

## ข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบวาระการประชุม

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2550

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เลขานุการที่ประชุม ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2550 และได้ดำเนินการต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2550 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

### วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการประกอบการประจำปี 2550

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2551 ได้มีมติเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2551 และได้แจ้งให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2551 ได้รับทราบ ว่า บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลจากผลการประกอบการประจำปี 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ในไตรมาสสี่ของปี 2551 ซึ่งบริษัทฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติอีกครั้ง ต่อมาเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 724 ล้านบาท โดยบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้จำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เท่ากับ 399,000,000 บาทเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจากกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนประจำปี 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 598,500,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2551 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2551

### วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการว่าจ้างบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ให้ดำเนินการก่อสร้างงานโยธาเพื่อขยายกำลังการผลิต

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการเจรจาเพื่อเข้าทำสัญญาซื้อขายน้ำประปาเพิ่มขึ้นกับการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในปี 2551 และเพื่อการดังกล่าวบริษัทฯ จะต้องดำเนินการก่อสร้างส่วนขยายกำลังการผลิต ซึ่งบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างในส่วนของงานโยธาในวงเงินไม่เกิน 640 ล้านบาท เนื่องจากบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) มีคุณสมบัติเหมาะสมและเสนอราคาสมเหตุสมผล อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเจรจาเพื่อเข้าทำสัญญาซื้อขายน้ำประปาเพิ่มขึ้นกับการประปาส่วนภูมิภาคยังไม่ได้ข้อสรุป ดังนั้นการเข้าทำสัญญากับบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่า บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากการประปาส่วนภูมิภาคให้เข้าทำสัญญาซื้อขายน้ำประปาเพิ่มขึ้นกับการประปาส่วนภูมิภาคก่อน

การเข้าทำรายการดังกล่าวนี้ เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ จึงเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และด้วยขนาดของรายการ คิดเป็นร้อยละ 12.36 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัท ย่อย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้ สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันและความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่ เกี่ยวข้องกันดังกล่าว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3.

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ ในรูปของตั๋วเงิน และ/หรือหุ้นกู้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ จะดำเนินการก่อสร้างส่วนขยายกำลังการผลิตภายหลังจาก บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายน้ำประปาเพิ่มเติมอีกไม่เกิน 100,000 ลบ.ม.ต่อวันกับการประปา ส่วนภูมิภาคแล้ว โดยแหล่งเงินทุนในการก่อสร้างดังกล่าวจะมาจากกระแสเงินสดของบริษัทฯ และ/หรือการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และ/หรือการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทางการเงิน ซึ่งการที่จะใช้แหล่งเงินทุนใดอย่างนั้นขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของกลุ่มผู้ถือหุ้นซึ่งเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2551 บริษัทฯ ได้มีหนังสือถึงกลุ่มผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การขยายระยะเวลาการชำระคืนเงินต้น การลดอัตราดอกเบี้ย การแก้ไขหรือเปลี่ยนอัตราส่วน ทางการเงินบางประการในสัญญาเงินกู้ การขออนุมัติวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้และอายุ ของหุ้นกู้ การปลดภาระการให้การสนับสนุนทางการเงินของผู้สนับสนุนทางการเงินทุกรายการ ปลดหุ้นที่ติดระยะเวลาที่ถูกห้ามขาย (silent period) ในส่วนที่ไม่ได้ติดจำนำกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นลำดับแรก และการใช้บริการโอนเงินปันผลเข้าบัญชีธนาคาร (e-dividend service) ทั้งนี้ การระดมทุนโดยการออกตราสารหนี้ดังกล่าวจะมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

ประเภทตราสารหนี้ : ตั๋วเงินและ/หรือหุ้นกู้ทุกประเภทซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อ ผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ หรือไม่ด้อยสิทธิ หุ้นกู้มีประกันหรือไม่มีประกัน และ/หรือหุ้น กู้อนุพันธ์ และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามที่ กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนดให้บริษัทออกได้

จำนวนเงินรวมของตราสารหนี้ : มีเงื่อนไขดังนี้

- 1) หากกลุ่มผู้ถือหุ้นอนุมัติข้อร้องขอของบริษัทฯ ทั้งหมด ตามหนังสือดังกล่าว จำนวนเงินรวมของตราสารหนี้ที่ จะออกไม่เกิน 1,500 ล้านบาท
- 2) หากกลุ่มผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติข้อร้องขอของบริษัทฯ ข้อใดข้อ หนึ่งตามหนังสือดังกล่าวจำนวนเงินรวมของตราสารหนี้ ที่จะออกไม่เกิน 7,500 ล้านบาท

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย :	กรณีหุ้นกู้ไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท หรือตามมูลค่าหน้าตัว ในกรณีตัวเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่คณะกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการมอบหมายจะกำหนด
อายุของตราสารหนี้ :	ไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันออกตัวเงินและ/หรือหุ้นกู้
วิธีการจัดสรร :	เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือบุคคลใดๆ โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวน หรือเสนอขายเป็นคราวๆ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (revolving) หรือในลักษณะอื่นใด และอาจออกและเสนอขายแยกต่างหาก หรือควบกับหรือพร้อมกับหลักทรัพย์อื่นใดก็ได้
อัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนขาย:	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยื่นออกและเสนอขาย หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของตัวเงินและ/หรือหุ้นกู้ที่ออกในคราวนั้น
กำหนดไถ่ถอน :	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายในแต่ละคราว
การไถ่ถอนก่อนครบอายุ :	อาจกำหนดให้ผู้ถือตัวเงินและ/หรือหุ้นกู้มีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนตัวเงินและ/หรือหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (Put Option) และ/หรือบริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนตัวเงินและ/หรือหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (Call Option)
เงื่อนไขพิเศษ :	ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือชำระเงินคืนตัวเงินและ/หรือหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติข้างต้น บริษัทสามารถออกตัวเงินและ/หรือหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ แต่ไม่เกินวงเงิน 7,500 ล้านบาท

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการได้มอบหมายมีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตัวเงินและ/หรือหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้กำหนดตามความจำเป็นและเห็นสมควรที่จะต้องกำหนดตามกฎหมาย ทั้งปวงตามที่จำเป็นและสมควร และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายตัวเงินและ/หรือหุ้นกู้

## วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการอิสระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 14/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ได้แก้ไขข้อกำหนดในเรื่องโครงสร้างคณะกรรมการ โดยกำหนดให้บริษัทต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระให้เป็นไปตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนดังกล่าวกำหนด ซึ่งในปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการ 11 ท่าน และเป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่มขึ้นอีก 1 ท่าน เพื่อให้ครบตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระตามขั้นตอนการสรรหา และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่า ดร.ทง พิทยะ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสม ในการเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้เป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท โดยประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

## วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)