

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 9 : พิจารณาการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในการขายหุ้นสามัญบริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด ให้บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มีเงินลงทุนในบริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด (XPCL) ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดตามกฎหมายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่ได้รับสัมปทานจากรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการออกแบบ พัฒนา ก่อสร้าง และดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรี เป็นระยะเวลา 31 ปี นับจากวันจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ เพื่อขายกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและรัฐวิสาหกิจไฟฟาลาว ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2560 XPCL มีทุนจดทะเบียน 26,861 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 22,064.83 ล้านบาท โดยบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 7.50 ของทุนจดทะเบียน และชำระค่าหุ้นตามที่มีการเรียกชำระในสัดส่วนการถือหุ้นแล้ว จำนวน 1,654.86 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (CKP) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงาน แจ้งความประสงค์ขอซื้อหุ้น XPCL ที่บริษัทถืออยู่ทั้งหมดจำนวน 201,457,499 หุ้น

ฝ่ายจัดการจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพิจารณาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติขายหุ้นสามัญ XPCL ที่บริษัทฯ ถืออยู่ทั้งหมดจำนวน 201,457,499 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.50 ของทุนจดทะเบียน ของ XPCL ให้แก่ CKP ซึ่งบริษัทฯ และ CKP มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มีอำนาจควบคุมรายเดียวกันและเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยมีมูลค่ารายการรวมเท่ากับ 2,065 ล้านบาท เพื่อนำเงินทุนที่ได้จากการขายหุ้นดังกล่าวไปใช้เป็นเงินทุนส่วนหนึ่งของโครงการต่างๆที่ภาครัฐกำลังเปิดให้เอกชนเข้าร่วมประมูลทั้งระบบรางและทางพิเศษซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

การขายหุ้นดังกล่าวให้แก่ CKP จึงถือเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยรายการดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 6.66 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งรายการดังกล่าวจัดเป็นรายการที่มีขนาดของรายการมากกว่า ร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) แต่งตั้ง ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระและจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติการเข้าทำรายการของบริษัทนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ โดยมีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระแสดงความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและประโยชน์ต่อบริษัท ความเป็นธรรมของราคา และเงื่อนไขของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายละเอียดสารสนเทศและความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันคือนายปลิว ตริวิศเวทย์ และนางพเยาว์ มริตตะนะพร พิจารณาแล้วมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการขายหุ้นสามัญบริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด (XPCL) ที่บริษัทถืออยู่ทั้งหมดจำนวน 201,457,499 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.50 ของทุนจดทะเบียนของ XPCL ให้แก่บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) โดยมีมูลค่ารายการรวมเท่ากับ 2,065 ล้านบาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นในการเข้าทำรายการ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในการขายหุ้นสามัญ บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด ให้แก่ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ในหน้า 7-8 ข้อ 9.