

8. ข้อมูลอื่น**8.1 ข้อมูลทั่วไป****ก. บริษัท**

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	:	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ	:	บริษัทประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าไอน้ำและ สาธารณูปโภคต่างๆ นอกจากนี้ บริษัทยังดำเนินธุรกิจในลักษณะการ เข้าถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าไอน้ำ และ สาธารณูปโภคต่างๆ รวมถึงธุรกิจเกี่ยวเนื่องทั้งในและต่างประเทศ
เลขทะเบียนธุรกิจ	:	0107557000411
หมวดธุรกิจ	:	พลังงานและสาธารณูปโภค
กลุ่มอุตสาหกรรม	:	ทรัพยากร
ทุนจดทะเบียน	:	14,983,008,000 บาท ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557
ทุนที่เรียกชำระแล้ว	:	11,237,256,000 บาท ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557
มูลค่าที่ตราไว้	:	10.00 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์	:	0-2140-4600
โทรสาร	:	0-2140-4601
เว็บไซต์	:	www.gpscgroup.com

บริษัท	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) ⁽¹⁾	ทุนชำระแล้ว (ล้านบาท) ⁽¹⁾	มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาท) ⁽¹⁾	สัดส่วนการถือหุ้น (ทางตรงและทางอ้อม) (%) ⁽¹⁾
บริษัทย่อย					
บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วมจำกัด (CHPP) สำนักงาน 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง จตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและน้ำเย็นจากโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมกับความเย็น (Combined Heat and Power with District Cooling Power Plant)	500.00	316.22	10	100%
บริษัท นที ซินเนอร์ยี จำกัด (NSC) สำนักงาน 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง จตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	ลงทุนเข้าถือหุ้นในกิจการที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลิตไฟฟ้า โดย NSC ถือหุ้นใน XPCL ในสัดส่วนร้อยละ 25 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว	4,200.00	2,442.38	100	100%
บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด (XPCL) สำนักงาน 215 ถนนล้านช้าง บ้านเชียงยืน เมืองจันทบุรี นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว <i>บริษัทร่วมทางอ้อม</i>	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำ	26,861.00	9,324.50	10	25%
บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด (IRPCCP) สำนักงาน 299 หมู่ที่ 5 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า และไอน้ำที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่น (Cogeneration Power Plant)	3,362.30	1,515.58	10	51%
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน					
บริษัท ไทย โซลาร์ รีนิวเอเบิล จำกัด (TSR) สำนักงาน อาคารมาลีนนท์ ชั้น 16 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110	ลงทุนเข้าถือหุ้นในกิจการที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลิตไฟฟ้า โดย TSR ถือหุ้นใน SSE1 ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว	583.33	583.33	10	40%
บริษัท สยาม โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี 1 จำกัด (SSE1) สำนักงาน 3199 อาคารมาลีนนท์ ชั้น 16 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 <i>กิจการที่ควบคุมร่วมกันทางอ้อม</i>	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	1,800.00	1,800.00	100	40%
บริษัท ไฟฟ้า น้ำลึก 1 จำกัด 402B of 4 th Floor, VicngVang Tower, Boulichan Road, Unit 15, Dongpalan Thong Village, Sistanak, Vientiane Capital, Lao PDR	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำ	37.2 ⁽²⁾	8.85 ⁽²⁾	10 ⁽²⁾	40%

บริษัท	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) ⁽¹⁾	ทุนชำระแล้ว (ล้านบาท) ⁽¹⁾	มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาท) ⁽¹⁾	สัดส่วนการถือหุ้น (ทางตรงและทางอ้อม) (%) ⁽¹⁾
บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด (NNEG) สำนักงาน 999 หมู่ที่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า และไอน้ำจากโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่น (Cogeneration Power Plant)	1,002.00	1,002.00	10	30%
บริษัทร่วม					
บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (BIC) สำนักงาน 587 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า และไอน้ำจากโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่น (Cogeneration Power Plant)	1,370.00	1,370.00	10	25%
เงินลงทุน					
บริษัท บีซิเนส เซอร์วิส เซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA) สำนักงาน 555 อาคารสำนักงาน ปตท. คลังน้ำมันพระโขนง ถนนอาจณรงค์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110	บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของกลุ่ม ปตท.	2.00	2.00	10	25%
บริษัท สपोर्ट เซอร์วิส เซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (SSA) สำนักงาน 199/7 หมู่ที่ 1 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000 เงินลงทุนทางอ้อม	บริหารกิจการฟุตบอลของกลุ่ม ปตท.	5.00	5.00	10	25%
24M Technologies, Inc. (24M) สำนักงาน Cambridge, Massachusetts, The United States of America	วิจัยและพัฒนาการผลิตแบตเตอรี่ประเภทลิเทียม-ไอออน (Lithium-Ion) เพื่อเป็นระบบกักเก็บไฟฟ้าสำรองสำหรับภาคอุตสาหกรรม	50.12 ⁽²⁾	50.12 ⁽²⁾	0.001 ⁽²⁾	17%
บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด (RPCL) สำนักงาน 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (Combine Cycle Power Plant)	7,325.00	7,325.00	100	15%

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

⁽²⁾ ข้อมูลแสดงในสกุลเหรียญสหรัฐ

ข. บุคคลอื่นๆ**1. นายทะเบียนหลักทรัพย์**

บริษัท : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02-229-2800
โทรสาร : 02-359-1259

2. ผู้สอบบัญชี

บริษัท : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 195 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 50-51 ถนนสาทรใต้ แขวงยาน
นาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 02-677-2000
โทรสาร : 02-677-2222

3. ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท : บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 540 อาคารเมอร์คิวรี ทาวเวอร์ ชั้น 22 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-264-8000
โทรสาร : 02-657-2222

4. ที่ปรึกษาด้านการเงิน

บริษัท : บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : ชั้น 16 อาคารลิเบอร์ตีสแควร์
287 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 02-695-5000
โทรสาร : 02-631-1702

บริษัท : บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 48/45 อาคารทีสโก้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 20 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 02-697-3800
โทรสาร : 02-638-0301

บริษัท	:	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	48/8 อาคารทีเอสไอทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์	:	02-633-6505
โทรสาร	:	02-633-6500

8.2 ข้อมูลสำคัญอื่น

8.2.1 สรุปสาระสำคัญของสัญญา

เนื่องจากบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ใน NSC ซึ่งประกอบธุรกิจลงทุน โดยลงทุนร้อยละ 25 ใน XPCL ซึ่งพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรีขนาดประมาณ 1,285 เมกะวัตต์ ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างและบริษัทมีภาระผูกพันในการใส่เงินลงทุนเป็นจำนวนที่มีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินของบริษัท บริษัทจึงเปิดเผยสาระสำคัญของสัญญาที่เกี่ยวข้องกับโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี โดยสรุปได้ดังนี้

1. สัญญาสัมปทานโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี

1.1 วันที่ลงนาม

29 ตุลาคม 2553

1.2 คู่สัญญา

รัฐบาลของ สปป.ลาว

1.3 ระยะเวลาสัมปทาน

29 ปี นับจากวันเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์

1.4 วัตถุประสงค์ของสัมปทาน

เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไซยะบุรี ขนาดกำลังการผลิต 1,285 เมกะวัตต์ เพื่อผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ให้แก่ กฟผ. และ EDL โดยจะโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทั้งหมดของโครงการให้แก่รัฐบาลของ สปป.ลาว เมื่อระยะเวลาสัมปทานสิ้นสุดลง เว้นแต่จะมีการขยายอายุสัมปทานออกไปอีกตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา

1.5 ภาระผูกพันของ XPCL

XPCL มีภาระผูกพันในการพัฒนาชุมชนเพื่อส่งเสริมสภาพความเป็นอยู่ทางด้านสังคมและเศรษฐกิจบริเวณชุมชนโดยรอบพื้นที่ตั้งของโครงการ ตลอดจนภาระผูกพันในการจ่ายค่าสิทธิ (Royalties) และชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลให้กับรัฐบาลของ สปป.ลาว ตามระยะเวลาและอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญาสัมปทาน นอกจากนี้ XPCL ยังได้เข้าทำสัญญาเช่าที่ดินของรัฐกับองค์การคุ้มครองที่ดินแห่งชาติของรัฐบาลของ สปป.ลาว เพื่อเช่าที่ดิน

สำหรับการก่อสร้างโครงการ ตามอัตราค่าเช่าที่กำหนดในสัญญา โดยมีระยะเวลาการเช่าเริ่มตั้งแต่ 29 ตุลาคม 2553 จนถึงวันที่สัญญาสัมปทานสิ้นสุด

1.6 ผลประโยชน์ที่ต้องจ่ายให้กับรัฐบาลของ สปป.ลาว

รัฐบาลของ สปป.ลาวจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากโครงการดังกล่าวของ XPCL คิดเป็นมูลค่าประมาณ 39,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตลอดระยะเวลาสัมปทาน 29 ปี โดยได้รับจากค่าสิทธิ (Royalties) และค่าภาษีอากร

2. สัญญารับเหมาก่อสร้าง (EPCContract) โครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี

2.1 คู่สัญญา

บริษัท ช.การช่าง (ลาว) จำกัด (“ผู้รับเหมาก่อสร้าง”)

2.2 วันที่ลงนาม

14 ตุลาคม 2554

2.3 ระยะเวลาในการก่อสร้าง

ระยะเวลาการก่อสร้างประมาณ 8 ปี และคาดว่าจะเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนมกราคม 2562

2.4 ขอบเขตงานที่สำคัญ

ผู้รับเหมาก่อสร้างมีหน้าที่ออกแบบ จัดหา และก่อสร้างโรงไฟฟ้า รวมทั้งติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจำนวน 7 เครื่อง สำหรับผลิตไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจำนวน 1 เครื่อง สำหรับผลิตไฟฟ้าให้แก่ EDL

2.5 ค่าตอบแทนตามสัญญา

เป็นการจ่ายค่าจ้างในอัตราราคาแบบจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ และตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา (Lump Sum Fixed Price Turnkey Basis)

2.6 ค่าตอบแทนพิเศษ

หากการก่อสร้างเสร็จเร็วกว่ากำหนดในสัญญา XPCL จะต้องจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ผู้รับเหมาก่อสร้างตามอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญา

3. สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (กฟผ.)

3.1 คู่สัญญา

กฟผ.

3.2 วันที่ลงนาม

29 ตุลาคม 2554

3.3 วัตถุประสงค์ของสัญญา

เพื่อขายกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ที่อัตรากำลังการผลิต 1,220 เมกะวัตต์ ให้กับ กฟผ.

3.4 ระยะเวลาสัญญา

29 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์

3.5 พลังงานไฟฟ้าเป้าหมายที่ กฟผ. รับซื้อต่อปี

- (1) พลังงานไฟฟ้าหลัก (Primary Energy: PE) เท่ากับ 4,299 กิกะวัตต์-ชั่วโมง (GWh)
- (2) พลังงานไฟฟ้ารอง (Secondary Energy: SE) เท่ากับ 1,410 กิกะวัตต์-ชั่วโมง (GWh)
- (3) พลังงานไฟฟ้าส่วนเกิน (Excess Energy: EE) เท่ากับ 1,220 กิกะวัตต์-ชั่วโมง (GWh)

3.6 ราคาจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับ กฟผ.

เป็นไปตามอัตราค่าไฟฟ้าที่ระบุไว้ในสัญญา

3.7 สิทธิเพียงผู้เดียวของ กฟผ.

ตลอดระยะเวลาของสัญญานี้ XPCL จะไม่จำหน่ายพลังงานไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจำนวน 7 เครื่อง ตามสัญญานี้ให้แก่บุคคลอื่น โดยมีได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก กฟผ.

3.8 การยกเลิกสัญญา

(1) การยกเลิกสัญญาโดย XPCL

- กฟผ. ไม่ชำระเงินในส่วนที่ไม่มีข้อพิพาทใดๆ และไม่มีการแก้ไขหลังจากครบกำหนด 30 วัน นับจากวันที่ XPCL ได้มีหนังสือบอกกล่าวไปยัง กฟผ. ให้ชำระเงินดังกล่าว
- กฟผ. มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร การแปรสภาพ การแปรรูป หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ทำให้มีบุคคลอื่นเข้าเป็นคู่สัญญานี้แทน กฟผ. ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมของรัฐบาลไทย หรือไม่มีสถานะทางกฎหมาย และไม่มีศักยภาพทางเทคนิคและทางการเงินที่จะปฏิบัติตามพันธะหน้าที่ของ กฟผ. หรือเป็นบุคคลซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับของ XPCL
- กฟผ. โอนสิทธิเรียกร้องในประโยชน์ของตนในส่วนตัวๆ ของระบบผลิตไฟฟ้าของ XPCL หรือประโยชน์ใดๆ ตามสัญญานี้
- กฟผ. ตกเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้น หรือถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือมีการตั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

(2) การยกเลิกสัญญาโดย กฟผ.

- XPCL ไม่ชำระเงินในส่วนที่ไม่มีข้อพิพาทใดๆ และไม่มีการแก้ไขหลังจากครบกำหนด 30 วัน นับจากวันที่ กฟผ. ได้มีหนังสือบอกกล่าวไปยัง XPCL ให้ชำระเงินดังกล่าว
- XPCL โอนสิทธิเรียกร้องในประโยชน์ในส่วนตัวๆ ของระบบผลิตไฟฟ้าของตนเอง หรือประโยชน์ใดๆ ตามสัญญานี้
- XPCL ตกเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้น หรือถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือมีการตั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

- มีการเปลี่ยนสัดส่วนการถือหุ้นซึ่งไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญา
- XPCLจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าตามสัญญานี้ให้แก่บุคคลอื่น (นอกจากกรณีที่ได้รับ ความยินยอมตามที่กำหนดในสัญญานี้)
- XPCLกระทำผิดสัญญาสัมปทาน หรือผิดสัญญาเช่าซึ่งทำกับรัฐบาลของ สปป.ลาว โดยไม่สามารถ แก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้นภายในกำหนดระยะเวลา

4. สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (EDL)

4.1 คู่สัญญา

EDL

4.2 วันที่ลงนาม

22 ธันวาคม 2554

4.3 วัตถุประสงค์ของสัญญา

เพื่อขายกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ที่อัตรากำลังการผลิต 60 เมกะวัตต์ให้กับ EDL

4.4 ระยะเวลาสัญญา

29 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์

4.5 ราคาจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับ EDL

เป็นไปตามอัตราค่าไฟฟ้าที่ระบุไว้ในสัญญา

5. สัญญาเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2554 XPCL ได้ทำสัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน 4 แห่งรวมเรียกว่า “ผู้ให้กู้” สำหรับการออกแบบ พัฒนา ก่อสร้าง รวมถึงการดำเนินการและการบำรุงรักษาโรงงานไฟฟ้าพลังน้ำ (Hydro Power) (“โครงการ”) ซึ่งสาระสำคัญในสัญญามีดังนี้

รายการ	ประเภทเงินกู้			
	วงเงินเอ	วงเงินบี	วงเงินซี	วงเงินดี
วงเงินกู้	วงเงินกู้ยืมระยะยาว จำนวน 56,409 ล้านบาท	วงเงินกู้ยืมระยะยาว จำนวน 711 ล้านดอลลาร์สหรัฐ	วงเงินการออกหนังสือค้ำประกัน จำนวน 49 ล้านดอลลาร์สหรัฐ	วงเงินกู้ยืมสำรองสกุลเงินบาท จำนวน 5,879 ล้านบาท
วัตถุประสงค์	เพื่อการจ่ายชำระต้นทุนโครงการ	เพื่อการจ่ายชำระต้นทุนโครงการ	เพื่อใช้ค้ำประกันกับ กฟผ. ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ.	เพื่อการจ่ายชำระต้นทุนโครงการ ในกรณีที่รายได้จากการขายไฟฟ้าในช่วงระยะเวลาติดตั้ง ทดสอบ และเดินเครื่อง (Unit Operation Period) ที่เกิดขึ้นจริงไม่เพียงพอตามที่ประมาณการไว้ และ XPCL ได้เบิกใช้เงินทุนและวงเงินสินเชื่อส่วนเอและส่วนบี ครบถ้วนแล้ว
อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่อ้างอิงกับ MLR	อัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่อ้างอิงกับ LIBOR	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือค้ำประกันตามอัตราที่ผู้ให้กู้กำหนด	อัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่อ้างอิงกับ MLR
ค่าธรรมเนียม	XPCL มีภาระการจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้และค่าธรรมเนียมรักษาวงเงินกู้ให้กับผู้ให้กู้ ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละของวงเงินกู้ทั้งหมดและวงเงินกู้ที่ยังไม่ได้เบิกใช้ ตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน			

รายการ	ประเภทเงินกู้			
	วงเงินเอ	วงเงินบี	วงเงินซี	วงเงินดี
การชำระคืนเงินต้น	ทุก 6 เดือน รวม 22 งวด ตามอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน โดยจะเริ่มชำระคืนงวดแรกในวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ 15 นับจากวันเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ หรือวันที่ 31 มีนาคม 2563 แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน		ไม่มี	ครั้งเดียวในวันที่ครบรอบ 20 ปี 6 เดือน นับจากวันที่ลงนามในสัญญากู้ยืมเงิน หรือวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ 132 นับจากวันที่เริ่มชำระคืนงวดแรกของวงเงินสินเชื่อส่วนเอ และส่วนบี แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน
เงื่อนไขระหว่างการกู้ยืม	XPCL ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สัญญากำหนดดังต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"> - การเพิ่มทุนจดทะเบียนตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนด - การดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น - การจ้างอสังหาริมทรัพย์และการจ้างอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ใน สปป. ลาว ให้แก่ผู้ให้กู้ - การจ้างไปรษณีย์ของ XPCL ซึ่งเป็นของผู้ถือหุ้นบางราย ให้แก่ผู้ให้กู้ - การจ้างและการโอนสิทธิเรียกร้องเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ให้แก่ผู้ให้กู้ - การโอนสิทธิการรับผลประโยชน์ตามกฎหมายประกันภัยของโครงการ ให้แก่ผู้ให้กู้ - การโอนสิทธิและภาระผูกพันภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องกับโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี ให้แก่ผู้ให้กู้ 			
หมายเหตุ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 XPCL มีวงเงินกู้ยืมระยะยาวสำหรับสินเชื่อส่วนเอ และส่วนบี ตามสัญญากู้ยืมเงินระยะยาวที่ยังมิได้เบิกใช้เป็นจำนวน 36,269 ล้านบาท และ 483 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามลำดับ			

6. สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นระหว่าง NSC กับผู้ถือหุ้นรายอื่น

คู่สัญญา

- :
1. NSC
 2. CK
 3. EGCO
 4. BECL
 5. EDL
 6. PT และ
 7. XPCL

คณะกรรมการบริษัท

- :
- คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวนไม่เกิน 12 คน
 - ผู้ถือหุ้นที่มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 12.50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ XPCL สามารถเสนอชื่อกรรมการได้ 1 คน ยกเว้นจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นภายใต้สัญญานี้ ผู้ถือหุ้นที่มีสัดส่วนการถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 12.50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ XPCL สามารถรวมสัดส่วนการถือหุ้นกับผู้ถือหุ้นรายอื่นเพื่อให้สัดส่วนการถือหุ้นครบตามเงื่อนไขการเสนอชื่อกรรมการได้
 - อย่างไรก็ตาม PT สามารถเสนอชื่อกรรมการได้ 1 คน หากสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ XPCL และ EDL สามารถเสนอชื่อกรรมการได้ 2 คน หากสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 12.50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ XPCL ในกรณีที่ EDL มีสัดส่วนการถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 12.50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ XPCL โดย EDL จะสามารถเสนอชื่อกรรมการได้เพียง 1 คน โดยไม่ถือเป็นการขัดแย้งกับเงื่อนไขข้างต้น
 - โดยไม่ต้องคำนึงถึงการแต่งตั้งกรรมการข้างต้น PT และ EDL ตกกลางที่จะไม่รวมสัดส่วนการถือหุ้นของตนเองเข้ากับอีกฝ่ายเพื่อให้ได้สิทธิในการเสนอชื่อกรรมการตามเงื่อนไขข้างต้น
 - ก่อนวันเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง XPCL และ กฟผ. (“วัน COD”) CK เป็นผู้ที่มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลภายนอกที่จะดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากวัน COD ประธานคณะกรรมการบริษัทจะต้องถูกแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
 - ก่อนวัน COD กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ XPCL จะประกอบด้วยกรรมการ 2 คน ลงนามพร้อมทั้งประทับตราบริษัท โดยกรรมการ 1 ใน 2 คนจะต้องเป็นกรรมการที่ถูกเสนอชื่อโดย CK อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากวัน COD กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ XPCL จะถูกกำหนดโดยผู้ถือหุ้นของ XPCL

- การประชุมผู้ถือหุ้น :
- การลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น ในวาระที่ไม่ได้เป็นมติพิเศษ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบในสัดส่วนอย่างน้อยร้อยละ 51 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด ทั้งนี้ก่อนวัน COD การลงคะแนนเสียงในวาระที่ไม่ได้เป็นมติพิเศษ จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก CK ด้วย (ยกเว้นในกรณีที่ CK มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว)
 - การพิจารณามติพิเศษจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับรวมผู้มีส่วนได้เสีย อาทิ การเข้าลงทุนหรือการก่อหนี้ ซึ่งมีมูลค่าเกินกว่าที่คณะกรรมการจะอนุมัติได้ ซึ่งรวมถึงการเข้าทำสัญญารับเหมาก่อสร้าง สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. และสัญญาสินเชื่อทางการเงินอื่นกับผู้ให้
- การประชุมคณะกรรมการ บริษัท :
- ในการประชุมคณะกรรมการ จะต้องมีการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ ก่อนวัน COD กรรมการที่เข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 1 คนจะต้องเป็นกรรมการที่ถูกเสนอชื่อโดย CK และกรรมการที่เข้าร่วมประชุมอีกอย่างน้อย 1 คนจะต้องเป็นกรรมการที่ถูกเสนอชื่อโดย NSC หรือ EDL อย่างไรก็ตาม ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ภายหลังจากวัน COD จะต้องมีการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
 - การลงคะแนนเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวาระที่เป็นมติพิเศษ จะต้องได้คะแนนเสียงสนับสนุนอย่างน้อย 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ก่อนวัน COD การลงคะแนนเสียงในมติพิเศษจะต้องได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนจากกรรมการที่ถูกเสนอชื่อโดย CK และ NSC หรือ EDL ด้วย อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากวัน COD การได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนจะมาจากกรรมการที่ถูกเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้นรายใดก็ได้
- คณะกรรมการบริหาร :
- คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวนไม่เกิน 4 คน โดย CK มีสิทธิในการเสนอชื่อกรรมการ 2 คน PT มีสิทธิเสนอชื่อกรรมการ 1 คน และ NSC มีสิทธิเสนอชื่อกรรมการ 1 คน ทั้งนี้ ก่อนวัน COD ประธานคณะกรรมการบริหารจะเป็นกรรมการที่ถูกเสนอชื่อโดย CK อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากวัน COD ประธานคณะกรรมการบริหาร จะต้องถูกแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ
 - ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร จะต้องมีการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการที่เข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 1 คนจะต้องเป็นกรรมการที่ถูกเสนอชื่อโดย CK และกรรมการที่เข้าร่วมประชุมอีกอย่างน้อย 1 คนจะต้องเป็นกรรมการที่ถูกเสนอชื่อโดย NSC หรือ PT
- การโอนหุ้น
- ผู้ถือหุ้นไม่อาจโอน ขาย ให้ จำนำ หรือจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของตนเองให้แก่บุคคลอื่นใด เว้นแต่เป็นการโอนให้บริษัทในเครือที่ตนถือหุ้นอยู่เกินกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นของบริษัท นั้น แต่ผู้รับโอนหุ้นดังกล่าวจะต้องเข้าลงนามใน Accession Agreement ต่อไป หรือ

เว้นแต่การโอนหุ้นดังกล่าวได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ถือหุ้นรายอื่นแล้ว

- การแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ :
- ก่อนวัน COD CK มีสิทธิในการเสนอชื่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งต่อไป โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งครั้งละ 3 ปี
 - ก่อนวัน COD NSC มีสิทธิในการเสนอชื่อรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งต่อไป โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งครั้งละ 3 ปี
 - ภายหลังจากวัน COD กรรมการผู้จัดการใหญ่ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะถูกแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งครั้งละ 3 ปี
- การจ่ายเงินปันผล :
- ข้อบังคับซึ่งแนบสัญญากำหนดว่าการจ่ายเงินปันผลจะกระทำไม่ได้ เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับสัญญาทางการเงิน
 - คณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไร
- สิทธิในการซื้อหุ้น (Call Option) :
- หากมีผู้ถือหุ้นรายใดผิดสัญญา ผู้ถือหุ้นรายอื่นมีสิทธิได้มาซึ่งหุ้นทั้งหมด (มิใช่เพียงบางส่วน) ของหุ้นที่ถือโดยผู้ผิดสัญญา ซึ่งราคาในการซื้อขายหุ้นให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้น และมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของราคายุติธรรมซึ่งกำหนดโดยผู้ประเมินอิสระ เช่น สำนักงานบัญชีระหว่างประเทศ โดยผู้รับซื้อหุ้นเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายในการประเมินราคาดังกล่าว
- การสิ้นสุดของสัญญา :
- สัญญาจะสิ้นสุดลงในกรณีดังต่อไปนี้
- (ก) เมื่อมีการควบรวมกิจการจนกระทั่ง XPCL สิ้นสุดสถานะความเป็นบริษัท
 - (ข) เมื่อคู่สัญญาตกลงยกเลิกสัญญา
 - (ค) เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญาในส่วนสาระสำคัญ หรือไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ที่ระบุภายใต้สัญญานี้ได้ และคู่สัญญาฝ่ายที่ผิดสัญญามีได้ดำเนินการแก้ไขเหตุแห่งการผิดสัญญาดังกล่าวภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคู่สัญญาฝ่ายที่มีได้ผิดสัญญาและคู่สัญญาฝ่ายที่มีได้ผิดสัญญาดังกล่าวร่วมกันจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา
 - (ง) เมื่อ XPCL เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - (จ) เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 5 ปีนับจากวัน COD
- กฎหมายที่บังคับใช้ :
- กฎหมาย สปป. ลาว