

8 โครงสร้างเงินทุน

8.1 หลักทรัพย์

8.1.1 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 5,500,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท และมีหุ้นที่เรียกชำระแล้วจำนวน 4,600,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 920,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครั้งนี้นี้ บริษัทจะมีหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วเท่ากับ 5,500,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท

8.1.2 บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอ็นเนอร์จี จำกัด (“SEAN”)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2556 SEAN มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 6,606,750,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 660,675,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

8.1.3 บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด (“NN2”)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2556 NN2 มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 8,809,000,000 บาท

8.1.4 บริษัท บางเขนชัย จำกัด (“BKC”)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2556 BKC มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 234,250,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,342,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

8.1.5 บริษัท บางปะอิน โคอเจนเนอเรชั่น จำกัด (“BIC”)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2556 BIC มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 1,370,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 137,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

8.2 ผู้ถือหุ้น

8.2.1 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 ดังนี้

| ผู้ถือหุ้น | ก่อนการเสนอขาย | | ภายหลังการเสนอขาย | |
|--|--------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | จำนวน(หุ้น) | ร้อยละ | จำนวน(หุ้น) | ร้อยละ |
| 1. บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) | 349,600,000 | 38.00 | 349,600,000 | 31.78 |
| 2. บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 276,000,000 | 30.00 | 255,399,999 | 23.22 |
| 3. บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) | 276,000,000 | 30.00 | 275,000,001 | 25.00 |
| 4. บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด | 18,400,000 | 2.00 | 0 | 0.00 |
| 5. ประชาชนทั่วไป* | - | - | 220,000,000 | 20.00 |
| รวม | 920,000,000 | 100.00 | 1,100,000,000 | 100.00 |

หมายเหตุ: หุ้นที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปประกอบด้วยหุ้นสามัญที่เสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจำนวน 40,000,000 หุ้น และ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 180,000,000 หุ้น



บริษัท ช.การช่าง จำกัด(มหาชน) มีรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 4 มกราคม 2556 ดังนี้

| ผู้ถือหุ้น | จำนวน(หุ้น) | ร้อยละ |
|--|--------------------|--------------|
| 1. บริษัท มหาสิริ สยาม จำกัด ^{1/} | 332,109,625 | 20.10 |
| 2. บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด ^{2/} | 171,216,127 | 10.36 |
| 3. บริษัท ซี.เค.ออฟฟิศ ทาวเวอร์ จำกัด ^{3/} | 91,071,427 | 5.51 |
| 4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 76,176,561 | 4.61 |
| 5. นางปราณี ทองกิตติกุล | 50,217,902 | 3.04 |
| 6. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด(มหาชน) | 38,000,000 | 2.30 |
| 7. TFB for MFC-Thai Fund Investment Plan | 35,806,600 | 2.17 |
| 8. นายชาญณรงค์ วงศ์สินัด | 30,857,142 | 1.87 |
| 9. บริษัท ไฮกรีตโปรดักส์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด ^{4/} | 27,442,100 | 1.66 |
| 10. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ | 20,825,851 | 1.26 |
| รวม 10 รายแรก | 873,723,335 | 52.87 |

หมายเหตุ: ข้อมูลจาก www.set.or.th

- 1/ บริษัท มหาสิริ สยาม จำกัด ถือหุ้นโดยกลุ่มตระกูลตรีวิศวเวทย์ ในสัดส่วนร้อยละ 93.10
- 2/ บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นโดย บริษัท มหาสิริ สยาม จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 25.00 และถือหุ้นโดยกลุ่มตระกูลตรีวิศวเวทย์ ในสัดส่วนร้อยละ 62.5
- 3/ บริษัท ซี.เค.ออฟฟิศ ทาวเวอร์ จำกัด ถือหุ้นโดย บริษัท มหาสิริ สยาม จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 25.00 และถือหุ้นโดยกลุ่มตระกูลตรีวิศวเวทย์ ในสัดส่วนร้อยละ 75
- 4/ บริษัท ไฮกรีตโปรดักส์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด มีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือนายสุทิน พุฒิทานันท์ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 57.62 และนางสมจิตร ศรีจิตติ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 42.38

บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) มีรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 3 มกราคม 2556 ดังนี้

| ผู้ถือหุ้น | จำนวน(หุ้น) | ร้อยละ |
|---|--------------------|--------------|
| 1. บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) | 116,669,550 | 15.15 |
| 2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 76,678,637 | 9.96 |
| 3. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 55,295,390 | 7.18 |
| 4. BNY Mellon Nominees Limited | 45,232,100 | 5.87 |
| 5. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD | 40,701,600 | 5.29 |
| 6. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 38,500,550 | 5.00 |
| 7. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 36,972,300 | 4.80 |
| 8. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED | 18,383,869 | 2.39 |
| 9. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | 18,123,214 | 2.35 |
| 10. THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED | 16,685,131 | 2.17 |
| รวม 10 รายแรก | 463,242,341 | 60.16 |

หมายเหตุ: ข้อมูลจาก www.set.or.th

บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) มีรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 ดังนี้

| ผู้ถือหุ้น | จำนวน(หุ้น) | ร้อยละ |
|--|----------------------|--------------|
| 1. บริษัท มิตรชวย วอเตอร์ โซลคิงส์ (ประเทศไทย) จำกัด ^{1/} | 1,036,500,000 | 25.98 |
| 2. บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 807,650,000 | 20.24 |
| 3. บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) | 759,877,400 | 19.04 |
| 4. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 170,130,700 | 4.26 |
| 5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 143,424,404 | 3.60 |
| 6. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD | 79,984,642 | 1.85 |
| 7. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 73,895,000 | 1.85 |
| 8. นายมิน เขียวรวร | 67,900,000 | 1.70 |
| 9. THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED | 43,404,024 | 1.09 |
| 10. AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE COMPANY, LIMITED-TIGER | 40,500,000 | 1.02 |
| รวม 10 รายแรก | 3,233,266,170 | 80.78 |

ที่มา: ข้อมูลจาก www.set.or.th

หมายเหตุ: 1/ ผู้ถือหุ้นของบริษัท มิตรชวย วอเตอร์ โซลคิงส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบด้วย มิตรชวย แอนด์ โค (เอเชีย แปซิฟิก) ทีทีอี แอลทีดี ถือ 8,999,998 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 บริษัท มิตรชวยแอนด์คัมปนี(ไทยแลนด์) จำกัด ถือ 1 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00 และบริษัท มิตรชวยสยามอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ถือ 1 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00

8.2.2 บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี้ จำกัด (“SEAN”)

SEAN มีผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จำนวน 5 ราย ดังนี้

| ผู้ถือหุ้น | จำนวน(หุ้น) | ร้อยละ |
|---|--------------------|---------------|
| 1. บริษัท ซี เค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) | 369,977,999 | 56.00 |
| 2. บริษัท ไฟฟ้าราชบุรีโซลคิง จำกัด (มหาชน) | 220,225,000 | 33.34 |
| 3. บริษัท พี.ที.คอนสตรัคชั่น แอนด์ อิริเกชั่น จำกัด | 35,236,000 | 5.33 |
| 4. บริษัท ชลาภัก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | 35,236,000 | 5.33 |
| 5. นายนพดล อินทรลิป | 1 | 0.00 |
| รวม | 660,675,000 | 100.00 |

บริษัท ไฟฟ้าราชบุรีโซลคิง จำกัด (มหาชน) มีรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 5 กันยายน 2555 ดังนี้

| ผู้ถือหุ้น | จำนวน(หุ้น) | ร้อยละ |
|-------------------------------|-------------|--------|
| การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | 652,500,000 | 45.00 |
| NORTRUST NOMINEES LTD. | 145,096,667 | 10.01 |
| LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED | 94,250,000 | 6.50 |

| ผู้ถือหุ้น | จำนวน(หุ้น) | ร้อยละ |
|--|----------------------|--------------|
| สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี) | 58,360,560 | 4.02 |
| บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 41,964,699 | 2.89 |
| บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 30,000,000 | 2.07 |
| AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE COMPANY, LIMITED-APEX | 18,400,000 | 1.27 |
| AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE COMPANY, LIMITED - AIA D-PL | 17,517,100 | 1.21 |
| AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE COMPANY, LIMITED-TIGER | 15,000,000 | 1.03 |
| STATE STREET BANK EUROPE LIMITED | 13,845,800 | 0.95 |
| รวม 10 รายแรก | 1,086,934,826 | 74.96 |

หมายเหตุ: ข้อมูลจาก www.set.or.th

8.2.3 บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด (“NN2”)

NN2 มีผู้ถือหุ้นและสัดส่วนเงินลงทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2556 จำนวน 2 รายเป็นดังนี้

| ผู้ถือหุ้น | จำนวน(บาท) | ร้อยละ |
|---|----------------------|---------------|
| 1. บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอ็นเนอร์จี จำกัด | 6,606,750,000 | 75.00 |
| 2. EDL-Generation Public Company Limited | 2,202,250,000 | 25.00 |
| รวม | 8,809,000,000 | 100.00 |

8.2.4 บริษัท บางเขนชัย จำกัด (“BKC”)

BKC มีผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 มกราคม 2556 จำนวน 3 รายดังนี้

| ผู้ถือหุ้น | จำนวน(หุ้น) | ร้อยละ |
|---------------------------------------|---------------------|---------------|
| 1. บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) | 2,342,498.00 | 100.00 |
| 2. นายณรงค์ แสงสุริยะ | 1.00 | 0.00 |
| 3. นายวรพจน์ อุษุไพบลยวงศ์ | 1.00 | 0.00 |
| รวม | 2,342,500.00 | 100.00 |

8.2.5 บริษัท บางปะอินโคเจนเนอเรชั่น จำกัด (“BIC”)

BIC มีผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 มกราคม 2556 จำนวน 5 รายดังนี้

| ผู้ถือหุ้น | จำนวน(หุ้น) | ร้อยละ |
|--|-------------|--------|
| 1. บริษัท ซี เค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) | 89,049,998 | 65.00 |
| 2. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | 34,250,001 | 25.00 |
| 3. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย | 10,960,000 | 8.00 |
| 4. นางนภาพร ภู่วฒิกุล | 2,740,000 | 2.00 |

| ผู้ถือหุ้น | จำนวน(หุ้น) | ร้อยละ |
|---------------------|-------------|--------|
| 5. นายนพดล อินทรลิป | 1 | 0.00 |
| รวม | 137,000,000 | 100.00 |

8.3 สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น

8.3.1 สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของ SEAN

| | |
|--------------------------|---|
| คู่สัญญา | บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด (“SEAN”) และกลุ่มผู้ถือหุ้นซึ่งได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (“CK”) - บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“RATCH”) - บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“BECL”) - บริษัท พี.ที. คอนสตรัคชั่น แอนด์ อิริเกชั่น จำกัด (“พีที”) - บริษัท ชลาภัก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“ชลาภัก”) |
| วันที่ลงนามในสัญญา | วันที่ 3 พฤศจิกายน 2548 |
| ข้อตกลงการบริหารที่สำคัญ | <ul style="list-style-type: none"> ● คณะกรรมการของ SEAN ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่เกิน 11 ท่าน โดยในสัญญาได้กำหนดเงื่อนไขและสิทธิในการเสนอซื้อกรรมการของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม ● ในช่วงเวลาก่อน COD กำหนดให้ CK ในฐานะผู้สนับสนุนโครงการ (“Sponsor”) จะเป็นผู้มีส่วนร่วมหลักในการบริหารและจัดการใน SEAN เช่น <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทอย่างน้อย 1 ท่านต้องเป็นกรรมการตัวแทนจาก CK - องค์กรประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการตัวแทนจาก CK และ - CK เป็นผู้มีสิทธิแต่งตั้งประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร เป็นต้น <p>อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาภายหลัง COD กำหนดโอนสิทธิดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ ที่ประชุมคณะกรรมการเป็นผู้กำหนดทั้งหมด (แล้วแต่กรณี)</p> |
| ข้อจำกัดในการโอนหุ้น | <ul style="list-style-type: none"> ● ผู้ถือหุ้นคนใดที่ประสงค์จะโอนหุ้นต้องดำเนินการเสนอขายหุ้นดังกล่าวเป็นหนังสือให้แก่ผู้ถือหุ้นอื่นๆก่อนตามอัตราส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นๆ ถืออยู่ในขณะนั้นในบริษัท เว้นแต่เป็นการโอนหุ้นโดยได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากบรรดาผู้ถือหุ้นอื่นๆทั้งหมดของบริษัท หรือเป็นการโอนหุ้นให้แก่บริษัทย่อยใดๆของผู้ถือหุ้นรายนั้นซึ่งถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นในบริษัทย่อยนั้นๆ หรือเป็นการโอนหุ้นให้แก่บริษัทภายใต้การควบคุมของบริษัทผู้ถือหุ้น โดยที่ผู้รับโอนหุ้นจะต้องลงนามในสัญญารับมอบสิทธิ (Accession Agreement) เพื่อยอมรับผูกพันตามสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะโอนหุ้นดังกล่าว ภายใต้สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น ● ถ้าคู่สัญญารายใดไม่ปฏิบัติตามสัญญาและไม่สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ถือหุ้นรายอื่น ผู้ถือหุ้นรายอื่นนั้นสามารถเลือกใช้สิทธิ (Call Option) คือ 1) ซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่ทำผิดสัญญา |



| | |
|--------------------|---|
| | <p>ตามสัดส่วนการถือหุ้น หรือ 2) ยกเลิกสัญญา ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายอื่นเลือกที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่ทำผิดสัญญากำหนดให้ราคาปรับซื้อที่มีจำนวนเท่ากับร้อยละ 70 ของราคายุติธรรมที่ประมาณการโดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● กลุ่มผู้ถือหุ้นในสัญญานี้จะต้องถือหุ้นใน SEAN อย่างน้อยร้อยละ 51 จนถึงวันครบรอบ 1 ปีของ COD และจะต้องถือหุ้นใน SEAN อย่างน้อยร้อยละ 25 จนถึงปีที่ 5 ของ COD ● เว้นแต่เป็นการโอนหุ้นตามข้อยกเว้นที่กำหนดในสัญญา CK, RATCH และ BECL ตกลงที่จะไม่จำหน่ายหุ้นที่ถืออยู่ใน SEAN ไม่ว่าจะตรงหรือทางอ้อม จนกว่าจะถึงวันที่ SEAN ได้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
| การสิ้นสุดของสัญญา | <p>สัญญาฉบับนี้จะสิ้นสุด เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดดังต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อน</p> <ul style="list-style-type: none"> ● การได้มาหรือการควบรวมกับธุรกิจอื่นและทำให้ SEAN สิ้นสภาพการเป็นนิติบุคคล ● การตกลงร่วมกันของกลุ่มสัญญาทุกฝ่าย ● การตกลงร่วมกันของกลุ่มสัญญาที่ไม่ได้กระทำผิดสัญญา ในกรณีที่มีคู่สัญญารายใดรายหนึ่งกระทำผิดสัญญาและไม่สามารถแก้ไขข้อที่ผิดสัญญาได้ภายใน 30 วัน หลังจากได้รับการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาที่ไม่ได้กระทำผิดสัญญา ● การเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ● วันครบกำหนด 5 ปีภายหลังจาก COD |

8.3.2 สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของ BIC

| | |
|--------------------------|---|
| คู่สัญญา: | <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) (“CK”) - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (“PTT”) - บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด (“BLDC”) - นางนภาพร ภู่วดีกุล (“NP”) และ - บริษัท บางปะอิน โกลบอลเนอเชอร์ จำกัด (“BIC”) |
| สัญญาลงวันที่: | 18 สิงหาคม 2554 |
| ข้อตกลงการบริหารที่สำคัญ | <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการไม่เกิน 5 คน โดยคู่สัญญา มีสิทธิที่จะแต่งตั้งกรรมการดังนี้ CK 3 คน PTT 1 คน และ BLDC 1 คน - เรื่องดังต่อไปนี้ ต้องได้รับมติพิเศษจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบอย่างน้อย 3 ใน 4 ของหุ้นทั้งหมดในที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่ง PTT และ CK เข้าร่วมประชุม <ol style="list-style-type: none"> 1. การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัท ชื่อบริษัทฯ 2. การเพิ่มหรือลดทุน 3. การเลิกบริษัท (ยกเว้นเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด หรือเป็นไปตามสัญญานี้) การยื่นขอล้มละลาย |

| | |
|--------------------|---|
| | <p>4. การควบรวมกิจการ หรือการควบบริษัท</p> <p>5. การออกหุ้นใหม่ที่ไม่ได้ชำระค่าหุ้นด้วยเงิน</p> <p>6. การลงทุน หรือการก่อหนี้ที่มีมูลค่าเกินกว่าอำนาจของคณะกรรมการ</p> |
| เรื่องพิเศษ | <p>เรื่องที่กำหนดไว้เป็นพิเศษจะต้องได้รับความเห็นชอบอย่างน้อยร้อยละ 75 ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ ในกรณีก่อนวันเริ่มดำเนินการของโครงการจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากกรรมการที่แต่งตั้งโดย CK และ PTT</p> |
| การโอนหุ้น | <p>ภายใต้ข้อกำหนดที่กำหนดในสัญญานี้ คู่สัญญาจะโอนหุ้น จำนวนจ่ายโอนหุ้น จำนวนหุ้น หรือ ก่อภาระผูกพันเหนือหุ้นของบริษัทฯ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาไม่ได้</p> <p>หากผู้ถือหุ้นอื่นไม่ยินยอมให้มีการโอนหุ้น ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะโอนหุ้นจะต้องเสนอขายหุ้นตามสัดส่วนให้แก่คู่สัญญาก่อน (คู่สัญญาดังกล่าวมีสิทธิปฏิเสธก่อน) หากคู่สัญญาไม่ซื้อหุ้นในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาที่ประสงค์จะขายหุ้นมีสิทธิขายหุ้นให้แก่บุคคลอื่นได้โดยต้องมีเงื่อนไขและราคาการขายที่ไม่เป็นประโยชน์กว่าที่เสนอให้แก่คู่สัญญา ทั้งนี้ สัดส่วนการถือหุ้นต้องเป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างบริษัทฯ และ กฟผ.</p> |
| การผิดสัญญา | <p>หากคู่สัญญารายใดรายหนึ่งผิดสัญญาในส่วนที่เป็นสาระสำคัญและไม่เกี่ยวข้องการผิดสัญญานั้นภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากคู่สัญญาที่ไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญา คู่สัญญาที่ไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญามีสิทธิเลือกที่จะซื้อหุ้นบริษัทฯ ที่ถือโดยคู่สัญญาที่ผิดสัญญา หรือเลิกสัญญานี้</p> <p>หากคู่สัญญาที่ไม่ได้กระทำผิดสัญญาเพียงรายใดรายหนึ่งหรือหลายราย (แต่ไม่ใช่ทุกราย) ใช้สิทธิในการซื้อหุ้น คู่สัญญาดังกล่าวมีสิทธิที่จะซื้อหุ้นทั้งหมดของคู่สัญญาที่กระทำผิดสัญญา</p> |

8.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

8.4.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะบริษัทและหลังหักสำรองตามกฎหมาย

ทั้งนี้อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ข้างต้นขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการลงทุนหมุนเวียน การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

8.4.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ SEAN

SEAN มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของ SEAN และหลังหักสำรองตามกฎหมาย

ทั้งนี้อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ข้างต้นขึ้นอยู่กับ ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการลงทุนหมุนเวียน การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ เจริญใจและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่ คณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นของ SEAN เห็นสมควร

8.4.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ NN2

NN2 มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหัก ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของ NN2 และหลังหักสำรองตามกฎหมาย

ทั้งนี้อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ข้างต้นขึ้นอยู่กับ ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการลงทุนหมุนเวียน การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ เจริญใจและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่ คณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นของ NN2 เห็นสมควร

8.4.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ BKC

BKC มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหัก ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของ BKC และหลังหักสำรองตามกฎหมาย

ทั้งนี้อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ข้างต้นขึ้นอยู่กับ ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการลงทุนหมุนเวียน การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ เจริญใจและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่ คณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นของ BKC เห็นสมควร

8.4.5 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ BIC

BIC มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของ BIC และหลังหักสำรองตามกฎหมาย

ทั้งนี้อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ข้างต้นขึ้นอยู่กับ ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการลงทุนหมุนเวียน การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ เจริญใจและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่ คณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นของ BIC เห็นสมควร