

ข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบวาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เลขานุการที่ประชุมได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2554 และได้ดำเนินการต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 มีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เมื่อเห็นว่ามีความสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมทราบในคราวต่อไป

บริษัทฯ มีกำไรจากผลประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนของงวด 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2011 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 จึงได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 598,500,000 บาท โดยได้จ่ายเงินปันผลแล้วเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2554

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของผลประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนของงวด 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติการลงทุนในหุ้นของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ปัจจุบัน บริษัทฯ มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากการขายน้ำประปาและมาจากลูกค้ารายเดียวคือการประปาส่วนภูมิภาคประมาณร้อยละ 94 ดังนั้นเมื่อบริษัทต้องการฐานรายได้ที่สูงขึ้นทุก ๆ ปี เพื่อการดำรงการเติบโตของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องนอกเหนือจากธุรกิจน้ำประปา บริษัทฯ ควรพิจารณาการเข้าสู่ธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายในการขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจพลังงาน ประกอบกับในเดือนตุลาคม 2566 บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด (บริษัทย่อย) จะต้องโอนทรัพย์สินในการผลิตและส่งน้ำประปาให้การประปาส่วนภูมิภาคตามข้อกำหนดในสัญญาให้สิทธิดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำประปา ซึ่งจะทำให้ บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด ไม่มีรายได้จากการขายน้ำประปาหลังจากปีดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้พิจารณาว่าการเข้าไปลงทุนใน บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด ("CKP") สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ และจะช่วยดำรงการเติบโตของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในวันที่ 14 กันยายน 2554 บริษัทฯ ได้ดำเนินการซื้อหุ้นสามัญของ CKP จากบริษัท ซี.การช่าง จำกัด (มหาชน) ("CK") บริษัท ทางด่วน

ต่อมา เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ CKP ได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 100,000,000 บาท เป็น 9,200,000,000 บาท โดยการออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 910,000,000 หุ้นมูลค่าตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยจะทำการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในปัจจุบัน ทั้งนี้ เงินทุนที่ได้จากการเพิ่มทุนนั้น CKP จะนำไปซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เซาท์อีสต์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด (“SEAN”) และจากผู้ถือหุ้นรายอื่นของ SEAN ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจา โดย CKP มีเป้าหมายที่จะเข้าถือหุ้นใน SEAN ประมาณร้อยละ 55 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ SEAN สำหรับเงินส่วนที่เหลือจากการเพิ่มทุน ทาง CKP จะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนต่อไป ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาสัดส่วนการถือหุ้นใน CKP ของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงมีมติอนุมัติให้บริษัท เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ CKP จำนวนไม่เกิน 273,000,000 หุ้น ในราคามูลค่าตราไว้ (10 บาทต่อหุ้น) คิดเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,730,000,000 บาท ซึ่งหากได้รวมกับหุ้นในปัจจุบันของบริษัท จะมีจำนวนทั้งสิ้น 276,000,000 หุ้น คิดเป็นเงินลงทุนเท่ากับ 2,760,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนของ CKP ภายหลังการซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว

เนื่องจากการเข้าทำรายการดังกล่าวนี้เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจาก CKP มีผู้ถือหุ้นและกรรมการ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมของบริษัท ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และด้วยขนาดของรายการคิดเป็นร้อยละ 28.57 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ตามงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3, 4 และ 5

ความเห็นของคณะกรรมการ กรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในหุ้นของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด ในราคามูลค่าตราไว้ (10 บาทต่อหุ้น) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,760,000,000 บาท ทั้งนี้ บริษัท ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในปัจจุบันของทุนจดทะเบียนเดิม ซึ่งเป็นการซื้อหุ้นสามัญของ CKP จากผู้ถือหุ้นของ CKP ได้แก่ CK BECL และ BLDC จำนวน 3,000,000 หุ้น ในราคา 30,000,000 บาท สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ CKP จำนวนไม่เกิน 273,000,000 หุ้น ในมูลค่าตราไว้ 10 บาทต่อหุ้นคิดเป็นเงินรวมไม่เกิน 2,730,000,000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกทำรายการกับบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระ ประโยชน์ที่

มติที่ขอจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติให้บริษัทฯ ลงทุนซื้อหุ้นสามัญในบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด โดยการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ตามสัดส่วนการถือหุ้นจำนวนไม่เกิน 273,000,000 หุ้นมูลค่ารวมไม่เกิน 2,730,000,000 บาท และเมื่อรวมกับการลงทุนซื้อหุ้น CKP ที่บริษัทได้มาก่อนหน้านี้ รวมเป็นจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด 276,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนของ CKP มูลค่าโครงการนี้ทั้งสิ้น 2,760,000,000 บาท

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)