

BEM/E/151/M102.001/61

27 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และประกาศจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) สารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องโยงกันในการว่าจ้างบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารงานซ่อมบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครื่องกลของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
- 2) สารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องโยงกันในการขายหุ้นสามัญ บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด ให้แก่ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ดังนี้

- กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยกำหนดให้วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และกำหนดให้วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผล ทั้งนี้ กรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลบริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561
- กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยมีความเห็นคณะกรรมการในแต่ละวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 โดยบริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.bemplc.co.th](http://www.bemplc.co.th) ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2560 นอกจากนี้บริษัท ได้เผยแพร่วิดีโอบันทึกการประชุมในแต่ละวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเปิดชมได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอขอให้แก้ไขรายงานการประชุม





การพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทจะคำนึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว คณะกรรมการจะพิจารณาอัตราการจ่ายเงินปันผลที่เห็นว่าเหมาะสม โดยบริษัทจะยังคงมีเงินสดสำรองเพื่อรองรับการขยายตัวและลงทุนในโครงการทางธุรกิจของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณางบการเงินของบริษัทแล้วเห็นว่าในปี 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเงิน 2,975,471,255 บาท จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 อนุมัติการจัดสรรเงินกำไร โดยจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2560 เป็นเงิน 148,800,000 บาท และจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2560 **โดยจ่ายจากกำไรสะสม** ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท เป็นเงิน 1,069,950,000 บาท ดังนั้นรวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดครึ่งปีแรกของปี 2560 ในอัตรา หุ้นละ 0.06 บาทแล้ว เงินปันผลสำหรับปี 2560 เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.13 บาท โดยกำหนดให้วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลงวดครึ่งปีหลังของปี 2560 วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561 ในกรณีของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 อนุมัติการจ่ายเงินปันผล

**ระเบียบวาระที่ 5**                      **พิจารณาเสนอบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล            ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนนั้นให้ใช้วิธีจับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 นี้ กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ 6 คน คือ นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร ดร.อรรถพล ต้นละมัย นายประสิทธิ์ เดชศิริ นายปณิต ตูลย์วัฒนจิต ดร.วีรพงษ์ รามางกูร และจากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้านั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณา

นอกจากนี้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้แจ้งชื่อผู้แทน คือ นางณัฐมน บุณนาค เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามเงื่อนไขของสัญญาโครงการระบบรถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล แทนนายธีรพันธ์ เตชะศิรินุกูล ซึ่งลาออก

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีมติเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการผู้แทน รฟม. แทนกรรมการที่ลาออกตามรายชื่อ ดังนี้

1. นายวิฑูร เตชะทัตสุนทร (กรรมการอิสระ)
2. พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร (กรรมการอิสระ)
3. ดร.อรรถพร ตันละม้าย (กรรมการอิสระ)
4. นายประสิทธิ์ เดชศิริ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
5. นายปณิต คุลย์วัฒนจิต (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
6. ดร.วีรพงษ์ รามางกูร (กรรมการอิสระ)
7. นางฉัฐมน บุณนาค (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ และให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ 6 คน คือ นายวิฑูร เตชะทัตสุนทร พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร ดร.อรรถพร ตันละม้าย นายประสิทธิ์ เดชศิริ นายปณิต คุลย์วัฒนจิต และดร.วีรพงษ์ รามางกูร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งนางฉัฐมน บุณนาค ผู้แทนของ รฟม.ตามสัญญาสัมปทาน เข้าเป็นกรรมการแทนนายธีรพันธ์ เดชศิริสกุล ซึ่งลาออก

#### ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง สวัสดิการ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่ออนุมัติโบนัสกรรมการสำหรับปี 2560 เท่ากับปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 19.25 ล้านบาท และค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 เท่ากับปีที่ผ่านมาในวงเงินไม่เกิน 18 ล้านบาท

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ และให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ คือ โบนัสกรรมการสำหรับปี 2560 เท่ากับปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 19.25 ล้านบาท และค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 เท่ากับปีที่ผ่านมาในวงเงินไม่เกิน 18 ล้านบาท



**ระเบียบวาระที่ 7****พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 30 กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี การให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี การรับรองงบการเงินได้ทันเวลา และความเหมาะสมของค่าตอบแทน เห็นควรเสนอผู้สอบบัญชีรายเดิมคือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2561

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีมติเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งนางสาว อิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ หรือ นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล หรือนางสาววฐุ ขันการนาวี คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทในปี 2561 โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 3,830,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นตามที่เกิดขึ้นจริง

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอและให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2561 คือ แต่งตั้งนางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ หรือ นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล หรือ นางสาววฐุ ขันการนาวี คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชี มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทในปี 2561 โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 3,830,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นตามที่เกิดขึ้นจริง

**ระเบียบวาระที่ 8**

**พิจารณาการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในการว่าจ้างบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารงานซ่อมบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครื่องกล โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่บริษัทเป็นผู้รับสัมปทาน โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (“รฟม.”) ตามสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสาย สีน้ำเงิน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ซึ่งกำหนดให้บริษัทมีหน้าที่ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง ทดสอบอุปกรณ์งานระบบ และทดลองเดินรถไฟฟ้า รวมถึงการให้บริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษา งาน โครงสร้างพื้นฐานทางโยธา (ยกเว้นอาคารจอดและจร) และอุปกรณ์งานระบบ ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการเดินรถแบบต่อเนื่อง เป็นโครงข่ายเดียวกัน ภายในเดือนมีนาคม 2563 บริษัทจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในการให้บริการงานซ่อมบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางโยธาและระบบไฟฟ้าเครื่องกลของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยายเพื่อให้บริการเดินรถไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทาน



บริษัทเห็นควรว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญงานด้าน โครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครื่องกลมาทำหน้าที่เป็น ผู้บริหารงานซ่อมบำรุงรักษาฯ โดยจากการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ว่าจ้าง บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (“ช.การช่าง”) เป็นผู้บริหารงานซ่อมบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและระบบไฟฟ้า เครื่องกลของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายเพิ่มเติมจากสัญญาผู้บริหารงานซ่อมบำรุง โครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครื่องกล โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (สายเฉลิมรัชมงคล) พร้อม ขยายระยะเวลาสัญญาผู้บริหารงานซ่อมบำรุงฯ ในส่วนของโครงการสายสีน้ำเงิน (สายเฉลิมรัชมงคล) ดังกล่าวออกไปอีกให้สิ้นสุดสัญญาพร้อมกันในคราวเดียว เพื่อให้การดูแล และบริหารงานซ่อมบำรุงของ โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินทั้งระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในวงเงินรวม 2,777.7 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องโยงกันพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ บริษัทเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยการว่าจ้างบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารงาน ซ่อมบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางโยธา และไฟฟ้าเครื่องกล ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ในวงเงินรวม 2,777.7 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

**ระเบียบวาระที่ 9**                      **พิจารณาการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในการขายหุ้นสามัญบริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด ให้บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล                      บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มีเงินลงทุนใน บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด (XPCL) โดย XPCL จัดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัดตามกฎหมายของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้รับสัมปทานจากรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว ในการออกแบบพัฒนา ก่อสร้าง และดำเนินการไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรี เป็นระยะเวลา 31 ปี นับจากวันจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ เพื่อขายกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว โดยบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 7.50 ของทุนจดทะเบียน และชำระค่าหุ้นตามที่การเรียกชำระในสัดส่วนการถือหุ้นแล้ว จำนวน 1,654.86 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจ เกี่ยวกับพลังงาน แจ้งความประสงค์ขอซื้อหุ้น XPCL ที่บริษัทถืออยู่ทั้งหมดจำนวน 201,457,499 หุ้น

คณะกรรมการเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติขายหุ้นสามัญ XPCL ที่บริษัทถืออยู่ ทั้งหมดจำนวน 201,457,499 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.50 ของทุนจดทะเบียนของ XPCL ให้แก่ CKP ซึ่ง บริษัท และ CKP มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกันและเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โดยมีมูลค่า รายการรวมเท่ากับ 2,065 ล้านบาท เพื่อนำเงินทุนที่ได้จากการขายหุ้นดังกล่าวไปใช้เป็นเงินทุนส่วนหนึ่ง

ของโครงการต่างๆที่ภาครัฐกำลังเปิดให้เอกชนเข้าร่วมประมูลทั้งระบบรางและทางพิเศษซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการขายหุ้นสามัญบริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด (XPCL) ที่บริษัทถืออยู่ทั้งหมดจำนวน 201,457,499 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.50 ของทุนจดทะเบียนของ XPCL ให้แก่บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) โดยมีมูลค่ารายการรวมเท่ากับ 2,065 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

ระเบียบวาระที่ 10                      เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางพเยาว์ มริตตนะพร)

กรรมการผู้จัดการ

สำนักกรรมการผู้จัดการ

โทร : 0 2641 4611 ต่อ 8141, 8700

**สารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในการว่าจ้างบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)  
เป็นผู้บริหารงานซ่อมบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและ  
ไฟฟ้าเครื่องกลของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน**

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 20 เมษายน 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำสัญญาว่าจ้าง บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (“ช.การช่าง”) เป็นผู้บริหารงานซ่อมบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครื่องกลของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ในวงเงินรวม 2,777.7 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

**1. วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ และคู่กรณีที่เกี่ยวข้อง**

**1.1 วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ :**

ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัทฯ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 20 เมษายน 2561 โดยคาดว่าจะทำรายการภายในเดือนพฤษภาคม 2561

**1.2 คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง**

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  
ผู้รับจ้าง : บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (“ช.การช่าง”)  
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ : ช.การช่าง เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดย ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ช.การช่าง ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นจำนวน 4,582,121,829 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 29.98 ของทุนจดทะเบียน

**2. ลักษณะโดยทั่วไปและรายละเอียดของรายการที่เกี่ยวข้องกัน**

บริษัทฯ เป็นผู้รับสัมปทาน โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (“รฟม.”) ตามสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ซึ่งกำหนดให้บริษัทมีหน้าที่ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง ทดสอบอุปกรณ์งานระบบและทดลองเดินรถไฟฟ้า รวมถึงการให้บริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางโยธา (ยกเว้นอาคารจอดและจร) และอุปกรณ์งานระบบ ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการเดินรถแบบต่อเนื่องเป็นโครงข่ายเดียวกัน ภายในเดือนมีนาคม 2563 บริษัทจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในการให้บริการงานซ่อมบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและระบบไฟฟ้าเครื่องกลของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายเพื่อให้บริการเดินรถไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทาน



บริษัทฯ ประสงค์จะดำเนินการว่าจ้าง ช.การช่าง เป็นผู้บริหารงานซ่อมบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครื่องกลของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ในวงเงินรวม 2,777.7 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 8.96 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และเมื่อรวมกับรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการครั้งนี้ ซึ่งมีขนาดรายการร้อยละ 1.86 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ขนาดรายการรวมจะเท่ากับร้อยละ 10.82 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ซึ่งรายการดังกล่าวจัดเป็นรายการที่มีขนาดของรายการมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

การที่บริษัทฯ ว่าจ้าง ช.การช่าง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เข้าดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น จึงถือเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการธุรกิจปกติของบริษัทที่ไม่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

### 3. มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของรายการ

- 3.1 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน : วงเงินรวม 2,777.7 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- 3.2 วิธีในการชำระเงิน : ชำระเป็นเช็คตามงวดความสำเร็จของงาน โดยชำระภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้บริษัทได้รับใบแจ้งหนี้จาก ช.การช่าง
- 3.3 เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่า

เพื่อประกอบการพิจารณา บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท อินฟรา เอเชีย (ประเทศฮ่องกง) จำกัด (“InfraAsia”) ซึ่งเป็นวิศวกรอิสระผู้มีประสบการณ์และความชำนาญในด้านการประมาณการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบรถไฟฟ้า ให้เป็นวิศวกรที่ปรึกษาอิสระในการประเมินมูลค่างานที่เหมาะสม โดย InfraAsia ได้ตรวจสอบและประเมินราคาแล้วเห็นว่าราคาที่เหมาะสมสำหรับงานบริหารงานซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครื่องกลเป็นดังนี้

1. งานซ่อมบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครื่องกลในส่วนของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ระยะเวลา 7 ปี นับจากวันที่เปิดให้บริการโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเต็มรูปแบบ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 1,505.0 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2. การขยายสัญญางานบริหารงานซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครื่องกลของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (สายเฉลิมรัชมงคล) โดยให้มีระยะเวลาดำเนินการพร้อมกับงานบริหารงานซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครื่องกลของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย คิดเป็นมูลค่าประมาณ 745.9 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
3. งานปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าเครื่องกลในส่วนของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเดิมที่หมดอายุการใช้งาน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 596.8 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ราคางานที่ ช.การช่าง มีความเหมาะสมและต่ำกว่าราคาของผู้ประเมินอิสระได้ทำการตรวจสอบและประเมินราคาไว้

#### 4. รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 และข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท/ผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 8 กันยายน 2560 บริษัทฯ มีรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

1. บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยข้อมูลจากสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 8 กันยายน 2560 บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 4,582,121,829 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 29.98 ของทุนจดทะเบียน
2. นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์ ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)
3. นายพงษ์สฤษดิ์ ตันตีสวนิชย์กุล ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)



4. นางพเยาว์ มริตตะนระพร ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และเป็นคู่สมรสของนายประเสริฐ มริตตะนระพร ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร และผู้บริหารอาวุโส บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)
5. **การมีส่วนร่วมในที่ประชุมและการออกเสียงของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน**
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ (1) นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ (2) นายพงษ์สฤกษ์ ดันตีสวนิชย์กุล และ (3) นางพเยาว์ มริตตะนระพร ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้
6. **ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน**
- ช. การช่าง เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยข้อมูลจากสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 8 กันยายน 2560 ช. การช่าง ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 4,582,121,829 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 29.98 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งการเข้าทำรายการนี้เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการธุรกิจปกติของบริษัท และไม่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป ซึ่งมีมูลค่างานเป็นเงิน 2,777.7 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) คิดเป็นร้อยละ 8.96 เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และเมื่อรวมกับรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการครั้งนี้ ซึ่งมีขนาดรายการร้อยละ 1.86 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ขนาดรายการจะเท่ากับร้อยละ 10.82 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท เนื่องจากการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวมีขนาดของรายการเกินกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
7. แหล่งเงินทุน : กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัท
8. **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ**
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/ 2561 โดยกรรมการซึ่งเป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายพงษ์สฤกษ์ ดันตีสวนิชย์กุล และนางพเยาว์ มริตตะนระพร ไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้ออกเสียงในที่ประชุมในวาระนี้ มีความเห็นว่าการเข้าทำรายการนี้มีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก

- (1) การเข้าทำรายการเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เนื่องจากบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ ที่มีประสบการณ์ ความชำนาญ ความคุ้นเคยกับอุปกรณ์ และโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาของทั้งโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (สายเฉลิมรัชมงคล) และสายสีม่วง และปัจจุบันเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารงานซ่อมบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางโยธา และระบบไฟฟ้าเครื่องกลของโครงการดังกล่าว รวมทั้งเป็นผู้รับผิดชอบในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและระบบไฟฟ้าเครื่องกลในส่วนของสัญญาที่ 2 (ช่วงสนามไชย – ท่าพระ) ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย จึงมีความพร้อมและเริ่มงานได้ทันทีในการบริหารงานซ่อมบำรุงและจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับการบำรุงรักษา
- (2) ราคางานมีความเหมาะสมและต่ำกว่าราคาของผู้ประเมินอิสระได้ทำการตรวจสอบและประเมินราคาไว้
- (3) บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบกรณีเกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องโดยถูกต้องครบถ้วน

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยการว่าจ้าง ช.การช่าง เป็นผู้บริหารงานซ่อมบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครื่องกล ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน โดยมีมูลค่างานเป็นเงิน 2,777.7 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รวมทั้งอนุมัติแต่งตั้งบริษัท แคปปิตอล แอ็ดแวนเทจ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผล และประโยชน์ต่อบริษัท ความเป็นธรรมของราคา และเงื่อนไขของรายการที่เกี่ยวข้องกัน

**9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตาม 8.**

-ไม่มี -



**สารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในการขายหุ้นสามัญ บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด  
ให้แก่ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)**

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติขายหุ้นสามัญของบริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด (“XPCL”) ที่บริษัทฯ ถืออยู่ทั้งหมดให้แก่ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“CKP”) โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

**1. วันเดือนปี ที่เข้าทำรายการ**

ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัทฯ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 20 เมษายน 2561 โดยคาดว่าจะสามารถทำรายการแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2561

**2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง**

ผู้ขาย : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ผู้ซื้อ : บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ : 1) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ CKP โดย ณ วันที่ 23 มีนาคม 2560 บริษัทฯ ถือหุ้นจำนวน 1,429,950,843 หุ้นหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.40 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของ CKP

2) บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (CK) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 8 กันยายน 2560 ถือหุ้นจำนวน 4,582,121,829 หุ้นหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29.98 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ และ CK เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ CKP โดย ณ วันที่ 23 มีนาคม 2560 ถือหุ้นจำนวน 2,120,275,478 หุ้นหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28.77 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของ CKP

3) นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ ดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารของบริษัทฯ และดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและประธานกรรมการบริหารของ CKP

4) นางเพียว มริตตะนระพร ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ และเป็นคู่สมรสของนายประเสริฐ มริตตะนระพร ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหารใน CKP

### 3. คำอธิบายโดยทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะของรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ได้อนุมัติให้บริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติขายหุ้นสามัญ XPCL ที่บริษัทฯ ถืออยู่ทั้งหมดจำนวน 201,457,499 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.50 ของทุนจดทะเบียนของ XPCL ให้แก่ CKP ซึ่งบริษัทฯ และ CKP มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายเดียวกันและเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยมีมูลค่ารายการรวมเท่ากับ 2,065 ล้านบาท เพื่อนำเงินทุนที่ได้จากการขายหุ้นดังกล่าวไปใช้เป็นเงินทุนส่วนหนึ่งของโครงการต่างๆที่ภาครัฐกำลังเปิดให้เอกชนเข้าร่วมประมูลทั้งระบบรางและทางพิเศษซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

การขายหุ้นดังกล่าวให้แก่ CKP จึงถือเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยรายการดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 6.66 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งรายการดังกล่าวจัดเป็นรายการที่มีขนาดของรายการมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) แต่งตั้ง ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระและจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยมีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติการเข้าทำรายการของบริษัทฯ นี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

นอกจากเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันแล้วยังถือเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (“ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 5.04 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Asset : NTA) ของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ซึ่งเป็นขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ) แต่เนื่องจากขนาดของรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์รวมดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 15 ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



#### 4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จะจำหน่ายไป

ข้อมูลเกี่ยวกับ XPCL มีรายละเอียดดังนี้

##### 4.1. ข้อมูลทั่วไปของ XPCL

ชื่อบริษัท:	บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ:	เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด จดทะเบียนตามกฎหมายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) ซึ่งประกอบธุรกิจโครงการไฟฟ้าพลังน้ำมีขนาดกำลังการผลิต 1,285 เมกะวัตต์
สำนักงานใหญ่:	เลขที่ 215 ถนนล้านช้าง (Lane Xang Avenue) บ้านเชียงฮิน (Ban Xieng Yuen) เมืองจันทบุรี (Chantabouly) นครหลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว
เลขทะเบียนนิติบุคคล:	0100013169 442 56 (F/1)
ทุนจดทะเบียน:	790,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่ากับ 26,861,000,000 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 34 บาท)

##### 4.2. ลักษณะการประกอบธุรกิจของ XPCL

XPCL จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัดตามกฎหมายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 ได้รับสัมปทานจากรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการออกแบบพัฒนา ก่อสร้าง และดำเนินการไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรี เป็นระยะเวลา 31 ปี นับจากวันจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ เพื่อขายกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว

ปัจจุบัน XPCL อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรี โดย ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 การก่อสร้างมีความก้าวหน้าเท่ากับร้อยละ 89.29 ทั้งนี้เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ XPCL จะจำหน่ายไฟฟ้าให้ประเทศไทยตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ในสัดส่วนร้อยละ 95 ของปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมด ผ่านจุดส่งมอบไฟฟ้าชายแดนไทย-ลาว และปริมาณไฟฟ้าส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 5 ของปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมดจะจำหน่ายให้แก่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว

#### 4.3. รายชื่อผู้ถือหุ้นของ XPCL

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้น	ร้อยละ ของจำนวนหุ้น ทั้งหมด
1.	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	805,830,000	30.00
2.	บริษัท นที ซินเนอร์ยี จำกัด	671,525,001	25.00
3.	รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว	537,220,000	20.00
4.	บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	335,762,500	12.50
5.	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	201,457,499	7.50
6.	บริษัท พีที จำกัดผู้เดียว	134,305,000	5.00
<b>รวม</b>		<b>2,686,100,000</b>	<b>100.00</b>

#### 4.4. รายชื่อคณะกรรมการของ XPCL

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1.	ดร.ทนง พิทยะ	ประธานกรรมการ
2.	นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์	ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ
3.	นายชนวัฒน์ ตรีวิศวะเวทย์	กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
4.	นายเวน ฮวง ดาว	กรรมการและกรรมการบริหาร
5.	ดร.เต็มชัย บุนนาค	กรรมการและกรรมการบริหาร
6.	นายจักษ์กริช พิบูลย์ไพโรจน์	กรรมการ
7.	นายสุพงษ์ ชยุตสาห์กิจ	กรรมการ
8.	ดร.ณอคุณ สิทธิพงศ์	กรรมการ
9.	ท่านบุญ โจม อุบนปะเส็ด	กรรมการ
10.	ท่านทองเพ็ด ค้วงเงิน	กรรมการ



#### 4.5. ข้อมูลทางการเงินของ XPCL

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
<b>งบแสดงฐานะการเงิน</b>			
<b>สินทรัพย์</b>			
สินทรัพย์หมุนเวียน	781.90	434.67	948.25
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	62,989.94	89,411.74	106,802.92
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>63,771.84</b>	<b>89,846.41</b>	107,751.17
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>			
หนี้สินหมุนเวียน	13,654.16	2,670.19	1,098.38
หนี้สินไม่หมุนเวียน	39,325.97	72,108.10	85,794.93
รวมหนี้สิน	52,980.13	74,778.29	86,893.31
ส่วนของผู้ถือหุ้น	10,791.71	15,068.12	20,857.86
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>63,771.84</b>	<b>89,846.41</b>	107,751.17
<b>งบกำไรขาดทุนประจํางวด</b>	<b>ปี 2558</b>	<b>ปี 2559</b>	<b>ปี 2560</b>
รายได้รวม	0.18	0.14	0.20
ค่าใช้จ่ายรวม	(139.87)	(174.68)	(86.63)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(139.69)	(174.54)	(86.43)

#### 5. มูลค่ารวมของรายการและวิธีการชำระเงิน

##### 5.1. มูลค่ารวมของรายการ

บริษัทฯ จะขายหุ้นสามัญของ XPCL ทั้งหมดที่บริษัทฯ ถืออยู่ทั้งหมดจำนวน 201,457,499 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.50 ของทุนจดทะเบียนของ XPCL ให้แก่ CKP โดยมีมูลค่ารายการรวมเท่ากับ 2,065 ล้านบาท

##### 5.2. วิธีการรับชำระเงิน

บริษัทฯ จะได้รับชำระค่าขายหุ้นสามัญของ XPCL จำนวนรวมเท่ากับ 2,065 ล้านบาท ในวันที่บริษัทฯ โอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นที่ซื้อขายทั้งหมดให้แก่ CKP เป็นแคชเชียร์เช็คธนาคารพาณิชย์ หรือรับเงินโอนผ่านระบบธนาคารพาณิชย์เข้าบัญชีเงินฝากของบริษัทฯ หรือบัญชีอื่นใดตามที่บริษัทฯ และ CKP จะได้ตกลงกัน

### 5.3. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของรายการ

มูลค่าขายหุ้น XPCL ที่บริษัทฯ ถืออยู่ทั้งหมดมีมูลค่ารายการรวมเท่ากับ 2,065 ล้านบาท ซึ่ง บริษัท แอดไวเซอรี พลัส จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทได้ประเมินโดยวิธีมูลค่าปัจจุบัน กระแสเงินสดสุทธิที่สะท้อนผลการดำเนินงานของ XPCL ในอนาคต อีกทั้งมูลค่าขายหุ้นดังกล่าว ผ่านการเจรจาต่อรองเสมือนหนึ่งบริษัทฯ ทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยมีช่วงราคาสำหรับหุ้นของ XPCL ในสัดส่วนดังกล่าวอยู่ในช่วง 1,889 – 2,250 ล้านบาท

### 6. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ

บริษัทฯ พิจารณา แล้วเห็นควรขายหุ้นสามัญ บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด เนื่องจาก

- 6.1 ทำให้บริษัทฯ มีกระแสเงินสดรับไว้เป็นเงินทุนส่วนหนึ่งของการลงทุน โครงการต่างๆ ที่ภาครัฐกำลัง เปิดให้เอกชนเข้าร่วมประมูลทั้งระบบรางและทางพิเศษ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ รวมถึงเป็นทุน หมุนเวียนของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นจังหวะเวลาที่เหมาะสม
- 6.2 ทำให้เกิดกำไรจากส่วนต่างราคาของเงินลงทุนจำนวน 302.70 ล้านบาท โดยบริษัทฯ สามารถบันทึก รับรู้กำไรได้ทันที
- 6.3 ราคาขายหุ้นที่ 2,065 ล้านบาท เป็นราคาที่อยู่ในช่วงของราคายุติธรรมที่ประเมินโดย ที่ปรึกษา การเงิน ตามวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ซึ่งเป็น วิธีประเมินมูลค่ายุติธรรมที่สะท้อนผลการดำเนินงานในอนาคตของบริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด

### 7. เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ

บริษัทฯ จะขายหุ้นสามัญ XPCL จำนวน 201,457,499 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.50 ของทุนจดทะเบียนให้แก่ CKP ในมูลค่าเท่ากับ 2,065 ล้านบาทและเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นดังกล่าวต่อเมื่อ

- (1) บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เข้าทำรายการดังกล่าว
- (2) บริษัทฯ ได้รับความยินยอมจากกลุ่มสถาบันการเงินผู้ให้สินเชื่อของ XPCL ภายใต้สัญญาให้สินเชื่อและ คู่สัญญาต่างๆ ของ XPCL ภายใต้สัญญาที่มีข้อกำหนดเรื่องการห้ามโอนหุ้น XPCL และ
- (3) ที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ CKP มีมติอนุมัติให้ซื้อหุ้น XPCL จำนวน 201,457,499 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.50 ของทุนจดทะเบียน

## 8. ลักษณะและขอบเขตส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ ถือหุ้นใน CKP จำนวน 1,429,950,843 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 19.40 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของ CKP และมีกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ดังนี้

ลำดับที่	กรรมการ	ส่วนได้เสีย
1.	นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์	<ul style="list-style-type: none"><li>ดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการบริหารใน CKP</li><li>ดำรงตำแหน่งกรรมการ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหารของบริษัทฯ</li><li>ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารใน CK ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน CKP จำนวน 2,020,275,478 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 27.41 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ว และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 4,582,121,829 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 29.98 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ว</li><li>เป็นผู้ถือหุ้นใน CK จำนวน 13,631,497 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.80 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ว</li></ul>
2.	นางเพียว มริตตะนระพร	<ul style="list-style-type: none"><li>ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จัดการในบริษัทฯ</li><li>เป็นคู่สมรสของนายประเสริฐ มริตตะนระพร ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารและผู้บริหารอาวุโสใน CK และเป็นกรรมการบริหารใน CKP</li></ul>

## 9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/ 2561 โดยกรรมการซึ่งเป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์ และนางเพียว มริตตะนระพร ไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้ออกเสียงในที่ประชุมในวาระนี้ มีความเห็นว่า การเข้าทำรายการขายหุ้นสามัญ XPCL ที่บริษัทฯ ถืออยู่ทั้งหมดจำนวน 201,457,499 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.50 ของทุนจดทะเบียนของ XPCL ในมูลค่ารายการรวมเท่ากับ 2,065 ล้านบาท ถือว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ดังนี้

- (1) การขายหุ้นสามัญ บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด ทำให้บริษัทมีเงินทุนไว้เป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนโครงการต่างๆ ที่ภาครัฐกำลังเปิดให้เอกชนเข้าร่วมประมูล ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท



- (2) การขายหุ้นสามัญ บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด ให้บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) จะทำให้เกิดกำไรจากส่วนต่างราคาของเงินลงทุน ซึ่งบริษัทสามารถบันทึกกำไรไว้ทันที
- (3) ราคาขายหุ้นที่ 2,065 ล้านบาท เป็นราคายุติธรรมที่ประเมินโดยวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ ซึ่งสะท้อนผลการดำเนินงานในอนาคตของบริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด และเป็นราคาที่ผ่านการเจรจาต่อรองเสมือนหนึ่งทำรายการกับบุคคลภายนอก จึงเป็นราคาที่สมเหตุสมผล
- (4) บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบกรณีเกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง โดยถูกต้องครบถ้วน

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติขายหุ้นสามัญ XPCL ทั้งหมดที่บริษัทฯ ถืออยู่ดังกล่าวให้แก่ CKP ในมูลค่าเท่ากับ 2,065 ล้านบาท รวมทั้งอนุมัติแต่งตั้งให้ บริษัท ออพท์เอเชีย แลปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและประโยชน์ต่อบริษัท ความเป็นธรรมของราคา และเงื่อนไขของรายการที่เกี่ยวข้องกัน

**10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อ 9.**

-ไม่มี-