

ที่ จพอ. 01/5663

26 มกราคม 2550

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ขอเรียนว่า บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ในวันที่ 26 มกราคม 2550 เวลา 14.00 น. ณ ห้องทิวลิป โรงแรมรามามาการ์เด้นส์ ตามที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยองค์ประชุมประกอบด้วยผู้ถือหุ้นมาประชุม 60 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,118,994,625 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 84.51 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติในเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2548

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,118,994,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2549

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2549 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,118,994,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ระเบียบวาระที่ 3**เรื่องรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2549****มติที่ประชุม**

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงาน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,118,994,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ระเบียบวาระที่ 4**เรื่องพิจารณาอนุมัติงบดุลและผลกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549****มติที่ประชุม**

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติงบดุลและผลกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,118,994,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ระเบียบวาระที่ 5**เรื่องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี และการจ่ายเงินปันผล****มติที่ประชุม**

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร ให้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายครบถ้วนเป็นจำนวน 166,500,000 บาท ตามที่ พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บัญญัติไว้แล้ว และมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2549 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ศูนย์จุดสองห้า) บาท บริษัทฯ จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2550 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,118,994,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องพิจารณาอนุมัติให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2550

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติอนุมัติอัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

1. ให้คงอัตราค่าตอบแทนรายเดือนและวิธีการจ่ายของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยไว้เช่นเดียวกับปี 2549 โดยให้แบ่งค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวนรวมทั้งสิ้น 43,800 บาท เป็นค่าเบี้ยประชุม 1 ส่วน และค่าตอบแทนรายเดือน 3 ส่วน
2. ให้คงอัตราโบนัสของคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้เช่นเดียวกับปี 2548 ในจำนวนคนละ 460,000 บาท
3. ทั้ง 2 รายการข้างต้น ให้ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ ได้รับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ โดยที่อัตราการคำนวณโบนัสจะเป็นไปตามสัดส่วนระยะเวลาที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ในรอบปี 2549

ที่ประชุมได้พิจารณาด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,118,888,171	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	101,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	5,454	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการชุดใหม่

มติที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบถึงการลาออก จากการเป็นกรรมการและประธานกรรมการบริษัทฯ ของนายสุจริต บัจฉิมนันท์ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2549 และได้รับทราบการลาออกของกรรมการสองท่านเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2550 ได้แก่

1. นายอนุชา โมกขะเวส
2. นายสมนึก กยาวิฒนะกิจ

นอกจากนั้น กรรมการที่ต้องออกตามวาระ 4 คน ได้แก่

1. ม.ร.ว. ทงน้อย ทองใหญ่
2. พล.ต.อ. วิสุทธิ์ กิตติวัฒน์
3. นายประเสริฐ เชื้อพานิช
4. นายอุทัย จันทิมา

ดังนั้นกรรมการบริษัทฯ จึงเหลือเพียง 4 คน ซึ่งทำให้จำนวนกรรมการลดน้อยลงกว่าจำนวนตามที่ชื่อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้ ทำให้องค์ประกอบของคณะกรรมการสิ้นสุดลง

บริษัทฯ จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปรับเปลี่ยนระเบียบวาระเป็นการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการชุดใหม่ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการชุดใหม่ดังนี้

1. พล.ต.ท. จารักษ์	แสงทวีป	ประธานกรรมการ
2. นายรังสรรค์	ศรีวรรณศาสตร์	รองประธานกรรมการ
3. พล.ท. ชยุดิ	สุวรรณมาศ	กรรมการ
4. นายบวรศักดิ์	อุวรรณโณ	กรรมการ
5. นายประพันธ์	อัครวาริ	กรรมการ
6. นายชวลิต	สารินทร์	กรรมการ
7. นายอุทัย	จันทิมา	กรรมการ
8. นายอนุชา	โมกษะเวส	กรรมการ
9. นายสมชัย	บุญนำศิริ	กรรมการ
10. นายสมนึก	กยวัฒน์กิจ	กรรมการ
11. นายวันชัย	หล่อวัฒน์ตระกูล	กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,097,816,325	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.11
ไม่เห็นด้วย	7,150,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.64
งดออกเสียง	14,028,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.25

ระเบียบวาระที่ 8

เรื่องพิจารณากำหนดอำนาจกรรมการในการลงนามผูกพันบริษัทฯ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติอนุมัติให้

- (1) พล.ต.ท. จารักษ์ แสงทวีป ลงลายมือชื่อร่วมกับนายวันชัย หล่อวัฒน์ตระกูล หรือ นายชวลิต สารินทร์ หรือ นายประพันธ์ อัครวาริ รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ
- (2) นายวันชัย หล่อวัฒน์ตระกูล ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายชวลิต สารินทร์ หรือ นายประพันธ์ อัครวาริ รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

- (3) เว้นแต่กรณี que ติดต่อราชการกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และการขอเปิดบัญชีธนาคารของบริษัท ให้นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,110,983,025	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.28
ไม่เห็นด้วย	7,130,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.64
งดออกเสียง	881,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.08

ระเบียบวาระที่ 9

เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2550

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติอนุมัติในการแต่งตั้ง นางสาวฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 หรือ นางสาวรัตน จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 หรือ นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในนามบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด สำหรับปีงบประมาณ 2550 และกำหนดให้ค่าตอบแทนปีละ 792,000 บาท

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,118,994,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ระเบียบวาระที่ 10

เรื่องพิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา ประธานที่ประชุมจึงขอปิดประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 เวลา 15.30 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

วันชัย หล่อวัฒนตระกูล
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจต่อเนื่อง

โทร 0-2940-9974-6 ต่อ 100,202