

เลขที่ TTW/490/11

6 ธันวาคม 2554

เรื่อง เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบวาระการประชุม
 2. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
 3. สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน
 4. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
 5. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน)
 6. ข้อบังคับบริษัทส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 7. รายละเอียดประวัติกรรมการตรวจสอบที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม
 8. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
 9. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 6/2011 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 ได้มีมติให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 เพื่อพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน ในวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2554 เวลา 13.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร พร้อมกันนี้บริษัทฯ ได้แนบข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบวาระการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 เพื่อประกอบการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 มีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
- วาระที่ 2 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของผลประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนของงวด 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 598,500,000 บาท โดยได้จ่ายเงินปันผลแล้วในวันที่ 26 สิงหาคม 2554
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการลงทุนในหุ้นของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด ("CKP")
ความเห็นของคณะกรรมการ กรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลงทุนในหุ้นของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (CKP) ในราคามูลค่าตราไว้ (10 บาทต่อหุ้น) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,760,000,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในปัจจุบันของทุนจดทะเบียนเดิม ซึ่งเป็นการซื้อหุ้นสามัญของ CKP จากผู้ถือหุ้นของ CKP ได้แก่ บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)

(“CK”) บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“ BECL”) และ บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด (“BLDC”) จำนวน 3,000,000 หุ้น ในราคา 30,000,000 บาท สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ CKP จำนวนไม่เกิน 273,000,000 หุ้น ในมูลค่าตราไว้ 10 บาทต่อหุ้นคิดเป็นเงิน 2,730,000,000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เมื่อเปรียบเทียบกับผลการตกลงทำรายการกับบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระ ประโยชน์ที่บริษัทฯ พึงจะได้รับจากการเข้าทำรายการ ได้แก่ 1) การขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจพลังงาน 2) การเพิ่มรายได้ นอกเหนือจากธุรกิจที่เกี่ยวกับน้ำประปา และ 3) เป็นการดำรงการเติบโตของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ จะดำเนินการดังกล่าวก็ต่อเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อนุมัติให้บริษัทฯ ลงทุนซื้อหุ้นสามัญใน CKP โดยการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ตามสัดส่วนการถือหุ้นจำนวนไม่เกิน 273,000,000 หุ้น มูลค่า 2,730,000,000 บาท และเมื่อรวมกับการลงทุนซื้อหุ้น CKP ที่บริษัทฯ ได้มาก่อนหน้านี้ รวมเป็นจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด 276,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนของ CKP มูลค่าโครงการนี้ทั้งสิ้น 2,760,000,000 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับรายการนี้จนเสร็จการ รายละเอียดสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 4 และ 5

ทั้งนี้ รายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยได้รับคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้มีจำนวน 1,580,339,800 เสียง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 39.61 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและจำนวนหุ้น ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ดังนี้

รายชื่อ	จำนวนหุ้น	เปอร์เซ็นต์
1. บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	1,198,777,400	30.04
2. บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	368,750,000	9.242
3. นายปลิว ตวีวิศเวทย์	2,997,000	0.075
4. นายณรงค์ แสงสุริยะ	2,000,100	0.050
5. นายประเสริฐ มริตตนะพร	1,000,100	0.025
6. นายสมบัติ กิจจาลักษณ์	3,000,100	0.075
7. นายสุวิช พึ่งเจริญ *	-	-
8. นายสมโพธิ ศรีภูมิ **	2,425,100	0.060
9. นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย**	1,390,000	0.030

*เคยเป็นกรรมการบริหารของ บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

** เป็นกรรมการใน CKP ในฐานะผู้แทนของ บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) ที่ถือหุ้นใน CKP



วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ จะจัดให้มีการลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารของผู้เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ระหว่างเวลา 11.30 น. ถึง 12.45 น. และบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนนดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ท่านสามารถแต่งตั้ง นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว ประธานกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดประวัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 หรือบุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน โดยโปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปด้วยความสะดวกและเรียบร้อยในกรณีที่มีการมอบฉันทะ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ทางโทรสารหมายเลข 0-2420-6064 ภายในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2554 หรือยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะโปรดนำเอกสารและหลักฐานตามรายการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย อนึ่ง บริษัทฯ ได้แนบแผนที่แสดงสถานที่ประชุมมาพร้อมกันนี้ดังปรากฏใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ในวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2554

ขอแสดงความนับถือ

(ดร. ทนง พิทยะ)

ประธานกรรมการบริษัท