ที่ CK-13-0000-PO-L-0001

21 มกราคม 2556

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
2. รายละเอียดการขายหุ้นบริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) ให้กับบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
3. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
4. รายละเอียดของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
6. รายการเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุม
7. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
8. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ในวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 9.30 น. ณ ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 4 เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u> การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 จัดขึ้นในวันที่ 24 เมษายน 2555 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.ch-karnchang.co.th ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2555 นอกจากนี้บริษัทได้เผยแพร่บันทึกภาพการประชุมในแต่ละวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเปิดชมได้ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 มีความถูกต้องครบถ้วนและมีความชัดเจน จึงเห็นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.)

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการขายหุ้นบริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) ให้กับบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u> บริษัทได้ลงทุนในหุ้นบริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวน 1,198,777,400 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.04 ของทุนจดทะเบียน และบริษัทมีความประสงค์จะขายหุ้นบริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 438,900,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 11 ของทุนจดทะเบียน ให้กับบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในราคาหุ้นละ 7.55 บาท เป็น

จำนวนเงิน 3,313,695,000 บาท เพื่อนำไปจ่ายชำระหนี้ และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต

การขายหุ้นที่ราคา 7.55 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่สูงกว่าต้นทุนของบริษัท และอยู่ในช่วงราคายุติธรรมที่ที่ปรึกษาทางการเงินประเมิน จึงเป็นราคาที่สมเหตุสมผล

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทขายหุ้นบริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) ให้กับบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จำนวน 438,900,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 7.55 บาท เป็นจำนวนเงิน 3,313,695,000 บาท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.)

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน และหากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ นายถวัลย์ศักดิ์ สุขะวรรณ กรรมการตรวจสอบ รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4. หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน

อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะในการประชุมมาพร้อมกันนี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5.) โปรดกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ และขอความร่วมมือส่งหนังสือมอบฉันทะนี้กลับคืนมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 1 วัน เพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการจัดประชุม หรือยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อพนักงานลงทะเบียน ณ ที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม และขอให้ท่านผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะโปรดนำเอกสารและหลักฐานตามรายการที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6. มาแสดงด้วย ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการประชุมตามขั้นตอนที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7. โดยจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 8.

โดยมติคณะกรรมการบริษัท

(นายอัศวิน คงสิริ)
ประธานกรรมการบริษัท

หมายเหตุ 1. ผู้ถือหุ้นทุกท่านโปรดนำหนังสือมอบฉันทะที่มีบาร์โค้ด (แบบ ข.) เพื่อลงทะเบียนในวันประชุม สำหรับหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (สำหรับ Custodian) สามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท http://www.ch-karnchang.co.th/investor_relation_shareholder_meeting13_th.php

2. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ http://www.ch-karnchang.co.th/investor_relation_shareholder_meeting13_th.php ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2556 เป็นต้นไป