

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ ห้องจูปีเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

.....

นายชาญชัย สุนทรมัญญ์ ประธานในที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2555 บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) (บริษัท) มีผู้ถือหุ้น รวม 2,574 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 1,663,725,149 หุ้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ณ เวลา 13.30 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	จำนวน 215 ราย	รวมจำนวนหุ้น	11,715,067 หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	จำนวน 169 ราย	รวมจำนวนหุ้น	1,426,646,015 หุ้น
รวมจำนวน	384 ราย	รวมจำนวนหุ้น	1,438,361,082 หุ้น

ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 86.454 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท

ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัท เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 10 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1.	นายชาญชัย	สุนทรมัญญ์	ประธานคณะกรรมการ (กรรมการอิสระ)
2.	นายสมชาย	ชุ่มรัตน์	กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารและการลงทุน
3.	นายพลศักดิ์	ประจักษ์นทรพาล	กรรมการ (กรรมการอิสระ) ประธานคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผล การดำเนินงานของบริษัทและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ
4.	นายรังสรรค์	ศรีวรรณศาสตร์	กรรมการ (กรรมการอิสระ) ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา กรรมการตรวจสอบ
5.	นายวิเชียร	อุดมรัตนะศิลป์	กรรมการ กรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา

- | | | | |
|-----|----------------|-----------------|---|
| 6. | พล.ต.อ. วุฒิ | พั้วเวส | กรรมการ (กรรมการอิสระ)
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. | นางอรุณี | อัครประเสริฐกุล | กรรมการ (กรรมการอิสระ)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา |
| 8. | นายเพิ่มศักดิ์ | รัตนอุบล | กรรมการ
กรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงาน
ของบริษัทและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 9. | นางสาวฉวีรัตน์ | ตะล่อมสิน | กรรมการ
กรรมการบริหารและการลงทุน |
| 10. | นายประพันธ์ | อศวาริ | กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
กรรมการบริหารและการลงทุน
กรรมการบริหารความเสี่ยง |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม -ไม่มี-

ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ดังนี้

ผู้บริหารของบริษัท ได้แก่

- | | | |
|-----------------|--------------|---|
| 1. นายเจริญสุข | บรรพชน โสภาค | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ |
| 2. นายนำศักดิ์ | บรรณวิศุตร | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการเงินและบัญชี |
| 3. นางน้ำฝน | รัชฎานุกูล | ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และเลขานุการบริษัท |
| 4. นางธิดารัตน์ | ไกรประสิทธิ์ | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบ |
| 5. นายเชิดชาย | ปิตรีชรากุล | ผู้อำนวยการฝ่ายบริการลูกค้า |
| 6. นางวิราวรรณ | ธารานนท์ | ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ |
| 7. น.ส.ดวงแก้ว | อึ้งศรีทอง | ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล |
| 8. น.ส.กัญยานาด | วีระพันธุ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร |
| 9. นายสมบัติ | อยู่สามารถ | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี |

ผู้บริหารของบริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (UU) ได้แก่

- | | | |
|---------------|--------------|------------------------------|
| 1. นายนิพนธ์ | บุญเดชานันท์ | กรรมการผู้จัดการบริษัท UU |
| 2. นายปิณฑงษ์ | ชีรานนท์ | รองกรรมการผู้จัดการสายบริหาร |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรัช วอเตอร์เฮาส์กรุ๊ปเอช เอบีเอเอส จำกัด ได้แก่

นายวิเชียร กิ่งมนตรี

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมายสยามซีดี จำกัด ได้แก่

นายพิจารณ์ สุขภารังษี

เมื่อเวลา 13.30 น. ประธานได้กล่าวเปิดประชุม และเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานได้มอบหมายให้พิธีกรแจ้งที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง และนับคะแนนเสียง โดยมีรายละเอียดดังนี้

I. การออกเสียงลงคะแนน:

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

กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ประธานที่ประชุมจะเสนอให้พิจารณาลงมติในแต่ละระเบียบวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่า ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือมีความเห็นประการอื่น หรืองดออกเสียง ให้ยกมือขึ้น เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะรับบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ยกมือเพื่อลงมติไม่เห็นด้วย หรืองดออก

เสียงดังกล่าว โดยผู้เข้าประชุมทุกท่านจะได้รับบัตรลงคะแนนจากจุดลงทะเบียน และถือว่าท่านผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

กรณีที่ 2 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทน หากผู้มอบฉันทะมิได้แสดงความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนเสียง ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติได้ตามสมควร สำหรับหนังสือมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะแสดงความประสงค์จะออกเสียงไว้แล้ว บริษัทจะบันทึกการออกเสียงตามนั้นไว้แล้วในระบบคอมพิวเตอร์เมื่อลงทะเบียน และจะใช้นับเป็นมติการออกเสียง ทั้งนี้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเท่านั้นที่มีสิทธิเข้าประชุม

อนึ่ง ระเบียบวาระที่ 1 และ 2 เป็นเรื่องรับทราบจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นเรื่องที่เสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบ

สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ ประธานในที่ประชุมจะถามผู้ถือหุ้นทุกระเบียบวาระว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในการขอมติที่ประชุมในแต่ละระเบียบวาระจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น สำหรับกรณีที่เห็นด้วยไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน ยกเว้นระเบียบวาระที่ 8 เรื่องพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการ ท่านผู้ถือหุ้นจะต้องส่งบัตรลงคะแนนทุกใบ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ซึ่งบัตรลงคะแนนระเบียบวาระนี้เป็นการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนในคราวเดียวกันเพื่อให้การรวบรวมการเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น เป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว

สำหรับการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน กรณีที่จะทำให้การลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ มีดังนี้

1. บัตรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามระเบียบวาระที่มีการลงคะแนน
2. บัตรลงคะแนนชำรุดจนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าผู้ลงคะแนนมีความประสงค์ลงคะแนนเช่นใด
3. หากบริษัทตรวจสอบในภายหลังปรากฏว่าผู้รับมอบฉันทะได้เปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียง

ในบัตรลงคะแนนทำให้ไม่เป็นไปตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ

2. การนับและประกาศผลคะแนน

เพื่อให้เป็นไปตามโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง โดยให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (Thailand Securities Depository Co., Ltd : TSD) ดำเนินการอำนวยความสะดวกโดยนำโปรแกรมการลงทะเบียน (E-Voting) ในการนับคะแนนด้วยระบบ Barcode มาใช้สำหรับการประชุมครั้งนี้ โดยจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ แล้วจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ

TSD จะตรวจนับคะแนนในแต่ละระเบียบวาระที่มีการออกเสียง และเจ้าหน้าที่จะสรุปผลคะแนนในแต่ละระเบียบวาระให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ เมื่อจบระเบียบวาระนั้นๆ นอกจากนั้นแล้ว บริษัทจะสรุปผลคะแนนในแต่ละระเบียบวาระให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง โดยในวันถัดไป บริษัทจะนำสรุปผลคะแนน เปิดเผยทางเว็บไซต์บริษัท และแจ้งสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

นอกจากนี้เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีตามโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทได้มอบหมายให้สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายจากภายนอกทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์และให้ความเห็นในทางกฎหมาย นอกจากนั้นแล้วเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ได้ดำเนินการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และเพื่อความโปร่งใสจึงขอให้มีอาสาสมัครการสังเกตการณ์การนับคะแนนซึ่งอยู่ด้านหลังห้อง จำนวน 3 คน ประกอบด้วย

- นายอานนท์ รุ่งชนกกาญจน สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายภายนอก
- นายชาติรี พุทธรักษา ผู้แทนจากบริษัท
- นายชาติรี เจริญเนื่อง ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม กรุณายกมือขึ้น และเมื่อประธานที่ประชุมอนุญาตแล้ว จึงแจ้งชื่อ-นามสกุลของผู้สอบถาม และสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแล้วจึงสอบถามรายละเอียดในแต่ละระเบียบวาระ หากกรณีที่เรื่องที่สอบถามไม่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามภายหลังการประชุมพิจารณาครบทุกระเบียบวาระแล้ว

นายชาญชัย สุนทรมีภูมู ประธานที่ประชุม ได้แจ้งเพิ่มเติมเรื่องอาสาสมัครในการสังเกตการณ์นับคะแนน โดยหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะขอสังเกตการณ์เพิ่มเติมสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่บริษัทได้ และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องวิธีการลงคะแนนเพิ่มเติม ทั้งนี้ไม่มีผู้ใดแจ้งความประสงค์หรือสอบถามข้อมูลอื่นใดอีก

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 2 เรื่อง ดังนี้

เรื่องที่ 1 ตามที่คณะกรรมการชรรมาภิบาล ในการประชุม เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2554 และคณะกรรมการบริษัท ในการประชุม เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554 ได้กำหนดขั้นตอนในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 เป็นการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และได้แจ้งสารสนเทศยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

เรื่องที่ 2 คะแนนด้านชรรมาภิบาลที่บริษัทได้รับในปี 2554 ได้แก่ รายงานผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้รับคะแนน 99.25 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับดีเยี่ยมจากการประเมินของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และยังได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2554 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 94 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ

ที่ประชุมรับทราบว่ามีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามขั้นตอนในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรับทราบคะแนนด้านชรรมาภิบาลที่บริษัทได้รับในปี 2554

จากนั้นประธานเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และเพื่อเป็นการบริหารเวลาอันมีค่าสำหรับท่านผู้ถือหุ้น จึงให้สอบถามข้อสงสัยในประเด็นต่างๆ อย่างกระชับ โดยขอให้ตั้งคำถามในประเด็นที่ไม่ซ้ำกับประเด็นเดิม และใช้เวลาไม่เกินคนละ 5 นาที และได้มอบหมายให้นายประพันธ์ อัสวารี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ นำเสนอตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2554 โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลา 14 วัน ตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ดังกล่าว โดยได้จัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (สำนักงาน ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมแล้ว ทั้งนี้ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 โดยไม่ต้องลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2554

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่เสนอรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ผลการดำเนินงานของบริษัท 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	-

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ มกราคม – ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการต่างๆ ดังนี้

1. ด้านการเพิ่มศักยภาพของแหล่งน้ำ ได้มีการศึกษาทบทวนแผนหลักการพัฒนาแหล่งน้ำและแผนหลักการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก ให้สามารถรองรับความต้องการใช้น้ำในระยะเวลา 10 ปี ข้างหน้า ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนมีนาคม 2554 นอกจากนี้บริษัทยังได้รับการจัดสรรน้ำโดยกรมชลประทานจากอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลเพิ่มขึ้นจาก 66 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี เป็น 120 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี และจากอ่างเก็บน้ำดอกกรายเพิ่มขึ้นจาก 96.2 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี เป็น 116 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี ซึ่งเป็นไปตามแผนหลักการพัฒนาแหล่งน้ำของบริษัท ทั้งนี้ตามแผนดังกล่าวจะมีการพัฒนาสระเก็บน้ำบริเวณทับมา จังหวัดระยองในปี 2555 และโครงการวางท่อส่งน้ำจากคลองประแสร์บริเวณ อ.แกลง จังหวัดระยอง ด้วย

2. ด้านการเพิ่มศักยภาพของระบบท่อส่งน้ำ บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำสายหลักในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและระยอง เพื่อเพิ่มศักยภาพของระบบท่อส่งน้ำสายหลักทั้งในด้านความสามารถในการส่งจ่ายน้ำและด้านการบริหารจัดการระบบสูบน้ำ ซึ่งได้แก่ 1) งานก่อสร้างวางท่อแยกจ่ายน้ำดิบ โรงกรองน้ำบางละมุง จังหวัดชลบุรี และก่อสร้างสถานีสูบน้ำเพิ่มแรงดัน บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองค้อ จังหวัดชลบุรี เพิ่มขีดความสามารถในการส่งน้ำในพื้นที่แหลมฉบัง-พัทยาได้อีก 30 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี เป็นความสามารถในการส่งน้ำรวม 110 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี 2) งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำดอกกราย เพื่อเพิ่มศักยภาพการสูบน้ำจากเดิม 98 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี เป็น 127 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี เพื่อรองรับการใช้พื้นที่ที่ได้รับการจัดสรร 3) งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำมาบตาพุด จังหวัดระยอง เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำในพื้นที่สัตหีบที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสุดท้ายเป็นโครงการต่อเนื่อง คือ งานก่อสร้างวางท่อส่งน้ำหนองปลาไหล-มาบตาพุด เส้นที่ 3 เมื่อแล้วเสร็จสามารถรองรับการขยายตัวของการใช้พื้นที่ในภาคอุปโภคบริโภคและภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุด - สัตหีบ ได้ไม่น้อยกว่าปีละ 105 ล้าน ลบ.ม. การก่อสร้างจะแล้วเสร็จในปี 2555

3. ด้านการเพิ่มศักยภาพของการบริหารจัดการน้ำ บริษัทได้ดำเนินการพัฒนาระบบควบคุมการสูบน้ำแบบรวมศูนย์ โดยมีศูนย์การควบคุมอยู่ที่สำนักงาน มาบตาพุด โดยปรับปรุงระบบ SCADA ของบริษัท ให้เป็นแบบ Central Control ที่มีมาตรฐาน ทันสมัย มีประสิทธิภาพสูงสุด มีระบบบริหารจัดการแบบศูนย์รวมรองรับการบริหารจัดการระบบสูบน้ำ ท่อน้ำ ระบบมาตร อุปกรณ์วัดและควบคุมต่างๆ นอกจากนี้จะมีแบบจำลองด้านชลศาสตร์ และการจัดสรรน้ำ และการจัดการพลังงานอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติการเดียวกันทำให้ผู้เกี่ยวข้องในส่วนต่างๆ ทั้งบริษัท และลูกค้า สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการพัฒนาแล้วเสร็จในปี 2555

4. ด้านพัฒนารูทิจ จากประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการน้ำทางภาคตะวันออก และการดำเนินธุรกิจน้ำ ประปาที่มีการใช้เทคโนโลยีที่หลากหลาย บริษัทจึงได้พยายามขยายโอกาสในการลงทุนธุรกิจทางด้านน้ำ จากความชำนาญที่มีอยู่ไปยังพื้นที่อื่น รวมถึงศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อพัฒนารูทิจทางด้านน้ำ เช่น การผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรม การให้บริการบำบัดน้ำเสีย และการบำบัดน้ำเสียเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ เป็นต้น เพื่อให้บริษัทดำเนินธุรกิจทางด้านน้ำอย่างครบวงจร นอกจากนี้ยังได้ศึกษาโอกาสในการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจด้านพลังงานทดแทน เพื่อเพิ่มรายได้นอกเหนือจากรายได้หลักจากธุรกิจทางด้านน้ำ และยังช่วยเสริมภาพลักษณ์ในด้านการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม สำหรับการขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศ บริษัทอยู่ระหว่างศึกษาโอกาสการลงทุนในประเทศต่างๆ เช่น ประเทศ จีน อินเดีย และประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน รวมถึงประเทศอื่นๆ ที่มีศักยภาพทั้งธุรกิจทางด้านน้ำและพลังงานทดแทน เพื่อเพิ่มช่องทางในการขยายโอกาสในการลงทุน

อนึ่งด้วยวิสัยทัศน์องค์กร ที่ว่า “มุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านการจัดการน้ำอย่างมีคุณค่า เพื่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคม อย่างยั่งยืน หรือ Water solution for all” นั้น กว่า 19 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้สั่งสมประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และพัฒนาศักยภาพในเรื่องดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ลืมหูลืมตาถึงชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยความห่วงใยใส่ใจ ประกอบกับผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีความตั้งใจและปรารถนาอันแรงกล้าที่จะนำความเชี่ยวชาญเหล่านี้มาพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดียิ่งขึ้นผ่านโครงการ

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ภายใต้หลักการที่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เน้นย้ำเสมอว่า “การพัฒนาชุมชนควรอยู่บนพื้นฐานของความยั่งยืน เน้นการสอนวิธีจับปลา มากกว่าการนำปลาไปให้ เพื่อให้ชุมชนสามารถยืนได้ด้วยตนเอง” โดยมีได้ละเอียดการรับฟังและตอบสนองความต้องการของชุมชนควบคู่กันไป ดังนั้น การดำเนินงานในโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม จึงตั้งอยู่บนหลักการและเหตุผล 4 ประการ กล่าวคือ เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน โดยกิจกรรม CSR นั้นต้องเหมาะสมและตรงกับความต้องการของชุมชน ซึ่งเรามีความมุ่งมั่นที่จะจัดความเข้าใจผิดในธุรกิจของบริษัทโดยการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องกับชุมชน

กิจกรรม CSR ในปี 2554 จึงให้ความสำคัญกับกิจกรรมหลักๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านน้ำและสิ่งแวดล้อม ด้านพัฒนาชุมชน ด้านพัฒนาเยาวชน และด้านส่งเสริมศาสนา กีฬาและวัฒนธรรม ในรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนในหลายระดับ

ด้านน้ำและสิ่งแวดล้อม

เป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักของบริษัทโดยเล็งเห็นความสำคัญและปัญหาเรื่องภัยแล้งและอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ในทุกๆ ปี จึงจัดให้มีโครงการต่างๆ ที่สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ ตัวอย่างเช่น “โครงการฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม อาทิ การขุดลอกคูคลอง การปลูกต้นไม้ การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ” “โครงการเฝ้าระวังคุณภาพต้นน้ำของอ่างเก็บน้ำ” “โครงการสนับสนุนการทำฝนหลวง” และ “โครงการระบบบำบัดน้ำเสียในโรงอาหารของโรงเรียน” เป็นต้น นอกจากนี้ในปี 2554 ซึ่งเกิดวิกฤตมหาอุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศไทย บริษัทได้ร่วมกับภาครัฐในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนในพื้นที่ประสบภัยด้วยการช่วยเร่งระบายน้ำท่วมตามแนวคันน้ำของรัฐบาลออกสู่ทะเลตะวันตกและยังได้ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมทั้งจัดส่งรถน้ำ RO น้ำดื่มบรรจุขวด ถูยงชีพ และเครื่องเรือหางยาว ให้บริการแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอีกด้วย

ด้านพัฒนาชุมชน

บริษัทได้กำหนดโครงการ CSR ด้านพัฒนาชุมชน โดยคำนึงถึงหลักสำคัญ 2 ประการ คือ 1.สามารถเข้าถึงและตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน และ 2. เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2554 บริษัทได้จัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ เช่น โครงการอบรมอาชีพ “ลดรายจ่าย...เพิ่มรายได้ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้น้อมนำแนวพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหลักปรับให้เข้ากับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการลดรายจ่าย สร้างรายได้ และใช้สิ่งอุปโภคที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง โดยมุ่งหวังให้ชุมชนที่เข้าอบรมสามารถต่อยอดไปถึงการจัดรวมกลุ่มผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน โดยในปี 2554 มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 30 ชุมชน 1,178 คน และสามารถต่อยอดเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน จำนวน 2 ชุมชน

นอกจากนั้น ตลอดปี 2554 บริษัทได้จัดให้มี “โครงการเพื่อนเยี่ยมเพื่อน” เป็นการให้กำลังใจผู้พิการหรือผู้ด้อยโอกาส และให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเอง รวมถึงสิทธิบัตร ท.74 ตามนโยบายของรัฐบาล และอีกหนึ่งโครงการที่สำคัญคือ “โครงการฝึกอบรมซ่อมบำรุง ดูแลรักษา และบริหารกิจการประปาชุมชน” เพื่อให้ชุมชนมีความเข้าใจทั้งด้านเทคนิคและด้านบริหารจัดการระบบประปาที่มีประสิทธิภาพ สามารถใช้งานผลิตน้ำประปาในการอุปโภคบริโภคได้อย่างยั่งยืน และสามารถเป็นที่เลี้ยงให้แก่ชุมชนอื่นๆ ได้ใน

อนาคตต่อไป

ด้านพัฒนาเยาวชน

บริษัทเล็งเห็นว่าเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถนำไปขยายผลได้เป็นอย่างดี ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาในด้านต่างๆ ให้แก่เยาวชนทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ โดยเริ่มจาก “โครงการค่ายเยาวชนผู้นำด้านการอนุรักษ์น้ำและสิ่งแวดล้อม” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยมุ่งหวังให้เยาวชนนำความรู้ที่ได้ไปบอกต่อกับที่บ้าน ที่โรงเรียน หรือสู่ชุมชนต่อไป ปัจจุบันมีโรงเรียนเครือข่ายแล้วทั้งสิ้นจำนวน 320 แห่ง มีผู้นำเยาวชนผ่านค่ายและรับทุนบริษัทไปแล้วจำนวน 1,200 คน และได้ต่อยอดโครงการด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการค่ายฯ เพื่อนำไปพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียในโรงอาหาร โดยได้ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดคอยให้คำปรึกษาและขอแนะนำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันมีโรงเรียนที่ดำเนินโครงการระบบบำบัดน้ำเสียแล้วเสร็จทั้งสิ้น 180 แห่ง นอกจากนี้บริษัทได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองสมาคมกีฬาจังหวัดระยองและสำนักงานเขตการศึกษาของทั้ง 2 เขต จัดโครงการฝึกอบรมและแข่งขันฟุตบอลเยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปีภายใต้ชื่อ “อบจ.-อีสท์วอเตอร์ลีก 2011” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้ออกกำลังกายห่างไกลยาเสพติดรวมถึงการมีวินัยและน้ำใจเป็นนักกีฬาด้วย

ส่วนเยาวชนในระดับประเทศ บริษัทได้สนับสนุนโครงการพัฒนาความรู้ทางธุรกิจเพื่อชุมชน (SIFE) และจัดโครงการประกวดนวัตกรรมจัดการน้ำด้วย 3R โดยร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 เพื่อให้เยาวชนระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษามีโอกาสแสดงความสามารถและทักษะที่เป็นนวัตกรรมผนวกกับความคิดสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการจัดการด้านน้ำที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและภาคอุตสาหกรรม ซึ่งปีนี้มีทีมจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขันรวม 50 ทีม ผ่านเข้ารอบคัดเลือกจำนวน 10 ทีม และจะมีพิธีประกาศผลรางวัลชนะเลิศในเดือนเมษายน 2555 ต่อไป

ด้านการส่งเสริม ศาสนา กีฬาและวัฒนธรรม

บริษัท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในพื้นที่ จึงได้ร่วมกับชุมชนในการส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ผ่านการทอดกฐิน-ผ้าป่าทั้งในจังหวัดระยอง ชลบุรีและฉะเชิงเทรา ในส่วนของการส่งเสริมกีฬา บริษัทยังคงใช้กิจกรรมฟุตบอลในการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัท ชุมชน ลูกค้าและเจ้าหน้าที่รัฐ

ทั้งหมดนี้ เป็นความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน โดยรอบ และยังคงจะสานต่อโครงการที่ประสบความสำเร็จและน่าจะสร้างประโยชน์แก่ชุมชนได้ในอนาคต เพื่อหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นได้สอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

นายสถาพร ผังนิรันดร์ กล่าวขอบคุณและชื่นชมคณะกรรมการและพนักงานบริษัทถึงการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งทำให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น และได้เสนอแนะให้บริษัทนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานกิจการต่างๆ ของบริษัทแก่ผู้ถือหุ้นให้กระชับยิ่งขึ้น โดยควรนำเสนอ Key Success Factors เป็นปัจจัยหลัก

นอกจากนี้จากรายงานงบแสดงฐานะการเงิน พบว่าบริษัทมีสภาพคล่องค่อนข้างมาก ซึ่งสะท้อนถึง ผลตอบแทน จากส่วนของผู้ถือหุ้น หรือผลตอบแทนจากทรัพย์สินที่ค่อนข้างต่ำ จึงขอให้บริษัทพิจารณาเพิ่มประสิทธิภาพในการ บริหารการเงินให้มากกว่านี้ รวมถึงให้บริษัทพิจารณาความต่อเนื่องของนโยบาย เนื่องจากได้ทราบว่าสัญญาจ้าง ของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่จะสิ้นสุดลง จึงประสงค์จะทราบถึงนโยบายในการต่ออายุสัญญาจ้างกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่

นายประพันธ์ อัสวารี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เรียนว่า ดัชนีวัดความสำเร็จในการทำงาน ของบริษัท มุ่งเน้นที่การทำงานเป็นทีมของผู้บริหาร และคำนึงถึงการลดค่าใช้จ่ายของบริษัท เช่น การลดค่าพลังงาน โดยคาดว่าใน 1-2 ปี ข้างหน้า บริษัทจะสามารถลดค่าพลังงานได้มากขึ้น รวมถึงความเชื่อมโยงของแหล่งน้ำต่างๆ เนื่องจากปริมาณน้ำในปี 2554 มีมาก แต่ในปี 2555 พื้นที่ปฏิบัติการบางแห่งของบริษัท เช่น จังหวัดระยอง ซึ่งเป็น แหล่งน้ำหลักของบริษัท ยังคงมีความน่าเป็นห่วง เนื่องจากปีนี้บริษัทคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำหลักจะ น้อยกว่าในปีที่ผ่านมา บริษัทจึงอยู่ระหว่างการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการมีจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกัน และการสื่อสารกับพนักงานบริษัทที่มีความชัดเจน รวมถึง ร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น

สำหรับสถานะการเงินของบริษัท บริษัทมีโครงการลงทุนมาโดยตลอด โดยมีสัดส่วนหนี้สิน ต่อทุน ประมาณ 0.5 เท่า ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ทั่วไปที่อยู่ระหว่าง 1-2 เท่า แต่เนื่องจากสถานการณ์ทาง เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งทำให้สภาพคล่องต่างๆ มีความเสี่ยงค่อนข้างสูง ทั้งในประเทศฝั่งยุโรป หรือประเทศสหรัฐอเมริกา เศรษฐกิจก็ยังไม่ฟื้นตัว ในขณะที่เศรษฐกิจของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนก็เริ่ม ถดถอย โดยปกติแล้วหากสถานะการเงินดี บริษัทก็จะขอกู้จากธนาคาร ได้โดยง่าย ในขณะเดียวกันหากกู้มาแล้วก็ คาดว่าธนาคารจะทวงหนี้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นบริษัทจึงพยายามที่จะทำให้เกิดความสมดุลระหว่างสัดส่วนหนี้สินต่อ ทุนมาโดยตลอด โดยสามารถศึกษาข้อมูลได้จาก ROE ของบริษัทซึ่งปรับเพิ่มสูงขึ้นมาในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา จากร้อยละ 9 ขึ้นมาเป็นร้อยละ 14 ในปี 2554

นายชาญชัย สุนทรมัญญ์ ประธานเรียนเพิ่มเติมว่า บริษัทจะสรุปเรื่องดัชนีวัดความสำเร็จของปี 2554 โดยแสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงจะแสดงดัชนีวัดความสำเร็จของปี 2555 ไว้ในรายงานประจำปีปี ถัดไป ส่วนสัญญาจ้างของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ซึ่งจะหมดวาระตามสัญญาในเดือนพฤษภาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการต่อสัญญาจ้างกรรมการผู้อำนวยการใหญ่จากผลประกอบการและผล การดำเนินงานของบริษัทเป็นหลัก

นายอนุพนธ์ พนาพรศิริกุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงแผนการ รongรับสถานการณ์ภัยแล้งทั้งในด้านการประเมินความเสี่ยงและแนวทางป้องกัน รวมถึงแผนพัฒนาการลงทุนใน ทรัพย์สินของบริษัทในอนาคต ตลอดจนการรับมือกับการเปิดประตูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นอกจากนั้นแล้ว ในด้าน Corporate Social Responsibilities (CSR) ตนรู้สึกภาคภูมิใจว่าบริษัทได้ทำประโยชน์ให้แก่สังคมมากมาย จึงประสงค์ทราบถึงผลการประเมินความคุ้มค่าหรือเสียงตอบรับที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในเรื่องนี้

นายประพันธ์ อัสวารี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เรียนเพิ่มเติมเรื่องสภาวะภัยแล้งว่า บริษัทมี ความกังวลใจ จึงได้คอยเฝ้าระวังสถานการณ์โดยตลอด ซึ่งจากข้อมูลสถานการณ์น้ำ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2555 เป็นดังนี้

(1) จังหวัดระยอง

- ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำดอกกราย อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล และอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ ระยะเวลา ปริมาณน้ำรวมทั้ง 3 อ่าง เท่ากับ 166.47 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 60 ของความจุเก็บกักโดยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปานกลางค่อนข้างน้อย ซึ่งถ้าเทียบกับปริมาณน้ำในวันเดียวกันเมื่อปีที่แล้วปัจจุบันมีน้ำน้อยกว่า 4.14 ล้าน ลบ.ม.

- อ่างเก็บน้ำประแสร์ มีปริมาณน้ำ 135.22 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 55 ของความจุอ่างเก็บน้ำ โครงการประแสร์ได้เริ่มพร่องน้ำตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพื่อรองรับกับอุทกภัยในปีนี้ โดยมีเป้าหมายการพร่องน้ำให้เหลือน้ำในอ่างเก็บน้ำประมาณ 100 ล้านลูกบาศก์เมตร ก่อนเข้าฤดูฝน แต่อ่างเก็บน้ำอื่นๆ ในจังหวัดระยองไม่ได้มีการพร่องน้ำเหมือนกับที่อ่างเก็บน้ำประแสร์ ทั้งนี้ บริษัทได้หารือกับกรมชลประทานแล้วและเห็นควรชะลอการพร่องน้ำออกไปก่อนเพื่อดูสถานการณ์อีกครั้ง

(2) จังหวัดชลบุรี

- อ่างเก็บน้ำบางพระ และอ่างเก็บน้ำหนองค้อ สถานการณ์น้ำอยู่ในเกณฑ์ดีมาก มีปริมาณน้ำรวม 95.89 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 69 ของความจุเก็บกัก เทียบกับปริมาณน้ำในวันเดียวกันเมื่อปีที่แล้วปัจจุบันมีน้ำมากกว่า 4.86 ล้านลูกบาศก์เมตร

โดยสรุปแล้ว ภาพรวมของสถานการณ์น้ำในปี 2555 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง จากการวิเคราะห์หาสมมูลของน้ำในอ่างเก็บน้ำ (Reservoir Simulation) เพื่อจำลองการใช้น้ำในช่วงเวลาของปีนี้ และปีหน้า พบว่าปริมาณน้ำที่เก็บกักไว้ในปัจจุบันเพียงพอกับความต้องการใช้น้ำตลอดทั้งปีนี้ แม้ว่าปีนี้จะมีเหตุการณ์ภัยแล้งขึ้น และจากการวิเคราะห์พบว่าในปีนี้อ่างเก็บน้ำอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยปริมาณน้ำเก็บกักรวมในอ่างเก็บน้ำหลักในพื้นที่ระยอง (อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล อ่างเก็บน้ำดอกกราย อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่) ต้องมีปริมาณรวมกันไม่ต่ำกว่า 160 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งถือเป็นระดับเกณฑ์ป้องกันการขาดแคลนน้ำ แต่ปริมาณน้ำที่มีอยู่ในปัจจุบัน 166.47 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งใกล้เคียงกับเกณฑ์ดังกล่าว และคาดการณ์ว่าถ้าไม่มีฝนตกลงมาในช่วงนี้ ปริมาณน้ำเก็บกักจะต่ำกว่าเกณฑ์เฝ้าระวังในช่วงต้นเดือนเมษายนนี้ ดังนั้นบริษัทจึงได้ดำเนินการตามแผนป้องกันการขาดแคลนน้ำประจำปี พ.ศ. 2555 และประชุมร่วมกับกรมชลประทานเพื่อการป้องกันปัญหาดังกล่าว ตามมาตรการสรุปได้ดังนี้

1. การสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์ – คลองใหญ่ เป็นมาตรการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับพื้นที่ลุ่มน้ำคลองใหญ่ โดยดำเนินการสูบน้ำผ่านระบบท่อในปริมาณเดือนละ 3 – 7 ล้านลูกบาศก์เมตร (ตามสถานการณ์) โดยตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมามีบริษัทได้เริ่มดำเนินการตรวจสอบความพร้อมและทดสอบระบบท่อส่งน้ำประแสร์ – คลองใหญ่ คาดการณ์ว่าถ้าปริมาณน้ำเก็บกักรวมทั้ง 3 อ่าง ต่ำกว่าเกณฑ์เฝ้าระวังก็สามารถดำเนินการได้ทันที โดยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสูบน้ำในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ภัยแล้งคาดการณ์ว่าสูงสุดประมาณ 40 ล้านบาท
2. ปรับเปลี่ยนแผนการจัดสรรน้ำ บริษัทจะเปลี่ยนแปลงวิธีการสูบส่งน้ำดิบโดยลดการใช้น้ำจากลุ่มน้ำคลองใหญ่ (จังหวัดระยอง) ที่ส่งไปพื้นที่ชลบุรี และเพิ่มการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำบางพระ และอ่างเก็บน้ำหนองค้อ ไปยังพื้นที่ชลบุรีทดแทนในช่วงต้นฤดูฝน และเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนจะสูบส่งน้ำจากแม่น้ำบางปะกงมาส่งให้พื้นที่ชลบุรีร่วมด้วย เพื่อลดภาระการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ระยอง นอกจากนี้ บริษัทได้ประสานงานกับสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อจัดทำโครงการฝนหลวงลดภาวะภัยแล้งในพื้นที่ระยอง โดยตั้งศูนย์ปฏิบัติการแล้วตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555

ส่วนแผนพัฒนาการลงทุนในปีนี้ บริษัทคาดการณ์ปริมาณน้ำดิบจำหน่าย 270 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งบริษัทมีแผนพัฒนาแหล่งน้ำที่ตื้นมา และทางลุ่มน้ำแก่ง จังหวัดระยอง โดยแต่ละโครงการใช้ระยะเวลาก่อสร้าง ประมาณ 2-3 ปี จึงจะแล้วเสร็จ ซึ่งจะสามารถเพิ่มความจุของปริมาณน้ำได้มากขึ้น ส่วนในด้าน CSR นั้น บริษัท ได้ประเมินผลตอบแทนจากชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ซึ่งมีผลตอบแทนที่ดีขึ้นเป็นลำดับ โดยพิจารณาจากการปฏิบัติงานของบริษัท ตัวอย่างเช่น เมื่อปี 2554 บริษัทได้รับการต่อต้านจากชุมชนในจังหวัด ฉะเชิงเทราจากการเข้าไปสูบน้ำที่บางปะกง แต่หลังจากที่บริษัทได้ร่วมกับพื้นที่และหน่วยงานภาครัฐเข้าไปช่วย ขุดลอกคลอง 40 กิโลเมตรเพื่อป้องกันเหตุน้ำท่วม ทำให้การระบายน้ำในพื้นที่ดีขึ้น ส่งผลให้ชุมชนไม่ได้รับ ผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมดังกล่าว ทำให้ชุมชนชาวซึ่งในการเข้าไปช่วยเหลือของบริษัท และยินยอมให้บริษัท สามารถสูบน้ำจากบางปะกงได้ หรือจาก Department KPIs ปี 2554 ซึ่งมีดัชนีวัดความก้าวหน้าในงานก่อสร้าง โครงการ โดยไม่หยุดชะงักเนื่องจากชุมชนไม่ต่อต้าน นอกจากนั้นคะแนนความพึงพอใจกับชุมชนที่สำรวจโดย ศูนย์วิจัย ABAC พบว่า 3 ปีที่ผ่านมามีคะแนนเพิ่มสูงขึ้นเป็นลำดับ อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงต้องสร้างความเข้าใจ กับชุมชนต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากบริษัทมีลักษณะพิเศษ คือก่อตั้งขึ้นมาโดยรัฐถือหุ้นร้อยละ 100 แล้วจึง แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เพราะฉะนั้นความเข้าใจของระดับต่างๆ ยังคงมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกันมาก ซึ่ง บริษัทจะต้องใช้ความพยายามในการสร้างความเข้าใจ และใช้กุศโลบายต่างๆ ในการทำความเข้าใจแก่ทุกระดับ ส่วนในปี 2555 ซึ่งบริษัทจะครบรอบ 20 ปี ก็จะมีโครงการคืนกำไรสู่ชุมชนหลายโครงการ โดยมีโครงการหลักที่ สำคัญที่บริษัทจะเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบเพื่อเข้าร่วมเป็นเกียรติในงานด้วย ซึ่งจะจัดขึ้นในปลายปี 2555 คือ โครงการ มอบห้องสมุดให้แก่จังหวัดระยอง โดยบริษัทร่วมกับ TK Park ในการดำเนินการจัดทำห้องสมุดที่ทันสมัย เพื่อให้ ชาวจังหวัดระยองเข้ามาใช้งานได้ สำหรับการประเมินผล

นายสถาพร ผงนิรันดร์ สอบถามเพิ่มเติมถึงการบริหารจัดการปริมาณน้ำที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non Revenue Water) ของบริษัท ซึ่งถือว่าเป็นต้นทุนของบริษัท

นายประพันธ์ อัสวารี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เรียนว่า เรื่องปริมาณน้ำที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non Revenue Water) นั้น บริษัทได้กำหนดเป็น KPIs ของบริษัท ซึ่งในปี 2554 มีปริมาณน้ำที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ร้อยละ 3.43 เทียบจากเป้าหมายร้อยละ 3.50 อย่างไรก็ตามในปี 2555 บริษัทได้ตั้งเป้าหมายให้ทำหายยิ่งขึ้นที่ร้อยละ 3.00 เนื่องจากเป็นปัจจัยที่สะท้อนถึงต้นทุนของบริษัท ซึ่งหากควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม จะส่งผลให้บริษัท มีผลประกอบการที่ดีขึ้น

นายจิรวุฒิ กิตติสิริพันธุ์ สอบถามถึงรายงานการพัฒนาย่างยั่งยืนของบริษัทในหน้า 44 ซึ่ง กล่าวถึงเรื่องร้องเรียนบริษัท จึงประสงค์ทราบถึงประเด็นการร้องเรียน เนื่องจากมีเรื่องร้องเรียนมากขึ้นกว่าปีที่ ผ่านมา รวมทั้งสาเหตุและผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทที่มีพนักงานลาออกถึง 32 คน นอกจากนั้น ประสงค์ทราบว่าบริษัทมีโครงการจะเข้าไปลงทุนในพื้นที่อื่นนอกจากภาคตะวันออก เช่น ในประเทศพม่า เป็นต้น ซึ่งขณะนี้บริษัทอื่นได้เข้าไปลงทุนแล้ว เช่น บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

นายประพันธ์ อัสวารี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ มอบหมายให้นายเจริญสุข วรพรรณ โสภาค ชี้แจงถึงข้อร้องเรียน ส่วนในเรื่องการลาออกของพนักงาน ถือว่าเป็นเรื่องปกติที่จะต้องมีการเข้าและพนักงาน ออก ซึ่งจำนวนพนักงานลาออกปี 2554 ถือว่ามีจำนวนค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งก็มีทั้งพนักงานใหม่ ที่เข้ามาแล้วไม่คุ้นเคยกับวัฒนธรรมองค์กร สำหรับพนักงานเก่าก็พบช่องทางการทำงานใหม่ จึงถือเป็นปัจจัยหนึ่ง

ทำให้พนักงานลาออก อย่างไรก็ตามการพัฒนาบุคลากรซึ่งถือเป็นต้นทุนของบริษัท ก็ได้มอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลดำเนินการเพื่อลดจำนวนการลาออกของพนักงาน

ในด้านแผนที่จะลงทุนที่ประเทศพม่า บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาลงทุน ซึ่งบริษัทจะเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

นายเจริญสุข วรพรรณ โสภาค รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ เรียนชี้แจงถึงเรื่องร้องเรียนที่เพิ่มขึ้นมานั้น เป็นเรื่องของแรงดันน้ำ เนื่องจากเป็นช่วงระยะเวลาที่บริษัทก่อสร้างวางท่อโครงการหนองปลาไหล - มาตาศพุดเส้นที่ 3 ซึ่งจะมีช่วงเวลาที่หยุดจ่ายน้ำเพื่อฝังท่อ จึงทำให้แรงดันน้ำลดลงไปจากปกติ แต่ไม่ถึงกับหยุดจ่ายน้ำให้แก่ลูกค้า เป็นเพียงแต่แรงดันน้ำจะมีผลกระทบบ้าง แต่โดยภาพรวมแล้วไม่กระทบต่อระบบสูบน้ำของ บริษัท

หลังจากนั้นประธานได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2554 โดยไม่ต้องลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2554

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 40, 52, 53, 54 และ 59

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่เรียนว่าเนื่องจากสภาวิชาชีพบัญชี ได้พิจารณาปรับปรุง/แก้ไขมาตรฐานการบัญชีของไทย (Thailand Accounting Standard :TAS) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีสากล (International Financial Reporting Standard : IFRS) ส่งผลให้มีการปรับปรุง รวมถึงประกาศใช้เพิ่มเติมมาตรฐานการบัญชีของไทยหลายฉบับ โดยในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่องการนำเสนองบการเงินได้เปลี่ยนชื่อเรียก “งบดุล” (Balance Sheet) เป็น “งบแสดงฐานะการเงิน” (Statement of Financial Position) แทน โดยให้มีผลบังคับสำหรับงบการเงินที่เริ่มใน หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงถ้อยคำ จากคำว่า “งบดุล” เป็น “งบแสดงฐานะการเงิน” ในข้อบังคับของบริษัท จำนวน 5 ข้อ ได้แก่ ข้อที่ 40, 52, 53, 54 และ 59 รวมจำนวน 6 แห่ง เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับบริษัท (ปัจจุบัน)	ข้อความที่จะเสนอขอแก้ไขข้อบังคับบริษัท
<p>ข้อ 40 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้</p> <p>(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการ เกี่ยวกับกิจการที่บริษัทได้ดำเนินการไปในระยะรอบปีที่ผ่านมา</p> <p>(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล^๑</p> <p>(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร</p> <p>(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ</p> <p>(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี</p> <p>(6) กิจการอื่นๆ</p>	<p>ข้อ 40 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้</p> <p>(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการ เกี่ยวกับกิจการที่บริษัทได้ดำเนินการไปในระยะรอบปีที่ผ่านมา</p> <p>(2) พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน^๑</p> <p>(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร</p> <p>(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ</p> <p>(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี</p> <p>(6) กิจการอื่นๆ</p>

ข้อบังคับบริษัท (ปัจจุบัน)	ข้อความที่จะเสนอขอแก้ไขข้อบังคับบริษัท
<p>ข้อ 52 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำบัญชี^๕ และบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยที่สุดหนึ่งครั้งทุกรอบสิบสองเดือน อันเป็นรอบปีในทางบัญชีเงินของบริษัท</p>	<p>ข้อ 52 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงิน^๕ และบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยที่สุดหนึ่งครั้งทุกรอบสิบสองเดือน อันเป็นรอบปีในทางบัญชีเงินของบริษัท</p>
<p>ข้อ 53 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำบัญชี^๕ และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติบัญชี^๕ และบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อ 53 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงิน^๕ และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน^๕ และบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p>
<p>ข้อ 54 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี</p> <p>(1) สำเนาบัญชี^๕ และบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี</p> <p>(2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงประกอบรายงานดังกล่าว</p>	<p>ข้อ 54 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี</p> <p>(1) สำเนางบแสดงฐานะการเงิน^๕ และบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี</p> <p>(2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงประกอบรายงานดังกล่าว</p>
<p>ข้อ 59 ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทุกครั้งที่มีการพิจารณาบัญชี^๕ บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงาน และเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย</p>	<p>ข้อ 59 ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทุกครั้งที่มีการพิจารณางบแสดงฐานะการเงิน^๕ และบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงาน และเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย</p>

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 40, 52, 53, 54 และ 59

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 40, 52, 53, 54 และ 59 ดังนี้

ข้อ 40 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการ เกี่ยวกับกิจการที่บริษัทได้ดำเนินการไปในระยรอบปีที่ผ่านมา

- (2) พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ

ข้อ 52 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยที่สุดหนึ่งครั้งในรอบสิบสองเดือน อันเป็นรอบปีในทางบัญชีเงินของบริษัท

ข้อ 53 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 54 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนาบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงประกอบรายงานดังกล่าว

ข้อ 59 ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุม ผู้ถือหุ้นของบริษัท ทุกครั้งที่มีการพิจารณาบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงาน และเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

โดยที่ประชุมได้พิจารณาลงมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,438,361,082	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและผลกำไรขาดทุนประจำปี 2554

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาบแสดงฐานะการเงิน และผลกำไรขาดทุน ประจำปี 2554 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว และบริษัทได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2554 ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยบริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 10,784.47 ล้านบาท มีหนี้สินรวม เท่ากับ 3,848.27 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 6,936.20 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 1,008.02 ล้านบาท โดยมีดังรายละเอียดดังนี้

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

ประธานได้กล่าวสรุปว่าบริษัท และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิรวมทั้งสิ้น 1,008.02 ล้านบาท และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นได้สอบถามและให้ข้อเสนอแนะดังนี้

นายสถาพร ผังนิรันดร์ สอบถามว่ามาตรฐานสภาวิชาชีพการบัญชีลดทอนข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้นหรือไม่ เนื่องจากในรายงานประจำปีมีแจ้งเพียง งบดุลเดิม งบกำไรขาดทุน งบเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสด แต่ไม่มีการระบุถึงหมายเหตุประกอบงบประจำปี ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งหากไม่ได้แสดงไว้อาจจะถือได้ว่าลดทอนสิทธิหรือไม่

นายประพันธ์ อัสวารี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เรียนว่า มาตรฐานของสภาวิชาชีพการบัญชียังคงเหมือนเดิม แต่เนื่องจากบริษัทมีนโยบายลดการใช้กระดาษบริษัทจึงจัดทำข้อมูลรายงานประจำปีในรูปแบบซีดี ดังนั้นหมายเหตุประกอบงบประจำปีนั้น จะอยู่ในซีดีที่ให้แกผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม จึงขออภัยผู้ถือหุ้นทุกท่านหากไม่ได้รับความสะดวกในการรับรู้ข้อมูลดังกล่าว

นายอนุพงษ์ พนาพรศิริกุล สอบถามถึงค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของบริษัทซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 15 ในขณะที่กำไรของบริษัทเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 11 บริษัทจะมีแนวทางแก้ไขปรับปรุงเรื่องนี้อย่างไรบ้าง นอกจากนั้นประสงค์ทราบถึงผลกระทบของกระแสเงินสดต่อการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งปีนี้ลดลงประมาณ ร้อยละ 12.5 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และขอทราบแผนการจัดการในเรื่องนี้

นายนำศักดิ์ วรรณวิสูตร รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและบัญชี เรียนว่า ในปี 2554 บริษัทได้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการศึกษาการขยายการลงทุนของบริษัททั้งในประเทศ และต่างประเทศ จึงทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นสำหรับการศึกษาความเหมาะสมในแผนการลงทุนต่างๆ ส่วนกระแสเงินสดปี 2554 ซึ่งบริษัทมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานปกติที่สม่ำเสมอและเพิ่มขึ้น แต่สัดส่วนของกระแสเงินสดที่ใช้ในการลงทุนต่อเนื่องโดยเฉพาะโครงการวางท่อหนองปลาไหล – มาบตาพุดเส้นที่ 3 ไปยังมาบตาพุด รวมถึงโครงการลงทุนขนาดเล็กอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีกระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาแหล่งเงิน คือ การชำระคืนเงินกู้ในช่วงท้ายสัญญาเงินกู้ที่เพิ่มขึ้น ทำให้กระแสเงินสดในภาพรวมดูเหมือนหนึ่งจะลดลง อย่างไรก็ตามถือเป็นนโยบายของบริษัทที่จะใช้กระแสเงินสดภายในมากที่สุด และรักษาเรื่องสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัทไว้ในจำนวนที่เหมาะสม ทั้งนี้เนื่องจากผลตอบแทนในการถือเงินสดระยะสั้นของบริษัทปัจจุบันอยู่ที่ประมาณร้อยละ 2-3 เท่านั้น ในขณะที่ต้นทุนการเงินที่บริษัทจะต้องกู้ยืมประมาณร้อยละ 4 เพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องสืบเนื่องจากนโยบายของบริษัทเรื่องการบริหารสภาพคล่องด้วย

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และผลกำไรขาดทุนประจำปี 2554 (ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2554) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,438,326,082	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9975
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	35,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0024

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับประจำปี 2555

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่เรียนว่า ปี 2555 บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC) ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีรายชื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เสนอบริการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้ปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมลงจากปี 2554 กว่าร้อยละ 5 โดยคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2555 ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้นำเสนออยู่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เพื่อแต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 ดังนี้

1) เพื่อโปรดแต่งตั้งให้ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 และ นายสุควิน ปัญญาวงศ์ขันติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3534 และ นายประสิทธิ์ เชื้อศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังประวัติและผลงานปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในนามบริษัท ไพร์ช วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC)

2) เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 890,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่จ่ายจริงไม่เกินร้อยละ 2 ของค่าตอบแทน ทั้งนี้บริษัทได้เปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ประจำปี 2554 และปี 2555 ดังนี้

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 ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด นอกจากนี้ การจ้างสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และกิจการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดเพื่อให้บริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ไม่มีสาระสำคัญที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งจะทำให้ผู้สอบบัญชีขาดความเป็นอิสระและความเป็นกลางในการปฏิบัติงานสอบบัญชี

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นได้สอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

นายสถาพร พงษ์นิรันดร์ กล่าวแสดงความชื่นชมคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงฝ่ายตรวจสอบของบริษัทในการจัดการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพจึงทำให้สามารถลดระยะเวลาในการตรวจสอบบัญชี รวมถึงสามารถลดค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีที่สามารถนำไปใช้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่นๆ ด้วย และขอให้ชี้แจงสาเหตุที่ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีลดลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีในปี 2554

นายประพันธ์ อัสวารี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เรียนว่า ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีที่ลดลง เนื่องมาจากการต่อรองของคณะกรรมการตรวจสอบ และอีกส่วนหนึ่งมาจากระบบ ERP ที่บริษัทติดตั้งขึ้นใหม่ ส่งผลให้การทำงานระบบบัญชีของบริษัทรวดเร็วและสะดวกมากยิ่งขึ้น

นางอรุณี อัครประเสริฐกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เรียนว่า สาเหตุที่ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีลดลง เนื่องจาก PwC มีความคุ้นเคยกับงบการเงิน การสอบบัญชีและระบบของบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ให้บริการแก่บริษัทเป็นอย่างดีมาโดยตลอด จึงทำให้การทำงานสะดวกและมีประสิทธิภาพ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 ดังนี้

- แต่งตั้ง นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 หรือนายสุควิน ปัญญาวงศ์ขันติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3534 หรือ นายประสิทธิ์ เชื้องศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 ในนามบริษัท ไพร์ซ วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท สำหรับปีงบประมาณ 2555
- อนุมัติค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 890,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่จ่ายจริงไม่เกินร้อยละ 2 ของค่าตอบแทน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,438,351,082	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9993
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0006

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรประจำปีและการจ่ายเงินปันผล

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

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการบริหารและการลงทุนได้พิจารณาถ่วงน้ำหนักแล้วเห็นว่า บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 1,008.02 ล้านบาท ทั้งนี้ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท ซึ่งประกอบด้วย

1. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท ตามมติคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2554 จากผลการดำเนินงานงวดระยะเวลาหกเดือนระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2554 โดยได้จ่ายปันผลระหว่างกาลดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554
2. การจ่ายเงินปันผล 6 เดือนหลังของปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 เมษายน 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงปี 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 เมษายน 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2555

อนึ่งในการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 ดังนั้น ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ได้รับเงินปันผลจะได้รับเครดิตภาษีจากเงินปันผลในอัตราร้อยละ 30 หรือ อัตราส่วนเศษ 3 ส่วน 7 ของเงินปันผลที่ได้รับ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดให้ความเห็น ประธานจึงได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี และจ่ายเงินปันผล ดังรายละเอียดข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี และจ่ายเงินปันผล 0.42 บาทต่อหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนแรกประจำปี 2554 (มกราคม- มิถุนายน 2554) ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2554 สำหรับเงินปันผลที่เหลืออีกหุ้นละ 0.30 บาท บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 เมษายน 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงปี 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 เมษายน 2555 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2555 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,438,336,082	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9982
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	25,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0017

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ

ประธานเรียนว่าเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสสอบถามได้อย่างโปร่งใส จึงขอเชิญกรรมการที่ครบวาระ และผู้บริหาร ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ประธาน (นายชาญชัย สุนทรมัญญ์) นายสมชาย ชุ่มรัตน์ นางอรุณี อัครประเสริฐกุล และนางน้ำฝน รัชฎานุกูล ออกจากห้องประชุมจนกว่าจะพิจารณาระเบียบวาระนี้แล้วเสร็จ และมอบหมายให้นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา เป็นประธานในที่ประชุมเพื่อนำเสนอในระเบียบวาระนี้

จากนั้น นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ประธานในที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ทั้งนี้มีรายนามกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากการออกตามวาระ ดังนี้

1. นายชาญชัย สุนทรมัญญ์
2. นายสมชาย ชุ่มรัตน์
3. นางอรุณี อัครประเสริฐกุล
4. นางมณฑา ประณูทนรพาล ลาออกเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2555

นอกจากนั้น แล้วตามที่บริษัทได้กำหนดขั้นตอนในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

สำหรับการประชุมคณะกรรมการสรรหาเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ นางอรุณี อัครประเสริฐกุล ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ได้พิจารณาความเหมาะสม คุณสมบัติ ประสบการณ์ และผลการดำเนินงานของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแล้ว ยังคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหาแล้ว รวมทั้งพิจารณา คุณสมบัติกรรมการอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

1. นายชาญชัย สุนทรมัญญ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
2. นายสมชาย ชุ่มรัตน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
3. นางอรุณี อัครประเสริฐกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
4. นางน้ำฝน รัชฎานุกูล ดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นางมณฑา ประณูทนรพาล

สำหรับประวัติกรรมการทั้ง 4 คน ดังรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้น แล้ว ทั้งนี้สรุปผลงานโดยย่อของทั้ง 4 คน ดังนี้

1. นายชาญชัย สุนทรมัญญ์

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาภิบาลและสรรหา ในการเสนอให้นายชาญชัย สุนทรมัญญ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติกรรมการตามที่บริษัทกำหนดไว้ มีภาวะผู้นำ มีความรอบรู้ในธุรกิจและเป็นผู้มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหาร รวมทั้งได้อุทิศเวลาให้กับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญในงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม โดยควบคุมการประชุมคณะกรรมการให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น สร้างความชัดเจนในการวางขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหาร วางกรอบและติดตามดูแลการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท มีการเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องอย่างเหมาะสมด้วย ดังนั้นการได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งจะช่วยสร้างความต่อเนื่องในการบริหารกิจการของบริษัท

2. นายสมชาย ชุ่มรัตน์

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาภิบาลและสรรหา ในการเสนอให้นายสมชาย ชุ่มรัตน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติกรรมการตามที่บริษัทกำหนดไว้ มีความรอบรู้ในธุรกิจของบริษัท โดยตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารและการลงทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและมีความเข้มแข็งทางธุรกิจตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการลงทุนด้านการเงินและสนับสนุนการบริหารงานของฝ่ายบริหารให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท นอกจากนั้นแล้วในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ทำหน้าที่กำกับดูแลทบทวนนโยบายและแผนบริหารความเสี่ยง รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์โดยรอบด้านแก่ฝ่ายบริหาร เพื่อให้มั่นใจว่าได้นำนโยบายไปปฏิบัติอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ดังนั้นการได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งจะช่วยสร้างความต่อเนื่องในการบริหารกิจการของบริษัท

3. นางอรุณี อัครประเสริฐกุล

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาภิบาลและสรรหา ในการเสนอให้นางอรุณี อัครประเสริฐกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติกรรมการตามที่บริษัทกำหนดไว้ ระหว่างการดำรงตำแหน่งในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาภิบาลและสรรหา ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ โดยจัดให้มีกระบวนการบริหารงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้สามารถดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความอิสระ โปร่งใส และชัดเจน เน้นการ

สร้างวัฒนธรรมที่ดีของการตรวจสอบ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันในปรับปรุงการปฏิบัติงาน และการตรวจสอบ ซึ่งจะช่วยให้สามารถปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งติดตามให้บริษัทดำเนินการตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นโดยเท่าเทียมซึ่งรวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลทางการเงิน ดังนั้นการได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จะช่วยสร้างความต่อเนื่องในการบริหารกิจการของบริษัท

4. นางน้ำฝน รัชฎานุกูล

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาภิบาลและสรรหา ในการเสนอให้นางน้ำฝน รัชฎานุกูล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากมีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อกำหนดกรรมการ ซึ่งระหว่างการดำรงตำแหน่งในฐานะเลขานุการบริษัท ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ โดยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ให้ครบถ้วนตาม Fiduciary Duties และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ คอยกำกับดูแลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท และการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อกำหนดต่างๆ ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมหาชน และเป็นศูนย์กลางข้อมูล หรือ กฎ ระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. ตลอดจนจัดทำและเก็บรักษาเอกสาร เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์โดยรอบด้าน และมุ่งเน้นหลักปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดีแก่บริษัท และร่วมพัฒนาบุคลากรให้เข้าใจนโยบายและเป้าหมายขององค์กร เพื่อให้มั่นใจได้ว่านโยบายที่นำไปปฏิบัติเหมาะสมและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ดังนั้นการได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการบริหารกิจการของบริษัท

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

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งผู้บริหารจำนวน 1 คน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยได้รับคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลดังนี้

1. นายชาญชัย สุนทรมัญญ์

เห็นด้วย	1,438,323,082	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9973
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	38,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0026

2. นายสมชาย ชุ่มรัตน์

เห็นด้วย	1,438,323,062	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9973
ไม่เห็นด้วย	20	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	38,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0026

3. นางอรุณี อัครประเสริฐกุล

เห็นด้วย	1,438,323,082	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9973
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	38,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0026

4. นางน้ำฝน รัชฎานุกูล

เห็นด้วย	1,438,267,722	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9935
ไม่เห็นด้วย	5,360	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
งดออกเสียง	88,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0061

ดังนั้นบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 11 คน ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายชาญชัย สุนทรมัญญ์
2. นายสมชาย ชุ่มรัตน์
3. นายพูลศักดิ์ ประณุทนรพาล
4. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
5. นายวิเชียร อุดมรัตนศิลป์
6. พล.ต.อ.วุฒิ พัวเวส
7. นางอรุณี อัครประเสริฐกุล
8. นายเพิ่มศักดิ์ รัตนอุบล
9. นางสาวณารีนี ตะล่อมสิน
10. นายประพันธ์ อัสวารี
11. นางน้ำฝน รัชฎานุกูล

จากนั้น นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ได้เชิญกรรมการทั้ง 4 คน กลับเข้ายังห้องประชุม และส่งมอบ
การเป็นประธานในที่ประชุมคืนยัง นายชาญชัย สุนทรมัญญ์

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องพิจารณาอนุมัติให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2555
(ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2555)

กรรมการผู้ว่าการใหญ่ เรียนว่าตามที่คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท และพิจารณาค่าตอบแทนในการประชุมเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555 ได้พิจารณาถึงผลประกอบการของบริษัท ประกอบกับการพิจารณาความเหมาะสมสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งได้เปรียบเทียบกับธุรกิจทั้งประเภท และขนาดที่ใกล้เคียงกันจากข้อมูล อัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยนำเสนอยังคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่กรรมการบริษัท ดังนี้

1. โปรดพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2555 ให้คงอัตราค่าตอบแทนรายเดือนไว้ เป็นเดือนละ 40,000 บาทต่อคน แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคนละ 1 ส่วน และค่าตอบแทนรายเดือน 3 ส่วน โดยให้ประธานคณะกรรมการบริษัทได้รับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 25 ทั้งนี้ หากเดือนใดมีการประชุมเกิน 1 ครั้ง คงให้ได้เบี้ยประชุมเพียง 1 ครั้ง
2. โปรดพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน โดยให้ได้รับค่าเบี้ยประชุมตามภาระหน้าที่ดังนี้
 - 2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ : ค่าเบี้ยประชุม คนละ 20,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุม
 - 2.2 คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ : ค่าเบี้ยประชุม คนละ 10,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุม
3. โปรดพิจารณาค่าตอบแทน (โบนัส) ของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2554

เนื่องจากบริษัทมีอัตราการเจริญเติบโตของกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2554 กำไรสุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้นประมาณ ร้อยละ 15 ในขณะที่อัตราการจ่ายค่าตอบแทน (โบนัส) ของคณะกรรมการบริษัท ได้คงอัตราไว้ตั้งแต่ปี 2550 รวมระยะเวลาที่คงอัตราการจ่ายค่าตอบแทน (โบนัส) ดังกล่าวไว้เป็นระยะเวลา 4 ปี ดังนั้นจึงเห็นควรนำเสนอซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เพื่อโปรดพิจารณาปรับเพิ่มค่าตอบแทน (โบนัส) ของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2555 ในอัตราคคนละ 486,066 บาท โดยให้ประธานคณะกรรมการบริษัทได้รับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 25 และอัตราการคำนวณโบนัสเป็นไปตามสัดส่วนระยะเวลาที่เข้าดำรงตำแหน่ง ทั้งนี้มีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการรายละเอียดยปรากฏตามตารางดังนี้

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

หมายเหตุ

- ❶ อัตราโบนัสของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าว เป็นอัตราที่คงไว้ตั้งแต่ปี 2550 รวมระยะเวลากว่า 4 ปี ที่คงอัตราโบนัส ของคณะกรรมการบริษัท

นายประพันธ์ อัสวารี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เรียงชี้แจงเพิ่มเติมว่า ค่าตอบแทนที่เพิ่มนี้เป็นผลงานตามกำไรสุทธิ 1,008.02 ล้านบาท ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการขออนุมัติเพื่อตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทชุดที่แล้วที่ได้เป็นผู้กำหนดนโยบายมาเป็นระยะเวลา 9 เดือนด้วย

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นได้สอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

นายชาติรี เจริญเนื่อง กล่าวแสดงความยินดีกับคณะกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัทที่ได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งนางน้ำฝน รัชฎานุกูล ผู้บริหารที่ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการบริษัทในครั้งนี้ โดยหวังว่าคณะกรรมการบริษัทจะนำพาบริษัทไปสู่ความรุ่งโรจน์ต่อไปในอนาคต และหวังว่าผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลที่มากขึ้นในปีต่อไป

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท และพิจารณาคำตอบแทน ในเรื่องการพิจารณาจ่ายโบนัส โดยควรกำหนดให้มีความเชื่อมโยงกันระหว่างอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิกับการจ่ายโบนัสแก่คณะกรรมการบริษัท

นายประพันธ์ อัสวารี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เรียนว่าจะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวนี้ไปศึกษา เสนอยังคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท และพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาต่อไป เพื่อนำเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติให้คำตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2555 (ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2555) ดังนี้

1. คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2555
คงอัตราค่าตอบแทนรายเดือนไว้เป็นเดือนละ 40,000 บาทต่อคน แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคนละ 1 ส่วน และค่าตอบแทนรายเดือน 3 ส่วน โดยให้ประธานคณะกรรมการบริษัทได้รับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 25 ทั้งนี้ หากเดือนใดมีการประชุมเกิน 1 ครั้ง คงให้ได้เบี้ยประชุมเพียง 1 ครั้ง
2. คำตอบแทนของคณะกรรมการชด้อย (ไม่มีคำตอบแทนรายเดือน) โดยให้ได้รับค่าเบี้ยประชุมตามภาระหน้าที่ดังนี้
 - 2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ : ค่าเบี้ยประชุม คนละ 20,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุม
 - 2.2 คณะกรรมการชด้อยอื่นๆ : ค่าเบี้ยประชุม คนละ 10,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุม
3. คำตอบแทน (โบนัส) ของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2554
ปรับเพิ่มคำตอบแทน (โบนัส) ของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2555 ในอัตราคนละ 486,066 บาท โดยให้ประธานคณะกรรมการบริษัทได้รับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 25 และอัตราการคำนวณโบนัสเป็นไปตามสัดส่วนระยะเวลาที่เข้าดำรงตำแหน่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,431,989,412	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5570
ไม่เห็นด้วย	6,335,330	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4404
งดออกเสียง	36,340	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0025

ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องพิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องในระเบียบวาระนี้ ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นได้สอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

นายจิรวุฒิ กิตติสิริพันธุ์ สอบถามถึงผลกำไรของบริษัทจากการลดหย่อนภาษีนิติบุคคล และการประกาศขึ้นอัตราค่าน้ำดิบของบริษัท

นายประพันธ์ อัสวารี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เรียนว่า มาตรการทางภาษีที่รัฐบาลลดหย่อนให้ นั้น บริษัทจะได้กำไรเพิ่มขึ้นประมาณ 80 - 100 ล้านบาท ทั้งนี้กำไรของบริษัทขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทซึ่งจะทราบในสิ้นปี 2555

ส่วนอัตราค่าน้ำดิบ นายประพันธ์ อัสวารี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เรียนชี้แจงว่าบริษัทมิได้ประกาศปรับขึ้นราคาค่าน้ำดิบ เนื่องจากเป็นโครงสร้างค่าน้ำดิบที่คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 5/2551 (27 กุมภาพันธ์ 2551) ได้อนุมัติกรอบโครงสร้างอัตราจำหน่ายน้ำดิบสำหรับปี 2551 - 2555 แต่เนื่องจากวิกฤติ Subprime ในประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัทจึงได้ชะลออัตราค่าน้ำดิบปี 2553 - 2555 ตามโครงสร้างอัตราค่าน้ำดิบที่ได้อนุมัติไว้ โดยให้คงใช้อัตราค่าน้ำดิบปี 2552 ต่อไปจนถึงปี 2554 แต่เนื่องจากในปัจจุบันสภาพแวดล้อมต่างๆ ส่งผลให้บริษัทมีภาระต้นทุนส่วนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงต้นทุนดำเนินการ (Operating Cost) ต้นทุนการลงทุน และภาระดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง (Investment Cost) บริษัทจึงได้นำโครงสร้างอัตราค่าน้ำดิบ ปี 2553 - 2555 ที่ได้อนุมัติดังกล่าวข้างต้น มาประกาศใช้สำหรับปี 2555 - 2557 มาใช้ โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2555 เป็นต้นไป

Mr. Duncan Saville ผู้รับมอบฉันทะจาก NORBAX INC.,13 ผู้แทนของ Utilico Emerging Market (Utilico) กล่าวขอบคุณบริษัทที่เปิดโอกาสให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ และขอแสดงความเสียใจต่อผู้ประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ที่ผ่านมา จากนั้นได้กล่าวแสดงความยินดีกับคณะกรรมการและพนักงานของบริษัท สำหรับผลประกอบการที่ดีขึ้นในสถานะเศรษฐกิจที่ผันผวนและมีปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงความแข็งแกร่งและความมุ่งมั่นของบริษัท รวมถึงบุคลากรของบริษัท และขอถือโอกาสนี้ต้อนรับคณะกรรมการชุดใหม่ของบริษัทด้วย โดยที่ผ่านมามีบริษัทได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเรื่องการค้ากับดูแลกิจการให้ได้มาตรฐานและมีความโปร่งใสอย่างต่อเนื่อง และในนามของผู้ถือหุ้นของบริษัทเชื่อว่าบริษัทจะรักษามาตรฐานนี้ต่อไป จากการที่บริษัทได้คงอัตราค่าน้ำดิบไว้เป็นเวลากว่า 3 ปี ในที่สุดบริษัทก็ได้จัดทำแผน 3 ปีที่ชัดเจนสำหรับการบังคับใช้โครงสร้างอัตราค่าน้ำดิบใหม่ ให้กับกลุ่มลูกค้าทั้งหมด เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมด้านราคาทั้งกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ และกลุ่มอื่นๆ ทั้งนี้ในมุมมองของ Utilico

การให้ความเท่าเทียมดังกล่าวจะเป็นการรักษามาตรฐานการกำกับดูแลให้เป็นแนวเดียวกันกับระดับนานาชาติโดยรักษาผลประโยชน์สูงสุดของทั้งลูกค้าทุกกลุ่มและผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม

นอกจากนี้แล้ว Utilico มีความเห็นว่าสิ่งสำคัญสำหรับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ คือการมุ่งมั่นที่จะหาแหล่งน้ำที่มีคุณภาพ โดยบริษัทมีภารกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนเพื่อก่อสร้างและหาแหล่งน้ำเพื่อจะได้ผลิตน้ำที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ซึ่งทั้งหมดจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อลูกค้าทุกกลุ่มยอมรับราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม และหากภารกิจนี้ไม่สำเร็จจะมีผลกระทบต่อผู้บริโภคในภาพรวม Utilico เชื่อว่าการดำเนินการตามแผน 3 ปี ที่บริษัทดำเนินการอยู่นี้เป็นขั้นตอนสำคัญในการพัฒนาบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะมีเงินลงทุนในอนาคต และมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริษัทให้เติบโตควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อลูกค้าและผู้ถือหุ้นจะได้รับผลประโยชน์สูงสุด

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

ประธานกล่าวปิดประชุมเวลา 15.30 น.



นายประพันธ์ อัสวารี

กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่