

ที่ SET 2565/025

14 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง สารสนเทศเรื่องการได้มาซึ่งสินทรัพย์
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศรายการการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “TEAMG”) ครั้งที่ 9/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 (“ที่ประชุมคณะกรรมการ”) ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทร่วมลงทุนกับบริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด และบริษัท ดิทีโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำด้วยการจัดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลใหม่ มีทุนจดทะเบียนประมาณ 2,000 ล้านบาท โดยบริษัทจะเข้าทำการลงทุนในหุ้นสามัญของนิติบุคคลใหม่ดังกล่าวเป็นมูลค่าไม่เกิน 400 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการเข้าลงทุนและโครงสร้างการถือหุ้นของนิติบุคคลใหม่ ประมาณร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนและจำนวนหุ้นทั้งหมด การร่วมทุนในนิติบุคคลใหม่นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมดำเนินงานธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยนำความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของบริษัท และความชำนาญในด้านการก่อสร้าง การดำเนินงานและบำรุงรักษาระบบที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำของบริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีของบริษัท ดิทีโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยอาจจะทำการร่วมทุนหรือเข้าทำสัญญาความร่วมมือกับบุคคล บริษัท หรือ หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในด้านที่จะส่งเสริมในธุรกิจการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในอนาคต โดยมีสาระสำคัญของการทำรายการดังกล่าวที่เอกสารบันทึกสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิชาติ สระมูล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน)

**สารสนเทศรายการการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
ของ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)**

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องคาดว่าจะลงนามในสัญญาร่วมทุนระหว่างผู้ถือหุ้น และจัดตั้งบริษัทร่วมทุนให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2565 หรือตามที่คู่กรณีที่เกี่ยวข้องเห็นชอบร่วมกัน

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ร่วมทุนที่ 1 : บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“TEAMG”)

ผู้ร่วมทุนที่ 2 : บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“DITTO”)

ผู้ร่วมทุนที่ 3 : บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด (“VSK”)

ความสัมพันธ์กับบริษัท

DITTO เป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องด้วยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ DITTO ซึ่งได้แก่ นายธีระชัย รัตนกมลพร (“นายธีระชัย”) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ทั้งนี้ VSK ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ ประเภท และขนาดของรายการ

3.1 ลักษณะทั่วไปของรายการ

บริษัทจะเข้าลงทุนในบริษัทร่วมทุน รายละเอียดของธุรกรรมมีดังนี้

สินทรัพย์ที่ลงทุน : จัดตั้งบริษัทร่วมทุน ทุนจดทะเบียนประมาณ 2,000 ล้านบาท โดยบริษัทจะถือหุ้นบริษัทร่วมทุนในสัดส่วนประมาณร้อยละ 20 ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัทร่วมทุน

มูลค่าของสิ่งตอบแทน : มูลค่าการลงทุนคิดเป็นจำนวนไม่เกิน 400 ล้านบาท

โครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทร่วมทุน เป็นดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด	60
บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	20
บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	20
รวม	100

3.2 การคำนวณขนาดของรายการ

3.2.1 รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (เงินลงทุนในบริษัทร่วมทุน)

การคำนวณขนาดรายการตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ บริษัทคำนวณขนาดรายการจากงบการเงินรวมงวดล่าสุดของบริษัทก่อนทำรายการ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 โดยมีรายละเอียดข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ ดังนี้

ข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	ล้านบาท
สินทรัพย์รวม	2,304.68
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	151.78
หนี้สินรวม	1,324.59
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	5.01
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	823.30
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	65.94

การคำนวณขนาดรายการ

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ (ล้านบาท)	ขนาด รายการ (ร้อยละ)
เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	$\frac{\text{NTA ของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{NTA ของ TEAMG}}$	ไม่ต้องคำนวณ	
เกณฑ์กำไรสุทธิ จากการดำเนินงาน	$\frac{\text{กำไรสุทธิของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{กำไรสุทธิของ TEAMG}}$	ไม่ต้องคำนวณ	
เกณฑ์มูลค่ารวมของ สิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของ TEAMG}}$	$\frac{400 \times 100}{2,304.68}$	17.36
มูลค่ารวม ของสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของ TEAMG}}$	ไม่ต้องคำนวณ	

ทั้งนี้ ธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทร่วมทุนเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ/ป 21-01 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มา

หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ซึ่งเมื่อทำการคำนวณขนาดรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ จะมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 17.36 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทตามงบการเงินรวมที่ผ่านการสอบทานแล้ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเมื่อรวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นๆ ย้อนหลัง 6 เดือน ซึ่งคือรายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ บริษัท ดี ที เอ็กซ์ จำกัด (“DTX”) ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.65 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท ตามวิธีการคำนวณด้วยเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน จะมีขนาดรายการรวมคิดเป็นร้อยละ 18.01 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท ตามวิธีการคำนวณด้วยเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน การเข้าทำรายการดังกล่าวจึงจัดเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 คือเป็นรายการที่มีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ในการจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

3.2.2 การคำนวณขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกัน

การร่วมลงทุนในบริษัทร่วมลงทุนกับผู้ลงทุนข้างต้น โดยมี DITTO เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน แต่การเข้าทำรายการในครั้งนี้ ไม่ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากการลงทุนดังกล่าวเป็นการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทร่วมลงทุนที่จะจัดตั้งใหม่ในอนาคต โดยผู้ลงทุนแต่ละรายลงทุนที่ราคาพาร์ และไม่ได้มีผู้ถือหุ้นใดได้รับหรือเสียประโยชน์จากการลงทุนให้แก่ฝ่ายใด สำหรับการลงนามร่วมกันในสัญญาระหว่างผู้ร่วมลงทุนทุกราย ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท รวมถึงที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัท ตามแต่ขอบเขตอำนาจการอนุมัติและขนาดรายการ ทั้งนี้ หากมีรายละเอียดความคืบหน้าของบริษัทร่วมลงทุนเพิ่มเติม บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่าน Website ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทันที

4. รายละเอียดทรัพย์สินที่จะได้มา

หุ้นสามัญของบริษัทร่วมลงทุนที่จะจัดตั้ง คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นประมาณร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดจำนวนไม่เกิน 2,000 ล้านบาท บริษัทร่วมลงทุนมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทนิติบุคคล	บริษัทจำกัด
วันที่ก่อตั้ง	ภายในเดือนธันวาคม 2565
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ดำเนินงานธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
ทุนจดทะเบียน	2,000 ล้านบาท
มูลค่าหุ้นสามัญที่จะได้มา	400 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้นหลังการได้มา	ร้อยละ 20

ทั้งนี้ ณ วันที่มีการอนุมัติเข้าทำรายการ ยังไม่ได้มีการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนขึ้น สัดส่วนของการถือหุ้นของผู้ร่วมทุนจะเป็นไปตามที่ปรากฏในข้อ 3.1 เช่นเดียวกับจำนวนกรรมการที่คณะกรรมการของบริษัทร่วมทุนจะมีการจัดสรรจากตัวแทนของผู้ร่วมทุนแต่ละราย ซึ่งประกอบไปด้วย ซึ่งสัดส่วนจำนวนกรรมการจะแบ่งตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร่วมทุน ดังนี้

ผู้ร่วมทุน	สัดส่วนจำนวนกรรมการ (ร้อยละ)
บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด	60
บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	20
บริษัท ดิทีโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	20

หากผู้ร่วมทุนได้ดำเนินการลงนามสัญญาร่วมทุน และรายละเอียดเกี่ยวกับความคืบหน้าของการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน บริษัทจะรีบแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทาง Website ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทันทีตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

การเข้าลงทุนครั้งนี้ บริษัทจะชำระค่าตอบแทนสำหรับการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทร่วมทุนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 400 ล้านบาท

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มาและเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

การกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนของการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด บริษัทจะพิจารณาเปรียบเทียบจากมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมดของบริษัทร่วมทุน จำนวน 2,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นทุนจดทะเบียนตามมูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทร่วมทุนเป็นเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัทร่วมทุน โดยบริษัทจะชำระค่าหุ้นในบริษัทร่วมทุนในสัดส่วนประมาณร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนตามมูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทร่วมทุน ซึ่งไม่เกิน 400 ล้านบาท และบริษัทจะได้สิ่งตอบแทนเป็นหุ้นในบริษัทร่วมทุนในสัดส่วนประมาณร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทร่วมทุน โดยมีมูลค่าไม่เกิน 400 ล้านบาท

7. แหล่งที่มาของเงินทุน

แหล่งเงินทุนสำหรับการเข้าลงทุนครั้งนี้ บริษัทจะใช้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารพาณิชย์และเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัทในการชำระค่าหุ้นสามัญของบริษัทร่วมทุนที่จะจัดตั้งใหม่ ซึ่งการใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทนั้นคาดว่าจะทำให้บริษัทต้องจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบอื่น หรืออาจงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัท

การร่วมลงทุนในบริษัทร่วมทุนที่จัดตั้งใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ซึ่งจะทำให้บริษัทมีโอกาสในการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจการบริหารจัดการน้ำ และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยนำความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของบริษัทร่วมทุนทั้ง 3 บริษัทมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจในอนาคต

9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการเข้าลงทุนในบริษัทร่วมทุน มีเงื่อนไขและและเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน มีความเหมาะสม สมเหตุสมผลในเชิงธุรกิจ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทในระยะยาวตาม เป็นการสร้างการเติบโตในธุรกิจทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ดังนั้น การได้ร่วมลงทุนกับพันธมิตรจะเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น

การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท คือ DITTO อย่างไรก็ตาม การเข้าทำรายการในครั้งนี้ ไม่ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากการลงทุนดังกล่าวเป็นการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทร่วมทุนที่จะจัดตั้งใหม่ในอนาคต โดยผู้ลงทุนแต่ละรายลงทุนที่ราคาพาร์และไม่ได้มีผู้ถือหุ้นใดได้รับหรือเสียประโยชน์จากการลงทุนให้แก่ฝ่ายใด

10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทรวมถึงกรณีกรรมการดังกล่าวงดออกเสียง

-ไม่มี -