

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557**  
**บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)**  
**วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องมัจฉานรังสรรค์**  
**สโมสรทหารบก วัฒนา**

นายวิทยา ฉายสุวรรณ ประธานในที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) มีผู้ถือหุ้นรวม 4,967 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 1,663,725,149 หุ้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ณ เวลา 13.00 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน	222	ราย	รวมจำนวนหุ้น	4,929,673	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน	201	ราย	รวมจำนวนหุ้น	1,445,031,757	หุ้น
รวมจำนวน	423	ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น	1,449,961,430	หุ้น

ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 87.1515 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 12 คน ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. นายวิทยา ฉายสุวรรณ ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ (กรรมการอิสระ)
2. นายสหัส ประทักษ์นุกูล กรรมการ  
ประธานคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริหารและการลงทุน
3. นายไมตรี อินทุสุต กรรมการอิสระ  
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
กรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายไพบุลย์ ศิริภาณุเสถียร กรรมการอิสระ  
ประธานคณะกรรมการบริหารและการลงทุน  
กรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณาค่าตอบแทน

- |     |                  |                |   |
|-----|------------------|----------------|---|
| 5.  | พลตำรวจตรีวิชัย  | สังข์ประไพ     | กรรมการอิสระ                              |
|     |                  |                | ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา        |
|     |                  |                | กรรมการบริหารความเสี่ยง                   |
| 6.  | นายอมร           | เลาหมนตรี      | กรรมการอิสระ                              |
|     |                  |                | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ                   |
|     |                  |                | กรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา                 |
| 7.  | พันเอกเปรมจิรชัย | ชนไทยภักดี     | กรรมการอิสระ                              |
|     |                  |                | กรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงาน |
|     |                  |                | ของบริษัทฯ และพิจารณาคำตอบแทน             |
|     |                  |                | กรรมการบริหารและการลงทุน                  |
|     |                  |                | กรรมการบริหารความเสี่ยง                   |
| 8.  | นายชนินทร์       | ทินนโชติ       | กรรมการอิสระ                              |
|     |                  |                | กรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา                 |
|     |                  |                | กรรมการตรวจสอบ                            |
| 9.  | นายสมนึก         | ลิมทองสิทธิคุณ | กรรมการ                                   |
| 10. | นางรัชดา         | จิตมหาวงศ์     | กรรมการอิสระ                              |
|     |                  |                | กรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา                 |
|     |                  |                | กรรมการตรวจสอบ                            |
| 11. | นายวีรพงศ์       | ไชยเพิ่ม       | กรรมการ                                   |
| 12. | นายวันชัย        | หล่อวัฒนตระกูล | กรรมการ                                   |
|     |                  |                | กรรมการผู้อำนวยการใหญ่                    |
|     |                  |                | กรรมการบริหารและการลงทุน                  |
|     |                  |                | กรรมการบริหารความเสี่ยง                   |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังนี้

- |    |              |              |                           |                               |
|----|--------------|--------------|---------------------------|-------------------------------|
| 1. | นายเจริญสุข  | วรพรรณโสภาค  | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ | สายปฏิบัติการ                 |
| 2. | นายนำศักดิ์  | วรรณวิสูตร   | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ | สายการเงินและบัญชี            |
| 3. | นางน้ำฝน     | รัชฎานุกูล   | ผู้อำนวยการอาวุโส         | ฝ่ายทรัพยากรบุคคล             |
| 4. | นางธิดารัตน์ | ไกรประสิทธิ์ | ผู้อำนวยการอาวุโส         | ฝ่ายตรวจสอบ                   |
| 5. | นายเจตชาย    | ปิติวัชรากุล | ผู้อำนวยการอาวุโส         | ฝ่ายปฏิบัติการและบริการลูกค้า |
| 6. | นายปิติพงษ์  | ชีรานนท์     | ผู้อำนวยการอาวุโส         | ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ               |

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 7. นางวิราวรรณ ธารานนท์       | ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และ<br>เลขานุการบริษัทฯ |
| 8. นายสมบัติ อยู่สามารถ       | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี                                 |
| 9. นายโสภณ เชื้อภักดี         | ผู้อำนวยการ ฝ่ายวางแผนโครงการ                                  |
| 10. นางสาวกัญชานาถ วีระพันธุ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร                                   |
| 11. นางสาวจินดา มไหสวริยะ     | รักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายอำนาจการ                               |
| 12. นายนิพนธ์ บุญเดชานันท์    | กรรมการผู้จัดการบริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด          |

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สำนักงานกฎหมายสยามซิติ จำกัด ได้แก่ นายพิจารณ์ สุขภารังษิ และ  
นางสาวชนกานต์ บุญญสิทธิ

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรัชวอเตอร์แฮนด์เพอร์ส เอบีเอส จำกัด ได้แก่ นายวิเชียร กิ่งมนตรี และ  
นายพจนันท์ ปักยี

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระเพื่อกำกับดูแลการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายจาก สำนักงานกฎหมายเนติพัฒน์  
ได้แก่ นายกวิน ชินะวงศ์ และนางสาวสุพรรณษา เขียวแก้ว

เมื่อเวลา 13.00 น. ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปด้วยความ  
เรียบร้อย ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธิปฏิบัติในการ  
ลงคะแนนเสียง และนับคะแนนเสียง ผ่านทางวิดีโอทัศน์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### 1. การออกเสียงลงคะแนน

กำหนดให้การลงมติกระทำโดยการออกเสียงลงคะแนนแบบหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น  
(One Share One Vote) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงได้ดังนี้ 1. เห็นด้วย 2. ไม่เห็นด้วย 3. งดออกเสียง  
การออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในการลงคะแนนบางส่วน

มติที่ประชุมในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมา  
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ส่วนระเบียบวาระที่ 8 เรื่องพิจารณาอนุมัติให้ค่าตอบแทนสิทธิประโยชน์  
แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2558 ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้มาประชุม

ผู้เข้าประชุมทุกท่านจะได้รับบัตรลงคะแนนจากจุดลงทะเบียน การลงคะแนนเสียงในบัตร  
ลงคะแนน แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ประธานที่ประชุมจะเสนอให้พิจารณาลงมติใน  
แต่ละระเบียบวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่า ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือมีความเห็นประการ  
อื่น หรืองดออกเสียง ให้ยกมือขึ้น เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะรับบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ยกมือเพื่อลงมติ  
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงดังกล่าว และถือว่าท่านผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองที่ไม่ได้ยกมือมีมติ  
อนุมัติตามที่ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

กรณีที่ 2 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทน หากผู้มอบฉันทะมิได้แสดงความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนเสียง ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติได้ตามสมควร สำหรับหนังสือมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะแสดงความประสงค์จะออกเสียงไว้แล้ว บริษัทฯ จะบันทึกการออกเสียงตามนั้นในระบบคอมพิวเตอร์เมื่อลงคะแนน และจะใช้นับเป็นมติการออกเสียง ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเท่านั้นที่มีสิทธิเข้าประชุม

สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ ประธานในที่ประชุมจะเรียนถามผู้ถือหุ้นในทุกระเบียบวาระว่าจะมีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหรือไม่ ในการขอมติที่ประชุมในแต่ละระเบียบวาระจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น สำหรับกรณีที่เห็นด้วยไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน ยกเว้นระเบียบวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ท่านผู้ถือหุ้นจะต้องส่งบัตรลงคะแนนทุกใบ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ซึ่งบัตรลงคะแนนระเบียบวาระนี้เป็นการลงคะแนนเสียงรายบุคคล โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนในคราวเดียวกันเพื่อให้การรวบรวมบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว

สำหรับการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนนั้น ขอเรียนท่านผู้ถือหุ้นว่ากรณีที่ จะทำให้การลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ มีดังนี้

1. บัตรลงคะแนนชำรุด หรือไม่ชัดเจนจนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าผู้ลงคะแนนมีความประสงค์ลงคะแนนเช่นใด
2. บริษัทฯ ตรวจสอบในภายหลังปรากฏว่า ผู้รับมอบฉันทะได้เปลี่ยนแปลงการลงคะแนนจากที่ผู้มอบฉันทะได้มอบอำนาจไว้

## 2. การนับและประกาศผลคะแนน

เพื่อให้เป็นไปตามโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น และเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงโดยมอบหมายบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ INVENTECH ดำเนินการ โดยนำโปรแกรมการลงคะแนน (E-Voting) มาใช้ในการนับคะแนนด้วยระบบ Barcode สำหรับการประชุมครั้งนี้ โดยจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระแล้วจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมส่วนที่เหลือโดยถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ

INVENTECH จะตรวจนับคะแนนในแต่ละระเบียบวาระที่มีการออกเสียง และเจ้าหน้าที่จะสรุปผลคะแนนในแต่ละระเบียบวาระให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ เมื่อจบระเบียบวาระนั้นๆ จากนั้นบริษัทฯ จะสรุปผลคะแนนในแต่ละระเบียบวาระให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง โดยจะแจ้งสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันนี้ และจะนำสรุปผลคะแนนเปิดเผยทางเว็บไซต์บริษัทฯ ในวันถัดไปด้วย

นอกจากนี้เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีตามโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุม ผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) บริษัทฯ ได้มอบหมายให้สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายจากภายนอกทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนและให้ความเห็นในทางกฎหมาย นอกจากนั้นแล้ว เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ INVENTECH ได้ดำเนินการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และเพื่อความโปร่งใส จึงขอให้มีการตรวจสอบการนับคะแนนซึ่งอยู่ด้านข้างของห้องประชุม จำนวน 3 คน ประกอบด้วย

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1. นายกวิน ชินะวงศ์              | ผู้แทนจากสำนักงานกฎหมายเนติพัฒน์<br>ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ |
| 2. นายวิวรรธน์ เจริญสุขรุ่งเรือง | ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   |
| 3. นางสาวมาริษา อู่ทอง           | ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   |

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามรายละเอียด และให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในแต่ละระเบียบวาระ กรุณายกมือขึ้น และเมื่อประธานในที่ประชุมอนุญาตแล้ว โปรดแจ้งชื่อ-นามสกุลของผู้สอบถาม และสถานะว่าเป็น ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ แล้วจึงสอบถามรายละเอียด หากกรณีเรื่องที่สอบถามไม่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม ขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้นสอบถามภายหลังการประชุมพิจารณาครบทุกระเบียบวาระแล้ว

## ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 2 เรื่อง ดังนี้

เรื่องที่ 1 ตามที่คณะกรรมการธรรมาภิบาล ในการประชุม เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 และคณะกรรมการบริษัท ในการประชุม เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 ได้กำหนดขั้นตอนในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เป็นการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้แจ้งสารสนเทศยัง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แล้ว ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ

เรื่องที่ 2 คะแนนด้านธรรมาภิบาลที่บริษัทฯ ได้รับในปี 2557 ได้แก่ รายงานผลการประเมินคุณภาพการจ้ดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้รับ 98.25 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับดีเยี่ยมจากการประเมินของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และยังได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2557 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มีคะแนนเฉลี่ย 87 คะแนน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

ที่ประชุมรับทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามขั้นตอนในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า และรับทราบคะแนนด้านธรรมาภิบาลที่บริษัทฯ ได้รับในปี 2557

จากนั้นประธานฯ มอบหมายพิธีกรเป็นผู้ประกาศปิดรับการออกเสียง และประกาศผลการลงคะแนนเสียงในทุกระเบียบวาระที่มีการลงคะแนน

## ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

ประธานฯ มอบหมายนายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้รายงาน

นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ส่งให้ ก.ล.ต. ตลท. และกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

**พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บำรุงพุกภัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง** ได้เสนอขอแก้ไขถ้อยคำที่บริษัทฯ ใช้สำหรับการออกเสียงลงคะแนนจากเดิม “การออกเสียงลงคะแนน” เป็น “การลงมติ” ซึ่งจะขอปรับใช้ในระเบียบวาระอื่นๆ ด้วย เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 101 และ 107 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด อย่างไรก็ดี นายพิจารณ์ สุขภารังษี ที่ปรึกษากฎหมายฯ เรียนว่าบริษัทฯ ได้ใช้ถ้อยคำที่ถูกต้องตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด แล้ว โดยในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

**นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง** เสนอว่าในระเบียบวาระนี้เป็นการรับรองรายงานครั้งก่อน ดังนั้นหากผู้ถือหุ้นมีคำถามเกี่ยวกับการดำเนินการ ก็ขอให้สอบถามในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและผลกำไรขาดทุน ประจำปี 2557 เนื่องจากมีความเห็นว่าเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล จึงเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 และพิธีกรประกาศปิดรับการออกเสียง และประกาศผลการลงคะแนนเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 โดยได้พิจารณาลงมติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,443,657,456	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5611
ไม่เห็นด้วย	6,363,330	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4388
งดออกเสียง	468,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง		

**ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ**

**ประจำปี 2557**

ประธานฯ มอบหมายให้นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้รายงาน

นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล เสนอรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังรายละเอียดปรากฏตามวิดิทัศน์ที่นำเสนอในที่ประชุม สรุปได้ดังนี้

**1. ปริมาณน้ำจำหน่ายในระบบ**

1.1 การจำหน่ายน้ำดิบ	257.09	ล้าน ลบ.ม.
1.2 การให้บริการน้ำประปา	75.61	ล้าน ลบ.ม.
<b>รวมเป็นจำนวนปริมาณน้ำทั้งหมด</b>	<b>332.70</b>	<b>ล้าน ลบ.ม.</b>

	<u>งบการเงินรวม</u>	<u>หน่วย:บาท</u> <u>งบการเงิน</u> <u>เฉพาะกิจการ</u>
2. รายได้รวม	4,304,759,737	3,312,159,107
3. รายจ่ายในการดำเนินการรวม	2,509,886,560	1,690,625,881
4. ต้นทุนทางการเงิน	121,225,452	81,224,697
5. ภาษีเงินได้นิติบุคคล	339,197,329	300,982,933
6. กำไรสุทธิ	1,334,450,396	1,239,325,596
6.1 ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	1,334,205,246	1,239,325,596
6.2 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	245,150	0.00

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการต่างๆ ดังนี้

**1. ด้านการเพิ่มศักยภาพของแหล่งน้ำ**

การจัดการแหล่งน้ำเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำเป็นแผนงานสำคัญเพื่อให้บริษัทฯ สามารถให้บริการผู้ใช้น้ำได้เพียงพอ และมีปริมาณน้ำจำหน่ายเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างสระเก็บน้ำดิบทับบมา ท่อส่งน้ำประแสร์-หนองปลาไหล ทั้งสองโครงการนี้จะทยอยเสร็จในปี 2558 - 2559 ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีแหล่งน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ 117 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ทำสัญญาซื้อน้ำดิบจากบ่อดินเอกชนเพื่อจ่ายให้แก่ผู้ใช้น้ำใน



พื้นที่ชลบุรีและชะเชิงเทรา และดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำดิบคลองบางไผ่เป็นแหล่งน้ำเสริมในพื้นที่สัดหีบ เพื่อลดค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในการสูบน้ำของบริษัทฯ รวมทั้งใช้เป็นแหล่งน้ำสำรองกรณีเกิดภัยแล้งด้วย

โครงการดังกล่าวจะทำให้แหล่งน้ำดิบของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากเดิม 145 ล้านลูกบาศก์เมตร ต่อปี เป็น 485 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำในระยะ 10 ปี ข้างหน้า และในอนาคต บริษัทฯ มีแผนใช้น้ำจากคลองพระองค์ไชยานุชิต อ่างเก็บน้ำคลองหลวง และอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิียด เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำในระยะยาวอีกด้วย

## 2. ด้านการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

บริษัทฯ ได้จัดการความเสี่ยงด้านปัญหาภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละปีโดยการจัดทำแผน ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง กำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และได้มีการติดตาม สถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้น้ำ โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้ปรับแผนการก่อสร้างโครงการท่อส่งน้ำประแสร์-หนองปลาไหล โดยเร่งรัดการก่อสร้างวางท่อส่งน้ำให้แล้วเสร็จส่วนหนึ่งในต้นปี 2558 และแล้วเสร็จ ทั้งหมดกลางปี 2558 เพื่อให้สามารถสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์ไปยังอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลได้ โดยตรง ตามมาตรการหลักในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

## 3. ด้านการเพิ่มศักยภาพของระบบท่อส่งน้ำ

บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำสายหลัก เพื่อเพิ่มศักยภาพของระบบท่อส่งน้ำ ทั้งในด้านความสามารถในการส่งจ่ายน้ำ และด้านการบริหารจัดการระบบสูบน้ำ

ในพื้นที่จังหวัดระยอง มีงานก่อสร้างสถานีจ่ายไฟฟ้าและระบบสายส่ง ระดับแรงดัน 115 กิโลโวลต์ บริเวณสถานีสูบน้ำหนองปลาไหล เพื่อเพิ่มเสถียรภาพในการจ่ายไฟฟ้าให้กับสถานีสูบน้ำ ลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาไฟฟ้าดับ และลดการใช้พลังงาน โดยได้เริ่มใช้งานตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา และบริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่สถานีสูบน้ำหนองคือ เพื่อสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำหนองคือกลับไปยังพื้นที่บ่อวิน-ปลวกแดง ช่วยให้พื้นที่บริการบ่อวิน-ปลวกแดงมีทางเลือกแหล่งน้ำสำรองกรณีฉุกเฉินเมื่อการส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลมีเหตุขัดข้อง โดยได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2557

ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี มีงานก่อสร้างโครงการวางท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองคือ-ประปา ศรีราชา เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานในการส่งน้ำให้แก่ประปาศรีราชา และเพิ่มเสถียรภาพในการส่งน้ำให้แก่ประปาศรีราชา โดยได้เริ่มใช้งานในเดือนเมษายน 2557 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการระบบสูบน้ำดิบจากแหล่งน้ำเอกชน จังหวัดชลบุรี เพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในระยะสั้นและระยะยาว เพิ่มความมั่นคงให้แก่แหล่งน้ำมากขึ้น โดยรับซื้อน้ำจากแหล่งน้ำเอกชน คาดว่าจะเริ่มสูบน้ำได้ในฤดูแล้งปี 2558

## 4. ด้านประสิทธิภาพการสูบน้ำ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการบริหารสูบน้ำด้วยต้นทุนต่ำ จึงพัฒนาเทคโนโลยีที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เพิ่มประสิทธิภาพการสูบน้ำ ดังนี้

4.1 ติดตั้งระบบไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์แอมแปร์ ที่สถานีสูบน้ำหนองปลาไหล จังหวัดระยอง ทำให้มีแหล่งจ่ายไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพสูงขึ้น ลดความเสี่ยงจากปัญหาไฟฟ้าดับ

4.2 เชื่อมโยงแบบจำลองชลศาสตร์กับระบบควบคุมการสูบน้ำ โดยพัฒนาเป็นระบบช่วยตัดสินใจการสูบน้ำ (Energy Water Management System) เพื่อช่วยบริหารการจ่ายน้ำให้แก่ลูกค้าในภาพรวมได้อย่างเพียงพอ และรักษาแรงดันน้ำให้สม่ำเสมอ

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ศึกษาการนำอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบ (Variable Speed Drive) มาใช้ที่โรงสูบน้ำ อ่างเก็บน้ำหนองคือ จังหวัดชลบุรี เพื่อใช้สั่งการเดินเครื่องสูบน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณการใช้น้ำของลูกค้า และลดการสูญเสียพลังงานในระบบสูบน้ำ รวมถึงศึกษาการแก้ไขปัญหาลูกค้าจ่ายน้ำได้ไม่เพียงพอในช่วงเวลาใช้น้ำสูงสุด (Peak time) โดยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดันในเส้นทาง (Inline Booster Pump) ซึ่งเป็นมาตรการรองรับการขาดแคลนน้ำระยะสั้นได้

## 5. ด้านการพัฒนาธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายในการทบทวนวิสัยทัศน์ และพันธกิจเพื่อการขยายธุรกิจออกจากพื้นที่ภาคตะวันออก และมุ่งสู่ภูมิภาคอาเซียนเพื่อสร้างรายได้ และความมั่นคงให้กับบริษัทฯ ในการขยายการลงทุนในธุรกิจน้ำประปา ภายในประเทศ โดยมุ่งเน้นในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำประปา พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ ซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ได้แก่ อำเภอหัวหิน อำเภอชะอำ และจังหวัดภูเก็ต เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญในการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยจะร่วมมือกับเมืองพัทยา และบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (GPSC) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ทำการบำบัดน้ำเสียเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ของเมืองพัทยา สำหรับการขยายการลงทุนในต่างประเทศนั้น บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นในกลุ่มประเทศอาเซียน คือ พม่า ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ซึ่งขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ 4 โครงการในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และการประปาในพื้นที่หลวงพระบาง ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

นอกจากนี้ ยังได้กำหนดมาตรการเพิ่มรายได้ในการขยายพื้นที่ให้บริการธุรกิจน้ำดิบในปัจจุบัน โดยการเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ ซึ่งจากการเข้าพบลูกค้าบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อรับทราบความเห็นและแนวทางปรับปรุงการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ คาดว่าจะสามารถขยายฐานลูกค้ารายใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมของเอกชนหลายแห่ง และดำเนินโครงการผลิตน้ำประปาตามแนวเส้นทาง ซึ่งอยู่นอกเขตการให้บริการของการประปาสวนภูมิภาค (กปภ.)

## 6. ด้านประสิทธิภาพการจัดการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการลดค่าใช้จ่าย การปรับลดต้นทุนทางการเงินเพื่อการบริหารหนี้ระยะยาว โดยการปรับโครงสร้างเงินกู้เดิม ซึ่งจะช่วยประหยัดต้นทุนดอกเบี้ยได้ประมาณ 82 ล้านบาท ในระยะ 5 ปีข้างหน้า

ในอนาคตจะดำเนินการปรับโครงสร้างองค์กร ให้สอดคล้องกับการขยายธุรกิจให้อยู่ในระดับที่แข่งขันได้ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการขยายธุรกิจของบุคลากรทุกระดับ

นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะ หลังจากนั้นนายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล จึงเสนอให้  
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2557 โดยไม่ต้องลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2557

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและผลกำไรขาดทุนประจำปี 2557  
(1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2557)

ประธานฯ มอบหมายให้นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้รายงาน

นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล เสนอให้ที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงิน และผลกำไรขาดทุน ประจำปี 2557 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว และบริษัทฯ ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีรายละเอียดปรากฏในหมวด “งบแสดงฐานะการเงิน” ของรายงานประจำปี 2557 โดยที่บริษัทฯ และบริษัทในเครือมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 15,243.44 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 6,726.37 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 8,517.07 ล้านบาท และกำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่) 1,334.21 ล้านบาท ดังรายละเอียดปรากฏตามวิดิทัศน์ที่นำเสนอในที่ประชุม สรุปได้ดังนี้

หน่วย: บาท

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	15,243,445,087	13,597,801,373
หนี้สินรวม	6,726,374,839	5,757,295,386
ส่วนของผู้ถือหุ้น	8,517,070,248	7,840,505,987
รายได้รวม	4,304,759,737	3,312,159,107
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่)	1,334,205,246	1,239,325,596
กำไรสุทธิต่อหุ้น	0.80	0.74

นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นได้สอบถาม ดังนี้

พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บำรุงพฤกษ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามในประเด็นต่างๆ สรุปได้ดังนี้

1. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) อาจจะทำให้ปริมาณน้ำต้นทุนของบริษัทฯ ไม่เพียงพอ นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล เรียนว่าบริษัทฯ ให้ความสำคัญในประเด็นดังกล่าวโดยได้พิจารณาจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมจากหลากหลายแหล่งเข้ามาเสริมในระบบ รวมถึงการพยายามเพิ่มระดับปริมาณน้ำสำรองให้มีความเพียงพอและเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง

2. งบกระแสเงินสด ซึ่งปรากฏว่ามีค่าเสื่อมราคา การตัดจำหน่ายทรัพย์สิน และผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้นจากปี 2556 **นายนำศักดิ์ วรรณวิสูตร** เรียนว่า ค่าเสื่อมราคาปี 2557 เพิ่มขึ้นประมาณ 30 ล้านบาทจากโครงการวางท่อส่งน้ำหนองปลาไหล-มาบตาพุด เส้นที่ 3 และโครงการเพิ่มศักยภาพระบบจ่ายน้ำแหลมฉบัง (บางพระ) ซึ่งแล้วเสร็จในปี 2557 โดยมีมูลค่ารวมของทั้งสองโครงการประมาณ 3,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ในปี 2557 มีการตัดจำหน่ายทรัพย์สินในระบบประปาของบริษัทย่อยประมาณ 30 ล้านบาท จากการขยายกำลังการผลิตในกิจการประปาสาหัส และกิจการประปาบ่อวิน

โดยผลขาดทุนจากการด้อยค่าเกิดจากกิจการประปาเกาะล้าน ที่มีปริมาณจำหน่ายน้ำผันผวน ขณะที่ต้นทุนการผลิตน้ำคงที่ โดยบริษัทฯ ได้ตั้งสำรองด้อยค่าไว้ประมาณ 1.3 ล้านบาท

3. การออกแบบถังพักน้ำในโครงการ Regulation Well ท่อส่งน้ำบางปะกง – บางพระ – ชลบุรี ซึ่งบริษัทฯ มอบหมายผู้รับจ้างเหมางานแบบ Turn key จนเกิดความเสียหาย **นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล** เรียนว่า ได้ปรับแบบจากทรงสี่เหลี่ยม เป็นทรงกระบอกตามมาตรฐานที่ใช้โดยทั่วไปแล้ว ซึ่งตามปกติบริษัทฯ จะเลือกใช้ทรงกระบอกทุกครั้ง แต่ทั้งนี้เนื่องจากผู้ออกแบบไม่เข้าใจ Water Structure ใดๆก็ตามบริษัทฯ ได้พิจารณาปรับแบบและตรวจสอบการก่อสร้างอย่างเคร่งครัดแล้ว

**นายธันวา มหิทธิวาณิชชา** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามประเด็นต่างๆ สรุปได้ดังนี้

1. ความก้าวหน้าโครงการพัฒนาระบบประปาในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ **ประธานฯ** เรียนว่าอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในหลายเมือง และบางเมืองได้ยื่นข้อเสนอโครงการยังส่วนราชการท้องถิ่นเพื่อพิจารณาแล้ว ทั้งนี้หากมีความก้าวหน้าที่ชัดเจน จะแจ้งยังผู้ลงทุนทราบโดยเร็วต่อไป

2. ความชัดเจนในการขยายการลงทุนสู่ภูมิภาคอาเซียน **ประธานฯ** เรียนว่านอกจากประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ แล้ว บริษัทฯ ยังมีแผนการลงทุนในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

3. การเลือกใช้ไอโซนบ้ำบัดน้ำแทนสารคลอรีนในระบบการผลิตน้ำประปาของบริษัทย่อย **นายนิพนธ์ บุญเดชาพันธ์** เรียนว่าบริษัท UB ได้นำร่องทดลองใช้ระบบดังกล่าวในกิจการประปาฉะเชิงเทรา และกิจการประปาบ่อวิน ซึ่งระบบดังกล่าวนอกจากจะสามารถฆ่าเชื้อโรคในท่อส่งน้ำแล้ว ยังช่วยบำบัดน้ำให้สะอาดขึ้นด้วย โดยเฉพาะน้ำในพื้นที่ฉะเชิงเทราที่มีค่าแมงกานีสในน้ำต้นทางสูง ซึ่งไอโซนจะช่วยปรับค่าแมงกานีสให้อยู่ในระดับมาตรฐานได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม **นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล** จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและผลกำไรขาดทุน ประจำปี 2557 และพิธีกรประกาศปิดรับการออกเสียง และประกาศผลการลงคะแนนเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและผลกำไรขาดทุนประจำปี 2557 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2557) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,443,691,246	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5611
ไม่เห็นด้วย	6,363,330	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4388
งดออกเสียง	468,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง		

**ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรประจำปี และจ่ายเงินปันผล**

ประธานฯ มอบหมายให้นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้รายงาน

นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล เรียนให้ที่ประชุมรับชมวิดิทัศน์นำเสนอข้อมูล สรุปได้ดังนี้  
 บริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งเป็นเงินสำรองตาม มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติ  
 บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ไว้ครบถ้วนตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2549 แล้ว เป็นจำนวนเงิน 166.50 ล้านบาท  
 ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองเพิ่มเติม  
 ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 สรุปได้ดังนี้

รายละเอียดการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี	หน่วย	ปี 2557 (ปีที่เสนอ)	ปี 2556
1. กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่)	ล้านบาท	1,334.21	1,312.94
2. ทุนสำรองตามกฎหมาย <sup>1</sup>	ล้านบาท	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>
3. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	บาท/หุ้น	0.80	0.79
4. จำนวนหุ้น			
4.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	หุ้น	1,663,725,149	1,663,725,149
4.2 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี		1,663,725,149	1,663,725,149
5. รวมเงินปันผลจ่ายประจำปีต่อหุ้น		<u>0.45</u>	<u>0.42</u>
5.1 เงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรก	บาท/หุ้น	0.21 <sup>2</sup>	0.20
5.2 เงินปันผลประจำปีงวด 6 เดือนหลัง		0.24	0.22
6. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	ล้านบาท	748.68	698.76
7. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	ร้อยละ	56.11	53.22

**หมายเหตุ**

- 1 บริษัทได้จัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามมาตรา 116 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัท  
 มหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ไว้รวมจำนวน 166.50 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2549 ซึ่งครบถ้วนตามที่  
 กฎหมายกำหนดให้มีทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จึงไม่มีการจัดสรร  
 เพิ่มเติมทุนสำรองตามกฎหมายจากกำไรสุทธิประจำปี 2557
- 2 บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 จำนวน 0.21 บาท/หุ้น (จากผลการดำเนินงาน  
 ระหว่างงวดวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2557) ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุม ครั้งที่  
 9/2557 (วันที่ 27 สิงหาคม 2557)

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการบริหารและการ  
 ลงทุน ได้พิจารณากลับกรองแล้วเห็นว่า บริษัทฯ มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,334.21  
 ล้านบาท ทั้งนี้ ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30  
 ของกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ของงบการเงินรวม จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท ซึ่งประกอบด้วย

1. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท ตามมติคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 จากผลการดำเนินงานงวดระยะเวลาหกเดือนระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2557 โดยได้จ่ายปันผลระหว่างกาลดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557

2. การจ่ายเงินปันผล 6 เดือนหลังของปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558

อนึ่ง ในการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 25 จำนวน 0.24 บาทต่อหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคูณหนึ่งส่วนสาม

นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นได้สอบถาม ดังนี้

**นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง** เสนอแนะให้ระบุเรื่องการขอเครดิตภาษีคืนไว้ในหนังสือเชิญประชุมด้วย เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้มาประชุม และไม่ได้รับชมวิดีโอพร้อมถึงควรระบุในหนังสือเชิญประชุมสำหรับวันที่ ตลท. ขึ้นเครื่องหมาย XD (Exclude Dividend) บนหลักทรัพย์บริษัทฯ เพื่อเดือนให้ผู้ลงทุนในหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมายนั้น ทราบว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลที่ประกาศจ่ายในงวดนั้นไว้ด้วย เพิ่มเติมจากการประกาศวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพียงอย่างเดียว **ประธานฯ** ขอบขอบคุณสำหรับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ และจะได้พิจารณำไปปรับปรุงในโอกาสต่อไป

**นายชาติรี เจริญเนื่อง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะ** เสนอว่าบริษัทฯ ควรปรับปรุงนโยบายการจ่ายปันผลที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม เนื่องจากนโยบายดังกล่าวนี้ใช้มาเป็นเวลานาน ควรปรับเพิ่มเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50-60 หรืออย่างเช่นในปีที่สถานะเศรษฐกิจไม่ดีนัก ก็ควรจ่ายเพิ่มขึ้นเป็น 0.50 – 0.60 บาทต่อหุ้น โดยอาจกู้เงินจากสถาบันการเงินมาจ่ายปันผล ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้ราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นได้อีกทางหนึ่ง **นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล** ชี้แจงว่าในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 56 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ซึ่งสูงกว่าที่กำหนดไว้ในนโยบาย ทั้งนี้จากผลประกอบที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ค่าไฟฟ้าที่มีแนวโน้มลดลง และการปรับลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามคำริของประธานฯ ซึ่งหากแนวโน้มผลประกอบการในปี 2558 มีสถิติการเติบโตที่ดี เช่น ไตรมาส 1 ของปี 2558 นี้อย่างต่อเนื่อง ก็มีความเป็นไปได้ที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาอัตราการจ่ายปันผลที่สูงขึ้นในโอกาสต่อไป



พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บำรุงพุกภัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เรียนว่าตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดว่าการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงไม่ควรรวบรัดระเบียบวาระนี้ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ควรจงใจผู้ถือหุ้นโดยการจ่ายเงินปันผลให้สูงขึ้น นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล รับที่จะนำไปประกอบการพิจารณาสำหรับการจ่ายเงินปันผลในโอกาสต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรประจำปี และจ่ายเงินปันผล และพิธีกรประกาศปิดรับการออกเสียง และประกาศผลการลงคะแนนเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี และจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนแรกประจำปี 2557 (มกราคม-มิถุนายน 2557) ในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท ซึ่งจ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 สำหรับเงินปันผลที่เหลืออีกหุ้นละ 0.24 บาท บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,443,910,856	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5624
ไม่เห็นด้วย	6,345,330	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4375
งดออกเสียง	266,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง		

**ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับประจำปี**

2558

ประธานฯ มอบหมายให้นายอมร เลาหมนตรี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็น  
ผู้รายงาน

นายอมร เลาหมนตรี เรียนให้ที่ประชุมรับชมวิดิทัศน์ ซึ่งนำเสนอข้อมูลดังนี้

ในปี 2558 บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PwC) ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีรายชื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เสนอบริการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ฝ่ายบริหารได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของบริษัท PwC และได้พิจารณาเปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีสำหรับปี 2557 กับปี 2558 แล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2558 (วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558) ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และอนุมัติค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2558 ดังนี้

1. เพื่อโปรดแต่งตั้งผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- |                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1) นางสาวสุชมาภรณ์ วงศ์อริยาพร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843 |
| 2) นายประสิทธิ์ เชื้อศรีกุล    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 |
| 3) นางสาววราภรณ์ วรชิตกุล      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 |

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน  
ของบริษัทฯ ในนาม บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PwC)

2. เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน  
890,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่จ่ายจริงไม่เกินร้อยละ 2 ของค่าตอบแทน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้คงค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2558 เช่นเดียวกับปี 2557 ดัง  
ตาราง

## ตารางเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

หน่วย : บาท

ประเภทค่าตอบแทน	ประจำปี 2558 (ปีที่เสนอ)	ประจำปี 2557	(เพิ่ม / ลดลง)	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ
ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ	890,000	890,000	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน ร้อยละ 2 ของ ค่าตอบแทน	ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน ร้อยละ 2 ของ ค่าตอบแทน	-	-

อนึ่ง PwC และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด นอกจากนี้ การจ้างสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และกิจการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดเพื่อให้บริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ไม่มีสาระสำคัญที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งจะทำให้ผู้สอบบัญชีขาดความเป็นอิสระ และความเป็นกลางในการปฏิบัติงานสอบบัญชี

นายอมร เลาหมนตรี ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นได้สอบถาม ดังนี้

**พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บำรุงพฤกษ์** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยในหนังสือเชิญประชุมไม่ได้ระบุตัวเลขที่ชัดเจน เพียงแต่ให้ทราบว่าจ่ายตามจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของค่าตอบแทน นอกจากนี้ยังมีประเด็นความโปร่งใสการใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิมติดต่อกันเป็นเวลานาน โดยคงค่าสอบบัญชีไว้ในอัตราเดิม จึงเห็นว่าบริษัทฯ ควรแสดงเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในหนังสือเชิญประชุมให้เห็นย้อนหลังไปมากกว่า 2 ปี **นายอมร เลาหมนตรี** เรียนว่าในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาประเด็นเหล่านี้แล้วเช่นกันตามหน้าที่และความรับผิดชอบ **นางธิดารัตน์ ไกรประสิทธิ์** ชี้แจงว่าค่าสอบบัญชีได้คงไว้ในอัตรามา 890,000 บาท เป็นระยะเวลา 4 ปี ทั้งนี้สำหรับค่าใช้จ่ายตามจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 2 คิดเป็นประมาณปีละ 17,800 บาท ซึ่งที่ผ่านมาเบิกจ่ายเป็นค่าเดินทาง ค่าเอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ โดยที่กำหนดไว้เป็นร้อยละเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายไม่ให้เกินความจำเป็น สำหรับการเปิดเผยค่าสอบบัญชีจากการศึกษาการนำเสนอข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนใน ตลท. ส่วนใหญ่จะเปรียบเทียบปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่ได้ขัดข้องหากผู้ถือหุ้นจะให้เปิดเผยเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี ซึ่งจะรับไปพิจารณาในโอกาสต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม นายอมร เลาหมนตรี จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558 จากนั้นพิธีกรประกาศปิดรับการออกเสียง และประกาศผลการลงคะแนนเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1) นางสาวสุขุมภรณ์ วงศ์ธริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843
- 2) นายประสิทธิ์ เขื่องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174
- 3) นางสาววราภรณ์ วรชิตกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ในนาม บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC)

2. อนุมัติค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 890,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่จ่ายจริงไม่เกินร้อยละ 2 ของค่าตอบแทนด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,443,722,756	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5632
ไม่เห็นด้วย	6,333,330	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4367
งดออกเสียง	468,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง		

## ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้พลตำรวจตรีวิชัย สังข์ประไพ ประธานคณะกรรมการ  
ธรรมาภิบาลและสรรหาเป็นผู้รายงาน

พลตำรวจตรีวิชัย สังข์ประไพ เรียนว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้  
กรรมการจำนวน หนึ่งในสามต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง  
และในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการจำนวน 4 ท่าน ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่

1. นายอมร เลาหมนตรี
2. นายไพบุลย์ ศิริภาณุเสถียร
3. นายชรินทร์ ทินนโชติ
4. นางรัชดา จิตมหาวงศ์

เพื่อให้การพิจารณาระเบียบวาระครั้งนี้ สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแล  
กิจการที่ดี รวมทั้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสสอบถามได้อย่างโปร่งใส ดังนั้น กรรมการที่ครบวาระ  
และเป็นผู้มีส่วนได้เสียจำนวน 4 ท่าน ได้ออกจากห้องประชุมจนกว่าการพิจารณาระเบียบวาระนี้แล้วเสร็จ

สำหรับการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหาเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558  
ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาความเหมาะสม คุณสมบัติ ประสิทธิภาพ และผลการ  
ดำเนินงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อจำนวน 4 ท่าน โดยได้พิจารณาคณะกรรมการอย่างละเอียด  
รอบคอบแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง  
กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายอมร เลาหมนตรี
2. นายไพบุลย์ ศิริภาณุเสถียร
3. นายชรินทร์ ทินนโชติ
4. นางรัชดา จิตมหาวงศ์

สำหรับประวัติกรรมการทั้ง 4 ท่าน มีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้นำส่ง  
ให้ผู้ถือหุ้นแล้ว และได้นำเสนอประวัติโดยละเอียดในที่ประชุม โดยสรุปผลงานทั้ง 4 ท่าน ได้ดังนี้

1. นายอมร เลาหมนตรี ท่านมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้  
พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอ ให้ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วน  
และมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหาร

นอกจากตำแหน่งกรรมการแล้ว ท่านยังดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา โดยได้ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนา  
หลักธรรมาภิบาลของบริษัทฯ และพิจารณาลงนามแบบประเมินต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนั้น การ  
ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จะช่วยสร้างความต่อเนื่องในการบริหารกิจการของ  
บริษัทฯ

2. นายไพฑูลย์ ศิริภาณุเสถียร ท่านมีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมศาสตร์ และการบริหารงานภาคเอกชนด้านการเงินการลงทุน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วน และมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหาร ในระหว่างที่ท่านดำรงตำแหน่ง ท่านได้แนะนำให้ขยายธุรกิจออกจากภาคตะวันออก และเตรียมการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน

นอกจากนี้ ท่านยังดำรงตำแหน่งกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณาค่าตอบแทน โดยได้กำหนดเกณฑ์การประเมินให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร และให้ความเห็นในนโยบายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ของกลุ่มบริษัทฯ

ดังนั้น การได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จะช่วยสร้างความต่อเนื่องในการบริหารกิจการของบริษัทฯ

3. นายชนินทร์ ทินนโชติ ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์มากมายทางด้านงานวิศวกรรม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วน และเป็นผู้มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหาร

อีกทั้งในระหว่างที่ท่านดำรงตำแหน่ง ท่านได้ให้คำปรึกษาและขอแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามกฎของตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต. ส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานตามหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนให้ขอแนะนำในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี

ดังนั้น การได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จะช่วยสร้างความต่อเนื่องในการบริหารกิจการของบริษัทฯ

4. นางรัชดา จิตมawangศ์ ท่านมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษด้านการบัญชี การตรวจสอบภายใน และการบริหารการเงินการคลังของภาครัฐ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากท่านได้ให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงมีส่วนสำคัญในการร่วมสอบทานความถูกต้อง นำเชื่อถือของรายงานการเงินของบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ เป็นไปตามกฎหมาย และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ โดยท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหาร

ดังนั้น การได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจะช่วยส่งเสริมให้การบริหารกิจการของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

พลตำรวจตรีวิชัย สังข์ประไพ แจ้งว่า ตามระเบียบวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ส่งบัตรลงคะแนนทุกใบ ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ซึ่งการลงคะแนนในระเบียบวาระนี้เป็นการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล มีทั้งหมด 4 คน โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บ

บัตรลงคะแนนทั้ง 4 คน ในคราวเดียวกัน เพื่อให้การรวบรวมบัตรจากผู้ถือหุ้นเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว จากนั้นพลตำรวจตรีวิชัย สังข์ประไพ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องในระเบียบวาระนี้

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอว่าเพื่อความรวดเร็ว และกระชับเวลาในการประมวลข้อมูล ก็ควรให้ผู้ถือหุ้นนำส่งเฉพาะบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง โดยบัตรเห็นด้วยให้วางไว้บน โต๊ะสำหรับเจ้าหน้าที่เก็บภายหลังการประชุมแล้วเสร็จ ซึ่งการดำเนินการตามที่เสนอมิได้ขัดแย้งตามหลักเกณฑ์ ตลท. แต่อย่างใด

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม พลตำรวจตรีวิชัย สังข์ประไพ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และพิธีกรประกาศปิดรับการออกเสียง และประกาศผลการลงคะแนนเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยได้รับคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลดังนี้

1. นายอมร เลาหมนตรี

เห็นด้วย	1,443,315,102	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5269
ไม่เห็นด้วย	6,860,329	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4730
งดออกเสียง	348,755	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง		

2. นายไพบุลย์ ศิริภาณุเสถียร

เห็นด้วย	1,443,764,502	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5579
ไม่เห็นด้วย	6,410,929	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4420
งดออกเสียง	348,755	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง		

3. นายชนินทร์ ทินนโชติ

เห็นด้วย	1,443,764,502	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5579
ไม่เห็นด้วย	6,410,929	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4420
งดออกเสียง	348,755	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง		

4. นางรัชดา จิตมหาวงศ์

เห็นด้วย	1,443,315,122	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5269
ไม่เห็นด้วย	6,860,329	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4730
งดออกเสียง	348,735	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง		

โดยสรุปบริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 12 คน ดังรายนามต่อไปนี้

1.	นายวิทยา	ฉายสุวรรณ	ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ
2.	นายสหัส	ประทักษ์นุกูล	กรรมการ
3.	นายไมตรี	อินทสุต	กรรมการ
4.	นายไพบูลย์	ศิริภาณุเสถียร	กรรมการ
5.	พลตำรวจตรีวิชัย	สังข์ประไพ	กรรมการ
6.	นายอมร	เลาหมนตรี	กรรมการ
7.	พันเอกเปรมจรรย์ส์	ชนไทยภักดี	กรรมการ
8.	นายชนินทร์	ทินนโชติ	กรรมการ
9.	นายสมนึก	ลิมทองสิทธิคุณ	กรรมการ
10.	นางรัชดา	จิตมawangศ์	กรรมการ
11.	นายวีรพงศ์	ไชยเพิ่ม	กรรมการ
12.	นายวันชัย	หล่อวัฒนตระกูล	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

จากนั้น พลตำรวจตรีวิชัย สังข์ประไพ ได้เชิญกรรมการทั้ง 4 คน กลับเข้ายังห้องประชุม



**ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการ  
บริษัทฯ ประจำปี 2558**

ประธานฯ มอบหมายให้นายสหัส ประทักษ์นุกูล ประธานคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์ฯ  
และพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้รายงาน

นายสหัส ประทักษ์นุกูล เรียนให้ที่ประชุมรับชมวีดิทัศน์ ซึ่งนำเสนอข้อมูลดังนี้

ตามที่คณะกรรมการกำหนดเกณฑ์ฯ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และ  
พิจารณาค่าตอบแทนในการประชุมเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 ได้พิจารณาถึงผลประกอบการของบริษัทฯ  
ประกอบกับการพิจารณาความเหมาะสมสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย  
รวมทั้งได้เปรียบเทียบกับธุรกิจทั้งประเภท และขนาดที่ใกล้เคียงกันจากข้อมูล อัตราค่าตอบแทนกรรมการ  
บริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และนำเสนอยังคณะกรรมการบริษัทฯ  
ซึ่งได้เห็นชอบการนำเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

1. โปรดพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2558 โดยให้**คง**อัตราค่าตอบแทนไว้  
เป็นเดือนละ 40,000 บาทต่อคน แบ่งเป็นค่าตอบแทนรายเดือนคนละ 30,000 บาท และเบี้ยประชุม  
คนละ 10,000 บาท โดยให้ประธานคณะกรรมการได้รับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 25 ทั้งนี้ หากเดือนใดมีการ  
ประชุมเกิน 1 ครั้ง คงให้ได้เบี้ยประชุมเพียง 1 ครั้ง
2. โปรดพิจารณาให้ปรับค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชด้อยเท่ากันทุกชุด โดยไม่มีค่าตอบแทน  
รายเดือน และให้รับเบี้ยประชุมตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้รับ  
เบี้ยประชุมคนละ 10,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุม ส่วนคณะกรรมการชด้อยอื่นๆ ได้รับเบี้ย  
ประชุมคนละ 10,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุม ทั้งนี้คณะกรรมการชด้อยจะได้รับเบี้ยประชุมตาม  
ครั้งที่เข้าร่วมประชุม แต่ไม่เกินเดือนละ 20,000 บาท
3. โปรดพิจารณาค่าตอบแทน (โบนัส) ของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2557

แม้ว่าบริษัทฯ จะมีผลประกอบการที่ดีขึ้นแต่เพื่อลดค่าใช้จ่ายให้แก่บริษัทฯ และรักษาผลประโยชน์  
ให้แก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรนำเสนอซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อโปรดพิจารณา**คง**  
ค่าตอบแทน (โบนัส) ของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2557 ในอัตราคนละ 486,066 บาท โดยให้  
ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 25 และอัตราการคำนวณโบนัสเป็นไปตามสัดส่วน  
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

นายสหัส ประทักษ์นุกูล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องในระเบียบ  
วาระนี้

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวชื่นชมบริษัทฯ ในประเด็นต่างๆ  
ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2557  
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มีคะแนนเฉลี่ย 87 คะแนน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

2. การจ่ายเงินปันผลมีอัตราที่สูงขึ้น
3. ยินดีต้อนรับกรรมการใหม่จำนวน 8 ท่าน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะช่วยสนับสนุนให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง
4. เห็นด้วยกับการรณรงค์และให้ความสำคัญในนโยบาย และแผนงานการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร (Anti-corruption Policy)  
ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยสร้างชื่อเสียงให้แก่บริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ และพนักงานทุกท่าน รวมถึงสะท้อนให้เห็นว่าองค์กรมีความโปร่งใส บริหารงานด้วยคุณธรรมและจริยธรรม ส่งผลดีต่อผลประโยชน์ และการดำเนินการของบริษัทฯ ในระยะยาว

**นายชาติ เจริญเนื่อง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะ** กล่าวขอบคุณคณะกรรมการบริษัทฯ ที่คงอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และปรับลดเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ได้สอบถามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการว่าขึ้นอยู่กับกำไร หรือเทียบกับเงินปันผล **นายสหัส ประทักษ์นุกูล** เรียนว่าคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ให้เทียบเคียงได้กับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้โดยเทียบเป็นจำนวนเงิน ไม่ได้เทียบกับอัตราการเพิ่มของเงินปันผลหรืออัตราการเติบโตของกำไรสุทธิ อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าผลประโยชน์จะดีขึ้น และจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้น คณะกรรมการบริษัทฯ ก็ยังขอให้คงค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ในอัตราเดิม ซึ่งถือว่าเหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

**นางสาวศิริพร ศิริไพบุลย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง** เห็นว่าควรกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ให้ชัดเจน รวมถึงขอให้ชี้แจงประเด็นที่ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับโบนัสเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 25 **นายสหัส ประทักษ์นุกูล** เรียนว่าตามธรรมเนียมปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะกำหนดค่าตอบแทนของประธานคณะกรรมการบริษัทฯ สูงกว่าค่าตอบแทนของกรรมการท่านอื่น เนื่องจากท่านมีภาระ หน้าที่และความรับผิดชอบต้องกำกับการประชุม และมีบทบาทในการนำองค์กร รวมถึงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งกำหนดว่าประธานฯ ไม่ควรดำรงตำแหน่งในกรรมการชุดย่อยอื่น ดังนั้นการกำหนดค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มากกว่าท่านอื่นตามที่เสนอจึงถือว่าเหมาะสม

**นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง** เห็นด้วยกับข้อชี้แจงของนายสหัส ประทักษ์นุกูล และสอบถามถึงเกณฑ์การคำนวณโบนัสของกรรมการใหม่ **นายสหัส ประทักษ์นุกูล** เรียนว่าคำนวณตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม นายสหัส ประทักษ์นุกูล จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2558 จากนั้นพิธีกรประกาศปิดรับการออกเสียง และประกาศผลการลงคะแนนเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2558 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2558

งบอัตราค่าตอบแทนไว้เป็นเดือนละ 40,000 บาทต่อคน แบ่งเป็นค่าตอบแทนรายเดือนคนละ 30,000 บาท และเบี้ยประชุมคนละ 10,000 บาท โดยให้ประธานคณะกรรมการได้รับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 25 ทั้งนี้ หากเดือนใดมีการประชุมเกิน 1 ครั้ง คงให้ได้เบี้ยประชุมเพียง 1 ครั้ง

2. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย (ไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน)

ปรับอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยให้ทุกคนได้รับเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกันทุกชุด 10,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับเบี้ยประชุมตามครั้งที่เข้าร่วมประชุม แต่ไม่เกินเดือนละ 2 ครั้ง

3. ค่าตอบแทน (โบนัส) ของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2557

งบค่าตอบแทน (โบนัส) ของคณะกรรมการ ประจำปี 2557 ในอัตราคนละ 486,066 บาท โดยให้ประธานกรรมการได้รับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 25 และอัตราการคำนวณโบนัสเป็นไปตามสัดส่วนระยะเวลาที่เข้าดำรงตำแหน่ง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	1,443,274,356	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5001
ไม่เห็นด้วย	6,782,730	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4676
งดออกเสียง	468,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0322
บัตรเสีย	0	เสียง		

## ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องพิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เรียนว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 105 ระบุว่า กรณีที่ผู้ถือหุ้นจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ผู้ถือหุ้นจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงสามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ ได้

ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอพิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้สอบถาม ดังนี้

**นายชาติ เจริญเนื่อง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะ** เสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ สร้างแรงจูงใจให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีมากยิ่งขึ้น เช่น สถานที่ควรอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน หรือสถานีรถไฟฟ้า BTS เพื่อสะดวกในการเดินทาง รวมถึงควรเลื่อนวันประชุมให้เร็วขึ้น เป็นต้น **ประธานฯ** รับข้อเสนอแนะดังกล่าวไว้พิจารณาในโอกาสต่อไป

**นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง** เรียนว่าบริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่จัดกิจกรรม CSR จากคำริของนายมีชัย วีระไวทยะ อดีตประธานคณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอชื่นชม และขอให้ส่งเสริมกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่องต่อไป

นอกจากนี้ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าซื้อบริษัทฯ อาจเป็นอุปสรรคต่อการขยายการลงทุนไปต่างประเทศ จึงควรพิจารณาเรื่องการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ **ประธานฯ** เรียนว่าอยู่ระหว่างพิจารณาการปรับปรุงภาพลักษณ์องค์กรในรูปแบบกลุ่มบริษัทฯ เช่น EWG โดยให้มีบริษัทย่อยแยกไปใช้ชื่อเฉพาะแต่ละสายธุรกิจ เป็นต้น อย่างไรก็ตามเนื่องจากประเมินในเบื้องต้นว่า การปรับปรุงดังกล่าวต้องใช้เงินลงทุนไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่ายังมีโครงการอื่นที่ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก จึงให้ชะลอการดำเนินการเรื่องการปรับโครงสร้างองค์กรไว้ระยะหนึ่ง ทั้งนี้หากในอนาคตเห็นว่าเหมาะสม ก็จะพิจารณาประเด็นดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง

**นายฐาปนิก ประเสริฐพัฒนกุล ผู้รับมอบฉันทะ** สอบถามถึงการออกแบบถังเก็บน้ำในโครงการ Regulation Well ท่อส่งน้ำบางปะกง – บางพระ – ชลบุรี ที่ก่อสร้างเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมและเกิดความเสียหายในระหว่างทดสอบตามปรากฏในข่าว ซึ่งส่งผลเสียและเป็นข่าวด้านลบต่อบริษัทฯ จึงอยากทราบถึงบทลงโทษบริษัทผู้รับจ้าง รวมถึงวัตถุประสงค์ของการก่อสร้างถังพักน้ำดังกล่าว และผลกระทบต่อโครงการหรือการสูบน้ำในพื้นที่จากการก่อสร้างที่ล่าช้ากว่าแผน **นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล** เรียนว่าตามที่ชี้แจงแล้วในระเบียบวาระที่ 4 ว่าการจ้างออกแบบก่อสร้างโครงการดังกล่าวเป็นการจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งในการก่อสร้างครั้งแรกออกแบบเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม แม้ว่าวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้างของบริษัทฯ จะได้ทักท้วงแล้ว แต่ผู้รับจ้างได้นำแบบดังกล่าวไปขออนุญาตก่อสร้างและได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง แต่เมื่อทดสอบแล้วเกิดความเสียหาย ปัจจุบันจึงได้ปรับแก้ไขแบบจากทรงสี่เหลี่ยมเป็นทรงกระบอก และบริษัทฯ ได้ควบคุมการออกแบบและการก่อสร้างครั้งใหม่อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้การสร้าง


ถึงพื้กน้ำดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรองน้ำ รวมถึงรักษาระดับความดันน้ำให้มีเสถียรภาพ เช่น กรณีเกิดไฟฟ้าดับ เนื่องจากบริเวณดังกล่าวอยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง เกิดกระแสไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง ทั้งนี้ปัญหาดังกล่าวซำรุดเกิดจากผู้รับจ้างขาดประสบการณ์ แต่ผู้รับจ้างก็ได้รับผิ้ดชอบโดยการก่อสร้างถึงพื้กน้ำให้ใหม่โดยไม่ทิ้งงาน อย่างไรก็ตามก็ดิ้บริษัทฯ จะพิจารณามาตรการลงโทษ เช่น การถอนชื่อจากบัญชีผู้รับจ้างตามระเบียบของบริษัทฯ ต่อไป

**นายรเทพ บุญเก็บ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง** กล่าวชื่นชมคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ส่งเสริมนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร (Anti-corruption Policy) และเสนอแนะให้ระบุรายชื่อกู้สัญญาที่รับจ้างทำโครงการต่างๆ กับบริษัทฯ ไว้ในรายงานประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสตรวจสอบ และแสดงถึงความโปร่งใส ทั้งนี้ทราบว่าบางสัญญามีมูลค่าสูงกว่า 5,000 ล้านบาท เช่น สัญญาซื้อขายน้ำดิบในพื้นที่อำเภอนาทอง จังหวัดชลบุรี ซึ่งจะขอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาโครงการเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ เนื่องจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาสัญญาที่ยาวนานถึง 40 ปี เช่น ทบพวนมาตรการป้องกันความเสี่ยงกรณีเจ้าของบ่อน้ำไม่สามารถส่งน้ำได้ในปริมาณที่ระบุในสัญญา เป็นต้น **นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล** เรียกว่าบริษัทฯ ขาดแคลนน้ำในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เนื่องจากมีพื้นที่ในการกักเก็บน้ำจำกัด และเกิดปัญหาด้านปริมาณน้ำที่ไม่แน่นอนอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งปัจจุบันได้ใช้การสูบน้ำจากจังหวัดระยองมาช่วยเสริม ซึ่งมีค่าไฟฟ้าจากการสูบน้ำสูงมาก บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติม เพื่อให้มีปริมาณน้ำสำรองที่เพียงพอ สอดคล้องกับอัตราความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยการซื้อน้ำดิบจากเอกชนแล้ว ยังพิจารณำบ้ำดน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการอุตสาหกรรม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพื้นที่จังหวัดชลบุรีจะไม่ขาดแคลนน้ำ แม้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ก็ตาม รวมทั้งทำให้บริษัทฯ บริหารจัดการน้ำภาคตะวันออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความมั่นคงให้แก่บริษัทฯ ได้ในระยะยาว

**นายพรศักดิ์ ชัยวณิชยา อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น** สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามความก้าวหน้าของบริษัทฯ ในการสมัครเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition: CAC) **นางวิราวรรณ ธารานนท์** เรียกว่าในปี 2554 บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นภาคีการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และในปี 2558 บริษัทฯ ได้ยื่นแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันที่ผ่านการพิจารณาและลงนาม โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ส่งไปยังสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และได้รับทราบอย่างไม่เป็นทางการว่าบริษัทฯ ได้รับการรับรองเข้าร่วมโครงการ CAC แล้ว ทั้งนี้คาดการณ์ว่าจะทราบผลอย่างเป็นทางการภายในไตรมาส 2 ของปี 2558 และจะแจ้งข่าวให้นักลงทุนทราบอย่างเป็นทางการต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ปรึกษาฯ จึงแจ้งปิดการประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และเสนอข้อคิดเห็นที่  
เป็นประโยชน์ ซึ่งบริษัทฯ จะได้นำข้อคิดเห็นของท่านผู้ถือหุ้นมาพิจารณาดำเนินการต่อไป

ปิดประชุมเวลา 16.25 น.

ลงชื่อ.....

นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล  
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่