

เลขที่ TTW/0096/09

26 กุมภาพันธ์ 2552

เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2552

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 ได้มีมติดังนี้

1. มีมติเห็นชอบให้กรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) ไปดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ 98% โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552

2. มีมติให้จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552 ในศุกร์ที่ 3 เมษายน 2552 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2551

ความเห็นของกรรมการ เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551

วาระที่ 2 รับทราบการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551

ความเห็นของกรรมการ เห็นควรรับทราบการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

ความเห็นของกรรมการ เห็นควรอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

ความเห็นของกรรมการ เห็นควรแต่งตั้ง นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์โน นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล และนางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ แห่ง บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 1,250,000 บาท

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นของกรรมการ เห็นควรอนุมัติแต่งตั้ง นายปลิว ศรีวิศวะเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายสมนึก แสงสิงแก้ว และ นายสุวิทย์ พึ่งเจริญ กรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นของกรรมการ เห็นควรอนุมัติโบนัสประจำปี 2551 ในจำนวนเงินไม่เกิน 6,621,000 บาท และกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2552 ในจำนวนไม่เกิน 5,518,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิ ประจำปี 2551

ความเห็นของกรรมการ เห็นควรอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนประจำปี 2551 ไปสำรองอื่นเป็นเงิน 100,003,270.38 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 ในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 798,000,000 บาท และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

3. มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และมีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 12 มีนาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 13 มีนาคม 2552 ทั้งนี้การให้สิทธิรับเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(สมโพธิ ศรีภูมิ)

กรรมการผู้จัดการ