



EastWater

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2556
วันอังคารที่ 22 เมษายน 2557



การออกเสียงลงคะแนน

-  1. เห็นด้วย 2. ไม่เห็นด้วย 3.งดออกเสียง
-  หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น (One Share One Vote)
-  แบ่งคะแนนเสียงลงคะแนนไม่ได้
-  มติที่ประชุมในกรณีปกติ ใช้คะแนนเสียงข้างมาก



การลงคะแนนเสียง

มาประชุมด้วยตนเอง :

ผู้ถือหุ้นจะได้บัตรลงคะแนนจากจุดลงทะเบียน

■ ประธานเสนอให้พิจารณาในแต่ละระเบียบวาระ และสอบถามผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วย หรือมีความเห็นอื่น

หรืองดออกเสียง ให้ยกมือขึ้น

■ เจ้าหน้าที่จะรับบัตรลงคะแนนที่ ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

■ หากไม่ยกมือเรียกเก็บบัตรถือว่ามิปฏิบัติตามที่ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติ



การลงคะแนนเสียง



ผู้รับมอบฉันทะมาประชุม :

ผู้ถือหุ้นจะได้บัตรลงคะแนนจากจุดลงทะเบียน

- กรณีผู้มอบฉันทะ ไม่ได้แสดงความประสงค์ การออกเสียง :
ผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้พิจารณาและลงมติได้
- กรณีผู้มอบฉันทะ แสดงความประสงค์ไว้แล้ว : บันทึกการออกเสียงตามที่บันทึกในระบบคอมพิวเตอร์เมื่อลงทะเบียน
- ผู้รับมอบฉันทะ 1 คนเท่านั้นมีสิทธิเข้าประชุม

ยกเว้นระเบียบวาระที่ 8

“เรื่องการแต่งตั้งกรรมการ”

1. ต้องส่งบัตรลงคะแนนทุกใบ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
2. ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. เก็บและรวบรวมบัตรลงคะแนนใบเดียวครั้งเดียว

กรณีบัตรลงคะแนนเป็นโมฆะ

1. บัตรลงคะแนนชำรุดจนวินิจฉัยไม่ได้ว่าประสงค์ลงคะแนนอย่างไร
2. บริษัทฯ ตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้รับมอบฉันทะเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนในบัตรไม่ตรงตามความประสงค์ผู้มอบฉันทะ



การนับและประกาศผลคะแนน

๑ นับคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนน **ไม่เห็นด้วย** และ **งดออกเสียง**
หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ที่เหลือจะถือว่าเป็น
คะแนนเสียงที่เห็นด้วย



๑ TSD ตรวจสอบนับคะแนนแต่ละระเบียบวาระ และสรุปผลคะแนนให้ทราบ
เมื่อจบระเบียบวาระ และบริษัท จะสรุปผลคะแนน และเปิดเผยทาง
Website และแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

อาสาสมัครสังเกตการณ์นับคะแนน



1. สำนักงานที่
ปรึกษากฎหมาย



2. ตัวแทน
ผู้ถือหุ้น



3. ตัวแทน
ผู้ถือหุ้น





การสอบถามรายละเอียด/ข้อคิดเห็น

ผู้ถือหุ้นยกมือ

ประธานอนุญาต

แจ้งชื่อ-นามสกุล

แจ้งสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือ รับมอบฉันทะ

สอบถามรายละเอียด



ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจ้งให้ที่
ประชุมทราบ



1. การให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอ
ระเบียบบวาระ/รายชื่อกรรมการล่วงหน้า
(ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท)

ไม่มีผู้ใดเสนอระเบียบบวาระ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรง
ตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทที่บริษัท ประกาศในเว็บไซต์



2. คะแนนด้านธรรมาภิบาล ที่ได้รับในปี 2556

- 😊 ผลการประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM) ได้รับคะแนน 95.50 คะแนน อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”
- 😊 ผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน โดย (IOD) ได้คะแนนเฉลี่ย 92 % อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ”



ระเบียบวาระที่ 2

รับรอง

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2555

www.set.or.th หัวข้อข่าวบริษัท

ข้อมูลบริษัท/หลักทรัพย์

ข่าวบริษัท/หลักทรัพย์

- ข่าววันนี้
- **ข่าวย้อนหลัง**
- Market Alerts
- หลักทรัพย์ที่ต้องวางเงินสดเต็มจำนวน

ตราสารทุน

ตราสารหนี้

Opportunity Day & Company Highlights

> ขว้าย้อนหลัง

พิมพ์ English

แหล่งข่าว ☒ ข่าวที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียน ☒ ข่าวที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หลักทรัพย์ eastw

ประเภทข่าว ทั้งหมด

หัวข้อข่าว

จากวันที่ 05/03/2013 ถึง 17/04/2014 ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี

ค้นหา

ล้างข้อมูล

*โปรดระบุวันที่ในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี (ค.ศ.)

รวม 37 หัวข้อข่าว

วันที่/เวลา	หลัก ทรัพย์	หัวข้อข่าว
09 ส.ค. 2556 17:48	EASTW	คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2556 รายละเอียด
09 ส.ค. 2556 17:47	EASTW	สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) รายละเอียด
09 ส.ค. 2556 17:41	EASTW	งบการเงินไตรมาสที่ 2/2556 ZIP
11 มี.ย. 2556 18:19	EASTW	มติ BOD: กรรมการลาออกและแต่งตั้งกรรมการบริษัท รายละเอียด
17 พ.ค. 2556 08:35	EASTW	แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท รายละเอียด
14 พ.ค. 2556 17:27	EASTW	การเผยแพร่รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 บนเว็บไซต์ รายละเอียด
14 พ.ค. 2556 07:39	EASTW	คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2556(แก้ไข) รายละเอียด
10 พ.ค. 2556 18:27	EASTW	งบการเงินไตรมาสที่ 1/2556 ZIP
10 พ.ค. 2556 18:24	EASTW	คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2556 รายละเอียด
10 พ.ค. 2556 17:49	EASTW	สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) รายละเอียด
07 พ.ค. 2556 13:15	EASTW	การพ้นจากตำแหน่งของผู้บริหาร รายละเอียด

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- > ข่าวตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- > News Release
- > รายชื่อบริษัทที่อยู่ระหว่างการพิจารณาเข้าจดทะเบียน
- > บริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่
- > Money Channel
- > ภาพข่าวกิจกรรมตลาดหลักทรัพย์



ระเบียบวาระที่ 3

รับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัท
เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท
ประจำปี 2556



ปริมาณน้ำจำหน่ายในระบบ

ประเภท	ปริมาณน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)
	ปี 2556
1. การจำหน่ายน้ำดิบ	277.94
2. การจำหน่ายน้ำประปา	68.39
รวม	346.33



ผลการดำเนินงาน

รายได้	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ
1. รายได้รวม	3,816.14	3,286.39
2. รายจ่ายในการดำเนินการรวม	2,036.07	1,618.42
3. ต้นทุนทางการเงิน	112.95	82.49
4. ภาษีเงินได้นิติบุคคล	351.14	326.93
5. กำไรสุทธิ	1,315.97	1,258.55
5.1 ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	1,316.06	1,258.56
5.2 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	0.08	



วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทชั้นนำในการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน
เพื่อเติบโตไปกับเศรษฐกิจของประเทศ
และขยายธุรกิจสู่ภูมิภาคอาเซียน



EastWater

จากมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2556 วันที่ 25 ตุลาคม 2556

วัดฤๅษะสังค์:
เพิ่มแหล่งน้ำต้นทุนให้แก่บริษัท 70 ล้าน ลบ.ม.
ต่อปี และรองรับปริมาณความต้องการใช้น้ำในพื้นที่
ระยอง และปอวิน-ปลวกแดง

**เพิ่มแหล่งน้ำต้นทุนให้แก่อำเภอ 70 ล้าน ลบ.ม.
ต่อปี และรองรับปริมาณความต้องการใช้น้ำในพื้นที่
ระยอง และบ่อวิน-ปลวกแดง**

สถานีสูบน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำประแสร์ 1 แห่ง
ท่อส่งน้ำขนาด 1600 มม.ระยะทางประมาณ 50 กม.
พร้อมอาคารพักน้ำ 1 แห่ง

แนวท่อใหม่ ระยะทางประมาณ 50 กม.

โครงการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำบ่อดินเอกชน จังหวัดชลบุรี

วัตถุประสงค์:

เพิ่มแหล่งน้ำต้นทุนพื้นที่ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา
ปริมาณน้ำปีละ 20 ล้าน ลบ.ม.

แนวท่อส่งน้ำ ระยะทาง 5.2 กม.

บ่อเก็บน้ำเอกชน

ท่อเดิมสระสำนักบก

East Water

สระสำนักบก - East Water

ถนนมอเตอร์เวย์ แนวท่อเดิม
ท่อบางปะกง - ชลบุรี (East Water)

คลองมาบไฟ

คลองห้วยยาง

ด้านการเพิ่มศักยภาพของระบบท่อส่งน้ำ

โครงการก่อสร้างวางท่อส่งน้ำหนองปลาไหล – มาบตาพุด เส้นที่ 3



ສຳນັກສູບນ້ຳ

วัตถุดิบ

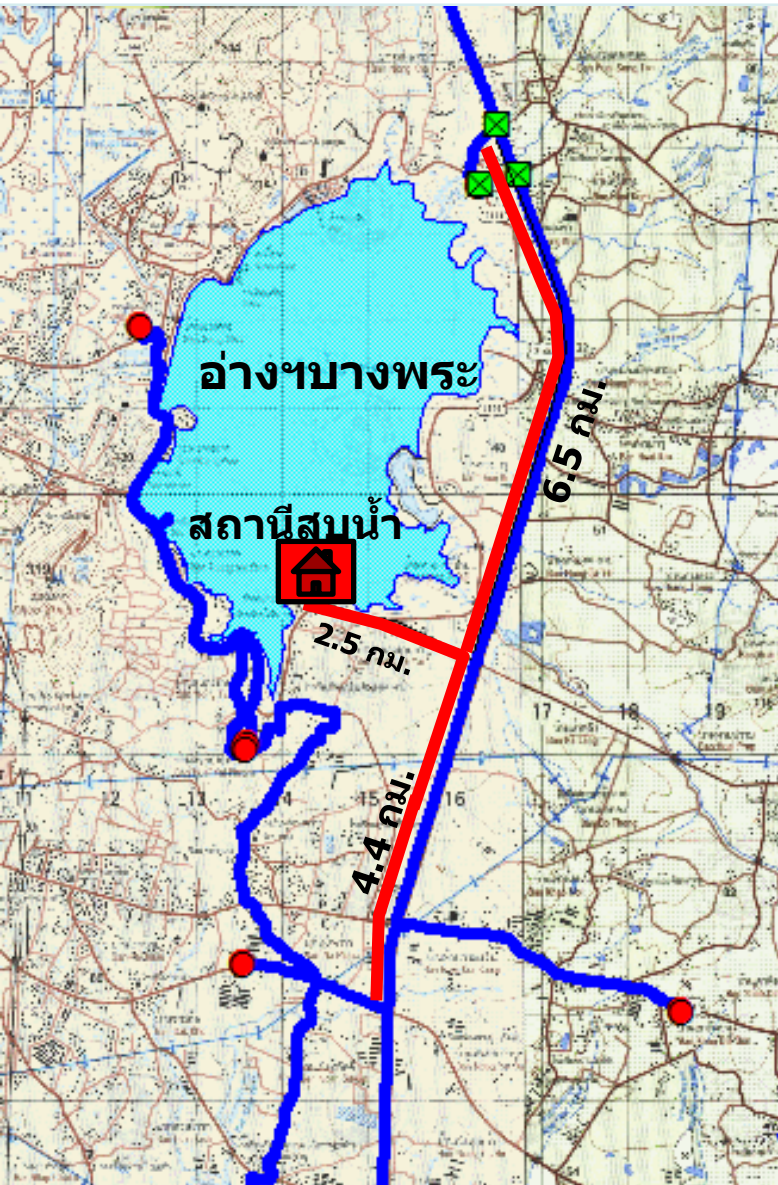
- เพิ่มศักยภาพการสูบน้ำในจังหวัดระยอง
- รองรับการขยายตัวของการใช้น้ำในภาคอุปโภคบริโภค และภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุด-สัตหีบ ได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าปีละ 105 ล้าน ลบ.ม.

ท่อส่งน้ำหนองปลาไหล-มาบตาพุด เส้นที่ 3 (ใหม่)

ท่อส่งน้ำหนองปลาไหล-มาบตาพุด (เดิม)
และท่อส่งน้ำดอกกราย-มาบตาพุด (เดิม)

**โครงการท่อส่งน้ำหนองปลาไหล-มาบตาพุด เส้นที่ 3
สามารถรองรับการขยายตัวของการใช้น้ำใน
พื้นที่มาบตาพุด-สัตหีบ ได้ไม่น้อยกว่าปีละ 105 ล้าน ลบ.ม.**

โครงการเพิ่มศักยภาพระบบจ่ายน้ำแหลมฉบัง (บางพระ)



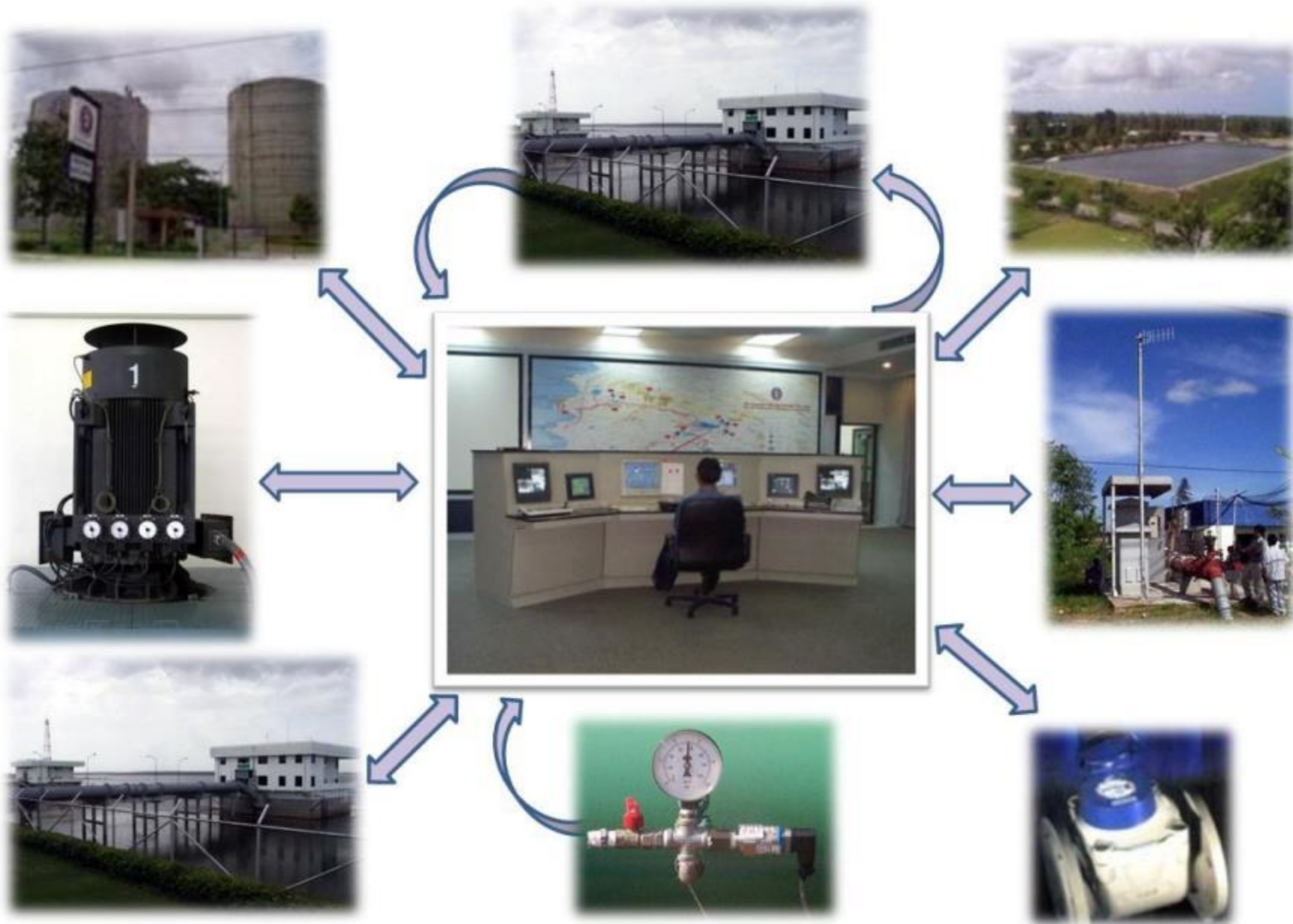
วัตถุประสงค์:

เพิ่มความสามารถในการสูบส่งน้ำในพื้นที่ชลบุรี ได้ไม่น้อยกว่าปีละ 73 ล้าน ลบ.ม. และสามารถสูบส่งน้ำย้อนกลับไปยังพื้นที่ที่จะเข็งเฑราเมื่อเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำได้

ลักษณะโครงการ :

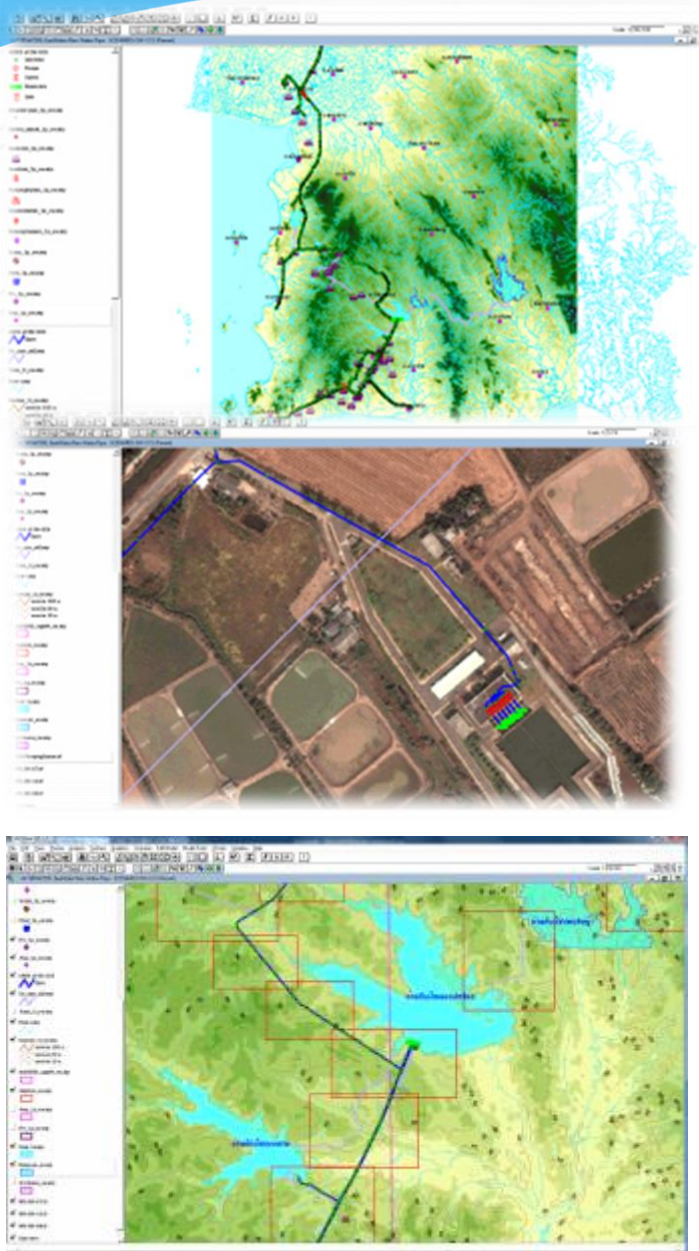
ก่อสร้างสถานีสูบน้ำที่อ่างเก็บน้ำบางพระ อัตราการสูบ 200,000 ลบ.ม./วัน และวางท่อขนาด 1,200 มม. ยาว 12.4 กม.





งานเพิ่มศักยภาพภาพของการบริหารจัดการน้ำ

SCADA & Control Center



ด้านพัฒนารูทกิจ

ธุรกิจน้ำประปา และ
บำบัดน้ำเสีย



ด้านพัฒนารูกิจ



MOU with MMD



Kayin State Meeting



Bago Region Meeting



Yangon Region Meeting

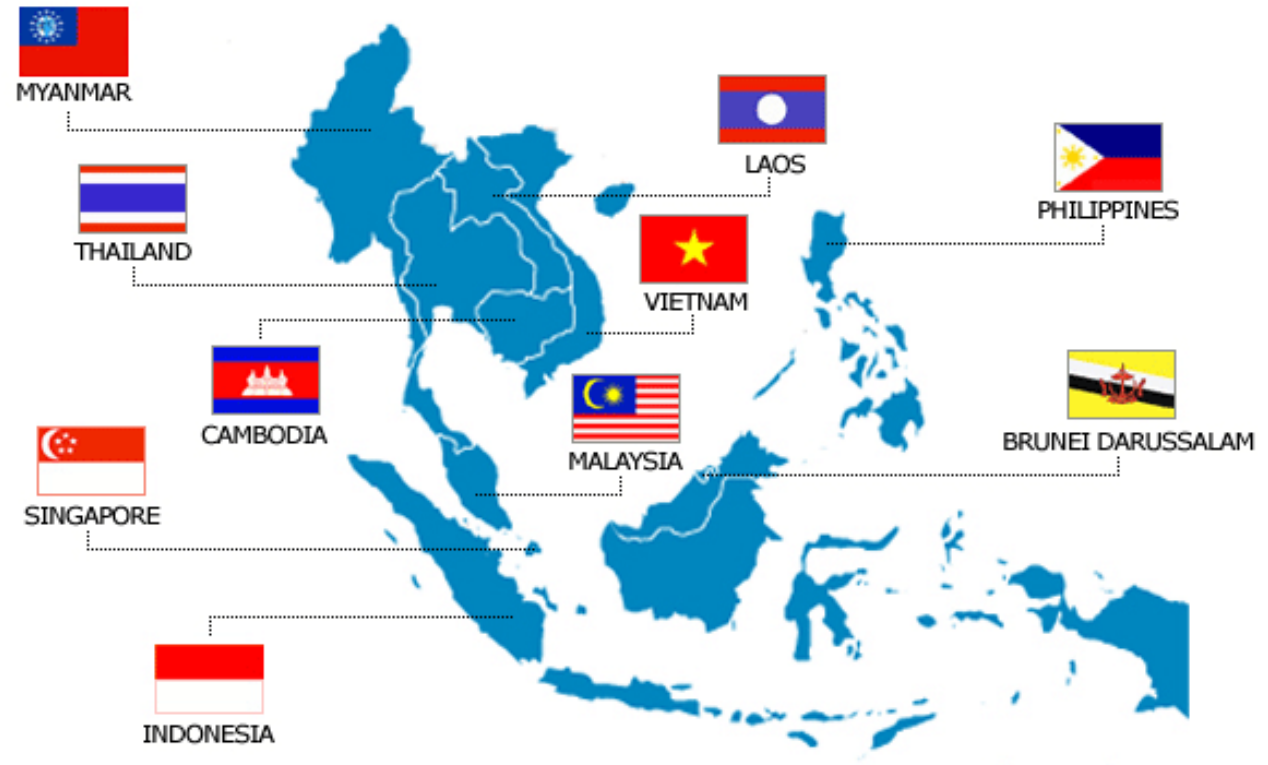


Nam Pa Pa Savannakhet



Savan-Seno meeting

ขยายธุรกิจไป ต่างประเทศ





EastWater
GROUP

CSR Activities 2013



“เมื่อทรัพยากรน้ำ มีความมั่นคง
ก็ย่อมจะนำมาซึ่งความมั่นคง
ของทุกชีวิตบนโลกนี้”



การพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านน้ำ

Basic Infrastructure

โครงการประปาชุมชน



โครงการน้ำดื่มสะอาด



การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม

Socio- Economy

โครงการพบปะเครือข่ายชุมชน



โครงการเพื่อนเยี่ยมเพื่อน



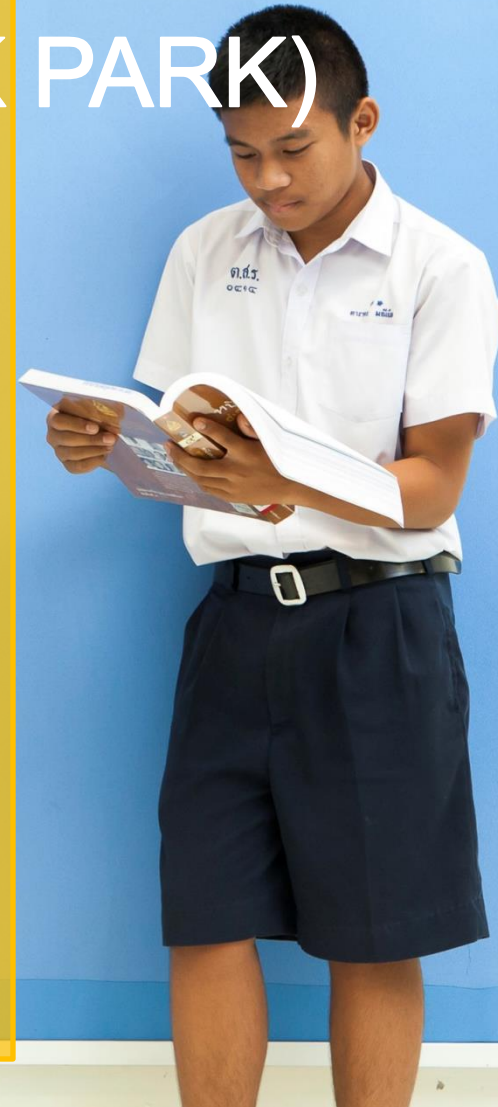
โครงการมูลนิธิรากแก้ว



การส่งเสริมการศึกษาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

Life-Long Education

โครงการอุทยานการเรียนรู้ระยอง (RK PARK)



การส่งเสริมการศึกษาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

Life-Long Education

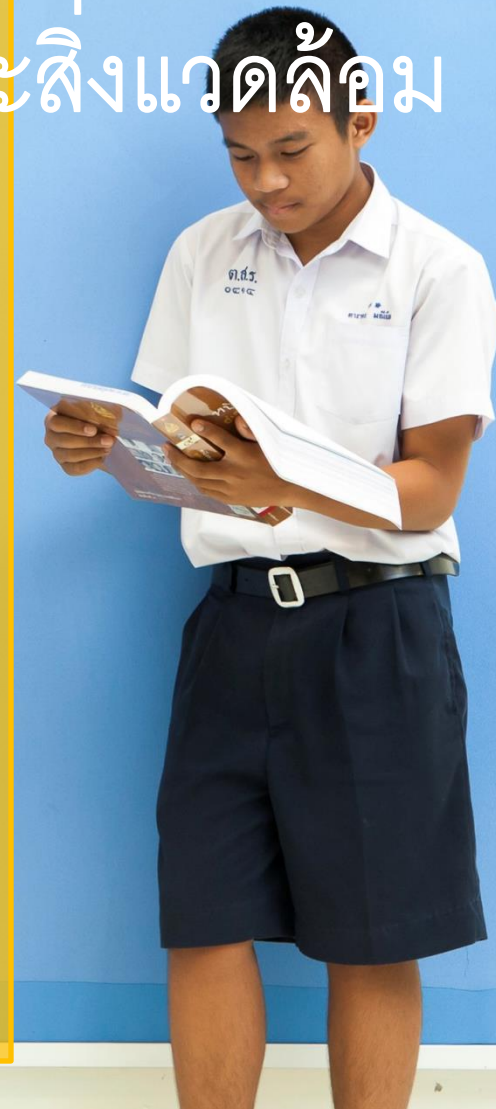
โครงการประกวดนวัตกรรมจัดการน้ำด้วย 3R



การส่งเสริมการศึกษาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

Life-Long Education

โครงการอบรมเยาวชนอนุรักษ์น้ำ และสิ่งแวดล้อม



การส่งเสริมการศึกษาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

Life-Long Education

โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอัสทวอเตอร์





ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบประมาณ
การเงินและผลกำไรขาดทุน
ประจำปี 2556



งบแสดงฐานะการเงิน และผลกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบรวม	งบเฉพาะ
สินทรัพย์รวม	13,485.21	12,010.45
หนี้สินรวม	5,557.83	4,690.49
ส่วนของผู้ถือหุ้น	7,927.38	7,319.96
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่)	1,316.06	1,258.56



ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร
ประจำปี และจ่ายเงินปันผล



การจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งเป็นเงินสำรอง

จัดสรรเงินกำไร

30 กันยายน 2549



ตั้งเป็นเงินสำรองตั้งแต่

จำนวน 166.50 ลบ.

ครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว

(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน)

ทุนจดทะเบียนบริษัท 1,663.73 ลบ.

ต้องจัดสรร $\geq$ 166.37 ลบ.



รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล



รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	หน่วย	ปี 2556 (1 ม.ค. -31 ธ.ค.56)	ปี 2555 (1 ม.ค.-31 ธ.ค.55)
1. กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่)	ล้านบาท	1,316.06	1,239.74
2. ทุนสำรองตามกฎหมาย	ล้านบาท	-	-
3. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	บาท / หุ้น	0.79	0.75
4. จำนวนหุ้น	หุ้น		
4.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายปันผลระหว่างกาล		1,663,725,149	1,663,725,149
4.2 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี		1,663,725,149	1,663,725,149
5. รวมเงินปันผลจ่ายประจำปีต่อหุ้น	บาท / หุ้น	<u>0.42</u>	<u>0.44</u>
5.1 เงินปันผลจ่ายระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรก		* 0.20	0.20
5.2 เงินปันผลประจำงวด 6 เดือนหลัง		0.22	0.24
6. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	ล้านบาท	698.76	732.04
7. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	%	53.10	59.05

หมายเหตุ * ตามมติคณะกรรมการบริษัทในการประชุม ครั้งที่ 10/2556 (วันที่ 30 สิงหาคม 2556) จากผลการดำเนินงาน 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2556 บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556



การจ่ายเงินปันผล ปี 2556 รวม 0.42 บาท/หุ้น

การจ่ายเงินปันผล :

1. เงินปันผลระหว่างกาล (ผลการดำเนินงานสิ้นสุด 30 มิ.ย.56) คกก.บริษัท
อนุมัติ เมื่อ 30 ส.ค.56 จ่ายแล้วอัตรา 0.20 บ./หุ้น เมื่อ 27 ก.ย.56
2. เงินปันผล 6 เดือนหลังของปี 56 อัตรา 0.22 บ./หุ้น กำหนดให้ผู้มีสิทธิรับ
เงินปันผล 30 เม.ย.57 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 (พ.ร.บ.
หลักทรัพย์ฯ) โดยปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้น 2 พ.ค. 57
กำหนดจ่ายเงินปันผล 21 พ.ค.57

* การจ่ายเงินปันผลปี 56 เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 25 จำนวน 0.1737 บาทต่อหุ้น
ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคูณ 1/3 และอัตราร้อยละ 30
จำนวน 0.0463 บาทต่อหุ้น ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคูณ 3/7



ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับบริษัท

ระเบียบวาระที่ 6.1 เรื่องพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ บริษัทข้อ 14 วรรค 1

วัตถุประสงค์ และเหตุผล

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการบริษัท รองรับการขยายตัวทางธุรกิจ และทำให้บริษัทสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง บริษัทจึงขอเสนอเพิ่มจำนวนกรรมการจำนวน 1 คน จาก 11 คน เป็น 12 คน โดยขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทข้อ 14 วรรค 1 เป็นดังนี้



“ข้อ 14 บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และต้องไม่เกินกว่า 12 คน.....”

ระเบียบวาระที่ 6.2 เรื่องพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับบริษัทข้อ 25



วัตถุประสงค์ และเหตุผล

เพื่อระบุตำแหน่ง อำนาจหน้าที่ กลไกการได้มา และกำกับดูแลผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ำนวยการใหญ่ รวมทั้งกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง ให้ชัดเจนและเป็นปัจจุบันสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน จึงขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 25 ดังนี้



ข้อความเดิม

“ข้อ 25 คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้จัดการทั่วไปหรือตำแหน่งอื่นที่เห็นว่าเหมาะสม เพื่อจัดการกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการก็ได้
ผู้จัดการทั่วไปหรือตำแหน่งอื่นที่เห็นว่าเหมาะสม เมื่อได้รับแต่งตั้งแล้ว อาจถูกถอดถอนโดยมติที่ประชุมของคณะกรรมการได้”



ข้อความใหม่

“ข้อ 25 บริษัทมีกรรมการผู้ำนวยการใหญ่คนหนึ่ง เพื่อจัดการกิจการของบริษัทภายใต้การกำกับของคณะกรรมการ โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้สรรหา คัดเลือก แต่งตั้ง กำหนดอัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ประเมินผลการปฏิบัติงาน และถอดถอนกรรมการผู้ำนวยการใหญ่

ในกรณีที่ไม่มีกรรมการผู้ำนวยการใหญ่ หรือกรรมการผู้ำนวยการใหญ่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการมอบหมายรองกรรมการผู้ำนวยการใหญ่ หรือพนักงานซึ่งเป็นผู้บริหารตามที่บริษัทกำหนดเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน



ข้อความใหม่ (ต่อ)

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่มีวาระอยู่ในตำแหน่งตามที่คณะกรรมการกำหนด แต่ต้องไม่เกิน 3 ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้”

ระเบียบวาระที่ 6.3 เรื่องพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับบริษัทข้อ 39 วรรค 3



วัตถุประสงค์ และเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 107(1) แห่ง พรบ.บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535
ที่กำหนดเกี่ยวกับคะแนนเสียงของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติไว้ ดังนี้

“มาตรา 107(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด”



ข้อความเดิม

“ข้อ 39 วรรค 3การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการ
อนุมัติกิจการใดๆ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสียง
เห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน”

ข้อความใหม่

“ข้อ 39 วรรค 3การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการ
อนุมัติกิจการใดๆ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสียง
เห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน”



ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ
บริษัทและคำตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประจำปี 2557



ปี 2557

บริษัท ไพรซ์ วอเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PWC) เป็นสำนักงาน
สอบบัญชี แต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชี

นายวิเชียร กิ่งมนตรี

เลขทะเบียน 3977

นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล

เลขทะเบียน 4174

นายสุทวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ

เลขทะเบียน 3534

□ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ประวัติและผลงานของผู้สอบบัญชี PWC



ชื่อ-สกุล : นายวิเชียร กิ่งมนตรี

ตำแหน่ง : หัวหน้าสายงานตรวจสอบบัญชี

สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ :

- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

- อนุกรรมการกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ของสภาวิชาชีพบัญชี
- อนุกรรมการทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี

ประสบการณ์ในการทำงาน :

มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีเป็นระยะเวลา 26 ปี ในธุรกิจหลายประเภท เช่น ธุรกิจการผลิตและบริการต่างๆ รวมถึงเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีสำหรับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นระยะเวลา 12 ปี ปัจจุบันเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และบริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

ประวัติและผลงานของผู้สอบบัญชี PWC



ชื่อ-สกุล : นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล

ตำแหน่ง : หัวหน้าสายงานตรวจสอบบัญชี

สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ :

- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ประสบการณ์ในการทำงาน :

ในปี พ.ศ. 2532 จนถึงปัจจุบัน ได้เข้าร่วมกับบริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ในแผนกการตรวจสอบบัญชี และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในปี พ.ศ 2535 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าในแผนกการตรวจสอบบัญชีของบริษัท และเป็นผู้สอบบัญชีของกิจการหลายประเภท เช่น ธุรกิจก่อสร้าง กิจการผลิต ธุรกิจทางด้านบริการ องค์กรช่วยเหลือระหว่างประเทศและมูลนิธิ ทั้งในและต่างประเทศรวมถึงบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบันเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ค้าเหล็กไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

ประวัติและผลงานของผู้สอบบัญชี PWC



ชื่อ-สกุล : นายสุควิน ปัญญาวงศ์จันติ

ตำแหน่ง : หัวหน้าสายงานตรวจสอบบัญชี

สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ :

- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

ประสบการณ์ในการทำงาน :

เข้าร่วมงานกับบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 โดยมีประสบการณ์ในการทำงานทั้งในประเทศไทยและประเทศฮ่องกง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าในแผนกการตรวจสอบบัญชีของบริษัท และเป็นผู้สอบบัญชีของกิจการหลายประเภท รวมถึงเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีสำหรับบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ยังเคยทำงานกับกลุ่มบริษัทซีเคียวกอร์ในประเทศไทยในระหว่างปี พ.ศ. 2536 -2538 ปัจจุบันเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ บริษัท ทีวี ไคเร็ค จำกัด (มหาชน)



อนุมัติค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีบริษัทเป็นจำนวนเงิน 890,000
(ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นไม่เกินร้อยละ 2 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี)

หน่วย:บาท

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



ระเบียบวาระที่ 8

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน
กรรมการที่ออกตามวาระ



กรรมการที่ออกตามวาระ

1. นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล



2. นายสหัส ประทักษ์นุกูล



3. พลเอกสหชาติ พิพิธกุล



4. นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม



1. นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล



อายุ : 57 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

- กรรมการ
- กรรมการบริหารและการลงทุน
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาโท : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาแหล่งน้ำ) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Certification Program (DCP 43/2004)

ประสบการณ์ทำงาน :

ปัจจุบัน

- กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
- กรรมการ บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
- กรรมการ บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ประปาบางปะกง จำกัด
- กรรมการ บริษัท ประปานครสวรรค์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ประปาฉะเชิงเทรา จำกัด

1. นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล



ประสบการณ์ทำงาน : (ต่อ)

2555-2556 - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอส พี ซี จำกัด (มหาชน)

2553-2556 - กรรมการ และกรรมการวิชาการ สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย (สปปท.)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ตำแหน่งอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : กรรมการ บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ประปาบางปะกง จำกัด
- กรรมการ บริษัท ประปานครสวรรค์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ประปาฉะเชิงเทรา จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท : ไม่มี

การถือหุ้นใน East Water และสัดส่วนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมกรรมการปี 2556 (รับตำแหน่งตั้งแต่ 30 สิงหาคม 2556) :

คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง

คณะกรรมการบริหารและการลงทุน 6/7 ครั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3/4 ครั้ง

1. นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล



ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา

เห็นชอบให้เสนอ นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติกรรมการตามที่บริษัทกำหนดไว้ โดยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ำนวยการใหญ่ของบริษัท จึงมีความรอบรู้ในธุรกิจของบริษัท เป็นอย่างดี โดยตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ำนวยการใหญ่ รวมทั้งกรรมการบริหารและการลงทุนได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถโดยให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจ ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนั้นในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้นำเสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ พิจารณามาตรการประเมินความเสี่ยงและอนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงของบริษัท (Risk Management Plan: RMP) ดังนั้นการได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง จะช่วยสร้างความต่อเนื่องในการบริหารกิจการของบริษัท

2. นายสหัส ประทักษ์นุกูล



อายุ

: 58 ปี

ตำแหน่ง

: กรรมการ

กรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท และพิจารณาคำตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิการศึกษา

: ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : - Director Certification Program (DCP 73/2006)

ประสบการณ์ :

2555– ปัจจุบัน

กรรมการ บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก

2554 - ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

กรรมการ บริษัท กัดฟิอิเล็กทริก จำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

ประธานกรรมการ บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

กรรมการ บริษัท ไชยะบุรี เพาเวอร์ จำกัด

กรรมการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด

2. นายสหัส ประทักษ์นุกูล



ประสบการณ์ทำงาน : (ต่อ)

2553– 2554 รองผู้ว่าการนโยบายและแผนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

2552 – 2553 กรรมการ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ผลิตไฟฟ้า
กรรมการ บมจ. กัลฟ์อิเล็กทริก

ตำแหน่งอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : ประธานกรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด
ประธานกรรมการ บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
กรรมการ บริษัท ไชยะบุรี เพาเวอร์ จำกัด
กรรมการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท : ไม่มี

การถือหุ้นใน East Water และสัดส่วนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมกรรมการปี 2556

(รับตำแหน่งตั้งแต่ 25 เมษายน 2555)

: คณะกรรมการบริษัท	13/14	ครั้ง
คณะกรรมการกำหนดเกณฑ์และ	10/10	ครั้ง
ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท		
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	5/5	ครั้ง

2. นายสหัส ประทักษ์นุกูล



ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา

เห็นชอบให้เสนอ นายสหัส ประทักษ์นุกูล กลับเข้าดำรงตำแหน่งอิกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติกรรมการตามที่บริษัทกำหนดไว้ มีความรอบรู้ในธุรกิจของบริษัท อีกทั้งในระหว่างการดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทและพิจารณาคำตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินให้สอดคล้องกับแนวนโยบายธุรกิจของบริษัท ทบทวนและให้ความเห็นในนโยบายคำตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ของบุคลากรทุกระดับของบริษัท ปรับปรุงเพิ่มเติมการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้นำเสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ พิจารณามาตรการประเมินความเสี่ยงและอนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงของบริษัท (Risk Management Plan: RMP) ดังนั้นการได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิกวาระหนึ่ง จะช่วยสร้างความต่อเนื่องในการบริหารกิจการของบริษัท

3. พลเอกสหชาติ พิพิธกุล



- อายุ** : 61 ปี
- ตำแหน่ง** : กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการบริหารและการลงทุน
และประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา
- คุณวุฒิการศึกษา** : ปริญญาตรี : แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ** : Director Certification Program (DCP 73/2006)
- ประสบการณ์ :**
- 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
กรรมการ บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จำกัด
กรรมการ บริษัท ประปาอะเชิงเทรา จำกัด
กรรมการ บริษัท ประปาบางปะกง จำกัด
กรรมการ บริษัท ประปานครสวรรค์ จำกัด
กรรมการองค์การเภสัชกรรม
- 2554 เจ้ากรรมการแพทย์ทหารบก

3. พลเอกสหชาติ พิพิษฐกุล



ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

: ไม่มี

ตำแหน่งอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

: บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จำกัด
บริษัท ประปาฉะเชิงเทรา จำกัด
บริษัท ประปาบางปะกง จำกัด
บริษัท ประปานครสวรรค์ จำกัด
องค์การเภสัชกรรม

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท : ไม่มี

การถือหุ้นใน East Water และสัดส่วนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมกรรมการปี 2556

(รับตำแหน่งตั้งแต่ 11 มิถุนายน 2555) :

คณะกรรมการบริษัท	6/7	ครั้ง
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา	5/5	ครั้ง
คณะกรรมการบริหารและการลงทุน	11/12	ครั้ง

3. พลเอกสหชาติ พิพิษฐกุล



ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา

เห็นชอบให้เสนอ พลเอกสหชาติ พิพิษฐกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติกรรมการตามที่บริษัทกำหนดไว้ และเป็นผู้มีความอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหาร มีความรอบรู้ในธุรกิจของบริษัท อีกทั้งในระหว่างการดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการบริหารและการลงทุนได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ โดยให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจ ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งในฐานะประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา ได้ติดตามให้บริษัทดำเนินการตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี ดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ให้ข้อเสนอแนะการสร้างวัฒนธรรมที่ดีในองค์กร ดังนั้นการได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้ง จะช่วยสร้างความต่อเนื่องในการบริหารกิจการของบริษัท

4. นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม



อายุ : 47 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก : Doctor of Engineering in Environmental Engineering (Water and Wastewater Engineering) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

ปริญญาโท : Master of Science in Civil Engineering (Environmental Engineering) University of Missouri-Rolla , U.S.A.

ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Certification Program (DCP 161/2012)

ประสบการณ์ :

2555- ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก

ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2554-2555 รองผู้ว่าการ (ยุทธศาสตร์และการเงิน) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2551-2554 รองผู้ว่าการ (ท่าเรืออุตสาหกรรม)การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2551 รักษาการในตำแหน่ง รองผู้ว่าการ (ท่าเรืออุตสาหกรรม) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

4. นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม



ประสบการณ์ : (ต่อ)

- 2547-2551 ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือ
อุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2546-2547 ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาธุรกิจ การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
- ตำแหน่งอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท : ไม่มี
- การถือหุ้นใน East Water และสัดส่วนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด : ไม่มี
- การเข้าร่วมประชุมกรรมการปี 2556 (รับตำแหน่งตั้งแต่ 25 เมษายน 2555) : คณะกรรมการบริษัท 8/14 ครั้ง

4. นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม



ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา

เห็นชอบให้เสนอนายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนดไว้ โดยมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งมีประสบการณ์ในการบริหารงานของภาครัฐ ดังนั้น การได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่งจะช่วยส่งเสริมให้การบริหารกิจการของบริษัทมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5. สมนึก ลิ้มทองสิทธิคุณ



อายุ	: 59 ปี
ตำแหน่ง	: รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ3) การประปาส่วนภูมิภาค
คุณวุฒิการศึกษา	: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การฝึกอบรม	: กำกับดูแลกิจการผู้บริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า การออกแบบทางสถาปัตยกรรม/วิศวกรรม รับรองแผ่นดินไหว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การออกแบบโครงสร้างเหล็กสำหรับอาคาร สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ประสบการณ์ :	
พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน	รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3)
พ.ศ. 2555-2556	รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1)
พ.ศ. 2554-2555	ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
พ.ศ. 2552-2554	ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
พ.ศ. 2551-2552	ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3)

5. สมนึก ลิ่มทองสิทธิคุณ



ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี
ตำแหน่งอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	: ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท	: ไม่มี
การถือหุ้นใน East Water และสัดส่วนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	: ไม่มี

คณะกรรมการบริษัท



กรรมการอิสระ



1. นาวาอากาศตรี ศิธา ทิวารี

กรรมการอิสระ



2. หม่อมหลวงปณาสาร หัตถินทร

กรรมการอิสระ



3. นายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ

กรรมการอิสระ



4. พลเอกสหชาติ พิพิษฐกุล

กรรมการอิสระ



5. นายไพรัตน์ โชติกะพุกกะณะ

กรรมการอิสระ



6. นายปริญญา นาคัตริย์

กรรมการอิสระ



7. นายกัลยาณะ วิภัติภูมิประเทศ

กรรมการอิสระ



8. พลเอกชูชัย บุญย้อย



9. นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม



10. นายสหัส ประทักษ์นุกูล



11. นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล



12. นายสมนึก ลิ้มทองสิทธิกุล



ระเบียบวาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติให้คำตอบแทนและ
สิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท
ประจำปี 2557



1. คงอัตราค่าตอบแทนรายเดือน ประจำปี 2557 40,000 บาท /คน
(ค่าเบี้ยประชุม 1 ส่วน และค่าตอบแทนรายเดือน 3 ส่วน)

☐ ประธานคณะกรรมการได้รับเพิ่มขึ้นอีก 25%

☐ หากเดือนใดมีการประชุมเกิน 1 ครั้ง คงให้ค่าเบี้ยประชุมเพียง 1 ครั้ง

2. คงค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย (ไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน) โดยให้รับค่าเบี้ยประชุมตามภาระหน้าที่ ดังนี้

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ : ค่าเบี้ยประชุม คนละ 20,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุม

2.2 คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ค่าเบี้ยประชุม คนละ 10,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุม แต่ไม่เกินเดือนละ 20,000 บาท



**3. ค่าตอบแทน (โบนัส) ของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2556 ใน
อัตราคนละ 486,066 บาท**

โดยให้ประธานคณะกรรมการได้รับเพิ่มขึ้นอีก 25% และอัตราการ
คำนวณโบนัสเป็นไปตามสัดส่วนระยะเวลาที่เข้าดำรงตำแหน่ง

องค์ประกอบ ค่าตอบแทน	ปี 2557 (ปีที่เสนอ)	ปี 2556
<u>ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท</u>		
1. ค่าตอบแทนราย เดือน (อัตราคงเดิม)	30,000 บาท/คน/เดือน ประธาน คกก.ได้รับเพิ่มร้อยละ 25	30,000 บาท/คน/เดือน ประธานคกก.บริษัท ได้รับเพิ่มร้อยละ 25
2. ค่าเบี้ยประชุม (อัตราคงเดิม)	10,000 บาท/เดือน จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม ประธาน คกก.ได้รับเพิ่มร้อยละ 25	10,000 บาท/เดือน จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม ประธานคกก.บริษัท ได้รับเพิ่มร้อยละ 25
3. โบนัส (ตามสัดส่วน ระยะเวลาดำรงตำแหน่งในปี 2556) (อัตราคงเดิม)	คนละ 486,066 บาท (ประธานคกก.บริษัทได้รับเพิ่มร้อยละ 25)	คนละ 486,066 บาท (ประธานคกก.บริษัท ได้รับเพิ่มร้อยละ 25)
4. สิทธิประโยชน์อื่น	ไม่มี	ไม่มี

องค์ประกอบ คำตอบแทน	ปี 2557 (ปีที่เสนอ)	ปี 2556
คำตอบแทนกรรมการบริษัท		
คำตอบแทน คณะกรรมการชุด ย่อย	คงเดิม คณะกรรมการตรวจสอบ - จ่ายค่าเบี้ยประชุม จำนวน 20,000 บาท/ครั้ง หากมีการประชุมมากกว่า 1 ครั้ง ให้ได้รับค่าเบี้ยประชุมไม่เกิน 20,000 บาท/เดือน - จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม - ไม่มีการจ่ายคำตอบแทนรายเดือน - ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น คงเดิม คณะกรรมการชุดย่อยอื่น - จ่ายค่าเบี้ยประชุม จำนวน 10,000 บาท/ครั้ง หากมีการประชุมมากกว่า 1 ครั้ง ให้ได้รับค่าเบี้ยประชุมไม่เกิน 20,000 บาท/เดือน - จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม - ไม่มีการจ่ายคำตอบแทนรายเดือน - ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น	คณะกรรมการตรวจสอบ - จ่ายค่าเบี้ยประชุม จำนวน 20,000 บาท/ครั้ง หากมีการประชุมมากกว่า 1 ครั้ง ให้ได้รับค่าเบี้ยประชุมไม่เกิน 20,000 บาท/เดือน - จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม - ไม่มีการจ่ายคำตอบแทนรายเดือน - ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น คณะกรรมการชุดย่อยอื่น - จ่ายค่าเบี้ยประชุม จำนวน 10,000 บาท/ครั้ง หากมีการประชุมมากกว่า 1 ครั้ง ให้ได้รับค่าเบี้ยประชุมไม่เกิน 20,000 บาท/เดือน - จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม - ไม่มีการจ่ายคำตอบแทนรายเดือน - ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น

ระเบียบบวาระที่ 10

เรื่องอื่นๆ