

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552**
**บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)**
**วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2553 เวลา 13.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม บี ชั้นล่าง โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทาราแกรนด์  
กรุงเทพฯ (ลาดพร้าว) เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร**

.....

นายอุทิศ ธรรมวาทีน ประธานในที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการ  
โอนหุ้นเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2553 บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ)  
มีผู้ถือหุ้น รวม 2,597 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 1,663,725,149 หุ้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552  
ณ เวลา 13.00 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	จำนวน	192 ราย	รวมจำนวนหุ้น	16,771,194	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	จำนวน	123 ราย	รวมจำนวนหุ้น	1,100,836,826	หุ้น
<b>รวมจำนวน</b>		<b>315 ราย</b>	<b>รวมจำนวนหุ้น</b>	<b>1,117,608,020</b>	<b>หุ้น</b>

ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 67.175 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จึงครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับ  
ของบริษัทฯ

ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 11 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- |    |              |                 |  |
|----|--------------|-----------------|--|
| 1. | นายอุทิศ     | ธรรมวาทีน       | ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)   |
| 2. | นายกนกศักดิ์ | ปิ่นแสง         | กรรมการ<br>ประธานคณะกรรมการบริหารและการลงทุน<br>กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  |
| 3. | นางนิศกร     | หัตถ์เทียมรัมย์ | กรรมการ (กรรมการอิสระ)<br>ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการสรรหา<br>กรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงานของ<br>บริษัทฯ       |
| 4. | พล.ต.ท.สมยศ  | พุ่มพันธุ์ม่วง  | กรรมการ<br>ประธานคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการ<br>ดำเนินงานของบริษัทฯ<br>กรรมการบริหารและการลงทุน<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง |

5.	พล.ต.ต.พิมล	สินธุนา	กรรมการ (กรรมการอิสระ) ประธานคณะกรรมการสรรหา กรรมการตรวจสอบ กรรมการธรรมาภิบาล
6.	นายวิเศษ	ชำนาญวงษ์	กรรมการ ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง
7.	นางมณฑา	ประณูทรพาล	กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ
8.	นายบุญมี	จันทร์วงศ์	กรรมการ (กรรมการอิสระ) ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ
9.	นายรัชฎา	ผ่องแผ้ว	กรรมการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ
10.	นางลีนา	เจริญศรี	กรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง
11.	นายประพันธ์	อัสวารี	กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กรรมการบริหารและการลงทุน กรรมการธรรมาภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม -ไม่มี-

## ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ดังนี้

### ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แก่

- |                  |                |   |
|------------------|----------------|---|
| 1. นายไพโรจน์    | สัตยสิทธิ์สกุล | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ประจำสำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่      |
| 2. นายเจริญสุข   | วรพรรณ โสภาค   | รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานวางแผนและบริการลูกค้า   |
| 3. นางน้ำฝน      | รัชฎานุกุล     | ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และเลขานุการบริษัท |
| 4. นางธิดารัตต์  | ไกรประสิทธิ์   | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบ                                    |
| 5. นายเชิดชาย    | ปิติวัชรกุล    | ผู้อำนวยการฝ่ายบริการลูกค้า                                     |
| 6. นายพจนา       | บุญศิริ        | ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนโครงการ                                    |
| 7. นางวิราวรรณ   | ธารานนท์       | ผู้อำนวยการฝ่ายอำนาจ  |
| 8. น.ส.เฟื่องฟ้า | นันทิณี        | ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ                                |
| 9. น.ส.ดวงแก้ว   | อึ้งศรีทอง     | ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล                                    |
| 10. น.ส.กัญญาณาด | วีระพันธุ์     | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร                             |
| 11. นายสมบัติ    | อยู่สามารถ     | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี                           |

### ผู้บริหารของบริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (UU) ได้แก่

- |                 |                |                                  |
|-----------------|----------------|----------------------------------|
| 1. นายนิพนธ์    | บุญเดชาพันธ์   | กรรมการผู้จัดการบริษัท UU        |
| 2. นายปิณฑิพงษ์ | ธีรานนท์       | รองกรรมการผู้จัดการสายบริหาร     |
| 3. นายวีระวัฒน์ | เดชะสุนทรโรวาท | รองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ |

### ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานเอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด ได้แก่

น.ส.รุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล น.ส.ศรวิภา สันติเจริญสุข และน.ส.ณรดา ศรีสุข

### ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย ไพรัช วอเตอร์เฮลท์ คูเปอร์ส จำกัด ได้แก่

นางวรรณิภา ร่มรังษี นายสมชาย สติรมงคลกุล น.ส.นพภรณ์ วงศ์ศรีวงศ์ และน.ส.ศิริัญญา หุวรรณระนะ

เมื่อเวลา 13.00 น. ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุม และเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้พิธีกรแจ้งที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง และนับคะแนนเสียง โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### 1. การออกเสียงลงคะแนน :

กำหนดให้การลงมติกระทำโดยการออกเสียงลงคะแนนแบบหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น (One Share One Vote) ทั้งนี้สามารถออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และการออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในการลงคะแนนบางส่วน สำหรับมติที่ประชุมในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาดสำหรับการลงคะแนนเสียงแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ประธานที่ประชุมจะเสนอให้พิจารณาลงมติในแต่ละระเบียบวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่า ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือมีความเห็นประการอื่น หรือคัดค้าน ให้ยกมือขึ้น เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะรับบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ยกมือเพื่อลงมติไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงดังกล่าว โดยผู้เข้าประชุมทุกท่านจะได้รับบัตรลงคะแนนจากจุดลงทะเบียน และถือว่าท่านผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

กรณีที่ 2 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทน หากผู้มอบฉันทะมิได้แสดง ความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนเสียง ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติได้ตามสมควร สำหรับ หนังสือมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะแสดงความประสงค์จะออกเสียงไว้แล้ว บริษัทฯ จะบันทึกการออกเสียงตามนั้น ไว้แล้วในระบบคอมพิวเตอร์เมื่อลงทะเบียน และจะใช้นับเป็นมติการออกเสียง ทั้งนี้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียว เท่านั้นที่มีสิทธิเข้าประชุม

อนึ่ง ระเบียบวาระที่ 1 และ 2 เป็นเรื่องรับทราบจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นเรื่องที่ เสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบ ทั้งนี้บริษัทฯ พบว่าในหนังสือมอบฉันทะแบบข. และแบบ ค. ที่แนบไปพร้อมกับ หนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นไปแล้วมีการพิมพ์ที่ไม่ถูกต้อง และไม่สอดคล้องกับบัตรลงคะแนน ซึ่ง บริษัทฯ ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว

สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ ประธานในที่ประชุมจะถามผู้ถือหุ้นทุก ระเบียบวาระว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ในการขอมติที่ประชุมในแต่ละระเบียบวาระจะขอให้ผู้ถือหุ้น ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น สำหรับกรณีที่เห็นด้วยไม่ต้อง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน ยกเว้นระเบียบวาระที่ 8 เรื่องพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการ ท่านผู้ถือหุ้นจะต้อง ส่งบัตรลงคะแนนทุกใบ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ซึ่งบัตรลงคะแนนระเบียบวาระนี้เป็นการ ลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนในคราวเดียวกันเพื่อให้การรวบรวมการเก็บบัตร ลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น เป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว

สำหรับการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน กรณีที่จะทำการลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ มีดังนี้

1. บัตรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามระเบียบวาระที่มีการลงคะแนน
2. บัตรลงคะแนนชำรุดจนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าผู้ลงคะแนนมีความประสงค์ลงคะแนนเช่นใด
3. หากบริษัทฯ ตรวจสอบในภายหลังปรากฏว่าผู้รับมอบฉันทะได้เปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียง

ในบัตรลงคะแนนทำให้ไม่เป็นไปตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ

## 2. การนับและประกาศผลคะแนน

เพื่อให้เป็นไปตามโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยเป็นการอำนวยความสะดวก แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงโดยให้บริษัท ศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ดำเนินการอำนวยความสะดวกโดยนำโปรแกรมการลงทะเบียน (E-Voting ) ในการนับคะแนนด้วยระบบ Barcode มาใช้สำหรับการประชุมครั้งนี้ โดยจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ แล้วจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ

งดอกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ

TSD จะตรวจนับคะแนนในแต่ละระเบียบวาระที่มีการออกเสียง และเจ้าหน้าที่จะสรุปผลคะแนนในแต่ละระเบียบวาระให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ เมื่อจบระเบียบวาระนั้นๆ นอกจากนั้นแล้ว บริษัทฯ จะสรุปผลคะแนนในแต่ละระเบียบวาระให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง โดยในวันถัดไป บริษัทฯ จะนำสรุปผลคะแนน เปิดเผยทางเว็บไซต์บริษัทฯ และแจ้งสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

นอกจากนี้เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีตามโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายจากภายนอกทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์และให้ความเห็นในทางกฎหมาย ซึ่งนางน้ำฝน รัชฎานุกูล ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และเลขานุการบริษัทฯ เรียนว่าเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ได้ดำเนินการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และเพื่อความโปร่งใสจึงขอให้มีอาสาสมัครการสังเกตการณ์การนับคะแนนซึ่งอยู่ด้านหลังห้อง จำนวน 3 คน ประกอบด้วย

- น.ส.ศิริัญญา หรวรรธนะ สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายภายนอก
- นายชาติรี พุทธรักษา ผู้แทนจากบริษัทฯ
- นางอรัญญา เจียมจิตานันท์ ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมกรุณายกมือขึ้น และเมื่อประธานที่ประชุมอนุญาตแล้ว จึงแจ้งชื่อ-นามสกุลของผู้สอบถาม และสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแล้วจึงสอบถามรายละเอียดในแต่ละระเบียบวาระ หากกรณีในเรื่องที่สอบถามไม่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามภายหลังการประชุมพิจารณาครบทุกระเบียบวาระแล้ว

นายอุทิศ ธรรมวาทีน ประธานที่ประชุมได้แจ้งเพิ่มเติมเรื่องอาสาสมัครในการสังเกตการณ์นับคะแนนโดยหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะขอสังเกตการณ์เพิ่มเติมสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ได้ และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องวิธีการลงคะแนนเพิ่มเติม ทั้งนี้ไม่มีผู้ใดแจ้งความประสงค์หรือสอบถามข้อมูลอื่นใดอีก

## ระเบียบวาระที่ 1

## เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

### ประธานที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 2 เรื่อง ดังนี้

เรื่องที่ 1 ตามที่คณะกรรมการสรรหาภิบาลในการประชุม เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2552 และคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุม เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2552 ได้กำหนดขั้นตอนในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอระเบียบวาระ และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ

เรื่องที่ 2 การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีของประเทศไทย (Thailand Accounting Standard : TAS) ไปสู่มาตรฐานการบัญชีสากล(International Financial Reporting Standard : IFRS) ซึ่งคาดว่าจะเริ่มถือปฏิบัติตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นไป โดยเป็นไปตามแนวทางของสภาวิชาชีพบัญชีที่มุ่งหมายให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แสดงงบการเงินที่จัดทำมาจากมาตรฐานการบัญชีสากล ซึ่งปัจจุบันมีประเทศที่ใช้ IFRS แล้วมากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก เพื่อให้นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศสามารถวิเคราะห์ เปรียบเทียบสถานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่าง ๆ ทั่วโลกได้ในรูปแบบเดียวกัน โดยมาตรฐานการบัญชี IFRS มีประโยชน์ต่อการแสดงทรัพย์สิน และภาระหนี้สินที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรมมากขึ้น และให้บันทึกค่าใช้จ่ายบางรายการในอนาคตที่ควรบันทึกเป็นภาระหนี้สินไว้ ณ ปัจจุบัน จากเดิมที่มาตรฐานการบัญชีเดิมมิได้บันทึกบัญชี และถือเป็นรายการนอกงบดุล (Off balance sheet) ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีดังกล่าว จะมีผลกระทบทั่วไปต่อบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหลัก ๆ 3 ประการ คือ

ประการที่ 1 ด้านการจัดทำบัญชีที่ต้องปรับปรุงนโยบาย และระบบการบันทึกบัญชีของแต่ละบริษัทให้ เป็นไปตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนด

ประการที่ 2 ด้านการจัดทำรายงานทางภาษี เนื่องจากการบันทึกบัญชีตามแบบ IFRS หลายรายการนั้น จะยังไม่สามารถเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีในปีปัจจุบันได้

ประการที่ 3 บริษัทฯ ที่ทำธุรกรรมการค้าด้วยเงินตราต่างประเทศเป็นหลัก ต้องแสดงงบการเงินตามสกุลเงินตราต่างประเทศ ในขณะที่การรายงานงบการเงินกับหน่วยงานราชการภายในประเทศ ยังคงต้องแสดงงบการเงินในสกุลเงินบาท ซึ่งประเด็นนี้ไม่มีผลกระทบกับบริษัทฯ เนื่องจากธุรกรรมส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินบาท

ประการที่ 4 ด้านระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำบัญชีและงบการเงิน (IT) ต้องปรับปรุงระบบโปรแกรมบัญชี ให้รองรับการบันทึกรายการตามมาตรฐานการบัญชี IFRS ดังกล่าว

บริษัทฯ ได้เริ่มเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว โดยในปี 2552 ที่ผ่านมา ฝ่ายการเงิน และบัญชีดำเนินการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับ IFRS และพิจารณามาตรฐานเรื่องหลักๆ ที่จะผลกระทบต่อบริษัทฯ พร้อมกับทำการฝึกอบรมพนักงานเพื่อสามารถปฏิบัติงานทางบัญชี หรือให้ข้อมูลที่ถูกต้อง โดยเฉพาะด้านค่าใช้จ่ายแก่หน่วยงานอื่น ๆ ในการปฏิบัติตาม IFRS โดยในปี 2553 บริษัทฯ จะเริ่มพิจารณาปรับปรุงนโยบายการบัญชีของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานบัญชี IFRS ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนด ได้แก่ ฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้ ฉบับที่ 16 เรื่องสินทรัพย์ถาวร ฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์พนักงาน เป็นต้น

ที่ประชุมรับทราบว่ามีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระและชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามขั้นตอนในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอ ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้กำหนดระยะเวลาไว้ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2552 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และรับทราบ การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีของประเทศไทย (Thailand Accounting Standard : TAS) ไปสู่มาตรฐานการ บัญชีสากล(International Financial Reporting Standard : IFRS)

จากนั้นประธานฯ เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และเพื่อ เป็นการบริหารเวลาอันมีค่าสำหรับท่านผู้ถือหุ้น จึงให้สอบถามข้อสงสัยในประเด็นต่างๆ อย่างกระชับ โดยขอให้ ตั้งคำถามในประเด็นที่ไม่ซ้ำกับประเด็นเดิม และใช้เวลาไม่เกินคนละ 5 นาที และได้มอบหมายให้ นายประพันธ์ อัสวารี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ นำเสนอตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

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

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 งวดตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 งวดดังกล่าว โดยได้จัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (สำนักงาน ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมแล้ว ทั้งนี้ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับ หนังสือเชิญประชุมแล้ว

อนึ่งสำหรับปีนี้บริษัทฯ กำหนดเป็นการรับทราบรายงานการประชุม เนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ไม่ได้กำหนดให้ต้องเป็นการอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือ หุ้นประจำปี 2551 ซึ่งได้มีการประชุมและอนุมัติเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับทราบแล้วนั้น ประกอบกับบริษัทฯ ได้ ตรวจสอบประเด็นดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว โดยกระทรวงพาณิชย์ก็มีความเห็นสอดคล้องกับบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 (งวดตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2551)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

นายศักดิ์ชัย สุกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นรายย่อยกล่าวขอบคุณประธาน และบริษัทฯ ในการบันทึกรายงานการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 (งวดตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2551) ได้อย่างดีโดยมีความละเอียด และ ครบถ้วน ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นจำนวนมากให้ความสนใจเข้าร่วมประชุม ดังนั้นจึงขอให้บันทึกรายงานการประชุมให้ ละเอียดเช่นนี้ต่อไป

ประธานกล่าวขอบคุณ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงาน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551(งวดตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2551) โดยไม่ต้องลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551(งวดตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2551)

**ระเบียบวาระที่ 3** เรื่องพิจารณารายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2552 (สำหรับงวดตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2552)

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่เสนอรายงานให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีจากเดิมรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน ของทุกปี เป็นรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคมของทุกปี โดยบริษัทฯ ได้ปิดรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2551 เป็นครั้งแรก ดังนั้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเปรียบเทียบข้อมูลในปี 2551 ได้ บริษัทฯ จึงได้จัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานของปี 2551 ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2551 ขึ้นใหม่ ซึ่งไม่ได้ผ่านการสอบทาน และตรวจสอบ โดยเป็นข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลการดำเนินงานเท่านั้น ทั้งนี้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในรอบปี 2552 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 2,878.50 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 376.90 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.07 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2551

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ 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.
<b>รวม</b>	<b>274.31</b>	<b>ล้าน ลบ.ม.</b>

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	<b><u>807.27</u></b>	-

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ มกราคม – ธันวาคม 2552 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการน้ำในด้านต่างๆ หลายด้านเพื่อรองรับการขยายตัวของความต้องการใช้น้ำในพื้นที่บริการของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

1. ด้านการเพิ่มศักยภาพของแหล่งน้ำ บริษัทฯ ได้ศึกษาความเหมาะสมในการพัฒนาแหล่งน้ำทางเลือก ได้แก่ การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ โดยศึกษาความเป็นไปได้ด้านวิศวกรรมและด้านการลงทุนในการพัฒนาอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ความจุประมาณ 10-20 ล้านลูกบาศก์เมตร และบริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อน้ำจากเอกชนเพิ่มเติมอีกประมาณปีละ 10 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อเพิ่มศักยภาพแหล่งน้ำดิบของบริษัทฯ



2. ด้านการเพิ่มศักยภาพของระบบท่อส่งน้ำ บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำสายหลักในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา เพื่อเพิ่มศักยภาพของระบบท่อส่งน้ำสายหลัก ทั้งในด้านความสามารถในการส่งจ่ายน้ำและด้านการบริหารจัดการระบบสูบน้ำซึ่งได้แก่ งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำแรงต่ำบริเวณสถานีสูบน้ำ บางปะกง งานเพิ่มศักยภาพของระบบสูบน้ำที่สถานีสูบน้ำดอกกราย งานปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำบริเวณสถานีสูบน้ำมาบตาพุด งานก่อสร้างแพสูบน้ำดิบอ่างเก็บน้ำบางพระ งานก่อสร้างแพสูบน้ำดิบสระสำนักบก เป็นต้น โดยใช้งบลงทุนกว่า 200 ล้านบาท และในปี 2552 บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างวางท่อส่งน้ำ หนองปลาไหลมาบตาพุด เส้นที่ 3 เพื่อรองรับการขยายตัวของการใช้น้ำในภาคอุปโภคบริโภค และภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุด-สัตหีบ โดยใช้งบลงทุนประมาณ 1,738 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2554

3. ด้านการเพิ่มศักยภาพของการบริหารจัดการน้ำ บริษัทฯ ได้วางแผนสูบน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำและสภาวะอากาศ โดยได้อ้างอิงปรากฏการณ์ El Nino และ La Nina ซึ่งเป็นข้อมูลจากหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศประกอบการวางแผนสูบน้ำจากแหล่งน้ำต่างๆ ในส่วนการปฏิบัติการสูบน้ำ บริษัทฯ ได้ร่วมศูนย์ปฏิบัติการระยองและศูนย์ปฏิบัติการฉะเชิงเทรา-ชลบุรี เข้าด้วยกันเป็นศูนย์ปฏิบัติการเดียวกัน โดยผนวกแผนการตลาดเข้ามาอยู่ในฝ่ายเดียวกันด้วยเป็นฝ่ายบริการลูกค้า ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสูบน้ำบริการแก่ลูกค้าและในปี 2553 บริษัทฯ มีแผนจะพัฒนาระบบควบคุมการสูบน้ำแบบรวมศูนย์ (Control Center) บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล เพื่อใช้ในการบริหารจัดการระบบสูบน้ำและการบริหารจัดการแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา รองรับการรวมศูนย์ปฏิบัติการดังกล่าวข้างต้นด้วย

4. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ตลอดระยะเวลา 17 ปี บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และให้ความสำคัญเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชุมชนและสังคมอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังจัดให้มีโครงการ East Water Young Leader Project ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อส่งเสริมความรู้และปลูกจิตสำนึกและสร้างเครือข่ายเยาวชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต บริษัทฯ จัดให้มี โครงการปรับปรุงและฝึกอบรมระบบประปาชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีระบบประปาที่มีประสิทธิภาพ และสามารถใช้งานผลิตน้ำประปาในการอุปโภคบริโภคได้อย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ เข้าไปสำรวจความต้องการของชุมชนและสภาพปัจจุบันของระบบประปาหมู่บ้านที่มีอยู่ แล้วนำมาวิเคราะห์ข้อมูลและดำเนินการปรับปรุงระบบประปาต่อไป

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ หลังจากนั้นประธานได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2552 ดังรายละเอียดข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติอนุมัติรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2552 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,170,984,453	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

อนึ่ง ตั้งแต่ระเบียบวาระที่ 4 เป็นต้นไป ผู้ถือหุ้นได้มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ดังนั้น คณะกรรมการในการลงมติจึงเพิ่มขึ้นจากระเบียบวาระที่ 3

**ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบดุลและผลกำไรขาดทุนประจำปี 2552**

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณางบดุลและผลกำไรขาดทุน ประจำปี 2552 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว และบริษัทฯ ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 สำหรับรายละเอียดของงบดุลและผลกำไรขาดทุนมีรายละเอียดอยู่ในงบการเงิน หน้า 56-63 ของรายงานประจำปี ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ โดยบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 9,147.78 ล้านบาท มีหนี้สินรวม เท่ากับ 2,804.06 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 6,343.72 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 807.27 ล้านบาท โดยมีดังรายละเอียดดังนี้

(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

ประธานได้กล่าวสรุปว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิรวมทั้งสิ้น 807.27 ล้านบาท และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด เรื่องงบการเงินดังนี้

1.ตามที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินในรายงานประจำปี 2522 หน้า 79 เรื่องระยะเวลาค้างชำระของลูกค้าในการค้าในกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน โดยเฉพาะการค้างชำระระยะเวลาตั้งแต่ 6 -12 เดือน มีจำนวนน้อยมาก จนกระทั่งไม่จำเป็นต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จึงกล่าวชมเชยสำหรับเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้มีข้อสังเกตและสอบถามสาเหตุเรื่องการติดตามชำระหนี้ของลูกค้าในการค้าในกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นจากปี 2551

2.สาเหตุของการขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย ซึ่งปรากฏในงบกระแสเงินสดในงบการเงินเฉพาะกิจการมีจำนวน 3.5 ล้านบาท พร้อมทั้งสอบถามถึงการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน จำนวน 16.79 ล้านบาท

3.ตามที่ปรากฏในงบกำไรขาดทุน ขอชื่นชมการบริหารจัดการเนื่องจากกำไรขั้นต้น (Gross Margin) อยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งนี้จึงขอทราบสาเหตุค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้น เมื่อพิจารณาจากระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งคิดเป็น 1 ไตรมาส มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพียงจำนวน 39.26 ล้านบาท หากคำนวณรวมเป็น 4 ไตรมาสแล้วค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้นสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2552 ไม่ควรจะเป็นจำนวนสูงถึงจำนวน 217 ล้านบาท

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของระยะเวลาค้างชำระของลูกค้า ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายให้ฝ่ายบริหารเร่งรัดการเก็บชำระหนี้

ซึ่งเดิมจำนวนวันในการเรียกเก็บหนี้จากจำนวน 64 วัน ลดลงเป็น 32 วัน อนึ่ง ประธานได้มอบหมายให้นายสมบัติ อยู่สามารถ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี ซึ่งแจ้งผู้ถือหุ้นในแต่ละประเด็นสรุปได้ดังนี้

1. สาเหตุของลูกหนี้การค้าในกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้นจากปี 2551 เนื่องจากโครงการ 6 มาตรการ 6 เดือนของภาครัฐในการรับภาระค่าใช้จ่ายของผู้ใช้น้ำประปา โดยภาครัฐเป็นผู้ชำระแทน อย่างไรก็ตามในบางช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นภาครัฐมีปัญหาด้านสภาพคล่องบ้าง ซึ่งบริษัทฯ ได้รับผลกระทบดังกล่าวด้วย จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายสะสมจากภาครัฐ ทั้งนี้ฝ่ายบริหารได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและได้หารือกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวในปี 2553 ต่อไป

2. สาเหตุการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย จำนวน 3.5 ล้านบาท เนื่องจากการขาดทุนของ บริษัท วอเตอร์ เทรคส์ แอนด์ เซอร์วิสเชส จำกัด (WTS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท วัตถุประสงค์การจัดตั้งบริษัท WTS เพื่อบริหารสัญญาให้บริการสูบน้ำที่ยังคงค้างจากบริษัท โกลบอล วอเตอร์ ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (GWS) ซึ่งได้ปิดกิจการไปแล้ว เนื่องจากบริษัท GWS มีผลขาดทุนสะสมเป็นเวลานาน ผลขาดทุนเฉลี่ยประมาณ 10 ล้านบาทต่อปี ดังนั้นเพื่อลดการขาดทุนสะสม จึงได้ปิดกิจการบริษัท GWS และตั้งบริษัท WTS เพื่อดูแลและทยอยยกเลิกสัญญาที่ค้างอยู่ จึงทำให้มีรายจ่ายมากกว่ารายรับ ทั้งนี้เมื่อบริษัท WTS ได้ดำเนินการทยอยยกเลิกสัญญาบริการสูน้ำดังกล่าวแล้วเสร็จในปี 2552 จึงได้ปิดกิจการลง โดยมีผลขาดทุนสะสมของบริษัท WTS เฉลี่ยประมาณ 1 ล้านบาทต่อปี ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัท GWS แล้ว บริษัท WTS มีผลขาดทุนน้อยกว่าบริษัท GWS มาก

อนึ่งการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน จำนวน 16.79 ล้านบาท มาจากการประเมินมูลค่าการใช้สินทรัพย์ของกิจการประปาเกาะล้าน และเกาะสีชัง โดยตามมาตรฐานบัญชีต้องประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ ซึ่งเมื่อประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ตลอดโครงการแล้วมีมูลค่าสินทรัพย์ไม่เพียงพอต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ทำให้ต้องลดมูลค่าของสินทรัพย์ลงให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน จึงต้องมีการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าดังกล่าวในงบกำไรขาดทุน สำหรับสาเหตุที่ทำให้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนมีจำนวนน้อยเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากรในพื้นที่เกาะสีชังมีจำนวนน้อย ทำให้ปริมาณน้ำจำหน่ายในพื้นที่ดังกล่าวมีจำนวนน้อย อนึ่งการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ได้หารือร่วมกับผู้สอบบัญชีแล้ว สำหรับในปีต่อไปบริษัทฯ จะได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวและดำเนินการบริหารจัดการสินทรัพย์ หรือพัฒนารายได้ต่อไป

3. สาเหตุค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้น ตามที่บริษัทฯ ได้จัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานของปี 2551 ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2551 ขึ้นมาใหม่เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับปี 2552 โดยบริษัทฯ ได้แจ้งสารสนเทศการรายงานและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานการเปรียบเทียบกับปี 2552 ยังขาดหลักทรัพย์ฯ แล้วเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 ซึ่งผลการดำเนินงานในปี 2551 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร จะอยู่ที่ 230.16 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2552 จะอยู่ที่ 217.498 ล้านบาท มีจำนวนลดลงประมาณ 13 ล้านบาท อนึ่งค่าใช้จ่ายในการบริหารประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นค่าใช้จ่ายที่คงที่ จ่ายประจำทุกเดือน และค่าใช้จ่ายที่สัมพันธ์กับกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ หรือ Action Plan เช่นกิจกรรมด้าน Corporate Social Responsibility หรือ CSR เป็นต้น ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายที่สัมพันธ์กับกิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการ โดยทั่วไปนั้นปกติจะเริ่มตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 เป็นต้นไป นอกจากนี้แล้วเนื่องจากบริษัทฯ ได้ใช้สรรพกำลังของพนักงานส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ในช่วงเดือน

ตุลาคม – ธันวาคม 2551 สำหรับการแก้ไขปัญหาสระสำรองน้ำดิบแตกรั่วซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2551 ดังนั้นกิจกรรมส่วนใหญ่ ตามแผนปฏิบัติการต่างๆ จึงเริ่มทยอยดำเนินการในปี 2552

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติอนุมัติงบดุลและผลกำไรขาดทุนประจำปี 2552 (ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2552) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,247,261,983	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**ระเบียบวาระที่ 5** เรื่องพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรประจำปีและการจ่ายเงินปันผล

กรรมการผู้ว่าการใหญ่ เรียนว่า บริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งเป็นเงินสำรองตาม มาตรา 116 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ไว้ครบถ้วนตั้งแต่ 30 กันยายน 2549 แล้ว เป็นจำนวนเงิน 166.50 ล้านบาท ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองเพิ่มเติม

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการบริหารและการ ลงทุน ได้พิจารณาก่อนแล้วเห็นว่า บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 807.27 ล้านบาท ทั้งนี้ตาม นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบ การเงินรวม จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2552 ในอัตราร้อยละ 0.35 บาท ซึ่งประกอบด้วย

1. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 8/2552 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2552 จากผลการดำเนินงานงวดระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ที่บริษัทฯ ได้จ่ายให้แก่ ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2552 ในอัตราร้อยละ 0.10 บาท

2. การจ่ายเงินปันผล 6 เดือนหลังของปี 2552 ในอัตราร้อยละ 0.25 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ รับเงินปันผลในวันที่ 25 มีนาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงปี 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 26 มีนาคม 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 5 เมษายน 2553 อนึ่งในการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 เป็นการจ่ายจาก กำไรสุทธิที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 ดังนั้นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ได้รับเงินปันผลจะได้รับเครดิตภาษีจากเงินปัน ผลในอัตราร้อยละ 30 หรือ อัตราส่วน เศษ 3 ส่วน 7 ของเงินปันผลที่ได้รับ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดให้ ความเห็น ประธานจึงได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี และจ่ายเงินปันผล ดังรายละเอียดข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี และจ่ายเงินปันผล 0.35 บาทต่อหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนแรกประจำปี 2552 (มกราคม- มิถุนายน 2552) ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2552 สำหรับเงินปันผลที่เหลืออีกหุ้นละ 0.25 บาท บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 25 มีนาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงปี 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นในวันที่ 26 มีนาคม 2553 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 5 เมษายน 2553 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,247,197,723	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9948
ไม่เห็นด้วย	5,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0004
งดออกเสียง	58,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0047

**ระเบียบวาระที่ 6** เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับประจำปี 2553

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ชี้แจงว่าค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 เป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน 4 บริษัทฯ ทั้งนี้ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 จนถึงปี 2551 ได้มีมติให้แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีกลุ่มบริษัทฯ และอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2549 ถึงปี 2552 ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้มีมติให้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 และให้มีการสอบราคาและเสนอราคาเป็นลายลักษณ์อักษร โดยวิธีใส่ซองปิดผนึก โดยสรุปได้ว่า บริษัท ไพรซ์ วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PWC) ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีรายชื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ด.) ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีชั้นนำ มีประสบการณ์ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มามากกว่า 10 ปี เป็นผู้เสนอราคาต่ำที่สุด ทั้งนี้บริษัท PWC และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2552 เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และอนุมัติค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีดังนี้

1. เพื่อโปรดพิจารณาแต่งตั้งให้ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 หรือ นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4174 หรือนายสุควิน ปัญญาวงษ์ขันติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3534 ในนามบริษัท ไพรซ์ วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพรซ์ วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพรซ์ วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด มาแทนได้

2. เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทฯ จำนวน 950,000 บาท โดยเมื่อรวมทั้งกลุ่มบริษัทฯ แล้วเป็นเงินจำนวน 2,350,000 บาท ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นไม่เกินร้อยละ 2 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

ทั้งนี้การเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ประจำปี 2552 และปี 2553 รายละเอียดปรากฏตามตารางดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

(หน่วย:บาท)

ประเภทค่าตอบแทน	ประจำปี 2553 (ปีที่เสนอ)	ประจำปี 2552	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีบริษัทฯ	950,000	1,110,000	(160,000 )
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริษัทย่อย 4 บริษัท	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 : \*1. ไม่รวมค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี บริษัท วอเตอร์ เทคส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (WTS) ซึ่งได้จดทะเบียนเลิกบริษัทเมื่อวันที่ 24 พ.ย.2552

2. เป็นค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด จำนวน 700,000 บาท บริษัท ประปาจระเขิงเทรา จำกัด จำนวน 250,000 บาท บริษัท ประปาบางปะกง จำกัด จำนวน 250,000 บาท และบริษัท ประปานครสวรรค์ จำกัด จำนวน 200,000 บาท

ประธานได้กล่าวสรุปว่าค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีในภาพรวมที่ได้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะเห็นได้ว่าค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีลดลง ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเรื่องการควบคุมค่าใช้จ่าย และคณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติให้คัดเลือกบริษัทผู้สอบบัญชีด้วยวิธีสอบราคาและเสนอราคาเป็นลายลักษณ์อักษร โดยวิธีใส่ซองปิดผนึก ซึ่งส่งผลให้ค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีของบริษัทฯ ลดลงตามที่ปรากฏดังตารางข้างต้น โดยค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริษัทฯ มีจำนวนลดลงจำนวน 160,000 บาท สำหรับค่าธรรมเนียมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ลดลงจำนวน 960,000 บาท ซึ่งลดลงคิดเป็นร้อยละ 29 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีในปี 2552 ทั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

นายสถาพร พงนิรันดร์ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามเพื่อความชัดเจนว่าเป็นค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีซึ่งได้รวมค่าธรรมเนียมการตรวจสอบงบการเงินประจำปี พร้อมทั้งรายไตรมาสแล้วหรือไม่ ทั้งนี้มีข้อสังเกตว่าส่วนใหญ่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงบริษัทผู้สอบบัญชีใหม่จะมีค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีสูงขึ้น จึงมีความเห็นว่าหากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด จะเข้าร่วมเสนอราคาเพื่อเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีในปีต่อไป ก็ควรพิจารณาเสนอลดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีลง เนื่องจากบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล มีคณะกรรมการตรวจสอบที่ปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และบริษัท สำนักงานเอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีตั้งแต่ปี 2548 ถึง ปี 2552 โดยมีผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเป็นที่น่าชื่นชม ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการลดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ดังนั้นการกำหนดให้มีการสอบราคาและเสนอราคาเป็นลายลักษณ์อักษร โดยวิธีใส่

ของปิดผนึก จึงเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น โดยปรากฏว่ามีจำนวนลดลงถึง 960,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำสัญญา กับบริษัท PWC เป็นระยะเวลา 1 ปี ดังนั้นบริษัทฯ มีความยินดีหากในปีต่อไปบริษัท สำนักงานเอ็นส์แอนด์ ยัง จำกัด จะเข้ากระบวนการสอบราคา และเสนอราคาดังกล่าว โดยเสนอราคาถูกลง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนด ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 ดังนี้

1. แต่งตั้ง นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 หรือ นายประสิทธิ์ เขื่องศรี สกุด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 หรือ นายสุตวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่ 3534 ในนามบริษัท ไพรัช วอเตอร์เฮาส์เพอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ บริษัทฯ สำหรับปีงบประมาณ 2553
2. อนุมัติค่าธรรมเนียมการสอบทาน และการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ประจำปี งบประมาณ 2553 จำนวน 950,000 บาท โดยเมื่อรวมทั้งกลุ่มบริษัทฯ แล้วเป็นเงิน จำนวน 2,350,000 บาท (ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ไม่เกินร้อยละ 2 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,247,200,603	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9951
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	61,380	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0049

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

กรรมการผู้อำนวยความสะดวกใหญ่ เรียนว่าตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนในการประชุมเมื่อ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553 ได้เห็นชอบการนำเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 โดยนำเสนอยัง คณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่กรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณาดังกล่าวได้คำนึงถึง (1) นโยบายค่าตอบแทนกรรมการ ต้องมีความเป็นธรรมและ สมเหตุสมผล สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ (2) สถานะทางการเงินและการเติบโต ด้านผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยอัตราค่าตอบแทนกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน จากรายงานผลสำรวจอัตรา ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียน ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยมีคณะกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทนได้กลั่นกรองในเบื้องต้น ดังนั้นจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริษัทฯ ดังนี้

1. โปรดพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2553 ให้คงอัตราค่าตอบแทนรายเดือนไว้เป็นเดือนละ 40,000 บาทต่อคน แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคนละ 1 ส่วน และค่าตอบแทนรายเดือน 3 ส่วน โดยให้ประธานคณะกรรมการได้รับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 25 ทั้งนี้ หากเดือนใดมีการประชุมเกิน 1 ครั้ง คงให้ได้รับประชุมเพียง 1 ครั้ง
2. โปรดพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน โดยให้รับค่าเบี้ยประชุมตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับค่าเบี้ยประชุมคนละ 20,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม ส่วนคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ได้รับค่าเบี้ยประชุมคนละ 10,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุม
3. โปรดพิจารณาค่าตอบแทน (โบนัส) ของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2552 อัตราคนละ 525,000 บาท โดยให้ประธานคณะกรรมการได้รับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 25 และอัตราการคำนวณโบนัสเป็นไปตามสัดส่วนระยะเวลาที่เข้าดำรงตำแหน่ง

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยใน ข้อ 1 และข้อ 2 ข้างต้นไม่มีการปรับเพิ่ม โดยได้ปรับลดค่าตอบแทนลงตั้งแต่ปี 2551 และในปี 2553 ยังคงอัตราเท่าเดิม และในการประชุมครั้งนี้ ขออนุมัติปรับเพิ่มขึ้นสำหรับค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็น 20,000 บาท มากกว่าคณะกรรมการชุดย่อยอื่นจำนวน 10,000 บาท เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบมีภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบมากกว่าคณะกรรมการชุดย่อยอื่น สำหรับโบนัสคณะกรรมการบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีจากเดิมสิ้นสุดเดือนกันยายน เป็นสิ้นสุดเดือนธันวาคม ดังนั้น โบนัสจึงเป็นระยะเวลา 15 เดือน โดยมีการคำนวณอัตราโบนัสในจำนวนเท่าเดิม ทั้งนี้มีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการรายละเอียดปรากฏตามตารางดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2553 (ปีที่เสนอ)	ปี 2552
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ 1. ค่าตอบแทนรายเดือน (อัตราคงเดิม)	30,000 บาท/คน/เดือน (ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับเพิ่มร้อยละ 25)	30,000 บาท/คน/เดือน (ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับเพิ่มร้อยละ 25)
2. ค่าเบี้ยประชุม (อัตราคงเดิม)	10,000 บาท/ครั้ง/เดือน จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม	10,000 บาท/ครั้ง/เดือน จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม
3. โบนัส (อัตราคำนวณโบนัสคงเดิม และในระยะเวลา 15 เดือน โดยเป็นไปตามสัดส่วนระยะเวลาดำรงตำแหน่งในปี 2552)	คนละ 525,000 บาท (ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับเพิ่มร้อยละ 25)	คนละ 420,000 บาท (ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับเพิ่มร้อยละ 25)
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย (อัตราคงเดิม ยกเว้นคณะกรรมการตรวจสอบ)	คณะกรรมการตรวจสอบ -จ่ายค่าเบี้ยประชุม จำนวน 20,000 บาท/ครั้ง* -จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม -ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน *หมายเหตุ: พิจารณาจากภาระความรับผิดชอบทั้งทางธุรกิจ และในทางกฎหมายได้แก่ ประกาศลต. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	คณะกรรมการชุดย่อย -จ่ายค่าเบี้ยประชุม จำนวน 10,000 บาท/ครั้ง -จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม -ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการชุดย่อย
	คณะกรรมการชุดย่อยอื่น -จ่ายค่าเบี้ยประชุม จำนวน 10,000 บาท/ครั้ง -จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม -ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน	



ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องในระเบียบวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2553 (ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2553) ดังนี้

1. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2553  
คงอัตราค่าตอบแทนรายเดือนไว้เป็นเดือนละ 40,000 บาทต่อคน แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคนละ 1 ส่วน และค่าตอบแทนรายเดือน 3 ส่วน โดยให้ประธานกรรมการได้รับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 25 ทั้งนี้ หากเดือนใดมีการประชุมเกิน 1 ครั้ง คงให้ได้เบี้ยประชุมเพียง 1 ครั้ง
  2. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย (ไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน) โดยให้รับค่าเบี้ยประชุมตามภาระหน้าที่ ดังนี้
    - 2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ  
ค่าเบี้ยประชุม คนละ 20,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
    - 2.2 คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ  
ค่าเบี้ยประชุม คนละ 10,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
  3. ค่าตอบแทน (โบนัส) ของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2552  
จ่ายค่าตอบแทน (โบนัส) ของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2552 ในอัตราเดียวกันกับปี 2551 และเพิ่มตามสัดส่วนของระยะเวลา 15 เดือน จึงได้รับเพิ่มเป็นคนละ 525,000 บาท โดยให้ประธานกรรมการได้รับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 25 ทั้งนี้ อัตราการคำนวณโบนัสเป็นไปตามสัดส่วนระยะเวลาที่เข้าดำรงตำแหน่ง  
ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
- |             |               |       |               |         |
|-------------|---------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย    | 1,240,857,673 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.4865 |
| ไม่เห็นด้วย | 6,401,710     | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.5133  |
| งดออกเสียง  | 2,600         | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0002  |

ประธานเรียนว่าเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีโอกาสสอบถามได้อย่างโปร่งใส จึงขอเชิญกรรมการที่ครบวาระ จำนวน 4 คน ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ นางลีนา เจริญศรี นางนิศกร ทัดเทียมมรมย์ นายบุญมี จันทรวงศ์ และพล.ต.ท.สมยศ พุ่มพันธ์ม้วง ออกจากห้องประชุมจนกว่าจะพิจารณาระเบียบวาระนี้แล้วเสร็จ

จากนั้นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุก ครั้ง ทั้งนี้มีรายนามกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากการออกตามวาระ ดังนี้

1. นางลีนา เจริญศรี
2. นางนิศกร ทัดเทียมมรมย์
3. นายบุญมี จันทรวงศ์
4. พล.ต.ท.สมยศ พุ่มพันธ์ม้วง

นอกจากนั้นแล้วตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดขั้นตอนในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

สำหรับการประชุมคณะกรรมการสรรหาเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553 กรรมการบริษัทฯ ที่ครบวาระได้แก่ นางลีนา เจริญศรี และนางนิศกร ทัดเทียมมรมย์ ซึ่งเป็นกรรมการสรรหาด้วย จึงต้องออกจากห้องประชุม ทำให้ไม่สามารถลงคะแนนเสียงเพื่อขอมติที่ประชุมเกี่ยวกับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบวาระได้ ประธานกรรมการสรรหาจึงให้ฝ่ายบริหารนำเสนอการพิจารณารายชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ยังคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจำนวน 4 คน ดังกล่าวข้างต้น ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติกรรมการอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการได้แก่ 1. นางลีนา เจริญศรี 2. นางนิศกร ทัดเทียมมรมย์ 3. นายบุญมี จันทรวงศ์ 4. พล.ต.ท.สมยศ พุ่มพันธ์ม้วง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม มีการเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ และมีผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ดีมาก รวมทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องอย่างเหมาะสม

สำหรับประวัติกรรมการทั้ง 4 คน รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วสรุปผลงานโดยย่อของทั้ง 4 คน ดังนี้

นางลีนา เจริญศรี มีผลงานระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1) ดำเนินการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นคณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมทั้งร่วมเสนอแนะให้ทบทวนขั้นตอนที่เหมาะสมในการประเมินผลการดำเนินงาน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และทบทวนสัญญาจ้างผู้บริหารระดับสูงให้ได้มาตรฐานที่เป็นปัจจุบันตามรูปแบบของสัญญาจ้างทั่วไป

2) กำกับดูแล ทบทวนเกี่ยวกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ ประจำปี 2552 กำหนดวิธีปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน กลยุทธ์ และการวัดความเสี่ยงโดยรวม เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงได้นำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม จนกระทั่งความเสี่ยงของบริษัทฯ ปรับระดับลดลง

3) กำหนดแนวทางการดำเนินงานในการบริหารปัจจัยความเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งหากสามารถแก้ปัญหาข้อหนึ่งข้อใดได้ ก็จะช่วยแก้ไขปัญหาข้อที่เกี่ยวข้องด้วย

4) ติดตามประเมินความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อกิจการของบริษัทฯ และรายงานยังคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส

5) ร่วมกำกับดูแลการบริหารงานของฝ่ายบริหาร โดยให้แนวทางที่หลากหลายและตั้งข้อสังเกตที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินการด้านบัญชีของบริษัทฯ เพื่อความเข้าใจอันดีของผู้ถือหุ้น

นางนิศกร ทัดเทียมมรย์ มีผลงานระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการคณะกรรมการสรรหา และกรรมการคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงาน บริษัทฯ ดังนี้

1) จัดให้มีกระบวนการบริหารงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้สามารถดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความอิสระ โปร่งใส และชัดเจน โดยเน้นการสร้างวัฒนธรรมที่ดีของการตรวจสอบ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน และช่วยให้ปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2) กำหนดแนวทาง และปรับปรุงแผนงานตรวจสอบประจำปี และแผนประจำไตรมาสของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เช่น การกำหนดให้มีการวิเคราะห์ขั้นตอนการทำงาน และจัดกลุ่มเพื่อการตรวจสอบ อาทิ กลุ่มงานปฏิบัติการ และกลุ่มงานสนับสนุน เป็นต้น เพื่อให้สามารถเข้าใจปัญหาในภาพรวม ที่ทำให้การตรวจสอบเกิดมูลค่าเพิ่มมากขึ้น โดยเน้นการจัดลำดับความสำคัญของกลุ่มงาน เพื่อวางแผนเวลาที่เข้าตรวจ

3) สอดส่องให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพ และมีประสิทธิภาพในทุกระดับของบริษัทฯ

4) ร่วมกำกับดูแลการบริหารงานของฝ่ายบริหาร โดยให้แนวทางที่หลากหลาย ตั้งข้อสังเกต และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

5) ดำเนินการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นคณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

6) กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2552 หรือ Corporate KPIs ที่ตั้งอยู่บนหลักการของความเป็นธรรม เหมาะสม และสามารถวัดผลได้จริง เพื่อไม่สร้างแรงกดดันหรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้บริหารและพนักงานจนเกินไป ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาต่อไป

นายบุญมี จันทรวงศ์ มีผลงานระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยของ บริษัทฯ ซึ่งได้แก่ ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1) กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ ที่มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล สอดคล้องกับภาระความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินและการเติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงได้เทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มเดียวกัน

2) พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กรรมการบริษัทในเครือ และผู้บริหารระดับสูง ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เหมาะสม จากการประเมินผลงานที่สะท้อนผลการดำเนินงานจริง รวมทั้ง ร่วมทบทวนสัญญาจ้างผู้บริหารระดับสูง ให้ได้มาตรฐานที่เป็นปัจจุบันตามรูปแบบของสัญญาจ้างทั่วไป

3) จัดให้มีกระบวนการบริหารงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้สามารถดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความอิสระ โปร่งใส และชัดเจน โดยเน้นการสร้างวัฒนธรรมที่ดีของการตรวจสอบ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน และช่วยให้การปรับปรุงการดำเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

4) กำหนดแนวทาง และปรับปรุงแผนงานตรวจสอบประจำปีและแผนไตรมาสของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เช่น การกำหนดให้มีการวิเคราะห์ขั้นตอนการทำงาน และจัดกลุ่มเพื่อการตรวจสอบ อาทิ กลุ่มงานปฏิบัติการ และกลุ่มงานสนับสนุน เป็นต้น เพื่อสามารถเข้าใจปัญหาในภาพรวม ที่ทำให้การตรวจสอบให้เกิดมูลค่าเพิ่มให้มากขึ้น โดยเน้นการจัดลำดับความสำคัญของกลุ่มงาน เพื่อวางแผนเวลาที่เข้าตรวจ

5) สอดส่องให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพ และมีประสิทธิภาพในทุกระดับของบริษัทฯ

6) ร่วมกำกับดูแลการบริหารงานของฝ่ายบริหาร โดยให้แนวทางที่หลากหลายและตั้งข้อสังเกต ตลอดจนให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และให้ความเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการนำเสนอข้อมูลที่ชัดเจน

พล.ต.ท. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง มีผลงานระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยของ บริษัทฯ ซึ่งได้แก่ ประธานคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงานบริษัทฯ กรรมการคณะกรรมการบริหารและการลงทุน และกรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1) กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2552 หรือ Corporate KPIs ที่ตั้งอยู่บนหลักการของความเป็นธรรม เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถวัดผลได้จริง เพื่อไม่สร้างแรงกดดันหรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้บริหารและพนักงานจนเกินไป ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาต่อไป

2) กลั่นกรองการประเมินผลและนำเสนอผลการประเมินผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ยังคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส

3) พิจารณาและติดตามแผนการลงทุนของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ และกลั่นกรองการลงทุนอย่างรอบคอบ โดยมุ่งเน้นให้มีผลตอบแทนตามนโยบายของบริษัทฯ และการควบคุมต้นทุนในสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัว เพื่อรักษาผลกำไรของบริษัทฯ และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น

ประธานได้แจ้งว่าเนื่องจากระเบียบวาระที่ 8 เรื่องพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกคนส่งบัตรลงคะแนนทุกใบ ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ซึ่งการลงคะแนนในระเบียบวาระนี้เป็นการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ซึ่งทั้งหมดมี 4 คน โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้ง 4 คน พร้อมๆ กัน และในขณะเดียวกัน เพื่อให้การรวบรวมบัตรจากผู้ถือหุ้นเป็นไปโดยความสะดวกและรวดเร็ว ทั้งนี้สาเหตุที่เก็บบัตรลงคะแนนในระเบียบวาระนี้แตกต่างจากระเบียบวาระอื่นเนื่องจากการปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องในระเบียบวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีวาระหนึ่ง โดยได้รับคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลดังนี้

1. นางลิษา เจริญศรี

เห็นด้วย	1,247,131,243	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9895
ไม่เห็นด้วย	30,040	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0024
งดออกเสียง	100,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0081

2. นางนิศกร ทัดเทียมมรย์

เห็นด้วย	1,247,085,493	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9858
ไม่เห็นด้วย	30,320	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0024
งดออกเสียง	146,170	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0117

3. นายบุญมี จันทร์วงศ์

เห็นด้วย	1,247,085,493	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9858
ไม่เห็นด้วย	30,340	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0024
งดออกเสียง	146,150	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0117

4. พล.ต.ท. สมยศ พุ่มพันธ์ม่วง

เห็นด้วย	1,247,131,123	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9895
ไม่เห็นด้วย	30,020	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0024
งดออกเสียง	100,840	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0081

ดังนั้นบริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 11 คน ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายอุทิศ	ธรรมวาทีน
2. นายกนกศักดิ์	ปิ่นแสง
3. นางนิศกร	ทัดเทียมรมย์
4. พล.ต.ท.สมยศ	พุ่มพันธ์ม่วง
5. นางลีนา	เจริญศรี
6. นายวิเศษ	ชำนาญวงษ์
7. พล.ต.ต.พิมล	สินธุนาวา
8. นางมณฑา	ประณตทรพาล
9. นายรัชฎา	ผ่องแผ้ว
10. นายบุญมี	จันทร์วงศ์
11. นายประพันธ์	อัสวาริ

#### ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องพิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องในระเบียบวาระนี้ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

1. นายคมสันต์ อรพิมพ์พันธ์ สอบถาม ถึงผลกระทบต่อบริษัทฯ กรณีที่ศาลปกครองมีคำสั่งระงับโครงการหรือกิจกรรมจำนวน 76 โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการในพื้นที่มาบตาพุด อำเภอบ้านฉาง และพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดระยอง เพื่อคุ้มครองในด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ รวมถึงศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจประปาในอนาคต นอกจากนั้นได้กล่าวชมเชยการจัดประชุม ซึ่งหากเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ได้เคยเข้าร่วมประชุมแล้ว ปรากฏว่าบริษัทฯ ได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานของกรรมการบริษัทฯ ที่ครบวาระ เป็นรายบุคคลเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ขอบขอบคุณผู้ถือหุ้นและเรียนว่า ในปี 2553 บริษัทฯ ได้จัดทำแผนงบประมาณโดยประมาณการยอดจำหน่ายน้ำอยู่ที่ 239 ล้านลูกบาศก์เมตร กรณีได้รับผลกระทบดังกล่าวจะเป็นประมาณร้อยละ 1-1.5 ของปริมาณยอดจำหน่ายน้ำเท่านั้น สำหรับปี 2554 บริษัทฯ คาดการณ์ว่าผลกระทบดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 3 ของปริมาณยอดจำหน่ายน้ำที่ 265 ล้านลูกบาศก์เมตร จึงไม่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมี

นัยสำคัญ เนื่องจากโครงการที่มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการก่อสร้างซึ่งยังไม่ได้เริ่มใช้น้ำ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญโดยได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินผลกระทบต่อบริษัทฯ ในระยะยาว ทั้งนี้ภายหลังจากศาลปกครองมีคำสั่งดังกล่าวนั้นต่อมาศาลปกครองได้มีคำสั่งให้ 11 โครงการจากจำนวน 76 โครงการสามารถดำเนินการลงทุนต่อไปได้ อนึ่งเพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำของผู้ใช้น้ำในอนาคตเมื่อการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ บริษัทฯ ได้สอบถามไปยังผู้ใช้น้ำหลายราย เช่น บริษัท ดาวเคมีคอล จำกัด บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย บมจ.ปตท. เป็นต้น โดยบริษัท ดาวเคมีคอล จำกัด ได้มีหนังสือแจ้งยังบริษัทฯ ถึงความต้องการในการใช้น้ำแล้ว อย่างไรก็ตามในระยะก่อนที่การก่อสร้างจะแล้วเสร็จ โครงการต่างๆ ยังมีเวลาในการจัดทำการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment; EIA) และการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (Health Impact Assessment; HIA)

สำหรับคำถามเรื่องแนวโน้มการเจริญเติบโตของธุรกิจน้ำดิบและธุรกิจน้ำประปา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ชี้แจงว่าการเจริญเติบโตของธุรกิจน้ำดิบในระยะเวลา 3-5 ปี มีการเจริญเติบโตที่สม่ำเสมอประมาณ ร้อยละ 8-10 ทั้งนี้ในปี 2555-2556 จะต้องพิจารณาควบคู่กับความชัดเจนของ 65 โครงการด้วย ซึ่งหาก 65 โครงการดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จการเติบโตก็จะเพิ่มขึ้น สำหรับธุรกิจประปาคณะกรรมการบริษัทย่อย และฝ่ายบริหารได้พิจารณาถึงการขยายเขตพื้นที่จำหน่ายน้ำประปา เช่น ประปาบ่อวิน เป็นต้น ซึ่งมีแนวโน้มค่อนข้างดี ทั้งนี้บริษัทย่อยได้ประสานงานกับภาครัฐในการขยายธุรกิจประปา เนื่องจากในภาพรวมแล้วยังมีปริมาณความต้องการน้ำประปาเพิ่มขึ้น

2. นายมนตรี ดำรงวงศ์ศิริ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงคู่แข่งธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งสอบถามถึงระยะเวลาเฉลี่ยของสัญญาสัมปทานที่จะสิ้นสุดลงในระยะเวลาอันใกล้และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ภายหลังจากที่สัญญาสัมปทานสิ้นสุดลง

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่เรียนว่า ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ได้แก่ ธุรกิจสูบน้ำดิบจากแหล่งน้ำไปยังผู้ใช้น้ำต่าง ๆ ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรม โรงงานทั่วไป ผ่านท่อส่งน้ำดิบ และนอกเหนือจากการรักษาการเติบโตจากธุรกิจหลักดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ให้ความสำคัญในแผนการบริหารและสูบน้ำข้ามจังหวัดด้วย ทั้งนี้บริษัทฯ ดำเนินการประสานงานกับภาครัฐเพื่อให้บริการน้ำเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้น้ำของบริษัทฯ และได้ชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องผู้ประกอบการประเภทน้ำดิบเช่นเดียวกับธุรกิจของบริษัทฯ ว่าเป็นผู้ประกอบการรายย่อย อยู่ในบริเวณทางหลวงพิเศษ (มอเตอร์เวย์) และบริเวณอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี รวมทั้งมีผู้ให้บริการผ่านเข้าไปยังพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะ แต่มีจำนวนไม่มาก ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ มิได้นิ่งนอนใจโดยเน้นให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพและการบริการลูกค้า สำหรับธุรกิจประปาสัมปทานซึ่งเป็นคู่สัญญากับการประปาสวนภูมิภาค ส่วนใหญ่มีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 20 ปี เว้นแต่ประปาเกาะสมุยระยะเวลา 10 ปี ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบคุณภาพ และการขยายพื้นที่บริการประปาเพื่อบริการประชาชนให้มากขึ้น

3. นายเกียรติ สุขมงคล สอบถามถึงรายงานของผู้สอบบัญชี หน้า 54 ข้อ 2 ตามที่หมายเหตุประกอบงบการเงินได้ระบุเรื่อง “ค่าตอบแทนโครงการท่อส่งน้ำ” ของบริษัทฯ ซึ่งได้จ่ายตามอัตราที่กำหนด โดยการกำหนดผลตอบแทนดังกล่าวต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยเอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535

จึงขอสอบถามถึงจำนวนค่าตอบแทนที่ได้ชำระไปแล้ว และการคาดการณ์จำนวนเงินที่จะต้องจ่ายเพิ่มขึ้น รวมทั้งผลกระทบต่อบริษัทฯ หากต้องชำระค่าตอบแทนดังกล่าว

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่เรียนว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ฝ่ายบริหารเสนอระเบียบวาระเพื่อติดตามความคืบหน้าเรื่องดังกล่าวซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง เนื่องจากเป็นประเด็นตั้งแต่ปี 2543 และยังไม่มีการสรุป โดยที่ประเด็นนี้เกี่ยวข้องกับระเบียบปฏิบัติของภาครัฐ จึงต้องให้ภาครัฐมีความชัดเจนก่อน ทั้งนี้เรื่องดังกล่าวเป็นค่าเช่าเส้นท่อที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ เนื่องจากเป็นค่าเช่าท่อเส้นหนองปลาไหล-หนองค้อ และหนองค้อ-แหลมฉบังระยะ 2 ภายใต้การดูแลของกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง โดยปัจจุบันบริษัทฯ ชำระค่าเช่าในอัตราร้อยละ 3 ของรายได้จากค่าน้ำดิบ 2 เส้นดังกล่าว ซึ่งหากเปรียบเทียบกับเส้นท่อน้ำมันของบมจ.ปตท. ที่มีอัตราค่าเช่า ร้อยละ 5 ของรายได้ ดังนั้นค่าเช่าท่อดังกล่าวจึงไม่ควรเกินร้อยละ 5 ทั้งนี้หากผลสรุปของอัตราค่าเช่าที่บริษัทฯ ต้องชำระมีความใกล้เคียงกับอัตราค่าเช่าของบมจ. ปตท. ดังกล่าวแล้ว คาดว่าจะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ในวงเงินประมาณไม่เกิน 50 ล้านบาท อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้มีหนังสือแจ้งยังกรมธนารักษ์เพื่อหาข้อยุติดังกล่าวแล้วและอยู่ในระหว่างขั้นตอนการพิจารณาของภาครัฐ

ประธานได้มอบหมายให้ น.ส.รุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชี บริษัทสำนักงานเอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งแจ้งเพิ่มเติม ซึ่ง น.ส.รุ่งนภาเรียนว่าเรื่องดังกล่าวเป็นข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชี ซึ่งบรรจุในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เรื่องค่าตอบแทนโครงการท่อส่งน้ำของบริษัทฯ โดยปัจจุบันยังไม่มีข้อสรุป และยังไม่ทราบจำนวนเงินที่จะต้องชำระเพิ่มเติมหรืออาจไม่ต้องชำระเพิ่มเติมก็ได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาของภาครัฐ

4. น.ส.รัตนวิ วิวัฒน์ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าในปีนี้บริษัทฯ จะประสบภาวะขาดแคลนน้ำเช่นในอดีตหรือไม่ และมีนโยบายในการจัดสรรน้ำระหว่างภาคอุตสาหกรรมและภาคชุมชนอย่างไร

ประธานเรียนว่าตามที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ถึงข่าวภาวะขาดแคลนน้ำซึ่งจะอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในขณะที่พื้นที่ภาคตะวันออก คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ปรากฏว่าปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำมีเพียงพอต่อการให้บริการน้ำดิบของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามเพื่อเตรียมความพร้อมกรณีเกิดวิกฤติภัยแล้งบริษัทฯ ได้เตรียมแผนรองรับไว้แล้ว

ทั้งนี้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่เรียนว่าผู้ว่าราชการจังหวัดระยองจะได้ชี้แจงสถานการณ์น้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันที่ 29 มีนาคม 2553

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและได้เสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ บริษัทฯ จะได้นำข้อคิดเห็นของผู้ถือหุ้นมาพิจารณาต่อไป และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

ประธานกล่าวปิดประชุมเวลา 15.05 น.

นายประพันธ์ อัสวาริ

กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่