

วันที่ 8 สิงหาคม 2562

เรื่อง การเข้าซื้อหุ้นในบริษัท Duong River Surface Water Plant JSC ประเทศเวียดนาม
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “WHAUP”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้ บริษัท WHAUP (SG) 2DR PTE. LTD. (“WUPSD”) (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ WHAUP (SG) 1 PTE. LTD.) เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น กับ Mr. Do Tat Thang ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท Duong River Surface Water Plant JSC (“SDWTP”) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายน้ำประปาในเมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดย WUPSD จะเข้าซื้อหุ้นจำนวน 33,986,774 หุ้น ในราคา 61,000 ดองเวียดนามต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.00 ใน SDWTP โดยมีมูลค่าซื้อขายรวม 2,073.19 พันล้านดองเวียดนาม (หรือประมาณ 2,762.96 ล้านบาท) ที่อัตราแลกเปลี่ยน 0.0013 บาทต่อดองเวียดนาม อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขบังคับก่อนการเข้าทำรายการ (Condition Precedent) ที่แต่ละฝ่ายจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามที่ระบุไว้ในสัญญา

การลงทุนดังกล่าว นับเป็นอีกก้าวที่สำคัญทางธุรกิจสำหรับ WHAUP ในการขยายธุรกิจด้านสาธารณูปโภคไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในแถบ CLMV ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายการลงทุนของ WHAUP ในระยะยาว นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแผนการขยายธุรกิจด้านสาธารณูปโภคไปยังพื้นที่ภายนอกนิคมอุตสาหกรรมของทางกลุ่ม WHA อีกด้วย

SDWTP ก่อตั้งเมื่อปี 2559 เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการผลิตและจัดจำหน่ายน้ำประปาในเมืองฮานอย โดยในปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ทั้งสิ้น 54,750,000 ลบ.ม.ต่อปี (เฟส 1A) ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2562 และอยู่ระหว่างการก่อสร้าง เฟส 1B อีก 54,750,000 ลบ.ม.ต่อปี ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงปลายปี 2562 ทำให้สิ้นปี 2562 จะมีกำลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 109,500,000 ลบ.ม.ต่อปี

การเข้าทำรายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน แต่อย่างไรก็ตามขนาดของรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547

ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน จากมูลค่าการซื้อขายประมาณ 2,762.96 ล้านบาท (คำนวณจาก 2,073.19 พันล้านดองเวียดนาม) เท่ากับร้อยละ 12.02 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท นอกจากนี้ เมื่อรวม

กับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบ 6 เดือนก่อน จะมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 16.83 โดยคำนวณจากงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวมีมูลค่าสูงกว่าร้อยละ 15.00 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50.00 ดังนั้น บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดส่งหนังสือเวียนถึงผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิเศษ จงวัฒนา)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักเลขานุการบริษัท 02-719-9559 ต่อ 971

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ 02-719-9559 ต่อ 912

ฝ่ายพัฒนากฎธุรกิจสารฐานูปโภค 02-719-9559 ต่อ 940

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

คณะกรรมการบริษัทมีมติเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 เห็นชอบให้บริษัท WHAUP (SG) 2DR PTE. LTD เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขบังคับก่อนการเข้าทำรายการ (Condition Precedent) ที่แต่ละฝ่ายจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามที่ระบุไว้ในสัญญา โดยคาดว่าจะมีการลงนามสัญญาภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2562

2. คู่สัญญาที่ทำรายการ

	ชื่อ	ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน
ผู้ซื้อ :	WHAUP (SG) 2DR PTE. LTD	บริษัทย่อยในกลุ่มบริษัท
ผู้ขาย :	Mr. Do Tat Thang	ผู้ถือหุ้นปัจจุบันของ SDWTP ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาในประเทศเวียดนาม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นดังกล่าวมิได้เป็นบุคคลเกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯแต่อย่างใด

3. ประเภทและลักษณะรายการ

รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์นี้เป็นการเข้าซื้อหุ้นสามัญจำนวน 33,986,774 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34.00 ใน SDWTP ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการผลิตและจัดจำหน่ายน้ำประปาในเมืองฮานอย ดังรายละเอียดในข้อ 4

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

- หุ้นในบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายน้ำประปาในเมือง ฮานอย โดยมีกำลังการผลิตน้ำประปา ดังนี้

	กำลังการผลิต	สถานะ
Phase 1A	54,750,000 ลบ.ม.ต่อปี	เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อไตรมาส 1 ปี 2562
Phase 1B	54,750,000 ลบ.ม.ต่อปี	อยู่ระหว่างก่อสร้าง โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงไตรมาส 4 ปี 2562
กำลังการผลิตรวม	109,500,000 ลบ.ม.ต่อปี	

- โครงสร้างผู้ถือหุ้นก่อนและหลังเข้าทำรายการ

รายชื่อ	ก่อนทำรายการ		หลังทำรายการ	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
Aqua One Water Corporation	40,984,051	41.00	40,984,051	41.00
WUPSD	-	-	33,986,774	34.00
Mr.Do Tat Thang	33,986,774	34.00	-	-
Saigon Fund Management Joint Stock Company	10,000,000	10.00	10,000,000	10.00
Ha Noi Water Company Limited	9,996,110	10.00	9,996,110	10.00
New Technology Application and Tourism Single Member Company Limited	4,998,055	5.00	4,998,055	5.00
รวม	99,961,100	100.00	99,961,100	100.00

5. มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน

มูลค่ารายการในการเข้าซื้อหุ้นรวม 2,073.19 พันล้านดองเวียดนาม หรือประมาณ 2,762.96 ล้านบาท

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา

เมื่อคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน เท่ากับประมาณ 2,762.96 ล้านบาท (คำนวณจาก 2,073.19 พันล้านดองเวียดนาม และอัตราแลกเปลี่ยนที่ 0.0013 บาทต่อดองเวียดนาม อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ ที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562) เท่ากับร้อยละ 12.02 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท ซึ่งมีมูลค่าสูงสุด นอกจากนี้ เมื่อรวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบ 6 เดือนก่อน จะมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 16.83 โดยคำนวณจากงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ 30 มิถุนายน 2562

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

บริษัทฯ ได้ใช้มูลค่าที่ประเมินจากการประเมินมูลค่าด้วยวิธี Discounted Cash Flow มาพิจารณาเป็นหลัก ซึ่งประเมินราคาโดยฝ่ายจัดการของบริษัท และเป็นไปตามนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ

8. ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ

- หุ้นสามัญร้อยละ 34.00 ในโรงผลิตน้ำประปา โดยในปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ทั้งสิ้น 54,750,000 ลบ.ม.ต่อปี (เฟส 1A) ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2562 และอยู่ระหว่างก่อสร้าง เฟส 1B อีก 54,750,000 ลบ.ม.ต่อปี ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงปลายปี 2562 ทำให้สิ้นปี 2562 จะมีกำลังการผลิต

รวมทั้งสิ้น 109,500,000 ลบ.ม.ต่อปี นอกจากนี้ SDWTP อยู่ระหว่างการศึกษาค่าความเป็นไปได้ในการขยายกำลังการผลิตในอนาคตเพิ่มเติม

- ส่วนแบ่งกำไรและเงินปันผลจากการลงทุนในโครงการดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้น

9. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้อสินทรัพย์

บริษัทฯ มีแผนที่จะใช้กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน และ/หรือ เงินทุนหมุนเวียนภายใน และ/หรือ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ในการเข้าลงทุนครั้งนี้

10. เงื่อนไขที่จำเป็นที่ต้องดำเนินการก่อนเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์

ในการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นดังกล่าวข้างต้น ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายมีหน้าที่ทำตามเงื่อนไขบังคับก่อนการเข้าทำรายการ (Condition Precedent) ที่แต่ละฝ่ายจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามที่ระบุไว้ในสัญญา

11. ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้าลงทุนในโครงการดังกล่าวมีระดับผลตอบแทนและความเสี่ยงในการดำเนินการอยู่ในระดับที่สมเหตุสมผล เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และสอดคล้องกับเป้าหมายการขยายธุรกิจของบริษัท

12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ

-ไม่มี-