

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น.

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัทเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 11.30 น. เป็นต้นไป



ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องได้ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 20 เมษายน 2566 จนจบการประชุมที่ <https://inv.inventech.co.th/EASTW145210R/#/homepage> หรือสแกน QR Code นี้





eastwater

EW/100/124/23

วันที่ 22 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

2. หนังสือมอบฉันทะ
3. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
4. รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) โดยการดาวน์โหลดผ่าน QR Code
5. ประวัติและผลงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในนามของ
บริษัท ไพร์ซ วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด (PwC)
6. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
8. ขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
9. ใบตอบรับขอรับรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)
10. ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการบริษัท (Site Visit) ประจำปี 2566
11. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในการประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องซึ่งจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 20 เมษายน 2566 จนจบการประชุม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันที่ 8 มีนาคม 2566 โดยบริษัทมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดขั้นตอนการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2565 และได้แจ้งสารสนเทศยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าผ่านทางช่องทางที่บริษัทกำหนด

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งในที่ประชุม

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
อาคารอีสท์ วอเตอร์ เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 2272 1600 โทรสาร +66 2272 1601-3
www.eastwater.com

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 หน้า 1/14

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้วเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

การออกเสียงลงคะแนน

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังรายละเอียดปรากฏดังนี้

1. ปริมาณน้ำจำหน่ายในระบบ

หน่วย : ล้าน ลบ.ม.

	<u>งบการเงินรวม</u>	<u>งบการเงินเฉพาะกิจการ</u>
1.1 การจำหน่ายน้ำดิบ	229.90	233.72
1.2 การจำหน่ายน้ำประปา	93.49	21.04
1.3 การจำหน่ายน้ำอุตสาหกรรม	4.08	4.08
รวม	<u>327.47</u>	<u>258.84</u>

หน่วย : บาท

	<u>งบการเงินรวม</u>	<u>งบการเงินเฉพาะกิจการ</u>
2. รายได้รวม	4,366,636,116	3,312,381,907
3. รายจ่ายในการดำเนินการรวม	3,231,747,924	2,338,967,386
4. ต้นทุนทางการเงิน	242,083,108	232,339,721
5. ภาษีเงินได้นิติบุคคล	179,992,586	140,388,157
6. กำไรสุทธิ	712,812,498	600,686,643
6.1 ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	704,605,134	600,686,643
6.2 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	8,207,364	-

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2565 ดังรายละเอียดข้างต้น และในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่ QR Code บนเอกสารที่แนบไปพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ และระเบียบวาระย่อ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อพิจารณางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัท ซึ่งได้รับการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแล้ว ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 โดยผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดในหัวข้อ “งบแสดงฐานะการเงิน” จากรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 สรุปลงได้ดังนี้

รายการ	หน่วย:บาท	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	25,097,793,823	22,327,677,268
หนี้สินรวม	13,530,129,358	12,408,455,923
ส่วนของผู้ถือหุ้น	11,567,664,465	9,919,221,345
รายได้รวม	4,366,636,116	3,312,381,907
กำไรสุทธิ		
- ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	704,605,134	600,686,643
- ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	8,207,364	-
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.42	0.36

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

การออกเสียงลงคะแนน

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565

วัตถุประสงค์ และเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนดให้มีทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนไว้ครบถ้วนแล้ว รวมจำนวน 166.50 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีทุนสำรองตามข้อกำหนดของสัญญาสัมปทานประกอบกิจการประปาของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ สิ้นปี 2565 มีจำนวนรวม 59.35 ล้านบาท

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ภายหลังจากการหักเงินสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร

รายละเอียดการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

รายละเอียด	หน่วย	ปี 2564	ปี 2565
1. กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่)	ล้านบาท	1,061.60	704.61
2. ทุนสำรอง	ล้านบาท		
2.1 สำรองตามกฎหมาย		166.50	166.50
2.2 สำรองตามข้อกำหนดของสัญญาสัมปทานฯ		55.84	59.35
3. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน - จากผลการดำเนินงานปกติ	บาท/หุ้น	0.64	0.42
4. จำนวนหุ้น	หุ้น		
4.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรก		1,663,725,149	1,663,725,149
4.2 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี		1,663,725,149	1,663,725,149
5. รวมเงินปันผลจ่ายประจำปีต่อหุ้น	บาท/หุ้น	0.42	0.21
5.1 เงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรก		0.18	0.12 ¹⁾
5.2 เงินปันผลประจำปี		0.24	0.09
6. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	ล้านบาท	698.77	349.38
7. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	%	65.63	50.00

หมายเหตุ ¹⁾บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 จำนวน 0.12 บาท/หุ้น (จากผลการดำเนินงานระหว่างงวดวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2565) ตามมติคณะกรรมการบริษัทในการประชุม ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท (ยี่สิบเอ็ดสตางค์) ซึ่งประกอบด้วย

1. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท (สิบสองสตางค์) ตามมติคณะกรรมการบริษัทในการประชุม ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 จากผลการดำเนินงานระหว่างงวดวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565
2. การจ่ายเงินปันผล 6 เดือนหลังของปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท (เก้าสตางค์) ตามมติคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 จากผลการดำเนินงานงวดระยะเวลาหกเดือนระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2565 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 แล้ว
ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

การออกเสียงลงคะแนน คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วัตถุประสงค์และเหตุผล

มาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ระบุให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

สำหรับปี 2566 บริษัท โพรวิชั่นเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC) ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีรายชื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เสนอบริการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของบริษัท PwC และได้พิจารณาเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีสำหรับปี 2565 กับปี 2566 สรุปได้ดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

หน่วย : บาท

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีบริษัท	1,250,000	1,250,000
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ไม่มี	ค่าบริการที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)

ในปี 2565 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีค่าตอบแทนของงานบริการอื่น (Non-Audit Fee)

อนึ่งบริษัท PwC และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด นอกจากนี้ การจ้างสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และกิจการที่เกี่ยวข้องกับ สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดเพื่อให้บริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ไม่มีสาระสำคัญที่ก่อให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งจะทำให้ผู้สอบบัญชีขาดความเป็นอิสระและความเป็นกลางในการปฏิบัติงานสอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

เห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งบริษัท PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทน การสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,250,000 บาท ทั้งนี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าเดินทาง ค่าสำเนา เอกสาร เป็นต้น ไม่เกินร้อยละ 2 ของค่าตอบแทนการสอบบัญชี และเห็นชอบให้ใช้บริษัทผู้สอบบัญชีเดียวกันทั้งกลุ่มบริษัท เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย และเกิดประสิทธิภาพในการประสานงานตรวจสอบ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท PwC เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท ประจำปี 2566 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายละเอียดดังนี้

รายนามผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท
1. นายวิเชียร กิ่งมนตรี	3977	6 ปี ปี 2553 – 2557 และ 2565
2. นางสาววราภรณ์ วรดิติกุล	4474	-
3. นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย	4526	-

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท PwC จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท PwC แทนได้ ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน รายละเอียดประวัติและผลงานมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

2. อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,250,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นตามที่จ่ายจริงไม่เกินร้อยละ 2 ของค่าตอบแทนการสอบบัญชี

การออกเสียงลงคะแนน คณะเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์ และเหตุผล

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 กำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ทั้งนี้ มีรายนามกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด ต้องออกตามวาระ 4 คนจากทั้งหมด 12 คน ดังนี้

- | | | |
|--------------------------------------|--------------|---------------|
| (1) นายวิริศ | อัมระपाल | กรรมการบริษัท |
| (2) นายสุรชัย | เชื้อแพ่ง | กรรมการบริษัท |
| (3) นายโรเบิร์ตโต้ โฮเซ่ อาร์ ลีอชิน | | กรรมการบริษัท |
| (4) นายเชิดชาย | ปิติวีชรากุล | กรรมการบริษัท |

คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนในการกำหนดขั้นตอนการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2565 และรายงานสารสนเทศยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว รวมทั้งเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของบุคคล เพื่อเสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด เห็นว่าบุคคลดังต่อไปนี้ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ดังมีรายละเอียดประวัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า จึงเห็นชอบให้นำเสนออยู่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยมีรายชื่อดังนี้

- (1) นายวีริศ อัมระपाल กรรมการบริษัทเดิม กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
- (2) นายสุรชัย เชื้อแพ่ง กรรมการบริษัทเดิม กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
- (3) นายโรเบิร์ตโต้ โฮเซ่ อาร์ ลีออคชิน กรรมการบริษัทเดิม กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
- (4) นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล กรรมการบริษัทเดิม กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

การออกเสียงลงคะแนน คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งรายบุคคล

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการโดยอ้างอิงจากรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และรวบรวมข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2565 และโบนัสของบริษัทจดทะเบียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นควรนำเสนออย่างที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 ดังนี้

1. คงการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทตามความจำเป็น ประจำปี 2566 เท่ากับปี 2565

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
ประธานคณะกรรมการบริษัท	45,000	15,000
คณะกรรมการบริษัท	30,000	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
คณะกรรมการชุดย่อย และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ที่อาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทตามความจำเป็น	ไม่มีรายเดือน	10,000
สิทธิประโยชน์อื่น	ไม่มี	ไม่มี

2. การจ่ายโบนัสคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 จำนวนเงินไม่เกิน 3,980,000 บาท ลดลงจากปี 2564 จำนวน 1,620,000 บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรต่อไป

การออกเสียงลงคะแนน คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เนื่องด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินรวมไม่เกิน 8,000 ล้านบาท (ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นจากที่เคยอนุมัติไว้เดิมที่จำนวนรวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553) โดยเป็นมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขายในแต่ละครั้ง รวมกับมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่บริษัทยังไม่ได้ไถ่ถอนทุกประเภทนั้น

ณ สิ้นปี 2565 บริษัทมีหนี้สินเงินกู้ยืมระยะยาวรวมจำนวน 10,244 ล้านบาท โดยประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร จำนวน 7,888 ล้านบาท และหุ้นกู้ระยะยาวจำนวน 2,800 ล้านบาท เนื่องด้วยที่ผ่านมาบริษัทมีการลงทุนในโครงการระบบท่อฯ อย่างต่อเนื่องรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 20,000 ล้านบาท เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจหลักตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท มีระบบโครงข่ายท่อฯ แบบ Water-Grid ที่บริษัทบริหารจัดการร่วมกับระบบท่อฯ ที่เข้าบริหารจากกรมธนารักษ์ให้มีความสามารถส่งจ่ายน้ำดิบจากแหล่งน้ำทั้งระยะใกล้-ไกลไปยังลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่ EEC (จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่เคยหยุดส่งจ่ายน้ำแม้แต่วันเดียวในระยะเวลา รวม 30 ปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ จากการที่กรมธนารักษ์มีการประกาศผลคัดเลือกและทำสัญญากับเอกชนรายอื่นให้เข้าบริหารระบบท่อฯ ของกรมธนารักษ์แทนบริษัทที่จะครบสัญญาในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 (แม้ว่าคดีความที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวยังอยู่ในการพิจารณาของศาลปกครองกลางก็ตาม) บริษัทจึงนำแผนงานขยายการลงทุนระบบท่อฯ ที่เดิมจะทยอยดำเนินการตามความเหมาะสมในอนาคตมาเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จในปี 2566 เพื่อให้ระบบท่อฯ ของบริษัทยังคงเป็น Water-Grid เช่นเดิม ในวงเงินกรอบงบประมาณลงทุนรวม 5,470.72 ล้านบาท ประกอบด้วย 1) โครงการก่อสร้างระบบท่อหนองปลาไหล-แหลมฉบัง ด้วยกรอบงบประมาณลงทุน 4,204.72 ล้านบาท และ 2) โครงการก่อสร้างท่อมาบตาพุด-สัตหีบ ด้วยกรอบงบประมาณลงทุน 1,266.00 ล้านบาท ทั้งนี้ยังไม่รวมการลงทุนโครงการอื่นๆ ของธุรกิจน้ำดิบ น้ำอุตสาหกรรม น้ำประปา และน้ำครบวงจร เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับบริษัทได้อย่างมั่นคงในระยะยาวต่อไป

การออกและเสนอขายหุ้นกู้จะช่วยบริหารความเสี่ยงทางการเงิน และเพิ่มความคล่องตัวในการจัดหาแหล่งเงินที่มีต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสม ตลอดจนสามารถรองรับการใช้เงินในระยะยาวเพื่อสนับสนุนการขยายตัวในอนาคต และสอดคล้องกับหลักการปฏิบัติที่ดี

คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ได้พิจารณาตามที่ฝ่ายบริหารได้นำเสนอ เห็นควรให้นำเสนออยู่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่เกิน 16,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ดังนี้

1. อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินจำนวนรวมกันไม่เกิน 16,000 ล้านบาท โดยมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขายในแต่ละครั้ง รวมกับมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่บริษัทยังไม่ได้ไถ่ถอนทุกประเภท เพื่อ

1) ชำระคืนหนี้สินของบริษัท เช่น เงินกู้ หุ้นกู้ ทรสารหนี้ หรือเครื่องมือทางการเงินในรูปแบบอื่นๆ ที่จะมีในอนาคต

2) ขยายการลงทุนให้ครอบคลุมในธุรกิจของบริษัท รวมทั้งการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และ

3) ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้

1) ประเภท: หุ้นกู้ทุกชนิด ทุกประเภท ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกหุ้นกู้แต่ละครั้ง

2) วงเงิน: มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขายในแต่ละครั้ง รวมกับมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่บริษัทยังไม่ได้ไถ่ถอนทุกประเภท ทั้งนี้ บริษัทสามารถออก/เสนอขายหุ้นกู้มาทดแทนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดแล้ว โดย ณ ขณะใดๆ ภาระหนี้รวมของหุ้นกู้จะต้องไม่เกิน 16,000 ล้านบาท หรือ เทียบเท่าในเงินสกุลอื่น

3) สกุลเงิน: เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลอื่นเทียบเท่าภายในวงเงิน โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละคราว

4) อัตราดอกเบี้ย: ขึ้นอยู่กับสภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย

5) การเสนอขาย: เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน ตามกฎหมายและประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวน หรือเสนอขายเป็นคราวๆ ไปก็ได้ตามเห็นสมควร

2. เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินการ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นควรมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาและดำเนินการ โดยให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ทั้งนี้ ให้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย ดังต่อไปนี้

1) พิจารณากำหนด ประเภท ชื่อ จำนวนที่จะเสนอขายในแต่ละคราว มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย ระยะเวลาการออก และเสนอขาย วิธีการจัดสรร วิธีการเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย อายุ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือการไถ่ถอนหุ้นกู้

2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ที่ปรึกษา และ/หรือ ผู้จัดทำนายหลักทรัพย์เพื่อการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท และ/หรือ หลักทรัพย์ของบริษัท และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันการเงิน และ/หรือ บุคคลอื่นเพื่อการออกและเสนอขายหุ้นกู้

3) ติดต่อเจรจาเข้าทำ ลงนาม แก้ไขสัญญา และ/หรือ เอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อขออนุญาตให้ข้อมูลยื่นเอกสารหลักฐานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว

4) ติดต่อ เจรจา ลงนาม แต่งตั้งแก้ไขสัญญา และ/หรือ เอกสารต่างๆ รวมถึง ติดต่อขออนุญาตให้ข้อมูลยื่นเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดรองตราสารหนี้ เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว อันเป็นความจำเป็น และ/หรือ เป็นประโยชน์ต่อการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นควรนำเสนออย่างที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินรวมไม่เกิน 16,000 ล้านบาท โดยมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขายในแต่ละครั้ง รวมกับมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่บริษัทยังไม่ได้ไถ่ถอนทุกประเภท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาและมีอำนาจดำเนินการดังต่อไปนี้

1) พิจารณากำหนด ประเภท ชื่อ จำนวนที่จะเสนอขายในแต่ละคราว มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย ระยะเวลาการออก และเสนอขาย วิธีการจัดสรร วิธีการเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย อายุ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือการไถ่ถอนหุ้นกู้

2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ที่ปรึกษา และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท และ/หรือ หลักทรัพย์ของบริษัท และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันการเงิน และ/หรือ บุคคลอื่นเพื่อการออกและเสนอขายหุ้นกู้

3) ติดต่อเจรจาเข้าทำ ลงนาม แก้ไขสัญญา และ/หรือ เอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อขออนุญาตให้ข้อมูลยื่นเอกสารหลักฐานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว

4) ติดต่อ เจรจา ลงนาม แต่งตั้งแก้ไขสัญญา และ/หรือ เอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อขออนุญาตให้ข้อมูลยื่นเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดรองตราสารหนี้ เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว อันเป็นความจำเป็น และ/หรือ เป็นประโยชน์ต่อการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว

การออกเสียงลงคะแนน คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องพิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22, 34, 36, 37, 44 และข้อ 45

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามที่ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 30 กำหนดให้ข้อบังคับบริษัทจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 โดยเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 (มีผลบังคับใช้วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป) ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ในเรื่องกำหนดวันส่งหนังสือนัดประชุมกรรมการ กรณีกรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมกรรมการ การโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการยื่นหนังสือมอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อความข้อบังคับบริษัท ข้อ 22, 34, 36, 37, 44 และข้อ 45 ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 ดังนี้

ข้อบังคับบริษัทปัจจุบัน	ข้อบังคับบริษัทที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 22 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ <u>ไม่น้อยกว่า 7 วัน</u> ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น	ข้อ 22 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ <u>ไม่น้อยกว่า 3 วัน</u> ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุม <u>โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์</u> หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้ <u>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท</u> กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการ <u>โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา</u> ในกรณีเช่นนี้ประธานกรรมการจะต้องกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ <u>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่เรียกประชุมตามที่ร้องขอกรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุม</u>

ข้อบังคับบริษัทปัจจุบัน	ข้อบังคับบริษัทที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
	<u>ภายในสิบสี่ วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง</u>
<p>ข้อ 34 ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม</p> <p>อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p>	<p>ข้อ 34 ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม</p> <p>อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน <u>หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u></p>
<p>ข้อ 36 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <p>ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่</p> <p>ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ</p> <p>ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน</p> <p>โดยให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p>	<p>ข้อ 36 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <p>ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่</p> <p>ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ</p> <p>ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน</p> <p>โดยให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม <u>หรืออาจมอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย</u></p>
<p>ข้อ 37 ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องของผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วันและเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย</p>	<p>ข้อ 37 ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องของผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วันและเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย <u>หรืออาจใช้วิธีการ</u></p>

ข้อบังคับบริษัทปัจจุบัน	ข้อบังคับบริษัทที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
	<u>โฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u>
<p>ข้อ 44 เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัททราบภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสองเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณาติดตั้งกล่าวในหนังสือพิมพ์ภายในกำหนดเวลาสิบสี่วันด้วย</p>	<p>ข้อ 44 เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัททราบภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสองเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณาติดตั้งกล่าวในหนังสือพิมพ์ภายในกำหนดเวลาสิบสี่วันด้วย <u>หรืออาจโฆษณาดังกล่าวทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u></p>
<p>ข้อ 45 ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือมติของคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และโฆษณาค่าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยสามวันติดต่อกันทางหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ฉบับหนึ่ง และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายใน 1 เดือนนับแต่มีมติเช่นนั้น</p>	<p>ข้อ 45 ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือมติของคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และโฆษณาค่าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยสามวันติดต่อกันทางหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ฉบับหนึ่ง <u>หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u> และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายใน 1 เดือนนับแต่มีมติเช่นนั้น</p>

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท


เห็นควรนำเสนอซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 22, 34, 36, 37, 44 และข้อ 45 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 และเพื่อให้บริษัทสามารถโฆษณาค่าบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ประกาศจ่ายเงินปันผล และมติการลดทุนทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถยื่นแบบหนังสือมอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

การออกเสียงลงคะแนน คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 11 **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 บริษัทจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และลงคะแนนเสียงผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบริษัทจะเชิญผู้แทนจากที่ปรึกษากฎหมายมาเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้นของ ก.ล.ต.

สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าประชุมด้วยตัวเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมผ่านลิงค์ <https://inv.inventech.co.th/EASTW145210R/#/homepage> หรือสแกน QR Code  โดยศึกษารายละเอียดตามขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ส่งให้ผู้ถือหุ้นด้วย

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ได้แก่

1. นายสุรัชย์ ชันอาสา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง หรือ
2. พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี ประธานคณะกรรมการการลงทุน และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

โดยผู้มอบฉันทะต้องกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงนามในหนังสือมอบฉันทะให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และส่งให้บริษัทก่อนวันประชุม หรือก่อนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสำหรับผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและอยู่ในประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนต่างประเทศและตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระผ่านระบบ e-Proxy Voting ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD) ภายในเวลา 17.00 น. ของวันพุธที่ 19 เมษายน 2566 โดยไม่จำเป็นต้องส่งเอกสารใดๆ มายังบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะอำนวยความสะดวกในการชำระค่าธรรมเนียมแทนผู้ถือหุ้น

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัท (www.eastwater.com) และสามารถส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละระเบียบวาระเป็นการล่วงหน้า ดังมีขั้นตอนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 สำหรับข้อมูลอื่นๆ ของบริษัทสามารถสอบถามผ่าน E-mail: Corporate_secretary@eastwater.com หรือส่งไปรษณีย์มายัง

สำนักกฎหมายและกำกับดูแล

อาคารอีสท์ วอเตอร์ ชั้น 25 เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 02-272-1600 ต่อ 2522, 2577 หรือส่งโทรสาร 02-272-1603 หรือ 02-272-1692 โดยระบุที่อยู่หรือข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อที่ชัดเจนเพื่อให้บริษัทสามารถติดต่อกลับได้

บริษัทคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code เพื่อลดการใช้กระดาษ อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทในรูปแบบหนังสือ กรุณากรอกรายละเอียดใน “ใบตอบรับขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 เพื่อจัดส่งให้แก่ท่านต่อไป

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเยี่ยมชมกิจการของบริษัท (Site Visit) กรุณากรอกรายละเอียดใน “ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการบริษัท (Site Visit) ประจำปี 2566” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ทั้งนี้ หากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) มีความรุนแรง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายกเลิกการเยี่ยมชมกิจการของบริษัทได้ตามความเหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ



(นายเชตชาย ปิติวัชรกุล)
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่