

LWH/SET/19/01/LT001

วันที่ 4 มกราคม 2562

เรื่อง สารสนเทศการลงทุนในบริษัท ดับเบิลยูโอจี ไอทีอาร์ วอเตอร์ โซลูชั่น จำกัด

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วิค แอนด์ ฮูกลันด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท วิค วอเตอร์ จำกัด (“WW”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 เข้าลงทุนในบริษัท ดับเบิลยูโอจี ไอทีอาร์ วอเตอร์ โซลูชั่น จำกัด (“WOG ITR”) โดยการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดับเบิลยูโอจี ไอทีอาร์ วอเตอร์ โซลูชั่น จำกัด จำนวน 48,571 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 100% ของทุนชำระแล้ว จากผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 35 ล้านบาท และให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ WOG ITR จำนวน 265 ล้านบาท (ภายหลังจากเข้าเป็นบริษัทย่อย) เพื่อชำระรายการดังนี้

1. เพื่อชำระคืนหนี้สินเงินกู้ยืมและดอกเบี้ย จากบริษัท ดับเบิลยูโอจี เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด WOG THAI (ผู้ถือหุ้นเดิม) จำนวน 42 ล้านบาท
2. เพื่อชำระคืนเจ้าหนี้ที่เกิดจากการซื้อทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของ WOG ITR ให้แก่บริษัท ดับเบิลยูโอจี เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“WOG THAI”) ในราคารวมทั้งสิ้น 223 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยแบ่งชำระ 3 งวด ดังนี้
 - งวดที่ 1 ในวันโอน (closing date) จำนวน 80 ล้านบาท
 - งวดที่ 2 เดือนที่ 13 นับจากวันโอน (closing date) จำนวน 80 ล้านบาท
 - งวดที่ 3 เดือนที่ 19 นับจากวันโอน (closing date) จำนวน 55 ล้านบาท

ทั้งนี้มูลค่าสูงสุดที่บริษัท ใช้คำนวณขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 300 ล้านบาท และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารกำหนดวัน โอน (closing date) เมื่อมีความครบถ้วนของเงื่อนไขที่สำคัญในการเข้าทำรายการ รวมทั้งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯตามหลักเกณฑ์รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 เมื่อมีความแน่นอนของการเข้าทำรายการแล้ว

การทำรายการดังกล่าวของบริษัทถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป”) ซึ่งเมื่อคำนวณตามเกณฑ์ต่างๆ โดยใช้มูลค่าสูงสุดที่คำนวณได้จากหลักเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง พบว่า การทำรายการดังกล่าวมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนคิดเป็นร้อยละ 15.57 และเมื่อรวมขนาดรายการภายใน 6 เดือนอีกร้อยละ 1.51 (รายการซื้อสิทธิและสินทรัพย์ต่างๆจากบริษัท ยูฟ่าส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“UFAS”) ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน คิดเป็นร้อยละ 1.51) จะ มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 17.08 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งมีขนาดรายการสูงกว่าร้อยละ 15 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 ดังนั้นบริษัทจึงต้องรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯและส่งหนังสือสารสนเทศเวียนให้กับผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วันเดือนปีที่เกิดรายการ

วันที่ 4 มกราคม 2562

2. คู่สัญญาที่ทำรายการและความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ซื้อ : บริษัท วิค วอเตอร์ จำกัด (“WW”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น 100%

ผู้ขาย : ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท คับเบิ้ลยูโอจี ไอทีอาร์ วอเตอร์ โซลูชั่น จำกัด จำนวน 3 ราย ดังนี้
(ซึ่งผู้ขายไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือความเกี่ยวข้องกันกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท)

ผู้ถือหุ้นเดิม	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บริษัท คับเบิ้ลยูโอจี เทคโนโลยีส์ จำกัด (ประเทศไทย) (“WOG Thai”)	38,571	79.41
2. WOG Technologies Holding Pte. Ltd. (“WOG Holding”)	5,100	10.50
3. Mr. Sunil Kumar	4,900	10.09
รวม	48,571	100.00

3. ประเภทและลักษณะรายการ

3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัท วิค วอเตอร์ จำกัด (“WW”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 เข้าทำการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท คับเบิ้ลยูโอจี ไอทีอาร์ วอเตอร์ โซลูชั่น จำกัด (“WOG ITR”) จำนวน 48,571 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 100% ของทุนชำระแล้ว จากผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 3 ราย ในราคาหุ้นละ 720.60 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35 ล้านบาท และให้กู้ยืมเงินแก่ WOG ITR จำนวน 265 ล้านบาท (ภายหลังจากเข้าเป็นบริษัทย่อย) โดยมีวัตถุประสงค์การใช้เงินดังต่อไปนี้

- 1) เพื่อชำระคืนหนี้สินเงินกู้ยืมและดอกเบี้ย จากบริษัท คับเบิ้ลยูโอจี เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด WOG THAI (ผู้ถือหุ้นเดิม) จำนวน 42 ล้านบาท
- 2) เพื่อชำระเจ้าหนี้ที่เกิดจากการซื้อทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของ WOG ITR จากบริษัท คับเบิ้ลยูโอจี เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“WOG THAI”) ในราคารวมทั้งสิ้น 223 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยแบ่งชำระ 3 งวด ดังนี้
 - งวดที่ 1 ในวันโอน (closing date) จำนวน 80 ล้านบาท
 - งวดที่ 2 เดือนที่ 13 นับจากวันโอน (closing date) จำนวน 80 ล้านบาท
 - งวดที่ 3 เดือนที่ 19 นับจากวันโอน (closing date) จำนวน 55 ล้านบาททั้งนี้มูลค่าสูงสุดที่บริษัทใช้คำนวณขนาดรายการ ได้มาซึ่งสินทรัพย์ รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 300 ล้านบาท

3.2 ขนาดรายการตามเกณฑ์การได้มาซึ่งสินทรัพย์

การคำนวณขนาดของรายการที่จะได้มาซึ่งสินทรัพย์มีรายละเอียดดังนี้

■ ข้อมูลทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)	WIİK ณ วันที่ 30 กันยายน 2561	WOG ITR ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
สินทรัพย์รวม	1,926.51	36.08
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	111.41	-
หนี้สินรวม	1,009.15	42.86
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	0.00	-
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	805.95	(6.78)
กำไรสุทธิ 4 ไตรมาสล่าสุด*	29.47	(0.27)

■ การคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์คำนวณเปรียบเทียบ

เกณฑ์การคำนวณขนาดรายการ	สูตรการคำนวณ	ขนาดรายการ (%)
1. มูลค่าของสินทรัพย์ (NTA)	NTA ของ WOG ITR x สัดส่วนการได้มา 100% / NTA ของ WIİK	- 0.84 %
2. กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	กำไรสุทธิ 4 ไตรมาสล่าสุดของ WOG ITR x สัดส่วนการซื้อ 100% / กำไรสุทธิ 4 ไตรมาสล่าสุดของ WIİK	- 0.92 %
3. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	ราคาซื้อ WOG ITR / สินทรัพย์รวมของ WIİK	15.57 %
4. มูลค่าหลักทรัพย์ที่บริษัทจดทะเบียนออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	ไม่มีกรออกหุ้นใหม่	ไม่มีการออกหุ้นใหม่

การเข้าทำรายการดังกล่าว ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) ซึ่งเมื่อคำนวณตามเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนดโดยใช้มูลค่าสูงสุดที่คำนวณได้จากหลักเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 พบว่ามีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 15.57 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเมื่อรวมขนาดรายการภายใน 6 เดือนอีกร้อยละ 1.51 (รายการซื้อสิทธิและสินทรัพย์ต่างๆจากบริษัท ยูฟาส (ประเทศไทย) จำกัด (“UFAS”) ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน คิดเป็นร้อยละ 1.51) รวมเป็นขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 17.08 ซึ่งมีขนาดรายการสูงกว่าร้อยละ 15 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 บริษัทจึงต้องรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และส่งหนังสือสารสนเทศเวียนให้กับผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน

อย่างไรก็ตามการทำรายการ ผู้ขายยังคงมีหน้าที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จในเงื่อนไขสำคัญของการเข้าลงทุนในครั้งนี้ให้แล้วเสร็จ ดังนั้นจึงมีความไม่แน่นอนและการเปิดเผยข้อมูลอาจจะส่งผลกระทบต่อการลงทุนได้ ผู้ขายขอให้บริษัทเปิดเผยข่าวสารเมื่อได้ทำการ Closing แล้ว

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

หุ้นสามัญของบริษัท ดับเบิ้ลยูโอจี ไอทีอาร์ วอเตอร์ โซลูชั่น จำกัด (“WOG ITR”) จำนวน 48,571 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 100% ของทุนชำระแล้ว โดยสามารถสรุปรายละเอียดของ WOG ITR ได้ดังนี้

ชื่อบริษัท	:	บริษัท ดับเบิ้ลยูโอจี ไอทีอาร์ วอเตอร์ โซลูชั่น จำกัด
วันที่จดทะเบียน	:	20 มิถุนายน 2550
ทุนจดทะเบียน	:	4,857,100 บาท
ที่ตั้ง	:	75/87 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 2 ชั้นที่ 33 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	:	ผลิตน้ำประปาด้วยระบบอัลตราฟิลเตรชันและรีเวอร์สออสโมซิส
คณะกรรมการบริษัท		
ณ วันที่ 3 มกราคม 2562	:	1. นายชาติช เซกัล 2. นายชุนิล คูมาล
ภายหลังเข้าทำรายการ	:	1. นายวิบูลย์ แสงวิทยานนท์ 2. นายกรรณ ศิริภทสร 3. นางสาวเรวดี หวานซิด

ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 3 มกราคม 2562 เป็นดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บริษัท ดับเบิ้ลยูโอจี เทคโนโลยี จำกัด (ประเทศไทย) (“WOG Thai”)	38,571	79.41
2. WOG Technologies Holding Pte. Ltd. (“WOG Holding”)	5,100	10.50
3. Mr. Sunil Kumar	4,900	10.09
รวม	48,571	100.00

ผู้ถือหุ้น ภายหลังเข้าทำรายการ เป็นดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บริษัท วิค วอเตอร์ จำกัด	48,569	100.00
2. นายวิบูลย์ แสงวิทยานนท์	1	0.00
3. นายกรรณ ศิริภทสร	1	0.00
รวม	48,571	100.00

งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท	ปี 2560 (ตรวจสอบ)	ปี 2561 (งบฝ่ายบริหารของกิจการ)
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	0.04	1.05
• ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	0.52	18.92

หน่วย : ล้านบาท	ปี 2560 (ตรวจสอบ)	ปี 2561 (งบฝ่ายบริหารของกิจการ)
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	0.56	19.97
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
• ค่าใช้จ่ายรอดำเนินการของกรรมการ	35.00	-
• อุปกรณ์สุทธิ	0.06	243.66
• เงินประกัน	0.46	0.46
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	35.52	244.13
รวมสินทรัพย์	36.08	264.09
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		
หนี้สินหมุนเวียน		
• เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	6.57	229.85
• เงินกู้ยืมระยะสั้น	2.88	5.69
รวมหนี้สินหมุนเวียน	9.45	235.55
หนี้สินไม่หมุนเวียน	-	-
• เงินกู้ยืมระยะยาว	33.41	33.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	33.41	33.00
รวมหนี้สิน	42.86	268.55
ส่วนของผู้ถือหุ้น		
ทุนเรือนหุ้น		
• หุ้นสามัญ 48,571 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท	4.86	4.86
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	-	-
• หุ้นสามัญ 48,571 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท	4.86	4.86
กำไร(ขาดทุน)สะสม	(11.64)	(9.31)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	(6.78)	(4.46)
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	36.08	264.09

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หน่วย : ล้านบาท	ปี 2560 (ตรวจสอบ)	ปี 2561 (งบฝ่ายบริหารของกิจการ)
รายได้		
• รายได้จากการขาย	7.58	14.24
• รายได้อื่น	0.00	2.64
รวมรายได้	7.58	16.88
ค่าใช้จ่าย		
• ต้นทุนขาย	6.68	12.32
• ค่าใช้จ่ายในการขาย	0.01	

หน่วย : ล้านบาท	ปี 2560 (ตรวจสอบ)	ปี 2561 (งบฝ่ายบริหารของกิจการ)
• ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	0.85	2.59
รวมค่าใช้จ่าย	7.54	14.90
กำไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน	0.04	1.98
ต้นทุนทางการเงิน	0.31	0.99
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(0.27)	0.99

ปัจจุบันบริษัท คับเบิลยูโอจี ไอทีอาร์ วอเตอร์ โซลูชั่น จำกัด (เดิมชื่อบริษัท ไอทีอาร์ วอเตอร์ โซลูชั่น จำกัด) ประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการตามบันทึกข้อตกลงการดำเนินการผลิตและ/หรือจัดหาน้ำดี (RO) ให้แก่เทศบาลเมืองป่าตอง อำเภอเกาะทุ่ง จังหวัดภูเก็ต (ผู้รับบริการ) ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 อายุ 30 ปี และ โรงผลิตน้ำประปาและทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของ WOG ITR ดังนี้



5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

บริษัท วิค วอเตอร์ จำกัด (“WW”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 เข้าลงทุนในบริษัท ดับเบิลยูโอจี ไอทีอาร์ วอเตอร์ โซลูชั่น จำกัด (“WOG ITR”) โดยการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดับเบิลยูโอจี ไอทีอาร์ วอเตอร์ โซลูชั่น จำกัด จำนวน 48,571 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 100% ของทุนชำระแล้ว จากผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 35 ล้านบาท และให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ WOG ITR จำนวน 265 ล้านบาท (ภายหลังจากเข้าเป็นบริษัทย่อย) เพื่อชำระรายการดังนี้

- 1) เพื่อชำระคืนหนี้สินเงินกู้ยืมและดอกเบี้ย จากบริษัท ดับเบิลยูโอจี เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด WOG THAI (ผู้ถือหุ้นเดิม) จำนวน 42 ล้านบาท
- 2) เพื่อชำระเจ้าหนี้ที่เกิดจากการซื้อทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของ WOG ITR จากบริษัท ดับเบิลยูโอจี เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“WOG THAI”) ในราคารวมทั้งสิ้น 223 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยแบ่งชำระ 3 งวด ดังนี้
 - งวดที่ 1 ในวันโอน (closing date) จำนวน 80 ล้านบาท
 - งวดที่ 2 เดือนที่ 13 นับจากวันโอน (closing date) จำนวน 80 ล้านบาท
 - งวดที่ 3 เดือนที่ 19 นับจากวันโอน (closing date) จำนวน 55 ล้านบาท

ทั้งนี้มูลค่าสูงสุดที่บริษัทใช้คำนวณขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 300 ล้านบาท

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มูลค่าตามบัญชีของหุ้นสามัญของบริษัท ดับเบิลยูโอจี ไอทีอาร์ วอเตอร์ โซลูชั่น จำกัด (“WOG ITR”) จำนวน 48,571 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 100% ของทุนชำระแล้ว เท่ากับ (139.56) บาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (งบการเงินที่จัดทำโดยฝ่ายบริหารของกิจการ) เท่ากับ (91.74) บาท ดังนี้

งบการเงิน (ล้านบาท)	ปี 2560 (ตรวจสอบ)	ปี 2561 (งบฝ่ายบริหารของกิจการ)
สินทรัพย์รวม	36.08	264.09
หนี้สินรวม	42.86	268.55
ส่วนของผู้ถือหุ้น	(6.78)	(4.46)
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	4.86	4.86
รายได้รวม	7.58	16.88
กำไรสุทธิ	(0.27)	0.99
กำไรต่อหุ้น (บาท)	(5.55)	20.38
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)	(139.56)	(91.74)

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

มูลค่าสิ่งตอบแทนรวมจากการเข้าซื้อกิจการเพื่อให้ได้ซึ่งสิทธิการบริหารจัดการโรงผลิตน้ำประปาด้วยระบบอัตโนมัติ ฟิเตอร์ชั้นและ รีเวอร์สออสโมซิส เพื่อให้บริการตามบันทึกข้อตกลงการดำเนินการผลิตและ/หรือจัดหาน้ำดี (RO) ให้แก่เทศบาลเมืองป่าตอง อำเภอเกาะทุ่ง จังหวัดภูเก็ต (ผู้รับบริการ) ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 อายุ 30 ปี ซึ่งมูลค่าสิ่งตอบแทนรวมดังกล่าวเป็นราคาของผู้ซื้อและผู้ขายตกลงกัน ประกอบด้วย

- (1) ค่าซื้อหุ้น WOG ITR ในสัดส่วนร้อยละ 100 คิดเป็นจำนวน 48,571 หุ้น ในราคาหุ้นละ 720.60 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35 ล้านบาท
- (2) ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ WOG ITR จำนวน 265 ล้านบาท (ภายหลังจากเข้าเป็นบริษัทย่อย) โดยมีวัตถุประสงค์การใช้เงิน ดังต่อไปนี้
 - 2.1 เพื่อชำระคืนหนี้สินเงินกู้ยืมและดอกเบี้ย จากบริษัท ดับเบิลยูโอจี เทคโนโลยีส์ จำกัด (ประเทศไทย) WOG THAI (ผู้ถือหุ้นเดิม) จำนวน 42 ล้านบาท
 - 2.2 เพื่อชำระเจ้าหนี้ที่เกิดจากการซื้อทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของ WOG ITR จากบริษัท ดับเบิลยูโอจี เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“WOG THAI”) ในราคารวมทั้งสิ้น 223 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยแบ่งชำระ 3 งวด ดังนี้
 - งวดที่ 1 ในวันโอน (closing date) จำนวน 80 ล้านบาท
 - งวดที่ 2 เดือนที่ 13 นับจากวันโอน (closing date) จำนวน 80 ล้านบาท
 - งวดที่ 3 เดือนที่ 19 นับจากวันโอน (closing date) จำนวน 55 ล้านบาท

8. ผลประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ

ปัจจุบันบริษัท วิค วอเตอร์ จำกัด (WW) ประกอบธุรกิจเดินระบบผลิตน้ำประปาให้แก่เขตประกอบการอุตสาหกรรมจำนวน 2 แห่ง คือ (1) เขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค ตำบล มายขางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง และ (2) นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ตำบลหอมศีล อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมทั้งจัดจำหน่ายระบบผลิตน้ำประปาและระบบบำบัดน้ำเสียแบบครบวงจรด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน ซึ่งการลงทุนดังกล่าวมีผลประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ ดังนี้

- 1) การเพิ่มพื้นที่ในการให้บริการและขยายการดำเนินธุรกิจ
- 2) เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการที่ได้รับสัญญาระยะยาว 30 ปี ซึ่งจะส่งให้กลุ่มบริษัทมีผลประกอบการที่คงที่และเป็นการเพิ่มผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทในอนาคต

9. แหล่งเงินทุนที่ใช้

สินเชื่อบริษัทจากสถาบันการเงิน และเงินสดที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ของบริษัทใหญ่

10. ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

รายการดังกล่าวเป็นการลงทุนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในการเป็นผู้ให้บริการตามบันทึกข้อตกลงการดำเนินการผลิตและ/หรือจัดหาน้ำดี (RO) ให้แก่เทศบาลเมืองป่าตอง อำเภอเกาะทุ่ง จังหวัดภูเก็ต (ผู้รับบริการ) ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 อายุ 30 ปี รวมทั้งกรรมสิทธิ์ในโรงผลิตน้ำประปาและทรัพย์สินอื่นๆที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของ WOG

ITR ปัจจุบันบันทึกข้อตกลงดังกล่าวคงเหลือระยะเวลา 24 ปี ซึ่งโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้บริษัทย่อยเป็นผู้นำอย่างครบวงจรในธุรกิจน้ำ รวมทั้งเป็นยุทธศาสตร์หลักในการขยายตลาดด้านการบำบัดน้ำกลับมาใช้ใหม่ โดยที่ผ่านมามีบริษัทที่มีประสบการณ์และประสบความสำเร็จในการบริหารงานในเทคโนโลยีเดียวกัน ในขณะที่ผู้ประกอบการรายอื่นมีประสบการณ์ไม่เพียงพอในระบบกำลังผลิตที่เท่ากัน

นอกจากนี้โครงการดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำเนื่องจากมีปัญหาทางด้านภูมิศาสตร์ จึงทำให้ค่าตอบแทนต่อหน่วยปริมาณน้ำค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่อื่น รวมทั้งแหล่งน้ำดิบในพื้นที่ค่อนข้างหายากและมีจำกัด จึงทำให้ไม่มีคู่แข่งในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นโครงการที่ผ่านการกลั่นกรองและได้รับการอนุมัติในด้านกฎหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐเพื่อให้ดำเนินการแล้ว ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นว่า โครงการดังกล่าวเป็นการลงทุนที่เหมาะสมสอดคล้องตามนโยบายการลงทุนของบริษัท ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทให้เติบโตขึ้นอย่างมั่นคงในอนาคต

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการตามข้อ 10

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท วิค แอนด์ ฮูกลันด์ จำกัด (มหาชน)

(นายวิบูลย์ แสงวิทยานนท์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร