



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น.

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



บริษัทเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 11.30 น. เป็นต้นไป
ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
หรือโดยผู้รับมอบฉันทะ

สามารถลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องได้
ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2567

เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

จนจบการประชุมที่ <https://pro.inventech.co.th/EASTW173152R/#/homepage>

หรือสแกน QR Code นี้



eastwater

EW/100/207/24

วันที่ 29 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. ขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
2. หนังสือมอบฉันทะ
3. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
4. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. ประวัติและผลงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในนามของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด (PwC)
6. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
7. ขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
8. รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) โดยการดาวน์โหลดผ่าน QR Code และใบขอรับรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในแบบรูปเล่ม
9. โบสถ์กรเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการบริษัท (Site Visit) ประจำปี 2567
10. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ **ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น.** โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนแบบคำร้องซึ่งจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 จนจบการประชุม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 14 มีนาคม 2567 โดยบริษัทมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดขั้นตอนการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2566 และได้แจ้งสารสนเทศยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งในที่ประชุม

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)

อาคารอีสท์ วอเตอร์ เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ +66 2272 1600 โทรสาร +66 2272 1601-3

www.eastwater.com

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 หน้า 1/10

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงบริษัทได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้วเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

การออกเสียงลงคะแนน

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยในรอบปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ปริมาณน้ำจำหน่ายในระบบ

หน่วย : ล้าน ลบ.ม.

	<u>งบการเงินรวม</u>	<u>งบการเงินเฉพาะกิจการ</u>
1.1 การจำหน่ายน้ำดิบ	218.66	259.82
1.2 การจำหน่ายน้ำประปา	97.36	23.01
1.3 การจำหน่ายน้ำอุตสาหกรรม	<u>11.60</u>	<u>11.60</u>
รวม	<u>327.62</u>	<u>294.43</u>

หน่วย : บาท

	<u>งบการเงินรวม</u>	<u>งบการเงินเฉพาะกิจการ</u>
2. รายได้รวม	4,352,722,769	3,212,059,536
3. รายจ่ายในการดำเนินการรวม	3,642,625,546	2,775,192,974
4. ต้นทุนทางการเงิน	298,958,199	281,615,058
5. ภาษีเงินได้นิติบุคคล	89,024,475	32,044,014
6. กำไรสุทธิ	322,114,549	123,207,490
6.1 ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	311,119,939	123,207,490
6.2 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	10,994,610	-

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยในรอบปี 2566 ดังรายละเอียดข้างต้น และมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่ QR Code ที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ และข้อบังคับบริษัท ข้อ 53. กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อพิจารณางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัท ซึ่งได้รับการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแล้ว ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 โดยผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดในหัวข้อ “งบแสดงฐานะการเงิน” จากรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 สรุปได้ดังนี้

	หน่วย:บาท	
รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	29,076,659,755	26,140,099,514
หนี้สินรวม	17,438,314,973	16,330,589,056
ส่วนของผู้ถือหุ้น	11,638,344,782	9,809,510,458
รายได้รวม	4,352,722,769	3,212,059,536
กำไรสุทธิ		
- ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	311,119,939	123,207,490
- ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	10,994,610	-
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.19	0.07

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

การออกเสียงลงคะแนน

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์ และเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนดให้มีทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนไว้ครบถ้วนแล้ว รวมจำนวน 166.50 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีทุนสำรองตามข้อกำหนดของสัญญาสัมปทานประกอบกิจการประปาของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ สิ้นปี 2566 มีจำนวนรวม 62.58 ล้านบาท

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ภายหลังจากการหักเงินสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร

รายละเอียดการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

รายละเอียด	หน่วย	ปี 2565	ปี 2566
1. กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่)	ล้านบาท	704.61	311.12
2. ทุนสำรอง	ล้านบาท		
2.1 สำรองตามกฎหมาย		166.50	166.50
2.2 สำรองตามข้อกำหนดของสัญญาสัมปทานฯ		59.35	62.58
3. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน – จากผลการดำเนินงานปกติ	บาท/หุ้น	0.42	0.19
4. จำนวนหุ้น	หุ้น		
4.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรก		1,663,725,149	1,663,725,149
4.2 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี		1,663,725,149	1,663,725,149
5. รวมเงินปันผลจ่ายประจำปีต่อหุ้น	บาท/หุ้น	<u>0.21</u>	<u>0.10</u>
5.1 เงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรก		0.12	0.05 ¹⁾
5.2 เงินปันผลประจำปี		0.09	0.05
6. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	ล้านบาท	349.38	166.37
7. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	%	50.00	52.63

หมายเหตุ ¹⁾บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 จำนวน 0.05 บาท/หุ้น (จากผลการดำเนินงานระหว่างงวดวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2566) ตามมติคณะกรรมการบริษัทในการประชุม ครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) ซึ่งประกอบด้วย

1. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) ตามมติคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 จากผลการดำเนินงานงวดระยะเวลา 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2566 ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566
2. การจ่ายเงินปันผล 6 เดือนหลังของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) ตามมติคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 จากผลการดำเนินงานงวดระยะเวลา 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2566 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แล้ว ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

การออกเสียงลงคะแนน คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องพิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

สำหรับปี 2567 บริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC) ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีรายชื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เสนอบริการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของบริษัท PwC และได้พิจารณาเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีสำหรับปี 2566 กับปี 2567 สรุปได้ดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

หน่วย : บาท

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีบริษัท	1,250,000	1,280,000
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ไม่มี	ค่าบริการที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)

ในปี 2566 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีค่าตอบแทนของงานบริการอื่น (Non-Audit Fee)

อนึ่งบริษัท PwC และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานของปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด นอกจากนี้ การจ้างสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และกิจการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดเพื่อให้บริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ไม่มีสาระสำคัญที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งจะทำให้ผู้สอบบัญชีขาดความเป็นอิสระและความเป็นกลางในการปฏิบัติงานสอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

เห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งบริษัท PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,280,000 บาท ทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าเดินทาง ค่าสำเนาเอกสาร เป็นต้น ไม่เกินร้อยละ 2 ของค่าตอบแทนการสอบบัญชี และเห็นชอบให้ใช้บริษัทผู้สอบบัญชีเดียวกันทั้งกลุ่มบริษัท เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย และเกิดประสิทธิภาพในการประสานงานตรวจสอบ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในนามบริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายละเอียดดังนี้

รายนามผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท
1. นายวิเชียร กิ่งมนตรี	3977	7 ปี ปี 2553 – 2557 และ 2565 - 2566
2. นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ	8470	-
3. นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย	4526	-

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท PwC จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท PwC แทนได้ ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน รายละเอียดประวัติและผลงานมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

2. อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,280,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นตามที่จ่ายจริงไม่เกินร้อยละ 2 ของค่าตอบแทนการสอบบัญชี

การออกเสียงลงคะแนน คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์ และเหตุผล

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ทั้งนี้ มีรายนามกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด ต้องออกตามวาระ 4 คนจากทั้งหมด 11 คน ดังนี้

(1) นายชินนทร์	แก่นหิรัญ	กรรมการอิสระ
(2) นายชาติชาย	อุทัยพันธ์	กรรมการอิสระ
(3) นายเกษมสิทธิ์	ปฐมศักดิ์	กรรมการอิสระ
(4) นายจักรพงษ์	คำจันทร์	กรรมการ

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2566 และประกาศผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทได้กำหนดไว้แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท และเนื่องจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3 คนเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพิจารณาครั้งนี้ ดังนั้น จึงได้นำเสนอรายชื่อยังคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้พิจารณาจากคุณสมบัติทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ และองค์ประกอบความรู้ ความชำนาญของกรรมการ (Skill Matrix) เพื่อเสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด เห็นว่าบุคคลดังกล่าว มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังมีรายละเอียดประวัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 จึงเห็นชอบให้นำเสนออยู่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังนี้

(1) นายชินนทร์	แก่นหิรัญ	กรรมการอิสระ
(2) นายชาติชาย	อุทัยพันธ์	กรรมการอิสระ
(3) นายเกษมสิทธิ์	ปฐมศักดิ์	กรรมการอิสระ
(4) นายจักรพงศ์	คำจันทร์	กรรมการ

การออกเสียงลงคะแนน คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งรายบุคคล

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และข้อบังคับบริษัท ข้อ 14 วรรคสอง กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มิตผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบบริษัท แต่ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการดังกล่าวข้างต้น ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระ ซึ่งกำหนดโดยกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการบริษัทโดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามขอบเขตหน้าที่ ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และอ้างอิงจากรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุมและโบนัสของบริษัทจดทะเบียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นควรนำเสนออยู่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 ดังนี้

1. คงการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทตามความจำเป็น ประจำปี 2567 เท่ากับปี 2566

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
ประธานคณะกรรมการบริษัท	45,000	15,000
คณะกรรมการบริษัท	30,000	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
คณะกรรมการชุดย่อย และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ที่อาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทตามความจำเป็น	ไม่มีรายเดือน	10,000
สิทธิประโยชน์อื่น	ไม่มี	ไม่มี


2. การจ่ายโบนัสคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 จำนวนเงินไม่เกิน 3,180,000 บาท ลดลงจากปี 2565 จำนวน 800,000 บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรต่อไป

การออกเสียงลงคะแนน คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ระเบียบวาระที่ 9 **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บริษัทจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และลงคะแนนเสียงผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ บริษัทได้เชิญผู้ถือหุ้นรายย่อยมาเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าประชุมด้วยตัวเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมผ่านลิงค์ <https://pro.inventech.co.th/EASTW173152R/#/homepage> หรือสแกน QR Code  โดยศึกษารายละเอียดตามขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน โดยบริษัทได้แนบไฟล์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ได้แก่

1. นายสุรัชย์ ชันอาสา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน หรือ
2. นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ผู้มอบฉันทะต้องกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงนามในหนังสือมอบฉันทะให้ครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานโดยส่งให้บริษัทก่อนวันประชุม หรือก่อนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระผ่านระบบ e-Proxy Voting ของ Inventech Connect จนถึงวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น. โดยไม่จำเป็นต้องส่งเอกสารใดๆ มายังบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะอำนวยความสะดวกในการชำระอากรแสตมป์แทนผู้ถือหุ้น

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัท (www.eastwater.com) และบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระเป็นการล่วงหน้า ดังมีขั้นตอนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 หรือท่านสามารถสอบถามผ่าน E-mail: EW_Compliance@eastwater.com หรือส่งไปรษณีย์มายังสำนักกฎหมายและกำกับดูแล บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) อาคารอีสทวอเตอร์ ชั้น 25 เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 02-272-1600 ต่อ 2522 หรือ 2577 โดยระบุที่อยู่ หรือข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อที่ชัดเจนเพื่อให้บริษัทสามารถติดต่อกลับได้

บริษัทคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code เพื่อลดการใช้กระดาษ อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับในรูปแบบหนังสือ กรุณากรอกรายละเอียดในใบขอรับรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 เพื่อบริษัทจะจัดส่งให้แก่ท่าน ต่อไป

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเยี่ยมชมกิจการของบริษัท (Site Visit) กรุณากรอกรายละเอียดในใบสมัครเข้าร่วม
กิจกรรมเยี่ยมชมกิจการบริษัท (Site Visit) ประจำปี 2567 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ



(นายเชิดชาย ปิติวัชรกุล)
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่