

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 ไฟฟ้าจำกัด (“NN2”)

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

8.1.4 บริษัท บางเขนชัช 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 13 มีนาคม 2556 ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน(หุ้น)	ร้อยละ
1. บริษัท มหาสิริ สยาม จำกัด ^{1/}	332,109,325	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	66,939,625	4.05
5. นางปราณี ทองกิตติกุล	38,117,902	2.31
6. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด(มหาชน)	38,000,000	2.30
7. TFB FOR MFC-THAI FUND INVESTMENT PLAN	28,160,400	1.70
8. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	19,237,113	1.16
9. บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด ^{4/}	17,692,500	1.07
10. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์	16,325,851	0.99
รวม 10 รายแรก	818,770,570	49.55

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 ที่ดินบางปะอิน จำกัดถือหุ้นโดย บริษัท ซีเค ออฟฟิศ ทาวเวอร์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 25 บริษัท มหาสิริสยาม จำกัดถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25 และกลุ่มตระกูลตรีวิศวเวทย์ถือหุ้นร้อยละ 41.67

บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) มีรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 14 มีนาคม 2556 ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน(หุ้น)	ร้อยละ
1. บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	116,669,550	15.15
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	76,729,608	9.45
3. BNY MELLON NOMINEES LIMITED	55,872,800	7.26
4. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด(มหาชน)	55,295,390	7.18
5. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด(มหาชน)	38,500,550	5.00
6. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)	36,962,300	4.80
7. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	28,417,643	3.69
8. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	23,752,669	3.08
9. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	18,390,006	2.39
10. THE BANK OF NEW YORK(NOMINEES) LIMITED	15,066,407	1.96
รวม 10 รายแรก	461,656,923	59.96

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 มิตรชัย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (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 มิตรชัย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบด้วย มิตรชัย แอนด์ โค (เอเชียแปซิฟิก) ทีทีอี แอลทีดี ถือ 8,999,998 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 บริษัท มิตรชัยแอนด์คัมปนี(ไทยแลนด์) จำกัด ถือ 1 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00 และบริษัท มิตรชัยสยามอินเตอร์เนชั่นแนล 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 ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	220,225,000	33.34
3. บริษัท พี.ที.คอนสตรัคชั่น แอนด์ อิริเกชั่น จำกัด*	35,236,000	5.33
4. บริษัท ชลภัฏ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด*	35,236,000	5.33
5. นายนพดล อินทรลิบ	1	0.00
รวม	660,675,000	100.00

หมายเหตุ * เป็นผู้ถือหุ้นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท บริษัทย่อยอื่น และบริษัทร่วมของบริษัท

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) มีรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 7 มีนาคม 2556 ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน(หุ้น)	ร้อยละ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	652,500,000	45.00
NORTRUST NOMINEES LTD.	133,168,867	9.181
LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED	96,517,747	6.66
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	63,003,931	4.35
สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)	58,360,560	4.02

ผู้ถือหุ้น	จำนวน(หุ้น)	ร้อยละ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	25,618,800	1.77
STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	21,615,200	1.49
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
รวม 10 รายแรก	1,101,702,2051,086,934,826	75.98

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 อุษุไพบูลย์วงศ์	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 ภู่วัฒนกุล	2,740,000	2.00
5. นายพนพล อินทรลิป	1	0.00
รวม	137,000,000	100.00

8.3 สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น

8.3.1 สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของ SEAN

คู่สัญญา	<p>บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด (“SEAN”) และกลุ่มผู้ถือหุ้นซึ่งได้แก่</p> <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 อีริเกชัน จำกัด (“พีที”) - บริษัท ชลาภัค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“ชลาภัค”)
วันที่ลงนามในสัญญา	วันที่ 3 พฤศจิกายน 2548
ข้อตกลงการบริหารที่สำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> ● คณะกรรมการของ SEAN ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่เกิน 11 ท่าน โดยในสัญญาได้กำหนดเงื่อนไขและสิทธิในการเสนอชื่อกรรมการของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม ● 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) ชื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่ทำผิดสัญญาตามสัดส่วนการถือหุ้น หรือ 2) ยกเลิกสัญญา <p>ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายอื่นเลือกที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่ทำผิดสัญญา กำหนดให้ราคาซื้อขายมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 70 ของราคายุติธรรมที่ประมาณการโดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • กลุ่มผู้ถือหุ้นในสัญญาจะต้องถือหุ้นใน SEAN อย่างน้อยร้อยละ 51 จนถึงวันครบรอบ 1 ปีของ COD และจะต้องถือหุ้นใน SEAN อย่างน้อยร้อยละ 25 จนถึงปีที่ 5 ของ COD • เว้นแต่เป็นการ โอนหุ้นตามข้อยกเว้นที่กำหนดในสัญญา CK, RATCH และ BECL ตกลงที่จะไม่จำหน่ายหุ้นที่ถืออยู่ใน SEAN ไม่ว่าจะผ่านทางตรงหรือทางอ้อม จนกว่าจะถึงวันที่ SEAN ได้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การสิ้นสุดของสัญญา	<p>สัญญาฉบับนี้จะสิ้นสุด เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดดังต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อน</p> <ul style="list-style-type: none"> • การได้มาหรือการควบรวมกับธุรกิจอื่นและทำให้ SEAN สิ้นสภาพการเป็นนิติบุคคล • การตกลงร่วมกันของคู่สัญญาทุกฝ่าย • การตกลงร่วมกันของคู่สัญญาที่ไม่ได้กระทำผิดสัญญา 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 ภู่วฒิกุล (“NP”) และ - บริษัท บางปะอิน โกลบอล เนอเชี่ยน จำกัด (“BIC”)
สัญญาลงวันที่:	18 สิงหาคม 2554
ข้อตกลงการบริหารที่สำคัญ ^{1/}	<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 หรือเป็นไปตามสัญญา) การยื่นขอล้มละลาย 4. การควบรวมกิจการ หรือการควบบริษัท 5. การออกหุ้นใหม่ที่ไม่ได้ชำระค่าหุ้นด้วยเงิน 6. การลงทุน หรือการก่อหนี้ที่มีมูลค่าเกินกว่าอำนาจของคณะกรรมการ



เรื่องพิเศษ ^{1/}	<p>เรื่องที่กำหนดไว้เป็นพิเศษดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบอย่างน้อยร้อยละ 75 ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง</p> <p>ทั้งนี้ ในกรณีก่อนวันเริ่มดำเนินการของโครงการจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากกรรมการที่แต่งตั้งโดย CK และ PTT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัท ชื่อบริษัทฯ 2. การแก้ไขหรือการยกเลิกโครงการ โรงไฟฟ้า 3. การลงทุนในโครงการใหม่ การได้มาซื้อสินทรัพย์ หรือการก่อภาระหนี้สิน หรือเงินกู้ยืมในจำนวนเกินกว่า 20 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท 4. การจัดตั้งหรือการยกเลิกบริษัทย่อย 5. การควบคุมกิจการหรือการควบบริษัท 6. การเลิกบริษัท (ยกเว้นเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด หรือเป็นไปตามสัญญาฉบับนี้) การยื่นขอล้มละลาย 7. การนำสินทรัพย์เป็นหลักประกัน 8. การก่อให้เกิดหรือการยินยอม สิทธิในการเรียกร้อง ที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาท 9. อนุมัติมูลค่าโครงการส่วนที่เกินกว่าที่กำหนดไว้ในงบประมาณ
การโอนหุ้น	<p>ภายใต้ข้อยกเว้นที่กำหนดในสัญญานี้ คู่สัญญาจะโอนหุ้น จำนวนจ่ายโอนหุ้น จำนวนหุ้น หรือ ก่อภาระผูกพันเหนือหุ้นของบริษัทฯ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาไม่ได้</p> <p>หากผู้ถือหุ้นอื่นไม่ยินยอมให้มีการโอนหุ้น ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะโอนหุ้นจะต้องเสนอขายหุ้นตามสัดส่วนให้แก่คู่สัญญาก่อน (คู่สัญญาดังกล่าวมีสิทธิปฏิเสธก่อน)</p> <p>หากคู่สัญญาไม่ซื้อหุ้นในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาที่ประสงค์จะขายหุ้นมีสิทธิขายหุ้นให้แก่บุคคลอื่นได้โดยต้องมีเงื่อนไขและราคาการขายที่ไม่เป็นประโยชน์กว่าที่เสนอให้แก่คู่สัญญา</p>
การผิดสัญญา	<p>หากคู่สัญญารายใดรายหนึ่งผิดสัญญาในส่วนที่เป็นสาระสำคัญและไม่เกี่ยวข้องการผิดสัญญานั้นภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากคู่สัญญาที่ไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญา คู่สัญญาที่ไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญามีสิทธิเลือกที่จะซื้อหุ้นบริษัทฯ ที่ถือโดยคู่สัญญาที่ผิดสัญญา หรือเลิกสัญญานี้</p> <p>หากคู่สัญญาที่ไม่ได้กระทำผิดสัญญาเพียงรายใดรายหนึ่งหรือหลายราย (แต่ไม่ใช่ทุกราย) ใช้สิทธิในการซื้อหุ้น คู่สัญญาที่ใช้สิทธิดังกล่าวมีสิทธิที่จะซื้อหุ้นทั้งหมดของคู่สัญญาที่กระทำผิดสัญญาตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</p>

หมายเหตุ 1/ ผู้ถือหุ้นของ BIC มีการทำสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น ซึ่งระบุว่าก่อนวันที่ BIC เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ การตัดสินใจในเรื่องสำคัญจะต้องได้รับความเห็นชอบจากบริษัทและ ปตท. จึงถือว่ามีอำนาจกัน จากข้อตกลงดังกล่าวจึงถือได้ว่าบริษัท ไม่มีอำนาจควบคุมใน BIC ดังนั้นงบการเงินของบริษัทจึงยังไม่ได้รวมรายการบัญชีของ BIC แต่อย่างไรก็ตามภายหลังจากวันที่ BIC เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ และงบการเงินรวมของบริษัทจึงจะมีรายการบัญชีของ BIC รวมอยู่ด้วย

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

ทั้งนี้อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ข้างต้นขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการลงทุนหมุนเวียน การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นของ SEAN เห็นสมควร

8.4.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ NN2

NN2 มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของ NN2 และหลังหักสำรองตามกฎหมาย

ทั้งนี้อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ข้างต้นขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการลงทุนหมุนเวียน การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ เงื่อนไขและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นของ NN2 เห็นสมควรและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม โดยเงื่อนไขตามสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวได้ระบุว่า NN2 จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้ก็ต่อเมื่อ

1. สำรองเงินในบัญชีต่างๆ ได้ครบถ้วน ดังนี้
 - 1.1 Operating Account บริษัทต้องสำรองเงินไว้สำหรับจ่ายชำระค่าใช้จ่ายดำเนินงานระยะเวลา 3 เดือน
 - 1.2 Accrual Account บริษัทต้องสำรองเงินไว้สำหรับการจ่ายชำระเงินต้นและดอกเบี้ยในงวดถัดไป
 - 1.3 Debt Service Reserve Account บริษัทต้องสำรองเงินไว้เป็นจำนวนเท่ากับเงินต้นและดอกเบี้ยในอีก 6 เดือนข้างหน้า
 - 1.4 PPA Bond Drawings Sub-Account บริษัทต้องสำรองเงินไว้สำหรับกรณีที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของ PPA
2. ทั้งนี้เงินสดคงเหลือภายหลังจากการสำรองเงินในบัญชีต่างๆ ตามข้อ 1 ข้างต้นแล้ว เงินสดคงเหลือดังกล่าวแบ่งออกเป็นสองส่วน โดยส่วนที่หนึ่งสัดส่วนร้อยละ 20 ของเงินสดคงเหลือ นำไปชำระคืนเงินต้นก่อนกำหนด (Mandatory Prepayment) ให้กับเจ้าหนี้ ส่วนที่สองสัดส่วนร้อยละ 80 ของเงินสดคงเหลือ NN2 สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

3. การดำรงอัตราส่วน DSCR ต้องไม่ต่ำกว่า 1.10 เท่า และภายหลังจากการจ่ายเงินปันผล อัตราส่วนดังกล่าวต้องไม่ต่ำกว่า 1.05 เท่า

8.4.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ BKC

BKC มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของ BKC และหลังหักสำรองตามกฎหมาย

ทั้งนี้อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ข้างต้นขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการลงทุนหมุนเวียน การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ เติบโต และข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นของ BKC เห็นสมควร

8.4.5 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ BIC

BIC มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของ BIC และหลังหักสำรองตามกฎหมาย

ทั้งนี้อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ข้างต้นขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการลงทุนหมุนเวียน การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ เติบโต และข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นของ BIC เห็นสมควร