

บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 2/2550

เวลาและสถานที่

การประชุมได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2550 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมดิเอมเมอร์ล์
 ห้องทับทิม ชั้น 3 เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

1. บริษัท ช. การซ่าง จำกัด (มหาชน)	ถือหุ้น	1,549,839,400	หุ้น
2. บริษัท มิตซูบิชิ คอเตอร์ ไฮดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด	ถือหุ้น	1,137,500,000	หุ้น
3. บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ถือหุ้น	406,250,000	หุ้น
4. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ถือหุ้น	81,410,000	หุ้น
5. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	ถือหุ้น	75,000,000	หุ้น
6. นายณรงค์ แสงสุริยะ	ถือหุ้น	100	หุ้น
7. นายประเสริฐ มิตรตนะพร	ถือหุ้น	100	หุ้น
8. ดร. สมบัติ กิจชาลักษณ์	ถือหุ้น	100	หุ้น
9. นายสมโพธิ ศรีภูมิ	ถือหุ้น	100	หุ้น
10. นายสมัย ไพบูลย์	ถือหุ้น	100	หุ้น
11. นางสาวพรเวณ์สกุล พันธ์พรม	ถือหุ้น	96	หุ้น
12. นายนพดล อินทรลิบ	ถือหุ้น	1	หุ้น
13. นางสาวสาวิตรี ตีรีวนรัตน์	ถือหุ้น	1	หุ้น
14. นางสุนันทา เขมประภา	ถือหุ้น	1	หุ้น
15. นายประพจน์ จิรสิติพราพงศ์	ถือหุ้น	1	หุ้น
	รวม	3,250,000,000	หุ้น

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายปลิว ตีร์วิศวะเทย
2. นายณรงค์ แสงสุริยะ
3. นายประเสริฐ มริตตันนพวงศ์
4. ดร. สมบัติ กิจชาลักษณ์
5. นายสมพิช ศรีภูมิ
6. นายโตโนะกะกิ มัตสึโนะเต็
7. นายเดชพิทย์ แสงลิงแก้ว
8. นายไพรัช เมฆอาภรณ์
9. นายสมนึก ขัยเดชสุริยะ
10. นายสุวิช พึงเจริญ

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

นายโยธิโภ โคเมตานิ

เงินการประชุม

นายปลิว ตีร์วิศวะเทย ประธานที่ประชุม แสดงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
และโดยผู้รับมอบฉันทะ รวม 15 คน นับจำนวนหุ้นได้ 3,250,000,000 หุ้น บริษัทฯ มี
ผู้ถือหุ้น รวม 15 คน ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 3,250,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อข้อบังคับ ข้อ
30. ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

(คำแปล)

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาไว้รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาโดยลงคะแนนแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติยืนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติเรื่องทั้งหมดที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญแก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และบริษัท ข่าย และการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุมว่าที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2549 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรเสนอขายหุ้นแก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานบริษัทฯ และบริษัทป่วย (Employee Stock Option Program- ESOP) และการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering - IPO) โดยภายหลังการอนุมัติ บริษัทฯ ได้ยื่นหนังสือซึ่งวอนให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("กลต.") และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลท.") เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2549

ภายหลังการยื่นหนังสือซึ่งวอนดังกล่าว กลต. ได้แนะนำให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นของบริษัทฯ ประจำปีที่ 2550 จำกัด ("PTW") จากผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพื่อจัดความชัดเจ้งทางผลประโยชน์ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2550 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 และมีมติให้เข้าซื้อหุ้นของ PTW ไม่เกินร้อยละ 98 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด การดำเนินการทำทั้งหมดเพื่อการซื้อหุ้นของ PTW ได้เสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2550 และนับแต่นั้นมา บริษัทฯ ได้เป็นผู้ถือหุ้นใน PTW จำนวนร้อยละ 89.15 ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องแก้ไขหนังสือซึ่งวอน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินรวมและผลประกอบการปัจจุบัน โดยบริษัทฯ ได้ยื่นหนังสือซึ่งวอนทั้งของ ESOP และ IPO ต่อ กลต. และ ตลท. อีกครั้งแล้วเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2550

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 12/2543 เรื่อง การขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ลงวันที่ 22 มีนาคม 2543 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่มีอายุภายในกำหนดเวลา 1 ปี ดังนั้น มติดังกล่าวจึงต้องได้รับการยืนยันอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากมติตั้งกล่าวหมายความด้วยลงแล้ว

(คำแปล)

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2550 อนุมัติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2550 เพื่อมีมติยืนยันมติของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการอนุมัติการจัดสรรเสนอขายหุ้น ESOP และ IPO

ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาด้วยการอนุมัติก่อนหน้านี้ของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการจัดสรรเสนอขายหุ้น ESOP และ IPO และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1) มติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2549 เกี่ยวกับการอนุมัติการจัดสรรเสนอขายหุ้นแก่พนักงานบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ESOP) โดยจัดสรรหุ้นที่จะออกใหม่จำนวนทั้งสิ้น 40 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายแก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานบริษัทฯ และบริษัทย่อย คือ บริษัท วอเตอร์ฟาวต์ จำกัด (WF) ในราคามูลค่าทางบัญชี (book value) ณ สิ้นปีล่าสุด โดยหุ้นจำนวน 20 ล้านหุ้นจะเสนอขายแก่กรรมการของบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมการผู้จัดการ) คนละ 2 ล้านหุ้น และหุ้นอีกจำนวน 20 ล้านหุ้นจะเสนอขายแก่พนักงาน (รวมกรรมการผู้จัดการ) ของบริษัทฯ และ WF คนละจำนวนเท่ากับ 8 เท่าของเงินเดือนของแต่ละคน ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นในส่วนที่เหลือเสนอขายหุ้นดังกล่าวแก่ประชาชน ทั้งในประเทศไทย และ/หรือต่างประเทศ ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจเป็นการเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้

2) มติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2549 เกี่ยวกับการอนุมัติการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 1 พันล้านหุ้น โดยหุ้นจำนวน 300 ล้านหุ้นเป็นหุ้นที่ได้จากการแบ่งเป็นสัดส่วนที่เท่ากันจากหุ้นที่มีอยู่เดิม และหุ้นที่เหลืออีกจำนวน 700 ล้านหุ้นจะเป็นหุ้นที่ออกใหม่ โดยกำหนดราคา IPO ไม่ต่ำกว่า 3.50 บาทต่อหุ้น ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรเสนอขายดังกล่าว ให้เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 12/2543 และประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้

3) มติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2549 เกี่ยวกับการจัดสรรเสนอขายหุ้น ESOP และ IPO จำนวน 740 ล้านหุ้น รวมทั้งมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นดังกล่าวได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงการกำหนดจำนวนหุ้นสามัญที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ระยะเวลาการจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการเสนอขายหุ้น ราคาเสนอขายที่แน่นอน วิธีการ และรายละเอียดในการจัดสรรและเสนอขาย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการกำหนดราคาเสนอขายหุ้น ตามประกาศ

(คำแปล)

กจ. 12/2543 และประกาศนี้เกี่ยวข้องดังกล่าว นอกรากานี้ คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายดังกล่าว จะมีอำนาจแต่งตั้งที่ปรึกษาและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการเข้าเจรจา ทดลอง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และรวมถึงการนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และให้ข้อมูล เอกสาร และหลักฐานต่างๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2549 ตามแนบ

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาโดยละเอียดแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติยืนยันมติของ การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2549 เกี่ยวกับการจัดสรรเสนอขายหุ้นสามัญแก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อย (ESOP) และการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ดังกล่าวตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีเรื่องอื่นใด ประธานฯ กล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 9.25 น.

ลงชื่อ _____

(นายปลิว ตรีวิศวเวทย์)

ประธานที่ประชุม