EastWater

EW/010/099/12

วันที่ 8 มีนาคม 2555

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553
2. รายงานประจำปี 2554
3. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
4. ประวัติและผลงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในนามของ บริษัท ไพร์ซ วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PwC)
5. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท
6. นิยามกรรมการอิสระ และประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
7. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
8. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะ
9. **แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)**

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 **ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร** เพื่อพิจารณา หรือ รับทราบ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

<u>ระเบียบวาระที่ 1</u> **เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

1. คณะกรรมการธรรมาภิบาล ในการประชุม ครั้งที่ 2/2554 (13 กันยายน 2554) และคณะกรรมการบริษัท ในการประชุม ครั้งที่ 11/2554 (22 กันยายน 2554) ได้กำหนดขั้นตอนในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 เป็นการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และได้แจ้งสารสนเทศยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

2. คะแนนด้านธรรมาภิบาลที่บริษัทได้รับในปี 2554 ได้แก่ รายงานผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 โดยบริษัทได้รับคะแนน 99.25 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับดีเยี่ยมจากการประเมินของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และยังได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2554 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 94 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้น 23-26 เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 66 (0) 2272-1600
โทรสาร 66 (0) 2272-1601

Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited
23-26/F Eastwater Building 1 Vipavadeerangsit Soi 5
Vipavadeerangsit Rd. Jomphol Jatujak Bangkok 10900
T : 66 (0) 2272-1600 F : 66 (0) 2272-1601

| www.eastwater.com |
บมจ.0107539000316

<u>ระเบียบวาระที่ 2</u> **เรื่องรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553**

<u>วัตถุประสงค์ และเหตุผล</u> บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2554 โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลา 14 วัน ตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

<u>ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท</u>

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

<u>ระเบียบวาระที่ 3</u> **เรื่องรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2554**

<u>วัตถุประสงค์ และเหตุผล</u> เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยในรอบปี 2554 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ดังรายละเอียดปรากฏดังนี้

1. ปริมาณน้ำจำหน่ายในระบบ

1.1. การจำหน่ายน้ำดิบ	261.55	ล้าน ลบ.ม.
1.2. การให้บริการน้ำประปา	73.98	ล้าน ลบ.ม.
รวม	335.53	**ล้าน ลบ.ม.**

หน่วย : บาท

	<u>งบการเงินรวม</u>	**<u>งบการเงินเฉพาะกิจการ</u>**
2. รายได้รวม	3,310,035,568	2,775,076,678
3. รายจ่ายในการดำเนินการรวม	1,798,842,245	1,430,352,785
4. ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	78,476,072	52,417,171
5. ภาษีเงินได้นิติบุคคล	424,694,289	383,602,385
6. กำไรสุทธิ	1,008,022,962	908,704,337
6.1 ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	1,007,548,762	908,704,337
6.2 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	474,200	-

<u>ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท</u>

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2554 ดังรายละเอียดข้างต้น

<u>ระเบียบวาระที่ 4</u> **พิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 40, 52, 53, 54 และ 59**

<u>วัตถุประสงค์ และเหตุผล</u> เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย และมาตรฐานการบัญชี ที่มีการปรับปรุง/แก้ไข บริษัทจึงจำเป็นต้องพิจารณาปรับปรุง/แก้ไขข้อบังคับของบริษัท

เนื่องจากสภาวิชาชีพการบัญชี ได้พิจารณาปรับปรุง/แก้ไข มาตรฐานการบัญชีของไทย (Thailand Accounting Standard :TAS) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีสากล (International Financial Reporting Standard : IFRS) ส่งผลให้มีการปรับปรุง รวมถึงประกาศใช้เพิ่มเติมมาตรฐานการบัญชีของไทยหลายฉบับ โดยในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่องการนำเสนองบการเงินได้เปลี่ยนชื่อเรียก "**งบดุล**" (Balance Sheet) เป็น "**งบแสดงฐานะการเงิน**" (Statement of Financial Position) แทน โดยให้มีผลบังคับสำหรับงบการเงินที่เริ่มใน หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้น **<u>ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงถ้อยคำ จากคำว่า "งบดุล" เป็น "งบแสดงฐานะการเงิน" ในข้อบังคับของบริษัท</u>** จำนวน 5 ข้อ ได้แก่ ข้อที่ 40, 52, 53, 54,และ 59 รวมจำนวน 6 แห่ง เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีดังกล่าว

<u>ความเห็นคณะกรรมการบริษัท</u>

คณะกรรมการบริษัท ในการประชุม ครั้งที่ 2/2555 (20 กุมภาพันธ์ 2555) ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารและการลงทุน ในการประชุม ครั้งที่ 4/2555 (20 กุมภาพันธ์ 2555) ว่าเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย และมาตรฐานการบัญชีต่างๆ ที่บริษัทต้องปฏิบัติ ซึ่งได้รับการปรับปรุง/แก้ไข โดยหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และเริ่มมีผลบังคับใช้แล้ว

ดังนั้นจึงเห็นควรให้นำเสนอยังที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทให้เป็นปัจจุบัน โดยปรับปรุงถ้อยคำ จาก คำว่า "**งบดุล**" (Balance Sheet) **เป็น** "**งบแสดงฐานะการเงิน**" (Statement of Financial Position) **แทน** ในข้อบังคับของบริษัท จำนวน 5 ข้อ ได้แก่ ข้อที่ 40, 52, 53, 54,และ 59 รวมจำนวน 6 แห่ง ดังนี้

ข้อบังคับบริษัท (ปัจจุบัน)	ข้อความที่จะเสนอขอแก้ไขข้อบังคับบริษัท
ข้อ 40 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้ (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการ เกี่ยวกับกิจการที่บริษัทได้ดำเนินการไปในระยะรอบปีที่ผ่านมา (2) พิจารณาและอนุมัติ**งบดุล** ❶ (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี (6) กิจการอื่นๆ	**ข้อ 40** กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้ (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการ เกี่ยวกับกิจการที่บริษัทได้ดำเนินการไปในระยะรอบปีที่ผ่านมา (2) พิจารณาและอนุมัติ**งบแสดงฐานะการเงิน** ❶ (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี (6) กิจการอื่นๆ
ข้อ 52 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำ**<u>งบดุล</u>** ❷ และบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยที่สุดหนึ่งครั้งทุกรอบสิบสองเดือน อันเป็นรอบปีในทางบัญชีเงินของบริษัท	**ข้อ 52** คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำ**<u>งบแสดงฐานะการเงิน</u>** ❷ และบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยที่สุดหนึ่งครั้งทุกรอบสิบสองเดือน อันเป็นรอบปีในทางบัญชีเงินของบริษัท

ข้อบังคับบริษัท (ปัจจุบัน)	ข้อความที่จะเสนอขอแก้ไขข้อบังคับบริษัท
ข้อ 53 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำ**งบดุล** [3] และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ**งบดุล** [4] และบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น	**ข้อ** 53 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำ**งบแสดงฐานะการเงิน** [3] และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ**งบแสดงฐานะการเงิน** [4] และบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 54 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี (1) สำเนา**งบดุล** [5] และบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงประกอบรายงานดังกล่าว	**ข้อ** 54 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี (1) สำเนา**งบแสดงฐานะการเงิน** [5] และบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงประกอบรายงานดังกล่าว
ข้อ 59 ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทุกครั้งที่มีการพิจารณา**งบดุล** [6] บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงาน และเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย	**ข้อ** 59 ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทุกครั้งที่มีการพิจารณา**งบแสดงฐานะการเงิน** [6] และบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงาน และเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

การออกเสียงลงคะแนน พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 31 และข้อบังคับบริษัทข้อ 3 ได้กำหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทจะกระทำได้โดยเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

<u>ระเบียบวาระที่ 5</u> **เรื่องพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และผลกำไรขาดทุนประจำปี 2554 (ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2554)**

<u>วัตถุประสงค์ และเหตุผล</u> เพื่อพิจารณางบแสดงฐานะการเงิน และผลกำไรขาดทุนประจำปี 2554 (ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2554) ของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ทั้งนี้บริษัทได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2554 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สรุปได้ดังนี้

หน่วย:บาท

รายการ	**งบการเงินรวม**	**งบการเงินเฉพาะกิจการ**
สินทรัพย์รวม	10,784,472,037	9,678,931,664
หนี้สินรวม	3,848,271,097	3,175,839,440
ส่วนของผู้ถือหุ้น	6,936,200,940	6,503,092,224
กำไรสุทธิ	1,008,022,962	908,704,337

<u>ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท</u>

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณา และอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและผลกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว ตามที่เสนอข้างต้น

<u>การออกเสียงลงคะแนน</u> คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

<u>ระเบียบวาระที่ 6</u> **เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2555**

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u> มาตรา 120 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 ระบุว่าให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ในปี 2554 บริษัท ไพร้ซ์ วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PwC) ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ของบริษัทซึ่งมีมติแต่งตั้ง นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 หรือนายประสิทธิ์ เยื่องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4174 หรือนายสุดวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3534 ในนามบริษัท PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปีงบประมาณ 2554 และอนุมัติค่าธรรมเนียมการสอบทาน และตรวจสอบงบการเงินเฉพาะของบริษัท ประจำปี 2554 จำนวน 940,000 บาท โดยเมื่อรวมทั้งกลุ่มบริษัทแล้วเป็นเงินจำนวน 2,300,000 บาท (ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นไม่เกินร้อยละ 2 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี)

สำหรับปี 2555 บริษัท PwC ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีรายชื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เสนอบริการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้ปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมลงจากปี 2554 กว่าร้อยละ 5 ซึ่งฝ่ายบริหารได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของบริษัท PwC และได้พิจารณาเปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีสำหรับปี 2554 กับปี 2555 สรุปได้ดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

หน่วย : บาท

ประเภทค่าตอบแทน	ประจำปี 2555 (ปีที่เสนอ)	ประจำปี 2554	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม / (ลดลง)	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ
ค่าสอบบัญชีบริษัท	890,000	940,000	(50,000)	(5.32)
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	1,295,000	1,360,000	(65,000)	(4.78)
รวม	**2,185,000**	**2,300,000**	**(115,000)**	**(5.00)**
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของค่าตอบแทน	ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของค่าตอบแทน	-	-

อนึ่ง PwC และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด นอกจากนี้ การจ้างสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และกิจการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดเพื่อให้บริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชีในปีที่ผ่านมาไม่มีสาระสำคัญที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งจะทำให้ผู้สอบบัญชีขาดความเป็นอิสระและความเป็นกลางในการปฏิบัติงานสอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุม ครั้งที่ 10/2554 (8 ธันวาคม 2554) นำเสนอในที่ประชุมว่า ฝ่ายบริหารโดยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการเงินและบัญชี และผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี PwC ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัท สำหรับปี 2553-2554 โดยผลการประเมินปรากฏว่า PwC สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนการตรวจสอบ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากล และให้ความร่วมมือในการส่งพนักงานระดับบริหารมานำเสนอผลการสอบทานงบการเงิน รวมทั้งสามารถส่งมอบงานได้ภายในกำหนดเวลา อีกทั้งได้ปรับลดค่าธรรมเนียมลงจากปีก่อนกว่าร้อยละ 5 จึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบให้นำเสนอขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 แต่งตั้งให้ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 และ นายสุดวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3534 และ นายประสิทธิ์ เยื่องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4174 ในนามบริษัท PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และอนุมัติค่าตอบแทนสอบบัญชีเฉพาะบริษัทจำนวน 890,000 บาท และทั้งกลุ่มบริษัท จำนวน 2,185,000 บาท (ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นตามที่จ่ายจริงไม่เกินร้อยละ 2 ของค่าตอบแทน)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 1/2555 (25 มกราคม 2555) ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุม ครั้งที่ 10/2554 (8 ธันวาคม 2554)ให้นำเสนอยังที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เพื่อแต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 ดังนี้

1) แต่งตั้งให้ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 และ นายสุดวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3534 และ นายประสิทธิ์ เยื่องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4174 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังประวัติและผลงานปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในนามบริษัท ไพร้ซ์ วอเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PwC)
2) ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 890,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่จ่ายจริงไม่เกินร้อยละ 2 ของค่าตอบแทน

การออกเสียงลงคะแนน คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

<u>ระเบียบวาระที่ 7</u> **เรื่องพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรประจำปี และจ่ายเงินปันผล**

<u>วัตถุประสงค์ และเหตุผล</u> ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีจนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน อนึ่ง บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมภายหลังหักเงินสำรองกฎหมายในแต่ละปี รวมถึงความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยรายละเอียดการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 สรุปได้ดังนี้

รายละเอียดการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2554	**หน่วย**	**ปี 2554** (1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 54)	**ปี 2553** (1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 53)
1. กำไรสุทธิ	ล้านบาท	1,008.02	908.74
2. ทุนสำรองตามกฎหมาย ❶	ล้านบาท	- ❶	- ❶
3. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	บาท/หุ้น	0.61	0.55 ❷
4. รวมเงินปันผลจ่ายประจำปีต่อหุ้น	บาท/หุ้น	<u>0.42</u>	<u>0.38</u>
4.1 เงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรก		0.12 ❸	0.13
4.2 เงินปันผลงวด 6 เดือนหลัง		0.30	0.25
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	ล้านบาท	698.77	632.22
6. จำนวนหุ้น			
6.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	หุ้น	1,663,725,149	1,663,725,149
6.2 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี		1,663,725,149	1,663,725,149
7. อัตราการจ่ายเงินปันผล	%	68.85	69.09

<u>หมายเหตุ</u>

❶ **บริษัทได้จัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามมาตรา 116 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ไว้รวมจำนวน 166.50 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2549 ซึ่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดให้มีทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จึงไม่มีการจัดสรรเพิ่มเติมทุนสำรองตามกฎหมายจากกำไรสุทธิประจำปี 2554**

❷ **กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานประจำปี 2553 ได้รวมกำไรสุทธิจำนวน 0.02 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นรายการพิเศษ จากกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการก่อสร้างวางท่อส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์ – อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ แก่กรมชลประทาน**

❸ **บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554 จำนวน 0.12 บาท/หุ้น (จากผลการดำเนินงานระหว่างงวดวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2554) ตามมติคณะกรรมการบริษัทในการประชุม ครั้งที่ 10/2554 (วันที่ 22 สิงหาคม 2554)**

<u>ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท</u>

คณะกรรมการบริษัท ในการประชุม ครั้งที่ 2/2555 (20 กุมภาพันธ์ 2555) ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของ คณะกรรมการบริหารและการลงทุน ในการประชุม ครั้งที่ 3/2555 (3 กุมภาพันธ์ 2555)ให้นำเสนอยังที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา และอนุมัติ การจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2554 ดังนี้

1. <u>การจัดสรรเงินกำไร</u> : บริษัท ได้จัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งเป็นทุนสำรองตามกฎหมายมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ครบถ้วนแล้วตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2549
2. <u>การจ่ายเงินปันผล</u> : บริษัทมีกำไรสุทธิ 1,008.02 ล้านบาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม จึงเห็นควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท (ศูนย์จุดสี่สองบาท) ซึ่งประกอบด้วย

2.1. <u>การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล</u> ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท ตามมติคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2554 จากผลการดำเนินงานงวดระยะเวลาหกเดือนระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2554 โดยได้จ่ายปันผลระหว่างกาลดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554

2.2. <u>การจ่ายเงินปันผล 6 เดือนหลังของปี 2554</u> ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 เมษายน 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงปี 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 เมษายน 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2555

<u>การออกเสียงลงคะแนน</u> คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

<u>ระเบียบวาระที่ 8</u> เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

<u>วัตถุประสงค์ และเหตุผล</u> ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ทั้งนี้ มีรายนามกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากการออกตามวาระ ดังนี้

1. นายชาญชัย สุนทรมัฏฐ์
2. นายสมชาย ชุ่มรัตน์
3. นางอรุณี อัครประเสริฐกุล
4. นางมณฑา ประณุทนรพาล ลาออกเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2555

นอกจากนั้น คณะกรรมการธรรมาภิบาล และสรรหาในการประชุม ครั้งที่ 2/2554 (13 กันยายน 2554) และคณะกรรมการบริษัท ในการประชุม ครั้งที่ 11/2554 (22 กันยายน 2554) ได้กำหนดขั้นตอนในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และรายงานสารสนเทศยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

อนึ่งรายนามกรรมการที่ทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 4 คน ดังนี้

1. นายชาญชัย สุนทรมัฏฐ์
2. นายสมชาย ชุ่มรัตน์
3. นางอรุณี อัครประเสริฐกุล
4. นางน้ำฝน รัษฎานุกูล

รายละเอียดประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

<u>ความเห็นของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา</u> ในการประชุมครั้งที่ 2/2555 (20 กุมภาพันธ์ 2555)

1. เห็นควรให้แจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตามที่บริษัทได้ให้สิทธิดังกล่าวข้างต้น

2. คณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ นางอรุณี อัครประเสริฐกุล ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ได้พิจารณาความเหมาะสม คุณสมบัติ ประสบการณ์ และผลการดำเนินงานของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแล้ว จึงมีมติให้นำเสนอยังคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 พิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป

<u>ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท</u> ในการประชุม ครั้งที่ 2/2555 (20 กุมภาพันธ์ 2555) โดยที่กรรมการซึ่งไม่รวมผู้มีส่วนได้เสีย จำนวน 3 คน ได้แก่ 1. นายชาญชัย สุนทรมัฏฐ์ 2. นายสมชาย ชุ่มรัตน์ 3. นางอรุณี อัครประเสริฐกุล ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการธรรมาภิบาล และสรรหาแล้ว รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติกรรมการอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว กล่าวคือต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ มีความเชี่ยวชาญหลากหลายอาชีพ สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างพอเพียง และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยที่กรรมการทั้ง 3 คน ได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด และเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ ส่วนผู้บริหาร 1 คน ได้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัทด้วยดีมาโดยตลอด จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ ได้แก่ นายชาญชัย สุนทรมัฏฐ์ นายสมชาย ชุ่มรัตน์ นางอรุณี อัครประเสริฐกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งนางน้ำฝน รัษฎานุกูล เข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง

<u>การออกเสียงลงคะแนน</u> คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งรายบุคคล

<u>ระเบียบวาระที่ 9</u> **เรื่องพิจารณาอนุมัติให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2555 (ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2555)**

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

<u>ความเห็นของคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท และพิจารณาค่าตอบแทน</u>

คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท และพิจารณาค่าตอบแทน ในการประชุม ครั้งที่ 1/2555 (18 มกราคม 2555) ได้พิจารณาถึงผลประกอบการของบริษัท ประกอบกับการพิจารณาความเหมาะสมสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งได้เปรียบเทียบกับธุรกิจทั้งประเภท และขนาดที่ใกล้เคียงกันจากข้อมูล อัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และเห็นควรนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอยังที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 พิจารณา และกำหนดค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2555 ตามที่เห็นสมควร ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2555 (ปีที่เสนอ)	ปี 2554
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 1. ค่าตอบแทนรายเดือน	**<u>คงเดิม</u>** 30,000 บาท/คน/เดือน (ประธานคณะกรรมการบริษัท ได้รับเพิ่ม ร้อยละ 25)	30,000 บาท/คน/เดือน (ประธานคณะกรรมการบริษัท ได้รับเพิ่มร้อยละ 25)
2. ค่าเบี้ยประชุม	**<u>คงเดิม</u>** 10,000 บาท/เดือน (ประธานคณะกรรมการบริษัท ได้รับเพิ่ม ร้อยละ 25) (จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม)	10,000 บาท/เดือน (ประธานคณะกรรมการบริษัท ได้รับเพิ่ม ร้อยละ 25) (จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม)
3. โบนัส จากผลการดำเนินงานในปี 2554 (อัตราคำนวณโบนัสเป็นไปตามสัดส่วนระยะเวลาดำรงตำแหน่งในปี 2554)	คนละ 486,066 บาท (ประธานคณะกรรมการบริษัท ได้รับเพิ่มร้อยละ 25)	คนละ 420,000 บาท ❶ (ประธานคณะกรรมการบริษัท ได้รับเพิ่มร้อยละ 25)
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย	**<u>คงเดิม</u>** <u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u> -จ่ายค่าเบี้ยประชุม จำนวน 20,000 บาท/ครั้ง -จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม -ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน	<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u> -จ่ายค่าเบี้ยประชุม จำนวน 20,000 บาท/ครั้ง -จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม -ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน
	<u>คงเดิม</u> <u>คณะกรรมการชุดย่อยอื่น</u> - จ่ายค่าเบี้ยประชุม จำนวน 10,000 บาท/ครั้ง - จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม - ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน	<u>คณะกรรมการชุดย่อยอื่น</u> - จ่ายค่าเบี้ยประชุม จำนวน 10,000 บาท/ครั้ง - จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม - ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน

<u>หมายเหตุ</u>

❶ **อัตราโบนัสของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าว เป็นอัตราที่คงไว้ตั้งแต่ปี 2550 รวมระยะเวลากว่า 4 ปี ที่คงอัตราโบนัสของคณะกรรมการบริษัท**

<u>ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท</u>

คณะกรรมการบริษัท ในการประชุม ครั้งที่ 1/2555 (25 มกราคม 2555) ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 ตามที่คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท และพิจารณาค่าตอบแทนนำเสนอแล้ว เห็นสมควรนำเสนอยังที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2555
   คงอัตราค่าตอบแทนรายเดือนไว้เป็นเดือนละ 40,000 บาทต่อคน แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคนละ 1 ส่วน และค่าตอบแทนรายเดือน 3 ส่วน โดยให้ประธานคณะกรรมการบริษัทได้รับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 25 ทั้งนี้ หากเดือนใดมีการประชุมเกิน 1 ครั้ง คงให้ได้เบี้ยประชุมเพียง 1 ครั้ง
2. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย (ไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน) โดยให้ได้รับค่าเบี้ยประชุมตามภาระหน้าที่ดังนี้
   2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ : ค่าเบี้ยประชุม คนละ 20,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุม
   2.2 คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ : ค่าเบี้ยประชุม คนละ 10,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุม
3. ค่าตอบแทน (โบนัส) ของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2554
   เนื่องจากบริษัทมีอัตราการเจริญเติบโตของกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2554 กำไรสุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้นประมาณ ร้อยละ 15 ในขณะที่อัตราการจ่ายค่าตอบแทน (โบนัส) ของคณะกรรมการบริษัท ได้คงอัตราไว้ตั้งแต่ปี 2550 รวมระยะเวลาที่คงอัตราการจ่ายค่าตอบแทน (โบนัส) ดังกล่าวไว้เป็นระยะเวลา 4 ปี ดังนั้นจึงเห็นควรนำเสนอยังที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เพื่อโปรดพิจารณาปรับเพิ่มค่าตอบแทน (โบนัส) ของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2555 ในอัตราคนละ 486,066 บาท โดยให้ประธานคณะกรรมการบริษัทได้รับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 25 และอัตราการคำนวณโบนัสเป็นไปตามสัดส่วนระยะเวลาที่เข้าดำรงตำแหน่ง

<u>การออกเสียงลงคะแนน</u> พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 ได้กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

<u>ระเบียบวาระที่ 10</u> พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมายังผู้ถือหุ้นเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน โดย**บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป**

<u>กรณีท่านผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการหรือบัตรประจำตัวที่แสดงรูปถ่ายที่ออกโดยหน่วยงานราชการพร้อมทั้งแนบแบบฟอร์มลงทะเบียน</u>

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ สามารถดำเนินการได้ 2 กรณี ดังนี้

<u>กรณีที่ 1</u> มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ได้แก่ **นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ หรือ นายพูลศักดิ์ ประณุทนรพาล** เป็นผู้รับมอบฉันทะก็ได้ โดยกรอกรายละเอียด และลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.หรือ ข.หรือ ค. แบบใดแบบหนึ่ง **หรือ**

<u>กรณีที่ 2</u> มอบฉันทะให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ให้ผู้รับมอบฉันทะนำเอกสารดังต่อไปนี้

(1) หนังสือมอบฉันทะ

(2) แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการของผู้มอบฉันทะ (ผู้ถือหุ้น)หรือบัตรประจำตัวที่แสดงรูปถ่ายที่ออกโดยหน่วยงานราชการ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องให้แก่ผู้รับมอบฉันทะนำมาในวันดังกล่าว พร้อมทั้งแนบแบบฟอร์มลงทะเบียน

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย ให้ผู้รับมอบฉันทะนำเอกสารดังต่อไปนี้

(1) หนังสือมอบฉันทะ

(2) แนบสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่ออกโดยนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 3 เดือน) พร้อมกับรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และประทับตราบริษัท

(3) แนบสำเนาบัตรประจำตัวของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมกับรับรองสำเนาถูกต้อง

รายละเอียดตามคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน หนังสือมอบฉันทะ และแบบฟอร์มลงทะเบียน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และ 9

ทั้งนี้ ให้ผู้มอบฉันทะกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงนามในหนังสือมอบฉันทะให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ตลอดจนติดอากรแสตมป์ 20 บาท และยื่นต่อบริษัท ก่อนเข้าร่วมประชุม

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันที่ 6 มีนาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนในวันที่ 8 มีนาคม 2555 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้น ในวันที่ 10 เมษายน 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนในวันที่ 11 เมษายน 2555

โดยมติของคณะกรรมการบริษัท

นายประพันธ์ อัศวอารี
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ : โทร.02-2721600 ต่อ 2562, 2581