



วันที่ 5 มีนาคม 2553

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 (งวดตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2551)

2. รายงานประจำปี 2552

3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ

4. ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

5. นิยามกรรมการอิสระ และประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

6. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

7. คำชี้แจงวิธีการลงคะแนน และหนังสือมอบฉันทะ

8. แบบฟอร์มลงคะแนน (ต้องนำมาในวันประชุม)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2553 เวลา 13.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม บี ชั้นล่าง โรงแรม โซฟีเทล เซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ (ลาดพร้าว) เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณารับทราบและ/หรืออนุมัติเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ตามที่คณะกรรมการธรรมาภิบาลในการประชุม ครั้งที่ 5/2552 (8 กันยายน 2552) และคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุม ครั้งที่ 9/2552 (28 กันยายน 2552) ได้กำหนด ขั้นตอนในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น รាយย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 (งวดตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2551)

วัตถุประสงค์ และเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 (งวดตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2551) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552 โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และบริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลา 14 วันตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 (งวดตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2551) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องพิจารณาและรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2552

วัตถุประสงค์ และเหตุผล เพื่อการพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยในรอบปี 2552 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ดังรายละเอียดปรากฏดังนี้

1. ปริมาณน้ำจำหน่ายในระบบ

1.1 การจำหน่ายน้ำดิบ	221.27 ล้าน ลบ.ม.
1.2 การให้บริการน้ำประปา	53.04 ล้าน ลบ.ม.
รวม	274.31 ล้าน ลบ.ม

หน่วย: ล้านบาท

	<u>งบการเงินรวม</u>	<u>งบการเงินเฉพาะกิจการ</u>
2. รายได้รวม	2,878.50	2,354.67
3. รายจ่ายในการดำเนินการรวม	1,628.10	1,257.74
4. ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	120.12	104.77
5. ภาษีเงินได้นิติบุคคล	322.57	264.13
6. กำไรสุทธิ	807.71	728.03
7. หักกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย	(0.44)	-
8. กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	<u>807.27</u>	-

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาและรับทราบ ผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2552 ดังรายละเอียดข้างต้น

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบดุลและผลกำไรขาดทุนประจำปี 2552 (ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2552)

วัตถุประสงค์ และเหตุผล เพื่อการพิจารณางบดุลและผลกำไรขาดทุนประจำปี 2552 (ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2552) ของบริษัท ได้ผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ทั้งนี้บริษัท ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ แล้ว เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2552 หน้า 56-63 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งสรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	9,147.78	8,156.33
หนี้สินรวม	2,804.06	2,118.05
ส่วนของผู้ถือหุ้น	6,343.72	6,038.28
กำไรสุทธิ	807.27	728.03

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณา และอนุมัติงบดุล และผลกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว ตามที่เสนอข้างต้น

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรประจำปี และจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์ และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีจนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน อนึ่งบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมภายหลังหักเงินสำรองกฎหมายในแต่ละปีรวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นไปแล้วดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2552 (1 ม.ค.52-31 ธ.ค.52)	ปี 2551 รอบ 3 เดือน (1 ต.ค.51-31 ธ.ค.51)
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	807.27	146.10
2. จำนวนหุ้น		
2.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	1,663,725,149	1,663,725,149
2.2 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันประจำปี	1,663,725,149	1,663,725,149
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้นประจำปี 2552 (บาท:หุ้น)	0.35	งดจ่าย
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท: หุ้น)	0.10*	งดจ่าย
3.2 เงินปันผลสำหรับ 6 เดือนหลังของปี 2552 (บาท: หุ้น)	0.25	งดจ่าย
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	582.30	งดจ่าย
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	72.13%	งดจ่าย

หมายเหตุ * บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงาน 1 มกราคม-30 มิถุนายน 2552 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2552

ความเห็นของคณะกรรมการบริหารและการลงทุน ในการประชุมครั้งที่ 2/2553 (15 กุมภาพันธ์ 2553) ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้นำเสนอองค์คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาและอนุมัติ ดังนี้

1. การจัดสรรเงินกำไร : บริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งเป็นสำรองตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ไว้ครบถ้วนแล้วตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2549 เป็นจำนวนเงิน 166.50 ล้านบาท ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนั้นจึงไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองเพิ่มเติม

2. การจ่ายเงินปันผล : บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 807.27 ล้านบาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท ซึ่งประกอบด้วย

-การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 8/2552 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2552 จากผลการดำเนินงานงวดระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ที่ได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท

-การจ่ายเงินปัน 6 เดือนหลังของปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 25 มีนาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงปี 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 26 มีนาคม 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 5 เมษายน 2553

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับประจำปี 2553

วัตถุประสงค์และเหตุผล มาตรา 120 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ระบุว่าให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

เนื่องจากสำนักงานสอบบัญชีรายเดิม (บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2549- 2552 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 จนถึง ปี 2551 คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติให้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและให้มีการสอบราคา โดยสรุปได้ว่า บริษัท ไพรซ์ วอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PWC) ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีรายชื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) อีกทั้งเป็นสำนักงานสอบบัญชีชั้นนำ มีประสบการณ์ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มามากกว่า 10 ปี เป็นผู้เสนอราคาต่ำที่สุด โดยเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ประจำปี 2552 และปี 2553 ได้ดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

ประเภทค่าตอบแทน	ประจำปี 2553 (ปีที่เสนอ) หน่วย:บาท	ประจำปี 2552 หน่วย:บาท	เพิ่มขึ้น (ลดลง) หน่วย:บาท
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีบริษัทฯ	950,000	1,110,000	(160,000)
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริษัท ย่อย	1,400,000*	2,200,000	(800,000)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ไม่เกินร้อยละ 2 ของ ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	ไม่เกินร้อยละ 2 ของ ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	-
รวม	2,350,000	3,310,000	(960,000)

หมายเหตุ : *ไม่รวมค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี บริษัท วอเตอร์เทรค จำกัด ซึ่งได้จดทะเบียนเลิกบริษัทเมื่อ วันที่ 24 พ.ย.2552

อนึ่ง บริษัท PWC และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งที่ 10/2552 (16 ธันวาคม 2552) ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นชอบ ให้นำเสนอขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 แต่งตั้ง นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 หรือ นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4174 หรือนายสุตวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3534 ในนามบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ของบริษัทฯ ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ โดยมีค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 950,000 บาท

และบริษัทย่อยจำนวน 1,400,000 บาท รวมทั้งกลุ่มบริษัทฯ เป็นจำนวน 2,350,000 บาท (ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นไม่เกินร้อยละ 2 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 12/2552 (21 ธันวาคม 2552) เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และอนุมัติค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีดังนี้

1. แต่งตั้งให้ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 หรือ นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4174 หรือ นายสุคดีน บัญญาวงศ์ขันติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3534 ในนามบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไฟร์ช วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้
2. อนุมัติค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทฯ จำนวน 950,000 บาท โดยเมื่อรวมทั้งกลุ่มบริษัทฯ แล้วเป็นเงินจำนวน 2,350,000 บาท (ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นไม่เกินร้อยละ 2 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี)

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2553 (ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2553)

วัตถุประสงค์ และเหตุผล ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 14 วรรค 2- 3 และมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนในการประชุมครั้งที่ 3/2553 (11 กุมภาพันธ์ 2553) ได้เห็นชอบการนำเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 โดยนำเสนอซึ่งคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาให้ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์แก่กรรมการบริษัท โดยการพิจารณาดังกล่าวเป็นการคำนึงถึงนโยบายค่าตอบแทนกรรมการซึ่งต้องมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล สอดคล้องกับภาวะความรับผิดชอบของกรรมการสถานะทางการเงินและการเติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยอัตราค่าตอบแทนกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน จากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียน ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยแล้ว โดยมีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้กลั่นกรองในเบื้องต้น ดังนั้นจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ตามอัตราที่ปรากฏในตาราง ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2553 (ปีที่เสนอ)	ปี 2552
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท		
1. ค่าตอบแทนรายเดือน	30,000 บาท/คน/เดือน (ประธานคณะกรรมการบริษัท ได้รับเพิ่มร้อยละ 25)	30,000 บาท/คน/เดือน (ประธานคณะกรรมการบริษัท ได้รับเพิ่มร้อยละ 25)
2. ค่าเบี้ยประชุม	10,000 บาท/ครั้ง/เดือน จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม	10,000 บาท/ครั้ง/เดือน จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม
3. โบนัส (อัตราคำนวณโบนัสเป็นไปตามสัดส่วนระยะเวลาดำรงตำแหน่งในปี 2552)	คนละ 525,000 บาท (ประธานคณะกรรมการบริษัท ได้รับเพิ่มร้อยละ 25)	คนละ 420,000 บาท (ประธานคณะกรรมการบริษัท ได้รับเพิ่มร้อยละ 25)
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย	คณะกรรมการตรวจสอบ -จ่ายค่าเบี้ยประชุม จำนวน 20,000 บาท/ครั้ง* -จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม -ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน หมายเหตุ: พิจารณาจากภาวะความรับผิดชอบทั้งทางธุรกิจ และในทางกฎหมายได้แก่ ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	คณะกรรมการชุดย่อย -จ่ายค่าเบี้ยประชุม จำนวน 10,000 บาท/ครั้ง -จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม -ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการชุดย่อย
	คณะกรรมการชุดย่อยอื่น -จ่ายค่าเบี้ยประชุม จำนวน 10,000 บาท/ครั้ง -จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม -ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน	

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่กรรมการบริษัท ตามภาระหน้าที่รับผิดชอบ และตามที่เห็นสมควรดังนี้

1. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2553

คงอัตราค่าตอบแทนรายเดือนไว้เป็นเดือนละ 40,000 บาทต่อคน แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคนละ 1 ส่วน และค่าตอบแทนรายเดือน 3 ส่วน โดยให้ประธานคณะกรรมการได้รับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 25 ทั้งนี้ หากเดือนใดมีการประชุมเกิน 1 ครั้ง คงให้ได้เบี้ยประชุมเพียง 1 ครั้ง

2. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย (ไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน) โดยให้รับค่าเบี้ยประชุมตามภาระหน้าที่ ดังนี้

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

ค่าเบี้ยประชุม คนละ 20,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุม

2.2 คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ค่าเบี้ยประชุม คนละ 10,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุม

3. ค่าตอบแทน (โบนัส) ของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2552

เสนอจ่ายค่าตอบแทน (โบนัส) ของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2552 ในอัตราคนละ 525,000 บาท โดยให้ประธานคณะกรรมการได้รับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 25 และอัตราการคำนวณโบนัสเป็นไปตามสัดส่วนระยะเวลาที่เข้าดำรงตำแหน่ง

วัตถุประสงค์ และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ทั้งนี้มีรายนามกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากการออกตามวาระ ดังนี้

1. นางลينا เจริญศรี
2. นางนิศกร ทัดเทียมมรณย์
3. นายบุญมี จันทรวงศ์
4. พล.ต.ท.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง

รายละเอียดประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

คณะกรรมการธรรมาภิบาลในการประชุม ครั้งที่ 5/2552 (8 กันยายน 2552) และคณะกรรมการบริษัท ในการประชุม ครั้งที่ 9/2552 (28 กันยายน 2552) ได้กำหนด ขั้นตอนในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา

1. เห็นควรให้แจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามที่บริษัทฯ ได้ให้สิทธิดังกล่าว

2. เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาในการประชุมครั้งที่ 1/2553 (11 กุมภาพันธ์ 2553) กรรมการบริษัทฯ ที่ครบวาระได้แก่ นางลينا เจริญศรี และนางนิศกร ทัดเทียมมรณย์ ซึ่งร่วมเป็นกรรมการสรรหาด้วย จึงต้องออกจากห้องประชุม ทำให้ไม่สามารถลงคะแนนเสียงเพื่อขอมติที่ประชุมเกี่ยวกับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบวาระได้ ประธานกรรมการสรรหาจึงให้ฝ่ายบริหารนำเสนอการพิจารณารายชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ยังคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2553 (15 กุมภาพันธ์ 2553) โดยที่กรรมการซึ่งไม่รวมผู้มีส่วนได้เสีย จำนวน 4 คนได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติกรรมการอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการได้แก่ 1. นางลينا เจริญศรี 2. นางนิศกร ทัดเทียมมรณย์ 3. นายบุญมี จันทรวงศ์ 4. พล.ต.ท.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง เป็นกรรมการบริษัทฯ ต่ออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม มีการเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ และมีผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ดีมาก รวมทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องอย่างเหมาะสมด้วย

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมายังผู้ถือหุ้นเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป

ท่านผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการหรือบัตรประจำตัวที่แสดงรูปถ่ายที่ออกโดยหน่วยงานราชการพร้อมทั้งแนบแบบฟอร์มลงทะเบียน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ สามารถดำเนินการได้ 2 กรณี ได้แก่

กรณีที่ 1 มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ได้แก่ พล.ต.ต.พิมล สินธุนาวา หรือนายอุทิศ ธรรมวาทีน เป็นผู้รับมอบฉันทะก็ได้ โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ข.หรือ ค. แบบใดแบบหนึ่ง รายละเอียดนิยามและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หรือ

กรณีที่ 2 มอบฉันทะให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนด

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ให้ผู้รับมอบฉันทะนำเอกสารดังต่อไปนี้

(1) หนังสือมอบฉันทะ

(2) แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการของผู้มอบฉันทะ (ผู้ถือหุ้น)หรือบัตรประจำตัวที่แสดงรูปถ่ายที่ออกโดยหน่วยงานราชการ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องให้แก่ผู้รับมอบฉันทะนำมาในวันดังกล่าว พร้อมทั้งแนบบแบบฟอร์มลงทะเบียน

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย ให้ผู้รับมอบฉันทะนำเอกสารดังต่อไปนี้

(1) หนังสือมอบฉันทะ

(2) แนบสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่ออกโดยนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 3 เดือน) พร้อมกับรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

(3) แนบสำเนาบัตรประจำตัวของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมกับรับรองสำเนาถูกต้อง

รายละเอียดสถานที่ประชุม ค่าชี้แจงวิธีการลงทะเบียน พร้อมหนังสือมอบฉันทะ และแบบฟอร์มลงทะเบียน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 -8

ทั้งนี้ให้ผู้มอบฉันทะกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงนามในหนังสือมอบฉันทะให้ครบถ้วน สมบูรณ์ ตลอดจนติดอากรแสตมป์ 20 บาท และยื่นต่อบริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในวันที่ 2 มีนาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 3 มีนาคม 2553 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้น ในวันที่ 25 มีนาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 26 มีนาคม 2553

โดยมติของคณะกรรมการบริษัทฯ



นายประพันธ์ อิศวารี

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่