

ที่ CKP-22-BCC-L- 110

18 ตุลาคม 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน
ในบริษัท หลวงพระบางพาวเวอร์ จำกัด และกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุม
สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) เรื่อง รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และ
รายการที่เกี่ยวข้องกันใน บริษัท หลวงพระบางพาวเวอร์ จำกัด

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 20 เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร
ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ได้มีมติอนุมัติเรื่องที่สำคัญ
ดังต่อไปนี้

1. การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันในบริษัท หลวงพระบางพาวเวอร์ จำกัด
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย และ/หรือ กรรมการที่เป็น
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาถึงประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ ศักยภาพ
การลงทุนและความสามารถในการเงินของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงความสมเหตุสมผลของการ
ทำรายการดังกล่าว เปรียบเทียบกับการทำรายการกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีความเห็นว่
การเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท หลวงพระบางพาวเวอร์ จำกัด (“LPCL”) และการให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่ LPCL และ บริษัท พีที จำกัดผู้เดียว (“PTS”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อการพัฒนาโครงการ
ไฟฟ้าพลังน้ำหลวงพระบาง (“โครงการ LPHPP”) ให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด และเป็นไปตาม
พันธะผูกพันของบริษัทภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสัญญาสินเชื่อระหว่าง LPCL กับ
ธนาคารผู้ให้กู้ นั้น มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปในลักษณะเดียวกันกับคู่สัญญาทั่วไปที่เป็นบุคคลที่มีโช
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (Arm’s Length Basis) และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง จึงมีมติเห็นชอบเพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้
และมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ให้มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการเข้าทำรายการตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมถึงการลงนาม หรือแก้ไข สัญญา และ/ หรือ เอกสารอื่นใดและ/หรือ เอกสารทางทะเบียน ตลอดจนกระทำการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องทั้งหมดกับการเข้าทำรายการในครั้งนี้จนเสร็จการ โดยมีรายละเอียดรายการอนุมัติดังนี้

รายการที่ 1 : การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันในการเข้าซื้อหุ้นสามัญใน LPCL มูลค่ารวม 21,521.76 ล้านบาท ประกอบด้วย

รายการที่ 1.1 การเข้าซื้อหุ้นสามัญใน LPCL จาก PTS จำนวน 0.26 ล้านหุ้น (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.00 ของทุนจดทะเบียน และชำระแล้วของ LPCL จำนวน 32.00 ล้านบาท ณ วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง LPCL)ซึ่งมีมูลค่ารวม 2.56 ล้านบาท โดยภายหลังการเข้าทำรายการดังกล่าวทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน LPCL เพิ่มจากร้อยละ 42.00 เป็นร้อยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียนของ LPCL และ

รายการที่ 1.2 การเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนของ LPCL ในวงเงินรวมสูงสุดไม่เกิน 21,519.20 ล้านบาท ตามพันธะผูกพันของบริษัทภายใต้สัญญาการลงทุนของผู้ถือหุ้น (Equity Contribution Agreement) ระหว่าง LPCL กับธนาคารผู้ให้กู้ โดยให้บริษัททยอยชำระเงินทุนดังกล่าวตามกำหนดการเรียกชำระเงินทุนของ LPCL จนกว่าการก่อสร้างโครงการ LPHPP จะแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ (ภายในเดือนธันวาคม 2572)

รายการที่ 2 : การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบเงินกู้ยืมผู้ถือหุ้น (Shareholders' Loan) แก่ LPCL ในกรณีการจัดหาเงินของ LPCL ไม่เพียงพอต่อการก่อสร้างโครงการ LPHPP ให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดโดยอาจจะเกิดจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นจากที่ประมาณการไว้ (Cost Overrun) (หากมี)ในวงเงินรวมสูงสุดไม่เกิน 9,166.30 ล้านบาท และเมื่อรวมดอกเบี้ยแล้วไม่เกิน 18,505.54 ล้านบาท ตามพันธะผูกพันของบริษัทภายใต้สัญญาให้การสนับสนุนทางการเงิน (Sponsors Support Agreement) ระหว่าง LPCL กับธนาคารผู้ให้กู้

รายการที่ 3 : การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ PTS ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของ LPCL ด้วยการชำระเงินทุนแทนในกรณีที่ PTS ไม่สามารถชำระเงินทุนตามส่วนของตนที่มีพันธะผูกพันได้จนงานก่อสร้างโครงการ LPHPP แล้วเสร็จ โดยบริษัทจะรับผิดชอบในวงเงินรวมสูงสุดไม่เกิน 14,336.60 ล้านบาท และเมื่อรวมดอกเบี้ยแล้วไม่เกิน

29,737.81 ล้านบาท ตามพันธะผูกพันของบริษัทภายใต้สัญญาการลงทุนของผู้ถือหุ้น
(Equity Contribution Agreement) ระหว่าง LPCL กับธนาคารผู้ให้กู้

อนึ่ง การอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวให้ถือเป็นการขออนุมัติให้เข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไป และประกาศ
เรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันด้วย (รายละเอียดการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน
ใน LPCL ตามข้างต้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

ในการนี้ ที่ประชุมได้อนุมัติแต่งตั้ง บริษัท แคปปิตอล แอ็ดเวนเทจ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมผลและประโยชน์ต่อบริษัท ความเป็นธรรมของราคาและ
เงื่อนไขของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกี่ยวข้องกับ LPCL ตามรายการข้างต้น

2. การกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดให้วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น
(Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
3. การกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุม สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่
24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีสถานที่ควบคุม
ระบบการประชุม ณ ห้องสุพรรณณิกการ์ ชั้น 4 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :

เห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีความถูกต้อง
และครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันใน
การเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท หลวงพระบางพาวเวอร์ จำกัด (รายการที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :

เห็นควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 พิจารณาอนุมัติให้บริษัท
เข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันในการเข้าซื้อหุ้นสามัญใน

บริษัท หลวงพระบางพาวเวอร์ จำกัด (“LPCL”) มูลค่ารวม 21,521.76 ล้านบาท ประกอบด้วย

รายการที่ 1.1 การเข้าซื้อหุ้นสามัญใน LPCL จาก PTS จำนวน 0.26 ล้านหุ้น (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ LPCL ณ วันจดทะเบียนจัดตั้ง LPCL) (มูลค่า 32.00 ล้านบาท) คิดเป็นเงิน 2.56 ล้านบาท โดยภายหลังการเข้าทำรายการดังกล่าวทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน LPCL เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 42.00 เป็นร้อยละ 50.00 และ

รายการที่ 1.2 การเข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียนของ LPCL ในวงเงินรวมสูงสุดไม่เกิน 21,519.20 ล้านบาท ตามพันธะผูกพันของบริษัทภายใต้สัญญาการลงทุนของผู้ถือหุ้น (Equity Contribution Agreement) ระหว่าง LPCL กับธนาคารผู้ให้กู้

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้อนุมัติแต่งตั้งให้ บริษัท แคปิตอล แอ็ดเวนเทจ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและประโยชน์ต่อบริษัท ความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท หลวงพระบางพาวเวอร์ จำกัด ตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสัญญาสินเชื่อโครงการไฟฟ้าพลังน้ำหลวงพระบาง (รายการที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :

เห็นควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 พิจารณาอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบเงินกู้ยืมผู้ถือหุ้น (Shareholders’ Loan) แก่ บริษัท หลวงพระบางพาวเวอร์ จำกัด (“LPCL”) ในกรณีการจัดหาเงินของ LPCL ไม่เพียงพอต่อการก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน้ำหลวงพระบางให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดโดยอาจจะเกิดจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นจากที่ประมาณการไว้ (Cost Overrun) (หากมี) ในวงเงินรวม

สูงสุดไม่เกิน 9,166.30 ล้านบาท และเมื่อรวมดอกเบี้ยแล้วไม่เกิน 18,505.54 ล้านบาท ตามพันธะผูกพันของบริษัทภายใต้สัญญาให้การสนับสนุนทางการเงิน (Sponsors Support Agreement) ระหว่าง LPCL กับธนาคารผู้ให้กู้

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้อนุมัติแต่งตั้งให้ บริษัท แคปปิตอล แอ็ดเวนเทจ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและประโยชน์ต่อบริษัท ความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับรายการนี้

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท พีที จำกัดผู้เดียว ตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสัญญาสินเชื่อ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำหลวงพระบาง (รายการที่ 3)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :

เห็นควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 พิจารณาอนุมัติให้บริษัท เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท พีที จำกัดผู้เดียว (“PTS”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของบริษัท หลวงพระบางพาวเวอร์ จำกัด (“LPCL”) ด้วยการชำระเงินทุนแทนในกรณี PTS ไม่สามารถชำระเงินทุนตามส่วนของตนที่มีพันธะผูกพันได้จนงานก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน้ำหลวงพระบางแล้วเสร็จ โดยบริษัทจะรับผิดชอบในวงเงินรวมสูงสุดไม่เกิน 14,336.60 ล้านบาท และเมื่อรวมดอกเบี้ยแล้วไม่เกิน 29,737.81 ล้านบาทตามพันธะผูกพันของบริษัทภายใต้สัญญาการลงทุนของผู้ถือหุ้น (Equity Contribution Agreement) ระหว่าง LPCL กับธนาคารผู้ให้กู้

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้อนุมัติแต่งตั้งให้ บริษัท แคปปิตอล แอ็ดเวนเทจ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและประโยชน์ต่อบริษัท ความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับรายการนี้

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง ระเบียบวาระที่เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมในวาระที่ 2-4 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น การพิจารณาอนุมัติในแต่ละวาระดังกล่าว โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะถือว่าวาระอื่นๆ ที่ได้รับอนุมัติแล้ว หรือยังมิได้รับอนุมัติ เป็นอันยกเลิก และจะไม่มี การพิจารณาในวาระอื่น ๆ อีกต่อไป โดยจะถือว่าการพิจารณาอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในวาระที่ 2-4 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- ลงลายมือชื่อ -

(นายชนวัฒน์ ตริวิศวาทย์)

กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายกำกับดูแล

โทร. 02-691-9720-34 ต่อ 13410, 13420

สารสนเทศของ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

เรื่อง รายงานได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันใน

บริษัท หลวงพระบางพาวเวอร์ จำกัด

ตามที่ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในกิจการที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและมีเป้าหมายที่จะขยายการลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่าง ๆ ทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียนเพิ่มขึ้น ดังนั้น ในเดือนพฤศจิกายน 2563 บริษัทจึงเข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท หลวงพระบางพาวเวอร์ จำกัด (“LPCL”) ในสัดส่วนร้อยละ 42.00 ของทุนจดทะเบียนของ LPCL เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำหลวงพระบาง (“โครงการ LPHPP”) ซึ่งตั้งอยู่บนแม่น้ำโขง ในพื้นที่แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (“สปป.ลาว”) โดยเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบน้ำไหลผ่านตลอดปี (Run-of-River) ที่ไม่มีการกักเก็บน้ำ โดยใช้พลังงานจากการไหลของกระแสน้ำตามธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า โดยที่ปริมาณน้ำไหลเข้าเท่ากับปริมาณน้ำไหลออก จึงไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำและการไหลของน้ำตามธรรมชาติในแม่น้ำโขง

LPCL ได้ศึกษาและพัฒนาโครงการ LPHPP ดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งในเดือนกรกฎาคม 2564 LPCL ได้เข้าลงนามในสัญญาสัมปทานของโครงการ LPHPP กับ รัฐบาลแห่ง สปป.ลาว โดยได้รับสัมปทานเป็นระยะเวลา 35 ปี นับจากวันที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ มีกำลังผลิตติดตั้ง 1,460 เมกะวัตต์ และในเดือนเมษายน 2565 LPCL ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจการซื้อขายไฟฟ้า (“Tariff MOU”) กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) โดย กฟผ. จะเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าทั้งหมดจากโครงการ LPHPP นับตั้งแต่วันที่กำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (1 มกราคม 2573) ดังนั้น LPCL จึงมีแผนที่จะเริ่มงานก่อสร้างหลักของโครงการ LPHPPในเดือนมกราคม 2566 มีมูลค่าการก่อสร้างรวมประมาณ 161,237.93 ล้านบาท และมีแผนจัดหาเงินลงทุนดังนี้ (1) เงินลงทุนจากเงินกู้ยืมรวมประมาณ 115,136.84 ล้านบาท (2) เงินลงทุนจากผู้ถือหุ้น (Base Equity) รวมประมาณ 41,867.94 ล้านบาท และ (3) เงินลงทุนจากกระแสเงินสดรับจากรายได้ค่าขายไฟฟ้าในช่วงระยะเวลาติดตั้ง ทดสอบ และเดินเครื่องของโครงการ LPHPP (Unit Operation Period: UOP) รวมประมาณ 4,233.15 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่มีรายได้ค่าขายไฟฟ้าในช่วง UOP ผู้ถือหุ้นได้เตรียมเงินลงทุนเพิ่มเติม (Standby Equity) อีกจำนวน 1,175.58 ล้านบาท ดังนั้น เงินลงทุนรวม Base และ Standby Equity คิดเป็นจำนวน 43,043.52 ล้านบาท

นอกจากนี้ LPCL มีแผนทยอยเข้าลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. สัญญาสินเชื่อและสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธนาคารผู้ให้กู้ รวมถึงสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ LPHPP ให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายในไตรมาส 4 ปี 2565 เพื่อให้สามารถเริ่มงานก่อสร้างหลักของโครงการ LPHPP และเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ตามแผนที่กำหนด

ดังนั้น บริษัทในฐานะผู้พัฒนาหลักของโครงการและเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ LPCL จะต้องดำเนินการตามพันธะผูกพันของบริษัทในการสนับสนุนเงินทุนและการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่โครงการ LPHPP เพื่อให้การพัฒนาและก่อสร้างโครงการ LPHPP แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด รวมถึงบรรลุการปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในสัญญาหลักของโครงการ LPHPP โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 ของบริษัท ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 14.30 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ชั้น 19 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญใน LPCL และการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ LPCL และบริษัท พีที จำกัด ผู้เดียว (“PTS”) ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องกับโครงการ LPHPP โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การเข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญใน LPCL (เงินลงทุน Base Equity และ Standby Equity (หากมี)) มูลค่ารวม 21,521.76 ล้านบาท (รายละเอียดตามรายการที่ 1) ประกอบด้วย
 - 1.1 การเข้าซื้อหุ้นสามัญจาก PTS จำนวน 0.26 ล้านหุ้น (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.00 ของทุนจดทะเบียน และชำระแล้วของ LPCL จำนวน 32.00 ล้านบาท ณ วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง LPCL) ซึ่งมีมูลค่ารวม 2.56 ล้านบาท ตามพันธะผูกพันของบริษัทภายใต้สัญญาผู้ถือหุ้นของ LPCL (รายละเอียดตามรายการที่ 1.1 การซื้อหุ้นสามัญจาก PTS) โดยภายหลังการเข้าทำรายการดังกล่าวทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน LPCL เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 42.00 เป็นร้อยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียนของ LPCL และ
 - 1.2 การเข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียนของ LPCL ซึ่งมีมูลค่ารวมไม่เกิน 21,519.20 ล้านบาท ตามพันธะผูกพันของบริษัทภายใต้สัญญาการลงทุนของผู้ถือหุ้น (“Equity Contribution Agreement”) ระหว่าง LPCL กับธนาคารผู้ให้กู้ (รายละเอียดตามรายการที่ 1.2 การซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนฯ)
2. การให้ความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการให้เงินกู้ยืมแก่ LPCL ในรูปแบบเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้น (“Shareholders’ Loan”) ในกรณีการจัดหาเงินของโครงการไม่เพียงพอต่อการก่อสร้างโครงการ LPHPP ให้แล้วเสร็จโดยอาจจะเกิดจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นจากที่ประมาณการไว้ (“Cost Overrun”) (หากมี) ในวงเงินรวมสูงสุดไม่เกิน 9,166.30 ล้านบาท และเมื่อรวมดอกเบี้ยแล้วไม่เกิน 18,505.54

ล้านบาท ตามพันธะผูกพันของบริษัทภายใต้สัญญาให้การสนับสนุนทางการเงิน (“Sponsors Support Agreement”) ของ LPCL กับธนาคารผู้ให้กู้ (รายละเอียดตามรายการที่ 2)

3. การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ PTS ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของ LPCL โดยบริษัทมีพันธะผูกพันในการชำระเงินทุนแทน ในกรณีที่ PTS ไม่สามารถทยอยชำระเงินในส่วนของตนได้จนงานก่อสร้างโครงการ LPHPP แล้วเสร็จ ในวงเงินรวมไม่เกิน 14,336.60 ล้านบาท และเมื่อรวมดอกเบี้ยแล้วไม่เกิน 29,737.81 ล้านบาท ตามพันธะผูกพันของบริษัทภายใต้สัญญา Equity Contribution Agreement ระหว่าง LPCL กับธนาคารผู้ให้กู้ (รายละเอียดตามรายการที่ 3)

ทั้งนี้ วงเงินการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ PTS ดังกล่าว คำนวณตามสัดส่วนการถือหุ้นของ PTS ที่เท่ากับร้อยละ 40.00 ของทุนจดทะเบียนของ LPCL โดย PTS มีความประสงค์ที่จะลดสัดส่วนการถือหุ้นลงให้เหลือเพียงร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียนของ LPCL ในภายหลัง เนื่องจาก PTS มีแผนจะขายหุ้นใน LPCL ในส่วนที่เหลือให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจ โดยพันธมิตรทางธุรกิจดังกล่าวจะมีพันธะผูกพันภายใต้สัญญา Equity Contribution Agreement ในการชำระเงินทั้ง Base Equity และ Standby Equity (หากมี) ตลอดจนพันธะผูกพันภายใต้สัญญา Sponsors Support Agreement ในการให้ Shareholders' Loan แก่ LPCL หากโครงการ LPHPP เกิด Cost Overrun (หากมี) ตามสัดส่วนการถือหุ้นของตน ส่งผลให้วงเงินในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ LPCL และ PTS ตามรายการที่ 2 และรายการที่ 3 ของบริษัทลดลง

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวถือเป็นการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศของรายการข้างต้น ดังนี้

รายการที่ 1 การเข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญใน LPCL

1. วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญใน LPCL มูลค่ารวมไม่เกิน 21,521.76 ล้านบาท ประกอบด้วย

รายการที่ 1.1 การซื้อหุ้นสามัญใน LPCL จาก PTS จำนวน 0.26 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว ณ วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง LPCL มูลค่ารวม 2.56 ล้านบาท ภายหลังจากการซื้อหุ้นจำนวนดังกล่าวจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทเพิ่มจากร้อยละ 42.00 เป็นร้อยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียนของ LPCL และ

รายการที่ 1.2 การซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ร้อยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียนของ LPCL จนกว่างานก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ มูลค่ารวมไม่เกิน 21,519.20 ล้านบาท

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันของบริษัทภายใต้สัญญาผู้ถือหุ้นและสัญญาที่เกี่ยวข้องสัญญาลินเชื่อของโครงการ LPHPP และเพื่อให้การพัฒนาและก่อสร้างโครงการ LPHPP แล้วเสร็จตามแผน และสามารถจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) โดยจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัท ซึ่งได้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ทั้งนี้ หากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการซื้อหุ้นจาก PTS ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2565 และจะทยอยชำระเงินทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นจนครบถ้วนภายในปี 2572

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

รายการที่ 1.1 การซื้อหุ้นสามัญจาก PTS

ผู้ขาย : PTS

ผู้ซื้อ : บริษัท

ความสัมพันธ์กับบริษัท : 1) PTS ถือหุ้นใน LPCL ร้อยละ 38.00^{1/3/}
2) PTS เป็นนิติบุคคลที่มี นายเดวิด แวน ดาว กรรมการของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดของ PTS
ด้วยเหตุผลข้อ 1) – 2) ข้างต้น LPCL จึงนับเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัทตามนิยาม “บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน” ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

รายการที่ 1.2 การซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น

บริษัทผู้ออกหุ้นสามัญ : LPCL

ผู้จองซื้อ : บริษัท

ความสัมพันธ์กับบริษัท : 1) บริษัทถือหุ้นใน LPCL ในสัดส่วนร้อยละ 42.00^{1/} ของทุนจดทะเบียนของ LPCL
2) บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (CK) ถือหุ้นใน LPCL ทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมร้อยละ 52.00 ประกอบด้วยการถือหุ้นทางตรงใน

LPCL ร้อยละ 10 และการถือหุ้นทางอ้อมใน LPCL รวมร้อยละ 42.00 เนื่องจาก CK ถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 30.0018^{2/} โดยที่บริษัทถือหุ้นใน LPCL ในสัดส่วนร้อยละ 42.00^{1/}

- 3) PTS ถือหุ้นใน LPCL ร้อยละ 38.00^{1/3/}
- 4) PTS เป็นนิติบุคคลที่มี นายเดวิด แวน ดาว กรรมการของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดของ PTS

ด้วยเหตุผลข้อ 1) – 4) ข้างต้น LPCL จึงนับเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามนิยาม “บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน” ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

- หมายเหตุ:
- 1/ ข้อมูลผู้ถือหุ้นของ บริษัท หลวงพระบางพาวเวอร์ จำกัด (LPCL) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
 - 2/ ข้อมูลผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) วันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้น ณ วันที่ 26 กันยายน 2565
 - 3/ ภายหลังจากเข้าทำรายการที่ 1.1 สัดส่วนการถือหุ้นของ PTS จะลดลงเหลือร้อยละ 30.00 และจะเพิ่มเป็นร้อยละ 40.00 ภายหลังจากซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายหนึ่งในสัดส่วนร้อยละ 10.00 ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ (ภายในเดือนธันวาคม 2565)

3. ลักษณะโดยทั่วไปของสินทรัพย์ ประเภท และขนาดของรายการ

ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นสามัญใน LPCL ในสัดส่วนหุ้นร้อยละ 42.00 ของทุนจดทะเบียนของ LPCL และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 อนุมัติให้เข้าซื้อหุ้นสามัญใน LPCL เพิ่มอีกร้อยละ 8.00 จาก PTS ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นใน LPCL ภายหลังจากซื้อหุ้นสามัญจาก PTS แล้วเพิ่มเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียนของ LPCL เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และพัฒนาโครงการ LPHPP ที่ สปป.ลาว ปัจจุบันสัญญาหลักของโครงการ LPHPP ได้เจรจาแล้วเสร็จ ได้แก่ สัญญาซื้อขายไฟฟ้า สัญญาที่เกี่ยวข้องกับสัญญาสินเชื่อ สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการ โดยคาดว่าจะเริ่มงานก่อสร้างในเดือนมกราคม 2566 และจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ในวันที่ 1 มกราคม 2573 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด LPCL จะ

ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทยอยเรียกชำระเงินทุนจากผู้ถือหุ้นแต่ละรายจนงานก่อสร้างโครงการ LPHPP แล้วเสร็จ โดยดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ที่อัตรา 2.75:1 ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา Equity Contribution Agreement ของ LPCL กับธนาคารผู้ให้กู้ โดยการเพิ่มทุนใน LPCL ประกอบด้วย

1. เงินทุนพื้นฐาน (“Base Equity”) ซึ่งกำหนดวงเงินรวมไม่เกิน 41,867.94 ล้านบาท ถือเป็นเงินทุนหลัก เพื่อใช้ในการพัฒนาและก่อสร้างโครงการ LPHPP ให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด โดย LPCL จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจะทยอยเรียกชำระเงินทุนจากผู้ถือหุ้นแต่ละรายจนกว่างานก่อสร้างโครงการจะแล้วเสร็จ (ภายในเดือนธันวาคม 2572)

โดยเงินทุนพื้นฐานดังกล่าวนี้ เป็นส่วนที่บริษัทมีพันธะผูกพันในการชำระเงินทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นภายหลังที่เข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญจาก PTS แล้ว (ตามรายการที่ 1.1) ในสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียนของ LPCL ในส่วน Base Equity เป็นจำนวนเงินรวมสูงสุดไม่เกิน 20,933.97 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 2,093.40 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่บริษัทเข้าลงทุนใน LPCL ในเดือนพฤศจิกายน 2563 จนถึง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 บริษัทได้ชำระเงินทุนในส่วน Base Equity (รวมในส่วนที่บริษัทได้ชำระค่าหุ้นล่วงหน้าแล้ว) ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมที่ร้อยละ 42.00 และเมื่อรวมรายการเข้าซื้อหุ้นสามัญจาก PTS ตามรายการที่ 1.1 คิดเป็นเงินที่บริษัทชำระเงินทุนแล้วรวม 3,194.56 ล้านบาท ดังนั้น คงเหลือเงินทุนที่บริษัทจะทยอยชำระในส่วน Base Equity ภายหลังที่เข้าซื้อหุ้นสามัญจาก PTS ตามรายการที่ 1.1 อีกประมาณ 17,739.41 ล้านบาท

2. เงินทุนสำรอง (“Standby Equity”) ซึ่งกำหนดวงเงินรวมไม่เกิน 1,175.58 ล้านบาท โดยเป็นวงเงินทุนสำรองในกรณีกระแสเงินสดรับจากรายได้ค่าขายไฟฟ้าของโครงการ LPHPP ในช่วง UOP (ประมาณเดือนมีนาคม - ธันวาคม 2572) ที่เกิดขึ้นจริงน้อยกว่าจำนวนที่ประมาณการไว้ โดย LPCL จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจะทยอยเรียกชำระเงินทุนในส่วนนี้ในภายหลัง เมื่อมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจนกว่างานก่อสร้างโครงการจะแล้วเสร็จ

โดยเงินทุนสำรองดังกล่าวนี้ เป็นส่วนที่บริษัทมีพันธะผูกพันในการชำระเงินทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียนของ LPCL ในส่วน Standby Equity (หากมี) เป็นเงินรวมสูงสุดไม่เกิน 587.79 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 58.78 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท)

ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติตามพันธะผูกพันของบริษัทในการเข้าซื้อหุ้นสามัญจาก PTS และการชำระเงินทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นใน LPCL ทั้ง Base Equity และ Standby Equity (หากมี) ในวงเงินรวมสูงสุดไม่เกิน 21,521.76 ล้านบาท บริษัทจะเข้าทำรายการดังนี้

รายการที่ 1.1 การซื้อหุ้นสามัญจาก PTS

บริษัทจะเข้าซื้อหุ้นสามัญจาก PTS จำนวน 0.26 ล้านหุ้น (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.00 ของทุนจดทะเบียน และชำระแล้วจำนวน 32.00 ล้านบาท ณ วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง LPCL) ตามพันธะผูกพันของบริษัทภายใต้สัญญาผู้ถือหุ้นของ LPCL ซึ่งมีมูลค่ารวมไม่เกิน 2.56 ล้านบาท ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการ ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการ ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไป) โดยมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 1.06 ตามเกณฑ์สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (“NTA”) ของบริษัท ตามงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 อย่างไรก็ดี ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา บริษัท ไม่มีรายการ ได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่น ดังนั้นขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์สูงสุดทั้งสิ้นจึงเท่ากับร้อยละ 1.06 ของ NTA ซึ่งขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รวมดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 15.00 ของ NTA ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลาดหลักทรัพย์ฯ)

นอกจากนี้ การซื้อหุ้นสามัญจาก PTS ดังกล่าว ซึ่งมีกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ถือเป็น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน) โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.01 ของ NTA ตามงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 และในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา บริษัท ไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันรายการอื่นกับ PTS ดังนั้นขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันทั้งสิ้นของรายการที่ 1.1 จึงเท่ากับร้อยละ 0.01 ของ NTA ซึ่งขนาดรายการรวมดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 3.00 ของ NTA ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

รายการที่ 1.2 การซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น

ภายหลังจากการเข้าทำรายการที่ 1.1 การซื้อหุ้นสามัญใน LPCL อีกร้อยละ 8.00 จาก PTS แล้ว บริษัทจะมีสัดส่วนการถือหุ้นใน LPCL เพิ่มจากร้อยละ 42.00 เป็นร้อยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียนของ LPCL โดยบริษัทจะมีพันธะผูกพันภายใต้สัญญา Equity Contribution Agreement ในการทยอยชำระเงินทุนในส่วน Base Equity และ Stanby Equity (หากมี) มูลค่ารวมไม่เกิน 21,519.20 ล้านบาท จนกว่าการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ (ภายในเดือนธันวาคม 2572) ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 บริษัท

ได้ชำระเงินทุนในส่วนของ Base Equity (รวมในส่วนที่บริษัทได้ชำระค่าหุ้นล่วงหน้าแล้ว) เป็นเงินรวม 3,192.00 ล้านบาท ดังนั้น คงเหลือเงินทุนที่บริษัทจะทยอยชำระอีกในส่วน Base Equity และ Standby Equity (หากมี) รวมประมาณ 18,327.20 ล้านบาท

ทั้งนี้ พันธะผูกพันของบริษัทในการทยอยชำระเงินทุนภายใต้สัญญา Equity Contribution Agreement มูลค่ารวม 21,519.20 ล้านบาท ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 31.65 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนของบริษัท ตามงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 อย่างไรก็ดี ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาบริษัทไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่น ดังนั้นขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์สูงสุดทั้งสิ้นจึงเท่ากับร้อยละ 31.65 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รวมดังกล่าวสูงกว่าร้อยละ 15.00 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50.00 ของมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ดังนั้น บริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) และจัดส่งสารสนเทศการทำรายการให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

เนื่องด้วยบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น บริษัทจะจัดส่งสารสนเทศการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทพร้อมกับสารสนเทศการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 โดยจะเสนอสารสนเทศของทั้งสองเรื่องดังกล่าวเพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในคราวเดียวกันด้วย

เนื่องจาก LPCL มีผู้ถือหุ้นและกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ดังนั้น การเข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียนของ LPCL มูลค่ารวม 21,519.20 ล้านบาท จึงถือเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) และเมื่อพิจารณาขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันของรายการที่ 1.2 ภายใต้ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันแล้ว พบว่า

บริษัทมีขนาดรายการที่เกี่ยวข้องโยงกันกับ LPCL เท่ากับร้อยละ 105.19 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (“NTA”) ตามงบการเงินรวมของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 และในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา บริษัทมีรายการที่เกี่ยวข้องโยงกันรายการอื่น ซึ่งมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 0.48 ของ NTA ดังนั้นขนาดรายการที่เกี่ยวข้องโยงกันทั้งสิ้นของรายการที่ 1.2 จึงเท่ากับร้อยละ 105.67 ของ NTA ซึ่งขนาดรายการรวมดังกล่าวเกินกว่าร้อยละ 3.00 ของ NTA ดังนั้นบริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องโยงกันต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นต่อผู้ถือหุ้นและจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวโดยต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งบริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมกับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ รายละเอียดขนาดรายการที่เกี่ยวข้องโยงกันกับ LPCL ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา รวมกับการทำรายการในครั้งนี้มีดังนี้

	วันที่และลักษณะรายการ	ขนาดรายการ (ร้อยละ)
1.	<u>รายการในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา</u> วันที่ 5 เมษายน 2565 การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยการออกหนังสือค้ำประกัน (MOU Security) ในนาม LPCL ให้แก่ กฟผ. มูลค่ารายการรวมค่าธรรมเนียมไม่เกิน 98.10 ล้านบาท	0.48
2.	<u>รายการในครั้ง - รายการที่ 1.2 การซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น</u> วันที่ 18 ตุลาคม 2565 การเข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียนของ LPCL ทั้งในส่วน Base Equity และ Standby Equity (หากมี) ตามพันธะผูกพันของบริษัทภายใต้สัญญา Equity Contribution Agreement มูลค่ารายการรวมไม่เกิน 21,519.20 ล้านบาท	105.19
	รวม	105.67

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จะได้มา

สินทรัพย์ที่จะได้มาในครั้ง นี้ คือ (1) หุ้นสามัญใน LPCL ในส่วน Base Equity จำนวน 2,093.40 ล้านหุ้น (ซึ่งมาจากการทำรายการที่ 1.1 การเข้าซื้อหุ้นสามัญจาก PTS จำนวน 0.26 ล้านหุ้น และรายการที่ 1.2 การซื้อหุ้น

สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วน จำนวน 2,093.14 ล้านหุ้น) และ (2) หุ้นสามัญใน LPCL ในส่วน Standy Equity (หากมี) จำนวนไม่เกิน 58.78 ล้านหุ้น คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,152.18 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียนของ LPCL รายละเอียดข้อมูลของ LPCL สรุปได้ดังนี้

(1) ข้อมูลทั่วไปของ LPCL

ชื่อบริษัท	บริษัท หลวงพระบางพาวเวอร์ จำกัด
ประเภทกิจการ	เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด จดทะเบียนตามกฎหมาย สปป.ลาว
เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล	01-00021943
ลักษณะการดำเนินธุรกิจ	ศึกษา พัฒนา ก่อสร้าง และดำเนินการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า จากโครงการ LPHPP ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบน้ำไหลผ่านตลอดปี (Run-of-River) ที่ไม่มีการกักเก็บน้ำ โดยใช้พลังงานจากการไหลของน้ำตามธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า โดยที่ปริมาณน้ำไหลเข้าเท่ากับปริมาณน้ำไหลออก จึงไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำ และการไหลของน้ำตามธรรมชาติในแม่น้ำโขง โดยมีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 1,460 เมกะวัตต์ สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้เฉลี่ยประมาณปีละ 6,688 ล้านหน่วย และจำหน่ายกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมดให้แก่ กฟผ. ตลอดระยะเวลาสัมปทาน 35 ปี นับจากวันที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (วันที่ 1 มกราคม 2573)
ที่ตั้งบริษัท	เลขที่ 215 ถนนล้านช้าง บ้านเชียงยืน เมืองจันทะบูลี นครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว)
ที่ตั้งโรงไฟฟ้า	โครงการ LPHPP ตั้งอยู่บนแม่น้ำโขงห่างจากสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง (ประเทศเวียดนาม) ประมาณ 2,036 กิโลเมตร ตั้งอยู่ที่แขวงหลวงพระบาง โครงการตั้งอยู่ทางเหนือของเมืองหลวงพระบาง ประมาณ 25 กิโลเมตร และห่างจากจุดบรรจบของแม่น้ำอูและแม่น้ำโขงไปทางต้นน้ำประมาณ 4 กิโลเมตร
วันจดทะเบียนบริษัท	29 มกราคม 2562

(2) ทุนจดทะเบียนและโครงสร้างการถือหุ้นของ LPCL

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 LPCL มีทุนจดทะเบียน จำนวน 7,600.00 ล้านบาท โดยเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 760.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท แบ่งเป็นทุนชำระแล้วจำนวน 2,719.36 ล้านบาท และทุนยังไม่ได้ชำระจำนวน 4,880.64 ล้านบาท

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	%
1	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ^{1/}	3,192.00	42.00
2	บริษัท พีที จำกัดผู้เดียว ^{2/}	2,888.00	38.00
3	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ^{3/}	760.00	10.00
4	บริษัท ปิโตรเวียดนาม พาวเวอร์ จำกัด (“PVP”) ^{4/}	760.00	10.00
รวม		7,600.00 ^{5/}	100.00

หมายเหตุ: 1/ ทุนชำระแล้ว 2,184.00 ล้านบาท ทุนยังไม่ได้ชำระ 1,008.00 ล้านบาท (ทั้งนี้ หากรวมเงินชำระล่วงหน้าค่าหุ้นให้แก่ LPCL แล้วคิดเป็นเงินที่ CKP ชำระค่าหุ้นแล้ว 3,192.00 ล้านบาท)
2/ ทุนชำระแล้ว 12.16 ล้านบาท ทุนยังไม่ได้ชำระ 2,875.84 ล้านบาท
3/ ทุนชำระแล้ว 520.00 ล้านบาท ทุนยังไม่ได้ชำระ 240.00 ล้านบาท (ทั้งนี้ หากรวมเงินชำระล่วงหน้าค่าหุ้นให้แก่ LPCL แล้วคิดเป็นเงินที่ CK ชำระค่าหุ้นแล้ว 760.00 ล้านบาท)
4/ ทุนชำระแล้ว 3.20 ล้านบาท ทุนยังไม่ได้ชำระ 756.80 ล้านบาท
5/ LPCL ได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 7,600.00 ล้านบาทเป็น 41,867.94 ล้านบาท เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565

(3) รายชื่อคณะกรรมการของ LPCL

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	กรรมการผู้แทนจากถือหุ้น
1	ดร. ทนง พิทยะ	ประธานกรรมการ	บุคคลภายนอก
2	นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์	กรรมการ	CK
3	นายแวน ฮวง ดาว	กรรมการ	PTS
4	นายเดวิด แวน ดาว	กรรมการ	PTS
5	นายสุกัญ พงสะหวัด	กรรมการ	PTS
6	Mr.Nguyen Duy Giang	กรรมการ	PVP
7	นายวรพจน์ อูซุไพบูลย์วงศ์	กรรมการ	CKP
8	นายมิชาเอล เอरिक เรดเดอร์	กรรมการ	CKP

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	กรรมการผู้แทนจากถือหุ้น
9	นางมัทนา เอื้อกิจจร	กรรมการ	CKP
10	นายชนวัฒน์ ตรีวิสุเวทย์	กรรมการและ กรรมการผู้จัดการ	CKP

(4) ข้อมูลทางการเงินของ LPCL

(หน่วย : ล้านบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ^{1/}	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน	-	29.89	287.57
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	-	5.00	3,222.08
รวมสินทรัพย์	-	34.89	3,509.65
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน	-	5.02	788.48
หนี้สินไม่หมุนเวียน	-	-	-
รวมหนี้สิน	-	5.02	788.48
ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	29.87	2,721.17
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	-	34.89	3,509.65
งบกำไรขาดทุนประจำงวด	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รายได้รวม	-	-	3.95
ค่าใช้จ่ายรวม	-	(2.13)	-
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	-	(2.13)	3.95

หมายเหตุ: งบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมปี 2562-2564 ได้รับการตรวจสอบ โดย นายฉัตรชัย เกษมศรี

ชนวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813 บริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด

1/ งบการเงินปี 2562 เริ่มต้นวันที่ 25 มกราคม 2562 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของรายการ และวิธีการชำระเงิน

5.1 มูลค่าสิ่งตอบแทน

บริษัทจะเข้าทำรายการเข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียนของ LPCL เป็นจำนวนหุ้นรวมไม่เกิน 2,152.18 ล้านหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 21,521.76 ล้านบาท ดังนี้

รายการที่ 1.1 การซื้อหุ้นสามัญจาก PTS รวมไม่เกิน 2.56 ล้านบาท เงินลงทุนในส่วน Base Equity จำนวนรวมไม่เกิน 0.26 ล้านหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 2.56 ล้านบาท

รายการที่ 1.2 การซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น รวมไม่เกิน 21,519.20 ล้านบาท

(1) เงินลงทุนในส่วน Base Equity จำนวนรวมไม่เกิน 2,093.14 ล้านหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 20,931.41 ล้านบาท และ

(2) เงินลงทุนในส่วน Standby Equity (หากมี) จำนวนรวมไม่เกิน 57.78 ล้านหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 587.79 ล้านบาท

5.2 เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของรายการ

บริษัทจะชำระเงินทุนจากการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ LPCL ทั้ง Base Equity และ Standby Equity (หากมี) จำนวนรวมไม่เกิน 2,152.18 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียนของ LPCL ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 21,521.76 ล้านบาท (ซึ่งมาจากรายการที่ 1.1 การเข้าซื้อหุ้นสามัญจาก PTS จำนวน 2.56 ล้านบาท และรายการที่ 1.2 การเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน LPCL ตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 21,519.20 ล้านบาท)

5.3 วิธีการชำระเงิน

บริษัทจะชำระเงินทุนทั้ง Base Equity และ Standby Equity (หากมี) จำนวนรวมไม่เกิน 2,152.18 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียนของ LPCL ในมูลค่ารวมไม่เกิน 21,521.76 ล้านบาท ดังนี้

รายการที่ 1.1 การซื้อหุ้นสามัญจาก PTS

บริษัทจะชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่ซื้อจาก PTS ซึ่งเป็นเงินทุนในส่วน Base Equity จำนวน 0.26 ล้านหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินรวม 2.56 ล้านบาท ให้แก่ PTS ทั้งนี้ บริษัทจะชำระเป็นเช็คธนาคารพาณิชย์ หรือ โอนเงินผ่านระบบธนาคารพาณิชย์เข้าบัญชีเงินฝากของ PTS

รายการที่ 1.2 การซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น

ภายหลังการเข้าทำรายการที่ 1.1 บริษัทจะชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ร้อยละ 50.00 ในส่วน Base Equity จำนวนรวมไม่เกิน 2,093.14 ล้านหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 20,931.41 ล้านบาท และในส่วน Standby Equity (หากมี) จำนวนรวมไม่เกิน 58.78 ล้านหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 587.79 ล้านบาท ให้แก่ LPCL ตามกำหนดการเรียกชำระเงินทุนของ LPCL ซึ่งเป็นไปตามความต้องการใช้เงินของโครงการ LPHPP จนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา Equity Contribution Agreement ระหว่าง LPCL กับธนาคารผู้ให้กู้ ทั้งนี้ บริษัทจะชำระเป็นเงินสดหรือเช็คธนาคารพาณิชย์ หรือ โอนเงินผ่านระบบธนาคารพาณิชย์เข้าบัญชีเงินฝากของ LPCL

ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 บริษัทได้ชำระเงินทุนรวมเงินชำระค่าหุ้นล่วงหน้าแล้ว เป็นเงินรวม 3,192.00 ล้านบาท ดังนั้น คงเหลือเงินทุนที่บริษัทจะทยอยชำระอีกในส่วน Base Equity และ Standby Equity (หากมี) รวมประมาณ 18,327.20 ล้านบาท

6. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัท

- 6.1 บริษัทในฐานะผู้พัฒนาโครงการหลัก ได้บรรลุการปฏิบัติตามพันธะผูกพันที่กำหนดไว้สัญญาผู้ถือหุ้นของ LPCL และสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสัญญาสินเชื่อของ LPCL กับธนาคารผู้ให้กู้ เพื่อให้โครงการ LPHPP สามารถเริ่มงานก่อสร้างและแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด และเปิดดำเนินงานเชิงพาณิชย์ได้ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ.
- 6.2 บริษัทจะมีเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นและสามารถรักษาสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 50.00 ใน LPCL ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ LPHPP ซึ่งเป็นโครงการไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดที่มีขนาดใหญ่และมีศักยภาพไว้ได้ และเป็นไปตามนโยบายการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าของบริษัท
- 6.3 บริษัทสามารถขยายการลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่เป็น Holding Company ในการลงทุนและเข้าถือหุ้นในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า โดยการเข้าลงทุนในโครงการ LPHPP ซึ่งมีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 1,460 เมกะวัตต์ หากการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะทำให้บริษัทมีกำลังการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจาก 2,167 เมกะวัตต์ เป็น 3,627 เมกะวัตต์ ซึ่งจะเข้าใกล้การบรรลุเป้าหมายการขยายธุรกิจของบริษัทที่กำหนดให้เพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าขึ้นเป็น 4,800 เมกะวัตต์ ภายในปี 2567

- 6.4 บริษัทมีโอกาสที่จะมีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นในระยะยาว เนื่องจาก LPCL เป็นบริษัทที่ได้รับสัมปทานในโครงการ LPHPP ซึ่งจะมีระยะเวลาสัมปทาน 35 ปี นับจากวันที่เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
- 6.5 บริษัทมีโอกาสที่จะได้รับเงินปันผลจาก LPCL ในระยะยาว ซึ่งจะทำให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการเพิ่มขึ้นและสามารถนำกระแสเงินสดดังกล่าวไปใช้เพื่อลงทุนและศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการไฟฟ้าแห่งใหม่เพิ่มได้อีก รวมถึงมีโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาวด้วยเช่นกัน
- 6.6 โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ ถือเป็นโครงการพลังงานสะอาดและยั่งยืนที่ไม่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Zero CO2 emission) อีกทั้งมีต้นทุนต่ำกว่าเมื่อเทียบกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิล (Fossil Fuel Power Plant)

7. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการทำรายการ

บริษัทจะทำการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า (ในกรณีที่มีการออกหุ้นกู้เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ) และ/หรือ ใช้กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน เพื่อชำระค่าหุ้นสามัญของ LPCL ในส่วนของ Base Equity และ Standby Equity (หากมี) จำนวนรวมไม่เกิน 2,152.18 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียนของ LPCL ซึ่งมีมูลค่ารวมไม่เกิน 21,521.76 ล้านบาท (ตามรายการที่ 1.1 และ 1.2)

นอกจากแหล่งเงินทุนดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทยังมีวงเงินสินเชื่อระยะสั้นกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย อีกจำนวน 7,500.00 ล้านบาท เพื่อรองรับการลงทุนในโครงการ LPHPP ครั้งนี้ ทั้งนี้ บริษัทจะทยอยออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ เบิกเงินกู้ยืมเป็นช่วง ๆ ในระหว่างปี 2566 – 2572 เพื่อให้สัมพันธ์กับการเรียกชำระเงินทุนจากผู้ถือหุ้นจาก LPCL ซึ่งจะชำระพร้อมกับการเบิกเงินกู้ยืมจากธนาคารผู้ให้กู้ของ LPCL

8. เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ

บริษัทจะเข้าทำรายการที่ 1.1 ในการเข้าซื้อหุ้นสามัญจาก PTS ในสัดส่วนร้อยละ 8.00 มูลค่ารวม 2.56 ล้านบาท และรายการที่ 1.2 ในการทยอยชำระเงินทุนในส่วน Base Equity และ Standby Equity (หากมี) มูลค่ารวมไม่เกิน 21,519.20 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียนของ LPCL จนกว่าโครงการ LPHPP ก่อสร้างแล้วเสร็จ ตามพันธะผูกพันของบริษัทภายใต้สัญญา Equity Contribution Agreement โดยมีเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญซึ่งบริษัทต้องได้รับมติอนุมัติก่อนเข้าทำรายการ ดังนี้

- 8.1 บริษัทได้รับอนุมัติให้เข้าทำรายการดังกล่าว รวมถึงการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องเนื่องกันและเป็นต่อเนื่องซึ่งกันและกันจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- 8.2 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ LPCL ได้อนุมัติงบประมาณลงทุนใหญ่ และการเข้าทำสัญญาหลักที่เกี่ยวข้องกับโครงการ LPHPP ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ LPCL ได้อนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565
- 8.3 ธนาคารผู้ให้กู้ของ LPCL ได้อนุมัติการให้สินเชื่อแก่โครงการ LPHPP และลงนามในสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้เงินกู้ยืมแก่โครงการ LPHPP

9. ลักษณะและขอบเขตส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้อง

- 9.1 CK ถือหุ้นในบริษัทจำนวน 2,438,961,348^{1/} หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30.0018 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท
- 9.2 PTS ถือหุ้นในบริษัทจำนวน 208,934,400^{1/} หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.57 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท
- 9.3 กรรมการที่มีส่วนได้เสีย ดังนี้

ลำดับที่	กรรมการ	ส่วนได้เสีย
1	นายปลิว ตริวิศวะเวทย์	<ul style="list-style-type: none"> ● ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารและกรรมการของบริษัท ● ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารและกรรมการของ CK ● ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารและกรรมการของ LPCL ● เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำนวน 5,000,000^{1/} หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.06 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว ● เป็นผู้ถือหุ้นใน CK จำนวน 14,231,947^{2/} หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.84 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว ● เป็นบิดาของ ดร. สุภามาต ตริวิศวะเวทย์ และ นายชนวัฒน์ ตริวิศวะเวทย์
2	ดร. สุภามาต ตริวิศวะเวทย์	<ul style="list-style-type: none"> ● ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารและกรรมการของบริษัท

ลำดับที่	กรรมการ	ส่วนได้เสีย
		<ul style="list-style-type: none"> • ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริหารและกรรมการของ CK • เป็นผู้ถือหุ้นใน CK จำนวน 1,700,000^{2/} หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.10 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว • เป็นบุตรของนายปลิว ตรีวิศวะเวทย์ • เป็นพี่สาวของนายชนวัฒน์ ตรีวิศวะเวทย์
3	นายสิทธิเดช ตรีวิศวะเวทย์	<ul style="list-style-type: none"> • ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท • ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของ CK • เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท จำนวน 1,400,000^{1/} หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.017 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว
4	นายเดวิด แวน ดาว	<ul style="list-style-type: none"> • ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท • ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารและกรรมการของ LPCL • ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ PTS • เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดใน PTS โดยที่ PTS เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำนวน 208,934,400^{1/} หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.57 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว
5	นายชนวัฒน์ ตรีวิศวะเวทย์	<ul style="list-style-type: none"> • ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร กรรมการ และกรรมการผู้จัดการของบริษัท • ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร กรรมการ และกรรมการผู้จัดการของ LPCL • เป็นบุตรของนายปลิว ตรีวิศวะเวทย์ • เป็นน้องชายของ ดร. สุภามาส ตรีวิศวะเวทย์

- หมายเหตุ: 1/ ข้อมูลผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) วันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 26 กันยายน 2565
- นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์ ถือโดยตรงจำนวน 3,000,000 หุ้น และถือโดยอ้อมผ่านกลุ่มสมรส จำนวน 2,000,000 หุ้น
 - PTS ถือโดยตรงจำนวน 200,000,000 หุ้น และถือโดยอ้อมผ่าน บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 8,934,400 หุ้น

2/ ข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ใน
รายงานประจำปี 2564

ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียข้างต้น ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่ 1.1 การเข้าซื้อหุ้นสามัญใน LPCL จาก PTS และรายการที่ 1.2 การเข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน LPCL

10. กรณีที่กิจการที่บริษัทจดทะเบียนไปลงทุน มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการนั้น และธุรกิจของกิจการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทจดทะเบียน ให้อธิบายเหตุผลที่บริษัทจดทะเบียนไม่เป็นผู้ถือหุ้นทั้งจำนวนของกิจการแทนบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและให้ระบุนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ตามที่บริษัทได้พิจารณาเข้าลงทุนใน LPCL ในสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียนของ LPCL ร่วมกับ PTS และ CK ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 40.00 และร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียนของ LPCL ตามลำดับ เพื่อร่วมกันศึกษาและพัฒนาโครงการ LPHPP โดยบริษัทมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้

1. เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุนของบริษัทใน LPCL เนื่องจากโครงการ LPHPP เป็นโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่ที่มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 1,460 เมกะวัตต์ ระยะเวลาสัมปทาน 35 ปี จึงมีความซับซ้อนในการก่อสร้างและใช้งบประมาณลงทุนสูงรวมประมาณ 161,237.93 ล้านบาท (โดยเป็นเงินลงทุนพื้นฐานจากส่วนของผู้ถือหุ้น 41,867.94 ล้านบาท) รวมถึงใช้ระยะเวลาก่อสร้างนานประมาณ 7 ปี จึงสามารถจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ ดังนั้น บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียนของ LPCL มีความเหมาะสมกับศักยภาพการลงทุนและฐานะการเงินของบริษัท ตลอดจนลดความเสี่ยงด้านการลงทุนของบริษัทในปัจจุบัน
2. การถือหุ้นของ CK ใน LPCL เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ถือหุ้นรายอื่นและผู้ให้กู้ของโครงการ LPHPP โดยที่ CK เป็นทั้งผู้ถือหุ้นและผู้รับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ ซึ่งเป็นบริษัทที่มีฐานะการเงินมั่นคง มีชื่อเสียงที่ดี และมีประสบการณ์ในการพัฒนาและก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่ใน สปป.ลาว ได้สำเร็จและเปิดดำเนินงานเชิงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ (โรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำจิม 2 และโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี) นอกจากนี้ การลงทุนของ CK ใน LPCL ยังเป็นไปตามนโยบายการลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าของกลุ่มช.การช่าง ซึ่งกำหนดให้บริษัทเป็นผู้ลงทุนหลัก เว้นแต่เป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ๆ ที่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมาก มีความซับซ้อนมาก ๆ และมีระยะเวลาการก่อสร้างนาน CK ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

ของบริษัทอาจจะพิจารณาเข้าร่วมลงทุนหรือให้การสนับสนุนเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการลงทุนและเพื่อให้โครงการลงทุนดังกล่าวสามารถดำเนินการให้สำเร็จได้

3. การถือหุ้นใน LPCL ร่วมกับ PTS ซึ่งถือเป็นพันธมิตรหลักของบริษัท เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีศักยภาพ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การทำงานพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่ในสปป.ลาวร่วมกันกับบริษัทเรียมานับตั้งแต่โรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำมิม 2 และโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี ได้สำเร็จลุล่วงและเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดจนปัจจุบัน ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น การที่บริษัทพิจารณาลงทุนใน LPCL ร่วมกับ PTS และ CK ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จึงถือเป็นการลงทุนร่วมกับผู้ถือหุ้นที่เป็นพันธมิตรและมีศักยภาพ รวมถึงเป็นการลดความเสี่ยงด้านการลงทุนจากการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนและใช้เงินลงทุนสูง ตลอดจนเพื่อให้โครงการ LPHPP สามารถก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ.

อย่างไรก็ดี การที่บริษัทเข้าทำรายการหรือดำเนินการใด ๆ กับ LPCL ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทร่วมและมีบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใน LPCL บริษัทจะต้องพิจารณาตามนโยบายการควบคุม และ/หรือ นโยบายการบริหารของบริษัท รวมทั้งพิจารณาการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันได้พิจารณาข้อมูลต่าง ๆ ประกอบกับรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการตกลงการทำรายการ มีความเห็นว่าการเข้าถือหุ้นสามัญจาก PTS ตามรายการที่ 1.1 และการเข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน LPCL ตามรายการที่ 1.2 จำนวนรวมไม่เกิน 21,521.76 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียนของ LPCL ทั้ง Base Equity และ Standby Equity (หากมี) ในครั้งนี้ มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ดังนี้

- 1) บริษัทในฐานะผู้พัฒนาโครงการหลัก ได้บรรลุการปฏิบัติตามพันธะผูกพันที่กำหนดไว้ในสัญญาผู้ถือหุ้นของ LPCL และสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเงินเชื่อของ LPCL กับธนาคารผู้ให้กู้ เพื่อให้โครงการ LPHPP สามารถเริ่มงานก่อสร้างและแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด และเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ.
- 2) บริษัทสามารถขยายการลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่เป็น Holding Company ในการลงทุนและเข้าถือหุ้นในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า โดยการรักษาสัดส่วนการถือหุ้นในสัดส่วน

ร้อยละ 50.00 ใน LPCL ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ LPHPP ที่มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 1,460 เมกะวัตต์ ซึ่งถือเป็นโครงการไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดที่มีขนาดใหญ่และมีศักยภาพไว้ได้ อีกทั้งทำให้บริษัทมีกำลังการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจาก 2,167 เมกะวัตต์ เป็น 3,627 เมกะวัตต์ ซึ่งจะเข้าใกล้การบรรลุเป้าหมายการขยายธุรกิจของบริษัทที่กำหนดให้เพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าขึ้นเป็น 4,800 เมกะวัตต์ ภายในปี 2567

- 3) บริษัทมีโอกาสที่จะมีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมเพิ่มขึ้นและมีโอกาสที่จะได้รับเงินปันผลจาก LPCL ในระยะยาว เนื่องจาก LPCL เป็นบริษัทที่ได้รับสัมปทานในโครงการ LPHPP ซึ่งจะมีระยะเวลาสัมปทาน 35 ปี นับจากวันที่เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ รวมถึงมีโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาวด้วยเช่นกัน

เมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ ความสมเหตุสมผลของการทำรายการดังกล่าวข้างต้น เปรียบเทียบกับการทำรายการกับบุคคลอื่นที่มีใช้บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีความเห็นว่าการเข้าทำรายการทั้ง 2 รายการดังกล่าว นั้น มีเงื่อนไขเช่นเดียวกันกับการทำรายการกับคู่สัญญาทั่วไปที่เป็นบุคคลที่มีใช้บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (Arm's Length Basis) และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง จึงมีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นสามัญใน LPCL จาก PTS อีกร้อยละ 8.00 และเข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน LPCL ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ตามที่ได้นำเสนอ และให้นำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ตามข้อ 11

- ไม่มี -

13. ข้อมูลอื่นๆ

- ไม่มี -

รายการที่ 2 การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ LPCL

1. วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ LPCL ด้วยการให้เงินกู้ยืมในรูปแบบเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้น (“Shareholders’ Loan”) ในวงเงินรวมไม่เกิน 9,166.30 ล้านบาท และเมื่อรวมดอกเบี้ยแล้วไม่เกิน 18,505.54 ล้านบาท ซึ่งเป็นภาระผูกพันของบริษัทภายใต้สัญญา Sponsors Support Agreement ระหว่าง LPCL กับธนาคารผู้ให้กู้ โดยจะนำเสนอขออนุมัติเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัท ซึ่งได้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ทั้งนี้ หากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการดังกล่าว บริษัทคาดว่าจะดำเนินการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบ Shareholders’ Loan แก่ LPCL ในกรณีโครงการ LPHPP เกิด Cost Overrun ณ วันก่อนวันที่โครงการจะก่อสร้างเสร็จ (ประมาณช่วงปลายปี 2569 – 2572 (หากมี))

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน : บริษัท

ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน : LPCL

- ความสัมพันธ์กับบริษัท : 1) บริษัทถือหุ้นใน LPCL ในสัดส่วนร้อยละ 42.00^{1/} ของทุนจดทะเบียนของ LPCL
- 2) CK ถือหุ้นใน LPCL ทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมร้อยละ 27.50 ประกอบด้วยการถือหุ้นทางตรงใน LPCL ร้อยละ 10 และการถือหุ้นทางอ้อมใน LPCL รวมร้อยละ 17.50 เนื่องจาก
- (2.1) CK ถือหุ้นในบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 30.00^{18/2/} โดยที่บริษัทถือหุ้นใน LPCL ในสัดส่วนร้อยละ 42.00^{1/} จึงถือได้ว่า CK มีการถือหุ้นทางอ้อมใน LPCL ร้อยละ 12.60
- (2.2) CK ถือหุ้นใน บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ในสัดส่วนร้อยละ 31.79^{3/} โดยที่ BEM ถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 16.82^{2/} และบริษัทถือหุ้นใน LPCL ในสัดส่วนร้อยละ 42.00^{1/} จึงถือได้ว่า CK มีการถือหุ้นทางอ้อมใน LPCL ร้อยละ 2.25

(2.3) CK ถือหุ้นใน บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (TTW) ใน สัดส่วนร้อยละ 19.40⁴ โดยที่ TTW ถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วน ร้อยละ 24.98² และบริษัทถือหุ้นใน LPCL ในสัดส่วน ร้อยละ 42.00¹ จึงถือได้ว่า CK มีการถือหุ้นทางอ้อมใน LPCL ร้อยละ 2.04 และ

(2.4) CK ถือหุ้นใน BEM ในสัดส่วนร้อยละ 31.79³ โดยที่ BEM ถือ หุ้นใน TTW ในสัดส่วนร้อยละ 18.47⁴ ซึ่ง TTW ถือหุ้นใน บริษัทร้อยละ 24.98² และบริษัทถือหุ้นใน LPCL ในสัดส่วน ร้อยละ 42.00¹ จึงถือได้ว่า CK มีการถือหุ้นทางอ้อมใน LPCL ร้อยละ 0.62

3) PTS ถือหุ้นใน LPCL ทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมร้อยละ 39.03 ประกอบด้วยการถือหุ้นทางตรงใน LPCL ร้อยละ 38.00^{1, 5} และการถือหุ้นทางอ้อมใน LPCL รวมร้อยละ 1.03 เนื่องจาก PTS ถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 2.57² และ บริษัทถือหุ้นใน LPCL ในสัดส่วนร้อยละ 42.00¹

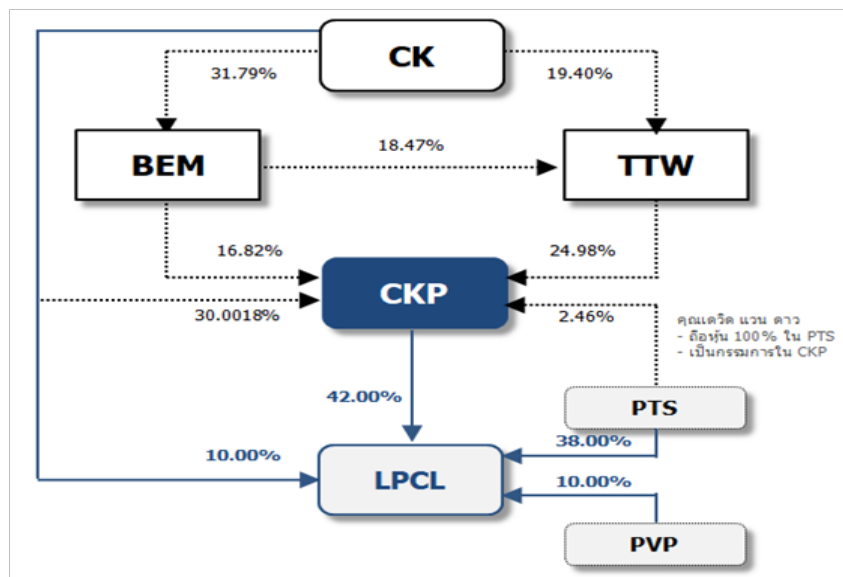
4) PTS เป็นนิติบุคคลที่มี นายเควิด แวน ดาว กรรมการของ บริษัท เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดของ PTS

ด้วยเหตุผลข้อ 1) – 4) ข้างต้น LPCL จึงนับเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ของบริษัทตามนิยาม “บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน” ของประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำ รายการที่เกี่ยวข้องกันลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

- หมายเหตุ:
- 1/ ข้อมูลผู้ถือหุ้นของ บริษัท หลวงพระบาง พาวเวอร์ จำกัด (LPCL) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
 - 2/ ข้อมูลผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) วันปิดสมุด ทะเบียนพักการโอนหุ้น ณ วันที่ 26 กันยายน 2565 (PTS ถือโดยตรงจำนวน 200,000,000 หุ้น และถือโดยอ้อมผ่าน บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 8,934,400 หุ้น)

- 3/ ข้อมูลผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ณ วันที่ 9 มีนาคม 2565
- 4/ ข้อมูลผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (TTW) ณ วันที่ 7 กันยายน 2565
- 5/ ภายหลังจากเข้าทำรายการที่ 1.1 สัดส่วนการถือหุ้นของ PTS จะลดลงเหลือร้อยละ 30.00 และจะเพิ่มเป็นร้อยละ 40.00 ภายหลังจากซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายหนึ่งในสัดส่วน ร้อยละ 10.00 ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ (ภายในเดือนธันวาคม 2565)

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท และ LPCL



หมายเหตุ: PVP คือ บริษัท พีโตรเวียดนาม พาวเวอร์ จำกัด

3. ลักษณะโดยทั่วไปของการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ประเภท และขนาดของรายการ

เนื่องจากบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 42.00 ของทุนจดทะเบียนของ LPCL ซึ่งจะเพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียนของ LPCL ภายหลังจากเข้าทำรายการที่ 1.1 และเป็นผู้พัฒนาหลัก ของโครงการ LPHPP บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ LPCL เพื่อให้ LPCL บรรลุการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาหลักที่สำคัญ และสามารถดำเนินงานได้สำเร็จคล่องตามแผนที่กำหนดไว้ ด้วยการให้เงินกู้ยืมในรูปแบบ Shareholders' Loan แก่ LPCL ในกรณีที่โครงการ LPHPP เกิด Cost Overrun ณ วันก่อนวันที่โครงการจะก่อสร้างแล้วเสร็จ (หากมี) ในวงเงินรวมไม่เกิน 9,166.30 ล้านบาท และเมื่อรวมดอกเบี้ยแล้วไม่เกิน 18,505.54 ล้านบาท ตามพันธะผูกพันของบริษัท ภายใต้อสัญญา Sponsors Support Agreement ระหว่าง LPCL กับธนาคารผู้ให้กู้

การให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวแก่ LPCL ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ถือเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

ทั้งนี้ ภายใต้สัญญา Sponsors Support Agreement ระหว่าง LPCL กับธนาคารผู้ให้กู้ ได้กำหนดวงเงินรวมในกรณีโครงการ LPHPP เกิด Cost Overrun ไว้ไม่เกิน 11,000 ล้านบาท โดยบริษัทมีพันธะผูกพันในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ LPCL ในรูปแบบ Shareholders' Loan เฉลี่ยตามสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 83.33 ของวงเงินรวมดังกล่าว หรือเท่ากับ 9,166.30 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ LPCL ในกรณีดังกล่าวยังไม่แน่นอนเกี่ยวกับจำนวนเงิน และวันที่จะเกิดรายการ ดังนั้น บริษัทจึงคำนวณขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยใช้สมมติฐานการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ LPCL ในวงเงินรวมทั้งหมดที่บริษัทมีพันธะผูกพันตามสัญญา Sponsor Support Agreement รวมสูงสุดไม่เกิน 9,166.30 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาการกู้ยืมไม่เกิน 25 ปี และอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมสกุลเงินบาทที่ธนาคารผู้ให้กู้เรียกเก็บจาก LPCL ในขณะนั้น ๆ (ประมาณร้อยละ 7.00 - 7.50 ต่อปี) คิดเป็นมูลค่าดอกเบี้ยรวมประมาณ 9,339.24 ล้านบาท โดยคิดเป็นมูลค่ารายการทั้งหมดรวมดอกเบี้ยแล้วประมาณ 18,505.54 ล้านบาท และมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 90.46 ของ NTA ตามงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 และในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาที่บริษัทมีรายการที่เกี่ยวข้องกันรายการอื่น และรายการที่ 1.2 กับ LPCL ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 105.67 ของ NTA ดังนั้น ขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันทั้งสิ้นของรายการที่ 2 ในครั้งนี้ จึงเท่ากับร้อยละ 196.13 ของ NTA ซึ่งขนาดรายการรวมดังกล่าวเกินกว่าร้อยละ 3.00 ของ NTA ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นต่อผู้ถือหุ้น และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งบริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมกับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ รายละเอียดขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันกับ LPCL ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา รวมกับการทำรายการในครั้งนี้ มีดังนี้

	วันที่และลักษณะรายการ	ขนาดรายการ (ร้อยละ)
1.	<u>รายการในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา</u> วันที่ 5 เมษายน 2565 การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยการออกหนังสือ ค้ำประกัน (MOU Security) ในนาม LPCL ให้แก่ กฟผ. มูลค่ารายการรวม ค่าธรรมเนียม 98.10 ล้านบาท	0.48
2.	<u>รายการในครั้งนี้: รายการที่ 1.2 – การซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น</u> วันที่ 18 ตุลาคม 2565 การเข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการ ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 50.00 ทั้งในส่วน Base Equity และ Standby Equity (หากมี) ตามพันธะผูกพันของบริษัทภายใต้สัญญา Equity Contribution Agreement ของ LPCL กับธนาคารผู้ให้กู้ เป็นมูลค่ารายการรวม ไม่เกิน 21,519.20 ล้านบาท	105.19
3.	<u>รายการในครั้งนี้: รายการที่ 2 การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ LPCL</u> วันที่ 18 ตุลาคม 2565 การให้เงินกู้ยืมในรูปแบบ Shareholders' Loan แก่ LPCL ในกรณีโครงการ LPHPP เกิด Cost Overrun (หากมี) ตามพันธะผูกพัน ของบริษัทภายใต้สัญญา Sponsors Support Agreement ของ LPCL กับ ธนาคารผู้ให้กู้ มูลค่ารายการรวมดอกเบี้ยประมาณ 18,505.54 ล้านบาท	90.46
	รวม	196.13

4. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของรายการ

การให้เงินกู้ยืมในรูปแบบ Shareholders' Loan แก่ LPCL ในวงเงินรวมไม่เกิน 9,166.30 ล้านบาท ซึ่งเป็น
วงเงินที่บริษัทมีพันธะผูกพันในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามที่กำหนดในสัญญา Sponsors
Support Agreement ของ LPCL กับธนาคารผู้ให้กู้ โดยสมมติฐานระยะเวลาการให้กู้ยืมไม่เกิน 25 ปี
อัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมสกุลเงินบาทที่ธนาคารผู้ให้กู้เรียกเก็บจาก LPCL ในขณะ
นั้น ๆ (ประมาณร้อยละ 7.00-7.50 ต่อปี) คิดเป็นมูลค่าดอกเบี้ยรวมประมาณ 9,339.24 ล้านบาท
รวมเป็นจำนวนเงินที่ให้กู้ยืมบวกดอกเบี้ยประมาณ 18,505.54 ล้านบาท

5. เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ

บริษัทจะให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ LPCL และเข้าลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว โดยมีเงื่อนไขที่สำคัญซึ่งบริษัทจะต้องได้รับมติอนุมัติก่อนการเข้าทำรายการ ดังนี้

- 5.1. บริษัทได้รับอนุมัติให้เข้าทำรายการดังกล่าว รวมถึงการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- 5.2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ LPCL ได้อนุมัติงบประมาณลงทุนใหญ่ และการเข้าทำสัญญาหลักที่เกี่ยวข้องกับโครงการ LPHPP ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ LPCL ได้อนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565
- 5.3. ธนาคารผู้ให้กู้ของ LPCL ได้อนุมัติการให้สินเชื่อแก่โครงการ LPHPP และลงนามในสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้เงินกู้ยืมแก่โครงการ LPHPP

6. ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

- 6.1. CK ถือหุ้นในบริษัทจำนวน 2,438,961,348 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30.0018 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท
- 6.2. PTS ถือหุ้นในบริษัทจำนวน 208,934,400 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.57 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท (ถือโดยตรงจำนวน 200,000,000 หุ้น และถือโดยอ้อมผ่าน บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 8,934,400 หุ้น) และ นายเดวิด แวน ดาเวอซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดของ PTS ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท
- 6.3. กรรมการที่มีส่วนได้เสีย ดังนี้

ลำดับที่	กรรมการ	ส่วนได้เสีย
1	นายปลิว ตรีวิศวะเวช	<ul style="list-style-type: none">● ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารและกรรมการของบริษัท● ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารและกรรมการของ CK● ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารและกรรมการของ LPCL● เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท จำนวน 5,000,000^{1/} หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.04 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว

ลำดับที่	กรรมการ	ส่วนได้เสีย
		<ul style="list-style-type: none"> เป็นผู้ถือหุ้นใน CK จำนวน 14,231,497^{2/} หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.84 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว เป็นบิดาของ ดร. สุภามาส ตรีวิศวะเวทย์ และ นายชนวัฒน์ ตรีวิศวะเวทย์
2	ดร.สุภามาส ตรีวิศวะเวทย์	<ul style="list-style-type: none"> ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารและกรรมการของบริษัท ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริหารและกรรมการของ CK เป็นผู้ถือหุ้นใน CK จำนวน 1,700,000^{2/} หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.10 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว เป็นบุตรของ นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์ เป็นพี่สาวของ นายชนวัฒน์ ตรีวิศวะเวทย์
3	นายสิทธิเดช ตรีวิศวะเวทย์	<ul style="list-style-type: none"> ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของ CK เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท จำนวน 1,400,000^{1/} หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.0172 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว
4	นายเดวิด แวน ดาว	<ul style="list-style-type: none"> ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารและกรรมการของ LPCL ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ PTS เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดใน PTS โดยที่ PTS เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำนวน 208,934,400^{1/} หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.57 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว

ลำดับที่	กรรมการ	ส่วนได้เสีย
5	นายชนวัฒน์ ศรีวิศวะเวทย์	<ul style="list-style-type: none"> ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร กรรมการ และกรรมการผู้จัดการของบริษัท ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร กรรมการ และกรรมการผู้จัดการของ LPCL เป็นบุตรของ นายปลิว ศรีวิศวะเวทย์ เป็นน้องชายของ ดร. สุภามาต ศรีวิศวะเวทย์

- หมายเหตุ: 1/ ข้อมูลผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ณ วันที่ 26 กันยายน 2565
- นายปลิว ศรีวิศวะเวทย์ ถือโดยตรงจำนวน 3,000,000 หุ้น และถือโดยอ้อมผ่านกลุ่มสมรส จำนวน 2,000,000 หุ้น
 - PTS ถือโดยตรงจำนวน 200,000,000 หุ้น และถือโดยอ้อมผ่าน บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 8,934,400 หุ้น)
- 2/ ข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ในรายงานประจำปี 2564

ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียข้างต้น ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ LPCL

7. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการทำรายการ

บริษัทจะพิจารณาแหล่งเงินทุนสำหรับการทำรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบ Shareholders' Loan แก่ LPCL ตามพันธะผูกพันภายใต้สัญญา Sponsor Support Agreement จากจำนวนเงิน และระยะเวลาการดำเนินการจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม (ช่วงระยะเวลาที่โครงการ LPHPP อาจเกิด Cost Overrun ประมาณช่วงปลายปี 2569 – 2572 (หากมี)) โดยบริษัทจะใช้แหล่งเงินทุนหลักจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในช่วงเวลานั้น ๆ รวมทั้งวงเงินสินเชื่อระยะสั้นกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยอีกจำนวน 7,500 ล้านบาท เพื่อรองรับการลงทุนในโครงการ LPHPP (ร่วมกับรายการที่ 1.2 ตามความเหมาะสม) นอกจากนี้ อาจพิจารณาใช้เงินทุนหมุนเวียนในบริษัทในกรณีที่เป็น และจะทดแทนด้วยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในภายหลัง

ทั้งนี้ หากบริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ บริษัทจะดำเนินการตามประกาศและกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้องด้วย

8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ กรรมการที่เป็นบุคคลเกี่ยวข้องกัน ได้พิจารณาข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงได้พิจารณาแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินลงทุนในโครงการ ตลอดจนความสามารถในการชำระหนี้ของ LPCL ประกอบกับรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการตกลงการทำรายการ มีความเห็นว่าการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ LPCL ในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เนื่องจาก LPCL จะมีเงินลงทุนสำหรับการก่อสร้างโครงการ LPHPP ได้อย่างต่อเนื่องจนงานก่อสร้างโครงการ LPHPP เสร็จสมบูรณ์และเปิดดำเนินงานเชิงพาณิชย์ได้ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. หากเกิดเหตุการณ์ Cost Overrun ขึ้น ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาสินเชื่อกับธนาคารผู้ให้กู้ของ LPCL

เมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ ความสมเหตุสมผลของการทำรายการดังกล่าวข้างต้น เปรียบเทียบกับการทำรายการกับบุคคลอื่นที่มีใช้บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีความเห็นว่าการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ LPCL นั้น มีเงื่อนไขเช่นเดียวกันกับการทำรายการกับคู่สัญญาทั่วไปที่เป็นบุคคลที่มีใช้บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (Arm's Length Basis) และไม่มี การถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง จึงมีมติอนุมัติให้บริษัทให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ LPCL ในรูปแบบ Shareholders' Loan ตามพันธะผูกพันของบริษัทภายใต้สัญญา Sponsor Support Agreement ระหว่าง LPCL กับธนาคารผู้ให้กู้ และให้นำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ตามข้อ 8

- ไม่มี -

รายการที่ 3 การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ PTS ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ LPHPP

1. วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ PTS ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของ LPCL ในวงเงินรวมไม่เกิน 14,336.60 ล้านบาท และเมื่อรวมดอกเบี้ยแล้วไม่เกิน 29,737.81 ล้านบาท ซึ่งเป็นพันธะผูกพันของบริษัทภายใต้สัญญา Equity Contribution Agreement ระหว่าง LPCL กับธนาคารผู้ให้กู้ โดยบริษัทจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัท ซึ่งได้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ทั้งนี้ หากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการดังกล่าว บริษัทคาดว่าจะดำเนินการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ PTS ในกรณีที่ PTS ไม่สามารถทยอยชำระเงินทุนใน LPCL ตามสัดส่วนการถือหุ้นของตนได้จนกระทั่งโครงการ LPHPP ก่อสร้างแล้วเสร็จ

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน : บริษัท

ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน : PTS^{1/}

- ความสัมพันธ์กับบริษัท : 1) บริษัทถือหุ้นใน LPCL ในสัดส่วนร้อยละ 42.00^{2/} ของทุนจดทะเบียนของ LPCL
- 2) PTS ถือหุ้นใน LPCL ทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมร้อยละ 39.03 ประกอบด้วยการถือหุ้นทางตรงใน LPCL ร้อยละ 38.00^{2/,4/} และการถือหุ้นทางอ้อมใน LPCL รวมร้อยละ 1.03 เนื่องจาก PTS ถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 2.5701^{3/} และบริษัทถือหุ้นใน LPCL ในสัดส่วนร้อยละ 42.00^{2/}
- 3) PTS เป็นนิติบุคคลที่มี นายเควิต แวน ดาว กรรมการของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดของ PTS

หมายเหตุ:

- 1/ บริษัท พีที จำกัดผู้เดียว (PTS) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในรูปแบบบริษัทจำกัดที่ถือหุ้นโดยบุคคลคนเดียว ตามกฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจของ สปป.ลาว มีนายเควิต แวน ดาว เป็นผู้ถือหุ้นแต่เพียงผู้เดียวและเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท มีทุนจดทะเบียน 360,800,000,000 กีบ สำนักงานตั้งอยู่ที่อาคารพีที แขวงไซเสดถา นครหลวงเวียงจันทร์ สปป.ลาว โดย PTS ประกอบธุรกิจ (1) ให้คำปรึกษาทางด้านพลังงานและเหมืองแร่ (2) ดำเนินการ ขุด ประมงแร่ธาตุเพื่อจำหน่ายภายในและต่างประเทศ และ (3) ผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย ทั้งนี้ PTS

มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการลงทุนใน สปป.ลาว ทำให้ PTS เป็นพันธมิตรที่ได้รับความเชื่อถือเป็นอย่างมากจากบริษัทชั้นนำทั่วภูมิภาคที่ต้องการเข้ามาลงทุนและดำเนินธุรกิจใน สปป.ลาว โดย PTS ร่วมลงทุนกับพันธมิตร (CKP และ CK) เพื่อพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน สปป.ลาว ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิม 2 โรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี ซึ่งเปิดดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว และโครงการไฟฟ้าพลังน้ำหลวงพระบางซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ นอกจากนี้ PTS ยังได้รับสัมปทานในการสำรวจและพัฒนาแหล่งพลังงานไฮโดรคาร์บอนใน 9 แขวงทั่ว สปป.ลาว อีกด้วย

- 2/ ข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท หลวงพระบาง พาวเวอร์ จำกัด (LPCL) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
- 3/ ข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ณ วันที่ 26 กันยายน 2565 (PTS ถือโดยตรงจำนวน 200,000,000 หุ้น และถือโดยอ้อมผ่าน บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 8,934,400 หุ้น)
- 4/ ภายหลังจากเข้าทำรายการที่ 1.1 สัดส่วนการถือหุ้นของ PTS จะลดลงเหลือร้อยละ 30.00 และจะเพิ่มเป็นร้อยละ 40.00 ภายหลังจากซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายหนึ่งในสัดส่วนร้อยละ 10.00 ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ทั้งนี้ PTS มีความประสงค์ที่จะลดสัดส่วนการถือหุ้นลงให้เหลือเพียงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของ LPCL ในภายหลัง เนื่องจาก PTS มีแผนจะขายหุ้นของ LPCL ในส่วนที่เหลือให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจ

3. ลักษณะโดยทั่วไปของการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ประเภท และขนาดของรายการ

ตามสัญญา Equity Contribution Agreement ของ LPCL กับธนาคารผู้ให้กู้ กำหนดให้บริษัทมีพันธะผูกพันในการชำระเงินทุนแทน PTS ในกรณีที่ PTS ไม่สามารถทยอยชำระเงินทุนในส่วนของตนได้ จนกว่าโครงการจะก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยบริษัทมีพันธะรับผิดชอบเฉลี่ยตามสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 83.33 ของจำนวนพันธะเงินทุนทั้งหมดของ PTS ทั้ง Base Equity และ Standby Equity (หากมี)

ทั้งนี้ ภายใต้อสัญญา Equity Contribution Agreement กำหนดให้ PTS มีพันธะผูกพันในการชำระเงินทุนใน LPCL ตามสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 40.00 ของเงินทุนส่วน Base Equity และ Standby Equity (หากมี) ในวงเงินรวมไม่เกิน 17,217.41 ล้านบาท แต่เนื่องจาก PTS ได้ชำระเงินทุนแล้วจำนวน 12.80 ล้านบาท ดังนั้นคงเหลือจำนวนเงินทุนที่ PTS จะต้องทยอยชำระอีกจำนวน 17,204.61 ล้านบาท (เป็นใน ส่วน Base Equity ประมาณ 16,734.38 ล้านบาท และ Standby Equity (หากมี) ประมาณ 470.23 ล้านบาท) ดังนั้น บริษัทมีพันธะผูกพันในการชำระเงินทุนแทน PTS เฉลี่ยตามสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 83.33 ของวงเงินทุนคงเหลือทั้งหมดของ PTS ดังกล่าว หรือเท่ากับ 14,336.60 ล้านบาท (เป็นใน ส่วน Base Equity ประมาณ 13,944.76 ล้านบาท และ Standby Equity (หากมี) ประมาณ 391.84 ล้านบาท) ในกรณีที่ PTS ไม่สามารถทยอยชำระเงินทุนในส่วนของตนได้จนกระทั่งโครงการ LPHPP ก่อสร้างแล้วเสร็จ

อย่างไรก็ตาม วงเงินการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ PTS ดังกล่าว คำนวณตามสัดส่วนการถือหุ้นของ PTS ที่เท่ากับร้อยละ 40.00 ของทุนจดทะเบียนของ LPCL โดย PTS มีความประสงค์ที่จะ

ลดสัดส่วนการถือหุ้นลงให้เหลือเพียงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของ LPCL ในภายหลัง เนื่องจาก PTS มีแผนจะขายหุ้นใน LPCL ในส่วนที่เหลือให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจ โดยพันธมิตรทางธุรกิจดังกล่าวจะมีพันธะผูกพันภายใต้สัญญา Equity Contribution Agreement ในการชำระเงินทุนทั้ง Base Equity และ Standby Equity (หากมี) ตามสัดส่วนการถือหุ้นของตน ส่งผลให้วงเงินในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ PTS ตามรายการที่ 3 นี้จะลดลง ภายหลังจากที่พันธมิตรทางธุรกิจดังกล่าวเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

อนึ่ง การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ PTS ดังกล่าว ซึ่งมีกรรมกรที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ถือเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม แต่เนื่องจากรายการดังกล่าวยังไม่แน่นอนเกี่ยวกับจำนวนเงิน และวันที่จะเกิดรายการ ดังนั้น บริษัทจึงคำนวณขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีสมมติฐานการชำระเงินทุนแทน PTS ในวงเงินรวมส่วนที่เหลือที่ PTS มีพันธะผูกพันในการชำระเงินทุนจนกว่างานก่อสร้างโครงการ LPHPP จะแล้วเสร็จ โดยเป็นในส่วนที่บริษัทรับผิดชอบรวมสูงสุดไม่เกิน 14,336.60 ล้านบาท มีระยะเวลาการกู้ยืมรวมไม่เกิน 25 ปี และอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมสกุลเงินบาทที่ธนาคารผู้ให้กู้เรียกเก็บจาก LPCL ในขณะนั้น ๆ (ประมาณร้อยละ 7.00-7.50 ต่อปี) คิดเป็นมูลค่าดอกเบี้ยรวมประมาณ 15,401.21 ล้านบาท โดยคิดเป็นมูลค่ารายการทั้งหมดรวมดอกเบี้ยแล้วไม่เกิน 29,737.81 ล้านบาท และมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 145.37 ของ NTA ตามงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 และในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาบริษัทไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันรายการอื่นกับ PTS ดังนั้นขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันทั้งสิ้นในครั้งนี้เป็นรายการที่ 1.1 และรายการที่ 3 จึงเท่ากับร้อยละ 145.38 ของ NTA ซึ่งขนาดรายการรวมดังกล่าวเกินกว่าร้อยละ 3.00 ของ NTA ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นต่อผู้ถือหุ้น และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งบริษัทต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมกับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ รายละเอียดขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันกับ PTS ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา รวมถึงการทำรายการในครั้งนี้มีดังนี้

	วันที่และลักษณะรายการ	ขนาดรายการ (ร้อยละ)
1.	รายการในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา	ไม่มี
2.	รายการในครั้งนี้: รายการที่ 1.1 – การซื้อหุ้นสามัญจาก PTS วันที่ 18 ตุลาคม 2565 การเข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 8 ของทุนจดทะเบียน LPCL ที่ซื้อจาก PTS เป็นมูลค่า 2.56 ล้านบาท	0.01
3.	รายการในครั้งนี้: รายการที่ 2 การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ PTS วันที่ 18 ตุลาคม 2565 การให้เงินกู้ยืมแก่ PTS ตามภาระผูกพันของบริษัทภายใต้สัญญา Equity Contribution Agreement มูลค่ารายการรวมดอกเบี้ยประมาณ 29,737.81 ล้านบาท	145.37
	รวม	145.38

4. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของรายการ

การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ PTS ในครั้งนี้ มีมูลค่ารายการรวมดอกเบี้ยไม่เกิน 29,737.81 ล้านบาท ประกอบด้วย วงเงินคงเหลือที่บริษัทมีพันธะผูกพันในการชำระเงินทุนแทน PTS จนกระทั่งโครงการ LPHPP ก่อสร้างแล้วเสร็จ ภายใต้สัญญา Equity Contribution Agreement รวมไม่เกิน 14,336.60 ล้านบาท และดอกเบี้ยรวมประมาณ 15,401.21 ล้านบาท บนสมมติฐานอัตราดอกเบี้ยเดียวกับอัตราดอกเบี้ยสกุลเงินบาทที่ธนาคารผู้ให้กู้เรียกเก็บกับ LPCL และมีระยะเวลาการให้กู้ยืมไม่เกิน 25 ปี

5. เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ

บริษัทจะให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ PTS โดยมีเงื่อนไขที่สำคัญซึ่งบริษัทจะต้องได้รับมติอนุมัติก่อนการเข้าทำรายการ ดังนี้

- 1) บริษัทได้รับอนุมัติให้เข้าทำรายการดังกล่าว รวมถึงการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- 2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ LPCL ได้อนุมัติงบประมาณลงทุนใหญ่ และการเข้าทำสัญญาหลักที่เกี่ยวข้องกับโครงการ LPHPP ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ LPCL ได้อนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565
- 3) ธนาคารผู้ให้กู้ของ LPCL ได้อนุมัติการให้สินเชื่อแก่โครงการ LPHPP และลงนามในสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้เงินกู้ยืมแก่โครงการ LPHPP

6. ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

- 1) PTS ถือหุ้นในบริษัทจำนวน 208,934,400 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.57 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท
- 2) กรรมการที่มีส่วนได้เสีย ดังนี้

กรรมการ	ส่วนได้เสีย
นายเดวิด แวน ดาว	<ul style="list-style-type: none">• ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท• ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารและกรรมการของ LPCL• ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ PTS• เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดใน PTS โดยที่ PTS เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำนวน 208,934,400^{1/} หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.57 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว

หมายเหตุ: 1/ ข้อมูลผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ณ วันที่ 26 กันยายน 2565 (PTS ถือโดยตรงจำนวน 200,000,000 หุ้น และถือโดยอ้อมผ่าน บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 8,934,400 หุ้น)

ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียข้างต้นไม่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ PTS

7. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการทำรายการ

บริษัทจะพิจารณาแหล่งเงินทุนสำหรับในการทำรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว จากจำนวนเงิน และระยะเวลาการดำเนินการจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม โดยบริษัทจะใช้แหล่งเงินทุนหลักในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในช่วงเวลานั้น ๆ รวมทั้งวงเงินสินเชื่อระยะสั้นกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย อีกจำนวน 7,500 ล้านบาท เพื่อรองรับการลงทุนโครงการ LPHPP (ร่วมกับรายการที่ 1.2 และรายการที่ 2 ตามความเหมาะสม) นอกจากนี้ อาจพิจารณาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทในกรณีที่เป็น และจะทดแทนด้วยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในภายหลัง

ทั้งนี้ หากบริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ บริษัทจะดำเนินการตามประกาศและกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้องด้วย

8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ กรรมการที่เป็นบุคคลเกี่ยวโยงกันได้พิจารณาข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงพิจารณาศักยภาพของ PTS ในการชำระเงินทุนในโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่ใน สปป.ลาว ที่ได้ร่วมกันพัฒนากับบริษัทที่ผ่านมา ตลอดจนแหล่งที่มาของเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของ PTS ประกอบกับรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการตกลงการทำรายการ มีความเห็นว่าการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ PTS ในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ดังนี้

- 1) เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันในฐานะที่บริษัทเป็นผู้พัฒนาหลักของโครงการ ภายใต้สัญญา Equity Contribution Agreement ของ LPCL กับธนาคารผู้ให้กู้
- 2) เพื่อให้ LPCL มีส่วนของผู้ถือหุ้นครบถ้วนตามที่ระบุในสัญญาสินเชื่อที่กำหนดให้ LPCL ต้องดำรงสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 2.75 ต่อ 1 และสามารถเบิกรับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินได้ตามเงื่อนไขของสัญญาสินเชื่อ
- 3) เพื่อให้ LPCL มีเงินลงทุนเพียงพอสำหรับการก่อสร้างโครงการไฟฟ้า LPHP ให้แล้วเสร็จและเปิดจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ.

เมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ ความสมเหตุสมผลของการทำรายการดังกล่าวข้างต้น เปรียบเทียบกับการทำรายการกับบุคคลอื่นที่มีใช้บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีความเห็นว่าการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ PTS นั้นมีเงื่อนไขเช่นเดียวกันกับการทำรายการกับคู่สัญญาทั่วไปที่เป็นบุคคลที่มีใช้บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (Arm's Length Basis) และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจึงมีมติอนุมัติให้บริษัทให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ PTS และให้นำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ตามข้อ 8

- ไม่มี -

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ และจัดทำขึ้นด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

- ลงลายมือชื่อ -

(นายธนวัฒน์ ศรีวิศวเวทย์)

กรรมการผู้จัดการ