

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม บี
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว

.....

นาวาอากาศตรี ศิธา ทิวารี ประธานในที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียน
พักการโอนหุ้นเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด
(มหาชน) (บริษัท) มีผู้ถือหุ้นรวม 3,998 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 1,663,725,149 หุ้น ในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ณ เวลา 13.30 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน	264	ราย	รวมจำนวนหุ้น	6,299,346	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน	215	ราย	รวมจำนวนหุ้น	1,444,833,610	หุ้น
รวมจำนวน	479	ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น	1,451,132,956	หุ้น

ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 87.2219 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงครบเป็นองค์ประชุม
ตามข้อบังคับของบริษัท

ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 11 คน ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. นาวาอากาศตรี ศิธา ทิวารี ประธานกรรมการ
2. หม่อมหลวงปาณสาร หัสตินทร ประธานคณะกรรมการบริหารและการลงทุน
กรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา
3. นายไทยรัตน์ โชติกะพุกกะณะ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4. พลเอกสหชาติ พิพิฑกุล ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา
และกรรมการบริหารและการลงทุน
5. นายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารและการลงทุน และกรรมการกำหนด
เกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท และ
พิจารณาค่าตอบแทน
6. นายปริญญา นาคฉัตร์ย ประธานคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผล
การดำเนินงานของบริษัท และพิจารณาค่าตอบแทน

7.	นายกัลยาณะ	วิภัติภูมิประเทศ	กรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา และ กรรมการตรวจสอบ
8.	พลเอกชูชัย	บุญย้อย	กรรมการตรวจสอบ
9.	นายสหัส	ประทีกษัญกุล	กรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการ ดำเนินงานของบริษัท และพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
10.	นายวีรพงศ์	ไชยเพิ่ม	กรรมการ
11.	นายวันชัย	หล่อวัฒน์ตระกูล	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และ กรรมการบริหารและการลงทุน กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังนี้
ผู้บริหารของบริษัท ได้แก่

1.	นายเจริญสุข	วรพรรณโสภาค	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	สายปฏิบัติการ
2.	นายนำศักดิ์	วรรณวิสูตร	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	สายการเงินและบัญชี
3.	นางน้ำฝน	รัชฎานุกุล	ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และเลขานุการบริษัท	
4.	นางธิดารัตต์	ไกรประสิทธิ์	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบ	
5.	นายเชิดชาย	ปิติวัชรกุล	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการและบริการลูกค้า	
6.	นางวิราวรรณ	ธารานนท์	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	
7.	น.ส.กัญยานดา	วีระพันธุ์	ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร	
8.	นายสมบัติ	อยู่สามารถ	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี	
9.	นายโสกุล	เชื้อภักดี	ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนโครงการ	

ผู้บริหารของบริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จำกัด (UU) ได้แก่

1.	นายนิพนธ์	บุญเดชานันท์	กรรมการผู้จัดการบริษัท UU
2.	นายปิติพงษ์	ชีรานนท์	รองกรรมการผู้จัดการสายบริหาร
3.	นายกฤษฏา	มหาสันทนา	รองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพียูเอส จำกัด ได้แก่ นายวิเชียร กิ่งมนตรี
ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สำนักงานกฎหมายสยามซีดี จำกัด ได้แก่ นายพิจารณ์ สุขภารังษี
และนางสาวชนกานต์ บุญญสิทธิ
ที่ปรึกษากฎหมายอิสระเพื่อกำกับดูแลการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายจาก สำนักงาน
กฎหมาย ชัยธรรมทนายความและธุรกิจ ได้แก่ นายภาคภูมิ เสนากลาง

เมื่อเวลา 13.30 น. ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้พิธีกรแจ้งที่ประชุมทราบถึง
วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง และนับคะแนนเสียง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนน:

กำหนดให้การลงมติกระทำโดยการออกเสียงลงคะแนนแบบหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น (One Share One Vote) ทั้งนี้ สามารถออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และการออกเสียง
ลงคะแนนไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในการลงคะแนนบางส่วน สำหรับมติที่ประชุมในกรณีปกติให้ถือ
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากมี
คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาดสำหรับการ
ลงคะแนนเสียงแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ประธานที่ประชุมจะเสนอให้พิจารณาลงมติใน
แต่ละระเบียบวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่า ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือมีความเห็นประการ
อื่น หรืองดออกเสียง ให้ยกมือขึ้น เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะรับบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ยกมือเพื่อลงมติ
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงดังกล่าว โดยผู้เข้าประชุมทุกท่านจะได้รับบัตรลงคะแนนจากจุดลงทะเบียน
และถือว่าท่านผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอให้
ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

กรณีที่ 2 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทน หากผู้มอบฉันทะมิได้
แสดงความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนเสียง ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติได้ตาม
สมควรสำหรับหนังสือมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะแสดงความประสงค์จะออกเสียงไว้แล้ว บริษัทจะบันทึก
การออกเสียงตามนั้นไว้แล้วในระบบคอมพิวเตอร์เมื่อลงทะเบียน และจะใช้นับเป็นมติการออกเสียง ทั้งนี้
ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดี่ยวนั้นที่มีสิทธิเข้าประชุม

สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ ประธานในที่ประชุมจะถามผู้ถือหุ้น
ทุกระเบียบวาระว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในการขอมติที่ประชุมในแต่ละระเบียบวาระจะ
ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เท่านั้น สำหรับ
กรณีที่เห็นด้วยไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน ยกเว้นระเบียบวาระที่ 8 เรื่องพิจารณาการแต่งตั้ง

กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ท่านผู้ถือหุ้นจะต้องส่งบัตรลงคะแนนทุกใบ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ซึ่งบัตรลงคะแนนระเบียบวาระนี้เป็นการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนในคราวเดียวกันเพื่อให้การรวบรวมการเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว

สำหรับการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนกรณีที่จะทำให้การลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ มีดังนี้

1. บัตรลงคะแนนชำรุดจนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าผู้ลงคะแนนมีความประสงค์ลงคะแนนเช่นใด
2. หากบริษัทตรวจสอบในภายหลังปรากฏว่า ผู้รับมอบฉันทะได้เปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนทำให้ไม่เป็นไปตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ

2. การนับและประกาศผลคะแนน

เพื่อให้เป็นไปตามโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงโดยให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (Thailand Securities Depository Co., Ltd.: TSD) ดำเนินการอำนวยความสะดวกโดยนำโปรแกรมการลงทะเบียน (E-Voting) ในการนับคะแนนด้วยระบบ Barcode มาใช้สำหรับการประชุมครั้งนี้โดยจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ แล้วจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ

TSD จะตรวจนับคะแนนในแต่ละระเบียบวาระที่มีการออกเสียง และเจ้าหน้าที่จะสรุปผลคะแนนในแต่ละระเบียบวาระให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ เมื่อจบระเบียบวาระนั้นๆ นอกจากนั้นแล้ว บริษัทจะสรุปผลคะแนนในแต่ละระเบียบวาระให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง โดยในวันถัดไปบริษัทจะนำสรุปผลคะแนนเปิดเผยทางเว็บไซต์บริษัท และแจ้งสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

นอกจากนี้เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีตามโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) บริษัทได้มอบหมายให้สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายจากภายนอกทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์และให้ความเห็นในทางกฎหมาย นอกจากนั้นแล้วเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ TSD ได้ดำเนินการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และเพื่อความโปร่งใสจึงขอให้มีอาสาสมัครการสังเกตการณ์การนับคะแนนซึ่งอยู่ด้านข้างของห้องประชุม จำนวน 3 คน ประกอบด้วย

1. นางสาวภรภัชชา วรรณชัยพร ผู้แทนจากบริษัท จาก สำนักงานกฎหมาย ชัยธรรม
ทนายความและธุรกิจที่ปรึกษากฎหมายอิสระ
2. นายวิวรรธน์ เจริญสุขรุ่งเรือง ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3. นายประธาน เสริมศิริวัฒนา ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมกรณายกมือขึ้น และเมื่อประธานในที่ประชุมอนุญาตแล้ว จึงแจ้งชื่อ-นามสกุลของผู้สอบถาม และสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ แล้วจึงสอบถามรายละเอียดในแต่ละระเบียบวาระ หากกรณีนี้ที่เรื่องที่สอบถามไม่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามภายหลังการประชุมพิจารณาครบทุกระเบียบวาระแล้ว

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 2 เรื่อง ดังนี้

เรื่องที่ 1 ตามที่คณะกรรมการธรรมาภิบาล ในการประชุม เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 และคณะกรรมการบริษัท ในการประชุม เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556 ได้กำหนดขั้นตอนในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เป็นการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และได้แจ้งสารสนเทศยัง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แล้ว ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท นอกจากนั้นแล้วตามที่ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ผู้ถือหุ้นร้อยละ 40.2 แจ้งมายังบริษัทเสนอการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม นั้น บริษัทขอเสนออยู่ที่ประชุมในระเบียบวาระที่ 10

เรื่องที่ 2 คะแนนด้านธรรมาภิบาลที่บริษัทได้รับในปี 2556 ได้แก่ รายงานผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้รับ 95.50 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับดีเยี่ยมจากการประเมินของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และยังได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2556 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มีคะแนนเฉลี่ย 92 คะแนน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ

ที่ประชุมรับทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามขั้นตอนในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และตลท. และรับทราบคะแนนด้านธรรมาภิบาลที่บริษัทได้รับในปี 2556

จากนั้นประธานฯ เรียงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และเพื่อเป็นการบริหารเวลาอันมีค่าสำหรับท่านผู้ถือหุ้น จึงให้สอบถามข้อสงสัยในประเด็นต่างๆ อย่างกระชับ โดยขอให้ตั้งคำถามในประเด็นที่ไม่ซ้ำกับประเด็นเดิม และใช้เวลาประมาณคนละ 5 นาที และบริษัทยินดีที่จะรับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินการให้มีประสิทธิภาพต่อไป

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และบริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมแล้ว นอกจากนั้น บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 โดยที่ประชุมได้พิจารณาลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,452,009,898	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9931
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	100,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0068
บัตรเสีย	0	เสียง		

**ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน
ของบริษัท ประจำปี 2556**

ประธานฯ เสนอรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย
ในรอบปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดังรายละเอียดปรากฏดังนี้

1. ปริมาณน้ำจำหน่ายในระบบ		
1.1 การจำหน่ายน้ำดิบ	277.94	ล้าน ลบ.ม.
1.2 การให้บริการน้ำประปา	68.39	ล้าน ลบ.ม.
รวมเป็นจำนวนปริมาณน้ำทั้งหมด	346.33	ล้าน ลบ.ม.
		หน่วย:บาท
	งบการเงินรวม	งบการเงิน
		เฉพาะกิจการ
2. รายได้รวม	3,816,138,356	3,286,392,050
3. รายจ่ายในการดำเนินการรวม	2,036,067,847	1,618,419,856
4. ต้นทุนทางการเงิน	112,951,617	82,490,738
5. ภาษีเงินได้นิติบุคคล	351,143,906	326,926,369
6. กำไรสุทธิ	1,315,974,986	1,258,555,087
6.1 ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	1,316,057,393	1,258,555,087
6.2 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(82,407)	-

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ มกราคม – ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการ
ต่างๆ ดังนี้

1. ด้านการเพิ่มศักยภาพของแหล่งน้ำ ได้มีการศึกษาทบทวนแผนหลัก เพื่อ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่บริษัท สามารถรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต และเพื่อให้พร้อมสำหรับการ
ก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 คณะกรรมการบริษัทร่วมกับฝ่ายบริหารจึงได้
ทบทวนวิสัยทัศน์ขององค์กรใหม่เพื่อมุ่งสู่การ “เป็นบริษัทชั้นนำในการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน เพื่อเติบโตไป
กับเศรษฐกิจของประเทศ และขยายธุรกิจสู่ภูมิภาคอาเซียน”

2. ด้านการเพิ่มศักยภาพของการพัฒนาแหล่งน้ำและการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำใน
พื้นที่ภาคตะวันออก ให้สามารถรองรับความต้องการใช้น้ำในระยะเวลา 10 ปีข้างหน้าในปี พ.ศ. 2556
ตามแผนดังกล่าวจะมีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่สำคัญ ได้แก่ โครงการวางท่อส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำ
ประแสร์ ไปยังอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล จังหวัดระยอง อยู่ระหว่างการก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จปี พ.ศ.

2559 ส่วนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี มีโครงการจะจัดหาน้ำดิบ และใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำบ่อดินเอกชน ซึ่ง จะเริ่มรับน้ำได้ในเดือนมีนาคม 2558

3. ด้านการเพิ่มศักยภาพของระบบท่อส่งน้ำ บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำสายหลัก เพื่อเพิ่มศักยภาพของระบบท่อส่งน้ำสายหลัก ทั้งในด้านความสามารถในการส่งจ่ายน้ำ และด้านการบริหารจัดการระบบจ่ายน้ำ

ในพื้นที่จังหวัดระยอง มีงานก่อสร้างวางท่อส่งน้ำหนองปลาไหล-มาบตาพุด เส้นที่ 3 ซึ่งสามารถรองรับการขยายตัวของการใช้น้ำในภาคอุปโภคบริโภคและภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุด-สัตหีบ ในระยะเวลา 10 ปีข้างหน้าได้ โดยมีความสามารถในการสูบส่งน้ำได้ไม่น้อยกว่าปีละ 105 ล้าน ลบ.ม. ได้เริ่มใช้งาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา

ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี มีงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำบางพระ และวางท่อเชื่อมโยงกับท่อส่งน้ำบางปะกง-ชลบุรี เพื่อสูบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำบางพระ ซึ่งรองรับปริมาณน้ำที่ผันจากแม่น้ำบางปะกง และการผันน้ำจากคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิตผ่านระบบท่อของกรมชลประทานให้กับผู้ใช้น้ำในพื้นที่ชลบุรี (แหลมฉบัง/พัทยา) โดยมีความสามารถในการสูบส่งน้ำได้ไม่น้อยกว่าปีละ 73 ล้าน ลบ.ม. และสามารถสูบส่งน้ำย้อนกลับไปยังพื้นที่ที่จะเข็งเหราเมื่อเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำได้ คาดว่าจะเริ่มใช้งานได้ในกลางปี พ.ศ. 2557 นอกจากนี้ บริษัทยังได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำย้อนกลับจากอ่างเก็บน้ำหนองค้อไปยังพื้นที่บ่อวิน-ปลวกแดงในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งในปัจจุบันพื้นที่บ่อวิน-ปลวกแดงรับน้ำจากอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลเพียงแห่งเดียว ไม่มีแหล่งน้ำสำรองกรณีฉุกเฉิน

4. ด้านการเพิ่มศักยภาพของการบริหารจัดการน้ำ บริษัทได้พัฒนาปรับปรุงระบบควบคุมการจ่ายน้ำแบบรวมศูนย์ (SCADA) อย่างต่อเนื่อง โดยให้สำนักงานมาบตาพุดเป็นศูนย์ควบคุมหลัก ที่มีมาตรฐาน ทันสมัย รองรับอุปกรณ์ควบคุมโรงสูบน้ำ และระบบท่อส่งน้ำต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นจากโครงการใหม่ของบริษัท เช่น โครงการหนองปลาไหล-มาบตาพุด เส้นที่ 3 โครงการบางพระ-แหลมฉบัง เป็นต้น เพื่อบูรณาการระบบควบคุมดังกล่าวให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการโครงข่ายท่อส่งน้ำ นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาแบบจำลองด้านชลศาสตร์ เพื่อการจัดสรรน้ำ และพัฒนาระบบบริหารการใช้พลังงาน ระบบบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ระบบรายงานปริมาณการใช้ (Online Metering) รวมถึง ระบบ SCADAWEB ซึ่งลูกค้าสามารถเข้าสู่ข้อมูลอัตราการไหล แรงดัน และปริมาณการใช้แบบ Real-time ผ่านอินเทอร์เน็ต ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว แม่นยำ และตรวจสอบได้

5. ด้านพัฒนาธุรกิจ จากความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำในภาคตะวันออก บวกกับประสบการณ์ในธุรกิจน้ำประปาด้วยเทคโนโลยีที่หลากหลาย บริษัทมีความตั้งใจที่จะขยายการลงทุนในธุรกิจน้ำโดยการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้อย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการผลิตน้ำประปา การผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรม การบำบัดน้ำเสีย และการบำบัดน้ำเสียเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ นอกจากนี้ บริษัทยังได้ศึกษาโอกาสในการขยายการลงทุนธุรกิจด้านน้ำไปยังต่างประเทศ โดยบริษัทได้ศึกษาหาช่องทางในการลงทุน โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน อาทิ พม่า ลาว เวียดนาม รวมถึงได้เตรียมความ

พร้อมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันรองรับการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป

6. ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมที่ยึดถือมานับแต่ก่อตั้งอีสทวอเตอร์ โดยได้เริ่มจัดสรรกำไรสุทธิไม่เกินร้อยละ 5 เพื่อใช้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชนทั้งใน และนอกพื้นที่ปฏิบัติการ ผ่านกิจกรรม CSR ในหลากหลายรูปแบบเพื่อหลอมรวมความต้องการของคนในชุมชนและวิสัยทัศน์ขององค์กร ให้สมกับเจตนารมณ์ของบริษัทซึ่งตระหนักอยู่เสมอว่า “เมื่อทรัพยากรน้ำ มีความมั่นคง ก็ย่อมจะนำมาซึ่งความมั่นคงของทุกชีวิตบนโลกนี้” โดยวางกรอบการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม แบ่งได้ 3 ด้าน ดังนี้

6.1 ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านน้ำ คือการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านน้ำ การเข้าถึงน้ำสะอาดของชุมชนโดยเฉพาะตามแนวท่อส่งน้ำสายหลักของบริษัท เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาว โดยมีโครงการต่างๆ ได้แก่

- โครงการประปาชุมชน เป็นการปรับปรุง ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน และอบรมการบริหารจัดการ โดยในปี 2556 มีครัวเรือนในจังหวัดระยอง ที่ได้รับประโยชน์ จำนวนกว่า 3,800 ครัวเรือน

- โครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อชุมชน ให้บริการรถน้ำดื่มเคลื่อนที่ระบบ Reverse Osmosis (RO) สนับสนุนน้ำดื่ม ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ และท่อธารสำหรับบริการน้ำดื่มให้กับหน่วยงานราชการและชุมชน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

- โครงการระบบบำบัดน้ำเสียในโรงอาหาร มีการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียจากโรงอาหารของโรงเรียน ไปแล้วทั้งสิ้นกว่า 250 แห่ง และมีการติดตามวัดผลอย่างต่อเนื่อง

- โครงการฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำ และสิ่งแวดล้อม โดยร่วมมือกับหน่วยงานราชการทั้งสองกลาง และท้องถิ่น ดูแลเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำบริเวณเหนืออ่างเก็บน้ำหลัก

นอกจากนี้ ยังมีโครงการร่วมปลูกป่ารักษาต้นน้ำ โดยร่วมมือกับหน่วยงานราชการหลายภาคส่วนอีกด้วย

6.2 ด้านสังคมและเศรษฐกิจ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นการสร้างเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับพื้นฐานการดำเนินชีวิตในสังคมซึ่งกิจกรรมที่ดำเนินงาน ได้แก่ โครงการพบปะเครือข่ายชุมชนลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การสนับสนุนโครงการมูลนิธิรากแก้ว และโครงการเพื่อนเยี่ยมเพื่อน การดำเนินการดังกล่าวเป็นความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน และยังคงสานต่อโครงการที่ประสบความสำเร็จ อาทิ โครงการประปาชุมชน ที่ช่วยให้ชุมชนได้มีน้ำสะอาดใช้อย่างเพียงพอและสามารถต่อยอดเป็นธุรกิจของชุมชนได้ด้วย โดยหวังว่าในอนาคตจะขยายผลให้ครอบคลุมพื้นที่บริการของบริษัทได้ โดยมีเป้าหมายที่สำคัญคือการสร้างคุณค่าทางสังคมให้แก่ชุมชนในระยะยาวเพื่อให้ชุมชนสามารถมีแนวทางกระบวนการกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างยั่งยืน และมีได้ละเลยการรับฟังและตอบสนองความต้องการของชุมชนควบคู่กันไป

6.3 ด้านส่งเสริมการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตซึ่งเป็นพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาในระยะยาว โดยมุ่งเน้นทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับชุมชน โดยมีโครงการที่โดดเด่น ได้แก่ โครงการอุทยานการเรียนรู้ระยะของ หรือ RK Park และโครงการประกวดนวัตกรรมจัดการน้ำด้วย 3R (Reduce Reuse Recycle) โครงการค่ายผู้นำเยาวชนอนุรักษ์น้ำ หรือ East Water Young Leader Camp และ โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอีสท์วอเตอร์

ประธานฯ ได้กล่าวเชิญชวนผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัทตามกิจกรรมเยี่ยมชมบริษัท (Site Visit) ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจการดำเนินงานของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น เป็นกิจกรรมที่ดี ซึ่งบริษัทยังให้การสนับสนุนให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นได้สอบถาม ดังนี้

นายคมสันต์ อรพิมพันธ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับการปรับลดขนาดโครงการก่อสร้างสระเก็บน้ำดิบคลองทับมาซึ่งได้มีการลดความจุของสระลงจากเดิม 20 ล้านลูกบาศก์เมตร เหลือประมาณ 12 ล้านลูกบาศก์เมตร จะส่งผลเพียงพอต่อปริมาณการใช้น้ำในอนาคตหรือไม่

ประธานฯ เรียนว่า การออกแบบสระเก็บน้ำดิบคลองทับมาในช่วงที่ทำสัญญาเป็นการออกแบบไว้ค่อนข้างใหญ่ แต่เมื่อดำเนินการโครงการในช่วงระยะหนึ่ง พบว่าไม่จำเป็นต้องลงทุนก่อสร้างเพื่อให้สระมีขนาดความจุถึง 20 ล้านลูกบาศก์เมตร อย่างไรก็ตาม ที่ดินซึ่งซื้อมาเพื่อรองรับโครงการดังกล่าว ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทและสามารถนำไปใช้เพื่อกิจการอื่นใดของบริษัทได้ ซึ่งหากในอนาคตบริษัทจำเป็นต้องสร้าง หรือชุดเป็นสระเพิ่มเติม บริษัทสามารถดำเนินการลงทุนได้ในภายหลัง ทั้งนี้ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียดต่อไป

นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เดิมโครงการสระเก็บน้ำดิบคลองทับมามีศักยภาพในการสูบน้ำใช้งานประมาณ 55 ล้าน ลบ.ม. /ปี และเมื่อบริษัทพิจารณาปรับลดขนาดความจุของสระเก็บน้ำดิบคลองทับมาจาก 20 ล้าน ลบ.ม. เหลือประมาณ 12 ล้าน ลบ.ม. แต่ศักยภาพการใช้งานของสระทับมา ในการสูบน้ำยังคงเดิมเนื่องจากบริษัทไม่ได้ปรับลดเครื่องสูบน้ำ นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์ได้ เนื่องจาก ปัจจุบัน บริษัทได้รับการจัดสรรน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์ จากกรมชลประทานผ่านท่อส่งน้ำประแสร์-คลองใหญ่ (ของกรมชลประทาน) โดยการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันปีละ 40 ล้าน ลบ.ม. และได้มีหนังสืออนุญาตให้ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์ผ่านท่อส่งน้ำประแสร์-หนองปลาไหลซึ่งบริษัทเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างวางท่อเองอีก ปีละ 70 ล้าน ลบ.ม. รวมเป็นปริมาณน้ำที่บริษัทฯ ได้รับจัดสรรจากอ่างเก็บน้ำประแสร์ รวมจำนวน 110 ล้าน ลบ.ม. อีกทั้งการปรับลดขนาดโครงการทำให้บริษัทประหยัดทั้งงบประมาณในการลงทุนประมาณ 525 ล้านบาท และทำให้โครงการแล้วเสร็จและพร้อมใช้งานได้เร็วขึ้นอีกด้วย

นายคมสันต์ อรพิมพ์ันธ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า การลดขนาดสระเก็บน้ำดิบจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนค่าไฟฟ้าที่ใช้ในการสูบน้ำของบริษัทหรือไม่

นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เรียนว่า ไม่มีผลกระทบเนื่องจากเครื่องสูบน้ำยังคงมีขนาดและประสิทธิภาพเช่นเดิมมิได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด ทั้งนี้สำหรับที่ดินที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับโครงการดังกล่าว บริษัทอาจพิจารณาแนวทางการใช้ประโยชน์ต่อไป เช่นนำไปจำหน่ายในราคาที่เหมาะสม หรือ ดำเนินการโครงการเกี่ยวกับกิจกรรม CSR เพื่อชุมชนและสังคมในพื้นที่ที่ทับมา เป็นต้น

นางอัจฉรีย์ โชติวงศ์พิพัตร ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับแนวทางการขยายธุรกิจว่า บริษัทมีแผนจะใช้พลังงานน้ำจากน้ำดิบมาผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในกิจการของบริษัท หรือขายต่อให้ลูกค้า หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือไม่

ประธานฯ เรียนว่า บริษัทมีความสนใจศึกษา เกี่ยวกับโครงการโซล่าฟาร์ม เพื่อนำไฟฟ้าจากแหล่งอื่นมาใช้ในกิจการของบริษัท แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันการดำเนินการดังกล่าวมีภาระต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบเทียบกับกรซื้อจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ บริษัทยังคงอยู่ระหว่างการศึกษาโครงการเพื่อพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทมีการศึกษาเกี่ยวกับการใช้แหล่งน้ำจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อนำมาผลิตไฟฟ้า ซึ่งสามารถพัฒนาในระดับธุรกิจพลังงานได้

นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ยืนยันว่าบริษัทมีความสนใจเกี่ยวกับการใช้พลังงานน้ำจากน้ำดิบมาผลิตกระแสไฟฟ้า และอยู่ระหว่างการศึกษาและวิจัยเบื้องต้น เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูงและอาจไม่คุ้มค่าการลงทุนในระดับอุตสาหกรรม โดยกล่าวเสริมว่า บริษัทมีโครงการที่อยู่ระหว่างศึกษาในพื้นที่การสูบน้ำชลบุรีและระยอง ซึ่งหากปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้มีสัดส่วนที่น้อยอาจนำมาผลิตเพื่อประโยชน์ในการทำกิจกรรม CSR ในชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงแนวท่อ โดยสนับสนุนกระแสไฟฟ้าแก่ชุมชนหรือในพื้นที่บริการได้

ไม่มีผู้ใดสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ หลังจากนั้นประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2556 โดยไม่ต้องลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2556

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและผลกำไรขาดทุนประจำปี 2556 (ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2556)

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงิน และผลกำไรขาดทุนประจำปี 2556 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว และบริษัท ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2556 โดยที่บริษัทและบริษัทในเครือมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 13,485.21 ล้านบาท มีหนี้สินรวม เท่ากับ 5,557.83 ล้านบาท และ ส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 7,927.38 ล้านบาท และกำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่) 1,316.06 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: บาท

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	13,485,212,978	12,010,446,260
หนี้สินรวม	5,557,831,987	4,690,488,334
ส่วนของผู้ถือหุ้น	7,927,380,991	7,319,957,926
รายได้รวม	3,816,138,356	3,286,392,050
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่)	1,316,057,393	1,258,555,087
กำไรสุทธิต่อหุ้น	0.79	0.76

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและผลกำไรขาดทุนประจำปี 2556

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและผลกำไรขาดทุนประจำปี 2556

(ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2556) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,452,345,143	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9985
ไม่เห็นด้วย	20,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0013
งดออกเสียง	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง		

ระเบียบวาระที่ 5**เรื่องพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรประจำปี และจ่ายเงินปันผล**

ประธานฯ เรียนว่า บริษัทได้จัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งเป็นเงินสำรองตาม มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ไว้ครบถ้วนตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2549 แล้ว เป็นจำนวนเงิน 166.50 ล้านบาท ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองเพิ่มเติม

ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 สรุปได้ดังนี้

รายละเอียดการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี	หน่วย	ปี 2556 (ปีที่เสนอ)	ปี 2555
1. กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่)	ล้านบาท	1,316.06	1,239.74
2. ทุนสำรองตามกฎหมาย ^❶	ล้านบาท	- ^❶	- ^❶
3. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	บาท/หุ้น	0.79	0.75
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>0.42</u>	<u>0.44</u>
5.1 เงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรก	บาท/หุ้น	0.20 ^❷	0.20
5.2 เงินปันผลประจำปีงวด 6 เดือนหลัง		0.22	0.24
6. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	ล้านบาท	698.76	732.04
7. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	%	53.10	59.05

หมายเหตุ

- ❶ บริษัทได้จัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ไว้รวมจำนวน 166.50 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2549 ซึ่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดให้มีทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จึงไม่มีการจัดสรรเพิ่มเติมทุนสำรองตามกฎหมายจากกำไรสุทธิประจำปี 2556
- ❷ บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556 จำนวน 0.20 บาท/หุ้น (จากผลการดำเนินงานระหว่างงวดวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2556) ตามมติคณะกรรมการบริษัทในการประชุม ครั้งที่ 10 /2556 (วันที่ 30 สิงหาคม 2556)

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการบริหารและการลงทุน ได้พิจารณากลับมองแล้วเห็นว่า บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 1,316.06 ล้านบาท ทั้งนี้ ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท ซึ่งประกอบด้วย

1. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ตามมติคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556 จากผลการดำเนินงานงวดระยะเวลา หกเดือน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2556 โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556

2. การจ่ายเงินปันผล 6 เดือนหลังของปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2557

อนึ่ง ในการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 25 จำนวน 0.1737 บาทต่อหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคูณหนึ่งส่วนสาม และอัตราร้อยละ 30 จำนวน 0.0463 บาทต่อหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคูณสามส่วนเจ็ด

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

นายคมสันต์ อรพิมพันธ์ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง สอบถามต่อคณะกรรมการเรื่องการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2556 ว่าเพราะเหตุใดจึงลดลง เมื่อเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาซึ่งเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นลำดับตั้งแต่ 0.25, 0.35, 0.38, 0.42 และ 0.44 และขอให้ทางผู้บริหารชี้แจงด้วยว่าบริษัทมีนโยบายที่จะทำให้อัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทเพิ่มขึ้นทุกปีและอย่างต่อเนื่องได้หรือไม่

นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สถานการณ์ปัจจุบัน มีหลายปัจจัยที่ส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เช่น 1) สภาพเศรษฐกิจที่ผ่านมาส่งผลต่อการลงทุนและการขยายพื้นที่อุตสาหกรรมภาคตะวันออก 2) ที่ผ่านมามีบริษัทมีการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงระบบเป็นจำนวนมาก ซึ่งปัจจุบันการลงทุนดังกล่าวยังไม่ก่อให้เกิดรายได้ 3) การปรับอัตราจำหน่ายน้ำดิบที่ผ่านมาส่งผลต่อการใช้น้ำของผู้ใช้น้ำในพื้นที่ และ 4) บริษัทยังไม่กระจายการลงทุนไปยังพื้นที่อื่นๆ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทพยายามหาทางแก้ไขอย่างต่อเนื่อง เช่น ปัจจุบันบริษัทมีนโยบายขยายการลงทุนไปยังพื้นที่อื่นนอกเหนือจากภาคตะวันออกและขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ เช่น พื้นที่ทางภาคใต้, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เป็นต้น

นายคมสันต์ อรพิมพันธ์ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าประสงค์ให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมว่าเพราะเหตุใดจำนวนเงินปันผลในปี 2556 จึงลดลงทั้งๆ ที่มีผลประกอบการดีกว่าผลประกอบการในปี 2552 ถึงปี 2554 และโดยปกติแล้วลักษณะของธุรกิจที่จำหน่ายสินค้า น้ำประปา จะมีปริมาณการใช้ค่อนข้างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่อง จึงมีความประสงค์ให้

คณะกรรมการบริษัทยืนยันว่าการลงทุนเพิ่มของบริษัทต่อไปในอนาคตจะทำให้อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ของบริษัทเพิ่มขึ้น

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีโครงการจะขยายการลงทุนไปยังพื้นที่อื่นๆ เช่น ภาคใต้ และจังหวัดที่บริษัทกำลังพิจารณาลงทุนอยู่ในขณะนี้คือจังหวัดภูเก็ต คือโครงการผันน้ำจากเขื่อนรัชชประภามาที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งอยู่ในระหว่างการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment (EIA)) และเมื่อทำ EIA แล้วเสร็จ คณะกรรมการบริษัทคาดว่าโครงการดังกล่าวจะทำให้ผลประกอบการของบริษัทปรับตัวดีขึ้นอย่างแน่นอน

Mr. Jonathan Chi ผู้แทนของ Utilico Emerging Markets Limited (Utilico) ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงความเห็นต่อการจำหน่ายน้ำให้ กปภ. ซึ่งถือว่ามีผลประโยชน์ขัดแย้ง และขอให้บริษัทดำเนินการ ดังนี้

1. รักษาโครงสร้างค่าน้ำตามที่ประกาศ
2. ทำให้มั่นใจว่า กปภ. จะชำระค่าน้ำตรงเวลา
3. ทำให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการที่ กปภ. ได้รับประโยชน์จากการลดค่าน้ำ และยังคงได้รับเงินปันผล

Mr. Jonathan Chi ตั้งข้อสังเกตต่อการปรับลดอัตราค่าน้ำในปี 2556 โดยพบว่าบริษัทแจ้งลดอัตราค่าน้ำสำหรับกลุ่มผู้อุปโภคบริโภคในเดือนธันวาคม 2556 คิดเป็นร้อยละ 10.5 ซึ่ง กปภ. ไม่ได้ชำระค่าน้ำดิบมาตลอด จนกระทั่งยอมชำระเงินหลังจากลดค่าน้ำ นอกจากนี้การจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2556 ในอัตรา 0.42 บาทต่อหุ้น นั้นเป็นการลดลงทั้งมูลค่า และอัตราส่วนเงินปันผลต่อหุ้น ทั้งที่บริษัทมีความสามารถในการจ่ายเงินปันผลในอัตราเทียบเท่าปี 2555

สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่ากปภ. มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบริษัท ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายกับผู้ถือหุ้นกลุ่มอื่น และส่งผลกระทบต่อทางอ้อมให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ชะลอการจ่ายเงินเช่นกัน ทั้งนี้ลูกค้าทุกประเภทควรจ่ายค่าน้ำตามอัตราที่ประกาศ ซึ่งจะทำให้บริษัทมีฐานะการเงินที่ดี และเพียงพอต่อการลงทุนโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ซึ่งรวมไปถึงกปภ. ด้วย จึงหวังว่าคณะกรรมการบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการอิสระ และผู้บริหารจะใช้เวลาในการทบทวนผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ในมุมมองของผู้ถือหุ้นรายย่อย และแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระเพื่อสร้างผลประโยชน์ให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในปี 2557 นี้

ประธานฯ เรียนว่า บริษัทเป็นบริษัทมหาชนที่ก่อตั้งโดย กปภ. แต่ปัจจุบันมีสัดส่วนการถือครองหุ้นโดยหน่วยงานรัฐไม่ถึงร้อยละ 50 จึงไม่เข้าข่ายเป็นรัฐวิสาหกิจ บริษัทยึดมั่นการดูแลผู้ถือหุ้นทุกคนโดยเท่าเทียมกัน ส่วนโครงสร้างอัตราจำหน่ายน้ำดิบ บริษัทแบ่งตามประเภทการใช้น้ำทั้งประเภทอุตสาหกรรมและประเภทอุปโภคบริโภค ทั้งนี้โครงสร้างดังกล่าวยังคงเป็นอัตราที่สามารถสร้างผลกำไรแก่บริษัทรวมถึงมีกติกากำหนดให้ลูกค้าทุกประเภทชำระค่าน้ำให้ตรงเวลา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรประจำปี และจ่ายเงินปันผลดังรายละเอียดข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี และจ่ายเงินปันผล 0.42 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนแรกประจำปี 2556 (มกราคม-มิถุนายน 2556) ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาทซึ่งจ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556 สำหรับเงินปันผลที่เหลืออีกหุ้นละ 0.22 บาท บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,452,226,073	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9862
ไม่เห็นด้วย	118,660	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0081
งดออกเสียง	81,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0055
บัตรเสีย	0	เสียง		

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ เรียนว่า คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วจึงได้นำเสนอยังท่านผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ระเบียบวาระที่ 6.1 เรื่องพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 14 วรรค 1

วัตถุประสงค์ และเหตุผล เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการบริษัทของรับการขยายตัวทางธุรกิจ และทำให้บริษัทสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ดังนั้น บริษัทจึงขอเสนอเพิ่มจำนวนกรรมการจำนวน 1 คน จาก 11 คน เป็น 12 คน โดยแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 14 วรรค 1 เป็นดังนี้

“ข้อ 14 บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และต้องไม่เกินกว่า 12 คน...”

ระเบียบวาระที่ 6.2 เรื่องพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 25

วัตถุประสงค์ และเหตุผล เพื่อระบุตำแหน่ง อำนาจหน้าที่ กลไกการได้มา และกำกับดูแลผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รวมทั้งกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง ให้ชัดเจนและเป็นปัจจุบันสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน บริษัทจึงขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทข้อ 25 ดังนี้

ข้อความเดิม

ข้อ 25 คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้จัดการทั่วไป หรือตำแหน่งอื่นที่เห็นว่าเหมาะสม เพื่อจัดการกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการก็ได้

ผู้จัดการทั่วไปหรือตำแหน่งอื่นที่เห็นว่าเหมาะสม เมื่อได้รับแต่งตั้งแล้วอาจถูกถอดถอนโดยมติที่ประชุมของคณะกรรมการได้

ข้อความใหม่

ข้อ 25 บริษัทมีกรรมการผู้อำนวยการใหญ่คนหนึ่ง เพื่อจัดการกิจการของบริษัทภายใต้การกำกับของคณะกรรมการ โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้สรรหา คัดเลือก แต่งตั้ง กำหนดอัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ประเมินผลการปฏิบัติงาน และถอดถอนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ในกรณีที่ไม่มีกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการมอบหมายรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ หรือพนักงานซึ่งเป็นผู้บริหารตามที่บริษัทกำหนด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่มีวาระอยู่ในตำแหน่งตามที่คณะกรรมการกำหนด แต่ต้องไม่เกิน 3 ปีและอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้

ระเบียบวาระที่ 6.3 เรื่องพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 39 วรรค 3

วัตถุประสงค์ และเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 107 (1) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ที่กำหนดเกี่ยวกับคะแนนเสียงของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติไว้ ดังนี้

มาตรา 107 (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับมาตราดังกล่าว บริษัทจึงขอเสนอแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 39 วรรค 3 ดังนี้

ข้อความเดิม

“...การออกเสียงลงมติใดๆ หรือ การอนุมัติกิจการใดๆที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน...”

ข้อความใหม่

“...การออกเสียงลงมติใดๆ หรือ การอนุมัติกิจการใดๆที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน...”

ประธานฯ เรียนชี้แจงเพิ่มเติม เกี่ยวกับเหตุผลความจำเป็นในการแก้ไขข้อบังคับบริษัท สำหรับระเบียบวาระที่ 6.1 การเพิ่มจำนวนกรรมการ จำนวน 1 คน เนื่องจากบริษัทมีแผนจะขยายธุรกิจ อีกทั้งตามมติคณะรัฐมนตรี ณ ขณะจัดตั้งบริษัทกำหนดให้ กปภ.และกนอ. เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนที่กำหนด แต่เนื่องจากข้อเท็จจริงในปัจจุบันบริษัทไม่มีผู้แทนจาก กปภ.เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เนื่องจากการขอลาออกของผู้ว่ากปภ.เพราะมีประเด็นข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค แต่อย่างไรก็ตาม การประปาส่วนภูมิภาคสามารถส่งผู้แทนระดับรองผู้ว่าการ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนได้ สำหรับระเบียบวาระที่ 6.2 เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมให้เป็นปัจจุบันสอดคล้องกับตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่เท่านั้น มิได้มีการกำหนดให้มีความแตกต่างจากข้อบังคับของเดิม ในรายละเอียดแต่อย่างใด และสำหรับระเบียบวาระ 6.3 เป็นการแก้ไขให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 107 (1) เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียงของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ

นายคมสันต์ อรพิมพ์พันธ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามการเพิ่มจำนวนกรรมการเป็นผู้แทนจากกลุ่มใด มีผลกระทบต่อสัดส่วนกรรมการอิสระของบริษัทหรือไม่

นางน้ำฝน รัชฎานุกูล เลขานุการบริษัท เรียนว่า ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดบริษัทให้จดทะเบียนจะต้องมีกรรมการอิสระในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระทั้งหมด 8 คน คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 73 สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทเป็นรายข้อดังรายละเอียดข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยได้รับคะแนนเสียงเป็นรายข้อดังนี้

1. พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 14 วรรค 1 เรื่องเพิ่มจำนวนกรรมการจาก 11 คน เป็น 12 คน

เห็นด้วย	1,443,604,453	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3919
ไม่เห็นด้วย	226,830	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0156
งดออกเสียง	8,605,060	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5924
บัตรเสีย	0	เสียง		

2. พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 25 เรื่องการแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

เห็นด้วย	1,452,271,043	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9886
ไม่เห็นด้วย	149,440	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0102
งดออกเสียง	15,860	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0010
บัตรเสีย	0	เสียง		

3. พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 39 วรรค 3 เรื่องการกำหนดคะแนนเสียงของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้สอดคล้องกับ พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 107 (1)

เห็นด้วย	1,311,441,483	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	90.2925
ไม่เห็นด้วย	8,658,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5961
งดออกเสียง	132,336,250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	9.1113
บัตรเสีย	0	เสียง		

**ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
สำหรับประจำปี 2557**

ประธานฯ เรียนว่า ในปี 2557 บริษัท ไพร่ชวอเตอร์แฮร์สคูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด (PwC) ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีรายชื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เสนอบริการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทซึ่งฝ่ายบริหารได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของบริษัท PwC และได้พิจารณาเปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีสำหรับปี 2556 กับปี 2557 แล้ว โดยคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 1/2557 (วันที่ 22 มกราคม 2557) ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและอนุมัติค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2557 ดังนี้

1. เพื่อโปรดแต่งตั้งผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1) นายวิเชียร กิ่งมนตรี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 |
| 2) นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 |
| 3) นายสุตวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3534 |

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในนาม บริษัท ไพร่ชวอเตอร์แฮร์สคูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด (PwC)

2. เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 890,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่จ่ายจริงไม่เกินร้อยละ 2 ของค่าตอบแทน

ทั้งนี้ บริษัทได้เปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2556 และปี 2557 ดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

หน่วย : บาท

ประเภทค่าตอบแทน	ประจำปี 2557 (ปีที่เสนอ)	ประจำปี 2556	เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม / ลดลง)	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ
ค่าสอบบัญชีบริษัท	890,000	890,000	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน ร้อยละ 2 ของ ค่าตอบแทน	ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน ร้อยละ 2 ของ ค่าตอบแทน	-	-

อนึ่ง PwC และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานของปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการเป็นอิสระแต่อย่างใด นอกจากนี้ การจ้างสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และกิจการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดเพื่อให้บริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ไม่มีสาระสำคัญที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งจะทำให้ผู้สอบบัญชีขาดความเป็นอิสระ และความเป็นกลางในการปฏิบัติงานสอบบัญชี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับประจำปี 2557

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 ดังนี้

- แต่งตั้งผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทตามรายชื่อดังต่อไปนี้
 - นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977
 - นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174
 - นายสุตวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3534

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในนาม บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด (PwC)

- อนุมัติค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 890,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่จ่ายจริงไม่เกินร้อยละ 2 ของค่าตอบแทน

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,452,435,514	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง		

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ เรียนว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการจำนวน หนึ่งในสามต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง และในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการจำนวน 4 ท่านที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่

1. นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล
2. นายสหัส ประทักษ์นุกูล
3. พลเอก สหชาติ พิพิฑกุล และ
4. นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม

ทั้งนี้ ในการพิจารณาระเบียบวาระครั้งนี้ และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสสอบถามได้อย่างโปร่งใส ดังนั้น กรรมการที่ครบวาระ และเป็นผู้มีส่วนได้เสียจำนวน 4 ท่าน จะออกจากห้องประชุมจนกว่าการพิจารณาระเบียบวาระนี้แล้วเสร็จ

สำหรับการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหาเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาความเหมาะสม คุณสมบัติ ประสิทธิภาพ และผลการดำเนินงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อจำนวน 4 ท่าน โดยได้พิจารณาคุณสมบัติกรรมการอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

1. นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
2. นายสหัส ประทักษ์นุกูล ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
3. พลเอก สหชาติ พิพิฑกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และ
4. นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

สำหรับประวัติกรรมการทั้ง 4 ท่าน ดังรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว และได้นำเสนอประวัติโดยละเอียดในที่ประชุมด้วยแล้ว โดยสรุปผลงานทั้ง 4 ท่าน ดังนี้

1. นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหาได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอ นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติกรรมการตามที่บริษัทกำหนดไว้ โดยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัท จึงมีความรอบรู้ในธุรกิจของบริษัท เป็นอย่างดี โดยตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รวมทั้งกรรมการบริหารและการลงทุนได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถโดยให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจ ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ ในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้นำเสนอแนะนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยครอบคลุมความเสี่ยงประเภท

ต่างๆ ที่สำคัญ พิจารณามาตรการประเมินความเสี่ยง และอนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงของบริษัท (Risk Management Plan: RMP) ดังนั้น การได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จะช่วยสร้างความต่อเนื่องในการบริหารกิจการของบริษัท

2. นายสหัส ประทักษ์นุกูล

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาภิบาลและสรรหาได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอ นายสหัส ประทักษ์นุกูล กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติกรรมการตามที่บริษัทกำหนดไว้ มีความรอบรู้ในธุรกิจของบริษัท อีกทั้งในระหว่างการดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท และพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินให้สอดคล้องกับแนวนโยบายธุรกิจของบริษัท ทบทวนและให้ความเห็นในนโยบายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ของบุคลากรทุกระดับของบริษัท ปรับปรุงเพิ่มเติมการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้นำเสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ พิจารณามาตรการประเมินความเสี่ยง และอนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงของบริษัท (Risk Management Plan: RMP) ดังนั้น การได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จะช่วยสร้างความต่อเนื่องในการบริหารกิจการของบริษัท

3. พลเอกสหชาติ พิพิฑกุล

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาภิบาลและสรรหาได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอ พลเอก สหชาติ พิพิฑกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติกรรมการตามที่บริษัทกำหนดไว้ และเป็นผู้มีความอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหาร มีความรอบรู้ในธุรกิจของบริษัท อีกทั้งในระหว่างการดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการบริหารและการลงทุนได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ โดยให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจ ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาภิบาลและสรรหา ได้ติดตามให้บริษัทดำเนินการตามกฎหมายเกณฑ์ของตลท. กสท. ส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานหลักการค้ากับคู่แลกิจการที่ดี ดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ให้ข้อเสนอแนะการสร้างวัฒนธรรมที่ดีในองค์กร ดังนั้น การได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจะช่วยสร้างความต่อเนื่องในการบริหารกิจการของบริษัท

4. นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาภิบาลและสรรหาได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอ นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนดไว้ โดยมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งมีประสบการณ์ในการ

บริหารงานของภาครัฐ ดังนั้น การได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจะช่วยส่งเสริมให้การบริหารกิจการของบริษัทมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ประธานฯ เรียนว่า คณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา ได้สรรหาและตรวจสอบคุณสมบัติก่อนนำเสนอกับผู้ถือหุ้น ดังนั้น เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว จึงขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษารายละเอียดของผู้ได้รับการเสนอชื่อจากเอกสารที่แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยประวัติของกรรมการผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ซึ่งประกอบด้วย ประวัติการทำงาน การศึกษา และความเห็นจากการพิจารณาของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา นอกจากนี้ บริษัทได้แสดงข้อมูลประวัติบนหน้าจอโดยละเอียด เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้พิจารณาในที่ประชุมด้วยแล้ว

ประธานฯ แจ้งว่า ตามระเบียบวาระที่ 8 เรื่องพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ส่งบัตรลงคะแนนทุกใบ ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ซึ่งการลงคะแนนในระเบียบวาระนี้เป็นการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล มีทั้งหมด 4 คน โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้ง 4 คน พร้อมๆ กัน และในขณะเดียวกัน เพื่อให้การรวบรวมบัตรจากผู้ถือหุ้นเป็นไปโดยความสะดวก และรวดเร็ว จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องในระเบียบวาระนี้

ประธานฯ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากมีข้อบังคับของบริษัท เรื่องการลงมติของผู้ออกเสียงลงคะแนนและการคำนวณคะแนนด้วยจุดทศนิยม โดยให้ที่ปรึกษากฎหมายแจ้งผลการนับคะแนนที่ถูกต้องต่อผู้ถือหุ้นต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยได้รับคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลดังนี้

1. นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล					
เห็นด้วย	1,317,430,569	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	90.7048	
ไม่เห็นด้วย	2,630,520	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1811	
งดออกเสียง	132,375,425	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	9.1140	
บัตรเสีย	0	เสียง			
2. นายสหัส ประทักษ์นุกูล					
เห็นด้วย	1,444,018,169	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4203	
ไม่เห็นด้วย	8,373,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5765	
งดออกเสียง	44,885	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0030	
บัตรเสีย	0	เสียง			

3. พลเอกสหชาติ พิพิธกุล

เห็นด้วย	1,448,566,239	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7335
ไม่เห็นด้วย	2,265,390	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1559
งดออกเสียง	1,604,885	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1104
บัตรเสีย	0	เสียง		

4. นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม

เห็นด้วย	1,353,011,669	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	93.1546
ไม่เห็นด้วย	99,379,960	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	6.8422
งดออกเสียง	44,885	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0030
บัตรเสีย	0	เสียง		

จากนั้น ประธานฯ ได้เชิญกรรมการทั้ง 4 คน กลับเข้ายังห้องประชุม

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องพิจารณาอนุมัติให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2557

ประธานฯ เรียนว่าตามที่คณะกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท และพิจารณาค่าตอบแทนในการประชุมเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557 ได้พิจารณาถึงผลประกอบการของบริษัท ประกอบกับการพิจารณาความเหมาะสมสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งได้เปรียบเทียบกับธุรกิจทั้งประเภท และขนาดที่ใกล้เคียงกันจากข้อมูล อัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และนำเสนออย่างคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้เห็นชอบการนำเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ดังนี้

1. โปรดพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2557 โดยให้คงอัตราค่าตอบแทนรายเดือนไว้เป็นเดือนละ 40,000 บาทต่อคน ซึ่งเป็นอัตราที่บริษัทใช้มาตั้งแต่ปี 2551 แบ่งเป็น เบี้ยประชุมคนละ 10,000 บาท และค่าตอบแทนรายเดือน 30,000 บาท โดยให้ประธานคณะกรรมการบริษัทได้รับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 25 ทั้งนี้ หากเดือนใดมีการประชุมเกิน 1 ครั้ง คงให้ได้รับ เบี้ยประชุมเพียง 1 ครั้ง
2. โปรดพิจารณาให้คงค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย โดยไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน และให้ได้รับเบี้ยประชุมตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
 - 2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ : เบี้ยประชุม คนละ 20,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุม
 - 2.2 คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ : เบี้ยประชุม คนละ 10,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุมทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับเบี้ยประชุมตามครั้งที่เข้าร่วมประชุมแต่ไม่เกินเดือนละ 20,000 บาท
3. โปรดพิจารณาค่าตอบแทน (โบนัส) ของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2556
แม้ว่าบริษัทจะมีผลประกอบการที่ดีขึ้นแต่เพื่อลดค่าใช้จ่ายให้แก่บริษัทและรักษาผลประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทเห็นควรนำเสนออย่างที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อโปรดพิจารณาคงค่าตอบแทน (โบนัส) ของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2556 ในอัตราคนละ 486,066 บาท โดยให้ประธานคณะกรรมการบริษัทได้รับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 25 และอัตราการคำนวณโบนัสเป็นไปตามสัดส่วนระยะเวลาที่เข้าดำรงตำแหน่ง ทั้งนี้มีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปรากฏตามตารางดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2557 (ปีที่เสนอ)	ปี 2556
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	<u>คงเดิม</u>	
1. ค่าตอบแทนรายเดือน	30,000 บาท/คน/เดือน (ประธานคณะกรรมการบริษัท ได้รับเพิ่มร้อยละ 25)	30,000 บาท/คน/เดือน (ประธานคณะกรรมการบริษัท ได้รับเพิ่มร้อยละ 25)
2. ค่าเบี้ยประชุม	<u>คงเดิม</u> 10,000 บาท/เดือน (ประธานคณะกรรมการบริษัท ได้รับเพิ่มร้อยละ 25) (จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม)	10,000 บาท/เดือน (ประธานคณะกรรมการบริษัท ได้รับเพิ่มร้อยละ 25) (จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม)
3. โบนัส จากผลการดำเนินงานในปี 2556 (อัตราคำนวณโบนัสเป็นไปตามสัดส่วนระยะเวลาดำรงตำแหน่งในปี 2556)	<u>คงเดิม</u> คนละ 486,066 บาท (ประธานคณะกรรมการบริษัท ได้รับเพิ่มร้อยละ 25)	คนละ 486,066 บาท (ประธานคณะกรรมการบริษัท ได้รับเพิ่มร้อยละ 25)
4. สิทธิประโยชน์อื่น	ไม่มี	ไม่มี
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย	<u>คงเดิม</u> คณะกรรมการตรวจสอบ -จ่ายเบี้ยประชุมจำนวน 20,000 บาท/ครั้ง หากมีการประชุมมากกว่า 1 ครั้ง ให้ได้รับค่าเบี้ยประชุมไม่เกิน 20,000 บาท/เดือน -จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม -ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน -ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น	คณะกรรมการตรวจสอบ -จ่ายเบี้ยประชุม จำนวน 20,000 บาท/ครั้ง หากมีการประชุมมากกว่า 1 ครั้ง ให้ได้รับค่าเบี้ยประชุมไม่เกิน 20,000 บาท/เดือน -จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม -ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน -ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น
	<u>คงเดิม</u> คณะกรรมการชุดย่อยอื่น -จ่ายค่าเบี้ยประชุมจำนวน 10,000 บาท/ครั้ง หากมีการประชุมมากกว่า 1 ครั้ง ให้ได้รับค่าเบี้ยประชุมไม่เกิน 20,000 บาท/เดือน -จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม -ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน -ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น	คณะกรรมการชุดย่อยอื่น -จ่ายค่าเบี้ยประชุม จำนวน 10,000 บาท/ครั้ง หากมีการประชุมมากกว่า 1 ครั้ง ให้ได้รับค่าเบี้ยประชุมไม่เกิน 20,000 บาท/เดือน -จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม -ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน -ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องในระเบียบวาระนี้
 ไม่มีผู้ใดสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 พิจารณานุมัติให้คำตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2557

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติให้คำตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่
 คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2557 ดังนี้

1. คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2557

คงอัตราค่าตอบแทนรายเดือนไว้เป็นเดือนละ 40,000 บาทต่อคน แบ่งเป็นเบี้ยประชุม
 คนละ 10,000 บาท และค่าตอบแทนรายเดือน 30,000 บาท โดยให้ประธาน
 คณะกรรมการบริษัทได้รับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 25 ทั้งนี้ หากเดือนใดมีการประชุมเกิน
 1 ครั้ง คงให้ได้เบี้ยประชุมเพียง 1 ครั้ง

2. คงค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย โดยไม่มีคำตอบแทนรายเดือน และให้ได้รับ
 เบี้ยประชุมตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ : เบี้ยประชุม คนละ 20,000 บาท ต่อครั้งที่
 เข้าประชุม

2.2 คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ : เบี้ยประชุมคนละ 10,000 บาท ต่อครั้งที่เข้า
 ประชุม

ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับเบี้ยประชุมตามครั้งที่เข้าร่วมประชุมแต่ไม่เกิน
เดือนละ 20,000 บาท

3. คำตอบแทน (โบนัส) ของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2556

คงค่าตอบแทน (โบนัส) ของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2556 ในอัตราคนละ
 486,066 บาท โดยให้ประธานคณะกรรมการบริษัทได้รับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 25 และ
 อัตราการคำนวณโบนัสเป็นไปตามสัดส่วนระยะเวลาที่เข้าดำรงตำแหน่ง
 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,452,030,394	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9720
ไม่เห็นด้วย	395,660	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0272
งดออกเสียง	10,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
บัตรเสีย	0	เสียง		

ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องพิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เรียนว่าสำหรับระเบียบวาระที่ 10 เพื่อการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่อาจมีหลังจากที่ระเบียบวาระการประชุมที่นำเสนอให้ท่านผู้ถือหุ้นได้มีการพิจารณาครบถ้วนแล้ว ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 105 ระบุว่า กรณีที่ผู้ถือหุ้นจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ผู้ถือหุ้นจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงสามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ ได้ ซึ่งจำนวนหุ้น 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด คิดเป็นจำนวน 554,575,050 หุ้น และตามที่เรียนยังที่ประชุมในระเบียบวาระที่ 1 ว่าบริษัทได้รับหนังสือจาก กปภ. เสนอแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม และจะขอนำเสนอต่อที่ประชุมในระเบียบวาระนี้ จึงขอเรียนเชิญผู้แทนจากการประปาส่วนภูมิภาคนำเสนออยู่ที่ประชุม

นางรัตนา กิจวรรณ ผู้ว่าการ การประปาส่วนภูมิภาค เรียนยังที่ประชุมว่า กปภ.ได้ส่งหนังสือแจ้งมายังบริษัทว่า กปภ. จะขอเสนอแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม เพื่อให้เป็นไปตามสัดส่วนที่ กปภ.ถือหุ้นร้อยละ 40.2 และที่ผ่านมาเคยมีผู้แทนจาก กปภ. ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท โดยได้เสนอชื่อ นายสมนึก ลิ้มทองสิทธิคุณ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3) ผู้แทนจาก กปภ. เข้าเป็นกรรมการของบริษัท เนื่องจากปัจจุบันนายสมนึก ลิ้มทองสิทธิคุณ ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบงานทางภาคตะวันออกของ กปภ. ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท หากได้เข้ามาช่วยกำกับดูแลการดำเนินกิจการ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้ นายสมนึก ลิ้มทองสิทธิคุณ เป็นกรรมการของบริษัท

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ว่าการ กปภ. และชี้แจงต่อที่ประชุมว่าในขณะนี้บริษัทสามารถมีกรรมการได้ 12 คนตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 วรรค 1 ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมตามที่ท่านผู้ถือหุ้นได้ให้ความเห็นชอบไปแล้วในระเบียบวาระที่ 6 การเสนอเรื่องเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติของ กปภ.จึงไม่ขัดหรือแย้งต่อข้อบังคับของบริษัท

นางน้ำฝน รัชฎานุกูล เลขานุการบริษัท เรียนเพิ่มเติมว่าเนื่องจากการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ในระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการบริษัท ดังนั้น บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ส่งบัตรลงคะแนนทุกใบ ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องในระเบียบวาระนี้

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ใดสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาออกเสียงลงมติอนุมัติแต่งตั้งให้นายสมนึก ลิ้มทองสิทธิคุณ เป็นกรรมการของบริษัทตามที่ กปภ. เสนอ และขอให้เจ้าหน้าที่แสดงข้อมูลประวัติของนายสมนึก ลิ้มทองสิทธิคุณ บนหน้าจอโดยละเอียด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้แก่ผู้ถือหุ้นในที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติแต่งตั้งให้นายสมนึก ลิ้มทองสิทธิคุณ เป็น กรรมการของบริษัทด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,310,360,415	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	90.2180
ไม่เห็นด้วย	34,299	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0023
งดออกเสียง	142,041,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	9.7795
บัตรเสีย	0	เสียง		

ดังนั้นบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 12 คน ดังรายนามต่อไปนี้

1. นาวาอากาศตรี ศิธา ทิวารี ประธานคณะกรรมการ
2. หม่อมหลวงปาดสวาท หัสตินทร
3. นายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ
4. พลเอก สหชาติ พิพิธกุล
5. นายไทยรัตน์ โชติกะพุกกะณะ
6. นายปริญญา นาคฉัตร์ย
7. นายกัลยาณะ วิภาติภูมิประเทศ
8. พลเอก ชูชัย บุญย้อย
9. นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม
10. นายสหัส ประทักษ์นุกูล
11. นายสมนึก ลิ้มทองสิทธิคุณ และ
12. นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

นอกจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้สอบถาม และให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ในนามของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามต่อที่ประชุมว่า ในปัจจุบันสังคมมีการตื่นตัวอย่างมากเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งในสภาธุรกิจตลาดทุนไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหรือ IOD ได้จัดทำโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนั้น จึงต้องการสอบถามว่าในปัจจุบันบริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นใด ขอให้บริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับนักลงทุน เพราะเป็นเรื่องสำคัญมาก เนื่องจากจะส่งผลให้บริษัทได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากสาธารณชนในวงกว้าง อันจะส่งผลต่อการประหยัดต้นทุน และการสร้างผลตอบแทนในระยะยาวต่อผู้ถือหุ้น

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับคำถาม และชี้แจงต่อที่ประชุมว่า นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือดำเนินการทุกอย่างให้สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาลในทุกๆ ด้าน บริษัทได้

ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของตลท. อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด ดังจะเห็นได้จาก คะแนนด้านธรรมาภิบาลในปี 2556 และคะแนนด้านการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2556 ที่บริษัทได้รับตามที่ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบไปแล้วในระเบียบวาระที่ 1 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาโดยตลอด และในอนาคตบริษัทให้คำมั่นว่าจะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง และในส่วนของ การปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ เช่น กสท. และตลท. เป็นต้น มาโดยตลอด จากนั้นมอบหมายให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ชี้แจงเสริมในรายละเอียด

นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงยังที่ประชุมว่าโดยในระหว่างนี้บริษัทอยู่ในขั้นตอนการเตรียมการขอรับการรับรองเป็นภาคีการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2558 แต่ในระหว่างนี้บริษัทก็มีกิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เช่น ด้านการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทได้มุ่งเน้นเรื่องการประกวดราคาของบริษัท อย่างโปร่งใสเป็นธรรมกับคู่ค้าทุกราย เช่น มีการประกาศผ่านทาง website ของบริษัท หรือการจัดสัมมนาประจำปีกับคู่ค้าเพื่อเปิดโอกาสให้สอบถาม และแสดงความคิดเห็น หรือการบริหารจัดการรายชื่อคู่ค้าที่ได้รับอนุมัติ (Approved vendor list) อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น

นายคมสันต์ อรพิมพันธ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เรียนต่อคณะกรรมการบริษัทว่าในการดำเนินกิจการที่ผ่านมาของบริษัทมีการดำเนินการในรูปแบบ turn key โดยให้ผู้รับเหมาภายนอกรับผิดชอบจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด ดังนั้น หากมีปัญหาต่างๆ เกิดขึ้น เช่นกรณีโครงสร้างถังพักน้ำชำรุดในระหว่างการก่อสร้างในจังหวัดชลบุรี นายคมสันต์ อรพิมพันธ์ ประสงค์ให้บริษัทชี้แจงข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ นักลงทุนให้ทราบอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ เพราะการที่นักลงทุนได้ทราบข้อเท็จจริงจากสื่อต่างๆ หรือข่าวเพียงด้านเดียวอาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเพียงพอ เปรียบเทียบกับแหล่งข่าวภายในบริษัท และประสงค์ให้คณะกรรมการบริษัทช่วยดูแลบริษัทอย่างดียิ่ง เพราะเนื่องจากบริษัทมีกองทุนต่างๆ ที่เข้ามาถือหุ้น และหลายกองทุนเป็นเงินออมเพื่อการเกษียณ เพื่อให้ความมั่นใจต่อนักลงทุนซึ่งมีความเชื่อมั่นว่า East Water เป็นบริษัทที่มั่นคงบริษัทหนึ่ง เนื่องจากบริษัทมีการดำเนินการต่างๆ อย่างถูกต้อง และมีการทำกิจกรรม CSR อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงอยากให้คณะกรรมการช่วยกำกับดูแลบริษัทให้มีความมั่นคงเช่นที่ผ่านมาในอดีตต่อไป

ประธานฯ ชี้แจงกรณีโครงสร้างถังพักน้ำชำรุดระหว่างการก่อสร้างว่าบริษัทได้มีการตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว สรุปว่าบริษัทไม่อยู่ในข่ายต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ร่วมกับผู้รับเหมา เนื่องจากโครงการก่อสร้างดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จบริษัทยังมิได้รับมอบโครงการและอยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสัญญาที่ทำประกันภัย อย่างไรก็ตามก็อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทอาจจะได้รับมอบและใช้ประโยชน์จากโครงการดังกล่าวล่าช้า ซึ่งตามสัญญาจ้างบริษัทสามารถเรียกค่าปรับกับผู้รับเหมาได้

นอกจากนี้ บริษัทได้สอบถามกับผู้ที่มีความรู้ทางด้านวิศวกรรมโดยได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าลักษณะถังพักน้ำทรงกลมจะมีความปลอดภัยมากกว่าทรงสี่เหลี่ยม ซึ่งในการก่อสร้างถังพักน้ำทดแทนดั้งเดิมที่ชำรุด บริษัทจะต้องเข้มงวดกับเรื่องการออกแบบและความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ขอให้ผู้ถือหุ้น

เชื่อมั่นว่าบริษัทจะกำกับดูแล และแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเคร่งครัดสำหรับเรื่องการแจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และนักลงทุนให้ทราบอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์นั้น บริษัทขอรับรองไว้เพื่อดำเนินการต่อไป

นายคมสันต์ อรพิมพันธ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่าบริษัทได้มีการเยียวยาผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์โครงสร้างถังพักน้ำชำรุดในระหว่างการก่อสร้างเช่นใด

ประธานฯชี้แจงว่าจากเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้ได้รับความเสียหายมากที่สุดคือ เจ้าของร้านค้าแผงลอยบริเวณดังกล่าว ซึ่งเบื้องต้นได้แจ้งความจำนงค์ขอรับค่าชดเชยความเสียหายจากแผงค้า ถูกลูกค้าตัดพ้อชำรุดและเสียโอกาสในการประกอบอาชีพเป็นจำนวนเงินประมาณ 2 ล้านบาทและบริษัทประกันของผู้รับเหมาได้จ่ายค่าชดเชยเพื่อเยียวยาความเสียหายดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นายคมสันต์ อรพิมพันธ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทได้พิจารณาแบบถังพักน้ำก่อนที่ผู้รับเหมาจะก่อสร้างหรือไม่

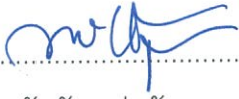
นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ชี้แจงว่าบริษัทได้รับทราบแบบถังพักน้ำก่อนที่จะก่อสร้าง ซึ่งบริษัทได้แจ้งความเห็นของบริษัทหลายครั้งโดยไม่เห็นด้วยกับแบบก่อสร้างทรงสี่เหลี่ยมตามที่คุณรับเหมาได้เสนอ อย่างไรก็ตามเนื่องจากสัญญาก่อสร้างเป็นแบบการจ้างเหมา รวมเบ็ดเสร็จ ทางผู้รับเหมายืนยันว่าจะก่อสร้างทรงสี่เหลี่ยมเพราะเหมาะสมกับเทคนิคการก่อสร้างประหยัดค่าใช้จ่าย ประกอบกับบริษัทมิได้กำหนดรูปแบบถังพักน้ำว่าต้องมีลักษณะเช่นใดไว้ในสัญญาจ้างเหมาดังกล่าว

ประธานฯกล่าวเพิ่มเติมว่าบริษัทให้คำมั่นว่าจะระมัดระวังไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวต่อไปในอนาคต

นายสมบัติ อยู่สามารถ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชีชี้แจงต่อที่ประชุมเรื่องการไปเยี่ยมชมงานของบริษัทที่ศูนย์ปฏิบัติการต่างๆว่า ปกติบริษัทจะจัดให้ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัทช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายน ถึงธันวาคม ของทุกปี โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ และส่งหนังสือเชิญให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ผ่านการพิจารณาจับสลากทราบและเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการของบริษัท และสำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่สนใจสามารถลงชื่อ ณ เคาน์เตอร์ของบริษัทได้ที่เคาน์เตอร์นักลงทุนสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าห้องประชุมได้ตลอดจนสิ้นสุดการประชุม

จากนั้นที่ปรึกษากฎหมายได้อ่านบททวนคะแนนทูลกระเปียบวาระโดยยืนยันว่า การนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ยังนับตามข้อบังคับของบริษัทก่อนที่ผู้ถือหุ้นจะลงมติอนุมัติให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมตามระเบียบวาระที่ 6

ไม่มีผู้ใดสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่
ได้สละเวลามาร่วมประชุม และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
ปิดประชุมเวลา 16.30 น.

ลงชื่อ.....

นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่