

BEM/C/CDO/0020/66

22 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และประกาศจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องโยกกันในการว่าจ้างบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ซ่อมบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครื่องกล โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง และโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ดังนี้

1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพียงแบบเดียวนั้น (E-AGM) ทั้งนี้ กำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเพื่อสิทธิรับเงินปันผล (โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XM หรือวันที่ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566) และในกรณีที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลบริษัทมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566
2. กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยมีความเห็นคณะกรรมการในแต่ละวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 มีความถูกต้องครบถ้วนและมีความชัดเจน จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 2 รัับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบต่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบโดยไม่ต้องมีการลงมติ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบต้องบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และจ่ายเงินปันผล

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณางบการเงินของบริษัทแล้วเห็นว่าในปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นเงิน 2,313,439,266 บาท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2565 เป็นเงิน 25,900,000 บาท ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ครบถ้วนแล้ว
- จ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท เป็นเงิน 1,834,200,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจ่ายจากกำไรทางบัญชีที่ไม่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่สามารถขอเครดิตภาษีคืนได้

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเสนอบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการ โดยไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระทั้ง 6 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้ 1. นางพเยาว์ มริตตะนะพร 2. นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร 3. พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร 4. ดร.อรรณพ ต้นละมัย 5. นายปณิต ตูลย์วัฒนจิต และ 6. นายปิยกร อภิบาลศรี

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย

1. โบนัสกรรมการสำหรับ ปี 2565 ในวงเงิน 15.75 ล้านบาท
2. ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 เท่ากับปีที่ผ่านมา ในวงเงิน 18 ล้านบาท

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8050 หรือ นางสาวฐ ขันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 หรือ นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6660 หรือนายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5730 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 4,744,000 บาท

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาทบทวนข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

ความเห็นของคณะกรรมการ ตามที่บริษัทเข้าดำเนินธุรกิจการพัฒนาเชิงพาณิชย์ในโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) ซึ่งธุรกิจดังกล่าวรวมถึงการให้บริการโทรคมนาคมนั้น คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการ โทรคมนาคมจะต้องเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว และให้มีกรทบทวนทุกปี

ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศฯ และไม่มีการดำเนินการใดๆ ที่เป็นพฤติกรรมและสถานการณ์ที่ขัดต่อข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว แต่อย่างไรก็ดี คณะกรรมการพิจารณาแล้วจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาทบทวนและอนุมัติข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 9 การแก้ไขข้อบังคับบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ เนื่องด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น ให้รองรับวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการลดภาระและอำนวยความสะดวกสำหรับบริษัทและผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท หมวด 3 คณะกรรมการบริษัท ข้อ 22 และ หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 25 ข้อ 26 ข้อ 27 ข้อ 28 และ หมวด 5 ข้อ 36 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ดังนี้

ข้อบังคับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
<p>ข้อ 22 “คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ไ้</p> <p>คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร</p> <p>ถ้ากรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ”</p>	<p>ข้อ 22 “คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่ง (1) ครั้งทุกสาม (3) เดือน ณ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดในราชอาณาจักรตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร</p> <p><u>การประชุมคณะกรรมการอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p> <p><u>ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการในกรณีไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ กรรมการตั้งแต่สอง(2)คนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</u></p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ไ้</p>

	<p><u>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไป จะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุม คณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุม ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ หากประธานกรรมการไม่ดำเนินการ กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุม คณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายใน สิบสี่ (14) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว”</u></p>
<p>ข้อ 25 “คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุม ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการ จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้น คนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผล ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ ดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุม ผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับ หนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อ 25 “คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุม ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือ จังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร โดยการประชุมผู้ถือหุ้น อาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ก็ได้ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ในกรณีนี้ ให้ถือว่าที่ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่ <u>จัดการประชุม</u></p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียก ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลาย คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกัน ทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น</p>

<p>ในการณีนที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในการณีนเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในการณีนที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 28 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”</p>	<p>เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในการณีนนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในการณีนที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในการณีนเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในการณีนที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 28 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p> <p><u>ในการณีนที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและนายทะเบียนกำหนด”</u></p>
--	--

<p>ข้อ 26 “ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร”</p>	<p>ข้อ 26 “ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียน <u>ทั้งนี้ หนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นให้ส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและนายทะเบียนกำหนด และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</u>”</p>
<p>ข้อ 27 “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม”</p>	<p>ข้อ 27 “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม</p> <p><u>การมอบฉันทะดังกล่าวสามารถดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด”</u></p>

<p>ข้อ 28 “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้น (ไม่ว่ามาประชุมด้วยตนเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะ) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้น (ไม่ว่ามาประชุมด้วยตนเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะ) มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำนัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว”</p>	<p>ข้อ 28 “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้น (ไม่ว่ามาประชุมด้วยตนเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะ) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้น (ไม่ว่ามาประชุมด้วยตนเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะ) มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำนัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม โดยอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและนายทะเบียนกำหนด ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ</p>
---	---

	<p>หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว”</p>
<p>ข้อ 36 “ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลให้จ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น ได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย”</p>	<p>ข้อ 36 “ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลให้จ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น ได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น <u>ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและนายทะเบียนกำหนด และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและนายทะเบียนกำหนดเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย”</u></p>

ระเบียบวาระที่ 10 การออกและเสนอขายหุ้นกู้

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทมีหลักประกัน และ/หรือ ไม่มีหลักประกันในวงเงินรวมและมูลค่าคงค้างของเงินต้นของหุ้นกู้ไม่เกิน 25,000 ล้านบาท สำหรับการดำเนินการต่างๆ ภายในขอบเขตวัตถุประสงค์ของบริษัท รวมถึงการชำระหนี้เดิม และการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

ระเบียบวาระที่ 11 การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในการว่าจ้างบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ซ่อมบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครื่องกล โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงและโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

ความเห็นของคณะกรรมการ บริษัทเป็นผู้รับสัมปทานการเดินรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน) และโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง) โดยบริษัทมีหน้าที่ให้บริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครื่องกล (“CEM”) ซึ่งบริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (“ช.การช่าง”) ให้เป็นผู้บริหารงานซ่อมบำรุงรักษา CEM ของโครงการรถไฟฟ้าดังกล่าว และระยะเวลาสัญญาจ้างงานซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสายสีม่วงจะสิ้นสุดในเดือนตุลาคม 2566 เพื่อให้การดูแลและบริหารงานซ่อมบำรุงโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงมีความต่อเนื่อง จึงเห็นควรขยายระยะเวลาการว่าจ้างผู้บริหารงานซ่อมบำรุงรักษา CEM ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง เป็นระยะเวลา 10 ปี นอกจากนี้บริษัทมีความจำเป็นต้องว่าจ้างผู้รับเหมาในการเปลี่ยน Grout Plug และยางกันน้ำของผนังอุโมงค์โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงสถานีบางซื่อถึง สถานีหัวลำโพง จึงเห็นว่าการว่าจ้าง ช.การช่างซ่อมบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครื่องกล โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงและโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เนื่องจาก ช.การช่าง เป็นผู้มีศักยภาพ ประสบการณ์ และความรู้ความชำนาญในงานดังกล่าวข้างต้น อีกทั้ง ค่าตอบแทนที่บริษัทจะจ่ายให้แก่ ช.การช่าง จำนวน 1,630 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) มีความสมเหตุสมผล

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

- 1) อนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในการว่าจ้างบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ซ่อมบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครื่องกล โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงและโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ในวงเงิน 1,630 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

- 2) มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาอนุมัติรายละเอียดของสัญญาและดำเนินการใดๆที่จำเป็นเพื่อการเข้าทำสัญญากับบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) จนเสร็จการ

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย : สารสนเทศการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน)

ระเบียบวาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

3. อนุมัติแต่งตั้งบริษัท แคนปีตอล แอ็ดแวนเทจ จำกัด ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัท เพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในการว่าจ้างบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ซ่อมบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครื่องกล โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงและโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

โดยบริษัทจะจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัทต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- ลายมือชื่อ -

(ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์)

กรรมการผู้จัดการ

สำนักกรรมการและกำกับดูแล

โทร : 0 2641 4611 ต่อ 8700, 8400

สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในการว่าจ้างบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
ซ่อมบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครื่องกล โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง และ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 18 เมษายน 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในการว่าจ้างบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (ช.การช่าง) ซ่อมบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครื่องกล โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงและโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน โดยมีค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น 1,630 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งการเข้าทำรายการกับ ช.การช่าง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เข้าข่ายเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน") โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 3.48 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : วันที่ 1 พฤษภาคม 2566

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")

ผู้รับจ้าง : บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ("ช.การช่าง")

ความสัมพันธ์ : ช.การช่าง เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดย ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ถือหุ้นในบริษัท จำนวน 4,947,389,484 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 32.368 ของทุนชำระแล้วของบริษัท (รายละเอียดความสัมพันธ์อื่นๆ ปรากฏตามข้อ 5)

3. ลักษณะโดยทั่วไปและรายละเอียดของรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ตามที่บริษัทเป็นผู้รับสัมปทานการเดินรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน) และโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง) โดยบริษัทมีหน้าที่ให้บริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครื่องกล ("CEM") ซึ่งบริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ("ช.การช่าง") ให้เป็น

ผู้บริหารงานซ่อมบำรุงรักษา CEM ของโครงการรถไฟฟ้าดังกล่าว และระยะเวลาสัญญาจ้างงานซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสายสีม่วงจะสิ้นสุดในเดือนตุลาคม 2566

บริษัทจึงประสงค์ที่จะขยายระยะเวลาการว่าจ้างผู้บริหารงานซ่อมบำรุงรักษา CEM ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง เป็นระยะเวลา 10 ปี ในลักษณะของการว่าจ้างแบบเหมา รวมถึงการเปลี่ยนอุปกรณ์ทดแทนในบางระบบโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2576 นอกจากนี้บริษัทมีความจำเป็นต้องว่าจ้างผู้รับเหมาในการเปลี่ยน Grout Plug และยางกันน้ำของอุโมงค์โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงสถานีบางซื่อ ถึง สถานีหัวลำโพง ทั้งนี้ เนื่องจากเทคโนโลยีการก่อสร้างอุโมงค์ในอดีตประกอบการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานของยางกันน้ำที่ได้ทำการติดตั้งไว้ตั้งแต่เปิดให้บริการ ส่งผลให้เกิดการรั่วซึมของน้ำและทรายเข้ามาในอุโมงค์ ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการรั่วซึมของน้ำและทรายภายในอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงสถานีบางซื่อ ถึง สถานีหัวลำโพงให้ดีขึ้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนยางกันน้ำและฉืด PU Foam ขึ้นในตำแหน่งที่เคยทำการเปลี่ยนไปแล้วในช่วงการเปิดให้บริการและในตำแหน่งที่พบการรั่วซึมเพิ่มเติมรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 48,000 จุด โดยบริษัทขอขยายระยะเวลางานซ่อมบำรุงรักษา CEM ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงกับ ช.การช่าง ออกไปเป็นระยะเวลา 10 ปี และเสนอให้ว่าจ้าง ช.การช่าง ทำการเปลี่ยน Grout Plug และยางกันน้ำของผนังอุโมงค์ ช่วงสถานีบางซื่อ ถึง สถานีหัวลำโพง ในลักษณะของการสั่งงานเพิ่มเติม โดยในการดำเนินงานซ่อมบำรุงรักษา CEM ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง มีมูลค่าทั้งสิ้น 1,150 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และงานเปลี่ยน Grout Plug และยางกันน้ำของผนังอุโมงค์ ช่วงสถานีบางซื่อถึงสถานีหัวลำโพง เป็นมูลค่าทั้งสิ้น 480 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รวมทั้งสิ้น 1,630 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยมีขอบเขตของงาน ดังนี้

ขอบเขตของงาน

- (1) การว่าจ้างผู้บริหารงานซ่อมบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครื่องกล (“CEM”) ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง

การว่าจ้างผู้บริหารงานซ่อมบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครื่องกล (“CEM”) ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง เป็นระยะเวลา 10 ปี ในลักษณะของการว่าจ้างแบบเหมา รวมถึงการเปลี่ยนอุปกรณ์ทดแทนในบางระบบ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2576 ซึ่งมีขอบเขตงานซ่อมบำรุงรักษา ดังนี้

- ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Detection and Alarm System)
- ระบบป้องกันอัคคีภัย (Fire Protection System)
- ระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน (Lift and Escalator System)

- ระบบควบคุมอากาศ (Air Condition and Air Ventilation System)
- ระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ (Low Voltage System)
- ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (Lighting System)
- ระบบโครงสร้างพื้นฐานทางโยธา (Civil & Architecture)
- เครื่องตรวจจับโลหะแบบเดินผ่าน (Walk-Through Metal Detector)

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายของบริษัทในการเริ่มดำเนินการซ่อมบำรุงด้วยตนเอง จึงมีการเปลี่ยนรูปแบบในการว่าจ้างโดยบริษัทจะส่งบุคลากร เข้าทำงานซ่อมบำรุงที่มีความซับซ้อนน้อย (เช่น งานทำความสะอาด งานตรวจสอบ งานเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลืองและงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เป็นต้น) ซึ่งรวมไปถึงการจัดหาอะไหล่ วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ที่จำเป็นในงานซ่อมบำรุงเบื้องต้น โดยผู้รับจ้างงานซ่อมบำรุงรักษา CEM มีหน้าที่ในการบริหารจัดการและถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรที่บริษัทจะมอบหมายให้เข้าร่วมการปฏิบัติงานดังกล่าวด้วย

- (2) งานเปลี่ยน Grout Plug และยางกันน้ำ ของผนังอุโมงค์ โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงสถานีบางซื่อ ถึง สถานีหัวลำโพง

เนื่องด้วยเทคโนโลยีการก่อสร้างอุโมงค์ในอดีตจะมีการเจาะรูทะลุระหว่างผนังด้านในและผนังด้านนอกของอุโมงค์ (Grout Hole) เพื่อใช้ในการยกผนังอุโมงค์เข้าทำการติดตั้งในตำแหน่งที่กำหนด และเมื่อยกเข้าติดตั้งเรียบร้อยแล้ว จะทำการติดตั้งยางกันน้ำและ Grout Plug เพื่อปิดรูดังกล่าว

ทั้งนี้หลังจากใช้งานโครงสร้างอุโมงค์ไปในระยะเวลาหนึ่ง ยางกันน้ำที่ได้ทำการติดตั้งไว้จะเกิดการเสื่อมสภาพ ส่งผลให้เกิดการซึมของน้ำและทรายเข้ามาภายในอุโมงค์ และในอดีตที่ผ่านมาพบว่าเกิดเหตุการณ์การรั่วของน้ำและทรายในปริมาณมาก ส่งผลกระทบต่อการให้บริการ และบริษัทได้ทำการเปลี่ยน Grout Plug และยางกันน้ำรวมถึงฉีด PU Foam เสริมเพื่อเพิ่มความสามารถในการกันน้ำไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น 24,000 จุด จากทั้งหมดประมาณ 194,000 จุด

เนื่องจากยางกันน้ำและ PU Foam มีอายุการใช้งาน 10 ปี ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการรั่วซึมของน้ำและทรายภายในอุโมงค์รถไฟฟ้าให้ดีขึ้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยน Grout Plug และยางกันน้ำและฉีด PU Foam ซ้ำ ในตำแหน่งที่เคยทำการเปลี่ยนไปแล้วในช่วงการเปิดให้บริการ และในตำแหน่งที่พบการรั่วซึมเพิ่มเติม รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น

48,000 จุด บริษัทจึงจำเป็นต้องว่าจ้างผู้รับเหมาในการเปลี่ยน Grout Plug และยางกันน้ำ พร้อม
ทั้งฉีด PU Foam ดังกล่าว

4. มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของรายการ

4.1 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

1,630 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

4.2 วิธีในการชำระเงิน

- ขอบเขตของงานตามข้อ 3 (1) จำนวนเงินรวม 1,150 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
บริษัทตกลงชำระค่าตอบแทนเป็นรายเดือนให้แก่ ช.การช่าง โดยจะชำระภายใน 30 วัน
นับจากวันที่บริษัทได้รับใบแจ้งหนี้จาก ช. การช่าง
- ขอบเขตของงานตามข้อ 3 (2) จำนวนเงินรวม 480 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
บริษัทตกลงชำระค่าตอบแทนเป็นรายเดือนให้แก่ ช.การช่าง (ตามความสำเร็จของงาน)
โดยจะชำระภายใน 30 วันนับจากวันที่บริษัทได้รับใบแจ้งหนี้จาก ช. การช่าง

4.3 เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่า

ในการพิจารณาและสอบราคาผู้รับจ้าง บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท อินฟรา เอเชีย จำกัด
("InfraAsia") ซึ่งเป็นวิศวกรอิสระผู้มีประสบการณ์และความชำนาญในด้านการประเมิน
การค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบรถไฟฟ้า ให้เป็นวิศวกรที่ปรึกษาอิสระในการประเมิน
มูลค่างานที่เหมาะสม โดย InfraAsia ได้ตรวจสอบและประเมินราคาแล้วเห็นว่าราคาที่
เหมาะสมสำหรับงานบริหารงานซ่อมบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและไฟฟ้า
เครื่องกล เป็นดังนี้

- (1) การขยายสัญญางานบริหารงานซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและไฟฟ้า
เครื่องกลของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ออกไปเป็นระยะเวลา 10 ปี ตามขอบเขต
งานที่บริษัทกำหนด คิดเป็นมูลค่าประมาณ 1,208.9 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- (2) งานเปลี่ยน Grout Plug และยางกันน้ำของผนังอุโมงค์ โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วง
สถานีบางซื่อ ถึง สถานีหัวลำโพง คิดเป็นมูลค่าประมาณ 492.8 ล้านบาท (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม)

บริษัทได้พิจารณา ช.การช่าง โดยพิจารณาจากการที่บริษัทได้ว่าจ้าง ช.การช่าง ให้เป็น
ผู้บริหารงานซ่อมบำรุงรักษา CEM ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ตั้งแต่เปิดให้บริการ
เดินรถในโครงการดังกล่าว และที่ผ่านมา พบว่า ช.การช่าง มีผลการดำเนินงานที่ดี สามารถ

ปฏิบัติงานได้ดีกว่าเกณฑ์ดัชนีสมรรถนะ (KPI) ที่กำหนด ดังนั้น เพื่อให้การดูแลและบริหารงานซ่อมบำรุงของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงมีความต่อเนื่อง บริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ขยายระยะเวลางานซ่อมบำรุงรักษา CEM ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงกับ ช.การช่าง ออกไปเป็นระยะเวลา 10 ปี

นอกจากนี้ ด้วย ช.การช่าง เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ มีบุคลากรที่มีความรู้และความชำนาญ รวมถึงเป็นผู้ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเดิม ช่วงสถานีหัวลำโพง ถึง สถานีบางซื่อ ดังนั้นเพื่อให้เกิดการบูรณาการทำงานร่วมกับงานซ่อมบำรุงรักษา CEM ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ที่ ช.การช่าง รับผิดชอบอยู่ในปัจจุบัน บริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ว่าจ้าง ช.การช่าง ทำการเปลี่ยน Grout Plug และยางกันน้ำของผนังอุโมงค์ ช่วงสถานีบางซื่อ ถึง สถานีหัวลำโพง ในลักษณะของการสั่งงานเพิ่มเติม

ทั้งนี้ ช.การช่าง ได้เสนอค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานซ่อมบำรุงรักษา CEM ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง เป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,150 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และงานเปลี่ยน Grout Plug และยางกันน้ำของผนังอุโมงค์ ช่วงสถานีบางซื่อ ถึง สถานีหัวลำโพง เป็นมูลค่าทั้งสิ้น 480 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ราคางานที่ ช.การช่าง เสนอมานั้นต่ำกว่าราคาของผู้ประเมินอิสระได้ทำการตรวจสอบและประเมินราคาไว้ ภายใต้ขอบเขตงานเดียวกัน ดังนั้นการว่าจ้างให้ ช.การช่าง เป็นผู้รับผิดชอบงานในการดำเนินงานดังกล่าวจึงมีความเหมาะสม

5. รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 และข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารของบริษัท มีรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

1. ช. การช่าง เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดย ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ถือหุ้นในบริษัท จำนวน 4,947,389,484 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 32.368 ของทุนชำระแล้วของบริษัท
2. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารของบริษัท และดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการบริหารของ ช.การช่าง
3. นายพงษ์สฤยดี ดันดิสุวรรณิชย์กุล ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหารของบริษัท และดำรงตำแหน่งกรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ ช.การช่าง
4. นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหารของบริษัท และดำรงตำแหน่งกรรมการและรองประธานกรรมการบริหารของ ช.การช่าง

6. ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

การเข้าทำรายการนี้เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นธุรกิจปกติ ไม่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ซึ่งมีมูลค่าของรายการเป็นเงิน 1,630 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.38 เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ กรณีมูลค่าของรายการสูงกว่าร้อยละ 3 (37,208 ล้านบาท x 3% = 1,116.24 ล้านบาท) ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย บริษัทจึงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน
2. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่ออนุมัติในการเข้าทำรายการ โดยจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
3. แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในการนี้บริษัทได้แต่งตั้งให้บริษัท แคปปิตอล แอ็ดเวนเทจ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

7. แหล่งเงินทุน : กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัท

8. การมีส่วนร่วมในที่ประชุมและการออกเสียงของกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และ/หรือ กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คือ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายพงษ์ศฤงศ์ ดันติสุวรรณิชย์กุล และนางสาวสุภามาศ ตรีวิศวเวทย์ ไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้ออกเสียงในวาระนี้

9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการนี้มีความเหมาะสมผลเนื่องจาก

(1) การเข้าทำรายการกับบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ในการซ่อมบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครื่องกล โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง และสายสีน้ำเงิน เพื่อดำเนินงานซ่อมบำรุงรักษา CEM ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง และงานเปลี่ยน Grout Plug ของผนังอุโมงค์ ช่วงสถานีบางซื่อ ถึง สถานีหัวลำโพง มีความเหมาะสมหลายๆ ด้าน กล่าวคือ

- เป็นผู้บริหารงานซ่อมบำรุงฯ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงในปัจจุบัน มีศักยภาพในการดำเนินงานได้ดี มีวิศวกรผู้มีความชำนาญ และคุ้นเคยกับอุปกรณ์ สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้โดยเร็ว มีผลการดำเนินงานที่ดี สามารถปฏิบัติงานได้ดีกว่าเกณฑ์ดัชนีสมรรถนะ (KPI) ที่กำหนด
- เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ มีบุคลากรที่มีความรู้และความชำนาญ รวมถึงเป็นผู้ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเดิม (ช่วงสถานีหัวลำโพง - สถานีบางซื่อ)
- การว่าจ้าง ช.การช่าง จะทำให้เกิดการบูรณาการทำงานร่วมกับงานซ่อมบำรุงรักษา CEM ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่ ช.การช่าง รับผิดชอบอยู่ในปัจจุบัน

(2) ราคาจ้างมีความเหมาะสม โดยได้มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบแล้วต่ำกว่าราคาของผู้เชี่ยวชาญอิสระประเมินภายใต้ขอบเขตของงานประเภทเดียวกัน ซึ่งเป็นวิศวกรอิสระที่มีประสบการณ์และความชำนาญในด้านการประมาณการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบรถไฟฟ้า (บริษัท อินฟราเอเชีย จำกัด (“InfraAsia”)) ราคาจ้างรวมต่ำกว่า 71.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.21 นอกจากนี้บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท แคปิตอล แอ็ดเวนเทจ จำกัด (“CapAd”) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับความเหมาะสมผลและประโยชน์ต่อบริษัท ความเป็นธรรมของราคา และเงื่อนไขของรายการที่เกี่ยวข้องกัน

(3) บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบกรณีมีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง โดยถูกต้องครบถ้วน

10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตาม 9.

-ไม่มี-