



เลขที่ TTW/309/66

7 ธันวาคม 2566

เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการ และ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2023 ซึ่งประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 ได้มีมติที่สำคัญ ดังนี้

1. รับทราบการลาออกของนายคาโอรุ อุเมฮาร่า และมีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายทาดาชิ อิชิซึกะ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2566 ดังนั้น กรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท คือ

- (1) นายปลิว ตริวิศวะเวทย์ หรือ นายพงษ์สุภษดี ตันตีสุวณิชย์กุล หรือ นายสมบัติ กิจจาลักษณ์ หรือ นางเพียว มริตตนะพร หรือ นายสุวิช พึ่งเจริญ หรือ นางสาววลัยณัฐ ตริวิศวะเวทย์ กรรมการสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท
- (2) นายปลิว ตริวิศวะเวทย์ หรือ นายพงษ์สุภษดี ตันตีสุวณิชย์กุล หรือ นายสมบัติ กิจจาลักษณ์ หรือ นางเพียว มริตตนะพร หรือ นายสุวิช พึ่งเจริญ หรือ นางสาววลัยณัฐ ตริวิศวะเวทย์ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับนายทาดาชิ อิชิซึกะ หรือ นายเคนอิจิ อิชิตะ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

2. อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำสัญญาว่าจ้าง บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (“ช.การช่าง”) เป็นผู้ดำเนินโครงการ ดังนี้

- (1) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรอุปกรณ์ระบบผลิตน้ำประปา โรงผลิตน้ำประปาพุมธานี มีมูลค่าตามสัญญาว่าจ้างไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวนเงิน 126.09 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้นไม่เกิน 540 วัน
- (2) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรอุปกรณ์ระบบผลิตและส่งจ่ายน้ำประปา โรงผลิตน้ำประปาบางเลน มีมูลค่าตามสัญญาว่าจ้างไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวนเงิน 280.04 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้นไม่เกิน 540 วัน

ทั้งนี้ เนื่องจาก ช.การช่าง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เข้าข่ายเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการธุรกิจปกติที่ไม่มีเงื่อนไขการค้ำทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม



(ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) ซึ่งเมื่อคำนวณขนาดรายการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้ง 2 รายการที่จะเข้าทำมีขนาดรายการรวมร้อยละ 2.84 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ของบริษัท (Net Tangible Asset :NTA) ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของ NTA จึงถือ ว่าเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันขนาดกลาง บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในการเข้าทำรายการ ดังกล่าว และเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ทั้งนี้ รายละเอียดของบุคคลซึ่งมีส่วนได้เสีย และ/หรือ เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของการเข้าทำรายการ ดังนี้ คือ

1. **บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)** เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดย ช.การช่าง ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 774,077,400 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 19.40 ของทุนจดทะเบียน
2. **นายปลิว ตริวิศเวทย์** ดำรงตำแหน่งกรรมการและรองประธานกรรมการของบริษัทฯ และดำรงตำแหน่ง กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาลและ บริหารความเสี่ยงของ ช. การช่าง
3. **นายพงษ์สฤณี ดันติสุขนิษฐ์กุล** ดำรงตำแหน่งกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ และดำรงตำแหน่งกรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และรอง กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานปฏิบัติการของ ช. การช่าง
4. **นางสาววลัยณัฐ ตริวิศเวทย์** ดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและ บรรษัทภิบาล และกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ และเป็นคู่สมรสของนายอนุกุล ดันติมาสน์ ซึ่งดำรงตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรมนุษย์และบริหารทั่วไปของ ช. การช่าง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (ยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระ ซึ่งไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่ได้ออกเสียง ลงมติ) ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในครั้งนี้ว่า เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและ เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เนื่องจากมูลค่างานมีความเหมาะสมและต่ำกว่ามูลค่าที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรม อีสาระทำการประเมิน

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ

ขอแสดงความนับถือ

วลัยณัฐ ตริวิศเวทย์

(วลัยณัฐ ตริวิศเวทย์)

กรรมการผู้จัดการ

รายละเอียดสารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)

วันที่ 7 ธันวาคม 2566

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่6/2023 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด (“ประปาปทุม”) ในฐานะบริษัทย่อยของบริษัทฯ และบริษัทฯ เข้าทำสัญญาว่าจ้างบริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) (“ช. การช่าง”) เป็นผู้ดำเนินงานโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรอุปกรณ์ระบบผลิตน้ำประปา โรงผลิตน้ำประปาปทุมธานี และโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรอุปกรณ์ระบบผลิตและส่งจ่ายน้ำประปา โรงผลิตน้ำประปาบางเลน ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรอุปกรณ์ระบบผลิตน้ำประปา โรงผลิตน้ำประปาปทุมธานี โดยการจัดหา ติดตั้ง และทดสอบระบบไฟฟ้า และระบบเครื่องกล จะเข้าทำสัญญา Engineering Procurement and Construction : EPC มีมูลค่าจำนวน 126.09 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 540 วัน
2. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรอุปกรณ์ระบบผลิตและส่งจ่ายน้ำประปา โรงผลิตน้ำประปาบางเลน โดยออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และทดสอบระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องกล และงานโยธา จะเข้าทำสัญญา Engineering Procurement and Construction : EPC มีมูลค่าจำนวน 280.04 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 540 วัน

การเข้าทำรายการกับ ช. การช่าง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เข้าข่ายเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการธุรกิจปกติที่ไม่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) รายการที่ 1 และรายการที่ 2 มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.88 และร้อยละ 1.96 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Asset: NTA) ของบริษัทฯ ตามลำดับ ซึ่งขนาดรายการของทั้งสองรายการรวมกันเท่ากับร้อยละ 2.84 ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของ NTA จึงถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันขนาดกลาง บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ขออนุมัติคณะกรรมการในการเข้าทำรายการและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”)

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด (ในฐานะบริษัท ย่อยของบริษัทฯ) และบริษัทฯ เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวทั้ง 2 รายการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. การเข้าทำสัญญาว่าจ้าง บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการโครงการปรับปรุง ประสิทธิภาพเครื่องจักรอุปกรณ์ระบบผลิตน้ำประปา โรงผลิตน้ำประปาปทุมธานี

(1) วัน เดือน ปี ที่เข้าทำรายการ

ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2023 ของบริษัทฯ ซึ่งจัดขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566

(2) คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ว่าจ้าง ประปาปทุมธานี จำกัด (ในฐานะบริษัทย่อยของ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน))

ผู้รับจ้าง บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)

(3) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

ประปาปทุม เป็นผู้รับจ้างบริหารจัดการการผลิตน้ำประปาและบำรุงรักษา เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำขาดแคลน ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) และการประปาส่วนภูมิภาค สาขาคลองหลวง ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะดำเนินการว่าจ้าง บริษัท ช. การช่าง ให้เป็นผู้ดำเนินงานโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรอุปกรณ์ระบบผลิตน้ำประปา โรงผลิตน้ำประปาปทุมธานี เป็นการจัดหา ติดตั้ง และทดสอบระบบไฟฟ้า และระบบเครื่องกล โดย จะเข้าทำสัญญา Engineering Procurement and Construction: EPC มีมูลค่าตอบแทนการว่าจ้าง ในครั้งนี้ จำนวน 126.09 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

การที่ประปาปทุม ว่าจ้าง บริษัท ช. การช่าง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เข้าดำเนินงานดังกล่าว ข้างต้น จึงถือเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ ที่ไม่มีเงื่อนไข การค้าโดยทั่วไปตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

(4) มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของรายการ

(4.1) มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน : จำนวน 126.09 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

(4.2) การชำระเงิน : ชำระเป็นเช็คตามเงื่อนไขในสัญญา

(4.3) หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณามูลค่า

บริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของมูลค่างาน จำนวน 126.09 ล้านบาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยอ้างอิงรายงานการประเมินราคาของบริษัท เอพซิลอน จำกัด ซึ่งเป็น ที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมอิสระตรวจสอบความเหมาะสมของมูลค่างาน

ที่ปรึกษา ได้ดำเนินการตรวจสอบและสอบทานข้อเสนอมูลค่าโครงการดังกล่าว มีมูลค่างาน 131.72 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับมูลค่างานที่ ช. การช่าง เสนอมานั้น พบว่ามูลค่าของการทำรายการในครั้งนี้ต่ำกว่าราคาประเมินของที่ปรึกษา เป็นจำนวนเงิน 5.63 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สำหรับเงินทุนพิจารณาใช้กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทย่อย โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 540 วัน

บริษัทฯ ได้พิจารณา ช. การช่าง เป็นผู้ดำเนินงาน เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญงานวางท่อขนาดใหญ่ และงานระบบสำหรับโรงผลิตน้ำประปา อีกทั้งเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปาปทุมธานีตั้งแต่เริ่มต้น

(4.4) การคำนวณขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เนื่องจากการเข้าทำสัญญาว่าจ้าง ช. การช่าง ให้เป็นผู้ดำเนินงานโครงการดังกล่าว จำนวนเงิน 126.09 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 0.88 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 3 ของ NTA จึงถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ ตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีมูลค่าของรายการต่ำกว่าร้อยละ 3 อยู่ในอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

(5) ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน

ช. การช่าง เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยข้อมูลจากสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ช. การช่าง ถือหุ้นบริษัทฯ จำนวน 774,077,400 หุ้น หรือคิดเป็น ร้อยละ 19.40 ของทุนจดทะเบียน และการที่ประปาปทุม (ในฐานะบริษัทย่อย) ว่าจ้าง ช. การช่าง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ เข้าดำเนินงานดังกล่าวข้างต้นจึงถือเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ ที่ไม่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

(6) รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 และข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท/ผู้บริหารของบริษัทฯ มีรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

(6.1) บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดย ช. การช่าง ถือหุ้นบริษัทฯ จำนวน 774,077,400 หุ้น หรือคิดเป็น ร้อยละ 19.40 ของทุนจดทะเบียน

(6.2) นายปลิว ตริวิศวะเวทย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการและรองประธานกรรมการของบริษัทฯ และดำรงตำแหน่งกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง ของ ช. การช่าง

- (6.3) นายพงษ์สุภุชิตี ตันตีสุวณิชย์กุล ดำรงตำแหน่งกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหาและค่าตอบแทนของบริษัทฯ และดำรงตำแหน่งกรรมการ รองประธาน กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานปฏิบัติการ ของ ช. การช่าง
- (6.4) นางสาววลัยณัฐ ตริวิศวเวทย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร ความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล และกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ และเป็นคู่สมรสของนายอนุกุล ตันตีสุวณิชย์กุล ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรมนุษย์และบริหารทั่วไป ของ ช. การช่าง
- (7) การมีส่วนร่วมในที่ประชุมและการออกเสียงของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ กรรมการที่เป็น บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2023 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และ/หรือ กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ (1) นายปลิว ตริวิศวเวทย์ และ (2) นายพงษ์สุภุชิตี ตันตีสุวณิชย์กุล และ (3) นางสาววลัยณัฐ ตริวิศวเวทย์ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง ในวาระนี้
- (8) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการเกี่ยวข้องกันในการว่าจ้าง ช. การช่าง ให้เป็นผู้ดำเนินงานโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรอุปกรณ์ระบบผลิตน้ำประปา โรงผลิต น้ำประปาปทุมธานี โดยการจัดหา ติดตั้ง และทดสอบระบบไฟฟ้า และระบบเครื่องกล จำนวนเงิน 126.09 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) มีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เนื่องจาก
- (8.1) ช. การช่าง เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญงานวางท่อขนาดใหญ่ และงานระบบสำหรับโรงผลิต น้ำประปา อีกทั้งเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปาปทุมธานีตั้งแต่เริ่มต้น นอกจากนี้ เป็นงานเปลี่ยนเครื่องจักรอุปกรณ์ระบบผลิตน้ำประปาปัจจุบัน ซึ่งเปิดใช้งานอยู่ตลอดเวลา จะต้องมีการทำงานที่มีความยากและซับซ้อนกว่างานปกติทั่วไป เป็นการทำงานที่มีข้อจำกัดใน การทำงาน และต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูง เพราะต้องทำงานในภาวะที่เครื่องสูบน้ำต้อง ทำงานตลอด 24 ชั่วโมง ไม่สามารถดับกระแสไฟฟ้าได้ จึงต้องมีการวางแผนอย่างดี รวมทั้งต้อง คำนึงถึงความปลอดภัยตลอดเวลา
- (8.2) มูลค่างานได้มีการวิเคราะห์ขอบเขตของงาน และเปรียบเทียบราคาต่อหน่วยของงานมี ความเหมาะสม และต่ำกว่ามูลค่าประเมินของที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมอิสระ

(8.3) บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ กรณีเกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องโดยถูกต้องและครบถ้วน

(9) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการของบริษัท ที่แตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ (8)

-ไม่มี-

2. การเข้าทำสัญญาว่าจ้าง บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรอุปกรณ์ระบบผลิตและส่งจ่ายน้ำประปา โรงผลิตน้ำประปาบางเลน

(1) วัน เดือน ปี ที่เข้าทำรายการ

ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2023 ของบริษัทฯ ซึ่งจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566

(2) คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ว่าจ้าง บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)

ผู้รับจ้าง บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)

(3) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ ในฐานะเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาค ในพื้นที่ให้บริการจังหวัดนครปฐม และสมุทรสาคร จะดำเนินการว่าจ้าง ช. การช่าง ให้เป็นผู้ดำเนินงานโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรอุปกรณ์ระบบผลิตและส่งจ่ายน้ำประปา โรงผลิตน้ำประปาบางเลนเป็นการออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และทดสอบระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องกล และงานโยธา โดยจะเข้าทำสัญญา Engineering Procurement and Construction: EPC มีมูลค่าตอบแทนการว่าจ้างในครั้งนี้อำนาจ 280.04 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

การที่บริษัทฯ ว่าจ้าง ช. การช่าง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เข้าดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น จึงถือเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ ที่ไม่มีเงื่อนไขการค้า โดยทั่วไปตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

(4) มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของรายการ

(4.1) มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน : จำนวน 280.04 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

(4.2) การชำระเงิน : ชำระเป็นเช็คตามเงื่อนไขในสัญญา

(4.3) หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณามูลค่า

บริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของมูลค่างาน จำนวน 280.04 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยอ้างอิงรายงานการประเมินราคาของบริษัท เอพซิลอน จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมอิสระตรวจสอบความเหมาะสมของมูลค่างาน

ที่ปรึกษาฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบและสอบทานข้อเสนอของมูลค่าโครงการดังกล่าว มีมูลค่างาน 291.96 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับมูลค่างานที่ ช. การช่าง เสนอมา นั้น พบว่ามูลค่าของการทำรายการในครั้งนี้ต่ำกว่าราคาประเมินของที่ปรึกษาฯ เป็นจำนวนเงิน 11.92 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สำหรับเงินทุนบริษัทฯ พิจารณาใช้กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 540 วัน

บริษัทฯ ได้พิจารณา ช. การช่าง เป็นผู้ดำเนินงาน เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญงานวางท่อขนาดใหญ่ และงานระบบสำหรับโรงผลิตน้ำประปา อีกทั้งเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปาบางเลนตั้งแต่เริ่มต้น รวมถึงเป็นผู้ดำเนินงานโครงการปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ระบบผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาโรงผลิตน้ำประปาบางเลน

(4.4) การคำนวณขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เนื่องจากการเข้าทำสัญญาว่าจ้าง ช. การช่าง ให้เป็นผู้ดำเนินงานโครงการดังกล่าว จำนวนเงิน 280.04 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 1.96 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 3 ของ NTA จึงถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ ตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีมูลค่าของรายการต่ำกว่าร้อยละ 3 อยู่ในอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

(5) ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน

ช. การช่าง เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยข้อมูลจากสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ช. การช่าง ถือหุ้นบริษัทฯ จำนวน 774,077,400 หุ้น หรือคิดเป็น ร้อยละ 19.40 ของทุนจดทะเบียน และการบริษัทฯ ว่าจ้าง ช. การช่าง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ เข้าดำเนินงานดังกล่าวข้างต้นจึงถือเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ ที่ไม่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

(6) รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 และข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท/ผู้บริหารของบริษัทฯ มีรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

(6.1) บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดย ช. การช่าง ถือหุ้นบริษัทฯ จำนวน 774,077,400 หุ้น หรือคิดเป็น ร้อยละ 19.40 ของทุนจดทะเบียน

(6.2) นายปลิว ตริวิศวะเวทย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการและรองประธานกรรมการของบริษัทฯ และดำรงตำแหน่งกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง ของ ช. การช่าง

(6.3) นายพงษ์สุภชาติ ตันติสุวณิชย์กุล ดำรงตำแหน่งกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ และดำรงตำแหน่งกรรมการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานปฏิบัติการของ ช. การช่าง

(6.4) นางสาววลัยณัฐ ตริวิศวะเวทย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร ความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล และกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ และเป็นคู่สมรสของนายอนุกุล ตันติมาสน์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรมนุษย์และบริหารทั่วไป ของ ช. การช่าง

(7) การมีส่วนร่วมในที่ประชุมและการออกเสียงของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2023 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ (1) นายปลิว ตริวิศวะเวทย์ และ (2) นายพงษ์สุภชาติ ตันติสุวณิชย์กุล และ (3) นางสาววลัยณัฐ ตริวิศวะเวทย์ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง ในวาระนี้

(8) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกันในการว่าจ้าง ช. การช่าง ให้เป็นผู้ดำเนินงานโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรอุปกรณ์ระบบผลิตและส่งจ่ายน้ำประปา โรงผลิตน้ำประปาบางเลน โดยการจัดหา ติดตั้ง และทดสอบระบบไฟฟ้า และระบบเครื่องกล จำนวนเงิน 280.04 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) มีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดของ บริษัทฯ เนื่องจาก

- (8.1) ช. การช่าง เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญงานวางท่อขนาดใหญ่ และงานระบบสำหรับโรงผลิตน้ำประปา อีกทั้งเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปาบางเลนตั้งแต่เริ่มต้น รวมถึงเป็นผู้ดำเนินงานโครงการปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ระบบผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาโรงผลิตน้ำประปาบางเลน นอกจากนี้เป็นงานปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ระบบผลิตน้ำประปาปัจจุบันซึ่งเปิดใช้งานอยู่ตลอดเวลาที่มีความยากและซับซ้อนกว่างานปกติทั่วไป มีข้อจำกัดในการทำงานและต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูง เพราะต้องทำงานในภาวะที่เครื่องสูบน้ำทำงาน 24 ชั่วโมง ไม่สามารถดับกระแสไฟฟ้าได้ จึงต้องมีการวางแผนอย่างดี รวมทั้งต้องคำนึงถึงความปลอดภัยตลอดเวลา
- (8.2) มูลค่างานได้มีการวิเคราะห์ห้ขอบเขตของงาน และเปรียบเทียบราคาต่อหน่วยของงานมีความเหมาะสม และต่ำกว่ามูลค่าประเมินของที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมอิสระ
- (8.3) บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ กรณีเกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องโดยถูกต้องและครบถ้วน
- (9) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการของบริษัท ที่แตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ (8)
-ไม่มี-

คณะกรรมการของบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

วัลย์ณัฐ ตริวิศวะเวทย์

(วัลย์ณัฐ ตริวิศวะเวทย์)

กรรมการผู้จัดการ