



เลขที่ TTW/755/16

22 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2016 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ห้องราชาวดี ชั้น 23 อาคารวิริยะถาวร เลขที่ 587 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ได้มีมติดังนี้

อนุมัติให้ บริษัทฯ เข้าทำสัญญาว่าจ้าง บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (“ช.การช่าง”) เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างการปรับปรุงสถานีเพิ่มแรงดันเป็นสถานีจ่ายน้ำ และงานก่อสร้างตามเงื่อนไขในใบอนุญาตของหน่วยราชการ โดยมีมูลค่าตามสัญญาว่าจ้างไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวนเงิน 302.89 ล้านบาท และเมื่อรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นจำนวนเงิน 324.09 ล้านบาท ระยะเวลาในการดำเนินการทั้งสิ้น 6 เดือน

ทั้งนี้ เนื่องจาก ช. การช่าง มีความสัมพันธ์เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ การทำรายการดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) ซึ่งเมื่อคำนวณขนาดรายการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่จะเข้าทำมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 2.78 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (Net Tangible Asset : NTA) ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของ NTA จึงถือว่าเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันขนาดกลาง บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ขออนุมัติคณะกรรมการในการเข้าทำรายการ และเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทฯ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และ/หรือ เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของการเข้าทำรายการ ได้แก่



1. นายปลิว ตริวิศเวทย์ ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ บริษัทฯ
ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร ช. การช่าง
2. นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร บริษัทฯ
ดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงาน
ปฏิบัติการ ช.การช่าง

ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (ยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่ได้ออกเสียงลงมติ) มีความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกันในครั้งนี้ว่า เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เนื่องจาก มูลค่าก่อสร้างมีความเหมาะสมและต่ำกว่ามูลค่าที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมอิสระทำการประเมิน

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ชัยวัฒน์ ชุตัยวรรณ)

กรรมการผู้จัดการ

สำนักงานกรรมการผู้จัดการ
โทร : 0-2811-7528 ต่อ 1106
โทรสาร : 0-2811-7687

รายละเอียดสารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

โดยบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 4/2016 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำสัญญาว่าจ้างบริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) (“ช. การช่าง”) เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างการปรับปรุงสถานีเพิ่มแรงดันเป็นสถานีจ่ายน้ำ และงานก่อสร้างตามเงื่อนไขในใบอนุญาตของหน่วยราชการ เพื่อดำเนินการดังกล่าว ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน มีมูลค่าตามสัญญาว่าจ้างนี้ จำนวน 302.89 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยใช้ระยะเวลาในการดำเนินการทั้งสิ้น 6 เดือน

การทำรายการดังกล่าวข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทสินทรัพย์หรือบริการ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 2.78 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Asset: NTA) ของบริษัทฯ ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของ NTA จึงถือเป็นรายการเกี่ยวข้องกันขนาดกลาง บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ขออนุมัติคณะกรรมการในการเข้าทำรายการและเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว โดยการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันมีรายละเอียด ดังนี้

การเข้าทำสัญญาว่าจ้าง บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างการปรับปรุงสถานีเพิ่มแรงดันเป็นสถานีจ่ายน้ำ และงานก่อสร้างตามเงื่อนไขในใบอนุญาตของหน่วยราชการ

(1) วัน เดือน ปี ที่เข้าทำรายการ

ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2016 ของบริษัทฯ ซึ่งจัดขึ้นในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559

(2) คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ว่าจ้าง บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)

ผู้รับจ้าง บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)

การทำรายการระหว่างบริษัทฯ กับ ช. การช่าง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงถือเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

(3) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ ในฐานะเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาค ในพื้นที่ให้บริการจังหวัด นครปฐม และสมุทรสาคร จะดำเนินการว่าจ้าง ช. การช่าง ให้เป็นผู้ก่อสร้างการปรับปรุงสถานีเพิ่มแรงดัน เป็นสถานีจ่ายน้ำ และงานก่อสร้างตามเงื่อนไขในใบอนุญาตของหน่วยราชการ โดยบริษัทฯ จะเข้าทำ สัญญา Engineering Procurement and Construction: EPC กับ ช. การช่าง ให้เป็นผู้ดำเนินการ ออกแบบ จัดหา พร้อมทั้งก่อสร้าง เนื่องจาก ช. การช่าง เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในงานวางท่อขนาดใหญ่ และงานระบบสำหรับโรงผลิตน้ำประปา ตลอดจนมีฐานะการเงินที่มั่นคง โดยมีมูลค่าตอบแทนการ ว่าจ้าง ช. การช่าง ในครั้งนี้ จำนวน 302.89 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

(4) มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของรายการ

(4.1) มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

การทำรายการในครั้งนี้มีมูลค่าตอบแทนของบริษัทฯ จำนวน 302.89 ล้านบาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยจะมีการชำระเงินตามเงื่อนไขในสัญญา

(4.2) การชำระเงิน

แบ่งชำระเป็นงวดตามเงื่อนไขในสัญญา คือ

(ก) ร้อยละ 15 ของมูลค่าตามสัญญาทั้งหมด โดยจ่ายเป็นเงินล่วงหน้า (Down Payment) เมื่อ บริษัทฯ ได้รับหนังสือหลักประกันสัญญาร้อยละ 10 ของมูลค่างานตามสัญญา และหนังสือ หลักประกันเงินล่วงหน้าที่มีมูลค่าเท่ากับเงินล่วงหน้า

(ข) ร้อยละ 90 ของมูลค่าตามสัญญาทั้งหมด ทั้งนี้ ตามความคืบหน้าของงานแต่ละเดือน

(ค) ร้อยละ 10 ของมูลค่าตามสัญญาทั้งหมด เมื่อได้รับใบรับรองการส่งมอบงาน (Taking Over Certificate: TOC)

โดยบริษัทฯ จะมีการหักเงินคืนการจ่ายเงินล่วงหน้าในอัตราร้อยละ 15 ของการจ่ายเงินใน แต่ละงวด และหักเงินค้ำประกันผลงานในอัตราร้อยละ 10 ของการจ่ายเงินในแต่ละงวด โดย หักค้ำประกันผลงานสูงสุดไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่างานตามสัญญา

(4.3) หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณามูลค่า

บริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของมูลค่าก่อสร้าง โดยอ้างอิงรายงานการประเมินราคาของที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมอิสระ โดยบริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท เอพซิลอน จำกัด ("เอพซิลอน") เป็น ที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมอิสระ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของมูลค่าก่อสร้าง และความ สมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการ

เอพีซีลอน ได้ดำเนินการตรวจสอบและประเมินมูลค่าก่อสร้างของการดำเนินงานดังกล่าว มีมูลค่าก่อสร้าง 311.28 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับมูลค่าที่ ช. การช่าง เสนอนั้น พบว่ามูลค่าก่อสร้างของที่ปรึกษา ประเมินมีมูลค่าสูงกว่าที่ ช. การช่าง เสนอเป็นจำนวนเงิน 8.39 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.77 ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่ามูลค่าก่อสร้างที่ ช. การช่าง เสนอมามีความเหมาะสม

(4.4) ขนาดของรายการ

เนื่องจาก การเข้าทำสัญญาว่าจ้าง ช. การช่าง ให้เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างในการปรับปรุงสถานีเพิ่มแรงดันเป็นสถานีจ่ายน้ำ และงานก่อสร้างตามเงื่อนไขในใบอนุญาตของหน่วยราชการของบริษัท เป็นการทำการรายการระหว่างบริษัท กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือบริการขนาดกลาง ตามประกาศ ตลท. ว่าด้วยเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 2.78 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของงบการรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 คำนวณได้ดังนี้

$$\begin{aligned}
 \text{NTA} &= \text{สินทรัพย์รวม} - \text{หนี้สินรวม} - \text{ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม} - \text{สินทรัพย์ไม่มีตัวตน} \\
 &= 24,147.41 - 7.58 - 13,206.69 - 37.97 \\
 &= 10,895.17 \text{ ล้านบาท} \\
 \text{ขนาดรายการ} &= (302.89 / 10,895.17) \times 100\% \\
 &= 2.78\%
 \end{aligned}$$

เนื่องจาก ขนาดรายการที่บริษัท เข้าทำมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของ NTA จึงถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันขนาดกลาง ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ขออนุมัติคณะกรรมการในการเข้าทำรายการและเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

(5) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการทำการรายการ

การว่าจ้างให้ ช. การช่าง เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างการปรับปรุงสถานีเพิ่มแรงดันเป็นสถานีจ่ายน้ำ และงานก่อสร้างตามเงื่อนไขในใบอนุญาตของหน่วยราชการของบริษัท โดยพิจารณาจากศักยภาพ ความรู้ความสามารถ ประกอบกับมีความเชี่ยวชาญในงานวางท่อขนาดใหญ่ และงานระบบสำหรับโรงผลิตน้ำประปา ตลอดจนมีฐานะการเงินที่มั่นคง

นอกจากนี้ การว่าจ้างเป็นลักษณะแบบเหมารวมเบ็ดเสร็จ (Lump Sum Turnkey) ในจำนวนเงินที่คงที่ภายในเวลาที่กำหนด

(6) รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

(6.1) ช. การช่าง เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยข้อมูลจากการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ช. การช่าง ถือหุ้นบริษัทฯ เป็นจำนวน 774,077,400 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.40 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

(6.2) นายปลิว ตริวิศวะเวทย์ ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ บริษัทฯ
ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร ช. การช่าง

(6.3) นายพงษ์สุภชาติ ตันติสุวณิชย์กุล ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร บริษัทฯ
ดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานปฏิบัติการ
ช. การช่าง

(7) แหล่งเงินทุน

แหล่งเงินทุนที่ใช้สำหรับการปรับปรุงสถานีเพิ่มแรงดันเป็นสถานีจ่ายน้ำ และงานก่อสร้างตามเงื่อนไขในใบอนุญาตของหน่วยราชการ บริษัทฯ พิจารณาใช้กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทฯ

(8) การประเมินราคาสินทรัพย์โดยผู้ประเมินราคาอิสระ

บริษัท เอฟซีลอน จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมอิสระได้ทำการประเมินราคา โดยพิจารณาจากค่าออกแบบ จัดหา ก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ กับการปรับปรุงสถานีเพิ่มแรงดันเป็นสถานีจ่ายน้ำ และงานก่อสร้างตามเงื่อนไขในใบอนุญาตของหน่วยราชการ มีความเห็นว่า ช. การช่าง เสนอขอบเขตงานครบถ้วนตามข้อกำหนดของเอกสารประกวดราคา และมีมูลค่าเหมาะสมกับงานออกแบบและก่อสร้างตามข้อกำหนดของการประกวดราคา

(9) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการเกี่ยวข้องกันในครั้งนี้ว่าเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เนื่องจาก มูลค่าก่อสร้างมีความเหมาะสมและต่ำกว่ามูลค่าที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมอิสระทำการประเมิน

(10) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

คณะกรรมการของบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้อง
และครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ)
กรรมการผู้จัดการ