



eastwater

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น.
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



บริษัทเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 11.30 น. เป็นต้นไป
ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดย
ผู้รับมอบฉันทะ

สามารถลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2569 เวลา 08.30 น. ถึงวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569
จนจบการประชุมที่ <https://app.inventech.co.th/EASTW345465R/#/homepage> หรือสแกน QR Code



eastwater

EW/100/152/26

วันที่ 27 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. ขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
2. หนังสือมอบฉันทะ
3. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
4. ประวัติและผลงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในนามของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด (PwC)
5. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
6. ขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
7. รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) โดยการดาวน์โหลดผ่าน QR Code และใบขอรับรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในแบบรูปเล่ม
8. ไบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการบริษัท (Site Visit) ประจำปี 2569
9. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว และคณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 11 มีนาคม 2569 โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนแบบคำร้องซึ่งจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2569 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 27 เมษายน 2569 จนจบการประชุม

บริษัทขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เป็นการล่วงหน้า โดยประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่ามีเฉพาะผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยบริษัทได้นำชื่อที่ผู้ถือหุ้นเสนอมาพิจารณาแล้ว

บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทได้ส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ยังผู้ถือหุ้นและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งแสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2568 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ตรวจทานความถูกต้องครบถ้วน รวมถึงคัดค้านหรือแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว จนถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2568 ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแจ้งขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือข้อทักท้วงใดๆ มายังบริษัท

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 2569 หน้า 1/9

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งในที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ข้อบังคับบริษัท ข้อ 40 กำหนดให้กิจการอื่นที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณา (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทได้ดำเนินการไปในระยะเวลารอบปีที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยในรอบปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ปริมาณน้ำจำหน่ายในระบบ

หน่วย : ล้าน ลบ.ม.

	<u>งบการเงินรวม</u>	<u>งบการเงินเฉพาะกิจการ</u>
1.1 การจำหน่ายน้ำดิบ	142.58	147.63
1.2 การจำหน่ายน้ำประปา	97.83	24.83
1.3 การจำหน่ายน้ำอุตสาหกรรม	<u>19.36</u>	<u>19.36</u>
รวม	<u>259.76</u>	<u>191.82</u>

หน่วย : บาท

	<u>งบการเงินรวม</u>	<u>งบการเงินเฉพาะกิจการ</u>
2. รายได้รวม	3,607,019,487	2,794,570,769
3. รายจ่ายในการดำเนินการรวม	(3,080,016,208)	(2,307,778,797)
4. ต้นทุนทางการเงิน	(517,677,785)	(501,017,311)
5. ภาษีเงินได้นิติบุคคล	11,418,252	85,584,880
6. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	20,743,746	71,359,541
6.1 ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	9,500,253	71,359,541
6.2 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	11,243,493	-

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยในรอบปี 2568 ดังรายละเอียดข้างต้น และมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่ QR Code ที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7.

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 53 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล แสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อพิจารณางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแล้ว ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 โดยผู้ถือหุ้นสามารถ ดูรายละเอียดในหัวข้อ “งบแสดงฐานะการเงิน” จากรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ QR Code ที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7. สรุปได้ดังนี้

รายการ	หน่วย:บาท	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	27,792,557,365	25,257,384,359
หนี้สินรวม	16,242,004,836	15,662,156,252
ส่วนของผู้ถือหุ้น	11,550,552,529	9,595,228,107
รายได้รวม	3,607,019,487	2,794,570,769
กำไรสุทธิ		
- ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	9,500,253	71,359,541
- ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	11,243,493	-
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.01	0.04

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแล้ว

การออกเสียงลงคะแนน คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์ และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 และข้อบังคับ บริษัท ข้อ 48 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วย ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับ หรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนดให้มีทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนไว้ครบถ้วนแล้ว รวมจำนวน 166.50 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีทุนสำรองตามข้อกำหนด ของสัญญาสัมปทานประกอบกิจการประปาของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ สิ้นปี 2568 มีจำนวนรวม 68.19 ล้านบาท

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตาม งบการเงินรวม ภายหลังจากการหักเงินสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับความจำเป็น และ ความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร

รายละเอียดการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

รายละเอียด	หน่วย	ปี 2567	ปี 2568
1. กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่)	ล้านบาท	46.61	9.50
2. ทุนสำรอง	ล้านบาท		
2.1 สำรองตามกฎหมาย		166.50	166.50
2.2 สำรองตามข้อกำหนดของสัญญาสัมปทานฯ		64.95	68.19
3. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน – จากผลการดำเนินงานปกติ	บาท/หุ้น	0.03	0.01
4. จำนวนหุ้น	หุ้น		
4.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกลางงวด 6 เดือนแรก		1,663,725,149	-
4.2 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี		1,663,725,149	1,663,725,149
5. รวมเงินปันผลจ่ายประจำปีต่อหุ้น	บาท/หุ้น	0.02	0.01
5.1 เงินปันผลระหว่างกลางงวด 6 เดือนแรก		0.01	-
5.2 เงินปันผลประจำปี		0.01	0.01
6. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	ล้านบาท	33.27	16.64
7. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	%	66.67%	175.12%

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2569 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แล้ว ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

การออกเสียงลงคะแนน คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 56 และ 57 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

สำหรับปี 2569 บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด (PwC) ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีรายชื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เสนอบริการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของบริษัท PwC ที่ผ่านมา ซึ่งทีมงานมีความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น และได้พิจารณาเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีสำหรับปี 2568 กับปี 2569 สรุปดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

หน่วย : บาท

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีบริษัท	1,280,000	1,280,000
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	บริษัทและบริษัทย่อยไม่มี ค่าบริการอื่น	ค่าบริการอื่นตามที่จ่ายจริง ไม่เกินร้อยละ 2 (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัท PwC และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด นอกจากนี้ การจ้างสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และกิจการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดเพื่อให้บริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ไม่มีสาระสำคัญที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งจะทำให้ผู้สอบบัญชีขาดความเป็นอิสระและความเป็นกลางในการปฏิบัติงานสอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

เห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งบริษัท PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวน 1,280,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นอีกตามที่จ่ายจริงไม่เกินร้อยละ 2 ของค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ ซวอ เตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ ส เอ บี เอ เอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 ตามรายชื่อดังนี้

รายนามผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท
1. นางสาววารภรณ์ วรจิตกุล	4474	1 ปี
2. นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ	8470	-
3. นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์	5016	-

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท PwC จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท PwC แทนได้ ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน รายละเอียดประวัติและผลงานมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.

2. อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,280,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นอีกตามที่จ่ายจริง ไม่เกินร้อยละ 2 ของค่าตอบแทนการสอบบัญชี

การออกเสียงลงคะแนน คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์ และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 70 และมาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา (กล่าวคือ จำนวน 4 Board Seats) ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3. ทั้งนี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีรายชื่อดังนี้

- | | |
|--|---------|
| (1) นายสุทัศน์ นุชปาน | กรรมการ |
| (2) นายสุเมธ ตั้งประเสริฐ | กรรมการ |
| (3) นายบดินทร์ อุดล | กรรมการ |
| (4) นายโรเบอร์ตโต้ โฮเซ่ อาร์ ลีออคชิน | กรรมการ |

ทั้งนี้ นายโรเบอร์ตโต้ โฮเซ่ อาร์ ลีออคชิน ได้ลาออกและสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2568 โดยปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทยังมีได้แต่งตั้งกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างดังกล่าว

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า นายภวินท์ คุณาติเรวงค์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทผ่าน UOB Kayhian Private Company Limited จำนวน 311,443,190 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.72 ได้เสนอชื่อตนเองเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาก่อนกรองคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 คน ประกอบด้วย กรรมการเดิม (ลำดับ 1-3) และนายภวินท์ คุณาติเรวงค์ ตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ และองค์ประกอบของกรรมการตามแนวทาง Skill Matrix ของบริษัท อีกทั้งกรรมการเดิมที่ครบวาระมีผลการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาเป็นอย่างดี โดยให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างต่อเนื่อง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ ได้พิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนด้วยความรอบคอบแล้ว จึงเห็นว่าบุคคลทั้ง 4 คนดังกล่าว มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังมีรายละเอียดประวัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5. จึงเห็นควรเสนอขงที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2569 ดังนี้

- | | |
|----------------------------|---|
| (1) นายสุทัศน์ นุชปาน | ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง |
| (2) นายสุเมธ ตั้งประเสริฐ | ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง |
| (3) นายบดินทร์ อุดล | ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง |
| (4) นายภวินท์ คุณาติเรวงค์ | เลือกตั้งใหม่ (จากการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า) |

การออกเสียงลงคะแนน

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งรายบุคคล

ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และข้อบังคับบริษัท ข้อ 14 วรรคสอง กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบบริษัท ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการดังกล่าวข้างต้น ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระ ซึ่งกำหนดโดยกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการบริษัทโดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากลั่นกรองการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ รวมทั้งอ้างอิงข้อมูลจากรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อย่างไรก็ดี เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2568 มีกำไรลดลง และบริษัทได้มีการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นลดลงอย่างมีนัยสำคัญ อีกทั้งบริษัทมีความจำเป็นต้องสำรองและจัดสรรเงินทุนเพื่อรองรับแผนการลงทุนโครงการสำคัญและการดำเนินงานในอนาคต เพื่อรักษาความต่อเนื่องและเสถียรภาพของกิจการ ที่ประชุมจึงเสนอให้งดจ่ายโบนัสแก่คณะกรรมการบริษัท สำหรับปี 2568

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นควรนำเสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2569 ดังนี้

1. งดการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทตามความจำเป็น ประจำปี 2569 เท่ากับปี 2568 ดังนี้

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. งดการจ่ายโบนัสคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2568

การออกเสียงลงคะแนน

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 บริษัทจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และลงคะแนนเสียงผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ บริษัทได้เชิญผู้ถือหุ้นรายย่อยมาเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าประชุมด้วยตัวเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมผ่านลิงค์ <https://app.inventech.co.th/EASTW345465R/#/homepage> หรือสแกน QR Code  โดยศึกษารายละเอียดตามขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน โดยบริษัทได้แนบไฟล์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ได้แก่

1. นายสำเร็จ แสงภู่วงศ์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง หรือ
2. พลตำรวจตรี วีรพล เจริญศิริ ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน กรรมการตรวจสอบ

ผู้มอบฉันทะต้องกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงนามในหนังสือมอบฉันทะให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมเอกสารหลักฐานโดยส่งให้บริษัทก่อนวันประชุม หรือก่อนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระผ่านระบบ e-Proxy Voting ของ Inventech Connect ตั้งแต่วันที่พฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2569 ถึงวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 จนกว่าจะปิดการประชุม โดยไม่จำเป็นต้องส่งเอกสารใดๆ มายังบริษัท โดยบริษัทจะอำนวยความสะดวกในการชำระค่าธรรมเนียมแทนผู้ถือหุ้น

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัท (<https://investor.eastwater.com/th/downloads/shareholders-meeting>) และบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระเป็นการล่วงหน้า ดังมีขั้นตอนตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6. หรือท่านสามารถสอบถามผ่าน E-mail: EW_Compliance@eastwater.com หรือส่งไปรษณีย์มายัง แผนกเลขานุการคณะกรรมการบริษัทและกำกับดูแลกิจการ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้น 25 เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 02-272-1600 ต่อ 2522 หรือ 2530 โดยระบุที่อยู่ หรือข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อที่ชัดเจนเพื่อให้บริษัทสามารถติดต่อกลับได้

บริษัทคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code เพื่อลดการใช้กระดาษ อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับในรูปแบบเล่มแบบหนังสือ กรุณากรอกรายละเอียดในใบขอรับรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7. เพื่อบริษัทจะจัดส่งให้แก่ท่าน ต่อไป

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเยี่ยมชมกิจการของบริษัท (Site Visit) กรุณากรอกรายละเอียดในใบสมัคร
เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการบริษัท (Site Visit) ประจำปี 2569 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ



(นายบดินทร์ อุดล)

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)

แผนกเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และกำกับดูแลกิจการ

โทรศัพท์ 02-272-1600 ต่อ 2522 หรือ 2530