบ	278.69	ล้าน ลบ.ม.
1.2 การให้บริการน้ำประปา	66.82	ล้าน ลบ.ม.
รวมเป็นจำนวนปริมาณน้ำทั้งหมด	345.51	ล้าน ลบ.ม.

	หน่วย:บาท	
	<u>งบการเงินรวม</u>	<u>งบการเงินเฉพาะกิจการ</u>
2. รายได้รวม	3,725,949,106	3,210,785,114
3. รายจ่ายในการดำเนินการรวม	2,031,227,068	1,682,238,994
4. ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	89,990,782	63,474,844
5. ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(364,559,726)	(318,224,098)
6. กำไรสุทธิ	1,240,171,530	1,146,847,178
6.1 ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	1,239,741,859	1,146,847,178
6.2 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	429,671	-

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ มกราคม – ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการต่างๆ ดังนี้

1. ด้านการเพิ่มศักยภาพของแหล่งน้ำ ได้มีการศึกษาทบทวนแผนหลักการพัฒนาแหล่งน้ำ และการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก ให้สามารถรองรับความต้องการใช้น้ำในระยะเวลา 10 ปี ข้างหน้า ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2555 ทั้งนี้ตามแผนดังกล่าวจะมีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ได้แก่ โครงการวางท่อส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์ ไปยังอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล จังหวัดระยอง และมีโครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำ คือ โครงการก่อสร้างเพิ่มความสามารถในการส่งน้ำท่อส่งน้ำดิบมาบตาพุด และโครงการวางท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองค้อ-ประปาศรีราชา ซึ่งจะต้องเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จในปี 2556

2. ด้านการเพิ่มศักยภาพของระบบท่อส่งน้ำ บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำสายหลักในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อเพิ่มศักยภาพของระบบท่อส่งน้ำสายหลักทั้งในด้านความสามารถในการส่งจ่ายน้ำ และด้านการบริหารจัดการระบบสูบน้ำ เป็นโครงการต่อเนื่อง คือ งานก่อสร้างวางท่อส่งน้ำหนองปลาไหล-มาบตาพุด เส้นที่ 3 เมื่อแล้วเสร็จสามารถรองรับการขยายตัวของกาใช้น้ำในภาคอุปโภคบริโภคและภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุด-สัตหีบ ได้ไม่น้อยกว่าปีละ 105 ล้าน ลบ.ม. การก่อสร้างจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี 2556 นี้ ทั้งนี้ บริษัทได้เริ่มใช้งานในส่วนของท่อส่งน้ำ และสถานียกระดับน้ำตั้งแต่เดือนกันยายน 2555 แล้ว

7 

3. ด้านการเพิ่มศักยภาพของการบริหารจัดการน้ำบริษัทได้ดำเนินการพัฒนาระบบควบคุมการสูบน้ำแบบรวมศูนย์โดยมีศูนย์การควบคุมอยู่ที่สำนักงานมาบตาพุดโดยปรับปรุงระบบ SCADA ของบริษัทให้เป็นแบบ Central Control ที่มีมาตรฐานทันสมัยมีประสิทธิภาพสูงสุดมีระบบบริหารจัดการแบบศูนย์รวมรองรับการบริหารจัดการระบบสูบน้ำ ท่อน้ำ ระบบมาตร อุปกรณ์วัดและควบคุมต่างๆ นอกจากนี้จะมีแบบจำลองด้านชลศาสตร์ และการจัดสรรน้ำ และการจัดการพลังงานอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติการเดียวกันทำให้ผู้เกี่ยวข้องในส่วนต่างๆทั้งบริษัทและลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย

4. ด้านพัฒนาธุรกิจ จากความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำในภาคตะวันออก บวกกับประสบการณ์ในธุรกิจน้ำประปาด้วยเทคโนโลยีที่หลากหลายบริษัทมีความตั้งใจที่จะขยายการลงทุนในธุรกิจน้ำโดยการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้อย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการผลิตน้ำประปา การผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรม การบำบัดน้ำเสีย และการบำบัดน้ำเสียเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ นอกจากนี้ บริษัทยังได้ศึกษาโอกาสในการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจด้านพลังงานทดแทนเพื่อเพิ่มรายได้จากรายได้หลักและเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สำหรับการขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศ บริษัทได้พยายามศึกษาหาช่องทางในการลงทุนโดยเฉพาะประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน รวมถึงได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบัน อีสท์ วอเตอร์ ได้ก้าวเข้าสู่ศวรรษที่ 3 ด้วยวิสัยทัศน์ใหม่ที่ว่า “เป็นผู้นำธุรกิจการจัดการระบบขนส่งน้ำอย่างมีคุณค่าและยั่งยืน และพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านสาธารณูปโภคและพลังงานทางเลือก” ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนทั้งในด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในปี 2555 แนวทางโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR จึงสะท้อนการดำเนินงานที่ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยพัฒนาเข้าสู่กรอบการพัฒนาด้านชุมชน แบ่งได้ดังนี้

- การพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อให้ความพร้อมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระยะยาวโดยมุ่งเน้นระบบน้ำซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาท้องถิ่นที่มีระบบการเกษตรกรรมเป็นฐาน อาทิ โครงการประปาชุมชน น้ำดื่มสะอาด และให้บริการน้ำดื่มเพื่อชุมชน โครงการระบบบำบัดน้ำเสียในโรงอาหารของโรงเรียน โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำแหล่งต้นน้ำ เป็นต้น
- การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อสร้างเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับพื้นฐานการดำเนินชีวิตในสังคม อาทิ โครงการพบปะเครือข่าย โครงการเพื่อนเยี่ยมเพื่อน และโครงการรากแก้ว เป็นต้น
- การส่งเสริมการศึกษาอย่างไม่มีวันสิ้นสุด ถือเป็นรากฐานของการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในระยะยาวโดยมุ่งเน้นทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับชุมชนทุกคน อาทิ โครงการอบรมเยาวชนอนุรักษ์น้ำและสิ่งแวดล้อม โครงการอบรมทักษะฟุตบอลเยาวชน โครงการประกวดนวัตกรรมจัดการน้ำด้วย3R โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ให้ผู้พิการ และในโอกาสครบรอบ 20 ปี ในปีนี้ บริษัทได้ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จัดทำโครงการอุทยานการเรียนรู้ของหรือ RK Park เพื่อมอบเป็นของขวัญทางความคิดให้แก่ลูกหลานชาวระยอง

การดำเนินการดังกล่าวเป็นความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน และยังคงสานต่อโครงการที่ประสบความสำเร็จ อาทิ โครงการประปาชุมชน ที่ช่วยให้ชุมชนได้มีน้ำสะอาดใช้อย่างเพียงพอและสามารถต่อยอดเป็นธุรกิจของชุมชนได้ด้วย โดยหวังว่าในอนาคตจะขยายผลให้ครอบคลุมพื้นที่บริการของบริษัทได้ โดยมีเป้าหมายที่สำคัญคือการสร้าง

คุณค่าทางสังคมให้แก่ชุมชนในระยะยาวเพื่อให้ชุมชนสามารถมีแนวทางกระบวนการกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างยั่งยืน ซึ่งยังคงเดินตามหลักการที่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่เน้นย้ำอยู่เสมอ นั่นคือ “การพัฒนาชุมชนควรอยู่บนพื้นฐานของความยั่งยืน เน้นการสอนวิธีจับปลา มากกว่าการนำปลาไปให้ เพื่อให้ชุมชนสามารถยืนได้ด้วยตนเอง” และมีได้ละเลยการรับฟังและตอบสนองความต้องการของชุมชนควบคู่กันไป

จากนั้นประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นได้สอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวชื่นชมโครงการ CSR ของบริษัทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นอกจากนี้ ขอให้คณะกรรมการชี้แจงกรณีข้อร้องเรียนของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ที่ว่าผู้บริหารระดับสูง ได้กระทำการทุจริตต่อบริษัท 10,000 ล้านบาท โดยได้ปรากฏต่อสื่อสาธารณะว่าบริษัทได้รับทราบเรื่องข้างต้นแล้ว และอยู่ระหว่างการตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน คดีนั้น จึงขอทราบความคืบหน้าของการสืบสวนดังกล่าว

นายอังไฉ่ อัครกวีสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง แจ้งว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับบริษัทมาที่ตนค่อนข้างมาก จึงขอสอบถามและมีข้อเสนอแนะดังนี้

1. กรรมการอิสระควรปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้น และกรรมการตรวจสอบควรทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เนื่องจากข่าวที่เผยแพร่ทั้งจากสื่อโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง กรรมการอิสระจึงควรชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน รวมถึงรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว แม้ว่าบริษัท East Water จะมีการประกาศส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ แต่ในการบริหารงานนั้นจะต้องดำเนินการตามรูปแบบของบริษัทมหาชน โดยจะต้องเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบ

2. ตามที่คณะกรรมการบริษัทที่เคยมีมติต่ออายุ CEO 3 ปีแต่ต่อมามีมติยกเลิก จึงขอให้ประธานคณะกรรมการในฐานะกรรมการอิสระชี้แจงถึงกรณีดังกล่าว

นายมงคล รัตนวิชัย ผู้รับมอบฉันทะ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามอย่างกระชับ ชัดเจน เพื่อให้คณะกรรมการตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ตรงประเด็น และขอให้กรรมการจำกัดเวลาการซักถาม เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างรวดเร็ว

นายชาติรี เจริญเนื่อง เห็นว่า การทำหน้าที่ของคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงนั้นเป็นไปอย่างล่าช้า และขอให้คณะกรรมการชี้แจงความเป็นมาของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น การตรวจสอบเป็นไปอย่างไร อยู่ในขั้นตอนใดแล้ว

นายสืบศักดิ์ พิภพมงคล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอให้คณะกรรมการชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน รวมถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบของคณะกรรมการ รวมทั้งระยะเวลาที่คาดว่าจะพิจารณาเรื่องดังกล่าวให้เสร็จสิ้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เนื่องจากเรื่องดังกล่าวมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

นายอนุพจน์ พนาพรศิริกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เห็นว่า ตามที่บริษัทได้เปลี่ยนแปลงประธานคณะกรรมการ จึงขอให้ประธานกรรมการแนะนำตนเองเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบประวัติความเป็นมาเบื้องต้น

นอกจากนี้ได้ขอให้กรรมการสรุปความเป็นมาของเหตุการณ์ที่มีการร้องเรียนตามที่คุณผู้ถือหุ้นได้กล่าวในที่ประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นท่านอื่นที่อาจไม่ทราบข้อมูลได้เข้าใจสถานการณ์ของบริษัทหรือผู้บริหารในปัจจุบัน

ประธานฯ เรียนว่า ข้อร้องเรียนของ สตง. ตามที่คุณผู้ถือหุ้นกล่าวนั้น ยังคงเป็นความลับ และมีผลกระทบต่อบุคคลที่ 3 ดังนั้น บริษัทจึงต้องใช้ความระมัดระวังในการให้ข้อมูลต่อกรณีดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียนแล้ว โดยในขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบ ซึ่งยังกระทำไม่แล้วเสร็จจึงยังไม่อาจเปิดเผยข้อมูลใดๆ ได้ และเนื่องจากเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของผู้ถือหุ้น บริษัทจะเร่งตรวจสอบต่อไป แต่อย่างไรก็ดี บริษัทขอยืนยันว่าข้อร้องเรียนนี้มีได้ส่งผลกระทบต่อการทำงานของกิจการของบริษัท

นายอนุพนธ์ พนาพรศิริกุล กล่าวว่า แม้จะเป็นเรื่องลับ แต่ปรากฏออกทั้งทางสื่อสาธารณะ จึงขอให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงข้อเท็จจริง

นายชินวัฒน์ อัสวโกศล กรรมการบริษัท เรียนย้าว่า บริษัทมิได้นิ่งนอนใจในการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้ตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เกิดความกระจ่าง ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบ และจากการที่ข้อร้องเรียนดังกล่าวมีการกล่าวอ้างถึงบุคคลที่ 3 ดังนั้น การให้ข้อมูลหรือกระทำการใดๆ ของบริษัท จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลมีความถูกต้อง การตรวจสอบได้กระทำบนพื้นฐานของความโปร่งใส และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น

นายประพันธ์ อัสวาริ ชี้แจงว่าคนในฐานะที่เป็นผู้ถูกกล่าวหา ขอเป็นผู้ให้ข้อมูลเบื้องต้น เนื่องจากหากประธานฯ พูดยังไม่ถูกต้องก็จะถูกคนฟ้องได้ และชี้แจงว่าข้อเท็จจริงเกิดจากหนังสือร้องเรียนที่แจ้งยัง สตง. ให้ตรวจสอบการทำงานของผู้บริหาร ซึ่งระบุว่าผู้บริหารดำเนินการมิชอบโดยนำเงินของบริษัทจำนวน 10,000 ล้านบาท ไปดำเนินโครงการที่ไม่มีอยู่จริง อย่างไรก็ดีเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อีกทั้งยังมีระเบียบวาระที่ไม่พิจารณาค่อนข้างมาก จึงขอให้มีการตอบข้อซักถามถึงกรณีร้องเรียนดังกล่าวในระเบียบวาระสุดท้าย

Mr. Jonathan Chi ผู้รับมอบฉันทะจาก **Norbax Inc., 13** ผู้แทนของ **Utilico Emerging Markets Limited (Utilico)** กล่าวแสดงความยินดีกับผลประกอบการของบริษัทที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ Utilico เข้าถือหุ้นในปี 2549 ด้วยความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท ช่วยให้ Utilico สามารถลงทุนในเครือข่ายท่อส่งน้ำ ตลอดจนการพัฒนาอ่างเก็บน้ำ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงด้านการขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้ง ซึ่งในขณะเดียวกันยังช่วยเพิ่มคุณภาพน้ำให้ดียิ่งขึ้น

ในปี 2555 บริษัทได้ลงทุนมากกว่า 1,670 ล้านบาทในการพัฒนาอ่างเก็บน้ำทับมา สถานีสูบน้ำบางพระ และก่อสร้างวางท่อหนองปลาไหล-มาตาพุดเส้นที่ 3 รวมถึงงบประมาณอื่นๆ ในการพัฒนาศักยภาพระบบสูบน้ำ ซึ่งทำให้การลงทุนทั้งหมดของปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า 3,500 ล้านบาท หากบริษัทไม่มีการจัดการและความเข้มแข็งทางการเงินที่ดี การลงทุนเหล่านี้คงไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ยิ่งไปกว่านั้น การลงทุนนี้จะช่วยให้การสูบน้ำดิบและน้ำประปาให้แก่ลูกค้าได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง อีกทั้งยังรองรับการขยายตัวความต้องการใช้น้ำในอนาคตอีกด้วย ซึ่งการลงทุนเหล่านี้เป็นผลดีกับผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม

Utilico ได้ตระหนักถึงความพยายามของคณะกรรมการบริษัทในการดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เผยแพร่ในปี 2549 และพยายามที่จะพัฒนาหลักธรรมาภิบาลบริษัทของกลุ่มประเทศในยุโรปมาประยุกต์ใช้ และหวังว่าปรัชญาของบริษัทในด้าน “ความโปร่งใส

ที่สอดคล้อง มีความรับผิดชอบ และสามารถแข่งขันได้” จะยังเป็นหลักสำคัญของบริษัทในทุกระดับตั้งแต่คณะกรรมการบริษัทถึงผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ อย่างทั่วถึงและทัดเทียมในองค์กรแห่งนี้

นอกจากนี้ Utilico ได้แสดงความเห็นถึงโครงสร้างค่าน้ำของบริษัทที่มีต่อการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ซึ่งนโยบายราคาที่ชัดเจนและโปร่งใสจะช่วยลดความขัดแย้งในด้านผลประโยชน์ ทั้งนี้ กปภ. เป็นทั้งผู้ถือหุ้นใหญ่และลูกค้าของบริษัท ดังนั้น Utilico จึงประสงค์ทราบถึงความชัดเจนและเงื่อนไขของโครงสร้างราคาในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงกำหนดระยะเวลาในการชำระค่าน้ำโดยขอให้คณะกรรมการบริษัทช่วยสร้างความมั่นใจในการสร้างความเท่าเทียม โดยไม่มีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้น รวมทั้ง พิจารณาประเด็นการจ่ายเงินปันผล ซึ่ง Utilico เข้าใจว่า กปภ. อาจไม่ได้รับแรงจูงใจในการรักษาประโยชน์สูงสุดของบริษัทเนื่องจาก กปภ. ไม่ได้รับประโยชน์โดยตรงและต้องส่งผ่านเงินปันผลเหล่านี้ไปสู่รัฐบาล

กปภ. ควรตระหนักถึงผลประโยชน์และการเติบโตของบริษัทแห่งนี้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทั้งในด้านความมั่นคงของระบบการจ่ายน้ำและการจ่ายเงินปันผลที่เพิ่มขึ้น ซึ่งบทบาทของ กปภ. ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ควรจะสนับสนุนบริษัทให้ประสบความสำเร็จ และคณะกรรมการบริษัทควรสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้นทั้งหมดในการรักษาประโยชน์ โดยการให้ความสำคัญสูงสุดในหลักธรรมาภิบาลที่ดีและเป็นสากล สามารถพิทักษ์ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการพิจารณาตัดสินใจในอนาคต ลูกค้าทั้งหมดควรจ่ายค่าน้ำในอัตราที่เป็นธรรม ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทสามารถลงทุนได้อย่างต่อเนื่องในระบบสูบน้ำ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าและผู้ถือหุ้นทั้งหมด

นอกจากนั้น Utilico ทราบว่านายประพันธ์ อัสวารี ได้ตัดสินใจไม่รับตำแหน่งกรรมการ โดยที่ผ่านมานายประพันธ์ได้นำพวองค์กรนี้ได้อย่างน่าชมเชย ด้วยทักษะในการสร้างความสมดุลระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นทั้งหมด ดังนั้นนายประพันธ์ จึงเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของบริษัท จึงเรียกร้องยังคณะกรรมการบริษัทในการสนับสนุนให้นายประพันธ์ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการและ CEO อีกครั้ง ในฐานะผู้ถือหุ้นอิสระ Utilico เสนอให้นายประพันธ์ทบทวนการตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากในช่วงเวลาที่ผ่านมานายประพันธ์เป็นสุภาพบุรุษที่สอดคล้องมีความโปร่งใส และยังเป็นผู้นำที่นำพาบริษัทไปพบกับความสำเร็จในหลายประการที่ชัดเจนในรอบ 6 ปีที่บริหารบริษัทแห่งนี้

Utilico ได้กล่าวขอบคุณที่เปิดโอกาสให้แสดงความเห็น ซึ่งจะได้มีการบันทึกความเห็นดังกล่าวนี้ไว้ในรายงานการประชุมต่อไป Utilico ปรารถนาให้คณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านประสบความสำเร็จในการนำพาอีสท์ วอเตอร์ไปสู่ความสำเร็จ และเชื่อมั่นว่าจะสามารถสร้างความสมดุลย์ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัททุกกลุ่มอย่างลงตัว และมีผลประกอบการที่ดีในปี 2556 และปีต่อไป

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้แทนผู้ถือหุ้นจาก Utilico สำหรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะข้างต้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ หลังจากนั้นประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2555 โดยไม่ต้องลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2555

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและผลกำไรขาดทุนประจำปี 2555
(ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2555)

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงิน และผลกำไรขาดทุน ประจำปี 2555 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว และบริษัทได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2555 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยบริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 12,440.08 ล้านบาท มีหนี้สินรวม เท่ากับ 5,119.62 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 7,320.46 ล้านบาทและกำไรสุทธิ 1,240.17 ล้านบาทโดยมีดังรายละเอียดดังนี้

	หน่วย:บาท	
รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	12,440,085,031	11,080,079,381
หนี้สินรวม	5,119,624,832	4,283,261,953
ส่วนของผู้ถือหุ้น	7,320,460,199	6,796,817,428
รายได้รวม	3,725,949,106	3,210,785,114
กำไรสุทธิ	1,240,171,530	1,146,847,178
กำไรสุทธิต่อหุ้น	0.75	0.69

นายอนุพงษ์ พนาพรศิริกุล สอบถามดังนี้

1. ขอทราบดีถึงความชัดเจนกรณีผู้สอบบัญชีได้ตั้งข้อสังเกตในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 38 เรื่องค่าตอบแทนโครงการ

2. บริษัทมีแนวทางในการบริหารจัดการลูกหนี้การค้า ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี หน้า 86 ที่มีจำนวนสูงถึง 387 ล้านบาท อย่างไร และยังมีลูกหนี้อื่นอีก 65 ล้านบาท จึงขอทราบดีรายชื่อของลูกหนี้ดังกล่าว

3. นโยบายค่าน้ำที่บริษัทจัดเก็บกับบริษัททั่วไป กับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีความแตกต่างกันอย่างไร ทั้งนี้ กปภ. ยังคงค้างชำระหนี้ค่าน้ำอยู่หรือไม่ และบริษัทมีแนวทางในการจัดการอย่างไร

ประธานฯ ขอให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้เรียนชี้แจงข้อซักถาม

นายนำศักดิ์ วรรณวิสูตร รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการเงินและบัญชี เรียนว่า หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 38 ค่าตอบแทนโครงการที่ผู้สอบบัญชีได้มีข้อสังเกตนั้น บริษัทได้รับโอนทรัพย์สินโครงการท่อหนองปลาไหล-หนองจอกจากกรมธนารักษ์ โดยเป็นท่อที่ใช้ขนส่งน้ำจากระยองไปยังชลบุรี เนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าวอยู่ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2551 โดยคณะกรรมการตามมาตรา 13 ได้มีมติเห็นชอบให้บริษัทเช่าท่อส่งน้ำโดยไม่ต้องประมูล และอยู่ระหว่างการเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ หลังจากนั้นจึงจะพิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนต่อไป ทั้งนี้ ในปัจจุบันบริษัทจ่ายค่าเช่าท่อดังกล่าวในอัตราร้อยละ 3 ของรายได้ โดยเป็นอัตราที่ตกลงเบื้องต้น

สำหรับลูกหนี้การค้ำนั้นเป็นลูกหนี้การค้าของทั้งบริษัทและบริษัทย่อยซึ่งทำธุรกิจขายน้ำประปา โดยในปี 2555 ปรากฏลูกหนี้การค้าในงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 340.767 ล้านบาท เทียบกับปี 2554 จำนวน 297 ล้านบาทซึ่งเมื่อคำนวณอัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้เทียบกับยอดขายแล้วจะเห็นว่า การเพิ่มยอดหนี้ดังกล่าว ยังมีอัตราหมุนเวียนของลูกหนี้อยู่ที่ 45 วัน ซึ่งอยู่ในระดับปกติ เช่นเดียวกับที่ปรากฏในงบการเงินรวม โดยในปี 2555 มีลูกหนี้การค้าจำนวน 473.962 ล้านบาท เทียบกับปี 2554 จำนวน 417.582 ล้านบาท อัตราการหมุนเวียนของ ลูกหนี้อยู่ที่ 66 วัน ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

นายสมบัติ อยู่สามารถ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี เรียนว่า สำหรับลูกหนี้อื่นที่ปรากฏนั้น ได้รวมลูกหนี้ของบริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (UU) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยโดยมีสาเหตุมาจากบริษัทดังกล่าวได้ ส่งมอบน้ำประปาให้แก่ กปภ. น้อยกว่าปริมาณขั้นต่ำที่กำหนดตามสัญญา UU จึงได้ทำหน้าที่จัดหาน้ำให้เป็นไป ตามปริมาณที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ UU มีนโยบายในการบริหารจัดการหนี้ โดยพึ่งพาตนเองมากขึ้น และมีแนวทางการ ตกลงร่วมกันกับลูกหนี้รายนั้นในการทยอยส่งน้ำดิบ ปรับลดยอดหนี้ และหักลบกลบหนี้ต่อไป

นายเจริญสุข วรพรรณ โสภาค รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ เรียนว่า บริษัทได้ ประกาศโครงสร้างค่าน้ำ ตั้งแต่ปี 2551 โดยได้ชะลอการใช้โครงสร้างค่าน้ำดังกล่าวในปี 2553-2554 และเริ่มใช้ใน ปี 2555-2557 อย่างไรก็ดี บริษัทได้ทบทวนค่าน้ำเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับลูกค้าทุกกลุ่ม โดยบริษัทได้กำหนด นโยบายราคาค่าน้ำให้สะท้อนกับต้นทุนที่แท้จริง เพื่อประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง

ในปี 2555 บริษัทได้ปรับราคาค่าน้ำที่ 10 บาทต่อลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันอยู่ที่ 10.50 บาท ต่อ ลูกบาศก์เมตร โดย กปภ. ยังคงชำระค่าน้ำในอัตราเดิม ทำให้เกิดยอดหนี้ค้างชำระในปี 2555 กปภ. มียอดหนี้ค้าง ชำระอยู่ที่ 46 ล้านบาทอย่างไรก็ดี บริษัทเตรียมข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการเจรจาหรือกับ กปภ. ต่อไป

ประธานฯ เรียนว่าเพิ่มเติมว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เพื่อทำ หน้าที่เป็นผู้เจรจาต่อไป

นายอนุพนธ์ พนาพรศิริกุล มีข้อเสนอแนะว่า บริษัทควรมีแนวทางการเจรจาให้ชัดเจน และได้ สอบถามถึงกรณีที่มีข้อร้องเรียนว่ามีการทุจริต 10,000 ล้านบาท ว่ารายละเอียดดังกล่าวปรากฏในงบการเงินส่วนใด และบริษัทได้ตั้งสำรองไว้หรือไม่

ประธานฯ เรียนว่า ไม่มีภาระบุเรื่องดังกล่าวในงบการเงิน เนื่องจากเรื่องนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อ งบการเงิน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ใด สอบถามและให้ข้อเสนอแนะประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และผล กำไรขาดทุนประจำปี 2555

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และผลกำไรขาดทุนประจำปี 2555(ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2555) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,446,039,838	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	3,140	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
บัตรเสีย	0	เสียง		

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรประจำปีและการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ เรียนว่าบริษัทได้จัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งเป็นเงินสำรองตาม มาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ไว้ครบถ้วนตั้งแต่ 30 กันยายน 2549 แล้ว เป็นจำนวนเงิน 166.50 ล้านบาท ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองเพิ่มเติม

ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 สรุปได้ดังนี้

รายละเอียดการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี	หน่วย	ปี 2555 (ปีที่เสนอ)	ปี 2554
1. กำไรสุทธิ	ล้านบาท	1,240.17	1,008.02
2. ทุนสำรองตามกฎหมาย ^①	ล้านบาท	- ^①	- ^①
3. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	บาท/หุ้น	0.75	0.61
4. จำนวนหุ้น			
4.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	หุ้น	1,663,725,149	1,663,725,149
4.2 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี		1,663,725,149	1,663,725,149
5. รวมเงินปันผลจ่ายประจำปีต่อหุ้น		<u>0.44</u>	<u>0.42</u>
5.1 เงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรก	บาท/หุ้น	0.20 ^②	0.12
5.2 เงินปันผลประจำปีงวด 6 เดือนหลัง		0.24	0.30
6. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	ล้านบาท	732.04	698.77
7. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	%	59.03	68.85

หมายเหตุ

- ① บริษัทได้จัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามมาตรา 116 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ไว้รวมจำนวน 166.50 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2549 ซึ่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดให้มีทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนจึง ไม่มีการจัดสรรเพิ่มเติมทุนสำรองตามกฎหมายจากกำไรสุทธิประจำปี 2555
- ② บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555 จำนวน 0.20 บาท/หุ้น (จากผลการดำเนินงานระหว่างงวดวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2555) ตามมติคณะกรรมการบริษัทในการประชุม ครั้งที่ 8/2555 (วันที่ 22 สิงหาคม 2555)

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการบริหารและการลงทุน ได้พิจารณากลับกรองแล้วเห็นว่า บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 1,240.17 ล้านบาท ทั้งนี้ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 ดังนี้

1. การจัดสรรเงินกำไร : บริษัท ได้จัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งเป็นทุนสำรองตามกฎหมายมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ครบถ้วนแล้วตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2549

2. การจ่ายเงินปันผล : การจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.44 บาท ซึ่งประกอบด้วย

2.1 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ตามมติคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555 จากผลการดำเนินงานงวดระยะเวลาหกเดือนระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2555 โดยได้จ่ายปันผลระหว่างกาลดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555

2.2 การจ่ายเงินปันผล 6 เดือนหลังของปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงปี 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 13 พฤษภาคม 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556

อนึ่งในการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 ดังนั้นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ได้รับเงินปันผลจะได้รับเครดิตภาษีจากเงินปันผลในอัตราร้อยละ 30 หรือ อัตราส่วนเศษ 3 ส่วน 7 ของเงินปันผลที่ได้รับ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดให้ความเห็น ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี และจ่ายเงินปันผล ดังรายละเอียดข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี และจ่ายเงินปันผล 0.44 บาทต่อหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนแรกประจำปี 2555 (มกราคม- มิถุนายน 2555) ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555 สำหรับเงินปันผลที่เหลืออีกหุ้นละ 0.24 บาท บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงปี 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 13 พฤษภาคม 2556 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,446,039,838	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	3,140	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
บัตรเสีย	0	เสียง		

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ เรียนว่า เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 66/1 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม บริษัทจึงจำเป็นต้องพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย และเพื่อให้บริษัทสามารถใช้การซื้อหุ้นคืนเป็นเครื่องมือทางการเงินที่มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น โดยให้เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 11/1 ดังนี้

“ข้อ 11/1 ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 11 ที่เกี่ยวกับการที่บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นของตนเอง มิให้นำมาใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้

(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม

(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินเมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

หุ้นที่บริษัทถืออยู่จะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผลด้วย

หุ้นที่ซื้อคืนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจะต้องจำหน่ายออกภายในเวลาที่กำหนดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือจำหน่ายไม่หมดภายในเวลาที่กำหนด ให้บริษัทลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้

การซื้อหุ้นของบริษัทคืนตามวรรคหนึ่งการจำหน่ายหุ้น และการตัดหุ้นตามวรรคสาม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การซื้อหุ้นของบริษัทคืนต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นการซื้อหุ้นดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการของบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว”

นายอังไฉ่ อัครวิมลกุล แสดงความเห็น ว่า กรณีตามข้อ 11 (1) เป็นการตีกรอบ และจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ จึงขอทราบขอบเขตว่าเป็นอย่างไ

ประธานฯ เรียนว่า การแก้ไขข้อบังคับเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ข้อความต่างๆ ที่กำหนดนั้นเป็นข้อความตามกฎหมาย

นายสรรพลี ศรีพรอาษา ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท แอลเอส ฮอไรซัน จำกัด เรียนเพิ่มเติมว่าการแก้ไขข้อบังคับนี้ เป็นการแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย โดยบริษัทอาจจะซื้อหุ้นคืนได้เฉพาะกรณีที่กำหนดไว้ และผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะไม่ขายหุ้นให้แก่บริษัทก็ได้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ดังรายละเอียดข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,437,490,651	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4085
ไม่เห็นด้วย	7,910,127	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5470
งดออกเสียง	642,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0444
บัตรเสีย	0	เสียง		

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับประจำปี 2556

ประธานฯ เรียนว่า ในปี 2556 บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC) ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีรายชื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เสนอบริการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทซึ่งฝ่ายบริหารได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของบริษัท PwC และได้พิจารณาเปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีสำหรับปี 2555 กับปี 2556 แล้วโดยคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 2/2556 (วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556) ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและอนุมัติค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2556 ดังนี้

1. เพื่อโปรดแต่งตั้งผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|---|
| 1) นายวิเชียร กิ่งมนตรี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปีตั้งแต่ปี 2553) |
| 2) นายประสิทธิ์ เอื้องศรีกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) |
| 3) นายสุควิน ปัญญาวงศ์ขันติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3534
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) |

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในนาม บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC) รายละเอียดตามประวัติและผลงานปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

2. เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 890,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่จ่ายจริงไม่เกินร้อยละ 2 ของค่าตอบแทน

ทั้งนี้บริษัทได้เปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2555 และปี 2556 ดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

หน่วย : บาท

ประเภทค่าตอบแทน	ประจำปี 2556 (ปีที่เสนอ)	ประจำปี 2555	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม / (ลดลง)	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ
ค่าสอบบัญชีบริษัท	890,000	890,000	-	-
ค่าสอบบัญชีของบริษัท ย่อย	1,494,000	1,295,000	199,000	15.37
รวม	2,384,000	2,185,000	199,000	9.10
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน ร้อยละ 2 ของค่าตอบแทน	ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน ร้อยละ 2 ของ ค่าตอบแทน	-	-

อนึ่ง PwC และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ไม่มี ความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด นอกจากนี้ การจ้างสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และกิจการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดเพื่อให้บริการ อื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ไม่มีสาระสำคัญที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งจะ ทำให้ผู้สอบบัญชีขาดความเป็นอิสระและความเป็นกลางในการปฏิบัติงานสอบบัญชี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ใด สอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับประจำปี 2556

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทตามรายชื่อดังต่อไปนี้
 - 1) นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977
 - 2) นายประสิทธิ์ เขื่องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174
 - 3) นายสุควิน ปัญญาวงศ์ขันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3534

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในนาม บริษัท ไพร่ชวอเตอร์ไฮสปีดเพอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC)

2. อนุมัติค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 890,000 บาท และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ตามที่จ่ายจริงไม่เกินร้อยละ 2 ของค่าตอบแทน

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,446,039,838	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	3,140	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
บัตรเสีย	0	เสียง		

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ เรียนเชิญประธานคณะกรรมการสรรหาและสรรหา (นายกัลยาณะ วิภัติภูมิประเทศ) ทำหน้าที่รายงานระเบียบวาระนี้

ประธานกรรมการสรรหาและสรรหาเรียนว่า เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสสอบถามได้อย่างโปร่งใส จึงขอเชิญกรรมการที่ครบวาระ และผู้บริหาร ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ตนเอง (นายกัลยาณะ วิภัติภูมิประเทศ) นายปริญญา นาคฉัตรีย์ พลเอกชูชัย บุญย้อย และนายประพันธ์ อัสวารี ออกจากห้องประชุมจนกว่าจะพิจารณาระเบียบวาระนี้แล้วเสร็จ และมอบหมายให้ประธานฯ (นายชนินทร์ เข็นสุคใจ) เป็นผู้นำเสนอระเบียบวาระนี้

นายชาติ เจริญเนื่อง ขอให้กรรมการที่ได้รับเสนอชื่อให้ต่อวาระอยู่ในห้องประชุม เนื่องจากมิได้มีข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ให้กรรมการจะต้องออกจากห้องประชุม

นางศิริพร สงบธรรม ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีความเห็นว่า แม้ว่าไม่มีกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สำหรับการเลือกตั้งกรรมการ แต่เป็นแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลที่ผู้มีส่วนได้เสียจะต้องออกจากห้องประชุมเพื่อให้การลงคะแนนของผู้ถือหุ้นไม่ถูกกดดัน ทั้งนี้ การเสนอชื่อบุคคลต่างๆ ได้ผ่านการสรรหาและประเมินจากคณะกรรมการสรรหาและสรรหาแล้ว

นายมงคล รัตนวิชัย ขอให้กรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการออกนอกห้องประชุม เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระนี้ อีกทั้งเพื่อความองอาจและเกียรติยศของกรรมการ

ประธานฯ จึงขอให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน ออกจากห้องประชุม

จากนั้น ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ทั้งนี้มีรายงานกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากการออกตามวาระ ดังนี้

1. นายปริญญา นาคฉัตรีย์
2. พลเอกชูชัย บุญย้อย
3. นายกัลยาณะ วิภัติภูมิประเทศและ
4. นายประพันธ์ อัสวารี

ทั้งนี้ นายประพันธ์ อัสวารี ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ไม่ประสงค์ขอเข้ารับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระต่อไป นอกจากนี้ ตามที่บริษัทได้กำหนดขั้นตอนในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

สำหรับการประชุมคณะกรรมการสรรหาเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2556 ซึ่งไม่รวม กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาความเหมาะสม คุณสมบัติ ประสบการณ์ และผลการดำเนินงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อจำนวน 4 คน โดยได้พิจารณาคุณสมบัติกรรมการอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายปริญญา นาคฉัตร์ย์ | ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 2. พลเอกชูชัย บุญย้อย | ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 3. นายกัลยาณะ วิภัติภูมิประเทศ | ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งและ |
| 4. หม่อมหลวงปานสาร หัสคินทร | ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายประพันธ์ อัสวารีย์ |

สำหรับประวัติกรรมการทั้ง 4 คนดังรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว และได้นำเสนอประวัติโดยละเอียดในที่ประชุมด้วยแล้ว โดยสรุปผลงานทั้ง 4 คน ได้ดังนี้

1. นายปริญญา นาคฉัตร์ย์

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาภิบาลและสรรหาได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอ นายปริญญา นาคฉัตร์ย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติกรรมการตามที่บริษัทกำหนดไว้ มีความรอบรู้ในธุรกิจของบริษัท โดยตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินให้สอดคล้องกับแนวนโยบายธุรกิจของบริษัท ทบทวนและเสนอแนะนโยบายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ของบุคลากรทุกระดับของบริษัทปรับปรุงเพิ่มเติมการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้นการได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจะช่วยสร้างความต่อเนื่องในการบริหารกิจการของบริษัท

2. พลเอกชูชัย บุญย้อย

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาภิบาลและสรรหาได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอ พลเอกชูชัยบุญย้อย กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติกรรมการตามที่บริษัทกำหนดไว้ มีความรอบรู้ในธุรกิจของบริษัท โดยตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ โดยจัดให้มีกระบวนการบริหารงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้สามารถดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความอิสระ โปร่งใส และชัดเจน เน้นการสร้างวัฒนธรรมที่ดีของการตรวจสอบ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันในการปรับปรุงการปฏิบัติงานและการตรวจสอบซึ่งจะช่วยให้สามารถปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้นการได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จะช่วยสร้างความต่อเนื่องในการบริหารกิจการของบริษัท

3. นายกัลยาณะ วิภัติภูมิประเทศ

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาภิบาลและสรรหาได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอ นายกัลยาณะ วิภัติภูมิประเทศ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งเนื่องจากมีคุณสมบัติกรรมการตามที่บริษัทกำหนดไว้และเป็นผู้มีความอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหารอีกทั้งในระหว่างการดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ โดยจัดให้มีกระบวนการบริหารงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้สามารถดำเนิน

ไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความอิสระ โปร่งใส และชัดเจน เน้นการสร้างวัฒนธรรมที่ดีของการตรวจสอบ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันปรับปรุงการปฏิบัติงานและการตรวจสอบซึ่งจะช่วยให้สามารถปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นรวมทั้งในฐานะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา ได้ติดตามให้บริษัทดำเนินการตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นโดยเท่าเทียมซึ่งรวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลทางการเงิน ดังนั้นการได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จะช่วยสร้างความต่อเนื่องในการบริหารกิจการของบริษัท

4. หม่อมหลวงปานสาร หัสดิษนทร

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหาได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอหม่อมหลวงปานสาร หัสดิษนทร ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ตามที่บริษัทกำหนดไว้ โดยเคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท ทำให้มีความรอบรู้ในธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีประสบการณ์ในการบริหารงานของภาครัฐ ดังนั้นการได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ จะช่วยส่งเสริมให้การบริหารกิจการของบริษัทมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นายอังค์ อัครวิมลกุล ขอให้กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแสดงวิสัยทัศน์ต่อผู้ถือหุ้น

นายชาติ เจริญเนื่อง เห็นว่าการแสดงความเห็นของผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยไม่ถูกต้อง

ประธานฯ เรียนว่า คณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหาได้สรรหาและตรวจสอบคุณสมบัติก่อนนำเสนอต่อผู้ถือหุ้น ดังนั้น เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว จึงขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษารายละเอียดของผู้ได้รับการเสนอชื่อจากเอกสารที่แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

นางน้ำฝน รัชฎานุกูล เลขานุการบริษัท เรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า งานเลขานุการบริษัทได้จัดส่งเอกสารประกอบหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ซึ่งประกอบด้วยประวัติการทำงานการศึกษา และความเห็นจากการพิจารณาของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา นอกจากนั้น บริษัทได้แสดงข้อมูลประวัติบนหน้าจอโดยละเอียด เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้พิจารณาในที่ประชุมด้วยแล้ว

ประธานฯ แจ้งว่า ตามระเบียบวาระที่ 8 เรื่องพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ส่งบัตรลงคะแนนทุกใบ ทั้งที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ซึ่งการลงคะแนนในระเบียบวาระนี้เป็น การลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล มีทั้งหมด 4 คน โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้ง 4 คน พร้อมๆ กัน และในขณะเดียวกัน เพื่อให้การรวบรวมบัตรจากผู้ถือหุ้นเป็นไปโดยความสะดวกและรวดเร็ว จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องในระเบียบวาระนี้

นายชาติ เจริญเนื่อง เสนอแนะให้การลงคะแนนในระเบียบวาระนี้ มีการแสดงข้อมูลอย่างละเอียดถึงจำนวนคะแนนเสียง และจำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการแต่ละท่าน

ประธานฯ แจ้งว่า การดำเนินการจะใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลค่อนข้างมาก จึงขออนุมัติรับข้อเสนอแนะไว้ศึกษาแนวทางต่อไป

นายชินวัฒน์ อัสวโกตี ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่าตามกฎหมายได้กำหนดให้การนับคะแนนเสียงใช้เกณฑ์จำนวนหุ้นไม่ใช่จำนวนของผู้ถือหุ้น อีกทั้งยังมีเรื่องอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นอยากจะสอบถามอีกมากจึงขอให้ยุติการสอบถามในประเด็นนี้

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการ 1 คน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายประพันธ์ อัสวารี โดยได้รับคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลดังนี้

1. นายปริญญา นาคฉัตรีย์

เห็นด้วย	1,439,858,851	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5827
ไม่เห็นด้วย	1,323,237	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0915
งดออกเสียง	4,709,670	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3257
บัตรเสีย	151,220	เสียง		

2. พลเอกชูชัย บุญชัย

เห็นด้วย	1,439,825,611	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5804
ไม่เห็นด้วย	1,295,267	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0895
งดออกเสียง	4,770,840	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3299
บัตรเสีย	151,260	เสียง		

3. นายกัลยาณะ วิภัติภูมิประเทศ

เห็นด้วย	1,410,258,371	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.5355
ไม่เห็นด้วย	30,862,517	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.1344
งดออกเสียง	4,770,870	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3299
บัตรเสีย	151,220	เสียง		

4. หม่อมหลวงปานसार หัสตินทร

เห็นด้วย	1,419,229,071	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.1559
ไม่เห็นด้วย	1,727,577	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1194
งดออกเสียง	24,935,110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.7245
บัตรเสีย	151,220	เสียง		

ดังนั้นบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 11 คน ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายชนินทร์ เย็นสุดใจ
2. นายจิรภัฏ นีรอนันตกร
3. นายชินวัฒน์ อัสวโกศล
4. นายกัลยาณะ วิภักดิ์ภูมิประเทศ
5. พลเอกชูชัย บุญย้อย
6. นายปริญญา นาคฉัตรีย์
7. นายไทรรัตน์ โชติกะพุกกะณะ
8. นางรัตนา กิจวรรณ
9. นายสหัส ประทักษ์นุกูล
10. นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม
11. หม่อมหลวงปภาสวาท หัสดิษฐ

จากนั้น ประธานฯ ได้เชิญกรรมการทั้ง 3 คน และนายประพันธ์ อัสวอารี กลับเข้ายังห้องประชุม

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องพิจารณาอนุมัติให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2556

ประธานฯ เรียนว่าตามที่คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท และพิจารณา
ค่าตอบแทนในการประชุมเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2556 ได้พิจารณาถึงผลประกอบการของบริษัท ประกอบกับการ
พิจารณาความเหมาะสมสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งได้เปรียบเทียบกับ
ธุรกิจทั้งประเภท และขนาดที่ใกล้เคียงกันจากข้อมูล อัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยนำเสนอยังคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาให้
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่กรรมการบริษัท ประจำปี 2556 ดังนี้

1. โปรดพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2556 โดยให้คงอัตราค่าตอบแทนรายเดือน
ไว้เป็นเดือนละ 40,000 บาทต่อคน แบ่งเป็นเบี้ยประชุมคนละ 10,000 บาท และค่าตอบแทนรายเดือน
30,000 บาท โดยให้ประธานคณะกรรมการบริษัท ได้รับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 25 ทั้งนี้ หากเดือนใดมีการ
ประชุมเกิน 1 ครั้ง คงให้ได้เบี้ยประชุมเพียง 1 ครั้ง
2. โปรดพิจารณาให้คงค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน โดยให้ได้รับเบี้ย
ประชุมตามภาระหน้าที่ดังนี้
 - 2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ : เบี้ยประชุม คนละ 20,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุม
 - 2.2 คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ : เบี้ยประชุม คนละ 10,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุมทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับเบี้ยประชุมตามครั้งที่เข้าร่วมประชุมแต่ไม่เกินเดือนละ 20,000 บาท
3. โปรดพิจารณาค่าตอบแทน (โบนัส) ของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2555

แม้ว่ากำไรสุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 23 คณะกรรมการบริษัทเห็นควรนำเสนอซึ่งที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เพื่อโปรดพิจารณาคงค่าตอบแทน (โบนัส) ของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2555
ในอัตราคนละ 486,066 บาท โดยให้ประธานคณะกรรมการบริษัทได้รับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 25 และอัตราการ
คำนวณ โบนัสเป็นไปตามสัดส่วนระยะเวลาที่เข้าดำรงตำแหน่ง

ทั้งนี้ มีรายละเอียดคำตอบแทนกรรมการรายละเอียดปรากฏตามตารางดังนี้

องค์ประกอบคำตอบแทน	ปี 2556 (ปีที่เสนอ)	ปี 2555
คำตอบแทนกรรมการบริษัท	<u>คงเดิม</u>	
1. ค่าตอบแทนรายเดือน	30,000 บาท/คน/เดือน (ประธานคณะกรรมการบริษัท ได้รับเพิ่มร้อยละ 25)	30,000 บาท/คน/เดือน (ประธานคณะกรรมการบริษัท ได้รับเพิ่มร้อยละ 25)
2. ค่าเบี้ยประชุม	<u>คงเดิม</u> 10,000 บาท/เดือน (ประธานคณะกรรมการบริษัท ได้รับเพิ่มร้อยละ 25) (จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม)	10,000 บาท/เดือน (ประธานคณะกรรมการบริษัท ได้รับเพิ่มร้อยละ 25) (จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม)
3. โบนัส จากผลการดำเนินงานในปี 2555 (อัตราคำนวณ โบนัสเป็นไปตามสัดส่วนระยะเวลาดำรงตำแหน่งในปี 2555)	<u>คงเดิม</u> คนละ 486,066 บาท (ประธานคณะกรรมการบริษัท ได้รับเพิ่มร้อยละ 25)	คนละ 486,066 บาท (ประธานคณะกรรมการบริษัท ได้รับเพิ่มร้อยละ 25)
4. สิทธิประโยชน์อื่น	ไม่มี	ไม่มี
คำตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย	<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u> -จ่ายเบี้ยประชุม <u>คงเดิม</u> จำนวน 20,000 บาท/ครั้ง หากมีการประชุมมากกว่า 1 ครั้ง ให้ได้รับเบี้ยประชุมไม่เกิน 20,000 บาท/เดือน -จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม -ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน -ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น	<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u> -จ่ายเบี้ยประชุม จำนวน 20,000 บาท/ครั้ง -จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม -ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน -ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น
	<u>คณะกรรมการชุดย่อยอื่น</u> -จ่ายเบี้ยประชุม <u>คงเดิม</u> จำนวน 10,000 บาท/ครั้ง หากมีการประชุมมากกว่า 1 ครั้ง ให้ได้รับเบี้ยประชุมไม่เกิน 20,000 บาท/เดือน -จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม -ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน -ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น	<u>คณะกรรมการชุดย่อยอื่น</u> -จ่ายเบี้ยประชุม จำนวน 10,000 บาท/ครั้ง -จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม -ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน -ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องในระเบียบวาระนี้
 นายชาติเรณูเนื่อง กล่าวขอขอบคุณคณะกรรมการบริษัทที่ไม่กำหนดค่าตอบแทนแบบเหมาจ่าย
 และได้กำหนดอัตราขั้นสูงของค่าตอบแทนไว้
 จากนั้นเมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือ
 หุ้นพิจารณาอนุมัติให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2556

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการ
 บริษัท ประจำปี 2556 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2556

คงอัตราค่าตอบแทนรายเดือนไว้เป็นเดือนละ 40,000 บาทต่อคน แบ่งเป็นเบี้ยประชุมคนละ
 10,000 บาท และค่าตอบแทนรายเดือน 30,000 บาท โดยให้ประธานคณะกรรมการบริษัท
 ได้รับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 25 ทั้งนี้ หากเดือนใดมีการประชุมเกิน 1 ครั้ง คงให้ได้เบี้ยประชุม
 เพียง 1 ครั้ง

2. คงค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน โดยให้ได้รับเบี้ย ประชุมตามภาระหน้าที่ดังนี้

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ : เบี้ยประชุม คนละ 20,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุม

2.2 คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ : เบี้ยประชุมคนละ 10,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุม

ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับเบี้ยประชุมตามครั้งที่เข้าร่วมประชุมแต่ไม่เกินเดือนละ
 20,000 บาท

3. ค่าตอบแทน (โบนัส) ของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2555

คงค่าตอบแทน (โบนัส) ของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2555 ในอัตราคนละ 486,066
 บาท โดยให้ประธานคณะกรรมการบริษัทได้รับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 25 และอัตรากำหนด
 โบนัสเป็นไปตามสัดส่วนระยะเวลาที่เข้าดำรงตำแหน่ง

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,439,636,648	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5569
ไม่เห็นด้วย	61,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0042
งดออกเสียง	6,345,330	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4388
บัตรเสีย	0	เสียง		

ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องพิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เรียนว่าตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 105 ระบุว่ากรณีที่ผู้ถือหุ้นจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนั้น ผู้ถือหุ้นจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงสามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ ได้

ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอพิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้สอบถามและให้ข้อคิดเสนอแนะ ดังนี้

นายเศรษฐพงศ์ เอมโอบธ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามถึงเหตุผลที่ นายประพันธ์ อัสวอารี ไม่ขอรับตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง รวมถึงจะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ต่อไปหรือไม่

นายอังไช้ อัครวิสกุล สอบถามถึงเหตุผลที่ นายประพันธ์ อัสวอารี ไม่ได้รับตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทั้งที่สอบถามข้อเท็จจริงแล้วได้ความว่าคณะกรรมการบริษัทชุดเดิมได้มีมติเห็นชอบให้ต่อสัญญาจ้าง นายประพันธ์ อัสวอารี เรียบร้อยแล้วการที่คณะกรรมการบริษัทชุดปัจจุบันไม่ทำตามมติของคณะกรรมการบริษัทชุดเดิม อาจมีความเสี่ยงถูกฟ้องร้องดำเนินคดีได้ซึ่งจะกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงขอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้รอบคอบถึงชื่อเสียงของบริษัทด้วย

ผู้ถือหุ้นที่งดแจ้งชื่อ สอบถามว่า นายประพันธ์มีโอกาสกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกหรือไม่ พร้อมกับกล่าวชื่นชมการทำงานที่ผ่านมาของนายประพันธ์

นายประพันธ์ อัสวอารี ชี้แจงว่า การดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของตนต้องมีความสิ้นสุดไม่ช้าก็เร็ว แต่ตนรู้สึกภูมิใจที่ได้ตั้งใจทำงานด้วยความวิริยะอุตสาหะให้กับบริษัทอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารในบริษัทซึ่งมีความรู้ความสามารถมีอยู่จำนวนมากและหวังว่าผู้บริหารเหล่านั้นจะได้รับการแต่งตั้งให้เข้ามาบริหารงานบริษัทต่อไป

นายชาติ เจริญเนื่อง แสดงความคิดเห็นว่า ภายใต้การบริหารงานของนายประพันธ์ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีผลทำให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งราคาหุ้นก็ได้เพิ่มสูงขึ้น แต่จากสถานการณ์ในปัจจุบันตนเองจะขายหุ้น เพราะเรื่องการบริหารจัดการเป็นเรื่องสำคัญ บริษัทต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีหลักธรรมาภิบาลที่ดี

นายอังไช้ อัครวิสกุล ขอให้กรรมการบริษัทที่ประกอบด้วย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ของตน โดยชี้แจงรายละเอียดและความสับสนเกี่ยวกับกรณีที่เป็นข่าวในหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ เนื่องจาก สตง. ได้มีหนังสือถึงบริษัท สอบถามเกี่ยวกับกรณีมีผู้ร้องเรียน นายประพันธ์ อัสวอารี ทูจริต โครงการเอื้อประโยชน์พรรคประชาธิปัตย์ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่งดแจ้งชื่อ สอบถามว่า หากการตรวจสอบกรณีร้องเรียนของ สตง. แล้วเสร็จ และผลการสอบสวนได้ข้อยุติว่านายประพันธ์ ไม่มีความผิด บริษัทจะมีมาตรการหรือแนวทางในการเยียวยาหรือชดเชยอย่างไรบ้าง และคาดว่าจะการตรวจสอบจะแล้วเสร็จเมื่อใด เพื่อเป็นแนวทางให้กับนักลงทุนและผู้ถือหุ้นของบริษัท

ประธานฯ ชี้แจงว่า เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องลับและจำเป็นต้องพิจารณาถึงผลกระทบในหลายๆ ด้าน เพราะอาจเป็นข้อพิพาทที่มีการฟ้องร้องดำเนินคดีได้ในอนาคต จึงไม่สามารถชี้แจงหรือให้รายละเอียดของผลการสอบสวนได้ แต่เหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการทำงานใดๆ

นายประพันธ์ อัสวารี แสดงความเห็นใจคณะกรรมการบริษัท เพราะเอกสารร้องเรียนเป็นเอกสารที่มาจากหน่วยงานราชการ ซึ่งประทับตรา “ลับ” จึงไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ แต่ตนในฐานะผู้ถูกกล่าวหาจึงขอชี้แจงด้วยตนเอง โดยขอร้องเรียนกล่าวหาว่าตนกระทำการทุจริตนำเงินของบริษัทไปจัดทำโครงการที่ไม่มีอยู่จริงเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่พรรคการเมือง เมื่อเรื่องร้องเรียนมาถึงบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้ตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว แต่เมื่อพิจารณาจากเอกสารแล้ว จะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องที่ไม่มีเหตุผล เนื่องจากนับตั้งแต่ตนเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ในปี 2550 จนถึงปัจจุบัน บริษัทมีกำไรและมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด โดยในปี 2550 บริษัทมีกำไร 440 ล้านบาท และปี 2555 มีกำไรมากถึง 1,270 ล้านบาท อีกทั้งหากพิจารณาจากงบการเงินของบริษัท จะเห็นได้ว่าไม่มีทางเป็นไปได้ที่ตนจะกระทำการทุจริตถึง 10,000 ล้านบาทไม่เช่นนั้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทจะไม่รับรองงบการเงินซึ่งในปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทได้รับรองงบการเงินไปเรียบร้อยแล้ว แต่ที่ยังไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบให้แล้วเสร็จได้ เนื่องจาก สตง. ยังมีได้ส่งเอกสารเพิ่มเติมกลับมา ตนจึงขอฝากเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการบริษัท เพราะสัญญาจ้างของตนจะสิ้นสุดในวันพรุ่งนี้ (1 พฤษภาคม 2556) และประสงค์ให้เกิดความชัดเจน เพื่อให้มีความชอบธรรมแก่ตนเอง

นอกจากนั้น นายประพันธ์ อัสวารี กล่าวถึงผลงานที่ได้กระทำตลอด 6 ปีที่ผ่านมาให้กับบริษัท ดังนี้

1. แก้ปัญหาการค้างชำระค่าน้ำของ บริษัท จำนวน 2,500 ล้านบาท ที่ค้างมาเป็นเวลาหลายเดือน โดยการชำระคืนเงินกู้ภายในเดือนพฤศจิกายน 2550
 2. โครงการประแสร์ - คลองใหญ่ ซึ่งในขณะที่เข้ามาดำรงตำแหน่งนั้น โครงการดังกล่าวยังไม่มีการทำสัญญาแต่อย่างใดปรากฏเพียงมติคณะรัฐมนตรีเท่านั้น แต่บริษัทได้ใช้เงินลงทุนโครงการดังกล่าวไปแล้วเป็นเงิน 1,600 ล้านบาท ต่อมาจึงได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวจนบริษัทได้รับเงินจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในปี 2553
 3. ค่าเช่าที่อยู่กับกรมธนารักษ์ ที่ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ตั้งแต่ปี 2543 จนถึงปัจจุบันยังไม่มีข้อยุติ เรื่องดังกล่าวถือว่าเป็นบททดสอบการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารต่อไป
 4. ปรับลดจำนวนกรรมการบริษัทในเครือ จากเดิมประมาณ 80 คน ให้เหลือเพียง 20-22 คน (รวมที่ปรึกษา) เพื่อลดค่าใช้จ่ายและปัญหาในการบริหารงานเนื่องจากกรรมการมีจำนวนมากเกินความจำเป็น
- จากนั้นนายประพันธ์ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้กำลังใจและสนับสนุนเป็นอย่างดี นายชินวัฒน์ อัสวโภทธี ชี้แจงว่าคณะกรรมการเฉพาะกิจมิได้นิ่งนอนใจ ได้ติดตามโดยไม่ชักช้าในการตรวจสอบข้อร้องเรียนดังกล่าว มีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวหลายครั้ง แต่เนื่องจากรอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมจาก สตง. ซึ่งเป็นความลำบากของบริษัท เนื่องจากบริษัทมิใช่รัฐวิสาหกิจ ไม่มีอำนาจบังคับให้บุคคลภายนอกจัดส่งเอกสารมาให้ได้ และขอยืนยันว่าการตรวจสอบได้กระทำโดยโปร่งใส เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น ไม่มีการใส่ร้ายผู้อื่นแต่อย่างใด

นายจิรัฏฐ์ นิติอนันตธร ชี้แจงเพิ่มเติมในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารและการลงทุนเกี่ยวกับที่มาของการจัดแถลงข่าว เนื่องจากสื่อมวลชนได้สอบถามมายังบริษัทจำนวนมากถึงข้อร้องเรียนดังกล่าว ดังนั้นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ทันต่อเหตุการณ์ และเกิดความกระจ่างแก่สาธารณชน จึงได้จัดการแถลงข่าวเพื่อตอบประเด็นข้อซักถามของสื่อมวลชน และให้ความมั่นใจว่าการตรวจสอบเรื่องนี้อยู่บนหลักของความโปร่งใส

โดยในช่วงเวลานั้น บริษัทยังมีได้กำหนดแนวทางการดำเนินการตรวจสอบในรายละเอียด อีกทั้ง นายประพันธ์ได้ลาหยุดเป็นกรณีพิเศษในระหว่างการตรวจสอบเพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการเฉพาะกิจเป็นไปอย่างถูกต้องและโปร่งใส

นายอนุพงษ์ พนาพรศิริกุล ทวงถามประธานฯ ที่แจ้งให้ประธานฯ แนะนำตนเอง พร้อมแสดงวิสัยทัศน์ แต่มิได้แสดงตามที่ร้องขอ และได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับกรณีมีหนังสือจาก สตง. ว่า มีข้อร้องเรียนที่สงสัยว่ามีการทุจริตถึง 10,000 ล้านบาทนั้น หากมีการทุจริตเกิดขึ้นจริง เรื่องดังกล่าวก็จะปรากฏอยู่ในงบการเงิน อีกทั้งบริษัทสามารถใช้กระบวนการตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวได้อยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องรอเอกสารหลักฐานจากบุคคลภายนอกแต่อย่างใดนอกจากนี้ หากข้อร้องเรียนดังกล่าวได้ร้องเรียนต่อกรรมการบริษัททั้ง 11 คน เช่นนั้นกรรมการทุกท่านก็จะต้องลาหยุด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อทำให้บริษัทขาดผู้บริหารจัดการ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ตนจึงไม่เห็นด้วยหากคณะกรรมการบริษัทใช้แนวทางนี้ในการตรวจสอบ หากไม่ดำเนินการ โดยใช้กระบวนการตรวจสอบภายในเมื่อพบข้อสงสัย เหตุการณ์ดังกล่าวถือว่าคณะกรรมการบริษัทบกพร่องในหน้าที่จึงขอให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงในประเด็นนี้

ประธานฯ ชี้แจงว่า เรื่องดังกล่าวเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องและกระทบหลายฝ่าย จึงไม่เป็นธรรมกับกรรมการและนายประพันธ์ในฐานะเป็นผู้ถูกกล่าวหา อีกทั้งหน่วยงานที่แจ้งข้อร้องเรียนเป็นหน่วยงานของรัฐที่สามารถเชื่อถือได้ มิใช่บัตรสนเท่ห์ทั่วไป จึงใคร่ขอให้ยุติการอภิปรายในเรื่องนี้

นายอังชัย อัครวิศกุล สอบถามคณะกรรมการบริษัท รวมไปถึงกรรมการบริษัทซึ่งเป็นผู้แทนจาก กปภ. ทุกท่านซึ่งตนเองเข้าใจว่ามีอยู่จำนวน 2-3 คน เกี่ยวกับอัตราน้ำดิบ โดยให้ความเห็นว่า ในขณะที่บริษัทมีศักยภาพในการดำเนินการแต่ถูกจำกัดด้วย กปภ. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ที่ประสงค์ให้บริษัทขายน้ำดิบให้แก่ กปภ. ในราคาถูกต่างจากการขายให้ลูกค้ารายอื่น ซึ่งถือว่าไม่เท่าเทียมกัน

นางพรรณพิลาส ไม้งาม ผู้รับมอบฉันทะจาก กปภ. ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่าจำนวนผู้แทนจาก กปภ. ที่เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทนั้นมีเพียง 1 คน ได้แก่ นางรัตนา กิจวรรณผู้ว่าการ กปภ. เท่านั้น

นายพงษ์สิทธิ์ เลิศวิจิต สอบถามเกี่ยวกับอัตราน้ำที่บริษัทเรียกเก็บกับ กปภ. กับลูกค้าในประเภทอุตสาหกรรม รายอื่นแตกต่างกันหรือไม่

นายประพันธ์ อัสวารี เรียนว่า บริษัทเรียกเก็บอัตราน้ำที่เท่ากัน

นายสมเกียรติ พรหมรัตน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวให้กำลังใจนายประพันธ์ อัสวารีและแสดงความเห็นว่า หากนายประพันธ์กระทำความคิดจะได้ผลของกรรมดี หากกระทำความชั่วจะได้รับผลชั่ว

นายชาติรี เจริญเนื่อง ประสงค์ทราบถึงนโยบายของคณะกรรมการบริษัทชุดปัจจุบันว่าจะยังคงมีกิจกรรม Company Visit หรือ แจกทุนการศึกษา เหมือนนโยบายของคณะกรรมการบริษัทชุดเดิมอยู่หรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นสิ่งที่ดี น่าจะทำควบคู่ไปกับการทำ CSR ซึ่งเป็นเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม และชุมชนในพื้นที่ อันจะทำให้เกิดการรับรู้และเข้าใจระหว่างบริษัทกับชุมชนมากยิ่งขึ้น

นายอังชัย อัครวิศกุล ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหาและกรรมการอิสระว่าให้ทำหน้าที่กรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา และกรรมการอิสระตามกฎหมายในขั้นตอนของการสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่คนใหม่ โดยขอให้พิจารณาความสามารถ ความเป็นอิสระ เป็นมืออาชีพ เพื่อให้บริษัท

เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีหลักทรัพย์มาภิบาล และจริยธรรม ซึ่งตนเป็นกังวลว่า การสรรหากรรมการผู้ชำนาญการใหญ่โดยใช้เสียงส่วนใหญ่ อาจนำไปสู่กระบวนการที่ไม่ถูกต้อง

นายกัลยาณะ วิกิตภูมิประเทศ ประธานคณะกรรมการสรรหาและสรรหา ซึ่งแจ้งว่าหลัก ธรรมนูญมาภิบาลเป็นหลักที่ตนยึดถือในการทำงานโดยตลอดเสมอมา อีกทั้งตนรับราชการประจำในกระทรวง ต่างประเทศ ได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องบุคลากร ทรัพย์สินและพัสดุโดยใช้หลักธรรมนูญมาภิบาลในการบริหารงาน มาโดยตลอด

นายสมเกียรติ พรหมรัตน์ กล่าวขอบคุณการทำงานของนายประพันธ์ อัสวาริ

ผู้ถือหุ้นทั้งดั่งแจ้งชื่อ ให้ความเห็นที่ไม่เห็นด้วยหากบริษัทจะไปลงทุนในต่างประเทศ บริษัท ควรมุ่งเน้นการลงทุนในประเทศก่อน โดยอาจเข้าไปลงทุนในภาคอื่นของประเทศ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการน้ำ ที่ดี

นายนิติศาสตร์ สอนงเสนา ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของนายกิติติ ตั้งศรีวงศ์ รองกรรมการผู้ชำนาญการใหญ่อาวุโส ซึ่งได้เข้ามาดำรงตำแหน่งและฟื้นฟูสภาพไปในเวลาสั้น

ประธานฯ ซึ่งแจ้งว่าเป็นการบริหารจัดการภายใน ในช่วงที่กรรมการผู้ชำนาญการใหญ่ลาหยุดเป็น กรณีพิเศษในระหว่างการตรวจสอบ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลานาน คณะกรรมการบริหารและการลงทุนได้เข้ามาทำ หน้าที่รักษาการแทน กรรมการผู้ชำนาญการใหญ่ และได้มอบหมายให้นายกิติติ ตั้งศรีวงศ์ มาช่วยงานในช่วง ระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น

จากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมประธานฯ จึงได้กล่าวอำลา และขอบคุณการทำงานที่ผ่าน มาของนายประพันธ์ อัสวาริ พร้อมมอบช่อดอกไม้

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และขอปิดการประชุม สภามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

ปิดประชุมเวลา 16.45 น.

ลงชื่อ.....

นายชนินทร์ เอ็นสุคติ
ประธานคณะกรรมการบริษัท