

BEM/E/151/M102.021/60

20 กรกฎาคม 2560

เรื่อง การก่อสร้างทางเชื่อมต่อทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกฯ กับทางพิเศษศรีรัชด้านทิศเหนือ (มุ่งหน้าแจ้งวัฒนะ)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ก่อนการควบรวมกับบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทดำเนินการก่อสร้างทางเชื่อมต่อเพิ่มเติมจากทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร เชื่อมไปยังทางพิเศษศรีรัชด้านทิศเหนือ (มุ่งหน้าแจ้งวัฒนะ) โดยแจ้งเป็นคำสั่งเปลี่ยนแปลงงานให้แก่ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (“ช.การช่าง”) เป็นผู้ออกแบบและก่อสร้าง ทั้งนี้ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (“กทพ.”) จะเป็นผู้จัดหาพื้นที่สำหรับการก่อสร้าง โดยค่าใช้จ่ายของ กทพ. การก่อสร้างทางเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นงานก่อสร้างเพิ่มเติมตามสัญญาจ้างผู้จัดการโครงการทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกฯ ลงวันที่ 14 กันยายน 2555

การว่าจ้าง ช.การช่าง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องโยกกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2546 โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณารายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ตามมติของคณะกรรมการบริษัทจนได้ข้อสรุปกับ กทพ. และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบโครงการนี้แล้ว โดยมีวงเงินค่าจ้างรวมไม่เกิน 275 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 0.91 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ทั้งนี้ บริษัทได้ลงนามสัญญาเพิ่มเติมเพื่อการก่อสร้างทางเชื่อมต่อดังกล่าว กับ กทพ. เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 โดยมีรายละเอียดรายการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ และคู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

1.1 วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ : 19 กรกฎาคม 2560

1.2 คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ผู้รับจ้าง : บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)

2. ลักษณะโดยทั่วไปและรายละเอียดของรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้บริหารทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกฯ ได้ว่าจ้างบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ดำเนินการก่อสร้างทางเชื่อมต่อทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ กับทางพิเศษศรีรัชด้านทิศเหนือ (มุ่งหน้าแจ้งวัฒนะ) โดยจะใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 18 เดือน ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 275 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 0.91 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ซึ่งตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีมูลค่าของรายการต่ำกว่าร้อยละ 3 ($30,339 \text{ ล้านบาท} \times 3\% = 910.17 \text{ ล้านบาท}$) อยู่ในอำนาจพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

การที่บริษัทฯ ว่าจ้างบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เข้าดำเนินงานดังกล่าวข้างต้นจึงถือเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการธุรกิจปกติของบริษัทที่ไม่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

3. มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของรายการ

- 3.1 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน : ไม่เกิน 275 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- 3.2 วิธีในการชำระเงิน : ชำระเป็นเช็คตามงวดงาน
- 3.3 เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่า

การก่อสร้างทางเชื่อมต่อดังกล่าวใช้ราคาต่อหน่วยที่ใช้ในสัญญาจ้างผู้จัดการโครงการสำหรับงานโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ ซึ่งเป็นราคาที่ได้ผ่านการพิจารณาของวิศวกรอิสระแล้วว่าเป็นราคาที่เหมาะสม

4. รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ทั้งนี้ ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 และข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท/ผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 27 เมษายน 2560 บริษัทฯ มีรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

1. บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยบริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 4,582,121,829 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 29.978 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ
2. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหารของบริษัทฯ และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารของบริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)
3. นายพงษ์สฤณดี ตันติสุวณิชย์กุล ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของบริษัทฯ และดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)

4. นางพเยาว์ มริตตนะพร ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ และเป็นคู่สมรสของ นายประเสริฐ มริตตนะพร ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารและผู้บริหารอาวุโสของบริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)
5. **ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน**
บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยข้อมูลจากสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 27 เมษายน 2560 บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 4,582,121,829 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 29.978 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
6. **แหล่งเงินทุน** : กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัท
7. **กรรมการซึ่งเป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสียและเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน** คือ นายปลิว ตรีวิศเวทย์ นางพเยาว์ มริตตนะพร และนายพงษ์สฤทธ์ ตันติสุวณิชย์กุล ไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้ออกเสียงในที่ประชุม
8. **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการนี้มีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก
- 8.1 บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด เนื่องจากทางเชื่อมดังกล่าวจะทำให้ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ มีปริมาณจราจรส่วนเพิ่ม ซึ่งเป็นการลงทุนที่มีความคุ้มค่าทางการเงิน
- 8.2 ราคาจ้างงานมีความเหมาะสม โดยยังคงใช้ราคาต่อหน่วยของงานตามสัญญาจ้างเดิม ซึ่งผ่านการพิจารณาของวิศวกรอิสระแล้วว่าเป็นราคาที่เหมาะสม
9. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตาม 8.**
-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางพเยาว์ มริตตนะพร)

กรรมการผู้จัดการ

สำนักกรรมการผู้จัดการ

โทร 0 2641 4611 ต่อ 8141,8700