

(คำแปล)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551

ของ

บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

การประชุมได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2551 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม ศาลายา พาวินเดียน ห้องมหาสวัสดิ์ ชั้น 6 เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ศาลายา นครปฐม

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

เข้าประชุม: ทั้งหมด 11 ท่าน

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายปลิว ตริวิศวเวทย์ | ประธานที่ประชุม |
| 2. นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายไพรัช เมฆอาภรณ์ | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล |
| 5. นายณรงค์ แสงสุริยะ | ประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 6. นายสุวิษ ฝั่งเจริญ | |
| 7. นายประเสริฐ มริตตะนระพร | |
| 8. ดร. สมบัติ กิจจาลักษณ์ | |
| 9. นายโตโมะกิ มัตsumo ได้ | |
| 10. นายโยชิโอะ โคเมตานิ | |
| 11. นายสมโพธิ ศรีภูมิ | |

ผู้บริหาร

เข้าประชุม: 5 ท่าน

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายสหชัย เฮงตระกูล | ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ |
| 2. นายสมเกียรติ บัณฑิตมงคลชัย | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 3. นางสาวปัทมา ไชยเสน | ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ |
| 4. นายปรีดา ตันติกุลประสูติ | ผู้จัดการโรงกรองน้ำ |
| 5. นางมัทนา สุขทิศ | ผู้จัดการประจำสำนักงานกรรมการผู้จัดการ |

(คำแปล)

ผู้แทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

เข้าประชุม: 1 ท่าน

นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์

ผู้แทนที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เดอะ ลีจิสท์ จำกัด

เข้าประชุม: 1 ท่าน

นายพนพล อินทรลิป

เริ่มการประชุม

นายปลิว ตริวิศเวทย์ ประธานที่ประชุม แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะ 46 คน นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 3,279,707,500 หุ้น เท่ากับร้อยละ 99.68 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด จำนวน 3,290,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30

ก่อนเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ที่ประชุมได้รับแจ้งรายละเอียดของการประชุมและกระบวนการนับคะแนนเสียง ดังนี้

การประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วยระเบียบวาระตามปกติทั้งหมด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 ให้ ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้ที่ได้รับมอบฉันทะ จาก ผู้ถือหุ้น ใดๆ ให้ลงคะแนนเสียงแทน แต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ โดยให้หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง

ในแต่ละวาระ ยกเว้นวาระที่ 2 รับทราบการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2550 และวาระที่ 3 รับทราบหลักการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2550 ผู้ถือหุ้นจะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงโดยการทำเครื่องหมายลงในบัตรลงคะแนนเสียง พร้อมลงลายมือชื่อ และเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" เท่านั้น

ในการนับคะแนนเสียง จะหักคะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" ออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และจำนวนที่เหลือจะเป็นคะแนนเสียง "เห็นชอบ" ในวาระดังกล่าว ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในทุกวาระจะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ในกรณีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงชี้ขาด ยกเว้นวาระที่ 7 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ที่ประชุมจะได้รับทราบรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระก่อนเปิดการประชุม

ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

(คำแปล)

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้สอบทานและเสนอต่อที่ประชุมนี้ ทั้งนี้ สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้นำส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมครั้งนี้แล้ว

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550

วาระที่ 2 รับทราบการดำเนินงานในรอบปี 2550

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม และหลังจากนั้นยินดีตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น

กรรมการผู้จัดการรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2550 ต่อที่ประชุม ดังนี้

บริษัทฯ มีย่างก้าวสำคัญในการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด จำนวนร้อยละ 89 เมื่อเดือนมิถุนายน 2550 และเข้าซื้อหุ้นอีกจำนวนร้อยละ 9 เมื่อเดือนธันวาคม 2550 อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดในปี 2550 คือ การที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ได้อนุมัติคำขอเสนอขายหุ้น ESOP และ IPO เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน 2550 ภายหลังจากอนุมัติดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้เสนอขายหุ้นสามัญออกใหม่จำนวน 40 ล้านหุ้นให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และของบริษัท วอเตอร์โพลี จำกัด ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2550 ซึ่งมีการจองซื้อหุ้นทั้งหมด และหลังจากนั้น บริษัทฯ จึงได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 3,250 ล้านบาทเป็น 3,290 ล้านบาทเมื่อปลายเดือนธันวาคม 2550

ในปี 2550 บริษัทฯ ได้จัดส่งน้ำประปาจำนวนกว่า 93 ล้านลูกบาศก์เมตรให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค คิดเป็นปริมาณการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 จากยอดขายปี 2549 อย่างไรก็ตาม ปริมาณที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่อยู่ในช่วงครึ่งปีหลัง โดยมียอดขายเฉลี่ยรายเดือนสูงสุดที่ 275,410 ลูกบาศก์เมตร/วัน ในเดือนพฤศจิกายน 2550 ทั้งนี้ การเติบโตของปริมาณการขายน้ำส่วนใหญ่มาจากผู้ใช้น้ำภาคอุตสาหกรรม ขณะที่อัตราการขอใช้น้ำของลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว (10,405 ราย ในปี 2549 เปรียบเทียบกับ 7,549 ราย ในปี 2550)

เพื่อเป็นการรักษาสัมพันธภาพอันดีกับการประปาส่วนภูมิภาค ผู้ใช้น้ำ และชุมชนแวดล้อม บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ตลอดทั้งปี อาทิเช่น การเยี่ยมพบปะลูกค้า การสำรวจตลาด การเยี่ยมชมโรงผลิตน้ำประปา การให้ทุนการศึกษา และการบริจาคน้ำดื่ม

(คำแปล)

บริษัทฯ มีพนักงานจำนวน 107 คน (รวมพนักงานของวอเตอร์โพล์) ซึ่งทำงานทั้งในชั่วโมงทำงานปกติ และทำงานเป็นกะตลอด 24 ชั่วโมง ในปี 2550 บริษัทฯ ได้พัฒนา “แผนแม่บทสำหรับบริการฝึกอบรม” เพื่อให้พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสม แผนแม่บทนี้แบ่งองค์ความรู้ออกเป็น 5 แขนง โดยพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ จะได้รับการฝึกอบรมในทุกแขนง แต่จะมุ่งเน้นความสำคัญในรายละเอียดที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้ ในปี 2550 มีชั่วโมงฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น 8,274 ชั่วโมง จากที่กำหนดไว้ 8,260 ชั่วโมง นอกจากการฝึกอบรม บริษัทฯ ยังจัดให้มีกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ตลอดทั้งปี และที่สำคัญที่สุดคือ ปี 2550 เป็นอีกปีหนึ่งที่ปลอดภัยอุบัติเหตุ โดย ณ วันสิ้นเดือนธันวาคม 2550 ชั่วโมงทำงานสะสมโดยปลอดภัยอุบัติเหตุเท่ากับ 836,370 ชั่วโมง

ในปี 2550 นี้ เมื่อบริษัทฯ ได้เข้าซื้อกิจการของบริษัท ประปาปทุมธานี จำกัดแล้ว บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงบันทึกรายได้รวมในปี 2550 เป็นจำนวน 2,623 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายรวมเป็นจำนวน 1,680 ล้านบาท เป็นผลให้กำไรสุทธิรวมเพิ่มขึ้นจาก 674 ล้านบาทในปี 2549 เป็น 920 ล้านบาทในปี 2550

เนื่องจากไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณารับทราบการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2550

มติ ที่ประชุมรับทราบการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2550 ตามที่รายงาน

วาระที่ 3 รับทราบหลักการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2550

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2551 ได้อนุมัติในหลักการการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2550 โดยจะจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในไตรมาสสี่ปี 2551 ภายหลังจากบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ โดยจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

ภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทข้างต้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อนุมัติการขอแก้ไขสัมปทานประกอบกิจการประปาเกี่ยวกับข้อจำกัดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ แล้ว และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อนุมัติการขอแก้ไขเงื่อนไขบางประการในสัญญาเงินกู้แล้วเช่นเดียวกัน ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2551 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2551 ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จึงได้มีมติว่า ภายหลังจากการห้การรับรองต่างๆ แล้ว บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลจากผลการ

(คำแปล)

ดำเนินงานของปี 2550 ได้ในอัตรา 0.15 บาทต่อหุ้น ภายในไตรมาสที่สี่ ปี 2551 โดยจะมีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผลอีกครั้งหนึ่งก่อนดำเนินการจ่ายเงินปันผลต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นโดยพิจารณาจากการดำเนินงานและผลประกอบการจากปีที่ผ่านมาว่า ต่อจากนี้ไป บริษัทฯ จะมีการดำเนินงานและมีผลประกอบการที่ดีขึ้นกว่าในอดีต ซึ่งจะมีผลทำให้บริษัทฯ มีความสามารถในการจ่ายเงินปันผลได้ไม่น้อยกว่าเดิม บริษัทฯ จึงมีความตั้งใจที่จะจ่ายเงินปันผลไว้ในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าในปีที่ผ่านมา

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมรับทราบหลักการจ่ายเงินปันผลตามที่รายงาน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 และข้อ 35 กำหนดให้คณะกรรมการจัดให้มีการทำงานการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาอนุมัติภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2551 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551 มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เพื่ออนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2550

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ตามที่เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

(คำแปล)

สำหรับปี 2550 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2550 ได้มีมติอนุมัติ แต่งตั้งนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ และ/หรือ นางสาววิสสุตา จริยธนากร และ/หรือ นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ตามลำดับ แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมี ค่าตอบแทนประจำปีจำนวน 720,000 บาท

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2551 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551 อนุมัติให้เสนอนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ และ/หรือ นางสาววิสสุตา จริยธนากร และ/หรือ นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบ บัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2551 ไม่เกิน 1,050,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 43.7 จากปีที่ผ่านมา

ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ และ/หรือ นางสาววิสสุตา จริยธนากร และ/หรือ นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 1,050,000 บาท ตามที่เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการรายงานว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดให้ในการประชุม สามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะ แบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนสามไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจ ถูกเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระก็ได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ ใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจาก ตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการ 11 คน ดังนั้น กรรมการจำนวน 4 คน ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทนานที่สุดจะต้องออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการ 4 คนดังกล่าว คือ

- นายโยชิโอะ โคเมตานิ

(คำแปล)

- นายโตโมอะกิ มัตสึโมโต้
- นายเตชะพิทช์ แสงสิงแก้ว
- นายไพรัช เมฆอาภรณ์

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2551 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551 เห็นควรเสนอให้กรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 คนดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนายโยชิโอะ โคเมตานิ นายโตโมอะกิ มัตสึโมโต้ นายเตชะพิทช์ แสงสิงแก้ว และนายไพรัช เมฆอาภรณ์ กรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 กำหนดให้มีการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2551 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551 มีมติเรื่องโบนัสสำหรับปี 2550 และค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2551 ดังนี้

- 1) โบนัสสำหรับปี 2550 โบนัสเงิน 5,542,000 บาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.14 จากปี 2549)
- 2) ค่าตอบแทนสำหรับปี 2551 จำนวน 4,718,000 บาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.39 จากปี 2550)

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุม ไม่รวมกรรมการ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2551 และโบนัสสำหรับปี 2550 ตามที่เสนอ

(คำแปล)

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2550 ไปสำรองอื่น

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้จำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน หรือจำนวน 399,000,000 บาท เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ต้องจัดสรรเงินทุนสำรองไว้ต่างหากอีกจำนวนร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิประจำปีตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัมปทานประกอบกิจการประปา

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิปี 2550 จำนวน 724,468,249 บาท ทั้งนี้ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัมปทานประกอบกิจการประปา บริษัทฯ จึงควรจัดสรรเงินจำนวน 72,446,825 บาทจากกำไรสุทธิปี 2550 ไปสำรองอื่น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2551 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิปี 2550 ไปสำรองอื่น

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรเงินจำนวน 72,446,825 บาทจากกำไรสุทธิปี 2550 ไปสำรองอื่น ตามที่เสนอ

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการแถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้หุ้นของบริษัทฯ สามารถแข่งขันกับหุ้นในประเภทกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภคในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2549 แล้ว

ทั้งนี้ เนื่องจากภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทฯ จะได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค ซึ่งบริษัทในกลุ่มดังกล่าวโดยส่วนใหญ่มีอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนโดยเฉลี่ยในกลุ่มอยู่ในช่วงประมาณร้อยละ 5 ถึง 6 ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบหลักการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2550 ในวาระการประชุมก่อนหน้า และเพื่อให้บริษัทฯ สามารถรักษาระดับการจ่ายเงินปันผลซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นๆ ซึ่งจดทะเบียนในกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภคต่อไปได้ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเพื่อสะท้อนถึงเจตนารมณ์ดังกล่าว โดยที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 18

(คำแปล)

มีนาคม 2551 มีมติให้เสนอในนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหม่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารนโยบายการจ่ายเงินปันผล (ฉบับแก้ไข) เอกสารแนบ 6 ของหนังสือนัดประชุม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผล ตามที่เสนอ

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

ไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะต้องพิจารณา ประธานฯ จึงปิดประชุมเมื่อเวลา 11.30 น.

-(นายปลิว ตริวิศเวทย์)-

ประธานที่ประชุม