

เรื่อง การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เอกสารแนบท้าย สารสนเทศการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน เรื่อง การซื้อเรือบรรทุกคนโดยสาร (เรือยอชต์) จาก บริษัท มังคุด แอสเซ็ทส์ จำกัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องโยงกันของบริษัทฯ

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 13/2559 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าทำสัญญาซื้อขายเรือบรรทุกคนโดยสาร (เรือยอชต์) จำนวน 1 ลำ ขนาดระวางบรรทุกทั้งสิ้น 399.00 ตัน ในราคาซื้อขายทั้งสิ้น 429.5 ล้านบาท จากบริษัท มังคุด แอสเซ็ทส์ จำกัด (“มังคุด แอสเซ็ทส์”) ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องโยงกันของบริษัทฯ เนื่องจากกรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและเป็นผู้ถือหุ้นใน มังคุด แอสเซ็ทส์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำเรือดังกล่าวไปใช้ในการรับรองลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท รวมถึงเป็นสวัสดิการสำหรับพนักงานของกลุ่มบริษัท ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรในระยะยาวในการเสริมสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานของกลุ่มบริษัท โดยนอกเหนือจากวัตถุประสงค์หลักดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ยังสามารถนำเรือออกให้บุคคลภายนอกเช่า เพื่อสร้างประโยชน์เพิ่มเติมจากการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ ทั้งนี้ ราคาซื้อขายดังกล่าว เป็นราคาที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ และ มังคุด แอสเซ็ทส์ ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยรายละเอียดของรายการดังกล่าวเป็นไปตามเอกสารแนบท้าย

ทั้งนี้ การเข้าทำสัญญาซื้อขายเรือบรรทุกคนโดยสาร (เรือยอชต์) จาก มังคุด แอสเซ็ทส์ (“ธุรกรรมการได้มาซึ่งเรือ”) ดังกล่าว เป็นธุรกรรมการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) อย่างไรก็ตาม เมื่อคำนวณขนาดรายการของธุรกรรมการได้มาซึ่งเรือรวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในช่วง 6 เดือนก่อนวันที่บริษัทฯ จะเข้าทำรายการนี้ ไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปแต่อย่างใด

ธุรกรรมการได้มาซึ่งเรือเป็นรายการระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ กับนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องโยงกันของบริษัทฯ จึงเข้าข่ายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551

เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน”) ซึ่งมีมูลค่าของรายการเท่ากับ 429.5 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 1.02 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 (มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตน สุทธิของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 เท่ากับ 42,068.75 ล้านบาท) ซึ่งมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิ เข้าข่ายที่บริษัทฯ ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ก่อนเข้าทำรายการและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

นายก ชี เกียง

กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

สารสนเทศการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
เรื่อง การซื้อเรือบรรทุกคนโดยสาร (เรือยอชต์) จากบริษัท มังคุด แอสเซ็ทส์ จำกัด
ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

1) วัน เดือน ปี ที่เข้าทำรายการ

บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ และมังคุด แอสเซ็ทส์ จะเข้าทำธุรกรรมการค้าได้มาซึ่งเรือภายใน 1 เดือน หลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

2) คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ซื้อ : บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ

ผู้ขาย : บริษัท มังคุด แอสเซ็ทส์ จำกัด

ความสัมพันธ์ : มังคุด แอสเซ็ทส์ เป็นบริษัทที่มี (1) นายศิริ กาญจนพาสน์ (ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ) ดำรงตำแหน่งกรรมการและเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 94.99 ของทุนชำระแล้วของมังคุด แอสเซ็ทส์ และ (2) นายกวิน กาญจนพาสน์ (กรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัทฯ) ดำรงตำแหน่งกรรมการและเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้วของมังคุด แอสเซ็ทส์

3) ลักษณะโดยทั่วไปและรายละเอียดของรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะของสัญญา : สัญญาซื้อขายเรือบรรทุกคนโดยสาร (เรือยอชต์) ซึ่งสามารถบรรทุกคนโดยสารได้ทั้งหมดประมาณ 34 คน จำนวน 1 ลำ จาก มังคุด แอสเซ็ทส์

ชื่อเรือ : อ็อกซิเจน (Oxygen)

ประเภทเรือ : เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต (เพื่อบรรทุกคนโดยสาร)

ขนาดระวางบรรทุก : 399.00 ตัน

ประเทศที่สร้าง : ประเทศอิตาลี

ปีที่สร้าง : 2552

มูลค่ารวมของสัญญา : 429.5 ล้านบาท

วิธีการชำระเงิน : ชำระงวดเดียวในวันโอนกรรมสิทธิ์เรือ

4) มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ

ธุรกรรมการได้มาซึ่งเรือดังกล่าวข้างต้น เข้าข่ายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องโยงกันตามประกาศเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีมูลค่ารวมของสัญญาเท่ากับ 429.5 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ และ มังคุด แอสเซ็ทส์ และเป็นราคาที่ไม่สูงกว่าราคาตลาด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 จำนวน 460 ล้านบาท ซึ่งประเมินโดยบริษัท เอส. แอล. สแตนดาร์ด แอปไพร์ซัล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยผู้ประเมินราคาอิสระได้เลือกใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) เพื่อประเมินมูลค่าของเรือบรรทุกโดยสาร (เรือยอชต์) โดยอาศัยการรวบรวมข้อมูลเรือที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันมากที่สุด ทั้งในด้านคุณภาพเรือ ขนาดของเรือ อายุของเรือ และประเทศที่สร้างเรือ เป็นต้น เพื่อมาวิเคราะห์เปรียบเทียบแล้วจึงสรุปผลเป็นความเห็นที่กำหนดเป็นมูลค่าตลาดของเรือบรรทุกโดยสาร (เรือยอชต์) ทั้งนี้ ธุรกรรมการได้มาซึ่งเรือคิดเป็นร้อยละ 1.02 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 (มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 เท่ากับ 42,068.75 ล้านบาท) ซึ่งมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ

5) กรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

นายคีรี กาญจนพาสน์ และนายกวิน กาญจนพาสน์ เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งไม่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

6) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 พิจารณาแล้ว และมีความเห็นว่า ธุรกรรมการได้มาซึ่งเรือระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ และมังคุด แอสเซ็ทส์ ดังกล่าวข้างต้น มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในระยะยาวของบริษัทฯ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ (1) รายการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำเรือดังกล่าวไปใช้ในการรับรองลูกค้าและลูกค้าทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทรวมถึงเป็นสวัสดิการสำหรับพนักงานของกลุ่มบริษัท ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรในระยะยาวในการเสริมสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานของกลุ่มบริษัท โดยนอกเหนือจากวัตถุประสงค์หลักดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ยังสามารถนำเรือออกให้บุคคลภายนอกเช่า เพื่อสร้างประโยชน์เพิ่มเติมจากการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ และ (2) ราคาซื้อขายดังกล่าวเป็นราคาที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ และบริษัท มังคุดแอสเซ็ทส์ อันเป็นราคาที่เป็นมูลค่ายุติธรรมและสมเหตุสมผล โดยผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยใช้วิธี Market Approach

7) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2559 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งเรือ เนื่องจากพิจารณาประกอบกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว มีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ในราคาที่ไม่สูงกว่าราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาและเงื่อนไขที่ได้รับจากบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) นอกจากนี้ ธุรกรรมการได้มาซึ่งเรือดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มบริษัท และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรในระยะยาว รายการดังกล่าวจึงมีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ