

28 กันยายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 14/2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในการประชุมครั้งที่ 14/2560 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 มีมติอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ

หลังจากได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560

– 11 พฤษภาคม 2563

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ

3. ลักษณะทั่วไปของรายการ

การประปาส่วนภูมิภาคแจ้งมายังบริษัทฯ ขอปรับลดอัตราค่าน้ำประปา สาขาเกาะสมุยสำหรับ ปริมาณส่วนที่สูงกว่าปริมาณน้ำขั้นต่ำตามสัญญาในอัตราส่วนร้อยละ 30 โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560

4. มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ

4.1 มูลค่ารวมของรายการ : การให้ส่วนลดอัตราค่าน้ำประปาให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการ ธุรกิจปกติที่ไม่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 คิดเป็น มูลค่ารวมของรายการจำนวน 9,736,202 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.1 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ บริษัทฯ ตามงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 โดยขนาดรายการมีมูลค่าสูงกว่าร้อยละ 0.03 แต่ ต่ำกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ซึ่งขนาดของรายการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4.2 เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ: มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ

5. รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

การประปาส่วนภูมิภาคเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 การประปาส่วนภูมิภาคถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40.20 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัทฯ

6. นายเอกชัย อัดถกกาญจน์ กรรมการของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากเป็นกรรมการผู้แทนจากการประปาส่วนภูมิภาค ไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันไม่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในวาระพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันนี้ พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ลดอัตราค่าน้ำประปา สาขาเกาะสมุยสำหรับปริมาณส่วนที่สูงกว่าปริมาณน้ำขั้นต่ำตามสัญญาในอัตราส่วนร้อยละ 30 โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 จนถึงวันสิ้นสุดสัญญาวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ซึ่งการลดอัตราค่าน้ำประปาดังกล่าวเป็นการจูงใจให้การประปาส่วนภูมิภาคซื้อน้ำประปาในปริมาณที่สูงขึ้นจากปริมาณน้ำขั้นต่ำ อันจะส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรายได้สูงขึ้นจากปริมาณน้ำประปาที่การประปาส่วนภูมิภาคซื้อเพิ่มขึ้น และยังเป็นการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับการประปาส่วนภูมิภาคในการให้บริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ

8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ / หรือกรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อ 7.

ไม่มี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายจिरายูท รุ่งศรีทอง)

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่