

เลขที่ TTW/163/67

27 มิถุนายน 2567

เรื่อง การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดสารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2024 ซึ่งประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 ได้มีรายละเอียด ดังนี้คือ

อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำสัญญาว่าจ้าง บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (“ช.การช่าง”) เป็นผู้ดำเนินโครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มเสถียรภาพและประสิทธิภาพระบบผลิตและส่งจ่ายจ่ายน้ำประปา (โครงการฯ) ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายน้ำประปา งานให้เอกชนผลิตน้ำประปาเพื่อขายให้แก่สำนักงานประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ในจังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรสาคร มูลค่าโครงการฯ ตามสัญญาว่าจ้าง ช.การช่าง ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวนเงิน 447.87 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้นไม่เกิน 540 วัน

ทั้งนี้ เนื่องจาก ช.การช่าง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เข้าขายเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการธุรกิจปกติที่ไม่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) ซึ่งเมื่อคำนวณขนาดรายการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่จะเข้าทำมีขนาดรายการรวมร้อยละ 2.87 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (Net Tangible Asset :NTA) ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของ NTA จึงถือว่าเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันขนาดกลาง บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในการเข้าทำรายการดังกล่าว และเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (ยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระ ซึ่งไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่ได้ออกเสียงลงมติ) ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในครั้งนี้ว่า เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เนื่องจากมูลค่างานมีความเหมาะสมและต่ำกว่ามูลค่าที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมอิสระทำการประเมิน

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ

ขอแสดงความนับถือ

**วัลย์ณัฐ ตริวิศวะเวทย์**

(วัลย์ณัฐ ตริวิศวะเวทย์)

กรรมการผู้จัดการ

สำนักกรรมการผู้จัดการ

โทรศัพท์ : 0-2019-9490-3 ต่อ 1106

รายละเอียดสารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)

วันที่ 27 มิถุนายน 2567

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่3/2024 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท เข้าทำสัญญาว่าจ้างบริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) (“ช. การช่าง”) เป็นผู้ดำเนินงานโครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มเสถียรภาพและประสิทธิภาพระบบผลิตและส่งจ่ายน้ำประปา โดยออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และทดสอบระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องกล และงานโยธา จะเข้าทำสัญญา Engineering Procurement and Construction: EPC มีมูลค่าจำนวน 447.87 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 540 วัน

การเข้าทำรายการกับ ช. การช่าง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เข้าข่ายเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการธุรกิจปกติที่ไม่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 2.87 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Asset: NTA) ของบริษัทฯ ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของ NTA จึงถือเป็นรายการเกี่ยวข้องกันขนาดกลาง บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ขออนุมัติคณะกรรมการในการเข้าทำรายการและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”)

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวโดยมีรายละเอียด ดังนี้

**การเข้าทำสัญญาว่าจ้าง บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการโครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มเสถียรภาพและประสิทธิภาพระบบผลิตและส่งจ่ายน้ำประปา**

(1) วัน เดือน ปี ที่เข้าทำรายการ

ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2024 ของบริษัทฯ ซึ่งจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567

(2) คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ว่าจ้าง บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)

ผู้รับจ้าง บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)

(3) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ ในฐานะเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาค ในพื้นที่ให้บริการจังหวัด นครปฐม และสมุทรสาคร จะดำเนินการว่าจ้าง ช. การช่าง ให้เป็นผู้ดำเนินงานโครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่ม เสถียรภาพและประสิทธิภาพระบบผลิตและส่งจ่ายน้ำประปา เป็นการออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และทดสอบ ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องกล และงานโยธา โดยจะเข้าทำสัญญา Engineering Procurement and Construction: EPC มีมูลค่าตอบแทนการว่าจ้างในครั้งนี้ จำนวน 447.87 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) การที่บริษัทฯ ว่าจ้าง ช. การช่าง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เข้าดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น จึง ถือเป็น การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ ที่ไม่มีเงื่อนไขการค้า โดยทั่วไปตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

(4) มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของรายการ

(4.1) มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน : จำนวน 447.87 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

(4.2) การชำระเงิน : ชำระเป็นเช็คตามเงื่อนไขในสัญญา

(4.3) หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณามูลค่า

บริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของมูลค่างาน จำนวน 447.87 ล้านบาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยอ้างอิงรายงานการประเมินราคาของบริษัท เอพซิลอน จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษา ทางด้านวิศวกรรมอิสระตรวจสอบความเหมาะสมของมูลค่างาน

ที่ปรึกษาฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบและสอบทานข้อเสนอของมูลค่าโครงการดังกล่าว มีมูลค่างาน 472.82 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับมูลค่างานที่ ช. การช่าง เสนอ มานั้น พบว่ามูลค่าของการทำรายการในครั้งนี้ต่ำกว่าราคาประเมินของที่ปรึกษาฯ เป็นจำนวนเงิน 24.95 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สำหรับเงินทุนบริษัทฯ พิจารณาใช้กระแสเงินสดของ กลุ่มที่ที่ดับบลิว โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 540 วัน

บริษัทฯ ได้พิจารณา ช. การช่าง เป็นผู้ดำเนินงาน เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญงานวางท่อ ขนาดใหญ่ และงานระบบสำหรับโรงผลิตน้ำประปา อีกทั้งเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างโรงผลิต น้ำประปาตั้งแต่เริ่มต้น รวมถึงเป็นผู้ดำเนินงานโครงการปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ระบบผลิตและ ส่งจ่ายน้ำประปาโรงผลิตน้ำประปา

(4.4) การคำนวณขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เนื่องจากการเข้าทำสัญญาว่าจ้าง ช. การช่าง ให้เป็นผู้ดำเนินงานโครงการฯ ดังกล่าว จำนวนเงิน 447.87 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 2.87 ของมูลค่า สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ซึ่งไม่เกิน ร้อยละ 3 ของ NTA จึงถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ ตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย กรณีมูลค่าของรายการต่ำกว่าร้อยละ 3 อยู่ในอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

(5) ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน

ช. การช่าง เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยข้อมูลจากสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567 ช. การช่าง ถือหุ้นบริษัทฯ จำนวน 774,077,400 หุ้น หรือคิดเป็น ร้อยละ 19.40 ของทุนจดทะเบียน และการที่บริษัทฯ ว่าจ้าง ช. การช่าง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ เข้าดำเนินงานดังกล่าวข้างต้นจึงถือเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ ที่ไม่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

(6) รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567 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 ตรีวิศวะเวทย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการและรองประธานกรรมการของบริษัทฯ และดำรงตำแหน่งกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง ของ ช. การช่าง

(6.3) นายพงษ์ศฤงศ์ร์ ตันติสุวณิชย์กุล ดำรงตำแหน่งกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ และดำรงตำแหน่งกรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานปฏิบัติการ ของ ช. การช่าง

(6.4) นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวะเวทย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล และกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ และเป็นคู่สมรสของนายอนุกุล ตันติมาสน์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการกิจการสังคมและความยั่งยืน และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรมนุษย์และบริหารทั่วไป ของ ช. การช่าง

(7) การมีส่วนร่วมในที่ประชุมและการออกเสียงของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2024 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567 กรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือ กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ (1) นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์ และ (2) นายพงษ์ศฤงศ์ร์ ตันติสุวณิชย์กุล และ (3) นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวะเวทย์ ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

(8) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกันในการว่าจ้าง ช. การช่าง ให้เป็นผู้ดำเนินงานโครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มเสถียรภาพและประสิทธิภาพระบบผลิตและส่งจ่ายน้ำประปา โดยออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และทดสอบระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องกล และงานโยธา จำนวนเงิน 447.87 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) มีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดของ บริษัทฯ เนื่องจาก

- (8.1) ช. การช่าง เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญงานวางท่อขนาดใหญ่ และงานระบบสำหรับโรงผลิตน้ำประปา อีกทั้งเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปาตั้งแต่เริ่มต้น รวมถึงเป็นผู้ดำเนินงานโครงการปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ระบบผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาโรงผลิตน้ำประปา โดยงานโครงการดังกล่าวเป็นงานปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ระบบผลิตน้ำประปาปัจจุบัน ซึ่งเปิดใช้งานอยู่ตลอดเวลา มีความยากและซับซ้อนกว่างานปกติทั่วไป มีข้อจำกัดในการทำงานและต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูง เพราะต้องทำงานในภาวะที่เครื่องสูบน้ำทำงาน 24 ชั่วโมง ไม่สามารถดับกระแสไฟฟ้าได้ จึงต้องมีการวางแผนอย่างดี รวมทั้งต้องคำนึงถึงความปลอดภัยตลอดเวลา
- (8.2) มูลค่างานได้มีการวิเคราะห์ขอบเขตของงาน และเปรียบเทียบราคาต่อหน่วยของงานมีความเหมาะสม และต่ำกว่ามูลค่าประเมินของที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมอิสระ
- (8.3) บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ กรณีเกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องโดยถูกต้องและครบถ้วน

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

-ไม่มี-

คณะกรรมการของบริษัท ที่ที่ดับบลิว จำกัด (มหาชน) ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
**วัลย์ณัฐ ตริวิศเวทย์**  
(วัลย์ณัฐ ตริวิศเวทย์)  
กรรมการผู้จัดการ