

แบบแสดงรายการข้อมูลสำหรับการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1)



บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

(CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED)

เสนอขายหุ้นสามัญจำนวน 220,000,000 หุ้นต่อประชาชน แบ่งเป็น

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 180,000,000 หุ้น ต่อประชาชนทั่วไป มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เสนอขายหุ้นละ 13 บาท

(การจัดสรรหุ้นจำนวนนี้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์)

เสนอขายหุ้นสามัญเดิม จำนวน 40,000,000 หุ้น ต่อประชาชนทั่วไป มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เสนอขายหุ้นละ 13 บาท

(การจัดสรรหุ้นจำนวนนี้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์)

ระยะเวลาของชื่อ: ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 10 – 12 กรกฎาคม 2556

ที่ปรึกษาทางการเงิน: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงไทยแอดไวซ์เซอร์ จำกัด และบริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย:

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด(มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด(มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ วันที่ 8 กรกฎาคม 2556

คำเตือน

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณ ในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่า คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำ ให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับและยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรจะรู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับ

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ในทุกวันทำการของสำนักงานระหว่างเวลา 9.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. หรือทาง <http://www.sec.or.th>

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ก่อนการตัดสินใจลงทุน

สารบัญ

ส่วนที่ 1	ข้อมูลสรุป (Executive Summary)	ส่วนที่ 1 หน้า 1
ส่วนที่ 2	บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	ส่วนที่ 2 หน้า 1
	1. ปัจจัยความเสี่ยง	ส่วนที่ 2 หน้า 4
	2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2 หน้า 17
	3. การประกอบธุรกิจในแต่ละสายผลิตภัณฑ์	ส่วนที่ 2 หน้า 33
	4. การวิจัยและพัฒนา	ส่วนที่ 2 หน้า 80
	5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2 หน้า 81
	6. โครงการในอนาคต	ส่วนที่ 2 หน้า 88
	7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	ส่วนที่ 2 หน้า 93
	8. โครงสร้างเงินทุน	ส่วนที่ 2 หน้า 94
	9. การจัดการ	ส่วนที่ 2 หน้า 103
	10. การควบคุมภายใน	ส่วนที่ 2 หน้า 154
	11. รายการระหว่างกัน	ส่วนที่ 2 หน้า 163
	12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	ส่วนที่ 2 หน้า 199
	13. ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	ส่วนที่ 2 หน้า 244
	13.1 ข้อเปรียบเทียบทางกฎหมายบริษัทของประเทศไทยและสปป.ลาว	
	13.2 สรุปสาระสำคัญของสัญญา	
	บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด	
	1. สัญญาสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจืด 2	
	2. สัญญาโอนสิทธิและหน้าที่จาก SEAN ไป NN2	
	3. สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	
	4. สัญญากู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน (วงเงิน เอ)	
	5. สัญญากู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน (วงเงิน บี)	
	6. สัญญาเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า	
	7. สัญญาจ้างบำรุงรักษาใหญ่	
	8. สัญญาการดำเนินการและบำรุงรักษาระบบส่งไฟฟ้า	
	9. สัญญาบำรุงรักษาใหญ่ของสถานีไฟฟ้านางและสายส่งไฟฟ้าระหว่างนางบงถึงจุดซื้อไฟฟ้ากลางแม่น้ำโขง	
	บริษัท บางเขนชัย จำกัด	
	1. สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย	
	2. สัญญาจ้างดำเนินงานและบำรุงรักษา	
	3. สัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน	
	บริษัท บางปะอิน โคอเจนเนอเรชั่น จำกัด	
	1. สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	
	2. สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	
	3. สัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน	

ส่วนที่ 3	หลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3 หน้าที่ 1
	1. รายละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3 หน้าที่ 1
	2. ข้อจำกัดการ โอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3 หน้าที่ 4
	3. ที่มาของการกำหนดราคาหุ้นที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3 หน้าที่ 4
	4. ราคาหุ้นในตลาดรอง	ส่วนที่ 3 หน้าที่ 5
	5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร	ส่วนที่ 3 หน้าที่ 5

ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อย
	1.1 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
	1.2 บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี้ จำกัด
	1.3 บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด
	1.4 บริษัท บางเขนชัย จำกัด
	1.5 บริษัท บางปะอิน โกลเดนเนอร์ชั่น จำกัด
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
เอกสารแนบ 3	แบบประเมินความเสี่ยงพอของระบบควบคุมภายใน
เอกสารแนบ 4	รายงานและงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และปี 2555
	รายงานและงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556
	รายงานและงบเสมือนงบแสดงฐานะทางการเงินสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556
	รายงานและงบเสมือนงบกำไรขาดทุนรวมสำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ ปี 2555
	รายงานและงบการเงินรวมของบริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี้ จำกัด สำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ปี 2554 และปี 2555
	รายงานและงบการเงินของบริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด สำหรับงวดปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2554 และปี 2555

คำศัพท์และคำย่อที่สำคัญ

บริษัท หรือ CKP	:	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
CK	:	บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)
SEAN	:	บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด
NN2	:	บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด
CKL	:	บริษัท ช. การช่างลาว จำกัด
BKC	:	บริษัท บางเขนชัย จำกัด
NRS	:	บริษัท นครราชสีมา โซลาร์ จำกัด
BIC	:	บริษัท บางปะอิน โทเจนเนอร์เรชั่น จำกัด
CRS	:	บริษัท เชียงราย โซลาร์ จำกัด
BECL	:	บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
TTW	:	บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน)
กฟผ. หรือ EGAT	:	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
กฟภ.	:	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สปป.ลาว	:	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ราช-ลาว	:	บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด
EDL	:	Electricite du Laos (EDL) หรือ รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว
EDL-Gen	:	EDL Generation Public Company Limited
สำนักงาน ก.ล.ด.	:	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์	:	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
IOD	:	วันเริ่มผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าช่วงแรก
COD	:	วันเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์
ดอลลาร์สหรัฐฯ	:	ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
หน่วย	:	กิโลวัตต์-ชั่วโมง
กฎบัตร	:	กฎบัตรคณะกรรมการของบริษัท SEAN NN2 BKC BIC (รวมเรียกว่าบริษัทหรือบริษัทย่อย)เป็นระเบียบปฏิบัติที่
คณะกรรมการ	:	คณะกรรมการบริษัทหรือบริษัทย่อยกำหนด และมีมติอนุมัติรับรองให้บังคับใช้เพื่อกำหนดขอบเขต บทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทหรือบริษัทย่อยเพิ่มเติมจากที่กำหนดโดยกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมอื่นของคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือบริษัทย่อยเพื่อให้กรรมการของบริษัทหรือบริษัทย่อยเข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนที่มีต่อผู้ถือหุ้น และสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ความโปร่งใส และธรรมาภิบาลที่ดี หากกรรมการกระทำการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดข้อกำหนดตามกฎบัตรคณะกรรมการ และทำให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทหรือบริษัทย่อย กรรมการจะต้องรับผิดชอบต่อบริษัทหรือบริษัทย่อยในทางบริหาร ตลอดจนรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและทางอาญา ในกรณีที่มีการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดที่กฎหมายกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ โดยคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นมีอำนาจที่จะดำเนินการตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทหรือบริษัทย่อยกำหนดให้สิทธิและอำนาจไว้