

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558**บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)****วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง เลอคอนคอร์ด บอลรูม****โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คอนคอร์ด**

นายวิทยา ฉายสุวรรณ ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียน
พักการโอนหุ้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด
(มหาชน) (บริษัทฯ) มีผู้ถือหุ้นรวม 5,094 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 1,663,725,149 หุ้น ในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ณ เวลา 13.30 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน	243	ราย	รวมจำนวนหุ้น	6,715,709	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน	212	ราย	รวมจำนวนหุ้น	1,366,152,484	หุ้น
รวมจำนวน	455	ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น	1,372,868,193	หุ้น

ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 82.5177 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จึงครบเป็นองค์ประชุม
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 11 คน ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. นายวิทยา ฉายสุวรรณ ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ
2. นายไพฑูริย์ ศิริภาณุเสถียร ประธานคณะกรรมการบริหารและการลงทุน และ
กรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผล
การดำเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณาค่าตอบแทน
3. พลตำรวจตรีวิชัย สังข์ประไพ ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา
กรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผล
การดำเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายอมร เลาหมนตรี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา
5. พันเอกเปรมจิรัชย์ ชนไทยภักดี ประธานคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผล
การดำเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริหารและการลงทุน

6.	นายชนินทร์	ทินน โชติ	กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
7.	นายนิพล	ตั้งจิรวงษ์	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการบริหารและการลงทุน
8.	นายเอกชัย	อรรถกาญจน์นา	กรรมการ
9.	นายชนินทร์	เขาวนัณริติศัย	กรรมการ
10.	นางรัชดา	จิตมหาวงศ์	กรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา และ กรรมการตรวจสอบ
11.	นายจิรายุทธ	รุ่งศรีทอง	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กรรมการบริหารและการลงทุน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1.	นายวีรพงศ์	ไชยเพิ่ม	กรรมการ
----	------------	----------	---------

ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังนี้

ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แก่

1.	นายเจริญสุข	วรพรรณ โสภาค	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ
2.	นายเชิดชาย	ปิติวัชรากุล	ผู้อำนวยการอาวุโสประจำสำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และ รักษาการกรรมการผู้จัดการบริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน)
3.	นางน้ำฝน	รัชฎานุกุล	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
4.	นางธิดารัตน์	ไกรประสิทธิ์	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี
5.	นายโสกุล	เชื้อภักดี	ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม
6.	น.ส.จินดา	มไหสวริยะ	ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ
7.	น.ส.กัญยานาด	วีระพันธุ์	ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร
8.	น.ส. สุวรรณ	กอเจริญรัตน์	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ
9.	น.ส. ดวงรัตน์	พิทักษ์	รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
10.	น.ส. ชารทิพย์	โพธิสรณ์	รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

11. นายสมบัติ	อยู่สามารถ	รองกรรมการผู้จัดการสายบริหาร บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน)
12. นางวิราวรรณ	ธารานนท์	ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และ เลขานุการบริษัทฯ

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท ดีแอลเอ ไปเปอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้แก่ นายสืบสกุล ประเสริฐ
ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซ วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ได้แก่ นางสาวสุขุมภรณ์
วงศ์อริยาพร และนายพจนันท์ ปักยี
ที่ปรึกษาทางการเงินบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้แก่ นายประเสริฐ
ตันตยาวิทย์
ที่ปรึกษากฎหมายอิสระเพื่อกำกับดูแลการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายจาก สำนักงานกฎหมายเนติพัฒน์
ได้แก่ นายณัฐ หวังสุภผล และนางสาวสุพรรณษา เขียวแก้ว

เมื่อเวลา 13.30 น. ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการ
ลงคะแนนเสียง และนับคะแนนเสียง ผ่านทางวิดีโอโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนนจากจุดลงทะเบียนทุกท่าน โดยแต่ละท่านมีคะแนนเสียง หนึ่งเสียง
ต่อหนึ่งหุ้น (One Share One Vote) ท่านสามารถออกเสียงได้ดังนี้ 1.เห็นด้วย 2.ไม่เห็นด้วย 3.งดออกเสียง
การออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในการลงคะแนนบางส่วน

สำหรับมติที่ประชุมในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ส่วนระเบียบวาระที่ 8 เรื่องพิจารณาอนุมัติให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัทฯ
ประจำปี 2559 ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้มาประชุม และระเบียบวาระที่ 9 เรื่องพิจารณา
อนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินรวมไม่เกิน 8,000 ล้านบาท ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อย
กว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การลงคะแนนเสียงแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 ท่านผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ประธานที่ประชุมจะเสนอให้พิจารณาลงมติในแต่ละ
ระเบียบวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่า ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ มีความเห็นประการอื่น
หรืองดออกเสียง ให้ยกมือขึ้น เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะรับบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ยกมือเพื่อลงมติ
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงดังกล่าว และถือว่าท่านผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองที่ไม่ได้ยกมือมีมติ
อนุมัติตามที่ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

กรณีที่ 2 ท่านผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทน หากผู้มอบฉันทะมิได้แสดง ความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนเสียง ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติได้ตามสมควร สำหรับหนังสือมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะแสดง ความประสงค์จะออกเสียงไว้แล้ว บริษัทฯ จะบันทึกการ ออกเสียงตามนั้นไว้แล้วในระบบคอมพิวเตอร์เมื่อลงทะเบียน และจะใช้นับเป็นมติการออกเสียง ทั้งนี้ ผู้รับ มอบฉันทะเพียงรายเดียวเท่านั้นที่มีสิทธิเข้าประชุม

สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ เพื่อให้ไม่เสียเวลาอันมีค่าของท่านผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงเท่านั้น สำหรับกรณีที่เห็นด้วย ไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน ยกเว้นระเบียบวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ท่านผู้ถือหุ้นจะต้องส่งบัตรลงคะแนน ทุกใบ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ซึ่งบัตรลงคะแนนระเบียบวาระนี้เป็นการลงคะแนนเสียง เป็นรายบุคคล เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนในคราวเดียวกันเพื่อให้การรวบรวมบัตรลงคะแนนจากผู้ถือ หุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว

สำหรับการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนนั้น ขอเรียนท่านผู้ถือหุ้นว่ากรณีที่ทำการลงคะแนน เสียงเป็นโมฆะ มีดังนี้

1. บัตรลงคะแนนชำรุดหรือไม่ชัดเจนจนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่า ผู้ลงคะแนนมีความประสงค์ ลงคะแนนเช่นใด
2. บริษัทฯ ตรวจสอบในภายหลังปรากฏว่า ผู้รับมอบฉันทะได้เปลี่ยนแปลงการลงคะแนนจากที่ ผู้มอบฉันทะได้มอบอำนาจไว้

2. การนับและประกาศผลคะแนน

เพื่อให้เป็นไปตามโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวก แก่ผู้ถือหุ้น โดยใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง โดยให้บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ INVENTECH นำโปรแกรมการลงทะเบียน E-Voting มาใช้ในการ ประชุมครั้งนี้ โดยจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละ ระเบียบวาระ แล้วจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วม ประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ

INVENTECH จะตรวจนับคะแนนในแต่ละระเบียบวาระที่มีการออกเสียง และเจ้าหน้าที่จะสรุปผล คะแนนในแต่ละระเบียบวาระให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ เมื่อจบระเบียบวาระนั้นๆ จากนั้น บริษัทฯ จะสรุปผล คะแนน ใน แต่ละ ระเบียบ วาระ ให้ ทราบ อีก ครั้ง หนึ่ง เพื่อเปิดเผยทาง Website และ แจ้ง ตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย

นอกจากนี้เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีตาม โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย บริษัทฯ ได้มอบหมายให้สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายจากภายนอกทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน

และให้ความเห็นในทางกฎหมาย นอกจากนั้นแล้วเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ INVENTECH ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการ
นับคะแนนดำเนินการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเพื่อความโปร่งใสจึงขอให้มีอาสาสมัครเป็นผู้ตรวจสอบ
การนับคะแนน 4 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|-------------------|------------|-----------------------------------|
| 1. นายณัฐ | หวังสุกผล | ผู้แทนจาก สำนักงานกฎหมายเนติพัฒน์ |
| 2. นางสาวสุพรรณษา | เจียวแก้ว | ผู้แทนจาก สำนักงานกฎหมายเนติพัฒน์ |
| 3. นายพนิต | ปิยะปกรณ | ตัวแทนผู้ถือหุ้น |
| 4. นางสาวทิพย์ปภา | สุขุมลชาติ | ตัวแทนผู้ถือหุ้น |

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในแต่ละระเบียบวาระ
กรณายกมือขึ้น และเมื่อประธานในที่ประชุมอนุญาตแล้ว โปรดแจ้งชื่อ-นามสกุลของผู้สอบถาม และ
สถานะว่าเป็น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแล้วจึงสอบถามรายละเอียด หากกรณีในเรื่องที่สอบถาม
ไม่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม ขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้นสอบถามภายหลังการประชุม
พิจารณาครบทุกระเบียบวาระแล้ว

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวแนะนำกรรมการเข้าใหม่ 4 คน ประกอบด้วย

- 1) นายนิพล ตั้งจิรวงษ์ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ท่านเป็นผู้มีประสบการณ์
ในการทำงานในบริษัทมหาชนมาเป็นระยะเวลานาน
- 2) นายเอกชัย อรรถกาญจน์นา เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น ปัจจุบันดำรง
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาค และเป็นผู้มีความสามารถทางด้านระบบประปา
- 3) นายชินนทร์ เซาว์นนิริตศิษย์ เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น ปัจจุบันดำรง
ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
- 4) นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งท่านได้เข้าปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 1
เมษายน 2559 โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และปริญญาโท ด้าน Operations Research จากมหาวิทยาลัย George
Washington และมีประสบการณ์การทำงานโดยเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงทั้งในภาคเอกชนและ
รัฐวิสาหกิจ

และขอแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า นายวีรพงษ์ ไชยเพิ่ม กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจากการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คิดภารกิจต่างประเทศ ไม่สามารถเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ได้ และ
ได้มอบหมายผู้แทนมาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้แทน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ต้องขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
กับบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับรางวัลและผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังนี้

1. เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 บริษัทฯ ได้รับรางวัลให้อยู่ในรายชื่อ Thailand Sustainability Investment 2015 หรือรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล

2. บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption Progress Indicators ของบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2558 จากผลการสำรวจของสถาบันไทยพัฒนาที่ระดับ 4 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งเป็นการประเมินจากข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปี (56-2) ของบริษัทฯ

3. บริษัทฯ ได้รับคะแนนผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2558 ที่ 94 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จากผลสำรวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ โดยที่บริษัทจดทะเบียนโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยที่ 75 คะแนน

4. บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากการประเมินใน โครงการ Asean CG Scorecard จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัล TOP 50 ASEAN Publicly Listed Companies ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับ 1 ใน 50 บริษัทจดทะเบียนในอาเซียนที่มีคะแนน Asean CG Scorecard สูงสุด และรางวัล TOP 2 Outstanding Achievement ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยที่มีคะแนน CG ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา มีคะแนนก้าวกระโดดมากที่สุด จากหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนในอาเซียน (ASEAN Capital Markets Forum) ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา

จากนั้นประธานฯ เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระถัดไป ขออนุญาตให้พิธีกรเป็นผู้ประกาศปิดรับการออกเสียง และประกาศผลการลงคะแนนเสียงในทุกระเบียบวาระที่มีการลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

ประธานฯ มอบหมายให้นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้รายงาน

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และบริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองได้ขอให้บริษัทฯ แก้วใจ นามสกุลของตนเองในหน้า 11, 12 และ 15 จากเดิม “แก้วมณเฑียร” เป็น “แก้วดวงเทียน”

นายสุชาติ กัมพลกัญจน ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองได้สอบถามในที่ประชุมดังนี้

1. ต้องการทราบความก้าวหน้าเรื่องที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ที่ผ่านมามีเรื่องพิจารณาอนุมัติให้บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) หรือ UU ซื้อมาของบริษัท เอ็กคอมธรา จำกัด จากบริษัทเอ็กโก เอ็นจิเนียริง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และเรื่องการนำบริษัท UU เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Spin Off)

2. เมื่อบริษัท UU เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท เอ็กคอมธรา จำกัด แล้วซื้อบริษัท เอ็กคอมธรา จำกัด จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับคำถาม และจะขอตอบคำถามดังกล่าวในวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องต่อไป เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเรื่องรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 และพิธีกรประกาศปิดรับการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่ 2 และประกาศผลการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 โดยที่ประชุมได้พิจารณาลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,449,679,094	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9991
ไม่เห็นด้วย	12,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0008
งดออกเสียง	6,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง		

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2558

ประธานฯ มอบหมายให้นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้รายงาน นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง เรียนให้ที่ประชุมรับชมวิดีโอที่นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังรายละเอียดปรากฏดังนี้

1. ปริมาณน้ำจำหน่ายในระบบ

หน่วย: ล้าน ลบ.ม.

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
1.1 การจำหน่ายน้ำดิบ	270.68	274.93
1.2 การให้บริการน้ำประปา	83.88	19.71
รวม	354.56	294.64

หน่วย: บาท

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
2. รายได้รวม	4,658,825,842	3,691,507,531
3. รายจ่ายในการดำเนินการรวม	2,567,630,307	1,833,310,683
4. ต้นทุนทางการเงิน	114,180,633	80,047,215
5. ภาษีเงินได้นิติบุคคล	385,775,393	339,225,662
6. กำไรสุทธิ	1,591,239,509	1,438,923,971
6.1 ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	1,584,940,253	1,438,923,971
6.2 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	6,299,256	0.00

ด้านการเพิ่มศักยภาพของแหล่งน้ำ

การจัดการแหล่งน้ำเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำเป็นแผนงานสำคัญเพื่อให้บริษัทฯ สามารถให้บริการผู้ใช้น้ำได้เพียงพอและสอดคล้องปริมาณน้ำจำหน่ายขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างสระเก็บน้ำดิบทั้บมา ระบบท่อส่งน้ำดิบอ่างเก็บน้ำประแสร์-หนองปลาไหล ทั้งสองโครงการนี้จะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี 2559 ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีแหล่งน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ 117 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ทำสัญญาซื้อน้ำดิบจากบ่อดินเอกชนเพื่อจ่ายให้แก่ผู้ใช้น้ำในพื้นที่ชลบุรีและฉะเชิงเทราประมาณ 15 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่งเริ่มรับน้ำเข้าสู่ระบบตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2558 เป็นต้นมา

จากโครงการดังกล่าวข้างต้นทั้ง 3 โครงการ เมื่อรวมกับแหล่งน้ำเดิมจะส่งผลให้แหล่งน้ำดิบของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากเดิม 340 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี เป็น 457 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี เพียงพอต่อ

ความต้องการใช้น้ำในระยะ 10 ปี ข้างหน้า และในอนาคตบริษัทฯ มีแผนใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองหลวง และอ่างเก็บน้ำประแสร์เพิ่มเติม เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำในระยะยาวอีกด้วย

ด้านการแก้ปัญหาภัยแล้ง

บริษัทฯ ได้จัดการความเสี่ยงด้านปัญหาภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละปีโดยการจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง กำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และได้มีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้น้ำ โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์มายังอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่พื้นที่บริการของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการเร่งรัดโครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำดิบหนองปลาไหล-หนองค้อเส้นที่ 2 เพื่อให้ท่อส่งน้ำแล้วเสร็จสามารถใช้งานได้ภายในฤดูแล้ง ซึ่งสามารถสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ไปยังพื้นที่ชลบุรีและฉะเชิงเทราได้เพิ่มขึ้น เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาคารขาดแคลนน้ำในปี 2559 อีกทางหนึ่ง

ด้านการเพิ่มศักยภาพของระบบท่อส่งน้ำ

บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำสายหลัก เพื่อเพิ่มศักยภาพของระบบท่อส่งน้ำสายหลัก ทั้งในด้านความสามารถในการส่งจ่ายน้ำและด้านการบริหารจัดการระบบสูบน้ำ

ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี มีงานก่อสร้างโครงการวางท่อส่งน้ำดิบหนองปลาไหล-หนองค้อเส้นที่ 2 เพื่อส่งจ่ายน้ำจากอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลไปยังพื้นที่จังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทรา ซึ่งปัจจุบันท่อส่งน้ำดิบหนองปลาไหล-หนองค้อ(เดิม) ที่ส่งจ่ายน้ำจากอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลไปยังอ่างเก็บน้ำหนองค้อ มีการใช้งานเต็มศักยภาพแล้ว โดยระบบท่อส่งน้ำดิบหนองปลาไหล-หนองค้อ เส้นที่ 2 สามารถรองรับความต้องการใช้น้ำ และส่งไปยังผู้ใช้น้ำในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เพิ่มเติมได้อีกประมาณ 60 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี

ด้านการพัฒนาธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทบทวนวิสัยทัศน์ และพันธกิจเพื่อการขยายธุรกิจออกจากพื้นที่ภาคตะวันออก และมุ่งสู่ภูมิภาคอาเซียนเพื่อสร้างรายได้ และความมั่นคงให้แก่บริษัทฯ โดยการขยายการลงทุนในธุรกิจน้ำดิบและการจัดการน้ำอย่างครบวงจรภายในประเทศ และมุ่งเน้นไปยังพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำ และพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำและการบำบัดน้ำ เพื่อรักษาสีเขียวในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ เช่น กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา อำเภอสัตหีบ อำเภอสระบุรี และจังหวัดภูเก็ต เป็นต้น สำหรับการขยายการลงทุนในต่างประเทศนั้น บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นในกลุ่มประเทศ AEC ได้แก่ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา และเวียดนาม ซึ่งขณะนี้กำลังศึกษาโครงการในประเทศดังกล่าวร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความน่าเชื่อถือ

นอกจากนี้ ยังได้กำหนดมาตรการเพิ่มรายได้ในการขยายพื้นที่ให้บริการธุรกิจน้ำดิบในปัจจุบัน โดยการเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ ซึ่งจากการเข้าพบลูกค้าบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อรับทราบความเห็น

และแนวทางปรับปรุงการดำเนินงาน คาดว่าจะสามารถขยายฐานลูกค้ารายใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมของ เอกชนหลายแห่ง รวมทั้งเสนอบริการจัดการน้ำภายในนิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม และโรงงาน ต่างๆ ตามนโยบาย Water Complex ของบริษัทฯ เพื่อครอบคลุมความต้องการของลูกค้าและเหมาะสมกับ แต่ละประเภทของอุตสาหกรรม ทั้งที่เป็นน้ำดิบ (Raw Water) น้ำบริสุทธิ์ (Clarified Water) น้ำปราศจากแร่ ธาตุ (Demineralized Water) การบำบัดน้ำเสียและนำกลับมาใช้ใหม่ (Waste water treatment and Recycled water) รวมถึงการบริหารจัดการการเดินระบบและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance) เพื่อผลิตน้ำ อุตสาหกรรมให้แก่ลูกค้าด้วย

ด้านประสิทธิภาพการจัดการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการลดค่าใช้จ่าย การปรับลดต้นทุนทางการเงินเพื่อ การบริหารหนี้ระยะยาว โดยการ Refinance เงินกู้เดิม ซึ่งจะช่วยประหยัดต้นทุนดอกเบี้ยได้ประมาณ 80 ล้านบาท ในระยะ 5 ปีข้างหน้า

ด้านการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดทำแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้มีความชัดเจนมาก ขึ้น อาทิ การปรับโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือน การบริหารตำแหน่งงาน การบริหารค่าตอบแทน หลักเกณฑ์ การเลื่อนระดับ และหลักเกณฑ์การเลื่อนตำแหน่งซึ่งมีความชัดเจนและสอดคล้องกับการแข่งขันทางธุรกิจ มากขึ้น โดยจะเริ่มใช้แนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าวในปี 2559 นอกจากนี้ ยังได้จัดทำแผนฝึกอบรมและ พัฒนาบุคลากรประจำปีในหลักสูตรต่างๆ ให้รองรับกับการพัฒนาสมรรถนะหลักขององค์กร และตาม ตำแหน่งงาน โดยพนักงานจะได้รับการอบรมในหลักสูตรที่สอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนารายบุคคล (IDP) และยังสามารถไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการยังต่างประเทศอีกด้วย

พัฒนาการของบริษัทฯ เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต และห้ามจ่ายสินบน เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับการรับรองเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ ต่อต้านการทุจริต และได้ดำเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เน้นย้ำ การห้ามจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงาน และสื่อสารแก่ พนักงาน คู่ค้า และผู้เช่าอาคาร โดยคณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหาได้ร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลจัด ให้มีการอบรมโดยวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ และผู้เกี่ยวข้อง เป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้เสนอแนะข้อคิดเห็นต่อที่ ประชุมว่าเนื่องจากระเบียบวาระที่ 3 และ 4 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวข้องกัน จึงขอเสนอให้บริษัทฯ นำเสนอ ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบประมาณฐานะการเงินและผลกำไรขาดทุนประจำปี 2558 ให้แล้วเสร็จ ก่อน แล้วจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพื่อไม่ให้เสียเวลา

นายสุชาติ กัมพลกาญจนนา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามต่อที่ประชุมถึงความก้าวหน้าเรื่องบริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BU ชื่อหุ้นของบริษัท เอ็กคอมธารา จำกัด จากบริษัทเอ็กโก เอ็นจิเนียริง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และเรื่องการนำบริษัท BU เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Spin Off) อีกครั้งหนึ่ง และได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าที่สอบถามเรื่องดังกล่าวในระเบียบวาระนี้เนื่องจากการประชุมครั้งนี้ไม่มีระเบียบวาระใดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สอบถามดังกล่าว

นางวิราวรรณ ธารานนท์ ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และเลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัท BU ได้นำส่งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ Filing) และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ไปแล้วเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 และทางสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ตอบกลับมาแล้วว่ารับพิจารณา ซึ่งคาดว่าจะทราบผลประมาณไม่เกินเดือนมิถุนายน 2559 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลดังกล่าวได้ในรายงานประจำปี 2558 ที่ได้ส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

นายสุชาติ กัมพลกาญจนนา ขอบคุนสำหรับคำตอบและได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การถามคำถามดังกล่าวซ้ำอีกเนื่องจากทางผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ต้องการรู้ว่าบริษัท BU ดำเนินการไปถึงไหนแล้ว และต้องการทราบว่าตนได้สัดส่วนในการถือหุ้นของบริษัท BU จำนวนเท่าใด เมื่อไหร่ ตลอดจนต้องการทราบแนวคิดในการออกหุ้นกู้ด้วย พร้อมทั้งได้เสนอให้บริษัทฯ ชื้อหุ้นจากบริษัท ผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ด้วย

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้

1) บริษัท BU ได้ชำระค่าหุ้นและรับโอนหุ้นของบริษัท เอ็กคอมธารา จำกัด แล้วเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ทำให้บริษัท BU เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท เอ็กคอมธารา จำกัด ซึ่งถือหุ้นจำนวน 31,076,236 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90.08 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลดังกล่าวได้ในรายงานประจำปี 2558 หน้า 46 ข้อ 5

2) บริษัท BU ได้ส่งข้อมูลประกอบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั้งหมดให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. ไปแล้วเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 โดย ก.ล.ต. แจ้งว่าจะแจ้งผลการพิจารณาภายใน 45 วันนับจากวันที่ 6 เมษายน 2559 ซึ่งคาดว่าจะทราบผลภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ซึ่งหลังจากที่ทราบผลแล้วหากทาง ก.ล.ต. อนุมัติ บริษัทฯ ก็จะดำเนินการจัดสรรหุ้นต่อไป ส่วนแนวคิดเรื่องหุ้นกู่จะอยู่ในวาระที่ 9

นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน สอบถามต่อที่ประชุมว่าในหน้า 2 ข้อ 1.1 เรื่องปริมาณการจำหน่ายน้ำดิบ เพราะเหตุใดปริมาณการจำหน่ายน้ำในงบการเงินเฉพาะกิจการจึงมากกว่าปริมาณจำหน่ายในงบการเงินรวม

นางธิดารัตน์ ไกรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่าตัวเลขปริมาณการจำหน่ายน้ำดิบที่แสดงในหนังสือเชิญประชุมฯ ถูกต้องแล้ว เนื่องจากในงบการเงินรวม

บริษัทฯ ได้จำหน่ายน้ำให้แก่บริษัท BU เพื่อการผลิตน้ำประปาจำนวนหนึ่ง ในทางบัญชีต้องตัดรายการนี้ออก ดังนั้นงบประมาณกิจการจะต้องแสดงปริมาณน้ำที่จำหน่ายออกไปทั้งหมด แต่ในส่วนของงบการเงินรวมมีส่วนที่จำหน่ายให้แก่บริษัท BU ประมาณ 4 ล้านลูกบาศก์เมตร ดังนั้นเมื่อ Consolidate แล้ว ก็จะต้องตัดรายการนี้ออก

นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน สอบถามเพิ่มเติมว่าจำนวนที่จำหน่ายออกไปทำไมมีเพียง 4.9 กว่าล้านลูกบาศก์เมตร

นางธิดารัตน์ ไกรประสิทธิ์ ชี้แจงว่าจำนวนที่จำหน่ายออกไปมีจำนวนน้อยเนื่องจากมีกิจการประปาแห่งเดียวเท่านั้นที่รับซื้อน้ำผ่านทางบริษัทฯ ส่วนกิจการประปาอื่นจะรับซื้อน้ำจากแหล่งน้ำอื่น

นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน เสนอความเห็นต่อที่ประชุมว่าควรจะให้บริษัท BU เป็นผู้บริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียดังกล่าวจะดีกว่าให้บริษัทฯ จัดการ เนื่องจากทางบริษัท BU ดำเนินกิจการน้ำประปาอยู่แล้ว น่าจะทำควบคู่กับระบบบำบัดน้ำเสียได้เลย นอกจากนี้ได้สอบถามบริษัทฯ ว่าจะมีโครงการผันน้ำไปสู่ภาคเกษตรกรรมหรือภาคครัวเรือนบ้างหรือไม่

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับคำถามและตอบคำถามต่อที่ประชุมดังนี้

1) เรื่องระบบบำบัดน้ำเสียบริษัทฯ มีโครงการจะให้ทางบริษัท BU เป็นผู้ดำเนินการอยู่แล้ว

2) เรื่องการผันน้ำนั้น บริษัทฯ ได้รับโควตาจากกรมชลประทานซึ่งทางกรมชลประทานได้สำรองให้กับภาคเกษตรกรรมก่อนแล้ว หากมีเหลือจึงจัดสรรให้กับภาคอุตสาหกรรม ดังนั้น จึงไม่มีปัญหาว่าทางบริษัทฯ จะไปแย่งน้ำกับภาคเกษตรกรรมแน่นอน

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2558 โดยไม่ต้องลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2558

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและผลกำไรขาดทุนประจำปี 2558 (ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558)

ประธานฯ มอบหมายให้นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้รายงาน **นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง** เรียนให้ที่ประชุมรับชมวิทัศน์พิจารณางบแสดงฐานะการเงิน และผลกำไรขาดทุน ประจำปี 2558 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว และบริษัทฯ ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบแสดงฐานะการเงิน” ของรายงานประจำปี 2558 ดังนี้

1. การวิเคราะห์งบการเงินบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายและบริการรวมทั้งสิ้น 4,366.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 124.57 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.94 (หากไม่รวมรายได้ค่าก่อสร้างภายใต้ สัญญาสัมปทาน จะมีรายได้จากการขายและบริการรวม 4,271.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 297.81 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 7.50) และมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ จำนวน 1,584.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 250.74 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.79 เมื่อเทียบกับปี 2557

ด้านธุรกิจน้ำดิบ

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายน้ำดิบ ปี 2558 รวม 2,898.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 130.29 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.71 โดยมีปริมาณจำหน่ายน้ำดิบรวม 270.68 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้น 13.59 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ 5.29 ในขณะที่ราคาจำหน่ายน้ำดิบเฉลี่ย เท่ากับ 10.71 บาทต่อลูกบาศก์เมตร ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2557 จำนวน 0.06 บาทต่อลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 0.55 เนื่องจากการใช้น้ำดิบสำหรับลูกค้าในกลุ่มอุปโภคบริโภคในพื้นที่ชลบุรีและฉะเชิงเทราซึ่งมีอัตราค่าน้ำที่ต่ำกว่ามีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นมากทำให้อัตราค่าน้ำเฉลี่ยปรับลดลง

ต้นทุนขายน้ำดิบสำหรับปี 2558 มีต้นทุนขายรวม 1,134.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 95.18 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.15 โดยมีอัตรากำไรขั้นต้น 60%

ด้านธุรกิจน้ำประปา

รายได้จากการจำหน่ายน้ำประปาปี 2558 เท่ากับ 1,160.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 171.50 ล้านบาท หรือ 17.34% โดยมีปริมาณจำหน่าย 83.88 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้น 8.28 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 10.95% จากความต้องการน้ำประปาที่เพิ่มขึ้นและการลงทุนขยายท่อจ่ายน้ำของประปาสตหีบ (+10.81%) ประปาบ่อวิน (+12.46%) และการปรับปรุงเพิ่มแรงดันระบบจ่ายน้ำของประปาฉะเชิงเทรา (+7.63%) และประปานครสวรรค์ (+8.23%) นอกจากนี้ บริษัทเริ่มรับรู้รายได้จาก บริษัท เอ็กคอมธรา จำกัด (ประปาราชบุรี-สมุทรสงคราม) ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2558 (หากไม่รวมปริมาณขายและรายได้ของ บริษัท เอ็กคอมธรา จำกัดจะมีปริมาณจำหน่ายรวม 79.56 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้น 3.95 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 5.22% และมีรายได้รวม 1,049.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 60.64 ล้านบาท หรือ 6.13%) ทั้งนี้ ราคาขายน้ำประปาเฉลี่ยอยู่ที่ 13.83 บาทต่อลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้น 0.75 บาทต่อลูกบาศก์เมตร หรือ 5.77%

ต้นทุนขายน้ำประปาสำหรับปี 2558 เท่ากับ 707.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 117.15 ล้านบาท หรือ 19.85% โดยมีอัตรากำไรขั้นต้น 39%

ด้านค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ปี 2558

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จำนวน 458.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 46.38 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 11.25% เนื่องจากบริษัทย่อยรับรู้ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 32.80 ล้านบาทจากลูกค้าแห่งหนึ่งที่มีปัญหาการดำเนินงานและขาดสภาพคล่องทางการเงิน

ด้านต้นทุนทางการเงิน

สำหรับปี 2558 มีจำนวนทั้งสิ้น 114.18 ล้านบาท ลดลง 7.04 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 5.81 เนื่องจากบริษัทฯ ได้ทำการ Refinance และปรับโครงสร้างเงินกู้ของกลุ่มบริษัททำให้มีต้นทุนดอกเบี้ยจ่ายลดลง ถึงแม้ว่าบริษัทฯ มีการกู้ยืมเงินเพิ่มขึ้น

2. การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

ด้านสินทรัพย์

ณ สิ้นปี 2558 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม จำนวน 19,627.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2557 จำนวน 4,384.02 ล้านบาท โดยมีรายการที่เปลี่ยนแปลงเป็นสาระสำคัญ ดังนี้

- (1) เงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวจำนวน 1,173.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,005.89 ล้านบาท
- (2) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ จำนวน 13,265.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,518.20 ล้านบาท จากการรับมอบงานโครงการวางท่อประแสร์-หนองปลาไหล และ โครงการก่อสร้างสระเก็บน้ำคลองทับมา

ด้านหนี้สิน

ณ สิ้นปี 2558 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม จำนวน 10,127.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2557 จำนวน 3,401.53 ล้านบาท โดยมีรายการที่เปลี่ยนแปลงเป็นสาระสำคัญดังนี้

- (1) เงินกู้ยืมระยะสั้น จำนวน 1,600.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,367.00 ล้านบาท จากการที่บริษัทขอยกเพื่อนำไปชำระค่าหุ้น บริษัท เอ็กคอมธรา จำกัด
- (2) เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวรจำนวน 63.58 ล้านบาท ลดลง 415.47 ล้านบาท จากการชำระหนี้โครงการก่อสร้างของบริษัทที่ดำเนินการอยู่ ณ ปัจจุบัน
- (3) เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้ จำนวน 7,157.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,945.82 ล้านบาท เพื่อนำไปใช้ลงทุนโครงการก่อสร้างในธุรกิจ
- (4) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจำนวน 421.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 378.79 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการปรับทางบัญชีจากการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ที่บริษัทขอยกได้รับมาจากการรวมกิจการ บริษัท เอ็กคอมธรา จำกัด ให้เป็นมูลค่ายุติธรรม ทั้งนี้ มิใช่เป็นหนี้สินที่เป็นตัวเงิน

ด้านส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ สิ้นปี 2558 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของบริษัทใหญ่ จำนวน 9,294.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2557 จำนวน 807.14 ล้านบาท จากกำไรสุทธิประจำปี 2558 ภายหลังจากหักการจ่ายเงินปันผลแล้ว

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ยังคงมีความสามารถในการทำกำไรอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 52.86 และอัตรากำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติร้อยละ 32.96 สำหรับอัตราผลตอบแทนต่อ

ส่วนผู้ถือหุ้น(ROE) ร้อยละ 15.76 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ร้อยละ 8.04 ซึ่งลดลงจากปี 2557 เนื่องจากบริษัทฯ มีการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำในอนาคต ในขณะที่อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นปรับขึ้นเป็น 1.09 เท่า จากเงินกู้เพื่อนำไปชำระค่าหุ้นบริษัท เอ็กคอมธรา จำกัด และโครงการก่อสร้างของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี หากพิจารณาสุทธิจากเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นแล้ว อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.96 เท่า ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทฯ ยังคงอยู่ในเกณฑ์ดีโดยมีอัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้น (DSCR) ที่ 2.45 เท่า

ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาเพิ่มเติมรายละเอียดของคำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2558 ได้ที่ <http://www.eastwater.com>

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณางบแสดงฐานะการเงินและผลกำไรขาดทุน ประจำปี 2558 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว และบริษัทฯ ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 สำหรับรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงินและผลกำไรขาดทุนมีรายละเอียดอยู่ในรายงานประจำปี จึงใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ โดยที่บริษัทฯ และบริษัทในเครือมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 19,627.46 ล้านบาท มีหนี้สินรวม เท่ากับ 10,127.90 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 9,499.56 ล้านบาท และกำไรสุทธิทั้งสิ้น 1,591.23 ล้านบาท สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการปรากฏอยู่ใน CD ซึ่งแนบไปกับหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น ไปแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

นายวิเชียร จิตวิจิตรธนา ผู้รับมอบฉันทะจากนางสุวรรณี จิตวิจิตรธนา สอบถามเกี่ยวกับโครงสร้างหนี้สินของบริษัทฯ ว่าเหตุใดบริษัทฯ จึงพยายามจะดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ให้ยังน้อยอยู่ ทั้งๆ ที่บริษัทฯ มีรายได้และมีกระแสเงินสดค่อนข้างมั่นคง

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง ตอบคำถามต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ คงไม่สามารถเพิ่มระดับ DE Ratio ให้เต็มที่ได้ เพราะต้องสำรองเผื่อในอนาคตบริษัทฯ จะขยายโครงการที่ต้องใช้เงินกู้เพิ่ม

นายมานิตย์ เลิศศาสศิริ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองสอบถามต่อที่ประชุมดังนี้

1) ธุรกิจน้ำดื่มมีกำไรขั้นต้นในอัตราร้อยละ 60 แต่ธุรกิจน้ำประปามีอัตรากำไรขั้นต้นเพียงร้อยละ 39 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าธุรกิจน้ำประปาไม่มีมูลค่าเพิ่มเลยใช่หรือไม่ หรือเป็นการแสดงกำไรไว้ 2 ส่วน เพราะอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 39 นั้น เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว GP Margin ของบริษัทอื่นมีจำนวนสูงกว่ามาก ซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการทำกำไรของบริษัท UU

2) ปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงการจะขยายไปยังเขตเศรษฐกิจพิเศษ และกลุ่มประเทศ AEC ชื่อของบริษัทฯ จะเป็นการจำกัดให้บริษัทฯ เองสามารถดำเนินธุรกิจได้เฉพาะภายในภาคตะวันออกเท่านั้นหรือไม่

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง ตอบคำถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1) การทำธุรกิจน้ำประปาของบริษัทฯ ไม่ได้ซื้อน้ำดิบมาจาก East Water แห่่งเดียว ยังมี ส่วนที่ซื้อมาจากแหล่งอื่นซึ่งมีต้นทุนที่สูง หรือในพื้นที่ที่ East Water ไม่สามารถจำหน่ายน้ำให้แก่บริษัท UU ได้ ซึ่งที่ผ่านมา East Water ก็ต้องการจำหน่ายน้ำให้กับบริษัท UU เอง แต่เนื่องจากพื้นที่ที่จะขายน้ำดิบ ของ East Water ในปัจจุบันจำกัดอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในขณะที่ธุรกิจน้ำประปากระจายไปอยู่ หลายจังหวัด

2) เรื่องซื้อบริษัทฯ นั้นสืบเนื่องมาจากตอนเริ่มต้นดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์จะ ดำเนินธุรกิจเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่ต่อมาบริษัทฯ พยายามมองหาโอกาสทางธุรกิจในพื้นที่อื่น ๆ ด้วย ซึ่งในความเป็นจริงแล้วชื่อของบริษัทฯ ไม่ได้จำกัดว่าบริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจได้เฉพาะแค่ภาค ตะวันออกเท่านั้น ปัจจุบันฝ่ายพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ กำลังพยายามมองหาธุรกิจอื่น ๆ ที่ต่อเนื่องกับธุรกิจ เดิมของบริษัทฯ ด้วยในส่วนที่ไม่ใช่เฉพาะพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียง

นางธิดารัตน์ ไกรประสิทธิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กำไรขั้นต้นที่แสดงทางวิดิทัศน์ เป็นการแสดง กำไร 2 ส่วนแยกกันระหว่างธุรกิจน้ำดิบซึ่งมีอัตราร้อยละ 60 และธุรกิจน้ำประปาซึ่งมีอัตราร้อยละ 39

นายมานิตย์ เลิศสาครศิริ กล่าวเพิ่มเติมว่าคำถามที่ถามไป มีความเห็นว่าชื่อของบริษัทฯ ดี กรอบศักยภาพของบริษัทฯ เพียงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงเวลาที่ East Water ต้องเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ แล้ว หรือไม่

ประธานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้บริษัทฯ พยายามจะใช้ชื่อ EWG ซึ่งย่อมาจาก East Water Group แทน ซึ่งการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ คงต้องใช้ระยะเวลาในการเปลี่ยนพอสมควรเนื่องจาก East Water นั้นมีชื่อเสียงอยู่แล้ว และในการเปลี่ยนชื่อแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายประมาณ 20 กว่าล้านบาท บริษัทฯ จึงเปลี่ยนมาใช้คำว่า EWG แทนไปก่อน แต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้บริษัทฯ จะรับไว้พิจารณาต่อไป แต่ยืนยันว่า ธุรกิจของบริษัทฯ ยังคงเดินหน้าต่อไปอย่างแน่นอน

นางกัญญา ผกากรอง ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามต่อที่ประชุมเรื่องงบการเงินในหน้า 93 เรื่อง สภาพคล่องว่าปีที่สูงกว่าปีที่แล้วประมาณ 1,000 ล้านบาท ซึ่งหากดูสภาพคล่องปีที่แล้วหากเป็นงบรวมจะ อยู่ที่ 160 กว่าล้านบาท งบเฉพาะกิจการที่ 90 กว่าล้านบาท ซึ่งเติบโตมาก จึงประสงค์จะสอบถามว่าบริษัทฯ มีแผนการบริหารจัดการเกี่ยวกับสภาพคล่องนี้อย่างไรบ้าง เพราะหากปล่อยไว้เฉยๆ หรือเอาเงินไปฝาก ธนาคารอาจจะไม่คุ้มค่านัก จึงอยากให้บริษัทฯ ลองพิจารณาว่าหากจะกู้เงินเพื่อเอาไปลงทุนใน โครงการต่างๆ แล้ว ลองมาใช้เงินในส่วนนี้จะดีกว่าหรือไม่

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กล่าวขอบคุณสำหรับคำถามและชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ในขณะที่ บริษัทฯ มีโครงการที่จะลงทุนอยู่หลายโครงการ ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้สภาพคล่องเหล่านี้ไปชำระค่างวด ของหลายๆ โครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ ซึ่งทางฝ่ายการเงินและบัญชีของบริษัทฯ ก็พยายามจะบริหาร การเงินให้เป็นไปอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพที่สุด

นายสุเทพ พิทักษ์สุธิพงษ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองสอบถามต่อที่ประชุมดังนี้

1) บริษัทฯ จะขยายธุรกิจไปทางด้านใดมากกว่ากันระหว่างธุรกิจน้ำดิบและธุรกิจน้ำประปา เพราะจากข้อมูลที่บริษัทฯ ได้แสดงทางวีดิทัศน์นั้นดูเหมือนว่าธุรกิจน้ำดิบเป็นธุรกิจที่สร้างกำไรมากกว่าธุรกิจน้ำประปา

2) เมื่อพิจารณาจากอัตราส่วนโครงสร้างทางการเงินหลายๆ ตัวแล้ว เหมือนกับว่าบริษัทฯ ได้เพิ่มหนี้สินขึ้นมาทุกปี เนื่องจากต้องขยายสินทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ระยะยาว บริษัทฯ ใช้หลักเกณฑ์อะไรในการขยายธุรกิจ ดูอัตราส่วนผลตอบแทนเป็นอย่างไร เพราะดูแล้วอัตราส่วนของกำไรลดลงทุกปี อัตราส่วน Return ของ ROE ก็เริ่มลดลงทุกปี ในขณะที่อัตราส่วนทางด้านหนี้สินเพิ่มขึ้นทุกปี และดอกเบี้ยจะต่ำแบบนี้ตลอดไปหรือไม่

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าธุรกิจหลักของบริษัทฯ เป็นธุรกิจน้ำดิบซึ่งมีอัตราผลตอบแทนเบื้องต้นค่อนข้างสูงซึ่งบริษัทฯ พยายามที่จะรักษาระดับให้ Gross Profit Margin อยู่ที่อัตราร้อยละ 60 ในขณะที่น้ำประปาจะมี Gross Profit Margin อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าอยู่ที่อัตราร้อยละ 40 ซึ่งการลงทุนของบริษัทฯ ส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างสูงและเป็นการลงทุนระยะยาว เช่น ท่อส่งน้ำดิบ สถานีสูบน้ำ เป็นต้น บริษัทฯ จึงพยายามที่จะหาต้นทุนทางการเงินที่มีระยะเวลาสอดคล้องกับการลงทุนของบริษัทฯ เช่น การออกหุ้นกู้ระยะยาว 7-10 ปี ซึ่งประเทศไทยในปัจจุบันยังไม่มีหุ้นกู้ที่อายุ 25-30 ปี

การลงทุนของบริษัทฯ มี 2 ส่วน ส่วนแรกคือการขยายธุรกิจ รองรับกับลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ส่วนที่สองคือการสร้างเสถียรภาพของต้นทุนน้ำของบริษัทฯ ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญเพราะต้องรองรับการเกิดปัญหาต่างๆ เช่น ภัยแล้ง ซึ่งบริษัทฯ พยายามดำเนินการทั้ง 2 ส่วนไปพร้อมๆ กัน

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล สอบถามต่อที่ประชุมว่า

1) ประธานของบริษัทฯ เป็นทั้งประธานของบริษัท เอ็กคอมธารา จำกัด และเป็นทั้งประธานของบริษัท UP ด้วย ซึ่งท่านมีเป้าหมายต่อการบริหารงานของบริษัทลูกอย่างไรบ้างว่าบริษัทลูกบริษัทไหนจะเป็นตัวสร้างกำไรให้แก่บริษัทฯ ทางพนักงานของบริษัทลูกส่วนใหญ่จะเป็นพนักงานของ East Water เข้าไปบริหารหรือไม่ มากแค่ไหน

2) หากบริษัทฯ จะเข้าไปลงทุนในประเทศต่างๆ สิ่งสำคัญที่บริษัทฯ จะต้องพิจารณาคือเรื่องประวัติศาสตร์และเรื่องการเมืองภายในประเทศซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ เช่น กัมพูชา จึงต้องการให้บริษัทฯ ช่วยศึกษาดูเรื่องเหล่านี้ก่อนที่จะไปลงทุนยังประเทศต่างๆ ด้วย

3) ในปัจจุบัน โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครหรือเมืองใหญ่ๆ จะมีท่อซึ่งเป็นท่อสาธารณูปโภควมซึ่งท่อนี้แยกเป็นบริษัทหรือไม่ และมีใครมาร่วมใช้บ้างหรือไม่ บริษัทฯ ได้มีการวางแผนเรื่องท่อนี้หรือไม่ หากมีบุคคลอื่นมาร่วมใช้ด้วยบริษัทฯ น่าจะได้ประโยชน์สูงสุด

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับคำถาม และตอบคำถามดังนี้

1) การที่ประธานไปเป็นประธานฯ บริษัทลูกด้วยนั้น เนื่องจากต้องการให้บริษัทฯ และบริษัทลูกมีความเชื่อมโยงกันในช่วงแรกเท่านั้น และพอทุกอย่างเข้าที่แล้วก็คงจะถอนตัวออกมา ซึ่งที่ผ่านมาก็พยายามจะทำให้บริษัทฯ มีรายได้และมีชื่อเสียงในทางที่ดีกับชุมชนในท้องถิ่น

2) เรื่องที่คุณสุพจน์ให้ข้อเสนอแนะมาว่าระเบียบวาระของบริษัทฯ ในวาระที่ 3 และ 4 นั้นซ้ำซ้อนกัน บริษัทฯ ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะและจะนำไปปรับปรุงต่อไป

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่าฝ่ายพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ พยายามจะมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งในช่วงแรกคงจะมุ่งไปที่การดำเนินธุรกิจภายในประเทศ และหากจะขยายไปต่างประเทศคงจะมุ่งเน้นไปยังประเทศเพื่อนบ้านในแถบอาเซียนก่อน ซึ่งขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าก่อนที่จะไปลงทุนทำธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะต่างประเทศ บริษัทฯ จะคำนึงถึงหุ้นส่วนทางธุรกิจที่จะไปลงทุนด้วยจะต้องมีความชำนาญและมีธรรมาภิบาลที่ดี และผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการลงทุน

ส่วนเรื่องท่อบางน้ำขณะนี้บริษัทฯ เป็นผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว และมีท่อแยกให้กับชุมชนไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะ นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและผลกำไรขาดทุนประจำปี 2558

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและผลกำไรขาดทุนประจำปี 2558 (ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,450,031,754	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	9,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง		

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรประจำปี และจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ มอบหมายให้นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้รายงาน นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง เรียงให้ที่ประชุมรับชมวิดิทัศน์นำเสนอพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรประจำปี และจ่ายเงินปันผลดังนี้

บริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งเป็นเงินสำรองตาม มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ไว้ครบถ้วนตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2549 แล้ว เป็นจำนวนเงิน 166.50 ล้านบาท ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองเพิ่มเติม

ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 สรุปได้ดังนี้

รายละเอียดการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี	หน่วย	ปี 2558	ปี 2557
1. กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่)	ล้านบาท	1,584.94	1,334.21
2. กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่) – จากผลการดำเนินงานปกติ	ล้านบาท	1,401.62	1,334.21
3. ทุนสำรองตามกฎหมาย ^①	ล้านบาท	- ^①	- ^①
4. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน - จากผลการดำเนินงานปกติ	บาท/หุ้น	0.84	0.80
5. จำนวนหุ้น			
5.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	หุ้น	1,663,725,149	1,663,725,149
5.2 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี		1,663,725,149	1,663,725,149
6. รวมเงินปันผลจ่ายประจำปีต่อหุ้น		<u>0.47</u>	<u>0.45</u>
6.1 เงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรก	บาท/หุ้น	0.22 ^②	0.21 ^②
6.2 เงินปันผลประจำปีงวด 6 เดือนหลัง		0.25	0.24
7. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	ล้านบาท	781.95	748.68
8. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	%	55.79	56.11

หมายเหตุ

- ① บริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามมาตรา 116 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ไว้รวมจำนวน 166.50 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2549 ซึ่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดให้มีทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จึงไม่มีการจัดสรรเพิ่มเติมทุนสำรองตามกฎหมายจากกำไรสุทธิประจำปี 2558
- ② บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 จำนวน 0.22 บาท/หุ้น (จากผลการดำเนินงานระหว่างงวดวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2558) ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุม ครั้งที่ 12 /2558 (วันที่ 21 สิงหาคม 2558)

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการบริหารและการลงทุน ได้พิจารณาก่อนแล้วเห็นว่า บริษัทฯ มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,584.94 ล้านบาท ทั้งนี้ ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ของงบการเงินรวม จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.47 บาท ซึ่งประกอบด้วย

1. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 จากผลการดำเนินงานงวดระยะเวลาหกเดือนระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2558 โดยได้จ่ายปันผลระหว่างกาลดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558

2. การจ่ายเงินปันผล 6 เดือนหลังของปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559

อนึ่ง ในการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียหายในอัตราร้อยละ 23 จำนวน 0.25 บาทต่อหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคูณเศษสี่สิบสามส่วนเจ็ดสิบเจ็ด

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

นายชาติ เจริญเรือง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ มีข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม ดังนี้

1) East Water จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ล่าช้าเกินไป ควรจะเลื่อนขึ้นมาจัดให้เร็วกว่านี้

2) East Water จ่ายเงินปันผลล่าช้า ควรจะเลื่อนขึ้นมาย่างในช่วงเดือนเมษายน เพราะมีผู้ถือหุ้นบางคนที่ต้องมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเทอมลูก เป็นต้น

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ และบริษัทฯ จะรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรประจำปี และจ่ายเงินปันผลดังรายละเอียดข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี และจ่ายเงินปันผล 0.47 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนแรกประจำปี 2558 (มกราคม-มิถุนายน 2558) ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาทซึ่งจ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 สำหรับเงินปันผลที่เหลืออีกหุ้นละ 0.25 บาท บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,450,033,659	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	7,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง		

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับประจำปี 2559

ประธานฯ มอบหมายให้นายอมร เลาหมนตรี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงาน

นายอมร เลาหมนตรี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เรียนให้ที่ประชุมรับชมวีดิทัศน์ซึ่งนำเสนอการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับประจำปี 2559 ดังนี้

ในปี 2559 บริษัท ไพร์ซ วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC) ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีรายชื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เสนอบริการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งฝ่ายบริหารได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของบริษัท PwC และได้พิจารณาเปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีสำหรับปี 2558 กับปี 2559 แล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 (วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559) ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และอนุมัติค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2559 ดังนี้

1. พิจารณาแต่งตั้งให้ผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1) นางสาวสุขุมภรณ์ วงศ์ธริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843
- 2) นายประสิทธิ์ เอื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174
- 3) นางสาววราภรณ์ วรติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ในนาม บริษัท ไพร์ซ วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC)

2. พิจารณาอนุมัติค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 890,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่จ่ายจริงไม่เกินร้อยละ 2 ของค่าตอบแทน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2558 และปี 2559 ดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

หน่วย : บาท

ประเภทค่าตอบแทน	ประจำปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ประจำปี 2558	เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม / ลดลง)	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ
ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ	890,000	890,000	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน ร้อยละ 2 ของ ค่าตอบแทน	ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน ร้อยละ 2 ของ ค่าตอบแทน	-	-

อนึ่ง PwC และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด นอกจากนี้ การจ้างสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และกิจการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดเพื่อให้บริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ไม่มีสาระสำคัญที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งจะทำให้ผู้สอบบัญชีขาดความเป็นอิสระ และความเป็นกลางในการปฏิบัติงานสอบบัญชี

นายอมร เลาหมนตรี ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะ นายอมร เลาหมนตรี จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับประจำปี 2559 จากนั้นพิธีกรประกาศปิดรับการออกเสียง และประกาศผลการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1) นางสาวสุชฎมาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843
- 2) นายประสิทธิ์ เอื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174
- 3) นางสาววราภรณ์ วรชิตกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ในนาม บริษัท ไพรซ์ วอเตอร์ เฮาส์ คุเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC)

2. อนุมัติค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 890,000 บาท และ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่จ่ายจริงไม่เกินร้อยละ 2 ของค่าตอบแทน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้				
เห็นด้วย	1,449,688,859	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9762
ไม่เห็นด้วย	193,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0133
งดออกเสียง	7,100	เสียง		
บัตรเสีย	151,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0104

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้นายชรินทร์ ทินนโชติ กรรมการธรรมาภิบาลและสรรหาเป็นผู้รายงาน

นายชรินทร์ ทินนโชติ กรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา เรียนว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการจำนวน หนึ่งในสามต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง และในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการจำนวน 4 ท่านที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่

1. นายวิทยา นายสุวรรณ
2. นายนิพล ตั้งจิรวงษ์
3. พลตำรวจตรีวิชัย สังข์ประไพ และ
4. พันเอกเปรมจิรชัย ธนไทยภักดี

ทั้งนี้ ในการพิจารณาระเบียบวาระครั้งนี้ และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีโอกาสสอบถามได้อย่างโปร่งใส ดังนั้น กรรมการที่ครบวาระและเป็นผู้มีส่วนได้เสียจำนวน 4 ท่าน จะออกจากห้องประชุมจนกว่าการพิจารณาระเบียบวาระนี้แล้วเสร็จ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาความเหมาะสม คุณสมบัติ ประสิทธิภาพ และผลการดำเนินงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อจำนวน 4 ท่าน โดยละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความรู้ความสามารถในการกำกับดูแลกิจการ ให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสีย อีกทั้งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายวิทยา นายสุวรรณ
2. นายนิพล ตั้งจิรวงษ์
3. พลตำรวจตรีวิชัย สังข์ประไพ และ
4. พันเอกเปรมจิรชัย ธนไทยภักดี

สำหรับประวัติกรรมการทั้ง 4 ท่าน มีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว และได้นำเสนอประวัติโดยละเอียดในที่ประชุมด้วย โดยสรุปผลงานทั้ง 4 ท่าน ได้ดังนี้

1. นายวิทยา ฉายสุวรรณ มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งได้ใช้ความรู้ความสามารถในการกำกับดูแลกิจการและประสานงานกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ผลักดันให้เกิดการขยายธุรกิจของบริษัทฯ มีผลประกอบการที่โดดเด่นในปีนี้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วน

2. นายนิพล ตั้งจิรวงษ์ มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการธุรกิจบริษัทมหาชนมานานกว่า 20 ปี รวมถึงมีประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยง และการจัดการภาคเอกชน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วน

3. พลตำรวจตรีวิชัย สังข์ประไพ มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการภาครัฐ และการพัฒนาสังคม ซึ่งสนับสนุนและผลักดันงานด้านธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชันให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วน

4. พันเอกเปรมจิรชัย ธนไทยภักดี มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานด้านวิศวกรรม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

นายชนินทร์ ทินนโชติ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องในระเบียบวาระนี้ และมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

นายชาติเรี เจริญเนื่อง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะ ได้กล่าวชมเชยกรรมการทั้ง 4 ท่านที่คณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหาได้เสนอชื่อมาว่าทั้ง 4 ท่านเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ และอยู่กับ East Water มานานแล้ว และขอเสนอแนะให้รวบรัดการประชุมให้รวดเร็วขึ้น โดยการเก็บบัตรลงคะแนนทั้ง 4 คนพร้อมกัน

นายชนินทร์ ทินนโชติ กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมว่าสำหรับระเบียบวาระนี้จะต้องเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบจากผู้ถือหุ้น ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม นายชนินทร์ ทินนโชติ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และพิธีกรประกาศปิดรับการออกเสียง และประกาศผลการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยได้รับคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลดังนี้

1. นายวิทยา ฉายสุวรรณ

เห็นด้วย	1,448,683,549	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9225
ไม่เห็นด้วย	1,122,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0774
งดออกเสียง	234,710	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2. นายนิพล ตั้งจิรวงษ์

เห็นด้วย	1,449,521,039	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9982
ไม่เห็นด้วย	26,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0017
งดออกเสียง	493,710	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3. พลตำรวจตรีวิชัย สังข์ประไพ

เห็นด้วย	1,448,377,529	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9199
ไม่เห็นด้วย	1,160,520	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0800
งดออกเสียง	502,710	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

4. พันเอกเปรมจรรย์ ชนไทยภักดี

เห็นด้วย	1,448,400,289	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9208
ไม่เห็นด้วย	1,146,760	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0791
งดออกเสียง	493,710	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

โดยสรุป บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 12 คน ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายวิทยา ฉายสุวรรณ
2. นายไพบุลย์ ศิริภาณุเสถียร
3. พลตำรวจตรีวิชัย สังข์ประไพ
4. นายอมร เลาหมนตรี
5. พันเอกเปรมจรรย์ ชนไทยภักดี
6. นายชนินทร์ ทินนโชติ
7. นายนิพล ตั้งจิรวงษ์
8. นายเอกชัย อัครกาญจน์นา

9. นายชนินทร์	เชาวน์นิติชัย
10. นายวีรพงศ์	ไชยเพิ่ม
11. นางรัชดา	จิตมทาวงศ์
12. นายจिरายุทธ	รุ่งศรีทอง

จากนั้น นายชนินทร์ ทินนโชติ ได้เชิญกรรมการทั้ง 4 คน กลับเข้ายังห้องประชุม

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องพิจารณาอนุมัติให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2559

นายไพฑูลย์ ศิริภาณุเสถียร เรียนให้ที่ประชุมรับชมวิดีโอเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการ บริษัทฯ ประจำปี 2559 ดังนี้

ตามที่คณะกรรมการกำหนดเกณฑ์ฯ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณาค่าตอบแทนในการประชุมเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ได้พิจารณาถึงผลประโยชน์ประกอบกิจการของบริษัทฯ ประกอบกับการพิจารณาความเหมาะสมสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งได้เปรียบเทียบกับธุรกิจทั้งประเภท และขนาดที่ใกล้เคียงกันจากข้อมูลอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ก่อนนำเสนอยังคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบการนำเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

1. พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2559 โดยให้ คง อัตราค่าตอบแทนรายเดือนไว้เป็นเดือนละ 40,000 บาทต่อคน ซึ่งเป็นอัตราที่บริษัทฯ ใช้มาตั้งแต่ปี 2551 แบ่งเป็นค่าตอบแทนรายเดือน 30,000 บาท และเบี้ยประชุมคนละ 10,000 บาท โดยให้ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 25 ทั้งนี้ หากเดือนใดมีการประชุมเกิน 1 ครั้ง คงให้ได้เบี้ยประชุมเพียง 1 ครั้ง

2. พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย (ไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน) โดยคงอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยให้ทุกคณะได้รับเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับเบี้ยประชุมตามครั้งที่เข้าร่วมประชุม แต่ไม่เกินเดือนละ 2 ครั้ง

3. พิจารณาค่าตอบแทน (โบนัส) ของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2558 แม้ว่าบริษัทฯ จะมีผลประโยชน์ที่ดีขึ้น แต่เพื่อลดค่าใช้จ่ายให้แก่บริษัทฯ และรักษาผลประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรนำเสนออยู่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อโปรดพิจารณา คง ค่าตอบแทน (โบนัส) ของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2558 ในอัตราคคนละ 486,066 บาท โดยให้ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 25 และอัตราการคำนวณ โบนัสเป็นไปตามสัดส่วนระยะเวลาที่เข้าดำรงตำแหน่ง

นายไพฑูรย์ ศิริภาณุเสถียร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องใน
ระเบียบวาระนี้ และมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

นายชาติรี เจริญเนื่อง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะ ได้กล่าวชมเชย
คณะกรรมการกำหนดเกณฑ์ฯและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ยังคงอัตรา
ค่าตอบแทนในอัตราเดิมแม้ว่าผลประกอบการของบริษัทฯในปีที่ผ่านมาจะดีขึ้นก็ตาม และหากในอนาคต
บริษัทฯ มีผลกำไรมากขึ้น และจะมีการปรับค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ สูงขึ้น ตนก็เห็นว่าผู้ถือหุ้น
รายอื่นคงจะไม่ขัดข้องเช่นกัน

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม นายไพฑูรย์ ศิริภาณุเสถียร จึง
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัทฯ
ประจำปี 2559 และพิธีกรประกาศปิดรับการออกเสียง และประกาศผลการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่
คณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2559 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2559 ให้คงอัตราค่าตอบแทนราย
เดือนไว้เดือนละ 40,000 บาทต่อคน แบ่งเป็นเบี้ยประชุมคนละ 10,000 บาท และ
ค่าตอบแทนรายเดือน 30,000 บาท โดยให้ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับ
เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 25 ทั้งนี้ หากเดือนใดมีการประชุมเกิน 1 ครั้ง คงให้ได้เบี้ยประชุม
เพียง 1 ครั้ง
2. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย (ไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน) คงอัตรา
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยให้ทุกคณะได้รับเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกัน
ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับเบี้ยประชุมตามครั้งที่เข้าร่วมประชุม แต่ไม่เกิน
เดือนละ 2 ครั้ง
3. ค่าตอบแทน (โบนัส) ของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2558 คงค่าตอบแทน
(โบนัส) ของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2558 ในอัตราคณะละ 486,066 บาท โดย
ให้ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 25 และอัตราการคำนวณ
โบนัสเป็นไปตามสัดส่วนระยะเวลาที่เข้าดำรงตำแหน่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,449,115,659	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9362
ไม่เห็นด้วย	911,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0628
งดออกเสียง	13,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0009
บัตรเสีย	0	เสียง		

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินรวมไม่เกิน 8,000 ล้านบาท

นายไพบุลย์ ศิริภาณุเสถียร เรียนให้ที่ประชุมรับชมวิดิทัศน์พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินรวมไม่เกิน 8,000 ล้านบาทดังนี้

เนื่องด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2554 ได้พิจารณาและมีมติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินรวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 2,400 ล้านบาทไปแล้ว เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 และยังคงเหลือวงเงินอีก 2,600 ล้านบาท ซึ่งครบกำหนดในวันที่ 23 มีนาคม 2559 ทั้งนี้ ตามแผนการใช้จ่ายเงินของบริษัทฯ ยังไม่มีความจำเป็นต้องระดมเงินจำนวนดังกล่าวภายในกำหนดระยะเวลาข้างต้น

อย่างไรก็ตาม ในอนาคตบริษัทฯ ยังคงมีการขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในธุรกิจน้ำดิบและธุรกิจต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ การออกและเสนอขายหุ้นกู้จะช่วยบริหารความเสี่ยงทางการเงิน และเพิ่มความคล่องตัวในการจัดหาแหล่งเงินที่มีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำ ตลอดจนสามารถรองรับการใช้จ่ายเงินในระยะยาวเพื่อสนับสนุนการขยายตัวในอนาคต และสอดคล้องกับหลักการปฏิบัติที่ดี

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการบริหารและการลงทุนในการประชุม ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เห็นควรให้นำเสนออยู่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่เกิน 8,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ดังนี้

1. อนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินจำนวนรวมกันไม่เกิน 8,000 ล้านบาท โดยมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขายในแต่ละครั้ง รวมกับมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ไถ่ถอนทุกประเภท เพื่อ

- 1) ชำระคืนหนี้สินของบริษัทฯ เช่น เงินกู้ หุ้นกู้ หรือ ตราสารหนี้ในรูปแบบอื่นๆ ที่จะมีในอนาคต
- 2) ขยายการลงทุนให้ครอบคลุมในธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ และ
- 3) ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้

1) ประเภท

หุ้นกู้ทุกชนิด ทุกประเภท ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออกหุ้นกู้แต่

ละครั้ง

2) วงเงิน

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขายในแต่ละครั้ง รวมกับมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่บริษัทยังไม่ได้ไถ่ถอนทุกประเภท ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 8,000 ล้านบาท หรือ เทียบเท่าในเงินสกุลอื่น

3) สกุลเงิน

เงินบาท และ/หรือเงินสกุลอื่นเทียบเท่าภายในวงเงิน โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออก และเสนอขายหุ้นกู้แต่ละคราว

4) อัตราดอกเบี้ย

ขึ้นอยู่กับสภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย

5) การเสนอขาย

เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายต่อผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง และ / หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันตามกฎหมายและประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวน หรือเสนอขายเป็นคราวๆ ไปก็ได้ตามเห็นสมควร

2. เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการจัดหาเงินทุนตามความจำเป็น และเหมาะสม ในกรณีที่เกิดตลาดเงินเอื้ออำนวย ควรมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณา และมีอำนาจดำเนินการดังต่อไปนี้ โดยให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ทั้งนี้ ให้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย

1) พิจารณากำหนด ประเภท ชื่อ จำนวนที่จะเสนอขายในแต่ละคราว มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย ระยะเวลาการออก และเสนอขาย วิธีการจัดสรร วิธีการเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย อายุ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือการไถ่ถอนหุ้นกู้

2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือที่ปรึกษา และ/หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท และ/หรือหลักทรัพย์ของบริษัท และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันการเงิน และ/หรือ บุคคลอื่นเพื่อการออกและเสนอขายหุ้นกู้

3) ติดต่อเจรจาเข้าทำ ลงนาม แก้ไขสัญญา และ/หรือเอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อขออนุญาตให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออก และเสนอขายหุ้นกู้อย่างกล่าว ตลอดจนดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการออกและเสนอขายหุ้นกู้อย่างกล่าว

4) ติดต่อ เจรจา ลงนาม แต่งตั้งแก้ไขสัญญา และ/หรือ เอกสารต่างๆ รวมถึง ติดต่อขออนุญาตให้ข้อมูลยื่นเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดรองตราสารหนี้

เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว อันเป็นความจำเป็น และ/หรือเป็นประโยชน์ต่อการออก และเสนอขาย
หุ้นกู้ดังกล่าว

นายไพบุลย์ ศิริภาณุเสถียร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องในระเบียบ
วาระนี้ และมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

นายสืบศักดิ์ พิภพมงคล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ สอบถามประเด็นต่างๆ
ดังนี้

1) ทางบริษัทฯ กำหนดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดไว้ที่อัตราเท่าใด
2) บริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่บุคคลธรรมดาเฉพาะภายในประเทศอย่างเดียว
หรือมีต่างประเทศด้วย

3) เสนอแนะว่าปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยของธนาคารต่ำ หากบริษัทฯ เปิดโอกาสให้บุคคล
ธรรมดาหรือผู้ถือหุ้นของ East Water ได้มีโอกาสซื้อ ก็จะเป็นการร่วมมือกันระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้น
และบุคคลธรรมดาด้วย

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นดังนี้

1) เดิมบริษัทฯ เคยได้รับอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินรวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท
ภายในกำหนดระยะเวลา 5 ปี จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญปี 2553 ซึ่งปัจจุบันวงเงิน
ดังกล่าวได้สิ้นสุดลงไปแล้ว และได้ใช้ไปเพียงแค่ 2,400 ล้านบาทเท่านั้น ส่วนการประชุมครั้งนี้บริษัทฯ มา
ขออนุมัติกรอบในการออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 8,000 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าวงเงินเดิม ซึ่งในความเป็นจริง
แล้วเป็นเพียงการอนุมัติแก่วงเงินเท่านั้นเพื่อให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นในกรณีบริษัทฯ มีโครงการใหม่ที่จะ
ต้องเร่งลงทุน และหุ้นกู้เป็นทางเลือกที่มีต้นทุนทางดอกเบี้ยต่ำ และคำถามของผู้ถือหุ้นที่ถามว่าบริษัทฯ
เคยกำหนดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดหรือต่ำสุดในการออกหุ้นกู้หรือไม่นั้น คงจะระบุอัตราดอกเบี้ยเป็นตัวเลขใน
ขณะนี้ไม่ได้ แต่คงเป็นอัตราที่ต่ำที่สุด ณ เวลาที่บริษัทฯ จะออกหุ้นกู้

2) สำหรับการขายหุ้นกู้ให้แก่นักลงทุน จะมีวิธีการขายอยู่หลายแบบทั้งนักลงทุนที่เป็น
สถาบันรายใหญ่และรายย่อย ทางบริษัทฯ จะรับข้อเสนอแนะที่ท่านเสนอว่าน่าจะเปิดโอกาสให้บุคคล
ธรรมดาหรือผู้ถือหุ้นของ East Water ได้มีโอกาสซื้อไปพิจารณาต่อไป

นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามประเด็นต่างๆ ดังนี้

1) บริษัทฯ กำหนดระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินรวมไม่เกิน 8,000 ล้าน
ไว้หรือไม่

2) บริษัทฯ มียอดหุ้นกู้ที่ยังค้างชำระอยู่เท่าไร อัตราดอกเบี้ยเท่าไร

3) ในปี 2559 บริษัทฯ มีความจำเป็นจะต้องกู้เพิ่มอีกจำนวนเท่าไร และการกู้เพิ่มในคราว
นี้ดอกเบี้ยน่าจะต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ที่ยังค้างอยู่

4) ในระหว่างที่บริษัทฯ ยังมีหนี้เงินกู้ค้าง บริษัทฯ สามารถทำ Refinance เพื่อให้
ดอกเบี้ยลดต่ำลงได้หรือไม่

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่าการอนุมัติกรอบหุ้นกู้คราวที่แล้วจำนวน 5,000 ล้านบาทนั้น บริษัทฯ ออกหุ้นกู้ไปแล้ว 2,400 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ย ดังนี้

- หุ้นกู้ชุดที่ 1 จำนวน 1,200 ล้านบาท อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.84 ต่อปี

- หุ้นกู้ชุดที่ 2 จำนวน 1,200 ล้านบาท อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.18 ต่อปี

และในปี 2559 บริษัทฯ ยังไม่มีแผนการออกและเสนอขายหุ้นกู้ แต่เนื่องจากอาจมีความจำเป็นเร่งด่วนในการลงทุนในโครงการที่บริษัทฯ กำลังศึกษาอยู่ก่อนการประชุมสามัญครั้งถัดไป จึงต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งกรอบวงเงินนี้ไม่มีอายุกำหนดไว้ และสำหรับอัตราดอกเบี้ยคงจะกำหนดตามอัตราดอกเบี้ย ณ ราคาตลาดในขณะนั้น

นายสุชาติ กัมพลกาญจนา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามต่อที่ประชุมว่าในปัจจุบันการจัดอันดับเครดิต (tris rating) ของบริษัทฯ อยู่ที่ระดับใด

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง ซึ่งแจ้งว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเครดิตอยู่ในระดับ A+ Stable

นายสุเทพ พิทักษ์สุธีพงศ์ สอบถามต่อที่ประชุมว่าเมื่อพิจารณาจากข้อมูลย้อนหลังในรายงานประจำปี 2558 และในข้อมูลย้อนหลัง จะเห็นได้ว่ามันจะทำให้ D/E Ratio จากปี 2554 ซึ่งอยู่ที่ 0.56 หากบริษัทฯ ออกอีก 8,000 ล้านบาท D/E Ratio ของบริษัทฯ จะเท่ากับ 2:1 กรณีนี้ Tris Rating ของบริษัทฯ จะอยู่ที่อันดับเท่าไร คงไม่ใช่ A+ แน่แน่นอน ซึ่งมีความเห็นว่าการขออกและเสนอขายหุ้นกู้ในกรณีนี้ น่าจะมีกรอบกำหนดไว้ให้ชัดเจนมากกว่านี้ เช่น ออกเพื่อโครงการอะไร จะทำให้ Debt Equity ของบริษัทฯ เป็นอย่างไร และกระแสเงินสดที่จะชำระแต่ละปีเป็นอย่างไร ซึ่งหากบริษัทฯ กำหนดกรอบไว้อย่างชัดเจนเช่นนี้ จะทำให้ผู้ถือหุ้นสบายใจ

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า การขอให้พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นเพียงแต่การกำหนดกรอบไว้เท่านั้น เพื่อให้บริษัทฯ มีความคล่องตัวในการหาแหล่งเงินทุนอื่นนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารเท่านั้น หากบริษัทฯ จะออกหุ้นกู้จริงๆ ก็ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่งก่อน ซึ่งในขณะนั้นก็ต้องมีการระบุรายละเอียดในการออกไว้อย่างชัดเจน เช่น วัตถุประสงค์ที่จะออก อัตราผลตอบแทน เป็นต้น และมีการศึกษาความเป็นไปได้ต่างๆ

นายสุภศักดิ์ จุลละสร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามต่อที่ประชุมว่า การออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินรวมไม่เกิน 8,000 ล้านบาท ครอบคลุมเฉพาะหุ้นกู้ที่เป็นหนี้สิน หรือเป็นหุ้นกู้ในลักษณะกึ่งทุน หุ้นกู้แปลงสภาพ

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง ซึ่งแจ้งว่าเป็นหุ้นกู้อย่างเดียว มิใช่หุ้นกู้แปลงสภาพ และขอชี้แจงเพิ่มเติมว่าอัตราทางการเงินต่างๆ เช่น D/E Ratio ความสามารถในการจ่ายคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยต่างๆ โดยปกติแล้วส่วนที่เป็นเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ ในสัญญาเงินกู้จะกำหนดอัตรา D/E Ratio ไว้อยู่แล้วว่าบริษัทฯ ไม่สามารถสร้างหนี้เกินอัตรา D/E Ratio ที่ธนาคารกำหนดไว้ ซึ่งเป็นการป้องกันไม่ให้ D/E Ratio ของบริษัทฯ เพิ่มได้อีกทางหนึ่ง

นายพรชัย วรรณธรรม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้เปรียบเทียบผลประกอบการกับกิจการประเภทเดียวกันของบริษัทอื่นหรือไม่ ว่าผลตอบแทนแตกต่างกันอย่างไร และแผนการลงทุนในอนาคตของบริษัทอื่นมีประสิทธิภาพดีกว่าหรือไม่

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง ซึ่งแจ้งว่าต้องการให้ดูแยกส่วนกัน ถ้าดูแค่ East Water อย่างเดียว ธุรกิจหลักของเราจะมีแค่น้ำดิบ ถ้าเป็นน้ำประปา ก็จะเป็นส่วนของบริษัท UU หากจะเทียบกับบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น TTW ซึ่งทำกิจการน้ำประปา ก็คงต้องไปเทียบกับบริษัท UU คงนำมาเทียบกับ East Water ไม่ได้

นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท UU ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่าหากเปรียบเทียบธุรกิจน้ำประปาที่เป็นของบริษัทจดทะเบียนกับของบริษัท UU แล้ว ต้องยอมรับว่าธุรกิจของ UU มีความหลากหลายมากกว่าบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตัวปริมาณน้ำของบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีจำนวนค่อนข้างสูง และราคาค่าน้ำของบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ค่อนข้างดี ส่วนของบริษัท UU จะมีส่วนต่างหรือ Margin เฉลี่ยกัน เนื่องจากมีหลายสัมปทาน เมื่อเทียบ Margin แล้วของบริษัท UU จะประมาณร้อยละ 40 แต่อย่างไรก็ตามมีความเห็นว่าโอกาสในการขยายตลาดของบริษัท UU จะดีมาก เนื่องจากธุรกิจมีความหลากหลาย เช่นบริษัท UU จะมีสัญญาที่ครอบคลุมทุกประเภททั้ง BOOT BTO BOO และการจำหน่ายน้ำประปาทั้งปลีกและส่ง และความเชี่ยวชาญและการบริหารจัดการของบริษัท UU ก็มีความหลากหลายตามไปด้วย ซึ่งเป็นแนวทางที่สามารถสร้างกำไรได้ในอนาคต และสามารถแข่งขันได้ แม้ว่าปัจจุบันจะยังมีกำไรน้อยกว่าผู้ประกอบการกิจการประเภทเดียวกันก็ตาม

นายพรชัย วรรณธรรม สอบถามเพิ่มเติมว่าบริษัท UU บอกว่ามีโอกาสทางธุรกิจมาตลอด แต่ทำไมอัตราผลตอบแทนยังคงต่ำกว่าของ TTW

นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล ซึ่งแจ้งว่าในปัจจุบันการจำหน่ายน้ำประปามีการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นอัตรากำไรในลักษณะที่เป็นธุรกิจที่ได้รับสัมปทานจะมีการประเมินอัตรากำไรเป็นระยะเวลานานมาแล้ว ในอนาคตการกำหนดราคาขายน้ำประปาตามสัญญาสัมปทานในราคาที่สูงคงเป็นไปได้ยาก โอกาสในการสร้างกำไรจากราคาขายน้ำประปาในอนาคต จึงไม่น่าจะสูงเหมือนในอดีตที่ผ่านมา ดังนั้นการขยายธุรกิจในปัจจุบันคงเป็นการขยายพื้นที่ ขยายท่อ ขยายผลิตภัณฑ์มากกว่าการคิดกำไรจากส่วนต่างราคาขายน้ำประปา

พิธีกรกล่าวต่อที่ประชุมว่ามีคำถามจากผู้ถือหุ้นสอบถามมาว่า East Water ออกหุ้นกู้จะให้สิทธิผู้ถือหุ้นของ East Water ซ้ำก่อนได้หรือไม่

นายไพฑูรย์ ศิริภาณุเสถียร ซึ่งแจ้งว่ามีโอกาสเป็นไปได้

พิธีกรกล่าวต่อที่ประชุมว่ามีคำถามจากผู้ถือหุ้นสอบถามมาว่ามีโอกาสจะขึ้นราคาน้ำในปีนีหรือไม่ เพราะหากขึ้นราคาได้จะทำให้โรงงานช่วยประหยัดทรัพยากรน้ำมากขึ้น

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง ที่แจ้งว่าการขึ้นราคาน้ำในปัจจุบันอยู่ในแผนของบริษัทฯ อยู่แล้ว แต่ต้องดูปัจจัยอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น สภาพเศรษฐกิจและต้องพิจารณาช่วงระยะเวลาที่จะขึ้นให้เหมาะสมด้วย

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม นายไพบุลย์ ศิริภาณุเสถียร จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินรวมไม่เกิน 8,000 ล้านบาท

มติที่ประชุม ที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว และมีมติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 อนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินรวมไม่เกิน 8,000 ล้านบาท โดยมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขายในแต่ละครั้ง รวมกับมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ไถ่ถอนทุกประเภท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาและมีอำนาจดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) พิจารณากำหนด ประเภท ชื่อ จำนวนที่จะเสนอขายในแต่ละคราว มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย ระยะเวลาการออก และเสนอขาย วิธีการจัดสรร วิธีการเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย อายุ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือการไถ่ถอนหุ้นกู้
- 2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือที่ปรึกษา และ/หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท และ/หรือหลักทรัพย์ของบริษัท และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันการเงิน และ/หรือ บุคคลอื่นเพื่อการออกและเสนอขายหุ้นกู้
- 3) ติดต่อเจรจาเข้าทำ ลงนาม แก้ไขสัญญา และ/หรือเอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อขออนุญาตให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐาน กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออก และเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว
- 4) ติดต่อ เจรจา ลงนาม แต่งตั้งแก้ไขสัญญา และ/หรือ เอกสารต่างๆ รวมถึง ติดต่อขออนุญาตให้ข้อมูลยื่นเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดรองตราสารหนี้ เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว อันเป็นความจำเป็น และ/หรือเป็นประโยชน์ต่อการออก และเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,434,890,659	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.9551
ไม่เห็นด้วย	15,112,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.0421
งดออกเสียง	38,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0026
บัตรเสีย	0	เสียง		

ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องพิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เรียนว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 105 ระบุว่า กรณีที่ผู้ถือหุ้นจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ผู้ถือหุ้นจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงสามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ ได้

ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอพิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้สอบถาม ดังนี้

นายวิเชียร จุติโชติรัตน ผู้รับมอบฉันทะ จากคุณสุวรรณ จุติโชติรัตน สอบถามต่อที่ประชุมถึงข่าวที่ออกมาว่า East Water เอื้อประโยชน์ให้แก่เอกชนบุคคลหรือถ้าเส้นที่สาธารณะว่ามีข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง ชี้แจงต่อที่ประชุมว่ากรณีข่าวที่ออกมาต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องความไม่โปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ได้ชี้แจงกับนักลงทุนและชี้แจงทางหนังสือพิมพ์ไปแล้วว่าบริษัทฯ ยังคงยืนยันว่าบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล ทุกขั้นตอนของการดำเนินงานโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

นายวิเชียร จุติโชติรัตน สอบถามต่อว่าจากการที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงไปนั้น ก่อให้เกิดกระแสข่าวหรือมีผลกระทบหลังจากนั้นอย่างไรบ้าง

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง ชี้แจงต่อว่าหลังจากที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงไปแล้วก็ไม่มีข่าวขึ้นมาอีก

นายสุวิทย์ จันท์อำพร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าขอชมเชย East Water ที่ให้ความสำคัญกับหลักธรรมาภิบาล ได้เข้าร่วมโครงการต่างๆ และได้รับรางวัลต่างๆ จากหลายหน่วยงาน ซึ่งที่ผ่านมา 1 ในโครงการที่ East Water เข้าร่วมก็คือโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และบริษัทฯ ก็ได้รับการรับรองเรียบร้อยแล้ว ในลำดับต่อไปบริษัทฯ จะมึนโยบายหรือแผนงานที่จะชักชวนให้ลูกค้าของบริษัทฯ ร่วมในโครงการนี้ในเรื่องของการเสริมสร้างและพัฒนาในเรื่องของธรรมาภิบาลอย่างไรหรือไม่

พลตำรวจตรีวิชัย สังข์ประไพ ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเป็นหนึ่งในนโยบายของบริษัทฯ เพราะถือว่าเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติที่ทุกคนต้องตระหนัก บริษัทฯ ได้ประชุมและกำหนดนโยบาย กฎเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันตามที่ IOD กำหนด นอกจากนี้ยังมีการวัดผลสำเร็จของงาน และได้มีการกำหนดขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนและกำหนดบทลงโทษอย่างชัดเจน และหากปรากฏว่าในบริษัทฯ มีการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญา บริษัทฯ จะเป็นตัวแทนในการดำเนินคดีทางอาญาด้วย

สิ่งที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันมีดังนี้

- 1) บริษัทฯ ได้ให้คำมั่นและนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการจัดทำ
คำแถลงของกรรมการและผู้บริหารรวมทั้งตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม
 - 2) กำหนดให้ผู้นำองค์กรของบริษัทฯ เป็นแบบอย่างที่ดีและต้องเป็นคนที่โปร่งใส
 - 3) จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร
 - 4) ประเมินความเสี่ยงในกระบวนการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำหนดมาตรการที่
เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ประเมินได้
 - 5) กำหนดแนวปฏิบัติและมอบหมายผู้รับผิดชอบการดำเนินงานด้านต่างๆ อย่างชัดเจน
 - 6) ให้ความรู้และจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน
 - 7) เปิดช่องทางการแจ้งเบาะแสให้บุคคลภายนอกสามารถร้องเรียนได้
 - 8) ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
 - 9) ทบทวนการดำเนินงานและแก้ไขปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
- นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เชิญชวนลูกค้าหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ให้เข้าร่วม
โครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันด้วย

นายสุบิน จรัสจรุงเกียรติ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามต่อที่ประชุมดังนี้

- 1) จากสถานการณ์ที่ผู้ประกอบการต่างชาติย้ายฐานการผลิตของผู้ประกอบการในนิคม
อุตสาหกรรมไปยังประเทศอื่น ทาง East Water มีแผนจะรับมือกับเรื่องนี้อย่างไรบ้าง
- 2) East Water มีแผนการลงทุนในอีก 5 ปีข้างหน้าอย่างไรบ้าง และใช้งบประมาณจำนวน
เท่าไร
- 3) ความคืบหน้าของโครงการฟังกา-ภูเก็ต เป็นอย่างไรบ้าง
- 4) East Water คาดว่าในปี 2559 จะมีรายได้เติบโตประมาณร้อยละเท่าไร

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง ชี้แจงดังนี้

- 1) บริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบกับการย้ายฐานการผลิตของผู้ประกอบการ ไปยัง
ต่างประเทศแต่อย่างใด ลูกค้าหลักของบริษัทฯ ยังคงเป็นผู้ผลิตที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดซึ่งเป็น
อุตสาหกรรมประเภทปิโตรเคมีคอล โรงไฟฟ้า ซึ่งไม่ได้ย้ายฐานการผลิตแต่อย่างใด
- 2) ในอีก 5 ปีข้างหน้าบริษัทฯ จะลงทุน 2 ด้าน (1) การขยายฐานลูกค้าไปยังลูกค้ากลุ่ม
ใหม่ และ (2) การสร้างเสถียรภาพหรือสร้างความมั่นคงให้กับแหล่งน้ำของบริษัทฯ

ด้านการขยายฐานลูกค้าใหม่ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณา เนื่องจากต้องให้สอดคล้อง
กับการขยายนิคมอุตสาหกรรมทั้งของภาครัฐและเอกชน ซึ่งหากผู้ถือหุ้น ได้ติดตามข่าวที่นายรัฐมนตรี
กล่าวว่าจะมีนโยบายขยายนิคมอุตสาหกรรมบริเวณพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด หากแผนของรัฐบาล
มีความชัดเจนแล้ว บริษัทฯ จึงจะมากำหนดแผนความต้องการการใช้น้ำของลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมมาบ
ตาพุดอีกครั้งหนึ่ง ขณะนี้จึงยังไม่สามารถระบุจำนวนเงินได้ว่าจะเป็นจำนวนเท่าไร

สำหรับนิคมอุตสาหกรรมของภาคเอกชนที่บริษัทฯ ได้ทำแผนไว้ นั้น หลายๆ นิคมของภาคเอกชนจะขอโครงการไว้ก่อนเพื่อดูทิศทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งคงจะไม่ได้ยกเลิกไปแต่อาจจะดูช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมก่อนที่จะขยายธุรกิจ

ด้านการสร้างเสถียรภาพหรือสร้างความมั่นคงให้กับแหล่งน้ำของบริษัทฯ อยู่ในขั้นตอนการศึกษาเรื่องการนำน้ำจากคลองหลวงมาใช้เพื่อที่จะช่วยสนับสนุนและสร้างเสถียรภาพของแหล่งน้ำทางฝั่ง จ.ชลบุรี และ จ.ฉะเชิงเทรา เพราะน้ำทางฝั่ง จ. ระยองค่อนข้างมีจำนวนมาก สามารถรองรับการขยายตัวของนิคมอุตสาหกรรมได้ คาดว่าจะทราบผลภายในปี 2559 ว่าบริษัทฯ จะดำเนินการลงทุนในโครงการนี้ อย่างไร ซึ่งขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น การจัดสรรน้ำของกรมชลประทาน และจำนวนลูกค้าในจ.ชลบุรี และ จ.ฉะเชิงเทรา เป็นต้น

3) โครงการพังงา-ภูเก็ต อยู่ในช่วงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอยู่ ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งข้อเสนอไปยังการประปาส่วนภูมิภาคเพื่อขอดำเนินการโครงการร่วมกันแล้ว และอยู่ในระหว่างพิจารณาจากการประปาส่วนภูมิภาค

นายชาติ เจริญเนื่อง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ สอบถามต่อที่ประชุมว่า ถึงความก้าวหน้าของโครงการทำน้ำประปาที่หัวหิน

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง ชี้แจงว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่มีความจำเป็นและสำคัญกับทางพื้นที่หัวหินมาก และเนื่องจากเป็นโครงการที่ดีจึงมีผู้ต้องการลงทุนในโครงการนี้มาก บริษัทฯ ก็เป็นหนึ่งในนั้น ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและทำแผนไปแล้ว ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างเจรจากับทางหัวหินอยู่ หากมีความคืบหน้าอย่างไรแล้วจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

ประธานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ ได้ขอโควตาการจัดสรรน้ำจากกรมชลประทานไว้แล้ว 30 ล้านคิว ซึ่งบริษัทฯ พยายามจะเร่งดำเนินการอยู่

นายทรงพล โดมทอง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามต่อที่ประชุมถึงเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 แห่ง ทาง East Water มีแผนที่จะลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 แห่งนี้หรือไม่ และขอให้ช่วยตอบคำถามเรื่องการคาดการณ์รายได้ที่ผู้ถือหุ้นสอบถามไปด้วย

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง ชี้แจงว่าเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษอยู่ในแผนของบริษัทฯ แล้วซึ่งมีความสำคัญเนื่องจากจะเป็นส่วนที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาล ส่วนเรื่องการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคตนั้น ทุกปีบริษัทฯ จะกำหนดเป้าหมายการเติบโตของบริษัทฯ ไว้ ซึ่งในปีที่ผ่านมารายได้ของธุรกิจน้ำดิบและน้ำประปาก็เติบโตขึ้นอย่างน้อยประมาณร้อยละ 5 ซึ่งบริษัทฯ ต้องพิจารณาประกอบกับผลกำไรขั้นต่ำด้วย ต้องควบคุมการบริหารจัดการของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพด้วย ซึ่งบริษัทฯ จะเน้นในเรื่องอัตรากำไรขั้นต้นซึ่งบริษัทฯ พยายามที่จะรักษาให้อยู่ในระดับร้อยละ 60 สำหรับธุรกิจน้ำดิบและร้อยละ 40 สำหรับธุรกิจน้ำประปาต่อไป

ประธานฯ กล่าวเพิ่มเติมถึงเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษว่าคณะรัฐมนตรีมีมติให้การประปาส่วนภูมิภาคซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ เป็นผู้ดูแล ซึ่งต่อไปคงต้องปรึกษารื้อกันว่าการประปาส่วน

ภูมิภาคจะเป็นผู้บริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดหรือไม่ ซึ่งได้มอบหมายให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นผู้ดูแลต่อไป

นายพรชัย วรรณธรรม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมว่าเรื่องการเปิดเผยแผนการแข่งขันในอนาคตของบริษัทฯ ให้เปิดเผยเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และฝากเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันว่าควรมีการติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด และให้ระบุรายได้-รายจ่ายของพนักงานเป็นจำนวนเท่าไร ของผู้รับจ้างเป็นจำนวนเท่าไรไว้ในรายงานประจำปีด้วย ซึ่งบางครั้งบริษัทฯ ชี้แจงว่าไม่ได้ว่าจ้างพนักงานเพิ่มขึ้น แต่จริงๆ แล้วบริษัทฯ ไปจ้างผู้รับจ้างจากภายนอกแทน ซึ่งสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการทุจริตคอร์รัปชันอย่างแท้จริง

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงแจ้งปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และได้เสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ซึ่งบริษัทฯ จะได้นำข้อคิดเห็นของท่านผู้ถือหุ้นมาพิจารณาดำเนินการต่อไป

ณ เวลาปิดประชุม 16.30 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน	274	ราย	รวมจำนวนหุ้น	7,373,015	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน	226	ราย	รวมจำนวนหุ้น	1,442,667,744	หุ้น
รวมจำนวน	500	ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น	1,450,040,759	หุ้น

ปิดประชุมเวลา 16.45 น.

ลงชื่อ.....

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่