

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2554 เวลา 13.30 น. ณ ห้องจูปีเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

นายอุทิศ ชรรมาวาทิน ประธานในที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554 บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) (บริษัท) มีผู้ถือหุ้น รวม 2,757 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 1,663,725,149 หุ้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ณ เวลา 13.30 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	จำนวน	175 ราย	รวมจำนวนหุ้น	5,663,955	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	จำนวน	121 ราย	รวมจำนวนหุ้น	1,410,756,894	หุ้น
รวมจำนวน		296 ราย	รวมจำนวนหุ้น	1,416,420,849	หุ้น

ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 85.1355 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท

ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัท เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 8 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นายอุทิศ ชรรมาวาทิน ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
2. นายกนกศักดิ์ ปิ่นแสง กรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหารและการลงทุน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3. นางนิศกร ทัดเทียมมรย์ กรรมการ (กรรมการอิสระ)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา
กรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท
4. พล.ต.ต.พิมล สิ้นธนูวา กรรมการ (กรรมการอิสระ)
ประธานคณะกรรมการสรรหา
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการธรรมาภิบาล
5. นายบุญมี จันทรวงศ์ กรรมการ (กรรมการอิสระ)
ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ

6.	นายรัชฎา	ผ่องแผ้ว	กรรมการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงานของ บริษัท
7.	นายรังสรรค์	ศรีวรศาสตร์	กรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง
8.	นายประพันธ์	อัสวารี	กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กรรมการบริหารและการลงทุน กรรมการธรรมาภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1.พล.ต.ท.สมยศ	พุ่มพันธุ์ม่วง	ติตการกิจ
2.นายวิเศษ	ชำนาญวงษ์	ติตการกิจ
3.นางมณฑา	ประณทนรพาล	ติตการกิจ

ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ดังนี้

ผู้บริหารของบริษัท ได้แก่

1. นายเจริญสุข	วรพรรณโสภาค	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ
2. นายนำศักดิ์	วรรณวิสูตร	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและบัญชี
3. นางน้ำฝน	รัชฎานุกูล	ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และเลขานุการบริษัท
4. นางธิดารัชต์	ไกรประสิทธิ์	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบ
5. นายเชิดชาย	ปิติวัชรากุล	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
6. นายพจนา	บุญศิริ	ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนโครงการ
7. นางวิราวรรณ	ธารานนท์	ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ
8. น.ส.ดวงแก้ว	อึ้งศรีทอง	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
9. น.ส.กัญยานาด	วีระพันธุ์	ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร
10. นายสมบัติ	อยู่สามารถ	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

ผู้บริหารของบริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จำกัด (UU) ได้แก่

1. นายปิติพงษ์	ชีรานนท์	รองกรรมการผู้จัดการสายบริหาร
2. นายอดุลย์	ไชยพรหม	ผู้จัดการฝ่ายแผนและพัฒนาธุรกิจ

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรัช วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ได้แก่

นายวิเชียร กิ่งมนตรี

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายและภาษีอากร ไพรัชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส จำกัด ได้แก่

นางวรรณิภา ร่มรังษี และ นายสมชาย สติรมงคลกุล

เมื่อเวลา 13.30 น. ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุม และเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานได้มอบหมายให้พิธีกรแจ้งที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง และนับคะแนนเสียง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนน :

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

กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ประธานที่ประชุมจะเสนอให้พิจารณาลงมติในแต่ละระเบียบวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือมีความเห็นประการอื่น หรืองดออกเสียงให้ยกมือขึ้น เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะรับบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ยกมือเพื่อลงมติไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงดังกล่าว โดยผู้เข้าประชุมทุกท่านจะได้รับบัตรลงคะแนนจากจุดลงทะเบียน และถือว่าผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

กรณีที่ 2 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทน หากผู้มอบฉันทะมิได้แสดงความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนเสียง ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติได้ตามสมควร สำหรับหนังสือมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะแสดงความประสงค์จะออกเสียงไว้แล้ว บริษัทฯ จะบันทึกการออกเสียงตามนั้นไว้แล้วในระบบคอมพิวเตอร์เมื่อลงทะเบียน และจะใช้ นับเป็นมติการออกเสียง ทั้งนี้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเท่านั้นที่มีสิทธิเข้าประชุม

สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ ประธานในที่ประชุมจะถามผู้ถือหุ้นทุกระเบียบวาระว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในการขอมติที่ประชุมในแต่ละระเบียบวาระจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น สำหรับกรณีที่เห็นด้วยไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน ยกเว้นระเบียบวาระที่ 10 เรื่องพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นจะต้องส่งบัตรลงคะแนนทุกใบ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ซึ่งบัตรลงคะแนนระเบียบวาระนี้เป็นการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนในคราวเดียวกันเพื่อให้การรวบรวมการเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น เป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว

สำหรับการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน กรณีที่จะทำการลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ มีดังนี้

1. บัตรลงคะแนนชำรุดจนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าผู้ลงคะแนนมีความประสงค์ลงคะแนนเช่นใด
2. หากบริษัท ตรวจสอบในภายหลังปรากฏว่าผู้รับมอบฉันทะได้เปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียง

ในบัตรลงคะแนนทำให้ไม่เป็นไปตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ

2. การนับและประกาศผลคะแนน

เพื่อให้เป็นไปตามโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงโดยให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ดำเนินการอำนวยความสะดวกโดยนำโปรแกรมการลงทะเบียน (E-Voting) ในการนับคะแนนด้วยระบบ Barcode มาใช้สำหรับการประชุมครั้งนี้โดยจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ แล้วจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ

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

นอกจากนี้เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีตามโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายจากภายนอกทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์และให้ความเห็นในทางกฎหมาย ซึ่งนายอุทิศ ธรรมวาทีน ประธานที่ประชุม เรียนว่าเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ได้ดำเนินการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และเพื่อความโปร่งใสจึงขอให้มีอาสาสมัครการสังเกตการณ์การนับคะแนนซึ่งอยู่ด้านหลังห้อง จำนวน 3 คน ประกอบด้วย

- นายสมชาย สติรมงคลกุล สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายภายนอก
- นายชาติรี พุทธิรักษา ผู้แทนจากบริษัท
- น.ส.ปนัดดา อุทัยวัฒนา ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นายอุทิศ ธรรมวาทีน ประธานฯ ได้แจ้งเพิ่มเติมเรื่องอาสาสมัครในการสังเกตการณ์นับคะแนน โดยหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะขอสังเกตการณ์เพิ่มเติมสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่บริษัท ได้ และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องวิธีการลงคะแนนเพิ่มเติม ทั้งนี้ ไม่มีผู้ใดแจ้งความประสงค์หรือสอบถามข้อมูลอื่นใดอีก

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมกรุณายกมือขึ้น และเมื่อประธานที่ประชุมอนุญาตแล้ว จึงแจ้งชื่อ-นามสกุลของผู้สอบถาม และสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแล้วจึงสอบถามรายละเอียดในแต่ละระเบียบวาระ หากกรณีในเรื่องที่สอบถามไม่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามภายหลังการประชุมพิจารณาครบทุกระเบียบวาระแล้ว

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 2 เรื่อง ดังนี้

เรื่องที่ 1 ตามที่คณะกรรมการสรรหาภิบาลในการประชุม เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2553 และคณะกรรมการบริษัท ในการประชุม เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2553 ได้กำหนดขั้นตอนในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอระเบียบวาระ และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ

เรื่องที่ 2 ตามที่นางคุณลีนา เจริญศรี กรรมการผู้แทนจากการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งเกษียณราชการ และได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2554 ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ เป็นกรรมการบริษัทแทนนางลีนา เจริญศรี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2554 เป็นต้นไป และในวันดังกล่าวบริษัทได้แจ้งท่านผู้ถือหุ้นผ่านทางระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว

จากนั้นประธานฯ เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และเพื่อเป็นการบริหารเวลาอันมีค่าสำหรับท่านผู้ถือหุ้น จึงให้สอบถามข้อสงสัยในประเด็นต่างๆ อย่างกระชับ โดยขอให้ตั้งคำถามในประเด็นที่ไม่ซ้ำกับประเด็นเดิม และใช้เวลาไม่เกินคนละ 5 นาที และได้มอบหมายให้ นายประพันธ์ อัสวารี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ นำเสนอตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2553 ทั้งนี้ บริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 โดยได้จัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (สำนักงานก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมแล้ว ทั้งนี้ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ดังนั้น บริษัท จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมและเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 โดยไม่ต้องลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องพิจารณารายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท
ประจำปี 2552 (สำหรับงวดตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2553)

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่เสนอรายงานให้ที่ประชุมทราบ ว่า ผลการดำเนินงานของบริษัท
และบริษัทย่อยในรอบปี 2553 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ดังรายละเอียดปรากฏดังนี้

1. ปริมาณน้ำจำหน่ายในระบบ

1.1 การจำหน่ายน้ำดิบ	244.88	ล้าน ลบ.ม.
1.2 การให้บริการน้ำประปา	58.91	ล้าน ลบ.ม.
รวม	303.79	ล้าน ลบ.ม.

หน่วย:ล้านบาท

	<u>งบการเงินรวม</u>	<u>งบการเงินเฉพาะกิจการ</u>
2. รายได้รวม	4,674.80	4,163.75
3. รายจ่ายในการดำเนินการรวม	3,294.31	2,943.23
4. ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	89.81	67.65
5. ภาษีเงินได้นิติบุคคล	381.75	325.77
6. กำไรสุทธิ	908.94	827.10
7. หักกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย	0.38	-
8. กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	908.55	827.10

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ มกราคม – ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา บริษัท ได้ดำเนินการต่างๆ ดังนี้

1. ด้านการเพิ่มศักยภาพของแหล่งน้ำ การศึกษาเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำและแผนหลักการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก และระบบท่อส่งน้ำให้สามารถรองรับต่อความต้องการใช้น้ำในระยะเวลา 10 ปีข้างหน้า โดยคาดว่าจะศึกษาแล้วเสร็จในต้นปี พ.ศ. 2554
2. ด้านการเพิ่มศักยภาพของระบบท่อส่งน้ำบริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำสายหลักในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและระยอง เพื่อเพิ่มศักยภาพของระบบท่อส่งน้ำสายหลักทั้งในด้านความสามารถในการส่งจ่ายน้ำและด้านการบริหารจัดการระบบสูบน้ำ ซึ่งได้แก่ งานก่อสร้างวางท่อแยกจ่ายน้ำดิบโรงกรองน้ำบางละมุง (ใหม่) งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำเพิ่มแรงดัน บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองค้อ ซึ่งงานปรับปรุงสถานีสูบน้ำมาบตาพุด ทั้ง 2 แห่งนี้ สามารถรองรับการใช้น้ำเพิ่มขึ้นได้ไม่น้อยกว่าปีละ 22 ล้าน ลบ.ม. อีกส่วนหนึ่งเป็นงานก่อสร้างวางท่อส่งน้ำหนองปลาไหล-มาบตาพุด เส้นที่ 3 เมื่อแล้วเสร็จสามารถรองรับการขยายตัวของการใช้น้ำในภาคอุปโภคบริโภคและภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุด-สัตหีบ ได้ไม่น้อยกว่าปีละ 105 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปลายปี 2552 มีความก้าวหน้างานก่อสร้างประมาณร้อยละ 65 คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปลายปี 2554
3. ด้านการเพิ่มศักยภาพของการบริหารจัดการน้ำ บริษัทได้ดำเนินการพัฒนาระบบควบคุมการสูบน้ำแบบรวมศูนย์ โดยกำหนดให้ศูนย์การควบคุมระบบ Control Center ดังกล่าวให้ มีศูนย์รวมอยู่ที่สำนักงานมาบตาพุด โดยปรับปรุงระบบ SCADA ของบริษัทให้เป็นแบบ Central Control ที่มีมาตรฐาน ทันสมัย

มีประสิทธิภาพสูงสุด มีระบบการจัดการฐานข้อมูลเก็บไว้เป็นศูนย์กลาง และพัฒนาระบบควบคุมของ บริษัทรองรับการรวมศูนย์ปฏิบัติการระยองและศูนย์ปฏิบัติการฉะเชิงเทรา-ชลบุรีเข้าด้วยกัน เป็นศูนย์ปฏิบัติการเดียวกันทำให้ผู้เกี่ยวข้องในส่วนต่างๆ ทั้งบริษัท และลูกค้า สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการพัฒนาระบบควบคุมการสูบน้ำแบบรวมศูนย์ (Control Center)แล้วเสร็จในปี 2554

4. ด้านพัฒนาธุรกิจ จากประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการน้ำทางภาคตะวันออกและการดำเนินธุรกิจ น้ำประปาที่มีการใช้เทคโนโลยีที่หลากหลาย บริษัทจึงได้พยายามขยายโอกาสในการลงทุนธุรกิจทางด้านน้ำจากความชำนาญที่มีอยู่ไปยังพื้นที่อื่นๆ รวมถึงศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อพัฒนาธุรกิจทางด้านน้ำอื่นๆ เช่น การผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรม การให้บริการบำบัดน้ำเสีย และรวมถึงการบำบัดน้ำเสียเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ เป็นต้น เพื่อให้บริษัทดำเนินธุรกิจทางด้านน้ำอย่างครบวงจร นอกจากนี้ยังได้ศึกษาโอกาสในการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจด้านพลังงานทดแทน เพื่อเพิ่มรายได้นอกเหนือจากรายได้หลักจากธุรกิจทางด้านน้ำ และยังช่วยเสริมภาพลักษณ์ในด้านการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงยังได้ศึกษาโครงการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ประเทศ จีน อินเดีย และประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน รวมถึงประเทศอื่นๆ ที่มีศักยภาพ ทั้งธุรกิจทางด้านน้ำและพลังงานทดแทน เพื่อเพิ่มช่องทางในการขยายโอกาสในการลงทุน

อนึ่งด้วยวิสัยทัศน์องค์กร “มุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านการจัดการน้ำอย่างมีคุณค่า เพื่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคม อย่างยั่งยืน หรือ Water solution for all” ตลอดระยะเวลากว่า 18 ปีที่ผ่านมา บริษัทจึงสั่งสมประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และพัฒนาศักยภาพในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีความตั้งใจและปรารถนาอันแรงกล้าที่จะนำความเชี่ยวชาญเหล่านี้มาพัฒนาให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนดียิ่งขึ้น ดังนั้น โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัทจึงมุ่งเน้นในเรื่องเกี่ยวกับ “น้ำ” โดยมิได้ละเลยการรับฟังและตอบสนองความต้องการของชุมชนควบคู่กันไป โดยอยู่ภายใต้หลักการที่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เน้นย้ำเสมอว่า “การพัฒนาชุมชนควรอยู่บนพื้นฐานของความยั่งยืน เน้นการสอนวิธีจับปลา มากกว่าการนำปลาไปให้” การดำเนินงานของโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมจึงตั้งอยู่บนหลักการและเหตุผล 4 ประการ กล่าวคือ เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน โดยกิจกรรม CSR นั้นต้องเหมาะสมและตรงกับความสนใจของชุมชน ซึ่งเรามีความมุ่งมั่นที่จะขจัดความเข้าใจผิดในธุรกิจของบริษัท โดยการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องกับชุมชน

กิจกรรม CSR ในปี 2553 จึงให้ความสำคัญกับกิจกรรมหลักๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านน้ำและสิ่งแวดล้อม ด้านพัฒนาชุมชน ด้านพัฒนาเยาวชน และด้านส่งเสริมศาสนา กีฬา และวัฒนธรรม ในรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนในหลายระดับ ดังนี้

ด้านน้ำและสิ่งแวดล้อม

เป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักของบริษัท โดยเล็งเห็นความสำคัญและปัญหาเรื่องภัยแล้งและอุทกภัยที่เกิดขึ้นทุกๆ ปี จึงจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยบรรเทาความทุกข์ยากของผู้ประสบภัยทั้งจากภัยแล้งและอุทกภัย โดยเฉพาะโครงการฝนหลวงซึ่งในปีที่ผ่านมาประสบความสำเร็จในการทำให้อากาศในพื้นที่เป้าหมายที่กำหนด 98% ของจำนวนวันที่ขึ้นบินปฏิบัติการ และมีพื้นที่เกษตรกรรมและป่าไม้ที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง 173 ล้านไร่ โดยโครงการครอบคลุมจังหวัดในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก นอกจากนี้

บริษัทยังได้จัดตั้งรณน้ำ RO และน้ำดื่มบรรจุขวดให้บริการแก่ผู้ประสบอุทกภัย ในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ อาทิ
ระของ ออยุธยา อ่างทอง นครสวรรค์ และภาคใต้อีกด้วย โครงการด้านน้ำและสิ่งแวดล้อมนี้ ยังรวมถึงการอบรม
และปรับปรุงประปาชุมชนตามแนวเส้นทาง ทั้งด้านการซ่อมบำรุงและด้านการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านพัฒนาชุมชน

บริษัทจัดกิจกรรม CSR เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และสร้างประโยชน์ให้แก่สมาชิกในชุมชนต่างๆ ใน
โครงการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดอบรมอาชีพให้แก่แม่บ้านในชุมชน เช่น การ
รวมกลุ่มกันเพื่อทำผลิตภัณฑ์ใช้เองภายในบ้าน หรือฝึกอาชีพอื่นเพื่อเป็นอาชีพเสริม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการ
สร้างความเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ตลอดปี 2553 บริษัทได้จัดให้มี โครงการใจอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อนำ
ผู้บริหารและพนักงานไปร่วมพัฒนาชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออก เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและลด
ช่องว่างระหว่างกัน และยังมีการชုดลอกกุศลและโครงการเพื่อนเยี่ยมเพื่อนที่ได้ดำเนินการเพื่อให้ชุมชนมี
สิ่งแวดล้อมที่ดี และส่งเสริมคุณภาพของผู้พิการในชุมชน

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นได้สอบถาม
และให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

นายกพัฒนา รัตนอมสุข ได้สอบถามถึงสาเหตุและผลตอบแทนในการลงทุนในประเทศ จีน และอินเดีย
และเสนอแนะว่าที่บริษัทมอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนละ 15,000 บาท นั้นควรเป็นโรงเรียนละ 100,000 บาท

นายประพันธ์ อัสวารี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่เรียนว่าบริษัทอยู่ในขั้นตอนการศึกษาการลงทุน โดยยัง
ไม่ได้ดำเนินการลงทุนแต่อย่างใด และยังไม่ลงทุนในประเทศจีนหรืออินเดียในขณะนี้แต่จะได้พิจารณาถึงความ
เหมาะสมของโครงการเป็นหลัก ส่วนการมอบทุนการศึกษา บริษัทได้ดำเนินการให้ครอบคลุม 3 จังหวัดในพื้นที่
ปฏิบัติการ ดังนั้นจำนวนเงินให้โรงเรียนละ 100,000 บาทจึงเป็นจำนวนเงินที่ค่อนข้างมาก แต่อย่างไรก็ตามขอ
รับข้อเสนอแนะไว้พิจารณาต่อไป

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ได้เสนอแนะว่าควรให้มีการรับรองรายงานการประชุม โดยให้มีการพิจารณามิใช่
รับทราบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับรองและแก้ไขรายงาน แต่สำหรับระเบียบวาระนี้เห็นด้วยตามที่ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงว่า
เป็นเรื่องรับทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติแต่อย่างใด และขอชมเชยผลการประกอบการของบริษัท ซึ่งในระยะเวลา 2-
3 ปีที่ผ่านมา เห็นว่าเป็นการเติบโตอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากอัตรากำไรต่อหุ้นซึ่งปรากฏใน
รายงานประจำปีหน้า 69 คิดเป็น 0.55 บาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าที่ตราไว้(พาร์) หุ้นละ 1 บาท จึงเห็นว่า
บริษัทยังไม่ได้บริหารงานให้เต็มศักยภาพ มีข้อสังเกตว่าบริษัทบริหารกิจการในเชิงป้องกันความสูญเสียจนเกิน
ควร โดยพิจารณาจากอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่ 0.44 เท่า ดังนั้นบริษัทจึงควรลงทุนในโครงการที่ก่อให้เกิดรายได้
ให้บริษัทมากกว่านี้ ซึ่งจากศักยภาพของบริษัทแล้วสถาบันการเงินน่าจะยินดีให้การสนับสนุน อีกทั้งได้สังเกตว่า
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นมีจำนวนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับจากทุนจดทะเบียน ดังนั้นหากบริษัทลงทุนใดๆที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์กว่านี้ก็จะทำให้ราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ สูงขึ้นด้วย ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงควรพิจารณา
บริหารเงินทุนในโครงการต่างๆ ให้ได้ผลประโยชน์ตอบแทนแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นได้มากยิ่งขึ้นในอนาคต

นายอุทิศ ธรรมวาทีน ประธานฯ เรียนว่าตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นไป อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนไม่ถึง 1 เท่า ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงเรื่องดังกล่าว และได้ให้ฝ่ายบริหารศึกษาโครงการลงทุนเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ให้ผู้ถือหุ้น

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่เรียนเพิ่มเติมว่าในปี 2550 ได้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งในขณะนั้นบริษัทเกิดปัญหาภาวะขาดทุนของบริษัทย่อย จึงได้ให้ความสำคัญและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ต่อมาในปี 2552-2553 บริษัทต้องบริหารงานภายใต้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่กำลังประสบปัญหาในขณะนั้น จึงเห็นว่าอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนไม่ควรเกิน 1 เท่า เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนจึงบริหารงานค่อนข้างระมัดระวัง ทั้งนี้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวเป็นผลดีเรื่องต้นทุนทางการเงินของบริษัทจากแหล่งเงินทุนที่มีอัตราต่ำ อย่างไรก็ตามบริษัทจะได้ศึกษาโครงการต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในอนาคตต่อไป

นาย Jonathan Chi ผู้รับมอบอำนาจจาก NORBAX INC.,¹³ ผู้แทนของ Utilico Emerging Market (Utilico) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นจำนวน 169 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน มาตั้งแต่ปี 2549 ขอแสดงความยินดีต่อผลประกอบการที่ดีเยี่ยมในปี 2553 ซึ่งสะท้อนราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 4.50 บาทในปีก่อนสู่ระดับสูงกว่า 6.00 บาท ในปัจจุบัน และขอขอบคุณคณะกรรมการบริษัทที่นำเสนอการจ่ายปันผลเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ซึ่งคาดว่าบริษัทจะสามารถพัฒนาผลประกอบการ และสร้างเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นในอนาคต ทั้งนี้เห็นว่าประเด็นที่อาจกระทบต่อการเติบโตของบริษัทในอนาคต คือ การให้ส่วนลดอย่างต่อเนื่องแก่การประกาศส่วนภูมิภาค (กปภ.) โดย Utilico ให้การสนับสนุนการให้ส่วนลด เมื่อเกิดความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจครั้งก่อน อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจของปี 2553-2554 กลับฟื้นตัวดีขึ้น ดังนั้น กปภ.จึงควรชำระอัตรากำไรปกติ โดยไม่มีส่วนลด จากผลของการให้อัตรากำไรคงที่มาเป็นระยะเวลา 3 ปี ในขณะที่เงินเฟ้อยังคงเพิ่มขึ้นจากผลการดำเนินงานปี 2553 หากไม่มีส่วนลดจะส่งผลให้กำไรก่อนหักภาษีเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 3 ซึ่งในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมามีบริษัทควรจะมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งส่งผลต่อราคาหุ้นด้วยเช่นกัน อนึ่งนโยบายการคงส่วนลดจะกระทบเชิงลบต่ออนาคตของบริษัท และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนรวมถึงความสามารถในการจัดหาแหล่งทุน และเป็นข้อจำกัดในการขยายการลงทุนใหม่ ซึ่งการยกเลิกส่วนลดอัตรากำไรจะช่วยให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนได้มากขึ้น ซึ่งเงินปันผลที่ดีขึ้นย่อมสะท้อนมูลค่าของบริษัทอันเป็นประโยชน์ต่อ กปภ. ในฐานะผู้ถือหุ้นด้วยเช่นกัน ดังนั้น จึงขอแนะนำเสนอเป็นประเด็นเรื่องธรรมาภิบาล ซึ่งนโยบายดังกล่าว อาจพิจารณาว่าเป็นการให้ผลประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นการขัดแย้งต่อผู้ถือหุ้นโดยรวมจึงขอเสนอยังคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 2 ประเด็น โดยพิจารณาโครงสร้างอัตรากำไรอย่างเป็นทางการ ซึ่งควรพิจารณาการปรับฐานอัตรากำไรทุก 3 ปี ตามอัตราเงินเฟ้อ เพื่อความชัดเจนต่อผู้ถือหุ้น บริษัท และต่อลูกค้า และพิจารณายกเลิกส่วนลดดังกล่าวโดยเร็ว

นายอังค์ อัครวิศกุล กล่าวขอบคุณผู้แทนของบริษัท Utilico Emerging Market ที่ได้แนะนำเรื่องอัตรากำไรน้ำดิบ โดยมีความเห็นเช่นเดียวกันเรื่องปรับลดฯ ให้แก่กปภ.ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว และเรียนเพิ่มเติมถึงกรณีที่บริษัทจำเป็นต้องเตรียมพร้อมในการสำรองน้ำในอนาคตด้วย จึงขอให้ กปภ.เข้าใจถึงความจำเป็นของบริษัทในการลงทุนต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสำรองน้ำดิบในอนาคตด้วยเช่นกัน เพื่อมิให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำในนิคมอุตสาหกรรมอย่างที่ปรากฏข่าวในอดีต ทั้งนี้ หากบริษัทสามารถป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำได้ก็จะเป็นประโยชน์ในภาพรวมด้วยเช่นกัน

นายเกียรติ สุ่มงคลชนกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าตามที่ปรากฏข่าวทางโทรทัศน์ว่าประชาชน ประท้วงค่าเสียหายเรื่องอ่างเก็บน้ำซำรุค จึงประสงค์ทราบความคืบหน้าของเรื่องดังกล่าว

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล เรียนว่า ตนได้ถือหุ้นบริษัทมาเป็นเวลา 10 ปี แล้ว จึงเห็นการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจน และจากผลประกอบการของบริษัทจึงเห็นว่าผู้บริหารชุดนี้บริหารงานค่อนข้างดี และขอชื่นชม ซึ่งสังเกตได้จากบริษัทได้พยายามให้มีการปรับลดค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าสอบบัญชี เป็นต้น จึงขอเป็นกำลังใจ และสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารพิจารณาได้ตามความเหมาะสม โดยมีข้อเสนอแนะว่าการปรับลดอัตราค่าน้ำ อาจทยอยให้ส่วนลดแก่กปภ.ซึ่งก็น่าจะยอมรับได้ แต่ประสงค์ให้ กปภ.แจ้งให้ทราบว่าอัตราส่วนลดที่ กปภ.ได้รับ นั้นนำไปใช้ประโยชน์ในด้านใด โดยบริษัทอาจจะพิจารณาให้เป็นกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ร่วมกับ กปภ. ก็ได้

นายอนุพจน์ พนาพรศิริกุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงแนวทาง หรือแผนการหารายได้ทดแทนการปรับลดอัตราค่าน้ำ และการเตรียมการสำหรับภาวะการขาดแคลนน้ำที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตทั้งจากปัญหาภัยแล้ง และปัญหาน้ำท่าทะเลหนุนสูง และสอบถามถึงการหารายได้ที่มาจาก อสังหาริมทรัพย์ของบริษัท เช่น ที่ดิน อ่างเก็บน้ำ อาคารสำนักงาน เป็นต้น

น.ส.พิศมัย ขนบดี กล่าวชื่นชมโครงการ CSR ในพื้นที่ภาคตะวันออก ทั้งนี้ ตระหนักดีว่าในพื้นที่ดังกล่าวบริษัทควรให้ความสนใจกับชุมชน โดยเฉพาะการให้ความสำคัญเรื่องความรู้เกี่ยวกับการใช้น้ำ เนื่องจากในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราจะปรากฏว่าเกษตรกรมีปัญหาระยะยาวเรื่องคุณภาพน้ำ บริษัทจึงควรให้ความสำคัญเรื่องแหล่งน้ำ และสำรองให้มากขึ้น พร้อมทั้งเห็นด้วยกับการปลูกฝังเยาวชนเรื่องการใช้น้ำอย่างมีคุณค่า และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและเรียนว่า บริษัทจะได้พิจารณาข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นเรื่องการปรับลดอัตราค่าน้ำดิบต่อไป และชี้แจงว่ากรณีอ่างเก็บน้ำซำรุคตามที่ปรากฏเป็นข่าวนั้นเป็นอ่างเก็บน้ำของผู้อื่นที่ตั้งอยู่ในอำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง มิใช่อ่างเก็บน้ำของบริษัท

กรณีแผนการหารายได้ทดแทนการปรับลดอัตราค่าน้ำนั้นจะเห็นได้ว่าบริษัทยังสามารถรักษาอัตรากำไรสุทธิให้อยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงที่ผ่านมา อีกทั้งบริษัทดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภค คณะกรรมการบริษัทจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการหารายได้เพิ่มเติมเพื่อทดแทนดังกล่าวด้วย ทั้งนี้จากการสำรวจปริมาณความต้องการใช้น้ำของลูกค้าแล้วปรากฏว่ามีปริมาณสูงขึ้น โดยบริษัทเตรียมการเพื่อจัดหาแหล่งน้ำสำรองนั้นให้สอดคล้องกับอุปสงค์ของลูกค้า ซึ่งการลงทุนในการจัดหาแหล่งน้ำสำรองต้องใช้จำนวนเงินสูง ประกอบกับต้องศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย ดังนั้นในปี 2554 บริษัทจึงได้หารือกับลูกค้าทุกราย เพื่อบริษัทจะได้วางแผนการลงทุนในจำนวนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการใช้น้ำของลูกค้าในอนาคต

สำหรับประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์นั้น บริษัทมีแนวทางเพื่อจัดหาแหล่งน้ำสำรองจึงได้มีโครงการสระสำรองที่อำเภอมาบข่า 90 ไร่ สำหรับรายได้จากพื้นที่ให้เช่าสำนักงานบริษัทได้รับผลตอบแทนประมาณ เป็นร้อยละ 5-6 ของการลงทุน อย่างไรก็ตามเพื่อให้มีการบริหารอสังหาริมทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ

บริษัทจึงอยู่ในระหว่างการศึกษารายการนำสินทรัพย์เข้ากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ โดยจะพิจารณาถึงประโยชน์ตอบแทนสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มีข้อเสนอแนะและบริษัทจะนำไปพิจารณาต่อไป จากนั้นเรียนว่าเนื่องจากข้อบังคับบริษัทระบุให้ระเบียนวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อพิจารณาจึงจำเป็นต้องเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา และในปีที่ผ่านมาผู้ถือหุ้นได้เสนอแนะว่าควรให้ระเบียนวาระนี้เป็นเรื่องรับทราบ ซึ่งในระเบียนวาระที่ 7 บริษัทจะได้นำเสนออยู่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ (1) ต่อไป

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2553 ดังรายละเอียดข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติอนุมัติรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2553 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,413,293,701	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6096
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	5,538,325	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3903

อนึ่ง ตั้งแต่ระเบียนวาระที่ 4 เป็นต้นไป ผู้ถือหุ้นได้มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ดังนั้นคะแนนเสียงในการลงมติจึงเพิ่มขึ้นจากระเบียนวาระที่ 3

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องพิจารณาอนุมัติงบดุลและผลกำไรขาดทุนประจำปี 2553

(ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2553)

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณางบดุลและผลกำไรขาดทุน ประจำปี 2553 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว และบริษัท ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 สำหรับรายละเอียดของงบดุลและผลกำไรขาดทุนมีรายละเอียดอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2553 จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยบริษัท มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 9,870.60 ล้านบาท มีหนี้สินรวม เท่ากับ 3,253.68 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 6,616.92 ล้านบาท โดยกำไรสุทธิเมื่อสุทธิจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเท่ากับ 908.55 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย:ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	9,870.60	8,775.49
หนี้สินรวม	3,253.68	2,545.69
ส่วนของผู้ถือหุ้น	6,616.92	6,229.79
กำไรสุทธิ	908.94	827.10
หักกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย	0.38	-
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	908.55	827.10

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

นายธนประเสริฐ ภมรไพโรจน์ สอบถามสาเหตุของตัวเลขที่ไม่ตรงกันของรายได้จากการขายน้ำดิบ รายได้จากการขายน้ำประปา ต้นทุนค่าเช่าและบริการ ซึ่งปรากฏอยู่ในงบกำไรขาดทุนของรายงานประจำปี หน้า 69 ที่ระบุว่าหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29.1 ของรายงานประจำปี หน้า 112 – 113 นั้น เมื่อพิจารณาแล้วปรากฏว่ามีตัวเลขไม่ตรงกัน และมีข้อเสนอแนะว่าควรแยกหัวข้อของข้อ 29.1 – 29.4 ดังนั้นจึงควรให้ตัวเลขตรงกันกับหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยควรมีการแสดงตัวเลขจำแนกเป็นรายการ เช่น ข้อ 29.1 เป็นรายได้จากการจำหน่ายน้ำดิบ จำนวน 2,117.50 ล้านบาท หรือข้อ 29.2 เป็นรายได้จากการขายน้ำประปา ควรระบุที่มาของการจำหน่ายน้ำดิบและน้ำประปาว่ามาจากบริษัทใดบ้าง โดยให้ระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินในด้านหลัง โดยเห็นว่าการแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หน้า 112 ที่ยกตัวอย่างของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จำนวน 767.88 ล้านบาท ซึ่งจะไม่ทราบว่ามีหมายถึงรายได้ หรือจำนวนหุ้น ดังนั้นหากมีการจำแนกรายการจะทำให้เข้าใจที่มาของรายได้มากขึ้น

นายนำศักดิ์ วรรณวิสูตร รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและบัญชี เรียนว่า ตามมาตรฐานการบัญชี ได้ระบุให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29.1 เป็นรายได้จากการจำหน่ายน้ำดิบจากผู้ถือหุ้นของบริษัท 3 ราย ได้แก่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การประปาสวนภูมิภาค และบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ยังได้เปิดเผยรายได้จากบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จำกัด และบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ได้แก่ บริษัท ผลิต

ไฟฟ้าระยอง จำกัด ซึ่งเป็น บริษัทย่อยของ บมจ.ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้จะขอรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น โดยไปพิจารณาปรับปรุงการเปิดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงินในส่วนรายได้ที่มาจากกิจการของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในแต่ละประเภทให้ชัดเจนสอดคล้องกับมาตรฐานทางบัญชีต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติอนุมัติงบดุลและผลกำไรขาดทุนประจำปี 2553 (ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2553) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,413,293,661	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6096
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	5,538,365	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3903

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่เรียนว่า ในปี 2554 บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PWC) ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีรายชื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เสนอบริการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอราคาค่าธรรมเนียมต่ำ ซึ่งฝ่ายบริหารได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของบริษัท PWC และได้เจรจาต่อรองราคาแล้วโดยคณะกรรมการบริษัทในการประชุมเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2553 เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและอนุมัติค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีดังนี้

1. เพื่อโปรดพิจารณาแต่งตั้งให้ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 หรือนายสุควิม ปัญญาวงศ์ขันดี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3534 หรือนายประสิทธิ์ เชื้อศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 ในนามบริษัท ไพร์ช วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ช วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด มาแทนได้
2. เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีเฉพาะของบริษัท จำนวน 940,000 บาท โดยเมื่อรวมทั้งกลุ่มบริษัทแล้วเป็นเงินจำนวน 2,300,000 บาท ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นไม่เกินร้อยละ 2 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

ทั้งนี้บริษัทได้เปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ประจำปี 2553 และปี 2554 ดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

(หน่วย:บาท)

ประเภทคำตอบแทน	ประจำปี 2554 (ปีที่เสนอ)	ประจำปี 2553	(ลดลง)
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีบริษัท	940,000	950,000	(10,000)
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริษัทย่อย	1,360,000	1,400,000	(40,000)
รวม	2,300,000	2,350,000	(50,000)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ไม่เกินร้อยละ 2 ของ ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	ไม่เกินร้อยละ 2 ของ ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	-

อนึ่ง PWC และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด นอกจากนี้ การจ้างสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดและกิจการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดเพื่อให้บริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชีในปีที่ผ่านมาไม่เป็นสาระสำคัญที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งจะทำให้ผู้สอบบัญชีขาดความเป็นอิสระและความเป็นกลางในการปฏิบัติงานสอบบัญชี

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

นายสถาพร ผังนิรันดร์ กล่าวแสดงความชื่นชมยินดีและถือเป็นผลงานของก๊อบคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงฝ่ายตรวจสอบของบริษัทในการจัดการควบคุมภายในที่มีผลทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีของบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ที่ไม่ทำให้ค่าใช้จ่ายการสอบบัญชีต้องเป็นภาระแก่ผู้ถือหุ้น เนื่องจากโดยส่วนใหญ่จะปรากฏว่าอัตราค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีเพิ่มขึ้นทุกปี และแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี ที่จะทำให้เป็นภาระมากขึ้น แต่สามารถทำให้ชั่วโมงการทำงานลดน้อยลงได้

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ขอขอบคุณ PWC ที่รับหน้าที่สอบบัญชีของบริษัท และคาดหวังว่าในปีถัดไปค่าสอบบัญชีจะไม่เพิ่มขึ้น

นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์ วอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ระบุว่าเนื่องจากในปี 2554 เป็นการสอบบัญชีเป็นปีที่ 2 จึงมีประสบการณ์จากปีที่ผ่านมา จึงทำให้ลดระยะเวลาการทำงาน ถึงแม้ว่าในปี 2554 มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานทางบัญชีหลายฉบับที่ผู้สอบบัญชียังคงต้องใช้เวลาพิจารณาผลกระทบ รวมถึงความถูกต้องของงบการเงินด้วย อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานทางบัญชี โดยจัดให้มีการสัมมนาพนักงาน และแสดงให้เห็นทราบถึงผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย ในขณะที่ผู้สอบบัญชีจะตรวจสอบตัวเลขความถูกต้องที่จะแสดงในงบการเงิน รวมถึงมาตรฐานการบัญชีใหม่ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท อีกทั้งเห็นว่าบริษัทมีระบบที่ดีอยู่แล้ว เช่น ระบบบัญชีข้อมูลที่ได้สอบถามจากผู้เกี่ยวข้องของบริษัท เป็นต้น ดังนั้น บริษัท PWC จะพยายามคงพนักงานชุดเดิมเพื่อให้ลดระยะเวลาการทำงาน อย่างไรก็ตามขอเรียนว่าในอนาคตอาจจะมีปัจจัยที่ทำให้ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสำคัญ เช่น ในกรณีที่บริษัทอาจจะลงทุนเพิ่มเติม หรือผลกระทบอื่นใดที่อาจจะมีผลต่อขอบเขตของงานตรวจสอบบัญชีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 ดังนี้

1. แต่งตั้ง นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 หรือนายสุควิน ปัญญาวงศ์ ขันดี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3534 หรือนายประสิทธิ์ เอื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 ในนามบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพรซ์ วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ของบริษัท ไพรซ์ วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ดำเนินการแทนได้
2. อนุมัติค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริษัท ประจำปีงบประมาณ 2554 จำนวน 940,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่จ่ายจริงไม่เกินร้อยละ 2 ของค่าธรรมเนียม

เห็นด้วย	1,413,293,681	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6096
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	5,538,345	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3903

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 โดยให้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีก 12 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 37 ข้อ

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่เรียนว่าสืบเนื่องจากวัตถุประสงค์ของบริษัทในปัจจุบันซึ่งมีจำนวน 25 ข้อ กำหนดไว้ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทในปี 2535 คั้งนั้นเพื่อให้ครอบคลุมการดำเนินงานในอนาคที่บริษัทจะขยายการลงทุน และการร่วมลงทุนกับพันธมิตรในธุรกิจน้ำ รวมถึงธุรกิจพลังงานทางเลือก บริษัทจึงต้องเพิ่มเติมวัตถุประสงค์เพื่อรองรับในการประกอบกิจการดังกล่าว สำหรับข้อบังคับอีก 12 ข้อ ปรากฏตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งแล้ว และเนื่องจากบริษัทได้รับแจ้งจากการประสานส่วนภูมิภาค (กปภ.) ซึ่งถือหุ้นจำนวนร้อยละ 40.20 โดยมีความเห็นว่าการแก้ไขวัตถุประสงค์ 3 ข้อ ได้แก่ ข้อ 30 การประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า อาคาร และงานก่อสร้าง หรือ ข้อ 35 การประกอบกิจการเกี่ยวกับระบบสื่อสาร โทรคมนาคม หรือ ข้อ 36 การประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสาร ไม่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัท และไม่เกี่ยวข้องกัธุรกิจด้านน้ำ และกังวลว่าในอนาคตบริษัทอาจจะดำเนินกิจการ หรือลงทุนในกิจการด้านอื่น ซึ่งนอกเหนือจากธุรกิจหลักของบริษัทมากจนเกินไป

ประธานฯ เรียนว่าบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมได้ให้ผู้ถือหุ้น โดยระบุเรื่องการแก้ไขบริคณห์สนธิของบริษัท จำนวน 12 ตามที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น ต่อมากปภ. จึงแจ้งยังบริษัทว่าวัตถุประสงค์ของบริษัท 3 ข้อดังที่กล่าวมาแล้วอยู่นอกเหนือจากธุรกิจหลักของบริษัทที่มุ่งเน้นด้านกิจการด้านน้ำ และเนื่องจากมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประสานส่วนภูมิภาคที่กล่าวถึงเรื่องดังกล่าว จึงขอให้ผู้แทนของกปภ.เป็นผู้ชี้แจง

นายวิเชียร อุดมรัตนศิลป์ ผู้รับมอบฉันทะจาก กปภ. เรียนว่าคณะกรรมการกปภ.ได้พิจารณาว่าการแก้ไขวัตถุประสงค์ทั้ง 12 ข้อ นั้นเนื่องจากวัตถุประสงค์ข้อ 30 หรือข้อ 35 หรือ ข้อ 36 ไม่เกี่ยวข้องกัธุรกิจด้านน้ำ และเกรงว่าหากบริษัทจะลงทุนในธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกัน้ำจึงคาดว่าเป็นความเสี่ยงต่อผู้ถือหุ้นที่ได้ลงทุนไปเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ในเบื้องต้นจึงสนับสนุนเพียง 9 ข้อ ยกเว้นไม่เห็นด้วยในข้อ 30 หรือข้อ 35 หรือข้อ 36 ทั้งนี้ได้รับมอบหมายให้ลงคะแนนในเรื่องนี้ จึงขอเรียนที่ประชุมว่า หากบริษัทจะดำเนินธุรกิจข้อ 30 หรือข้อ 35 หรือข้อ 36 ได้รับมอบหมายในการลงคะแนนของกปภ. จึงจะเห็นด้วยแบบมีเงื่อนไข ทั้งนี้วิธีการในการจัดการประชุมให้ขึ้นอยู่กับที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นเป็นอย่างไ่ ทั้งนี้ตนเองได้แสดงตามเอกสารที่ส่งมาให้บริษัท

ประธานฯ กล่าวว่ในระเบียบวาระที่ 6 ขอให้พิจารณาแก้ไขบริคณห์สนธิ 12 ข้อ สำหรับวัตถุประสงค์ในข้อ 30 การรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า อาคาร ข้อ 35 การประกอบธุรกิจสื่อสาร โทรคมนาคม และ ข้อ 36 การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่ง ซึ่งคณะกรรมการกปภ.มีความเห็นว่าไม่ได้ขัดข้องที่จะแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิแต่ขอให้มีเงื่อนไข มิฉะนั้นจะลงคะแนนเป็นอีกลักษณะหนึ่ง อนึ่งวัตถุประสงค์ 3 ข้อดังกล่าวอาจเป็นไปได้ว่าผู้ถือหุ้นอื่นมีความเห็นว่าเป็นการทำธุรกิจนอกเหนือจากกิจการน้ำดิบจนเกินไป อย่างไรก็ดีในวันนี้ผู้ถือหุ้นใหญ่มีข้อทักท้วง และได้สอบถามยังผู้รับมอบฉันทะ กปภ.ว่ามีความคิดเห็นเพิ่มเติมอย่างไร

ผู้รับมอบฉันทะจาก กปภ.กล่าวว่า กปภ.พิจารณาว่าควรมีวัตถุประสงค์เพียง 9 ข้อ ไม่ใช่ 12 ข้อ แต่เนื่องจากหนังสือเชิญประชุมส่งไปแล้วทั้ง 12 ข้อโดยขอให้ลงคะแนนเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย ดังนั้นหากจะเห็นด้วย 12 ข้อ จึงต้องให้เพิ่มเติมไขว่หากจะลงทุนเพิ่มเติมในข้อ 30 หรือข้อ 35 หรือข้อ 36 ข้อดังกล่าวให้ส่งให้คณะกรรมการกปภ.พิจารณาก่อนว่ามีความเสี่ยงในการทำธุรกิจดังกล่าวหรือไม่

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นได้สอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

นายธนประเสริฐ ภูมิไพโรจน์ มีข้อเสนอแนะการขยายธุรกิจควรคำนึงสาเหตุการทำธุรกิจที่ตนเองมีความชำนาญ โดยเห็นด้วยกับการขยายธุรกิจในข้อ 27-29 สำหรับข้อ 30-37 เห็นควรให้ตัดออกทั้งหมดเนื่องจากไม่เกี่ยวเนื่องกับการทำธุรกิจด้านน้ำ เช่น โรงไฟฟ้าที่ต้องใช้เงินทุนมาก การประกอบกิจการวิศวกรรม เป็นต้น

นายสถาพร ผังนิรันดร์ สอบถามว่าเป็นการขัดแย้งหรือไม่ เนื่องจากกรรมการบริษัทที่เป็นผู้แทนจากกปภ. อยู่ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการอนุมัติเรื่องการแก้ไขวัตถุประสงค์ก่อนนำเสนอยังผู้ถือหุ้นและสอบถามสาเหตุของการขอเพิ่มเติมเงื่อนไขในการประชุม ซึ่งกปภ.แจ้งภายหลังจากส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมทั้งมีความเห็นเพิ่มเติมว่าเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขวัตถุประสงค์ ซึ่งการแก้ไขวัตถุประสงค์ดังกล่าวเป็นการเตรียมการให้ครอบคลุมเพื่อความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจอนาคต ดังนั้นหากบริษัทจะดำเนินกิจการใดจะไม่ได้ไม่ต้องขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอแก้ไขวัตถุประสงค์อีก สำหรับกิจการบางประเภท เช่น โรงไฟฟ้าปรมาณู ซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวข้องธุรกิจหลักของบริษัทแต่บริษัทยังไม่สามารถดำเนินกิจการดังกล่าวได้ทั้งหมดตามวัตถุประสงค์กำหนดในระยะเวลาอันใกล้ เนื่องจากเป็นกิจการขนาดใหญ่ที่ต้องนำเสนอขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้ง ดังนั้นการแก้ไขวัตถุประสงค์โดยมีเงื่อนไขตามที่กปภ.เสนอนั้น มีความเห็นว่าคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาละเอียดรอบคอบแล้ว โดยได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นมาประชุมในวันนี้แม้บางข้อจะไม่เห็นด้วยก็ตามแต่เชื่อมั่นได้ว่าคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองมาแล้ว ซึ่งบางข้อบริษัทยังไม่สามารถทำได้ทันที ต้องมีขั้นตอน ประกอบกับในอนาคตหากบริษัทจะทำกิจการดังกล่าว ยังมีคณะกรรมการบริษัทที่จะพิจารณากลับกรองอีก เช่น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น จึงขอให้อนุมัติในระเบียบวาระนี้ แบบไม่มีเงื่อนไข

นายวิเชียร อุดมรัตน์ศิลป์ ผู้รับมอบฉันทะจากกปภ. เรียนว่าบริษัทมีกรรมการผู้แทนจากกปภ. 1 คน ซึ่งกปภ.ก็ได้ให้เกียรติกรรมการผู้แทนในการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อน ทั้งนี้เนื่องจากในครั้งมีการแก้ไขวัตถุประสงค์ 12 ข้อดังกล่าวจึงได้นำเสนอยังคณะกรรมการกปภ.พิจารณาเนื่องจากการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทที่กปภ.ถือหุ้น ซึ่งปรากฏว่าคณะกรรมการกปภ.ได้พิจารณาว่าวัตถุประสงค์ จำนวน 3 ข้อ ได้แก่ ข้อ 30 หรือข้อ 35 หรือข้อ 36 เป็นธุรกิจซึ่งไม่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัท ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยไม่สามารถจะลงคะแนนให้เห็นด้วยเพียง 9 ข้อได้ เนื่องจากหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้ลงคะแนนว่าเห็นด้วยกับการแก้ไข 12 ข้อ หรือไม่เห็นด้วย เท่านั้น ดังนั้นคณะกรรมการกปภ.จึงได้พิจารณาว่าไม่ขัดข้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ 12 ข้อ แต่ขอให้เพิ่มเติมเงื่อนไขว่าหากบริษัทจะดำเนินกิจการในข้อ 30 หรือข้อ 35 หรือข้อ 36 นั้นจะต้องนำเสนอซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการกปภ.เพื่ออนุมัติก่อน จึงมิได้เกิดการขัดแย้งแต่อย่างใดโดยชี้แจงว่าเป็นกรณีที่แต่ละฝ่ายได้ดำเนินบทบาทที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล มีความเห็นว่าจากการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียนหลายแห่ง โดยยกตัวอย่างบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นสถาบันการเงินปล่อยกู้รายย่อยและเป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นจากต่างประเทศ ได้ขออนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโรงเรียน ซึ่งเมื่อได้ชี้แจงในที่ประชุมแล้วจึงทราบว่าเนื่องจากบริษัทดังกล่าวต้องอบรมพนักงานในเครือข่ายแต่ไม่สามารถกระทำได้อหากไม่มีกำหนดในวัตถุประสงค์ ซึ่งบริษัทนั้นได้ยืนยันต่อที่ประชุมว่าจะดำเนินการเพื่อเป็นการอบรมพนักงานเท่านั้นมิได้ทำธุรกิจนอกขอบเขตแต่อย่างใด พร้อมทั้งเรียนเพิ่มเติมว่าจากประสบการณ์ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นปรากฏว่ากิจการบางประเภทเมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์ของบริษัทแล้วจะต้องใช้เงินลงทุนที่มีจำนวนมากบริษัทจะต้องขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ประกอบกับพิจารณาจากผลการดำเนินงานของกรรมการบริษัทและผู้บริหารชุดนี้แล้วจึงมั่นใจว่าการแก้ไขวัตถุประสงค์เพื่อเป็นความคล่องตัวเท่านั้น ยังมีได้มีวัตถุประสงค์จะลงทุนในกิจการดังกล่าวแต่อย่างใด จึงเห็นควรให้แก้ไขวัตถุประสงค์ทั้ง 12 ข้อ

นายฮั้งไซ้ อัครวิศกุล กล่าวขอขอบคุณผู้รับมอบฉันทะจากกปก. ที่ได้แสดงวิสัยทัศน์ในเรื่องดังกล่าว โดยกปก. ได้ระบุแล้วว่าเป็นอนุมัติแบบมีเงื่อนไขไม่ใช่ประเด็นที่จะอนุมัติไม่ได้ และเห็นว่าบริษัทและกปก. มีการประสานงานกัน แต่เนื่องจากมีประเด็นของระยะเวลาในการนำเสนอคณะกรรมการกปก. และการส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้น พร้อมทั้งเรียนว่าบางครั้งเกิดภาวะที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการแต่ติดขัดที่ต้องขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ก่อน ดังนั้นการแก้ไขวัตถุประสงค์เป็นเรื่องความคล่องตัวในการบริหารกิจการเท่านั้น สำหรับการกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวจึงเพิ่มเติมได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงการนำเสนอในระเบียบวาระนี้แต่อย่างใด

ประธานฯ ชี้แจงว่า เนื่องจากในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้น 1 คน ที่เสนอให้ตัดวัตถุประสงค์ในข้อ 30-37 โดยให้คงวัตถุประสงค์ข้อ 27-29 ไว้ และมีผู้ถือหุ้นขอให้อนุมัติวัตถุประสงค์ 12 ข้อตามระเบียบวาระที่เสนอที่ประชุม โดยให้เพิ่มเติมเงื่อนไขตามที่กปก. เสนอ จึงได้เรียนถามผู้ถือหุ้นซึ่งได้ขอให้ตัดวัตถุประสงค์ข้อ 30-37 ว่าเห็นด้วยหรือขัดข้องกับการแก้ไขบริคณห์สนธิข้อ 3 โดยขอเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ 12 ข้อ และให้เพิ่มเติมเงื่อนไขตามที่กปก. เสนอ หรือไม่ ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นด้วย และไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดขัดข้อง

ประธานฯ กล่าวสรุปว่าขณะนี้คงเหลือประเด็นเดียวโดยขอให้ที่ประชุมอนุมัติการแก้ไขบริคณห์สนธิข้อ 3 โดยขอเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ 12 ข้อ และให้เพิ่มเติมเงื่อนไขว่าหากฝ่ายบริหารจะดำเนินธุรกิจ หรือลงทุนในข้อ 30 หรือข้อ 35 หรือข้อ 36 จะต้องขออนุมัติคณะกรรมการกปก. ก่อน และได้สอบถามนายวิเชียร อุดมรัตน์ะศิลป์ ผู้รับมอบฉันทะจากกปก. ว่าถูกต้องหรือไม่ และนายวิเชียร เรียนว่าถูกต้อง

นางวรรณิภา ร่วมรังษี ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัทที่ปรึกษากฎหมายและภาษีอากรไพรัชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส จำกัด จำกัด (PWC) ให้ความเห็นว่าเนื่องจากระเบียบวาระการประชุมได้เสนอยังผู้ถือหุ้นให้แก้ไขวัตถุประสงค์ 12 ข้อ ซึ่งไม่มีเงื่อนไข โดยที่ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมได้ขอเสนอให้เพิ่มเงื่อนไขบางส่วน จึงต้องขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติเห็นด้วยด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมก่อน หากที่ประชุมเห็นด้วยกับการเพิ่มเติมเงื่อนไขดังกล่าวก็สามารถแก้ไขวัตถุประสงค์ได้โดยให้ที่ประชุมลงมติในการแก้ไขวัตถุประสงค์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

นายสถาพร ผังนิรันดร์ เรียนว่าเนื่องจากหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นลงวันที่ 3 มีนาคม 2554 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติเรื่องนี้เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 จึงขอถามว่าวันที่ประชุมของคณะกรรมการ กปก.ก่อนวันที่ 3 มีนาคม 2554 กปก.ได้ขอเพิ่มเติมเงินไขดังกล่าวหรือไม่ และมีความเห็นว่าการแก้ไขวัตถุประสงค์เป็นเรื่องของที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยรวม ในขณะที่เงินไขดังกล่าวควรเป็นการประสานงานภายใน และในฐานะที่ตนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัด การเพิ่มเงินไขดังกล่าวจะเป็นการเอาใจผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือไม่ กปก.มีบทบาทเป็นหน่วยงานรัฐดูแลผลประโยชน์ให้แก่รัฐ แต่บริษัทดำเนินการเสมือนเป็นหน่วยงานของกปก. ไม่น่าจะเหมาะสม ดังนั้นการให้ผู้ถือหุ้นรับทราบว่ามีเงินไข จึงไม่เห็นด้วยในการจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ซึ่งจะปรากฏต่อบุคคลภายนอกโดยมีเงินไขในวัตถุประสงค์ของบริษัท

นางวรรณิภา ร่วมรังษี ที่ปรึกษากฎหมาย PWC เรียนว่าการแก้ไขวัตถุประสงค์ 12 ข้อ สามารถนำไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ได้ โดยเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ระบุเงินไขเป็นข้อเสนอแนะในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นว่าหากบริษัทจะดำเนินการใน 3 ข้อดังกล่าวจะต้องขออนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการกปก.ก่อน ซึ่งถือว่าการประสานงานเป็นการภายในแล้ว และการแก้ไขวัตถุประสงค์ 12 ข้อก็จะสามารถทำได้ตามที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ

นายวิเชียร อุดมรัตน์ศิลป์ ผู้รับมอบฉันทะกปก. เรียนว่ากรรมการกปก.มีความเห็นเช่นเดียวกันกับที่ปรึกษากฎหมาย โดยปกติแล้วการจดทะเบียนแก้ไขบริษัทรหัสสนธิจะขอแก้ไขแบบมีเงินไขไม่ได้ สำหรับกปก.มิได้ขัดข้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ 12 ข้อ และมีได้หมายถึงการจดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์โดยมีเงินไขต่อกระทรวงพาณิชย์แต่อย่างใด แต่ให้บันทึกไว้ในรายงานการประชุมถึงเงินไขดังกล่าว

น.ส.มลิวลัย ตรีญาติธรรม ผู้รับมอบฉันทะจาก น.ส.มาลินี เวศอูร์ย มีข้อเสนอแนะว่ามีประสบการณ์ในการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งการแก้ไขวัตถุประสงค์สามารถระบุไว้แบบกว้างๆ ได้ โดยที่ในอนาคตหากบริษัทศึกษาแล้วพิจารณาได้ว่ามีความพร้อมในการทำธุรกิจ และน่าจะทำให้บริษัทมีกำไร บริษัทจะขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติในการทำกิจการนั้นอีกครั้งก็ได้

นายสมเกียรติ สาลีพัฒนา สอบถามว่าประเด็นการแก้ไขระเบียบวาระตามที่ PWC ได้แจ้งไว้ นั้นสามารถกระทำได้โดยมีข้อบังคับระบุให้กระทำได้หรือไม่ และการลงมติโดยมีการแก้ไขเรื่องดังกล่าวต้องชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจนด้วย

ประธานฯ สรุปว่าในประเด็นนี้ขอเสนอโดยให้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีก 12 ข้อ จากเดิม 25 ข้อรวมเป็นวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 37 ข้อ โดยในข้อ 30 หรือข้อ 35 หรือ 36 ให้บันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นว่าหากในอนาคตจะดำเนินธุรกิจ 3 ข้อดังกล่าวให้ขออนุมัติจากคณะกรรมการกปก.ก่อน และกล่าวว่าบริษัทได้คำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นรายย่อยซึ่งได้สนับสนุนบทบาทของผู้ถือหุ้นรายย่อยตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

นาย อนุพนธ์ พนาพรศิริกุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เรียนว่ามติที่จะขอให้ระบุแบบมีเงินไขจึงควรให้กปก.ชี้แจงสาเหตุและความสำคัญของการแก้ไข 3 ข้อดังกล่าวว่ามีความจำเป็นอย่างไรและมีประเด็นใดบ้างที่ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการกปก. ก่อน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบก่อนลงมติอย่างชัดเจน เช่น ข้อ 30 การสร้างเขื่อน หากบริษัทต้องขุดคลองและทำสะพานข้าม หรือ ข้อ 36 กรณีที่เข้าข่ายเรื่องขนถ่ายสินค้า

หากขนส่งน้ำจำหน่าย หรือการจำหน่ายน้ำตามท่อส่งน้ำจะเข้าข่ายข้อ 36 ที่ต้องขออนุมัติกรรมการกปก. ก่อนหรือไม่ เป็นต้น

นายวิเชียร อุดมรัตนศิลป์ ผู้รับมอบฉันทะกปก. เรียนว่าตามที่ระบุไว้ในในวัตถุประสงค์ ข้อ 30 ข้อ 35 ข้อ 36 นั้น เป็นกิจการที่บริษัทไม่ชำนาญ เช่น ข้อ 30 การรับเหมากิจการก่อสร้างโรงไฟฟ้า หรือระบบโทรคมนาคม หรือ การขนส่ง ทั้งนี้เนื่องจากหนังสือเชิญประชุมได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นแล้ว แต่คณะกรรมการกปก.ประชุมในวันที่ 9 มีนาคม 2554 ซึ่งหากจะไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขทั้งหมดตามที่ปรากฏในหนังสือมอบฉันทะนั้น ก็จะเกิดผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ข้ออื่นๆ อีก 9 ข้อ หรือจะให้กปก.อนุมัติแค่ 9 ข้อก็ไม่สามารถทำได้เนื่องจากหนังสือเชิญประชุมได้แจ้งผู้ถือหุ้นทุกคนแล้วว่าพิจารณาวัตถุประสงค์ 12 ข้อ จึงอนุมัติบางข้อไม่ได้ ที่ประชุมคณะกรรมการกปก. จึงได้พิจารณาให้อนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ 12 ข้อ โดยให้มีระบุในรายงานการประชุมถึงเงื่อนไขดังกล่าว

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เรียนว่า เนื่องจากการนำเสนอของฝ่ายบริหารได้เห็นว่าเป็นการจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์แบบครอบคลุมเพื่อสะดวกแก่การทำงาน ซึ่งบริษัทจดทะเบียนอื่นก็ได้กระทำการทั่วไปในการกำหนดวัตถุประสงค์แบบครอบคลุมดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทยังมีได้ลงทุนตามวัตถุประสงค์ได้ทุกข้อ อย่างไรก็ตามมุมมองของทุกฝ่ายเป็นประโยชน์ของบริษัท ซึ่งข้อเสนอแนะของกปก. ก็มีประโยชน์ต่อบริษัทคงจะเห็นได้ว่าในอดีตรัฐบาลลงทุนในกิจการที่ไม่มีมีความชำนาญ จึงเข้าใจได้ว่าอาจทำให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่กังวล สำหรับวัตถุประสงค์เรื่องกิจการรับเหมาก่อสร้าง กิจการ โทรคมนาคม หรือกิจการขนส่ง ซึ่งกิจการเหล่านี้ฝ่ายบริหารก็ยังมีได้มีเจตนาจะประกอบธุรกิจหรือเข้าไปลงทุนแต่อย่างใด ซึ่งหากจะทำกิจการดังกล่าวนี้กปก.ก็ไม่ได้เห็นด้วย แต่ถ้าลงทุนเพื่อสนับสนุนธุรกิจหลัก เช่น ระบบ SCADA หรือขนส่งทางท่อ กปก.ก็ไม่ได้ขัดข้องแต่อย่างใด ดังนั้นกปก. มิได้ขัดข้องเรื่องการแก้ไขวัตถุประสงค์ 12 ข้อ แต่ให้บันทึกในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นว่าหากจะดำเนินกิจการใน 3 ข้อดังกล่าวให้คณะกรรมการกปก.อนุมัติก่อน อย่างไรก็ตามประเด็นเงื่อนไข ของกปก.เป็นผลดีต่อผู้ถือหุ้น โดยที่ก่อนบริษัทจะทำธุรกิจหรือลงทุนดังกล่าวนอกจากจากคณะกรรมการบริษัทจะกลั่นกรองความเหมาะสมในการลงทุนแล้ว ยังมีมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ให้ความสำคัญในการพิจารณาเรื่องดังกล่าวอีกด้วย

นายชนประเสริฐ กมรโพธิ์โรจน์ สอบถามถึงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนกระทรวงพาณิชย์เรื่องการแก้ไขบริคณห์สนธิ และสอบถามว่าหากบริษัทจะดำเนินกิจการใดๆ ตามวัตถุประสงค์ 12 ข้อ จะต้องขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกหรือว่าคณะกรรมการบริษัทมีสิทธิดำเนินการได้โดยไม่ต้องขออนุมัติ

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่เรียนว่าค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนมีจำนวนที่มีได้เป็นสาระสำคัญ แต่ค่าใช้จ่ายในการเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์จะมีค่าใช้จ่ายมากกว่า และเรียนเพิ่มเติมว่าหากบริษัทจะลงทุนในกิจการตามวัตถุประสงค์ ข้อ 30 หรือ ข้อ 35 หรือข้อ 36 จะต้องนำเสนอยังคณะกรรมการกปก.ก่อน สำหรับกรณีทีนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ 3 ข้อดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติการลงทุนหรือการประกอบกิจการได้ ยกเว้นหากขนาดรายการเป็นจำนวนที่กำหนดตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะต้องนำเสนอยังที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาด้วย ทั้งนี้กิจการที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความชำนาญ และยังไม่มีความพร้อม โดยต้องพิจารณาอย่างรอบคอบก่อน และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายก่อนจะตัดสินใจลงทุน

หนึ่งในลำดับสำคัญของวัตถุประสงค์เป็นอันดับแรก ได้แก่ ข้อ 26-29 สำหรับวัตถุประสงค์ข้ออื่นๆ เป็นการทำให้วัตถุประสงค์ครอบคลุมเท่านั้นมิได้มีเจตนาจะกระทำในระยะเวลาอันใกล้

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วย

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 โดยให้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีก 12 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 37 ข้อ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,401,851,702	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.8032
ไม่เห็นด้วย	8,818,279	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6215
งดออกเสียง	8,162,045	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5752

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 40 (1)

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่เรียนว่าตามที่ข้อบังคับบริษัทข้อ 40 (1) ในปัจจุบันได้ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งผู้ถือหุ้นได้กล่าวในที่ประชุมว่าระเบียบวาระนี้ไม่ต้องลงคะแนนเสียง แต่เนื่องจากข้อบังคับบริษัทกำหนดเป็นเรื่องพิจารณาจึงทำให้บริษัทต้องมีการลงคะแนนในระเบียบวาระนี้ ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับบริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่ จึงเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 40(1) เป็นการรับทราบรายงานของคณะกรรมการ เกี่ยวกับกิจการที่บริษัทได้ดำเนินการไปในรอบปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับบริษัท (ปัจจุบัน)	ข้อความที่จะเสนอขอแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 40 (1)
ข้อ 40 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้ (1) พิจารณา รายงานของคณะกรรมการ เกี่ยวกับกิจการที่ ทางบริษัท ได้ดำเนินการไปใน ระยะรอบปี ที่ผ่านมา (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร (4) เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี (6) กิจการอื่นๆ	ข้อ 40 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้ (1) รับทราบ รายงานของคณะกรรมการ เกี่ยวกับกิจการที่ บริษัท ได้ดำเนินการไปใน รอบปี ที่ผ่านมา (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร (4) เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี (6) กิจการอื่นๆ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

นายสถาพร ผังนรินทร์ มีข้อสังเกตว่าเนื่องจากข้อบังคับยังมีได้กำหนด เช่น การรับรองรายการประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จึงควรเพิ่มเติมให้ครบถ้วนและขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติไปในการประชุมครั้งนี้

นางน้ำฝน รัชฎานุกูล ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และเลขานุการบริษัทเรียนว่า ในระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อรับทราบรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้สอบถามยังกระทรวงพาณิชย์แล้วปรากฏว่าบริษัทสามารถระบุว่าเป็นเรื่องเพื่อรับทราบได้ ส่วนการอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีนั้น บริษัทได้กำหนดไว้ครบถ้วนแล้วในข้อบังคับของบริษัท นอกจากนั้นตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ศ.2535 ได้กำหนดให้เรื่องดังกล่าวต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติเช่นกัน ดังนั้นบริษัทได้ปฏิบัติตามครบถ้วนสอดคล้องกับข้อบังคับและพ.ร.บ.บริษัทมหาชน อย่างครบถ้วนแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 40 (1) ดังนี้

ข้อ 40 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) **รับทราบ**รายงานของคณะกรรมการ เกี่ยวกับกิจการที่**บริษัท**ได้ดำเนินการไปใน**รอบปี**ที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ

(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

(6) กิจการอื่นๆ

ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,413,293,661	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6096
ไม่เห็นด้วย	20	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	5,538,345	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3903

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องพิจารณาอนุมัติยกเลิกวงเงินคงเหลือสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้เดิม และอนุมัติให้บริษัทออก และเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินรวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่เรียนว่า ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2546 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2547 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 3,500 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 2,500 ล้านบาท เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2547 และยังคงเหลือวงเงินอีก 1,000 ล้านบาท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2549 ได้อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ได้ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ณ ปัจจุบันยังไม่ได้ออกหุ้นกู้ใดๆ ภายใต้วงเงินดังกล่าวโดยคณะกรรมการบริษัทในการประชุมเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 ได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการบริหารและการลงทุนเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 เห็นควรให้นำเสนอของที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. อนุมัติยกเลิกวงเงินคงเหลือสำหรับออก และเสนอขายหุ้นกู้ชุดเดิมทั้ง 2 วงเงิน จำนวนรวม 3,000 ล้านบาท คือ วงเงินคงเหลือ 1,000 ล้านบาท (ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2546 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2547) และ วงเงินคงเหลือ 2,000 ล้านบาท (ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2549) เพื่อให้เกิดความชัดเจนของข้อมูล และเป็นปัจจุบัน
2. อนุมัติให้บริษัทออก และเสนอขายตราสารหนี้ประเภทหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ภายใน 5 ปี เพื่อ 1) ชำระหนี้ของบริษัท เช่น เงินกู้ หุ้นกู้ หรือ ตราสารหนี้ในรูปแบบอื่นๆ ที่จะมีในอนาคต เป็นต้น 2) ขยายการลงทุนให้ครอบคลุมในธุรกิจของบริษัท รวมทั้งการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท 3) ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการจัดหาเงินทุนตามความจำเป็น และเหมาะสม ในกรณีที่ตลาดเงินเอื้ออำนวย โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณา และมีอำนาจดำเนินการดังต่อไปนี้ โดยให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ทั้งนี้ ให้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

1. พิจารณากำหนด ประเภท ชื่อ จำนวนที่จะเสนอขายในแต่ละคราว มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย ระยะเวลาการออก และเสนอขาย วิธีการจัดสรร วิธีการเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย อายุ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก และเสนอขายหุ้นกู้ หรือการไถ่ถอนหุ้นกู้
2. แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือที่ปรึกษา และ/หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อการออก และเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท และ/หรือหลักทรัพย์ของบริษัท และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันการเงิน และ/หรือ บุคคลอื่นเพื่อการออก และเสนอขายหุ้นกู้
3. ติดต่อเจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขสัญญา และ/หรือเอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อขออนุญาตให้ข้อมูลยื่นเอกสารหลักฐาน กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออก และเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือจำเป็นในการออก และเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว

4. ติดต่อเจรจา ลงนาม แต่งตั้ง แกไขสัญญา และ/หรือ เอกสารต่างๆ รวมถึง ติดต่อขออนุญาตให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดรองตราสารหนี้ เพื่อการซื้อ ขายหลักทรัพย์ดังกล่าว อันเป็นความจำเป็น และ/หรือเป็นประโยชน์ต่อการออก และเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว

จึงเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการยกเลิกวงเงินคงเหลือสำหรับการออก และเสนอขายหุ้นกู้ชุดเดิม รวมจำนวน 3,000 ล้านบาท และอนุมัติให้บริษัทออก และเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ใน วงเงินรวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้น ได้สอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

นายสถาพร ผังนิรันดร์ สืบเนื่องจากข้อกำหนดในสัญญาเงินกู้ของบริษัทที่มีต่อสถาบันการเงิน ได้กำหนดให้บริษัทต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่เกิน 2 เท่า ดังนั้น จึงให้บันทึกใน รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นด้วยว่าเมื่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจะ ดูแลให้ไม่เกิดการออกหุ้นกู้จนกระทั่งเป็นสาเหตุให้การดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเกินจาก ข้อกำหนดในสัญญาเงินกู้

นายอึ้งใช้ อัครวิสกุล ขอขอบคุณผู้มอบฉันทะจากปภ.ที่ทำให้ประเด็นการแก้ไขวัตถุประสงค์ บริษัทเป็นไปด้วยดี และให้ความเห็นว่ากรณีการออกหุ้นกู้ขอให้พิจารณาออกเป็นสกุลเงินบาท และให้ออก ภายในประเทศก่อนเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนภายในประเทศ และเนื่องจากมีบริษัทหลายแห่งเมื่อออกหุ้นกู้เป็นเงิน สกุลดอลลาร์แล้วเกิดการผันผวนในอนาคต นอกจากนั้นแล้วนายอึ้งใช้ฯ ได้เสนอแนะให้บริษัทจ่ายเงินปันผลทุก ไตรมาส เนื่องจากบริษัทมีความสามารถในการบริหารจัดการและสามารถทำให้มีต้นทุนเงินกู้ต่ำได้ ทั้งนี้เห็นด้วย กับการออกหุ้นกู้ดังกล่าว เนื่องจากในอนาคตอาจเกิดเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนได้

นายธนประเสริฐ ภูมรไพโรจน์ มีข้อเสนอแนะว่า หากบริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้ระบุ ในหนังสือชี้ชวนให้ชัดเจนด้วยว่าออกเป็นสกุลเงินบาท

ประธานฯ เรียนว่าบริษัทจะได้นำเรื่องเงินปันผลไปพิจารณาต่อไป และตามหลักเกณฑ์ของ ข้อมูลในหนังสือชี้ชวนจะต้องระบุสกุลเงินให้ทราบอยู่แล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติอนุมัติยกเลิกวงเงินคงเหลือสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ชุดเดิม และอนุมัติให้บริษัทออก และเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ในวงเงินรวมไม่เกิน 5,000 ล้าน บาท ภายในระยะเวลา 5 ปี โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการออก/เสนอขายตราสาร หนี้ตามรายละเอียดที่บริษัทได้เสนอ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,406,957,331	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1630
ไม่เห็นด้วย	6,336,330	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4465
งดออกเสียง	5,538,365	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3903

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรประจำปีและการจ่ายเงินปันผล

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เรียนว่า บริษัทได้จัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งเป็นเงินสำรองตาม มาตรา 116 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ไว้ครบถ้วนตั้งแต่ 30 กันยายน 2549 แล้ว เป็นจำนวนเงิน 166.50 ล้านบาท ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองเพิ่มเติม

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการบริหารและการลงทุน ได้พิจารณาก่อนแล้วเห็นว่า บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ เท่ากับ 908.55 ล้านบาท ทั้งนี้ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.38 บาท ซึ่งประกอบด้วย

1. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามมติคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2553 จากผลการดำเนินงานงวดระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ที่บริษัทได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท
2. การจ่ายเงินปันผล 6 เดือนหลังของปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 30 มีนาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงปี 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 31 มีนาคม 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 เมษายน 2554

อนึ่ง ในการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 ดังนั้นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ได้รับเงินปันผลจะได้รับเครดิตภาษีจากเงินปันผลในอัตราร้อยละ 30 หรือ อัตราส่วน เศษ 3 ส่วน 7 ของเงินปันผลที่ได้รับ

ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้ว สรุปได้ ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2553 (1 ม.ค.53 – 31 ธ.ค.53)	ปี 2552 (1 ม.ค.52-31 ธ.ค.52)
1. กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (ล้านบาท)	908.55	827.10
2. จำนวนหุ้น		
2.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	1,663,725,149	1,663,725,149
2.2 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี	1,663,725,149	1,663,725,149
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.38	0.35
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท: หุ้น)	0.13	0.10
3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท: หุ้น)	0.25	0.25
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	632.22	582.30
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	69.09%	72.13%

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นได้สอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

นายชาติรี เจริญเนื่อง เสนอแนะว่าในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในครั้งต่อไป ควรให้มีอัตรา มากกว่า 0.13 บาท ทั้งนี้ได้ยกตัวอย่างว่าได้นำเสนอยังที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลายแห่งแล้ว ปรากฏว่าบริษัทที่รับ ข้อเสนอแนะและนำไปปฏิบัตินั้นปรากฏในภายหลังว่าราคาหุ้นสูงขึ้น โดยผู้ถือหุ้นได้นำเงินปันผลดังกล่าวไป ลงทุนซื้อหุ้นของบริษัทเพิ่มอีก อย่างไรก็ตามไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอในการจ่ายระหว่างไตรมาส เนื่องจากมีภาระ ค่าใช้จ่ายในการส่งเอกสารเพิ่มเติม ทั้งนี้หากจะจ่ายเงินปันผลสำหรับงวด 6 เดือนหลังน้อยกว่าที่สามารถทำได้ แต่ หากบริษัทมีผลประกอบการที่ดีจะจ่ายจำนวนเพิ่มขึ้นก็ยิ่งดี

นายชนประเสริฐ ภูมิไพโรจน์ เสนอแนะว่าคณะกรรมการบริษัทต้องประเมินสถานการณ์ผล ประประกอบการในงวดหลังไว้เป็นการล่วงหน้าก่อน ซึ่งหากปรากฏว่าบริษัทจะมีกำไรสูงขึ้นจึงจะจ่ายเงินปันผล ระหว่างกาลเป็นจำนวนสูงได้ ทั้งนี้หากต่อมาเกิดเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนขึ้นอาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงในภายหลัง ได้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติรับทราบ bahwa บริษัทได้จัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งเป็นเงินสำรอง ตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ศ.2535 ไว้ครบถ้วนแล้ว ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองเพิ่มเติม และมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับ งวด 6 เดือนหลังของปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท และรับทราบการจ่ายเงินปันผล ระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรกของปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท จากกำไรสะสมของบริษัท (บริษัทจ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553) โดยรวมเป็นเงินปันผลที่จ่าย สำหรับปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.38 บาท ซึ่งกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลใน วันที่ 30 มีนาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้น ในวันที่ 31 มีนาคม 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 เมษายน 2554 ด้วย คณะแนบเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,413,293,681	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6096
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	5,538,345	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3903

ประธานเรียนว่าเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสสอบถามได้อย่างโปร่งใส จึงขอเชิญกรรมการที่ครบวาระ จำนวน 3 คน ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ พล.ต.ต.พิมล สินธุานาวา นายรัชฎา ผ่องแผ้ว และนายประพันธ์ อัสวารี ออกจากห้องประชุมจนกว่าจะพิจารณาระเบียบวาระนี้แล้วเสร็จ

จากนั้นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ทั้งนี้มีรายนามกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากการออกตามวาระ ดังนี้

1. นายวิเศษ ชำนาญวงษ์
2. พล.ต.ต.พิมล สินธุานาวา
3. นายรัชฎา ผ่องแผ้ว
4. นายประพันธ์ อัสวารี

นอกจากนั้นแล้วตามที่คณะกรรมการสรรหาภิบาล ในการประชุม เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2553 และคณะกรรมการบริษัท ในการประชุม เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2553 ได้กำหนดขั้นตอนในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และรายงานสารสนเทศยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

สำหรับการประชุมคณะกรรมการสรรหาเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ครบวาระ ได้แก่ พล.ต.ต.พิมล สินธุานาวา ได้พิจารณาความเหมาะสม คุณสมบัติ ประสบการณ์ และผลการดำเนินงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อจำนวน 4 คน ยังคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติกรรมการอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

- | | | | |
|----|----------------|------------|---|
| 1. | นายวิเศษ | ชำนาญวงษ์ | ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 2. | พล.ต.ต.พิมล | สินธุานาวา | ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 3. | นายเพิ่มศักดิ์ | รัตนอุบล | ดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายรัชฎา ผ่องแผ้ว |
| 4. | นายประพันธ์ | อัสวารี | ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |

สำหรับประวัติกรรมการทั้ง 4 คน ดังรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว ทั้งนี้สรุปผลงานโดยย่อของทั้ง 4 คน ดังนี้

1. นายวิเศษ ชำนาญวงษ์

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาในการเสนอให้นายวิเศษ ชำนาญวงษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมี

คุณสมบัติกรรมการตามที่บริษัทกำหนดไว้ มีภาวะผู้นำ รอบรู้ในภารกิจของบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้อง และ
ได้อุทิศเวลาให้กับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ดังนั้นการได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
จะสร้างความต่อเนื่องในการบริหารกิจการของบริษัท

ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ นายวิเศษ ชำนาญวงษ์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทอย่าง
เต็มความสามารถ โดยแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างรอบด้าน ในฐานะประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
และกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มุ่งเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัทหลายด้าน
ได้แก่ (1) ติดตามให้บริษัทดำเนินการตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(2) ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น โดยเท่าเทียมซึ่งรวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลทางการเงิน การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยในการ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และเสนอระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการ
ล่วงหน้า รวมทั้งเน้นย้ำนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทและการรักษาข้อมูลทางธุรกิจ ของกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงาน (3) สนับสนุนให้มีการสร้างวัฒนธรรมการทำงานด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักที่
สำคัญของทุกศาสนา (4) ติดตามการประเมินคุณภาพการจําประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และ (5) กำหนดปัจจัย
ความเสี่ยงให้สอดคล้องกับโอกาสที่จะเกิด และผลกระทบตามสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีแผนการบริหารจัดการที่
สามารถลดความเสี่ยง ได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม

2. พล.ต.ต.พิมล สิ้นธุนาวา

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาในการเสนอให้ พล.ต.ต.พิมล
สิ้นธุนาวา กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติกรรมการตามที่บริษัทกำหนดไว้ มีภาวะผู้นำ มี
ความรอบรู้ในธุรกิจและเป็นผู้มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหาร โดยได้อุทิศเวลาให้กับการ
กำกับดูแลกิจการของบริษัท ดังนั้นการได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจะช่วยสร้างความ
ต่อเนื่องในการกำกับดูแลกิจการซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ พล.ต.ต.พิมล สิ้นธุนาวา ได้อุทิศเวลาและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ
บริษัทอย่างเต็มความสามารถ ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหา กรรมการธรรมาภิบาล ได้เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในของบริษัทได้แก่ (1) สรรหาและพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมใน
การเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ทบทวนการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท และกำหนด
นโยบายการวางแผนสืบทอดตำแหน่งในระดับบริหารให้มีความชัดเจน (2) ติดตามให้บริษัทดำเนินการตาม
ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เน้นย้ำนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทและ
การรักษาข้อมูลทางธุรกิจ และสนับสนุนให้มีการสร้างวัฒนธรรมการทำงานด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. นายเพิ่มศักดิ์ รัตนอุบล

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ที่เสนอให้นายเพิ่มศักดิ์ รัตน
อุบล เข้าดำรงตำแหน่ง แทนนายรัชฎา ผ่องแผ้ว เนื่องจาก มีคุณสมบัติกรรมการตามที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงมี
ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมธุรกิจพลังงานในภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้า ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองกรรมการ
ผู้จัดการบริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

4. นายประพันธ์ อัสวารี

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาในการเสนอให้นายประพันธ์ อัสวารี กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติกรรมการตามที่บริษัทกำหนดไว้ รวมทั้งได้อุทิศเวลาให้การกำกับดูแลกิจการของบริษัทและมีความเชี่ยวชาญในงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม มีการเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ และมีผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ดีมาก รวมทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องอย่างเหมาะสมด้วย ดังนั้นการได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง จะช่วยสร้างความต่อเนื่องในการบริหารกิจการของบริษัท

ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ นายประพันธ์ อัสวารี มุ่งเน้นนโยบายการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินและการควบคุมค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งสนับสนุนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) เช่น การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าในการจัดหาแหล่งน้ำสำหรับอนาคตในอีก 10 ปี การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและการแจ้งข้อมูลที่ครบถ้วนยังผู้ถือหุ้นและนักลงทุน การทำกิจกรรมเพื่อชุมชนอย่างบูรณาการ โดยเน้นกิจกรรมด้านการศึกษาและพัฒนาชุมชน เป็นต้น ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งดังกล่าวยังคงให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์กร โดยในขณะที่รักษาการขยายตัวของธุรกิจน้ำดื่มก็ได้เน้นการขยายธุรกิจด้านน้ำประปาและบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้มีความมั่นคงทางธุรกิจในระยะยาว

ประธานได้เรียนว่าตามที่หนังสือเชิญประชุมระบุตำแหน่งของนายเพิ่มศักดิ์ รัตนอุบล เป็นผู้จัดการบริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด นั้น ปัจจุบันได้รับแต่งตั้งให้เป็นรองกรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด แล้ว จากนั้นประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องในระเบียบวาระนี้ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

นายธนประเสริฐ ภมรไพโรจน์ สอบถามการดำรงตำแหน่งผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาค ถึงการเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเอกชนจะขัดต่อระเบียบราชการในเรื่องการมีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการของเอกชนหรือไม่

นายวิเชียร อุดมรัตน์ศิลป์ ผู้รับมอบฉันทะจากปก. เรียนว่า เนื่องจากมีข้อยกเว้นว่าหากคณะกรรมการปก. ได้แต่งตั้งให้พนักงานรัฐเข้ามาดูแลกิจการที่ปก. ถือหุ้นสามารถกระทำได้ โดยนายวิเศษ ชำนาญวงษ์ได้รับแต่งตั้งดังกล่าว ดังนั้นจึงสามารถกระทำได้ไม่ขัดข้อบังคับของราชการแต่อย่างใด

นายเศรษฐพงษ์ เอ็มโอษฐ์ มีข้อสังเกตว่ารู้สึกพอใจในการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัททุกคน ซึ่งมีการประสานงานอย่างลงตัวระหว่างภาครัฐและเอกชน และแสดงความเห็นว่าเนื่องจากนายรัชฎา ผ่องแผ้ว เป็นกรรมการจากภาคเอกชนที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี จึงขอแสดงความขอบคุณนายรัชฎา ผ่องแผ้ว ที่ได้บริหารกิจการได้เป็นอย่างดี

ประธานฯ เรียนว่านายรัชฎา ผ่องแผ้ว เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ มาก จึงเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ จึงสามารถในการกำกับดูแลกิจการบริษัทได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามเนื่องจากนายรัชฎา ผ่องแผ้ว

เกี่ยยณจากบมจ.ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (EGCO) และผู้บริหารที่ EGCO นำเสนอมาทแทนก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญในการบริหารงานยาวนานถึง 36 ปี

จากนั้นประธานได้แจ้งว่าเนื่องจากระเบียบวาระที่ 10 เรื่องพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกคนส่งบัตรลงคะแนนทุกใบ ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ซึ่งการลงคะแนนในระเบียบวาระนี้เป็น การลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ซึ่งทั้งหมดมี 4 คน โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้ง 4 คน พร้อมๆ กัน และในขณะเดียวกัน เพื่อให้การรวบรวมบัตรจากผู้ถือหุ้นเป็นไปโดยความสะดวกและรวดเร็ว ทั้งนี้สาเหตุที่เก็บ บัตรลงคะแนนในระเบียบวาระนี้แตกต่างจากระเบียบวาระอื่นเนื่องจากการปฏิบัติตามแนวทางการประเมิน คุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

มติที่ประชุม

กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากการออกตามวาระ มีดังนี้

1. นายวิเศษ ชำนาญวงษ์
2. พล.ต.ต.พิมล สิ้นธนูาวา
3. นายรัชฎา ผ่องแผ้ว
4. นายประพันธ์ อัสวารี

ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติ

1. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระข้างต้น จำนวน 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก วาระหนึ่ง โดยได้รับคะแนนเสียง รายบุคคลดังนี้

1.1 นายวิเศษ ชำนาญวงษ์

เห็นด้วย	1,406,956,231	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1629
ไม่เห็นด้วย	6,333,430	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4463
งดออกเสียง	5,542,365	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3906

1.2 พล.ต.ต.พิมล สิ้นธนูาวา

เห็นด้วย	1,413,141,762	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5989
ไม่เห็นด้วย	139,879	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0098
งดออกเสียง	5,550,385	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3911

1.3 นายประพันธ์ อัสวารี

เห็นด้วย	1,406,878,732	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1575
ไม่เห็นด้วย	6,410,929	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4518
งดออกเสียง	5,542,365	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3906

2. อนุมัติแต่งตั้ง นายเพิ่มศักดิ์ รัตนอุบล เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการแทนนายรัชฎา ผ่องแผ้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,413,199,782	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6030
ไม่เห็นด้วย	89,879	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0063
งดออกเสียง	5,542,365	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3906

ดังนั้น บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 11 คน ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายอุทิศ	ธรรมวาทีน	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นายกนกศักดิ์	ปิ่นแสง	กรรมการ
3. นางนิศกร	ทัดเทียมมรมย์	กรรมการอิสระ
4. พล.ต.ท. สมยศ	พุ่มพันธุ์ม่วง	กรรมการ
5. นายรังสรรค์	ศรีวารศาสตร์	กรรมการ
6. นางมณฑา	ประณูทรพาล	กรรมการ
7. นายบุญมี	จันทร์วงศ์	กรรมการอิสระ
8. นายวิเศษ	ชำนาญวงษ์	กรรมการ
9. พล.ต.ต. พิมล	สินธุนาวา	กรรมการอิสระ
10. นายเพิ่มศักดิ์	รัตนอุบล	กรรมการ
11. นายประพันธ์	อัสวาริ	กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ระเบียบวาระที่ 11 เรื่องพิจารณาอนุมัติให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2554
(ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2553)

ประธานฯ เรียนว่า คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนในการประชุมเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 ได้เห็นชอบการนำเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 โดยนำเสนอยังคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาให้ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์แก่กรรมการบริษัท โดยการพิจารณาดังกล่าวเป็นการคำนึงถึง นโยบายค่าตอบแทนกรรมการ ต้องมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ และในด้านสถานะทางการเงินและการเติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยอัตราค่าตอบแทนกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน จากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียน ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยแล้ว โดยมีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้กลิ่นกรองในเบื้องต้น ดังนั้นจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ดังนี้

1. โปรดพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2554 ให้คงอัตราค่าตอบแทนรายเดือนไว้เป็นเดือนละ 40,000 บาทต่อคน แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคนละ 1 ส่วน และค่าตอบแทนรายเดือน 3 ส่วน โดยให้ประธานคณะกรรมการได้รับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 25 ทั้งนี้ หากเดือนใดมีการประชุมเกิน 1 ครั้ง คงให้ได้เบี้ยประชุมเพียง 1 ครั้ง
2. โปรดพิจารณาให้คงค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยโดย ซึ่งไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน โดยให้รับค่าเบี้ยประชุมตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับค่าเบี้ยประชุม คนละ 20,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม ส่วนคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ได้รับค่าเบี้ยประชุม คนละ 10,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุม
3. โปรดพิจารณาให้คงค่าตอบแทน (โบนัส) ของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2553 อัตราคนละ 420,000 บาท โดยให้ประธานคณะกรรมการได้รับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 25 และอัตราการคำนวณโบนัสเป็นไปตามสัดส่วนระยะเวลาที่เข้าดำรงตำแหน่ง

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย และอัตราโบนัสมีจำนวนคงเดิม โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการรายละเอียดปรากฏตามตารางดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2554 (ปีที่เสนอ)	ปี 2553
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ		
1. ค่าตอบแทนรายเดือน	30,000 บาท/คน/เดือน (ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับเพิ่มร้อยละ 25)	30,000 บาท/คน/เดือน (ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับเพิ่มร้อยละ 25)
2. ค่าเบี้ยประชุม	10,000 บาท/ครั้ง/เดือน จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม (ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับเพิ่มร้อยละ 25)	10,000 บาท/ครั้ง/เดือน จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม (ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับเพิ่มร้อยละ 25)
3. โบนัส (อัตราคำนวณโบนัสเป็นไปตามสัดส่วน ระยะเวลาดำรงตำแหน่งในปี 2553)	คนละ 420,000 บาท (ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับเพิ่มร้อยละ 25)	คนละ 525,000 บาท (ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับเพิ่มร้อยละ 25)
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย	คณะกรรมการตรวจสอบ -จ่ายค่าเบี้ยประชุม จำนวน 20,000 บาท/ครั้ง -จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม -ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน	คณะกรรมการตรวจสอบ -จ่ายค่าเบี้ยประชุม จำนวน 20,000 บาท/ครั้ง -จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม -ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน
	คณะกรรมการชุดย่อยอื่น -จ่ายค่าเบี้ยประชุม จำนวน 10,000 บาท/ครั้ง -จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม -ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน	คณะกรรมการชุดย่อยอื่น -จ่ายค่าเบี้ยประชุม จำนวน 10,000 บาท/ครั้ง -จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม -ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องในระเบียบวาระนี้ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

นายณรงค์ บุญครอง ได้มีข้อสังเกตว่าค่าตอบแทนของคณะกรรมการมีจำนวนคงเดิมมาเป็นระยะเวลานาน และเมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทแล้วปรากฏว่าคณะกรรมการบริษัทมีการปฏิบัติหน้าที่มาด้วยดี บริษัทมีกำไร และเมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอยู่ในอัตรา ร้อยละ 69 ของกำไรสุทธิ ซึ่งไม่แน่ใจว่าหากคำนวณเป็นอัตราส่วนการจ่ายโบนัสของกรรมการต่อกำไรสุทธิ แล้วจะเป็นเท่าใด หากบริษัทจะได้คำนวณและควรปรับเพิ่มขึ้นให้เหมาะสมกับอัตราส่วนดังกล่าวได้ในปีต่อไป

นายชาติรี เจริญเนื่อง เห็นด้วยกับที่ผู้ถือหุ้นเสนอข้างต้น จึงเห็นควรพิจารณาเพิ่มให้ร้อยละ 10 และควรเป็นไปตามสัดส่วนของกำไรหรือสัดส่วนของเงินปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้นด้วย โดยเห็นว่าเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมในปีนี้ได้ เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่คณะกรรมการบริษัทที่อุทิศเวลาในการปฏิบัติงานให้แก่บริษัท

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นในการเสนอให้ปรับเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการ และเรียนว่าแม้ว่ากำไรของบริษัทจะเพิ่มขึ้นก็ตาม แต่ค่าตอบแทนกรรมการมิได้เป็นไปตามสัดส่วนของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด ซึ่งกรรมการชุดนี้มีเจตนาที่จะบริหารกิจการอย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์ของบริษัท และสำหรับปีนี้คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้คงอัตราค่าตอบแทนตามที่ได้เสนอยังผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม โดยในปีถัดไปหากมีความเหมาะสมจะได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการต่อไป

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่เรียนว่าเนื่องจากใน 2 ปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทชุดเดิมได้มีโอกาสดูแลงานติดต่อกัน เป็นผลดีต่อบริษัทในด้านความต่อเนื่อง และเมื่อได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทชุดนี้ได้พิจารณาให้ปรับลดค่าตอบแทนลง สำหรับในปีนี้อย่างไรก็ตามบริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้นแต่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาให้ค่าตอบแทนแก่พนักงานโดยสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ และผลงานของพนักงาน แต่ยังไม่ให้คงอัตราเดิมสำหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในปีนี้

นายธนประเสริฐ ภมรไพโรจน์ กล่าวขอบคุณคณะกรรมการบริษัทพร้อมทั้งขอให้ผู้ถือหุ้น
ปรบมือเป็นกำลังใจต่อการปฏิบัติหน้าที่และความเสียสละของคณะกรรมการบริษัท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่กรรมการบริษัท
ตามภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ และตามที่เห็นสมควรดังนี้

1. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2554

คงอัตราค่าตอบแทนรายเดือนไว้เป็นเดือนละ 40,000 บาทต่อคน แบ่งเป็นค่าเบี้ย
ประชุมคนละ 1 ส่วน และค่าตอบแทนรายเดือน 3 ส่วน โดยให้ประธานกรรมการ
ได้รับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 25 ทั้งนี้ หากเดือนใดมีการประชุมเกิน 1 ครั้ง คงให้ได้เบี้ย
ประชุมเพียง 1 ครั้ง

2. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย (ไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน) โดยให้ รับค่าเบี้ยประชุมตามภาระหน้าที่ ดังนี้

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

ค่าเบี้ยประชุม คนละ 20,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุม

2.2 คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ค่าเบี้ยประชุม คนละ 10,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุม

3. ค่าตอบแทน (โบนัส) ของคณะกรรมการ ประจำปี 2553

คงการจ่ายค่าตอบแทน (โบนัส) ของคณะกรรมการ ประจำปี 2553 ในอัตราคน
ละ 420,000 บาท โดยให้ประธานกรรมการได้รับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 25 และอัตรา
การคำนวณโบนัสเป็นไปตามสัดส่วนระยะเวลาที่เข้าดำรงตำแหน่ง ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	1,406,882,732	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1632
ไม่เห็นด้วย	6,333,330	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4464
งดออกเสียง	5,538,365	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3903

ระเบียบวาระที่ 12 เรื่องพิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานเรียนว่าตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 105 ระบุว่ากรณีที่มีผู้ถือหุ้นจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนั้น ผู้ถือหุ้นจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงสามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ได้

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องในระเบียบวาระนี้ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอข้อต่อไปนี

นายชาติ เจริญเนื่อง สอบถามว่าในปีที่บริษัทจะจัดให้มีการเยี่ยมชมกิจการของบริษัทอีกหรือไม่ โดยเสนอแนะว่าเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมจนถึงระเบียบวาระนี้เข้าเยี่ยมชมกิจการเป็นลำดับแรก เนื่องจากเป็นผู้ถือหุ้นที่เสียสละมาประชุมอย่างแท้จริง สำหรับการให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมกิจการทำให้มีค่าใช้จ่ายจึงขอเสนอให้บริษัทพิจารณาหลักเกณฑ์ของผู้ถือหุ้นที่สร้างประโยชน์อย่างแท้จริง เช่น ให้ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ 100 หุ้น เป็นต้น เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท พร้อมทั้งขอให้ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในที่ประชุมปรบมือเป็นกำลังใจแก่คณะกรรมการบริษัท

นายชนประเสริฐ ภูมิไพโรจน์ เสนอแนะว่าหากมีผู้ถือหุ้นสนใจเยี่ยมชมกิจการบริษัทควรสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นไปได้ทั้งหมด โดยอาจแบ่งเป็น 2 ครั้งก็ได้

นายชาติ เจริญเนื่อง เห็นว่าควรให้จัดให้มีการเยี่ยมชมกิจการตามความเหมาะสมของบริษัท และให้ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในที่ประชุมนี้ได้รับสิทธิในการเข้าเยี่ยมชมกิจการก่อน

นายณกมล เวชศาสตร์ กล่าวขอบคุณที่นายรัชฎา ผ่องแผ้ว ที่ได้บริหารกิจการด้วยดีตลอดมา ซึ่งสังเกตจากรายงานประจำปีปรากฏว่านายรัชฎาฯ ได้โอนค่าตอบแทนในฐานะกรรมการไปยังมูลนิธิไทยรักษ์ป่าซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์ป่าและต้นน้ำลำธาร จึงขอให้ผู้ถือหุ้นปรบมือเป็นกำลังใจแก่นายรัชฎา ผ่องแผ้ว

นายอั้งใช้ อัครวิศกุล กล่าวขอบคุณผู้รับมอบฉันทะของกปก. โดยกล่าวชื่นชมว่าสามารถแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะในระเบียบวาระการแก้ไขบริคณห์สนธิ และขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นปรบมือให้แก่ผู้รับมอบฉันทะของกปก. โดยได้กล่าวเพิ่มเติมว่าบริษัทจดทะเบียนจะดำเนินไปได้ด้วยดีด้วยการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล และขอสนับสนุนบริษัทจดทะเบียนที่บริหารงานให้บริษัทมีกำไรเช่นนี้

นาย อนุพนธ์ พนาพรศิริกุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อเสนอแนะให้บริษัทพัฒนาฐานข้อมูลในระบบอินเทอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพ และขอให้เพิ่มเติมข้อมูลแก่นักลงทุนเป็นภาษาไทย นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ และขอบคุณที่ได้จัดการประชุมได้อย่างโปร่งใส เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสอบถาม และแสดงความคิดเห็นได้ทุกประเด็น และขอให้ดำรงรักษาความเป็นธรรมาภิบาลไว้สืบต่อไป

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและได้เสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ โดยบริษัทจะได้นำข้อคิดเห็นของผู้ถือหุ้นมาพิจารณาต่อไป และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

ประธานกล่าวปิดประชุมเวลา 17.20 น.



นายประพันธ์ อิศวารี

กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก