

วันที่ 25 มีนาคม 2558

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
 2. รายงานประจำปี 2557
 3. ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 4. ประวัติและผลงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในนามของบริษัท ไพร์ท วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด (PwC)
 5. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ
 6. นิยามกรรมการอิสระ และประวัติกรรมการที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 7. คำชี้แจงวิธีการลงคะแนน และหนังสือมอบฉันทะ
 8. แบบฟอร์มลงคะแนน (ต้องนำมาในวันประชุม)
 9. ขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ด้วย คณะกรรมการ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องมัทฉะวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณา หรือรับทราบ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1. คณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา ในการประชุม ครั้งที่ 6/2557 (10 กันยายน 2557) และ คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุม ครั้งที่ 10/2557 (25 กันยายน 2557) ได้กำหนดขั้นตอนการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เป็นการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้แจ้งสารสนเทศยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระผ่านทางช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด

2. คณะด้านธรรมาภิบาลที่บริษัทฯ ได้รับในปี 2557 ได้แก่ รายงานผลการประเมินคุณภาพการ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 (AGM Checklist) บริษัทฯ ได้รับคะแนน 98.25 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับดีเยี่ยมจากการประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย นอกจากนี้ผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2557 (CG Report) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) บริษัทฯ ได้รับคะแนนเฉลี่ย 87 คะแนน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และบริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลา 14 วัน ตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

การออกเสียงลงคะแนน คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2557

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังรายละเอียดปรากฏดังนี้

1. ปริมาณน้ำจำหน่ายในระบบ		ล้านบาท
	<u>งบการเงินรวม</u>	<u>งบการเงินเฉพาะกิจการ</u>
1.1 การจำหน่ายน้ำดิบ	257.09	263.34
1.2 การให้บริการน้ำประปา	<u>75.61</u>	<u>17.82</u>
รวม	<u>332.70</u>	<u>281.16</u>

		หน่วย : บาท
	<u>งบการเงินรวม</u>	<u>งบการเงินเฉพาะกิจการ</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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2557 ดังรายละเอียดข้างต้นและในรายงานประจำปี 2557 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ระเบียบวาระที่ 4**เรื่องพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และผลกำไรขาดทุนประจำปี 2557**

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อพิจารณางบแสดงฐานะการเงิน และผลกำไรขาดทุนประจำปี 2557 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2557) ของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบแสดงฐานะการเงิน” ของรายงานประจำปี 2557 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 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	1,334,450,396	1,239,325,596
- ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	1,334,205,246	1,239,325,596
- ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	245,150	0.00
กำไรสุทธิต่อหุ้น	0.80	0.74

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณา และอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและผลกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว ตามที่เสนอข้างต้น

การออกเสียงลงคะแนน คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรประจำปี และจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์ และเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีจนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ของงบการเงินรวมภายหลังหักเงินสำรองกฎหมายในแต่ละปี รวมถึง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยรายละเอียดการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 สรุปได้ดังนี้

รายละเอียดการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี	หน่วย	ปี 2557	ปี 2556
1. กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่)	ล้านบาท	1,334.21	1,312.94
2. ทุนสำรองตามกฎหมาย ^❶	ล้านบาท	- ^❶	- ^❶
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 ^❷	0.20
5.2 เงินปันผลประจำปีงวด 6 เดือนหลัง		0.24	0.22
6. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	ล้านบาท	748.68	698.76
7. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	%	56.11	53.22

หมายเหตุ

- ❶ บริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามมาตรา 116 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ไว้รวมจำนวน 166.50 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2549 ซึ่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดให้มีทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จึงไม่มีการจัดสรรเพิ่มเติมทุนสำรองตามกฎหมายจากกำไรสุทธิประจำปี 2557
- ❷ บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 จำนวน 0.21 บาท/หุ้น (จากผลการดำเนินงานระหว่างงวดวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2557) ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุม ครั้งที่ 9 /2557 (27 สิงหาคม 2557)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2558 (16 กุมภาพันธ์ 2558) ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของ คณะกรรมการบริหารและการลงทุน ในการประชุม ครั้งที่ 2/2558 (10 กุมภาพันธ์ 2558) ให้นำเสนออยู่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2557 ดังนี้

1. **การจัดสรรเงินกำไร :** บริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งเป็นทุนสำรองตามกฎหมายมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ครบถ้วนแล้วตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2549
2. **การจ่ายเงินปันผล :** บริษัทฯ มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,334.21 ล้านบาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ของงบการเงินรวม จึงเห็นควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท (สี่สิบห้าสตางค์) ซึ่งประกอบด้วย

- 2.1. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามมติคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 จากผลการดำเนินงานงวดระยะเวลาหกเดือนระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2557 โดยได้จ่ายปันผลระหว่างกาลดังกล่าวแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557
- 2.2. 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

การออกเสียงลงคะแนน คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล มาตรา 120 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ระบุว่าให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ในปี 2557 บริษัท ไพร์ซ วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด (PwC) ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ของบริษัทฯ โดยมีมติแต่งตั้ง นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 หรือ นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4174 หรือ นายสุดิวัน ปัญญาวงศ์ขันติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3534 ในนามบริษัท PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปีงบประมาณ 2557 และอนุมัติค่าธรรมเนียมการสอบทาน และตรวจสอบงบการเงินเฉพาะของ บริษัทฯ ประจำปี 2557 จำนวน 890,000 บาท (ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นไม่เกินร้อยละ 2 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี)

สำหรับปี 2558 บริษัท PwC ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีรายชื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เสนอบริการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งฝ่ายบริหารได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของบริษัท PwC และได้พิจารณาเปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีสำหรับปี 2557 กับปี 2558 สรุปได้ดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

หน่วย : บาท

ประเภทคำตอบแทน	ปี 2558 (ปีที่เสนอ)	ปี 2557	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม / (ลดลง)	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ
ค่าสอบบัญชีบริษัท	890,000	890,000	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน ร้อยละ 2 ของคำตอบแทน	ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน ร้อยละ 2 ของคำตอบแทน	-	-

อนึ่ง PwC และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด นอกจากนี้ การจ้างสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และกิจการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดเพื่อให้บริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ไม่มีสาระสำคัญที่ ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งจะทำให้ผู้สอบบัญชีขาดความเป็นอิสระและความเป็นกลางในการปฏิบัติงานสอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุม ครั้งที่ 3/2558 (13 กุมภาพันธ์ 2558) นำเสนอในที่ประชุมว่าฝ่ายบริหารโดยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการเงิน และผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี PwC ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทฯ สำหรับปี 2553 - 2557 โดยผลการประเมินปรากฏว่า PwC มีความเข้าใจในธุรกิจได้ดีมาก มีความเป็นมืออาชีพ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่และให้คำปรึกษาโดยเฉพาะมาตรฐานบัญชีใหม่ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งการประสานงานเป็นไปด้วยความราบรื่นในเวลาที่เหมาะสม จึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งนางสาวสุชมาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4843 หรือนายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4174 หรือนางสาววราภรณ์ วรดิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4474 ในนามบริษัท ไพรซ์ วอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทฯ ประจำปี 2558 ต่อเนื่องไปอีก 1 ปี โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีเฉพาะบริษัทฯ จำนวน 890,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นตามที่จ่ายจริงไม่เกินร้อยละ 2 ของค่าตอบแทน) ทั้งนี้ ค่าตอบแทนเฉพาะของบริษัทฯ มีจำนวนเท่ากับปีก่อน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 2/2558 (16 กุมภาพันธ์ 2558) ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุม ครั้งที่ 3/2558 (13 กุมภาพันธ์ 2558) นำเสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซ์ วอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. แต่งตั้งผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
 - 1.1 นางสาวสุชมาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
 - 1.2 นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
 - 1.3 นางสาววราภรณ์ วรดิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ในนามบริษัท ไพรซ์ วอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC) รายละเอียดตามประวัติและผลงานปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

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

การออกเสียงลงคะแนน คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์ และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ทั้งนี้ มีรายนามกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากการออกตามวาระดังนี้

1. นายอมร เลาหมนตรี
2. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร
3. นายชินนทร์ ทินนโชติ
4. นางรัชดา จิตมหาวงศ์

คณะกรรมการรรมาภิบาลและสรรหา ในการประชุมครั้งที่ 6/2557 (10 กันยายน 2557) และคณะกรรมการบริษัท ในการประชุม ครั้งที่ 10/2557 (25 กันยายน 2557) ได้กำหนดขั้นตอนในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และรายงานสารสนเทศยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2558 (16 กุมภาพันธ์ 2558) ได้พิจารณาเห็นชอบดังนี้

1. เห็นควรให้แจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามที่บริษัทฯ ได้ให้สิทธิดังกล่าวข้างต้น
2. กรรมการที่ต้องออกตามวาระในสัดส่วนหนึ่งในสาม จำนวนได้เท่ากับกรรมการ 4 คน โดยกรรมการ 3 คนที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุด และครบวาระต้องออกจากตำแหน่งในรอบปีปัจจุบัน ได้แก่ นายอมร เลาหมนตรี นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร และ นายชินนทร์ ทินนโชติ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้จับสลากกรรมการ 1 คน จากรายชื่อกรรมการ 4 คนที่จะครบวาระและต้องออกจากตำแหน่งในรอบปีถัดไป ซึ่งผลการจับสลาก นางรัชดา จิตมหาวงศ์ เป็นกรรมการอีก 1 คนที่ต้องออกตามวาระรอบปีปัจจุบัน โดยที่ประชุมเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 แต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 คนกลับเข้าดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

การออกเสียงลงคะแนน คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งรายบุคคล

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 14 วรรค 2-3 และมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณาค่าตอบแทน ในการประชุม ครั้งที่ 1/2558 (12 มกราคม 2558) เห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ในการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2558 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2558

คงอัตราค่าตอบแทนรายเดือน แก่กรรมการบริษัทฯ เดือนละ 40,000 บาทต่อคน แบ่งเป็นค่าตอบแทนรายเดือน 30,000 บาท และค่าเบี้ยประชุม คนละ 10,000 บาท ทั้งนี้ หากเดือนใดมีการประชุมเกิน 1 ครั้ง คงให้ได้เบี้ยประชุมเพียง 1 ครั้ง โดยให้ประธานกรรมการได้รับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 25

2. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย (ไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน) โดยปรับอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยให้ทุกคนะได้รับเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกันทุกชุด ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับเบี้ยประชุมตามครั้งที่เข้าประชุม แต่ไม่เกินเดือนละ 2 ครั้ง

3. ค่าตอบแทน (โบนัส) ของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2557

แม้ว่าบริษัทฯ จะมีผลประกอบการที่ดีขึ้น แต่เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่บริษัทฯ และรักษาผลประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้น จึงเห็นชอบให้ คงค่าตอบแทน (โบนัส) กรรมการบริษัทฯ ปี 2557 เท่ากับปี 2556 คนละ 486,066.- บาท โดยประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 25 โดยอัตราโบนัสเป็นไปตามสัดส่วนระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2558 (19 มกราคม 2558) ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ตามที่คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณาค่าตอบแทนนำเสนอแล้ว เห็นสมควรอนุมัติอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2558 โดยปรับลดค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยลงเท่ากันทุกชุด 10,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม และนำเสนออยู่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2557	ปี 2558 (ปีที่เสนอ)
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท		คงเดิม
1. ค่าตอบแทนรายเดือน	30,000 บาท/คน/เดือน (ประธานคณะกรรมการบริษัท ได้รับเพิ่มร้อยละ 25)	30,000 บาท/คน/เดือน (ประธานคณะกรรมการบริษัท ได้รับเพิ่ม ร้อยละ 25)
2. ค่าเบี้ยประชุม	10,000 บาท/เดือน (ประธานคณะกรรมการบริษัทได้รับเพิ่ม ร้อยละ 25) (จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม หากเดือนใดมีการประชุมเกิน 1 ครั้ง ให้ได้เบี้ยประชุมเพียง 1 ครั้ง)	คงเดิม 10,000 บาท/เดือน (ประธานคณะกรรมการบริษัทได้รับเพิ่ม ร้อยละ 25) (จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม หากเดือนใดมีการประชุมเกิน 1 ครั้ง ให้ได้เบี้ยประชุมเพียง 1 ครั้ง)
3. โบนัส จากผลการดำเนินงาน ในปี 2557	คนละ 486,066 บาท (ประธานคณะกรรมการบริษัทได้รับเพิ่มร้อยละ 25)	คงเดิม คนละ 486,066 บาท (ประธานคณะกรรมการบริษัท ได้รับเพิ่มร้อยละ 25) (การคำนวณโบนัสเป็นไปตามสัดส่วนระยะเวลาดำรงตำแหน่งในปี 2557)
4. สิทธิประโยชน์อื่น	ไม่มี	ไม่มี
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย	คณะกรรมการตรวจสอบ - จ่ายค่าเบี้ยประชุม จำนวน 20,000 บาท/ครั้ง หากมีการประชุมมากกว่า 1 ครั้ง ให้ได้รับค่าเบี้ยประชุมไม่เกิน 20,000 บาท/เดือน - จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม - ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน - ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น	ปรับลด คณะกรรมการตรวจสอบ - จ่ายค่าเบี้ยประชุม จำนวน 10,000 บาท/ครั้ง หากมีการประชุมมากกว่า 1 ครั้ง ให้ได้รับค่าเบี้ยประชุมตามครั้งที่เข้าร่วมประชุม แต่ไม่เกินเดือนละ 2 ครั้ง - จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม - ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน - ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น
	คณะกรรมการชุดย่อยอื่น - จ่ายค่าเบี้ยประชุมจำนวน 10,000 บาท/ครั้ง หากมีการประชุมมากกว่า 1 ครั้ง ให้ได้รับค่าเบี้ยประชุมไม่เกิน 20,000 บาท/เดือน - จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม - ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน - ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น	คงเดิม คณะกรรมการชุดย่อยอื่น - จ่ายค่าเบี้ยประชุมจำนวน 10,000 บาท/ครั้ง หากมีการประชุมมากกว่า 1 ครั้ง ให้ได้รับค่าเบี้ยประชุมตามครั้งที่เข้าร่วมประชุม แต่ไม่เกินเดือนละ 2 ครั้ง - จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม - ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน - ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น

การออกเสียงลงคะแนน คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันที่ 2 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอน ในวันที่ 3 มีนาคม 2558

จึงเรียนมายังผู้ถือหุ้นเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะ (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ ได้แก่ **นายอมร เลาหมนตรี** (กรรมการอิสระ) หรือ **นายชินทร์ ทินนโชติ** (กรรมการอิสระ) หรือ **นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล** (กรรมการผู้อำนวยการใหญ่) คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยมีข้อมูลกรรมการผู้รับมอบฉันทะและคุณสมบัติ (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 23 เมษายน 2558

ทั้งนี้ ให้ผู้มอบฉันทะกรอรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงนามในหนังสือมอบฉันทะให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ตลอดจนติดอากรแสตมป์ 20 บาท และยื่นต่อบริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถาม หรือความเห็นเกี่ยวกับวาระการประชุมมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมทางโทรสารหมายเลข 02-272-1603 หรือทางจดหมาย โดยส่งถึงเลขานุการบริษัท รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

โดยมติของคณะกรรมการบริษัทฯ



นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

บริษัทฯ ได้จัดของว่างและเครื่องดื่มไว้รับรองผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม
งดเลี้ยงอาหารกลางวัน