

29 มีนาคม 2555

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

เรียบน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ขอเรียนว่า บริษัท ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันที่ 29 มีนาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ ห้องจูปีเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ ตามที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยองค์ประชุมประกอบด้วยผู้ถือหุ้นมาประชุม 362 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,361,375,729 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 81.827 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติในเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังนี้

**ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**
**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553**
**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553

**ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2554**
**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2554

**ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 40, 52, 53, 54 และ 59**
**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 40, 52, 53, 54 และ 59 ดังนี้

ข้อบังคับบริษัท(เดิม)	ข้อบังคับบริษัท(แก้ไข)
ข้อ 40 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้ (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการ เกี่ยวกับกิจการที่บริษัทได้ดำเนินการไปในระยะรอบปีที่ผ่านมา (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี (6) กิจการอื่นๆ	ข้อ 40 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้ (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการ เกี่ยวกับกิจการที่บริษัทได้ดำเนินการไปในระยะรอบปีที่ผ่านมา (2) พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี (6) กิจการอื่นๆ

ข้อบังคับบริษัท(เดิม)	ข้อบังคับบริษัท(แก้ไข)
ข้อ 52 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำ <b>บัญชี</b> และบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยที่สุดหนึ่งครั้งในรอบสิบสองเดือน อันเป็นรอบปีในทางบัญชีเงินของบริษัท	ข้อ 52 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำ <b>งบแสดงฐานะการเงิน</b> และบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยที่สุดหนึ่งครั้งในรอบสิบสองเดือน อันเป็นรอบปีในทางบัญชีเงินของบริษัท
ข้อ 53 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำ <b>บัญชี</b> และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ <b>บัญชี</b> และบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ข้อ 53 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำ <b>งบแสดงฐานะการเงิน</b> และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ <b>งบแสดงฐานะการเงิน</b> และบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 54 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี (1) สำเนา <b>บัญชี</b> และบัญชีกำไรขาดทุนของผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงประกอบรายงานดังกล่าว	ข้อ 54 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี (1) สำเนา <b>งบแสดงฐานะการเงิน</b> และบัญชีกำไรขาดทุนของผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงประกอบรายงานดังกล่าว
ข้อ 59 ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทุกครั้งที่มีการพิจารณา <b>บัญชี</b> บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงาน และเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย	ข้อ 59 ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทุกครั้งที่มีการพิจารณา <b>งบแสดงฐานะการเงิน</b> และบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงาน และเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,438,361,082	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และผลกำไรขาดทุนประจำปี 2554 (ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2554)

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และผลกำไรขาดทุนประจำปี 2554 ซึ่ง ผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,438,326,082	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9975
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	35,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0024

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2555

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 ดังนี้

1. แต่งตั้ง นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 และนายสุตวิธิน ปัญญาวงศ์ขันติ ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่ 3534 และนายประสิทธิ์ ยิ่งศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 ในนามบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในนามบริษัท ไพร์ช วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
2. อนุมัติค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 890,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน ร้อยละ 2 ของค่าตอบแทน

เห็นด้วย	1,438,351,082	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9993
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0006

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรประจำปี และจ่ายเงินปันผล

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรกของปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท จากกำไรสะสมของบริษัท (บริษัทจ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554) โดยรวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายสำหรับปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท ซึ่งกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 เมษายน 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 11 เมษายน 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2555 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,438,336,082	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9982
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	25,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0017

**ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

**มติที่ประชุม**

กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากการออกตามวาระ มีดังนี้

1. นายชาญชัย สุนทรมัจฉ์
2. นายสมชาย ชุ่มรัตน์
3. นางอรุณี อัครประเสริฐกุล
4. นางมณฑา ประณูทนรพาล

ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติ

1. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระข้างต้น จำนวน 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยได้รับคะแนนเสียง รายบุคคลดังนี้

1.1 นายชาญชัย สุนทรมัจฉ์

เห็นด้วย	1,438,323,082	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9973
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	38,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0026

1.2 นายสมชาย ชุ่มรัตน์

เห็นด้วย	1,438,323,062	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9973
ไม่เห็นด้วย	20	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	38,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0026

1.3 นางอรุณี อัครประเสริฐกุล

เห็นด้วย	1,438,323,082	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9973
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	38,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0026

2. อนุมัติแต่งตั้ง นางน้ำฝน รัชฎานุกูล เข้าเป็นกรรมการแทน นางมณฑา ประณูทนรพาล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,438,267,722	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9935
ไม่เห็นด้วย	5,360	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
งดออกเสียง	88,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0061

ดังนั้น บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 11 คน ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายชาญชัย	สุนทรภู่	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นายสมชาย	ชุ่มรัตน์	กรรมการ
3. นายพูลศักดิ์	ประนุทธนรพาล	กรรมการอิสระ
4. นายรังสรรค์	ศรีวรศาสตร์	กรรมการอิสระ
5. นายวิเชียร	อุดมรัตนะศิลป์	กรรมการ
6. พล.ต.อ.วุฒิ	พั่วเวส	กรรมการอิสระ
7. นางอรุณี	อัครประเสริฐกุล	กรรมการอิสระ
8. นายเพิ่มศักดิ์	รัตนอุบล	กรรมการ
9. นางสาวณารินี	ตะล่อมสิน	กรรมการ
10. นายประพันธ์	อัศวอารี	กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
11. นางน้ำฝน	รัชฎานุกุล	กรรมการ

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องพิจารณาอนุมัติให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2555 (ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2555)

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่กรรมการบริษัท ตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และตามที่เห็นสมควรดังนี้

1. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2555  
คงอัตราค่าตอบแทนรายเดือนไว้เป็นเดือนละ 40,000 บาทต่อคน แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคนละ 1 ส่วน และค่าตอบแทนรายเดือน 3 ส่วน โดยให้ประธานกรรมการได้รับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 25 ทั้งนี้ หากเดือนใดมีการประชุมเกิน 1 ครั้ง คงให้ได้เบี้ยประชุมเพียง 1 ครั้ง
2. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย (ไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน) โดยให้รับค่าเบี้ยประชุมตามภาระหน้าที่ ดังนี้
  - 2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ : ค่าเบี้ยประชุม คนละ 20,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุม
  - 2.2 คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ : ค่าเบี้ยประชุม คนละ 10,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุม
3. ค่าตอบแทน (โบนัส) ของคณะกรรมการ ประจำปี 2554  
ปรับเพิ่มค่าตอบแทน (โบนัส) ของคณะกรรมการ ประจำปี 2554 ในอัตราคนละ 486,066 บาท โดยให้ประธานกรรมการได้รับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 25 และอัตราการคำนวณโบนัสเป็นไปตามสัดส่วนระยะเวลาที่เข้าดำรงตำแหน่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,431,989,412	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.5570
ไม่เห็นด้วย	6,335,330	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.4404
งดออกเสียง	36,340	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0025

ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องพิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

ประธานที่ประชุมจึงขอปิดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

เวลา 15.30 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ประพันธ์ อิศวารี

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่