

**เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 8 : พิจารณาการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในการว่าจ้าง บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารงานซ่อมบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครื่องกล โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน**

ตามที่บริษัทเป็นผู้รับสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (“รฟม.”) ตามสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ซึ่งกำหนดให้บริษัทมีหน้าที่ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง ทดสอบอุปกรณ์งานระบบและทดลองเดินรถไฟฟ้า รวมถึงการให้บริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษา งานโครงสร้างพื้นฐานทางโยธา (ยกเว้นอาคารจอดและจร) และอุปกรณ์งานระบบ ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการเดินรถแบบต่อเนื่องเป็นโครงข่ายเดียวกัน ภายในเดือนมีนาคม 2563 บริษัทจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในการให้บริการงานซ่อมบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและระบบไฟฟ้าเครื่องกลของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายเพื่อให้บริการเดินรถไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทาน

บริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญงานด้านโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครื่องกลมาทำหน้าที่เป็นผู้บริหารงานซ่อมบำรุงรักษา โดยจากการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ว่าจ้าง บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (“ช.การช่าง”) เป็นผู้บริหารงานซ่อมบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและระบบไฟฟ้าเครื่องกลของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายเพิ่มเติมจากสัญญาผู้บริหารงานซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครื่องกลโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (สายเฉลิมรัชมงคล) พร้อมขยายระยะเวลาสัญญาผู้บริหารงานซ่อมบำรุงฯ ในส่วนของโครงการสายสีน้ำเงิน (สายเฉลิมรัชมงคล) ดังกล่าวออกไปอีกให้สิ้นสุดสัญญาพร้อมกันในคราวเดียว เพื่อให้การดูแล และบริหารงานซ่อมบำรุงของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินทั้งระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การเข้าทำรายการนี้เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการธุรกิจปกติของบริษัท และไม่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป ซึ่งมีมูลค่างานเป็นเงิน 2,777.7 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 8.96 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และเมื่อรวมกับรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน ก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการครั้งนี้ ซึ่งมีขนาดรายการร้อยละ 1.86 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ขนาดรายการรวมจะเท่ากับร้อยละ 10.82 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ซึ่งรายการดังกล่าวจัดเป็นรายการที่มีขนาดของรายการมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ โดยมีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระแสดงความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและประโยชน์ต่อบริษัท ความเป็นธรรมของราคา และเงื่อนไขของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายละเอียดสารสนเทศและความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันคือนายปลิว ตรีวิศวะเวทย์ นายพงษ์สฤกษ์ ตันติสุวณิชย์กุล และนางพเยาว์ มริตตะนะพร พิจารณาแล้วมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยการว่าจ้างบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารงานซ่อมบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางโยธา และไฟฟ้าเครื่องกล ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ในวงเงินรวม 2,777.7 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นในการเข้าทำรายการ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในการว่าจ้างบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารงานซ่อมบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครื่องกลของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินในหน้า 9 ข้อ 11.