

**หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลนครบุรี
Khonburi Sugar Power Plant Infrastructure Fund**

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน จึงไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนและความเสี่ยงจากการลงทุนอย่างละเอียดรอบคอบก่อนการลงทุน และเมื่อมีข้อสงสัยควรสอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจซื้อหน่วยลงทุน โดยควรลงทุนเมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมฯ นี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้
- ทรัพย์สินที่กองทุนรวมฯ จะเข้าลงทุนในครั้งแรกคือ สิทธิในผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าของบริษัท ผลิตไฟฟ้านครบุรี จำกัด ซึ่งอาจมีความไม่แน่นอนของกระแสรายรับในอนาคต และอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์หรือผลตอบแทนของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ มูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนรวมฯ ลงทุนในส่วนนี้ จะลดลงตามระยะเวลาของสิทธิในผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าที่เหลืออยู่ โดยผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปันผล และได้รับการคืนเงินลงทุนด้วยการลดทุน และมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนรวมฯ ลงทุนอาจลดลงจนถึงศูนย์บาทได้เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของสิทธิที่จะได้รับผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า
- ผลการดำเนินการของกองทุนรวมฯ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ หรือผู้จัดการการจัดจำหน่าย หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
- การพิจารณาหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลนครบุรี มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ หรือได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมฯ หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
- ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

กองทุนรวมฯ นี้จัดตั้งขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

รายละเอียดของกองทุนรวมฯ

1. กองทุนรวมฯ

- | | | |
|-----|--------------------------------|---|
| 1.1 | ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) | กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลนครบุรี |
| 1.2 | ชื่อโครงการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) | Khonburi Sugar Power Plant Infrastructure Fund |
| 1.3 | ชื่อย่อกองทุนรวมฯ | KBSPIF |

2. บริษัทจัดการ

- | | | |
|-----|----------|--|
| 2.1 | ชื่อ | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) |
| 2.2 | ที่อยู่ | เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 |
| 2.3 | โทรศัพท์ | 0-2686-6100 |
| 2.4 | โทรสาร | 0-2670-0430 |

3. ผู้ดูแลผลประโยชน์

- | | | |
|-----|----------|--|
| 3.1 | ชื่อ | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |
| 3.2 | ที่อยู่ | เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 |
| 3.3 | โทรศัพท์ | 0-2296-3582 |
| 3.4 | โทรสาร | 0-2683-1298 |

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน

- 4.1 ชื่อ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 4.2 ที่อยู่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
- 4.3 โทรศัพท์ 0-2009-9999
- 4.4 โทรสาร 0-2009-9991

5. ที่ปรึกษาทางการเงินสำหรับการเสนอขายครั้งแรก

- 5.1 ชื่อ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- 5.2 ที่อยู่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
- 5.3 โทรศัพท์ 0-2111-1111
- 5.4 โทรสาร 0-2256-8654

6. ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน (Lead Underwriter)

- 6.1 ชื่อ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- 6.2 ที่อยู่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
- 6.3 โทรศัพท์ 0-2111-1111
- 6.4 โทรสาร 0-2256-8654

7. ประเภท วัตถุประสงค์ และอายุของกองทุนรวมฯ

7.1 ประเภทกองทุนรวมฯ

เป็นกองทุนรวมชนิดที่เสนอขายหน่วยลงทุนต่อผู้ลงทุนทั่วไป ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการจะยื่นขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

7.2 วัตถุประสงค์ของกองทุนรวมฯ

เพื่อระดมทุนจากนักลงทุน โดยนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนไปลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภทโรงไฟฟ้า (โดยจะลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานซึ่งมีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนเพื่อเป็นรายได้ให้แก่กองทุนรวมฯ และทำให้กองทุนรวมฯ สามารถจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระยะยาว) รวมถึงลงทุนในทรัพย์สินอื่น ๆ หลักทรัพย์ และ/หรือ ตราสารอื่น ๆ ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์อนุญาตให้ลงทุนได้ และนำหน่วยลงทุนที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนเป็นการทั่วไปเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

7.3 อายุของกองทุนรวมฯ

ไม่มีกำหนดอายุ

8. จำนวนเงินทุนโครงการ

8.1 จำนวนเงินทุน

2,700 - 2,800 ล้านบาท โดยจำนวนเงินทุนของโครงการจะขึ้นอยู่กับราคาเสนอขายสุดท้าย ซึ่งอยู่ในช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น

9. มูลค่าที่ตราไว้ จำนวน ประเภท และราคาของหน่วยลงทุน และจำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำในการจองซื้อ

9.1 มูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน

มูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนจะเท่ากับราคาเสนอขายสุดท้าย

9.2 จำนวนหน่วยลงทุน

270,000,000 - 280,000,000 หน่วย

9.3 ประเภทหน่วยลงทุน

ระบุชื่อผู้ถือ

9.4 ราคาเสนอขายหน่วยลงทุนเบื้องต้น

10.00 บาท ต่อหน่วย

9.5 จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำในการจองซื้อ

500 หน่วย และเพิ่มครั้งละ 100 หน่วย

10. **ชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิประโยชน์ และนโยบายการจ่ายเงินปันผลและการคืนเงินลงทุน**

10.1 **ชนิดหน่วยลงทุน**

มีชนิดเดียว ซึ่งมีสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนเท่าเทียมกันทุกประการ

10.2 **สิทธิประโยชน์ และนโยบายการจ่ายเงินปันผล และการคืนเงินลงทุน**

การจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถกระทำได้ในรูปของการจ่ายเงินปันผลและการคืนเงินลงทุนด้วยการลดทุน ทั้งนี้ตามที่โครงการจัดการกองทุนรวมฯ และกฎหมายหลักทรัพย์ให้กระทำได้

กองทุนรวมฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังนี้

ในกรณีที่กองทุนรวมฯ มีกำไรสะสมเพียงพอ กองทุนรวมฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยเมื่อรวมแล้วในแต่ละรอบปีบัญชี กองทุนรวมฯ จะจ่ายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว (หรืออัตราส่วนอย่างอื่นที่กฎหมายหลักทรัพย์อนุญาตให้กองทุนรวมฯ สามารถจ่ายได้

ในกรณีที่กองทุนรวมฯ มีกำไรสะสม กองทุนรวมฯ อาจจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจากกำไรสะสมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการฯ จะไม่จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่าจะเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วข้างต้น หรือจากกำไรสะสม ในกรณีที่กองทุนรวมฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่

กองทุนรวมฯ มีนโยบายที่จะคืนสภาพคล่องส่วนเกินใด ๆ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยการลดทุน โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 3 หัวข้อ 6 “การกำกับดูแลกองทุนรวมฯ” หัวข้อย่อย 6.1.2 ข้อ 5) “การคืนเงินลงทุน

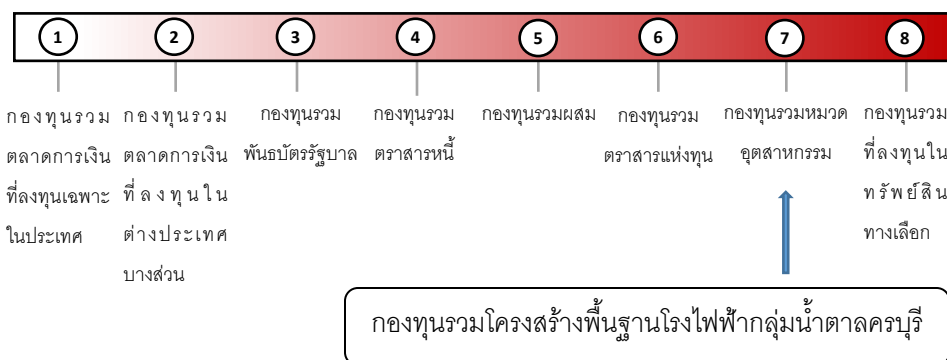
11. **วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมฯ**

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563

12. แผนภาพความเสี่ยงของกองทุนรวมฯ

การที่กองทุนรวมฯ ซึ่งเป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานจะต้องลงทุนใน หรือเข้าทำสัญญาเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า ซึ่งคิดเป็นมูลค่ารวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของกองทุนรวมฯ ทำให้การลงทุนกระจุกตัวอยู่ในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานนั้น ๆ เพียงอย่างเดียว ในขณะที่กองทุนรวมประเภทอื่นอาจจะมีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารทางการเงินประเภทต่าง ๆ

แผนภาพแสดงความเสี่ยงของกองทุนรวมฯ



กองทุนรวมฯ มีความเสี่ยงจากที่กองทุนรวมฯ ลงทุนในสิทธิในผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า จะถือเป็นทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพียงอย่างเดียวที่กองทุนรวมฯ เข้าลงทุนครั้งแรก อีกทั้งขึ้นอยู่กับธุรกิจและอุตสาหกรรมประเภทเดียว จึงมีระดับความเสี่ยงใกล้เคียงกับกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม ซึ่งมีความเสี่ยงในระดับ 7 (Risk profile = ความเสี่ยงสูง ผู้ลงทุนจึงควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนโดยละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน)

13. วันที่รวบรวมข้อมูล

17 กรกฎาคม 2563

สารบัญ

หัวเรื่อง

คำจำกัดความ..... i

ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของการเสนอขาย (Executive Summary)

1.	จำนวน มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย มูลค่าเสนอขาย เงื่อนไขการจัดจำหน่าย และนโยบายการลงทุน.....	1
2.	ลักษณะการจัดหาผลประโยชน์.....	3
3.	ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนรวมฯ จะเข้าลงทุนในครั้งนี้.....	3
4.	การประเมินค่าทรัพย์สินที่กองทุนรวมฯ ลงทุนครั้งแรก และความเห็นของบริษัทจัดการฯ และที่ปรึกษาทางการเงิน.....	3
5.	ข้อมูลทางการเงินและผลการดำเนินงานของธุรกิจในส่วนที่กองทุนรวมฯ เข้าลงทุน.....	8
6.	ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมฯ ไม่เกิน 1 รอบปีบัญชี.....	9
7.	อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return).....	10
8.	การวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง (Sensitivity Analysis).....	10
9.	การเปลี่ยนแปลงในปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้า.....	11
10.	แผนภาพความเสี่ยงของกองทุนรวมฯ.....	11
11.	สรุปปัจจัยความเสี่ยง.....	12
12.	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมฯ.....	15
13.	เงื่อนไขการยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวมฯ.....	15
14.	ข้อมูลเบื้องต้น: บริษัทจัดการ.....	15

ส่วนที่ 2 การดำเนินกิจการของกองทุนรวม

1.	ข้อมูลทั่วไป.....	1
1.1	กองทุนรวมฯ.....	1
1.2	บริษัทจัดการ.....	1
1.3	ผู้ดูแลผลประโยชน์.....	2
1.4	นายทะเบียนหน่วยลงทุน.....	2
1.5	ที่ปรึกษาทางการเงินสำหรับการเสนอขายครั้งแรก.....	2
1.6	ประเภท วัตถุประสงค์ และอายุของกองทุนรวมฯ.....	3
1.7	จำนวนเงินทุนโครงการ.....	3
1.8	มูลค่าที่ตราไว้ จำนวน ประเภท และราคาของหน่วยลงทุน และจำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำในการจองซื้อ.....	3

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

1.9	ชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิประโยชน์ และนโยบายการจ่ายเงินปันผลและการคืนเงินลงทุน.....	4
1.10	ลักษณะของผู้ถือหน่วยลงทุน.....	5
1.11	รายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน.....	5
1.12	วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมฯ.....	6
2.	ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของกองทุนรวม	6
2.1	ข้อมูลทรัพย์สินในส่วนที่กองทุนรวมฯ เข้าลงทุน.....	6
2.1.1	ภาพรวมของกองทุนรวมฯ.....	6
2.1.2	สาระสำคัญของสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ลงทุน.....	7
2.1.3	การบริหารจัดการและการใช้ทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ และข้อกำหนดเกี่ยวกับผลประกอบกิจการไฟฟ้าขั้นต่ำ.....	16
2.1.4	ประกันภัย.....	17
2.1.5	การบริหารจัดการของ KBS เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง KPP และ บริษัทในกลุ่มน้ำตาลนครบุรี.....	19
2.2	ราคาและการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน.....	20
2.2.1	ราคาและวิธีการกำหนดราคาของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน และส่วนต่างระหว่างราคาทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานและราคาประเมิน.....	20
2.2.2	สรุปสาระสำคัญของรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่กองทุนรวมฯ ลงทุนครั้งแรก และความเห็นของบริษัทจัดการฯ และที่ปรึกษาทางการเงิน.....	20
2.3	สรุปสาระสำคัญของสัญญาที่ทำให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน.....	26
2.3.1	สัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า.....	26
2.3.2	สัญญาตกลงกระทำการ.....	53
2.3.3	สัญญาหลักประกัน.....	63
2.4	ข้อมูลสินทรัพย์ของบริษัท.....	76
2.4.1	ภาพรวมบริษัทและโครงสร้างการถือหุ้น.....	76
2.4.2	ข้อมูลทั่วไปของโรงไฟฟ้าและสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของ KPP.....	79
2.4.3	สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของโรงไฟฟ้า KPP.....	95
3	นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาผลประโยชน์	99
3.1	นโยบายการลงทุน.....	99
3.1.1	การลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนรวมฯ ลงทุนครั้งแรก.....	99
3.1.2	การลงทุนในทรัพย์สินหลัก – ทรัพย์สินที่กองทุนรวมฯ ลงทุนเพิ่มเติม.....	109
3.1.3	การลงทุนในทรัพย์สินรอง – การลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่กองทุนรวมฯ ลงทุนได้.....	110

3.1.4	อัตราส่วนการลงทุน.....	111
3.1.5	การจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ.....	112
3.2	จุดเด่นของกองทุนรวมฯ และกลยุทธ์ในการลงทุน.....	112
3.2.1	การมีสัญญาซื้อขายระยะยาวสำหรับไฟฟ้า.....	112
3.2.2	การมีกระแสเงินสดที่มั่นคงจากโครงสร้างการแบ่งรายได้.....	113
3.2.3	KPP มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า.....	115
3.2.4	ลูกค้าของ KPP มีคุณภาพเครดิตที่ดี.....	115
3.2.5	ความมั่นคงในการจัดหาวัตถุดิบหลักในการผลิต.....	116
3.2.6	KBS และ KPP จะวางหลักประกันเพื่อเป็นการประกันการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้แก่กองทุนรวมฯ ..	118
3.2.7	KBS ในฐานะบริษัทแม่ ได้เข้าทำข้อตกลงเพื่อสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนตลอดจนการดูแลให้บริษัทในกลุ่มปฏิบัติตามหน้าที่ตามสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ และสัญญาที่จำเป็นต่อการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง.....	119
3.2.8	มีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม.....	120
3.2.9	การถือหน่วยลงทุนของ KBS.....	121
3.3	โครงสร้างการบริหารจัดการกองทุนรวมฯ.....	122
3.4	นโยบายการบริหารและจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินที่กองทุนรวมฯ จะลงทุน.....	122
3.4.1	ประมาณการผลตอบแทนของกองทุนรวมฯ.....	122
3.4.2	การวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง (Sensitivity Analysis).....	125
3.4.3	ความเห็นของบริษัทจัดการฯ เกี่ยวกับบทวิเคราะห์ทางกฎหมายในเรื่องสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้หากกองทุนรวมฯ มิได้เป็นบุคคลเดียวที่มีสิทธิได้รับรายได้ในขนาดดังกล่าวทั้งจำนวน โดยเปรียบเทียบสิทธิได้เสียทางทรัพย์สินของผู้ถือหน่วยลงทุนกับสิทธิของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิอื่นในรายได้ในขนาด.....	126
4	ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่ลงทุน.....	127
4.1	ภาพรวมเศรษฐกิจและมุมมองการผลิตไฟฟ้าในประเทศ.....	127
4.2	โครงสร้างกิจการไฟฟ้าในประเทศไทย.....	128
4.3	กำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ.....	129
4.4	ปริมาณการผลิตไฟฟ้าโดยรวมของประเทศ.....	130
4.5	แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย.....	132
4.6	แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก.....	134
4.7	ภาพรวมอุตสาหกรรมน้ำตาลและโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงกากอ้อย.....	136
5	ปัจจัยความเสี่ยง.....	137
5.1	ความเสี่ยงเกี่ยวกับกองทุนรวมฯ หรือโครงสร้างของกองทุนรวมฯ.....	138

5.1.1	การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชี หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน สถานะทางการเงิน หรือความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมฯ.....	138
5.1.2	การเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษี หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน สถานะทางการเงิน หรือความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมฯ.....	138
5.1.3	ในการเข้าลงทุนครั้งแรก กองทุนรวมฯ จะมีรายได้จากสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ เพียงแหล่งเดียว หากสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ สิ้นสุดลงหรือถูกบอกเลิกก่อนกำหนด โดยที่กองทุนรวมฯ ไม่สามารถลงทุนในแหล่งรายได้อื่น ๆ ได้ อาจส่งผลกระทบต่อในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของกองทุนรวมฯ รวมถึงอาจส่งผลให้มีการเลิกกองทุนรวมฯ ได้.....	139
5.1.4	กองทุนรวมฯ ไม่มีผลการดำเนินงานในอดีต และผู้ลงทุนมีข้อมูลด้านการเงินจำกัดสำหรับการประเมินผลการดำเนินงานในอนาคตของกองทุนรวมฯ.....	140
5.1.5	ผลการดำเนินงานจริงอาจมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากประมาณการกำไรขาดทุนและการแบ่งปันส่วนแบ่งสำหรับผู้ถือหุ้นรายละไม่กว่าโดยชัดแจ้งหรือปริยาย.....	141
5.1.6	บริษัทจัดการฯ อาจไม่สามารถดำเนินงานตามกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนรวมฯ ให้ประสบความสำเร็จได้ และอาจตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา สละสิทธิ หรือให้ความยินยอม โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถือหุ้นรายละไม่กว่า.....	142
5.1.7	ความเสี่ยงของกองทุนรวมฯ เปรียบเทียบกับกองทุนรวมประเภทอื่น.....	142
5.1.8	สิทธิของกองทุนรวมฯ และผู้ถือหุ้นรายละไม่กว่าในการเรียกร้องต่อบริษัทจัดการฯ และผู้ดูแลผลประโยชน์มีอยู่อย่างจำกัด.....	143
5.1.9	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมฯ และรายงานการประเมินค่าอิสระของผู้ประเมินค่าอิสระ อาจมิได้เป็นหรือบ่งชี้ถึงมูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์ของกองทุนรวมฯ.....	144
5.1.10	ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า หรือทำให้วัตถุดิบชีวมวลซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าลดลงจากประมาณการอย่างมีนัยสำคัญ.....	145
5.2	ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในการโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการ.....	146
5.2.1	ศึกษาและเข้าตรวจสอบสถานะของโรงไฟฟ้าไม่ได้เป็นการรับประกันว่าทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าไม่มีข้อบกพร่อง.....	146
5.2.2	กองทุนรวมฯ จะเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นใหม่ซึ่งในเบื้องต้นจะมีรายได้หลักจากสิทธิตามสัญญาโอนผลประโยชน์.....	147
5.2.3	หลักประกันที่ให้ไว้แก่กองทุนรวมฯ อาจไม่เพียงพอในการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่กองทุนรวมฯ ได้ทั้งหมด และ/หรือ กองทุนรวมฯ อาจไม่สามารถบังคับหลักประกันได้ทุกกรณี.....	147

5.2.4	การที่บริษัทจัดการฯ ไม่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้า และการพึ่งพา KPP สำหรับการบริหารจัดการโรงไฟฟ้างดังกล่าว อาจก่อให้เกิดการพึ่งพิงอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุนรวมฯ.....	149
5.2.5	ความเสี่ยงจากการขาดแคลนกากอ้อย ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า....	151
5.2.6	ความเสี่ยงจากการขาดน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า.....	152
5.2.7	ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานราชการ.....	152
5.2.8	การที่โรงไฟฟ้าได้รับความเสียหายอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบ อย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และรายได้ของกองทุนรวมฯ โดยที่ประกันภัยสำหรับโรงไฟฟ้าที่ได้พิจารณาทำไว้อาจไม่เพียงพอที่จะเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมด.....	153
5.2.9	ความเสี่ยงจากการที่เครื่องจักรอุปกรณ์เสื่อมสภาพ.....	154
5.2.10	การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ หรือนโยบายการบังคับตามกฎหมายของประเทศไทยในอนาคต อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของกองทุนรวมฯ.....	155
5.2.11	ความเสี่ยงจากการที่กองทุนรวมฯ ไม่สามารถควบคุมการดำเนินงานของ KPP ภายใต้สัญญาที่จำเป็นต่อการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าและไม่สามารถบังคับให้ KPP รวมถึงคู่สัญญาในสัญญาที่จำเป็นต่อการประกอบกิจการโรงไฟฟ้างดังกล่าวดำเนินการตามสัญญาได้โดยตรง.....	156
5.2.12	ความเสี่ยงจากการนัดหยุดงานของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการโรงไฟฟ้า.....	157
5.2.13	ความเสี่ยงจากการที่เจ้าหน้าที่อื่นของ KPP จะใช้สิทธิเรียกร้องบนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าที่กองทุนรวมฯ เข้าลงทุน.....	157
5.2.14	ความเสี่ยงจากการที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของ KBS อาจใช้สิทธิบังคับจำนองบนที่ดินที่ใช้ในการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่กองทุนรวมฯ เข้าลงทุน.....	158
5.3	ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน.....	158
5.3.1	หน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ ยังไม่เคยมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ มาก่อน.....	158
5.3.2	ราคาซื้อขายหน่วยลงทุนอาจผันผวนอย่างมาก และผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายหน่วยลงทุนได้ในราคาเท่ากับหรือมากกว่าราคาเสนอขายหน่วยลงทุน.....	159
5.3.3	การขายหน่วยลงทุนในอนาคต และการมีหน่วยลงทุนจำนวนมากที่ขายได้ อาจส่งผลกระทบต่อราคาซื้อขายของหน่วยลงทุนได้.....	160
5.3.4	KBS ในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุนรวมฯ และมีสิทธิออกเสียงอย่างมีนัยสำคัญในกิจกรรมการเข้าทำรายการบางรายการของกองทุนรวมฯ อาจมีผลประโยชน์ที่แตกต่างไปจากผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น.....	161
5.3.5	กองทุนรวมฯ ไม่อาจรับรองได้ว่าจะสามารถจ่ายเงินปันผลในหน่วยลงทุนหรือรักษาระดับของอัตราการจ่ายเงินปันผลได้.....	161

5.3.6	ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการฯ ได้.....	162
5.3.7	จำนวนเงินที่ได้รับจากการเลิกกองทุนรวมฯ อาจน้อยกว่าจำนวนที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนในครั้งนี้.....	162
5.3.8	บริษัทจัดการฯ อาจถูกถอดถอนได้ด้วยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือโดย ก.ล.ต. เท่านั้น.....	162
5.3.9	กองทุนรวมฯ อาจต้องเลิกกองทุนรวมฯ หากไม่สามารถลงทุนได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ซึ่งทำให้ต้องเลิกกองทุนรวมฯ ตามที่กฎหมายกำหนด หรือเป็นเหตุให้ ก.ล.ต. เพิกถอนการอนุมัติการจัดตั้งกองทุนรวมฯ.....	163
5.3.10	ราคาตลาดของหน่วยลงทุนอาจลดลงหากราคาเสนอขายของหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ต่ำกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม.....	163
5.3.11	การจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมฯ อาจไม่ประสบความสำเร็จ.....	164
5.3.12	ความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุน.....	164
5.3.13	ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาอาจไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับเงินปันผลที่ได้จากกองทุนรวมฯ เมื่อได้มีการยื่นเสียภาษี เว้นแต่จะได้รับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง.....	165
5.3.14	ความเสี่ยงในการได้รับการจัดสรรหน่วยของผู้ลงทุนต่างชาติในกรณีที่มีการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม.....	165
6	ข้อพิพาททางกฎหมาย	166
7	รายการระหว่างกองทุนรวมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง	166
7.1	การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล.....	166
7.2	ข้อกำหนดทั่วไป.....	168
7.3	การดำเนินการที่ต้องได้รับมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน.....	168
7.4	นโยบายเกี่ยวกับการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง.....	169
7.5	คำรับรองของผู้ดูแลผลประโยชน์เกี่ยวกับธุรกรรมที่ได้มาซึ่งทรัพย์สินที่กองทุนรวมฯ ลงทุนครั้งแรก และความเห็นของบริษัทจัดการฯ และผู้ดูแลผลประโยชน์เกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวที่จะเข้าทำระหว่างกองทุนรวม.....	169
7.5.1	การเข้าทำธุรกรรมระหว่างกองทุนรวมฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า คำรับรองของผู้ดูแลผลประโยชน์.....	170
8	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	174

ส่วนที่ 3 การจัดการและการดูแลกองทุนรวมฯ

1.	ข้อมูลหน่วยลงทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน.....	1
1.1	หน่วยลงทุน.....	1
1.2	ลักษณะของผู้ถือหน่วยลงทุน.....	2
1.3	รายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน.....	2
1.4	วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมฯ.....	3
2.	การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน.....	3
3.	การลดเงินทุนจดทะเบียน.....	3
4.	การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมฯ.....	3
5.	โครงสร้างการจัดการ.....	4
5.1	บริษัทจัดการฯ.....	4
5.2	ผู้ดูแลผลประโยชน์.....	17
5.3	คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน.....	23
5.4	ผู้สอบบัญชี.....	24
5.5	นายทะเบียนหน่วยลงทุน.....	25
5.6	ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน.....	27
5.7	ที่ปรึกษาทางการเงินสำหรับการเสนอขายครั้งแรก.....	28
5.8	ที่ปรึกษาอื่น.....	29
5.9	บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง.....	30
6.	การกำกับดูแลกองทุนรวมฯ.....	30
6.1	นโยบายเกี่ยวกับการดูแลกองทุนรวมฯ.....	30
6.1.1	นโยบายการกักเงิน.....	30
6.1.2	นโยบายและวิธีการจ่ายเงินปันผลและการคืนเงินลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน.....	32
6.1.3	การออกหน่วยลงทุนและการจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน.....	36
6.1.4	การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน.....	39
6.1.5	การลดเงินทุนจดทะเบียน.....	43
6.1.6	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ.....	45
6.1.7	มูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน.....	54
6.1.8	การคำนวณและเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายหน่วยลงทุน.....	55
6.1.9	ข้อกำหนดการเปิดเผยข้อมูลและการรายงาน.....	56
6.1.10	รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีของกองทุนรวมฯ.....	63

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

6.1.11	สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน.....	63
6.1.12	การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ.....	73
6.1.13	ช่องทางและวิธีการร้องเรียน.....	74
6.1.14	การเลิกกองทุนรวมฯ การคืนเงิน และการเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน.....	76
6.1.15	ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน.....	81
6.1.16	ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวมฯ.....	84
6.1.17	ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถขอรับข้อมูล.....	85
6.2	การประชุมของบริษัทจัดการฯ.....	85
6.3	การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน.....	86
6.4	การพิจารณาตัดสินใจลงทุน และการบริหารจัดการกองทุนรวมฯ.....	88
6.5	การติดตามดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ.....	88
6.6	ค่าตอบแทนของบริษัทจัดการฯ.....	88
7.	ความรับผิดชอบต่อสังคม	89
7.1	นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม.....	89
7.2	การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน.....	89

ส่วนที่ 4 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

1.	ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	1
----	---------------------------------------	----------

ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุน

1.	รายละเอียดของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย	1
1.1	มูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน.....	1
1.2	จำนวนหน่วยลงทุน.....	1
1.3	ราคาเสนอขายหน่วยลงทุนเบื้องต้น.....	1
1.4	จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำในการจองซื้อ.....	1
2.	การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหน่วยลงทุน	1
2.1	วิธีการเสนอขายหน่วยลงทุน.....	1
2.2	ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน.....	1
2.3	ประเภทและคุณสมบัติของผู้ลงทุน.....	1
2.4	การเสนอขายหน่วยลงทุน.....	4
2.5	การจัดสรรหน่วยลงทุน.....	23
2.6	การจดทะเบียนกองทุนรวมฯ.....	28

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

2.7	วิธีการโอนหน่วยลงทุน.....	29
2.8	ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน.....	30
2.9	ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน.....	30
2.10	ผลของกรณีอัตราการถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามที่กำหนด.....	32
3.	ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย.....	34

ส่วนที่ 6 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ภาคผนวก

ภาคผนวก 1	ประมาณการงบกำไรขาดทุนและการปันส่วนแบ่งกำไรตามสมมติฐานสำหรับปีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564
ภาคผนวก 2	รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินมูลค่าตลาดยุติธรรมของสิทธิจากการรับโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าของบริษัท ผลิตภัณฑ์ จำกัด จัดทำโดย บริษัท ดิสคัฟเวอรี่ แมเนจเม้นท์ จำกัด
ภาคผนวก 3	รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินมูลค่าตลาดยุติธรรมของสิทธิจากการรับโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าของบริษัท ผลิตภัณฑ์ จำกัด จัดทำโดย บริษัท สีม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด
ภาคผนวก 4	รายงานการตรวจสอบและงบการเงินของ บริษัท ผลิตภัณฑ์ จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562

คำจำกัดความ

คำนิยาม

เว้นแต่เอกสารฉบับนี้จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น คำและวลีดังต่อไปนี้ให้มีความหมายตามคำจำกัดความที่กำหนดไว้ในส่วนนี้ การอ้างอิงกฎหมาย กฎระเบียบ หรือประกาศใด ๆ ในหนังสือชี้ชวนนี้ และ/หรือ โครงการจัดการกองทุนรวมฯ เป็นการอ้างถึงกฎหมาย กฎระเบียบ หรือประกาศนั้น ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว รวมถึงกฎหมาย กฎระเบียบ หรือประกาศอื่นที่ใช้แทนกฎหมาย กฎระเบียบ หรือประกาศนั้นด้วย

- ก.ล.ต. : คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามที่เกี่ยวข้อง
- กทพ. : คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
- กฎหมาย : พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด พระราชกฤษฎีกา ประมวลกฎหมาย ทศบัญญัติ ข้อกำหนดส่วนท้องถิ่น และสนธิสัญญาต่าง ๆ ข้อบังคับหรือกฎระเบียบอื่นใดซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน รวมถึงกฎหมายลำดับรองต่าง ๆ เช่น กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง และกฎ ประกาศ หนังสือเวียน ระเบียบคำสั่ง ข้อบังคับ หรือข้อกำหนดของหน่วยงานของรัฐ
- กฎหมายหลักทรัพย์ : พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ประกาศ ก.ล.ต. และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งรวมถึงหนังสือเวียน หนังสือผ่อนผัน หนังสือชักชวนความเข้าใจ หนังสืออนุมัติ กฎ ระเบียบ คำสั่ง และเอกสารอื่นซึ่งมีผลบังคับตามกฎหมาย ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ และ/หรือ กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบัน และส่วนแก้ไขเพิ่มเติม
- กทช. : คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
- กฟน. : การไฟฟ้านครหลวง
- กฟผ. : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- กฟภ. : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- กลุ่มบริษัทน้ำตาล KBS : บริษัทต่าง ๆ ที่อยู่ในกลุ่มบริษัทน้ำตาล KBS ได้แก่ (1) บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด (KPP) (2) บริษัท เคบีเอส เทรตติ้ง จำกัด (KBST) (3) บริษัท ครบุรีไบโอ

เอ็นเนอร์ยี จำกัด (KBEC) (4) บริษัท เคบีเอส อินเวสเมนต์ จำกัด (KBSI)
(5) บริษัท เคบีเอส เคน แอนด์ ซูการ์ จำกัด (KBSC) และ (6) บริษัท เคบีเอส
เพาเวอร์ จำกัด (KBSP)

- กลุ่มบุคคลเดียวกัน : กลุ่มบุคคลเดียวกันตามประกาศ ทน. 38/2562 ตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 5 หัวข้อ
2. “การจูง การจัดทำนาย และการจัดสรรหน่วยลงทุน” หัวข้อย่อย 2.9
“ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน – ข้อที่ 1 กลุ่มบุคคลเดียวกัน”
- กองทุนรวมฯ : กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลนครบุรี
- การเสนอขายครั้งแรก : การเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นครั้งแรกแก่ประชาชนทั่วไปตามหนังสือชี้ชวนฉบับนี้
- การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน : การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะในการ
เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนโดยเป็นการประเมินอย่างเต็มรูปแบบที่ ต้องมีการ
ตรวจสอบเอกสารสิทธิ ข้อจำกัดสิทธิครอบครองในทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ
เงื่อนไขและข้อจำกัดทางกฎหมาย ข้อจำกัดอื่นของการใช้ประโยชน์ รายละเอียด
การใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน และรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสำรวจ
ทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ ตามสภาพที่เป็นอยู่
- การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย : เหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากวันที่ลงนามในสัญญา
โอนผลประโยชน์ฯ ซึ่งรวมถึงการกระทำหรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายของ
หน่วยงานรัฐบาล 1) การเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขกฎหมายที่มีอยู่แล้ว
2) การออกกฎหมายใหม่ 3) การเปลี่ยนแปลงลักษณะการบังคับใช้ หรือการ
ตีความกฎหมายหรือมาตรฐานต่าง ๆ ด้วย
- การลงทุนในทรัพย์สินรอง : การลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินใด ๆ หรือหาดอกผลโดยวิธีอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือหลายอย่าง ที่นอกเหนือไปจากการลงทุนในทรัพย์สินหลัก ทั้งนี้ ตามที่
ก.ล.ต. จะอนุญาตหรือประกาศให้ลงทุนได้
- การลงทุนในทรัพย์สินหลัก : การลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนรวมฯ โดยการได้มาซึ่งสิทธิใน
ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า
- กิจการโครงสร้างพื้นฐาน : กิจการโครงสร้างพื้นฐานตามที่ได้นิยามไว้ในประกาศ ทน. 38/2562 ซึ่งประกอบ
ไปด้วย (ก) ระบบขนส่งทางราง หรือทางท่อ (ข) ไฟฟ้า (ค) ประปา (ง) ถนนทาง
พิเศษ หรือทางสัมปทาน (จ) ท่าอากาศยาน หรือสนามบิน (ฉ) ท่าเรือน้ำลึก
(ช) โทรคมนาคม หรือโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ซ) พลังงานทางเลือก (ณ) ระบบบริหารจัดการน้ำ หรือการชลประทาน และ

(ญ) ระบบป้องกันภัยธรรมชาติซึ่งรวมถึงระบบเตือนภัยและระบบจัดการ เพื่อลดความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นด้วย (ฎ) ระบบจัดการของเสีย (ฏ) กิจกรรมที่มีลักษณะเป็นกิจกรรมโครงสร้างพื้นฐานตาม (ก) ถึง (ง) หลายกิจการ (multi-infrastructure) ประกอบกัน โดยกิจกรรมที่ประกอบกันเหล่านั้นเข้าลักษณะที่ครบถ้วนดังนี้ 1. มีความเชื่อมโยง ส่งเสริม หรือก่อให้เกิดประโยชน์ซึ่งกันและกัน หรือต่อชุมชนเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน 2. ก่อให้เกิด หรือจะก่อให้เกิดรายได้เป็นมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของรายได้รวมของกิจการทั้งหมดที่ประกอบกันนั้น หรือกิจการอื่นใดตามที่ ก.ล.ต. จะได้กำหนดแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว ซึ่งเป็นกิจการที่มีการดำเนินการเพื่อประโยชน์ หรือให้บริการแก่ประชาชนในวงกว้างของประเทศไทยไม่ว่ากิจการนั้นจะตั้งอยู่ที่ใด หรือมีเขตอำนาจในการประกอบกิจการอยู่ที่ใด หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดตามกฎหมายหลักทรัพย์

- ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ : ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการซึ่งกำหนดความสัมพันธ์ สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างบริษัทจัดการฯ และผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ซึ่งจะทำระหว่างบริษัทจัดการฯ และผู้ดูแลผลประโยชน์ในนามของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
- คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน : คณะบุคคลซึ่งทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและคำแนะนำต่อบริษัทจัดการฯ เกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
- โครงการจัดการกองทุนรวมฯ : โครงการจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลครบุรี
- จำนวนเงินทุนจดทะเบียน : จำนวนเงินทุนที่บริษัทจัดการฯ ระดมทุนได้เพื่อการจัดตั้งกองทุนรวมฯ และนำกองทรัสต์ดังกล่าว ไปจดทะเบียนเป็นกองทุนรวมฯ กับก.ล.ต.
- ช่วงจำนวนหน่วยลงทุน หรือราคาที่ออกและเสนอขายเบื้องต้น : ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 5 หัวข้อ 2. “การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหน่วยลงทุน” หัวข้อย่อย 2.4 “การเสนอขายหน่วยลงทุน – ข้อที่ 3 การกำหนดจำนวนหน่วยลงทุนเสนอขายสุดท้าย”
- ตลาดหลักทรัพย์ฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ที่ปรึกษาทางการเงิน : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินสำหรับการเสนอขายครั้งแรก
- ที่ปรึกษาทางเทคนิคอิสระ : บริษัท แทรคเทเบิล เอ็นจิเนียริง จำกัด

- นายทะเบียน : นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ ตามที่มีชื่อปรากฏอยู่ในส่วนที่ 2 หัวข้อ 1.4 “นายทะเบียนหน่วยลงทุน” และที่ได้รับใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุนจากก.ล.ต.
- บริษัทจัดการฯ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมและมีหน้าที่บริหารจัดการกองทุนรวมฯ
- บุคคลที่เกี่ยวข้อง : บุคคลที่เกี่ยวข้องตามประกาศ ทน. 38/2562 ตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 2 หัวข้อ 7 “รายการระหว่างกองทุนรวมฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง” หัวข้อย่อย 7.1 “การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล – ข้อ 1) บุคคลที่เกี่ยวข้อง” ทั้งนี้ ให้คำจำกัดความของบุคคลข้างต้นเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามที่ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนจะประกาศแก้ไขหรือกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต
- ใบคำขอเปิดบัญชีและจองซื้อหน่วยลงทุน : ใบคำขอเปิดบัญชีและจองซื้อหน่วยลงทุนสำหรับผู้ซื้อทั่วไป และ/หรือ ใบคำขอเปิดบัญชีและจองซื้อหน่วยลงทุนสำหรับผู้จองซื้อพิเศษหรือผู้สนับสนุน (แล้วแต่กรณี)
- ใบคำขอเปิดบัญชีและจองซื้อหน่วยลงทุนสำหรับผู้จองซื้อทั่วไป : ใบคำขอเปิดบัญชีและจองซื้อหน่วยลงทุน (ซึ่งอยู่ในฉบับเดียวกัน) สำหรับผู้จองซื้อทั่วไป พร้อมทั้งแบบตรวจสอบความมีตัวตนของลูกค้า (KYC) และแบบประเมินระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน (Risk Profile) ตามแบบฟอร์มที่บริษัทจัดการฯ กำหนดหรือยอมรับ
- ใบคำขอเปิดบัญชีและจองซื้อหน่วยลงทุนสำหรับผู้จองซื้อพิเศษหรือผู้สนับสนุน : ใบคำขอเปิดบัญชีและจองซื้อหน่วยลงทุน (ซึ่งอยู่ในฉบับเดียวกัน) สำหรับผู้จองซื้อพิเศษหรือผู้สนับสนุน พร้อมทั้งแบบตรวจสอบความมีตัวตนของลูกค้า (KYC) และแบบประเมินระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน (Risk Profile) ตามแบบฟอร์มที่บริษัทจัดการฯ กำหนดหรือยอมรับ
- ประกาศ ทน. 38/2562 : ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 38/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ 25 เมษายน 2562
- ประกาศ สธ. 14/2558 : ประกาศ ก.ล.ต. ที่ สธ. 14/2558 เรื่อง ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ลงวันที่ 7 เมษายน 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

- ปีการผลิต : ปีการผลิตน้ำตาล ซึ่งปกติจะเริ่มวันที่ 1 ธันวาคม และสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน ของปีถัดไป เช่น ปีการผลิต 2560/2561 จะเริ่มต้นวันที่ 1 ธันวาคม 2560 และ สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้ ระยะเวลาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงตาม ประกาศโดยสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวง อุตสาหกรรม
- ผลประโยชน์จากการ ประกอบกิจการไฟฟ้า : ร้อยละ 62.00 ของรายได้ค่าไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
- ผู้จองซื้อทั่วไป : ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 5 หัวข้อ 2. “การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหน่วยลงทุน” หัวข้อย่อย 2.3 “ประเภทและคุณสมบัติของผู้ลงทุน”
- ผู้จองซื้อพิเศษ : ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 5 หัวข้อ 2. “การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหน่วยลงทุน” หัวข้อย่อย 2.3 “ประเภทและคุณสมบัติของผู้ลงทุน”
- ผู้จัดการกองทุนรวมฯ : ผู้จัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ตามประกาศ ทน. 38/2562 ซึ่งมีหน้าที่ ตัดสินใจลงทุน หรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ นอกจากนี้ ผู้จัดการ กองทุนรวมฯ ยังมีหน้าที่อื่นและต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ กำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม ประกาศ ก.ล.ต. ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ และที่ ได้แก้ไขเพิ่มเติมตามที่มีชื่อปรากฏอยู่ในส่วนที่ 3 หัวข้อ 5 “โครงสร้างการจัดการ” หัวข้อย่อย 5.2 “ผู้ดูแลผลประโยชน์”
- ผู้ถือหุ้นลงทุน : ผู้ถือหุ้นลงทุนของกองทุนรวมฯ
- ผู้ถือหุ้นลงทุนรายย่อย : ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 3 หัวข้อ 6.1 “นโยบายเกี่ยวกับการดูแล กองทุนรวมฯ” หัวข้อย่อย 6.1.3 “ข้อกำหนดการจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียน”
- ผู้จัดการการจัดจำหน่าย หน่วยลงทุน : ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศไทยและผู้จัดจำหน่ายหน่วย ลงทุนอื่นที่บริษัทจัดการฯ อาจแต่งตั้งเพิ่มเติมในภายหลัง (หากมี) ในการเสนอ ขายครั้งแรก ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัด จำหน่ายหลักทรัพย์หรือการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนจากกระทรวงการคลังซึ่งทำ หน้าที่จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน

- ผู้ประเมินค่าอิสระ : บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัท สีสม แอดไวซอรี เซอร์วิส จำกัด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ประเมินค่าอิสระ เพื่อทำการประเมินค่าสิทธิในผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าตามสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ และประเมินมูลค่าทรัพย์สินของโรงไฟฟ้าโดยวิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach)
- ผู้ลงทุนต่างด้าว : ผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว อันได้แก่
- (1) บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
 - (2) นิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย
 - (3) นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยซึ่งมีหุ้นอันเป็นทุนตั้งแต่กึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้นถือโดยบุคคลตาม (1) หรือ (2) หรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคคลตาม (1) หรือ (2) ลงทุนมีมูลค่าตั้งแต่กึ่งหนึ่งของทุนทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น
 - (4) ห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนในประเทศไทยซึ่งหุ้นส่วนผู้จัดการหรือผู้จัดการเป็นบุคคลตาม (1) หรือ
 - (5) นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมีหุ้นอันเป็นทุนตั้งแต่กึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้นถือโดยบุคคลตาม (1) (2) (3) หรือ (4) หรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคคลตาม (1) (2) (3) หรือ (4) ลงทุนมีมูลค่าตั้งแต่กึ่งหนึ่งของทุนทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น
- ผู้สนับสนุน : KBS
- ผู้สอบบัญชี : ผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมฯ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ตามประกาศ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ผู้โอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า : KPP
- พ.น. : กระทรวงพลังงาน
- พ.ร.บ. หลักทรัพย์ : พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน : พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

มูลค่าการลงทุน	:	จำนวนเงินที่กองทุนรวมฯ ชำระให้แก่ KPP เพื่อการลงทุนในสิทธิในผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า
มูลค่าการลงทุนคงเหลือ	:	จำนวนเงินที่กองทุนรวมฯ มีสิทธิได้รับจาก KPP ณ วันที่สัญญาโอนผลประโยชน์ฯ สิ้นสุดลง ตามรายละเอียดที่ระบุในสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ
มูลค่าของหน่วยลงทุน	:	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่จำหน่ายได้ ณ สิ้นสุดวันคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	:	มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนรวมฯ หักด้วยหนี้สิน ซึ่งคำนวณตามวิธีการที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 3 หัวข้อ 6.1.8 “การคำนวณและเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายหน่วยลงทุน”
รัฐบาล	:	รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน	:	รายงานของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินซึ่งระบุรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการประเมินค่า หรือการสอบทานการประเมินค่า โดยมีผู้ประเมินหลักตามประกาศ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินเป็นผู้ลงลายมือชื่อ
ราคาจองซื้อหน่วยลงทุน	:	ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 5 หัวข้อ 2. “การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหน่วยลงทุน” หัวข้อย่อย 2.4 “การเสนอขายหน่วยลงทุน – ข้อ 4 ราคาจองซื้อหน่วยลงทุน”
รายได้ค่าไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า	:	(1) รายได้เฉพาะส่วนจากการขายไฟฟ้าภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. (2) รายได้จาก การซื้อขายไฟฟ้าภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ KBS คือ 2.90 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง โดยการคำนวณปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่บริษัทจ่ายจริง
รายได้เฉพาะส่วน	:	อัตราค่าไฟฟ้าเฉพาะส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐและราคาเฉลี่ยค่าถ่านหิน โดยคำนวณตามวิธีการในส่วนที่ 2 หัวข้อ 3.2 “จุดเด่นของกองทุนรวมฯ และกลยุทธ์ในการลงทุน” หัวข้อย่อย 3.2.2 “การมีกระแสเงินสดที่มั่นคงจากโครงสร้างการแบ่งรายได้”
วันจดทะเบียนกองทุนรวมฯ	:	วันที่มีการจดทะเบียนกองทุนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมฯ โดยชอบ กับ ก.ล.ต. และมีการจัดตั้งกองทุนรวมฯ ตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการจดทะเบียนกองทุนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมฯ ในส่วนที่ 5 หัวข้อ 2 “การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหน่วยลงทุน” หัวข้อย่อย 2.6 “การจดทะเบียนกองทุนรวมฯ” ซึ่งจะเกิดขึ้น เมื่อหรือหลังจากการเสนอขายครั้งแรกเสร็จสิ้น

สนพ.	:	สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
สัญญาตกลงกระทำการ	:	สัญญาตกลงกระทำการ ระหว่าง KBS กับ กองทุนรวมฯ
สัญญาที่จำเป็นต่อการประกอบกิจการไฟฟ้า	:	สัญญาที่จำเป็นต่อการประกอบกิจการไฟฟ้า ได้แก่ (1) สัญญาจัดจำหน่ายวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเชื้อเพลิงระหว่าง KBS กับ KPP (2) สัญญาซื้อขายไอน้ำระหว่าง KBS กับ KPP (3) สัญญาซื้อขายกากอ้อยระหว่าง KBS กับ KPP
สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ.	:	สัญญาซื้อขายไฟฟ้าปริมาณพลังงานไฟฟ้า 22 เมกะวัตต์ ระหว่าง KPP กับ กฟผ. เลขที่ PPA-SPP/F-2014-001 ฉบับลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 (รวมถึงสัญญาฉบับแก้ไข (ถ้ามี))
สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ KBS	:	สัญญาซื้อขายไฟฟ้าปริมาณพลังงานไฟฟ้า 3.5 เมกะวัตต์ ระหว่าง KPP กับ KBS
สัญญาโอนผลประโยชน์	:	สัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า ระหว่าง KPP กับ กองทุนรวมฯ
ไอดี	:	ไอน้ำความดันสูง
ไอเสีย	:	ไอน้ำความดันต่ำ
ฤดูกาลผลิตของ KBS	:	วันที่ 1 ธันวาคม ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน ของปีถัดไป
KBEC	:	บริษัท ครบุรีไบโอเอ็นเนอร์ยี จำกัด
KBS	:	บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
KBSI	:	บริษัท เคบีเอส อินเวสเมนต์ จำกัด
KBSC	:	บริษัท เคบีเอส เคน แอนด์ ซูการ์ จำกัด
KBST	:	บริษัท เคบีเอส เทรดิง จำกัด
KBSP	:	บริษัท เคบีเอส เพาเวอร์ จำกัด
KPP	:	บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

ส่วนที่ 1

สรุปข้อมูลสำคัญของการเสนอขาย (Executive Summary)

สรุปข้อมูลสำคัญนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมฯ ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม โดยนักลงทุนสามารถขอรับได้จากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และบริษัทจัดการฯ หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากหนังสือชี้ชวนที่บริษัทจัดการฯ หรือที่ปรึกษาทางการเงินได้ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต.

ข้อมูลสรุปการเสนอขายหน่วยลงทุน

ชื่อกองทุน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลครบุรี

ระยะเวลาการเสนอขาย

สำหรับผู้จองซื้อพิเศษ : วันที่ 10 – 13 สิงหาคม 2563

สำหรับผู้จองซื้อรายย่อย : วันที่ 4 – 7 สิงหาคม 2563

ชื่อบริษัทจัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลการเสนอขาย

จำนวนที่เสนอขาย	270,000,000 - 280,000,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนจะเท่ากับราคาเสนอขายสุดท้าย
ราคาเสนอขาย	10.00 บาท
มูลค่าเสนอขาย	2,700 - 2,800 ล้านบาท
เงื่อนไขการจัดจำหน่าย:	<input checked="" type="checkbox"/> firm underwrite <input type="checkbox"/> best effort

นโยบายการลงทุน

กองทุนรวมฯ จะลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภทไฟฟ้า โดยลงทุนในผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าของ KPP โดยระยะเวลาตามสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ จะเริ่มตั้งแต่วันที่กองทุนรวมฯ ชำระมูลค่าการเข้าลงทุนให้แก่ KPP และจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2582 ทั้งนี้ กองทุนรวมฯ จะได้รับผลประโยชน์จากการประกอบ

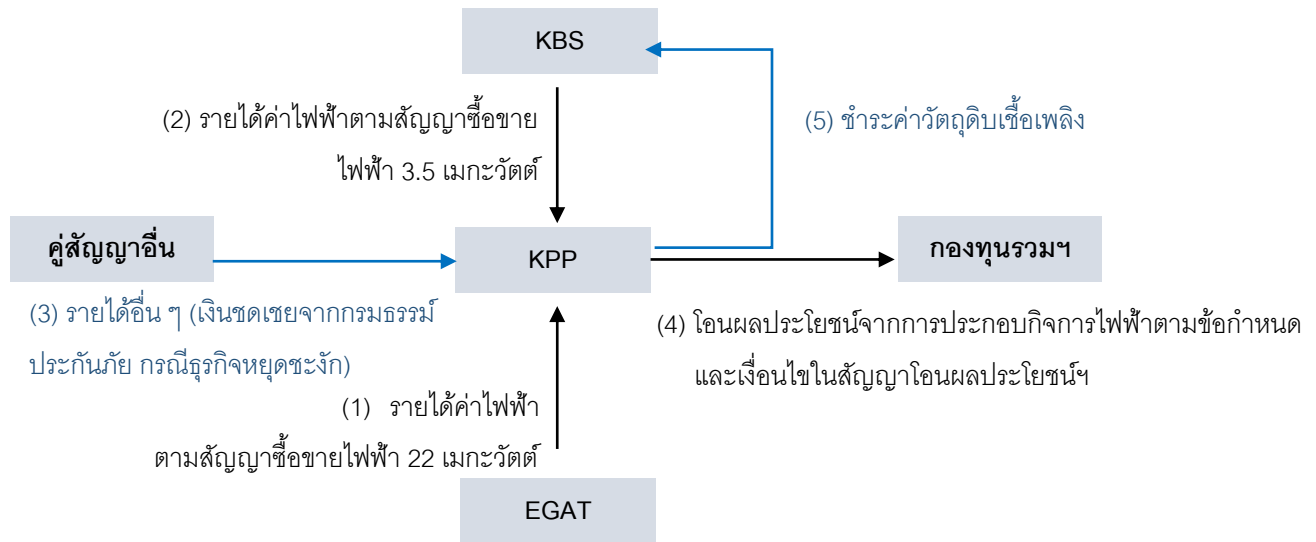
แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

กิจการไฟฟ้า คิดเป็นอัตราร้อยละ 62.00 ของรายได้ค่าไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้างดังต่อไปนี้

- (ก) สัญญาซื้อขายไฟฟ้าปริมาณพลังไฟฟ้า 22 เมกะวัตต์ ระหว่าง KPP กับ กฟผ. เฉพาะรายได้ในส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ และ ส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบจากราคาเฉลี่ยค่าถ่านหิน ทั้งนี้ KPP ได้เริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ในวันที่ 2 มกราคม 2558 ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement) เลขที่ PPA-SPP-F-2014-001 ที่ได้ทำกับ กฟผ. โดยสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Purchaser: SPP) แบบ Adder มีปริมาณรับซื้อพลังไฟฟ้าสูงสุดที่ 22 เมกะวัตต์ ที่ระดับแรงดัน 115 กิโลโวลต์ เป็นระยะเวลา 25 ปี ดังนั้น ระยะเวลาของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ณ วันที่คาดว่าจะมีการจัดตั้งกองทุนรวมฯ ซึ่งอยู่ในช่วงประมาณไตรมาส 1 ของปี 2563 จะคงเหลือประมาณ 20 ปี (สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. จะสิ้นสุดในวันที่ 2 มกราคม 2583) และ
- (ข) สัญญาซื้อขายไฟฟ้าปริมาณพลังไฟฟ้า 3.5 เมกะวัตต์ ระหว่าง KPP กับ KBS โดยสัญญาดังกล่าวจะเป็นสัญญาที่ทำขึ้นใหม่ระหว่าง KPP กับ KBS เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าซึ่งผลิตจากโรงไฟฟ้าของ KPP ให้แก่ KBS ในปริมาณพลังไฟฟ้าคงที่ตลอดอายุสัญญาที่ 3.5 เมกะวัตต์ โดยที่ สัญญาดังกล่าวจะมีกำหนดระยะเวลาโดยประมาณ 20 ปี ทั้งนี้ การจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ KBS จะช่วยเพิ่มความมั่นคงของการสร้างรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าแก่โรงไฟฟ้าและกองทุนรวมฯ มากขึ้น

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนในส่วนที่ 2 หัวข้อ 3.1 “นโยบายการลงทุน”

ลักษณะการจัดหาผลประโยชน์



วัตถุประสงค์การระดมทุน

นำเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนไปลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภทโรงไฟฟ้า (โดยจะลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานซึ่งมีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนเพื่อเป็นรายได้ให้แก่กองทุนรวมฯ และทำให้กองทุนรวมฯ สามารถจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระยะยาว) รวมถึงลงทุนในทรัพย์สินอื่น ๆ หลักทรัพย์ และ/หรือ ตราสารอื่น ๆ ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์อนุญาตให้ลงทุนได้ และนำหน่วยลงทุนชนิดที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนเป็นการทั่วไปเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนรวมฯ จะเข้าลงทุนในครั้งนี้:

กรรมสิทธิ์ สัญญาแบ่งรายได้หรือสิทธิการเช่า

การประเมินค่าทรัพย์สินที่กองทุนรวมฯ ลงทุนครั้งแรก และความเห็นของบริษัทจัดการฯ และที่ปรึกษาทางการเงิน

1. การประเมินค่าทรัพย์สินที่กองทุนรวมฯ ลงทุนครั้งแรกโดยผู้ประเมินค่าอิสระ

ผู้ประเมินมูลค่าอิสระทั้ง 2 รายมีความเห็นว่าวิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) เป็นวิธีที่เหมาะสมสำหรับการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิทธิในผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า โดยราคาประเมินสิทธิในผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าที่กองทุนรวมฯ ลงทุนครั้งแรกแยกตามผู้ประเมินมูลค่าอิสระ เปรียบเทียบกับมูลค่าสูงสุดที่กองทุนรวมฯ จะเข้าลงทุนได้ดังนี้

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

ตารางแสดงราคาประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิทธิในผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า ตามโครงสร้างของกองทุนรวมฯ ด้วยวิธีพิจารณาจากรายได้ เปรียบเทียบกับมูลค่าสูงสุดที่กองทุนรวมฯ จะเข้าลงทุน

มูลค่ายุติธรรม (หน่วย : ล้านบาท)	1 บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด	2 บริษัท สิลม แอดไวเซอร์ จำกัด	มูลค่าสูงสุดที่กองทุนฯ จะเข้าลงทุน
ราคา	3,010.24	3,104.86	2,800.00

2. สรุปสมมติฐานที่ผู้ประเมินใช้ในการประเมินมูลค่า

	บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด	บริษัท สิลม แอดไวเซอร์ จำกัด
วิธีที่ใช้ในการประเมินมูลค่า	วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) ของสิทธิในผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าที่กองทุนรวมฯ จะเข้าลงทุน โดยใช้อัตราคิดลดที่สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงในการลงทุนในสิทธิในผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้านั้น	
ระยะเวลาประมาณการกระแสเงินสด	ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2582	
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประเมินมูลค่า	สิทธิที่จะได้รับร้อยละ 62.00 ของรายได้ค่าไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ประกอบด้วย 1) สัญญาซื้อขายไฟฟ้าปริมาณพลังไฟฟ้าไม่เกิน 22 เมกะวัตต์ ระหว่าง KPP กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) เฉพาะส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐและส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบจากราคาเฉลี่ยค่าถ่านหิน และ 2) สัญญาซื้อขายไฟฟ้าปริมาณพลังไฟฟ้า 3.5 เมกะวัตต์ ระหว่าง KPP กับ บริษัท น้ำตาลนครบุรี จำกัด (มหาชน) (“KBS”)	
กระแสเงินสดรับจากรายรับของโรงไฟฟ้า	- รายได้จากการขายไฟฟ้าให้กับกฟผ. เฉพาะส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐและส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบจากราคาเฉลี่ยค่าถ่านหิน โดยมีอัตราค่าไฟฟ้าตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2582 โดยคำนวณจาก 4 ปัจจัย ดังต่อไปนี้	

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

	บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	บริษัท สีสลม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ส่วนประกอบการคำนวณ</th> <th>อัตราค่าไฟฟ้า</th> <th>การวัดปริมาณไฟฟ้า</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>อัตราค่าพลังไฟฟ้า (Capacity Payment)</td> <td>312.17 บาท/กิโลวัตต์/เดือน</td> <td>ปริมาณพลังไฟฟ้าคิดเงิน (Billing Capacity : กิโลวัตต์)</td> </tr> <tr> <td>อัตราค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment)</td> <td>0.88 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง</td> <td>ปริมาณพลังงานไฟฟ้าคิดเงิน (Billing Energy : กิโลวัตต์-ชั่วโมง)</td> </tr> <tr> <td>อัตราค่าการประหยัดการใช้เชื้อเพลิง (Fuel Saving)</td> <td>0.36 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง</td> <td rowspan="2">ปริมาณพลังงานไฟฟ้ารวม (Actual Energy : กิโลวัตต์-ชั่วโมง)</td> </tr> <tr> <td>อัตราค่าส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy promotion)</td> <td>0.39 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง</td> </tr> </tbody> </table>	ส่วนประกอบการคำนวณ	อัตราค่าไฟฟ้า	การวัดปริมาณไฟฟ้า	อัตราค่าพลังไฟฟ้า (Capacity Payment)	312.17 บาท/กิโลวัตต์/เดือน	ปริมาณพลังไฟฟ้าคิดเงิน (Billing Capacity : กิโลวัตต์)	อัตราค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment)	0.88 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง	ปริมาณพลังงานไฟฟ้าคิดเงิน (Billing Energy : กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	อัตราค่าการประหยัดการใช้เชื้อเพลิง (Fuel Saving)	0.36 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง	ปริมาณพลังงานไฟฟ้ารวม (Actual Energy : กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	อัตราค่าส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy promotion)	0.39 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง	<p>- รายได้จากการขายไฟฟ้าให้กับ KBS โดยมีอัตราค่าไฟฟ้าตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2582 เท่ากับ 2.90 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง</p>	
ส่วนประกอบการคำนวณ	อัตราค่าไฟฟ้า	การวัดปริมาณไฟฟ้า															
อัตราค่าพลังไฟฟ้า (Capacity Payment)	312.17 บาท/กิโลวัตต์/เดือน	ปริมาณพลังไฟฟ้าคิดเงิน (Billing Capacity : กิโลวัตต์)															
อัตราค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment)	0.88 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง	ปริมาณพลังงานไฟฟ้าคิดเงิน (Billing Energy : กิโลวัตต์-ชั่วโมง)															
อัตราค่าการประหยัดการใช้เชื้อเพลิง (Fuel Saving)	0.36 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง	ปริมาณพลังงานไฟฟ้ารวม (Actual Energy : กิโลวัตต์-ชั่วโมง)															
อัตราค่าส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy promotion)	0.39 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง																
อัตราคิดลด/อัตราผลตอบแทน	<p>อัตราคิดลดสำหรับคำนวณมูลค่าปัจจุบันสำหรับกระแสเงินสดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2582 เท่ากับร้อยละ 6.42 โดยมีที่มาจากอัตราผลตอบแทนเงินปันผลเฉลี่ยของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 2 กองทุน ย้อนหลังนับตั้งแต่เริ่มมีการจ่ายปันผล ได้แก่ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ (“BRRGIF”) และ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าประนครเหนือ ชุดที่ 1</p>	<p>อัตราคิดลดสำหรับคำนวณมูลค่าปัจจุบันสำหรับกระแสเงินสดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2582 เท่ากับร้อยละ 6.04 โดยมีที่มาจากอัตราผลตอบแทนเงินปันผลเฉลี่ยของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 2 กองทุน 3 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2559 – 2561 ได้แก่ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ (“BRRGIF”) และ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าประนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“EGATIF”)</p>															

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

	บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	บริษัท สีส้ม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด
	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ("EGATIF")	

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าในภาคผนวก 2 “รายงานการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิทธิจากการรับโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของบริษัท ผลิตไฟฟ้านครบุรี จำกัด จัดทำโดย บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (ฉบับย่อ)” และภาคผนวก 3 “รายงานการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิทธิจากการรับโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของบริษัท ผลิตไฟฟ้านครบุรี จำกัด จัดทำโดย บริษัท สีส้ม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด (ฉบับย่อ)”

ความสมเหตุสมผลของราคาในการเข้าลงทุน:

บริษัทจัดการฯ และที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ในรายงานการประเมินราคามูลค่าทรัพย์สินรวมไปถึงสัมภาษณ์ผู้ประเมินมูลค่าอิสระทั้งสองราย ได้แก่ บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด และ บริษัท สีส้ม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งทั้งสองรายเป็นผู้ประเมินมูลค่าอิสระที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน บริษัทจัดการฯ และที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นว่ารายงานการประเมินของผู้ประเมินมูลค่าอิสระทั้งสองรายมีความสมเหตุสมผลเนื่องจากถูกจัดทำขึ้นด้วยวิธีการประเมินค่าที่เหมาะสมกับโครงสร้างการลงทุนของกองทุนรวมฯ ที่ได้เข้าลงทุนในสิทธิผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า คือ การคำนวณด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสดสุทธิ (Discounted Cash Flow Method) จากผลประโยชน์จากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า ซึ่งวิธีดังกล่าวจะสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของสิทธิในผลประโยชน์จากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าที่กองทุนรวมฯ จะเข้าลงทุนได้

ทั้งนี้ สมมติฐานที่ผู้ประเมินมูลค่าอิสระทั้งสองรายใช้ในการประมาณการผลประโยชน์จากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า อ้างอิงมาจากข้อมูลที่ได้จากฝ่ายบริหารและข้อมูลการดำเนินงานที่ผ่านมาของ KPP สัญญาโอนผลประโยชน์ฯ และสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางเทคนิคอิสระ

นอกจากนี้ บริษัทจัดการฯ และที่ปรึกษาการเงินได้พิจารณา อัตราคิดลดที่ผู้ประเมินมูลค่าอิสระทั้งสองรายกำหนดเป็นอัตราคิดลดที่สมเหตุสมผล โดยได้ทำการวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนคาดหวังของนักลงทุนและโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสมกับธุรกิจ โดยพิจารณาผลตอบแทนที่คาดหวังที่นักลงทุนมีต่อหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดที่สามารถเทียบเคียงกันได้ ณ ปัจจุบัน

โดยบริษัทจัดการฯ และที่ปรึกษาทางการเงินคาดว่ามูลค่าสินทรัพย์ที่กองทุนรวมฯ จะเข้าลงทุน จะมีมูลค่าไม่เกิน 2,800 ล้านบาท ซึ่งมูลค่าดังกล่าวเป็นมูลค่าที่ต่ำกว่าประมาณร้อยละ 6.98 จากราคาประเมินมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินที่ต่ำที่สุด (ซึ่งเท่ากับ 3,010.24 ล้านบาท) ทั้งนี้ ที่ปรึกษาการเงินและบริษัทจัดการฯ เห็นว่ามูลค่าลงทุนดังกล่าวเป็นมูลค่าที่เหมาะสมเนื่องจากเมื่อพิจารณาจากประมาณการตามสมมติฐานตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งจัดทำโดยที่

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

ปรึกษาการเงิน โดยอ้างอิงจากสมมติฐานของผู้สอบบัญชี ประมาณการอัตราเงินปันส่วนแบ่งให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละ 8.95 โดยเป็นประมาณการอัตราเงินปันส่วนแบ่งจากกำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 6.24 ซึ่งเป็นอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อพิจารณาจากความมั่นคงของทรัพย์สินที่ลงทุน และจุดเด่นต่าง ๆ ของกองทุนรวมฯ (โปรดพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่ 2 ข้อ 3.2 “จุดเด่นของกองทุนรวมฯ และกลยุทธ์การลงทุน”)

ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนจ่ายผู้ถือหุ้นของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าเป็นหลัก มีรายละเอียดดังนี้

**ตารางแสดงอัตราเงินจ่ายผู้ถือหุ้นของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
ประเภทโรงไฟฟ้า ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563**

หลักทรัพย์	เงินปันผล จ่ายผู้ถือหุ้น หน่วยลงทุน ¹ (บาท/หน่วย ลงทุน)	เงินลงทุน จ่ายผู้ถือหุ้น หน่วย ลงทุน ¹ (บาท/หน่วย ลงทุน)	เงินจ่าย ผู้ถือหุ้น หน่วย ลงทุน ¹ (บาท/หน่วย ลงทุน)	ราคาหน่วย ลงทุน ² (บาท)	อัตราปันผล จ่ายผู้ถือหุ้น หน่วยลงทุน (ร้อยละ)	อัตราเงินล ดทุนจ่ายผู้ถือหุ้น หน่วยลงทุน (ร้อยละ)	อัตราเงิน จ่ายผู้ถือหุ้น หน่วยลงทุน (ร้อยละ)	อายุเฉลี่ย ของ ทรัพย์สิน คงเหลือ ³ (ปี)
EGATIF	0.7873	-	0.7873	12.10	6.51	-	6.51	15.1
BRRGIF	0.5041	0.4700	0.9741 ⁴	7.15	7.05	6.57	13.62	12.4
KBSPIF					6.24	2.71	8.95 ⁵	19.4

หมายเหตุ

- เงินปันผลและเงินลดทุนต่อหน่วยสำหรับผลการดำเนินงาน 12 เดือนล่าสุดของหน่วยลงทุน โดยเป็นข้อมูลจาก SET ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
- ราคาปิด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
- คำนวณจากอายุเฉลี่ยคงเหลือของทรัพย์สิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยถ่วงเฉลี่ยตามมูลค่าประเมินของทรัพย์สินล่าสุด
- เงินจ่ายผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนประกอบด้วย เงินปันผลจำนวน 0.5041 บาท/หน่วยลงทุน และเงินลดทุนจนจดทะเบียนจากสภาพคล่องส่วนเกินอ้างอิงจากประมาณงบกำไรขาดทุนและการปันส่วนแบ่งกำไรตามสมมติฐาน 0.4700 บาท/หน่วยลงทุน
- ประมาณการอัตราเงินจ่ายผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนดังกล่าว คำนวณจากราคาหน่วยลงทุน KBSPIF ที่ 10 บาท/หน่วยลงทุน ซึ่งเป็นเพียงการแสดงการประมาณการสำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งคำนวณโดยอ้างอิงจากประมาณการงบกำไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติสำหรับช่วงระยะเวลาประมาณการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งใช้สมมติฐานราคาหน่วยลงทุน KBSPIF ที่ออกและเสนอขายที่ 10 บาท/หน่วยลงทุน เช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ ความเห็นดังกล่าวข้างต้นของบริษัทจัดการฯ และที่ปรึกษาทางการเงินอยู่บนปัจจัยสภาพแวดล้อมการดำเนินทางธุรกิจและสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในอนาคต เช่น ผลตอบแทนที่คาดหวังของนักลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือมีปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามที่มีการคาดการณ์ไว้ มูลค่ายุติธรรมของสิทธิผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า อาจแตกต่างจากมูลค่าที่ประเมินโดยผู้ประเมินมูลค่าอิสระทั้ง 2 รายในปัจจุบัน และอาจส่งผลให้ความเห็นของบริษัทจัดการฯ และที่ปรึกษาทางการเงินเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

ข้อมูลทางการเงินและผลการดำเนินงานของธุรกิจในส่วนที่กองทุนรวมฯ เข้าลงทุน:

รายได้จากการขายไฟฟ้าภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับกฟผ. ขนาด 22 เมกะวัตต์
และ สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ KBS ขนาด 3.5 เมกะวัตต์ ซึ่งอัตราค่าไฟฟ้าต่อหน่วย
และปริมาณพลังไฟฟ้าอ้างอิงตามสัญญาโอนผลประโยชน์

(ผลประกอบการเสมือน KPP ได้ทำสัญญาโอนผลประโยชน์กับกองทุนรวมฯ ตั้งแต่ปี 2560 ถึงปี 2562)

สัญญา 22 เมกะวัตต์				
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ค่าเฉลี่ยพลังไฟฟ้า (เมกะวัตต์)		19.67	21.74	21.52
จำนวนชั่วโมงในการผลิต (ชั่วโมง)		7,777	8,135	8,000
รายได้จากการขายไฟฟ้าให้กฟผ. (ล้านบาท)		457.12	570.62	536.54
รายได้จากการขายไฟฟ้าให้กฟผ. (ล้านบาท) โดยคำนวณอัตราค่าไฟฟ้าต่อหน่วยเทียบกับอัตราค่า ไฟฟ้าภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับกฟผ. ขนาด 22 เมกะ วัตต์ที่นำส่งกองทุนรวมฯ ตามสัญญาโอนผลประโยชน์ ซึ่งเท่ากับ 2.0577 บาท/หน่วย (อัตราค่าไฟฟ้าเฉพาะส่วนที่ไม่ได้ผลกระทบจากความผัน ผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนและราคาถ่านหิน)	ร้อยละ 100	314.72	363.90	354.21
	ร้อยละ 62 (สัดส่วนที่ KPP แบ่งรายได้เข้า กองทุนรวมฯ ตามสัญญาโอน ผลประโยชน์)	195.13	225.62	219.61

สัญญา 3.5 เมกะวัตต์				
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ค่าเฉลี่ยพลังไฟฟ้า (เมกะวัตต์)		4.10	3.86	3.76
จำนวนชั่วโมงในการผลิต (ชั่วโมง)		7,777	8,135	8,000
รายได้จากการขายไฟฟ้าให้ KBS (ล้านบาท)		88.86	88.78	84.66
รายได้จากการขายไฟฟ้าให้ KBS (ล้านบาท) โดย 1) คำนวณอัตราค่าไฟฟ้าต่อหน่วยเทียบกับอัตราค่าไฟฟ้า ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ KBS ขนาด 3.5 เมกะวัตต์ ที่นำส่งกองทุนรวมฯ ตามสัญญาโอนผลประโยชน์ ซึ่ง เท่ากับ 2.90 บาท/หน่วย 2) คำนวณปริมาณพลังไฟฟ้าเท่ากับ 3.50 เมกะวัตต์	ร้อยละ 100	78.93	82.57	81.19
	ร้อยละ 62 (สัดส่วนที่ KPP แบ่งรายได้เข้า กองทุนรวมฯ ตามสัญญาโอน ผลประโยชน์)	48.94	51.19	50.34

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายของกองทุนไม่เกิน 1 รอบปีบัญชี (ถ้ามี):

ข้อมูลที่ระบุในหัวข้อนี้ไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในอดีต แต่เป็นข้อมูลในลักษณะที่เป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statement) โดยข้อมูลดังกล่าวตั้งอยู่บนสมมติฐานหลายประการตามที่ระบุอยู่ในภาคผนวก 1 “รายงานและข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติสำหรับงวด 12 เดือน ช่วงประมาณวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564” และอยู่ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนบางประการ ซึ่งอาจทำให้ผลที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากที่ประมาณการไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลในส่วนนี้ไม่ควรถูกพิจารณาเป็นคำรับรอง คำรับประกันหรือการคาดการณ์ภายใต้สมมติฐานที่ถูกต้องของกองทุนรวมฯ บริษัทจัดการฯ KPP ผู้สนับสนุน ผู้จัดการการจัดจำหน่าย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือบุคคลใด ๆ และไม่ควรถูกพิจารณาว่าประมาณการดังกล่าวจะบรรลุผลหรือน่าจะบรรลุผล โปรดพิจารณาใน ส่วนที่ 2 หัวข้อ 5 “ปัจจัยความเสี่ยง” หัวข้อย่อยที่ 5.1.5 “ผลการดำเนินงานจริงอาจมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากประมาณการกำไรขาดทุนและการแบ่งปันส่วนแบ่งสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย” เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวนำเสนอ ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้เท่านั้น

งบกำไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติ สำหรับงวด 12 เดือนช่วงเวลาประมาณการวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564 (กรณีมูลค่าระดมทุนอยู่ที่ 2,800 ล้านบาท)

หน่วย: ล้านบาท	
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ยรับ ¹⁾	195
รวมรายได้	195
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	8
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	4
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุน	6
รวมค่าใช้จ่าย	18
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	177
บวกกลับสภาพคล่องส่วนเกิน	77
จำนวนเงินที่สามารถนำมาปันส่วนแบ่งสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน	254
ประมาณการเงินปันส่วนแบ่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละ 98.50)	251
1) ประมาณการเงินปันส่วนแบ่งจากกำไรสุทธิ	175

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

หน่วย: ล้านบาท	
2) ประมาณการเงินลงทุนจากสภาพคล่องส่วนเกิน	76
ประมาณการอัตราเงินปันส่วนแบ่งให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน (ร้อยละ)²	8.95
1) ประมาณการอัตราเงินปันส่วนแบ่งจากกำไรสุทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน (ร้อยละ)	6.24
2) ประมาณการอัตราเงินลงทุนจดทะเบียนจากสภาพคล่องส่วนเกิน (ร้อยละ)	2.71

หมายเหตุ : 1 รายได้ดอกเบี้ยรับ หมายถึง รายได้ตามสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า ที่ไม่รวมสภาพคล่องส่วนเกิน ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

2 ประมาณการอัตราเงินปันส่วนแบ่งให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนข้างต้น คำนวณโดยใช้จำนวนเงินที่สามารถปันส่วนแบ่งสำหรับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน หักด้วยเงินระดมทุนจากการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน ดังนั้น อัตราเงินปันส่วนแบ่งให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนจะขึ้นอยู่กับมูลค่าเงินลงทุนจากการเสนอขายหน่วยลงทุนที่แท้จริง

อัตราเงินปันส่วนแบ่งให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสำหรับกรณีมูลค่าระดมทุนอยู่ที่ 2,800 ล้านบาท คำนวณจากราคาเสนอขาย ณ ราคาที่ 10.00 บาทต่อหน่วย ที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายทั้งหมด 280.00 ล้านหน่วย โดยจำนวนเงินที่สามารถนำมาปันส่วนแบ่งสำหรับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งมาจากประมาณการงบกำไรขาดทุนและการปันส่วนแบ่งตามสมมติฐานสำหรับปีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ถูกจัดทำโดยที่ปรึกษาทางการเงิน โดยอ้างอิงสมมติฐานของผู้สอบบัญชีและไม่อาจรับรองผลได้

อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return)

อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return) ของกองทุนรวมฯ มีอัตราประมาณร้อยละ 7.00 โดยอัตราผลตอบแทนภายในดังกล่าวคำนวณจากสมมติฐานการจัดตั้งกองทุนรวมฯ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 โดยระยะเวลาการลงทุนเท่ากับระยะเวลาภายใต้สัญญาการโอนผลประโยชน์ฯ ซึ่งใช้ประมาณการการรับรู้รายได้ของผู้ประเมินรายต่ำ (บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด) และใช้สมมติฐานค่าใช้จ่ายของกองทุนอ้างอิงจากสมมติฐานของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยประมาณการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมฯ ต่อปีไม่เกินร้อยละ 1.2 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของกองทุนรวมฯ และคำนวณจากมูลค่าระดมทุนสูงสุดที่ 2,800 ล้านบาท ทั้งนี้ ประมาณการอัตราผลตอบแทนภายในดังกล่าวขึ้นอยู่กับความไม่แน่นอนทางธุรกิจ ทางเศรษฐกิจ และความไม่แน่นอนอื่น ๆ ซึ่งอาจไม่อยู่ในการควบคุมของทางกองทุนรวมฯ และบริษัทจัดการฯ อัตราผลตอบแทนภายในจริงจึงอาจมีความแตกต่างจากประมาณการนี้ ทางกองทุนรวมฯ และบริษัทจัดการฯ ไม่รับประกันอัตราผลตอบแทนภายใน และตัวเลขประมาณการทั้งสิ้น ซึ่งนักลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในส่วนที่ 2 หัวข้อ 5 “ปัจจัยความเสี่ยง”

การวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง (Sensitivity Analysis)

การวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง (Sensitivity Analysis) มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของประมาณการเงินจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนอันเนื่องมาจากผลกระทบจากปัจจัยหลักเท่านั้น ความแตกต่างระหว่างผล

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

ประกอบกรณีที่เกิดขึ้นจริงและผลประกอบการที่แสดงในประมาณการงบกำไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติของกองทุนรวมฯ อาจเปลี่ยนแปลงมากกว่าหรือน้อยกว่าช่วงของตัวแปรที่กำหนดด้านล่างนี้ นอกจากนี้ ผลกระทบของปัจจัยภายนอกอื่น เช่น สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือ สภาวะการเมือง หรือปัจจัยที่ไม่แน่นอนอื่น ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ อาจส่งผลกระทบต่อประมาณการ รวมถึงการวิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งหากปัจจัยหรือสมมติฐานมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ที่ปรึกษาทางการเงินไม่อาจรับรอง หรือรับประกันความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลหรือคำรับรองต่าง ๆ ได้

ที่ปรึกษาทางการเงินได้วิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง (Sensitivity Analysis) ของประมาณการอัตราเงินจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน (Projected Distribution) สำหรับงวด 12 เดือน ช่วงเวลาประมาณการวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยพิจารณาจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้า (Output) ต่อประมาณการเงินจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน คือ การเปลี่ยนแปลงในปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้า

การเปลี่ยนแปลงในปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้า

ร้อยละ	ประมาณการเงินจ่ายจากกำไรสุทธิ	ประมาณการจ่ายเงินจากเงินลงทุน	ประมาณการเงินส่วนแบ่งสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน
ต่ำกว่ากรณีฐานร้อยละ 3.50	6.02	2.62	8.64
กรณีฐาน	6.24	2.71	8.95
สูงกว่ากรณีฐานร้อยละ 3.50	6.46	2.81	9.27

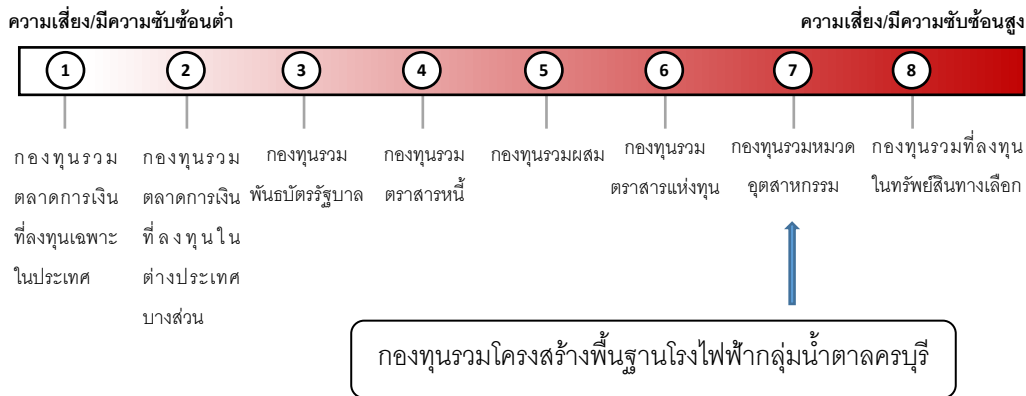
ประมาณการอัตราเงินจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น คำนวณจากราคาเสนอขาย ณ ราคาที่ 10.00 บาทต่อหน่วย ที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายทั้งหมด 280.00 ล้านหน่วย ทั้งนี้ การกำหนดราคาหน่วยลงทุนหรือจำนวนหน่วยลงทุนที่จะออกและเสนอขาย จะกำหนดโดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ในช่วงที่มีการเสนอขายหน่วยลงทุน เช่น อ้างอิงตามราคาประเมินของสิทธิในผลประโยชน์การประกอบกิจการโรงไฟฟ้า ที่จัดทำโดยผู้ประเมินอิสระ ตามสภาวะตลาดทุนและอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้จากการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน อัตราดอกเบี้ยทั้งในและต่างประเทศ ผลการสำรวจความต้องการของนักลงทุนสถาบัน (Book building) (ถ้ามี)

แผนภาพความเสี่ยงของกองทุนรวมฯ:

การที่กองทุนรวมฯ ซึ่งเป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานจะต้องลงทุนใน หรือเข้าทำสัญญาเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า ซึ่งคิดเป็นมูลค่ารวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของกองทุนรวมฯ ทำให้การลงทุนกระจุกตัวอยู่ในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานนั้น ๆ เพียงอย่างเดียว ในขณะที่กองทุนรวมประเภทอื่นอาจจะมีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารทางการเงินประเภทต่าง ๆ

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

แผนภาพแสดงความเสี่ยงของกองทุนรวมฯ



กองทุนรวมฯ จัดอยู่ในกลุ่มกองทุนรวมที่ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือกซึ่งมีความเสี่ยงในระดับ 7 (Risk profile = ความเสี่ยงสูง เพราะเป็นกองทุนที่มีนโยบายมุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพียงประเภทใดประเภทหนึ่ง ผู้ลงทุนจึงควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนโดยละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน)

สรุปปัจจัยความเสี่ยง:

1. การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชี หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน สถานะทางการเงิน หรือความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมฯ
2. การเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษี หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน สถานะทางการเงิน หรือความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมฯ
3. ในการเข้าลงทุนครั้งแรก กองทุนรวมฯ จะมีรายได้จากสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ เพียงแหล่งเดียว หากสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ สิ้นสุดลงหรือถูกบอกเลิกก่อนกำหนด โดยที่กองทุนรวมฯ ไม่สามารถลงทุนในแหล่งรายได้อื่น ๆ ได้ อาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของกองทุนรวมฯ รวมถึงอาจส่งผลให้มีการเลิกกองทุนรวมฯ ได้
4. กองทุนรวมฯ ไม่มีผลการดำเนินการในอดีต และผู้ลงทุนมีข้อมูลด้านการเงินจำกัดสำหรับการประเมินผลการดำเนินงานในอนาคตของกองทุนรวมฯ
5. ผลการดำเนินงานจริงอาจมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากประมาณการกำไรขาดทุนและการปันส่วนแบ่งสำหรับผู้ถือหุ้นรายหน่วยลงทุนไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือปริยาย
6. บริษัทจัดการฯ อาจไม่สามารถดำเนินงานตามกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนรวมฯ ให้ประสบความสำเร็จได้และอาจตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา สละสิทธิ หรือให้ความยินยอม โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถือหุ้นรายหน่วยลงทุน
7. สิทธิของกองทุนรวมฯ และผู้ถือหุ้นรายหน่วยลงทุนในการเรียกร้องต่อบริษัทจัดการฯ และผู้ดูแลผลประโยชน์มีอยู่อย่างจำกัด

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

8. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมฯ และรายงานการประเมินค่าอิสระของผู้ประเมินค่าอิสระ อาจมิได้เป็นหรือปงชี้ถึงมูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์ของกองทุนรวมฯ
9. ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า หรือทำให้วัตถุดิบชีวมวลซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าลดลงจากประมาณการอย่างมีนัยสำคัญ
10. การศึกษาและเข้าตรวจสอบสถานะของโรงไฟฟ้ามิได้เป็นการรับประกันว่าทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าไม่มีข้อบกพร่อง
11. กองทุนรวมฯ จะเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นใหม่ซึ่งในเบื้องต้นจะมีรายได้หลักจากสิทธิตามสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ
12. หลักประกันที่ให้ไว้แก่กองทุนรวมฯ อาจไม่เพียงพอในการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่กองทุนรวมฯ ได้ทั้งหมดและ/หรือ กองทุนรวมฯ อาจไม่สามารถบังคับหลักประกันได้ทุกกรณี
13. การที่บริษัทจัดการฯ ไม่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้า และการพึ่งพา KPP สำหรับการบริหารจัดการโรงไฟฟ้างดังกล่าว อาจก่อให้เกิดการพึ่งพิงอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุนรวมฯ
14. ความเสี่ยงจากการขาดแคลนกากอ้อย ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า
15. ความเสี่ยงจากการขาดน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า
16. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานราชการ
17. การที่โรงไฟฟ้าได้รับความเสียหายอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบ อย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และรายได้ของกองทุนรวมฯ โดยที่ประกันภัยสำหรับโรงไฟฟ้าที่ได้พิจารณาทำไว้อาจไม่เพียงพอที่จะเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมด
18. ความเสี่ยงจากการที่เครื่องจักรอุปกรณ์เสื่อมสภาพ
19. การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ หรือนโยบายการบังคับตามกฎหมายของประเทศไทยในอนาคตอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของกองทุนรวมฯ
20. ความเสี่ยงจากการที่กองทุนรวมฯ ไม่สามารถควบคุมการดำเนินงานของ KPP ภายใต้สัญญาที่จำเป็นต่อการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าและไม่สามารถบังคับให้ KPP รวมถึงคู่สัญญาในสัญญาที่จำเป็นต่อการประกอบกิจการโรงไฟฟ้างดังกล่าวดำเนินการตามสัญญาได้โดยตรง
21. ความเสี่ยงจากการนัดหยุดงานของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการโรงไฟฟ้า

22. ความเสี่ยงจากการที่เจ้าหน้าที่อื่นของ KPP จะใช้สิทธิเรียกร้องบนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าที่กองทุนรวมฯ เข้าลงทุน
23. ความเสี่ยงจากการที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของ KBS อาจใช้สิทธิบังคับจำนองบนที่ดินที่ใช้ในการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่กองทุนรวมฯ เข้าลงทุน
24. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ ยังไม่เคยมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์มาก่อน
25. ราคาซื้อขายหน่วยลงทุนอาจผันผวนอย่างมาก และผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายหน่วยลงทุนได้ในราคาเท่ากับหรือมากกว่าราคาเสนอขายหน่วยลงทุน
26. การขายหน่วยลงทุนในอนาคต และการมีหน่วยลงทุนจำนวนมากที่ขายได้ อาจส่งผลกระทบต่อราคาซื้อขายของหน่วยลงทุนได้
27. KBS ในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุนรวมฯ และมีสิทธิออกเสียงอย่างมีนัยสำคัญในกิจกรรมการเข้าทำรายการบางรายการของกองทุนรวมฯ อาจมีผลประโยชน์ที่แตกต่างไปจากผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น
28. กองทุนรวมฯ ไม่อาจรับรองได้ว่าจะสามารถจ่ายเงินปันผลในหน่วยลงทุนหรือรักษาระดับของอัตราการจ่ายเงินปันผลได้
29. ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการฯ ได้
30. จำนวนเงินที่ได้รับจากการเลิกกองทุนรวมฯ อาจน้อยกว่าจำนวนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนในครั้งนี้
31. บริษัทจัดการฯ อาจถูกถอดถอนได้ด้วยมติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือโดย ก.ล.ต. เท่านั้น
32. กองทุนรวมฯ อาจต้องเลิกกองทุนรวมฯ หากไม่สามารถลงทุนได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ซึ่งทำให้ต้องเลิกกองทุนรวมฯ ตามที่กฎหมายกำหนด หรือเป็นเหตุให้ ก.ล.ต. เพิกถอนการอนุมัติการจัดตั้งกองทุนรวมฯ
33. ราคาตลาดของหน่วยลงทุนอาจลดลงหากราคาเสนอขายของหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ต่ำกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม
34. การจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมฯ อาจไม่ประสบความสำเร็จ
35. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุน
36. ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาอาจไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับเงินปันผลที่ได้จากกองทุนรวมฯ เมื่อได้มีการยื่นเสียภาษี เว้นแต่จะได้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

37. ความเสี่ยงในการได้รับการจัดสรรหน่วยของผู้ลงทุนต่างชาติในกรณีที่มีการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงในส่วนที่ 2 หัวข้อ 5 “ปัจจัยความเสี่ยง”

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมฯ

รายการ	เพดาน (% ของ NAV)
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จ่ายเป็นรายปี	10%
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จ่ายเป็นรายครั้ง	10%

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายบางรายการไม่ได้คิดเป็นร้อยละของ NAV ดังนั้น เพดานค่าใช้จ่ายนี้จึงเป็นเพียงการประมาณเพื่อคำนวณเป็นอัตราอ้อย
ละของ NAV

เงื่อนไขการยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวมฯ:

บริษัทจัดการฯ ต้องดำเนินการเลิกกองทุนรวมฯ เมื่อปรากฏเหตุอย่างน้อยดังต่อไปนี้ เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับการผ่อนผันจาก
สำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้ง และจัดการกองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐาน

- (1) เมื่อปรากฏเหตุการณ์ที่ทำให้บริษัทจัดการฯ ต้องดำเนินการเลิกกองทุนรวมฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
- (2) เมื่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีคำสั่งเลิกกองทุนรวมฯ ตามมาตรา 128 แห่ง
พ.ร.บ. หลักทรัพย์

ข้อมูลเบื้องต้น:

บริษัทจัดการ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่	เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์	0-2686-6100
URL	https://www.ktam.co.th
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ที่ปรึกษาทางการเงิน	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

ส่วนที่ 2

การดำเนินกิจการของกองทุนรวมฯ

7.2 ข้อมูลทั่วไป

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประสงค์จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลนครบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนจากนักลงทุน โดยนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนไปลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภทโรงไฟฟ้า (โดยจะลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานซึ่งมีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนเพื่อเป็นรายได้ให้แก่กองทุนรวมฯ และทำให้กองทุนรวมฯ สามารถจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระยะยาว) รวมถึงลงทุนในทรัพย์สินอื่น ๆ หลักทรัพย์ และ/หรือ ตราสารอื่น ๆ ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์อนุญาตให้ลงทุนได้ และนำหน่วยลงทุนที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนเป็นการทั่วไปเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเงินที่ได้รับจากการระดมทุนในครั้งนี้ เมื่อหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แล้ว จะเหลือเงินที่จะนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เป็นจำนวน 2,700 - 2,800 ล้านบาท

1. กองทุนรวมฯ

- | | |
|--------------------------------------|---|
| .1.1. ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) | กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลนครบุรี |
| .1.2. ชื่อโครงการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) | Khonburi Sugar Power Plant Infrastructure Fund |
| .1.3. ชื่อย่อกองทุนรวมฯ | KBSPIF |

2. บริษัทจัดการ

- | | |
|----------------|---|
| .2.1. ชื่อ | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) |
| .2.2. ที่อยู่ | เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 |
| .2.3. โทรศัพท์ | 0-2686-6100 |
| .2.4. โทรสาร | 0-2670-0430 |

3. **ผู้ดูแลผลประโยชน์**
- .3.1. **ชื่อ** ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- .3.2. **ที่อยู่** เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
- .3.3. **โทรศัพท์** 0-2296-3582
- .3.4. **โทรสาร** 0-2683-1298
4. **นายทะเบียนหน่วยลงทุน**
- .4.1. **ชื่อ** บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- .4.2. **ที่อยู่** 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
- .4.3. **โทรศัพท์** 0-2009-9999
- .4.4. **โทรสาร** 0-2009-9991
5. **ที่ปรึกษาทางการเงินสำหรับการเสนอขายครั้งแรก**
- .5.1. **ชื่อ** ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- .5.2. **ที่อยู่** 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
- .5.3. **โทรศัพท์** 0-2111-1111
- .5.4. **โทรสาร** 0-2256-8654

6. ประเภท วัตถุประสงค์ และอายุของกองทุนรวมฯ
- 6.1. ประเภทกองทุนรวมฯ เป็นกองทุนรวมชนิดที่เสนอขายหน่วยลงทุนต่อผู้ลงทุนทั่วไป ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการฯ จะยื่นขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 6.2. วัตถุประสงค์ของกองทุนรวมฯ เพื่อระดมทุนจากนักลงทุน โดยนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนไปลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภทโรงไฟฟ้า (โดยจะลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานซึ่งมีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนเพื่อเป็นรายได้ให้แก่กองทุนรวมฯ และทำให้กองทุนรวมฯ สามารถจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระยะยาว) รวมถึงลงทุนในทรัพย์สินอื่น ๆ หลักทรัพย์และ/หรือ ตราสารอื่น ๆ ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์อนุญาตให้ลงทุนได้ และนำหน่วยลงทุนที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนเป็นการทั่วไปเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 6.3. อายุของกองทุนรวมฯ ไม่มีกำหนดอายุ
7. จำนวนเงินทุนโครงการ
- 7.1. จำนวนเงินทุน 2,700 - 2,800 ล้านบาท โดยจำนวนเงินทุนของโครงการจะขึ้นอยู่กับราคาเสนอขายสุดท้าย ซึ่งอยู่ในช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น
8. มูลค่าที่ตราไว้ จำนวน ประเภท และราคาของหน่วยลงทุน และจำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำในการจองซื้อ
- 8.1. มูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน มูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนจะเท่ากับราคาเสนอขายสุดท้าย
- 8.2. จำนวนหน่วยลงทุน 270,000,000 - 280,000,000 หน่วย
- 8.3. ประเภทหน่วยลงทุน ระบุชื่อผู้ถือ
- 8.4. ราคาเสนอขายหน่วยลงทุนเบื้องต้น 10.00 บาท ต่อหน่วย

8.5. จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำในการจองซื้อ 500 หน่วย และเพิ่มครั้งละ 100 หน่วย

9. ชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิประโยชน์ และนโยบายการจ่ายเงินปันผลและการคืนเงินลงทุน

9.1. ชนิดหน่วยลงทุน มีชนิดเดียว ซึ่งมีสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนเท่าเทียมกันทุกประการ

9.2. สิทธิประโยชน์ และนโยบายการจ่ายเงินปันผลและการคืนเงินลงทุน การจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถกระทำได้ในรูปของการจ่ายเงินปันผลและการคืนเงินลงทุนด้วยการลดทุน ทั้งนี้ ตามที่โครงการจัดการกองทุนรวมฯ และกฎหมายหลักทรัพย์ให้กระทำได้

กองทุนรวมฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังนี้

ในกรณีที่กองทุนรวมฯ มีกำไรสะสมเพียงพอ กองทุนรวมฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยเมื่อรวมแล้วในแต่รอบปีบัญชี กองทุนรวมฯ จะจ่ายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว (หรืออัตราส่วนอย่างอื่นที่กฎหมายหลักทรัพย์อนุญาตให้กองทุนรวมฯ สามารถจ่ายได้

ในกรณีที่กองทุนรวมฯ มีกำไรสะสม กองทุนรวมฯ อาจจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจากกำไรสะสมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการฯ จะไม่จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่าจะเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วข้างต้น หรือจากกำไรสะสม ในกรณีที่กองทุนรวมฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่

กองทุนรวมฯ มีนโยบายที่จะคืนสภาพคล่องส่วนเกินใด ๆ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยการลดทุน โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 3 หัวข้อ 6 “การกำกับดูแลกองทุนรวมฯ” หัวข้อย่อย 6.1.2 ข้อ 5) “การคืนเงินลงทุน”

10. ลักษณะของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

ตามกฎหมายและกฎระเบียบของประเทศไทย นักลงทุนใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นคนสัญชาติไทยหรือบุคคลต่างชาติดำเนินการลงทุนในหน่วยลงทุนได้ และไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนรายย่อย (หรือนักลงทุนที่มีใช้นักลงทุนสถาบัน) หรือนักลงทุนสถาบัน แต่ต้องอยู่ภายใต้ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 5 หัวข้อ 2.9 “ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน” และกฎหมายที่จำกัดความสามารถในการลงทุนในหน่วยลงทุนของบุคคลนั้น ๆ (ถ้ามี)

หน่วยลงทุนสามารถโอนได้ตราบเท่าที่ไม่ขัดต่อข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 5 หัวข้อ 2.9 “ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และวิธีการโอนหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 5 หัวข้อ 2.7 “วิธีการโอนหน่วยลงทุน” และผู้ซื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายจะต้องให้ หรือถือได้ว่าได้ให้การยอมรับคำรับรอง และให้ความตกลงบางประการ

11. รายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

ตารางต่อไปนี้จะแสดงข้อมูลบางประการเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่คาดว่าจะเป็นอย่างหลังการจัดตั้งกองทุนรวมฯ เป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

รายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วย	หน่วยลงทุนที่ออกภายหลังการจัดตั้งกองทุนรวมฯ	
	จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)	ร้อยละ
ผู้สนับสนุน	40,500,000 – 42,000,000	15.00
ผู้จองซื้อพิเศษ	145,000,000 – 150,000,000	54.00
ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทั่วไป	84,500,000 – 88,000,000	31.00
รวม	270,000,000 - 280,000,000	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สนับสนุน

โปรดพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับผู้สนับสนุนในส่วนที่ 2 หัวข้อ 2.4 “ข้อมูลสินทรัพย์ของบริษัท” หัวข้อย่อย 2.4.1 “ภาพรวมบริษัทและโครงสร้างการถือหุ้น”

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนและผู้รับประกันการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจพิจารณาเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยลงทุนที่จัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนแต่ละประเภทเพื่อให้การเสนอขายประสบความสำเร็จสูงสุด ทั้งนี้ จำนวนหน่วยลงทุนที่จัดสรรให้แก่ผู้สนับสนุนจะไม่น้อยกว่าร้อยละ 15.00 ของจำนวนหน่วยที่ออกและเสนอขายทั้งหมด

12. วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมฯ

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563

7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ

1. ข้อมูลทรัพย์สินในส่วนที่กองทุนรวมฯ เข้าลงทุน

2.1.1 ภาพรวมของกองทุนรวมฯ

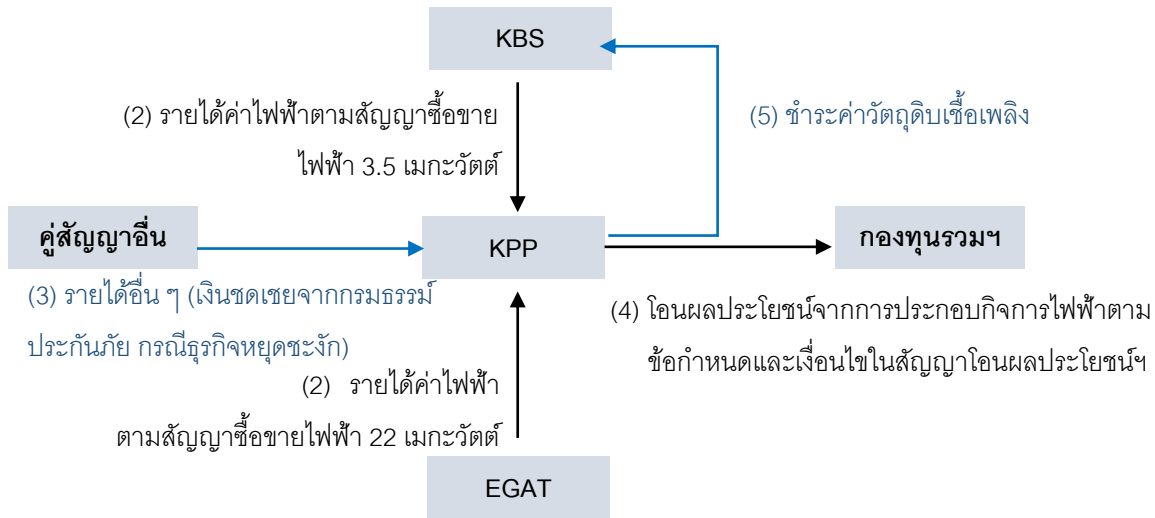
กองทุนรวมฯ เป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการเข้าลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่มีศักยภาพ และนำทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวออกจัดหาประโยชน์ เพื่อก่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยกองทุนรวมฯ จะนำเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นครั้งแรกแก่ประชาชนทั่วไปลงทุนในสิทธิในผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า คิดเป็นอัตราร้อยละ 62.00 ของรายได้ค่าไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้างดังต่อไปนี้

(ก) สัญญาซื้อขายไฟฟ้าปริมาณพลังไฟฟ้าไม่เกิน 22 เมกะวัตต์ ระหว่าง KPP กับ กฟผ. เฉพาะรายได้ในส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ และ ส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบจากราคาเฉลี่ยค่าถ่านหิน และ

(ข) สัญญาซื้อขายไฟฟ้าปริมาณพลังไฟฟ้า 3.5 เมกะวัตต์ ระหว่าง KPP กับ KBS

โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ เป็นไปตามสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ ทั้งนี้ ระยะเวลาของสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ จะเริ่มตั้งแต่วันที่กองทุนรวมฯ ชำระมูลค่าการเข้าลงทุนตามสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ จนถึงวันสิ้นสุดอายุสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ คือวันที่ 31 ธันวาคม 2582 หรือคิดเป็นระยะเวลาซื้อขายประมาณ 20 ปี

แผนภาพแสดงโครงสร้างกระแสรายได้ของกองทุนรวมฯ



วัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายครั้งแรก

จำนวนเงินทั้งหมดที่กองทุนรวมฯ จะได้รับจากการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกจำนวน 270,000,000 - 280,000,000 หน่วย คาดว่าจะมีมูลค่า 2,700 - 2,800 ล้านบาท โดยบริษัทจัดการฯ คาดว่าจะนำเงินจำนวนดังกล่าวใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- (ก) เพื่อลงทุนในสิทธิในผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในอนาคตจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของ KPP ตามสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ และ
- (ข) เงินส่วนที่เหลือจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกองทุนรวมฯ และใช้สำหรับชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนรวมฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกองทุนรวมฯ ในส่วนที่กองทุนรวมฯ เป็นผู้รับผิดชอบ

แผนการใช้เงินสุทธิที่ได้จากการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกที่กล่าวไปข้างต้น เป็นไปตามความตั้งใจ ณ ปัจจุบันของบริษัทจัดการฯ และตามประมาณการของการจัดสรรจำนวนเงินสุทธิที่จะได้รับที่จัดทำอย่างดีที่สุดของบริษัทจัดการฯ

2.1.2 สารสำคัญของสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ลงทุน

1. สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. (ปริมาณพลังไฟฟ้าไม่เกิน 22 เมกะวัตต์)

คู่สัญญา	KPP ในฐานะผู้ขาย กฟผ. ในฐานะผู้ซื้อ
เลขที่สัญญา	PPA-SPP/F-2014-001
ประเภทสัญญา	Firm
วันที่ทำสัญญา	6 พฤศจิกายน 2557
วันกำหนดเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า (SCOD)	26 ธันวาคม 2557
วันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD)	2 มกราคม 2558
ระยะเวลา	สัญญานับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ทั้งสองฝ่ายลงนามในสัญญาและให้มีอายุสัญญานับตั้งแต่วันที่เริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ เป็นระยะเวลา 25 ปี
กำลังไฟฟ้า	22 เมกะวัตต์ ที่ระดับแรงดัน 115 กิโลโวลต์
เงื่อนไขสำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> - ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย อันมีผลทำให้คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะได้รับความเสียหายร้ายแรงอันสืบเนื่องมาจากการที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดแห่งสัญญานี้ต่อไป คู่สัญญาฝ่ายที่จะได้รับความเสียหายมีสิทธิทำหนังสือแจ้งอีกฝ่ายหนึ่งให้มีการตกลงเงื่อนไขข้อสัญญากันใหม่ และคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องประชุมกันภายใน 30 วันนับจากวันที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้รับหนังสือแจ้งเช่นว่านั้น และระหว่างการเจรจาตกลงให้สัญญานับนี้มีผลใช้บังคับอยู่แต่ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าย่อยเล็กเฉพาะการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน พ.ศ. 2550

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

	<ul style="list-style-type: none"> - ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถตกลงแก้ไขสัญญาได้ คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับความเสียหายมีสิทธิยื่นคำร้องขอแก้ไขสัญญาต่อ กกพ. - ตั้งแต่ปีที่สองจนถึงปีก่อนสุดท้ายของสัญญา ในแต่ละปี กกพ. จะรับซื้อพลังงานไฟฟ้าจากบริษัท ในปริมาณไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของปริมาณพลังไฟฟ้าตามสัญญาที่คูณกับจำนวนชั่วโมงในรอบปี (จำนวนวันในปีนั้น ๆ x 24 ชั่วโมง) แล้วหักด้วยปริมาณไฟฟ้าที่บริษัทไม่สามารถจ่ายให้กกพ. ได้ตามที่กกพ. สั่งการ - หากกกพ. รับซื้อพลังงานไฟฟ้าไม่ครบในปีใด กกพ. จะชำระค่าพลังงานไฟฟ้า ค่า FS และ ค่า REP ส่วนที่ขาดให้บริษัทตามอัตราค่าพลังงานไฟฟ้า อัตราค่าการประหยัดการใช้เชื้อเพลิง และ อัตราค่าการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงพลังงานหมุนเวียนเฉลี่ยในรอบปีนั้นที่คำนวณจากผลรวมของอัตราค่าพลังงานไฟฟ้า อัตราค่าการประหยัดการใช้เชื้อเพลิง และอัตราค่าการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงพลังงานหมุนเวียน - บริษัทจะใช้กากอ้อยเป็นเชื้อเพลิงหลัก โดยจะสามารถใช้เชื้อเพลิงอื่นเป็นเชื้อเพลิงเสริมได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของปริมาณความร้อนทั้งหมดที่ใช้ในกระบวนการผลิตในรอบปีนั้น ๆ - ในกรณีที่บริษัทจำหน่ายไฟฟ้าให้กกพ. ได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณพลังงานไฟฟ้าตามสัญญา รวม 18 เดือนในรอบ 24 เดือนที่ผ่านมา สิ้นสุดในเดือนปัจจุบัน กกพ. จะปรับลดปริมาณไฟฟ้าตามสัญญาใหม่ ให้เท่ากับปริมาณไฟฟ้าเสมือนจริงที่บริษัททำได้ในเดือนที่ 18 นั้น ทั้งนี้ การที่บริษัทไม่สามารถจำหน่ายไฟฟ้าให้กกพ.
--	---

	เนื่องจากเครื่องจักรเสียจะไม่ถือเป็นกรณีที่ไม่สามารถจำหน่ายไฟฟ้าตามข้อนี้
การระงับข้อพิพาท	หากมีปัญหาจากการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า หรือ KPP ประสงค์จะยื่นคำร้องหรืออุทธรณ์ใด ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ให้ KPP ยื่นต่อ กกพ. เพื่อพิจารณา โดยคำชี้ขาดของ กกพ. ให้ถือเป็นเด็ดขาดและถึงที่สุดผูกพันคู่สัญญา และหาก กกพ. ไม่สามารถวินิจฉัยหาข้อยุติได้ ให้ศาลไทยเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
กฎหมายที่บังคับใช้	กฎหมายไทย

2. สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ KBS (ปริมาณพลังไฟฟ้า 3.5 เมกะวัตต์)

คู่สัญญา	KPP ในฐานะผู้ขาย KBS ในฐานะผู้ซื้อ
วันที่ทำสัญญา	ก่อนการเข้าลงทุนครั้งแรกของกองทุนรวมฯ
วันกำหนดเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า	1 เมษายน 2563
ปริมาณพลังไฟฟ้า	ผู้ซื้อตกลงซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้า และผู้ผลิตไฟฟ้าตกลงขายไฟฟ้าให้แก่ผู้ซื้อ ในปริมาณไม่ต่ำกว่า 3.5 เมกะวัตต์ต่อไป
อัตราค่าไฟฟ้า	2.90 บาท ต่อ กิโลวัตต์ ต่อ ชั่วโมง
ระยะเวลาซื้อขาย	คู่สัญญาตกลงซื้อขายไฟฟ้าตั้งแต่วันที่กำหนดเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2582 หรือคิดเป็นระยะเวลาซื้อขายประมาณ 20 ปี
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ซื้อ	<ul style="list-style-type: none"> รับซื้อไฟฟ้าไม่น้อยกว่าปริมาณขั้นต่ำตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

	<ul style="list-style-type: none"> ● หากรับซื้อไม่ครบตามปริมาณขั้นต่ำตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โดยไม่ใช่ความผิดของผู้ผลิตไฟฟ้า ผู้ซื้อจะจ่ายค่าปรับให้แก่ผู้ผลิตไฟฟ้าตามสูตรที่ได้มีการตกลงกันในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าให้แก่ KPP (ผู้ขาย) เว้นแต่ จะสามารถพิสูจน์ได้ว่า ผู้ผลิตไฟฟ้าไม่สามารถนำส่งไฟฟ้าได้ตามปริมาณไฟฟ้าขั้นต่ำ โดยไม่ได้เป็นผลจากความผิดของผู้ซื้อ คู่สัญญาตกลงให้ผู้ซื้อมีหน้าที่ชำระค่าไฟฟ้าตามปริมาณที่รับซื้อจริงเท่านั้น
<p>เหตุผิดสัญญา</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● เหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ระบุในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นเหตุผิดสัญญาของคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิคู่สัญญาอีกฝ่ายในการบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1) ผู้ซื้อไม่ชำระหนี้ตามสัญญาฉบับนี้เมื่อถึงกำหนด เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 งวดติดกัน 2) คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญาในข้อที่เป็นสาระสำคัญ เช่น ผู้ผลิตไฟฟ้าไม่ผลิตและ/หรือจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ซื้อติดต่อกัน 2 เดือน โดยไม่มีเหตุอันสมควร และไม่สามารถแก้ไขความผิดดังกล่าวภายในระยะเวลา 60 วัน
<p>เหตุแห่งการบอกเลิกสัญญา</p>	<p>ภายใต้ความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทุนรวมฯ การบอกเลิกสัญญาสามารถทำได้ในกรณีดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเลิกสัญญา 2) คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญา ในกรณีดังต่อไปนี้

	<p>ก. คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งถูกพิทักษ์ทรัพย์ เป็นบุคคลล้มละลาย</p> <p>ข. คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทำผิดสัญญาในข้อที่เป็นสาระสำคัญ จนถือเป็นเหตุผิดสัญญาตามที่ระบุในสัญญา</p> <p>คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ได้ผิดสัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้โดยแจ้งความประสงค์ในการเลิกสัญญาให้คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดสัญญาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมกับให้แก้ไขความผิดดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเวลาดังกล่าวภายใน 30 วัน อนึ่ง คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ได้ผิดสัญญาสามารถบอกเลิกสัญญาได้โดยแจ้งให้คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดสัญญาทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน</p>
การระงับข้อพิพาท	<p>ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทหรือข้อขัดแย้งตามสัญญาฉบับนี้ ภายหลังจากพ้นกำหนดเวลาไกล่เกลี่ยตามที่ระบุในสัญญานับนี้ลงแล้วและคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ ให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีสิทธินำข้อพิพาทดังกล่าวขึ้นสู่การพิจารณาของศาลยุติธรรม</p>
กฎหมายที่ใช้บังคับ	กฎหมายไทย

ทั้งนี้ KPP ได้เข้าทำสัญญาสำคัญต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ลงทุน ประกอบด้วย สัญญาดังต่อไปนี้

3. สัญญาจัดจำหน่ายวัตถุดิบในการผลิตเชื้อเพลิง

คู่สัญญา	KBS	ในฐานะ ผู้ขาย
	KPP	ในฐานะ ผู้ซื้อ

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

วัตถุประสงค์	<p>KPP ตกลงซื้อ และ KBS ตกลงจำหน่ายกากอ้อย (รวมถึงเชื้อเพลิงอื่นใด เช่น ไม้สับ และใบอ้อย เพื่อทดแทนปริมาณกากอ้อย) เพื่อให้ KPP ใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวลในการผลิตกระแสไฟฟ้าให้เพียงพอตามปริมาณและคุณภาพที่กำหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า</p> <p>โดยกากอ้อยจะเป็นเชื้อเพลิงหลักที่ KBS จะจัดส่งตามสัญญา อย่างไรก็ตาม หากปริมาณกากอ้อยซึ่งจะต้องจัดส่งโดย KBS มีปริมาณไม่เพียงพอต่อปริมาณเชื้อเพลิงขั้นต่ำ หรือปริมาณเชื้อเพลิงที่ซื้อขาย ตามแต่กรณี KBS มีสิทธิจัดส่งเชื้อเพลิงประเภทอื่น อันได้แก่ ไม้สับและใบอ้อย เพื่อทดแทนปริมาณกากอ้อยส่วนขาดได้ โดยในกรณีดังกล่าว คู่สัญญาตกลงให้คำนวณปริมาณเชื้อเพลิงอื่น โดยใช้สูตรแปลงปริมาณเชื้อเพลิงที่ระบุไว้ในสัญญา</p>
ปริมาณเชื้อเพลิงที่ซื้อขาย	<p>KPP ตกลงซื้อและ KBS ตกลงจำหน่ายเชื้อเพลิง โดยคำนวณหน่วยเป็นตันเมตริก เป็นจำนวนทั้งสิ้น 600,000 (หกแสน) ตัน ต่อปี</p>
ราคาซื้อขาย	<p>ราคาซื้อขายของเชื้อเพลิงคิดเป็นหน่วยต่อตัน โดยคู่สัญญาตกลงปรับขึ้นราคาซื้อขายเชื้อเพลิงในอัตราร้อยละ 2 (สอง) ของราคาซื้อขายเชื้อเพลิง ณ ขณะนั้น ทุก ๆ 5 (ห้า) ปี ตลอดระยะเวลาของสัญญา ทั้งนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการปรับขึ้นราคาให้เป็นไปตามที่ระบุในสัญญา</p>

<p>ปริมาณเชื้อเพลิงขั้นต่ำ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● ภายในวันที่ 5 ของแต่ละเดือน KBS จะต้องส่งมอบเชื้อเพลิงตามปริมาณที่ KPP ร้องขอ เพื่อให้ KPP มีปริมาณเชื้อเพลิงอย่างน้อยเป็นปริมาณทั้งสิ้น 50,000 (ห้าหมื่น) ตัน ในวันดังกล่าว (“ปริมาณเชื้อเพลิงขั้นต่ำต่อเดือน”) ● ณ วันสุดท้ายของเดือนเมษายน หรือ ณ วันปิดหีบอ้อย ในแต่ละปี (ช่วงปิดหีบอ้อย) KBS จะต้องจัดเตรียม จัดหาและเก็บรักษาเชื้อเพลิงเพื่อให้พร้อมส่งมอบแก่ KPP ตามปริมาณที่ KPP ร้องขอเพื่อให้ KPP มีปริมาณเชื้อเพลิงอย่างน้อยเป็นปริมาณทั้งสิ้น 300,000 (สามแสน) ตัน (“ปริมาณเชื้อเพลิงขั้นต่ำ ณ ช่วงปิดหีบอ้อย”)
<p>การส่งมอบเชื้อเพลิง และการตรวจวัดคุณภาพของเชื้อเพลิง</p>	<p>กรรมสิทธิ์และความเสี่ยงภัยในเชื้อเพลิงจะโอนจาก KBS มายัง KPP ณ จุดส่งมอบ โดยจุดส่งมอบหมายถึง บริเวณพื้นที่ลานกองกากอ้อยซึ่งกำหนดโดย KPP ในพื้นที่โรงไฟฟ้า</p> <p>ก่อนการส่งมอบ ณ จุดส่งมอบเชื้อเพลิงคู่สัญญาตกลงให้มีการตรวจวัดคุณภาพ โดยวัดค่าความชื้นของเชื้อเพลิง ตามวิธีการและกำหนดระยะเวลาตามสัญญา และหาก KPP พบว่า เชื้อเพลิงที่ KBS ส่งมอบให้แก่ KPP มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่สัญญา กำหนด ให้ KPP มีสิทธิปฏิเสธที่จะรับการส่งมอบเชื้อเพลิงดังกล่าวได้ และ KBS จะต้องส่งมอบเชื้อเพลิงที่มีคุณสมบัติถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามสัญญา มิเช่นนั้น ให้ถือว่า KBS ผิดสัญญามิได้ส่งมอบเชื้อเพลิงให้แก่ KPP ตามกำหนดระยะเวลาดังกล่าว</p>

<p>ข้อตกลงกระทำการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • KBS ตกลงจะจำหน่ายกากอ้อยทั้งหมดของ KBS ให้แก่ KPP ก่อนบุคคลอื่นใด โดยปริมาณของกากอ้อยที่จำหน่ายต่อไปจะต้องมีปริมาณอย่างน้อยเท่ากับปริมาณเชื้อเพลิงที่ซื้อขาย • หากในแต่ละรอบของระยะเวลาการตรวจนับปริมาณเชื้อเพลิงขั้นต่ำใด ๆ KPP พบว่าปริมาณเชื้อเพลิงที่คงเหลือ (รวมถึงปริมาณเชื้อเพลิงตามสัญญาซื้อขายกากอ้อยกับบุคคลภายนอก) มีปริมาณน้อยกว่าปริมาณเชื้อเพลิงขั้นต่ำที่กำหนดในสัญญา KBS ตกลงจะใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถเพื่อจัดหาเชื้อเพลิงส่วนต่าง (ส่วนต่างระหว่างปริมาณเชื้อเพลิงที่คงเหลือกับปริมาณเชื้อเพลิงขั้นต่ำ) หรือจัดหาวัตถุดิบชีวมวลอื่น ๆ เช่น ไม้สับ ใบอ้อย (ซึ่งจะต้องเป็นเชื้อเพลิงที่ KPP ได้รับอนุญาตภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า หรือ สัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง และให้ใช้สูตรการแปลงปริมาณเชื้อเพลิงอื่นเป็นปริมาณกากอ้อยตามสัญญา) ให้แก่ KPP เพื่อทดแทนปริมาณเชื้อเพลิงขั้นต่ำขาดหายไป ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ KPP ได้แจ้งให้ KBS ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรว่าปริมาณเชื้อเพลิงที่คงเหลือน้อยกว่าปริมาณเชื้อเพลิงขั้นต่ำ • หาก KBS ไม่สามารถดำเนินการจัดหาเชื้อเพลิงส่วนต่างให้แก่ KPP ภายในกำหนดเวลาข้างต้น KPP มีสิทธิดำเนินการทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อจัดหาเชื้อเพลิงส่วนต่างจากบุคคลภายนอกใด ๆ (รวมถึง จัดหาวัตถุดิบชีวมวลอื่น ๆ เช่น ไม้สับ ใบอ้อย) โดย KBS จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการจัดหาเชื้อเพลิงส่วนต่าง รวมถึง ค่าดำเนินการจัดหา ค่าขนส่ง และ ส่วนต่างของราคาซื้อขายตามสัญญาและราคาซื้อขายเชื้อเพลิงซึ่ง KPP ได้ชำระค่าบุคคลภายนอกใด ๆ
-------------------------------	--

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

	<p>โดย KBS จะต้องชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้แก่ KPP ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจาก KPP</p> <ul style="list-style-type: none"> • หาก KBS ไม่ชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้แก่ KPP ภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว KPP มีสิทธิติดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี นับแต่วันครบกำหนดชำระ
เหตุผิดสัญญาและการชดเชยความเสียหาย	<p>KBS ตกลงยอมรับผิดคดีใช้ต่อ KPP ในความเสียหายและความรับผิดที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด พร้อมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางกฎหมาย ค่าทนายความและเงินทดรองอื่นเนื่องจากการทำผิดสัญญาของ KBS ซึ่ง KBS ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการผิดสัญญาดังกล่าว เว้นแต่เป็นเหตุสุดวิสัย หรือเป็นความผิดหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของ KPP หรือจงใจกระทำผิดโดย KPP ทั้งนี้โดยไม่จำกัดสิทธิอื่นใดของ KBS ที่มีตามสัญญาหรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องใด ๆ</p>
กฎหมายที่บังคับใช้	กฎหมายไทย

4. สัญญาเช่าที่ดินระยะเวลาประมาณ 20 ปี

คู่สัญญา	<p>KBS ในฐานะ ผู้ให้เช่า</p> <p>KPP ในฐานะ ผู้เช่า</p>
วัตถุประสงค์	<p>KBS ตกลงให้ KPP เช่าที่ดินที่ตั้งอยู่ที่ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา (อันเป็นที่ดินซึ่งโรงไฟฟ้าของ KPP ตั้งอยู่) เพื่อใช้ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล</p>
ระยะเวลา	<p>ระยะเวลาประมาณ 20 ปี เพื่อให้ครอบคลุมระยะเวลาตามสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ</p>

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

รายละเอียดที่ดินที่เกี่ยวข้อง	ที่ดินโฉนดเลขที่ 9031, 12203, 12212, 12234, 12235, 12253, 12254, 12262, 12264, 16252, 16253, 32225, 32226, 32229, 32230, เป็นเนื้อที่ดินรวมทั้งสิ้น 208 ไร่ 2 งาน 21.5 ตารางวา
กฎหมายที่บังคับใช้	กฎหมายไทย

2.1.3 การบริหารจัดการและการใช้ทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ และข้อกำหนดเกี่ยวกับผลประกอบการไฟฟ้าขั้นต่ำ

ทรัพย์สินที่กองทุนรวมฯ จะลงทุนครั้งแรก คือ ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 62.00 ของรายได้ค่าไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (คำนวณเฉพาะรายได้ส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐและราคาเฉลี่ยค่าถ่านหิน) โดยภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่กองทุนรวมฯ จะเข้าลงทุน KPP จะเป็นผู้บริหารจัดการ และนำส่งผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าให้แก่กองทุนรวมฯ ด้วยเหตุดังกล่าวจึงไม่มีการบริหารทรัพย์สินที่กองทุนรวมฯ ลงทุนครั้งแรกโดยบุคคลอื่น ทั้งนี้ สัญญาโอนผลประโยชน์ฯ ระหว่างกองทุนรวมฯ และ KPP ได้กำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขสำคัญต่าง ๆ เพื่อควบคุมการดำเนินการและการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าของ KPP เช่น ข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับกิจการผลิตไฟฟ้าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานวิศวกรรม มาตรฐานอุตสาหกรรม อันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปของการประกอบกิจการโรงผลิตไฟฟ้า (Prudent Utility Practice) รวมถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับผลประกอบการไฟฟ้าขั้นต่ำ (โดยอาศัยหลักเกณฑ์ของชั่วโมงการทำงานขั้นต่ำต่อปี และ กำลังผลิตไฟฟ้าจริงของโรงไฟฟ้าต่อปี) กล่าวคือ หากโรงไฟฟ้าไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับผลประกอบการไฟฟ้าขั้นต่ำ (โดยอาศัยหลักเกณฑ์ของชั่วโมงการทำงานขั้นต่ำต่อปี และ กำลังผลิตไฟฟ้าจริงของโรงไฟฟ้าขั้นต่ำต่อปี) KPP มีหน้าที่จะต้องชำระเงินให้แก่กองทุนรวมฯ เท่ากับส่วนต่างตามวิธีการคำนวณที่ระบุไว้ในสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ ในส่วนที่ 2 หัวข้อ 2.3 “สรุปสาระสำคัญของสัญญาที่ทำให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน” หัวข้อย่อย 2.3.1 “สัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า” ทั้งนี้ เพื่อติดตามการปฏิบัติหน้าที่บริหารจัดการของ KPP และเพื่อผลประโยชน์ของผู้ลงทุน กองทุนรวมฯ อาจพิจารณาว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคเพื่อเข้ามาตรวจสอบการดำเนินงานและบริหารจัดการโรงไฟฟ้าของ KPP เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสำคัญภายใต้สัญญาโอนผลประโยชน์ฯ ข้างต้น อนึ่ง ภายหลังจากกองทุนรวมฯ เข้าลงทุนในผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 62.00 ของรายได้ค่าไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้างดังกล่าว กองทุนรวมฯ จะมีความเสี่ยงอันเนื่องมาจากผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าอาจไม่เป็นไปตามประมาณการที่

คาดการณ์ไว้ โดยกองทุนรวมฯ จะไม่มีการรับประกันผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า ซึ่งกองทุนรวมฯ จะรับโอนภายใต้สัญญาโอนผลประโยชน์ฯ ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม หากกองทุนรวมฯ มีการเข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ เพิ่มเติมในอนาคต กองทุนรวมฯ จะปฏิบัติตามประกาศ ทน. 38/2562 ซึ่งห้ามมิให้กองทุนรวมฯ ประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐานเอง โดยจะจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานโดยการให้เช่า ให้สิทธิ หรือให้ผู้อื่นดำเนินการเท่านั้น ดังนั้น ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการฯ จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 2 หัวข้อ 3. “นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาผลประโยชน์” หัวข้อย่อย 3.1 “นโยบายการลงทุน” และหัวข้อย่อย 3.1.2 “การลงทุนในทรัพย์สินหลัก – ทรัพย์สินที่กองทุนรวมฯ ลงทุนเพิ่มเติม”

2.1.4 ประกันภัย

ปัจจุบัน KPP มีการทำกรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า ได้แก่ กรมธรรม์ประกันทรัพย์สินประเภทความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน และ กรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจ เหตุชะงักเนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ความเสี่ยงภัยทรัพย์สินกับ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่ง KPP มีชื่อเป็นผู้เอาประกันภัย และ เป็นผู้ชำระค่าเบี้ยประกันภัยตามวงเงินประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าของตน โดยสามารถสรุปรายละเอียดที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้

เลขที่กรมธรรม์	ประเภทกรมธรรม์	ระยะเวลาคุ้มครอง	ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย	จำนวนทุนประกันภัย (บาท)
719-01551-754	กรมธรรม์ประกันภัย ความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน	366 วัน เริ่มต้น 2 พฤษภาคม 2562 สิ้นสุด 2 พฤษภาคม 2563	คุ้มครองความสูญเสียชีวิตหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันได้แก่ อาคาร เครื่องจักร เครื่องตกแต่งและสิ่งติดตั้งต่าง ๆ	1,709,000,000
719-01550-23	กรมธรรม์ประกันภัย ธุรกิจ เหตุชะงัก เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย ความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน เลขที่ 719-01550-23	366 วัน เริ่มต้น 2 พฤษภาคม 2562 สิ้นสุด 2 พฤษภาคม 2563	คุ้มครองความเสียหายจากการหยุดชะงักของธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่สิ่งปลูกสร้างใด ๆ หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ผู้เอาประกันภัยใช้เพื่อประกอบธุรกิจ ณ สถานที่เอาประกันภัย	307,000,000

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

เลขที่กรมธรรม์	ประเภทกรมธรรม์	ระยะเวลาคุ้มครอง	ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย	จำนวนทุนประกันภัย (บาท)
719-01446-6	กรมธรรม์ประกันภัยเบ็ดเตล็ด	366 วัน เริ่มต้น 2 พฤษภาคม 2562 สิ้นสุด 2 พฤษภาคม 2563	1. การประกันภัยเครื่องจักร (Machinery Breakdown Insurance) จำนวน 1,473,000,000 บาท และ 2. การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Machinery Loss of Profit Insurance) จำนวน 307,000,000 บาท	1,780,000,000

ทั้งนี้ ภายหลังจากการจัดตั้งกองทุนรวมฯ แล้วเสร็จ KPP จะดำเนินการจัดหาติดต่อประสานงาน ให้ข้อมูลและชำระเบี้ยประกันภัยดังต่อไปนี้ เพื่อคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า ตลอดระยะเวลาของสัญญาโอนผลประโยชน์ ด้วยค่าใช้จ่ายของ KPP

- (1) กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risks Insurance) เพื่อคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับโรงไฟฟ้าหรือ ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าทั้งหมด โดยมีวงเงินประกันไม่ต่ำกว่าราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยใช้เกณฑ์ ต้นทุนทดแทน (Replacement Cost) ตามที่ระบุในรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่กองทุนรวมฯ จัดทำขึ้นล่าสุด ซึ่งกองทุนรวมฯ จะดำเนินการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทุก 3 ปีนับแต่วันที่มีการประเมินมูลค่าครั้งล่าสุด โดยกำหนดให้กองทุนรวมฯ เป็นผู้เอาประกันร่วม และ เป็นผู้รับผลประโยชน์
- (2) กรมธรรม์ประกันภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) โดยกำหนดวงเงินประกันภัยให้ครอบคลุมถึงผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า เป็นระยะเวลาความคุ้มครองทั้งสิ้นอย่างน้อย 24 เดือน โดยกำหนดให้กองทุนรวมฯ เป็นผู้เอาประกันร่วม และ เป็นผู้รับผลประโยชน์

อนึ่ง การต่ออายุกรมธรรม์แต่ละประเภทข้างต้นในรอบถัด ๆ ไปรวมถึงการจัดหากรมธรรม์ประกันภัยอื่นใดเพิ่มเติมในอนาคต (หากจำเป็น) KPP จะตกลงร่วมกันกับกองทุนรวมฯ ในการพิจารณากำหนดขอบเขตเงื่อนไขและวงเงินประกันภัยดังกล่าวด้วย

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

2.1.5 การบริหารจัดการของ KBS เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง KPP และ บริษัทในกลุ่มน้ำตาลครบุรี

เนื่องจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของ KPP จะต้องมีการทำธุรกรรมกับ KBS ดังนั้น KPP จึงได้เข้าทำสัญญาต่าง ๆ เพื่อให้การทำธุรกรรมเป็นไปตามความเหมาะสม เป็นธรรมและชัดเจน

1) การซื้อขายวัตถุดิบเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า

การซื้อขายวัตถุดิบเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าจะเป็นไปตามสัญญาจัดจำหน่ายวัตถุดิบในการผลิตเชื้อเพลิงระหว่าง KPP กับ KBS ซึ่งมีการกำหนดปริมาณกากอ้อยขั้นต่ำที่ KBS จะจัดหาและจำหน่าย รวมถึงเชื้อเพลิงอื่น ๆ ที่สามารถทดแทนกากอ้อย ซึ่งเป็นไปตามใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องให้แก่ KPP เพื่อให้ KPP มีเชื้อเพลิงเพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้า และ/หรือ เพื่อให้มีเชื้อเพลิงอื่นทดแทนกรณีปริมาณความร้อนของเชื้อเพลิงประเภทกากอ้อยไม่เพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้า รวมถึงกำหนดราคาซื้อขาย โดยราคาเริ่มต้นของกากอ้อยใกล้เคียงกับราคาซื้อขายกากอ้อยหน้าโรงงานผู้ผลิตน้ำตาลในจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียง (เฉพาะราคากากอ้อยไม่รวมค่าขนส่ง) นอกจากนี้ KBS ได้ให้สิทธิ KPP ในการซื้อกากอ้อยก่อนบุคคลภายนอกอื่นได้ด้วย

2) การซื้อขายไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายกับ KBS (ปริมาณพลังไฟฟ้า 3.5 เมกะวัตต์)

การซื้อขายไฟฟ้าจะเป็นไปตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง KBS และ KPP โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราค่าไฟฟ้าในส่วนที่ 2 หัวข้อ 3. “นโยบายภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาผลประโยชน์” หัวข้อย่อย 3.1 “นโยบายการลงทุน” และหัวข้อย่อย 3.1.1 “การลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนรวมฯ ลงทุนครั้งแรก”

นอกจากนี้ KBS ในฐานะผู้สนับสนุนโครงการและผู้ถือหุ้นใหญ่ ตกลงรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของ KPP ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าให้เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ และสัญญาที่จำเป็นต่อการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า รวมถึง KBS ตกลงรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของ KPP เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าให้เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาที่จำเป็นต่อการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า โดย KBS ยังตกลงเข้าไปถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ โดยเป็นไปตามสัดส่วนการถือครองขั้นต่ำ และระยะเวลาการถือครองขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในสัญญาตกลงกระทำ การด้วย

2.2 ราคาและการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน

2.2.1 ราคาและวิธีการกำหนดราคาของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน และส่วนต่างระหว่างราคาทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานและราคาประเมิน

ราคาซื้อขายของผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า จะไม่สูงกว่าจำนวนเงินที่กองทุนรวมฯ จะได้รับจากการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนจากการเสนอขายครั้งแรก จำนวน 2,700 - 2,800 ล้านบาท โดยที่ราคาสุดท้ายจะเป็นราคาที่กองทุนรวมฯ กับ KPP ตกลงกัน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงสภาวะตลาดในช่วงการเสนอขาย

2.2.2 สรุปสาระสำคัญของรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่กองทุนรวมฯ ลงทุนครั้งแรก และความเห็นของบริษัทจัดการฯ และที่ปรึกษาทางการเงิน

1) การประเมินค่าทรัพย์สินที่กองทุนรวมฯ ลงทุนครั้งแรก

บริษัทจัดการฯ ได้จัดให้มีการประเมินมูลค่าของผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า โดยผู้ประเมินมูลค่าอิสระทั้งสิ้น 2 รายดังต่อไปนี้

ผู้ประเมินรายที่ 1 : บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2556 โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการด้านที่ปรึกษาทางการเงิน โดยบริษัทเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กระทรวงการคลัง และกรมบังคับคดี ซึ่งการให้บริการมีความหลากหลาย ครอบคลุมถึงการให้คำปรึกษาทั่วไปเกี่ยวกับตลาดทุน การระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ การประเมินมูลค่าหุ้นและธุรกิจ และการเป็นที่ปรึกษาแผนฟื้นฟูกิจการและการปรับโครงสร้างหนี้ เป็นต้น

โดยบริษัทและทีมงาน มีประสบการณ์ในการประเมินมูลค่ากองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) หลายกองทุน ได้แก่ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ไทรคอมเนคตดิจิทัล (DIF) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ABPIF) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGATIF) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี (SUPEREIF) และการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่จะโอนให้กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ (BRRGIF)

ผู้ประเมินรายที่ 2 : บริษัท สิลม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด

บริษัท สิลม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2547 โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการด้านที่ปรึกษาทางการเงิน โดยบริษัทเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และกระทรวงการคลัง ซึ่งให้บริการหลากหลาย ตั้งแต่การประเมินมูลค่ากิจการ การให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นหรือกิจการในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เรื่องการควบรวมกิจการ การได้มาจำหน่ายไป การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการควบรวมและซื้อขายกิจการ การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ การนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ไปจนถึงการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการจัดทำแผนดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนหลักทรัพย์ เป็นต้น

โดยบริษัทและทีมงาน มีประสบการณ์ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้กับกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิทัล (DIF) กองทุนอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์สินไทย (SSTPF) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์สินไทย (SSTRT) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (EGATIF) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ABPIF)

ผู้ประเมินมูลค่าอิสระทั้ง 2 รายมีความเห็นว่าวิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) เป็นวิธีที่เหมาะสมสำหรับการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิทธิในผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า โดยราคาประเมินสิทธิในผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า ที่กองทุนรวมฯ ลงทุนครั้งแรกแยกตามผู้ประเมินมูลค่าอิสระ เปรียบเทียบกับมูลค่าสูงสุดที่กองทุนรวมฯ จะเข้าลงทุนได้ดังนี้

ตารางแสดงราคาประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิทธิในผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า ตามโครงสร้างของกองทุนรวมฯ ด้วยวิธีพิจารณาจากรายได้ เปรียบเทียบกับมูลค่าสูงสุดที่กองทุนรวมฯ จะเข้าลงทุน

มูลค่ายุติธรรม (หน่วย : ล้านบาท)	1 บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด	2 บริษัท สิลม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด	มูลค่าสูงสุดที่กองทุนฯ จะเข้าลงทุน
ราคา	3,010.24	3,104.86	2,800.00

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

2) สรุปสมมติฐานที่ผู้ประเมินใช้ในการประเมินมูลค่า

	บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	บริษัท สีส้ม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด									
วิธีที่ใช้ในการประเมินมูลค่า	วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) ของสิทธิในผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าที่กองทุนรวมฯ จะเข้าลงทุน โดยใช้อัตราคิดลดที่สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงในการลงทุนในสิทธิในผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้านั้น										
ระยะเวลาประมาณการกระแสเงินสด	ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2582										
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประเมินมูลค่า	<p>สิทธิที่จะได้รับร้อยละ 62.00 ของรายได้ค่าไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ประกอบด้วย</p> <p>3) สัญญาซื้อขายไฟฟ้าปริมาณพลังไฟฟ้าไม่เกิน 22 เมกะวัตต์ ระหว่าง KPP กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) เฉพาะส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐและส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบจากราคาเฉลี่ยค่าถ่านหิน และ</p> <p>4) สัญญาซื้อขายไฟฟ้าปริมาณพลังไฟฟ้า 3.5 เมกะวัตต์ ระหว่าง KPP กับ บริษัท น้ำตาลนครบุรี จำกัด (มหาชน) (“KBS”)</p>										
กระแสเงินสดรับจากรายรับของโรงไฟฟ้า	<p>- รายได้จากการขายไฟฟ้าให้กับกฟผ. เฉพาะส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐและส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบจากราคาเฉลี่ยค่าถ่านหิน โดยมีอัตราค่าไฟฟ้าตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2582 โดยคำนวณจาก 4 ปัจจัย ดังต่อไปนี้</p> <table border="1" data-bbox="493 1419 1393 1845"> <thead> <tr> <th>ส่วนประกอบกรคำนวณ</th> <th>อัตราค่าไฟฟ้า</th> <th>การวัดปริมาณไฟฟ้า</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>อัตราค่าพลังไฟฟ้า (Capacity Payment)</td> <td>312.17 บาท/กิโลวัตต์/เดือน</td> <td>ปริมาณพลังไฟฟ้านัดเงิน (Billing Capacity : กิโลวัตต์)</td> </tr> <tr> <td>อัตราค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment)</td> <td>0.88 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง</td> <td>ปริมาณพลังงานไฟฟ้านัดเงิน (Billing Energy : กิโลวัตต์-ชั่วโมง)</td> </tr> </tbody> </table>		ส่วนประกอบกรคำนวณ	อัตราค่าไฟฟ้า	การวัดปริมาณไฟฟ้า	อัตราค่าพลังไฟฟ้า (Capacity Payment)	312.17 บาท/กิโลวัตต์/เดือน	ปริมาณพลังไฟฟ้านัดเงิน (Billing Capacity : กิโลวัตต์)	อัตราค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment)	0.88 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง	ปริมาณพลังงานไฟฟ้านัดเงิน (Billing Energy : กิโลวัตต์-ชั่วโมง)
ส่วนประกอบกรคำนวณ	อัตราค่าไฟฟ้า	การวัดปริมาณไฟฟ้า									
อัตราค่าพลังไฟฟ้า (Capacity Payment)	312.17 บาท/กิโลวัตต์/เดือน	ปริมาณพลังไฟฟ้านัดเงิน (Billing Capacity : กิโลวัตต์)									
อัตราค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment)	0.88 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง	ปริมาณพลังงานไฟฟ้านัดเงิน (Billing Energy : กิโลวัตต์-ชั่วโมง)									

	บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	บริษัท สีสม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด
	<p>อัตราค่าการประหยัดการใช้เชื้อเพลิง (Fuel Saving)</p> <p>อัตราค่าส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy promotion)</p>	<p>0.36 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง</p> <p>0.39 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง</p> <p>ปริมาณพลังงานไฟฟ้ารวม (Actual Energy : กิโลวัตต์-ชั่วโมง)</p> <p>- รายได้จากการขายไฟฟ้าให้กับ KBS โดยมีอัตราค่าไฟฟ้าตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2582 เท่ากับ 2.90 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง</p>
อัตราคิดลด/อัตราผลตอบแทน	<p>อัตราคิดลดสำหรับคำนวณมูลค่าปัจจุบันสำหรับกระแสเงินสดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2582 เท่ากับร้อยละ 6.42 โดยมีที่มาจากอัตราผลตอบแทนเงินปันผลเฉลี่ยของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 2 กองทุน ย้อนหลังนับตั้งแต่เริ่มมีการจ่ายปันผล ได้แก่ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาดบุรีรัมย์ (“BRRGIF”) และ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าประนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“EGATIF”)</p>	<p>อัตราคิดลดสำหรับคำนวณมูลค่าปัจจุบันสำหรับกระแสเงินสดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2582 เท่ากับร้อยละ 6.04 โดยมีที่มาจากอัตราผลตอบแทนเงินปันผลเฉลี่ยของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 2 กองทุน 3 ปีย้อนหลังตั้งตั้งแต่ปี 2559 – 2561 ได้แก่ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาดบุรีรัมย์ (“BRRGIF”) และ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าประนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“EGATIF”)</p>

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าในภาคผนวก 2 “รายงานการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิทธิจากการรับโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของบริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด จัดทำโดย บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (ฉบับย่อ)” และภาคผนวก 3 “รายงานการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิทธิจากการรับโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของบริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด จัดทำโดย บริษัท สีสม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด (ฉบับย่อ)”

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

3) ความเห็นของบริษัทจัดการฯ และที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทจัดการฯ และที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ในรายงานการประเมินราคามูลค่าทรัพย์สิน รวมไปถึงสัมภาษณ์ผู้ประเมินมูลค่าอิสระทั้งสองราย ได้แก่ บริษัท ดิสคัฟเวอริ แมเนจเม้นท์ จำกัด และ บริษัท สีสลม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งทั้งสองรายเป็นผู้ประเมินมูลค่าอิสระที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน บริษัทจัดการฯ และที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นว่ารายงานการประเมินของผู้ประเมินมูลค่าอิสระทั้งสองรายมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากถูกจัดทำขึ้นด้วยวิธีการประเมินค่าที่เหมาะสมกับโครงสร้างการลงทุนของกองทุนรวมฯ ที่ได้เข้าลงทุนในสิทธิผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า คือ การคำนวณด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสดสุทธิ (Discounted Cash Flow Method) จากผลประโยชน์จากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า ซึ่งวิธีดังกล่าวจะสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของสิทธิในผลประโยชน์จากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าที่กองทุนรวมฯ จะเข้าลงทุนได้

ทั้งนี้ สมมติฐานที่ผู้ประเมินมูลค่าอิสระทั้งสองรายใช้ในการประมาณการผลประโยชน์จากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า อ้างอิงมาจากข้อมูลที่ได้จากฝ่ายบริหารและข้อมูลการดำเนินงานที่ผ่านมาของ KPP สัญญาโอนผลประโยชน์ฯ และสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางเทคนิคอิสระ (“บริษัท แทรคเทเบล เอ็นจิเนียริง จำกัด”)

นอกจากนี้ บริษัทจัดการฯ และที่ปรึกษาการเงินได้พิจารณา อัตราคิดลดที่ผู้ประเมินมูลค่าอิสระทั้งสองรายกำหนดเป็นอัตราคิดลดที่สมเหตุสมผล โดยได้ทำการวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนคาดหวังของนักลงทุนและโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสมกับธุรกิจ โดยพิจารณาผลตอบแทนที่คาดหวังที่นักลงทุนมีต่อหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดที่สามารถเทียบเคียงกันได้ ณ ปัจจุบัน

โดยบริษัทจัดการฯ และที่ปรึกษาทางการเงินคาดว่ามูลค่าสินทรัพย์ที่กองทุนรวมฯ จะเข้าลงทุน จะมีมูลค่าไม่เกิน 2,800 ล้านบาท ซึ่งมูลค่าดังกล่าวเป็นมูลค่าที่ต่ำกว่าประมาณร้อยละ 6.98 จากราคาประเมินมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินที่ต่ำที่สุด (ซึ่งเท่ากับ 3,010.24 ล้านบาท) ทั้งนี้ ที่ปรึกษาการเงินและบริษัทจัดการฯ เห็นว่ามูลค่าลงทุนดังกล่าวเป็นมูลค่าที่เหมาะสม เนื่องจากเมื่อพิจารณาจากประมาณการตามสมมติฐานตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งจัดทำโดยที่ปรึกษาการเงิน โดยอ้างอิงจากสมมติฐานของผู้สอบบัญชี ประมาณการอัตราเงินปันส่วนแบ่งให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเท่ากับร้อยละ 8.95 โดยเป็นประมาณการอัตราเงินปันส่วนแบ่งจากกำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 6.24 ซึ่งเป็นอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อพิจารณาจาก

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

ความมั่นคงของทรัพย์สินที่ลงทุน และจุดเด่นต่าง ๆ ของกองทุนรวมฯ (โปรดพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่ 2 ข้อ 3.2 “จุดเด่นของกองทุนรวมฯ และกลยุทธ์การลงทุน”)

ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนจ่ายผู้ถือหน่วยของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าเป็นหลัก มีรายละเอียดดังนี้

**ตารางแสดงอัตราเงินจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
ประเภทโรงไฟฟ้า ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563**

หลักทรัพย์	เงินปันผล จ่ายผู้ถือ หน่วยลงทุน ¹ (บาท/หน่วย ลงทุน)	เงินลดทุน จ่ายผู้ถือ หน่วย ลงทุน ¹ (บาท/หน่วย ลงทุน)	เงินจ่าย ผู้ถือ หน่วย ลงทุน ¹ (บาท/หน่วย ลงทุน)	ราคาหน่วย ลงทุน ² (บาท)	อัตราปันผล จ่ายผู้ถือ หน่วยลงทุน (ร้อยละ)	อัตราเงินลด ทุนจ่ายผู้ถือ หน่วยลงทุน (ร้อยละ)	อัตราเงิน จ่ายผู้ถือ หน่วยลงทุน (ร้อยละ)	อายุเฉลี่ย ของ ทรัพย์สิน คงเหลือ ³ (ปี)
EGATIF	0.7873	-	0.7873	12.10	6.51	-	6.51	15.1
BRRGIF	0.5041	0.4700	0.9741 ⁴	7.15	7.05	6.57	13.62	12.4
KBSPIF					6.24	2.71	8.95 ⁵	19.4

หมายเหตุ

- เงินปันผลและเงินลดทุนต่อหน่วยสำหรับผลการดำเนินงาน 12 เดือนล่าสุดของหน่วยลงทุน โดยเป็นข้อมูลจาก SET ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
- ราคาปิด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
- คำนวณจากอายุเฉลี่ยคงเหลือของทรัพย์สิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยถ่วงเฉลี่ยตามมูลค่าประเมินของทรัพย์สินล่าสุด
- เงินจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนประกอบด้วย เงินปันผลจำนวน 0.5538 บาท/หน่วยลงทุน และเงินลดทุนจดทะเบียนจากสภาพคล่องส่วนเกินอ้างอิงจากประมาณงบกำไรขาดทุนและการปันส่วนแบ่งกำไรตามสมมติฐาน 0.4700 บาท/หน่วยลงทุน
- ประมาณการอัตราเงินจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว คำนวณจากราคาหน่วยลงทุน KBSPIF ที่ 10 บาท/หน่วยลงทุน ซึ่งเป็นเพียงการแสดงผลการประมาณการสำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งคำนวณโดยอ้างอิงจากประมาณการงบกำไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติสำหรับช่วงระยะเวลาประมาณการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งใช้สมมติฐานราคาหน่วยลงทุน KBSPIF ที่ออกและเสนอขายที่ 10 บาท/หน่วยลงทุน เช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ ความเห็นดังกล่าวข้างต้นของบริษัทจัดการฯ และที่ปรึกษาทางการเงินอยู่บนปัจจัยสภาพแวดล้อมการดำเนินทางธุรกิจและสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในอนาคต เช่น ผลตอบแทนที่คาดหวังของนักลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือมีปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามที่มีการคาดการณ์ไว้ มูลค่ายุติธรรมของสิทธิผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า อาจแตกต่างจากมูลค่าที่ประเมินโดยผู้ประเมินมูลค่าอิสระทั้ง 2 รายในปัจจุบัน และอาจส่งผลให้ความเห็นของบริษัทจัดการฯ และที่ปรึกษาทางการเงินเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

2.3 สรุปสาระสำคัญของสัญญาที่ทำให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน

2.3.1 สัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า (“สัญญาโอนผลประโยชน์”)

<p>1. คู่สัญญา</p>	<p>KPP ในฐานะ ผู้ขาย กองทุนรวมฯ ในฐานะ ผู้ซื้อ</p>
<p>2. การเข้าลงทุนในผลประโยชน์</p>	<p>ภายใต้เงื่อนไขความสำเร็จครบถ้วนของเงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดที่กำหนดไว้ในสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ KPP ตกลงให้กองทุนรวมฯ เข้าลงทุนในผลประโยชน์ที่ได้รับและพึงจะได้รับจากการประกอบกิจการไฟฟ้า โดยปราศจากภาวะผูกพันใด ๆ ภายใน 1 (หนึ่ง) วันทำการนับจากวันที่เงื่อนไขบังคับก่อนสำเร็จ หรือได้รับการผ่อนผัน หรือวันอื่นใดตามที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>ทั้งนี้ ผลประโยชน์ภายใต้สัญญาโอนผลประโยชน์ฯ คือ ร้อยละ 62.00 ของรายได้ค่าไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภายใต้ (1) สัญญาซื้อขายไฟฟ้า กับ กฟผ. เพื่อจำหน่ายไฟฟ้า ขนาด 22 เมกะวัตต์ และ (2) สัญญาซื้อขายไฟฟ้า กับ KBS เพื่อจำหน่ายไฟฟ้า ขนาด 3.5 เมกะวัตต์</p> <p>โดยรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากการประกอบกิจการไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของ KPP ซึ่งเกิดขึ้นก่อนวันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ ไม่ถือเป็นรายได้ในการคำนวณผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า โดยคาดว่ากองทุนรวมฯ จะได้รับผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าซึ่งคำนวณจากรายได้จากการขายไฟฟ้าซึ่งเกิดขึ้นนับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563</p>
<p>3. รายได้ค่าไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. เพื่อจำหน่ายไฟฟ้า ขนาด 22 เมกะวัตต์</p>	<p>อัตราค่าไฟฟ้าซึ่งนำมาคำนวณรายได้ค่าไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ให้คำนวณเฉพาะรายได้เฉพาะส่วน กล่าวคือ จำนวนอัตราค่าไฟฟ้าเฉพาะส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงิน</p>

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

	<p>สกุลดอลลาร์สหรัฐและราคาเฉลี่ยค่าถ่านหิน โดยคำนวณจากปัจจัยดังต่อไปนี้¹</p> <p>(ก) อัตราค่าพลังไฟฟ้า (Capacity Payment) เท่ากับ 312.17 บาท/กิโลวัตต์/เดือน โดยการคำนวณปริมาณพลังงานไฟฟ้าจริงจากสูตร E_p / T_p กิโลวัตต์</p> <p>โดยที่</p> <p>E_p คือ ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่จ่ายจริงทุก 15 นาที ในช่วงเวลา Peak ในเดือนนั้น ๆ โดยกรณีนี้ที่ปริมาณพลังไฟฟ้าที่จ่ายจริงนั้น สูงกว่าปริมาณไฟฟ้าตามสัญญา บวกร้อยละสอง (2%) ให้ใช้ปริมาณพลังงานไฟฟ้าเฉพาะส่วนที่เทียบเท่ากับพลังไฟฟ้าตามสัญญามาคำนวณแทน และ</p> <p>T_p คือ จำนวนชั่วโมงในช่วงเวลา Peak ในเดือนนั้น ๆ</p> <p>(ข) อัตราค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment) เท่ากับ 0.88 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง</p> <p>(ค) อัตราค่าการประหยัดการใช้เชื้อเพลิง (Fuel Saving) เท่ากับ 0.36 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง</p> <p>(ง) อัตราค่าการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Promotion) เท่ากับ 0.39 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง</p> <p>โดยสำหรับข้อ (ข) การคำนวณอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า กฟผ. จะชำระเงินค่าพลังงานไฟฟ้าสำหรับปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ KPP</p> <p>(1) จ่ายไม่เกินปริมาณไฟฟ้าตามสัญญาบวกร้อยละสอง (2%) ในอัตราเท่าอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าประจำเดือนนั้น ๆ</p> <p>(2) จ่ายเกินปริมาณพลังไฟฟ้าตามสัญญาบวกร้อยละสอง (2%) แต่ไม่เกินปริมาณไฟฟ้าตามสัญญาบวก</p>
--	---

¹ (ก) และ (ข) เป็นอัตราค่าไฟฟ้า เฉพาะส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหรียญสหรัฐและราคาเฉลี่ยค่าถ่านหิน

	<p>ร้อยละห้า (5%) ในอัตราร้อยละห้าสิบ (50%) ของอัตราค่าไฟฟ้าในส่วนนี้ประจำเดือนนั้น ๆ</p> <p>ทั้งนี้ กฟผ. จะไม่ชำระเงินค่าพลังงานไฟฟ้าสำหรับปริมาณพลังงานไฟฟ้าส่วนที่ KPP จ่ายเกินปริมาณพลังไฟฟ้าตามสัญญาบวกร้อยละห้า (5%)</p> <p>โดยสำหรับข้อ (ค) และ (ง) การคำนวณอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า กฟผ. จะชำระเงินค่าพลังงานไฟฟ้าที่ KPP จ่ายจริง</p>
4. รายได้ค่าไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ KBS เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าขนาด 3.5 เมกะวัตต์	อัตราค่าซื้อขายไฟฟ้าภายใต้สัญญาที่ 2.90 บาท ต่อ กิโลวัตต์ต่อ ชั่วโมง
5. มูลค่าการเข้าลงทุนและการชำระราคามูลค่าการเข้าลงทุน	ภายใต้ความสำเร็จหรือการได้รับยกเว้นโดยคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องของเงื่อนไขบังคับก่อนของสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ กองทุนรวมฯ ตกลงจะชำระมูลค่าการเข้าลงทุนให้แก่ KPP เป็นจำนวนเท่ากับ 2,700,000,000 - 2,800,000,000 บาท ในวันที่กองทุนรวมฯ เข้าลงทุนสำเร็จ โดยกองทุนรวมฯ จะชำระมูลค่าการเข้าลงทุนให้แก่ KPP โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามรายละเอียดที่ KPP ได้แจ้งให้กองทุนรวมฯ ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ หรือชำระด้วยเช็คเช็คหรือวิธีอื่นใดที่คู่สัญญาตกลงกัน
6. ระยะเวลาการโอนผลประโยชน์ตามสัญญา	คู่สัญญาตกลงว่าการโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าภายใต้สัญญามีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์จนถึง (และรวม) วันที่ 31 ธันวาคม 2582
7. เงื่อนไขบังคับก่อน	คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายรับทราบและตกลงว่าเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ระบุดังต่อไปนี้ เป็นเงื่อนไขบังคับก่อนสำหรับการโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า และการชำระราคามูลค่าการเข้าลงทุน ซึ่งคู่สัญญาต้องร่วมกันดำเนินการให้เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ก่อนหรือในวันที่ทำการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

	<ol style="list-style-type: none"> 1. ไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องใดบัญญัติห้ามหรือขัดขวาง KPP หรือกองทุนรวมฯ หรือ KBS ในการดำเนินธุรกรรมตามที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ 2. สำนักงาน ก.ล.ต. ได้อนุมัติการจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวมฯ เป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการลงทุนโดยการรับโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 3. KPP และกองทุนรวมฯ ได้รับอนุญาต อนุมัติ หรือความยินยอมจากหน่วยงานที่ควบคุม และหน่วยงานอื่นใดของรัฐบุคคลใด ๆ ตามกฎหมาย ตามสัญญาหรือข้อตกลงใด ๆ ที่มีผลผูกพัน KPP หรือกองทุนรวมฯ เพื่อให้คู่สัญญาสามารถเข้าทำสัญญาฉบับนี้ 4. คำรับรองของกองทุนรวมฯ จะต้องถูกต้องตรงกับความเป็นจริงในสาระสำคัญทุกประการในวันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์เสมือนว่ากองทุนรวมฯ ได้ให้คำรับรองนั้นในวันดังกล่าว 5. คำรับรองของ KPP จะต้องถูกต้องกับความเป็นจริงในสาระสำคัญทุกประการในวันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์เสมือนว่า KPP ได้ให้คำรับรองในวันดังกล่าว 6. KPP ได้ปฏิบัติภาระหน้าที่ในสาระสำคัญทั้งปวงซึ่งตนต้องปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ก่อนหรือในวันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์แล้ว 7. กองทุนรวมฯ พร้อมทั้งชำระมูลค่าการเข้าลงทุน 8. ที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของ KPP ได้อนุมัติการดำเนินธุรกรรมตามที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้แล้ว 9. KPP และ KBS เข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ KBS โดยตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้างกล่าวจะต้องมีข้อกำหนดเกี่ยวกับปริมาณไฟฟ้ารายปีขั้นต่ำที่ KBS หรือ บริษัทในเครือของ KBS จะต้องรับซื้อ และหาก KBS หรือ บริษัทในเครือของ
--	---

	<p>KBS ไม่สามารถรับซื้อได้ตามปริมาณขั้นต่ำที่กำหนด KBS มีหน้าที่ต้องชำระค่าไฟฟ้าส่วนที่ไม่ได้รับซื้อ (Take or Pay)</p> <p>10. KPP และ KBS เข้าทำสัญญาจัดจำหน่ายวัตถุดิบในการผลิตเชื้อเพลิง เป็นกำหนดระยะเวลาประมาณ 20 ปี (รายละเอียดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามสัญญาจัดจำหน่ายวัตถุดิบในการผลิตเชื้อเพลิงไฟฟ้า)</p> <p>11. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องได้เข้าลงนามในเอกสารหลักประกันทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว</p> <p>12. กองทุนรวมฯ และ KBS ได้เข้าทำสัญญาตกลงกระทำการ</p> <p>13. KPP และ KBS ได้เข้าทำสัญญาเช่าที่ดินโรงไฟฟ้า และจดทะเบียนการเช่าที่ดินดังกล่าวต่อสำนักงานที่ดินที่เกี่ยวข้อง</p> <p>14. KPP และ KBS ได้รับอนุญาต อนุมัติ หรือความยินยอมอันจำเป็นทั้งปวงเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าหนี้สถาบันการเงิน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ตามแต่กรณี) ภายใต้สัญญาสินเชื่อที่เกี่ยวข้องที่มีผลผูกพัน KPP และ/หรือ KBS เพื่อให้ KPP และ/หรือ KBS สามารถเข้าทำสัญญาฉบับนี้ สัญญาตกลงกระทำการ เอกสารหลักประกัน (รวมถึงการจดทะเบียนไถ่ถอนจำนองเครื่องจักร และการโอนสิทธิการเช่าตามเอกสารหลักประกัน)</p>
8. การโอนผลประโยชน์	KPP ตกลงโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าให้แก่กองทุนรวมฯ โดยคิดจากผลประโยชน์การรายเดือน ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ
9. ผลประกอบกิจการไฟฟ้าขั้นต่ำ	<p>KPP ตกลงรับประกันผลประกอบกิจการไฟฟ้าในแต่ละรอบปีบัญชีตลอดระยะเวลาของสัญญาตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) สัญญาซื้อขายไฟฟ้า กับ กฟผ. เพื่อจำหน่ายไฟฟ้า ขนาด 22 เมกะวัตต์</p> <p>1. ชั่วโมงการทำงาน (ระยะเวลาการเดินเครื่อง หรือ operating hour) ของโรงไฟฟ้าภายใต้อนุญาตซื้อขายไฟฟ้า</p>

	<p>ในแต่ละปีจะต้องไม่ต่ำกว่า 7,920 ชั่วโมงต่อปี อย่างไรก็ตาม จำนวนชั่วโมงการทำงานขั้นต่ำอาจมากขึ้นหรือลดลงได้ โดยขึ้นอยู่กับจำนวนวันหยุดชดเชยบํารุงในแต่ละปี ทั้งนี้ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญา</p> <p>2. เกณฑ์กำลังผลิตไฟฟ้าจริง (actual capacity) ของโรงไฟฟ้าภายใต้อสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเฉลี่ย ในแต่ละปีจะต้องไม่ต่ำกว่า 21 เมกะวัตต์ต่อปี</p> <p>(ข) สัญญาซื้อขายไฟฟ้า กับ KBS เพื่อจำหน่ายไฟฟ้า ขนาด 3.5 เมกะวัตต์</p> <p>1. จำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ผลิต (Kilowatt-hour) ในแต่ละปีจะต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ในสัญญาโอนผลประโยชน์</p> <p>หาก KPP ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับประกันผลประกอบการไฟฟ้าขั้นต่ำข้อใดข้อหนึ่งข้างต้นได้ บริษัทตกลงชำระเงินให้แก่กองทุนรวมฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดภายใต้สัญญาโอนผลประโยชน์</p> <p>ในกรณีที่ผลประกอบการไฟฟ้า ในช่วงระยะเวลาแต่ละรอบปีบัญชีใดมีจำนวนมากกว่าผลประกอบการไฟฟ้าขั้นต่ำในปีนั้น ๆ KPP ไม่มีหน้าที่ชำระเงินเพิ่มใด ๆ ให้แก่กองทุนรวมฯ</p> <p>ในกรณีที่ผลประโชยชน์กิจการไฟฟ้า ในช่วงระยะเวลาแต่ละรอบปีบัญชีใดมีจำนวนน้อยกว่าผลประกอบการไฟฟ้าขั้นต่ำในปีนั้น ๆ KPP ตกลงชำระเงินตามรายละเอียดที่ระบุในข้างต้นให้แก่กองทุนรวมฯ ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับแต่ครบกำหนดระยะเวลาการตรวจผลประกอบการไฟฟ้า</p> <p>ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาเงินซึ่งต้องชำระให้แก่กองทุนรวมฯ หากกองทุนรวมฯ ได้รับค่าสินไหมทดแทนใด ๆ จากบริษัทรับประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance)ให้นำค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นส่วนหนึ่งของเงินซึ่งต้องชำระให้แก่กองทุนรวมฯ ด้วย</p>
--	---

<p>10. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา</p>	<p>KPP ตกลงจัดให้มีหลักประกันดังต่อไปนี้ เพื่อเป็นประกันการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาและการชำระหนี้ทั้งปวงทั้งในปัจจุบันและในอนาคตที่ KPP มีอยู่กับกองทุนรวมฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> (ก) การจดทะเบียนจำนองโรงไฟฟ้าของ KPP (ข) การจดทะเบียนจำนองเครื่องจักรของ KPP ซึ่งเครื่องจักรดังกล่าวใช้ในการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (ค) การจำนำหุ้นทั้งหมดของ KPP โดย KBS ให้แก่กองทุนรวมฯ (ง) การโอนสิทธิการเช่าอย่างมีเงื่อนไขในสัญญาเช่าที่ดินโรงไฟฟ้าให้แก่กองทุนรวมฯ (จ) การโอนสิทธิเรียกร้องอย่างมีเงื่อนไขในบัญชีรายได้ของ KPP ซึ่งได้รับจากการจำหน่ายไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าให้แก่กองทุนรวมฯ (ฉ) การโอนสิทธิเรียกร้องอย่างมีเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าให้แก่กองทุนรวมฯ (ช) การสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า (ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (All Risk Insurance) และ ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) ให้แก่กองทุนรวมฯ โดยให้กองทุนรวมฯ เป็นผู้เอาประกันร่วม และ ผู้รับผลประโยชน์ (ซ) การเข้าทำสัญญาด้อยสิทธิ (Subordination Agreement) ในสิทธิเรียกร้องให้ชำระหนี้เงินกู้ยืมระหว่างบริษัท KBS ในฐานะผู้สนับสนุนโครงการ และกองทุนรวมฯ
<p>11. คำรับรอง</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ณ วันที่ทำสัญญา ณ วันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ และตลอดระยะเวลาของสัญญา กองทุนรวมฯ ตกลงให้คำรับรองของกองทุนรวมฯ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ 2. ณ วันที่ทำสัญญา ณ วันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ และตลอดระยะเวลาของสัญญา KPP ตกลงให้คำรับรองของ KPP ตามที่ระบุไว้ในสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

	<p>ทั้งนี้ คำรับรองของ KPP รวมถึงเรื่องสำคัญต่าง ๆ ดังต่อไปนี้</p> <p>ก. KPP ไม่ตกอยู่ภายใต้การใช้สิทธิเรียกร้อง คดีความ การพิจารณาคดีหรือการสอบสวนของรัฐ ซึ่งจะส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของ KPP ในการเข้าทำหรือในการปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนตามสัญญาฉบับนี้</p> <p>ข. KPP ไม่ได้รับหนังสือแจ้งเหตุผิดสัญญาจากคู่สัญญาของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหรือสัญญาที่จำเป็นหรือมีสาระสำคัญต่อการประกอบกิจการไฟฟ้าของ KPP</p> <p>ค. KPP มีมาตรฐานการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า</p> <p>ง. KPP ได้ดำเนินการยื่นภาษีครบถ้วนตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</p> <p>จ. KPP เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในโรงไฟฟ้ารวมถึงมีสิทธิครอบครองที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้า โดยโรงไฟฟ้าและที่ดินดังกล่าวไม่มีภาระผูกพันเพื่อเป็นประกันหนี้ของบุคคลใด ๆ เว้นแต่หลักประกันที่ให้แก่กองทุนรวมฯ หรือหลักประกันตามสัญญาทางการเงินใด ๆ ซึ่ง KPP ได้แจ้งให้กองทุนรวมฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>ฉ. KPP ได้ชำระค่าภาษีที่ดิน และ/หรือ ภาษีโรงเรือนที่เกี่ยวข้องกับการใช้โรงไฟฟ้าก่อนวันที่ทำสัญญาฉบับนี้ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว</p> <p>ช. KPP ได้ชำระภาษีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการของ KPP ตามที่ถึงกำหนดชำระก่อนวันที่ทำสัญญาฉบับนี้ครบถ้วนแล้ว</p> <p>ซ. ในวันที่ทำสัญญาฉบับนี้และวันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ โรงไฟฟ้าอยู่ในสภาพดี ไม่ชำรุดบกพร่องอย่างมีนัยสำคัญ และได้รับการซ่อมแซมและบำรุงรักษาอย่างเหมาะสม เช่นเดียวกันกับการซ่อมแซมและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน</p>
--	---

<p>12. ข้อตกลงกระทำการ</p>	<p>KPP ตกลงกับกองทุนรวมฯ ในการดำเนินการตามข้อตกลงกระทำการของ KPP ตามที่ระบุไว้ในสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ โดยมีข้อตกลงกระทำการและข้อตกลงยกเว้นการกระทำการ ดังต่อไปนี้</p> <p>1. ข้อตกลงกระทำการ</p> <p>(1) ข้อตกลงเกี่ยวกับการประกอบกิจการ</p> <p>KPP ตกลงจะปฏิบัติตามหน้าที่ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า รวมทั้งสัญญาอื่นใดที่จำเป็นต่อการประกอบกิจการไฟฟ้าของบริษัทอย่างเคร่งครัด</p> <p>(2) ข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดทำรายงานผลการดำเนินการ</p> <p>KPP จะจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท ซึ่งแสดงรายรับตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โดยมีข้อมูลตามที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกัน ภายใน 25 วัน นับจากวันสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม</p> <p>(3) ข้อตกลงเกี่ยวกับการดำเนินการผลิตไฟฟ้าและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า โดยตกลงดำเนินธุรกิจประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าเพื่อขายตามมาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานวิศวกรรม มาตรฐานอุตสาหกรรม อันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปของการประกอบกิจการโรงผลิตไฟฟ้า (Prudent Utility Practice) และ ตกลงดำเนินการผลิตไฟฟ้าโดยให้โรงไฟฟ้าแต่ละแห่งมีประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า (Efficiency Rate) และปริมาณไฟฟ้า (Power Outage) ตามรายละเอียดที่กำหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า กับกฟผ. โดยจะมีการประเมินประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า (Efficiency Rate) และปริมาณไฟฟ้า (Power Outage) ของโรงไฟฟ้าในรอบระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ และให้ KPP แจ้งให้กองทุนรวมฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>(4) เหตุฉุกเฉิน</p> <p>ทันทีที่ KPP ได้รับทราบถึงเหตุฉุกเฉิน หรือเหตุการณ์ที่</p>
----------------------------	---

	<p>อาจจะนำไปสู่เหตุผิติดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า หรือสัญญาที่จำเป็นในการประกอบกิจการใด ๆ KPP ตกลงจะแจ้งเหตุผิติดดังกล่าวให้กองทุนรวมฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที โดยแจ้งให้กองทุนรวมฯ ทราบถึงรายละเอียดขั้นตอนที่บริษัทได้ดำเนินการ หรือจะดำเนินการเพื่อแก้ไขความเสียหาย หรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้นจากเหตุผิติดหรือเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นด้วย รวมถึง KPP ตกลงจะดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อแก้ไขเหตุผิติด หรือเหตุการณ์ที่อาจจะนำไปสู่เหตุผิติดดังกล่าวโดยไม่ชักช้า</p> <p>(5) ข้อตกลงการปฏิบัติตามกฎหมาย</p> <p>KPP จะรักษาใบอนุญาตต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการประกอบกิจการไฟฟ้าและการดำเนินกิจการของบริษัทและยื่นขอใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งจดทะเบียนและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดซึ่งจำเป็นต่อการประกอบกิจการ และ บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการไฟฟ้าและการดำเนินกิจการของ KPP</p> <p>(6) การดำเนินคดี</p> <p>ทันทีที่ KPP ได้รับทราบถึงคดีความหรือข้อพิพาทที่กระทบหรืออาจกระทบต่อ KPP จะต้องแจ้งเหตุการณ์หรือกรณีดังกล่าวให้กองทุนรวมฯ ทราบโดยไม่ชักช้า</p> <p>(7) เหตุการณ์ซึ่งมีผลกระทบในทางลบที่สำคัญ</p> <p>ในกรณีมีเหตุการณ์ซึ่งมีผลกระทบในทางลบที่สำคัญหรือจะเกิดมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น KPP จะต้องรายงานเหตุการณ์ดังกล่าว แนวทางการแก้ไข และมาตรการในการรับมือเหตุการณ์ดังกล่าวให้กองทุนรวมฯ ทราบโดยไม่ชักช้า</p>
--	---

	<p>(8) KPP ตกลงส่งมอบงบการเงินประจำปีของ KPP ให้แก่กองทุนรวมฯ</p> <p>(9) KPP จะดูแลรักษา ซ่อมแซม อุปกรณ์ และเครื่องจักรที่ใช้ประกอบกิจการไฟฟ้าทั้งหมดให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ ตามปกติอยู่ตลอดเวลา ตามมาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานวิศวกรรม มาตรฐานอุตสาหกรรม อันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปของการประกอบกิจการโรงผลิตไฟฟ้า (Prudent Utility Practice)</p> <p>(10) KPP ตกลงจัดเตรียมและนำส่งรายงาน ข้อมูลและเอกสารให้แก่กองทุนรวมฯ เพื่อให้กองทุนรวมฯ เข้าถึงข้อมูลของการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า</p> <p>2. ข้อตกลงยกเว้นกระทำการ</p> <p>KPP ตกลงกับกองทุนรวมฯ ว่า ตลอดระยะเวลาของสัญญา KPP จะไม่ดำเนินการต่อไปนี้</p> <p>(1) การก่อกวนเพิ่ม</p> <p>ไม่ก่อกวนใด ๆ เพิ่มเติม เว้นแต่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทุนรวมฯ ซึ่งไม่รวมถึงการก่อกวนในกรณีการดำเนินธุรกิจทางการค้า ตามปกติของ KPP หรือหนี้ตามนิติกรรมที่ได้ทำอยู่ก่อนวันลงนามสัญญาฉบับนี้</p> <p>(2) การจำหน่ายจ่ายโอน</p> <p>ไม่ขาย โอน ให้เช่า เช่าซื้อ หรือจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินของตนไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน (ไม่ว่าที่มีอยู่ในปัจจุบัน หรือที่จะมีขึ้นในอนาคต) ไม่ว่าจะกระทำผ่านธุรกรรมครั้งเดียว หรือหลายธุรกรรม เว้นแต่จะเป็นการขาย โอน ให้เช่า เช่าซื้อ หรือจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินด้วยค่า หรือทรัพย์สินที่พ้นอายุการใช้งาน</p> <p>(3) ภาวะผูกพัน</p> <p>ไม่นำทรัพย์สินของตน ทั้งหมดหรือบางส่วน ที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือที่จะมีขึ้นในอนาคตไม่ว่าจะกระทำผ่าน</p>
--	---

	<p>ธุรกรรมครั้งเดียวหรือหลายธุรกรรม ไปก่อภาวะผูกพัน หรือยินยอมให้มีการก่อภาวะผูกพัน โดยเป็นประกันหนี้ ของบุคคลใด หรือก่อภาวะผูกพันแบบมีเงื่อนไขหรือไม่มี เงื่อนไขก็ตาม หรือนำทรัพย์สินของตนที่มีอยู่ไปจำนอง จำนำ เพื่อประกันหนี้ใด ๆ เพิ่มเติม เว้นแต่เป็นภาวะ ผูกพันที่ได้เกิดขึ้นก่อนสัญญานี้มีผลใช้บังคับ หรือได้รับความ ยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทุน รวบรวมฯ</p> <p>(4) ให้กู้ยืมหรือค้ำประกัน</p> <p>ไม่ให้เงินกู้หรือให้ความช่วยเหลือทางการเงินไม่ว่าใน รูปแบบใด (หรือธุรกรรมอื่นใดที่มีผลเสมือนเป็นการให้กู้ ซึ่งรวมถึงการค้ำประกัน การให้การสนับสนุนทางการเงิน หรือธุรกรรมอื่นใดที่เสมือนเป็นการค้ำประกัน หรือการให้ การสนับสนุนทางการเงิน) แก่กรรมการ หรือให้แก่บุคคล ใด ๆ เว้นแต่ KPP จะได้รับหนังสือค้ำประกันของธนาคาร พาณิชยกรรมเกี่ยวกับการกู้ยืมหรือการให้ความช่วยเหลือทาง การเงินดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการให้กู้ยืมที่ได้รับความ ยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทุนรวมฯ</p> <p>(5) การลงทุน</p> <p>ไม่ดำเนินการลงทุนใด ๆ ไม่ว่าโดยเพิ่มเติมในนิติบุคคลที่ ตนถือหุ้นอยู่ ณ วันลงนามสัญญาฉบับนี้ หรือลงทุนใหม่ ในนิติบุคคลอื่นใด เว้นแต่เป็นการลงทุนโดยใช้มูลค่าการ เข้าลงทุนผลประโยชน์จากสัญญาซื้อขายไฟฟ้าตามที่ ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้</p> <p>(6) การจ่ายเงินปันผล</p> <p>KPP จะไม่จ่ายเงินปันผลใด ๆ หรือจัดสรรเงินจำนวนใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ KPP เว้นแต่ (ก) จะได้รับความ ยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทุนรวมฯ (ข) เป็นการจ่ายเงินปันผลจากมูลค่าการเข้าลงทุนที่ บริษัท ได้รับภายใต้สัญญาฉบับนี้ หรือ (ค) เป็นการ</p>
--	---

	<p>จ่ายเงินปันผลจากรายได้หรือเงินจำนวนใด ๆ ที่มีได้ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้</p> <p>(7) การควบรวมหรือเลิกกิจการ</p> <p>ไม่รวม หรือควบกิจการของตนกับนิติบุคคลอื่นใด หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการเลิกกิจการ ชำระบัญชี หรือปิดบริษัท รวมถึงไม่เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในการประกอบธุรกิจของ KPP เว้นแต่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทุนรวมฯ</p> <p>(8) สัญญาซื้อขายไฟฟ้า</p> <p>KPP จะไม่เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อหนึ่งข้อใดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่อาจทำให้รายได้ค่าไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าน้อยลงอย่างมีนัยสำคัญ หรือที่อาจมีผลในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถในการโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า ให้แก่กองทุนรวมฯ ภายใต้สัญญาฉบับนี้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทุนรวมฯ</p>
13. ประกันภัย	<p>ตลอดระยะเวลาของสัญญา KPP ตกลงที่จะดำเนินการจัดหาติดต่อ ประสานงาน ให้ข้อมูล และชำระเบี้ยประกันภัยดังต่อไปนี้ ด้วยค่าใช้จ่ายของ KPP</p> <ul style="list-style-type: none"> ● กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risks Insurance) เพื่อคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับโรงไฟฟ้าหรือ ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าทั้งหมด โดยมีวงเงินประกันไม่ต่ำกว่าราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยใช้เกณฑ์ต้นทุนทดแทน (Replacement Cost) ตามที่ระบุในรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่กองทุนรวมฯ จัดทำขึ้นล่าสุด ซึ่งกองทุนรวมฯ จะดำเนินการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทุก 3 ปีนับแต่วันที่มีการประเมินมูลค่าครั้ง

	<p>ล่าสุด โดยกำหนดให้กองทุนรวมฯ เป็นผู้เอาประกันร่วม และ เป็นผู้รับผลประโยชน์</p> <ul style="list-style-type: none"> ● กรมธรรม์ประกันภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) โดยกำหนดวงเงินประกันภัย ให้ครอบคลุมถึงผลประโยชน์จากการประกอบกิจการ ไฟฟ้าเป็นระยะเวลาความคุ้มครองอย่างน้อย 24 เดือน โดยกำหนดให้กองทุนรวมฯ เป็นผู้เอาประกันร่วม และ เป็นผู้รับผลประโยชน์ <p>อนึ่ง การต่ออายุกรมธรรม์แต่ละประเภทข้างต้นในรอบถัด ๆ ไป รวมถึงการจัดหากรมธรรม์ประกันภัยอื่นใดเพิ่มเติมในอนาคต (หากจำเป็น) KPP จะตกลงร่วมกันกับกองทุนรวมฯ ในการพิจารณา กำหนดขอบเขตเงื่อนไขและวงเงินประกันภัยดังกล่าวด้วย</p> <p>ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นกับโรงไฟฟ้าหรือทรัพย์สินภายใต้ กรมธรรม์ประกันภัย คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่า KPP จะ ดำเนินการซ่อมแซมโรงไฟฟ้าหรือทรัพย์สินดังกล่าวให้อยู่ในสภาพ ที่สามารถจัดหาผลประโยชน์ได้โดยมีสภาพในส่วนที่เป็น สาระสำคัญไม่ด้อยไปกว่าลักษณะการใช้งานเดิมของโรงไฟฟ้า หรือทรัพย์สินดังกล่าวในระยะเวลาก่อนวันที่เกิดความเสียหาย ดังกล่าวโดยไม่ชักช้า</p> <p>ทั้งนี้ กองทุนรวมฯ จะโอนค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับทั้งจำนวน จากบริษัทรับประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทุก ชนิด (All Risks Insurance) ให้แก่ KPP เพื่อประโยชน์ในการ ซ่อมแซมโรงไฟฟ้าหรือทรัพย์สินภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย โดย กองทุนรวมฯ จะโอนค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวให้แก่ KPP ภายในกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 7 วันทำการนับจากวันที่กองทุน รวมฯ ได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทรับประกันภัยแล้ว</p>
<p>14. ทรัพย์สินเสียหายบางส่วน (Partial Loss)</p>	<p>“ความเสียหายแต่เพียงบางส่วน (Partial Loss)” หมายถึง ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สินซึ่งไม่มีลักษณะเป็นความเสียหาย ทั้งหมดหรืออย่างมีนัยสำคัญ</p> <p>ในกรณีที่ทรัพย์สินได้รับความเสียหายแต่เพียงบางส่วน (Partial Loss) ไม่ว่าจะด้วยเหตุใด ๆ โดยยังคงสามารถใช้ทรัพย์สินบางส่วน</p>

	<p>เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าต่อไปได้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันดังต่อไปนี้</p> <p>1. KPP สามารถดำเนินการจัดหาผู้รับเหมาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะซ่อมแซมทรัพย์สินได้ โดยบริษัทตกลงจะดำเนินการซ่อมแซมทรัพย์สินอย่างรวดเร็ว และ ให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) ในกรณีที่ความเสียหายแต่เพียงบางส่วน (Partial Loss) น้อยกว่า 5,000,000 บาท ภายในระยะเวลา 45 วันนับจากวันที่เกิดความเสียหายนั้น</p> <p>(ข) ในกรณีที่ความเสียหายแต่เพียงบางส่วน (Partial Loss) มีความเสียหายตั้งแต่ 5,000,000 บาท ขึ้นไป แต่ไม่น้อยกว่า 250,000,000 บาท ภายในระยะเวลา 90 วันนับจากวันที่เกิดความเสียหายนั้น ทั้งนี้ กรณีความเสียหายแต่เพียงบางส่วน (Partial Loss) ในข้อนี้ ให้ KPP ทำหน้าที่สรรหาผู้รับเหมาที่จะซ่อมแซมทรัพย์สิน มาทำการเปรียบเทียบราคา และคุณสมบัติอื่น ๆ เช่น ชื่อเสียง/ประสบการณ์ ระยะเวลาส่งมอบงาน/สินค้า การรับประกัน พร้อมทั้งเสนอชื่อผู้ที่ควรได้รับการคัดเลือกและเหตุผลในการคัดเลือกมาให้กองทุนรวมฯ พิจารณานอมนุมัติก่อนที่จะดำเนินการซ่อมแซมทรัพย์สิน ทั้งนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายรับทราบและตกลงกันว่า ระยะเวลาข้างต้น ไม่นับรวม (1) ระยะเวลาที่ต้องรออะไหล่ที่จะใช้ในการซ่อมแซมทรัพย์สิน หรือ (2) ระยะเวลาอื่นใดตามที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกัน</p> <p>หากการซ่อมแซมทรัพย์สินไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาดังกล่าวข้างต้น บริษัทตกลงชดเชยรายได้ให้แก่กองทุนรวมฯ ในจำนวนเงินเท่ากับรายได้ที่กองทุนรวมฯ ขาดหายไป หรือ เงินซึ่งต้องชำระอันเนื่องมาจากกรณีที่บริษัทไม่สามารถดำเนินการตามผลประกอบกิจการไฟฟ้าขั้นต่ำ ในช่วงระยะเวลาที่เกินกว่าระยะเวลาซ่อมแซมทรัพย์สิน (45 วัน หรือ 90 วัน</p>
--	--

	<p>ตามแต่กรณี) รวมถึงระยะเวลาอื่นใดที่คู่สัญญาตกลง ขยายออกไป (ถ้ามี)</p> <p>2. KPP ตกลงจะทำหนังสือแจ้งกองทุนรวมฯ ให้ทราบถึงสถานะ ความคืบหน้าของการซ่อมแซมทรัพย์สินอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง</p> <p>3. ตลอดระยะเวลาซ่อมแซมทรัพย์สินข้างต้น KPP ยังมีหน้าที่ โอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าเข้าบัญชีของ กองทุนรวมฯ ตามรายละเอียดบัญชีและตามกำหนดเวลาที่ ระบุไว้ในสัญญา</p> <p>4. กองทุนรวมฯ จะโอนค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับทั้งจำนวนจาก บริษัทประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทุก ชนิด (All Risks Insurance) ให้แก่บริษัทตามที่กำหนดไว้ใน สัญญา</p> <p>5. ในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นกับทรัพย์สิน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2579 คู่สัญญาตกลงให้กองทุนรวมฯ (ซึ่งจะมีดุลย พินิจแต่เพียงผู้เดียวโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นย าลงทุนเป็นสำคัญ) เป็นผู้มึสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณา ว่าจะอนุญาตให้ KPP เริ่มดำเนินการซ่อมแซมทรัพย์สินหรือไม่ เว้นแต่ การซ่อมแซมทรัพย์สินซึ่งค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการ ซ่อมแซมทรัพย์สินไม่เกินค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับทั้งจำนวน จากบริษัทประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัย ทุกชนิด (All Risks Insurance) ที่เกี่ยวข้อง</p>
<p>15. ทรัพย์สินเสียหายทั้งหมดหรือ อย่างมีนัยสำคัญ (Total Loss)</p>	<p>“ความเสียหายทั้งหมดหรืออย่างมีนัยสำคัญ (Total Loss)” หมายถึง ความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วและผู้ประเมินที่แต่งตั้งโดย บริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้องได้ประเมินความเสียหายแล้วและให้ เจ้าของทรัพย์สินดำเนินการรื้อถอนโดยไม่สามารถดำเนินการ ซ่อมแซมหรือปรับปรุงเพื่อให้ทรัพย์สินมีสภาพหรือลักษณะการใช้ ประโยชน์เช่นเดิม ในกรณีดังกล่าว ให้หมายความรวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อโรงไฟฟ้าทั้งหมด หรือความเสียหายที่เกิดขึ้น ต่อโรงไฟฟ้าซึ่งมีมูลค่าความเสียหายที่บริษัทประเมินและแจ้ง ขอให้บริษัทประกันภัยชดเชยความเสียหายในแต่ละครั้งตั้งแต่</p>

	<p>250,000,000 บาท ขึ้นไป</p> <p>ในกรณีที่ทรัพย์สินได้รับความเสียหายทั้งหมดหรืออย่างมีนัยสำคัญ (Total Loss) ไม่ว่าจะด้วยเหตุใด ๆ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันดังต่อไปนี้</p> <p>KPP ตกลงจะแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่กองทุนรวมฯ ทั้งนี้ กองทุนรวมฯ มีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ที่จะพิจารณาดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) ให้ KPP ซ่อมแซมหรือก่อสร้างทรัพย์สินขึ้นใหม่ หรือ (2) ใช้สิทธิเลิกสัญญาฉบับนี้ หรือ (3) เรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ โดยไม่ชักช้า (ภายหลังได้รับข้อมูลครบถ้วนเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ถือหน่วยลงทุน) โดยกองทุนรวมฯ อาจพิจารณาดำเนินการขอมติว่าจะให้ KPP ซ่อมแซม/ก่อสร้างทรัพย์สินขึ้นใหม่ หรือจะยกเลิกสัญญาฉบับนี้ เมื่อได้ข้อสรุปแล้วกองทุนรวมฯ จะนำส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ดังกล่าวให้แก่ KPP โดยไม่ชักช้า <p>1. ในกรณีที่กองทุนรวมฯ ตกลงให้ KPP ซ่อมแซมหรือก่อสร้างทรัพย์สินขึ้นใหม่</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ให้ KPP ทำหน้าที่สรรหาผู้รับเหมาที่จะซ่อมแซมทรัพย์สินมาทำการเปรียบเทียบราคา และคุณสมบัติอื่น ๆ เช่น ชื่อเสียง/ประสบการณ์ ระยะเวลาส่งมอบงาน/สินค้า การรับประกัน พร้อมทั้งเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกและเหตุผลในการคัดเลือกมาให้กองทุนรวมฯ พิจารณานุมัติก่อนที่จะดำเนินการซ่อมแซมทรัพย์สิน ● เมื่อกองทุนรวมฯ พิจารณานุมัติผู้รับเหมาที่จะทำหน้าที่ซ่อมแซมทรัพย์สินแล้ว ให้ KPP ดำเนินการดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> (1) ดำเนินการซ่อมแซมหรือก่อสร้างทรัพย์สินขึ้นใหม่ให้เสร็จสมบูรณ์พร้อมประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าและมีกำลังการผลิตไฟฟ้าไม่น้อยกว่ากำลังการผลิตไฟฟ้าภายในระยะเวลาชดใช้ค่าเสียหายจากการ
--	---

	<p>ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) ทั้งนี้ เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลง จะขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไป</p> <p>(2) ทำหนังสือแจ้งกองทุนรวมฯ ถึงสถานะและความคืบหน้าในการซ่อมแซมหรือก่อสร้างทรัพย์สิน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง</p> <p>(3) กองทุนรวมฯ จะโอนค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับทั้งจำนวนจากบริษัทรับประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risks Insurance) ให้แก่ KPP</p> <p>(4) ตลอดระยะเวลาซ่อมแซมทรัพย์สินข้างต้น KPP ไม่มีหน้าที่โอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าให้แก่กองทุนรวมฯ จนกว่าทรัพย์สินจะได้รับการซ่อมแซมหรือก่อสร้างขึ้นใหม่เสร็จสมบูรณ์พร้อมประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้า และได้จำหน่ายไฟฟ้าแล้ว</p> <p>2. ในกรณีที่กองทุนรวมฯ ตกลงไม่ให้ KPP ซ่อมแซมหรือก่อสร้างทรัพย์สินขึ้นใหม่ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้กองทุนรวมฯ มีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยดังต่อไปนี้ และ ภายหลังจากที่กองทุนรวมฯ ได้รับเงินค่าชดเชยดังกล่าวครบถ้วนแล้วให้ถือว่ากองทุนรวมฯ และ KPP ไม่มีหน้าที่ภายใต้สัญญาฉบับนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องอีกต่อไป</p> <p>3. ในกรณีความเสียหายไม่ได้เกิดจากความผิดของ KPP คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้บริษัทมีหน้าที่คืน</p> <p>(1) มูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือ ณ วันเลิกสัญญาฉบับนี้</p> <p>(2) ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าที่กองทุนรวมฯ มีสิทธิได้รับแต่ KPP ยังไม่ได้นำส่งให้แก่กองทุนรวมฯ (หากมี)</p> <p>(3) หนี้ค้างชำระระหว่าง KPP กับกองทุนรวมฯ ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจนถึงวันเลิกสัญญาฉบับนี้ (หากมี)</p>
--	--

	<p>4. ในกรณีที่กองทุนรวมฯ ได้รับค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย ให้หักค่าสินไหมทดแทนที่กองทุนรวมฯ ได้รับจากบริษัทประกันภัยต่าง ๆ ออกจากค่าชดเชยที่ KPP ต้องชำระให้กองทุนรวมฯ และถ้าปรากฏว่ายังขาดจำนวนใดให้ KPP รับผิดชอบในจำนวนที่ยังขาดอยู่ดังกล่าว</p> <p>5. ในกรณีที่กองทุนรวมฯ ได้รับค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยมากกว่าจำนวนรวมของ (1) มูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือ ณ วันเลิกสัญญาฉบับนี้ (2) ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าที่กองทุนรวมฯ และ (3) หนี้คงค้างระหว่างบริษัทกับกองทุนรวมฯ ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจนถึงวันที่เลิกสัญญาฉบับนี้ (หากมี) กองทุนรวมฯ ตกลงจะคืนเงินค่าสินไหมซึ่งเกินจากจำนวนรวมของเงินดังกล่าวให้แก่ KPP โดยมีข้อว่า</p> <p>6. ในกรณีความเสียหายเกิดขึ้นจากความผิดของ KPP อันเป็นเหตุให้บริษัทประกันปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทได้ทำไว้ และกองทุนรวมฯ พิจารณายกเลิกสัญญาฉบับนี้ กองทุนรวมฯ จะมีสิทธิได้รับค่าชดเชยเท่ากับจำนวนรวมดังต่อไปนี้</p> <p>(1) มูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือ ณ วันเลิกสัญญาฉบับนี้</p> <p>(2) ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าที่กองทุนรวมฯ มีสิทธิได้รับแล้วแต่ KPP ยังไม่ได้นำส่งให้แก่กองทุนรวมฯ (หากมี) และ</p> <p>(3) หนี้คงค้างระหว่าง KPP กับกองทุนรวมฯ ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจนถึงวันที่เลิกสัญญาฉบับนี้ (หากมี)</p>
16. ทรัพย์สินถูกเวนคืน	<p>1. ในกรณีที่โรงไฟฟ้าบางส่วนถูกเวนคืนโดยหน่วยงานรัฐ และ KPP และกองทุนรวมฯ เห็นว่าการเวนคืนดังกล่าวไม่มีนัยสำคัญต่อการประกอบกิจการไฟฟ้าของ KPP ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า และ KPP ยังสามารถปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และ โรงไฟฟ้าสามารถผลิตไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายตามกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาตามสัญญา</p>

	<p>ฉบับนี้ยังคงมีผลต่อไป และ KPP มีสิทธิได้รับเงินทดแทนการเวนคืนที่ได้รับจากหน่วยงานรัฐ</p> <p>2. ในกรณีที่โรงไฟฟ้าไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนถูกเวนคืนโดยหน่วยงานรัฐ และ KPP และกองทุนรวมฯ เห็นว่าการเวนคืนดังกล่าวมีนัยสำคัญต่อการประกอบกิจการไฟฟ้าของบริษัทภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าหรือทำให้ KPP ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าต่อไปได้ หรือ โรงไฟฟ้าไม่สามารถผลิตไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายตามกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าได้ ในกรณีดังกล่าว ให้หมายความรวมถึง กรณีที่โรงไฟฟ้าถูกเวนคืนอันเป็นผลให้ประสิทธิภาพการทำงานที่สำคัญต่าง ๆ ของโรงไฟฟ้านลดลงหรือด้อยลงอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับประสิทธิภาพการทำงานที่สำคัญต่าง ๆ ของโรงไฟฟ้าก่อนการถูกเวนคืน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่า KPP จะชำระเงินดังต่อไปนี้ ให้แก่กองทุนรวมฯ</p> <ol style="list-style-type: none">(1) มูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือ ณ วันที่โรงไฟฟ้าถูกเวนคืน(2) ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าที่กองทุนรวมฯ มีสิทธิได้รับแล้วแต่ KPP ยังไม่ได้นำส่งให้แก่กองทุนรวมฯ (หากมี) และ(3) หนี้ค้างระหว่าง KPP กับกองทุนรวมฯ ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจนถึงวันที่โรงไฟฟ้าถูกเวนคืน (หากมี) <p>โดย KPP จะนำส่งเงินดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดให้แก่กองทุนรวมฯ ภายในเวลา 7 วันทำการนับจากวันที่ KPP ได้รับเงินทดแทนจากหน่วยงานรัฐ</p> <p>ทั้งนี้ เมื่อ KPP ได้ส่งมอบเงินดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดแก่กองทุนรวมฯ แล้วให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้เป็นอันเลิกกันและคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายต่อกันโดยอาศัย นอกจากนี้กองทุนรวมฯ ตกลงปลดหลักประกันทั้งหมดของ KPP ตามรายละเอียดที่กำหนดในสัญญาฉบับนี้ รวมถึงดำเนินการจดทะเบียนปลดหลักประกันที่เกี่ยวข้องและสลักหลังแก้ไขกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ตามที่บริษัทแจ้งให้กองทุนรวมฯ ทราบ ภายในเวลา 30 วันนับจากวันที่กองทุน</p>
--	--

	รวมๆ ได้รับชำระคืนเงินทั้งหมดจาก KPP
17. กรณี KPP มีข้อพิพาทกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	เมื่อ KPP ได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับกฟผ. จากกฟผ. อันเป็นการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาโดยถูกต้องตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กำหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับกฟผ. เพราะสาเหตุอันเนื่องมาจากความผิดของ KPP (“หนังสือบอกเลิกของกฟผ.”) โดยมีความประสงค์ให้สัญญาของกฟผ. ที่เข้าทำกับ KPP มีผลเป็นการเลิกกัน KPP จะแจ้งให้กองทุนรวมฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และ KPP ตกลงแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวโดยไม่ชักช้า (ทั้งนี้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ KPP จะต้องดำเนินการแก้ไขเหตุการณ์ตามหนังสือบอกเลิกของ กฟผ. ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ KPP ได้รับหนังสือแจ้งจากกองทุนรวมฯ ให้ KPP ดำเนินการแก้ไข)
18. การชดใช้ค่าเสียหาย	KPP และกองทุนรวมฯ ตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อคู่สัญญาในความเสียหาย สูญเสีย สิทธิเรียกร้อง ภาษี อากรแสตมป์ ความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดและต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางกฎหมาย ค่าทนายความและเงินทดรองอื่น เนื่องจากการทำผิดข้อตกลง สัญญา หรือคำรับประกัน หรือการผิดคำรับรองใดของคู่สัญญาภายใต้สัญญานับนี้
19. เหตุสุดวิสัย	<ul style="list-style-type: none"> ในกรณีเหตุสุดวิสัย ให้คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัยไม่จำเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนระหว่างระยะเวลาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัยนั้นโดยกรณีดังกล่าวไม่ให้ถือว่าคู่สัญญาฝ่ายนั้นผิดสัญญา โดยคู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงเหตุสุดวิสัยให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ภายในระยะเวลา 7 วันนับจากวันที่คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัยทราบถึงเหตุสุดวิสัยดังกล่าว <p>ทั้งนี้ ในกรณีที่ภาระหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติของคู่สัญญาฝ่ายได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัยเป็นการชำระเงิน หรือธุรกรรมใด ๆ ที่ต้องกระทำกับธนาคารพาณิชย์ให้ถือว่าเหตุสุดวิสัย รวมถึง</p>

	<p>เหตุการณ์ที่ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยไม่เปิดให้บริการด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> ● คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสุทธวิสัย มีหน้าที่ในการใช้ความพยายามและดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อให้เหตุสุทธวิสัยที่เกิดขึ้นนั้นสิ้นสุดลงโดยไม่ชักช้า และหากเหตุสุทธวิสัยนั้นทำให้เกิดความเสียหายขึ้นกับโรงไฟฟ้า KPP ตกลงที่จะให้กองทุนรวมฯ หรือบุคคล อื่นที่กองทุนรวมฯ มอบหมายสามารถเข้าตรวจสอบและติดตามการซ่อมแซมโรงไฟฟ้างดงกล่าวได้ตามที่กองทุนรวมฯ ร้องขอตามสมควร ● ในระหว่างที่เกิดเหตุสุทธวิสัยตามที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ และปรากฏว่า KPP ยังคงมีรายได้ค่าไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า หรือ KPP ยังคงได้รับผลประโยชน์ตอบแทนต่าง ๆ ภายใต้อสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และ/หรือ ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) สำหรับการประกอบกิจการไฟฟ้า ให้ KPP มีหน้าที่นำส่งผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าให้แก่กองทุนรวมฯ
<p>20. กรณีผิดสัญญาและเลิกสัญญา</p>	<p>คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นกรณีที่ KPP ผิดสัญญา</p> <ul style="list-style-type: none"> ● KPP ไม่นำส่งผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าให้แก่กองทุนรวมฯ หรือนำส่งผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าให้แก่กองทุนรวมฯ ไม่ครบถ้วนตามสัญญา ● KPP หยุดหรือระงับการดำเนินการโรงไฟฟ้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร เป็นระยะเวลาเกินกว่า 30 วันติดต่อกัน ● KPP ไม่ปฏิบัติ หรือไม่ยึดถือตามข้อผูกพัน ข้อปฏิบัติ หรือข้อละเว้นใด ๆ ที่เป็นสาระสำคัญตามเอกสารหลักประกันสัญญาฉบับนี้ และสัญญาที่จำเป็นต่อการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า หรือคำรับรองภายใต้อสัญญาแต่ละสัญญาดังกล่าวไม่ถูกต้อง และการไม่ปฏิบัติ หรือไม่ยึดถือตามข้อผูกพัน ข้อปฏิบัติ หรือข้อละเว้นใด ๆ หรือ ความไม่ถูกต้องของคำรับรอง

	<p>ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อรายได้ค่าไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า หรือ KPP ในทางลบอย่างมีนัยสำคัญ</p> <ul style="list-style-type: none"> • ศาลหรือหน่วยงานอื่นใดมีคำสั่งให้มีการดำเนินการเพื่อขอฟื้นฟู กิจการล้มละลาย หรือการชำระบัญชีของ KPP ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (เว้นแต่ในกรณีที่คดีดังกล่าวถูกจำหน่ายไปภายใน 60 วัน) หรือ KPP ตกเป็นผู้มีหนี้สินล้มฟื้นตัวตามที่กฎหมายกำหนด • KPP ดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลหรือหน่วยงานอื่นใดให้มีการดำเนินการเพื่อขอฟื้นฟูกิจการล้มละลาย หรือการชำระบัญชีของตนภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง • KPP มีการเลิกกิจการ มีมติเลิกกิจการ หรือหยุด ดำเนินกิจการ หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนที่มี นัยสำคัญต่อกิจการ • มีเหตุซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่า KPP จะไม่มีความสามารถในการปฏิบัติตามหน้าที่ของ KPP ตามสัญญาฉบับนี้อีกต่อไป • KBS ปฏิบัติผิดหน้าที่ใด ๆ ในข้อที่เป็นสาระสำคัญภายใต้เอกสารหลักประกัน และ/หรือ สัญญาตกลงกระทำกร หรือ • KPP ไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบในการผลิตเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงระยะยาวอย่างน้อย 6 เดือน สำหรับการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และ เหตุดังกล่าวมีผลกระทบต่อการบริหารโรงไฟฟ้าอย่างมีนัยสำคัญ <p>เมื่อเกิดเหตุผิดสัญญาข้างต้น กองทุนรวมฯ มีสิทธิแจ้งให้ KPP ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงเหตุผิดสัญญาพร้อมรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับการผิดสัญญาของ KPP และให้โอกาส KPP ดำเนินการแก้ไขการผิดสัญญาดังกล่าวเป็นเวลาไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือบอกกล่าวฯ จากกองทุนรวมฯ หรือระยะเวลาตามที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกัน โดยหาก KPP ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขการผิดสัญญาภายในเวลาดังกล่าว กองทุนรวมฯ มีสิทธิดำเนินการเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงจากการผิดสัญญา หรือ บอกเลิกสัญญาได้</p>
--	---

<p>21. การทำคำเสนอเพื่อเลิกสัญญา โอนผลประโยชน์ของ KPP</p>	<p>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเมื่อมีข้อเท็จจริงทางสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป KPP อาจทำคำเสนอเพื่อขอเลิกสัญญาฉบับนี้แก่กองทุนรวมฯ เพื่อให้กองทุนรวมฯ พิจารณาเห็นชอบโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวมฯ ในการนี้ กองทุนรวมฯ ตกลงจะพิจารณาและเจรจาร่วมกับ KPP บนพื้นฐานการเจรจาและการหาข้อสรุปร่วมกันโดยสุจริต ทั้งนี้ ในระหว่างการเจรจาดังกล่าว คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงจะยังคงปฏิบัติหน้าที่ของตนตามสัญญาฉบับนี้ต่อไปทุกประการ</p> <p>ในกรณีที่กองทุนรวมฯ (โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นวงลงทุน) เห็นชอบคำเสนอของ KPP ดังกล่าว กองทุนรวมฯ จะแจ้งให้ KPP ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีที่ KPP ตกลงคืนเงินมูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือหรือราคาอื่นใดตามที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะตกลงกันร่วมกันให้แก่กองทุนรวมฯ ภายใน 30 วันนับจากวันที่ KPP ได้รับหนังสือแจ้งความเห็นชอบจากกองทุนรวมฯ โดยการคำนวณมูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือหรือราคาอื่นใดตามที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะตกลงกันร่วมกันให้นับจากวันที่ KPP ได้รับหนังสือแจ้งความเห็นชอบดังกล่าวจากกองทุนรวมฯ</p> <p>ทั้งนี้ เมื่อ KPP ได้ส่งมอบมูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือหรือราคาอื่นใดตามที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะตกลงกันร่วมกันข้างต้นแก่กองทุนรวมฯ แล้ว ให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้เป็นอันเลิกกันและคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายต่อกัน นอกจากนี้ กองทุนรวมฯ ตกลงปลดหลักประกันทั้งหมดของ KPP เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ตามที่ KPP แจ้งให้กองทุนรวมฯ ทราบ ภายในเวลา 30 วัน นับจากวันที่สัญญาฉบับนี้มีผลเป็นการเลิกกัน</p> <p>ในกรณีที่กองทุนรวมฯ (โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นวงลงทุน) ไม่เห็นชอบคำเสนอของ KPP ดังกล่าว กองทุนรวมฯ จะแจ้งให้ KPP ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีโดยไม่ถือว่ากองทุนรวมฯ ปฏิบัติผิดสัญญาหรือทำให้ KPP ได้รับความเสียหาย รวมถึงไม่ถือเป็นกรณีที่กองทุนรวมฯ ใช้สิทธิโดยไม่สุจริตแต่ประการใด</p>
<p>22. สิทธิปฏิเสธก่อนสำหรับการลงทุนในทรัพย์สินอื่น</p>	<p>ตลอดระยะเวลาของสัญญา หาก (1) KPP มีความประสงค์จะนำรายได้จากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของ KPP หรือ บริษัทใน</p>

	<p>เครือข่ายไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ ออกให้ลงทุนหรือจำหน่ายให้แก่กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หรือ นิติบุคคลหรือผู้ลงทุนอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกองทุนรวมฯ หรือ (2) บริษัท หรือ บริษัทในเครือจะนำทรัพย์สินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ ออกจัดตั้งกองทุนรวมอื่นใด หรือ ให้กองทุนรวมอื่นเช่า (“ข้อเสนอลงทุน”) บริษัทตกลงและจะดำเนินการให้บริษัทในเครือ ตกลงให้สิทธิกองทุนรวมฯ ในการพิจารณาลงทุนหรือรับข้อเสนอลงทุนก่อนบุคคลอื่นดังกล่าว (Right of First Refusal) ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้</p> <p>(1) KPP ตกลงจะบอกกล่าว และ/หรือดำเนินการให้บริษัทในเครือบอกกล่าว ให้กองทุนรวมฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร (“หนังสือบอกกล่าวข้อเสนอ”) เพื่อให้กองทุนรวมฯ พิจารณาลงทุนก่อน หาก KPP และ/หรือ บริษัทในเครือมีความประสงค์จะเสนอข้อเสนอลงทุน หรือ ได้รับข้อเสนอลงทุนจากบุคคลใดซึ่งจะประสงค์จะลงทุนในข้อเสนอลงทุนซึ่งหนังสือบอกกล่าวข้อเสนอจะต้องระบุถึงรายละเอียดข้อเสนอลงทุน ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง รวมถึงราคาจำหน่าย หรือมูลค่าการลงทุน และ เงื่อนไขในการลงทุน หรือการชำระราคา</p> <p>(2) ภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่กองทุนรวมฯ ได้รับหนังสือบอกกล่าวข้อเสนอ กองทุนรวมฯ ตกลงแจ้งความประสงค์ในการลงทุนหรือตอบปฏิเสธการลงทุนในข้อเสนอลงทุนเป็นลายลักษณ์อักษร (“หนังสือตอบรับข้อเสนอ”) ให้ KPP ทราบ</p> <p>(3) หากกองทุนรวมฯ ได้บอกกล่าวแสดงความประสงค์ในการลงทุนในข้อเสนอลงทุนดังกล่าวแล้ว คู่สัญญาตกลงจะดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) ภายในระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที่ KPP ได้รับหนังสือตอบรับข้อเสนอจากกองทุนรวมฯ หรือภายในระยะเวลาอื่นที่คู่สัญญาตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร กองทุนรวมฯ และ KPP จะทำความเข้าใจรายละเอียดของราคาจำหน่าย หรือมูลค่าการลงทุน</p>
--	---

	<p>และ เงื่อนไขในการลงทุน หรือการชำระราคา และ ข้อกำหนดและเงื่อนไขอันเป็นสาระสำคัญในการลงทุน ในข้อเสนอลงทุน รวมทั้งดำเนินการเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน รวมฯ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน และ ตามประกาศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการลงทุน ดังกล่าวเป็นธุรกรรมที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ กองทุนรวมฯ จะต้องจัดให้มีการพิจารณาการเข้าลงทุนในข้อเสนอ ลงทุนโดยที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(ข) ในกรณีที่มีการลงทุนในข้อเสนอลงทุนต้องได้รับความ เห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือ ได้รับความ อนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้อง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงขยายระยะเวลา ตามที่ระบุในข้อ (ก) ข้างต้น โดยตกลงให้กองทุนรวมฯ ดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในข้อ (ก) พร้อมทั้ง ดำเนินการขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหน่วย ลงทุน และ/หรือ ยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนใน ข้อเสนอลงทุนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง ภายใน 180 วันนับ แต่วันที่ KPP ได้รับหนังสือตอบรับข้อเสนอจากกองทุน รวมฯ หรือภายในระยะเวลาอื่นที่คู่สัญญาตกลงกัน เป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>(ค) กองทุนรวมฯ จะต้องดำเนินการลงทุนในข้อเสนอลงทุน รวมถึงการดำเนินการจดทะเบียนการลงทุน ข้อเสนอ ลงทุนให้เสร็จสิ้นภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับความ เห็นชอบผู้จัดการกองทุน หรือ ที่ประชุมผู้ถือหน่วย ลงทุน หรือวันที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตาม หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือภายในระยะเวลาอื่นที่ คู่สัญญาตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>(4) หาก (ก) กองทุนรวมฯ ปฏิเสธการลงทุนในข้อเสนอลงทุน</p>
--	--

	<p>หรือ (ข) ไม่ได้แจ้งความประสงค์ในการลงทุนให้บริษัททราบภายในระยะเวลา 30 วัน ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือ (ค) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกองทุนรวมฯ ไม่อนุมัติให้เข้าลงทุนในข้อเสนอลงทุน หรือ (ง) คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่สามารถดำเนินการให้การเข้าลงทุนในข้อเสนอลงทุนสำเร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้สัญญา KPP และ/หรือ บริษัทในเครือมีสิทธินำข้อเสนอลงทุนออกเสนอให้ลงทุนแก่บุคคลภายนอกใด ๆ ได้ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาที่เกี่ยวข้องดังกล่าวแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เสนอให้แก่บุคคลภายนอกจะต้องเป็นข้อเสนอที่ไม่แตกต่างหรือดีกว่าข้อเสนอที่บริษัทเสนอให้แก่กองทุนรวมฯ หาก KPP และ/หรือ บริษัทในเครือ ไม่สามารถดำเนินการนำข้อเสนอลงทุนออกเสนอให้ลงทุนแก่บุคคลภายนอกใด ๆ ได้ภายในระยะเวลา 1 (หนึ่ง) ปี ชำงต้น บริษัท และ/หรือ บริษัทในเครือ ซึ่งมีความประสงค์จะนำข้อเสนอลงทุนออกให้ลงทุนแก่บุคคลภายนอกใด ๆ จะต้องดำเนินการให้สิทธิกองทุนรวมฯ ในการพิจารณาลงทุนหรือรับซื้อทรัพย์สินที่เสนอก่อนบุคคลอื่นดังกล่าว (Right of First Refusal) ภายใต้กระบวนการข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาอีกครั้ง</p> <p>(5) หากกองทุนรวมฯ ประสงค์จะลงทุนในข้อเสนอลงทุน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันในการดำเนินการเพื่อให้ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการใด ๆ เพื่อให้การลงทุนในทรัพย์สินนั้นเป็นไปตามประกาศ กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต.</p>
<p>23. การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย</p>	<p>"การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย" หมายความว่า เหตุการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดต่อไป นี้ ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากวันที่ลงนามในสัญญาฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงการกระทำ หรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายของหน่วยงานรัฐบาล กล่าวคือ</p> <p>(ก) การเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขกฎหมายที่มีอยู่แล้ว</p>

	<p>(ข) การออกกฎหมายใหม่ หรือ</p> <p>(ค) การเปลี่ยนแปลงลักษณะการบังคับใช้ หรือการตีความกฎหมาย (รวมถึงการตีความกฎหมายหรือมาตรฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ด้วย)</p> <p>ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายนั้น ส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าอย่างร้ายแรง หรือ KPP ต้องแก้ไขปรับปรุงโรงไฟฟ้าในประการสำคัญ หรือ ทำให้ KPP ต้องแก้ไขปรับปรุงอย่างอื่น ซึ่งเกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้า หรือการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า ซึ่งมีผลกระทบต่อรายได้ค่าไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า หรือรายได้อื่นที่ได้รับจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าให้ KPP ทำหนังสือแจ้งกองทุนรวมฯ ให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายดังกล่าว</p> <p>เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามข้อสัญญานี้ให้ KPP มีสิทธิที่จะตกลงร่วมกันกับกองทุนรวมฯ ในการเลือกที่จะปรับปรุงและประกอบกิจการโรงไฟฟ้าต่อไปโดยมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาตามที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ โดยในกรณีที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ภายในระยะเวลา 60 วันนับจากวันที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายที่มีผลกระทบต่ออย่างร้ายแรง หรือในกรณีที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงยกเลิกสัญญาฉบับนี้ ให้สัญญาฉบับนี้มีผลสิ้นสุดลงและ KPP มีหน้าที่ชำระมูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือ ณ วันที่มีการเลิกสัญญาฉบับนี้ ให้แก่กองทุนรวมฯ</p>
<p>24. การระงับข้อพิพาท</p>	<p>ข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากสัญญาฉบับนี้ หรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญาฉบับนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงจะพยายามอย่างดีที่สุดที่จะระงับปัญหาข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ดังกล่าวด้วยการเจรจาระหว่างคู่สัญญาภายใน 90 วันนับจากวันที่เกิดข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใด ๆ และ หากปรากฏว่าคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่สามารถหาข้อยุติในปัญหาพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายนำข้อข้อพิพาท ข้อ</p>

	ขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ขึ้นสู่การวินิจฉัยชี้ขาดโดยการอนุญาตตุลาการตามข้อบังคับอนุญาตตุลาการของสถาบันอนุญาตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม
25. กฎหมายที่บังคับใช้	กฎหมายไทย

2.3.2 สัญญาตกลงกระทำการ

1. คู่สัญญา	KBS ในฐานะ ผู้ให้สัญญา กองทุนรวมฯ ในฐานะ ผู้รับสัญญา
2. ระยะเวลาของสัญญา	สัญญามีผลใช้บังคับตลอดระยะเวลาที่สัญญาโอนผลประโยชน์ฯ มีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนรวมฯ ไม่สามารถเข้าถึงตามที่กำหนดในสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ ได้สำเร็จ ให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง โดยคู่สัญญาไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง และ การที่สัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลงด้วยเหตุดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นการเลิกสัญญาหรือผิดสัญญาโดยคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่อย่างใด
3. ข้อตกลงเกี่ยวกับการถือหน่วยลงทุนของ KBS	ตลอดระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันที่สัญญามีผลใช้บังคับ <ul style="list-style-type: none"> ● KBS ตกลงจะรักษาสัดส่วนการถือครองหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ ให้อยู่ในความครอบครองของ KBS และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ KBS ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก (IPO) ● ในกรณีที่กองทุนรวมฯ มีการเพิ่มทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานอื่นที่เป็นของ KBS หรือของบุคคลใดที่ KBS มีอำนาจควบคุมกิจการ KBS ตกลงจะรักษาสัดส่วนการถือครองหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ ให้อยู่ในความครอบครองของ KBS และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ KBS ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดหลังการเพิ่มทุนดังกล่าว

	<ul style="list-style-type: none"> ● KBS และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ KBS ตกลงจะไม่ขาย หรือโอนหน่วยลงทุน หรือนำหน่วยลงทุน ไปจำหน่ายหรือก่อภาระผูกพันใด ๆ จนทำให้ KBS และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของ KBS ถือครองหน่วยลงทุนรวมกันต่ำกว่าสัดส่วนที่กำหนดข้างต้น เว้นแต่ในกรณีจำหน่ายหรือก่อภาระผูกพันใด ๆ ให้กระทำได้เมื่อได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากกองทุนรวมฯ
<p>4. ข้อตกลงของ KBS ในการถือ หุ้นและดำรงสัดส่วนการถือหุ้นใน KPP</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● KBS และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ KBS ตกลงที่จะถือหุ้น และดำรงสถานะการเป็นผู้ถือหุ้นของ KPP ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ของหุ้นทั้งหมดของ KPP ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ● KBS ตกลงว่า KBS จะไม่จำหน่าย จ่าย โอนหรือก่อภาระผูกพันใด ๆ ในหุ้นดังกล่าว หรือกระทำการประการอื่นใด อันมีผลทำให้หุ้นของ KPP และ/หรืออำนาจควบคุมกิจการของ KPP ตกไปอยู่กับบุคคลอื่น โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทุนรวมฯ ก่อน เว้นแต่เป็นการจำหน่ายหุ้นของ KPP ตามสัญญาจำหน่ายหุ้นระหว่าง KBS และกองทุนรวมฯ และหาก KBS ได้รับความยินยอมจากกองทุนรวมฯ ให้จำหน่าย จ่าย โอนหรือก่อภาระผูกพันใด ๆ ในหุ้นดังกล่าวแล้ว KBS ตกลงว่า KBS จะไม่ทำความตกลงใด ๆ กับผู้รับโอนหุ้นอันเกี่ยวกับข้อสงวนสิทธิใด ๆ ในการจัดการ และ/หรือ ดำเนินกิจการของ KPP (Reserve Matters) ทั้งนี้ KBS ตกลงและรับรองว่า KBS จะดำเนินการให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันใน KPP เป็นกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อโดย KBS เท่านั้น
<p>5. ข้อตกลงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญาของ KBS และ KPP</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● KBS ตกลงที่จะปฏิบัติตาม และตกลงจะดำเนินการให้ KPP ปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ สัญญาโอนผลประโยชน์ฯ และสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุนของกองทุนรวมฯ ที่ KBS และ/หรือ KPP เป็นคู่สัญญา และจะไม่แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก และจะดำเนินการไม่ให้ KPP แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกสัญญาดังกล่าว รวมทั้งการดำเนินการ หรือละเว้นการดำเนินการใด ๆ อันจะส่งผลกระทบต่อสิทธิของ

	<p>กองทุนรวมฯ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากกองทุนรวมฯ หรือเป็นการใช้สิทธิที่กองทุนรวมฯ กำหนด</p> <ul style="list-style-type: none"> ● KBS ตกลงที่จะปฏิบัติตาม และตกลงจะดำเนินการให้ KPP ปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และสัญญาอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าที่ KBS และ/หรือ KPP เป็นคู่สัญญา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ KBS (ขนาด 3.5 เมกะวัตต์) และสัญญาจัดจำหน่ายวัตถุดิบในการผลิตเชื้อเพลิง และจะไม่แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก และจะดำเนินการไม่ให้ KPP แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกสัญญาดังกล่าว และจะดำเนินการไม่ให้ KPP สละหรือละเว้นจากการใช้สิทธิใด ๆ ภายใต้สัญญาดังกล่าว รวมทั้งการดำเนินการ หรือละเว้นการดำเนินการใด ๆ อันจะส่งผลกระทบต่อสิทธิของกองทุนรวมฯ หรือเป็นเหตุให้สัญญาเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าสัญญาใดสิ้นสุดลง หรือถูกยกเลิก เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากกองทุนรวมฯ หรือเป็นการใช้สิทธิที่กองทุนรวมฯ กำหนด หรือเป็นการดำเนินการตามกฎหมาย หรือคำสั่งของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้แจ้งให้กองทุนรวมฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว
<p>6. ข้อตกลงเกี่ยวกับการประกอบกิจการของ KPP</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● KBS จะสนับสนุน KPP ในส่วนที่เกี่ยวกับการให้ใช้ทรัพย์สินเพื่อการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าในระดับที่เหมาะสม เพื่อให้ KPP สามารถประกอบกิจการโรงไฟฟ้า และปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าได้ตามปกติ ทั้งนี้ KBS ตกลงว่า หาก KPP ไม่มีสภาพคล่องเพียงพอในการชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า KBS จะให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ KPP (ไม่ว่าในลักษณะการเพิ่มทุนจดทะเบียน และ/หรือ การให้กู้ยืมเงิน) และ KBS ตกลงจะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ ต่อ KPP หาก KBS มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ อันเกิดจากการให้ความช่วยเหลือทางการเงินต่อ KPP จนกว่า KPP จะได้ปฏิบัติตามหน้าที่ภาระผูกพันที่มีต่อกองทุนรวมฯ จนครบถ้วนแล้ว โดย KBS ตกลงว่า สิทธิเรียกร้องใด ๆ ที่ KBS มีต่อ KPP จะตกเป็นหนี้ด้อยสิทธิกว่าหนี้ของกองทุนรวมฯ เว้นแต่ สิทธิ

	<p>เรียกร้อยดังกล่าวจะเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางการค้าปกติระหว่าง KPP และ KBS เช่น สัญญาซื้อขายไอน้ำ สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ KBS (ขนาด 3.5 เมกะวัตต์) สัญญาจัดจำหน่ายวัตถุดิบในการผลิตเชื้อเพลิง และ/หรือ เว้นแต่ KBS จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทุนรวมฯ ให้สามารถใช้สิทธิเรียกร้อยดังกล่าวได้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● KBS จะดำเนินการให้ KPP ทำเอกสารหลักประกันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมฯ เพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ และหากกองทุนรวมฯ เห็นว่า มีความเป็นไปได้ที่จะจัดให้มีการให้ทรัพย์สินหรือสิทธิของ KPP หรือโดยบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ เป็นหลักประกันเพิ่มเติมการปฏิบัติตามสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด KBS จะดำเนินการให้ KPP หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าทำเอกสารหลักประกันเพิ่มเติมดังกล่าวแก่กองทุนรวมฯ ในรูปแบบที่กองทุนรวมฯ กำหนดตามเหตุผลอันสมควร ● KBS จะดำเนินการเพื่อไม่ให้ KPP กระทำการดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากกองทุนรวมฯ <ul style="list-style-type: none"> (ก) จำหน่าย โอน ก่อภาระผูกพัน หรือให้สิทธิในการใช้ประโยชน์ใด ๆ ซึ่งโรงไฟฟ้า และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของ KPP ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสัญญาเช่าที่ดินโรงไฟฟ้า (ข) กระทำการใด ๆ อันเป็นผลให้การได้รับอนุมัติภายใต้กฎหมายที่จำเป็นเพื่อการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของ KPP ถูกระงับ (ไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวร) ยกเลิก เพิกถอน หรือสิ้นผล ไม่ว่าจะโดยประการใด ๆ (ค) ควบรวมกิจการ โอนกิจการ ลดทุน หรือดำเนินการใดอันอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของ KPP ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง
--	---

	<p>(ง) ออกหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้แก่บุคคลใดที่เป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของ KBS ใน KPP ลดลง เว้นแต่การดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างในกลุ่ม KPP ซึ่งในกรณีดังกล่าว KBS และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของ KBS ตกลงที่จะคงสัดส่วนการถือหุ้นใน KPP โดยทางอ้อม ไม่น้อยไปกว่าสัดส่วนการถือหุ้นที่กำหนดตามสัญญา</p> <p>(จ) ก่อหลักประกัน หรือภาระผูกพันในทรัพย์สินใด ๆ ของ KPP เว้นแต่เป็นการก่อหลักประกันหรือภาระผูกพันเพื่อประโยชน์ของกองทุนรวมฯ</p> <p>(ฉ) จ่ายเงินปันผลใด ๆ หรือจัดสรรเงินจำนวนใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ KPP เว้นแต่ (1) เป็นการจ่ายเงินปันผลจากรายได้หรือเงินจำนวนใด ๆ ที่มีได้ระบุไว้ในสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ หรือ (2) จะได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทุนรวมฯ หรือ (3) เป็นการจ่ายเงินปันผลจากมูลค่าการเข้าลงทุนที่ KPP ได้รับภายใต้สัญญาโอนผลประโยชน์ฯ และตามเงื่อนไขในสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ ซึ่งในกรณีนี้ จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า KPP จะต้องโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าภายใต้สัญญาโอนผลประโยชน์ฯ ให้แก่กองทุนรวมฯ ครบถ้วนแล้ว</p> <p>(ช) สละสิทธิหรืองดเว้นโดยประการใด ๆ ซึ่งการใช้สิทธิ การทำสัญญาประนีประนอมยอมความเกี่ยวกับข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทใด ๆ เว้นแต่การประนีประนอมยอมความดังกล่าวมิได้ส่งผลกระทบต่อความสามารถของ KPP ในการปฏิบัติตามสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ</p> <p>(ซ) ให้กู้ยืมเงิน หรือกระทำการใด ๆ ให้ตนมีฐานะเป็นเจ้าของทางการเงิน ซึ่งรวมถึงการค้ำประกัน หรือยอมรับผิดขาดใช้ค่าเสียหาย หรือก่อหนี้เพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น</p> <p>(ฌ) เปลี่ยนสำนักงานผู้สอบบัญชี (นอกเหนือจากการปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และได้รับความ</p>
--	--

	<p>ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากกองทุนรวมฯ) และไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้สอบบัญชีจะต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.</p>
<p>7. ข้อตกลงกระทำการของ KBS</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● KBS ตกลงจะดำรงไว้ซึ่งสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว้นแต่เป็นกรณีที่ KBS เพิกถอนหลักทรัพย์โดย KBS ร้องขอเองต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (โดยสมัครใจ) ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และ การดำเนินการดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิของกองทุนรวมฯ ภายใต้สัญญาโอนผลประโยชน์ฯ และสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกัน หรือการประกอบธุรกิจ หรือทรัพย์สินของ KBS หรือ KPP ● ในการดำเนินการภายใต้สัญญาฉบับนี้ เอกสารหลักประกัน หรือเอกสารสัญญาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ KBS จะบริหารจัดการบริษัทให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท ● KBS จะไม่ดำเนินการใด ๆ เพื่อรวบรวมกิจการ โอนกิจการ ลดทุน หรือดำเนินการใดอันส่งผลกระทบต่อความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของ KBS ภายใต้สัญญาฉบับนี้ เอกสารหลักประกัน และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือดำเนินการใด ๆ ซึ่งกระทบต่อบุริมสิทธิของกองทุนรวมฯ ในการได้รับชำระผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า ภายใต้สัญญาโอนผลประโยชน์ฯ หรือบุริมสิทธิของกองทุนรวมฯ ภายใต้เอกสารหลักประกัน เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากกองทุนรวมฯ ● KBS ตกลงจะแจ้งให้กองทุนรวมฯ ทราบโดยไม่ชักช้าเมื่อเกิดคดีความ การร้องเรียน การบอกกล่าวถึงการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิของกองทุนรวมฯ หรือ การประกอบธุรกิจ หรือทรัพย์สิน

	<p>ของ KBS หรือ KPP ซึ่งมีทุนทรัพย์พิพาทตามคดีความ การร้องเรียน หรือการฟ้องร้อง และ/หรือ การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินของ KBS เป็นจำนวนตั้งแต่ 1,000,000 บาท เป็นต้นไป และ จะนำส่งรายละเอียดของเหตุการณ์ดังกล่าวให้แก่กองทุนรวมฯ ตามที่ได้รับการร้องขอโดยไม่ชักช้า</p> <ul style="list-style-type: none"> ● KBS ตกลงจะแจ้งให้กองทุนรวมฯ ทราบโดยไม่ชักช้าเมื่อเกิดเหตุการณ์อันอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ สัญญาโอนผลประโยชน์ หรือเอกสารหลักประกัน และตกลงจะดำเนินการตามที่กองทุนรวมฯ ร้องขอเพื่อหลีกเลี่ยงการผิดสัญญาดังกล่าว หรือเพื่อป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับกองทุนรวมฯ
<p>8. ข้อตกลงกระทำการเกี่ยวกับการจำหน่ายที่ดิน และการใช้ประโยชน์ในที่ดิน</p>	<p>KBS ตกลงว่า ที่ดินที่ใช้ในการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ลงทุนซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ KBS และได้จัดจำหน่ายต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยาเพื่อเป็นประกันหนี้และภาระผูกพันของ KBS ที่มีต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยานั้น หากภายหลัง KBS ได้ดำเนินการไถ่ถอน ปลอด หรือ ปลดจำหน่ายที่ดินดังกล่าวจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา KBS จะดำเนินการจดทะเบียนจำหน่ายที่ดินซึ่งได้รับการไถ่ถอน ปลอด หรือ ปลดจำหน่ายเพิ่มเติมให้แก่กองทุนรวมฯ ทั้งนี้ที่ดินแปลงดังกล่าวทั้งหมดได้รับการไถ่ถอน ปลอด หรือ ปลดจำหน่ายที่ดินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยาเพื่อให้ที่ดินดังกล่าวเป็นประกันการปฏิบัติหน้าที่ของ KBS และ/หรือ KPP ภายใต้สัญญาโอนผลประโยชน์ฯ และ/หรือ สัญญาตกลงกระทำการ</p> <p>นอกจากนั้น KBS ได้ตกลงให้ KPP ใช้ประโยชน์บนที่ดินของ KBS เพิ่มเติมสำหรับวางกองกากอ้อยส่วนสำรอง หรือเพื่อการใช้ประโยชน์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าได้ตลอดระยะเวลาของสัญญา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และ หาก กองทุนรวมฯ ใช้สิทธิบังคับหลักประกันตามเอกสารหลักประกัน ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ๆ กองทุนรวมฯ หรือผู้ได้รับโอนสิทธิจากกองทุนรวมฯ มีสิทธิใช้ประโยชน์บนที่ดินแปลงดังกล่าวสำหรับการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ</p>

	<p>กิจการโรงไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเช่นเดียวกับ KPP โดยไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายใด ๆ</p>
<p>9. สิทธิในการปฏิเสธก่อนสำหรับการลงทุนในทรัพย์สินอื่น</p>	<p>หาก (1) KBS มีความประสงค์จะนำรายได้จากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของKBS หรือบริษัทย่อย ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญออกให้ลงทุนหรือจำหน่ายให้แก่กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หรือ นิติบุคคล หรือ ผู้ลงทุนอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกองทุนรวมฯ หรือ (2) KBS หรือ บริษัทย่อย จะนำทรัพย์สินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ ออกจัดตั้งกองทุนรวมอื่นใด หรือ ให้กองทุนรวมอื่นเข้า (“ข้อเสนอลงทุน”) KBS ตกลง และจะดำเนินการให้บริษัทย่อยตกลงให้สิทธิกองทุนรวมฯ ในการพิจารณาลงทุนหรือรับข้อเสนอลงทุนก่อนบุคคลอื่นดังกล่าว (Right of First Refusal) ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● KBS ตกลงจะบอกกล่าว และ/หรือ ดำเนินการให้บริษัทย่อยบอกกล่าว ให้กองทุนรวมฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร (“หนังสือบอกกล่าวข้อเสนอ”) เพื่อให้กองทุนรวมฯ พิจารณาลงทุนก่อน หาก KBS และ/หรือ บริษัทย่อย มีความประสงค์จะเสนอข้อเสนอลงทุน หรือ ได้รับข้อเสนอลงทุนจากบุคคลใดซึ่งจะประสงค์จะลงทุนในข้อเสนอลงทุน ซึ่งหนังสือบอกกล่าวข้อเสนอจะต้องระบุถึงรายละเอียดข้อเสนอลงทุน ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง รวมถึงราคาจำหน่าย หรือมูลค่าการลงทุน และ เงื่อนไขในการลงทุน หรือการชำระราคา ● ภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่กองทุนรวมฯ ได้รับหนังสือบอกกล่าวข้อเสนอ กองทุนรวมฯ ตกลงแจ้งความประสงค์ในการลงทุนหรือตอบปฏิเสธการลงทุนในข้อเสนอลงทุนเป็นลายลักษณ์อักษร (“หนังสือตอบรับข้อเสนอ”) ให้ KBS ทราบ ● หากกองทุนรวมฯ ได้บอกกล่าวแสดงความประสงค์ในการลงทุนในข้อเสนอลงทุนดังกล่าวแล้ว คู่สัญญาตกลงจะดำเนินการดังต่อไปนี้ <p>(ก) ภายในระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที่ KBS ได้รับหนังสือตอบรับข้อเสนอจากกองทุนรวมฯ หรือภายในระยะเวลา</p>

	<p>อื่นที่คู่สัญญาตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร กองทุนรวมฯ และ KBS จะทำความตกลงรายละเอียดของราคาจำหน่าย หรือมูลค่าการลงทุน และ เงื่อนไขในการลงทุน หรือการชำระราคา และข้อกำหนดและเงื่อนไขอันเป็นสาระสำคัญในการลงทุนในข้อเสนอลงทุน รวมทั้งดำเนินการเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนรวมฯ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน และตามประกาศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการลงทุนดังกล่าวเป็นธุรกรรมที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกองทุนรวมฯ กองทุนรวมฯ จะต้องจัดให้มีการพิจารณาการเข้าลงทุนในข้อเสนอลงทุน โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกองทุนรวมฯ ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(ข) ในกรณีที่การลงทุนในข้อเสนอลงทุนต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ ได้รับการอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงขยายระยะเวลาตามที่ระบุในข้อ (ก) ข้างต้น โดยตกลงให้กองทุนรวมฯ ดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในข้อ (ก) พร้อมทั้งดำเนินการขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ ยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในข้อเสนอลงทุนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง ภายใน 180 วันนับแต่วันที่ KPP ได้รับหนังสือตอบรับข้อเสนอจากกองทุนรวมฯ หรือภายในระยะเวลาอื่นที่คู่สัญญาตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>(ค) กองทุนรวมฯ จะต้องดำเนินการลงทุนในข้อเสนอลงทุน รวมถึงการดำเนินการจดทะเบียนการลงทุน ข้อเสนอลงทุน ให้เสร็จสิ้นภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบผู้จัดการกองทุน หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือวันที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือภายในระยะเวลาอื่นที่คู่สัญญาตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร</p>
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> ● หาก (ก) กองทุนรวมฯ ปฏิเสธการลงทุนในข้อเสนอลงทุน หรือ (ข) ไม่ได้แจ้งความประสงค์ในการลงทุนให้ KBS ทราบภายในระยะเวลา 30 วัน ตามที่กำหนดไว้ข้างต้น หรือ (ค) ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ ไม่อนุมัติให้เข้าลงทุนในข้อเสนอลงทุน หรือ (ง) คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่สามารถดำเนินการให้การเข้าลงทุนในข้อเสนอลงทุนสำเร็จภายในระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในข้างต้น KBS และ/หรือ บริษัทย่อย มีสิทธินำข้อเสนอลงทุนออกเสนอให้ลงทุนแก่บุคคลภายนอกใด ๆ ได้ภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เสนอให้แก่บุคคลภายนอกจะต้องเป็นข้อเสนอที่ไม่แตกต่างหรือดีกว่าข้อเสนอที่ KBS เสนอให้แก่กองทุนรวมฯ <p>หาก KPP และ/หรือ บริษัทในเครือ ไม่สามารถดำเนินการนำข้อเสนอลงทุนออกเสนอให้ลงทุนแก่บุคคลภายนอกใด ๆ ได้ภายในระยะเวลา 1 (หนึ่ง) ปี ข้างต้น บริษัท และ/หรือ บริษัทในเครือ ซึ่งมีความประสงค์จะนำข้อเสนอลงทุนออกให้ลงทุนแก่บุคคลภายนอกใด ๆ จะต้องดำเนินการให้สิทธิกองทุนรวมฯ ในการพิจารณาลงทุนหรือรับซื้อทรัพย์สินที่เสนอก่อนบุคคลอื่นดังกล่าว (Right of First Refusal) ภายใต้กระบวนการ ข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุในสัญญาอีกครั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> ● หากกองทุนรวมฯ ประสงค์จะลงทุนในข้อเสนอลงทุน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันในการดำเนินการเพื่อให้ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการใด ๆ เพื่อให้การลงทุนในทรัพย์สินนั้นเป็นไปตามประกาศ กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต.
10. การระงับข้อพิพาท	<p>คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่า ข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาฉบับนี้ หรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญาฉบับนี้ รวมทั้งปัญหาการตีสัญญา การเลิกสัญญา หรือความสมบูรณ์แห่งสัญญาดังกล่าว คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงจะพยายามอย่างดีที่สุดที่จะระงับปัญหาข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ดังกล่าว</p>

	ด้วยการเจรจาระหว่างคู่สัญญาแต่ละฝ่ายหรือตัวแทนของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายภายใน 90 วันนับจากวันที่เกิดข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใด ๆ และ หากปรากฏว่าคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่สามารถหาข้อยุติในปัญหาพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายนำข้อข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ขึ้นสู่การวินิจฉัยชี้ขาดโดยการอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม
11. กฎหมายที่บังคับใช้	กฎหมายไทย

2.3.3 สัญญาหลักประกัน

KPP และ KBS ตกลงเข้าทำสัญญาหลักประกันดังต่อไปนี้ต่อกองทุนรวมฯ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ และสัญญาตกลงกระทำการ

1. สัญญาจ้างก่อสร้างและสัญญาต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างของ KPP เป็นหลักประกัน

1. คู่สัญญา	KPP ในฐานะ ผู้จ้าง กองทุนรวมฯ ในฐานะ ผู้รับจ้าง
2. ทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน	อาคารและสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ที่ตำบลจระเข้หิน อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งส่วนควบและส่วนต่อเติมของอาคารและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว ทั้งที่มีอยู่แล้วขณะทำสัญญาฉบับนี้ และที่จะสร้างขึ้นในอนาคต ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ KPP และที่จะสร้างขึ้นบนที่ดิน รวมถึงทรัพย์สินใด ๆ ซึ่งได้มีการนำมาจ้างเป็นประกันเพิ่มหลักทรัพย์สิน
3. หนี้ประธาน	หนี้และหน้าที่ของ KPP ภายใต้สัญญาโอนผลประโยชน์ฯ และหนี้และหน้าที่ของ KBS ภายใต้สัญญาตกลงกระทำการ
4. การจดทะเบียน	จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทจ้างสำหรับทรัพย์สินที่จ้าง โดยจ้างเป็นการจ้างหลัก

5. การดำเนินการ	เมื่อการเข้าลงทุนครั้งแรกของกองทุนรวมฯ สำเร็จ
6. วงเงินจำนอง	ทรัพย์สินที่จำนองได้ให้ไว้เพื่อเป็นหลักประกันสำหรับหนี้ที่ ประกันในวงเงินจำนองจำนวน 2,800,000,000 บาท
7. ระยะเวลาการก่อหนี้ที่ประกัน	ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2582 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลาของสัญญา โอนผลประโยชน์ฯ
8. ระยะเวลาของหลักประกัน	สัญญาจำนองจะมีผลเป็นหลักประกันสำหรับหนี้ที่ประกันทั้งหมด จนกว่าหนี้ที่ประกันทั้งหมดจะได้รับการชำระโดยถูกต้อง และในกรณี ที่มีการโอนสิทธิเรียกร้องหรือแปลงหนี้ใหม่ KPP ยินยอมให้สิทธิ จำนองที่ได้ให้ไว้เป็นประกันหนี้เดิมนั้นเป็นประกันหนี้ที่มีการโอน สิทธิเรียกร้องหรือมีการแปลงหนี้ใหม่ด้วย
9. เงื่อนไขการบังคับหลักประกัน	<ul style="list-style-type: none"> หาก KPP และ/หรือ KBS ไม่ปฏิบัติตามภาวะผูกพันใด ๆ ตาม สัญญาโอนผลประโยชน์ฯ หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องอันมีผลให้ กองทุนรวมฯ ได้รับความเสียหาย หรือ KPP และ/หรือ KBS ไม่ ชำระหนี้เงินใด ๆ ที่ KPP และ/หรือ KBS มีหน้าที่ชำระให้แก่ กองทุนรวมฯ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน สัญญาโอนผลประโยชน์ฯ หรือสัญญาที่เกี่ยวข้อง กองทุนรวมฯ มีสิทธิบังคับจำนองเอกกับทรัพย์สินที่จำนองได้ทันที หาก KPP และ/หรือ KBS ถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ล้มละลาย หรือมีกรณีอื่นใดอันทำให้กองทุนรวมฯ ไม่ได้รับ ชำระหนี้ไม่ว่าบางส่วนหรือเต็มจำนวน กองทุนรวมฯ มีสิทธิ บังคับจำนองเอกกับทรัพย์สินที่จำนองได้ทันที
10. วิธีการบังคับหลักประกัน	ตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ กองทุนรวมฯ สามารถเลือกที่จะบังคับ จำนองในส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของทรัพย์สินที่จำนองตามแต่ จะเห็นสมควร
11. การปลดหลักประกัน	เมื่อ KPP และ KBS ชำระหนี้ที่ประกัน และ/หรือ หนี้เงินใด ๆ ที่ KPP และ/หรือ KBS มีหน้าที่ชำระให้แก่กองทุนรวมฯ ภายใต้สัญญาโอน ผลประโยชน์ฯ และสัญญาที่เกี่ยวข้องครบถ้วนเต็มจำนวนและอย่าง ไม่มีเงื่อนไขอื่นใดแล้ว กองทุนรวมฯ จะลงนามและส่งมอบเอกสาร

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

	และกระทำการใด ๆ ที่ KPP ร้องขอตามสมควร เพื่อปลดปล่อยทรัพย์สินที่จำนองให้แก่ KPP ภายในเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ เมื่อ KPP ร้องขอและด้วยค่าใช้จ่ายของ KPP เอง
--	--

2. สัญญาจำนองเครื่องจักรและสัญญาต่อท้ายสัญญาจำนองเครื่องจักรของ KPP เป็นประกัน

1. คู่สัญญา	KPP ในฐานะ ผู้จำนอง กองทุนรวมฯ ในฐานะ ผู้รับจำนอง
2. ทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน	เครื่องจักรพร้อมทั้งอุปกรณ์ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ KPP ตามหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักร เลขที่ 590351 รวม 22 เครื่อง รายละเอียดเครื่องจักรตามที่ระบุไว้ในสัญญา
3. หนี้ประธาน	หนี้และหน้าที่ของ KPP ภายใต้สัญญาโอนผลประโยชน์ฯ และหนี้และหน้าที่ของ KBS ภายใต้สัญญาตกลงกระทำการ
4. การจดทะเบียน	จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทจำนองสำหรับทรัพย์สินที่จำนอง โดยจำนองเป็นการจำนองหลัก
5. การดำเนินการ	เมื่อการเข้าลงทุนครั้งแรกของกองทุนรวมฯ สำเร็จ
6. วงเงินจำนอง	ทรัพย์สินที่จำนองได้ให้ไว้เพื่อเป็นหลักประกันสำหรับหนี้ที่ประกันในวงเงินจำนองจำนวน 2,800,000,000 บาท
7. ระยะเวลาการก่อนที่ประกัน	ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2582 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลาของสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ
8. ระยะเวลาของหลักประกัน	สัญญาจำนองจะมีผลเป็นหลักประกันสำหรับหนี้ที่ประกันทั้งหมดจนกว่าหนี้ที่ประกันทั้งหมดจะได้มีการชำระโดยถูกต้อง และในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้องหรือแปลงหนี้ใหม่ KPP ยินยอมให้สิทธิจำนองที่ได้ให้ไว้เป็นประกันหนี้เดิมนั้นเป็นประกันหนี้ที่มีการโอนสิทธิเรียกร้องหรือมีการแปลงหนี้ใหม่ด้วย
9. เงื่อนไขการบังคับหลักประกัน	<ul style="list-style-type: none"> หาก KPP และ/หรือ KBS ไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันใด ๆ ตามสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องอันมีผลให้

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

	<p>กองทุนรวมฯ ได้รับความเสียหาย หรือ KPP และ/หรือ KBS ไม่ชำระหนี้เงินใด ๆ ที่ KPP และ/หรือ KBS มีหน้าที่ชำระให้แก่กองทุนรวมฯ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ หรือสัญญาที่เกี่ยวข้อง กองทุนรวมฯ มีสิทธิบังคับจำนวนเท่ากับทรัพย์สินที่จำนวนได้ทันที</p> <ul style="list-style-type: none"> • หาก KPP และ/หรือ KBS ถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ล้มละลาย หรือมีกรณีอื่นใดอันทำให้กองทุนรวมฯ ไม่ได้ชำระหนี้ไม่ว่าบางส่วนหรือเต็มจำนวน กองทุนรวมฯ มีสิทธิบังคับจำนวนเท่ากับทรัพย์สินที่จำนวนได้ทันที
10. วิธีการบังคับหลักประกัน	ตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ กองทุนรวมฯ สามารถเลือกที่จะบังคับจำนวนในส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของทรัพย์สินที่จำนวนตามแต่จะเห็นสมควร
11. การปลดหลักประกัน	เมื่อ KPP และ KBS ชำระหนี้ที่ประกัน และ/หรือ หนี้เงินใด ๆ ที่ KPP และ/หรือ KBS มีหน้าที่ชำระให้แก่กองทุนรวมฯ ภายใต้สัญญาโอนผลประโยชน์ฯ และสัญญาที่เกี่ยวข้องครบถ้วนเต็มจำนวนและอย่างไม่มีเงื่อนไขอื่นใดแล้ว กองทุนรวมฯ จะลงนามและส่งมอบเอกสารและกระทำการใด ๆ ที่ KPP ร้องขอตามสมควรเพื่อปลดเปลื้องทรัพย์สินที่จำนวนให้แก่ KPP ภายในเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ เมื่อ KPP ร้องขอและด้วยค่าใช้จ่ายของ KPP เอง

3. สัญญาจำนำหุ้นใน KPP

1. คู่สัญญา	KBS และ ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นของ KPP ในฐานะผู้จำนำ กองทุนรวมฯ ในฐานะผู้รับจำนำ
2. ทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน	หุ้น รวมถึงใบหุ้นของหุ้นดังกล่าวจำนวน 50,000,000 หุ้นของ KPP ซึ่งผู้จำนำมีกรรมสิทธิ์โดยชอบ (หุ้นทั้งหมดใน KPP)
3. หนี้ประธาน	หนี้และหน้าที่ของ KPP ภายใต้สัญญาโอนผลประโยชน์ฯ และหนี้และหน้าที่ของ KBS ภายใต้สัญญาตกลงกระทำการ

4. การทำให้การจํานำมีผลบังคับ	<ul style="list-style-type: none"> ● ผู้จํานำตกลงที่จะดำเนินการส่งมอบใบหุ้นทั้งหมดให้แก่ผู้รับจํานำเป็นผู้ยึดถือไว้ ● ผู้จํานำตกลงให้ผู้รับจํานำเป็นผู้ดำเนินการให้มีการจดทะเบียนขอความจํานำหุ้นในใบหุ้น และตกลงออกหนังสือแจ้งการจํานำไปยังนายทะเบียน ตามแบบฟอร์มที่กำหนดในสัญญาจํานำหุ้น และดำเนินการขอให้นายทะเบียนจดทะเบียนจํานำหุ้นลงในสมุดทะเบียนหุ้นของบริษัท โดยผู้จํานำจะส่งมอบสำเนาหนังสือแจ้งการจํานำและสำเนาสมุดทะเบียนหุ้นของบริษัทที่ได้มีการรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทให้แก่ผู้รับจํานำภายในเวลาไม่เกิน 3 วันทำการ
5. การดำเนินการ	เมื่อการเข้าลงทุนครั้งแรกของกองทุนรวมฯ สำเร็จ
6. วิธีการบังคับหลักประกัน	หาก KPP และ/หรือผู้จํานำไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันใด ๆ ตามสัญญาโอนผลประโยชน์ หรือ สัญญาที่เกี่ยวข้องอันมีผลให้กองทุนรวมฯ ได้รับความเสียหาย หรือ KPP และ/หรือผู้จํานำไม่ชำระหนี้เงินใด ๆ ที่ KPP และ/หรือผู้จํานำมีหน้าที่ชำระให้แก่กองทุนรวมฯ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาโอนผลประโยชน์ หรือสัญญาที่เกี่ยวข้อง กองทุนรวมฯ มีสิทธิที่จะแจ้งให้ผู้จํานำและนายทะเบียนว่าการจํานำภายใต้สัญญานี้ได้มีผลบังคับ และมีสิทธิที่จะบังคับจํานำทรัพย์สินที่จํานำ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) ได้ตามกฎหมายต่อไป
7. การปลดหลักประกัน	เมื่อ KPP และ/หรือผู้จํานำชำระหนี้เงินใด ๆ ที่ KPP และ/หรือผู้จํานำมีหน้าที่ชำระให้แก่กองทุนรวมฯ ภายใต้สัญญาโอนผลประโยชน์ และสัญญาที่เกี่ยวข้องครบถ้วน ผู้จํานำและกองทุนรวมฯ ตกลงให้การจํานำตามสัญญานี้เป็นอันระงับลงทันที โดยกองทุนรวมฯ จะปลดภาระจํานำ และจะออกหนังสือแจ้งการปลดจํานำหุ้นไปยังผู้จํานำ และ/หรือ นายทะเบียน โดยกองทุนรวมฯ ตกลงดำเนินการทุกประการตามสมควร และตามที่ผู้จํานำร้องขอด้วยค่าใช้จ่ายของผู้จํานำเอง เพื่อดำเนินการปลดเปลื้องภาระผูกพันตามสัญญานี้ที่ผู้จํานำมีต่อกองทุนรวมฯ

4. สัญญาโอนสิทธิเรียกร้องอย่างมีเงื่อนไขในบัญชีรายได้

1. คู่สัญญา	KPP ในฐานะ ผู้โอนสิทธิ กองทุนรวมฯ ในฐานะ ผู้รับโอนสิทธิ
2. การโอนสิทธิ	สิทธิเรียกร้องอย่างมีเงื่อนไขในบัญชีรายได้ ซึ่งรวมถึงสิทธิในการเรียกให้ชำระเงินและรับชำระเงินตามจำนวนที่มีอยู่ในบัญชีรายได้ของ KPP เป็นคราว ๆ ไป และรวมถึงจำนวนดอกเบี้ยทั้งหมดที่มีอยู่ด้วย
3. หนี้ประธาน	หนี้และหน้าที่ของ KPP ภายใต้สัญญาโอนผลประโยชน์ฯ และหนี้และหน้าที่ของ KBS ภายใต้สัญญาตกลงกระทำการ
4. การบอกกล่าวการโอนสิทธิ	KPP จะต้องมีหนังสือบอกกล่าวการโอนสิทธิตามแบบที่กำหนดในสัญญาไปยังธนาคารผู้รับฝากเงินรายได้โดยพลัน และจะใช้ความสามารถที่ดีที่สุดในการดำเนินการให้ธนาคารผู้รับฝากเงินรายได้ลงนามรับทราบการโอนทำหนังสือบอกกล่าว
5. ความสมบูรณ์ของการโอนสิทธิ	การโอนสิทธิเป็นการโอนสิทธิโดยมีเงื่อนไขบังคับก่อน กล่าวคือ การโอนสิทธิดังกล่าวจะมีผลเป็นการโอนสิทธิโดยสมบูรณ์เด็ดขาดตามกฎหมายต่อเมื่อผู้โอนสิทธิไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันในการปฏิบัติตามสัญญา และ กองทุนรวมฯ มีหนังสือบอกกล่าวให้การโอนสิทธิมีผลไปยังธนาคารผู้รับฝากเงินรายได้ ภายหลังจากที่ KPP และ/หรือ KBS ไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันในการปฏิบัติตามสัญญา
6. ผลเมื่อการโอนสิทธิสมบูรณ์	KPP จะไม่มีสิทธิใด ๆ ในบัญชีรายได้อีกต่อไป รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิในการถอน และรับฝาก ดอกเบี้ย และเงินอื่นใดในบัญชีรายได้ของ KPP จะตกเป็นของกองทุนรวมฯ โดย KPP ตกลงสละสิทธิใด ๆ ในการโต้แย้งหรือเรียกร้องใด ๆ เกี่ยวกับการมีผลบังคับสมบูรณ์เด็ดขาดของการโอนสิทธิในบัญชีรายได้ของ KPP
7. ระยะเวลาของหลักประกัน	การโอนสิทธิรวมถึงผลประโยชน์ใด ๆ เหนือหลักประกัน จะมีผลเป็นหลักประกันได้จนถึงวันที่การชำระหนี้ตามภาระผูกพันในการปฏิบัติตามสัญญาครบถ้วน

8. การปลดหลักประกัน	<p>เมื่อ KPP ได้ปฏิบัติตามภาระผูกพันในการปฏิบัติตามสัญญา โดยครบถ้วนบริบูรณ์และหนี้ดังกล่าวได้ระงับลงแล้ว</p> <p>หากการโอนสิทธิมีผลแล้ว KPP อาจร้องขอให้กองทุนรวมฯ โอนสิทธิในบัญชีรายได้ของ KPP เท่าที่กองทุนรวมฯ มีอยู่ในขณะนั้นคืนให้แก่ KPP โดยค่าใช้จ่ายของ KPP เอง และกองทุนรวมฯ จะร่วมกับ KPP แจ้งให้ธนาคารผู้รับฝากเงินรายได้ทราบถึงการโอนสิทธิคืนดังกล่าวด้วย</p>
---------------------	--

5. สัญญาโอนสิทธิเรียกร้องอย่างมีเงื่อนไขในสิทธิการเช่าของ KPP

1. คู่สัญญา	<p>KPP ในฐานะ ผู้โอนสิทธิ</p> <p>กองทุนรวมฯ ในฐานะ ผู้รับโอนสิทธิ</p>
2. การโอนสิทธิ	<p>สิทธิการเช่าของ KPP ในฐานะผู้เช่า ที่เช่าที่ดินที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าจาก KBS ตามโฉนดที่ดินซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสัญญา (“สัญญาเช่าที่ดินโรงไฟฟ้า”)</p>
3. หนี้ประธาน	<p>หนี้และหน้าที่ของ KPP ภายใต้สัญญาโอนผลประโยชน์ฯ และหนี้และหน้าที่ของ KBS ภายใต้สัญญาตกลงกระทำการ</p>
4. การบอกกล่าวการโอนสิทธิ	<p>KPP จะต้องมีหนังสือบอกกล่าวการโอนสิทธิตามแบบที่กำหนดในสัญญาไปยัง KBS โดยพยาน และจะใช้ความสามารถอย่างดีที่สุดในการดำเนินการให้ KBS ลงนามรับทราบการโอนทำหนังสือบอกกล่าว</p>
5. ความสมบูรณ์ของการโอนสิทธิ	<p>การโอนสิทธิเป็นการโอนสิทธิโดยมีเงื่อนไขบังคับก่อน กล่าวคือ การโอนสิทธิดังกล่าวจะมีผลเป็นการโอนสิทธิโดยสมบูรณ์เด็ดขาดตามกฎหมายต่อเมื่อผู้โอนสิทธิไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันในการปฏิบัติตามสัญญา และ กองทุนรวมฯ มีหนังสือบอกกล่าวให้การโอนสิทธิมีผลไปยัง KBS ภายหลังจากที่ KPP ไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันในการปฏิบัติตามสัญญา</p>

6. ผลเมื่อการโอนสิทธิสมบูรณ์	KPP จะไม่มีสิทธิใด ๆ ในสัญญาเช่าที่ดินโรงไฟฟ้าอีกต่อไป และสิทธิทุกประการของ KPP ตามสัญญาเช่าที่ดินโรงไฟฟ้า จะตกเป็นของกองทุนรวมฯ โดย KPP ตกลงสละสิทธิใด ๆ ในการโต้แย้งหรือเรียกร้องใด ๆ เกี่ยวกับการมีผลบังคับสมบูรณ์ เต็มขนาดของการโอนสิทธิในสัญญาเช่าที่ดินโรงไฟฟ้า
7. ระยะเวลาของหลักประกัน	การโอนสิทธิรวมถึงผลประโยชน์ใด ๆ เนื้อหลักประกัน จะมีผลเป็นหลักประกันได้จนถึงวันที่การชำระหนี้ตามภาระผูกพันในการปฏิบัติตามสัญญาครบถ้วน
8. การปลดหลักประกัน	เมื่อ KPP ได้ปฏิบัติตามภาระผูกพันในการปฏิบัติตามสัญญา โดยครบถ้วนบริบูรณ์และหนี้ดังกล่าวได้ระงับลงแล้ว หากการโอนสิทธิมีผลแล้ว KPP อาจร้องขอให้กองทุนรวมฯ โอนสิทธิในสัญญาเช่าที่ดินโรงไฟฟ้าของ KPP เท่าที่กองทุนรวมฯ มีอยู่ในขณะนั้นคืนให้แก่ KPP โดยค่าใช้จ่ายของ KPP เอง และกองทุนรวมฯ จะร่วมกับ KPP แจ้งให้ KBS ทราบถึงการโอนสิทธิคืนดังกล่าวด้วย

6. สัญญาโอนสิทธิเรียกร้องอย่างมีเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

1. คู่สัญญา	KPP ในฐานะ ผู้โอนสิทธิ กองทุนรวมฯ ในฐานะ ผู้รับโอนสิทธิ
2. การโอนสิทธิ	สิทธิเรียกร้องอย่างมีเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. และสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ KBS (รวมกันเรียกว่า “สัญญาซื้อขายไฟฟ้า”) ซึ่งรวมถึงสิทธิเรียกร้องใด ๆ อันอาจคำนวณได้เป็นตัวเงินเหนือคู่สัญญาอีกฝ่าย ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (ซึ่งรวมถึงสิทธิในค่าเสียหายจากการผิดสัญญาหรือสิทธิในจำนวนเงินอื่น ๆ) และสิทธิหน้าที่ต่าง ๆ ที่มีอยู่หรือจะมีขึ้นต่อไปตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
3. หนี้ประธาน	หนี้และหน้าที่ของ KPP ภายใต้สัญญาโอนผลประโยชน์ฯ และหนี้และหน้าที่ของ KBS ภายใต้สัญญาตกลงกระทำการ

4. การบอกกล่าวการโอนสิทธิ	KPP จะต้องมีหนังสือบอกกล่าวการโอนสิทธิตามแบบที่กำหนดในสัญญาไปยัง กฟผ. และ/หรือ KBS โดยพลัน ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 วันทำการ และจะใช้ความสามารถอย่างดีที่สุดในการดำเนินการให้ กฟผ. ลงนามรับทราบการโอนย้ายหนังสือบอกกล่าว และให้ กฟผ. ลงนามรับทราบการโอนย้ายสำเนาหนังสือบอกกล่าวและลงนามในหนังสือยินยอมต่อการโอนสิทธิดังกล่าว เป็นลายลักษณ์อักษร ตามแบบที่กำหนด
5. ความสมบูรณ์ของการโอนสิทธิ	การโอนสิทธิโดยมีเงื่อนไขบังคับก่อน กล่าวคือ การโอนสิทธิดังกล่าวจะมีผลเป็นการโอนสิทธิโดยสมบูรณ์ได้แต่ขาดตามกฎหมายต่อเมื่อผู้โอนสิทธิไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันในการปฏิบัติตามสัญญา และ กองทุนรวมฯ มีหนังสือบอกกล่าวให้การโอนสิทธิมีผลไปยัง กฟผ. และ/หรือ KBS ภายหลังจากที่ KPP และ/หรือ KBS ไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันในการปฏิบัติตามสัญญา โดยกองทุนรวมฯ ตกลงรับโอนสิทธิและผลประโยชน์ดังกล่าวทุกประการ และ KPP ต้องมีหนังสือบอกกล่าวการโอนสิทธิมีผลไปยัง กฟผ. หรือ KBS ตามแบบที่กำหนด
6. การรับช่วงสิทธิ	กองทุนรวมฯ มีสิทธิจัดหาผู้รับช่วงสิทธิเพื่อเข้าเป็นผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาแทนกองทุนรวมฯ ได้ โดยให้ผู้รับช่วงสิทธิซึ่งจะเข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแทน KPP ลงนามในหนังสือบอกกล่าวให้การโอนสิทธิมีผลร่วมกับกองทุนรวมฯ ก่อนทำการส่งไปยัง กฟผ. และ/หรือ KBS
7. ผลเมื่อการโอนสิทธิสมบูรณ์	KPP จะไม่มีสิทธิใด ๆ ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าอีกต่อไป และสิทธิทุกประการภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าจะตกเป็นของกองทุนรวมฯ หรือผู้รับช่วงสิทธิ โดย KPP ตกลงสละสิทธิใด ๆ ในการโต้แย้งหรือเรียกร้องใด ๆ เกี่ยวกับการมีผลบังคับสมบูรณ์ได้ขาดของการโอนสิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า กองทุนรวมฯ หรือผู้รับช่วงสิทธิจะต้องรับเอาสิทธิและหน้าที่ รวมถึงการชำระหนี้ใด ๆ ภายใต้อสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ในฐานะคู่สัญญาดังกล่าวทุกประการ รวมถึงการดำเนินการใด ๆ เพื่อ

	<p>เรียกร้องหรือบังคับเอาซึ่งสิทธิในการรับชำระเงิน หรือสิทธิอื่นใดที่ได้รับโอนภายใต้สัญญา</p> <p>ทั้งนี้ KPP ยังคงต้องรับผิดชอบที่จะปฏิบัติการชำระหนี้ทั้งหมดใด ๆ ของตนหรือกระทำการอื่นใด ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าซึ่งเกิดขึ้น ณ ช่วงเวลาก่อนการมีหนังสือบอกกล่าวให้การโอนสิทธิมีผล</p>
8. การจัดหาหลักประกันแทนที่	<p>กรณีกองทุนรวมฯ มีหนังสือบอกกล่าวให้การโอนสิทธิมีผลไปยัง กฟผ. และ กฟน. กำหนดให้กองทุนรวมฯ จัดหาหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแทนหลักประกันเดิม กองทุนรวมฯ หรือผู้รับช่วงสิทธิ จะนำหลักประกันของตนมาเปลี่ยนกับหลักประกันที่ KPP ได้ยื่นไว้ขณะเข้าทำสัญญา กับ กฟผ. ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่กองทุนรวมฯ ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวไปยัง กฟผ. ทั้งนี้ หากกองทุนรวมฯ หรือผู้รับช่วงสิทธิยังไม่ได้นำหลักประกันของตนมาเปลี่ยน และมีการบังคับเอาหลักประกันเดิมของ KPP โดย กฟผ. อันเนื่องมาจากสาเหตุซึ่ง KPP ไม่ต้องรับผิดชอบ กองทุนรวมฯ หรือผู้รับช่วงสิทธิ จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ KPP ตามความเป็นจริง</p>
9. ระยะเวลาของหลักประกัน	<p>การโอนสิทธิรวมถึงผลประโยชน์ใด ๆ เหนือหลักประกัน จะมีผลเป็นหลักประกันได้จนถึงวันที่การชำระหนี้ตามภาระผูกพันในการปฏิบัติตามสัญญาครบถ้วน</p> <p>กรณีที่มีการต่ออายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า หรือเข้าทำสัญญาใหม่ ไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม KPP ตกลงยินยอมให้การต่ออายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าอยู่ภายใต้บังคับตามสัญญาฉบับนี้ด้วย และ KPP ตกลงจะดำเนินการแจ้งให้ กฟผ. และ/หรือ KBS ทราบและให้ความยินยอมในกรณีดังกล่าว</p>
10. การปลดหลักประกัน	<p>เมื่อ KPP ได้ปฏิบัติตามภาระผูกพันในการปฏิบัติตามสัญญา โดยครบถ้วนบริบูรณ์และหนี้ดังกล่าวได้ระงับลงแล้ว</p> <p>หากการโอนสิทธิมีผลแล้ว เมื่อ KPP อาจร้องขอให้กองทุนรวมฯ หรือผู้รับช่วงสิทธิ โอนสิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เท่าที่กองทุนรวมฯ มีอยู่ในขณะนั้นคืนให้แก่ KPP โดยค่าใช้จ่ายของ KPP เอง</p>

	และกองทุนรวมฯ หรือผู้รับช่วงสิทธิ จะร่วมกับ KPP แจ้างให้ กฟผ. และ/หรือ KBS ทราบถึงการโอนสิทธิค้ันดังกล่าวด้วย
--	---

7. สัญญาค้อยสิทธิ

1. คู่สัญญา	KPP ในฐานะ ลูกหนี้ กองทุนรวมฯ ในฐานะ เจ้าหนี้มีประกัน KBS ในฐานะ เจ้าหนี้ค้อยสิทธิ
2. การชำระเงินในหนี้ค้อยสิทธิ	KPP กองทุนรวมฯ และ KBS ตกลงว่านับแต่วันที่ทำสัญญา จนกว่าหนี้มีประกันได้มีการชำระโดยถูกต้องและครบเต็มจำนวน การชำระหนี้ค้อยสิทธิจะอยู่ภายใต้ข้อจำกัดและเงื่อนไขของ สัญญาทุกประการ
3. หนี้มีประกัน	หมายถึง (1) ความรับผิด หรือ หน้าที่ใด ๆ ของ KPP และ/หรือ KBS ตามสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ และ/หรือ สัญญาหลักประกัน ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ (2) หนี้เงิน หรือ ค่าเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการที่ KPP และ/หรือ KBS ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด คำรับรอง เงื่อนไขใด ๆ ทั้งปวงภายใต้สัญญาโอนผลประโยชน์ฯ และ/หรือ สัญญาหลักประกันที่เกี่ยวข้อง รวมถึงค่าเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการขาดประโยชน์ใด ๆ ตามสัญญาดังกล่าว และ/หรือ (3) ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าทนายความ และค่าสินไหมทดแทน รวมถึงค่าธรรมเนียมในการดำเนินการทางกฎหมาย ที่เกิดขึ้นแก่กองทุนรวมฯ เนื่องมาจากการใช้สิทธิภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ และ/หรือ สัญญาหลักประกันที่เกี่ยวข้อง
4. หนี้ค้อยสิทธิ	หนี้ที่ KPP มีอยู่กับ KBS ไม่ว่าจะเป็หนี้ที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือจะมีหรืออาจเกิดขึ้นในอนาคต และไม่ว่าจะเป็หนี้ตามจริง หรือหนี้ที่มีเงื่อนไขก็ตาม ยกเว้น หนี้ระหว่าง KPP กับ KBS ภายใต้สัญญาซื้อขายเชื้อเพลิงชีวมวล (กากอ้อย)
5. ข้อตกลงกระทำการของ KPP	ตลอดระยะเวลาที่หนี้มีประกันยังคงมีอยู่ และจนกว่าหนี้มีประกัน จะได้มีการชำระโดยถูกต้องและครบเต็มจำนวน KPP ตกลงไม่

	<p>กระทำการดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทุนรวมฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> • ชำระเงิน ชำระคืน หรือชำระก่อนครบกำหนด ซึ่งเงินต้น ดอกเบี้ย ดอกเบี้ยผิดนัด ดอกเบี้ยทบต้น ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินจำนวนอื่นใด หรือแบ่งทรัพย์สินชำระหนี้ สำหรับหรือเพื่อการปลด โถงถอน ชื้อ หรือเพิกถอน ซึ่งหนี้ ด้อยสิทธิใด ๆ เป็นเงินสดหรือด้วยทรัพย์สินหรือบริการก็ตาม • เว้นแต่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้งในสัญญา ดำเนินการปลดหนี้ด้อยสิทธิหรืออนุญาตให้มีการหักกลบลบหนี้ในส่วนใดส่วนหนึ่งของหนี้ด้อยสิทธิ • ก่อหรืออนุมัติให้มีการก่อภาระผูกพันในทรัพย์สินใดเพื่อเป็นประกันหนี้ด้อยสิทธิ • กระทำการหรืองดเว้นกระทำการใด ๆ ที่ไม่เป็นไปตาม ข้อตกลงเรื่องการด้อยสิทธิในสัญญา
<p>6. ข้อตกลงกระทำการของ KBS</p>	<p>ตลอดระยะเวลาที่หนี้มีประกันยังคงมีอยู่ และจนกว่าหนี้มีประกัน จะได้มีการชำระโดยถูกต้องและครบเต็มจำนวน KBS ตกลงไม่กระทำการดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทุนรวมฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> • ทวงถาม หรือรับชำระเงิน รับชำระคืน หรือรับชำระก่อนครบกำหนด ซึ่งเงินต้น ดอกเบี้ย ดอกเบี้ยผิดนัด ดอกเบี้ยทบต้น ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินจำนวนอื่นใด หรือแบ่งทรัพย์สินชำระหนี้ เป็นเงินสด หรือด้วยทรัพย์สินหรือบริการก็ตามในหนี้ด้อยสิทธิ • นำเงิน หรือทรัพย์สินใด ๆ ไปชำระเพื่อปลดหนี้ด้อยสิทธิ หรือ • ประกาศให้หนี้ด้อยสิทธิถึงกำหนดชำระและให้ต้องชำระก่อนวันครบกำหนด หรือเร่งรัดให้ชำระหนี้โดยวิธีการอื่นนอกเหนือไปจากการได้รับชำระจาก KPP ตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทุนรวมฯ ภายใต้อำนาจฉบับนี้

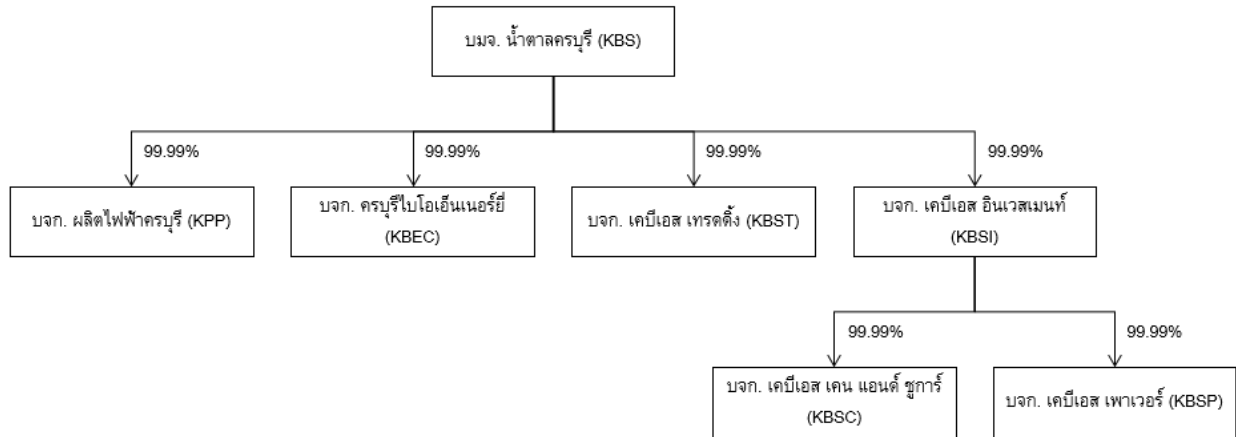
	<ul style="list-style-type: none"> • บังคับชำระหนี้โดยการบังคับคดีหรือโดยวิธีการอื่นใด • ดำเนินการใด ๆ ดังต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"> (ก) แปลงหนี้ใหม่หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อโอนไปซึ่งสิทธิหรือหน้าที่ใด ๆ ของตน หรือที่เกี่ยวข้องกับส่วนใดส่วนหนึ่งของหนี้ด้วยสิทธิให้บุคคลใดนอกเหนือจากกองทุนรวมฯ (ข) ยินยอมให้มี หรือรับหลักประกัน หรือการค้ำประกันใด ๆ เพื่อหรือเกี่ยวกับส่วนใดส่วนหนึ่งของหนี้ด้วยสิทธิ
<p>7. การส่งมอบเงินจากการชำระหนี้ที่ไม่ได้รับอนุญาต</p>	<p>จนกว่าหนี้มีประกันจะได้มีการชำระโดยถูกต้องและครบเต็มจำนวน หาก KBS ได้รับเงินชำระหนี้ด้วยสิทธิจำนวนใด ๆ นอกเหนือไปจากการชำระหนี้ที่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทุนรวมฯ KBS จะดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> (ก) แจ้งให้กองทุนรวมฯ ทราบเป็นหนังสือโดยเร็วถึงการได้รับชำระหนี้ด้วยสิทธิที่ไม่ได้รับอนุญาต (ข) เก็บรักษาเงินที่ได้รับจากการชำระหนี้ด้วยสิทธิที่ไม่ได้รับอนุญาตนั้นไว้เพื่อประโยชน์ของกองทุนรวมฯ และ (ค) ชำระเงินจำนวนที่เท่ากับเงินที่ได้รับจากการชำระหนี้ด้วยสิทธิที่ไม่ได้รับอนุญาตนั้นที่ตนได้รับไว้ (หรือในกรณีที่เป็นการได้รับ หรือการชดใช้หนี้โดยการหักกลบลบหนี้ ให้ใช้จำนวนเงินที่เทียบเท่ากัน) แก่กองทุนรวมฯ เพื่อนำไปใช้ชำระหนี้มีประกัน เมื่อกองทุนรวมฯ ทวงถาม
<p>8. การบังคับชำระหนี้โดย KBS</p>	<p>เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากกองทุนรวมฯ KBS จะไม่ดำเนินการใด ๆ ดังต่อไปนี้เกี่ยวกับหนี้ด้วยสิทธิจนกว่าหนี้มีประกันได้มีการชำระโดยถูกต้องและครบเต็มจำนวน</p> <ul style="list-style-type: none"> • ทวงถามการชำระหนี้ เรียกให้หนี้ถึงกำหนดชำระและให้ต้องชำระหนี้ก่อนวันครบกำหนดชำระ หรือเร่งรัดให้ชำระหนี้โดยวิธีการอื่น หรือวางเงินเมื่อทวงถาม หรือชดใช้ (ตลอดจนโดยการนำสิทธิหักกลบลบหนี้) ซึ่งหนี้ด้วยสิทธิใด ๆ หรือทั้งหมด

	<ul style="list-style-type: none"> ● บังคับชำระหนี้ด้วยสิทธิโดยการอายัด การหักกลบบงหนี้ การบังคับคดี หรือวิธีการอื่นใด ● ใช้หรือบังคับสิทธิใด ๆ กับ KPP หรือสิทธิอื่นใดตามเอกสารสัญญา ตราสารอื่นใด หรือโดยผลของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (หรือที่ให้ไว้เพื่อประกอบกับ) หนี้ด้วยสิทธิใด ๆ หรือทั้งหมด ● เว้นแต่ตามที่อนุญาตไว้ในสัญญา <ul style="list-style-type: none"> (ก) การพักการชำระเงิน เลื่อนการชำระหนี้ เลิกกิจการ เลิกบริษัท จัดการทรัพย์สิน ล้มละลาย ฟื้นฟูกิจการ ควบคุมกิจการชั่วคราว หรือปรับโครงสร้างกิจการ (โดยตกลงสมัครใจ โดยการทำความตกลง หรือโดยวิธีการอื่น) ของ KPP (ข) แต่งตั้งผู้ชำระบัญชี เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ผู้จัดการทรัพย์สินที่ศาลแต่งตั้ง ผู้จัดการทรัพย์สินที่เจ้านี้แต่งตั้ง หรือเจ้าหน้าที่อื่นในทำนองเดียวกัน เพื่อบริหารจัดการ KPP หรือทรัพย์สินใด ๆ ของ KPP (ค) บังคับหลักประกันใด ๆ หรือสิทธิยึดเหนี่ยวเหนือทรัพย์สินใด ๆ ของ KPP (ง) กระบวนพิจารณาหรือขั้นตอนอื่นในทำนองเดียวกัน ในเขตอำนาจศาลใด (จ) พ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายกับ KPP
<p>9. ความมีผลต่อเนื่องของการด้อยสิทธิ</p>	<p>เงื่อนไขการด้อยสิทธิในสัญญาจะยังคงมีผลใช้บังคับโดยสมบูรณ์ และมีผลต่อเนื่องไปจนกว่าหนี้มีประกันทั้งหมดตามสัญญาโอนผลประโยชน์ ที่ KPP มีต่อกองทุนรวมฯ และในเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหนี้มีประกัน จะได้รับการชำระคืนหรือได้มีการปลดเปลื้องจนครบถ้วนแล้ว โดยไม่คำนึงถึงการชำระเงินในระหว่างนั้น หรือการปลดหนี้ หรือการผ่อนผัน หรือความยินยอม การแก้ไข การแปลงหนี้ใหม่ การไม่มีผลใช้บังคับ ซึ่งหนี้มีประกัน ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือแต่บางส่วน</p>

2.4 ข้อมูลสินทรัพย์ของบริษัท

2.4.1 ภาพรวมบริษัทและโครงสร้างการถือหุ้น

แผนภาพแสดงกลุ่มบริษัทน้ำตาล KBS และโครงสร้างผู้ถือหุ้นของ KPP



KBS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ KPP โดยถือหุ้นทางตรงร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมดใน KPP

บริษัทกลุ่มน้ำตาล KBS เริ่มประกอบธุรกิจมาเป็นเวลายาวนานถึง 54 ปี โดย KBS ได้จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2508 โดยเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมน้ำตาลในจังหวัดชลบุรี ก่อนขยายกิจการไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดนครราชสีมา ในปี พ.ศ. 2539 โดยกลุ่มบริษัทน้ำตาล KBS ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกอ้อยในบริเวณจังหวัดนครราชสีมา การประกอบกิจการของกลุ่มบริษัทน้ำตาล KBS มีลักษณะการประกอบกิจการที่ครบวงจร โดยสามารถแบ่งการประกอบธุรกิจหลักเป็น 2 ส่วน ได้แก่

1. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย น้ำตาลทรายดิบ (Raw Sugar) น้ำตาลทรายสีร่ำ (Brown Sugar) และน้ำตาลธรรมชาติ (Nature Sugar) น้ำตาลทรายขาว (White Sugar) น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ (Refined Sugar) และน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์พิเศษ (Super Refined Sugar) น้ำตาลทรายผสมซูคราโลส (Sucralose Blended Sugar)
2. ธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการผลิตน้ำตาลทรายกากน้ำตาล (Molasses) กากอ้อย (Bagasses) ธุรกิจซื้อขายไปกากน้ำตาล (Molasses Trading) เพื่อต่อยอดธุรกิจของกลุ่มบริษัท

ต่อมา กลุ่มบริษัทน้ำตาล KBS ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2553 และได้เข้าจดทะเบียนหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี พ.ศ. 2554 และ ในปัจจุบัน KBS มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วทั้งสิ้น 600,000,000 บาท โดยโครงสร้างของกลุ่มบริษัทน้ำตาล KBS ประกอบด้วยบริษัท KBS และบริษัทย่อย 6 บริษัท ซึ่งแบ่งเป็นบริษัทย่อยที่ได้เริ่มดำเนินการขายและให้บริการแล้ว 3 บริษัท และบริษัทย่อยอีก 3 บริษัท เป็นบริษัทที่ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับโครงการที่จะดำเนินการในอนาคต อันได้แก่

บริษัทในกลุ่ม KBS	ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1. บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด (KPP)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2551 ปัจจุบันมีทุนชำระแล้ว 500,000,000 บาท ▪ เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้กากอ้อยเป็นเชื้อเพลิงหลัก โดยได้เข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า กับ กฟผ. ประเภท Firm 22 เมกะวัตต์ ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งรายได้ค่าไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้างดงามกว่าเป็นรายได้ที่กองทุนรวมฯ เข้าลงทุน
2. บริษัท เคบีเอส เทรดิง จำกัด (KBST) (ชื่อเดิม บริษัท จักรกลเกษตรบริการ จำกัด)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2551 ปัจจุบันมีทุนชำระแล้ว 40,000,000 บาท ▪ เพื่อดำเนินธุรกิจซื้อขายน้ำตาลและผลพลอยได้จากการผลิตน้ำตาล
3. บริษัท ครบุรีไบโอเอ็นเนอร์ยี จำกัด (KBEC)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2547 ปัจจุบันมีทุนชำระแล้ว 115,250,000 บาท ▪ เพื่อดำเนินธุรกิจนำกากน้ำตาลซึ่งเป็นผลผลิตพลอยได้จากการกระบวนการผลิตน้ำตาลของบริษัทมาทำเป็นแอลกอฮอล์เพื่อ

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

บริษัทในกลุ่ม KBS	ลักษณะการประกอบธุรกิจ
	<p>ผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงหรือที่เรียกว่าเตทานอล</p> <p>ขณะนี้ ไม่มีการดำเนินงานอย่างเป็นทางการที่สำคัญ</p>
<p>4. บริษัท เคบีเอส อินเวสเมนต์ จำกัด (KBSI)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 ปัจจุบันมีทุนชำระแล้ว 145,000,000 บาท ▪ เพื่อดำเนินธุรกิจการลงทุน (Holding Company)
<p>5. บริษัท เคบีเอส เคน แอนด์ ซูการ์ จำกัด (KBSC)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 ปัจจุบันมีทุนชำระแล้ว 5,000,000 บาท ▪ เพื่อดำเนินธุรกิจการจัดหาวัตถุดิบอ้อยให้กับ KBS
<p>6. บริษัท เคบีเอส เพาเวอร์ จำกัด (KBSP)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 ปัจจุบันมีทุนชำระแล้ว 140,000,000 บาท ▪ เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า โดยใช้กากอ้อยเป็นเชื้อเพลิงหลัก <p>ขณะนี้ไม่มีการดำเนินงานอย่างเป็นทางการที่สำคัญ</p>

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทน้ำตาล KBS ได้เริ่มประกอบธุรกิจจำหน่ายไฟฟ้าโดยใช้กากอ้อยเป็นเชื้อเพลิงหลักให้กับบุคคลภายนอก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 โดยในปัจจุบัน กลุ่มบริษัทน้ำตาล KBS ได้เปิดดำเนินการโรงไฟฟ้าจำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงไฟฟ้าครบุรี ซึ่งดำเนินธุรกิจโดย KPP โดย KPP จะเข้าเป็นคู่สัญญาที่มีหน้าที่โอนผลประโยชน์ตามสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ ให้กับกองทุนรวมฯ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมของโรงไฟฟ้าและสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของ KPP ในส่วนที่ 2 หัวข้อ 2.4.2 “ข้อมูลทั่วไปของโรงไฟฟ้าและสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของ KPP”

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทน้ำตาล KBS อยู่ในระหว่างการดำเนินโครงการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลแห่งใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยกลุ่มบริษัทน้ำตาล KBS คาดว่าโรงงานแห่ง

ใหม่จะก่อสร้างแล้วเสร็จและสามารถดำเนินงานได้ในปี 2565 โดยจะมีกำลังการผลิต 12,000 ตัน
 อ้อย/วัน ซึ่งจะทำให้มีปริมาณกากอ้อยจากผลผลิตน้ำตาลเพิ่มมากขึ้น

ในขณะเดียวกันนี้ กลุ่มบริษัทน้ำตาล KBS ได้มีแผนการส่งเสริมการปลูกอ้อย และเพิ่มผลผลิต
 น้ำตาลทราย ซึ่งจะทำให้มีกากอ้อยที่เป็นผลพลอยได้จากโรงงานน้ำตาลเพิ่มขึ้นตามลำดับ ด้วย
 เหตุนี้ แผนการขายกำลังการผลิตไฟฟ้าดังกล่าว จึงทำให้กลุ่มบริษัทน้ำตาล KBS สามารถสร้าง
 รายได้จากกระบวนการผลิตน้ำตาลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2.4.2 ข้อมูลทั่วไปของโรงไฟฟ้าและสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของ KPP

KPP เป็นบริษัทลูกซึ่ง KBS ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมด โดย KPP จะเข้าเป็น
 คู่สัญญาตามสัญญาโอนผลประโยชน์ ซึ่ง KPP จะมีหน้าที่โอนสิทธิในผลประโยชน์จากการ
 ประกอบกิจการไฟฟ้า ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าปริมาณพลังไฟฟ้า 22 เมกะวัตต์ ระหว่าง KPP กับ
 กฟผ. และ สัญญาซื้อขายไฟฟ้าปริมาณพลังไฟฟ้า 3.5 เมกะวัตต์ ระหว่าง KPP กับ KBS ให้กับ
 กองทุนรวมฯ

(1) ข้อมูลทั่วไปของ KPP

วันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท	11 กรกฎาคม 2551
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว	500,000,000 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	เลขที่ 18 หมู่ 13 ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้กากอ้อยเป็น เชื้อเพลิงหลัก
การจัดหาวัตถุดิบหลักในการผลิต ไฟฟ้าและไอน้ำ	KPP จัดหากากอ้อยในการผลิตไฟฟ้า จาก KBS ภายใต้สัญญาซื้อขายกากอ้อย เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้า
กำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดของ KPP	73 เมกะวัตต์

(2) สรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าทั้งหมดของ KPP

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

ปัจจุบัน KPP ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับหน่วยงานต่าง ๆ และภาคเอกชน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 5 ฉบับ โดยมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้

(ก) สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับฟก. ขนาด 8 เมกะวัตต์²

วันที่ทำสัญญา	3 ธันวาคม 2550
ลักษณะของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า	สัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดย KPP เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very Small Power Procedure: VSPP) และสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเป็นสัญญา Non-Firm
ปริมาณพลังไฟฟ้าซื้อขาย	8 เมกะวัตต์
ระยะเวลา	1 ปี และต่อเนื่องอัตโนมัติ
วันเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์	21 ธันวาคม 2550

(ข) สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับฟก. ขนาด 8 เมกะวัตต์

วันที่ทำสัญญา	20 กรกฎาคม 2552
ลักษณะของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า	สัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดย KPP เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very Small Power Procedure: VSPP) และสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเป็นสัญญา Non-Firm
ปริมาณพลังไฟฟ้าซื้อขาย	8 เมกะวัตต์
ระยะเวลา	5 ปี และต่อเนื่องอัตโนมัติประมาณ 20 ปี (สิ้นสุดสัญญาประมาณ 15 กรกฎาคม 2572)
วันเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์	16 กรกฎาคม 2556

² KBS ได้โอนสิทธิตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าให้กับ KPP ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2562

(ค) สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับกฟผ. ขนาด 22 เมกะวัตต์³

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมของสัญญาซื้อขายไฟฟ้างดงกล่าวในส่วนที่ 2 หัวข้อ 2.1.2 “สาระสำคัญของสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ลงทุน”

วันที่ทำสัญญา	6 พฤศจิกายน 2557
ลักษณะของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า	สัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดย KPP เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก(Small Power Procedure: SPP) และสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเป็นสัญญา Firm
ปริมาณพลังไฟฟ้าซื้อขาย	22 เมกะวัตต์
ระยะเวลา	25 ปี
วันเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์	2 มกราคม 2558

(ง) สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ KBS

วันที่ทำสัญญา	1 ธันวาคม 2560
ลักษณะของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า	สัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่มีราคาซื้อขายอ้างอิงตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. (สัญญาตามข้อ (ค) โดยไม่คิดค่าไฟในส่วนองเงินสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ)
ปริมาณพลังไฟฟ้าซื้อขาย	<ul style="list-style-type: none">ช่วงฤดูหีบอ้อย กำลังไฟฟ้าสูงสุด 25 เมกะวัตต์ช่วงฤดูละลายน้ำตาล กำลังไฟฟ้าสูงสุด 6 เมกะวัตต์

³ รายได้ค่าไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้างดงกล่าวเฉพาะส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ และ ส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบจากราคาเฉลี่ยค่าถ่านหิน เป็นรายได้ซึ่งกองทุนรวมฯ จะเข้าลงทุน

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

	<ul style="list-style-type: none"> ช่วงฤดูซ่อมบำรุง กำลังไฟฟ้าสูงสุด 2 เมกะวัตต์
ระยะเวลา	สัญญาซื้อขายไฟฟ้ามีกำหนดระยะเวลา 3 ปี โดยหากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่แจ้งยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขเนื้อหาแห่งสัญญา โดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 90 วัน นับแต่วันครบกำหนดให้สัญญา มีผลบังคับใช้ต่อไปอีก 3 ปี

(จ) สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ KBS ขนาด 3.5 เมกะวัตต์

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ KBS ขนาด 3.5 เมกะวัตต์ ในส่วนที่ 2 หัวข้อ 3. “นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาผลประโยชน์” หัวข้อย่อย 3.1 “นโยบายการลงทุน” และ หัวข้อย่อย 3.1.1 “การลงทุนในทรัพย์สินที่ลงทุนรวมฯ ลงทุนครั้งแรก”

วันที่ทำสัญญา	ก่อนการลงทุนครั้งแรกของกองทุนรวมฯ
วันที่สัญญามีผลบังคับใช้	1 เมษายน 2563
ลักษณะของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า	สัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยอัตราค่าซื้อขายไฟฟ้าภายใต้สัญญาดังกล่าว คือ 2.90 บาท ต่อ กิโลวัตต์ ต่อ ชั่วโมง
ปริมาณพลังไฟฟ้าซื้อขาย	ปริมาณพลังไฟฟ้า 3.5 เมกะวัตต์
ระยะเวลา	สัญญาซื้อขายไฟฟ้ามีกำหนดระยะเวลาประมาณ 20 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2582

(3) ทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของ KPP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

รายการทรัพย์สินหลักที่ใช้ ในการประกอบกิจการ	รายละเอียด
ที่ดิน	<p>KPP มีสิทธิการครอบครองและใช้ที่ดินของ KBS ภายใต้สัญญาเช่าที่ดินระหว่าง KPP กับ KBS จำนวนทั้งสิ้น 17 โฉนด โดยมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 225 ไร่ 3 งาน 93.5 ตารางวา</p> <p>โดยรายละเอียดสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าวประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สัญญาเช่าที่ดิน ฉบับวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 เพื่อเช่าที่ดินโฉนดที่ดิน ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ระยะเวลาการเช่าคงเหลือโดยประมาณ 23 ปี ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - เลขที่ 12203 เลขที่ดิน 102 หน้าสำรวจ 3544 เนื้อที่ประมาณ 11 ไร่ 1 งาน 95 ตารางวา - เลขที่ 12234 เลขที่ดิน 104 หน้าสำรวจ 3575 เนื้อที่ประมาณ 6 ไร่ 3 งาน 70 ตารางวา และ - เลขที่ 12235 เลขที่ดิน 105 หน้าสำรวจ 3576 เนื้อที่ประมาณ 9 ไร่ 2 งาน 2 ตารางวา 2. สัญญาเช่าที่ดิน ฉบับวันที่ 14 ธันวาคม 2555 เพื่อเช่าที่ดินโฉนดที่ดิน ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ระยะเวลาการเช่าคงเหลือโดยประมาณ 23 ปี ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - เลขที่ 9031 เลขที่ดิน 113 หน้าสำรวจ 3446 เนื้อที่ประมาณ 21 ไร่ 98 ตารางวา - เลขที่ 12262 เลขที่ดิน 103 หน้าสำรวจ 3603 เนื้อที่ประมาณ 29 ไร่ 3 งาน 35 ตารางวา

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

รายการทรัพย์สินหลักที่ใช้ ในการประกอบกิจการ	รายละเอียด
	<ul style="list-style-type: none"> - เลขที่ 16252 เลขที่ดิน 148 หน้าสำรวจ 3894 เนื้อที่ประมาณ 21 ไร่ 1 ตารางวา 3. สัญญาเช่าที่ดิน เพื่อเช่าที่ดินโฉนดที่ดิน ซึ่ง ตั้งอยู่ที่ตำบลจรเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัด นครราชสีมา ดังต่อไปนี้ โดยมีระยะเวลาการ เช่าประมาณ 20 ปี หรือเท่ากับระยะเวลาของ สัญญาโอนผลประโยชน์ฯ - เลขที่ 12212 เลขที่ดิน 84 หน้าสำรวจ 3553 เนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ 2 งาน 63 ตารางวา - เลขที่ 12253 เลขที่ดิน 95 หน้าสำรวจ 3594 เนื้อที่ประมาณ 9 ไร่ 56 ตารางวา - เลขที่ 12254 เลขที่ดิน 94 หน้าสำรวจ 3595 เนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ 1 งาน 62 ตารางวา - เลขที่ 12264 เลขที่ดิน 96 หน้าสำรวจ 3605 เนื้อที่ประมาณ 6 ไร่ 1 งาน 88 ตารางวา - เลขที่ 16253 เลขที่ดิน 149 หน้าสำรวจ 3895 เนื้อที่ประมาณ 25 ไร่ 1 งาน 29 ตารางวา - เลขที่ 32225 เลขที่ดิน 346 หน้าสำรวจ 6332 เนื้อที่ประมาณ 11 ไร่ 55.1 ตารางวา - เลขที่ 32226 เลขที่ดิน 343 หน้าสำรวจ 6329 เนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ 1 งาน 90.2 ตารางวา - เลขที่ 32229 เลขที่ดิน 341 หน้าสำรวจ 6327 เนื้อที่ประมาณ 14 ไร่ 3 งาน 53.2 ตารางวา - เลขที่ 32230 เลขที่ดิน 342 หน้าสำรวจ 6328 เนื้อที่ประมาณ 22 ไร่ 24 ตารางวา

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

รายการทรัพย์สินหลักที่ใช้ ในการประกอบกิจการ	รายละเอียด
	<ul style="list-style-type: none"> - เลขที่ 32228 เลขที่ดิน 345 หน้าสำรวจ 6331 เนื้อที่ประมาณ 9 ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา - เลขที่ 9029 เลขที่ดิน 111 หน้าสำรวจ 3444 เนื้อที่ประมาณ 37 ไร่ 1 งาน 17 ตารางวา <p>ทั้งนี้ KPP ใช้ประโยชน์ในโฉนดที่ดินนี้เพียง 7 ไร่ 2 งาน</p>
อาคารที่ใช้ในการประกอบ กิจการไฟฟ้าเป็นอาคารโรงงาน	<ul style="list-style-type: none"> ● อาคารผลิตไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ำและส่วน ควบคุม ● อาคารหอระบายความร้อน ● อาคารปรับปรุงคุณภาพน้ำ ● อาคารเก็บเชื้อเพลิง
เครื่องจักรและอุปกรณ์หลัก เครื่องกังหันไอน้ำ (Steam Turbine) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) หม้อไอน้ำ (Boiler)	<p>4 เครื่อง</p> <p>4 เครื่อง</p> <p>5 เครื่อง</p>

(4) โครงสร้างรายได้และรายจ่ายเกี่ยวเนื่องจากการประกอบกิจการไฟฟ้า

โครงสร้างรายได้

ในการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของ KPP นั้น KPP มีรายได้หลักจากการประกอบกิจการ
ไฟฟ้างดังต่อไปนี้

(1) รายได้ค่าไฟฟ้า

รายได้ที่ KPP จะได้รับจากการจำหน่ายไฟฟ้าเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแต่ละฉบับที่ KPP เข้าเป็นคู่สัญญา โดยปัจจุบัน KPP เข้าเป็นคู่สัญญาในฐานะผู้จำหน่ายไฟฟ้าทั้งสิ้น 5 ฉบับ ดังต่อไปนี้

1. สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับกฟภ. ขนาด 8 เมกะวัตต์ ฉบับวันที่ 3 ธันวาคม 2550 โดย KPP เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very Small Power Procedure: VSPP) และสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเป็นสัญญา Non-Firm มีระยะเวลา 1 ปี และต่อเนื่องอัตโนมัติ
2. สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับกฟภ. ขนาด 8 เมกะวัตต์ ฉบับวันที่ 20 กรกฎาคม 2552 โดย KPP เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very Small Power Procedure: VSPP) และสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเป็นสัญญา Non-Firm มีระยะเวลา 5 ปี และต่อเนื่องอัตโนมัติประมาณ 20 ปี (สิ้นสุดสัญญาประมาณ 15 กรกฎาคม 2572)
3. สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับกฟผ. ขนาด 22 เมกะวัตต์ ฉบับวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 โดย KPP เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (Small Power Procedure: SPP) และสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเป็นสัญญา Firm มีระยะเวลา 25 ปี
4. สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ KBS ฉบับวันที่ 1 ธันวาคม 2560 โดยปริมาณพลังไฟฟ้าที่ซื้อขายขึ้นอยู่กับฤดูกาลตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา โดยสัญญาซื้อขายไฟฟ้ามีกำหนดระยะเวลา 3 ปี โดยหากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่แจ้งยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขเนื้อหาแห่งสัญญาโดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 90 วัน นับแต่วันครบกำหนดให้สัญญา มีผลบังคับใช้ต่อไปอีก 3 ปี
5. สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ KBS ขนาด 3.5 เมกะวัตต์ โดยสัญญา มีผลบังคับใช้วันที่ 1 เมษายน 2563 และมีระยะเวลาซื้อขาย 20 ปี

หน่วยงานรัฐซึ่งเป็นคู่สัญญาตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของ KPP ได้แก่ กฟผ. และ กฟภ. โดย กฟผ. เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงพลังงาน จัดตั้งขึ้นในวันที่ 1 พฤษภาคม 2512 ตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 กฟผ. เป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดในประเทศโดยมีธุรกิจหลัก คือ การผลิต จัดให้ ได้มา จัดส่งและจัดจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่ กฟน. และ

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

กฟผ. ซึ่งจะจัดจำหน่ายให้ประชาชน ธุรกิจ และอุตสาหกรรมต่าง ๆ ต่อไป ในปัจจุบัน กฟผ. เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในโรงไฟฟ้าทั้งหมด 40 แห่งทั่วประเทศ รวมถึงโรงไฟฟ้าประเภทไฟฟ้าแรงสูงทั่วประเทศ ภายใต้รูปแบบโครงสร้างกิจการไฟฟ้าแบบ Enhanced Single Buyer กล่าวคือ การให้ กฟผ. เป็นผู้รับซื้อไฟฟ้ารายเดียว (Single Buyer) จากผู้ผลิตไฟฟ้าภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ในระยะเวลาก่อนการส่งกระแสไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย เพื่อจำหน่ายแก่ กฟผ. กฟผ. ถูกค้าภาคอุตสาหกรรม และ กฟผ. เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีธุรกิจหลัก คือ การผลิต จัดให้ได้มา จัดส่งและจัดจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่ประชาชน ธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในเขตจำหน่าย 74 จังหวัดทั่วประเทศ (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และ สมุทรปราการ)

นอกจากนั้น KPP ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ KBS (ขนาด 3.5 เมกะวัตต์) ผู้ถือหุ้นหลักของ KPP และผู้สนับสนุนโครงการ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ KBS (ขนาด 3.5 เมกะวัตต์) ในส่วนที่ 2 หัวข้อ 3. “นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาผลประโยชน์” หัวข้อย่อย 3.1 “นโยบายการลงทุน” และหัวข้อย่อย 3.1.1 “การลงทุนในทรัพย์สินที่ลงทุนรวมฯ ลงทุนครั้งแรก”)

โดยโรงงานน้ำตาลของ KBS ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับโรงไฟฟ้าของ KPP ทำให้สะดวกต่อการจำหน่ายไฟฟ้าให้กับโรงงานน้ำตาลของ KBS โดยในฤดูการผลิตน้ำตาลในปี 2561/2562 KBS มีกำลังการหีบอ้อยที่ 35,000 ตันอ้อยต่อวัน ปัจจุบัน KBS มีทุนชำระแล้ว 600,000,000 บาท และมีรายได้จากการขายและบริการในงบการเงินรวม 8,242,383,606 บาท 7,820,214,091 บาท และ 6,925,130,204 บาท ในปี 2559 2560 และ 2561 ตามลำดับ

(2) รายได้อื่นที่ได้รับจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า

รายได้อื่นที่ได้รับจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า ได้แก่ เงินค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับจากประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก ตามรายละเอียดที่ระบุในสัญญาโอนผลประโยชน์ และเงินได้ และ/หรือ ค่าปรับที่ KPP ได้รับจากสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า

โครงสร้างรายจ่าย

ค่าใช้จ่ายของโรงไฟฟ้าประกอบด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าที่สำคัญ และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้า ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ไม่ใช่กระแสเงินสด เช่น ค่าเสื่อมราคา

อย่างไรก็ตาม ทรัพย์สินที่กองทุนรวมฯ จะลงทุนครั้งแรกภายใต้สัญญาโอนผลประโยชน์ฯ เป็นผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า ในอัตราร้อยละ 62.00 ของรายได้ค่าไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ซึ่งเป็นรายรับก่อนหักค่าใช้จ่ายใด ๆ ด้วยเหตุดังกล่าว ค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของ KPP จึงไม่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าที่กองทุนรวมฯ จะได้รับภายใต้สัญญาโอนผลประโยชน์ฯ แต่อย่างใด

1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัตถุดิบเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัตถุดิบเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ อันได้แก่ กากอ้อย ไม้สับ และใบอ้อย โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นต้นทุนหลักในการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของ KPP ทั้งนี้ สำหรับการเข้าลงทุนครั้งแรกของกองทุนรวมฯ KPP และ KBS จะเข้าทำสัญญาจัดจำหน่ายวัตถุดิบในการผลิตเชื้อเพลิงเพื่อกำหนดโดยปริมาณเชื้อเพลิงขั้นต่ำ และคุณสมบัติของเชื้อเพลิงที่ KBS จะต้องจัดเตรียม และ/หรือ จัดส่งให้กับ KPP โดยสัญญาซื้อขายวัตถุดิบในการผลิตเชื้อเพลิงจะมีระยะเวลาที่สอดคล้องกับระยะเวลาตามสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ ในส่วนที่ 2 หัวข้อ 2.3 “สรุปสาระสำคัญของสัญญาที่ทำให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน”

2) ค่าใช้จ่ายสารเคมีเพื่อใช้กับหม้อไอน้ำ (Boiler)

ค่าใช้จ่ายสารเคมีสำหรับกระบวนการผลิตไอน้ำ และระบบการปรับปรุงคุณภาพของน้ำที่จะนำมาใช้ในกระบวนการผลิต

3) ค่าบริหารจัดการเชื้อเพลิง (ต้นทุนกากอ้อย ต้นเพื่อมาเก็บและจัดการกองกากอ้อย)

ค่าบริหารจัดการเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า โดยเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการบ้อนเชื้อเพลิงเข้าสู่กระบวนการผลิต และการบริหารจัดการเก็บกองเชื้อเพลิงให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย

4) **ค่าเบี้ยประกัน**

ค่าเบี้ยประกันสำหรับกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่ง KPP จะเข้าทำ อันได้แก่ (ก) ประกันภัยทรัพย์สินประเภทความเสี่ยงภัยทุกชนิด (Industrial All Risks) และ (ข) ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption) รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น อากรแสดมปี (ถ้ามี)

5) **ค่าสอบบัญชี**

ค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้สอบบัญชีของ KPP รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

6) **ค่าใช้จ่ายเพื่อการซ่อมแซม ป้องกันหรือบรรเทาความเสียหาย**

ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ KPP ได้ใช้ไปเพื่อประโยชน์แห่งการป้องกันหรือบรรเทาหรือซ่อมแซมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นต่อโรงไฟฟ้า เฉพาะส่วนที่บริษัทประกันภัยไม่คุ้มครองหรือคุ้มครองไม่เต็มจำนวน

7) **เงินนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้า**

เงินที่ KPP ในฐานะผู้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าต้องนำส่งให้แก่กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยสำนักงาน กกพ. ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เป็นทุนสนับสนุนให้มีการให้บริการไฟฟ้าไปยังท้องที่ต่าง ๆ อย่างทั่วถึง (2) กระจายความเจริญไปสู่ท้องถิ่น (3) พัฒนาชุมชนในท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า และ (4) ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย โดยคำนึงถึงความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า

8) **ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้า**

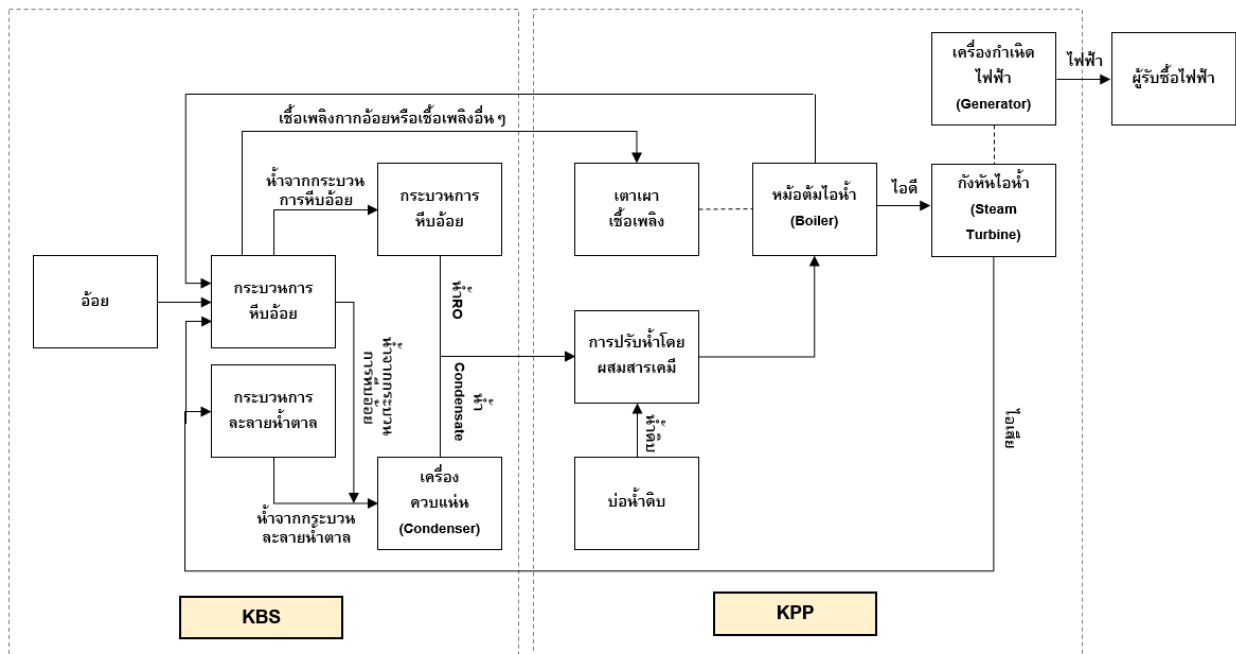
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้า หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของ KPP เช่น ค่าใช้จ่ายเพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักร โดย KPP จะว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านโรงไฟฟ้าเพื่อให้คำปรึกษาในงานเดินระบบและให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักร โรงไฟฟ้า ตามแผนการซ่อมบำรุงรักษาประกอบด้วย แผนซ่อมใหญ่ (Major Overhaul) ทุก ๆ 5 ปี และ แผนซ่อมบำรุงรักษาประจำรอบ (Minor Maintenance) ทุก ๆ 1 ปี ค่าจ้าง เงินเดือน โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผลประโยชน์อื่น ๆ ของพนักงานของ KPP ค่าใช้จ่ายทางภาษีจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของโรงไฟฟ้า ค่าเช่าที่ดิน ดอกเบี้ย

ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ สำหรับการกู้ยืมของ KPP เป็นต้น(5)ระบบการผลิต การจัดส่งไฟฟ้า และวัตถุดิบในการผลิตของโรงไฟฟ้า

1) ระบบการผลิตไฟฟ้า

ระบบการผลิตในโรงไฟฟ้าของ KPP เป็นแบบระบบผลิตพลังงานความร้อนและไฟฟ้าร่วมกัน (Cogeneration System) ซึ่งประกอบด้วยหน่วยการผลิตไอน้ำ (Boiler) เดินเครื่องร่วมกับหน่วยการผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้ำ (Steam Turbine Generator) โดย KPP จะมีทำการซื้อและจำหน่าย ไฟฟ้า ไอน้ำ กับโรงงานน้ำตาล KBS เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ โดยขั้นตอนการผลิตไฟฟ้ามีรายละเอียดดังต่อไปนี้

แผนภาพการผลิตตั้งแต่โรงงานน้ำตาลในส่วนที่เกี่ยวข้องไปยังโรงไฟฟ้า



- (1) นำน้ำดิบจากบ่อน้ำของ KPP ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้โรงไฟฟ้า หรือน้ำที่ผ่านกระบวนการผลิตน้ำตาล (ได้แก่ กระบวนการหีบอ้อย และ/หรือ กระบวนการละลายน้ำตาล) จากโรงงานน้ำตาลของ KPP มาผ่านกระบวนการกรองด้วยการผสมสารเคมี เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการต้มและลำเลียงต่อไปยังหม้อต้มน้ำ (Boiler)
- (2) ลำเลียงกากอ้อยจากโรงเก็บกากอ้อย หรือลานที่เก็บกากอ้อย เข้าสู่เตาเผาความร้อน โดยความร้อนที่เกิดขึ้นจะทำให้ น้ำในหม้อต้มไอน้ำกลายเป็นไอน้ำ
- (3) ไอน้ำส่วนหนึ่งจะถูกส่งไปที่โรงงานน้ำตาลของ KBS เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตน้ำตาล และ ไอน้ำอีกส่วนหนึ่งจะถูกส่งต่อไป หมุนกังหันไอน้ำซึ่งติดอยู่กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เมื่อกังหันหมุนจะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

- (4) ไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูกแปลงเป็นไฟฟ้าแรงดันสูงด้วยหม้อแปลง และกระแสไฟฟ้าจะถูกส่งเข้าสู่ระบบสายส่งของ กฟภ.
- ไอน้ำที่ผ่านเครื่องกังหันไอน้ำ หรือ ไอเสีย ซึ่งยังคงมีความร้อนเหลือในระดับหนึ่งจะถูกจำหน่ายไปยังโรงงานน้ำตาลของ KBS โดยหลังจากนั้นไอเสียจะถูกส่งผ่านเครื่องควบแน่นเพื่อเปลี่ยนสถานะเป็นน้ำ และ ถูกส่งกลับไปยังหม้อไอน้ำของ โรงไฟฟ้าเพื่อผลิตไอน้ำไปใช้ในระบบอีกครั้ง ส่วนน้ำหล่อเย็นที่รับความร้อนมาจากเครื่องควบแน่นจะถูกส่งไปยังหอหล่อเย็นเพื่อระบายความร้อนและนำกลับมาหมุนเพื่อเป็นน้ำหล่อเย็นในระบบอีกครั้ง

ฤดูกาลโรงงานน้ำตาล	ช่วงระยะเวลา (เดือน)
หีบอ้อย	4 เดือน (กลางเดือนพ.ย.-มี.ค)
ละลายน้ำตาล	7 เดือน (เม.ย.-กลางเดือนต.ค.)
ปิดฤดู (ซ่อม)	1 เดือน (กลางเดือนต.ค.-กลางเดือนพ.ย.)

กระบวนการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำของโรงไฟฟ้า KPP จะแบ่งออกเป็น 3 ช่วงหลัก ดังต่อไปนี้

ฤดูกาลของโรงงานน้ำตาล	ช่วงระยะเวลา (ประมาณ)	การจำหน่ายผลผลิตของโรงไฟฟ้า	
		ไฟฟ้า	ไอน้ำ
ช่วงฤดูการหีบอ้อย (Crushing Season) - ในฤดูกาลนี้ โรงงานน้ำตาลจะดำเนินการผลิตน้ำตาลทรายดิบ และน้ำตาลขาว โดยจะรับซื้อไอน้ำ และไฟฟ้า จาก KPP เพื่อมาใช้ในกระบวนการผลิต	4 เดือน (กลางเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม)	จำหน่าย	จำหน่าย
ช่วงฤดูการละลายน้ำตาล (Melting Season) - ในฤดูกาลนี้ โรงงานน้ำตาลจะดำเนินการผลิตน้ำตาลทรายขาว โดยจะรับซื้อไอน้ำ และไฟฟ้า จาก KPP เพื่อมาใช้ในกระบวนการผลิต	7 เดือน (เมษายน-กลางเดือนตุลาคม)	จำหน่าย	จำหน่าย
ช่วงการซ่อมแซมกระบวนการผลิตน้ำตาลดิบ	ช่วงเดือนเมษายน - ตุลาคม	จำหน่าย	จำหน่าย
ช่วงการซ่อมแซมกระบวนการผลิตน้ำตาลทรายขาว	ช่วงกลางเดือนตุลาคม - กลางเดือนพฤศจิกายน	จำหน่าย	ไม่จำหน่าย

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

โรงไฟฟ้าของ KPP ออกแบบและก่อสร้างโดย บริษัท Siam Takuma Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัท สัญชาติญี่ปุ่น ที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2545 และเข้าทำสัญญาก่อสร้างโรงไฟฟ้า KPP ระหว่าง ปี พ.ศ. 2555 – 2557 โดยส่วนประกอบและเครื่องจักรหลักที่ใช้ในการประกอบกิจการ โรงไฟฟ้างดังต่อไปนี้

รายการอุปกรณ์	ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย
หม้อไอน้ำ (Boiler) ขนาด 165 T/H แรงดัน 105 Bar 520 องศาเซลเซียส	Siam Takuma Co., Ltd.
หม้อไอน้ำ (Boiler) ขนาด 120 T/H แรงดัน 22 Bar 360 องศาเซลเซียส	Siam Takuma Co., Ltd.
หม้อไอน้ำ (Boiler) ขนาด 120 T/H แรงดัน 20 Bar 360 องศาเซลเซียส	Siam Takuma Co., Ltd.
หม้อไอน้ำ (Boiler) ขนาด 80 T/H แรงดัน 20 Bar 360 องศาเซลเซียส	Siam Takuma Co., Ltd.
หม้อไอน้ำ (Boiler) ขนาด 130 T/H แรงดัน 40 Bar 520 องศาเซลเซียส	Guangxi Western Steam Boiler
เครื่องกังหันไอน้ำ (Steam Turbine) และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) 35 MW 4897 RPM	Shin Nippon Machinery Co., Ltd. / TOYODENKI
เครื่องกังหันไอน้ำ (Steam Turbine) และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) 8 MW	EBARA / TOYODENKI
เครื่องกังหันไอน้ำ (Steam Turbine) และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) 15 MW	Shin Nippon Machinery Co., Ltd. / TOYODENKI
เครื่องกังหันไอน้ำ (Steam Turbine) และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) 15 MW Back Pressure Type 660V	SKODA / Shanghai Electric

KPP มีแผนการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาเครื่องจักรหลักและอุปกรณ์ประกอบของโรงไฟฟ้าตามระยะเวลา โดยบริษัทให้ความสำคัญกับการซ่อมบำรุงเครื่องจักร ซึ่งถือเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญอย่างหนึ่งในการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าโรงไฟฟ้าของ KPP สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพพอเพียงที่จะผลิตกระแสไฟฟ้า (รวมถึงกรณีความเสียหายต่อเครื่องจักรอุปกรณ์ (Machinery Breakdown)) KPP ได้ดำเนินการให้

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

มีแผนการซ่อมบำรุงรักษาประกอบด้วยแผนซ่อมใหญ่ (Major Overhaul) ทุก ๆ 5 ปี และ แผนซ่อมบำรุงรักษาประจำรอบ (Minor Maintenance) ทุก ๆ 1 ปี โดย KPP จะว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คำปรึกษาในงานเดินระบบและให้บริการซ่อมบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า ทั้งนี้ สำหรับการลงทุนในทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ ครั้งแรกนี้ KPP ว่าจ้างบริษัท แทรคเทเบิล เอ็นจิเนียริง จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมและทางด้านเทคนิคเพื่อเข้ามาประเมินสภาพเครื่องจักรอุปกรณ์ต่าง ๆ ในโรงงาน และพบว่าเครื่องจักรหลักและอุปกรณ์เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าที่มีส่วนสำคัญต่อกระบวนการผลิตไฟฟ้า ได้แก่ หม้อผลิตไอน้ำ, กังหันไอน้ำ, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, หอหล่อเย็น, เครื่องดักฝุ่น มีสภาพการใช้งานในเกณฑ์ดี มีกำลังการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำของเครื่องจักรเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตและมีประสิทธิภาพการใช้พลังงาน อยู่ในเกณฑ์ของค่าออกแบบและคุณสมบัติทางเทคนิคของเครื่องจักรอุปกรณ์ต่าง ๆ นอกจากนี้ เพื่อรับรองการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. ซึ่งเป็นสัญญาประเภท Firm ทำให้ KPP เลือกใช้ชุดเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงและใช้เชื้อเพลิงน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับชุดเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ KPP มีอยู่ ณ ปัจจุบัน

2) การจัดส่งไฟฟ้า

กระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้า KPP จะถูกส่งไปยังสายไฟฟ้าของ กฟผ. และผู้ซื้อรายอื่น ๆ เช่น KBS จะถูกส่งผ่านมิเตอร์เพื่อวัดปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่จำหน่าย ณ จุดจำหน่าย

3) วัตถุดิบในการผลิตของโรงไฟฟ้า

วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ ได้แก่ กากอ้อย (รวมถึงเชื้อเพลิงอื่น ๆ ที่เหมาะสม เช่น ใบอ้อย และ ไม้สับ) น้ำ RO น้ำ Condensate และสารเคมีที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) กากอ้อย

ในปัจจุบัน โรงไฟฟ้า KPP ใช้กากอ้อยเป็นเชื้อเพลิงหลัก โดยจะมีปริมาณความต้องการใช้กากอ้อยเป็นเชื้อเพลิงประมาณ 1,234,841 และ 1,137,751 ตันต่อปีในปี 2560/2561 และ 2561/2562 ตามลำดับ ซึ่งในการลงทุนตามสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ ของกองทุนรวมฯ KPP จะเข้าทำสัญญาจัดจำหน่ายวัตถุดิบในการผลิตเชื้อเพลิง กับ KBS ซึ่งตามสัญญาดังกล่าวจะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขของปริมาณเชื้อเพลิงขั้นต่ำ

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

คุณภาพความชื้น และ วิธีการตรวจนับปริมาณเชื้อเพลิงที่ KBS จะต้อง จัดเตรียมและ/หรือจัดส่งให้แก่ KPP ทั้งนี้ กากอ้อยของ KBS ถือเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตน้ำตาลของโรงงานน้ำตาล KBS ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับโรงไฟฟ้า

ความเพียงพอของปริมาณกากอ้อยสามารถพิจารณาเพิ่มเติมได้จากพื้นที่ส่งเสริมการเพาะปลูกอ้อยที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจำนวนพื้นที่ปลูกอ้อยที่เข้าร่วมโครงการของ KBS ในปี 2559/2560 ปี 2560/2561 และ ปี 2561/2562 อยู่ที่ประมาณ 253,404 ไร่ 345,906 ไร่ และ 342,353 ไร่ ตามลำดับ และ มีปริมาณอ้อยเข้าหีบประมาณ 2.44 ล้านตัน 3.98 ล้านตัน และ 3.29 ล้านตัน ตามลำดับ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทน้ำตาล KBS คาดการณ์ว่าปริมาณกากอ้อยในแต่ละปีจะมีปริมาณเพียงพอต่อปริมาณที่ KPP ต้องการเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ลงทุน อื่นๆ ปริมาณอ้อยเข้าหีบที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้กากอ้อยที่ได้จากกระบวนการผลิตของกลุ่มบริษัทน้ำตาล KBS เพิ่มขึ้น ทำให้โรงไฟฟ้าจะมีเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นด้วย

(2) ไม้สับและใบอ้อย

นอกจากกากอ้อยซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำโรงไฟฟ้าของ KPP สามารถนำไม้สับและใบอ้อยมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าได้ โดยในกรณีที่กากอ้อยมีปริมาณไม่เพียงพอ KPP อาจพิจารณานำไม้สับและใบอ้อยมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำรอง ซึ่งจากรายงานของที่ปรึกษาทางเทคนิคอิสระพบว่าไม้สับและใบอ้อยมีคุณสมบัติที่สามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำรองในกรณีขาดแคลนกากอ้อยได้ ทั้งนี้ KPP สามารถหาไม้สับได้จากผู้จำหน่ายซึ่งอยู่ใกล้เคียงบริเวณไฟฟ้าของบริษัท ส่วนใบอ้อย KPP สามารถหาได้เกษตรกรไร้อ้อยซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงโรงไฟฟ้าของบริษัท

(3) น้ำ RO/EDI

เนื่องจากโรงไฟฟ้าระบบผลิตพลังงานความร้อนและไฟฟ้าวร่วมกัน (Cogeneration System) ซึ่งต้องใช้น้ำเป็นวัตถุดิบในการผลิตไอน้ำเพื่อปั่นกังหันผลิตกระแสไฟฟ้า โดยนำน้ำดิบจากบ่อกักเก็บมาปรับสภาพด้วยระบบ Clarify ผ่านระบบ Softener และถูกนำเข้าสู่กระบวนการ

Reverse Osmosis (RO) ผ่านระบบ EDI และเติมสารเคมีเพื่อปรับสภาพน้ำให้เหมาะสมกับการใช้งาน แล้วเติมเข้าในหม้อต้มไอน้ำ (Boiler)

(4) น้ำ Condensate

โรงไฟฟ้าของ KPP เป็นโรงไฟฟ้าระบบผลิตพลังงานความร้อนและไฟฟ้าร่วมกัน (Cogeneration System) ซึ่งต้องใช้น้ำเป็นวัตถุดิบในการผลิตไอน้ำเพื่อปั่นกังหันไอน้ำผลิตไฟฟ้า โดย KPP ได้นำน้ำ Condensate จากการนำไอน้ำที่ผ่านการใช้หมุนกังหันไอน้ำเพื่อผลิตไฟฟ้าแล้ว ไปเข้า Condenser หรือไปเข้า Steam Transformer เพื่อให้เกิดการควบแน่นของไอน้ำกลายเป็นน้ำ Condensate

2.4.3 สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของโรงไฟฟ้า KPP

ผลการดำเนินงาน รวมถึงโครงสร้างรายได้และค่าใช้จ่ายในช่วงปี 2560–2562 ของ KPP อาจมีความแตกต่างกับโครงสร้างรายได้ที่ KPP จะโอนให้แก่กองทุนฯ อย่างมีนัยสำคัญ และอาจไม่สามารถแสดงแนวโน้มรายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตได้อย่างชัดเจน เนื่องจากในปี 2560 KPP มีการหยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักรในทุกไตรมาสเพื่อตรวจสอบเครื่องจักรอย่างใกล้ชิดภายหลังการเกิดอุบัติเหตุท่อเมนไอน้ำของ KPP เสียหายในปี 2559 ด้วยเหตุนี้จำนวนชั่วโมงการผลิตไฟฟ้าทั้งปีจึงน้อยกว่าปีการผลิตไฟฟ้าปกติ

ในปี 2561 ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าของ KPP เพิ่มขึ้นกว่าปี 2560 โดยมีสาเหตุมาจากการเพิ่มความสามารถในการผลิตและนำส่งกากของ KBS เนื่องจากในปี 2561 ระยะเวลาการเปิดหีบของ KBS เท่ากับ 161 วัน ซึ่งสูงกว่าระยะเวลาการเปิดหีบในปี 2560 อยู่ 47 วัน ทำให้มีปริมาณอ้อยเข้าหีบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้กากอ้อยที่ได้จากกระบวนการผลิตของ KBS เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ KBS อยู่ในระหว่างการดำเนินโครงการก่อสร้างโรงน้ำตาลแห่งใหม่ ที่อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีกำลังการผลิต 12,000 ตันอ้อย/วัน ซึ่ง KBS สามารถนำส่งกากอ้อยส่วนเพิ่มจากโรงน้ำตาลแห่งใหม่ให้กับ KPP ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้า

ทั้งนี้ โครงสร้างรายได้ของ KPP ที่จะโอนให้แก่กองทุนฯ จะเป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า ดังนั้น ผู้ลงทุนควรพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า ในส่วนที่ 2 หัวข้อ 2.3 “สรุปสาระสำคัญของสัญญาที่ทำให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน” หัวข้อย่อย 2.3.1 “สัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า”

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุนของบริษัท ผลิตไฟฟ้านครบุรี จำกัด สำหรับปี 2560-2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

KPP	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (ตรวจสอบ)					
	2560		2561		2562	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย	869.21	100.00	1,260.54	100.00	1,232.30	100.00
ต้นทุนขาย	(757.11)	(87.10)	(1,006.89)	(79.88)	(979.90)	(79.52)
กำไรขั้นต้น	112.10	12.90	253.64	20.12	252.39	20.48
รายได้อื่น	169.67 ^{1/2}	19.52	5.34	0.42	113.81 ^{1/2}	9.24
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	281.78	32.42	258.98	20.55	366.21	29.72
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(41.01)	(4.72)	(74.93)	(5.94)	(58.18)	(4.72)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	240.77	27.70	184.05	14.60	308.03	25.00
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (เป็นรายการบวกกลับ)	86.24	9.92	85.54	6.79	89.21	7.24
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	327.02	37.62	269.60	21.39	397.23	32.24

แหล่งข้อมูล : KPP

- หมายเหตุ : 1 รายได้อื่น จำนวน 169.67 ล้านบาท (ปี 2560) ประกอบด้วยเงินค่าสินไหมทดแทนจากอุบัติเหตุท่อเมนไอน้ำแตกเสียหาย จำนวน 165.61 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าสินไหมประกันภัยความเสียหายของเครื่องจักร จำนวน 60.51 ล้านบาท ค่าสินไหมประกันภัยการหยุดชะงักของธุรกิจ 105.10 ล้านบาท และรายได้จากการขายเศษสายไฟเก่าและพัสดุ จำนวน 4.58 ล้านบาท
- 2 รายได้อื่น จำนวน 113.81 ล้านบาท (ปี 2561) ประกอบด้วยเงินชดเชยจากอุบัติเหตุท่อเมนไอน้ำแตกเสียหายจาก บริษัท สยามทาดูมก จำนวน 44.10 ล้านบาท (รวมดอกเบี่ย 6.75 ล้านบาท) ยกเลิกรายการเจ้าหนี้ค้างจ่ายจำนวน 62.20 ล้านบาท และรายได้จากการขายเศษสายไฟเก่าและพัสดุ จำนวน 7.31 ล้านบาท

โครงสร้างรายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ำ

KPP	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (ตรวจสอบ)					
	2560		2561		2562	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากค่าไฟฟ้าที่จำหน่ายให้แก่ กฟผ.	457.12	52.59	570.62	45.27	536.54	43.54
รายได้จากค่าไฟฟ้าที่จำหน่ายให้แก่ กฟภ.	26.47	3.04	37.88	3.00	191.46	15.54

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

รายได้จากค่าไฟฟ้าที่จำหน่ายให้แก่ KBS	206.30	23.73	293.09	23.25	244.71	19.86
รายได้จากค่าไฟฟ้ารวม	689.89	79.37	901.59	71.52	972.71	78.94
รายได้จากไอน้ำที่จำหน่ายให้แก่ KBS	179.32	20.63	358.95	28.48	259.58	21.06
รายได้จากค่าไฟฟ้าและไอน้ำรวม	869.21	100.00	1,260.54	100.00	1,232.30	100.00

แหล่งข้อมูล : KPP

การวิเคราะห์และคำอธิบายผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของ KPP

ในปี 2561 KPP มีรายได้จากค่าไฟฟ้ารวม จำนวน 901.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 211.70 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.69 เนื่องจากในปี 2561 KPP สามารถจัดหาภาคอ้อยซึ่งเป็นวัตถุดิบเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากขึ้น ซึ่ง KPP สามารถจัดหาภาคอ้อยได้จำนวน 1.32 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจำนวน 0.35 ล้านตันหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 36.22 โดยสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของระยะเวลาการเปิดหีบอ้อยเป็น 161 วัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 47 วัน นอกจากนี้ KPP มีรายได้จากไอน้ำที่ขายให้แก่ KBS จำนวน 358.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 179.63 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 100.17 ด้วยสาเหตุข้างต้นทำให้รายได้จากค่าไฟฟ้าและไอน้ำรวมของ KPP เพิ่มขึ้นจาก 869.21 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 1,260.54 ล้านบาทในปี 2561 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 45.02

สำหรับปี 2562 KPP มีรายได้ค่าไฟฟ้ารวม จำนวน 972.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 71.12 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.89 โดยสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าไฟฟ้าจำหน่ายให้กฟภ. จำนวน 153.58 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 405.44 เนื่องจากมีการปรับปรุงเครื่องจักรที่ใช้ผลิตไฟฟ้าให้แก่กฟภ. ให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้ทั้งปีจากเดิมที่เครื่องจักรสามารถผลิตไฟฟ้าได้แค่ช่วงฤดูหีบอ้อย นอกจากนี้ KPP มีรายได้จากไอน้ำที่ขายให้แก่ KBS จำนวน 259.58 ล้านบาท ลดลงจำนวน 99.37 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 27.68 ทั้งนี้ รายได้จากค่าไฟฟ้าและไอน้ำรวมของ KPP ลดลงจาก 1,260.54 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 1,232.30 ล้านบาทในปี 2562 หรือลดลงร้อยละ 2.24

หมายเหตุ : อ้างอิงเอกสารของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (“กกพ”) เรื่อง แจ้งผลอุทธรณ์การเปลี่ยนแปลงปริมาณพลังไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โดยในการประชุมครั้งที่ 37/2561 (ครั้งที่ 538) เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 กกพ. ได้พิจารณาว่า อุบัติเหตุท่อเมนไอน้ำแตกเสียหายในปี 2559 ไม่ถือเป็นการไม่สามารถจำหน่ายไฟฟ้าให้กฟภ. ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า จึงไม่ถือเป็นเหตุผิดสัญญาแต่อย่างใด

โครงสร้างต้นทุน

KPP	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (ตรวจสอบ)					
	2560		2561		2562	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ค่าวัตถุดิบเชื้อเพลิงชีวมวล	425.90	56.25	688.68	68.40	669.22	68.29

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

ค่าแรงงาน	35.05	4.63	36.32	3.61	34.59	3.53
ค่าใช้จ่ายในการผลิต	296.17	39.12	281.90	28.00	276.10	28.18
ต้นทุนรวม	757.11	100.00	1,006.90	100.00	979.90	100.00

แหล่งข้อมูล : KPP

ข้อมูลปริมาณวัตถุดิบเชื้อเพลิงชีวมวลที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าในช่วงที่ผ่านมา

ปริมาณวัตถุดิบเชื้อเพลิงชีวมวล (ตัน)	ธันวาคม – พฤศจิกายน (ช่วงปิดหีบอ้อย – สิ้นสุดช่วงปิดซ่อมบำรุง)		
	2559/2560	2560/2561	2561/2562
กากอ้อยที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้าของ KPP (รวมเชื้อเพลิงอื่นเทียบเท่าเป็นปริมาณกากอ้อย)	968,770	1,319,750	1,141,445
กากอ้อยที่ได้จากกระบวนการผลิตของ KBS	668,012	1,134,888	937,519
<i>สัดส่วน ปริมาณกากอ้อยที่ได้จากกระบวนการผลิตของ KBS ต่อปริมาณกากอ้อยที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของ KPP</i>	<i>ร้อยละ</i>	<i>ร้อยละ</i>	<i>ร้อยละ</i>
	68.95	85.99	82.13

แหล่งข้อมูล : KPP

ในปี 2561 และ ปี 2562 KPP มีต้นทุนขายเท่ากับ 1,006.90 ล้านบาท และ 979.90 ล้านบาท ตามลำดับ โดยต้นทุนขายหลักของ KPP ประกอบไปด้วย ค่าวัตถุดิบเชื้อเพลิงกากอ้อยและวัตถุดิบเชื้อเพลิงอื่นเพื่อใช้ผลิตไฟฟ้า ค่าสารเคมี ค่าเช่าเครื่องจักร ค่าซ่อมและบำรุงรักษา ค่าสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า ค่าเบี้ยประกัน และค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า เมื่อเทียบสัดส่วนต้นทุนต่อรายได้ ตั้งแต่ปี 2560 – 2562 KPP มีความสามารถในการบริหารต้นทุนต่อรายได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยในปี 2561 และ 2562 ปริมาณกากอ้อยที่ได้จากกระบวนการผลิตของ KBS ต่อปริมาณกากอ้อยที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของ KPP มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 80 ซึ่งหมายถึง KPP ไม่ได้ซื้อเชื้อเพลิงกากอ้อยจากบุคคลภายนอกที่มีราคาต่อตันค่อนข้างสูงเป็นจำนวนมาก เนื่องจากการสั่งซื้อกากอ้อยจากบุคคลภายนอกจะมีค่าขนส่งกากอ้อยที่เพิ่มขึ้น ด้วยเหตุนี้ ในปี 2561 และ ปี 2562 KPP สามารถคงอัตรากำไรขั้นต้น ให้มีอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20

3. นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาผลประโยชน์

3.1 นโยบายการลงทุน

3.1.1 การลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนรวมฯ ลงทุนครั้งแรก

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

กองทุนรวมฯ จะลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภทไฟฟ้า โดยลงทุนในผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าของ KPP โดยระยะเวลาของสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ จะเริ่มตั้งแต่วันที่ กองทุนรวมฯ ชำระมูลค่าการเข้าลงทุนให้แก่ KPP และจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2582 ทั้งนี้ กองทุนรวมฯ จะได้รับผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า คิดเป็นอัตราร้อยละ 62.00 ของ รายได้ค่าไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้างดังต่อไปนี้

(ก) รายได้เฉพาะส่วน กล่าวคือ รายได้ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับกฟผ. (ปริมาณพลังไฟฟ้าไม่เกิน 22 เมกะวัตต์) เฉพาะรายได้ในส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ และ ส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบจากราคาเฉลี่ยค่าถ่านหิน ทั้งนี้ KPP ได้เริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ในวันที่ 2 มกราคม 2558 ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement) เลขที่ PPA-SPP-F-2014-001 ที่ได้ทำกับ กฟผ. โดยสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Purchaser: SPP) แบบ Adder มีปริมาณรับซื้อพลังไฟฟ้าสูงสุดที่ 22 เมกะวัตต์ ที่ระดับแรงดัน 115 กิโลโวลต์ เป็นระยะเวลา 25 ปี ดังนั้น ระยะเวลาของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ณ วันที่คาดว่าจะมีการจัดตั้งกองทุนรวมฯ ซึ่งอยู่ในช่วงประมาณไตรมาส 1 ของปี 2563 จะคงเหลือประมาณ 20 ปี (สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. จะสิ้นสุดในวันที่ 2 มกราคม 2583 และ

(ข) สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ KBS (ปริมาณพลังไฟฟ้า 3.5 เมกะวัตต์) โดยสัญญาดังกล่าวจะเป็นสัญญาที่ทำขึ้นใหม่ระหว่าง KPP กับ KBS เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าซึ่งผลิตจากโรงไฟฟ้าของ KPP ให้แก่ KBS ในปริมาณพลังไฟฟ้าคงที่ตลอดอายุสัญญาที่ 3.5 เมกะวัตต์ โดยที่ สัญญาดังกล่าวจะมีกำหนดระยะเวลาโดยประมาณ 20 ปี (สัญญาซื้อขายไฟฟ้าจะสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2582) การจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ KBS จะช่วยเพิ่มความมั่นคงของการสร้างรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าแก่โรงไฟฟ้าและกองทุนรวมฯ มากขึ้น

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ ในส่วนที่ 2 หัวข้อ 2.3 “สรุปสาระสำคัญของสัญญาที่ทำให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน”

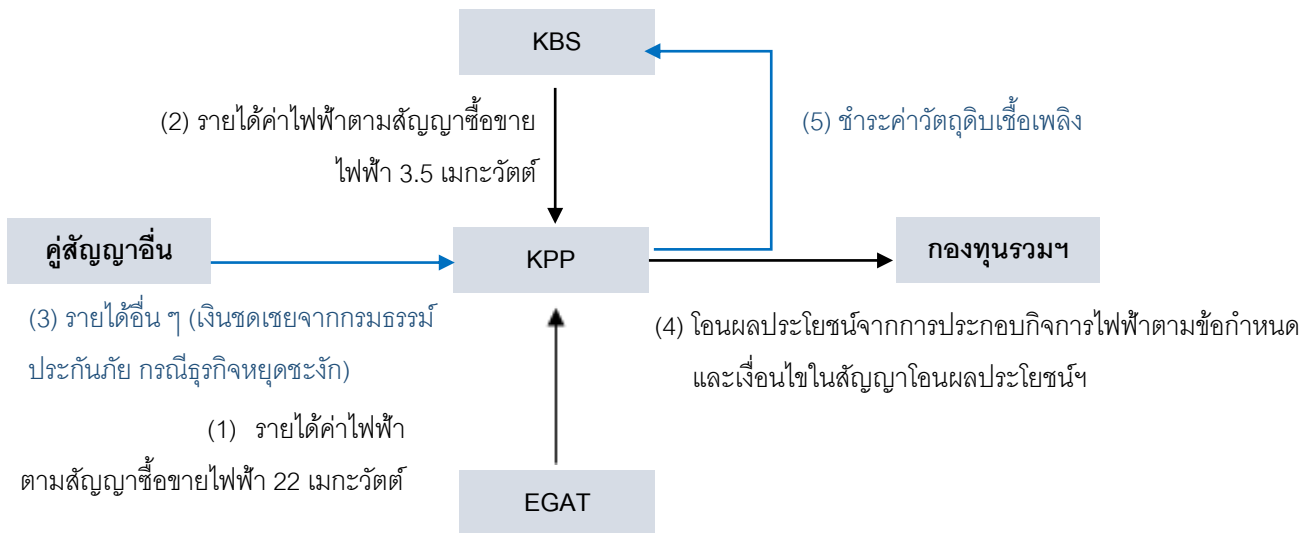
โดยสัญญาสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุนครั้งแรก มีดังนี้

ลำดับ	ชื่อสัญญา	คู่สัญญา
1.	สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับกฟผ. (ปริมาณพลังไฟฟ้าไม่เกิน 22 เมกะวัตต์)	KPP (ผู้ขาย) กฟผ. (ผู้ซื้อ)

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

ลำดับ	ชื่อสัญญา	คู่สัญญา
2.	สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ KBS (ปริมาณพลังไฟฟ้า 3.5 เมกะวัตต์)	KPP (ผู้ขาย) KBS (ผู้ซื้อ)
3.	สัญญาจัดจำหน่ายวัตถุดิบในการผลิตเชื้อเพลิง	KPP (ผู้ซื้อ) KBS (ผู้ขาย)

แผนภาพแสดงโครงสร้างกระแสรายได้ของกองทุนรวมฯ



แผนภาพข้างต้นถูกจัดทำขึ้นเพื่อแสดงข้อมูลโดยสังเขป และไม่ได้แสดงรายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ ในส่วนที่ 2 หัวข้อ 2.3 “สรุปสาระสำคัญของสัญญาที่ทำให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน” หัวข้อย่อย 2.3.1 “สัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า”

1) รายได้ค่าไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

KPP ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขนาดเล็ก (SPP) ประเภทพลังงานความร้อนร่วม ซึ่งใช้กากอ้อยเป็นเชื้อเพลิงหลัก มีกำลังการผลิตไฟฟ้าภายใต้ใบอนุญาตโรงงานที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้นประมาณ 73 เมกะวัตต์ โดยสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่กองทุนรวมฯ จะเข้าลงทุนครั้งแรก เป็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ KPP ได้เข้ากับผู้สัญญาดังต่อไปนี้

(ก) สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับกฟผ. (ปริมาณพลังไฟฟ้าไม่เกิน 22 เมกะวัตต์)

รายได้ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับกฟผ. (ปริมาณพลังไฟฟ้าไม่เกิน 22 เมกะวัตต์) เป็นรายได้เฉพาะส่วนซึ่งจะคำนวณเฉพาะรายได้ในส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ และส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบจากราคาเฉลี่ยค่าถ่านหิน โดยมีรายละเอียดโครงสร้างรายได้ดังนี้

ส่วนประกอบการคำนวณ	หน่วย	สูตรการคำนวณ	การวัดปริมาณไฟฟ้า
ค่าพลังไฟฟ้า (Capacity Payment)	บาท/กิโลวัตต์/เดือน	$(CP_0^{/1} \times 0.5)$ หรือเท่ากับ 312.17	ปริมาณพลังไฟฟ้าคิดเงิน (Billing Capacity : กิโลวัตต์)
ค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment)	บาท/กิโลวัตต์ ชั่วโมง	0.88	ปริมาณพลังงานไฟฟ้าคิดเงิน (Billing Energy : กิโลวัตต์-ชั่วโมง)
ค่าการประหยัดการใช้เชื้อเพลิง (Fuel Saving)	บาท/กิโลวัตต์ ชั่วโมง	0.36	ปริมาณพลังงานไฟฟ้ารวม (Actual Energy: กิโลวัตต์ ชั่วโมง)
ค่าการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Promotion)	บาท/กิโลวัตต์ ชั่วโมง	0.39	

หมายเหตุ:

/1 CP_0 คือ อัตราค่าพลังไฟฟ้าซึ่งเท่ากับ 624.34 บาท/กิโลวัตต์/เดือน

(ข) สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ KBS (ปริมาณพลังไฟฟ้า 3.5 เมกะวัตต์)

รายได้ค่าไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ KBS เป็นอัตราราคาที่ตลอดระยะเวลา 20 ปีของสัญญา โดยอัตราราคาซื้อขายไฟฟ้าภายใต้สัญญาดังกล่าว คือ 2.90 บาท ต่อ กิโลวัตต์ ต่อ ชั่วโมง

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

ตารางแสดงรายละเอียดสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ KPP เข้าทำกับคู่สัญญาแต่ละราย

คู่สัญญา	ขนาดการรับซื้อไฟฟ้าสูงสุดตามสัญญา	ประเภทเชื้อเพลิงตามสัญญา	วันเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD)/วันที่สัญญามีผลใช้บังคับ	วันสิ้นสุดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
กฟผ.	22 เมกะวัตต์	เชื้อเพลิงชีวมวล ¹ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเชื้อเพลิงทั้งหมด	2 มกราคม 2558	2 มกราคม 2583
KBS	3.5 เมกะวัตต์	เชื้อเพลิงชีวมวล	1 เมษายน 2563	31 ธันวาคม 2582

ที่มา: KBS

หมายเหตุ: /1 เชื้อเพลิงหลักของโรงไฟฟ้า KPP ได้แก่ กากอ้อย ไม้สับ และ ใบอ้อย

รายได้จากการขายไฟฟ้าภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับกฟผ. ขนาด 22 เมกะวัตต์ และ สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ KBS ขนาด 3.5 เมกะวัตต์ ซึ่งอัตราค่าไฟฟ้าต่อหน่วย และปริมาณพลังไฟฟ้าอ้างอิงตามสัญญาโอนผลประโยชน์

(ผลประกอบการเสมือน KPP ได้ทำสัญญาโอนผลประโยชน์กับกองทุนรวมฯ ตั้งแต่ปี 2560 ถึงปี 2562)

สัญญา 22 เมกะวัตต์				
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ค่าเฉลี่ยพลังไฟฟ้า (เมกะวัตต์)		19.67	21.74	21.52
จำนวนชั่วโมงในการผลิต (ชั่วโมง)		7,777	8,135	8,000
รายได้จากการขายไฟฟ้าให้กฟผ. (ล้านบาท)		457.12	570.62	536.54
รายได้จากการขายไฟฟ้าให้กฟผ. (ล้านบาท)	ร้อยละ 100	314.72	363.90	354.21
โดยคำนวณอัตราค่าไฟฟ้าต่อหน่วยเทียบเท่าอัตราค่าไฟฟ้าภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับกฟผ. ขนาด 22 เมกะวัตต์ที่นำส่งกองทุนรวมฯ ตามสัญญาโอนผลประโยชน์ ซึ่งเท่ากับ 2.0577 บาท/หน่วย (อัตราค่าไฟฟ้าเฉพาะส่วนที่ไม่ได้ผลกระทบจากความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนและราคาถ่านหิน)	ร้อยละ 62 (สัดส่วนที่ KPP แบ่งรายได้เข้ากองทุนรวมฯ ตามสัญญาโอนผลประโยชน์)	195.13	225.62	219.61

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

สัญญา 3.5 เมกะวัตต์				
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ค่าเฉลี่ยพลังไฟฟ้า (เมกะวัตต์)		4.10	3.86	3.76
จำนวนชั่วโมงในการผลิต (ชั่วโมง)		7,777	8,135	8,000
รายได้จากการขายไฟฟ้าให้ KBS (ล้านบาท)		88.86	88.78	84.66
รายได้จากการขายไฟฟ้าให้ KBS (ล้านบาท)	ร้อยละ 100	78.93	82.57	81.19
โดย	ร้อยละ 62			
1) จำนวนอัตราค่าไฟฟ้าต่อหน่วยเทียบกับอัตราค่าไฟฟ้าภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ KBS ขนาด 3.5 เมกะวัตต์ ที่นำส่งกองทุนรวมฯ ตามสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ ซึ่งเท่ากับ 2.90 บาท/หน่วย	(สัดส่วนที่ KPP แบ่งรายได้เข้ากองทุนรวมฯ ตามสัญญาโอนผลประโยชน์)	48.94	51.19	50.34
2) จำนวนปริมาณพลังไฟฟ้าเท่ากับ 3.50 เมกะวัตต์				

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

**ทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของ KPP สำหรับสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
ที่กองทุนรวมฯ จะเข้าลงทุนครั้งแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**

รายการทรัพย์สินหลักที่ใช้ ในการประกอบกิจการ	รายละเอียด
ที่ดิน	<p>KPP มีสิทธิการครอบครองและใช้ที่ดินของ KBS ภายใต้สัญญาเช่าที่ดินระหว่าง KPP กับ KBS โดยมีพื้นที่รวมสำหรับที่ดินซึ่งใช้ในการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่กองทุนรวมฯ จะเข้าลงทุนครั้งแรก เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 15 โฉนด โดยมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 208 ไร่ 2 งาน 21.5 ตารางวา</p> <p>1. โดยรายละเอียดสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าว ประกอบด้วยสัญญาเช่าที่ดิน ฉบับวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 เพื่อเช่าที่ดินโฉนดที่ดิน ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลจระเข้หิน อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดนครราชสีมา ระยะเวลาเช่าคงเหลือโดยประมาณ 23 ปี ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เลขที่ 12203 เลขที่ดิน 102 หน้าสำรวจ 3544 เนื้อที่ประมาณ 11 ไร่ 1 งาน 95 ตารางวา - เลขที่ 12234 เลขที่ดิน 104 หน้าสำรวจ 3575 เนื้อที่ประมาณ 6 ไร่ 3 งาน 70 ตารางวา และ - เลขที่ 12235 เลขที่ดิน 105 หน้าสำรวจ 3576 เนื้อที่ประมาณ 9 ไร่ 2 งาน 2 ตารางวา <p>2. สัญญาเช่าที่ดิน ฉบับวันที่ 14 ธันวาคม 2555 เพื่อเช่าที่ดินโฉนดที่ดิน ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลจระเข้หิน อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดนครราชสีมา ระยะเวลาเช่าคงเหลือโดยประมาณ 23 ปี ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เลขที่ 9031 เลขที่ดิน 113 หน้าสำรวจ 3446 เนื้อที่ประมาณ 21 ไร่ 98 ตารางวา - เลขที่ 12262 เลขที่ดิน 103 หน้าสำรวจ 3603 เนื้อที่ประมาณ 29 ไร่ 3 งาน 35 ตารางวา - เลขที่ 16252 เลขที่ดิน 148 หน้าสำรวจ 3894 เนื้อที่ประมาณ 21 ไร่ 1 ตารางวา

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

รายการทรัพย์สินหลักที่ใช้ ในการประกอบกิจการ	รายละเอียด
	<p>3. สัญญาเช่าที่ดิน เพื่อเช่าที่ดินโฉนดที่ดิน ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลจระเข้หิน อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดนครราชสีมา ดังต่อไปนี้ โดยมีระยะเวลาการเช่าเท่ากับระยะเวลาของสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เลขที่ 12212 เลขที่ดิน 83 หน้าสำรวจ 3553 เนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ 2 งาน 63 ตารางวา - เลขที่ 12253 เลขที่ดิน 95 หน้าสำรวจ 3594 เนื้อที่ประมาณ 9 ไร่ 56 ตารางวา - เลขที่ 12254 เลขที่ดิน 94 หน้าสำรวจ 3595 เนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ 1 งาน 62 ตารางวา - เลขที่ 12264 เลขที่ดิน 96 หน้าสำรวจ 3605 เนื้อที่ประมาณ 6 ไร่ 1 งาน 88 ตารางวา - เลขที่ 16253 เลขที่ดิน 149 หน้าสำรวจ 3895 เนื้อที่ประมาณ 25 ไร่ 1 งาน 29 ตารางวา - เลขที่ 32225 เลขที่ดิน 346 หน้าสำรวจ 6332 เนื้อที่ประมาณ 11 ไร่ 55.1 ตารางวา - เลขที่ 32226 เลขที่ดิน 343 หน้าสำรวจ 6329 เนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ 1 งาน 90.2 ตารางวา - เลขที่ 32229 เลขที่ดิน 341 หน้าสำรวจ 6327 เนื้อที่ประมาณ 14 ไร่ 3 งาน 53.2 ตารางวา - เลขที่ 32230 เลขที่ดิน 342 หน้าสำรวจ 6328 เนื้อที่ประมาณ 22 ไร่ 24 ตารางวา
อาคารที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าเป็นอาคารโรงงาน	<ul style="list-style-type: none"> ● อาคารผลิตไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ำและส่วนควบคุม ● อาคารหอระบายความร้อน ● อาคารปรับปรุงคุณภาพน้ำ

รายการทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบกิจการ	รายละเอียด
	<ul style="list-style-type: none"> อาคารเก็บเชื้อเพลิง
เครื่องจักรและอุปกรณ์หลัก	
เครื่องกังหันไอน้ำ (Steam Turbine)	2 เครื่อง
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator)	2 เครื่อง
หม้อไอน้ำ (Boiler)	2 เครื่อง

2) รายได้อื่นที่ได้รับจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า

รายได้อื่นใดที่ KPP ได้รับจากสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า (นอกเหนือจากรายได้ที่ระบุข้างต้น) โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ ในส่วนที่ 2 หัวข้อ 2.3 “สรุปสาระสำคัญของสัญญาที่ทำให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน” หัวข้อย่อย 2.3.1 “สัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า”

โดยการนำส่งผลประโยชน์ตามสัญญาโอนผลประโยชน์ นั้น KPP จะคำนวณผลประโยชน์และนำส่งผลประโยชน์เป็นรายเดือนให้แก่กองทุนรวมฯ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาโอนผลประโยชน์ ซึ่งจะเท่ากับรายได้ตามข้อ (1) ถึง (2) โดย KPP จะนำส่งรายได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาโอนผลประโยชน์

อนึ่ง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ บริษัทจัดการฯ ต้องดำเนินการให้มีการยื่นคำขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ ที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนเป็นการทั่วไปเป็นหลักทรัพย์ ภายใน 30 วัน นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์เป็นกองทุนรวมฯ และ กองทุนรวมฯ จะต้องเข้าทำสัญญาเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานซึ่งคิดเป็นมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมฯ ภายใน 6 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทุนรวมฯ ดังนั้น กองทุนรวมฯ จะเข้าทำสัญญาโอนผลประโยชน์ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า ภายในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจัดการฯ คาดว่าจะเข้าทำสัญญาดังกล่าวในวันจดทะเบียนกองทุนรวมฯ หรือภายในช่วงระยะเวลาอันสั้นภายหลังจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมฯ

สำหรับการควบคุมดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของ KPP บริษัทจัดการฯ จะควบคุมดูแลและติดตามผ่านรายงานที่ KPP จะต้องส่งให้กองทุนรวมฯ เป็นรายเดือน และ/หรือ รายไตรมาส และ/หรือ รายปี ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ (อาทิเช่น การนำส่งงบการเงินรายไตรมาสของ KPP และ การนำส่งงบการเงินประจำปีของ KPP เป็นต้น)

เพื่อเป็นประกันการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สัญญาโอนผลประโยชน์ฯ KPP และ KBS ตกลงดำเนินการให้มีการวางหลักประกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

KPP	KBS
สัญญาจ้างก่อสร้างปลุกสร้างเป็นประกัน	สัญญาตกลงกระทำการ
สัญญาจ้างของเครื่องจักรเป็นประกัน	สัญญาค้ำยสิทธิ
สัญญาโอนสิทธิการเช่าดินโรงไฟฟ้าอย่างมีเงื่อนไขในสัญญาเช่าที่ดินโรงไฟฟ้า	สัญญาจำนำหุ้น
สัญญาโอนสิทธิเรียกร้องอย่างมีเงื่อนไขในบัญชีรายได้ของบริษัท	
สัญญาโอนสิทธิเรียกร้องอย่างมีเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับกฟผ. และ สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ KBS	
การดำเนินการให้กองทุนรวมฯ เป็นผู้รับผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัย	

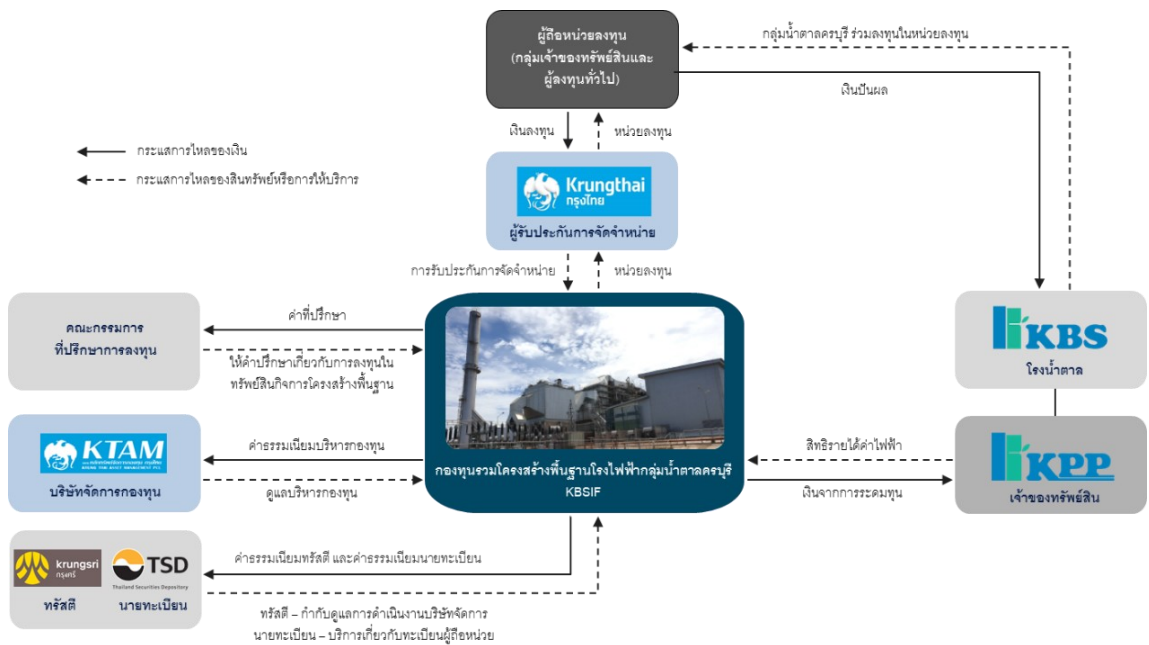
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักประกัน ในส่วนที่ 2 หัวข้อ 2.3 “สรุปสาระสำคัญของสัญญาที่ทำให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน” หัวข้อย่อย 2.3.3 “สัญญาหลักประกัน”

ภายใต้สัญญาตกลงกระทำการ KBS ในฐานะผู้สนับสนุนโครงการตกลงที่จะดำเนินการดังต่อไปนี้เพื่อให้กองทุนรวมฯ มั่นใจได้ว่าการดำเนินการของโรงไฟฟ้าเป็นไปอย่างเรียบร้อย (ก) การรักษาสัดส่วนการถือหุ้นใน KPP ของ KBS และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ KBS ทั้งทางตรง และ/หรือ ทางอ้อม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80.00 ของหุ้นทั้งหมดของ KPP รวมถึงจะไม่จำหน่าย จ่าย โอน หรือก่อภาระผูกพันใด ๆ ในหุ้น

ดังกล่าว หรือกระทำการประการอื่นใด อันมีผลทำให้หุ้นของ KPP และหรืออำนาจควบคุมกิจการของ KPP ตกไปอยู่กับบุคคลอื่น โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทุนรวมฯ ก่อน หรือดำเนินการใดอันเป็นผลให้ KBS และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ KBS ขาดอำนาจควบคุมกิจการใน KPP เว้นแต่เป็นการจำหน่ายหุ้นของ KPP ตามสัญญาจำหน่ายหุ้นระหว่าง KBS และกองทุนรวมฯ และหาก KBS ได้รับความยินยอมจากกองทุนรวมฯ ให้จำหน่ายจ่าย โอนหรือก่อภาระผูกพันใด ๆ ในหุ้นดังกล่าวแล้ว KBS ตกลงว่า KBS จะไม่ทำความตกลงใด ๆ กับผู้รับโอนหุ้นอื่นเกี่ยวกับข้อสงวนสิทธิใด ๆ ในการจัดการ และ/หรือ ดำเนินกิจการของ KPP (Reserve Matters) ทั้งนี้ KBS ตกลงและรับรองว่า KBS จะดำเนินการให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันใน KPP เป็นกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อโดย KBS เท่านั้น (ข) รักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมฯ ของ KBS และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ KBS ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15.00 ของจำนวนหน่วยลงทุน ณ เวลาใด ๆ เป็นระยะเวลา 10 ปี นับจากวันที่กองทุนรวมฯ เข้าลงทุนครั้งแรกสำเร็จ รวมถึงจะไม่ขาย หรือโอนหน่วยลงทุน หรือนำหน่วยลงทุน ไปจำหน่ายหรือก่อภาระผูกพันใด ๆ จนทำให้ KBS และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ KBS ถือครองหน่วยลงทุนรวมกันต่ำกว่าสัดส่วนที่กำหนดไว้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากกองทุนรวมฯ (ค) ดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ KPP ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง (เช่น สัญญาโอนผลประโยชน์ สัญญาจัดจำหน่ายวัตถุดิบในการผลิตเชื้อเพลิง และ (ง) ให้สิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) แก่กองทุนรวมฯ สำหรับการลงทุนในโรงไฟฟ้าอื่น ๆ ของ KBS เป็นต้น

หนึ่ง ที่ดินที่ใช้ในการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ลงทุนนั้น เป็นกรรมสิทธิ์ของ KBS และได้จัดจ้างรองผู้อำนวยการหรือยูธยาเพื่อเป็นประกันหนี้และภาระผูกพันของ KBS ที่มีต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยา อย่างไรก็ตาม KBS ตกลงภายใต้สัญญาตกลงกระทำการที่จะดำเนินการจดทะเบียนจำนองที่ดินที่ใช้ในการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ลงทุนเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติหน้าที่ของ KBS และ/หรือ KPP ภายใต้สัญญาโอนผลประโยชน์ และ/หรือ สัญญาตกลงกระทำการ ส่วนที่เพิ่มเติมให้แก่กองทุนรวมฯ ทั้งนี้ที่ดินแปลงดังกล่าวทั้งหมดได้รับการไถถอนจำนองจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2 หัวข้อ 2.3 “สรุปสาระสำคัญของสัญญาที่ทำให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน” หัวข้อย่อย 2.3.1 “สัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า” และ หัวข้อย่อย 2.3.2 “สัญญาตกลงกระทำการ”)

แผนภาพต่อไปนี้จะแสดงโครงสร้างของกองทุนรวมฯ และความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทจัดการฯ ผู้ดูแลผลประโยชน์ กิจการโรงไฟฟ้า และ ผู้สนับสนุนโครงการ (ในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 15.00 แต่ไม่เกินร้อยละ 33.33 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่กำหนดแล้วทั้งหมดของกองทุนรวมฯ ภายหลังจากการเสนอขายครั้งแรก) และผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น ภายหลังจากการจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวมฯ และเข้าทำสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ และสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เสร็จสิ้น



3) สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการไฟฟ้าของ KPP

นอกจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้ว KPP ยังได้เข้าทำสัญญาต่าง ๆ เพื่อให้การประกอบกิจการกิจการไฟฟ้าของ KPP เป็นไปได้อย่างราบรื่น โดย KPP ได้เข้าทำสัญญากับคู่สัญญาซึ่งเกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการไฟฟ้า ได้แก่ สัญญาซื้อขายไอน้ำและสัญญาซื้อขายกากอ้อย เป็นต้น

3.1.2 การลงทุนในทรัพย์สินหลัก – ทรัพย์สินที่กองทุนรวมฯ ลงทุนเพิ่มเติม

นอกเหนือจากการลงทุนในผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าของ KPP บริษัทจัดการฯ ในนามของกองทุนรวมฯ อาจลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานอื่น โดยการได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานตามกฎหมายหลักทรัพย์สินให้กระทำได้ และเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมฯ

การลงทุนหรือการได้มาเพิ่มเติมซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานใด ๆ อันมีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไปของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมฯ ณ เวลาที่มีการได้มาดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเช่นเดียวกับเมื่อกองทุนรวมฯ เข้าลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนรวมฯ ลงทุนครั้งแรก (เช่น ข้อกำหนดการสอบทานธุรกิจ Due Diligence และ การประเมินค่าทรัพย์สิน เป็นต้น) และจะต้องได้รับมติอนุมัติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการฯ จะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวโดยพิจารณาจากมูลค่าการลงทุนภายในแต่ละกิจการโครงสร้างพื้นฐานทุกรายการภายในรอบระยะเวลา 6 เดือน โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2 หัวข้อย่อย 7.3 “การดำเนินการที่ต้องได้รับมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน”

หากเป็นการได้มาเพิ่มเติมซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาท แต่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมฯ ณ เวลาที่มีการได้มาดังกล่าว ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว หรือเป็นการได้มาเพิ่มเติมซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานตามข้อตกลงหรือสัญญาที่มีกับภาครัฐซึ่งได้ระบุไว้อย่างเจาะจงแล้วในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ ในกรณีนี้ไม่จำเป็นต้องได้รับมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

ในกรณีที่การลงทุนหรือได้มาเพิ่มเติมซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวจำเป็นต้องใช้เงินทุนเพิ่มเติม กองทุนรวมฯ จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนเกี่ยวกับการเพิ่มทุนซึ่งจะต้องได้รับมติจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. และการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมฯ รายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 3 หัวข้อ 6 “นโยบายเกี่ยวกับการดูแลกองทุนรวมฯ” หัวข้อย่อย 6.1.4 “การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน” ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการกู้ยืมเงินเพื่อลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม กองทุนรวมฯ จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนเกี่ยวกับการกู้ยืมตามที่กำหนด นอกจากนี้ ในกรณีที่กองทุนรวมฯ มีการเข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ เพิ่มเติมในอนาคต กองทุนรวมฯ จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ตามประกาศ ทน. 38/2562

อย่างไรก็ดี หากในอนาคตกองทุนรวมฯ จะเข้าทำ แก้ไขเพิ่มเติม หรือยกเลิกสัญญาที่มอบหมายให้บุคคลภายนอกเป็นผู้ดำเนินการโครงสร้างพื้นฐานให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- 1) การเข้าทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาใด ๆ ที่มอบหมายให้บุคคลภายนอกเป็นผู้ดำเนินงานกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไปของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมฯ ณ เวลาที่มีการเข้าทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาดังกล่าว จะกระทำได้เมื่อได้รับมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นการเข้าทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาใดที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาท แต่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมฯ ณ เวลาที่มีการเข้าทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาดังกล่าวที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว หรือเป็นการเข้าทำ

แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาผลประโยชน์ ซึ่งได้ระบุไว้อย่าง เฉพาะเจาะจงแล้วในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม ในส่วนที่ 2 หัวข้อ 7. "รายการระหว่างกองทุนรวมฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง" หัวข้อย่อย 7.3 "การดำเนินการที่ต้องได้รับมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน"

- 2) การคำนวณมูลค่าของสัญญาดังกล่าว ให้พิจารณาจากมูลค่าของสัญญาทุกรายการ ภายในรอบระยะเวลา 6 เดือน

3.1.3 การลงทุนในทรัพย์สินรอง – การลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่กองทุนรวมฯ ลงทุนได้

นอกจากการลงทุนในทรัพย์สินหลัก กองทุนรวมฯ อาจดำเนินการลงทุนในทรัพย์สินรองหรือมีไว้ซึ่ง ประเภททรัพย์สินดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือ เพิ่มเติมประเภท หรือลักษณะหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่กองทุน รวมฯ สามารถลงทุนได้

- 1) พันธบัตรรัฐบาล
- 2) ตั๋วเงินคลัง
- 3) พันธบัตรหรือหุ้นกู้ที่รัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออกและมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจำนวนแบบไม่มีเงื่อนไข
- 4) เงินฝากในธนาคาร หรือบริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
- 5) บัตรเงินฝากที่ธนาคารหรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ทั้งนี้ หากเป็นบัตรเงินฝากที่เข้า ลักษณะของตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ต้องได้รับความ เห็นชอบจาก ก.ล.ต. ก่อนการลงทุน
- 6) ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้ สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไต่เบี่ย หรือผู้ค้ำประกัน ทั้งนี้ หากเป็นตั๋วแลกเงินหรือตั๋ว สัญญาใช้เงินที่เข้าลักษณะของตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ต้อง ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ก่อนการลงทุน
- 7) หน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนึ่ง หรือกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง หรือเงินฝาก
- 8) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานอื่น

- 9) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศ โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
- (ก) เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) หรือเป็นหน่วยลงทุนของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ ที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของ World Federation of Exchanges (WFE)
 - (ข) โครงการจัดการการลงทุนต่างประเทศตาม (ก) จัดตั้งขึ้นเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและมีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินประเภทและชนิดเดียวกับทรัพย์สินที่กองทุนรวมสามารถลงทุนหรือมีไว้ได้
- 10) หุ้นที่ออกโดยบริษัทที่เป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
- (ก) บริษัทนั้นมีการลงทุนทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานตามข้อ 4 (1) (2) (3) หรือ (4) ของประกาศ ทน. 38/2562 รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของบริษัทดังกล่าว หรือ มีรายได้จากการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของรายได้รวมในแต่ละปีบัญชี
 - (ข) บริษัทนั้นมีใช้บริษัทตามข้อ 4 (5) ของประกาศ ทน. 38/2562
- 11) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งการเข้าทำสัญญาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงของกองทุนรวมฯ
- ทั้งนี้ ในการเข้าลงทุนในอนาคตในทรัพย์สิน หรือการลงทุนชนิดอื่นตามที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ หรือมีประกาศแก้ไข หรือเพิ่มเติมประเภท หรือลักษณะของหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สิน บริษัทจัดการฯ จะดำเนินการตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

3.1.4 อัตราส่วนการลงทุน

เมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี กองทุนรวมฯ จะต้องดำรงมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินหลักตามที่ได้ระบุไว้ในหัวข้อ 3.1.2 และข้อ 3.1.3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมฯ โดยคำนวณมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินหลักจากมูลค่าตามบัญชีของราคาการได้มาหรือราคาขึ้นไต่ตามที่ ก.ล.ต. กำหนด ดังนั้น กองทุนรวมฯ จะต้องไม่ลงทุนในการลงทุนในทรัพย์สินรองเกินกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมฯ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการฯ มีหน้าที่ที่จะต้องควบคุมดูแลให้อัตราร้อยละของการลงทุนสำหรับการลงทุนในทรัพย์สินรอง เป็นไปตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศ ก.ล.ต. ที่ ทน.87/2558 เรื่อง การลงทุนของกองทุน ฉบับลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

3.1.5 การจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ

การจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนรวมฯ อันมีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไปของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมฯ ณ เวลาที่มีการจำหน่ายไปดังกล่าว จะต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเช่นเดียวกันกับเมื่อกองทุนรวมฯ เข้าลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนรวมฯ ลงทุนครั้งแรก (เช่น ข้อกำหนดการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เป็นต้น) และจะต้องได้มติอนุมัติของผู้ถือหุ้นลงทุน เว้นแต่ในกรณีการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ตามข้อตกลงหรือสัญญาที่มีกับภาครัฐซึ่งได้ระบุไว้โดยเฉพาะเจาะจงแล้วในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ หรือในกรณีที่เป็นการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาทแต่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมฯ ณ เวลาที่มีการจำหน่ายไปดังกล่าวที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการฯ จะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวโดยพิจารณาจากมูลค่าการจำหน่ายไปในแต่ละกิจการโครงสร้างพื้นฐานทุกรายการภายในรอบระยะเวลา 6 เดือน

3.2 จุดเด่นของกองทุนรวมฯ และกลยุทธ์ในการลงทุน

กองทุนรวมฯ เป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่ลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภทโรงไฟฟ้าซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการเข้าลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานและนำทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวออกจัดหาประโยชน์เพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นลงทุน โดยทรัพย์สินที่กองทุนฯ จะลงทุนนั้นจะเป็นทรัพย์สินที่สร้างรายได้ที่มั่นคง ทั้งนี้ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงินดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น บริษัทจัดการฯ ในนามของกองทุนรวมฯ จะเข้าลงทุนในสิทธิในผลประโยชน์ซึ่งเป็นส่วนแบ่งจากรายได้ค่าไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ภายใต้สัญญาโอนผลประโยชน์ฯ โดยพิจารณาจากจุดเด่นของการลงทุนทรัพย์สินดังกล่าว ดังต่อไปนี้

3.2.1 การมีสัญญาซื้อขายระยะยาวสำหรับไฟฟ้า

รายได้หลักจากการประกอบกิจการไฟฟ้าของ KPP มาจากการขายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. และ KBS โดย KPP ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. (ปริมาณพลังไฟฟ้าไม่เกิน 22 เมกะวัตต์) ซึ่งระยะเวลาสัญญาสิ้นสุดวันที่ 2 มกราคม 2583 และ สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ KBS (ปริมาณพลังไฟฟ้าไม่เกิน 3.5 เมกะวัตต์) ซึ่งระยะเวลาสัญญาสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2582 หรือประมาณ 20 ปี โดยกำหนดวันสิ้นสุดระยะเวลาโอนผลประโยชน์ของ KPP ภายใต้สัญญาโอนผลประโยชน์ฯ เป็นวันที่ 31 ธันวาคม 2582 ทั้งนี้ ตามสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ มีข้อกำหนดและเงื่อนไขวิธีการ

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

คำนวณราคารับซื้อไฟฟ้าอย่างชัดเจน โดยการมีสัญญาระยะเวลาอยู่กับ กฟผ. และ KBS ข้างต้น จะช่วยสร้างความมั่นคงให้กับกองทุนรวมฯ เนื่องจากรายได้จากการขายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. จากประมาณการงบกำไรขาดทุนและการปันส่วนแบ่งตามสมมติฐานสำหรับปีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 20 ของรายได้รวมจากการประกอบกิจการไฟฟ้าของ KPP

อนึ่ง KPP เริ่มขายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2558 และจะมีอายุสัญญาซื้อขายกับ กฟผ. คงเหลือประมาณ 20 ปี ณ วันที่กองทุนรวมฯ เข้าลงทุนครั้งแรก (คาดว่าวันที่กองทุนรวมฯ จะเข้าลงทุนในผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าของ KPP ภายใต้สัญญาโอนผลประโยชน์ จะประมาณไตรมาสที่ 1 ของปี 2563) สัญญาขายไฟฟ้าให้กับ KBS จะมีอายุคงเหลือประมาณ 20 ปี เช่นกัน

เนื่องจากโรงไฟฟ้าของ KPP มีกำลังการผลิตไฟฟ้าในปริมาณ 73 เมกะวัตต์โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. มีปริมาณพลังไฟฟ้าสูงสุด 22 เมกะวัตต์ และ สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ KBS มีปริมาณพลังไฟฟ้าสูงสุด 3.5 เมกะวัตต์ ด้วยเหตุข้างต้น การมีสัญญาซื้อขายระยะยาว จึงเป็นการเพิ่มความมั่นคงให้กับรายได้ของกองทุนและช่วยให้การบริหารจัดการความเสี่ยงจากความผันผวนของรายได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3.2.2 การมีกระแสเงินสดที่มั่นคงจากโครงสร้างการแบ่งรายได้

รายได้ที่กองทุนรวมฯ จะลงทุนเป็นครั้งแรกเป็นผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า คิดเป็นอัตราร้อยละ 62.00 ของรายได้ค่าไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ซึ่งเป็นไปตามสูตรการคำนวณรายได้ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ โดยมีระยะเวลาประมาณ 20 ปี ทั้งนี้ โครงสร้างการแบ่งรายมีดังนี้

รายได้ค่าไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า = รายได้ค่าไฟฟ้าภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. + รายได้ค่าไฟฟ้าภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ KBS

โดยที่

- (1) รายได้ค่าไฟฟ้าภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ให้คำนวณเฉพาะรายได้เฉพาะส่วน กล่าวคือ อัตราค่าไฟฟ้าเฉพาะส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐและราคาเฉลี่ยค่าถ่านหิน โดยคำนวณจากปัจจัยดังต่อไปนี้⁴

⁴ (ก) และ (ข) เป็นอัตราค่าไฟฟ้า เฉพาะส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหรียญสหรัฐและราคาเฉลี่ยค่าถ่านหิน

(ก) อัตราค่าพลังไฟฟ้า (Capacity Payment) เท่ากับ 312.17 บาท/กิโลวัตต์/เดือน โดย การคำนวณปริมาณพลังงานไฟฟ้าจริงจากสูตร E_p / T_p กิโลวัตต์

โดยที่

E_p คือ ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่จ่ายจริงทุก 15 นาทีในช่วงเวลา Peak ในเดือนนั้น ๆ โดยกรณีที่ปริมาณพลังไฟฟ้าที่จ่ายจริง นั้น สูงกว่าปริมาณไฟฟ้าตามสัญญา บวกร้อยละสอง (2%) ให้ใช้ปริมาณพลังงานไฟฟ้าเฉพาะส่วนที่เทียบเท่ากับพลัง ไฟฟ้าตามสัญญามาคำนวณแทน และ

T_p คือ จำนวนชั่วโมงในช่วงเวลา Peak ในเดือนนั้น ๆ

(ข) อัตราค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment) เท่ากับ 0.88 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง

(ค) อัตราค่าการประหยัดการใช้เชื้อเพลิง (Fuel Saving) เท่ากับ 0.36 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง

(ง) อัตราค่าการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Promotion) เท่ากับ 0.39 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง

โดยสำหรับข้อ (ข) การคำนวณอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า กฟผ. จะชำระเงินค่าพลังงานไฟฟ้า สำหรับปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่บริษัทฯ

(กก) จ่ายไม่เกินปริมาณพลังไฟฟ้าตามสัญญาบวกร้อยละสอง (2%) ในอัตราเท่า อัตราค่าพลังงานไฟฟ้าประจำเดือนนั้น ๆ

(กข) จ่ายเกินปริมาณพลังไฟฟ้าตามสัญญาบวกร้อยละสอง (2%) แต่ไม่เกิน ปริมาณไฟฟ้าตามสัญญาบวกร้อยละห้า (5%) ในอัตราร้อยละห้าสิบ (50%) ของอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าในส่วนนี้ประจำเดือนนั้น ๆ ทั้งนี้ กฟผ. จะไม่ชำระ เงินค่าพลังงานไฟฟ้าสำหรับปริมาณพลังงานไฟฟ้าส่วนที่ บริษัทฯ จ่ายเกิน ปริมาณพลังไฟฟ้าตามสัญญาบวกร้อยละห้า (5%)

โดยสำหรับข้อ (ค) และ (ง) การคำนวณอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า กฟผ. จะชำระเงินค่า พลังงานไฟฟ้าที่บริษัทฯจ่ายจริง

และ

- (2) รายได้ค่าไฟฟ้าภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้ายกกับ KBS คือ 2.90 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง โดยการคำนวณปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่บริษัทจ่ายจริง

นอกจากนี้ คาดว่ากระแสเงินสดของกองทุนรวมฯ จะมีความผันผวนต่ำ และ กองทุนรวมฯ จะมีสิทธิในการได้รับปันส่วนแบ่งรายได้ค่าไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวโดยไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานหรือรายจ่ายฝ่ายทุนของโรงไฟฟ้าที่กองทุนรวมฯ เข้าลงทุน ในรายได้ครั้งแรก ยกเว้นในส่วนของค่าใช้จ่ายในการจัดการกองทุนรวมฯ บางรายการ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราค่าไฟฟ้าในส่วนที่ 2 หัวข้อ 3. “นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาผลประโยชน์” หัวข้อย่อย 3.1 “นโยบายการลงทุน” และหัวข้อย่อย 3.1.1 “การลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนรวมฯ ลงทุนครั้งแรก”

3.2.3 KPP มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า

KPP ได้ดำเนินการประกอบกิจการโรงไฟฟ้ามามากกว่า 40 ปี โดยเริ่มจากการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ในโรงงานน้ำตาล ก่อนเริ่มจำหน่ายให้บุคคลภายนอกในภายหลัง จึงทำให้ KPP มีความเชี่ยวชาญในการผลิตไฟฟ้า นอกจากนี้ ผู้บริหารและบุคลากรของ KPP มีประสบการณ์ ความสามารถ และความชำนาญในการควบคุมและดูแลการประกอบกิจการไฟฟ้า จึงทำให้มีความเชื่อมั่นได้ว่า การประกอบธุรกิจของ KPP จะเป็นไปอย่างมั่นคง และสามารถสร้างผลประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละลงทุนได้อย่างต่อเนื่องและสูงสุด

3.2.4 ลูกค้านของ KPP มีคุณภาพเครดิตที่ดี

โรงไฟฟ้ามีรายได้หลักจากการจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. และการจำหน่ายไฟฟ้าส่วนหนึ่งให้กับ KBS โดย กฟผ. เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงพลังงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 เป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดในประเทศโดยมีธุรกิจหลัก คือ การผลิต จัดให้ ได้มา จัดส่งและจัดจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ซึ่งจะจัดจำหน่ายให้ประชาชน ธุรกิจ และอุตสาหกรรมต่าง ๆ ต่อไป ปัจจุบันกฟผ. เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในโรงไฟฟ้าทั้งหมด 40 แห่งทั่วประเทศ รวมถึงโรงไฟฟ้าประเภทไฟฟ้าแรงสูงทั่วประเทศ ภายใต้รูปแบบโครงสร้างกิจการไฟฟ้าแบบ Enhanced Single Buyer คือการให้ กฟผ. เป็นผู้รับซื้อไฟฟ้ารายเดียว (Single Buyer) จากผู้ผลิตไฟฟ้าภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ก่อนส่งกระแสไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายเพื่อจำหน่ายแก่ กฟน. กฟผ. และ ลูกค้าภาคอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ KPP ได้เข้าทำสัญญาระยะยาวสำหรับการซื้อไฟฟ้ากับ KBS โดยมีอายุสัญญา สอดคล้องกับระยะเวลาสัญญาโอนผลประโยชน์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นคงของการสร้างรายได้ จากการจำหน่ายไฟฟ้าแก่โรงไฟฟ้าและกองทุนรวมฯ มากขึ้น

3.2.5 ความมั่นคงในการจัดหาวัตถุดิบหลักในการผลิต

วัตถุดิบหลักของโรงไฟฟ้า ได้แก่ กากอ้อย ซึ่ง KPP จะเข้าทำสัญญาจัดจำหน่ายวัตถุดิบในการผลิตเชื้อเพลิง กับ KBS โดยมีระยะเวลาของสัญญาสอดคล้องกับระยะเวลาของสัญญาโอนผลประโยชน์ ซึ่งจะช่วยให้โรงไฟฟ้ามีแหล่งวัตถุดิบที่แน่นอนและเชื่อถือได้ โดยในกรณีที่ KBS ไม่สามารถจัดหากากอ้อยที่มีคุณสมบัติตามสัญญาได้ครบตามปริมาณที่กำหนด หรือ ความร้อนของเชื้อเพลิงประเภทกากอ้อยไม่เพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้า โดยไม่ได้มีสาเหตุจากเหตุการณ์พิเศษตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายวัตถุดิบเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า KBS ตกลงจะจัดหาวัตถุดิบชีวมวลทดแทน (วัตถุดิบชีวมวลประเภทกากอ้อย หรือประเภทอื่น เช่น ไม้สับ และ ใบอ้อย) ให้เท่ากับปริมาณกากอ้อยที่ขาดไป ในราคาที่กำหนดภายใต้สัญญาจัดจำหน่ายวัตถุดิบในการผลิตเชื้อเพลิง หรือในกรณีที่ KBS ไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบทดแทนได้

สถิติปริมาณอ้อยและปริมาณกากอ้อยของ KBS รวมถึงปริมาณความต้องการกากอ้อยของ KPP

หน่วย: ตัน/ปี

ปริมาณ	ธันวาคม – พฤศจิกายน				
	2557/2558	2558/2559	2559/2560	2560/2561	2561/2562
อ้อยเข้าหีบของKBS	2,286,749	2,647,634	2,444,847	3,989,469	3,298,841
กากอ้อยที่ได้จากการผลิตน้ำตาล	624,413	747,800	668,012	1,134,888	937,519
กากอ้อย ¹ ที่ใช้ผลิตไฟฟ้าให้กฟผ. และ KBS ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ลงทุน	535,111	283,522	485,800	555,952	505,556

หมายเหตุ : /1 การอ้อยรวมถึงเชื้อเพลิงอื่น ๆ โดยเทียบสัดส่วนปริมาณการใช้จากค่าความร้อน

ทั้งนี้ ผู้บริหารของ KBS ได้มีการวางแผนการผลิตน้ำตาล รวมถึงการจัดหาอ้อยในปริมาณที่ สอดคล้องกับความต้องการใช้กากอ้อยของโรงไฟฟ้า โดยในช่วงฤดูกาลผลิตปี 2561/2562 มี

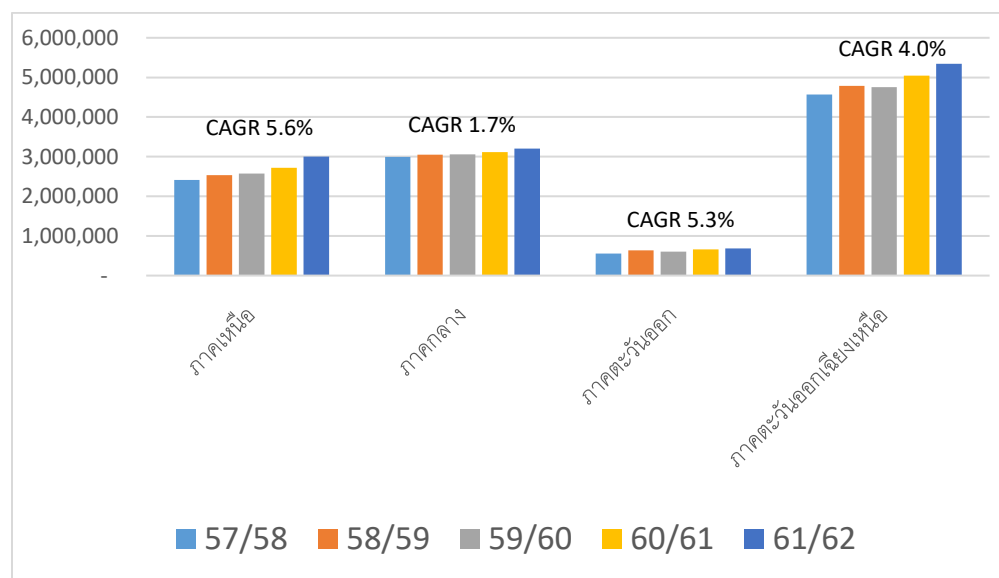
แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

ปริมาณอ้อยป้อนเข้าโรงงานน้ำตาลของ KBS เป็นจำนวน 3,298,841 ตัน และได้ผลิตผลพลอยได้กากอ้อยเป็นจำนวน 937,519 ตัน โดยกากอ้อยทั้งหมดสามารถจัดส่งให้กับโรงไฟฟ้าได้เพียงพอต่อความต้องการใช้ของโรงไฟฟ้าในส่วนของกองทุนรวมฯ จะเข้าลงทุนนั้นมีเพียงประมาณ 500,000 ถึง 560,000 ตัน ต่อปี

KBS ได้มีการเตรียมการจัดหากากอ้อยจากแหล่งภายนอกเพิ่มเติมอยู่เป็นครั้งคราวเพื่อให้มั่นใจว่าโรงไฟฟ้า KPP จะมีเชื้อเพลิงเพียงพอสำหรับการผลิต ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทน้ำตาล KBS อยู่ในระหว่างการดำเนินโครงการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลแห่งใหม่ ที่อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจะมีกำลังการผลิต 12,000 ตันอ้อย/วัน ซึ่งจะทำให้มีปริมาณกากอ้อยเพิ่มมากขึ้น

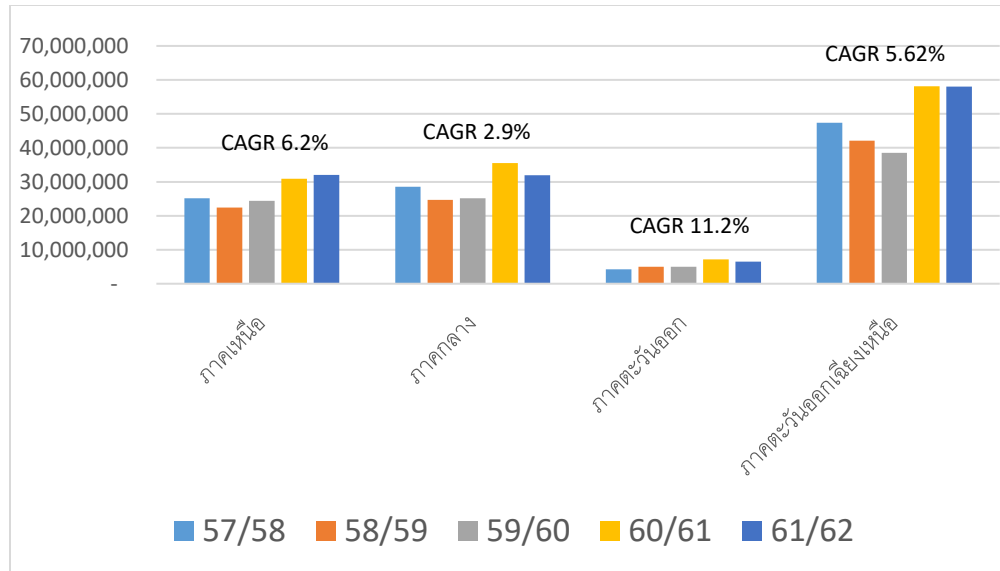
นอกจากนี้กลุ่มน้ำตาล KBS ยังมีการพัฒนาผลผลิตอ้อยรวมถึงให้ความรู้แก่เกษตรกรในการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวอ้อย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะมีอ้อยป้อนเข้าโรงงานได้เพียงพอกับแผนกำลังการผลิตโดยมีการขยายพื้นที่ส่งเสริมการเพาะปลูกอ้อย ดังจะเห็นได้จากจำนวนพื้นที่ที่ส่งเสริมการเพาะปลูกมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นลำดับจาก 253,404 ไร่ 345,906 ไร่ และ 342,353 ไร่ ในปี 2559/2560 2560/2561 2561/2562 ตามลำดับ

สถิติปริมาณพื้นที่เพาะปลูกอ้อย (ไร่) ตั้งแต่ฤดูกาลผลิต ปี 57/58 – 61/62



ที่มา : ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล (สอณ.)

สถิติปริมาณอ้อยส่งเข้าหีบ (ตัน) ตั้งแต่ฤดูกาลผลิต ปี 57/58 – 61/62



ที่มา : ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล (สอณ.)

จากรายงานของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล (สอณ.) แสดงให้เห็นว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่เพาะปลูกอ้อยและปริมาณอ้อยส่งเข้าหีบสูงที่สุดในประเทศ

นอกจากนี้จากประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้ตั้งหรือขยายโรงงานน้ำตาลในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2558 โรงงานน้ำตาลแห่งใหม่ที่ขออนุญาตจัดตั้งจะต้องอยู่ห่างจากเขตโรงงานน้ำตาลที่ได้รับใบอนุญาตไว้แล้วไม่น้อยกว่า 50 กิโลเมตร และจากประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้ตั้งโรงงานที่ใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2559 โรงงานที่ใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบแห่งใหม่ที่ขออนุญาตจัดตั้งหากมีกำลังการผลิตเกิน 300 ตันต่อวันจะต้องอยู่ห่างจากเขตโรงงานน้ำตาลที่ได้รับใบอนุญาตไว้แล้วไม่น้อยกว่า 50 กิโลเมตร เช่นกัน ซึ่งทำให้ความเสี่ยงจากการแย่งอ้อยจากโรงงานน้ำตาลและโรงงานที่ใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบในบริเวณใกล้เคียงลดลง

สำหรับส่วนการผลิตไฟฟ้าที่กองทุนรวมฯ เข้าลงทุน ใช้น้ำดิบในกระบวนการผลิตไฟฟ้าประมาณ 600,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี โดยโรงไฟฟ้าของ KPP มีบ่อน้ำดิบสำหรับกักเก็บน้ำฝนและน้ำจากเขื่อนซึ่งสามารถสำรองน้ำได้ 232,000 ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ KPP มีสัญญาที่ได้รับอนุญาตให้สูบน้ำจากเขื่อนได้เดือนละ 41,666 ลูกบาศก์เมตร หรือเท่ากับปีละ 500,000 ลูกบาศก์เมตร และเมื่อรวมกับปริมาณน้ำฝนที่ KPP สามารถกักเก็บได้ตลอดทั้งปี KPP มีปริมาณน้ำดิบที่เพียงพอสำหรับส่วนการผลิตไฟฟ้าที่กองทุนรวมฯ เข้าลงทุน

3.2.6 KBS และ KPP จะวางหลักประกันเพื่อเป็นการประกันการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้แก่กองทุนรวมฯ

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

KBS และ KPP ตกลงจะดำเนินการให้มีการวางหลักประกันเพื่อเป็นการประกันการปฏิบัติหน้าที่ของ KBS และ KPP ภายใต้สัญญาโอนผลประโยชน์ฯ และสัญญาตกลงกระทำการ โดยจัดให้มีหลักประกันดังต่อไปนี้ แก่กองทุนรวมฯ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักประกันในส่วนที่ 2 หัวข้อ 2.3 “สรุปสาระสำคัญของสัญญาที่ทำให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน” หัวข้อย่อย 2.3.3 “สัญญาหลักประกัน”

- (ก) การจดทะเบียนจำนวนของสิ่งปลูกสร้างอันเป็นส่วนหนึ่งของโรงไฟฟ้าที่ใช้ในการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของ KPP ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ลงทุน
- (ข) การจดทะเบียนจำนวนของเครื่องจักรของ KPP ซึ่งเครื่องจักรดังกล่าวใช้ในการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ลงทุน
- (ค) การจำหน่ายหุ้นทั้งหมดใน KPP โดย KBS และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของ KBS (ถ้ามี) ให้แก่กองทุนรวมฯ
- (ง) การโอนสิทธิการเช่าอย่างมีเงื่อนไขในสัญญาเช่าที่ดินซึ่ง KPP มีสิทธิเช่าที่ดินดังกล่าวเพื่อใช้ในการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าให้แก่กองทุนรวมฯ
- (จ) การโอนสิทธิเรียกร้องอย่างมีเงื่อนไขในบัญชีรายได้ของ KPP ซึ่งได้รับจากการจำหน่ายไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าให้แก่กองทุนรวมฯ
- (ฉ) การโอนสิทธิเรียกร้องอย่างมีเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. (ปริมาณพลังไฟฟ้าไม่เกิน 22 เมกะวัตต์) และ สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ KBS (ปริมาณพลังไฟฟ้า 3.5 เมกะวัตต์) ให้แก่กองทุนรวมฯ
- (ช) การสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า (ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (All Risk Insurance) และ ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) ให้แก่กองทุนรวมฯ โดยให้กองทุนรวมฯ เป็นผู้เอาประกันร่วม และ ผู้รับผลประโยชน์
- (ซ) การเข้าทำสัญญาด้อยสิทธิ (Subordination Agreement) ในสิทธิเรียกร้องให้ชำระหนี้เงินกู้ยืมระหว่าง KPP KBS และกองทุนรวมฯ

ทั้งนี้ การวางหลักประกันดังกล่าวข้างต้นจึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่า KPP และ KBS จะปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ของตนตามที่ระบุไว้ในสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ และ สัญญาที่จำเป็นต่อการประกอบกิจการไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

3.2.7 KBS ในฐานะบริษัทแม่ ได้เข้าทำข้อตกลงเพื่อสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ตนตลอดจนการดูแลให้บริษัทในกลุ่มปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ และ
สัญญาที่จำเป็นต่อการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง

ภายใต้สัญญาตกลงกระทำกร KBS ตกลงที่จะดำเนินการดังต่อไปนี้

- (ก) รักษาสัดส่วนการเป็นผู้ถือหุ้นใน KPP ของ KBS และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ KBS เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของ KPP ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ตลอดระยะเวลาของสัญญาตกลงกระทำกร
- (ข) ตกลงว่าจะไม่จำหน่าย จ่าย โอนหรือก่อภาระผูกพันใด ๆ ในหุ้นดังกล่าว หรือกระทำกรประการอื่นใด อันมีผลทำให้หุ้นของ KPP และหรืออำนาจควบคุมกิจการของ KPP ตกไปอยู่กับบุคคลอื่น โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทุนรวมฯ ก่อน หรือดำเนินการใดอันเป็นผลให้ KBS และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ KBS ขาดอำนาจควบคุมกิจการใน KPP เว้นแต่เป็นการจำหน่ายหุ้นของ KPP ตามสัญญาจำหน่ายหุ้นระหว่าง KBS และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของ KBS (ถ้ามี) และกองทุนรวมฯ
- (ค) รักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมฯ ของ KBS และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ KBS ให้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15.00 ของ (1) จำนวนหน่วยลงทุน ณ วันที่กองทุนรวมฯ เข้าลงทุนสำเร็จ และ (2) จำนวนหน่วยลงทุนที่กองทุนรวมฯ มีการเพิ่มทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานอื่นที่เป็นของ KBS หรือของบุคคลใดที่ KBS มีอำนาจควบคุมกิจการ เป็นระยะเวลาทั้งสิ้นอย่างน้อย 10 ปี นับแต่วันที่กองทุนรวมฯ เข้าลงทุนสำเร็จ
- (ง) ตกลงจะไม่ขาย หรือโอนหน่วยลงทุน หรือนำหน่วยลงทุน ไปจำหน่ายหรือก่อภาระผูกพันใด ๆ จนทำให้ KBS และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ KBS ถือครองหน่วยลงทุนรวมกันต่ำกว่าสัดส่วนที่กำหนดไว้ เว้นแต่ในกรณีจำหน่ายหรือก่อภาระผูกพันใด ๆ ให้กระทำได้เมื่อได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากกองทุนรวมฯ
- (จ) ตกลงที่จะปฏิบัติตาม และตกลงจะดำเนินการให้ KPP ปฏิบัติตามสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ และสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุนของกองทุนรวมฯ ที่ KBS และ/หรือ KPP เป็นคู่สัญญา และจะไม่แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก และจะดำเนินการไม่ทำให้ KPP แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกสัญญาดังกล่าว รวมทั้งการดำเนินการ หรือละเว้นการดำเนินการใด ๆ อันจะส่งผลกระทบต่อสิทธิของกองทุนรวมฯ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากกองทุนรวมฯ หรือเป็นการใช้สิทธิที่กองทุนรวมฯ กำหนด

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

ดังนั้น การเข้าทำสัญญาตกลงกระทำการดังกล่าวของ KBS จะสร้างความเชื่อมั่นว่าการดำเนินการของโรงไฟฟ้า จะเป็นไปอย่างเรียบร้อยและราบรื่น

3.2.8 มีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

KBS และ/หรือ บริษัทย่อยของ KBS มีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยมีการควบคุมและประเมินด้านสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าชีวมวลของ KPP มีระบบการควบคุมมลสารทางอากาศ การควบคุมระดับเสียง การจัดการน้ำทิ้ง การกำจัดกากของเสีย และมีพื้นที่สีเขียวในบริเวณโครงการโรงไฟฟ้า

นอกจากนั้น KPP ยังให้ความสำคัญในการบริหารจัดการเพื่อให้การประกอบธุรกิจของบริษัทไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน KPP ได้วางแนวนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เช่น มีการตรวจวัดและควบคุมกระบวนการผลิตที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ให้อยู่ภายใต้เกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม โดย KPP มีการปฏิบัติตามมาตรการ EIA (Environmental Impact Assessment) อย่างเคร่งครัด ซึ่งจะทำการส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ EIA ให้กับสำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุก 6 เดือน ตามข้อกำหนด อีกทั้งบริษัทยังมีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 และระบบการจัดการความปลอดภัย OSHAS 18001 โดยปัจจุบันบริษัทยังได้รับรางวัล อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับที่ 4 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ดังนั้น จึงมั่นใจได้ว่าการประกอบกิจการของ KPP จะไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พนักงาน และชุมชนรอบข้าง

ทั้งนี้ KPP มีกากของเสียจากกระบวนการผลิตน้อยมาก เนื่องจากกากอ้อย กากตะกอน และกากน้ำตาลล้วนแต่เป็นผลิตภัณฑ์ต่อเนื้อที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น กากอ้อยสามารถนำไปเป็นเชื้อเพลิงของหม้อไอน้ำ กากตะกอนสามารถนำไปทำเป็นปุ๋ยเพื่อการเพาะปลูก และกากน้ำตาลสามารถนำไปเป็นวัตถุดิบตั้งต้นให้กับโรงงานอุตสาหกรรมประเภทอื่นได้ ส่วนระบบบำบัดคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน KPP ยังได้ติดตั้งเครื่องเติมอากาศชนิด Surface Aerator และมีการวัดคุณภาพน้ำที่ผ่านระบบบำบัดน้ำของบริษัท ให้อยู่ภายใต้เกณฑ์มาตรฐานกฎหมาย และ EIA โดย KPP ไม่มีการปล่อยน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือสิ่งแวดล้อม โดยจะนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตใหม่โดยผสมกับน้ำดิบและกลับมาใช้งานอีกครั้งโดยผ่านกระบวนการ Water Treatment อีกครั้ง ส่วนน้ำที่ผ่านการบำบัดที่เหลือจะนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่น เช่น รดน้ำต้นไม้ ชีดพรมกองกากอ้อย รดน้ำถนน เพื่อป้องกันฝุ่นต่อไป

3.2.9 การถือหน่วยลงทุนของ KBS

KBS มีความตั้งใจจะถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมฯ เป็นจำนวนไม่เกินหนึ่งในสาม (หรือประมาณร้อยละ 33.33) โดยตามสัญญาตกลงกระทำกร KBS ตกลงจะดำเนินการดังต่อไปนี้ ตลอดระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันที่กองทุนรวมฯ เข้าลงทุนสำเร็จ

- (ก) ตกลงจะรักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมฯ ของ KBS และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ KBS ให้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15.00 ของ (1) จำนวนหน่วยลงทุน ณ วันที่กองทุนรวมฯ เข้าลงทุนสำเร็จ และ (2) จำนวนหน่วยลงทุนที่กองทุนรวมฯ มีการเพิ่มทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานอื่นที่เป็นของ KBS หรือของบุคคลใดที่ KBS มีอำนาจควบคุมกิจการ
- (ข) KBS และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ KBS ตกลงจะไม่ขาย หรือโอนหน่วยลงทุน หรือนำหน่วยลงทุน ไปจำหน่ายหรือก่อภาระผูกพันใด ๆ จนทำให้ KBS และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ KBS ถือครองหน่วยลงทุนรวมกันต่ำกว่าสัดส่วนที่กำหนดไว้ในข้อ (ก) ข้างต้น เว้นแต่ ในกรณีจำหน่ายหรือก่อภาระผูกพันใด ๆ ให้กระทำได้เมื่อได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากกองทุนรวมฯ

3.3 โครงสร้างการบริหารจัดการกองทุนรวมฯ



3.4 นโยบายการบริหารและจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินที่กองทุนรวมฯ จะลงทุน

3.4.1 ประมวลผลการผลตอบแทนของกองทุนรวมฯ

ข้อมูลที่ระบุในหัวข้อนี้ไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในอดีต แต่เป็นข้อมูลในลักษณะที่เป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statement) โดยข้อมูลดังกล่าวตั้งอยู่บนสมมติฐานหลายประการตามที่ระบุอยู่ในภาคผนวก 1 “รายงานและข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติสำหรับงวด 12 เดือน ช่วงประมาณวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564” และอยู่ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนบางประการ ซึ่งอาจทำให้ผลที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากที่ประมาณการไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลในส่วนนี้ไม่ควรถูกพิจารณาเป็นคำรับรอง คำรับประกันหรือการคาดการณ์ภายใต้สมมติฐานที่ถูกต้องของกองทุนรวมฯ บริษัทจัดการฯ KPP ผู้สนับสนุนโครงการ ผู้จัดการการจัดจำหน่าย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือบุคคลใด ๆ และไม่ควรถือว่าประมาณการดังกล่าวจะบรรลุผลหรือน่าจะบรรลุผล โปรดพิจารณาในส่วนที่ 2 หัวข้อ 5 “ปัจจัยความเสี่ยง” หัวข้อย่อย 5.1.5 “ผลการดำเนินงานจริงอาจมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากประมาณการกำไรขาดทุนและการปันส่วนแบ่งสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย” เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวนำเสนอ ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้เท่านั้น

รายได้หรือเงินจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่แท้จริงอาจแตกต่างจากรายได้หรือเงินจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏในประมาณการงบกำไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติ นอกจากนี้ ประมาณการงบกำไรขาดทุนและการปันส่วนแบ่งตามสมมติฐานจะไม่ได้รับการปรับปรุงสำหรับเหตุการณ์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นหลังวันที่ของเอกสารฉบับนี้

ข้อมูลในส่วนนี้อยู่ภายใต้สมมติฐานหลายประการ ซึ่งแม้จะมีการระบุตัวเลขที่บริษัทจัดการฯ KPP ผู้สนับสนุนโครงการ และที่ปรึกษาทางการเงิน พิจารณาว่าสมเหตุสมผล ณ วันที่จัดทำประมาณการงบกำไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติ แต่สมมติฐานและการประมาณการอยู่ภายใต้ความไม่แน่นอนและความเสี่ยงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ การเมือง และการแข่งขันที่สำคัญจำนวนมาก ซึ่งบริษัทจัดการฯ KPP ผู้สนับสนุนโครงการ และที่ปรึกษาทางการเงินไม่สามารถควบคุมได้ อีกทั้งยังตั้งอยู่บนสมมติฐานเกี่ยวกับการตัดสินใจทางธุรกิจในอนาคตที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้น บริษัทจัดการฯ KPP และที่ปรึกษาทางการเงิน จึงไม่สามารถรับรองได้ว่าประมาณการดังกล่าวจะเกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ ข้อมูลทางการเงินที่คาดการณ์ในเอกสารฉบับนี้อาจแตกต่างจากผลที่เกิดขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ผู้ลงทุนควรระมัดระวังในการใช้ข้อมูลประมาณการในส่วนนี้

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดสมมติฐานสำหรับการจัดทำงบกำไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติตามสมมติฐานของกองทุนรวมฯ เพิ่มเติมได้ในภาคผนวก 1 “รายงานและข้อมูลทางการเงิน

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

ตามสถานการณ์สมมติสำหรับงวด 12 เดือน ช่วงเวลาประมาณการวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564” ที่ได้รับการตรวจสอบจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

งบกำไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติ สำหรับงวด 12 เดือน ช่วงเวลาประมาณการวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564 (กรณีมูลค่าระดมทุนอยู่ที่ 2,800 ล้านบาท)

หน่วย: ล้านบาท	
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ยรับ ¹	195
รวมรายได้	195
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	8
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	4
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุน	6
รวมค่าใช้จ่าย	18
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	177
บวกกลับสภาพคล่องส่วนเกิน	77
จำนวนเงินที่สามารถนำมาปันส่วนแบ่งสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน	254
ประมาณการเงินปันส่วนแบ่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละ 98.50)	251
3) ประมาณการเงินปันส่วนแบ่งจากกำไรสุทธิ	175
4) ประมาณการเงินลดทุนจากสภาพคล่องส่วนเกิน	76
ประมาณการอัตราเงินปันส่วนแบ่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละ)²	8.95
3) ประมาณการอัตราเงินปันส่วนแบ่งจากกำไรสุทธิให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละ)	6.24
4) ประมาณการอัตราเงินลดทุนจดทะเบียนจากสภาพคล่องส่วนเกิน (ร้อยละ)	2.71

- หมายเหตุ : 1 รายได้ดอกเบี้ยรับ หมายถึง รายได้ตามสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า ที่ไม่รวมสภาพคล่องส่วนเกิน ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- 2 ประมาณการอัตราเงินปันส่วนแบ่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น คำนวณโดยใช้จำนวนเงินที่สามารถปันส่วนแบ่งสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน หักด้วยเงินระดมทุนจากการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน ดังนั้น อัตราเงินปันส่วนแบ่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะขึ้นอยู่กับมูลค่าเงินทุนจากการเสนอขายหน่วยลงทุนที่แท้จริง

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมทั้งที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

อัตราเงินปันส่วนแบ่งให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสำหรับกรณีมูลค่าระดมทุนอยู่ที่ 2,800 ล้านบาท คำนวณจากราคาเสนอขาย ณ ราคาที่ 10.00 บาทต่อหน่วย ที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายทั้งหมด 280.00 ล้านหน่วย โดยจำนวนเงินที่สามารถนำมาปันส่วนแบ่งสำหรับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งมาจากประมาณการงบกำไรขาดทุนและการปันส่วนแบ่งตามสมมติฐานสำหรับปีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ถูกจัดทำโดยที่ปรึกษาทางการเงิน โดยอ้างอิงสมมติฐานของผู้สอบบัญชี และไม่อาจรับรองผลได้

อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return)

อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return) ของกองทุนรวมฯ มีอัตราประมาณร้อยละ 7.00 โดยอัตราผลตอบแทนภายในดังกล่าวคำนวณจากสมมติฐานการจัดตั้งกองทุนรวมฯ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 โดยระยะเวลาการลงทุนเท่ากับระยะเวลาภายใต้สัญญาการโอนผลประโยชน์ ซึ่งใช้ประมาณการการรับรู้รายได้ของผู้ประเมินรายต่ำ (บริษัท ดิสคัฟเวอรี่ แมเนจเม้นท์ จำกัด) และใช้สมมติฐานค่าใช้จ่ายของกองทุนอ้างอิงจากสมมติฐานของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยประมาณการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมฯ ต่อปีไม่เกินร้อยละ 1.2 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของกองทุนรวมฯ และคำนวณจากมูลค่าระดมทุนสูงสุดที่ 2,800 ล้านบาท ทั้งนี้ ประมาณการอัตราผลตอบแทนภายในดังกล่าวขึ้นอยู่กับความไม่แน่นอนทางธุรกิจ ทางเศรษฐกิจ และความไม่แน่นอนอื่น ๆ ซึ่งอาจไม่อยู่ในการควบคุมของทางกองทุนรวมฯ และบริษัทจัดการฯ อัตราผลตอบแทนภายในจริงจึงอาจมีความแตกต่างจากประมาณการนี้ ทางกองทุนรวมฯ และบริษัทจัดการฯ ไม่รับประกันอัตราผลตอบแทนภายใน และตัวเลขประมาณการทั้งสิ้น ซึ่งนักลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในส่วนที่ 2 หัวข้อ 5 “ปัจจัยความเสี่ยง”

3.4.2 การวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง (Sensitivity Analysis)

การวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง (“Sensitivity Analysis”) มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของประมาณการเงินจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนอันเนื่องมาจากผลกระทบจากปัจจัยหลักเท่านั้น ความแตกต่างระหว่างผลประกอบการที่เกิดขึ้นจริงและผลประกอบการที่แสดงในประมาณการงบกำไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติของกองทุนรวมฯ อาจเปลี่ยนแปลงมากกว่าหรือน้อยกว่าช่วงของตัวแปรที่กำหนดด้านล่างนี้ นอกจากนี้ผลกระทบของปัจจัยภายนอกอื่น เช่น สภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือ สภาพการเมือง หรือปัจจัยที่ไม่แน่นอนอื่น ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ อาจส่งผลกระทบต่อประมาณการ รวมถึงการวิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งหากปัจจัยหรือสมมติฐานมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ที่ปรึกษาทางการเงินไม่อาจรับรอง หรือรับประกันความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลหรือคำรับรองต่าง ๆ ได้

ที่ปรึกษาทางการเงินได้วิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง (Sensitivity Analysis) ของประมาณการอัตราเงินจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละ 12 เดือน ช่วงเวลาประมาณการวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยพิจารณาจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้า (Output) ต่อประมาณการเงินจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละ คือ การเปลี่ยนแปลงในปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้า

การเปลี่ยนแปลงในปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้า

ร้อยละ	ประมาณการเงินจ่ายจากกำไรสุทธิ	ประมาณการจ่ายเงินจากเงินลงทุน	ประมาณการเงินส่วนแบ่งสำหรับผู้ถือหุ้นรายละ
ต่ำกว่ากรณีฐานร้อยละ 3.50	6.02	2.62	8.64
กรณีฐาน	6.24	2.71	8.95
สูงกว่ากรณีฐานร้อยละ 3.50	6.46	2.81	9.27

ประมาณการอัตราเงินจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละข้างต้น คำนวณจากราคาเสนอขาย ณ ราคาที่ 10.00 บาทต่อหน่วย ที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายทั้งหมดไม่เกิน 280 ล้านหน่วย ทั้งนี้ การกำหนดราคาหน่วยลงทุนหรือจำนวนหน่วยลงทุนที่จะออกและเสนอขาย จะกำหนดโดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ในช่วงที่มีการเสนอขายหน่วยลงทุน เช่น อ้างอิงตามราคาประเมินของสิทธิในผลประโยชน์การประกอบกิจการโรงไฟฟ้า ที่จัดทำโดยผู้ประเมินอิสระ ตามสภาวะตลาดทุนและอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้จากการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน อัตราดอกเบี้ยทั้งในและต่างประเทศ ผลการสำรวจความต้องการของนักลงทุนสถาบัน (Bookbuilding) (ถ้ามี)

3.4.3 ความเห็นของบริษัทจัดการฯ เกี่ยวกับบทวิเคราะห์ทางกฎหมายในเรื่องสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้หากกองทุนรวมฯ มิได้เป็นบุคคลเดียวที่มีสิทธิได้รับรายได้ในอนาคตดังกล่าวทั้งจำนวน โดยเปรียบเทียบสิทธิได้เสียทางทรัพย์สินของผู้ถือหุ้นรายละกับสิทธิของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิอื่นในรายได้ในอนาคต

จากการหารือร่วมกับ KPP และการพิจารณาสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ และสัญญาที่เกี่ยวข้องของบริษัทจัดการฯ เข้าใจว่า ภายใต้รัฐธรรมนูญการลงทุนในสิทธิการรับผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าตามสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ ที่กองทุนรวมฯ จะเข้าทำกับ KPP กองทุนรวมฯ เป็นบุคคลเดียวที่มีสิทธิได้รับผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าอันเป็นส่วนแบ่งรายได้ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง โดยผลประโยชน์ประกอบด้วยส่วนแบ่งรายได้ค่าไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โดยเป็นรายได้เฉพาะส่วนจากการขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

ประเทศไทย (กฟผ.) และ การขายไฟฟ้าให้แก่ KBS ทั้งนี้ รายได้ดังกล่าวเป็นรายได้หลักจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการคำนวณผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า ในส่วนที่ 2 หัวข้อ 2.3 “สรุปสาระสำคัญของสัญญาที่ทำให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน” หัวข้อย่อย 2.3.1 “สัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า”

อย่างไรก็ตาม แม้ตามสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ กองทุนรวมฯ จะเป็นผู้มีสิทธิเรียกร้องในผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า แต่รายได้จากการขายไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง (สัญญาซื้อขายไฟฟ้างับกฟผ. และ สัญญาซื้อขายไฟฟ้างับ KBS) จะไม่โอนมายังกองทุนรวมฯ โดยตรง กล่าวคือ รายได้จากการขายไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องจะโอนจาก กฟผ. หรือ KBS ซึ่งเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้ามายัง KPP จากนั้น KPP จึงจะโอนส่วนแบ่งรายได้ค่าไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเท่ากับผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าภายใต้สัญญาโอนผลประโยชน์ฯ มายังกองทุนรวมฯ

ด้วยเหตุดังกล่าว แม้กองทุนรวมฯ จะมีสิทธิเรียกร้องในส่วนแบ่งรายได้จากการขายไฟฟ้า แต่สิทธิเรียกร้องดังกล่าวจะไม่โอนจากผู้รับซื้อไฟฟ้ามายังกองทุนรวมฯ โดยทันที ทั้งนี้ กองทุนรวมฯ และ KPP ได้ตกลงเข้าทำสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องอย่างมีเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เพื่อเป็นหลักประกันการโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าและการปฏิบัติตามหน้าที่ของ KPP และผู้สนับสนุนโครงการ ภายใต้สัญญาโอนผลประโยชน์ฯ และ สัญญาตกลงกระทำการ โดยการโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นการโอนแบบมีเงื่อนไขและจะมีผลใช้บังคับโดยสมบูรณ์เด็ดขาดตามกฎหมายต่อเมื่อ KPP ไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญา และกองทุนรวมฯ ใช้สิทธิในการส่งหนังสือบอกกล่าวให้การโอนสิทธิมีผลไปยังกฟผ. และ/หรือ KBS แล้ว โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการคำนวณผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า ในส่วนที่ 2 หัวข้อ 2.3 “สรุปสาระสำคัญของสัญญาที่ทำให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน” หัวข้อย่อย 2.3.1 “สัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า” หัวข้อย่อย 2.3.2 “สัญญาตกลงกระทำการ” และ หัวข้อย่อย 2.3.3 “สัญญาหลักประกัน”

ทั้งนี้ แม้ KPP จะไม่ปฏิบัติตามตามภาระผูกพันภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรื่องการโอนสิทธิเรียกร้อง การโอนสิทธิดังกล่าวจะสมบูรณ์และจะสามารถยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้กฎหมายนี้แห่งสิทธิ หรือบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อได้มีการบอกกล่าวการโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นหนังสือไปยังลูกหนี้แห่งสิทธิแล้ว

ดังนั้น トラบไคที่กองทุนรวมฯ ยังไม่มีการบอกกล่าวการโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าไปยัง (1) กฟผ. (ในฐานะลูกหนี้แห่งสิทธิภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้างับกฟผ.) และ (2) KBS (ในฐานะลูกหนี้แห่งสิทธิภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง KPP กับ KBS) ว่าได้มีการโอนสิทธิ

ตามสัญญาซื้อไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องมีผลสมบูรณ์เด็ดขาดตามกฎหมายแล้ว กองทุนรวมฯ อาจมีความเสี่ยงจากกรณีที่เจ้าหน้าที่รายอื่นของ KPP จะใช้สิทธิเรียกร้องที่จะขอรับชำระหนี้จากทรัพย์สินของ KPP ซึ่งรวมถึงรายได้จากการซื้อขายไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (ซึ่งเป็นฐานในการคำนวณผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าที่กองทุนรวมฯ เข้าลงทุน)

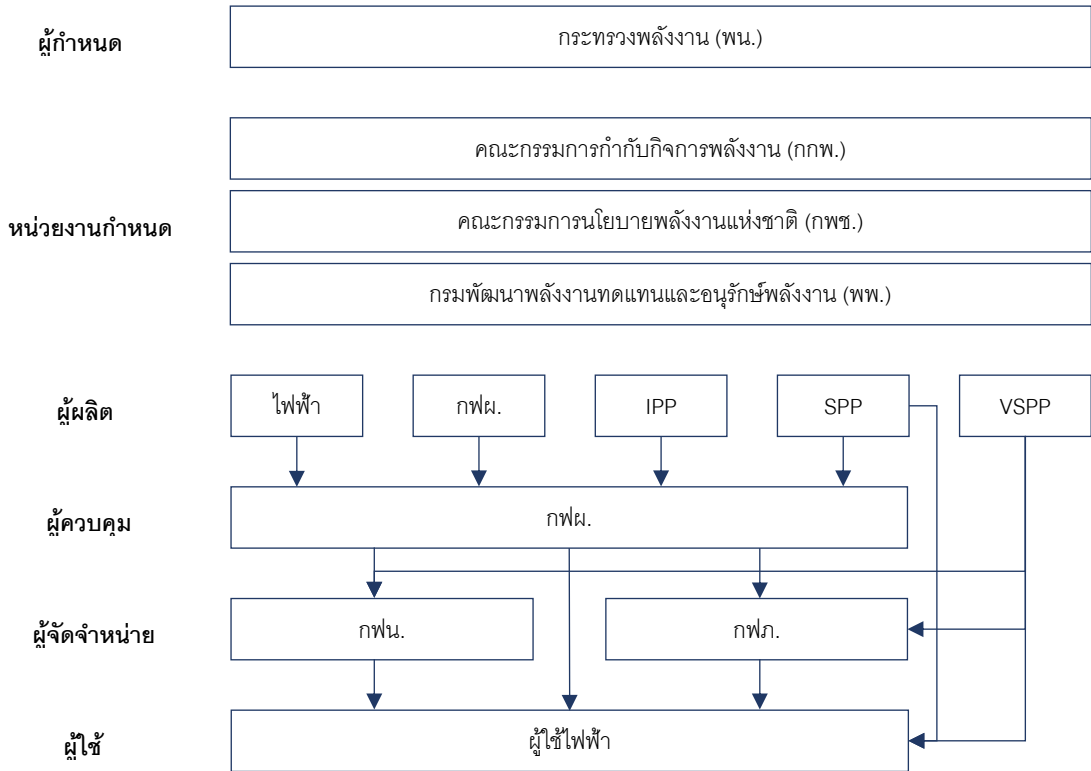
ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว กองทุนรวมฯ ได้กำหนดข้อห้ามในการก่อหนี้และการก่อภาระผูกพันของ KPP ในสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ รวมถึงกำหนดข้อห้าม KBS ในการดำเนินการอันเป็นการก่อหนี้ต่อ KPP ภายใต้สัญญาตกลงกระทำการที่กองทุนรวมฯ จะเข้าทำกับ KBS โดยมีข้อตกลงว่า KBS จะดำเนินการเพื่อไม่ให้ KPP ก่อหนี้และการก่อภาระผูกพันภายหลังการเข้าลงทุนของกองทุนรวมฯ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นหนังสือจากกองทุนรวมฯ (โปรดดูรายละเอียดในส่วนที่ 2 หัวข้อ 2.3 “สรุปสาระสำคัญของสัญญาที่ทำให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน” หัวข้อย่อย 2.3.2 “สัญญาตกลงกระทำการ”)

4. ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่ลงทุน

4.1 ภาพรวมเศรษฐกิจและมุมมองการผลิตไฟฟ้าในประเทศ

ข้อมูลในส่วนนี้ประกอบด้วยผลการประมาณการในภาวะอุตสาหกรรมจัดทำขึ้นโดยรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลสาธารณะและจากบุคคลภายนอก เช่น กระทรวงพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิต คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และ ที่ปรึกษาทางเทคนิคอิสระ ทั้งนี้ ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และสภาพทางสังคม เศรษฐกิจ กฎหมาย รัฐบาล ตลอดจนการกระทำของบุคคลอื่น ๆ โดยสิ่งที่เกิดขึ้นจริงและเหตุการณ์ในอนาคตอาจมีความแตกต่างจากการประมาณการอย่างมีนัยสำคัญ บริษัท ที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการกองทุนจึงมีอาจรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลจากแหล่งข้อมูลข้างต้นนี้ได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบเพื่อศึกษาข้อมูลในหัวข้อนี้

4.2 โครงสร้างกิจการไฟฟ้าในประเทศไทย



พลังงานไฟฟ้าถือเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศไทยมีกระทรวงพลังงานเป็นผู้กำหนดนโยบายและกำกับดูแลผ่านแผนพัฒนา กำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ โดยมี 3 หน่วยงานหลัก ทำหน้าที่ตามกรอบนโยบายของกระทรวงพลังงาน ได้แก่ **คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)** ทำหน้าที่กำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน กำหนดประเภทใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน ส่งเสริมการแข่งขันในการจัดหาพลังงาน สนับสนุน การพัฒนามาตรฐานและประสิทธิภาพของกิจการพลังงาน และระงับข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ผลิต ไฟฟ้า ผู้ซื้อไฟฟ้า และผู้บริโภค **คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.)** ทำหน้าที่จัดทำและ นำเสนอนโยบาย แผนการบริหารและแผนพัฒนาพลังงานของประเทศต่อคณะรัฐมนตรี รวมถึงกำหนด หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกำหนดราคาพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายแผนการบริหารและ แผนพัฒนาพลังงานของประเทศ ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับ พลังงานเพื่อให้มีการดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบาย แผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ และ **กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)** ทำหน้าที่ส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้ พลังงาน กำกับการอนุรักษ์พลังงาน จัดหาแหล่งพลังงาน พัฒนาทางเลือกในการใช้พลังงานแบบผสมผสาน และเผยแพร่เทคโนโลยีด้านพลังงาน เพื่อสนองความต้องการของทุกภาคส่วนอย่างเพียงพอ

ไฟฟ้าทั้งหมดที่เชื่อมต่อเข้าระบบส่งไฟฟ้าของประเทศไทย ประกอบไปด้วย ไฟฟ้าที่ผลิตจากผู้ผลิตเอกชน รายใหญ่ ไฟฟ้าที่ผลิตจากผู้ผลิตเอกชนรายเล็กและไฟฟ้าที่ผลิตในต่างประเทศ ทั้งนี้ กกพ. ทำหน้าที่นอกเหนือจาก

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ในประเทศยังเป็นผู้รับซื้อและผู้ขายไฟฟ้าเพียงรายเดียวในประเทศไทย (ยกเว้นกรณีผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนขนาดเล็กมากที่จำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟน. และ กฟภ.) โดยที่ กฟผ. จะจัดจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟน. และ กฟภ. ก่อนที่ กฟน. และ กฟภ. จะเป็นผู้จำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปต่อไปตามลำดับ นอกจากนี้ กฟผ. ยังเป็นผู้ควบคุมระบบไฟฟ้าของประเทศไทย โดยเป็นเจ้าของดำเนินการดูแล และพัฒนาโครงข่ายระบบส่งไฟฟ้าของประเทศไทย (National Transmission Grid)

4.3 กำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ

ปัจจุบัน รัฐบาลได้ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เติบโตขึ้นของประเทศ รวมถึงเสริมสร้างประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าให้สูงขึ้น ทำให้อุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยมีความมั่นคงและเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดย ณ เดือน ธันวาคม 2562 ประเทศไทยมีกำลังการผลิตตามสัญญารวมทั้งสิ้น 48,989 เมกะวัตต์ สามารถแบ่งตามประเภทของผู้ผลิตเป็น 5 ประเภทหลัก ได้แก่

- (ก) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
- (ข) ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (Independent Power Producer หรือ “IPP”)
- (ค) ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (Small Power Producer หรือ “SPP”)
- (ง) ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก (Very Small Power Producer หรือ “VSPP”)
- (จ) ผู้ผลิตไฟฟ้าต่างประเทศ

ตารางแสดงสัดส่วนกำลังการผลิตรวมในระบบผลิตไฟฟ้าแบ่งตามประเภทของผู้ผลิต ณ สิ้นเดือน ธันวาคม 2562

ผู้ผลิตไฟฟ้า	กำลังการผลิต (เมกะวัตต์)	ร้อยละ
กฟผ.	14,630	30
IPP	14,949	31
SPP	9,498	19
VSPP	4,191	9
นำเข้าจากต่างประเทศ	5,721	12
รวม	48,989	100%

ที่มา: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และสำนักคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

- (ก) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

กฟผ. เป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ภายใต้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพลังงาน โดย ณ เดือน ธันวาคม 2562 กฟผ. มีกำลังการผลิตตามสัญญาจากโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วรวมทั้งสิ้น 14,630 เมกะวัตต์ หรือ คิดเป็นร้อยละ 30 ของกำลังการผลิตรวมทั้งระบบ

(ข) ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (Independent Power Producer: IPP)

IPP คือ ผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบขนาดไม่ต่ำกว่า 90 เมกะวัตต์และเสนอขายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่ กฟผ. โดย ณ เดือน ธันวาคม 2562 IPP มีกำลังการผลิตตามสัญญาจากโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วรวมทั้งสิ้น 14,949 เมกะวัตต์ หรือ คิดเป็นร้อยละ 31 ของกำลังการผลิตรวมทั้งระบบ

(ค) ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (Small Power Producer: SPP)

SPP คือ ผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าขนาดตั้งแต่ 10 เมกะวัตต์ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 90 เมกะวัตต์ให้กับ กฟผ. ซึ่งปริมาณพลังงานไฟฟ้าส่วนที่เหลือหลังจากนำมาใช้ภายในโรงไฟฟ้ารวมไปถึงไอน้ำที่เป็นผลพลอยได้จากการผลิตไฟฟ้า สามารถนำมาขายให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมในพื้นที่ใกล้เคียงได้ โดย ณ เดือน ธันวาคม 2562 SPP มีกำลังการผลิตตามสัญญาจากโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วรวมทั้งสิ้น 9,498 เมกะวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 19 ของกำลังการผลิตรวมทั้งระบบ

(ง) ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก (Very Small Power Producer: VSPP)

VSPP คือ ผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบต่ำกว่า 10 เมกะวัตต์ โดย ณ เดือน ธันวาคม 2562 VSPP มีกำลังการผลิตตามสัญญาจากโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วรวมทั้งสิ้น 4,191 เมกะวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 9 ของกำลังการผลิตรวมทั้งระบบ

(จ) ผู้ผลิตไฟฟ้าในต่างประเทศ

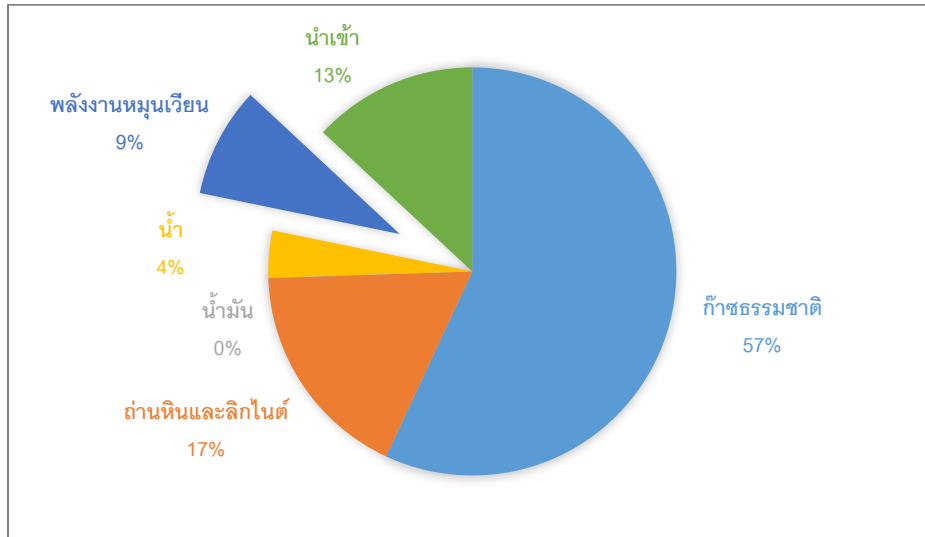
กฟผ. มีการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าในต่างประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (“สปป. ลาว”) และสหพันธรัฐมาเลเซีย (“มาเลเซีย”) โดย ณ เดือน ธันวาคม 2562 โครงการโรงไฟฟ้าในต่างประเทศที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบส่งของประเทศ มีกำลังการผลิตตามสัญญาจากโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วรวมทั้งสิ้น 5,721 เมกะวัตต์ หรือ คิดเป็นร้อยละ 12 ของกำลังการผลิตรวมทั้งระบบ

4.4 ปริมาณการผลิตไฟฟ้าโดยรวมของประเทศ

ตามข้อมูลสถิติของสำนักงานนโยบายและแผนพัฒนา (สนพ.) การผลิตไฟฟ้าของประเทศระหว่างปี 2552 ถึงปี 2561 (10 ปี) ปริมาณการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจาก 148,358 ล้านหน่วย เป็น 204,306 ล้านหน่วย ด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (Compound Annual Growth Rate : CAGR) อยู่ที่ร้อยละ 3.62 โดยการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนมีแนวโน้มการเติบโตอย่างชัดเจนอันเป็นผลมาจากนโยบายและแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของกระทรวงพลังงานโดยมีวัตถุประสงค์ในการกระจายประเภทแหล่งเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ดังจะเห็นได้จากการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งเชื้อเพลิงพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจาก 2,296 ล้านหน่วย เป็น 17,800 ล้านหน่วย ด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (CAGR) อยู่ที่ร้อยละ 25.55

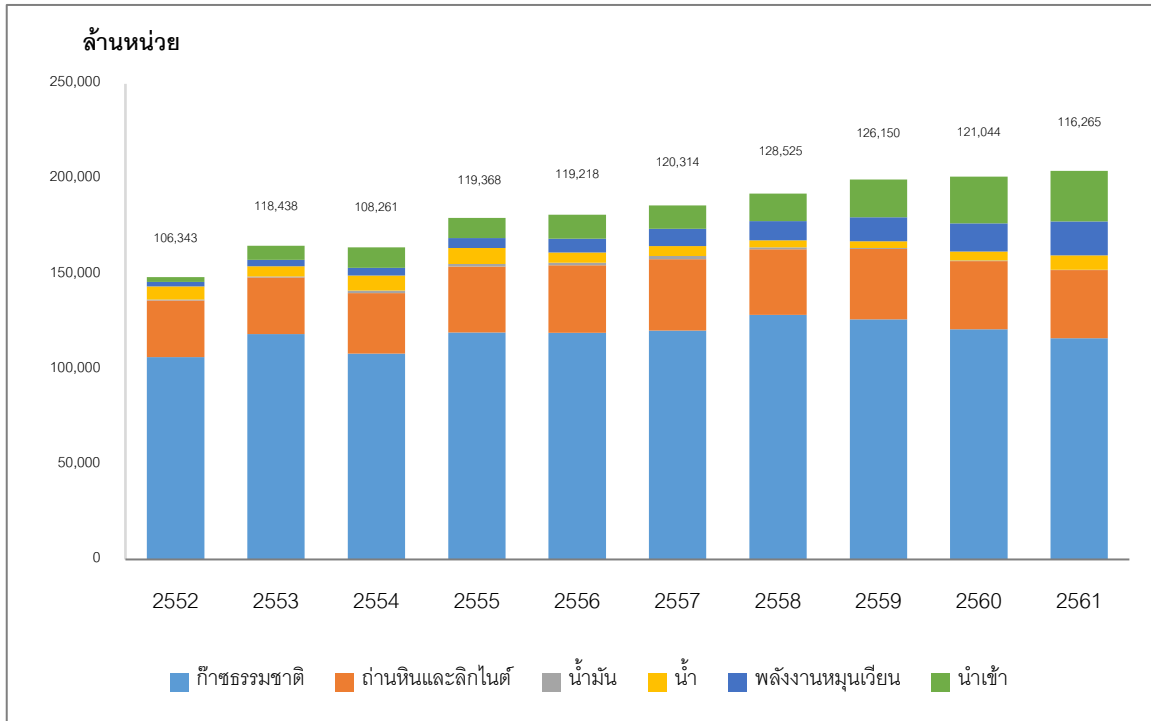
นอกจากนี้ ตามแผนนโยบายพัฒนากำลังไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580 (PDP 2018) เรื่องการกระจายเชื้อเพลิง (Fuel Diversification) ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าให้มีความเหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงการพึ่งพาเชื้อเพลิงใดเชื้อเพลิงหนึ่ง เน้นการเสริมความมั่นคงให้ระบบผลิตไฟฟ้า ลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติ เพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าโดยใช้ถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดและพลังงานหมุนเวียนเป็นเชื้อเพลิง และเพิ่มสัดส่วนการจัดหาไฟฟ้าจากต่างประเทศ ด้วยเหตุนี้ ทำให้ตั้งแต่ปี 2558 ถึง ปี 2561 การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ มีสัดส่วนลดลงจาก 128,525 ล้านหน่วย เป็น 116,265 ล้านหน่วย หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (CAGR) อยู่ที่ร้อยละ -3.29 และ การนำเข้าไฟฟ้าจากต่างประเทศ มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจาก 14,414 ล้านหน่วย เป็น 26,669 ล้านหน่วย คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (CAGR) อยู่ที่ร้อยละ 22.76

แผนภาพแสดงการผลิตไฟฟ้าแบ่งตามประเภทเชื้อเพลิงปี 2561



ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ("สนพ.")

แผนภาพแสดงการผลิตไฟฟ้าแบ่งตามประเภทเชื้อเพลิงปี 2552 ถึงปี 2561



ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ("สนพ.")

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

4.5 แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย

แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยเป็นแผนหลักในการจัดหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยให้เพียงพอับความต้องการใช้ เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศรวมถึงประชากรที่เพิ่มขึ้น โดยกระทรวงพลังงาน ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้จัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (Power Development Plan 2018 หรือ “PDP2018”) ซึ่งกรอบระยะเวลาของแผนมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) โดยแผน PDP2018 ได้ให้ความสำคัญ 3 ประเด็นดังนี้

- 1) **ด้านความมั่นคงทางพลังงาน (Security)** เพื่อให้มีความมั่นคงครอบคลุมทั้งระบบผลิตไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า และระบบจำหน่ายไฟฟ้า รายพื้นที่ และตอบสนองปริมาณความต้องการไฟฟ้าเพื่อรองรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมถึงการพิจารณาโรงไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงในระดับที่เหมาะสม เพื่อรองรับกรณีเกิดวิกฤตด้านพลังงาน
- 2) **ด้านเศรษฐกิจ (Economy)** โดยคำนึงถึงต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่เหมาะสม ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าที่มีต้นทุนต่ำ เพื่อลดภาระผู้ใช้ไฟฟ้า และไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะยาว รวมถึงการเตรียมความพร้อมของระบบไฟฟ้าเพื่อให้เกิดการแข่งขันด้านการผลิตไฟฟ้า ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศ และช่วยให้การผลิตไฟฟ้าสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง
- 3) **ด้านสิ่งแวดล้อม (Ecology)** เพื่อลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยการสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและการเพิ่มประสิทธิภาพในระบบไฟฟ้า ทั้งด้านการผลิตไฟฟ้าและด้านการใช้ไฟฟ้าผ่านระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด (Smart Grid)
- 4) จากแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 ถึง 2580 (PDP 2018) ณ สิ้นปี 2580 ประเทศไทยจะมีกำลังผลิตของโรงไฟฟ้ารวมสุทธิ 77,211 เมกะวัตต์ โดยประกอบไปด้วยกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้า ณ สิ้นปี 2560 จำนวน 46,090 เมกะวัตต์ กำลังการผลิตไฟฟ้าใหม่ ในช่วง 2561 ถึง 2580 รวม 56,431 เมกะวัตต์ และ มีการปลดกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าเก่าหมดอายุ ในช่วงปี 2561 ถึง 2580 จำนวน 25,310 เมกะวัตต์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

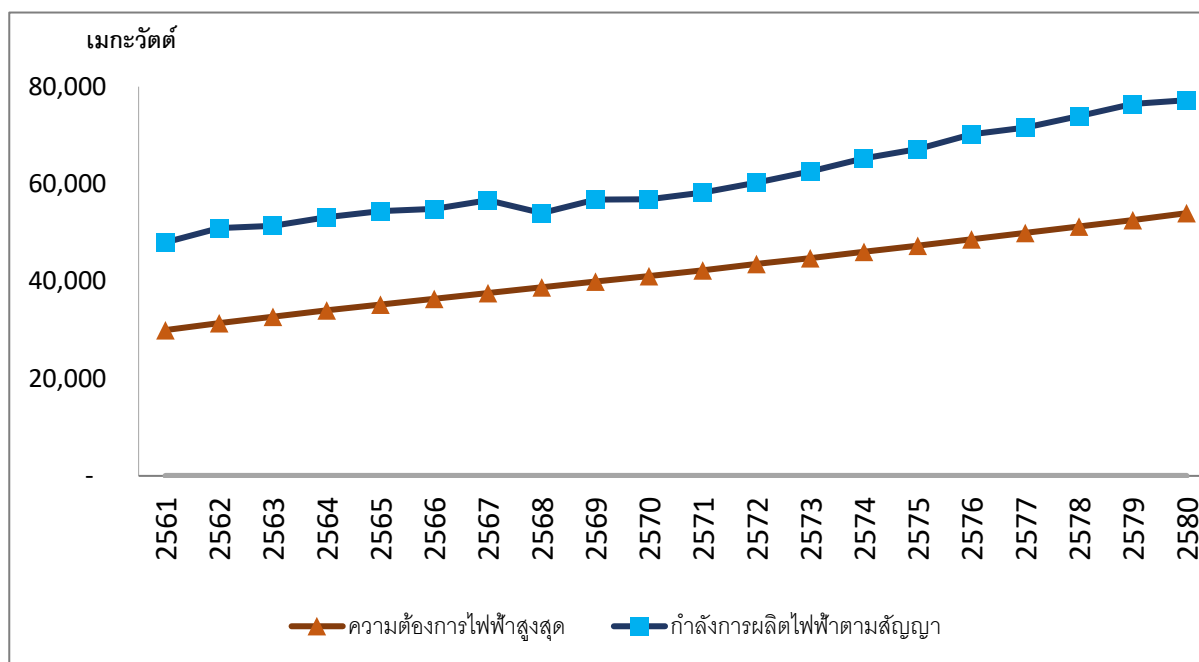
ตารางแสดงกำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยระหว่างปี 2561 ถึง 2580

แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 ถึง 2580 (PDP2018)	กำลังการผลิต (เมกะวัตต์)
กำลังการผลิตไฟฟ้ารวม ณ ธันวาคม 2560	46,090
กำลังการผลิตไฟฟ้าใหม่ ในช่วงปี 2561 - 2580	56,431
กำลังผลิตไฟฟ้าที่ปลดออกจากระบบ ในช่วงปี 2561 - 2580	(25,310)
กำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งสิ้น ณ สิ้นปี 2580	77,211

ที่มา : แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 ถึง 2580 (แผน PDP 2018) ของ สทพ.

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

แผนภาพการประมาณการกำลังการผลิตและความต้องการไฟฟ้าสูงสุดระหว่างปี 2561 ถึง 2580



ที่มา : แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 ถึง 2580 (แผน PDP 2018) ของ สทพ.

การประมาณการความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่มีที่มาจากแบบจำลองการประมาณการความต้องการไฟฟ้าเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในระยะยาวที่ได้รับการปรับปรุงโดยคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยแบบจำลอง End-Use Model และ Econometrics Model ดังกล่าวได้ประมาณการความต้องการไฟฟ้าทั้งในส่วนการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า ได้แก่ กลุ่มที่อยู่อาศัย กลุ่มธุรกิจ กลุ่มอุตสาหกรรม และอื่น ๆ ประกอบกับการคำนึงถึงสถานการณ์แวดล้อมที่มีผลกระทบต่อความต้องการใช้ไฟฟ้า เช่น นโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ เป้าหมายการประหยัดพลังงานของรัฐบาล นโยบายการพัฒนาาระบบรางเพื่อขนส่งมวลชนและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ เป็นต้น ประมาณการความต้องการพลังงานไฟฟ้าใช้สมมติฐานจากค่าประมาณการการขยายตัวทางเศรษฐกิจระยะยาวเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 3.8 ต่อปี (ข้อมูลจาก สศช. ชุดวันที่ 25 กรกฎาคม 2560) และค่าประมาณการอัตราการขยายตัวของประชากรเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ -0.02 ต่อปี (ข้อมูลจาก สศช. ชุดวันที่ 11 กรกฎาคม 2560)

จากการประมาณการดังกล่าว ความต้องการพลังงานสูงสุดจะเพิ่มขึ้นจาก 29,969 เมกะวัตต์ในปี 2561 เป็น 53,997 เมกะวัตต์ ในปี 2580 หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสม (CAGR) อยู่ที่ร้อยละ 3.15 ต่อปี ในขณะที่กำลังการผลิตติดตั้งเพิ่มขึ้นจาก 50,932 เมกะวัตต์ในปี 2561 เป็น 77,211 เมกะวัตต์ในปี 2580 หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสม (CAGR) อยู่ที่ร้อยละ 2.53 ต่อปี

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

4.6 แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก

นอกจากการปรับปรุงแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP2018) แล้ว กระทรวงพลังงานได้มีการปรับปรุงแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561 – 2580 (Alternative Energy Development Plan หรือ “AEDP2018”) เพื่อส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพพลังงานหมุนเวียนคงเหลือของประเทศ โดยมีแผนการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในปี 2580 เท่ากับ 28,004 เมกะวัตต์ โดยเป็นพลังงานที่รับซื้อเพิ่มเติมในช่วงปี 2561 ถึง ปี 2580 จำนวน 18,696 เมกะวัตต์ ซึ่งประกอบด้วย ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำที่ใช้ร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำ และ พลังงานหมุนเวียนอื่น ๆ โดยมีโควตาการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อรักษาระดับราคาไฟฟ้าขายปลีกไม่ให้สูงขึ้น

ภาครัฐยังส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาสังคมส่วนรวม ได้แก่ ปัญหาขยะชุมชน รวมถึงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล และก๊าซชีวภาพ ซึ่งเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ชุมชนและเอกชน ส่งผลต่อความมั่นคง กระจายรายได้ สร้างงานในพื้นที่ และทำให้มีการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ตารางแสดงเป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มเติมในช่วงปี 2561 ถึงปี 2580

พลังงานหมุนเวียน	กำลังการผลิตติดตั้ง (เมกะวัตต์)
พลังงานแสงอาทิตย์	10,000
ชีวมวล	3,496
พลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำที่ใช้ร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำ	2,725
พลังงานลม	1,485
ก๊าซชีวมวล	546
ขยะชุมชน	400
ขยะอุตสาหกรรม	44
รวม	18,696

ที่มา : แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 ถึง 2580 (แผน PDP 2018) ของ สทพ.

อ้างอิงจากข้อมูลของกกพ. ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2562 มีผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล ประเภท SPP และ VSPP ซึ่งเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว และ ที่ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) มีรายละเอียดดังนี้

**ตารางแสดงข้อมูลโรงไฟฟ้าประเภท SPP และ VSPP ที่ใช้เชื้อเพลิงประเภทชีวมวล
ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2563**

สถานะ	โรงไฟฟ้า SPP			โรงไฟฟ้า VSPP		
	โครงการ	กำลังการผลิตติดตั้ง (เมกะวัตต์)	ปริมาณขายตามสัญญา (เมกะวัตต์)	โครงการ	กำลังการผลิตติดตั้ง (เมกะวัตต์)	ปริมาณขายตามสัญญา (เมกะวัตต์)
ตอบรับซื้อแล้วแต่ยังไม่เซ็น PPA	15	360	272	-	-	-
เซ็น PPA แล้วแต่ยังไม่ COD	4	144	90	14	70	65
COD แล้ว	37	1,123	752	173	2,062	1,096
รวม	56	1,627	1,114	187	2,132	1,161

ที่มา : คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

จากแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยพ.ศ. 2561 ถึง 2580 (PDP 2018) และนโยบายภาครัฐที่ต้องการสนับสนุนให้ขยายสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานทดแทนจากแหล่งพลังงานชีวมวล แผน PDP 2018 คาดการณ์ว่าในปี 2580 พลังงานทดแทนจากแหล่งพลังงานชีวมวลจะมีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 4,690 เมกะวัตต์ จึงเป็นปัจจัยสนับสนุนสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงชีวมวลที่ยังสามารถเติบโตได้อีกในประเทศ เนื่องจากการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวลสามารถช่วยลดปริมาณของเหลือจากภาคการเกษตร ช่วยควบคุมปริมาณสุทธิของคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศซึ่งเป็นสาเหตุการเกิดภาวะเรือนกระจก ช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโต เนื่องจากสามารถใช้ผลผลิตส่วนที่เหลือจากการเกษตรมาผลิตกระแสไฟฟ้า และเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศให้เป็นประโยชน์และคุ้มค่าที่สุด

4.7 ภาพรวมอุตสาหกรรมน้ำตาลและโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงกากอ้อย

อ้างอิงจากรายงาน F.O. Licht's Sugar Report วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตน้ำตาลใหญ่เป็นอันดับดับที่ 3 ของโลกหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.20 ของจำนวนการผลิตน้ำตาลโลก และส่งออกน้ำตาลใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของโลกหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.28 ของจำนวนการส่งออกทั้งหมด รวมไปถึง

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

ถึงประเทศไทยตั้งอยู่ในทวีปเอเชียซึ่งอยู่ท่ามกลางผู้นำเข้าน้ำตาลรายใหญ่ของโลกหลายประเทศ ซึ่งเป็นผลดีต่อประเทศไทยในด้านต้นทุนการขนส่งไปยังตลาดภูมิภาค ด้วยเหตุนี้ ภาครัฐจึงมีนโยบายสนับสนุนการเพิ่มกำลังการผลิตของน้ำตาล โดยจัดให้มีการจดทะเบียนชาวไร่อ้อยและประกาศเขตส่งเสริมการปลูกอ้อยตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาล พ.ศ. 2527 ซึ่งคุ้มครองอุตสาหกรรมน้ำตาลทั้งระบบ มีระบบแบ่งปันผลประโยชน์ (Profit Sharing) ระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงน้ำตาลที่เรียกว่า “70:30” ที่เริ่มใช้นับตั้งแต่ปีการผลิต 2525/2526 ถึงปัจจุบัน ประกอบกับมีระบบจัดสรรผลผลิตน้ำตาลเพื่อใช้ในประเทศโดยการกำหนดราคาจำหน่ายตามต้นทุน (Cost plus) และส่งออกส่วนที่คงเหลือจากการจำหน่ายในประเทศ นโยบายภาครัฐนี้ทำให้มีการรายงานพื้นที่เพาะปลูกและปริมาณผลผลิตอ้อยเพื่อเข้าสู่โรงงานน้ำตาลในแต่ละปีค่อนข้างแม่นยำ

ที่ผ่านมา ภาครัฐและภาคเอกชนให้ความสำคัญกับการขยายพื้นที่ปลูกอ้อยเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมน้ำตาลควบคู่ไปกับการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน อาทิเช่น โครงการปรับปรุงแปลงเกษตรขนาดใหญ่ให้ทันสมัย โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการตัดแปลงพื้นที่ที่ไม่เหมาะสำหรับการปลูกข้าวไปเป็นพื้นที่ปลูกอ้อยโดยการใช้เทคโนโลยีในการประเมินศักยภาพของพื้นที่เพาะปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิตของพื้นที่ปลูกอ้อย จำนวน 9.86 ล้านไร่ใน 47 จังหวัดทั่วประเทศไทย ในปี 2562 ถึง 2563 อุตสาหกรรมน้ำตาลของไทยถูกคาดการณ์ว่าอยู่ในระดับเกณฑ์ ประกอบกับการขยายพื้นที่ปลูกอ้อยเพื่อรองรับโรงน้ำตาลแห่งใหม่ ตามแผนการขยายการลงทุนที่ได้รับใบอนุญาตจากทางการจะทำให้ผลผลิตน้ำตาลของไทยเพิ่มขึ้นเป็น 10.5 – 11.5 ล้านตันต่อปี แต่อย่างไรก็ดี ปริมาณผลผลิตอ้อยและน้ำตาลในแต่ละปีนั้น ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในช่วงการเพาะปลูก โดยหากมีฝนตกน้อย ก็จะทำให้ผลผลิตที่ส่งเข้าโรงงานน้ำตาลลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โรงงานน้ำตาลเป็นอุตสาหกรรมที่ดำเนินงานตามฤดูกาลเพาะปลูกของอ้อยซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาล คือ

- 1) ฤดูหีบอ้อย (Crushing Season) มีระยะเวลาประมาณ 4-5 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน
- 2) ฤดูละลายน้ำตาล (Melting Season) มีระยะเวลาประมาณ 3-4 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม
- 3) ฤดูหยุดซ่อมบำรุง (Maintenance Season) เป็นช่วงเวลาที่เหลือของปีก่อนเปิดหีบครั้งต่อไป โดยโรงงานจะดำเนินการซ่อมแซมเครื่องจักรทั้งหมดเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการผลิตในฤดูกาลถัดไป

กากอ้อยที่ได้จากกระบวนการผลิตน้ำตาลสามารถมาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า โดยการผลิตน้ำตาลอ้อยสด 1 ตัน จะได้น้ำตาลประมาณ 100 – 121 กิโลกรัม และส่วนที่เหลือเป็นกากอ้อย 270 - 290 กิโลกรัม

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

ซึ่งสามารถเทียบกับพลังงานไฟฟ้าเท่ากับ 100 กิโลวัตต์-ชั่วโมง การบริหารจัดการการใช้กากอ้อยเป็นสิ่งสำคัญ ด้วยเหตุที่ปริมาณกากอ้อยที่เป็นผลพลอยได้จากโรงงานน้ำตาลจะเกิดในระยะเวลาสั้น ๆ เพียง 4-5 เดือน รวมไปถึงเมื่อกระบวนการหีบอ้อยหยุดลง ทั้งฤดูละลาย และฤดูซ่อมบำรุง โรงงานน้ำตาลยังคงใช้พลังงานทั้งจากไอน้ำและไฟฟ้าซึ่งหากมีการบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม โรงงานน้ำตาลก็ไม่จำเป็นต้องซื้อกระแสไฟฟ้าจากกกพ.เพื่อนำมาใช้ในโรงงาน

ตารางแสดงปริมาณอ้อยเข้าหีบทั่วประเทศ

ปีการผลิต	2557/2558	2558/2559	2559/2560	2560/2561	2561/2562
ปริมาณอ้อยเข้าหีบทั่วประเทศ (ล้านตัน)	106.0	94.1	93.0	135.0	126.0
อัตราการเติบโต (ร้อยละ)	-	(11.23)	(1.17)	45.16	(6.67)
อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสม (ร้อยละ)	4.42				

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม

5. ปัจจัยความเสี่ยง

การลงทุนในหน่วยลงทุนมีความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจเข้าลงทุนในหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนควรพิจารณาในข้อเท็จจริงว่า กองทุนรวมฯ และการดำเนินงานของกองทุนรวมฯ อยู่ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของประเทศไทย ธุรกิจของกองทุนรวมฯ ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยด้วยกัน โดยส่วนใหญ่เป็นปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของกองทุนรวมฯ ดังนั้น ก่อนตัดสินใจเข้าลงทุน ผู้ลงทุนควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเสี่ยงและข้อพิจารณาในการลงทุนที่จะได้กล่าวต่อไป รวมทั้งปัจจัยอื่น ๆ ที่ระบุในเอกสารฉบับนี้

ปัจจัยความเสี่ยงและข้อพิจารณาต่าง ๆ ตามที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ ไม่ใช่ปัจจัยความเสี่ยงทั้งหมดในปัจจุบัน หรือที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเท่านั้น ความเสี่ยงอื่น ๆ ที่ไม่ว่าจะทราบอยู่แล้วหรือไม่ก็ตาม อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อกองทุนรวมฯ หรือมูลค่าของหน่วยลงทุนในอนาคต

5.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับกองทุนรวมฯ หรือโครงสร้างของกองทุนรวมฯ

5.1.1 การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชี หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงาน สถานะทางการเงิน หรือความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมฯ

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฯ อาจได้รับผลกระทบในกรณีที่มีการบังคับใช้มาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ หรือการปรับปรุงมาตรฐานบัญชี ซึ่งเป็นปัจจัยที่กองทุนรวมฯ ไม่สามารถควบคุมหรือคาดการณ์ได้

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

นอกจากนี้ การแก้ไขกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด ระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ บทบัญญัติ นโยบาย และ/หรือ คำสั่งของหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของ KPP ภาวะภาษีและค่าธรรมเนียมสำหรับการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน ถือเป็นเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้เช่นเดียวกัน ดังนั้น กองทุนรวมฯ จึงไม่สามารถที่จะประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ และไม่สามารถรับประกันได้ว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฯ หรือความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมฯ ซึ่งหากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลการดำเนินงาน สถานะ รายได้ ผลกำไร และสภาพคล่องทางการเงินของกองทุนรวมฯ

5.1.2 การเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษี หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงิน หรือความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมฯ

ภายใต้พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) พ.ศ. 2562 ได้กำหนดเพิ่มเติมให้กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเป็นหน่วยภาษีโดยจะต้องชำระภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายสำหรับเงินได้ประเภทดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุ้นกู้ ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ไม่ว่าจะมีส่วนหักหรือไม่ รวมทั้งเงินได้ที่มีลักษณะทำนองเดียวกันกับดอกเบี้ย ผลประโยชน์ หรือค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่ได้จากการให้กู้ยืมหรือจากสิทธิเรียกร้องในหนี้ทุกชนิดไม่ว่าจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม

ในกรณีดังกล่าว หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีอาจมีความเห็นหรือการตีความว่าการเข้าลงทุนในรายได้จากการประกอบกิจการไฟฟ้าของ KPP ถือเป็นกรให้กู้ยืมและผลตอบแทนที่กองทุนรวมฯ ได้รับถือเป็นเงินได้ที่มีลักษณะทำนองเดียวกันกับดอกเบี้ย ผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่ได้จากการให้กู้ยืม (เงินได้ตามมาตรา 40(4)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร) กล่าวคือ มีลักษณะเป็นหนี้อุปกรณของหนี้ประธาน โดยคำนวณจากหนี้ประธานในอัตราและตามระยะเวลาที่กำหนดโดยนิติกรรมสัญญาหรือบทบัญญัติของกฎหมาย ซึ่งจะส่งผลให้กองทุนรวมฯ อาจต้องเสียภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 สำหรับเงินรายได้จากการประกอบกิจการไฟฟ้าของ KPP เฉพาะในส่วนที่ถือเป็นดอกเบี้ยที่ได้จากการให้กู้ยืม ซึ่งหากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงิน รายได้และกำไรของกองทุนรวมฯ เป็นมูลค่าประมาณร้อยละ 11.65 ของประมาณการเงินปันส่วนแบ่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามงบกำไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติ สำหรับงวด 12 เดือน ช่วงเวลาประมาณการ วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564

อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากรมสรรพากรหรือหน่วยงานรัฐอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงศาล ยังไม่มีการตีความหรือให้ความเห็นในเรื่องดังกล่าวอย่างชัดเจน หากแต่กองทุนรวมฯ ได้ศึกษาถึงความ

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

เป็นไปได้ประกอบกับบทบัญญัติมาตรา 40(4)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร และแนวทางการพิจารณาของกรมสรรพากรและศาลฎีกาที่ผ่านมา จึงได้จัดทำความเห็นทางกฎหมายเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงในกรณีดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการพิจารณาความเสี่ยงนี้ โดยพิจารณาได้ว่าเมื่อผลประโยชน์ที่กองทุนรวมฯ มีสิทธิได้รับตามสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ มาจากการประกอบกิจการไฟฟ้าเพียงรายการเดียวไม่มีการแบ่งแยกหนี้ประธาน กับหนี้อุปกรณ์ของหนี้ประธาน จึงยังไม่อาจพิจารณาได้ว่าผลประโยชน์ที่กองทุนรวมฯ มีสิทธิได้รับมีลักษณะทำนองเดียวกันกับดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่ได้จากสิทธิเรียกร้องในหนี้ ตามมาตรา 40(4)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร

5.1.3 ในการเข้าลงทุนครั้งแรก กองทุนรวมฯ จะมีรายได้จากสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ เพียงแหล่งเดียว หากสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ สิ้นสุดลงหรือถูกบอกเลิกก่อนกำหนด โดยที่กองทุนรวมฯ ไม่สามารถลงทุนในแหล่งรายได้อื่น ๆ ได้ อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของกองทุนรวมฯ รวมถึงอาจส่งผลให้มีการเลิกกองทุนรวมฯ ได้

ในการเข้าลงทุนครั้งแรก กองทุนรวมฯ จะมีแหล่งรายได้เพียงแหล่งเดียว คือ ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า ตามสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ ซึ่งมีระยะเวลาเริ่มตั้งแต่วันที่กองทุนรวมฯ ชำระมูลค่าการเข้าลงทุนให้แก่ KPP จนถึงวันสิ้นสุดอายุสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ โดยคือวันที่ 31 ธันวาคม 2582 เว้นแต่จะมีการขยายอายุสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ ออกไป ดังนั้น มูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนรวมฯ ลงทุน จะลดลงตามระยะเวลาในสิทธิในผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าตามสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ ที่เหลืออยู่ โดยมูลค่าที่ลดลงในแต่ละปี อาจมีจำนวนที่ไม่เท่ากัน โดยขึ้นอยู่กับการประเมินค่าทรัพย์สินดังกล่าว

ทั้งนี้ หากระยะเวลาในสิทธิในผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าสิ้นสุดลง หรือถูกบอกเลิกก่อนกำหนด โดยที่กองทุนรวมฯ ไม่สามารถลงทุนในแหล่งรายได้อื่น ๆ ได้ กองทุนรวมฯ จะไม่มีรายได้หลักอื่นใดภายหลังวันที่มีการเลิกสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุนรวมฯ รวมถึงอาจส่งผลให้มีการเลิกกองทุนรวมฯ ได้ โดยที่กองทุนรวมฯ ไม่อาจรับรองกับผู้ถือหุ้นวยลงทุนได้ว่า ผู้ถือหุ้นวยลงทุนจะได้รับผลตอบแทนใด ๆ จากการเลิกกองทุนรวมฯ และ/หรือ ได้รับมูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือเต็มจำนวน

อย่างไรก็ตาม หากมีการสิ้นสุดของระยะเวลาในสิทธิในผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าก่อนกำหนด โดยมีสาเหตุมาจากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ของ KBS และ/หรือ KPP ภายใต้สัญญาโอนผลประโยชน์ฯ และ/หรือ สัญญาตกลงกระทำการ (แล้วแต่กรณี) กองทุนรวมฯ มีสิทธิได้รับมูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือตามจำนวนและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ และ

สัญญาตกลงกระทำการ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาโอนผลประโยชน์ และสัญญาตกลงกระทำการ ในส่วนที่ 2 หัวข้อ 2.3 “สรุปสาระสำคัญของสัญญาที่ทำให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน” หัวข้อย่อย 2.3.1 “สัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า” และหัวข้อย่อย 2.3.2 “สัญญาตกลงกระทำการ” นอกจากนี้ รายได้หลักที่จะนำมาคำนวณรายได้ที่กองทุนจะได้รับ จะมาจากผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 62.00 ของรายได้ค่าไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ได้แก่ รายได้ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ปริมาณพลังไฟฟ้า 22 เมกะวัตต์ ให้แก่ กฟผ. ซึ่งรายได้ที่จะนำมาคำนวณเป็นผลประโยชน์ที่รับโอนจะเป็นเฉพาะรายได้เฉพาะส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ และ ส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบจากราคาเฉลี่ยค่าถ่านหิน เป็นระยะเวลาประมาณ 20 ปี นับแต่วันแรกที่กองทุนรวมฯ เข้าลงทุน และ ร้อยละ 62.00 ของรายได้ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าปริมาณพลังไฟฟ้า 3.5 เมกะวัตต์ ให้แก่ KBS ซึ่งเป็นอัตราคงที่ตลอดระยะเวลาประมาณ 20 ปีของสัญญา โดยอัตราค่าซื้อขายไฟฟ้าภายใต้สัญญาดังกล่าว คือ 2.90 บาท ต่อ กิโลวัตต์ ต่อ ชั่วโมง โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2 หัวข้อ 2.4.2 “ข้อมูลทั่วไปของโรงไฟฟ้าและสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของ KPP” ข้อ (4) “โครงสร้างรายได้และรายจ่ายเกี่ยวเนื่องจากการประกอบกิจการไฟฟ้า”

5.1.4 กองทุนรวมฯ ไม่มีผลการดำเนินงานในอดีต และผู้ลงทุนมีข้อมูลด้านการเงินจำกัดสำหรับการประเมินผลการดำเนินงานในอนาคตของกองทุนรวมฯ

กองทุนรวมฯ ไม่มีผลการดำเนินงานในอดีตที่จะสามารถนำมาใช้พิจารณา และอาจเป็นการยากต่อผู้ลงทุนในการประเมินผลการดำเนินงานในอนาคตของกองทุนรวมฯ และแม้ว่ากองทุนรวมฯ จะมีการนำเสนอข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของโรงไฟฟ้า ตามรายละเอียดในข้อ 2.3 แต่ผลการดำเนินงาน รวมถึงโครงสร้างรายได้และค่าใช้จ่ายในอดีตอาจแตกต่างจากโครงสร้างรายได้ของ KPP ที่จะโอนผลประโยชน์ให้แก่กองทุนรวมฯ อย่างมีนัยสำคัญ และอาจไม่สามารถแสดงแนวโน้มรายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตได้อย่างชัดเจน

5.1.5 ผลการดำเนินงานจริงอาจมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากประมาณการกำไรขาดทุนและการแบ่งปันส่วนแบ่งสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือปริยาย

เอกสารฉบับนี้ ประกอบด้วยประมาณการกำไรขาดทุนและการแบ่งปันส่วนแบ่งสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน ตามสมมติฐานของกองทุนรวมฯ โดยประมาณการทางการเงินดังกล่าวเป็นเพียงประมาณการผลการดำเนินงานในอนาคต (Forward-Looking Statements) และไม่ได้เป็นการรับรองผลการดำเนินงานในอนาคตแต่อย่างใด ทั้งนี้ แม้จะมีการระบุตัวเลขในประมาณการทางการเงินแล้ว แต่การจัดทำประมาณการทางการเงินดังกล่าวอยู่บนข้อสมมติฐานต่าง ๆ ซึ่งแม้ว่าบริษัทจัดการฯ และ KPP เห็นว่าสมเหตุสมผลแล้วก็ตาม แต่ผลการดำเนินงานหรือพัฒนาการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริง

อาจแตกต่างจากการคาดการณ์ที่ระบุไว้ในประมาณการกำไรขาดทุนและการแบ่งปันส่วนแบ่งสำหรับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนตามสมมติฐานของกองทุนรวมฯ อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และเหตุอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางธุรกิจ กฎระเบียบ ซึ่งเรื่องดังกล่าวส่วนใหญ่อยู่นอกเหนือการควบคุมของกองทุนรวมฯ ทั้งนี้ การคาดการณ์และประมาณการทางการเงินขึ้นอยู่กับสมมติฐานหลายประการตามที่ระบุไว้ใน ภาคผนวกที่ 1 "ประมาณการงบกำไรขาดทุนและการแบ่งปันส่วนแบ่งสำหรับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนตามสมมติฐานของกองทุนรวมฯ สำหรับปีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564"

โดยปัจจัยดังกล่าวข้างต้นอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของกองทุนรวมฯ ในการบรรลุผลการดำเนินงานและจ่ายเงินแบ่งปันส่วนทุนที่คาดการณ์และประมาณการไว้ และผลการดำเนินงานที่แท้จริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณการไว้อย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากเหตุการณ์และสถานการณ์บางอย่างหรือทั้งหมดที่สันนิษฐานไว้ อาจไม่เกิดขึ้นตามที่คาดไว้ หรือเหตุการณ์และสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดไว้ อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ กองทุนรวมฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่าการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าของ KPP จะเป็นไปตามสมมติฐานหรือประมาณการที่คาดไว้ ซึ่งหาก KPP ไม่สามารถดำเนินกิจการโรงไฟฟ้าได้ตามที่ประมาณการไว้ หรืออาจไม่ได้รับผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าเลย ซึ่งอาจทำให้ราคาซื้อขายของหน่วยลงทุนลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

จากที่กล่าวมาข้างต้น เนื่องจากวิธีการในการคำนวณข้อมูลดังกล่าว และความเป็นไปได้ที่ผลการดำเนินงานที่แท้จริงอาจแตกต่างจากประมาณการและสมมติฐานที่อ้างอิงอย่างมีนัยสำคัญ ผู้ลงทุนจึงควรระมัดระวังในการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการคาดการณ์และประมาณการงบกำไรขาดทุนและการแบ่งปันส่วนแบ่งสำหรับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการลงทุน

5.1.6 บริษัทจัดการฯ อาจไม่สามารถดำเนินงานตามกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนรวมฯ ให้ประสบความสำเร็จได้และอาจตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา สละสิทธิ หรือให้ความยินยอม โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

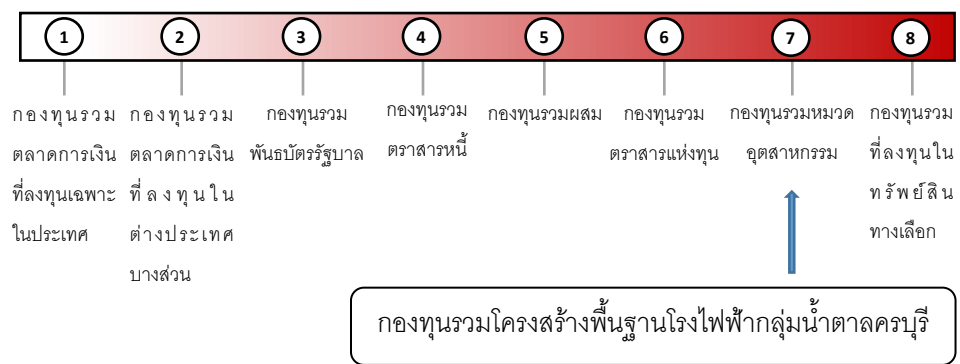
บริษัทจัดการฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการตามธุรกิจปกติของกองทุนรวมฯ (Day-to-Day Management) หรือควบคุมการดำเนินธุรกิจของกองทุนรวมฯ ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนอาจไม่มีโอกาสที่จะประเมินการตัดสินใจของบริษัทจัดการฯ เกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารจัดการที่บริษัทจัดการฯ นำมาใช้ หรือการลงทุนของกองทุนรวมฯ ตลอดจนเงื่อนไขในการลงทุนดังกล่าว การที่บริษัทจัดการฯ ไม่สามารถดำเนินงานตามกลยุทธ์ของกองทุนรวมฯ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุนรวมฯ อย่างมีนัยสำคัญ ตลอดจนความสามารถของกองทุนรวมฯ ในการจ่ายเงินปันผล รวมไปถึงผลกระทบต่อสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

นอกจากนี้ ภายใต้โครงการจัดการกองทุนรวมฯ กองทุนรวมฯ จะเข้าลงทุนในสิทธิในผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า โดยหลักแล้ว บริษัทจัดการฯ มีดุลยพินิจที่จะใช้สิทธิหรือยินยอมให้ใช้สิทธิที่เกี่ยวกับ KPP ตามสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ หรือการให้ความยินยอมในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารสัญญา หรือสละสิทธิตามเอกสารสัญญา เพื่อประโยชน์ของกองทุนรวมฯ ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย โดยการดำเนินการดังกล่าวของบริษัทจัดการฯ จะผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุน และอาจไม่ใช่ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย อย่างไรก็ตาม หากเป็นการเข้าทำรายการที่มีขนาดใหญ่ หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาในสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือ ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าในสาระสำคัญ หรือการพิจารณาใช้สิทธิหรือไม่ใช้สิทธิของกองทุนรวมฯ ภายใต้สัญญาโอนผลประโยชน์ฯ หรือการยกเลิกสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ บริษัทจัดการฯ จะดำเนินการดังกล่าวได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์หรือผู้ถือหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนส่วนใหญ่ ทั้งนี้ เว้นแต่ว่า การดำเนินการดังกล่าว มีการระบุไว้อย่างชัดแจ้งในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ แล้วว่า บริษัทจัดการฯ สามารถใช้ดุลยพินิจดำเนินการเองได้ โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมหรือเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์หรือผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นเรื่องที่บริษัทจัดการฯ สามารถจัดการได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5.1.7 ความเสี่ยงของกองทุนรวมฯ เปรียบเทียบกับกองทุนรวมประเภทอื่น

การที่กองทุนรวมฯ ซึ่งเป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานจะต้องลงทุนใน หรือเข้าทำสัญญาเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน โดยมีมูลค่าความกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมฯ ทำให้การลงทุนกระจุกตัวอยู่ในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานนั้น ๆ เพียงอย่างเดียว ในขณะที่กองทุนรวมประเภทอื่นจะมีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารทางการเงินประเภทต่าง ๆ

แผนภาพความเสี่ยงของกองทุนรวมฯ



กองทุนรวมฯ จัดอยู่ในกลุ่มกองทุนรวมที่ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือกซึ่งมีความเสี่ยงในระดับ 7 (Risk profile = ความเสี่ยงสูง เพราะเป็นกองทุนที่มีนโยบายมุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกิจการ โครงสร้างพื้นฐานเพียงประเภทใดประเภทหนึ่ง ผู้ลงทุนจึงควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนโดยละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน)

5.1.8 สิทธิของกองทุนรวมฯ และผู้ถือหน่วยลงทุนในการเรียกร้องต่อบริษัทจัดการฯ และผู้ดูแลผลประโยชน์มีอยู่อย่างจำกัด

ภาระผูกพันภายใต้ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการฯ และสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ระหว่างบริษัทจัดการฯ และผู้ดูแลผลประโยชน์ได้มีการกำหนดข้อจำกัดความรับผิดชอบของบริษัทจัดการฯ และผู้ดูแลผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) เอาไว้ โดยบริษัทจัดการฯ และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำ หรืออดเว้นการกระทำของตนเอง เว้นแต่เป็นการกระทำโดยทุจริต จงใจ กระทำผิดสัญญา กระทำผิดหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย หรือการขาดความระมัดระวังตามสมควร (ตามที่นิยามไว้ในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการฯ หรือสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี)) นอกจากนี้ ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการฯ และสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์กำหนดว่า บริษัทจัดการฯ และผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับความคุ้มครองจากการกระทำ ค่าใช้จ่าย สิทธิเรียกร้อง ค่าเสียหาย หรือคำสั่งใด ๆ ซึ่งอาจต้องรับผิดชอบในฐานะบริษัทจัดการฯ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ หากการกระทำ ค่าใช้จ่าย สิทธิเรียกร้อง ค่าเสียหาย หรือคำสั่งใดดังกล่าว มิได้เกิดขึ้นจากการกระทำทุจริตจงใจ กระทำผิดสัญญา กระทำผิดหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย หรือการขาดความระมัดระวังตามสมควร ดังนั้น สิทธิของกองทุนรวมฯ และผู้ถือหน่วยลงทุนในการเรียกร้องต่อบริษัทจัดการฯ และผู้ดูแลผลประโยชน์อาจมีอยู่อย่างจำกัด อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการฯ และผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5.1.9 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมฯ และรายงานการประเมินค่าอิสระของผู้ประเมินค่าอิสระ อาจมิได้เป็นหรือบ่งชี้ถึงมูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์ของกองทุนรวมฯ

(ก) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิอาจมิได้เป็นมูลค่าที่แท้จริงของกองทุนรวมฯ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมฯ ซึ่งได้กล่าวไว้ ณ ที่นี้ ได้คำนวณโดยใช้ข้อมูลจากรายงานการประเมินค่าทรัพย์สินที่กองทุนรวมฯ เข้าลงทุนเป็นข้อมูลพื้นฐานและมูลค่าทรัพย์สินสุทธิดังกล่าวอาจมีความเสี่ยงดังต่อไปนี้

- 1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมฯ อาจมิได้เป็นมูลค่าที่แท้จริงซึ่งกองทุนรวมฯ จะได้รับหากมีการจำหน่ายทรัพย์สินออกไปทั้งหมดหรือมีการเลิกกองทุนรวมฯ

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

2) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมฯ อาจไม่สะท้อนตามมูลค่าของหน่วยลงทุนที่ซื้อขายกันจริงในตลาดหลักทรัพย์

(ข) รายงานการประเมินค่าอิสระของผู้ประเมินค่าอิสระไม่ใช่ความเห็นเกี่ยวกับข้อดีทางธุรกิจหรือแนวโน้มการเติบโตของกองทุนรวมฯ และไม่ใช้ความเห็นไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายเกี่ยวกับราคาซื้อขายหน่วยลงทุนในอนาคต หรือฐานะการเงินของกองทุนรวมฯ เมื่อมีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการประเมินราคาที่อยู่ในรายงานดังกล่าวไม่ได้เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงมูลค่าหรือราคายุติธรรมของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ

ผู้ประเมินค่าอิสระได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ประเมินค่าอิสระ เพื่อทำการประเมินค่าโรงไฟฟ้า โดยผู้ประเมินค่าอิสระได้จัดทำรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินซึ่งแสดงความเห็นเกี่ยวกับมูลค่าของผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า โดยรายงานการประเมินค่าอิสระเป็นเพียงรายงานสรุปเท่านั้นและไม่ควรถูกพิจารณาว่าเป็นคำอธิบายที่สมบูรณ์ของรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

ทั้งนี้ ในการจัดทำรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินนั้น การประมาณการผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่จัดเตรียมโดยผู้ประเมินค่าอิสระจากข้อมูลที่ได้รับจาก KPP

รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินตั้งอยู่บนประมาณการและสมมติฐานหลายประการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของโรงไฟฟ้า ซึ่งรวมถึงฐานะการเงินในปัจจุบันและในอนาคต กลยุทธ์ทางธุรกิจและสภาพแวดล้อมที่ KPP จะต้องดำเนินงานในอนาคต สมมติฐานเหล่านี้สะท้อนถึงความคาดหวังและความเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต รวมถึงความเสี่ยงและความไม่แน่นอนซึ่งคาดหมายได้หรือยังไม่สามารถคาดหมายได้ตาม โดยรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินประกอบด้วยการคาดการณ์และประมาณการในอนาคต และข้อความในลักษณะที่เป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) โดยลักษณะของข้อมูลดังกล่าว นั้น จะอยู่ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่มีนัยสำคัญ ทั้งนี้ เหตุการณ์ในอนาคตที่อ้างอิงข้อความในลักษณะที่เป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) ดังกล่าว จะมีความไม่แน่นอนตลอดจนปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งอาจส่งผลให้ผลลัพธ์หรือผลการดำเนินงานที่แท้จริงอาจแตกต่างจากการประมาณการอย่างมีนัยสำคัญจากผลลัพธ์หรือผลการดำเนินงานที่แสดงโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายในข้อความในลักษณะที่เป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) นอกจากนี้ เอกสารฉบับนี้ไม่ได้ระบุข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดเตรียมรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทุกข้อ

ดังนั้น ผู้ประเมินค่าอิสระจึงไม่ได้ให้คำรับรองหรือรับประกันในเรื่องดังกล่าว ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ทั้งนี้ รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินไม่ได้ให้สิทธิหรือการเยียวยาแก่ผู้ลงทุน หรือบุคคลอื่น และไม่เป็น และไม่ควรถูกตีความว่าเป็นการรับประกันในรูปแบบใด ๆ ทั้งฐานะการเงิน หรือผลการดำเนินงานในอนาคตของกองทุนรวมฯ ตลอดจนข้อความในลักษณะที่เป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) ที่ระบุในรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าว ซึ่งรวมถึงข้อความที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค (Macro-Economic Factors) บางประการ โดยหรือในนามของ KPP บริษัทจัดการฯ กองทุนรวมฯ หรือผู้ประกันการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน

นอกจากนี้กองทุนรวมฯ ไม่อาจรับรองได้ว่าการประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระโดยผู้ประเมินค่าอิสระจะสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนรวมฯ เข้าลงทุน หรือผู้ประเมินค่าอิสระรายอื่น ๆ จะประเมินได้ในราคาเดียวกัน ดังนั้น ประมาณการมูลค่าที่ระบุในเอกสารฉบับนี้อาจไม่เป็นข้อบ่งชี้ถึงมูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์ของกองทุนรวมฯ

5.1.10 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า หรือทำให้วัตถุดิบชีวมวลซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าลดลงจากประมาณการอย่างมีนัยสำคัญ

การเกิดภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม แผ่นดินไหว หรืออุบัติเหตุ แม้จะมีโอกาสเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก แต่หากเกิดขึ้นในบริเวณที่ตั้งของโรงไฟฟ้า หรือบริเวณใกล้เคียง อาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อโรงไฟฟ้า นอกจากนี้ หากภัยธรรมชาติดังกล่าวเกิดในจังหวัดนครราชสีมาหรือจังหวัดใกล้เคียง อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของ KBS ในการหากากอ้อยหรือวัตถุดิบชีวมวลทดแทนมาให้ KPP ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า (โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการขาดแคลนกากอ้อยเพิ่มเติมในหัวข้อ 5 “ปัจจัยความเสี่ยง” หัวข้อย่อย 5.2.5 “ความเสี่ยงจากการขาดแคลนกากอ้อย ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า”) ส่งผลให้โรงไฟฟ้าไม่สามารถดำเนินการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำได้ตามประมาณการปกติ ดังนั้น ภัยธรรมชาติดังกล่าวอาจส่งผลในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลการดำเนินงาน สถานะ รายได้ ผลกำไร และสภาพคล่องทางการเงินของกองทุนรวมฯ

อย่างไรก็ตาม เพื่อลดผลกระทบในทางลบที่กองทุนรวมฯ จะได้รับจากการไม่ได้รับผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าในช่วงเวลาที่โรงไฟฟ้าอยู่ในขั้นตอนการซ่อมแซม KPP ได้มีการจัดทำประกันภัยซึ่งมีความคุ้มครองและวงเงินประกันภัยที่สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันภัยประเภทดังกล่าวของโรงไฟฟ้าในลักษณะเดียวกัน ดังต่อไปนี้

(ก) กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risks Insurance) เพื่อคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับโรงไฟฟ้าหรือ ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าทั้งหมด โดยมีวงเงินประกันไม่ต่ำกว่าราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โดยใช้เกณฑ์ ต้นทุนทดแทน (Replacement Cost) และ

(ข) กรมธรรม์ประกันภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) โดยกำหนดวงเงินประกันภัยไม่ต่ำกว่ารายได้ที่คาดว่าจะได้รับตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเป็นระยะเวลาความคุ้มครองทั้งสิ้น 24 เดือน

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดประกันภัยในส่วนที่ 2 หัวข้อ 2.1 “ข้อมูลทรัพย์สินในส่วนที่กองทุนรวมฯ เข้าลงทุน” หัวข้อย่อย 2.1.4 “ประกันภัย”

5.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในการโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการ

5.2.1 การศึกษาและเข้าตรวจสอบสถานะของโรงไฟฟ้าไม่ได้เป็นการรับประกันว่าทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าไม่มีข้อบกพร่อง

บริษัทจัดการฯ ได้ทำการศึกษาข้อมูลรายละเอียดของผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า ซึ่งจะมีการโอนสิทธิภายใต้สัญญาโอนผลประโยชน์ฯ โดยทำการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Due Diligence) และศึกษารายละเอียดจากรายงานของผู้ประเมินมูลค่าอิสระ และรายงานของผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านเทคนิคของกองทุนรวมฯ อย่างละเอียด อย่างไรก็ตาม การกระทำดังกล่าว มิได้เป็นการรับประกันว่า ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้า ปราศจากความเสียหายหรือความบกพร่องที่อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหรือซ่อมแซม โดยรายงานของผู้ประเมินมูลค่าอิสระ และรายงานของผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านเทคนิคของกองทุนรวมฯ ที่บริษัทจัดการฯ ใช้เป็นพื้นฐานในการประเมินและตรวจสอบทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้า อาจมีข้อบกพร่อง มีความไม่ถูกต้อง เนื่องจากความบกพร่องบางอย่างของทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าอาจจะตรวจพบได้ยาก หรือไม่สามารถตรวจพบได้ เนื่องจากข้อจำกัดในการตรวจสอบ หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่เป็นข้อจำกัดในการตรวจสอบของทั้งผู้ประเมินมูลค่าอิสระและผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านเทคนิคของกองทุนรวมฯ ตลอดจนเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นนับจากวันจัดทำรายงานของผู้ประเมินมูลค่าอิสระ และ ผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านเทคนิคของกองทุนรวมฯ จนถึงวันที่กองทุนรวมฯ เข้าลงทุนสำเร็จ

5.2.2 กองทุนรวมฯ จะเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นใหม่ซึ่งในเบื้องต้นจะมีรายได้หลักจากสิทธิตามสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ

กองทุนรวมฯ จะเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นใหม่และเงินระดมทุนจากผู้ถือหุ้นที่ได้จากการเสนอขาย

หน่วยลงทุนในครั้งนี้นี้นำมาเข้าลงทุนในผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า ภายใต้สัญญาโอนผลประโยชน์ ซึ่งเป็นทรัพย์สินหลักเพียงอย่างเดียว ดังนั้น ในเบื้องต้นกองทุนรวมฯ จะไม่มีทรัพย์สินหลักอื่นใดในการดำเนินงาน หรือประกอบกิจการ ซึ่งทำให้กองทุนรวมฯ มีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนรวมอื่น ๆ ซึ่งอาจมีกิจกรรมสร้างรายได้จากหลายแหล่งโดยกระแสเงินสดของกองทุนรวมฯ จะขึ้นอยู่กับการนำส่งผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าของ KPP ตามสัญญาโอนผลประโยชน์

ในเบื้องต้น ทรัพย์สินหลักของกองทุนรวมฯ มีเพียงสิทธิตามสัญญาโอนผลประโยชน์ ซึ่งในกรณีนี้ที่กองทุนรวมฯ มีการกู้ยืมเงิน และมีความจำเป็นต้องชำระหนี้ ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาโอนผลประโยชน์ ฉบับปัจจุบัน กองทุนรวมฯ ไม่สามารถโอนสิทธิในผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าภายใต้สัญญาโอนผลประโยชน์ ได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก KBS นอกจากนี้ หากมีการเลิกกองทุนรวมฯ ตามที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ แล้ว สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการได้รับเงินแบ่งปันส่วนทุนจะต่ำกว่าสิทธิในการได้รับชำระเงินของเจ้าหนี้กองทุนรวมฯ ซึ่งรวมถึงสิทธิในการได้รับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของผู้ดูแลผลประโยชน์และบริษัทจัดการฯ ตลอดจนหนี้ใด ๆ ตามสัญญาเงินกู้ (ถ้ามี)

5.2.3 หลักประกันที่ให้ไว้แก่กองทุนรวมฯ อาจไม่เพียงพอในการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่กองทุนรวมฯ ได้ทั้งหมด และ/หรือ กองทุนรวมฯ อาจไม่สามารถบังคับหลักประกันได้ทุกกรณี

KBS และ KPP ตกลงจัดให้มีหลักประกันต่าง ๆ เพื่อเป็นประกันการปฏิบัติหน้าที่ของ KBS และ/หรือ KPP ภายใต้สัญญาโอนผลประโยชน์ และ/หรือ สัญญาตกลงกระทำกร (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2 หัวข้อ 2.3 “สรุปสาระสำคัญของสัญญาที่ทำให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน” หัวข้อย่อย 2.3.1 “สัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า” และหัวข้อย่อย 2.3.2 “สัญญาตกลงกระทำกร”) ดังต่อไปนี้

- (ก) การจดทะเบียนจำนองสิ่งปลูกสร้างอันเป็นส่วนหนึ่งของโรงไฟฟ้าที่ใช้ในการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของ KPP ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ลงทุน
- (ข) การจดทะเบียนจำนองเครื่องจักรของ KPP ซึ่งเครื่องจักรดังกล่าวใช้ในการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ลงทุน
- (ค) การจำนำหุ้นทั้งหมดใน KPP โดย KBS ให้แก่กองทุนรวมฯ
- (ง) การโอนสิทธิการเช่าอย่างมีเงื่อนไขในสัญญาเช่าที่ดินซึ่ง KPP มีสิทธิเช่าที่ดินดังกล่าวเพื่อใช้ในการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าให้แก่กองทุนรวมฯ

- (จ) การโอนสิทธิเรียกร้องอย่างมีเงื่อนไขในบัญชีรายได้ของ KPP ซึ่งได้รับการจากการจำหน่ายไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าให้แก่กองทุนรวมฯ
- (ฉ) การโอนสิทธิเรียกร้องอย่างมีเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าปริมาณพลังไฟฟ้า 22 เมกะวัตต์ ระหว่าง KPP กับ กฟผ. และ สัญญาซื้อขายไฟฟ้าปริมาณพลังไฟฟ้า 3.5 เมกะวัตต์ ระหว่าง KPP กับ KBS ให้แก่กองทุนรวมฯ
- (ช) การสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า (ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (All Risk Insurance) และ ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) ให้แก่กองทุนรวมฯ โดยให้กองทุนรวมฯ เป็นผู้เอาประกันร่วม และ ผู้รับผลประโยชน์
- (ซ) การเข้าทำสัญญาด้อยสิทธิ (Subordination Agreement) ในสิทธิเรียกร้องให้ชำระหนี้เงินกู้ยืมระหว่าง KPP KBS และกองทุนรวมฯ

สำหรับที่ดินที่ใช้ในการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ลงทุนนั้น เป็นกรรมสิทธิ์ของ KBS และได้จดทะเบียนต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยาเพื่อเป็นประกันหนี้และภาระผูกพันของ KBS ที่มีต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยา อย่างไรก็ตาม KBS ตกลงภายใต้สัญญาตกลงกระทำการที่จะดำเนินการจดทะเบียนจำนองที่ดินที่ใช้ในการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ลงทุนเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติหน้าที่ของ KBS และ/หรือ KPP ภายใต้สัญญาโอนผลประโยชน์ฯ และ/หรือ สัญญาตกลงกระทำการ ส่วนที่เพิ่มเติมให้แก่กองทุนรวมฯ ทั้งนี้ที่ดินแปลงดังกล่าวทั้งหมดได้รับการไถถอนจำนองจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา โดยการจดทะเบียนจำนองที่ดินจะขึ้นอยู่กับความสามารถของ KBS ในการชำระหนี้ตามสัญญาสินเชื่อที่มีต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยา (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2 หัวข้อ 2.3 “สรุปสาระสำคัญของสัญญาที่ทำให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน” หัวข้อย่อย 2.3.1 “สัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า” และหัวข้อย่อย 2.3.2 “สัญญาตกลงกระทำการ”)

ทั้งนี้ หลักประกันข้างต้นจะมีระยะเวลานับจากวันทำสัญญาหลักประกันที่เกี่ยวข้องจนถึงวันที่หนี้ของผู้ให้หลักประกันสิ้นสุดลง (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2 หัวข้อ 2.3 “สรุปสาระสำคัญของสัญญาที่ทำให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน” หัวข้อย่อย 2.3.3 “สัญญาหลักประกัน”) เมื่อกองทุนรวมฯ ใช้สิทธิบังคับเอาแก่หลักประกันทั้งหมดดังกล่าวแล้ว แต่มูลค่าของหลักประกันทั้งหมดไม่สามารถชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่กองทุนรวมฯ หรือมูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือได้ทั้งหมด แม้จะมีข้อกำหนดในสัญญาหลักประกันที่ระบุให้ KPP และ/หรือ KBS ต้องรับผิดชอบในส่วนที่เหลือก็ตาม หาก KPP ไม่มีความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวได้ กองทุนรวมฯ อาจไม่ได้รับชำระค่าเสียหายหรือได้รับมูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือคืนเต็มจำนวน

ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระบบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุนรวมฯ

5.2.4 การที่บริษัทจัดการฯ ไม่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้า และการพึ่งพา KPP สำหรับการบริหารจัดการโรงไฟฟ้างดงกล่าว อาจก่อให้เกิดการพึ่งพิงอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุนรวมฯ

ก) แม้ว่าบริษัทจัดการฯ จะมีการตกลงกับ KPP เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงาน และมีการจัดระบบงานภายใต้คู่มือปฏิบัติงานสำหรับบริษัทจัดการฯ และกองทุนรวมฯ จะมีคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้มีประสบการณ์ในกิจการโครงสร้างพื้นฐานทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่กองทุนรวมฯ แล้วก็ตาม อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการฯ ไม่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้า และการที่บริษัทจัดการฯ ไม่สามารถบริหารจัดการโรงไฟฟ้า และต้องพึ่งพา KPP ในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้า และ/หรือ การที่บริษัทจัดการฯ อาจไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนรวมฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุนรวมฯ

บริษัทจัดการฯ จะเป็นผู้บริหารจัดการกองทุนรวมฯ และบริษัทจัดการฯ ต้องพึ่งพา KPP ในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้า ทั้งนี้ ภายหลังจากที่กองทุนรวมฯ เข้าลงทุนในผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า KPP จะยังคงเป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลโรงไฟฟ้า ภายใต้การตรวจสอบของบริษัทจัดการฯ ซึ่งกระทำการแทนกองทุนรวมฯ และเป็นไปตามกลไกที่ระบุไว้ในสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ และสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

อย่างไรก็ตาม การที่บริษัทจัดการฯ ไม่มีประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้า อาจทำให้บริษัทจัดการฯ ไม่สามารถตรวจสอบการดำเนินงานของ KPP ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องพึ่งพาความเห็นและรายงานตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญอิสระ (ถ้ามี) เป็นหลัก ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการฯ ไม่สามารถควบคุมดูแลให้ KPP บริหารจัดการโรงไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของกองทุนรวมฯ ตลอดจนความสามารถในการจ่ายเงินแบ่งปันส่วนทุนแก่ผู้ถือหุ้นรายละย่อยและการชำระคืนหนี้ที่ถึงกำหนดชำระ (ถ้ามี)

ข) การพึ่งพิงการบริหารจัดการโรงไฟฟ้า KPP โดยหาก KPP ไม่สามารถบริหารจัดการและควบคุมดูแลโรงไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

ในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และรายได้ของกองทุนรวมฯ จึงทำให้กองทุนรวมฯ มีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงการบริหารจัดการ การบำรุงซ่อมแซมโรงไฟฟ้า และความเชี่ยวชาญของ KPP เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการผลิตอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป ดังนั้น หาก KPP ไม่สามารถบริหารจัดการโรงไฟฟ้าอย่างเหมาะสม อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า

นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงในทางลบใด ๆ ที่กระทบต่อความสัมพันธ์ของบริษัทจัดการฯ กับ KPP อาจเป็นอุปสรรคต่อความสามารถของบริษัทจัดการฯ ในการบริหารจัดการกองทุนรวมฯ และโรงไฟฟ้า ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุนรวมฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการฯ เชื่อว่าการที่ KBS ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมดใน KPP เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในกองทุนรวมฯ ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่กำหนดแล้วทั้งหมดของกองทุนรวมฯ ณ เวลาใด ๆ เป็นระยะเวลา 10 ปี นับจากวันที่กองทุนรวมฯ เข้าลงทุนสำเร็จ เป็นหนึ่งในปัจจัยที่จะช่วยให้ KPP ควบคุมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกิจการโรงไฟฟ้าให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีและสามารถสร้างผลการดำเนินงานที่มั่นคง

อย่างไรก็ตาม ภายใต้สัญญาโอนผลประโยชน์ฯ หากปรากฏว่า KPP หยุด ระวัง หรือไม่ดำเนินการบริหารโรงไฟฟ้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร เป็นระยะเวลาเกินกว่า 30 วันติดต่อกัน ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ กองทุนรวมฯ มีสิทธิแจ้งให้ KPP แก้ไขการหยุด การระวัง หรือการไม่ดำเนินการบริหารโรงไฟฟ้าโดยไม่มีเหตุอันสมควรดังกล่าว โดยหาก KPP ไม่สามารถดำเนินการได้กองทุนรวมฯ มีสิทธิเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงจากเหตุการณ์ดังกล่าว หรือ บอกลีกสัญญา โดยหากกองทุนรวมฯ เลือกที่จะบอกลีกสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ KPP จะต้องชำระมูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือ ณ วันที่เลิกสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ รวมถึงผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าที่กองทุนรวมฯ มีสิทธิได้รับแล้วแต่ KPP ยังไม่ได้ส่งให้แก่กองทุนรวมฯ (หากมี) และหนี้ค้างระหว่าง KPP กับกองทุนรวมฯ ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจนถึงวันที่เลิกสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ (หากมี) (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2 หัวข้อ 2.3 “สรุปสาระสำคัญของสัญญาที่ทำให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน” หัวข้อย่อย 2.3.1 “สัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า”)

5.2.5 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนกากอ้อย ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า

KBS เป็นผู้จัดหาวัตถุดิบกากอ้อย ให้แก่ KPP ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตน้ำตาลของโรงงานน้ำตาลของ KBS ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับโรงไฟฟ้า เพื่อให้ KPP ใช้เป็นเชื้อเพลิง

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ในปัจจุบัน โรงไฟฟ้า KPP ใช้กากอ้อยเป็นเชื้อเพลิงหลัก โดยจะมีปริมาณความต้องการใช้กากอ้อยเป็นเชื้อเพลิงประมาณ 1,234,841 และ 1,137,751 ตันต่อปีในปี 2560/2561 และ 2561/2562 ตามลำดับ ทั้งนี้ ในการเข้าลงทุนตามสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ ของกองทุนรวมฯ KPP จะเข้าทำสัญญาจัดจำหน่ายวัตถุดิบในการผลิตเชื้อเพลิง กับ KBS ซึ่งตามสัญญาดังกล่าวจะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขของปริมาณเชื้อเพลิงขั้นต่ำ คุณภาพความชื้น และวิธีการตรวจนับปริมาณเชื้อเพลิงที่ KBS จะต้องจัดเตรียมและ/หรือจัดส่งให้แก่ KPP ความเพียงพอของปริมาณกากอ้อยสามารถพิจารณาเพิ่มเติมได้จากพื้นที่ส่งเสริมการเพาะปลูกอ้อยที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจำนวนพื้นที่ปลูกอ้อยที่เข้าร่วมโครงการของ KBS ในปี 2559/2560 ปี 2560/2561 และ ปี 2561/2562 อยู่ที่ประมาณ 164,147 ไร่ 263,886 ไร่ และ 258,239 ไร่ ตามลำดับ และมีปริมาณอ้อยเข้าหีบประมาณ 2.44 ล้านตัน 3.98 ล้านตัน และ 3.29 ล้านตัน ตามลำดับ ดังนั้น KPP เชื่อว่าในสภาวะการณ์ปกติ KBS จะสามารถจัดหากากอ้อยให้แก่ KPP ได้อย่างเพียงพอ อย่างไรก็ตาม หากเหตุการณ์ใดที่มีปัจจัยภายนอก เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัย โรคอ้อยหรือปัญหาแมลงอันส่งผลต่อปริมาณอ้อยเข้าหีบของ KBS อย่างมีนัยสำคัญ อาจส่งผลกระทบต่อปริมาณกากอ้อยที่ KBS จะสามารถนำส่งโรงไฟฟ้าได้ ในกรณีดังกล่าว KPP อาจมีความเสี่ยงในการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้า และอาจส่งผลให้กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าหยุดชะงักได้ ดังนั้น นอกจากกากอ้อยซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำแล้ว ในกรณีที่กากอ้อยมีปริมาณไม่เพียงพอ KPP อาจพิจารณานำไม้สับและใบอ้อยมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำรองได้ ทั้งนี้ KPP สามารถหาไม้สับได้จากผู้จำหน่ายซึ่งอยู่ใกล้เคียงบริเวณไฟฟ้าของบริษัท ส่วนใบอ้อย KPP สามารถหาได้เกษตรกรไร้อ้อยซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงโรงไฟฟ้าของบริษัท

อย่างไรก็ตาม แม้เครื่องจักรของโรงไฟฟ้าได้รับการออกแบบให้สามารถใช้วัตถุดิบชีวมวลชนิดอื่นได้แก่ ใบอ้อย และไม้สับ เพื่อใช้ทดแทนกากอ้อยบางส่วนได้ อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าปริมาณพลังไฟฟ้า 22 เมกะวัตต์ ระหว่าง KPP กับ กฟผ. KPP สามารถใช้วัตถุดิบชีวมวลชนิดอื่น ๆ เพื่อทดแทนกากอ้อยได้เฉพาะแต่ตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าปริมาณพลังไฟฟ้า 22 เมกะวัตต์ ระหว่าง KPP กับ กฟผ. เท่านั้น (ทั้งนี้ KPP มีนโยบายที่จะดำเนินการเพื่อให้สามารถใช้วัตถุดิบชีวมวลอื่น ๆ เพิ่มเติมจากกากอ้อย เพื่อลดความเสี่ยงในการขาดแคลนกากอ้อย) ในการนี้ KPP จะเข้าทำสัญญาซื้อขายวัตถุดิบชีวมวลในการผลิตไฟฟ้ากับ KBS โดยที่สัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาระยะเวลาที่มีระยะเวลาของสัญญาเท่ากับระยะเวลาของสิทธิในผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบชีวมวลและการขาดแคลนวัตถุดิบชีวมวลได้ อย่างไรก็ตาม ภายใต้สัญญาจัดจำหน่ายวัตถุดิบในการผลิตเชื้อเพลิง หากปริมาณเชื้อเพลิงที่คงเหลือมีปริมาณน้อยกว่าปริมาณเชื้อเพลิงขั้นต่ำ และ KBS ไม่สามารถดำเนินการหาเชื้อเพลิงส่วนต่างได้ และ KPP ต้องจัดหาวัตถุดิบชีวมวลจากแหล่งอื่นมาใช้ทดแทนกากอ้อย อาจจะทำให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้า

ของ KPP สูงขึ้น ส่งผลต่อฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานของ KPP ทั้งนี้ แม้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของ KPP จะสูงขึ้นเนื่องจากการใช้วัตถุดิบชีวมวลจากแหล่งวัตถุดิบอื่น แต่ต้นทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของกองทุนรวมฯ หรือความสามารถของกองทุนรวมฯ ในการชำระผลตอบแทนต่อผู้ถือหน่วยลงทุนในที่สุดแต่อย่างใด เนื่องจากกองทุนรวมฯ ลงทุนในรายได้จากการขายไฟฟ้าภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าซึ่งเป็นรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายใด ๆ ของ KPP (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม ในส่วนที่ 2 หัวข้อ 2.1.2 “สาระสำคัญของสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ลงทุน” หัวข้อ 3. “สัญญาจัดจำหน่ายวัตถุดิบในการผลิตเชื้อเพลิง”)

5.2.6 ความเสี่ยงจากการขาดน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าจำเป็นต้องใช้น้ำในกระบวนการผลิตไฟฟ้า เช่น กระบวนการหล่อเย็นและกระบวนการต้มให้กลายเป็นไอน้ำ ดังนั้น การขาดแคลนน้ำอาจส่งผลให้การผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้ำหยุดชะงักหรือปริมาณการผลิตลดลง ซึ่งหากโรงงานของ KBS หยุดชะงักหรือลดปริมาณการผลิต น้ำตาลอาจทำให้น้ำ Condensate และน้ำ RO ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการผลิตน้ำตาลลดลงเช่นกัน อาจทำให้เกิดความเสี่ยงที่โรงไฟฟ้าจะขาดแคลนน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ อย่างไรก็ตาม นอกจากน้ำ Condensate และน้ำ RO แล้ว KPP ได้มีการจัดเตรียมบ่อน้ำดิบเพื่อใช้กักเก็บน้ำฝนและน้ำจากเขื่อนประมาณ 232,000 ลูกบาศก์เมตร สำหรับโรงไฟฟ้า ซึ่งที่ปรึกษาทางเทคนิคอิสระได้ดำเนินการตรวจสอบบ่อน้ำดิบดังกล่าวและมีความเห็นว่าบ่อน้ำดิบที่ได้จัดเตรียมไว้เพียงพอต่อการใช้ของโรงไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม หากในฤดูกาลใดเกิดภัยแล้งอาจส่งผลให้น้ำในบ่อน้ำดิบมีปริมาณลดลงและไม่เพียงพอ ซึ่งอาจทำให้เกิดผลลบต่อการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า และส่งผลต่อฐานะการเงินผลการดำเนินงานของ KPP

5.2.7 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานราชการ

การประกอบธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องการควบคุมมลพิษทั้งทางดิน น้ำ อากาศ และเสียง ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมา KPP ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ อาทิ ระบบการควบคุมระดับเสียง ระบบการควบคุมมลพิษทางอากาศ ระบบการจัดการน้ำทิ้ง ระบบกำจัดกากและของเสีย ประกอบกับมีพื้นที่สีเขียวในโครงการโรงไฟฟ้าประมาณ 18,205 ตารางเมตร ตลอดจนมีการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างใกล้ชิด เพื่อให้กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ KPP ได้รับรางวัลปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) ระดับที่ 4 จากโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และ

ยังได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 14001:2004 และระบบการจัดการความปลอดภัย OSHAS 18001 สำหรับการผลิตไฟฟ้าจากวัตถุดิบชีวมวล ซึ่งรางวัลและการรับรองดังกล่าวแสดงถึงการมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ KPP มีการปฏิบัติตามมาตรการ EIA (Environmental Impact Assessment) อย่างเคร่งครัด โดยจัดทำการศึกษาผลกระทบการปฏิบัติตามมาตรการ EIA ให้กับสำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุก 6 เดือน ตามข้อกำหนด อีกทั้งมีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่องของ KPP จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและนิคมอุตสาหกรรมจังหวัด และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า KPP อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยต้องมีการปรับปรุงโรงไฟฟ้าให้เป็นไปตามเงื่อนไขภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบใหม่ที่ออกมาบังคับ ซึ่งอาจส่งผลให้ KPP ต้องใช้เวลาในการปรับปรุงเครื่องจักรและมีความใช้จ่ายเพิ่มเติมจากประมาณการ ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลให้โรงไฟฟ้าต้องหยุดดำเนินการหรือไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในช่วงเวลาที่มีการปรับปรุงดังกล่าว อันอาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงานของ KPP อย่างมีนัยสำคัญ และอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ และความสามารถของกองทุนรวมฯ ในการชำระผลตอบแทนต่อผู้ถือหน่วยลงทุนในที่สุด

5.2.8 การที่โรงไฟฟ้าได้รับความเสียหายอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบ อย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และรายได้ของกองทุนรวมฯ โดยที่ประกันภัยสำหรับโรงไฟฟ้าที่ได้พิจารณาทำไว้อาจไม่เพียงพอที่จะชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมด

โรงไฟฟ้าอาจเกิดความเสียหายระหว่างการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าได้จากหลายสาเหตุ เช่น ไฟไหม้ การระเบิด ภัยธรรมชาติ รวมถึงเหตุที่เกิดจากการกระทำของบุคคลภายนอกและเหตุอันตรายอื่นที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ แม้เหตุดังกล่าวจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ไม่บ่อยครั้งนัก แต่อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อบุคคล ทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อม การดำเนินธุรกิจ ชื่อเสียง ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงินของ KPP และอาจมีผลกระทบในทางลบต่อรายได้ของกองทุนรวมฯ อย่างมีนัยสำคัญ

แม้ว่าภายใต้สัญญาโอนผลประโยชน์ฯ เพื่อประโยชน์ของกองทุนรวมฯ KPP ตกลงจะจัดทำประกันภัยตามประเภทซึ่งธุรกิจหรืออุตสาหกรรมประเภทเดียวกันพึงมี โดยในการจัดทำประกันภัยนั้น KPP ตกลงที่จะให้กองทุนรวมฯ เข้ามามีส่วนร่วมพิจารณากำหนดขอบเขต เงื่อนไข และวงเงินประกันภัยดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ KPP จะดำเนินการจัดทำประกันภัยของโรงไฟฟ้าดังต่อไปนี้

- (1) กรมธรรม์ประกันภัยความเสียหายทุกชนิด (All Risks Insurance) เพื่อคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับโรงไฟฟ้าหรือ ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าทั้งหมด โดยมีวงเงินประกันไม่ต่ำกว่าราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โดยใช้เกณฑ์ ต้นทุนทดแทน (Replacement Cost) ตามที่ระบุในรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่กองทุนรวมฯ จัดทำขึ้นล่าสุด ซึ่งกองทุนรวมฯ จะดำเนินการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทุก 3 ปีนับแต่วันที่มีการประเมินมูลค่าครั้งล่าสุด โดยกำหนดให้กองทุนรวมฯ เป็นผู้เอาประกันร่วม และ เป็นผู้รับผลประโยชน์
- (2) กรมธรรม์ประกันภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) โดยกำหนดวงเงินประกันภัยไม่ต่ำกว่ารายได้ที่คาดว่าจะได้รับตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเป็นระยะเวลาความคุ้มครองทั้งสิ้น 24 เดือน โดยกำหนดให้กองทุนรวมฯ เป็นผู้เอาประกันร่วมและกำหนดให้กองทุนรวมฯ เป็นผู้รับผลประโยชน์

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นกับโรงไฟฟ้า อาจมีเหตุการณ์ที่กรมธรรม์ประกันภัยบางกรมธรรม์มิได้ให้ความคุ้มครองความเสียหายเต็มจำนวนหรือความเสียหายบางรายการที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอยู่นอกเหนือจากการคาดการณ์ ส่งผลให้กรมธรรม์ประกันภัยไม่ครอบคลุม ดังนั้น วงเงินประกันภัยหรือค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับอาจมีจำนวนไม่เพียงพอสำหรับการซ่อมแซมหรือก่อสร้าง หรืออาจมิได้รับเงินประกันภัยใด ๆ เลย

ทั้งนี้ ในกรณีที่โรงไฟฟ้าได้รับความเสียหายบางส่วน (Partial Loss) หรือ โรงไฟฟ้าได้รับความเสียหายทั้งหมดหรืออย่างมีนัยสำคัญ (Total Loss) กองทุนรวมฯ และ KPP จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ รวมถึงวิธีการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหาย ระยะเวลาการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหาย และ/หรือ การชำระเงินคืนให้แก่กองทุนรวมฯ หรือ มูลค่าการเข้าลงทุน (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2 หัวข้อ 2.3 “สรุปสาระสำคัญของสัญญาที่ทำให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน” หัวข้อย่อย 2.3.1 “สัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า”)

5.2.9 ความเสี่ยงจากการที่เครื่องจักรอุปกรณ์เสื่อมสภาพ

ปัจจัยที่มีผลสำคัญอย่างยิ่งต่อการโอนสิทธิประโยชน์จากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า คือสภาพเครื่องจักรอุปกรณ์หลักของโรงไฟฟ้า เช่น หม้อไอน้ำ (Boiler) และ เครื่องกังหันไอน้ำ (Steam Turbine) และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) แม้ผลจากการศึกษาในรายละเอียดของโรงไฟฟ้าตามรายงานที่ปรึกษาทางด้านเทคนิคพบว่าสภาพอุปกรณ์หลักเหล่านี้อยู่ในสภาพที่ดี แต่อาจมีความเป็นไปได้ที่เครื่องจักรอุปกรณ์หลักเหล่านี้จะเสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติหากการบริหารจัดการและการซ่อมบำรุงไม่เป็นไปตามแผนหรือไม่ได้คุณภาพต่อ ซึ่งอาจส่งผลให้ผลประโยชน์จากการ

ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าลดลง และอาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมฯ

ทั้งนี้ KPP เชื่อว่าได้จัดให้มีมาตรฐานรองรับความเสี่ยงดังกล่าวอย่างเพียงพอ โดย KPP ได้ทำการบริหารจัดการและซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้า โดยว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านโรงไฟฟ้าเพื่อให้คำปรึกษาในงานเดินระบบและให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักร โรงไฟฟ้า ตามแผนการซ่อมบำรุงรักษาประกอบด้วย แผนซ่อมใหญ่ (Major Overhaul) ทุก ๆ 5 ปี และ แผนซ่อมบำรุงรักษาประจำรอบ (Minor Maintenance) ทุก ๆ 1 ปี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าโรงไฟฟ้าจะได้รับการดูแลและซ่อมบำรุงอย่างเหมาะสม โดยมีการวางแผนการซ่อมบำรุงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงจากการเสื่อมสภาพของเครื่องจักรอุปกรณ์ก่อนกำหนด

อย่างไรก็ตาม KPP ไม่อาจรับรองได้ว่าแม้จะดูแลเครื่องจักรหลักของโรงไฟฟ้าตามแผนการบำรุงรักษาเป็นอย่างดีแล้วเครื่องจักรหลักของโรงไฟฟ้าจะอยู่ในสภาพที่ดีตลอดเวลา ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่เครื่องจักรอุปกรณ์หลักของโรงไฟฟ้าเสื่อมสภาพเร็วกว่ากำหนด หรือได้รับความเสียหาย อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และรายได้ของกองทุนรวมฯ

5.2.10 การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ หรือนโยบายการบังคับตามกฎหมายของประเทศไทยในอนาคตอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของกองทุนรวมฯ

กฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายการบังคับตามกฎหมายของประเทศไทย ซึ่งรวมถึงกฎหมายที่ใช้บังคับกับการประกอบกิจการไฟฟ้า อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เช่น การเวนคืนที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งโรงไฟฟ้า อีกทั้งองค์กรที่มีหน้าที่กำกับดูแลแต่ละองค์กรอาจตีความกฎหมายและมีแนวปฏิบัติในการบังคับตามกฎหมายที่แตกต่างกัน โดยการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบาย และทัศนคติของรัฐบาลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจของกองทุนรวมฯ หรือธุรกิจโรงไฟฟ้า อาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฯ กล่าวคือ ภายใต้สัญญาโอนสิทธิประโยชน์ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายนั้นส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าอย่างร้ายแรงหรือ KPP จะต้องแก้ไขปรับปรุงโรงไฟฟ้าในประการสำคัญ หรือทำให้ KPP ต้องแก้ไขปรับปรุงอย่างอื่นซึ่งเกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้าหรือการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า ซึ่งมีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายหรือสิทธิประโยชน์ในการประกอบกิจการไฟฟ้า นอกจากนี้ หากมีการเลิกสัญญาโอนสิทธิประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าอันสืบเนื่องมาจากการเวนคืนที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้า กองทุนรวมฯ จะมีสิทธิได้รับมูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือ ณ วันที่โรงไฟฟ้าถูกเวนคืน รวมถึงผลประโยชน์จากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าที่ KPP ยังไม่ได้นำส่งให้แก่กองทุนรวมฯ และหนี้ค้างระหว่าง KPP กับกองทุนรวมฯ ที่เกิดขึ้นจนถึงวันที่โรงไฟฟ้าถูกเวนคืน (หากมี) ซึ่งอาจ

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

ส่งผลให้ผลตอบแทนที่กองทุนรวมฯ ได้รับจากการลงทุนอาจจะไม่เป็นไปตามประมาณการรายได้
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายในส่วนที่ 2 หัวข้อ 2.3
“สรุปสาระสำคัญของสัญญาที่ทำให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน” หัวข้อย่อย 2.3.1
“สัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า”

ทั้งนี้ หากในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับ หรือการตีความ
กฎหมาย หรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับ กองทุนรวมฯ อาจจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติหรือต้องปฏิบัติ
ตามข้อกำหนดทางกฎหมายเพิ่มเติม โดยการปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวอาจทำให้ต้นทุนของ
กองทุนรวมฯ สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งอาจส่งผลในทางลบต่อฐานะทางการเงิน ผลการ
ดำเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุนรวมฯ

**5.2.11 ความเสี่ยงจากการที่กองทุนรวมฯ ไม่สามารถควบคุมการดำเนินงานของ KPP ภายใต้
สัญญาที่จำเป็นต่อการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าและไม่สามารถบังคับให้ KPP รวมถึง
คู่สัญญาในสัญญาที่จำเป็นต่อการประกอบกิจการโรงไฟฟ้างดการดำเนินการตาม
สัญญาได้โดยตรง**

แม้ว่ากองทุนรวมฯ จะลงทุนในผลประโยชน์ในการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าแต่ KPP ยังคงเป็น
เจ้าของกรรมสิทธิ์โรงไฟฟ้าและเป็นผู้บริหารและดำเนินการโรงไฟฟ้า ตลอดจนเป็นคู่สัญญาใน
สัญญาที่จำเป็นต่อการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า ดังนั้น หากคู่สัญญาในสัญญาดังกล่าวไม่ปฏิบัติตาม
หน้าที่ภายใต้สัญญาซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่โรงไฟฟ้า หรือผลการดำเนินการของ
โรงไฟฟ้า และ KPP ไม่ดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหาย หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อบรรเทาความ
เสียหายดังกล่าวตามสิทธิที่ KPP พึงมีภายใต้สัญญาดังกล่าว กองทุนรวมฯ จะไม่สามารถเข้าสวม
สิทธิที่ KPP พึงมีภายใต้สัญญาดังกล่าว เพื่ออ้างสิทธิดังกล่าวต่อคู่สัญญาได้โดยตรง ซึ่งเหตุการณ์
นี้อาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของ
กองทุนรวมฯ

อย่างไรก็ดี KPP ในฐานะคู่สัญญาในสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ กับกองทุนรวมฯ ได้ตกลงที่จะ
ปฏิบัติตามหน้าที่ภายใต้สัญญาอื่นใดที่จำเป็นต่อการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของ KPP อย่าง
เคร่งครัด ตลอดระยะเวลาของสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ ซึ่งหาก KPP หรือ KBS ไม่ปฏิบัติตาม
หน้าที่ของตนตามที่ระบุไว้ในสัญญาที่จำเป็นต่อการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า กองทุนรวมฯ อาจ
พิจารณาเรียกร้องให้ KPP หรือ KBS ดำเนินการใด ๆ เพื่อให้บริษัทดังกล่าวปฏิบัติตามสัญญาที่
จำเป็นต่อการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า และ/หรือใช้สิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมฯ ต่อ KPP ตามที่
กำหนดในสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ ต่อไป นอกจากนี้ กองทุนรวมฯ ได้ตกลงจะเข้าทำสัญญาตกลง
กระทำกรกับ KBS เพื่อให้มั่นใจว่า KBS ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของ KPP จะช่วยสอดส่องดูแล
ให้ KPP ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนภายใต้สัญญาที่จำเป็นต่อการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า ซึ่งหาก

KPP ไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่จำเป็นต่อการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า กองทุนรวมฯ อาจพิจารณาเรียกร้องให้ KBS ดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ KPP ปฏิบัติตามสัญญาอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าต่อไป

5.2.12 ความเสี่ยงจากการนัดหยุดงานของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการโรงไฟฟ้า

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 KPP มีการจ้างพนักงานทั้งสิ้นประมาณ 89 คน ถึงแม้ว่าพนักงานของ KPP ไม่มีการรวมตัวกันเป็นสหภาพแรงงาน และ KPP มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงาน โดยไม่เคยมีเหตุการณ์เกี่ยวกับการนัดหยุดงานของพนักงานก็ตาม อย่างไรก็ตาม KPP ไม่อาจรับรองได้ว่าจะไม่มีการหยุดชะงักอันเนื่องมาจากข้อขัดแย้ง หรือปัญหาอื่น ๆ กับพนักงานของ KPP อันเป็นเหตุให้พนักงานที่เกี่ยวข้องอาจมีการนัดหยุดงาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าของ KPP และอาจมีผลกระทบในทางลบต่อฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุนรวมฯ

5.2.13 ความเสี่ยงจากการที่เจ้าหน้าที่อื่นของ KPP จะใช้สิทธิเรียกร้องผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าที่กองทุนรวมฯ เข้าลงทุน

แม้ว่ากองทุนรวมฯ จะเป็นบุคคลเดียวที่จะมีสิทธิได้รับผลประโยชน์จากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าตามที่ระบุไว้ในสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ โดยผลประโยชน์ที่จะโอนให้กองทุนรวมฯ จะมาจาก (ก) รายได้ค่าไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และ (ข) รายได้อื่นๆ ที่ได้รับการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรื่องการโอนสิทธิเรียกร้อง การโอนสิทธิดังกล่าวจะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ลูกหนี้ หรือบุคคลภายนอกได้ต่อเมื่อมีการบอกกล่าวการโอนเป็นหนังสือไปยังลูกหนี้แล้ว ดังนั้น ตราบใดที่ยังไม่มีการบอกกล่าวการโอนผลประโยชน์หรือรายได้จากการประกอบกิจการไฟฟ้าให้แก่คู่สัญญาของ KPP ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ซึ่งเป็นลูกหนี้ที่มีหน้าที่ชำระเงินค่าไฟฟ้าให้แก่ KPP ว่าได้มีการโอนผลประโยชน์และสิทธิในการรับผลประโยชน์ภายใต้รัฐธรรมนูญดังกล่าวจาก KPP ให้แก่กองทุนรวมฯ แล้ว ก็อาจมีความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่รายอื่นของ KPP จะใช้สิทธิเรียกร้องที่จะขอรับชำระหนี้จากรายได้ค่าไฟฟ้า ซึ่งเป็นฐานคำนวณผลประโยชน์ที่กองทุนรวมฯ เข้าลงทุน เนื่องจาก กองทุนรวมฯ มิได้มีสิทธิดีกว่าเจ้าหน้าที่รายอื่น ๆ ของ KPP

อย่างไรก็ตาม สัญญาตกลงกระทำการที่กองทุนรวมฯ เข้าทำกับ KBS ได้มีการกำหนดข้อตกลงว่าจะไม่กระทำการในเรื่องการก่อหนี้และก่อภาระผูกพันไว้ ซึ่งหาก KPP มีความประสงค์จะก่อหนี้ภายหลังการเข้าลงทุนของกองทุนรวมฯ KPP จะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือล่วงหน้าจากกองทุนรวมฯ ซึ่งกองทุนรวมฯ อาจพิจารณาไม่ยินยอมให้ KPP ก่อหนี้เพิ่มเติมเพื่อป้องกันกรณีบุคคลภายนอกขอใช้สิทธิเรียกร้อง โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

ทางกฎหมายในส่วนที่ 2 หัวข้อ 2.3 “สรุปสาระสำคัญของสัญญาที่ทำให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐาน” หัวข้อย่อย 2.3.1 “สัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า”

**5.2.14 ความเสี่ยงจากการที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นเจ้าหนี้ของ KBS อาจใช้สิทธิบังคับ
จำหน่ายที่ดินที่ใช้ในการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่กองทุน
รวมฯ เข้าลงทุน**

KBS เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ใช้ในการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่
กองทุนรวมฯ เข้าลงทุน โดย KBS ได้จดทะเบียนจำหน่ายที่ดินที่ใช้ในการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า
ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้างดงกล่าวเพื่อเป็นหลักประกันนี้ต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยา โดยในกรณีที่
KBS ผิดสัญญาสินเชื่ใด ๆ ที่มีอยู่ต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงศรีอยุธยาอาจฟ้องร้อง
เพื่อบังคับให้ KBS ชำระหนี้ตามสัญญาสินเชื่อดังกล่าว กองทุนรวมฯ จึงอาจมีความเสี่ยงที่
ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจะใช้สิทธิบังคับจำหน่ายโดยขายทอดตลาดหรือบังคับที่ดินจำหน่ายดังกล่าว
หลุดเป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา

อย่างไรก็ตาม KPP และ KBS ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินที่ใช้ในการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าตาม
สัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่กองทุนรวมฯ เข้าลงทุน และได้จดทะเบียนการเช่าที่ดินดังกล่าวต่อ
สำนักงานที่ดินที่เกี่ยวข้อง โดยมีกำหนดระยะเวลาเช่าครอบคลุมระยะเวลาของสัญญาโอน
ผลประโยชน์ฯ ด้วยเหตุดังกล่าว หากธนาคารกรุงศรีอยุธยาใช้สิทธิบังคับจำหน่ายที่ดินจำหน่าย
ดังกล่าว ผู้รับโอนที่ดินซึ่งเป็นทรัพย์สินจำหน่ายจะมีหน้าที่ผูกพันตามสัญญาเช่าที่ดินที่ใช้ในการ
ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าซึ่งได้จดทะเบียนการเช่าที่ดินไว้ต่อสำนักงานที่ดิน

5.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน

5.3.1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ ยังไม่เคยมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ มาก่อน

บริษัทจัดการฯ จะดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนและซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์ภายหลังจากการจดทะเบียนกองทรัยสิน (จำนวนเงินค่าจองซื้อที่ได้จากการ
เสนอขายหน่วยลงทุนในครั้งนี้) เป็นกองทุนรวมฯ กับ ก.ล.ต.ซึ่งตามกฎหมายหลักทรัพย การจ
ทะเบียนกองทรัยสินเป็นกองทุนรวมฯ กับ ก.ล.ต.จะต้องดำเนินการภายใน 15 วันทำการนับแต่
วันเปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก อย่างไรก็ตาม เนื่องจากหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยที่ออก
ใหม่ซึ่งในปัจจุบันยังไม่ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจัดการฯ จึงไม่สามารถรับรอง
ได้ว่าการซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดรองใด ๆ จะมีสภาพคล่องเพียงพอหรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะ
สามารถขายหน่วยลงทุนได้ อีกทั้งไม่สามารถรับรองได้ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถขายหน่วย
ลงทุนได้ในราคาที่ต้องการขาย นอกจากนั้น หน่วยลงทุนอาจมีการซื้อขายในตลาดรองในราคาที่
ต่ำกว่าราคาเสนอขายครั้งนี้ ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง รวมถึงสภาวะทางเศรษฐกิจและ

การเงินของประเทศไทยและต่างประเทศในขณะนั้น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฯ และ สภาวะตลาดของหลักทรัพย์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

เนื่องจากตลาดกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทยนั้นเป็นตลาดใหม่ที่ยังอยู่ระหว่างการ พัฒนา ประกอบกับเนื่องจากกองทุนรวมฯ เป็นกองทุนรวมประเภทกองทุนปิดซึ่งจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ สภาพคล่องในการซื้อขายหน่วยลงทุนจะประเมินจากความถี่และปริมาณการซื้อขาย หน่วยลงทุนนั้นในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของปริมาณความต้องการของผู้ซื้อ-ผู้ขาย (Bid-Offer) ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการที่กองทุนรวมฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ปริมาณความต้องการ ของผู้ลงทุน ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงที่หน่วยลงทุนนี้จะขาดสภาพคล่องในการซื้อขายในตลาดรองและ ขาดอุปสงค์โดยทั่วไปของผู้ลงทุน รวมทั้งอาจส่งผลให้ราคาซื้อขายหน่วยลงทุนไม่สะท้อนผล ประกอบการที่แท้จริงของกองทุนรวมฯ นอกจากนี้ ยังทำให้ไม่สามารถประเมินผลการดำเนินงานของ กองทุนรวมฯ โดยการเปรียบเทียบกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน อื่น ๆ ทั้งในประเทศไทยหรือ ต่างประเทศได้ บริษัทจัดการฯ จึงไม่สามารถรับรองได้ว่าตลาดกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานใน ประเทศไทยจะมีการพัฒนาเป็นตลาดที่มีสภาพคล่องสูงสำหรับการซื้อขายหน่วยลงทุน

5.3.2 ราคาซื้อขายหน่วยลงทุนอาจผันผวนอย่างมาก และผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายหน่วย ลงทุนได้ในราคาเท่ากับหรือมากกว่าราคาเสนอขายหน่วยลงทุน

ราคาซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดรองอาจมีการซื้อขายกันในราคาที่ต่ำกว่าราคาเสนอขายหน่วย ลงทุนในการเสนอขายครั้งนี้ ทั้งนี้ ราคาซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยซึ่งรวมถึง ปัจจัยดังต่อไปนี้

- มุมมองต่อศักยภาพในการดำเนินงานและการลงทุนของกองทุนรวมฯ รวมถึงอุตสาหกรรม การไฟฟ้าในประเทศไทย
- ความแตกต่างระหว่างฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฯ ที่เกิดขึ้นจริงกับ ที่มีการคาดการณ์โดยผู้ลงทุนและนักวิเคราะห์
- การออกบทวิเคราะห์ใหม่ หรือการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับคำแนะนำหรือประมาณการของ นักวิเคราะห์
- การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ การเมือง หรือสภาวะตลาดโดยทั่วไป
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมฯ
- ความน่าสนใจของหน่วยลงทุนเปรียบเทียบกับหลักทรัพย์ประเภทอื่น ๆ รวมถึงหน่วย ลงทุนอื่นที่ไม่อยู่ในธุรกิจการผลิตไฟฟ้า
- ความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานในหน่วยลงทุน

- การขายหรือเจตนาที่จะขายหน่วยลงทุนจำนวนมากโดยผู้ถือหน่วยลงทุน
- ขนาดและสภาพคล่องในอนาคตของตลาดธุรกิจการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยหรือกิจการโครงสร้างพื้นฐานอื่น
- การเปลี่ยนแปลงในอนาคตเกี่ยวกับโครงสร้าง หลักเกณฑ์ รวมถึงภาระภาษี ทั้งในกรณีทั่วไปและโดยเฉพาะในกรณีที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทย และการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
- คดีความและการสอบสวนโดยหน่วยงานราชการ
- ความผันผวนของตลาด ซึ่งรวมถึงความอ่อนแอของตลาดทุน และอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้น และ
- การที่กองทุนรวมฯ ไม่สามารถดำเนินงานตามกลยุทธ์การลงทุนและการขายธุรกิจ

จากปัจจัยทั้งหลายข้างต้น อาจทำให้ราคาตลาดและอุปสงค์ของหน่วยลงทุนมีความผันผวนอย่างมาก หรือทำให้มีการซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดรองในราคาที่สูงกว่าหรือต่ำกว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุน นอกจากนี้ การที่กองทุนรวมฯ ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามความคาดหวังของตลาดในด้านกำไรและเงินปันผล อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหน่วยลงทุน ซึ่งอาจจำกัดหรือทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถที่จะขายหน่วยลงทุนได้อย่างทันท่วงที และอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ

หน่วยลงทุนไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีการคุ้มครองเงินต้น บริษัทจัดการฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินลงทุนคืนทั้งจำนวน ในกรณีที่มีการยกเลิกกองทุนรวมฯ หรือมีการชำระบัญชีกองทุนรวมฯ นั้น มีความเป็นไปได้ที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนของตนในหน่วยลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมด

นอกจากนี้ตามกฎหมายภาษีของประเทศไทยในปัจจุบัน กองทุนรวมซึ่งรวมถึงกองทุนรวมฯ ไม่มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคล หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษี กฎหมายหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ซึ่งทำให้กองทุนรวมฯ และ/หรือ ผู้ถือหน่วยลงทุนมีภาระภาษีเงินได้ KPP ไม่มีหน้าที่ต้องชดใช้เงินภาษีดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุนรวมฯ รวมทั้งการลงทุนในกองทุนรวมฯ ของผู้ถือหน่วยลงทุน และอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับเงินจากกองทุนรวมฯ น้อยลงหรือผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีภาระภาษีเพิ่มขึ้น

5.3.3 การขายหน่วยลงทุนในอนาคต และการมีหน่วยลงทุนจำนวนมากที่ขายได้ อาจส่งผลกระทบต่อราคาซื้อขายของหน่วยลงทุนได้

ในกรณีที่มีผู้ลงทุนรายใหญ่ พิจารณาขายหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ หรือมีความเข้าใจว่าจะมีการขายหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญเกิดขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อราคาซื้อขายของหน่วยลงทุน ซึ่งกองทุนรวมฯ ไม่สามารถคาดการณ์ถึงผลกระทบ (หากมี) ของเหตุการณ์ข้างต้นได้ ทั้งนี้ ภายหลังจากเสนอขายหน่วยลงทุนในครั้งนี้นี้ KBS ตกลงจะถือหน่วยลงทุนในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของกองทุนรวมฯ ณ เวลาใด ๆ เป็นระยะเวลา 10 ปี นับจากวันที่กองทุนรวมฯ เข้าลงทุนสำเร็จ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม.0 ส่วนที่ 2 หัวข้อ 2.3 “สรุปสาระสำคัญของสัญญาที่ทำให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน” หัวข้อย่อย 2.3.2 “สัญญาตกลงกระทำการ”)

5.3.4 KBS ในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุนรวมฯ และมีสิทธิออกเสียงอย่างมีนัยสำคัญในกิจกรรมการเข้าทำรายการบางรายการของกองทุนรวมฯ อาจมีผลประโยชน์ที่แตกต่างไปจากผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น

ภายหลังจากเสนอขายหน่วยลงทุนในครั้งนี้นี้ KBS จะมีฐานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของกองทุนรวมฯ แต่ไม่เกินกว่าร้อยละ 33.33 โดยที่ภายใต้สัญญาโอนผลประโยชน์ฯ KPP ซึ่งเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าจะยังคงมีอำนาจควบคุมและบริหารจัดการโรงไฟฟ้า ดังนั้น KBS ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยตรงใน KPP จะอยู่ในฐานะที่เป็นทั้งผู้ควบคุมดูแลการประกอบกิจการของโรงไฟฟ้าผ่าน KPP และมีสิทธิออกเสียงอย่างมีนัยสำคัญในกรณีที่เรื่องดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน นอกจากนี้ กองทุนรวมฯ จะต้องอาศัย KBS และ/หรือ บริษัทย่อยให้ปฏิบัติตามสัญญาหลายฉบับ ซึ่ง KBS และ/หรือ บริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

ดังนั้น เนื่องจาก KBS อยู่ในหลายฐานะไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ KPP และในฐานะผู้สนับสนุนตามสัญญาตกลงกระทำการ จึงอาจทำให้ผลประโยชน์ของ KBS อาจแตกต่างและขัดกับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของกองทุนรวมฯ และผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น โดยหาก KBS และ/หรือ บริษัทย่อยไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง กองทุนรวมฯ อาจไม่ได้รับการชดเชยไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือจะต้องดำเนินการกระบวนการทางกฎหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งการชดเชยบางส่วน หรือทั้งหมดนั้น โดยเหตุการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบในทางลบต่อฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และรายได้ของกองทุนรวมฯ อย่างมีนัยสำคัญ

5.3.5 กองทุนรวมฯ ไม่อาจรับรองได้ว่าจะสามารถจ่ายเงินปันผลในหน่วยลงทุนหรือรักษาระดับของอัตราค่าจ่ายปันผลได้

ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าที่กองทุนรวมฯ ได้รับขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยซึ่งรวมถึงความสามารถในการขายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. และการขายไฟฟ้าให้แก่ KBS ทั้งนี้รายได้หลักที่

กองทุนรวมฯ จะได้รับคือ รายได้ค่าไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ซึ่งเป็นรายได้จากการขายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. และ KBS ซึ่งจะรับซื้อไฟฟ้าจาก KPP ตามปริมาณที่ระบุในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ดังนั้น รายได้จากการขายไฟฟ้าของ KPP จึงขึ้นอยู่กับความสามารถของ KPP ในการผลิตไฟฟ้าเพื่อนำส่งให้แก่ กฟผ. และ KBS และความสามารถของ กฟผ. และ KBS ในการรับซื้อไฟฟ้าจาก KPP ซึ่งหากเกิดกรณีที่ KPP ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าเพื่อนำส่งให้แก่ กฟผ. และ/หรือ KBS หรือ กฟผ. และ/หรือ KBS ไม่สามารถรับซื้อไฟฟ้าได้ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า อาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อสถานะทางการเงิน สภาพคล่อง และรายได้ของกองทุนรวมฯ ดังนั้น บริษัทจัดการฯ จึงไม่สามารถรับรองได้ว่ากองทุนรวมฯ จะมีความสามารถจ่ายเงินปันผลหรือรักษาระดับของอัตราการจ่ายเงินปันผลได้

5.3.6 ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการฯ ได้

เนื่องจากกองทุนรวมฯ เป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน (กองทุนปิด) ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนของตนให้แก่บริษัทจัดการฯ ได้ ดังนั้น จึงไม่มีหลักประกันว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถจำหน่ายหน่วยลงทุนของตนได้เท่ากับราคาที่ได้ซื้อหน่วยลงทุนมา หรือจำหน่ายได้ในราคาใด ๆ และไม่มีหลักประกันว่าจะสามารถจำหน่ายหน่วยลงทุนได้

5.3.7 จำนวนเงินที่ได้รับจากการเลิกกองทุนรวมฯ อาจน้อยกว่าจำนวนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนในครั้งนี้

หากมีการเลิกกองทุนรวมฯ ซึ่งขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่กองทุนรวมฯ ต้องเลิก และเงื่อนไขในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ บริษัทจัดการฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินที่ลงทุนไปทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสาเหตุในการเลิกกองทุน

5.3.8 บริษัทจัดการฯ อาจถูกถอดถอนได้ด้วยมติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือโดย ก.ล.ต. เท่านั้น

ภายใต้เอกสารโครงการจัดการกองทุนรวมฯ บริษัทจัดการฯ อาจถูกถอดถอนด้วยมติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายสามารถออกเสียงในการลงมติถอดถอนบริษัทจัดการฯ ได้

นอกจากนี้ ก.ล.ต. อาจถอดถอนบริษัทจัดการฯ ได้ในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทจัดการฯ ไม่จัดการให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และ ก.ล.ต. เห็นว่าการกระทำดังกล่าวอาจทำให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

และบริษัทจัดการฯ ไม่ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามคำสั่งของ ก.ล.ต. หรือ

(2) บริษัทจัดการฯ ขาดคุณสมบัติการเป็นบริษัทจัดการกองทุนรวม

5.3.9 กองทุนรวมฯ อาจต้องเลิกกองทุนรวมฯ หากไม่สามารถลงทุนได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ซึ่งทำให้ต้องเลิกกองทุนรวมฯ ตามที่กฎหมายกำหนด หรือเป็นเหตุให้ ก.ล.ต. เพิกถอนการอนุมัติการจัดตั้งกองทุนรวมฯ

หลังจากวันที่จดทะเบียนกองทุนรวมฯ หากมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ อาจทำให้บริษัทจัดการฯ ต้องเลิกกองทุนรวมฯ

- กองทุนรวมฯ ไม่สามารถลงทุนในสิทธิในผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าได้ภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่จดทะเบียนกองทุนรวมฯ โดยคิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมฯ ไม่ว่าจะเกิดจากการที่เงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาการโอนผลประโยชน์ฯ ไม่สำเร็จ หรือกองทุนรวมฯ ไม่สามารถหาเงินทุนเพื่อซื้อทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานได้
- จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก ก.ล.ต.
- เมื่อมีการจำหน่ายทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนรวมฯ และบริษัทจัดการฯ นำเงินไปลดทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ จนทำให้กองทุนรวมฯ มีเงินทุนจดทะเบียนต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทเมื่อคำนวณจากมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน
- เมื่อมีการจำหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนรวมฯ และบริษัทจัดการฯ ไม่สามารถดำเนินการเพื่อให้ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนรวมฯ ลงทุนมีมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า 1,500 ล้านบาท และไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมฯ ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
- ก.ล.ต. มีคำสั่งเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมฯ
- เมื่อปรากฏเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ

เมื่อมีการเลิกกองทุนรวมฯ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินจองซื้อหน่วยลงทุนคืนเต็มจำนวนเนื่องจากกองทุนรวมฯ ต้องดำเนินการชำระบัญชี ซึ่งค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมฯ จะถูกหักก่อนที่จะคืนเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

5.3.10 ราคาตลาดของหน่วยลงทุนอาจลดลงหากราคาเสนอขายของหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ต่ำกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม

ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนในครั้งนี้นี้ กองทุนรวมฯ อาจออกหน่วยลงทุนเพิ่มเติม โดยมีราคาเสนอขายหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ที่ต่ำกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ราคาเสนอขายที่ต่ำกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนก่อนการเสนอขายนั้น อาจส่งผลให้ราคาตลาดของหน่วยลงทุนลดลง

5.3.11 การจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมฯ อาจไม่ประสบความสำเร็จ

ในกรณีที่มีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น อาจทำให้การจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมฯ ไม่ประสบความสำเร็จ

- ก.ล.ต. ไม่อนุมัติการจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
- ผู้ประกอบการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนใช้สิทธิของตนตามสัญญาการแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่าย (Underwriting Agreement) เพื่อยกเลิกภาระหน้าที่ทั้งหลายของตนภายใต้สัญญาดังกล่าว หรือ
- การจำหน่ายหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งนี้ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดการจัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนต่างด้าว หรือการกระจายการถือหน่วยลงทุนโดยผู้ลงทุนรายย่อยตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์
- ก.ล.ต. มีคำสั่งให้ระงับการเสนอขายหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศ ทน. 38/2562
- เมื่อมีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น บริษัทจัดการฯ อาจไม่สามารถดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวมฯ ได้ และต้องดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนทั้งจำนวน และผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน

5.3.12 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุน

เมื่อมีการจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมฯ ต่อ ก.ล.ต. บริษัทจัดการฯ จะดำเนินการยื่นคำขอให้รับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 30 วัน ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาคำขอดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 7 วันหลังจากบริษัทจัดการฯ ยื่นคำขอจดทะเบียนที่ถูกต้องครบถ้วนให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แล้ว หลังจากตลาดหลักทรัพย์สั่งรับหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้ว หน่วยลงทุนจะเริ่มทำการซื้อขายใน

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

ตลาดหลักทรัพย์ได้ภายใน 2 วันทำการ เว้นแต่ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ เว้นแต่และจนกว่าตลาดหลักทรัพย์จะสั่งรับหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้ว หน่วยลงทุนที่เสนอขายในครั้งนี้จะไม่สามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้และผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถขายหน่วยลงทุนได้โดยการทำรายการนอกตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น

5.3.13 ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาอาจไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับเงินปันผลที่ได้จากกองทุนรวมฯ เมื่อได้มีการยื่นเสียภาษี เว้นแต่จะได้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรฉบับลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 544) และ ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2556 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทจัดการฯ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขบางประการ อีกทั้งจะต้องแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างต่อกรมสรรพากรเพื่อให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินปันผลที่ได้จากกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเป็นระยะเวลา 10 ปีภาษี นับแต่ปีภาษีที่มีการจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว กองทุนรวมฯ และบริษัทจัดการฯ จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นเท่าที่กองทุนรวมฯ และบริษัทจัดการฯ จะสามารถทำได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาจะต้องให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเอง เพื่อที่กองทุนรวมฯ และบริษัทจัดการฯ จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

โดยหากกองทุนรวมฯ หรือบริษัทจัดการฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นหรือไม่ได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาอาจมีภาระต้องเสียภาษีเงินได้จากเงินปันผลที่ได้รับจากการถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ และประโยชน์ทางภาษีที่คาดว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ อาจได้รับผลกระทบในทางลบ ทั้งนี้ ในกรณีดังกล่าวหากผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่ได้ยื่นเสียภาษีเงินได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นอาจมีความรับผิดชอบทั้งในทางแพ่งและอาญา

5.3.14 ความเสี่ยงในการได้รับการจัดสรรหน่วยของผู้ลงทุนต่างชาติในกรณีที่มีการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม

กองทุนรวมฯ อาจเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมในลักษณะเป็นการทั่วไปให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน (Right Offering) และมีผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยและอยู่ภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับ

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

การเสนอขายหลักทรัพย์ที่กำหนดให้กองทุนรวมฯ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการต่าง ๆ ของประเทศดังกล่าวก่อนที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน (Right Offering) ได้ อาทิ สหรัฐอเมริกา ฮองกง อังกฤษ แคนาดา สิงคโปร์ เป็นต้น ในกรณีดังกล่าว ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีมติอนุมัติให้ออกเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนในลักษณะโดยเฉพาะเจาะจง (Preferential Public Offering) โดยจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่จะทำให้กองทุนรวมฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ในลักษณะดังกล่าวข้างต้น

6. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกองทุนรวมฯ

7. รายการระหว่างกองทุนรวมฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

7.1 การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล

การทำธุรกรรมระหว่างบริษัทจัดการฯ เพื่อกองทุนรวมฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง จะต้องกระทำตามกฎหมายหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้

1) บุคคลที่เกี่ยวข้อง

ในหัวข้อนี้คำว่า “บุคคลที่เกี่ยวข้อง” ให้ความหมายตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 38/2562 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สธ. 14/2558 ซึ่งรวมถึงบุคคลดังต่อไปนี้

- (ก) บุคคลที่ถือหุ้นของบริษัทจัดการฯ เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจัดการฯ
- (ข) บุคคลที่ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนของบุคคลตาม (ก) จัดตั้งในประเทศไทย เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรือจำนวนหุ้นส่วนของบุคคลดังกล่าว
- (ค) นิติบุคคลที่บริษัทจัดการฯ ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนของนิติบุคคลดังกล่าวเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรือจำนวนหุ้นส่วน
- (ง) นิติบุคคลที่ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนเกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรือจำนวนหุ้นส่วนของนิติบุคคลดังกล่าว เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจัดการฯ เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจัดการฯ ด้วย

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

- (จ) นิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเป็นนิติบุคคล ซึ่งนิติบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทจัดการฯ ตามข้อ (ก) โดยกรรมการของนิติบุคคลนั้นเป็นกรรมการของบริษัทดังกล่าวด้วยเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท
- (ข) นิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเป็นนิติบุคคล ซึ่งนิติบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทจัดการฯ ตามข้อ (ข) โดยกรรมการของนิติบุคคลนั้น และ/หรือ ของนิติบุคคลตาม (ก) เป็นกรรมการของบริษัทดังกล่าวด้วยเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท
- (ข) ผู้บริหารของบริษัทจัดการฯ ได้แก่ กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทจัดการฯ
- (ข) ผู้จัดการกองทุนรวมฯ
- (ฅ) นิติบุคคลที่บุคคลตาม (ข) หรือ (ข) ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนรวมกันเกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือจำนวนหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้น
- (ง) บุคคลที่เป็นที่ปรึกษาของกองทุนรวมฯ บริษัทจัดการฯ
- (ง) กองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการฯ เดียวกัน
- (ง) กองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการฯ อื่น โดยบริษัทจัดการฯ นั้นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจัดการฯ ตามลักษณะในข้อ (ก) หรือ (ข)
- (จ) โครงการจัดการลงทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการฯ อื่นที่มีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลตามลักษณะใน (ก) หรือ (ข) โดยบุคคลดังกล่าวถือหุ้นในบริษัทจัดการฯ ในลักษณะเดียวกัน
- (จ) ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนเกินร้อยละ 10 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมฯ นั้น ทั้งนี้ ยกเว้นผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่เป็นบัญชี omnibus
- (ฅ) ผู้ที่มีอิทธิพลในการควบคุมหรือสั่งการบุคคลอื่นตาม (ก) ถึง (จ) หรือถูกควบคุมหรือสั่งการโดยบุคคลอื่นตาม (ก) ถึง (จ) ไม่ว่าอิทธิพลดังกล่าวจะสืบเนื่องจากความสัมพันธ์ทางกฎหมาย ตามสัญญา หรือการอื่นใด
- (ณ) บุคคลที่อยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการฯ จะทราบได้ว่าหากบริษัทจัดการฯ เข้าทำธุรกรรมเพื่อกองทุนรวมฯ กับบุคคลดังกล่าว ผลประโยชน์ที่เกิดจากการทำธุรกรรมในท้ายที่สุดจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบุคคลที่มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกับบริษัทจัดการฯ หรือ

กองทุนรวมฯ ตามที่กำหนดในข้อ (ก) ถึง (ง)

- (ค) บุคคลที่มีความใกล้ชิดไม่ว่าโดยทางสัญญา การถือหุ้น การควบคุม หรือการบริหารจัดการกับผู้ประกอบธุรกิจ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีความสัมพันธ์ดังกล่าว ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวอยู่ในข่ายที่อาจทำให้ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความไม่เป็นธรรม
- (ค) บุคคลที่บริษัทจัดการฯ กำหนดว่าเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งสอดคล้องกับการกำหนดลักษณะความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่บริษัทจัดการฯ มีหน้าที่กำหนดตามข้อ 18(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทบ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงานและการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (ค) บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของกองทุนรวมฯ โดยให้มีความหมายตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ออกตามความในมาตรา 89/1 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทนิยามคำว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม

ทั้งนี้ ให้คำจำกัดความของบุคคลข้างต้นเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามที่ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนจะประกาศแก้ไขหรือกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต

7.2 ข้อกำหนดทั่วไป

เงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไปในการเข้าทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ ก.ล.ต. และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศกำหนดมีดังต่อไปนี้

- (1) ในการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทจัดการฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศที่กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมฯ
- (2) ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวต้องเป็นธุรกรรมที่ใช้ราคาที่เป็นธรรม
- (3) บุคคลที่มีส่วนได้เสียกับการทำธุรกรรมจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเข้าทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
- (4) การคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเข้าทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานจากกองทุนรวมฯ ต้องอยู่ในอัตราที่เป็นธรรมและเหมาะสม

7.3 การดำเนินการที่ต้องได้รับมติของผู้ถือหุ้นรายละ

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในกรณีดังต่อไปนี้ นอกจากจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดข้างต้นแล้ว บริษัทจัดการฯ จะกระทำได้อีกเมื่อได้รับมติของผู้ถือหุ้นวงลงทุน

- (1) การเข้าทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นการได้มาเพิ่มเติม หรือการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมีมูลค่าของทรัพย์สินไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมฯ ณ เวลาที่มีการเข้าทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าว แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า เว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงหรือสัญญาที่มีกับส่วนราชการหรือองค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล และกิจการของรัฐตามกฎหมายที่จัดตั้งกิจการนั้น (รวมถึงหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของซึ่งไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลด้วย) ซึ่งได้ระบุไว้เป็นการเฉพาะเจาะจงแล้วในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ
- (2) การเข้าทำ แก่ไข หรือยกเลิกธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องอันเป็นสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหรือ การจัดหาประโยชน์จากกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมีมูลค่าของสัญญาไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมฯ ณ เวลาที่มีการเข้าทำ แก่ไข หรือยกเลิกธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าว แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า หรือ
- (3) การตกลง ยินยอม หรือใช้สิทธิออกเสียงเพื่อให้บริษัทที่กองทุนรวมฯ เป็นผู้ถือหุ้นตามคำจำกัดความข้อ (5) ของคำว่า “ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน” ภายใต้ประกาศ ทน. 38/2562 ทำธุรกรรมตามข้อ (1) หรือข้อ (2) ข้างต้น กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

7.4 นโยบายเกี่ยวกับการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

เมื่อมีการจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวมฯ กับ ก.ล.ต. การลงทุนของกองทุนรวมฯ จะประกอบด้วยคาร์บอนสิทธิในการรับประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าอันเป็นรายได้ค่าไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ทั้งนี้กรรมสิทธิ์ในโรงไฟฟ้าซึ่งใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้ายังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของ KPP ต่อไป

เมื่อการจองซื้อหน่วยลงทุนและการจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวมฯ กับ ก.ล.ต. เสร็จสิ้น KBS ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยตรงและโดยทางอ้อมของ KPP จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นวงลงทุนของกองทุนรวมฯ ในจำนวนร้อยละ 15 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของกองทุนฯ ณ เวลาใด ๆ เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 10 ปี นับตั้งแต่การเข้าลงทุนครั้งแรกสำเร็จ ซึ่งตามประกาศ ทน. 38/2562 ประกาศ สธ. 14/2558 และประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ผู้ถือหุ้นวงลงทุนที่ถือเกินเกินร้อยละ 10 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมฯ เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุนรวมฯ ดังนั้น KBS จึงถือเป็น

บุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุนรวมฯ

ทั้งนี้ในกรณี ก.ล.ต. และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดบุคคลที่มีลักษณะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมในอนาคต การเข้าทำธุรกรรมระหว่างกองทุนรวมฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องบริษัทจัดการฯ จะถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเข้าทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ ประกาศ และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

7.5 คำรับรองของผู้ดูแลผลประโยชน์เกี่ยวกับธุรกรรมที่ได้มาซึ่งทรัพย์สินที่กองทุนรวมฯ ลงทุนครั้งแรก และความเห็นของบริษัทจัดการฯ และผู้ดูแลผลประโยชน์เกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวที่จะเข้าทำระหว่างกองทุนรวม

ภายหลังจากที่บริษัทจัดการฯ ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมฯ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และได้มีการจดทะเบียนกองทุนรวมฯ แล้วเสร็จ บริษัทจัดการฯ ในนามของกองทุนรวมฯ จะดำเนินการเข้าทำธุรกรรมสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า (“ธุรกรรมสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ”) เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินที่กองทุนรวมฯ ลงทุนครั้งแรกกับ KPP (KPP เป็นนิติบุคคลที่มี KBS (“ผู้สนับสนุนโครงการ”) เป็นผู้มีอำนาจควบคุม)

การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวภายใต้ธุรกรรมสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ จาก KPP จะถือเป็นการเข้าทำธุรกรรมระหว่างกองทุนรวมฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

- (1) ภายหลังจากการจดทะเบียนของทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมฯ ผู้สนับสนุนโครงการจะเป็นผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ถือหุ้นลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของกองทุนรวมฯ ซึ่งตามประกาศ ทน. 38/2562 ประกอบกับประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สธ. 14/2558 เรื่อง ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ลงวันที่ 7 เมษายน 2558 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศว่าด้วยการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์”) กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ถือหุ้นลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของกองทุนรวมฯ เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุนรวมฯ
- (2) นอกจากนี้ KPP ซึ่งจะทำการโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าให้แก่กองทุนรวมฯ ยังมีสถานะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุนรวมฯ ตามประกาศ ทน. 38/2562 ประกอบกับนิยามคำว่า บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 21/2551”) ถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องเนื่องจากเป็นนิติบุคคลที่มีผู้สนับสนุน

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

โครงการซึ่งเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของ KPP เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุนรวมฯ ด้วย

7.5.1 การเข้าทำธุรกรรมระหว่างกองทุนรวมฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า คำรับรองของผู้ดูแลผลประโยชน์

ผู้ดูแลผลประโยชน์ขอรับรองว่า ธุรกรรมสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ จาก KPP ตามสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ เพื่อเป็นทรัพย์สินที่กองทุนรวมฯ ลงทุนครั้งแรก เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลของบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยเหตุเพราะมูลค่าที่คาดว่าจะตกลงเข้าทำธุรกรรมตามสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ ดังกล่าวได้สะท้อนถึงโครงสร้างการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่กองทุนรวมฯ ลงทุนครั้งแรกกล่าวคือ เป็นมูลค่าการลงทุนที่คำนวณจากการประกอบกิจการไฟฟ้าอันเป็นรายได้ค่าไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า และมูลค่าดังกล่าวสอดคล้องกับมูลค่าที่ได้จากการประเมินค่าโดย บริษัท บริษัท สීම แอดไวซอรี เซอร์วิส จำกัด และบริษัท ดิสคัฟเวอรี่ แมเนจเม้นท์ จำกัด ทั้งนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะตกลงเข้าทำธุรกรรมสุดท้ายซึ่งกองทุนรวมฯ จะเข้าทำกับ KPP จะได้รับการกำหนดจากความต้องการของนักลงทุนในช่วงเวลาที่ทำการเสนอขายหน่วยลงทุน (Book Building) ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าที่นักลงทุนมีความประสงค์จะเข้าลงทุน (Fair Market Value)

ความเห็นของบริษัทจัดการฯ และผู้ดูแลผลประโยชน์

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในการเข้าทำธุรกรรม

ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน และโครงการจัดการของกองทุนรวมฯ ณ วันที่มีการเข้าทำธุรกรรมสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ เพื่อเป็นทรัพย์สินที่ลงทุนครั้งแรกของกองทุนรวมฯ เสรีจลิน์ บริษัทจัดการฯ ในนามของกองทุนรวมฯ จะเข้าทำธุรกรรมสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ กับ KPP เพื่อจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ โดยการเข้าทำธุรกรรมตามรายการดังกล่าว จะถือเป็นการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเป็นการเข้าทำธุรกรรมระหว่างกองทุนรวมฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

KPP ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่มีผู้สนับสนุนโครงการเป็นผู้มีอำนาจควบคุมซึ่งจะเข้าทำธุรกรรมสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ มีสถานะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุนรวมฯ ตามประกาศที่ ทน. 38/2562 ประกอบกับนิยามคำว่า บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศ ทจ. 21/2551 เนื่องจากเป็นนิติบุคคลที่มีผู้สนับสนุนโครงการซึ่งเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของ KPP เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุนรวมฯ ด้วย

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

ในการนี้ บริษัทจัดการฯ และผู้ดูแลผลประโยชน์มีความเห็นว่าธุรกรรมสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ ได้เข้าทำและดำเนินการโดยมีความจำเป็นและความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นลงทุนของกองทุนรวมฯ ตามรายละเอียดและเหตุผลสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. รายได้หลักจากการประกอบกิจการไฟฟ้าของ KPP มาจากการขายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. และ KBS ทั้งนี้ สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. รวมถึงสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ KBS จะมีระยะเวลาทั้งสิ้นประมาณ 20 ปี นับแต่วันที่กองทุนรวมฯ เข้าลงทุนครั้งแรก ซึ่งจะสอดคล้องกับระยะเวลาตามสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ โดยระยะเวลาโอนผลประโยชน์ฯ จะสิ้นสุดประมาณ วันที่ 31 ธันวาคม 2582 ซึ่งใกล้เคียงกับระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. คือ วันที่ 2 มกราคม 2583
2. วัตถุประสงค์หลักของโรงไฟฟ้า ได้แก่ กากอ้อย ซึ่ง KPP จะเข้าทำสัญญาซื้อขายกากอ้อยกับ KBS โดยมีระยะเวลาของสัญญาสอดคล้องกับระยะเวลาของสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ เช่นเดียวกัน ซึ่งจะช่วยทำให้โรงไฟฟ้ามีแหล่งวัตถุดิบที่แน่นอนและเชื่อถือได้ ในกรณีที่ KBS ไม่สามารถจัดหากากอ้อยที่มีคุณสมบัติตามสัญญาได้ครบตามปริมาณที่กำหนดตามที่ระบุในสัญญาจัดจำหน่ายวัตถุดิบในการผลิตเชื้อเพลิง KBS ตกลงจะจัดหาวัตถุดิบชีวมวลอื่น ๆ เช่น ไม้สับ ใบอ้อย ให้เท่ากับปริมาณกากอ้อยที่ขาดไปหรือในกรณีที่ KBS ไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบชีวมวลทดแทนได้ KBS ตกลงจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการจัดหาเชื้อเพลิงโดย KPP รวมถึง ค่าดำเนินการจัดหา ค่าขนส่ง และ ส่วนต่างของราคาซื้อขายตามสัญญาและราคาซื้อขายเชื้อเพลิงซึ่ง KPP ได้ชำระค่าบุคคลภายนอกใด ๆ ตลอดจนค่าปรับตามเงื่อนไขของสัญญา
3. โรงไฟฟ้าของ KPP เป็นโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ และมีการดำเนินงานอยู่ในปัจจุบัน จึงมีความแน่นอนในการก่อให้เกิดรายได้แก่กองทุนรวมฯ
4. ภายใต้สัญญาโอนผลประโยชน์ฯ ในกรณีที่กองทุนรวมฯ ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ อันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ของ KPP (เหตุผิดสัญญากรณีร้ายแรง หรือ เหตุเลิกสัญญา) กองทุนรวมฯ มีสิทธิได้รับเงินเท่ากับมูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือ ณ วันเลิกสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ
5. KPP จะได้ดำเนินการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัย โดย KPP เป็นผู้เอาประกันภัยและยกผลประโยชน์ให้แก่กองทุนรวมฯ เพื่อคุ้มครองความเสียหาย ดังนี้
 - กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risks Insurance)
 - กรมธรรม์ประกันภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance)

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

การประกันภัยทั้ง 2 ประเภท จะถูกจัดทำขึ้นโดยได้พิจารณาตามความเหมาะสมใน ความเสี่ยงของการประกอบธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน โดย KPP จะเป็นผู้ ชำระเบี้ยประกันภัย สำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นในปีถัด ๆ ไป รวมถึงการจัดหากรมธรรม์ประกันภัยอื่นใดเพิ่มเติมในอนาคต (หากจำเป็น) โดย KPP ให้สิทธิกองทุนรวมฯ ในการกำหนดทุนประกันภัย รวมถึง การตรวจสอบ และ/หรือ สอบ ทาน ว่าข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงอัตราเบี้ยประกันของกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว เป็นไปตามมาตรฐานของประกันภัยและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้ประกอบกิจการที่ มีการประกอบกิจการลักษณะเดียวกันหรือไม่ และ หากกองทุนรวมฯ มีความเห็นว่าทุน ประกันภัยไม่เพียงพอ หรือข้อกำหนด เงื่อนไข รวมถึงอัตราเบี้ยประกันของกรมธรรม์ ประกันภัยดังกล่าว แตกต่างจากกรมธรรม์ประกันภัยมาตรฐานสำหรับผู้ประกอบกิจการ ที่มีการประกอบกิจการลักษณะเดียวกันอย่างมีนัยสำคัญ หรือไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องสำหรับการประกอบกิจการ กองทุนรวมฯ มีสิทธิขอให้ KPP จัดทำหรือ เปลี่ยนแปลงทุนประกันภัยให้เพียงพอและเหมาะสม รวมถึงการจัดทำหรือเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนด เงื่อนไข และ/หรือ อัตราเบี้ยประกันของกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวให้ เป็นไปตามมาตรฐานของประกันภัยและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้ประกอบกิจการที่ มีการประกอบกิจการลักษณะเดียวกัน

ผลกระทบที่กองทุนฯ อาจได้รับจากการเข้าทำธุรกรรม

1. เนื่องจากการเข้าลงทุนนี้เป็นการลงทุนในสิทธิที่จะได้รับผลประโยชน์จากการประกอบ กิจการไฟฟ้า ซึ่งเป็นสิทธิในรายได้ในอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้น และไม่สามารถกำหนด จำนวนผลประโยชน์ดังกล่าวให้เป็นที่แน่นอนได้ ณ เวลาที่มีการเข้าทำธุรกรรมสัญญา โอนผลประโยชน์ฯ ฉะนั้น การใช้สิทธิของกองทุนรวมฯ ภายใต้สัญญาโอนผลประโยชน์ฯ จึงอาจถูกโต้แย้งได้ว่า กองทุนรวมฯ ในฐานะผู้เข้าลงทุนไม่มีสิทธิได้รับสิทธิใน ผลประโยชน์ฯ จนกว่ารายได้หรือผลประโยชน์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นจริง ดังนั้น ในกรณีที่มี การโต้แย้งสิทธิของกองทุนรวมฯ ในสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ ในอันที่จะเรียกร้องจาก KPP นั้น จึงเป็นเพียงสิทธิตามสัญญา (บุคคลสิทธิ) เท่านั้น

อย่างไรก็ดี ภายใต้สัญญาโอนผลประโยชน์ฯ กองทุนรวมฯ เป็นเจ้าหนี้มีประกัน ดังนั้น ในกรณีที่มีข้อพิพาทภายใต้สัญญาโอนผลประโยชน์ฯ อันเป็นเหตุให้ KPP ต้องขอใช้เงิน ค่าเสียหายให้แก่กองทุนรวมฯ กองทุนรวมฯ จะมีสิทธิดีกว่าเจ้าหนี้ซึ่งไม่มีประกันรายอื่น

ของ KPP (ถ้ามี)

2. อุดหนุนสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ ระหว่าง KPP กับกองทุนรวมฯ เป็นข้อตกลงที่มีวัตถุประสงค์ในการรับโอนผลประโยชน์ต่างตอบแทน กองทุนรวมฯ ไม่มีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในโรงไฟฟ้าแต่มีเพียงสิทธิในการได้รับผลประโยชน์ในอนาคตจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของ KPP เท่านั้น
3. โรงไฟฟ้า KPP ยังเป็นกรรมสิทธิ์ของ KPP โดยที่ KPP ไม่มีการรับประกันจำนวนผลประโยชน์ที่กองทุนรวมฯ จะได้รับแต่อย่างใด ดังนั้น กองทุนรวมฯ จะต้องรับความเสี่ยงเกี่ยวกับจำนวนผลประโยชน์ที่จะได้รับเอง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า
4. ในเบื้องต้นจะมีแหล่งรายได้ในทรัพย์สินหลักเพียงแหล่งเดียว คือสิทธิในรายได้ที่ได้รับจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของ KPP ตามสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ ซึ่งจะสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2582 หากสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ สิ้นสุดลง และกองทุนรวมฯ ไม่สามารถลงทุนในแหล่งรายได้ใหม่ได้ กองทุนรวมฯ จะไม่มีรายได้หลักใด ๆ ภายหลังจากที่มีการสิ้นสุดสัญญา ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคาคือขายของหน่วยลงทุน และอาจเป็นผลให้ต้องมีการเลิกกองทุนรวมฯ อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงดังกล่าวได้เปิดเผยในหนังสือชี้ชวน และรายละเอียดโครงการของกองทุนรวมฯ ให้ผู้ลงทุนได้รับทราบแล้ว

ดังนั้น บริษัทจัดการฯ และผู้ดูแลผลประโยชน์มีความเห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมโอนผลประโยชน์ฯ เป็นธุรกรรมที่ดีและมีความเหมาะสมต่อลักษณะการประกอบธุรกิจของกองทุนรวมฯ ตั้งอยู่บนเงื่อนไขทางการค้าปกติเสมือนเป็นการทำธุรกรรมกับคู่สัญญาทั่วไปที่มีได้มีความเกี่ยวข้องกันเป็นพิเศษ (at arm's length transaction) และเป็นประโยชน์ต่อกองทุนรวมฯ ในสถานการณ์ ณ เวลาปัจจุบัน

8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมฯ

บริษัทจัดการฯ จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเงินตอบแทนอื่นใด หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควรจากกองทุนรวมฯ ได้เพียงเท่าที่บริษัทจัดการฯ ได้จัดให้มีการกำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ อย่างชัดเจนเท่านั้น และในกรณีที่เป็นการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายนั้นจะต้องเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวมฯ โดยตรงเท่านั้น นอกจากนี้ เมื่อมีการจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมฯ เสร็จสิ้นแล้วบริษัทจัดการฯ สามารถหักเงินของกองทุนรวมฯ โดยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายจากกองทุนรวมฯ จะเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนด

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมฯ ในส่วนที่ 3 หัวข้อ

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

6 “การกำกับดูแลกองทุนรวมฯ” หัวข้อย่อย 6.1 “นโยบายเกี่ยวกับการดูแลกองทุนรวมฯ - 6.1.6 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ”

ส่วนที่ 3

การจัดการและการดูแลกองทุนรวมฯ

1. ข้อมูลหน่วยลงทุน และผู้ถือหน่วยลงทุน

2. หน่วยลงทุน

จำนวนเงินทุนโครงการ	2,700 - 2,800 ล้านบาท โดยจำนวนเงินทุนของโครงการจะขึ้นอยู่กับราคาเสนอขายสุดท้าย ซึ่งอยู่ในช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น
มูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน	มูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนจะเท่ากับราคาเสนอขายสุดท้าย
จำนวนหน่วยลงทุน	270,000,000 - 280,000,000 หน่วย
ประเภทหน่วยลงทุน	ระบุชื่อผู้ถือ
ราคาเสนอขายหน่วยลงทุนเบื้องต้น	10.00 บาท ต่อหน่วย
จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำในการจองซื้อ	500 หน่วย และเพิ่มครั้งละ 100 หน่วย
ชนิดหน่วยลงทุน	มีชนิดเดียว ซึ่งมีสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนเท่าเทียมกันทุกประการ
สิทธิประโยชน์ และนโยบายการจ่ายเงินปันผลและการคืนเงินลงทุน	<p>การจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถกระทำได้ในรูปของการจ่ายเงินปันผลและการคืนเงินลงทุนด้วยการลดทุน ทั้งนี้ ตามที่โครงการจัดการกองทุนรวมฯ และกฎหมายหลักทรัพย์ให้กระทำได้ กองทุนรวมฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังนี้</p> <p>ในกรณีที่กองทุนรวมฯ มีกำไรสะสมเพียงพอ กองทุนรวมฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยเมื่อรวมแล้วในแต่รอบปีบัญชี กองทุนรวมฯ จะจ่ายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว (หรืออัตราส่วนอย่างอื่นที่กฎหมายหลักทรัพย์อนุญาตให้กองทุนรวมฯ สามารถจ่ายได้</p> <p>ในกรณีที่กองทุนรวมฯ มีกำไรสะสม กองทุนรวมฯ อาจจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจากกำไรสะสมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทผู้จัดการฯ จะไม่จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่าจะเป็นการ</p>

	<p>จ่ายจากกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วข้างต้น หรือจากกำไรสะสม ในกรณีที่กองทุนรวมฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่</p> <p>กองทุนรวมฯ มีนโยบายที่จะคืนสภาพคล่องส่วนเกินใด ๆ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยการลดทุน โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 3 หัวข้อ 6 “การกำกับดูแลกองทุนรวมฯ” หัวข้อย่อย 6.1.2 ข้อ 5) “การคืนเงินลงทุน”</p>
--	---

3. ลักษณะของผู้ถือหน่วยลงทุน

ตามกฎหมายและกฎระเบียบของประเทศไทย นักลงทุนใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นคนสัญชาติไทยหรือบุคคลต่างชาติดำรงลงทุนในหน่วยลงทุนได้ และไม่จำเป็นต้องเป็นนักลงทุนรายย่อย (หรือนักลงทุนที่มีใช้นักลงทุนสถาบัน) หรือนักลงทุนสถาบัน แต่ต้องอยู่ภายใต้ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 5 หัวข้อ 2.9 “ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน” และกฎหมายที่จำกัดความสามารถในการลงทุนในหน่วยลงทุนของบุคคลนั้น ๆ (ถ้ามี)

หน่วยลงทุนสามารถโอนได้ตราบเท่าที่ไม่ขัดต่อข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 5 หัวข้อ 2.9 “ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และวิธีการโอนหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 5 หัวข้อ 2.7 “วิธีการโอนหน่วยลงทุน” และผู้ซื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายจะต้องให้ หรือถือว่าได้ให้การยอมรับคำรับรอง และให้ความตกลงบางประการ

4. รายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน

ตารางต่อไปนี้จะแสดงข้อมูลบางประการเกี่ยวกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่คาดว่าจะเป็นอย่างหลังการจัดตั้งกองทุนรวมฯ เป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

รายชื่อผู้ถือหุ้น	หน่วยลงทุนที่ออกภายหลังการจัดตั้งกองทุนรวมฯ	
	จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)	ร้อยละ
ผู้สนับสนุน	40,500,000 – 42,000,000	15.00
ผู้จองซื้อพิเศษ	145,000,000 – 150,000,000	54.00
ผู้ถือหน่วยลงทุนทั่วไป	84,500,000 – 88,000,000	31.00
รวม	270,000,000 - 280,000,000	100.00

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สนับสนุน

โปรดพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับผู้สนับสนุนในส่วนที่ 2 หัวข้อ 2.4 “ข้อมูลสินทรัพย์ของบริษัท” หัวข้อย่อย 2.4.1 “ภาพรวมบริษัทและโครงสร้างการถือหุ้น”

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนและผู้รับประกันการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจพิจารณาเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยลงทุนที่จัดสรรให้แก่นักลงทุนแต่ละประเภทเพื่อให้การเสนอขายประสบความสำเร็จสูงสุด ทั้งนี้ จำนวนหน่วยลงทุนที่จัดสรรให้แก่ผู้สนับสนุนจะไม่น้อยกว่าร้อยละ 15.00 ของจำนวนหน่วยที่ออกและเสนอขายทั้งหมด

5. วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมฯ

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563

2. การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน

การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ บริษัทจัดการฯ จะกระทำได้อต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 3 หัวข้อ 6 “นโยบายเกี่ยวกับการดูแลกองทุนรวมฯ” หัวข้อย่อย 6.1.4 “การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน” ทำดังนี้

3. การลดเงินทุนจดทะเบียน

การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ บริษัทจัดการฯ อาจกระทำได้เฉพาะเมื่อเข้ากรณีที่กำหนด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 3 หัวข้อ 6 “นโยบายเกี่ยวกับการดูแลกองทุนรวมฯ” หัวข้อย่อย 6.1.5 “การลดเงินทุนจดทะเบียน” ทำดังนี้

4. การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมฯ

กองทุนรวมฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ในกรณีที่กองทุนรวมฯ มีกำไรสะสมเพียงพอ โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในส่วนที่ 3 หัวข้อ 6 “นโยบายเกี่ยวกับการดูแลกองทุนรวมฯ” หัวข้อย่อย 6.1.2 “นโยบายและวิธีการจ่ายเงินปันผลและการคืนเงินลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” ทำดังนี้

5. โครงสร้างการจัดการ

5.1 บริษัทจัดการฯ

5.1.1 ชื่อ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)
5.1.2 ที่อยู่	เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
5.1.3 โทรศัพท์	0-2686-6100
5.1.4 โทรสาร	0-2670-0430

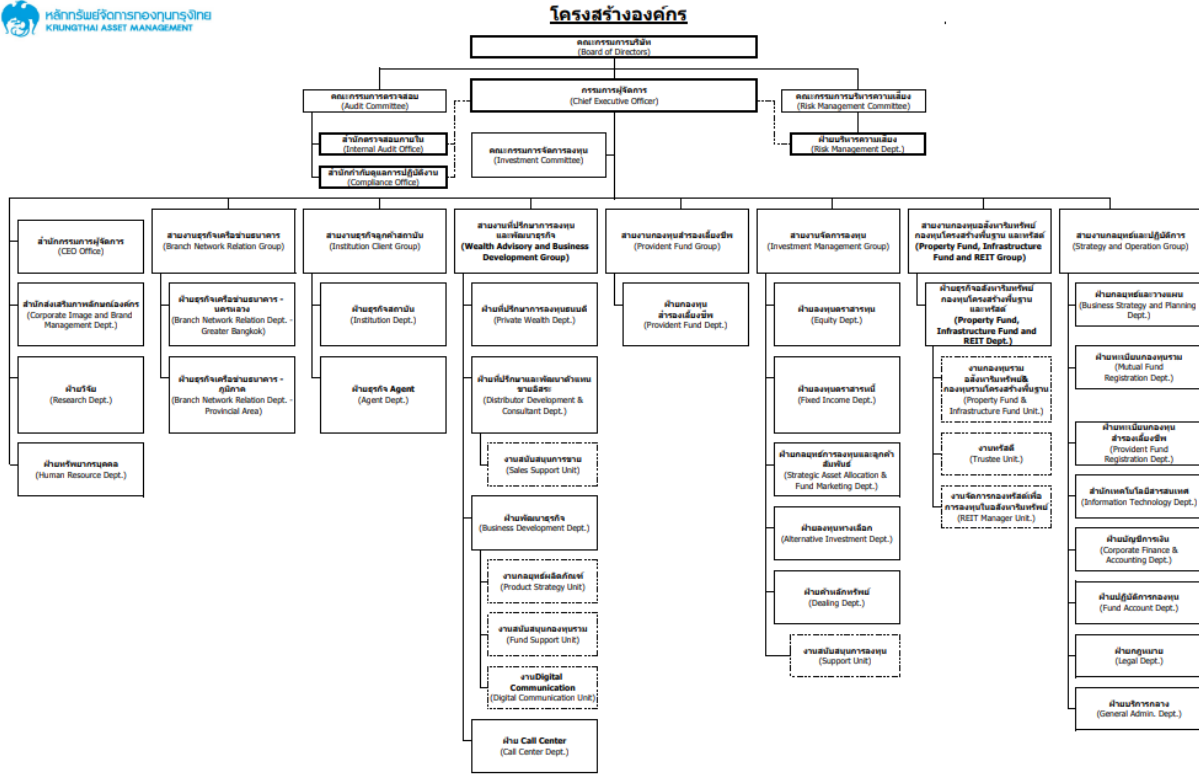
5.1.5 โครงสร้างผู้ถือหุ้น

1. บมจ. ธนาคารกรุงไทย	19,999,986 หุ้น
2. นางอังคณา ลิ้มศิริ	1 หุ้น
3. นางสาวหทัยวรรณ มากทอง	1 หุ้น
4. นางสาวกัณตภณ ปัญจประการ	1 หุ้น
5. นางสาว ปรางทิพย์ วณิชชานุกร	1 หุ้น
6. นายศุภสิทธิ์ จาวโกนันท	1 หุ้น
7. นางสาววลิตา สิริยากร	1 หุ้น
8. นายมาโนช สี่ลาวัฒนพณิชย์	1 หุ้น
9. นางญานิน ตันติพิมลพันธ์	1 หุ้น
10. นางสาวจงกล ทองมีประเสริฐ	1 หุ้น
11. นางสาวอันธิกา หนูนาง	1 หุ้น
12. นางแอนนี่ เมฆพฤษภาวงศ์	1 หุ้น
13. นางสาวสิตา วชิรปราการสกุล	1 หุ้น
14. นายณรงค์ศักดิ์ สายปัญญา	1 หุ้น
15. นางสาวณัชชา จำรูญจันทร์	1 หุ้น
รวม	20,000,000 หุ้น

หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2562

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

5.1.6 โครงสร้างการจัดการ



5.1.7 หน้าที่และความรับผิดชอบ

ในการบริหารจัดการกองทุนรวมฯ บริษัทจัดการฯ จะดำเนินการตามโครงการจัดการกองทุนรวมฯ ที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ สิทธิและภาวะผูกพันของบริษัทจัดการฯ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

1. สิทธิของบริษัทจัดการฯ

บริษัทจัดการฯ มีอำนาจโดยทั่วไปในการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ โดยมีสิทธิดังต่อไปนี้

- (1) สิทธิในการบริหารจัดการกองทุนรวมฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมฯ ตลอดจนโครงการจัดการกองทุนรวมฯ ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการฯ มติผู้ถือหน่วยลงทุน หนังสือชี้ชวน กฎหมายหลักทรัพย์ และข้อตกลงต่าง ๆ ซึ่งกองทุนรวมฯ หรือบริษัทจัดการฯ (เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการกองทุนรวมฯ) หรือทั้งกองทุนรวมฯ และบริษัทจัดการฯ เป็นหรือ

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

จะเข้าเป็นคู่สัญญา

- (2) สิทธิในการปฏิเสธคำขอโอนหน่วยลงทุน หากการโอนหน่วยลงทุนนั้นไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และ/หรือ กฎหมายหลักทรัพย์ หรือ หากการอนุมัติการโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวจะทำให้สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ หรือกฎหมายหลักทรัพย์
- (3) สิทธิในการได้รับค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนรวมฯ และหักค่าใช้จ่ายจากกองทุนรวมฯ ตามข้อกำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ
- (4) สิทธิในการขอคำปรึกษาและคำแนะนำจากคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนในเรื่องที่เกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนรวมฯ ในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนการบริหารจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนรวมฯ ลงทุน
- (5) สิทธิในการถอดถอนกรรมการหรือแต่งตั้งกรรมการคนใหม่ในคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนตามที่เห็นว่าเหมาะสมตามข้อกำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ
- (6) มีสิทธิและอำนาจในการเข้าทำเอกสารธุรกรรม และใช้สิทธิหรือดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในเอกสารธุรกรรม รวมทั้งใช้ดุลพินิจเพื่อผ่อนผันกรณีผิดนัดที่เกิดขึ้นภายใต้เอกสารธุรกรรมตามที่เห็นสมควร และ
- (7) สิทธิและอำนาจในการดำเนินการลงนามในเอกสารใด ๆ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์

ทั้งนี้ บริษัทจัดการฯ ขอสงวนสิทธิในการดำเนินการใด ๆ ที่อาจแตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในเอกสารธุรกรรมตามที่บริษัทจัดการฯ เห็นสมควร เพื่อประโยชน์และความคล่องตัวในการบริหารจัดการกองทุนรวมฯ และประโยชน์ของกองทุนรวมฯ และผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ตราบเท่าที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของเอกสารธุรกรรม

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการฯ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลักของบริษัทจัดการฯ คือ จะต้องบริหารและจัดการกองทุนรวมฯ รวมทั้งทรัพย์สินและหนี้สินของกองทุนรวมฯ ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนบริหารและจัดการกองทุนรวมฯ ให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมฯ ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการฯ มติผู้ถือหน่วยลงทุน หนังสือชี้ชวน กฎหมายหลักทรัพย์ และข้อตกลง

ต่าง ๆ ซึ่งกองทุนรวมฯ หรือบริษัทจัดการฯ (เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการกองทุนรวมฯ) หรือ ทั้งกองทุนรวมฯ และบริษัทจัดการฯ เป็นหรือจะเข้าเป็นผู้สัญญา

บริษัทจัดการฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) การบริหารจัดการกองทุนรวมฯ

ในการบริหารและจัดการกองทุนรวมฯ บริษัทจัดการฯ ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

- (ก) จัดการกองทุนรวมฯ ให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมฯ ที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการฯ มติผู้ถือหน่วยลงทุน หนังสือชี้ชวน กฎหมายหลักทรัพย์ และข้อตกลงต่าง ๆ ซึ่งกองทุนรวมฯ เข้าเป็นผู้สัญญาอย่างเคร่งครัด รวมถึงปฏิบัติตามบทบัญญัติในมาตรา 125 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์
- (ข) จัดให้มีข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการฯ สัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และหนังสือชี้ชวนที่มีสาระไม่ต่างจากข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการฯ สัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และหนังสือชี้ชวนฉบับร่างที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
- (ค) จัดให้กองทุนรวมฯ มีลักษณะไม่ต่างไปจากสาระสำคัญที่แสดงไว้ล่าสุดต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลอดอายุของกองทุนรวมฯ และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของกองทุนรวมฯ บริษัทจัดการฯ ต้องดำเนินการให้กองทุนรวมฯ มีลักษณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศ ทน. 38/2562
- (ง) แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ หรือแก้ไขวิธีการจัดการตามข้อกำหนด เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และดำเนินการให้การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ หรือแก้ไขวิธีการจัดการเป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 129 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์
- (จ) จัดส่ง แจกจ่าย และเปิดเผยหนังสือชี้ชวน และโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการฯ (ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือชี้ชวน) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - (1) บริษัทจัดการฯ จะต้องเปิดเผยร่างหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ต่อผู้ลงทุน ด้วยวิธีการที่ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงได้ก่อนวันเริ่มเสนอขายหน่วยลงทุน โดยร่างหนังสือชี้ชวนดังกล่าวต้องมีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน
 - (2) จัดส่งหนังสือชี้ชวนที่มีสาระสำคัญไม่ต่างจากฉบับร่างให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. ไม่น้อยกว่า 1 วันทำการก่อนการเริ่มจัดส่งหรือ แจกจ่ายหนังสือชี้ชวนแก่ผู้ลงทุน และจัดส่งหนังสือชี้ชวน ดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลหนังสือชี้ชวนและรายงานกองทุนรวม (Mutual Fund Report and Prospectus System ("MRAP"))
 - (3) จัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนแก่ผู้ลงทุนที่สนใจจะลงทุนในหน่วยลงทุน โดยต้องมีระยะเวลาที่พอสมควรแก่การที่ผู้

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

ลงทุนจะศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุน ทั้งนี้เมื่อรวมกับระยะเวลาการเปิดเผยร่างหนังสือชี้ชวน ตาม (1) ต้องไม่น้อยกว่า 14 วัน

- (ค) ในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนโดยการโฆษณา ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและไม่มีลักษณะที่ทำให้ผู้ลงทุนสำคัญผิด และการโฆษณาต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการโฆษณาเพื่อสนับสนุนการขายหน่วยลงทุนตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
- (ข) ในกรณีที่บริษัทจัดการฯ ประสงค์จะตั้งบริษัทจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนเป็นผู้ทำหน้าที่ในการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน บริษัทจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ที่จะจำหน่าย จ่ายโอน ให้เช่า หรือให้ สิทธิในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนรวมฯ จะลงทุนในลักษณะของการเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกัน
- (ช) ประชาสัมพันธ์การขายหน่วยลงทุนอย่างกว้างขวางเพื่อให้มีการกระจายข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนอย่างแพร่หลาย
- (ฅ) ในการจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานและในการควบคุมการจัดการดังกล่าว บริษัทจัดการฯ ต้องดำเนินการและควบคุมดูแลให้การจัดการเป็นไปตามสาระสำคัญที่ได้ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และบริษัทจัดการฯ ต้องจัดให้มีข้อกำหนดในเอกสารสัญญาที่เช่า ทำหรือจะเช่าทำเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้ผู้เช่า ผู้รับสิทธิ หรือผู้รับจ้างที่นำทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนรวมฯ ไปจัดหาผลประโยชน์ มีหน้าที่รายงานข้อเท็จจริงและเหตุผลต่อบริษัทจัดการฯ โดยไม่ชักช้า เมื่อมีเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
- (ญ) การได้มาเพิ่มเติมและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามข้อกำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และตามกฎหมายหลักทรัพย์
- (ฎ) ในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทจัดการฯ ต้องทำให้มั่นใจได้ว่ากองทุนรวมฯ จะไม่ประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐานเอง โดยจะจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานโดยการให้เช่า ให้สิทธิ หรือให้ผู้อื่นดำเนินการเท่านั้น และบริษัทจัดการฯ ต้องดำเนินการให้การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน เป็นไปตามข้อกำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และตามกฎหมายหลักทรัพย์
- (ฏ) ดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจัดการฯ ว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันถือหน่วยลงทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมกันเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน
- (ฐ) ดำเนินการที่จำเป็นเพื่อควบคุมดูแลและให้มั่นใจได้ว่าการถือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้าว ณ ขณะใดขณะหนึ่งภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ ไม่เกินสัดส่วนที่บังคับใช้ซึ่งกำหนดโดยกฎหมาย กฎ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนรวมฯ เข้าลงทุน

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

- (ซ) เพิ่มหรือลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศ ทน. 38/2562 ตลอดจนหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่ประกาศใช้บังคับโดย ก.ล.ต. สำนักงาน ก.ล.ต. หรือ ตลาดหลักทรัพย์
- (ฅ) การจ่ายผลตอบแทนการลงทุนหรือเงินแบ่งปันส่วนทุนจากกองทุนรวมฯ ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน กับบริษัทจัดการฯ รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์
- (ณ) จัดให้มีการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนรวมฯ จะได้มา และการประเมินค่าทรัพย์สินดังกล่าวในครั้งถัด ๆ มาให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ได้กำหนดไว้
- (ด) ปฏิบัติตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับจากกองทุนรวมฯ ตามที่กฎหมายกำหนด
- (ต) ดำเนินการเลิกกองทุนรวมฯ ให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และกฎหมายหลักทรัพย์
- (ถ) จัดให้มีและคงไว้ซึ่งระบบงานที่เหมาะสมสำหรับการบริหารและจัดการกองทุนรวมฯ อย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้
- (1) การคัดเลือกและดูแลบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวมฯ ให้มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับการบริหาร และจัดการกองทุนรวมฯ และดำเนินการให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรที่แต่งตั้งดังกล่าวมีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมเพื่อบริหารและจัดการกองทุนรวมฯ
 - (2) การวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้งกองทุนรวมฯ รวมทั้งการตรวจสอบและสอบทาน (การทำ การตรวจสอบสถานะ (Due Diligence)) ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่จะลงทุน ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนรวมฯ และทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่ถูกต้อง และเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน และ
 - (3) การกำกับดูแลบริหารและจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
- (ท) บริษัทจัดการฯ จะต้องบริหารจัดการกองทุนรวมฯ ด้วยตนเอง และไม่มอบหมายอำนาจให้บุคคลอื่นใด เว้นแต่บริษัทจัดการฯ อาจมอบหมายให้ผู้อื่นบริหารจัดการกองทุนรวมฯ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการลงทุนและการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินอื่นที่มีใช้ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน และการปฏิบัติการดำเนินงานสนับสนุนทั้งนี้การมอบหมายดังกล่าว (ถ้ามี) ต้องเป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์
- (ธ) ในกรณีที่บริษัทจัดการฯ มีพันธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศหรือ หน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศไม่ว่าที่เกิดขึ้นแล้วในขณะนี้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ดำเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น บริษัทจัดการฯ สงวนสิทธิ์ที่

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

จะปฏิบัติการและดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นรายละ หนึ่ง การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ถือหุ้นรายละ หนึ่ง ตลอดจนมีสิทธิดำเนินการอื่นใดเท่าที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญาหรือข้อตกลงหรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ

- (น) ดำเนินการอื่น ๆ เพื่อให้เป็นไปตามและบรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนรวมฯ และรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายละ หนึ่ง ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการฯ แต่ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (ป) บริษัทจัดการฯ ต้องจัดให้มีการตรวจตราสภาพทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนรวมฯ ลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศ ทน.38/2562 รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติมและที่ออกใช้ทดแทน

(2) การลงทุน

- (ก) เข้าทำสัญญาเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานในนามของกองทุนรวมฯ ภายใน 6 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทุนรวมฯ โดยคิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมฯ
- (ข) ดำรงมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี โดยมีมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมฯ (เว้นแต่รอบระยะเวลาบัญชีสุดท้ายของอายุกองทุนรวมฯ หรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบ)
- (ค) ดำรงมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน โดยมีมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า 1,500,000,000 บาท และไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมฯ ภายในระยะเวลา 1 ปีหลังจากการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
- (ง) ดำเนินการให้กองทุนรวมฯ ไม่ลงทุนในทรัพย์สินอื่นที่มีใช้ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเว้นแต่ทรัพย์สินอื่นที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้กองทุนรวมฯ สามารถลงทุนหรือมีไว้ได้ และดำเนินการให้การลงทุนของกองทุนรวมฯ ในทรัพย์สินอื่นดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้เกี่ยวกับอัตราส่วนการลงทุน

(3) การเรียกเก็บและชำระเงินของกองทุนรวมฯ

ดำเนินการเกี่ยวกับการเรียกเก็บและชำระค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่าย และ/หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากกองทุนรวมฯ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ

(4) การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดให้บริษัทจัดการอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุน

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

บริษัทจัดการฯ ต้องดำเนินการให้มีการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจที่เพียงพอรองรับค่าใช้จ่าย เพื่อให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานผิดพลาด ตลอดจนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการดำเนินการสำหรับกรณีของบริษัทจัดการฯ ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และข้อกำหนดกรณีที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้

(5) การแต่งตั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อการบริหารจัดการกองทุนรวมฯ

(ก) จัดให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศ ทน. 38/2562 และแต่งตั้งบุคคลเข้าแทนที่กรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และเป็นไปตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ

(ข) จัดให้มีการแต่งตั้งบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องซึ่งออกตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. เป็นผู้จัดการกองทุนรวมฯ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและประกาศเกี่ยวกับการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้บังคับกับบริษัทจัดการฯ และปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการฯ จะต้องรายงานการแต่งตั้ง และการสิ้นสุดการแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนรวมฯ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งเปิดเผยรายชื่อผู้จัดการกองทุนรวมฯ ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานหรือเอกสารที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการฯ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้บริษัทจัดการฯ ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันภายใน 14 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

(ค) แต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์และเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์โดยการแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ (เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติให้แต่งตั้งผู้ดูแล

ผลประโยชน์รายใหม่) ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์กำหนดและ
เป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ

- (ง) แต่งตั้งนายทะเบียน และเปลี่ยนตัวนายทะเบียนโดยการแต่งตั้งนายทะเบียนรายใหม่ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์กำหนด และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงการแต่งตั้งนายทะเบียน ตลอดจนติดตามตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนให้เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับทะเบียนผู้ถือหุ้นรายละงตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำทะเบียนผู้ถือหุ้นรายละง ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนผู้ถือหุ้นรายละง
- (จ) แต่งตั้งนิติบุคคลที่มีประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญในการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเป็นผู้ประเมินค่าซึ่งจะประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานตามกฎหมายหลักทรัพย์
- (ฉ) แต่งตั้งที่ปรึกษา (ถ้ามี) เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของบริษัทจัดการฯ และ/หรือ ของกองทุนรวมฯ หรือบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับกองทุนรวมฯ อาทิ ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย
- (ช) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมฯ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ และเปลี่ยนตัวผู้สอบบัญชีใหม่ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว
- (ช) แต่งตั้งผู้ชำระบัญชีของกองทุนรวมฯ โดยความเห็นชอบของสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อทำหน้าที่เก็บรวบรวมและแบ่งทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละง รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และดำเนินการอย่างอื่นเท่าที่จำเป็นเพื่อให้การชำระบัญชีเสร็จสิ้น เมื่อมีการเลิกกองทุนรวมฯ
- (ฉ) จัดให้มีผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อทำหน้าที่ขายหน่วยลงทุนหรือให้คำแนะนำกับผู้ลงทุนรายย่อย

(6) หน้าที่ความรับผิดชอบอื่น ๆ

- (ก) จัดให้มีการยื่นคำขอจดทะเบียนกองทรัสต์สินอันได้แก่ เงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนเป็นกองทุนรวมฯ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทำ

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

การนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ตามมาตรา 124 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และประกาศที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว

- (ข) จัดให้มีการยื่นคำขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับแต่วันจดทะเบียนกองทุนรวมฯ หรือ นับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมเพื่อการเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวมฯ แล้วแต่กรณี
- (ค) ดูแลให้มีข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการฯ และ โครงการจัดการกองทุนรวมฯ เป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย ตลอดจนประกาศ กฎ และคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าวตลอดเวลา โดยในกรณีที่ข้อกำหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการฯ หรือ โครงการจัดการกองทุนรวมฯ ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมายหลักทรัพย และ/หรือ ประกาศ กฎ และ/หรือ คำสั่งนั้น ให้บริษัทจัดการฯ ดำเนินการเพื่อให้มีการแก้ไขข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการฯ และ/หรือ โครงการจัดการกองทุนรวมฯ โดยไม่ชักช้า
- (ง) เรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนและขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการฯ โครงการจัดการกองทุนรวมฯ และกฎหมายหลักทรัพย
- (จ) ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการฯ ต้องแสดงข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเพียงพอ ซึ่งรวมถึงความเห็นของบริษัทจัดการฯ และผู้ดูแลผลประโยชน์ในเรื่องที่ขอมติ และผลกระทบที่ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับจากการลงมติในเรื่องดังกล่าว
- (ฉ) ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของบริษัทจัดการฯ ต้องให้ความเห็นตามกฎหมายหลักทรัพย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความสมเหตุสมผลของการประเมินค่าทรัพยสินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน และในเรื่องที่จะต้องได้รับมติอนุมัติจากผู้ถือหน่วยลงทุน
- (ช) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้บริษัทจัดการฯ ออกใบหน่วยลงทุนหรือ หลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน บริษัทจัดการฯ จะออกหรือจัดให้มีการออกใบหน่วยลงทุนหรือหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่เป็นปัจจุบัน โดยมีข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนใช้เป็นหลักฐานแสดงสิทธิ

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนและใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการฯ และบุคคลอื่นได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการฯ

- (ช) ดำเนินการกำกับดูแลและตรวจสอบให้บุคลากรของบริษัทจัดการฯ ปฏิบัติงาน ตามกฎหมายหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว รวมทั้ง จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- (ฌ) อำนวยความสะดวกแก่ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย จาก ผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตน ในส่วน ที่เกี่ยวกับกองทุนรวมฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (ญ) จัดทำบัญชีและเก็บทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ โดยแยกไว้ต่างหากจาก ทรัพย์สินของบริษัทจัดการฯ และนำทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ และ ผลประโยชน์ที่ได้จากการนำทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ ไปลงทุนไปฝากไว้กับ ผู้ดูแลผลประโยชน์
- (ฎ) จัดทำและจัดเก็บบัญชีและบันทึกแสดงการลงทุนของกองทุนรวมฯ ให้เป็นไป ตามกฎหมายหลักทรัพย์
- (ฏ) จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ใน กฎหมายหลักทรัพย์
- (ฐ) จัดทำรายงานการลงทุนของกองทุนรวมฯ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์
- (ฑ) จัดให้มีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าของหน่วย ลงทุน และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ใน กฎหมายหลักทรัพย์
- (ฒ) จัดทำงบการเงินของกองทุนรวมฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย หลักทรัพย์และนำส่งงบการเงินต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์
- (ณ) จัดทำรายงานประจำปีของกองทุนรวมฯ โดยมีข้อมูลตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย หลักทรัพย์ และส่งให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนรวมฯ

- (ด) รายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ โดยไม่ชักช้าเมื่อปรากฏเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สิน กิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนรวมฯ ลงทุนหรือมีไว้ อย่างมีนัยสำคัญตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้อง
- (ต) จัดทำ จัดให้มีการทำ จัดส่ง รายงาน และเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์
- (ถ) ติดตาม ดำเนินการ และสั่งการต่อบุคคลต่าง ๆ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบตามสัญญาต่าง ๆ อาทิ ผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ผู้จัดการกองทุนรวมฯ ที่ปรึกษา และผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนตามสัญญาแต่งตั้งที่เกี่ยวข้อง และติดตามตรวจสอบ การปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลดังกล่าวภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องและการปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ รวมถึงดำเนินการตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้ง และ/หรือ ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ และ
- (ท) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์กำหนดว่าเป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการฯ

3. เงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวบริษัทจัดการฯ

กองทุนรวมฯ อาจเปลี่ยนบริษัทจัดการฯ ได้เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ และ/หรือ เมื่อได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

- (1) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดให้เปลี่ยนบริษัทจัดการฯ และมีการแต่งตั้งบริษัทจัดการรายใหม่ขึ้นในเวลาใด ๆ ระหว่างอายุของกองทุนรวมฯ
- (2) ในกรณีที่บริษัทจัดการฯ ถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนรวมฯ หรือในกรณีที่บริษัทจัดการฯ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่บริษัทจัดการฯ ได้
- (3) ในกรณีที่สำนักงาน ก.ล.ต. สั่งเพิกถอนบริษัทจัดการฯ จากการบริหารจัดการกองทุนรวมฯ ตามมาตรา 128 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์
- (4) ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายในการจัดการที่กำหนดไว้โครงการจัดการกองทุนรวมฯ หรือมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

หลักทรัพย์ และ/หรือ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อันมีผลให้บริษัทจัดการฯ ไม่สามารถดำเนินการให้สอดคล้องกับประกาศ คำสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับดังกล่าว หรือเป็นการเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติมในลักษณะที่มีผลให้เป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่บริษัทจัดการฯ และบริษัทจัดการฯ ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ต่อไป บริษัทจัดการฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่รับหน้าที่ในการจัดการกองทุนรวมฯ ต่อไป ทั้งนี้ บริษัทจัดการฯ จะต้องแจ้งต่อผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นลายลักษณ์อักษรว่าไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ต่อไปโดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทจัดการฯ จะต้องเสนอชื่อบริษัทจัดการรายใหม่ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายหลักทรัพย์กำหนด (เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะจัดหาบริษัทจัดการรายใหม่เอง) โดยที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนจะดำเนินการแต่งตั้งบริษัทจัดการรายใหม่ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายหลักทรัพย์กำหนด เพื่อทำหน้าที่จัดการกองทุนรวมฯ ตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ แทนบริษัทจัดการฯ ภายใน 90 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากบริษัทจัดการฯ

ในการเปลี่ยนบริษัทจัดการ หากเป็นกรณีที่กฎหมายหลักทรัพย์กำหนดให้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ก็ให้ดำเนินการขอความเห็นชอบดังกล่าวก่อน บริษัทจัดการฯ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งบริษัทจัดการรายใหม่ อย่างไรก็ตาม หากเป็นกรณีที่บริษัทจัดการฯ ได้ทำการแจ้งการลาออกจากการเป็นบริษัทจัดการเป็นลายลักษณ์อักษรตามข้อ (4) ข้างต้นนี้จนครบถ้วนแล้ว แต่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เห็นชอบกับการแต่งตั้งบริษัทจัดการรายใหม่ที่บริษัทจัดการฯ เสนอชื่อ หรือกองทุนรวมฯ และ/หรือ ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถแต่งตั้งบริษัทจัดการรายใหม่ได้ภายใน 90 วันนับนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากบริษัทจัดการฯ บริษัทจัดการฯ ขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุนรวมฯ โดยในกรณีดังกล่าว จะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายได้ให้ความเห็นชอบกับการเลิกกองทุนรวมฯ แล้ว

ในการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทจัดการฯ ในเวลาใด ๆ หลังจากผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติเปลี่ยนตัว แล้วตามที่กำหนดไว้ในข้อ (1) หรือภายหลังจากวันสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่บริษัทจัดการตามข้อ (4) ข้างต้น บริษัทจัดการฯ จะยังคงมีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมการจัดการตามอัตราที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ โดยคำนวณจำนวนค่าธรรมเนียมการจัดการตามระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่จริง

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการ ไม่ว่าจะโดยคำสั่ง ก.ล.ต. หรือโดยเหตุอื่นใดตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ บริษัทจัดการฯ ต้องดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อให้บริษัทจัดการรายใหม่เข้าทำหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการรายใหม่

5.2 ผู้ดูแลผลประโยชน์

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

ก่อนเริ่มการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการฯ จะแต่งตั้ง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ รายละเอียดที่อยู่ติดต่อของผู้ดูแลผลประโยชน์มีดังนี้

5.2.1	ชื่อ	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
5.2.2	ที่อยู่	เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
5.2.3	โทรศัพท์	0-2296-3582
5.2.4	โทรสาร	0-2683-1298
5.2.5	โครงสร้างผู้ถือหุ้น	

โครงสร้างการถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญเกินกว่า 0.5%
ณ วันที่ 12 กันยายน 2562 (Record Date ล่าสุด)
(หุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน 7,355,761,773 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 10 บาท)

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	% หุ้น
1.	MUFG BANK, LTD. BAY ACCOUNT*	5,655,332,146	76.88**
2.	บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด	166,536,980	2.26
3.	บริษัท ทูมมหาโชค จำกัด	166,478,940	2.26
4.	บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จำกัด	166,414,640	2.26
5.	บริษัท บีบีทีวี แซทเทลไลท์ จำกัด	166,151,114	2.26
6.	บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมนเนจเม้นท์ จำกัด	163,112,900	2.22
7.	บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด	160,789,220	2.19
8.	บริษัท มหากิจโฮลดิ้ง จำกัด	158,726,810	2.16
9.	บริษัท ทูมรุ่งเรือง จำกัด	157,889,440	2.15
10.	บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จำกัด	51,421,714	0.70
11.	บริษัท ซี.เค.อาร์ จำกัด	48,528,834	0.66
	ผู้ถือหุ้นอื่น	294,379,035	4.00
	รวม	7,355,761,773	100.00

* ณ วันที่ 1 เมษายน 2561 The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Limited เปลี่ยนชื่อเป็น MUFG Bank, Ltd.

** เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ เมื่อรวมการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างด้าวรายอื่นแล้วเท่ากับ 76.90%

5.2.6 หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. สิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบหลัก ๆ ดังต่อไปนี้

- (1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์
- (2) ลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการฯ ในนามผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
- (3) รับรองการได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน และให้การสนับสนุนการจัดตั้งและ

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

การจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวมฯ กับ ก.ล.ต.

- (4) กำกับดูแลให้บริษัทจัดการฯ ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหลักทรัพย์ และโครงการจัดการกองทุนรวมฯ ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการฯ โดยเคร่งครัด
- (5) จัดทำรายงานโดยละเอียดเสนอต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ในกรณีที่บริษัทจัดการฯ กระทำการ หรือดเว้น กระทำการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมฯ หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว
- (6) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ โดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือทรัพย์สินของบุคคลอื่นซึ่งผู้ดูแลผลประโยชน์เป็นผู้รับฝากไว้
- (7) ดำเนินการตรวจตราทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ และบันทึกสภาพทรัพย์สินที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ตรวจตราให้ถูกต้องและครบถ้วนตามความเป็นจริง
- (8) ติดตามดูแลให้การเบิกจ่าย การจ่าย และการส่งมอบเงิน เอกสาร หรือทรัพย์สินอื่นใดของกองทุนรวมฯ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ รวมถึงเอกสารธุรกรรม
- (9) จัดทำบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ
- (10) ดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการฯ ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องร้อง เรียกค่าชดเชยความเสียหายจากบริษัทจัดการฯ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีดังกล่าวให้เรียกจากรายการทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ ได้
- (11) ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารจัดการกองทุนรวมฯ ของบริษัทจัดการฯ โดยเคร่งครัด
- (12) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยใช้ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ และผู้ถือหน่วยลงทุน
- (13) พิจารณานุมัติหรือไม่อนุมัติการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนรวมฯ ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 100 ล้านบาทแต่น้อย

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

กว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมฯ ณ เวลาที่มีการได้มาหรือจำหน่ายไป ดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมฯและกฎหมายหลักทรัพย์ ทั้งนี้โดยคำนึงถึงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระ (ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมฯ) (ถ้ามี)

- (14) ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องได้รับความเห็นจากผู้ดูแลผลประโยชน์
- (15) ดำเนินการให้มีการรับหรือชำระเงินจากบัญชีของกองทุนรวมฯ ทั้งนี้ โดยต้องเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และ/หรือ ข้อกำหนดของเอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง (ตามแต่กรณี)
- (16) ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกับประโยชน์ของกองทุนรวมฯ หรือผู้ถือหุ้นรายละงทุน ไม่ว่าจะกระทำนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์หรือ เป็นการดำเนินการในลักษณะที่เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นรายละงทุนทราบก่อนอย่างพอเพียงแล้ว โดยผู้ถือหุ้นรายละงทุนที่ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน
- (17) ในกรณีที่การดำเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหุ้นรายละงทุน หากบริษัทจัดการฯ ไม่ดำเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลประโยชน์มีอำนาจดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อขอมติของผู้ถือหุ้นรายละงทุนได้
- (18) มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบอื่นตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และ
- (19) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์
- (20) หน้าที่ในการตรวจตราสภาพทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานตามหลักเกณฑ์กำหนดไว้ในประกาศ ทน.38/2562 รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติมและที่ออกใช้ทดแทน

2. เงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์

บริษัทจัดการฯ อาจเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) เมื่อผู้ถือหุ้นรายละงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นรายละงทุนซึ่งถือหุ้น

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

ลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ให้เปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ และมีการแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ ขึ้นในเวลาใด ๆ ระหว่างอายุของกองทุนรวมฯ

- (2) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำการใด ๆ ที่ขัดต่อผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ หรือผู้ถือหน่วยลงทุนในลักษณะที่มีนัยสำคัญและไม่สามารถเยียวยาได้
- (3) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์หรือธุรกิจสถาบันการเงิน หรือในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้
- (4) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำความผิดอาญาเกี่ยวกับทรัพย์สินตามบทบัญญัติในหมวด 1 หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5 หรือหมวด 7 ของลักษณะ 12 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
- (5) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์
- (6) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ ที่สำคัญ อันเนื่องมาจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายหลักทรัพย์ หรือกรณีอื่นใด อันมีผลให้บริษัทจัดการฯ และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงกันได้ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขดังกล่าวมีผลให้เป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ดังกล่าวต่อไป ในกรณีดังกล่าวผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญา แต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการฯ ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
- (7) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการฯ จะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขคุณสมบัติให้ถูกต้องภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่บริษัทจัดการฯ ทราบหรือควรได้ทราบการขาดคุณสมบัติดังกล่าว หรือวันถัดจากวันที่สำนักงาน ก.ล.ต. ตรวจพบการขาดคุณสมบัติดังกล่าว และบริษัทจัดการฯ จะแจ้งการแก้ไขการขาดคุณสมบัติดังกล่าวให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

แก้ไขการขาดคุณสมบัติเสร็จสิ้นในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ทำการแก้ไข การขาดคุณสมบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว บริษัท จัดการฯ จะดำเนินการขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดเวลาให้แก้ไข เมื่อ ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้วบริษัทจัดการฯ จะแต่งตั้งผู้ดูแล ผลประโยชน์รายใหม่แทนผู้ดูแลผลประโยชน์เดิมโดยพลันทั้งนี้เว้นแต่ สำนักงาน ก.ล.ต. จะสั่งการเป็นอย่างอื่น

- (8) เมื่อมีผู้ใดเสนอหรือยื่นคำร้องต่อศาลหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในส่วน ที่เกี่ยวกับผู้ดูแลผลประโยชน์ (1) เพื่อเลิกกิจการของผู้ดูแลผลประโยชน์หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่คล้ายคลึงกัน หรือ (2) เพื่อฟื้นฟูกิจการประนอมหนี้ หรือผ่อนผันการชำระหนี้จัดการทรัพย์สิน ชำระบัญชี หรือร้องขออื่นใดที่ คล้ายคลึงกัน ภายใต้กฎหมายปัจจุบันหรือในอนาคต หรือภายใต้ข้อบังคับ ต่าง ๆ
- (9) เมื่อหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐมีความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้ดูแล ผลประโยชน์ว่ามีความผิด หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและแจ้งให้บริษัท จัดการฯ ทราบหรือประกาศเป็นการทั่วไป
- (10) เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์นอกเหนือจากกรณี ที่ กำหนดไว้ข้างต้น โดยบริษัทจัดการฯ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่ ประสงค์จะบอกเลิกสัญญาบอกกล่าวให้ผู้สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้า เป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 60 วัน

เนื่องจากกฎหมายหลักทรัพย์กำหนดให้กองทุนรวมฯ ต้องมีผู้ดูแลผลประโยชน์ ดังนั้น ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที่ลงตามเงื่อนไขการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลประโยชน์นั้นต้องทำหน้าที่ผู้ดูแลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ ต่อไปอย่าง สมบูรณ์จนกว่าจะจัดการโอนและส่งมอบทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดของ กองทุนรวมฯ ให้แก่ผู้ดูแลประโยชน์รายใหม่จนเสร็จสิ้น หรือตามคำสั่งของบริษัท จัดการฯ หรือสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อให้การโอนและ ส่งมอบทรัพย์สิน และเอกสารทั้งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลประโยชน์ราย ใหม่จนเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ภายในเวลาอันสมควรเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความ ต่อเนื่อง ทั้งนี้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังคงได้รับค่าตอบแทนตามอัตราปกติที่คิดได้ภายใต้ สัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ จนกว่าการจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารดังกล่าว ให้แก่ผู้ดูแลประโยชน์รายใหม่ หรือตามคำสั่งของบริษัทจัดการฯ หรือสำนักงาน

ก.ล.ต. จะแล้วเสร็จ

ในกรณีที่สัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์สิ้นสุดลง ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทน และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ถึงกำหนดชำระแต่ยังมีได้ชำระให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ตามสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ่งเกิดขึ้นก่อนการสิ้นสุดของสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยค่าตอบแทน และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นใด จะคำนวณถึงวันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ทำหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ อย่างสมบูรณ์ตามสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์

3. สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ

ชื่อ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120

บริษัทจัดการฯ จะต้องดำเนินการเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ ซึ่งรวมถึงเอกสารการทำธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนรวมฯ ลงทุนทั้งหมดไว้ ณ สำนักงานของผู้ดูแลผลประโยชน์ เว้นแต่ทรัพย์สินซึ่งโดยลักษณะของทรัพย์สินนั้นไม่สามารถเก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานของผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ หรือในกรณีที่บริษัทจัดการฯ และผู้ดูแลผลประโยชน์ตกลงเป็นประการอื่น

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องแจ้งให้บริษัทจัดการฯ ทราบโดยพลันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ บริษัทจัดการฯ จะจัดเก็บเอกสารสำคัญและทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ ไว้ที่สำนักงานของผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่

5.3 คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน

5.3.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน

บริษัทจัดการฯ จะจัดให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนอย่างน้อยหนึ่งคณะเพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนงานจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนรวมฯ ลงทุน

คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนตามวรรคหนึ่ง ต้องประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

- (1) ผู้แทนจากบริษัทจัดการฯ โดยผู้แทนอย่างน้อยหนึ่งรายต้องเป็นผู้จัดการกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
- (2) ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้มีประสบการณ์ในกิจการโครงสร้างพื้นฐานซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทจัดการฯ จะแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นกรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนชุดแรกของกองทุนรวมฯ

5.3.2 รายชื่อ

-

5.3.3 การถอดถอนและเปลี่ยนตัวกรรมการคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน

บริษัทจัดการฯ มีอำนาจในการถอดถอนหรือเปลี่ยนตัวกรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน และแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์กำหนด แต่ทั้งนี้ กรรมการคนหนึ่งใดในคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนจะต้องเป็นผู้จัดการกองทุนรวมฯ เสมอ

5.3.4 หน้าที่และความรับผิดชอบ

- (1) ให้คำปรึกษา คำแนะนำแก่บริษัทจัดการฯ เกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนรวมฯ ในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการบริหารจัดการฯ ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนรวมฯ ลงทุน เมื่อได้รับการร้องขอโดยบริษัทจัดการฯ
- (2) แจ้งแก่บริษัทจัดการฯ ให้ทราบถึงการที่กรรมการรายใดมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องที่ต้องให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำ ทั้งนี้ กรรมการผู้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมจะต้องไม่เข้าร่วมพิจารณาในเรื่องนั้น

5.4 ผู้สอบบัญชี

บริษัทจัดการฯ ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีต่อไปนี้ให้ทำหน้าที่จัดทำ สอบทาน และ/หรือ ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวมฯ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทจัดการฯ อาจแต่งตั้งบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี ให้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมฯ ได้ โดยบริษัทจัดการฯ จะแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

- 5.4.1 **ชื่อ** บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
- 5.4.2 **ที่อยู่** ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก
คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
- 5.4.3 **โทรศัพท์** 0-2264-9090
- 5.4.4 **โทรสาร** 0-2264-0789-90

5.4.5 **หน้าที่และความรับผิดชอบ**

ผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมฯ มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบหลักดังต่อไปนี้

- (1) มีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมจากกองทุนรวมฯ ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีตามสัญญาให้บริการสอบบัญชี
- (2) จัดทำ สอบทาน และ/หรือตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวมฯ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และมาตรฐานการจัดทำบัญชีที่ใช้บังคับ และ
- (3) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาให้บริการสอบบัญชี

5.5 **นายทะเบียนหน่วยลงทุน**

บริษัทจัดการฯ จะแต่งตั้งนิติบุคคลต่อไปนี้เป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนเพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำ บันทึก และเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงประกาศอื่นที่เกี่ยวข้องและข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทจัดการฯ อาจแต่งตั้งบุคคลอื่นที่ได้รับใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากสำนักงาน ก.ล.ต. และได้รับความเห็นชอบจากตลาดหลักทรัพย์ให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนของกองทุนรวมฯ ได้ โดยบริษัทจัดการฯ จะแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบ

- 5.5.1 **ชื่อ** บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 5.5.2 **ที่อยู่** 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 14
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400

5.5.3 โทรศัพท 0-2009-9999

5.5.4 โทรสาร 0-2009-9991

5.5.5 หน้าที่และความรับผิดชอบ

นายทะเบียนมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบหลัก ๆ ดังต่อไปนี้

- (1) มีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมจากกองทุนรวมฯ สำหรับการปฏิบัติหน้าที่เป็นนายทะเบียน
- (2) จัดทำทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยรายการข้อมูลตามที่กำหนดไว้ในประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.
- (3) เก็บรักษาทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ ไว้ที่สำนักงานของนายทะเบียน
- (4) จัดทำและบันทึกทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบันตามความเป็นจริง
- (5) กำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติในเรื่องเกี่ยวกับการโอน การจำหน่าย การอายัด การออกไปหน่วยลงทุนหรือหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และการอื่นใดที่จำเป็น และปิดประกาศระเบียบวิธีปฏิบัติดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผยซึ่งทำการของนายทะเบียน
- (6) จัดให้มีและคงไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่สามารถป้องกันการกระทำโดยมิชอบอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และระบบการเก็บรักษา รวบรวมและประมวลผลข้อมูล ตลอดจนระบบสำรองข้อมูล ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์
- (7) อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในการตรวจดูหรือขอสำเนาทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างเวลาทำการของนายทะเบียน ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์
- (8) ปฏิเสธคำขอลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนกรณีที่มีการโอนหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และ/หรือ กฎหมายหลักทรัพย์ หรือหากการรับลงทะเบียนจะเป็นเหตุให้การถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และ/หรือ กฎหมายหลักทรัพย์ หรือเกินอัตราการใช้หน่วยลงทุนที่กำหนด

- (9) จ่ายเงินปันผลและเงินลดทุน และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามกฎหมายหลักทรัพย์เกี่ยวกับทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหน้าที่อื่นที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุน

5.6 ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

ในการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนรวมฯ ลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการฯ ได้แต่งตั้งบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินต่อไปนี้นำทำหน้าที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่กองทุนรวมฯ ลงทุนครั้งแรก ตามที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และข้อกำหนดในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์

5.6.1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

- | | | |
|----|----------|--|
| 1. | ชื่อ | บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด |
| 2. | ที่อยู่ | 888/151 อาคารมหาทูนพลาซ่า ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 |
| 3. | โทรศัพท์ | 0-2651-4447 |
| 4. | โทรสาร | - |

และ

- | | | |
|----|----------|---|
| 1. | ชื่อ | บริษัท สีสลม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด |
| 2. | ที่อยู่ | 72 อาคารกสท โทรคมนาคม ชั้น 3 ซอยวัดม่วงแค ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 |
| 3. | โทรศัพท์ | 0-2632-7155-6 |
| 4. | โทรสาร | 0-2632-7157 |

ในการแต่งตั้งผู้ประเมินค่าหลังจากบริษัทจัดการฯ ได้ดำเนินการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนรวมฯ ลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการฯ จะต้องแต่งตั้งบริษัทประเมินค่าซึ่งมีคุณสมบัติและความเชี่ยวชาญครบถ้วนในการปฏิบัติหน้าที่ประเมินค่าหรือตรวจสอบการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนรวมฯ หรือประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานใหม่ที่กองทุนรวมฯ จะลงทุนตามที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และข้อกำหนดในการประเมินค่าทรัพย์สินตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ การประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานจะกระทำโดยผู้ประเมินค่ารายเดียวกันติดต่อกันเกิน 2

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

ครั้งมิได้

5.6.2 หน้าที่และความรับผิดชอบ

ผู้ประเมินค่ามีสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบหลักดังต่อไปนี้

- (1) มีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมจากกองทุนรวมฯ ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ประเมินค่า
- (2) ประเมินค่าหรือตรวจสอบการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานซึ่งกองทุนรวมฯ ได้ลงทุนไปแล้วหรือจะลงทุนตามที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และข้อกำหนดในการประเมินค่าทรัพย์สินตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และที่กำหนดไว้ในสัญญาให้บริการประเมินค่าทรัพย์สิน และ
- (3) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาให้บริการประเมินค่าทรัพย์สิน

5.7 ที่ปรึกษาทางการเงินสำหรับการเสนอขายครั้งแรก

บริษัทจัดการฯ อาจแต่งตั้ง เปลี่ยนตัว หรือยกเลิกการแต่งตั้งบุคคลใด ๆ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ของกองทุนรวมฯ อย่างไรก็ตาม บุคคลดังกล่าวจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนหรือจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ หรือการบริหารจัดการกองทุนรวมฯ บุคคลดังกล่าวจะต้องปฏิบัติหน้าที่และมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

5.7.1 ชื่อ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

5.7.2 ที่อยู่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110

5.7.3 โทรศัพท์ 0-2111-1111

5.7.4 โทรสาร 0-2256-8654

5.7.5 หน้าที่และความรับผิดชอบ

ที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องเป็นบุคคลที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ปรึกษาทางการเงินที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ และจะต้องเป็นอิสระจาก KPP และกลุ่มบุคคลเดียวกันของ KPP ที่ปรึกษาทางการเงิน มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบเกี่ยวกับกองทุนรวมฯ ดังต่อไปนี้

- (1) จัดให้มีการตรวจสอบและสอบทานธุรกิจ (การตรวจสอบสถานะ (Due Diligence)) โดยที่ปรึกษาตามที่จำเป็น (เช่น การตรวจสอบและสอบทานด้านการเงิน การตรวจสอบ และสอบทานด้านกฎหมาย การตรวจสอบและสอบทานด้านเทคนิคเกี่ยวกับกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนรวมฯ จะลงทุน)
- (2) จัดเตรียมความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายงานการประเมินค่า ซึ่งความเห็นดังกล่าวต้องเปิดเผยในหนังสือชี้ชวนด้วย
- (3) ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินมีการจัดทำประมาณการทางการเงินของกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งแสดงการวิเคราะห์ในกรณีพื้นฐาน (Base Case) และการวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง (Sensitivity Analysis) ให้อธิบายความแตกต่างระหว่างรายงานการประเมินค่ากับประมาณการทางการเงินดังกล่าว (ถ้ามี) ด้วย
- (4) ให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบของสิทธิของผู้ถือหุ้นราย ลงทุน เปรียบเทียบกับสิทธิของเจ้าหนี้ และบุคคลอื่น ๆ ที่มีสิทธิเหนือรายได้ในอนาคตดังกล่าว
- (5) มีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากกองทุนรวมฯ ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของกองทุนรวมฯ ตามสัญญาให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน
- (6) ให้คำปรึกษาและคำแนะนำ และให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทจัดการฯ เกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนรวมฯ (ซึ่งรวมถึงการรับรองความถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูลที่แสดงไว้ในเอกสารคำขอที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อการจัดตั้งกองทุนรวมฯ) การระดมทุน และการวางแผนกลยุทธ์ในการลงทุน และ
- (7) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี)

5.8 ที่ปรึกษาอื่น

บริษัทจัดการฯ อาจแต่งตั้ง เปลี่ยนตัว หรือยกเลิกการแต่งตั้งบุคคลใด ๆ เป็นที่ปรึกษาอื่น ๆ ของกองทุนรวมฯ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย และที่ปรึกษาพิเศษ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม บุคคลดังกล่าวจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนหรือจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ หรือการบริหารจัดการกองทุนรวมฯ บุคคลดังกล่าวจะต้องปฏิบัติหน้าที่ และมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่ปรึกษาอื่นของกองทุนรวมฯ มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบเกี่ยวกับกองทุนรวมฯ ดังต่อไปนี้

- (1) มีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากกองทุนรวมฯ ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่ปรึกษาของกองทุนรวมฯ ตามสัญญาให้บริการที่ปรึกษา
- (2) ให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่บริษัทจัดการฯ เกี่ยวกับการจัดตั้งหรือบริหารจัดการกองทุนรวมฯ

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

ตามขอบเขตที่ตกลงกัน และ

(3) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาให้บริการที่ปรึกษา

5.9 บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง

1. ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน (Lead Underwriter)

ในการเสนอขายครั้งแรกในประเทศ บริษัทจัดการฯ ได้แต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

5.9.1 ชื่อ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

5.9.2 ที่อยู่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110

5.9.3 โทรศัพท์ 0-2111-1111

5.9.4 โทรสาร 0-2256-8654

บริษัทจัดการฯ อาจแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมในภายหลังซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ โดยบริษัทจัดการฯ จะแจ้งการแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบ พร้อมทั้งประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการฯ หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

6. การกำกับดูแลกองทุนรวมฯ

6.1 นโยบายเกี่ยวกับการดูแลกองทุนรวมฯ

6.1.1 นโยบายการคุ้มครองเงิน

ภาพรวม

กองทุนรวมฯ จะพิจารณาทำการกักหน้ในขนาดที่ในจำนวนที่เหมาะสม เมื่อเห็นว่าข้อกำหนดของเงินกู้ที่ได้รับเป็นประโยชน์ต่อกองทุนรวมฯ ในขณะเดียวกัน เนื่องจากกองทุนรวมฯ เองก็มีนโยบายที่จะจัดสร้างโครงสร้างทุนของกองทุนรวมฯ ให้เหมาะสมเพื่อสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และจะบริหารต้นทุนเงินทุนให้เหมาะสมและให้อยู่ภายใต้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนตามที่กฎหมายหลักทรัพย์กำหนด กองทุนรวมฯ จึงอาจพิจารณาจัดหาเงินทุนทั้งในรูปแบบหนี้สินและทุนเพื่อการ

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

ลงทุน และ/หรือ เพิ่มประสิทธิภาพทำการซ่อมแซมหรือปรับปรุงทรัพย์สินที่กองทุนรวมฯ ลงทุนครั้งแรกในส่วนที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของกิจการโรงไฟฟ้า และเพื่อการลงทุน และ/หรือ เพิ่มประสิทธิภาพทำการซ่อมแซม หรือปรับปรุงทรัพย์สินที่กองทุนรวมฯ อาจเข้าลงทุนเพิ่มเติมในอนาคตได้ บริษัทจัดการฯ อาจเข้าทำธุรกรรมจัดหาเงินทุนในนามของกองทุนรวมฯ เพิ่มเติมในอนาคต อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการฯ มีนโยบายที่จะรักษาความแข็งแกร่งในฐานะการเงินของกองทุนรวมฯ โดยการรักษาโครงสร้างเงินทุน และสัดส่วนหนี้สินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ทั้งนี้ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายหลักทรัพย์

การหักค่าใช้จ่ายและการกันสำรองเพื่อชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน

ในกรณีที่กองทุนรวมฯ เข้าทำสัญญากู้ยืมเงินใด ๆ ในอนาคต กองทุนรวมฯ จะทำการหักจ่ายจ่ายที่เกี่ยวกับเงินกู้ยืมนั้น ๆ ที่ได้จ่ายในปีที่เกี่ยวข้องออกจากรายได้ของกองทุนรวมฯ ในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล นอกจากนี้ กองทุนรวมฯ จะทำการกันสำรองตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน (หากมี) และกันสำรองเงินในจำนวนที่เพียงพอสำหรับการชำระหนี้ที่จะถึงกำหนดชำระตามสัญญากู้ยืมเงินก่อนที่จะมีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

หลักเกณฑ์การกู้ยืมเงิน

1. กองทุนรวมฯ จะรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนตามอัตราที่กฎหมายหลักทรัพย์กำหนด ซึ่ง ณ ปัจจุบัน อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของกองทุนรวมฯ จะต้องไม่เกินกว่าสามเท่า เว้นแต่การเกินอัตราส่วนดังกล่าว มิได้เกิดจากการกู้ยืมเงินเพิ่มเติม ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนรวมฯ ลงทุนในหุ้นของบริษัทย่อย การคำนวณ อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของกองทุนรวมฯ ให้คำนวณส่วนของหนี้สินและส่วนของทุนของบริษัทย่อยตาม หลักการจัดทำงบการเงินรวม (consolidated basis) รวมในอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของกองทุนรวมฯ ด้วย
2. บริษัทจัดการฯ จะจัดหาเงินทุนเพื่อกองทุนรวมฯ ได้โดยวิธีการกู้ยืมเงิน และเฉพาะเพื่อการดำเนินการดังต่อไปนี้เท่านั้น
 - (1) การได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
 - (2) การก่อสร้าง ต่อเติม หรือพัฒนาทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นโครงการไม่แล้วเสร็จให้เป็นโครงการแล้วเสร็จ
 - (3) การปรับปรุงทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนรวมฯ ลงทุนให้มีความเหมาะสมต่อการจัดหาผลประโยชน์
 - (4) การชำระหนี้กู้ยืมเงินหรือภาระผูกพันที่กองทุนรวมฯ หรือ ที่กิจการโครงสร้าง

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

พื้นฐานที่กองทุนรวมฯ ลงทุนได้ก่อนจะหนี้ไว้เพื่อใช้ในการดำเนินการ (1) (2) หรือ (3) (Refinancing)

(5) กรณีอื่นใดตามที่ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดเป็นครั้งคราว

3. ในการเข้าทำธุรกรรมจัดหาเงินทุน บริษัทจัดการฯ ต้องดำเนินการเพื่อให้มีการจำกัด ความรับผิดชอบของกองทุนรวมฯ ตามสัญญากู้ยืมเงินตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) จัดให้มีข้อตกลงในสัญญากู้ยืมเงินที่แสดงว่า กองทุนรวมฯ มีความรับผิดชอบตาม สัญญากู้ยืมเงินไม่เกินกว่ามูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ

(2) ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการฯ ต้องไม่มีข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

(ก) ข้อกำหนดที่แสดงว่า กองทุนรวมฯ มีสิทธิเรียกให้ผู้ถือหน่วยลงทุน คืนเงินทุนหรือ ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับไว้แล้วโดยชอบให้แก่ กองทุนรวมฯ ไม่ว่าด้วยเหตุใด

(ข) ข้อกำหนดที่แสดงว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับผิดชอบในความเสียหาย ใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้สัญญาที่ทำขึ้นระหว่างกองทุนรวมฯ กับ บุคคลภายนอก

4. บริษัทจัดการฯ อาจนำทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ ไปเป็นหลักประกันการชำระหนี้ของ กองทุนรวมฯ ตามสัญญากู้ยืมเงินที่กองทุนรวมฯ เข้าทำตามประกาศที่เกี่ยวข้องของ ก.ล.ต.ได้

5. ผู้ให้กู้ยืมตามการจัดหาเงินทุนใด ๆ ต้องไม่ใช่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ

6.1.2 นโยบายและวิธีการจ่ายเงินปันผลและการคืนเงินลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

1) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

กองทุนรวมฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ในกรณีที่กองทุนรวมฯ มีกำไรสะสมเพียงพอ

(1) การจ่ายเงินปันผลใด ๆ จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อรวมแล้วในแต่ละ รอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นรอบบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์

“กำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว” หมายถึงกำไรสุทธิของกองทุนรวมฯ ที่หักด้วยรายการเงินสำรองเพื่อการดังต่อไปนี้

- (ก) การซ่อมแซม บำรุงรักษา หรือปรับปรุงกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนรวมฯ ตามแผนที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนในโครงการจัดการกองทุนรวมและหนังสือชี้ชวน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี หรือที่บริษัทจัดการฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
 - (ข) การชำระหนี้เงินกู้ยืมหรือภาระผูกพันของกองทุนรวมตามนโยบายการกู้ยืมเงินที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนในโครงการจัดการกองทุนรวมและหนังสือชี้ชวน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี หรือที่บริษัทจัดการฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
 - (ค) การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ให้สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนในลำดับแรก (ถ้ามี)
- (2) ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการฯ จะต้องพิจารณาถึงความจำเป็นในการดำรงเงินสดของกองทุนรวมฯ ให้เหมาะสม ทั้งนี้ ตามแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
- (3) บริษัทจัดการฯ ต้องไม่กู้ยืมเงินเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
- (4) ในกรณีที่กองทุนรวมฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้บริษัทจัดการฯ จ่ายเงินปันผล

ในกรณีที่บริษัทจัดการฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ ตาม (1) ผู้ดูแลผลประโยชน์และบริษัทจัดการฯ ต้องชี้แจงเหตุผลความจำเป็นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และเปิดเผยให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทางในการสื่อสารข้อมูลกับผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 6.1.9.7/1

2) เงื่อนไขของการจ่ายเงินปันผล

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ถ้าเงินปันผลที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปีบัญชีมีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.10 บาท บริษัทจัดการฯ อาจสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปันผลในครั้งนั้นและให้ยกไปจ่ายเงินปันผลพร้อมกันในงวดถัดไป ตามเงื่อนไข

และวิธีการจ่ายเงินปันผลที่ระบุไว้

3) วิธีการจ่ายเงินปันผล

(1) บริษัทจัดการฯ จะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดบาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนภายใน 90 วันนับแต่สิ้นรอบระยะเวลาบัญชีที่เกี่ยวข้อง หรือรอบการจ่ายเงินปันผลที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น ในกรณีที่บริษัทจัดการฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในระยะเวลาดังกล่าวได้ บริษัทจัดการฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนและ ก.ล.ต. ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

(2) บริษัทจัดการฯ จะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน หรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน และอัตราเงินปันผลที่จะจ่ายด้วยวิธีการดังนี้

(ก) ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการฯ หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการฯ

(ข) บริษัทจัดการฯ อาจส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียน หรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ และตลาดหลักทรัพย์

เฉพาะผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเท่านั้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

(3) บริษัทจัดการฯ จะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน หรือเป็นเช็คเช็คคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในนามผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ตามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

(4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไม่ใช่สิทธิขอรับเงินปันผลจำนวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทจัดการฯ จะไม่นำเงินปันผลจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใด นอกจากเพื่อประโยชน์ของกองทุนรวมฯ และต้องปรากฏข้อเท็จจริงด้วยว่ากองทุนรวมฯ ไม่มีกำไรสะสมเหลืออยู่แล้ว

4) ข้อจำกัดสิทธิในการได้รับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

ภายใต้ข้อบังคับเรื่องข้อจำกัดการถือหุ้นหน่วยลงทุน ในกรณีที่มีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดหรือผู้ลงทุนต่างด้าวใดถือหุ้นหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่กำหนดในตอนที่ 5

หัวข้อ 2.9 “ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการฯ จะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลนั้นหรือผู้ลงทุนต่างดำนั้น เฉพาะหน่วยลงทุนในส่วนที่เกินกว่าอัตราส่วนที่กำหนด เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับยกเว้นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ลงทุนต่างด้าวซึ่งถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่กำหนดไว้ จะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในส่วนของหน่วยลงทุนที่ถือเกินกว่าอัตราที่กำหนดนั้น ทั้งนี้ จะยกเงินปันผลส่วนดังกล่าวให้เป็นรายได้แผ่นดิน โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงรับทราบและยินยอมให้ดำเนินการแล้ว และในระหว่างที่บริษัทจัดการฯ ยังมีได้ดำเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการฯ จะจัดทำบัญชีและแยกเงินปันผลส่วนดังกล่าวออกจากทรัพย์สินอื่นของกองทุนรวมฯ โดยไม่นำมารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมฯ จนกว่าจะมีการเลิกกองทุนรวมฯ

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่กลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่กำหนดไว้ใน ส่วนที่ 5 หัวข้อ 2.9 “ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการฯ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลในส่วนของหน่วยลงทุนที่ถือไม่เกินกว่าอัตราที่กำหนดนั้นให้แก่กลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของแต่ละราย

โปรดพิจารณาข้อจำกัดเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการได้รับเงินปันผลตามที่ได้กำหนดไว้ใน ส่วนที่ 5 หัวข้อ 2.10 “ผลของกรณีอัตราการถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามที่กำหนด” ข้อ 2. “ผลกระทบต่อนักถือหน่วยลงทุน” ในกรณีที่มีการถือหน่วยลงทุนในจำนวนที่เกินกว่าอัตราที่กำหนดไว้

สำหรับหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการฯ จะดำเนินการให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมประกาศ กำหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือ ผ่อนผันเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการฯ จะดำเนินการให้เป็นไปตามนั้นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

5) การคืนเงินลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีสิทธิได้รับเงินจากการลดทุนเป็นการเพิ่มเติมจากเงินปันผลที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีสิทธิได้รับตามอัตราส่วนการถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่กองทุนรวมฯ มีสภาพคล่องส่วนเกินเกินกว่าที่กองทุนรวมฯ มีความจำเป็นต้องใช้

ทั้งนี้ ในการลดทุนจดทะเบียนเพื่อคืนเงินลงทุนดังกล่าว บริษัทจัดการฯ ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนในส่วนที่ 3 หัวข้อ 6 “นโยบายเกี่ยวกับการดูแลกองทุนรวมฯ” หัวข้อย่อย 6.1.5 “การลดเงินลงทุนจดทะเบียน” ท้ายนี้

6.1.3 การออกหน่วยลงทุนและการจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

1) การออกหน่วยลงทุน

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ จะอยู่ในรูปแบบใบรับหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจร้องขอให้นายทะเบียน และ/หรือ บริษัทจัดการฯ ออกใบหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการซึ่ง นายทะเบียน และ/หรือ บริษัทจัดการฯ กำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอดังกล่าว นายทะเบียน และ/หรือ บริษัทจัดการฯ ต้องจัดการให้มีการออกใบหน่วยลงทุนที่เป็นปัจจุบัน และมีข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนใช้เป็นหลักฐานแสดงสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนและใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการฯ และบุคคลอื่นได้

บริษัทจัดการฯ จะดำเนินการให้นายทะเบียนบันทึกรายชื่อผู้จองซื้อแต่ละรายที่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อมูลที่ผู้จองซื้อระบุไว้ในใบจองซื้อหน่วยลงทุนเมื่อผู้จองซื้อได้ชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้ว

นายทะเบียนจะดำเนินการฝากหน่วยลงทุนไว้ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อ (ซึ่งได้เปิดไว้ก่อนแล้วกับนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์) หรือบัญชีทรัพย์สินของผู้จองซื้อ (ซึ่งเปิดไว้ก่อนแล้วกับผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian)) หรือฝากไว้กับนายทะเบียน (โดยฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์) ตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหน่วยลงทุน

2) ข้อกำหนดการจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

เมื่อมีการจัดตั้งกองทุนรวมฯ (กล่าวคือ วันจดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมฯ) บริษัทจัดการฯ จะต้องยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์ ขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนภายใน 30 วัน นับแต่วันจดทะเบียนกองทุนรวมฯ ดังกล่าว เมื่อได้จดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว ผู้ลงทุนอาจซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้ตามหลักเกณฑ์ ข้อบังคับ และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด เช่นเดียวกับกรณีการเพิ่มเงินลงทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ ซึ่งบริษัทจัดการฯ จะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนที่ขายได้เพิ่มเติมเพื่อการเพิ่มเงินลงทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาด

หลักทรัพย์ภายใน 30 วันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมเพื่อการ
เพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ

กองทุนรวมฯ และหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ ที่จะขอจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์
ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- (1) ชำระเต็มมูลค่าแล้วทั้งหมด
- (2) ระบุชื่อผู้ถือ
- (3) ไม่มีข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน ยกเว้นข้อจำกัดที่เป็นไปตามกฎหมาย
ทั้งนี้ ต้องระบุข้อจำกัดนั้นไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ
- (4) เป็นกองทุนรวมฯ ที่ได้รับอนุมัติโครงการจัดการกองทุนรวมฯ จากสำนักงาน
ก.ล.ต. แล้ว
- (5) มีผู้จัดการกองทุนรวมฯ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- (6) มีผู้ถือหน่วยลงทุนรายย่อยถือหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของ
จำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์

"ผู้ถือหน่วยลงทุนรายย่อย" ในข้อนี้หมายถึงผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งมิใช่บุคคล
ต่อไปนี้

- (ก) บริษัทจัดการฯ และผู้จัดการกองทุนรวมฯ และเจ้าของทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื้นฐานที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผู้ซึ่ง
รับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงาน
ของกิจการโครงสร้างพื้นฐานให้ปฏิบัติตามคำสั่งของตนในการ
กำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของกิจการ
โครงสร้างพื้นฐาน
- (ข) กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกนับ
ต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรง
ตำแหน่งระดับบริหารรายที่ 4 ทุกรายของบุคคลในข้อ (ก) ข้างต้น
รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต
ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคล
ดังกล่าวข้างต้นซึ่งได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร หรือญาติสนิทอื่น

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

- (ค) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 5 ของเงินทุนจดทะเบียนยกเว้นผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นเป็นบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันภัย กองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคมที่กำหนดขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กองทุนบำเหน็จบำนาญ หรือ โครงการลงทุนที่ได้รับอนุมัติตามกฎหมาย
- (ง) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือบุคคลอื่นซึ่งโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของกิจการ โครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนรวมฯ เข้าลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ไม่ว่าจะอิทธิพลดังกล่าวจะสืบเนื่องจากการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับมอบอำนาจตามสัญญา หรือการอื่นใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือบุคคลที่เข้าลักษณะข้อใดข้อหนึ่งดังนี้

- บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของกองทุนรวมฯ
- บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการของกิจการโรงไฟฟ้าได้
- บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผู้ซึ่งรับผิดชอบในการกำหนด นโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าให้ปฏิบัติตามคำสั่งของตนในการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า หรือ
- บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า หรือมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าเยี่ยงผู้บริหาร รวมทั้งบุคคลที่มีตำแหน่งซึ่งมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลดังกล่าวของโรงไฟฟ้า

บริษัทจัดการฯ มีแผนที่จะยื่นคำขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทันทีหลังจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมฯ หนึ่ง แม้ว่าบริษัทจัดการฯ คาดว่าจะได้รับอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์ในการยื่นขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในระยะเวลาไม่นานหลังจากมีการชำระค่าหน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว แต่ตลาดหลักทรัพย์มีสิทธิพิจารณาคำขอจดทะเบียนให้เสร็จภายใน 7 วันนับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนจากบริษัทจัดการฯ ภายหลังจากที่หน่วยลงทุนที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้ว จะสามารถเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ภายใน 2 วันทำการนับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์สั่งรับหลักทรัพย์จดทะเบียน

ดังนั้น จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์ให้รับหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน หน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วจะยังไม่สามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้อย่างไรก็ตาม ผู้ซื้อและผู้ขายอาจตกลงซื้อขายหน่วยลงทุนนอกตลาดหลักทรัพย์ได้ ทั้งนี้ บนสมมุติฐานว่าหน่วยลงทุนจะได้รับอนุมัติจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หน่วยลงทุนที่จำหน่ายในการเสนอขายจะทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ โดยการโอนหน่วยลงทุนจะต้องกระทำตามข้อกำหนดในส่วนที่ 5 หัวข้อ 2.7 “วิธีการโอนหน่วยลงทุน”

6.1.4 การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน

6.1.4.1 หลักเกณฑ์และวิธีการ

การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ บริษัทจัดการฯ จะกระทำต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว (กรุณาพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 3 หัวข้อ 6 “นโยบายเกี่ยวกับการดูแลกองทุนรวมฯ” หัวข้อย่อยที่ 6.1.4.2 “มติของผู้ถือหน่วยลงทุน” ท้ายนี้)
- (2) การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ ไม่ขัดหรือแย้งกับโครงการจัดการกองทุนรวมฯ หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าวด้วย
- (3) ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. เว้นแต่เป็นกรณียกเว้น (กรุณาพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 3 หัวข้อ 6 “นโยบายเกี่ยวกับการดูแลกองทุนรวมฯ” หัวข้อย่อยที่ 6.1.4.3 “ความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.” ท้ายนี้)

ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ ในกรณีดังต่อไปนี้ ไม่ต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต.

- (1) กรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ทั้งหมดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน และได้รับชำระราคาเต็มมูลค่าที่เสนอขายจากผู้ถือหน่วยลงทุน และได้เริ่มเสนอขายภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้เพิ่มเงินทุนจดทะเบียนดังกล่าว

- (2) กรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนออกใหม่ทั้งหมดในลักษณะเป็นการทั่วไปโดยกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ที่จะซื้อหน่วยลงทุนต้องเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ และจำนวนการจองซื้อไม่เกินกว่าสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน โดยเป็นการเสนอขายตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้เสนอขายต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน แต่จะไม่เสนอขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่จะทำให้กองทุนรวมฯ หรือบริษัทจัดการฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ

6.1.4.2 มติของผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติให้เสนอขายหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ทั้งหมดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการฯ มิได้เริ่มเสนอขายภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับมติดังกล่าว บริษัทจัดการฯ ต้องดำเนินการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนอีกครั้งหนึ่ง

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติให้เพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ โดยเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนบางราย ต้องไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่กำหนดได้แล้วทั้งหมดคัดค้านการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ

วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ จะต้องกระทำตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการฯ และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 3 หัวข้อย่อย 6.1.11.2 “สิทธิในการออกเสียงเพื่อลงมติ”

บริษัทจัดการฯ ต้องดำเนินการจัดให้มีข้อมูลดังต่อไปนี้ระบุอยู่ในหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติ (แล้วแต่กรณี)

- (1) ในกรณีปกติ (นอกเหนือจากการลงทุนหรือได้มาเพิ่มเติมซึ่งทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ (2) ข้างท้ายนี้)

(ก) วัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนจดทะเบียน

(ข) จำนวนหน่วยลงทุนเพิ่มทุน ราคาเสนอขาย วิธีการเสนอขายและการจัดสรรหน่วยลงทุน

(ค) ในกรณีที่ราคาเสนอขายหน่วยลงทุนต่อผู้ลงทุนต่ำกว่าราคาที่เสนอขายต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่ำกว่าราคาตลาด (ถ้ามี) บริษัทจัดการฯ จะ

แสดงเหตุผลที่จะ เสนอขายหน่วยลงทุนต่อผู้ลงทุนในราคาดังกล่าว และ

- (ง) ผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมฯ จากการเพิ่มทุนจดทะเบียน และข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่อราคาตลาดของหน่วยลงทุน (Price Dilution) ผลกระทบ ต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม (Control Dilution) และ ข้อมูลอื่นใดที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
- (2) ในกรณีเป็นการเพิ่มทุนตามส่วนที่ 2 หัวข้อ 3.1 “นโยบายการลงทุน” และ หัวข้อย่อย 3.1.2 “การลงทุนในทรัพย์สินหลัก – ทรัพย์สินที่กองทุนรวมฯ ลงทุนเพิ่มเติม” นอกเหนือจากข้อมูลตามที่กำหนดไว้ในข้อ (1) ข้างต้นแล้วบริษัทจัดการฯ ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติ (แล้วแต่กรณี) เพิ่มเติม
- (ก) ลักษณะของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง
 - (ข) หลักเกณฑ์การกำหนดราคาทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว
 - (ค) สรุปรายงานการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว และสมมติฐานที่สำคัญในการประเมินค่า
 - (ง) ความเห็นของบริษัทจัดการฯ เกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของสมมติฐานในการประเมินค่าตาม (ค)
 - (จ) สรุปสาระสำคัญของข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว และร่างสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
 - (ฉ) การกู้ยืมเงินและผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เช่น แหล่งที่มาและจำนวนเงินที่จะกู้ยืมทรัพย์สินที่จะนำไปเป็นหลักประกัน และลำดับสิทธิของเจ้าหนี้เงินกู้ยืม เปรียบเทียบกับผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นต้น

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่บริษัทจัดการฯ พิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเปิดเผยข้อมูลบางรายการตามที่กล่าวข้างต้นก่อนการเข้าทำรายการที่ได้รับมติจากผู้ถือหุ้นจะส่งผลกระทบต่อประโยชน์ที่คาดหวังของกองทุนรวมฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม บริษัทจัดการฯ อาจไม่ระบุข้อมูลนั้น โดยจะแสดงเหตุผลในการไม่ระบุข้อมูลดังกล่าวไว้ในหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือแจ้ง ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อขอมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เมื่อความจำเป็นในการไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นหมดไป บริษัทจัดการฯ จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า

6.1.4.3 ความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ในการยื่นคำขออนุมัติเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการฯ จะต้องแสดงได้ว่ากองทุนรวมฯ มีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในประกาศ ทน. 38/2562 ซึ่งเป็นข้อกำหนดเดียวกันกับที่ต้องปฏิบัติตามเมื่อมีการจัดตั้งกองทุนรวมฯ นอกจากนี้การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับโครงการจัดการกองทุนรวมฯ กฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจน ประกาศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าวด้วย

ให้การอนุมัติของสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ เป็นอันสิ้นสุดลงเมื่อเกิดกรณีต่อไปนี้

- (1) บริษัทจัดการฯ มิได้เริ่มเสนอขายหน่วยลงทุนเพื่อการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- (2) มูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้เมื่อรวมกับมูลค่าการกู้ยืมเงินจากบุคคลอื่น (ถ้ามี) มีมูลค่าไม่เพียงพอที่จะลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานตามที่ได้รับมติของผู้ถือหุ้นในกรณีเช่นนี้บริษัทจัดการฯ จะคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนภายใน 14 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนนั้นตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน และแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั้งนี้หากบริษัทจัดการฯ ไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกำหนดเวลานั้นได้ เพราะเหตุการณ์อันใดอันหนึ่งที่บริษัทจัดการฯ ต้องรับผิดชอบ ให้บริษัทจัดการฯ ชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลานั้นจนถึงวันที่บริษัทจัดการฯ คืนเงินค่าจองซื้อครบถ้วน

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

เมื่อการเสนอขายหน่วยลงทุนเสร็จสิ้น บริษัทจัดการฯ จะยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมจำนวน
เงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทำการนับแต่
วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนเพื่อเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ

หน่วยลงทุนที่ออกใหม่เนื่องจากการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ จะต้อง
ดำเนินการตาม ข้อกำหนดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ ตาม
ส่วนที่ 3 หัวข้อ 6.1.12 “การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ” และข้อกำหนด
เกี่ยวกับการจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามส่วนที่ 3 หัวข้อ 6.1.3
“การออกหน่วยลงทุนและการจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน” ข้อ 2
“ข้อกำหนดการจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน”

6.1.5 การลดเงินทุนจดทะเบียน

การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ บริษัทจัดการฯ อาจกระทำได้เฉพาะเมื่อเข้ากรณี
ดังต่อไปนี้

- (1) การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ ตามแผนที่จะได้มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจน
ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ

กรณีตามวรรคแรกให้รวมถึงการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ โดยวิธีการเฉลี่ย
เงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจากสภาพคล่องส่วนเกินจากกระแสเงินสดรับของกองทุน
รวมฯ ที่เหลืออยู่ภายหลังจากการจ่ายเงินปันผลในคราวใด ๆ จากกำไรสุทธิที่ปรับปรุง
แล้วของกองทุนรวมฯ และ/หรือจากสภาพคล่องส่วนเกินจากกระแสเงินสดรับของกอง
ทุนรวมฯ ซึ่งไม่สามารถนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้อันเนื่องมาจาก
วิธีการรับรู้รายได้ตามมาตรฐานบัญชี ซึ่งกำหนดให้มีการแบ่งรายได้ผลประโยชน์จาก
การประกอบกิจการโรงไฟฟ้าที่กองทุนรวมฯ ได้รับออกเป็นรายได้ผลประโยชน์จากเงิน
ลงทุนในผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า และสภาพคล่องส่วนเกินจากการ
ลดลงของเงินลงทุนในผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า

ทั้งนี้ ให้บริษัทจัดการฯ ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ ในจำนวนที่
เหมาะสมตามดุลพินิจของบริษัทจัดการฯ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นอื่นใดซึ่งบริษัท
จัดการฯ ได้ชี้แจงเป็นหนังสือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้เปิดเผยเหตุดังกล่าวให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบไว้ก่อนแล้ว โดยการลดทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ ซึ่งเป็นไป

ตามที่กล่าวมานี้ ให้บริษัทจัดการฯ สามารถดำเนินการไปได้ทันทีโดยไม่ต้องได้รับอนุมัติโดยมติของผู้ถือหุ้นวงลงทุนในแต่ละคราวอีกแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการฯ สงวนสิทธิที่จะใช้ดุลพินิจในการพิจารณาจำนวนครั้งในการลดทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ ในแต่ละปี หรือไม่ลดทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ เลย หากบริษัทจัดการฯ เห็นว่า การลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวอาจกระทบต่อการบริหารงานของกองทุนรวมฯ หรือเนื่องจากปัจจัยสำคัญอื่น ๆ

- (2) กองทุนรวมฯ มีสภาพคล่องส่วนเกินที่เหลืออยู่ภายหลังจากการจำหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นวงลงทุน ทั้งนี้ ต้องปรากฏข้อเท็จจริงด้วยว่ากองทุนรวมฯ ไม่มีกำไรสะสมเหลืออยู่แล้ว
- (3) กองทุนรวมฯ มีรายการค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด และไม่มีเหตุต้องนำไปใช้ในการคำนวณกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของกองทุนรวมฯ
- (4) กรณีอื่นใดที่มีมติของผู้ถือหุ้นวงลงทุนให้ลดเงินลงทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ

ทั้งนี้ การลดเงินลงทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ ตามข้อ (1) ถึง (3) ข้างต้นไม่จำเป็นต้องได้รับมติของผู้ถือหุ้นวงลงทุน

บริษัทจัดการฯ จะต้องดำเนินการลดเงินลงทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ โดยไม่ชักช้า ในกรณีที่กองทุนรวมฯ มีการเพิ่มเงินลงทุนจดทะเบียนเพื่อลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมแล้ว แต่ไม่สามารถได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวได้

การลดเงินลงทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ บริษัทจัดการฯ อาจกระทำโดยการลดมูลค่าหน่วยลงทุน และจะเฉลี่ยเงินคืนแก่ผู้ถือหุ้นวงลงทุนที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน หรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นวงลงทุน โดยไม่หักเงินที่เฉลี่ยคืนดังกล่าวจากกำไรสะสมของกองทุนรวมฯ

การขอมติจากผู้ถือหุ้นวงลงทุนเพื่อลดเงินลงทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ บริษัทจัดการฯ จะดำเนินการตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหุ้นวงลงทุนกับบริษัทจัดการฯ และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 3 หัวข้อย่อย 6.1.11.2 “สิทธิในการออกเสียงเพื่อลงมติ” นอกจากนี้ การลดเงินลงทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ จะต้องอยู่ภายใต้

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ ตามส่วนที่ 3 หัวข้อย่อย 6.1.12 “การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ”

บริษัทจัดการฯ ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติ (แล้วแต่กรณี) (ก) เหตุแห่งการลดเงินลงทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ (ข) จำนวนเงินลงทุนจดทะเบียนและจำนวนเงินลงทุนจดทะเบียนต่อหน่วยลงทุนที่ลดลงในแต่ละครั้ง (ค) ผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมฯ จากการลดเงินลงทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ

ตามประกาศ ทน. 38/2562 ในการลดเงินลงทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ บริษัทจัดการฯ จะต้องยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนเงินลงทุนจดทะเบียนของกองทุนฯ ต่อ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เฉลี่ยเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและจะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลดเงินลงทุนจดทะเบียน (เช่น เหตุแห่งการลดเงินลงทุนจดทะเบียน จำนวนเงินลงทุนจดทะเบียนที่ลดลง และวันปิดสมุดทะเบียนหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นต้น) ทุกครั้งของกองทุนรวมฯ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการฯ และในรายงานประจำปีของกองทุนรวมฯ ด้วย

6.1.6 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

บริษัทจัดการฯ จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเงินตอบแทนอื่นใด หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควรจากผู้จองซื้อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวมฯ ได้เพียงเท่าที่บริษัทจัดการฯ ได้จัดให้มีการกำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ อย่างชัดเจนเท่านั้น และในกรณีที่เป็นการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายนั้นจะต้องเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวมฯ โดยตรงเท่านั้น นอกจากนี้ เมื่อมีการจดทะเบียนกองทรัสต์สินทรัพย์เป็นกองทุนรวมฯ เสร็จสิ้นแล้วบริษัทจัดการฯ สามารถหักเงินของกองทุนรวมฯ เพื่อนำไปชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งและการบริหารจัดการกองทุนรวมฯ ตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ ได้

6.1.6.1 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้จองซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

1. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน

ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด (ถ้ามี)

2. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

ณ ปัจจุบัน ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนเรียกเก็บจากกองทุนรวมฯ อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงไปเรียกเก็บโดยตรงจากผู้ถือ

หน่วยลงทุน อัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเป็นไปตามอัตราที่
นายทะเบียนกำหนด

3. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

ณ ปัจจุบัน ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมฯ อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตมีการเรียกเก็บโดยตรงจากผู้
ถือหน่วยลงทุน อัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุนจะเป็นไปตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด

4. อื่น ๆ

(ก) ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนการจำหน่ายหน่วยลงทุนกับนายทะเบียน
ตามอัตราที่บริษัทจัดการฯ และ/หรือ นายทะเบียนกำหนด

(ข) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการฯ หรือนาย
ทะเบียนดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจาก
กรณีปกติ ตามที่ได้จ่ายไปจริง

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษี
อื่นใดในทำนองเดียวกัน

6.1.6.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมฯ

1. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหน่วยลงทุน

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหน่วยลงทุน ตามที่ได้จ่ายไปจริง
ทั้งนี้ KBS ในฐานะผู้สนับสนุนโครงการ และ/หรือ KPP ตกลงชำระ
ค่าธรรมเนียมสำหรับการเสนอขายครั้งแรกทั้งจำนวน

2. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี

ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินรวม โดยค่าธรรมเนียมการ
จัดการขั้นต่ำเท่ากับ 4,200,000 บาทต่อปี ตลอดอายุของกองทุนรวมฯ ทั้งนี้
เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอย่างอื่น

3. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เว้นแต่จะได้รับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงทุนเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมตามข้างต้นจะไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ได้ออกไปตามที่จำเป็นและสมเหตุสมผลอันเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับ
การปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าธรรมเนียม
การโอนเงินบาทเน็ต (Baht Net) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ และค่าบริการ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานของกองทุนรวมฯ ค่าเดินทาง ค่าที่ปรึกษา รวมถึงการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอก ค่าที่ปรึกษากฎหมายภายนอก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นอัน
เนื่องจากหน้าที่ความรับผิดชอบที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และ
สัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. เห็นควรให้เป็น
หน้าที่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ เป็นต้น ทั้งนี้ ตามจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง

4. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี

ตามอัตราที่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด

5. ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน
ตามที่ได้จ่ายไปจริง ทั้งนี้ KBS ในฐานะผู้สนับสนุนโครงการ และ/หรือ KPP
ตกลงชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าว สำหรับการเสนอขายครั้งแรกทั้งจำนวน

6. ค่าธรรมเนียมการจัดสรรหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมผู้ให้บริการจัดสรรหน่วยลงทุน ตามที่ได้จ่ายไปจริงสำหรับการ
เสนอขายครั้งแรกและการเพิ่มทุนในครั้งต่อ ๆ ไป ทั้งนี้ KBS ในฐานะ
ผู้สนับสนุนโครงการ และ/หรือ KPP ตกลงชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการเสนอ
ขายครั้งแรกทั้งจำนวน

7. ค่าธรรมเนียมผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน ตามที่ได้จ่ายไปจริง ทั้งนี้ KBS
ในฐานะผู้สนับสนุนโครงการ และ/หรือ KPP ตกลงชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าว
สำหรับการเสนอขายครั้งแรกทั้งจำนวน

8. ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาอื่น

ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาสำหรับกองทุนรวมฯ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาสำหรับการจัดตั้งและบริหารจัดการกองทุนรวมฯ และ ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาสำหรับการซื้อทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ เช่น ค่าที่ปรึกษาเฉพาะด้าน ค่าที่ปรึกษาการลงทุน ค่าที่ปรึกษากฎหมาย และ/หรือ ภาษี ค่าทนายความ ค่าที่ปรึกษาทางเทคนิคอิสระ ค่าที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ในอัตราตามที่จ่ายจริง โดยกองทุนรวมฯ จะชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมทั้งค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงอันเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาแต่ละราย เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพิมพ์หรือทำสำเนาเอกสาร ค่าแปลเอกสาร เป็นต้น

9. ค่าธรรมเนียมธนาคารผู้รับฝากเงินเพื่อรักษาเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน

ตามที่ได้จ่ายไปจริง โดยกองทุนรวมฯ จะชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าว รวมทั้ง ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง อันเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากฎหมายของธนาคาร รวมถึงค่าใช้จ่ายของที่ปรึกษาทางกฎหมายดังกล่าว เป็นต้น

10. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการโฆษณาและการตลาด

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการโฆษณาและการตลาด ตามที่ได้จ่ายไปจริง ทั้งนี้ KBS ในฐานะผู้สนับสนุนโครงการ และ/หรือ KPP ตกลงชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าว สำหรับการเสนอขายครั้งแรกทั้งจำนวน

11. ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์

ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์สำหรับการเสนอขายครั้งแรก ดังนี้

- (1) ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขออนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้บริษัทจัดการฯ จัดตั้งกองทุนรวมฯ ตามจำนวนที่กฎหมายหลักทรัพย์กำหนด
- (2) ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอให้ตลาดหลักทรัพย์รับหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตามจำนวนที่ตลาด

หลักทรัพย์กำหนด

ทั้งนี้ KBS ในฐานะผู้สนับสนุนโครงการ และ/หรือ KPP ตกลงชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าว สำหรับการเสนอขายครั้งแรกทั้งจำนวน

12. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวมฯ (หรือการจดทะเบียนกอง
ทรัยสินเป็นกองทุนรวมฯ) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามจำนวนที่กฎหมาย
หลักทรัพย์กำหนด ทั้งนี้ KBS ในฐานะผู้สนับสนุนโครงการ และ/หรือ KPP ตกลงชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าว สำหรับการเสนอขายครั้งแรกทั้งจำนวน

13. ค่าธรรมเนียมการรับหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

(1) ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

เมื่อตลาดหลักทรัพย์รับจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว กองทุนรวมฯ จะชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าในอัตราร้อยละ 0.05 ของจำนวนเงินลงทุนจดทะเบียนโดยมีอัตราค่าธรรมเนียมไม่น้อยกว่า 100,000 บาท และอัตราค่าธรรมเนียมขั้นสูงไม่เกินกว่า 3,000,000 บาท

(2) ค่าธรรมเนียมรายปี

กองทุนรวมฯ ต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปี ดังต่อไปนี้

- (ก) ร้อยละ 0.035 ของจำนวนเงินลงทุนจดทะเบียนในส่วนที่ไม่เกิน 200 ล้านบาท
- (ข) ร้อยละ 0.030 ของจำนวนเงินลงทุนจดทะเบียนในส่วนที่เกินกว่า 200 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท
- (ค) ร้อยละ 0.025 ของจำนวนเงินลงทุนจดทะเบียนในส่วนที่เกินกว่า 1,000 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท
- (ง) ร้อยละ 0.020 ของจำนวนเงินลงทุนจดทะเบียนในส่วนที่เกินกว่า 5,000 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท
- (จ) ร้อยละ 0.010 ของจำนวนเงินลงทุนจดทะเบียนในส่วนที่เกินกว่า 10,000 ล้านบาท หรืออัตราอื่น ๆ ซึ่งตลาดหลักทรัพย์อาจประกาศกำหนดเป็นครั้งคราว

ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมขั้นต่ำต้องไม่น้อยกว่า 50,000 บาท และอัตราค่าธรรมเนียมขั้นสูงไม่เกินกว่า 3,000,000 บาท

โดย KBS ในฐานะผู้สนับสนุนโครงการ และ/หรือ KPP ตกลงชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าว สำหรับการเสนอขายครั้งแรกทั้งจำนวน

14. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมฯ

- (1) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบัญชี รวมทั้งตรวจสอบระบบงาน ตรวจสอบรายรับ รายจ่ายและค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาของกองทุนรวมฯ เช่น ค่าที่ปรึกษาเฉพาะด้าน (รวมถึงที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า และที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญด้านการประกันภัย (ถ้ามี)) ค่าที่ปรึกษาการลงทุน ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าทนายความ
- (2) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดหา ได้มา จำหน่าย จ่าย โอน สิทธิทรัพย์สิน หลักทรัพย์ของกองทุนรวมฯ เช่น ค่านายหน้าในการจำหน่ายหรือโอนสิทธิ ค่าธรรมเนียมการโอน
- (3) ภาษีหรือค่าธรรมเนียมและอากรแสตมป์ใด ๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ตามที่จ่ายจริง เช่น ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื้อขายหลักทรัพย์เมื่อมีการซื้อหลักทรัพย์ และจะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื่อมีการขายหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์
- (4) ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายในการประเมินค่าทรัพย์สิน และ/หรือ สอบทานการประเมินค่าทรัพย์สิน รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งผู้ประเมินราคาอิสระเรียกเก็บจากการดำเนินการดังกล่าว เช่น ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะและเชื้อเพลิง
- (5) ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการตรวจตราทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนรวมฯ (Site Visit) รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
- (6) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาษี เช่น ภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวข้องตามอัตราที่กฎหมายกำหนดและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยราชการ (ถ้ามี)
- (7) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถาม หรือการดำเนินการตามกฎหมายเพื่อการรับชำระหนี้ใด ๆ หรือค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายใน

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

การดำเนินคดีในศาล

- (8) ค่าใช้จ่ายในการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชำระเงินในกรณีมีการลดทุน และ/หรือ จ่ายปันผล เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร เป็นต้น
- (9) ค่าจัดทำและจัดพิมพ์ใบคำขอเปิดบัญชี ใบจองซื้อหน่วยลงทุน หนังสือชี้ชวนหน่วยลงทุน และจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
- (10) ค่าจัดทำ จัดพิมพ์ใบจองซื้อหน่วยลงทุน ใบหน่วยลงทุน ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี และ แบบฟอร์มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมฯ และค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียม และจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
- (11) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่าง ๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน เช่น ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ประกาศการปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผลหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน และข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นต้น
- (12) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งในกรณีจัดประชุมเพื่อขอมติและการขอมติเวียน เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าจัดส่งจดหมายเชิญประชุม และ/หรือ เอกสารการประชุม รายงานการประชุม รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นต้น
- (13) ค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนสำหรับบุคคลที่ไม่ได้เป็นบุคคลของบริษัทจัดการฯ เอง หรือคณะกรรมการอื่นใด (ถ้ามี) เช่น ค่าจ้าง ค่าเบี้ยประชุม เป็นต้น ตามที่ได้จ่ายไปจริง
- (14) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการจ่ายเงินปันผล เพิ่มทุน และ/หรือลดทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียน เช่น การปิดสมุดทะเบียน หรือการกำหนดรายชื่อผู้ถือ

หน่วยลงทุน ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นต้น

- (15) ค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ และ/หรือ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือ ประกาศ ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน การลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ เป็นต้น
- (16) ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุนรวมฯ และค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือ หน่วยลงทุน (ถ้ามี)
- (17) ค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหาร ทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ และบริษัทจัดการฯ (ถ้ามี) เช่น ค่าใช้จ่าย ในการดำเนินคดี (ถ้ามี) ค่าใช้จ่ายในการยึดทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายใน การให้คำปรึกษากฎหมาย และ/หรือ การดำเนินคดีของผู้ดูแล ผลประโยชน์ที่พึงร้องให้บริษัทจัดการฯ ปฏิบัติหน้าที่หรือเรียก ค่าชดเชยความเสียหายจากบริษัทจัดการฯ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือ หน่วยลงทุนโดยรวม หรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงาน ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการให้ความเห็นทางกฎหมาย การ ดำเนินคดีทางศาล ค่าธรรมเนียมศาล ค่าชดเชยความเสียหายแก่ บุคคลภายนอก ค่าจดจำนอง ค่าปลดจำนอง ค่าใช้จ่ายในด้านนิติ กรรม ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขสัญญา เป็นต้น
- (18) ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายในการเลิกกองทุนรวมฯ หรือ เปลี่ยนแปลงบริษัทจัดการฯ
- (19) รายจ่าย หรือค่าใช้จ่ายที่กองทุนรวมฯ ต้องจ่ายตามเอกสารธุรกรรม
- (20) ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการ ดำเนินงานของกองทุนรวมฯ

อัตราค่าธรรมเนียมข้อ 6.1.6.1 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียก เก็บจากผู้จองซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน” และข้อ 6.1.6.2 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมฯ” เป็นอัตรา ตามที่ได้จ่ายไปจริงที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจ เฉพาะหรือ ภาษีอื่นใดทำนองเดียวกัน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนรวมฯ หากเป็น ค่าใช้จ่ายที่มีภาระต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือ ภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน จะถือเป็นภาระของกองทุนรวมฯ

บริษัทจัดการฯ จะคำนวณค่าธรรมเนียม 8.9.2 ข้อ 2 และ ข้อ 3 ทุก เดือน โดยใช้มูลค่าทรัพย์สิน หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หรือมูลค่าเงิน ลงทุนสะสมของกองทุนรวมฯ แล้วแต่กรณี ณ วันสุดท้ายของเดือน เป็นฐานในการคำนวณและจะเรียกเก็บจากกองทุนรวมฯ โดยการ ตัดจ่ายจากบัญชีของกองทุนรวมฯ เป็นรายเดือน

ทั้งนี้ การตัดจ่ายค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของ กองทุนรวมฯ จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภา วิชาชีพบัญชี

6.1.6.3 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

- (1) การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายใต้อัตราที่ระบุไว้ในโครงการ จัดการกองทุนรวมฯ

บริษัทจัดการฯ ขอสงวนสิทธิในการ เพิ่ม/ลด/ยกเว้น ค่าธรรมเนียมภายใต้ อัตราที่ระบุไว้ในส่วนที่ 3 หัวข้อย่อย 6.1.6.1 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ เรียกเก็บจากผู้จองซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน” และหัวข้อย่อย 6.1.6.2 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมฯ” ข้างต้น ตราบเท่าที่ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว ไม่เกิน อัตราที่ระบุไว้ในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ จัดการกองทุนรวมฯ อย่างไรก็ตาม ในการเรียกเก็บ เพิ่มหรือลด หรือยกเว้น ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นนี้ บริษัทจัดการฯ จะดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- (ก) กรณีเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

บริษัทจัดการฯ จะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 60 วัน ตามวิธีการดังต่อไปนี้ ก่อนการเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มดังกล่าว

1. ประกาศหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน และ
2. ติดประกาศไว้ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการฯ หรือ ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการฯ

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

(ข) กรณีลดอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

บริษัทจัดการฯ จะติดประกาศค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอัตราใหม่ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการฯ หรือ ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการฯ

(2) การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

บริษัทจัดการฯ สงวนสิทธิที่จะเพิ่ม/ลดอัตราค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายตามส่วนที่ 3 หัวข้อ 6.1.6.1 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้จองซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน” และหัวข้อ 6.1.6.2 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมฯ” ข้างต้น โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ โดยบริษัทจัดการฯ จะดำเนินการดังต่อไปนี้

(ก) กรณีเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

บริษัทจัดการฯ จะกระทำเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยมติเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงาน ก.ล.ต.

(ข) กรณีลดอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

บริษัทจัดการฯ จะติดประกาศค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอัตราใหม่ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการฯ หรือ ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการฯ

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงตามข้อ (1) และข้อ (2) ข้างต้นบริษัทจัดการฯ จะแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

6.1.7 มูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน

การประเมินมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) เป็นการจัดทำรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานอย่างเต็มรูปแบบที่มีการตรวจสอบ เอกสารสิทธิ และเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะในการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน (“รายงานประเมินค่า”)
- (2) การประเมินมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานต้องผ่านการประเมินค่าทรัพย์สินโดยผู้ประเมินค่าอย่างน้อย 1 ราย ในกรณีที่ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนรวมฯ จะเข้าลงทุนมีมูลค่าตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป
- (3) กรณีที่การได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ต้องผ่านการประเมินค่าโดยผู้ประเมินค่าอย่างน้อย 2 ราย

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

- (4) ผู้ประเมินค่าต้องเป็นนิติบุคคลที่มีประสบการณ์ หรือความรู้ความเชี่ยวชาญในการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
- (5) ผู้ประเมินค่าต้องพิจารณาผลประโยชน์หรือการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินอย่างเต็มรูปแบบ ที่มีการตรวจสอบเอกสารสิทธิ และเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะในการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน โดยพิจารณาถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาที่เกี่ยวข้อง (ไม่ว่าจะเป็นฉบับร่างที่ใกล้เสร็จสมบูรณ์หรือฉบับลงนามที่ได้เปิดเผยไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ)
- (6) การประเมินค่าทรัพย์สินต้องดำเนินการล่วงหน้าก่อนการได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี
- (7) การประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานจะกระทำโดยผู้ประเมินค่ารายเดียวกันติดต่อกันเกิน 2 ครั้งไม่ได้

การประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนรวมฯ จะกระทำทุก 3 ปีนับแต่วันที่มีการประเมินค่าทรัพย์สินครั้งล่าสุด หรือเมื่อปรากฏแก่บริษัทจัดการฯ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมฯ เห็นว่ามีเหตุการณ์ หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานอย่างมีนัยสำคัญ

6.1.8 การคำนวณและเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายหน่วยลงทุน

6.1.8.1 การคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุน

ในการคำนวณมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินหลัก บริษัทจัดการฯ จะคำนวณโดยใช้ราคาที่ได้จากการประเมินครั้งล่าสุด ซึ่งปรับปรุงด้วยการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน (ถ้ามี) และการจัดจำหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน (ถ้ามี) ที่เกิดขึ้นภายหลังการประเมินครั้งล่าสุด ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลา 3 ปีแรกหลังจากจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวมฯ การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในส่วนของสิทธิในผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า บริษัทจัดการฯ จะใช้ราคาทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนรวมฯ เข้าลงทุน (กล่าวคือ ราคาซื้อขายของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว) เว้นแต่จะมีการประเมินค่าใหม่ในระยะเวลาดังกล่าวไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ส่วนในกรณีการลงทุนในทรัพย์สินรอง บริษัทจัดการฯ จะใช้ราคาอื่นที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการกองทุน (Association of Investment Management Companies - AIMC)

การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินรวม มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุนให้บริษัทจัดการฯ ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- (ก) มูลค่าทรัพย์สินรวม และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ให้คำนวณและใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 2

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปิดเศษทศนิยมตามหลักสากล

- (ข) มูลค่าของหน่วยลงทุนให้คำนวณเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง และปิดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่ใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขมีทศนิยม 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง

ในกรณีที่ผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการคำนวณตามข้อ (ก) และ (ข) ข้างต้นให้บริษัทจัดการฯ นำ ผลประโยชน์นั้นรวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ

สำหรับวิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณ และการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าของหน่วยลงทุน บริษัทจัดการฯ จะดำเนินการให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ข้างต้น เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กำหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือ ผ่อนผันเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการฯ จะดำเนินการให้เป็นไปตามนั้นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ การคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการฯ ประกาศ เป็นการคำนวณโดยใช้รายงานการประเมินค่า หรือรายงานการสอบทานการประเมินค่าครั้งล่าสุดเป็นฐานในการกำหนดมูลค่าทรัพย์สินหลักของกองทุนรวมฯ ซึ่งมูลค่าดังกล่าวอาจไม่ใช่มูลค่าที่จะซื้อขายได้จริงของทรัพย์สินหลักดังกล่าว

6.1.8.2 การเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการฯ จะคำนวณ และเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุน เป็นรายไตรมาสภายใน 45 วันนับแต่วันสิ้นไตรมาส ทั้งนี้ มูลค่าที่คำนวณได้ดังกล่าวต้องมีผู้ดูแลผลประโยชน์เป็นผู้รับรองการคำนวณดังกล่าว

บริษัทจัดการฯ จะเปิดเผยข้อมูลข้างต้นผ่านระบบการเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์

6.1.9 ข้อกำหนดการเปิดเผยข้อมูลและการรายงาน

บริษัทจัดการฯ จะต้องจัดเตรียม และเปิดเผยการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมฯ รวมทั้งงบการเงิน (ทั้งรายไตรมาสและรายปี) รายงานประจำปี เหตุการณ์สำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สิน ฐานะทาง การเงิน หรือผลประกอบการของกองทุนรวมฯ และเหตุการณ์อื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ (แล้วแต่กรณี) กำหนด

6.1.9.1 การเปิดเผยข้อมูลต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และผู้ถือหน่วยลงทุน

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

เหตุการณ์สำคัญที่ต้องมีการเปิดเผยข้อมูล เช่น

- (1) ในกรณีที่บริษัทจัดการฯ ประสงค์จะยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวมฯ ที่อยู่ระหว่างการเสนอขายครั้งแรกซึ่งเป็นผลให้ต้องยุติการเสนอขายครั้งแรกให้บริษัทจัดการฯ รายงานให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับแต่วันที่ยุติการขายหน่วยลงทุนนั้น กรณณาพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 3 หัวข้อย่อย 6.1.14.1 เรื่อง “การยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวมฯ โดยสมัครใจ”
 - (2) ให้บริษัทจัดการฯ รายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทจัดการฯ รู้ หรือควรรู้ถึงกรณีที่น่าจะปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจัดการฯ ว่ามีการถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 5 หัวข้อ 2.9 “ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน”
 - (3) เมื่อสิ้นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุน หากปรากฏกรณีอื่นทำให้การอนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมฯ ของสำนักงาน ก.ล.ต. สิ้นสุดลงและไม่สามารถจัดตั้งกองทุนรวมฯ ได้ บริษัทจัดการฯ จะต้องแจ้งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน
 - (4) เมื่อเกิดกรณีที่เป็นกรเลิกกองทุนรวมฯ เพราะเหตุครบอายุของโครงการหรือเมื่อเกิดกรณีที่น่าจะทำให้ต้องเลิกกองทุนรวมฯ ซึ่งทราบกำหนดการล่วงหน้า ให้บริษัทจัดการฯ รายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบก่อนวันเลิกกองทุนรวมฯ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ และดำเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเรื่องดังกล่าวก่อนเลิกกองทุนรวมฯ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ทั้งนี้ หากเป็นกรณีที่น่าจะนอกเหนือจากที่กล่าวไปข้างต้น บริษัทจัดการฯ จะต้องรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์โดยไม่ชักช้า
- ในกรณีที่กองทุนรวมฯ มีหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ให้บริษัทจัดการฯ รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ด้วย
- (5) ให้บริษัทจัดการฯ รายงานพร้อมด้วยเหตุผลต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์โดยไม่ชักช้า เมื่อปรากฏเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ ที่กองทุนรวมฯ ลงทุนหรือมีไว้ อย่างมีนัยสำคัญ

กรุณาพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ของบริษัทจัดการฯ ในการเปิดเผยข้อมูล
ใน ส่วนที่ 3 หัวข้อย่อย 5.1.7 “หน้าที่และความรับผิดชอบ”

6.1.9.2 การเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดสำหรับหลักทรัพย์จดทะเบียน

เมื่อหน่วยลงทุนได้รับอนุมัติให้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
บริษัทจัดการฯ จะต้องรายงานข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องต่าง ๆ ตามที่
กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องตามที่แก้ไขเพิ่มเติม

โดย ณ ปัจจุบัน เรื่องที่ต้องเปิดเผยข้อมูล เช่น

- (1) วันกำหนดประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนและวาระการประชุม หรือในกรณีขอความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยมีหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อขอมติให้แจ้งกำหนดวันสุดท้ายของการรับ
หนังสือแจ้งมติด้วย
- (2) กองทุนรวมฯ มีมติกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน หรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน เพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนหรือวันให้สิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
- (3) กองทุนรวมฯ จ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผล
- (4) กองทุนรวมฯ มติให้เพิ่มเงินทุนจดทะเบียน จัดสรรหน่วยลงทุน หรือลดเงินทุนจดทะเบียน
- (5) การดำเนินการขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ ใน
สาระสำคัญ
- (6) การทำธุรกรรมจัดหาเงินทุนหรือก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ อย่างมีนัยสำคัญ
- (7) การเกิดเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนรวมฯ ลงทุนหรือมีไว้อย่างมีนัยสำคัญ ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการฯ
ต้องรายงานเรื่องดังกล่าวพร้อมเหตุผล
- (8) การเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ต่อกิจการโครงสร้างพื้นฐานมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
ลงทุน หรือการตัดสินใจลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาของหน่วยลงทุน
- (9) การประกาศเลิกกองทุนรวมฯ
- (10) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นหน่วยลงทุนของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของหน่วย
ลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

- (11) กิจกรรมโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสัญญาทางการค้าที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมฯ
- (12) การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจกรรมโครงสร้างพื้นฐานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการก.ล.ต.
- (13) มีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศ ก.ล.ต.
- (14) การผิดนัดชำระหนี้หรือไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันตามนิติกรรมเกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงินของกองทุนรวมฯ ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 5 ของสินทรัพย์รวมของกองทุนรวมฯ ที่ปรากฏในงบการเงินหรืองบการเงินรวมล่าสุด พร้อมทั้งแนวทางในการแก้ไขเหตุดังกล่าว
- (15) กิจกรรมโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สำคัญ การพัฒนาที่สำคัญเกี่ยวกับทรัพยากร เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และตลาด หรือการค้นพบที่สำคัญเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
- (16) กิจกรรมโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องมีข้อพิพาทที่สำคัญที่มีผลกระทบเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนรวมฯ เช่น ข้อพิพาทเกี่ยวกับแรงงาน ผู้รับเหมาช่วง หรือผู้ขายสินค้าให้กองทุนรวมฯ
- (17) กองทุนรวมฯ มีข้อพิพาททางกฎหมายที่สำคัญ
- (18) กองทุนรวมฯ มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
- (19) กิจกรรมโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องเลิกกิจการและมีการชำระบัญชี
- (20) การประเมินราคาทรัพย์สินที่สำคัญของกิจกรรมโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องโดยผู้ประเมินราคาอิสระเพื่อเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ลงทุนทั่วไป
- (21) กรณีใด ๆ ที่มีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือการตัดสินใจลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหน่วยลงทุน
- (22) การเปลี่ยนแปลงผู้จัดการกองทุนรวมฯ ผู้สอบบัญชี หรือผู้ดูแลผลประโยชน์
- (23) มูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าของหน่วยลงทุน งบการเงิน และงบการเงินรวมของกองทุนรวมฯ รายงานประจำปีของกองทุนรวมฯ ซึ่งได้มีการจัดเตรียมตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการฯ ต้องดำเนินการเปิดเผยตามส่วนที่ 3 หัวข้อย่อย 6.1.9.3 “งบการเงิน” หรือ 6.1.9.4 “รายงานประจำปี” หรือ 6.1.9.6 “การรายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ” ตามแต่กรณี

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

(24) รายงานสรุปผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฯ ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

(25) ข้อมูลอื่นใดตามที่ ก.ล.ต. หรือ ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

6.1.9.3 งบการเงิน

บริษัทจัดการฯ ต้องยื่นงบการเงินดังต่อไปนี้ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ และในกรณีที่กองทุนรวมฯ มีหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ด้วย

- (1) งบการเงินรายไตรมาสที่ 1 รายไตรมาสที่ 2 และรายไตรมาสที่ 3 ฉบับสอบทาน ภายใน 45 วันนับแต่วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาสดังกล่าวและ
- (2) งบการเงินประจำงวดการบัญชีที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว ทั้งนี้ ภายใน 2 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนรวมฯ

กรณีที่บริษัทจัดการฯ ส่งงบการเงินรายไตรมาส 4 ฉบับสอบทาน ก่อนส่งงบการเงินประจำรอบปีบัญชีฉบับตรวจสอบ

- (1) งบการเงินรายไตรมาสที่ 1 รายไตรมาสที่ 2 รายไตรมาสที่ 3 และไตรมาส 4 ฉบับสอบทานภายใน 45 วันนับแต่วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาสดังกล่าว และ
- (2) งบการเงินประจำงวดการบัญชีที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว ทั้งนี้ ภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนรวมฯ

(3) หนังสือรับรองงบการเงิน ซึ่งมีข้อมูลตามแบบ 56 REIT3 โดยอนุโลม

หากเลือกส่งงบการเงินรายไตรมาสที่ 2 ฉบับสอบทาน หรืองบการเงินประจำงวด 6 เดือน ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีก็ได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่เลือกส่งงบการเงินประจำงวด 6 เดือน ให้ส่งงบการเงินดังกล่าวภายใน 2 เดือนนับแต่วันสุดท้ายของรอบ ระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีบัญชี

งบการเงินจะต้องจัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดสำหรับการทำธุรกรรมในแต่ละลักษณะ ทั้งนี้ ในกรณีที่มาตรฐานการบัญชีให้ทางเลือกในการบันทึกบัญชีด้วยวิธีการมูลค่ายุติธรรมหรือวิธีการต้นทุน บริษัทจัดการฯ ต้อง

บันทึกบัญชีด้วยวิธีการมูลค่ายุติธรรมเท่านั้น

6.1.9.4 รายงานประจำปี

ให้บริษัทจัดการฯ จัดทำและส่งรายงานประจำปีของกองทุนรวมฯ ให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของผู้ถือหุ้นลงทุน และส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. และในกรณีที่กองทุนรวมฯ มีหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ให้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ด้วย ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนรวมฯ ทั้งนี้ วันที่ส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ต้องไม่ช้ากว่าวันที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นลงทุน

หากระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนรวมฯ มีการลดเงินทุนจดทะเบียนบริษัทจัดการฯ ต้องจัดให้มีข้อมูลเกี่ยวกับการลดเงินทุนจดทะเบียนทุกครั้งของกองทุนรวมฯ ไว้ในรายงานประจำปีของกองทุนรวมฯ ที่จะจัดส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์

6.1.9.5 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

ให้บริษัทจัดการฯ จัดทำและส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ของกองทุนรวมฯ ให้สำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนรวมฯ

6.1.9.6 การวิเคราะห์และคำอธิบายระหว่างกาลของฝ่ายจัดการ (Interim Management Discussion and Analysis)

เมื่อปรากฏ ว่ารายได้หรือกำไรสุทธิตามงบการเงินงวดใดมีความแตกต่างจากงบการเงินในงวดเดียวกันของปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20 ให้กองทุนรวมฯ จัดทำการวิเคราะห์และคำอธิบายระหว่างกาลของฝ่ายจัดการ (Interim Management Discussion and Analysis) โดยอย่างน้อยให้แสดงถึงสาเหตุและปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความแตกต่าง รวมทั้งผลกระทบที่เกิดจากปัจจัยดังกล่าว และส่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต.พร้อมกับการจัดส่งงบการเงิน

6.1.9.7 วิธีการเปิดเผยข้อมูลและการรายงาน

ให้บริษัทจัดการฯ เปิดข้อมูลและรายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฯ ซึ่งได้แก่ งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายระหว่างกาลของฝ่ายจัดการ (Interim Management Discussion and Analysis)

รายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี โดยจัดส่งในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบการรับส่งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ทั้งนี้ ข้อมูลที่จัดส่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ต้องไม่มีการแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญ หรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้ง

6.1.9.7/1 การจัดทำและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวมฯ

บริษัทจัดการฯ จะจัดทำและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวมฯ ดังต่อไปนี้ และนำส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี

- (1) การจัดการกองทุนรวมฯ ในเรื่องที่สำคัญ และแนวทางในการจัดการกองทุนรวมฯ ในอนาคต
- (2) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมฯ และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
- (3) รายงานแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฯ ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ซึ่งมีงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีแล้วเป็นอย่างน้อย

และบริษัทจัดการฯ จะจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารข้อมูล ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ โดยคำนึงถึงโอกาสที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม

- (1) เป็นการสื่อสารในลักษณะของการสื่อสารสองทาง (two-way communication) ไม่ว่าจะด้วยวิธีการพบปะกับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยตรงหรือด้วยวิธีการอื่นใดเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าว
- (2) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำถามเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ให้จัดทำและเปิดเผยสรุปประเด็นสำคัญในลักษณะคำถามและคำตอบเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นได้ทราบด้วย ทั้งนี้ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีการดำเนินการตาม (1) แล้วเสร็จ

นอกจากนี้ ให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบการเปิดเผยสารสนเทศของตลาด

หลักทรัพย์ด้วย

6.1.9.8 การรายงานความคืบหน้าโครงการที่ไม่แล้วเสร็จ

ในกรณีที่กองทุนรวมฯ มีการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ บริษัทจัดการฯ จะจัดทำรายงานความคืบหน้าของโครงการทุก ๆ 6 เดือนนับแต่มีการลงทุนในทรัพย์สินนั้นและส่งรายงานดังกล่าวให้สำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันสุดท้ายของกำหนดเวลา 6 เดือน หรือภายในระยะเวลาอื่นใดตามที่กำหนดภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์

6.1.9.9 การรายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

บริษัทจัดการฯ จะต้องเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุน เป็นรายไตรมาสภายใน 45 วันนับแต่วันสิ้นไตรมาส กรุณาพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 3 หัวข้อ 6.1.8.1 “การคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุน”

6.1.9.10 การรายงานการประเมินค่าทรัพย์สิน

ให้กองทุนรวมฯ จัดทำและเปิดเผยรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และรายงานการสอบทานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีการจัดทำล่าสุดด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบผ่านช่องทางที่เหมาะสม เช่น การประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น ทั้งนี้ ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่การประเมินหรือการสอบทานการประเมินแล้วเสร็จ

6.1.9.11 การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

บริษัทจัดการฯ จะดำเนินการต่าง ๆ ตามกฎ ระเบียบ และวิธีการที่กำหนดไว้ข้างต้น เว้นแต่ในกรณีที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำการแก้ไข เพิ่มเติม ประกาศ กำหนด ออกคำสั่ง หรืออนุญาตเป็นประการอื่น ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการฯ จะปฏิบัติตามการแก้ไข เพิ่มเติมการประกาศ กำหนด คำสั่งหรือคำอนุญาตนั้นโดยถือว่าได้รับอนุมัติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

6.1.10 รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีของกองทุนรวมฯ

วันที่สิ้นสุดรอบปีบัญชี คือ วันที่ 31 ธันวาคมของแต่ละปี

รอบปีบัญชีครั้งแรกได้แก่ระยะเวลานับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุนรวมฯ และสิ้นสุดในวันที่ 31

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

6.1.11 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

6.1.11.1 สิทธิในการได้รับเงินปันผล

ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในวันที่มีการปิดสมุดทะเบียนหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล มีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรผลกำไรในรูปของเงินปันผลจากกองทุนรวมฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ

6.1.11.2 สิทธิในการออกเสียงเพื่อลงมติ

โดยปกติในการขอมติจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน บริษัทจัดการฯ จะต้องจัดหาข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งเพียงพอต่อการพิจารณาลงมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ซึ่งจะต้องประกอบด้วยความเห็นของบริษัทจัดการฯ และผู้ดูแลผลประโยชน์ในเรื่องที่ต้องลงมติดังกล่าว ตลอดจนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งลงมติในเรื่องดังกล่าว โดยแสดงไว้ในหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อขอมติ

1. เรื่องที่ต้องอนุมัติโดยมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแต่ละรายมีสิทธิพิจารณาและออกเสียงในเรื่องการดำเนินการต่อไปนี้ของกองทุนรวมฯ

- (1) การถอดถอนหรือแต่งตั้งบริษัทจัดการฯ และ/หรือ ผู้ดูแลผลประโยชน์ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 3 หัวข้อ 5.1.7 ข้อ 3. “เงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวบริษัทจัดการฯ” และหัวข้อ 5.2.6. ข้อ 2. “เงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์”
- (2) การได้มาเพิ่มเติมหรือการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไปของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมฯ ณ เวลาที่มีการได้มาหรือจำหน่ายไปดังกล่าว เว้นแต่
 - ในกรณีการได้มาเพิ่มเติมหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานตามข้อตกลงหรือสัญญาที่มีกับส่วนราชการหรือองค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการ

จัดตั้งองค์การของรัฐบาลและกิจการของรัฐตามกฎหมายที่จัดตั้งกิจการนั้น (รวมถึงหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของซึ่งไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลด้วย) ซึ่งได้ระบุไว้อย่างเฉพาะเจาะจงแล้วในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ หรือในกรณีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาท แต่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมฯ ณ เวลาที่มีการได้มาหรือจำหน่ายไปดังกล่าว ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการฯ จะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวโดยพิจารณาจากมูลค่าการลงทุนภายในรอบระยะเวลา 6 เดือน

- ในกรณีทรัพย์สินเสียหาย ให้บริษัทจัดการฯ (เพื่อและในนามของกองทุนรวมฯ) มีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญในการตัดสินใจที่จะให้ (ก) KPP ซ่อมแซมก่อสร้างโรงไฟฟ้าขึ้นใหม่ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ หรือ (ข) จะใช้สิทธิเลิกสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ หรือ (ค) จะเรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ

กรุณาพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2 หัวข้อ 3. “นโยบายภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาผลประโยชน์” หัวข้อย่อย 3.1 “นโยบายการลงทุน” หัวข้อย่อย 3.1.2 “การลงทุนในทรัพย์สินหลัก – ทรัพย์สินที่กองทุนรวมฯ ลงทุนเพิ่มเติม” และหัวข้อย่อย 3.1.5 “การจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ”

- (3) การเข้าทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการหรือจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่มีมูลค่าของสัญญาเกินกว่า 100 ล้านบาท หรือ ตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไปของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมฯ ณ เวลาที่มีการเข้าทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาดังกล่าว เว้นแต่เป็นการเข้าทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญา ซึ่งได้ระบุไว้อย่างเฉพาะเจาะจงแล้วในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ หรือเป็นการเข้าทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาที่มีมูลค่าของสัญญาเกินกว่า 100

ล้านบาท แต่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมฯ ณ เวลาที่มีการเข้าทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาดังกล่าว ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

- (4) การเข้าทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นการได้มาเพิ่มเติม หรือการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน หรือการเข้าทำ แก้วไข หรือยกเลิกธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง อันเป็นสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหรือจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมีมูลค่าของทรัพย์สินหรือสัญญา (แล้วแต่กรณี) ไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมฯ ณ เวลาที่มีการทำธุรกรรมดังกล่าว หรือ ณ เวลาที่มีการเข้าทำ แก้วไข หรือยกเลิกธุรกรรมดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 2 หัวข้อย่อย 7.3 “การดำเนินการที่ต้องได้รับมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน” เว้นแต่เป็นกรณีทรัพย์สินเสียหาย ให้บริษัทจัดการฯ (เพื่อและในนามกองทุนรวมฯ) มีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ในการตัดสินใจที่จะให้ KPP ซ่อมแซมก่อสร้างโรงไฟฟ้าขึ้นใหม่ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ หรือ จะใช้สิทธิเลิกสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ หรือ จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ
- (5) การตกลง ยินยอม หรือใช้สิทธิออกเสียงเพื่อให้บริษัทที่กองทุนรวมฯ เป็นผู้ถือหุ้นตามคำจำกัดความวรรค (5) ของคำว่า “ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน” ทำธุรกรรมตามข้อ (6) ข้างต้น กับบุคคลที่เกี่ยวข้องตามวิธีการที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 2 หัวข้อย่อย 7.3 “การดำเนินการที่ต้องได้รับมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน”
- (6) การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ หรือแก้ไขวิธีการจัดการกองทุนรวมฯ ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 3 หัวข้อ 6.1.12 “การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ”
- (7) การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 3 หัวข้อย่อย 6.1.4 “การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน”

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

- (8) การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 3 หัวข้อย่อย 6.1.5 “การลดเงินทุนจดทะเบียน” ยกเว้นการลดเงินทุนจดทะเบียนสำหรับกรณีตามหัวข้อ 6.1.5(1) – 6.1.5(3)
- (9) การควบหรือรวมกับกองทุนรวมฯ อื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- (10) การเลิกกองทุนรวมฯ ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 3 หัวข้อย่อย 6.1.14 “การเลิกกองทุนรวมฯ การคืนเงิน และการเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน”
- (11) การเพิ่มค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน หรือกองทุนรวมฯ ที่กำหนดไว้ใน ส่วนที่ 3 หัวข้อย่อย 6.1.6.3 ข้อ (2) “การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย” และ
- (12) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งรวมถึงการแก้ไขข้อกำหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการฯ เกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งในกรณีดังกล่าวต้องได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน

2. หลักเกณฑ์และวิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการฯ อาจขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการส่งหนังสือขอมติไปยังผู้ถือหน่วยลงทุน หรือโดยการเรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการฯ อาจดำเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของผู้ถือหน่วยลงทุน มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมหรือการดำเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย

บริษัทจัดการฯ จะต้องเรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 45 วันนับจากวันที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมฯ เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้บริษัทจัดการฯ เรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน โดยระบุเหตุผลในการขอให้

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

เรียกประชุมไว้อย่างชัดเจน

หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศ ทน.38/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ 25 เมษายน 2562 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติมและที่ออกใช้ทดแทน) และตามที่กำหนดไว้ในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการฯ

3. การประชุมและสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน และมีสิทธิได้รับผลตอบแทนการลงทุนบริษัทจัดการฯ จะต้องแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนต่อตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 14 วัน (หรือกำหนดระยะเวลาใด ๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์หรือนายทะเบียนกำหนด) ก่อนวันปิดสมุดทะเบียนหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวันปิดสมุดทะเบียนหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนจากเดิมที่เคยแจ้งไว้ บริษัทจัดการฯ จะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน (หรือกำหนดระยะเวลาใด ๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์หรือนายทะเบียนกำหนด) ก่อนวันปิดสมุดทะเบียนหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนตามที่เคยแจ้งไว้ในวัน

ทั้งนี้ การกำหนดผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

- (ก) เป็นผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดการฯ กำหนด และจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแต่ละรายจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้เป็นไปตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ณ วันเดียวกันนั้น ทั้งนี้ วันที่บริษัทจัดการฯ กำหนดดังกล่าวต้องเป็นวันที่ล่วงหน้าก่อนลงมติไม่เกิน 2 เดือน แต่ต้องไม่ก่อนวันที่บริษัทจัดการฯ อนุมัติให้มีการขอมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน และเมื่อบริษัทจัดการฯ ได้กำหนดวันเพื่อกำหนดผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีสิทธิลงมติแล้วจะเปลี่ยนแปลงมิได้
- (ข) เป็นผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการฯ รวบรวมรายชื่อได้จากการปิด

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

สมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการฯ จะต้องจัดส่งหนังสือขอมติ หรือหนังสือนัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียน หรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ข้างต้น

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง ดังนั้น การจ่ายหรือการแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนผู้ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว และสิทธิในการได้รับหรือขอจำกัดสิทธิใด ๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุนผู้ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการที่บริษัทจัดการฯ กระทำไปโดยชอบ

3.1 การขอมติโดยส่งหนังสือ

ในการขอมติโดยการส่งหนังสือขอมติ ให้บริษัทจัดการฯ ส่งหนังสือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันปิดรับหนังสือตอบกลับจากผู้ถือหน่วยลงทุน โดยหนังสือขอมติดังกล่าวต้องระบุวันปิดรับหนังสือตอบกลับไว้อย่างชัดเจน และมีรายละเอียดเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยอย่างน้อยต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการประชุม ตลอดจนระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของบริษัทจัดการฯ และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ ในเรื่องดังกล่าว โดยให้ระบุข้อมูลเกี่ยวกับการออกเสียงลงมติในแต่ละวาระ และวันที่ประสงค์จะให้มติมีผล ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการเสนอเรื่องเพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา ให้ระบุความเห็นของบริษัทจัดการฯ และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ เกี่ยวกับผลกระทบที่ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับจากการลงมติในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

ทั้งนี้ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ถือตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าจะเป็นเรื่องใด เว้นแต่เป็นกรณีดังต่อไปนี้

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

- (ก) กรณีที่ตามระบุไว้ในข้อ 6.1.11.2 ข้อ 3.2 (3)(ค)(1) และ (2) ซึ่งมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนให้ถือตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (ร้อยละ 75 หรือมากกว่า) ของจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง
- (ข) การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ หรือแก้ไขวิธีการ ซึ่งจะต้องกระทำตามที่กำหนดในส่วนที่ 3 หัวข้อย่อย 6.1.12.1 “วิธีแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ”
- ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการขอมติโดยส่งหนังสือข้างต้นให้เป็นไปตามที่ ก.ล.ต. จะประกาศแก้ไขหรือกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต

3.2 การขอมติโดยเรียกประชุม

(1) องค์ประชุม

- (ก) การขอมติโดยการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน องค์ประชุมต้อง ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทั้งหมด โดยมีหน่วยลงทุนนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมฯ เว้นแต่ที่กำหนดไว้ในข้อ (ข) ทำยนี้
- (ข) องค์ประชุมที่กำหนดไว้ในข้อ (ก) ข้างต้นมิให้นำมาใช้บังคับกับการขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ หรือแก้ไขวิธีการจัดการซึ่งจะต้องกระทำตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 3 หัวข้อย่อย 6.1.12.1 “วิธีแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ”

(2) สิทธิออกเสียง

- (ก) ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษไม่ว่า

โดยตรงหรือโดยทางอ้อมในเรื่องที่จะลงมติ
ใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่จะลง
มตินั้น

- (ข) ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 5 หัวข้อ 2.9 “ข้อจำกัด
การถือหน่วยลงทุน” จะต้องงดออกเสียงสำหรับ
หน่วยลงทุนส่วนที่ถือเกินอัตรานั้น

(3) **ข้อกำหนดในการออกเสียง**

- (ก) ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1
หน่วยลงทุนที่ตนถือ

- (ข) เว้นแต่กรณีที่กำหนดไว้ในข้อ (ค) และข้อ (ง)
ทำยนี้ มติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนให้ถือตามจำนวน
หน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่ง (เกินกว่าร้อยละ
50) ของจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหุ้นหน่วย
ลงทุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

- (ค) เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้มติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
ให้ถือตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่า
3 ใน 4 (ร้อยละ 75 หรือ มากกว่า) ของจำนวน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง

- (1) การได้มาเพิ่มเติมหรือการจำหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่มีมูลค่า
เกินกว่า 100 ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 30
ขึ้นไปของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน
รวมฯ ณ เวลาที่มีการได้มาหรือจำหน่ายไป
ดังกล่าว หรือการตกลง ยินยอม หรือใช้
สิทธิออกเสียงเพื่อให้บริการที่กองทุนรวมฯ
เป็นผู้ถือหุ้นตามคำจำกัดความวรรค (5)
ของคำว่า “ทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง

พื้นฐาน" ดำเนินการดังกล่าว

- (2) การเข้าทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ หรือจัดหาผลประโยชน์ จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่มีมูลค่าของสัญญาเกินกว่า 100 ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไปของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมฯ ณ เวลาที่มีการเข้าทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาดังกล่าว หรือการตกลง ยินยอม หรือใช้สิทธิออกเสียงเพื่อให้บริษัทที่กองทุนรวมฯ เป็นผู้ถือหุ้นตามคำจำกัดความวรรค (5) ของคำว่า "ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน" ดำเนินการดังกล่าว
- (3) การเข้าทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือการตกลง ยินยอม หรือใช้สิทธิออกเสียง เพื่อให้บริษัทที่กองทุนรวมฯ เป็นผู้ถือหุ้นตามคำจำกัดความวรรค (5) ของคำว่า "ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน" เข้าทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่ต้องได้รับมติของผู้ถือหุ้นลงทุน ตามที่กำหนดใน ส่วนที่ 2 หัวข้อย่อย 7.3 "การดำเนินการที่ต้องได้รับมติของผู้ถือหุ้นลงทุน"
- (4) การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ ตามวิธีการใน ส่วนที่ 3 หัวข้อย่อย 6.1.4 "การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน" หรือการตกลง ยินยอม หรือใช้สิทธิออกเสียงเพื่อให้บริษัทที่กองทุนรวมฯ เป็นผู้ถือหุ้นตามคำจำกัดความวรรค (5) ของคำว่า "ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน" ดำเนินการดังกล่าว
- (5) การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

ตามวิธีการในตอนที่ 3 หัวข้อ 6.1.5 “การลด
เงินทุนจดทะเบียน” หรือการตกลงยินยอม
หรือใช้สิทธิออกเสียงเพื่อให้บริษัทที่กองทุน
รวมฯ เป็นผู้ถือหุ้นตามคำจำกัดความวรรค
(5) ของคำว่า “ทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐาน” ดำเนินการดังกล่าว

(6) การควบหรือรวมกับกองทุนรวมฯ อื่น

(ง) มติเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ
กองทุนรวมฯ หรือแก้ไขวิธีการจัดการกองทุนรวมฯ
ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในตอนที่ 3 หัวข้อย่อย
6.1.12.1 “วิธีแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน
รวมฯ”

4. ผลผูกพัน

มติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีผลผูกพันต่อบริษัทจัดการฯ ให้ปฏิบัติตามมตินั้น
เนื่องจากบริษัทจัดการฯ มีภาระผูกพันทางกฎหมายในการบริหารและจัดการ
กองทุนรวมฯ ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่
บังคับใช้ โครงการจัดการกองทุนรวมฯ ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกับ
บริษัทจัดการฯ และมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนด้วย

ผลผูกพันของมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนจะต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการฯ ด้วย

6.1.11.3 สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ

ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเมื่อเลิก
โครงการจัดการกองทุนรวมฯ โดยบริษัทจัดการฯ จะจัดให้มีผู้ชำระบัญชีที่สำนักงาน
ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผู้ชำระบัญชีเพื่อทำการจำหน่ายทรัพย์สินและชำระหนี้ของ
กองทุนรวมฯ และจำหน่ายเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนตาม
สัดส่วนการถือหน่วยลงทุน โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ใน
โครงการจัดการกองทุนรวมฯ

6.1.11.4 สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ แต่ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามและไม่ขัดต่อเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ

6.1.11.5 สิทธิประโยชน์อื่น ๆ

1. สิทธิในการจำหน่ายหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ สามารถนำหน่วยลงทุนไปจำหน่ายได้ตามกฎหมาย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทจัดการฯ และ/หรือ นายทะเบียนกำหนด

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะจำหน่ายหน่วยลงทุนจะต้องนำใบหน่วยลงทุนมาแสดง และยื่นคำขอออกใบหน่วยลงทุนเพื่อวัตถุประสงค์ในการจำหน่ายที่บริษัทจัดการฯ หรือนายทะเบียน สำหรับการดำเนินการออกใบหน่วยลงทุนที่จะใช้ในการจำหน่าย

นายทะเบียนอาจระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนไว้จนกว่าจะได้มีการจดทะเบียนการจำหน่ายแล้ว

2. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อมีการลดเงินทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนเมื่อมีการลดเงินทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ

6.1.12 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ

6.1.12.1 วิธีแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ หรือแก้ไขวิธีการจัดการ สามารถกระทำได้ในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งจะดำเนินการโดยการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือการส่งหนังสือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้ โดยมติเสียงข้างมากของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ ในเรื่องดังต่อไปนี้ ต้องได้รับมติของผู้ถือ

หน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุมหรือที่ตอบกลับและมีสิทธิออกเสียง

- (ก) การเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนที่ทำให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
 - (ข) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกันรายได้ของกองทุนรวมฯ
 - (ค) การควรวรรวมกองทุนรวมฯ ที่มีนโยบายการลงทุนและความเสี่ยงแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
 - (ง) การชำระและรับชำระหนี้ของกองทุนรวมฯ ด้วยทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
 - (จ) การเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายมากกว่าร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ
- (2) การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ หรือแก้ไขวิธีการจัดการในกรณีดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการฯ อาจขอให้สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบแทนการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ก็ได้
- (ก) การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเกี่ยวกับการขายและการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
 - (ข) การเพิ่มชนิดหน่วยลงทุนที่ไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง
 - (ค) การดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ หรือแก้ไขวิธีการจัดการในลักษณะที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- (3) บริษัทจัดการฯ อาจแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ ได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในกรณีดังต่อไปนี้

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

- (ก) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลซึ่งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นโดยชัดเจน
- (ข) การแก้ไขเพิ่มเติมให้เป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์ หรือ
- (ค) การแก้ไขชื่อและรายละเอียดอื่นของบุคคลให้ถูกต้อง

การแก้ไขเพิ่มเติมไม่ว่าในกรณีใด ๆ ให้บริษัทจัดการฯ แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการให้สำนักงาน ก.ล.ต.ทราบ รวมทั้งแจ้งไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลักษณะที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่มติให้แก้ไข

6.1.12.2 การได้รับความเห็นชอบในกรณีอื่น

หากการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ หรือแก้ไขวิธีการจัดการจะกระทบต่อสิทธิและ ภาระหน้าที่ของบริษััทจัดการฯ ผู้ดูแลผลประโยชน์ คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน นายทะเบียน ผู้ประเมินค่า และที่ปรึกษาใด ๆ ตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 3 หัวข้อ 5 “โครงสร้างการจัดการ” หรือกระทบต่อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมฯ ตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 3 หัวข้อ 6.1.6 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ” การแก้ไขในกรณีดังกล่าว นอกจากจะต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว จะต้องกระทำโดยได้รับความเห็นชอบ หรือ ความยินยอมจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณีด้วย แต่ทั้งนี้ มติดังกล่าวของผู้ถือหน่วยลงทุนต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎ จรรยาบรรณโครงการจัดการกองทุนรวมฯ หรือผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ

6.1.12.3 สิทธิออกเสียงยับยั้งของบริษัทจัดการฯ

บริษัทจัดการฯ มีสิทธิและสงวนสิทธิที่ใช้สิทธิออกเสียงยับยั้งในการออกเสียงลงคะแนนใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนในเรื่องที่เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ หรือแก้ไขวิธีการจัดการซึ่งขัดหรือแย้งกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎ จรรยาบรรณโครงการจัดการกองทุนรวมฯ หรือที่อาจทำให้เกิดความเสียหาย หรือขัดแย้งกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ หรือที่กระทบต่อสิทธิและ ภาระหน้าที่ของบุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้สัญญาของกองทุนรวมฯ

6.1.13 ช่องทางและวิธีการร้องเรียน

ผู้ลงทุนสามารถส่งข้อร้องเรียนได้ที่หน่วยงานดังต่อไปนี้

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

- **บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)**

ที่อยู่ เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2686-6100

โทรสาร 0-2670-0430

- **สำนักงาน ก.ล.ต.**

ที่อยู่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 0-2695-9999

โทรสาร 0-2695-9660

6.1.14 การเลิกกองทุนรวมฯ การคืนเงิน และการเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

6.1.14.1 การยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวมฯ โดยสมัครใจ

ในกรณีที่บริษัทจัดการฯ ประสงค์จะยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวมฯ ที่อยู่ระหว่างการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการฯ จะดำเนินการดังนี้

- (1) ยุติการขายหน่วยลงทุน
- (2) รายงานให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ยุติการขายหน่วยลงทุนนั้น
- (3) คืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่าย หน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนภายใน 14 วันนับแต่วันที่การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมฯ สิ้นสุดลง หากบริษัทจัดการฯ ไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวได้เพราะเหตุกรณีอื่นใดอันหนึ่งที่บริษัทจัดการฯ ต้องรับผิดชอบ ให้บริษัทจัดการฯ ชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลานั้นจนถึงวันที่บริษัทจัดการฯ คืนเงินค่าจองซื้อจนครบถ้วน

การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมฯ จะสิ้นสุดลงในวันที่บริษัทจัดการฯ รายงานให้
สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบ

โปรดศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวมฯ และการคืนเงิน
ค่าจองซื้อหน่วยลงทุนในส่วนที่ 5 หัวข้อ 2.4 “การเสนอขายหน่วยลงทุน” ข้อ 9.
“การคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน”

6.1.14.2 การคืนเงินค่าจองซื้อในกรณีเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน

บริษัทจัดการฯ จะต้องคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้น
จากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนในกรณีการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนซึ่งมี
การยกเลิกการเพิ่มเงินทุนในภายหลัง เนื่องจากไม่สามารถลงทุนในทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื้นฐานตามที่กำหนดไว้ได้ กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการเพิ่มเงินทุนใน ส่วนที่ 3 หัวข้อ 6.1.4 “การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน”

6.1.14.3 การสิ้นสุดการอนุมัติของสำนักงาน ก.ล.ต. ให้จัดตั้งกองทุนรวมฯ

ก่อนวันจดทะเบียนกองทุนรวมฯ หากปรากฏกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้
การอนุมัติของสำนักงาน ก.ล.ต. ให้จัดตั้งกองทุนรวมฯ เป็นอันสิ้นสุดลง

- (1) มีการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ไม่ถึง 500 ราย
- (2) มีการฝ่าฝืนอัตราการถือหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 5 หัวข้อ 2.9
“ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน” ข้อ 2. “อัตราการถือหน่วยลงทุน”
- (3) มูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้มีมูลค่าไม่ถึง 2,000 ล้านบาท โดยการ
คำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วให้ใช้ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้
ของหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ หรือ
- (4) มูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้เมื่อรวมกับมูลค่าการกู้ยืมเงินจาก
บุคคลอื่น (ถ้ามี) มีมูลค่าไม่เพียงพอที่จะลงทุนในสิทธิในผลประโยชน์
จากการประกอบกิจการไฟฟ้า หรือ
- (5) สำนักงาน ก.ล.ต. มีคำสั่งให้ระงับการเสนอขายหน่วยลงทุนภายใน
ระยะเวลาที่กำหนดหรือเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมฯ ตาม
หลักเกณฑ์ของประกาศ ทน. 38/2562

ในกรณีดังกล่าว ให้บริษัทจัดการฯ คืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนภายใน 14 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนนั้นตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน และแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบถึงกรณีดังกล่าวภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการฯ ไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกำหนดเวลานั้นได้เพราะพฤติการณ์อื่นใดอันหนึ่งที่บริษัทจัดการฯ ต้องรับผิดชอบ ให้บริษัทจัดการฯ ชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลานั้นจนถึงวันที่บริษัทจัดการฯ คืนเงินค่าจองซื้อครบถ้วน

6.1.14.4 กรณีเลิกกองทุนรวมฯ

หลังจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมฯ เมื่อปรากฏเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งในกรณีดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการฯ จะดำเนินการเลิกกองทุนรวมฯ

- (1) เมื่อจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สำนักงาน ก.ล.ต.
- (2) เมื่อมีการจำหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนรวมฯ และบริษัทจัดการฯ นำเงินไปลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ จนทำให้กองทุนรวมฯ มีเงินทุนจดทะเบียนต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทเมื่อคำนวณจากมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน
- (3) เมื่อมีการจำหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนรวมฯ และบริษัทจัดการฯ ไม่สามารถดำเนินการเพื่อให้ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนรวมฯ ลงทุนมีมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า 1,500 ล้านบาท และไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมฯ ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
- (4) เมื่อสำนักงาน ก.ล.ต. มีคำสั่งเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมฯ
- (5) เมื่อครบกำหนดอายุของกองทุนรวมฯ (ถ้ามี)
- (6) เกิดเหตุการณ์อื่นใดซึ่งบริษัทจัดการฯ จะต้องแจ้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นหนังสือก่อนวันเลิกกองทุนรวมฯ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ

- (7) กองทุนรวมฯ ไม่สามารถแต่งตั้งบริษัทจัดการฯ รายใหม่ได้ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งการลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่โดยบริษัทจัดการฯ
- (8) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติให้เลิกกองทุนรวมฯ
- (9) เมื่อสำนักงาน ก.ล.ต. มีคำสั่งเลิกกองทุนรวมฯ รวมตามมาตรา 128 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์

6.1.14.5 อำนาจของสำนักงาน ก.ล.ต. ในการเลิกกองทุนรวมฯ

สำนักงาน ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้ง หรือจัดการกองทุนรวมฯ ได้ หากสำนักงาน ก.ล.ต. เห็นว่ามีการฝ่าฝืน หรือมิได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศ ทน. 38/2562

เมื่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมฯ จะต้องมีการดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 3 หัวข้อย่อย 6.1.14.1 “การยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวมฯ โดยสมัครใจ” ข้างต้น หากการเพิกถอนการจัดการกองทุนรวมฯ เกิดขึ้นหลังจากการจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมฯ แล้ว บริษัทจัดการฯ จะต้องดำเนินการตามกระบวนการชำระบัญชีของกองทุนรวมฯ ตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 3 หัวข้อย่อย 6.1.14.6 “การชำระบัญชีของกองทุนรวมฯ”

6.1.14.6 การชำระบัญชีของกองทุนรวมฯ

เมื่อมีการเลิกกองทุนรวมฯ บริษัทจัดการฯ หรือผู้ชำระบัญชี (แล้วแต่กรณี) จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทจัดการฯ อาจทำหน้าที่ชำระบัญชีของกองทุนรวมฯ นั้นได้ หรือจะแต่งตั้งบุคคลอื่นตามที่ สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดเป็นผู้ชำระบัญชีของกองทุนรวมฯ ก็ได้
- (2) เมื่อแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีแล้ว บริษัทจัดการฯ จะส่งมอบบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของกองทุนรวมฯ รวมทั้งดำเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ส่งมอบบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของกองทุนรวมฯ นั้นให้แก่ผู้ชำระบัญชีภายใน 5 วันทำการนับแต่วันเลิกกองทุนรวมฯ
- (3) บริษัทจัดการฯ จะส่งมอบงบการเงินของกองทุนรวมฯ ณ วันเลิกกองทุนรวมฯ ที่ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชี และรับรอง

โดยบริษัทจัดการฯ เองให้แก่ผู้ชำระบัญชีภายใน 15 วันทำการนับแต่วันเลิก
กองทุนรวมฯ

- (4) ผู้ชำระบัญชีจะจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ โดยต้องคำนึงถึง
ผลประโยชน์ที่กองทุนรวมฯ จะได้รับเป็นสำคัญ ชำระหนี้ของกองทุนรวมฯ
เก็บรวบรวม และแบ่งเงินหรือทรัพย์สินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย
ตามที่บริษัทจัดการฯ กำหนด ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนตามสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนดำเนินการอย่างอื่นเท่าที่จำเป็นเพื่อให้
การชำระบัญชีเสร็จสิ้นตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดไว้ใน
กฎหมายหลักทรัพย์
- (5) เมื่อชำระบัญชีเสร็จสิ้นแล้ว ให้ผู้ชำระบัญชียื่นคำขอจดทะเบียนเลิกกองทุน
รวมฯ พร้อมทั้งจัดส่งรายงานผลการชำระบัญชีต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

6.1.14.7 การเพิกถอนหน่วยลงทุนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

หน่วยลงทุนอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อเกิดกรณีใด
กรณีหนึ่งต่อไปนี้

- (1) หน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมฯ มีคุณสมบัติไม่ครบตามข้อกำหนดการรับหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 3 หัวข้อ 6.1.3 “การออกหน่วยลงทุนและการจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน”
ข้อ 2 “ข้อกำหนดการจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน”
- (2) เมื่อครบกำหนดอายุของกองทุนรวมฯ หรือเหตุอื่นที่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนรวมฯ ล่วงหน้า
- (3) บริษัทจัดการฯ ดำเนินการ หรือกระทำการดังต่อไปนี้อันอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิ ประโยชน์หรือการ
ตัดสินใจของผู้ลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน
 - (ก) ผ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาด
หลักทรัพย์ ข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาด
หลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสือเวียนที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ถือ
ปฏิบัติ
 - (ข) เปิดเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จในแบบคำขอพบการเงิน หรือรายงาน
ของกองทุนรวมฯ ที่ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์ หรือที่เปิดเผยต่อ
ประชาชนทั่วไป หรือไม่เปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมฯ ที่เป็น

สาระสำคัญ หรือมีข้อผิดพลาดในการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมฯ ที่เป็นสาระสำคัญ

(ค) ดำเนินการใด ๆ หรือมีเหตุใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์ หรือการตัดสินใจของผู้ลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน

- (4) ผู้สอบบัญชีรายงานว่าไม่แสดงความเห็นหรือแสดงความเห็นว่างบการเงินของกองทุนรวมฯ ไม่ถูกต้องเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน
- (5) เมื่อปรากฏเหตุการณ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมฯ หรือ
- (6) บริษัทจัดการฯ ร้องขอให้เพิกถอนหน่วยลงทุนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

6.1.15 ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “FATCA”) โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกำหนดให้สถาบันการเงินที่ไม่ได้มีสัญชาติอเมริกันและตั้งอยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั้น นอกจากนี้ ยังปรากฏด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกำลังดำเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง”)

กองทุนรวมฯ และบริษัทจัดการฯ ถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา (US Internal Revenue Service) โดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กำหนดหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการกำหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทำหรือแสดงเอกสารเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะได้รับผลกระทบดังต่อไปนี้

- (1) ต้องถูกหักเงิน ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 30 ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับและสามารถถูกหักไว้ซึ่งจ่ายโดย FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกำหนดของ FATCA หรือ “PFFI” (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคินหน่วยลงทุน) โดยเงินที่สามารถถูกหักไว้ได้รวมถึงรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาที่กองทุนรวมลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝาก และเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่น ๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ พ.ศ. 2560
- (2) PFFI (ซึ่งรวมถึงธนาคารทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ) ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขาย และรับซื้อคินหน่วยลงทุนที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกำหนดของ FATCA อาจจะถูกปฏิเสธหรือระงับการทำธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำให้กองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือ ดำเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทำการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคินหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื่อมิให้บริษัทจัดการฯ และกองทุนรวมฯ ได้รับผลกระทบในทางลบในการดำเนินงาน รวมทั้งเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการฯ และกองทุนรวมฯ (โดยบริษัทจัดการฯ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บริษัทจัดการฯ และกองทุนรวมฯ สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้หลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ บริษัทจัดการฯ และกองทุนรวมฯ (รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและการสนับสนุนการขายและรับซื้อคินหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคินหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดำเนินการดังนี้

- (1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) ให้คำยินยอมแก่บริษัทจัดการฯ และ

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

กองทุนรวมฯ เป็นตัวแทนในการนำส่งข้อมูลทั้งหมด (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น) ที่มีอยู่ในบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการฯ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ตามข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

- (2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำส่งหรือให้เอกสารแสดงข้อมูล และ/หรือ คำยินยอมเพิ่มเติมในการดำเนินการพิสูจน์ทราบความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกัน หรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เคยให้ไว้ เป็นต้น รวมถึงนำส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายดังกล่าว

- (3) ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบในทางลบที่จะเกิดต่อกองทุนรวมฯ หรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนรวมฯ หรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธที่จะดำเนินการ หรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการฯ กำหนด บริษัทจัดการฯ ขอสงวนสิทธิในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดดังต่อไปนี้ ตามความจำเป็นและความเหมาะสมโดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบและได้รับแจ้งถึงการดำเนินการของบริษัทจัดการฯ ดังกล่าวแล้ว และ/หรือ ถือว่าบริษัทจัดการฯ ได้ดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี

- (1) ไม่รับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยน/โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
- (2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิ ณ ขณะนั้น (the then Net Asset Value) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
- (3) ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุนเงินปันผลและเงินที่ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นได้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และ

ข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย

- (4) ดำเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทำให้กองทุนรวมฯ หรือผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น หากการดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นความจำเป็นในการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ โดยรวม และเป็นการกระทำเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการฯ และกองทุนรวมฯ มีการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะทำให้กองทุนรวมฯ อาจต้องถูกหักเงิน ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติ บริษัทจัดการฯ จะเลือกดำเนินการเฉพาะกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) เท่านั้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการฯ ได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการฯ (รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ และอาจนำส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงานท้องถิ่น หรือดำเนินการอื่นใดที่หน่วยงานท้องถิ่นกำหนดโดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

6.1.16 ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวมฯ

บริษัทจัดการฯ มีหน้าที่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวมฯ ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการฯ กฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อกำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ หรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการฯ ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการฯ ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายประกาศ กฎ หรือคำสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการฯ ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมฯ แล้ว

ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการฯ ใช้บังคับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทจัดการฯ และผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการฯ จะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการฯ ทั้งนี้ การลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการฯ ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง

การที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนตามโครงการจัดการกองทุนรวมฯ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการฯ

6.1.17 ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถขอรับข้อมูล

ผู้ลงทุนสามารถขอรับข้อมูลรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการฯ ได้ที่

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2686-6100

โทรสาร 0-2670-0430

6.2 การประชุมของบริษัทจัดการฯ

บริษัทจัดการฯ จะจัดให้มีคณะกรรมการจัดการลงทุน ซึ่งจะมีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยมีขอบเขตในเรื่องดังต่อไปนี้

1. การลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
2. ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับกองทุนรวมฯ
3. การบริหารและจัดการกองทุนรวมฯ

6.3 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทจัดการฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลมิให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่มีโอกาสในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับกองทุนรวมฯ นำความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของกองทุนรวมฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้ เพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ รวมทั้งการใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อซื้อขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการฯ ได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายใน ดังนี้

1. บริษัทจัดการฯ กำหนดห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถูกสันนิษฐานว่ารู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนและเป็นข้อมูลที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ หรืออาจมีผลกระทบต่อความตัดสินใจของผู้ลงทุนในการซื้อหรือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ลงทุนที่ประสงค์จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อการซื้อ ขาย เสนอซื้อ เสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อ หรือเสนอขาย ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ ไม่ว่าจะทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำให้ประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าว ไม่ว่าจะตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้รวมถึงคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวจะต้องระงับการซื้อ ขาย เสนอซื้อ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อ หรือเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงิน ผลการดำเนินงานทางการเงินทั้งรายปีและรายไตรมาส หรือข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของกองทุนรวมฯ หรือก่อนการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือก่อนการพิจารณาการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน จนกว่าบริษัทจัดการฯ จะได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการฯ จะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้กรรมการและผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถูกสันนิษฐานว่ารู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน งดการซื้อหรือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ เป็นเวลาอย่างน้อย 3 วัน ก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และภายหลังการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว จึงจะสามารถทำการขายการข้างต้นได้ รวมทั้งห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะโดยวิธีใด ๆ

2. บริษัทจัดการฯ กำหนดห้ามมิให้พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทจัดการฯ ซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในอันเกี่ยวกับการสั่งซื้อหรือขายหน่วยลงทุนของลูกค้ายรายใด กระทำการใดในประการที่น่าจะทำให้ลูกค้ายรายดังกล่าวเสียประโยชน์ ไม่ว่าจะเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น โดยส่ง แก๊ซ หรือยกเลิกคำสั่งซื้อหรือขายหน่วยลงทุนนั้น โดยใช้โอกาสดำเนินการก่อนที่ตนจะดำเนินการตามคำสั่งของลูกค้ายรายดังกล่าวแล้วเสร็จ หรือเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งของลูกค้ายรายดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่น โดยรู้หรือควรรู้ว่าบุคคลนั้นจะอาศัยข้อมูลดังกล่าวเพื่อทำการส่ง แก๊ซ หรือยกเลิกคำสั่งซื้อหรือขายหน่วยลงทุนนั้นได้ก่อนที่ตนจะดำเนินการตามคำสั่งของลูกค้ายรายดังกล่าวแล้วเสร็จ

3. บริษัทจัดการฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทจัดการฯ และบริษัทย่อย มีหน้าที่เก็บรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทจัดการฯ เกี่ยวกับกองทุนรวมฯ ตลอดจนข้อมูลความลับของบุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุนรวมฯ ที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ และห้ามมิให้นำความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทจัดการฯ เกี่ยวกับกองทุนรวมฯ ตลอดจนข้อมูลความลับของบุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุนรวมฯ ที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ ไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าทางใด แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทจัดการฯ กองทุนรวมฯ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุนรวมฯ ก็ตาม
 4. บริษัทจัดการฯ กำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทจัดการฯ เปิดเผยข้อมูลภายในของบริษัทจัดการฯ เกี่ยวกับกองทุนรวมฯ และห้ามมิให้บุคคลดังกล่าวใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนในบริษัทจัดการฯ นำข้อมูลภายใน หรือสารสนเทศที่มีสาระสำคัญต่อการดำเนินงานซึ่งตนได้รับรู้ หรือรับทราบในระหว่างปฏิบัติงานในบริษัทจัดการฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ไปใช้สำหรับแสวงหาประโยชน์ไม่ว่าด้วยวิธีการใดในทางมิชอบ หรือเปิดเผยกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือบุคคลอื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
 5. บริษัทจัดการฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทจัดการฯ และบริษัทย่อย มีหน้าที่ปฏิบัติตามแนวทางการใช้ข้อมูลภายในตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ แนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลลับที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง
 6. บริษัทจัดการฯ กำหนดให้มีกระบวนการลงโทษบุคลากรที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน หากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จะได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทจัดการฯ กำหนดไว้ หรือมีโทษตามกฎหมาย ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้น ๆ
 7. บริษัทจัดการฯ กำหนดให้มีระบบแบ่งแยกหน่วยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบงาน (Chinese Wall) และระบบงานการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในพื้นที่ห้องปฏิบัติงานของบุคคลที่เข้าไปภายในบริเวณดังกล่าว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีระบบการจดบันทึกการเข้าออกพื้นที่หวงห้าม (Access Control) และจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 6 เดือน เพื่อใช้เป็นข้อมูลการสอบสวน
 8. บริษัทจัดการฯ มีสำนักตรวจสอบภายในมีหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานมีการปฏิบัติตามระเบียบจรรยาบรรณเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน ระเบียบการป้องกันและปราบปรามการใช้
- แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

ประโยชน์จากข้อมูลภายในของกองทุน รวมถึงตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระเบียบการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยี ระเบียบการเข้าออกในพื้นที่หวงห้าม และ ระเบียบควบคุมการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน

6.4 การพิจารณาตัดสินใจลงทุน และการบริหารจัดการกองทุนรวมฯ

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิจารณาตัดสินใจลงทุน และการบริหารจัดการกองทุนรวมฯ ในส่วนที่ 2 หัวข้อ 3.1 “นโยบายการลงทุน” และในส่วนที่ 3 หัวข้อ 6 “การกำกับดูแลกองทุนรวมฯ”

6.5 การติดตามดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ

บริษัทจัดการฯ จะดำเนินการการติดตามดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ ให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมฯ ที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการฯ มติผู้ถือหน่วยลงทุน หนังสือชี้ชวน กฎหมายหลักทรัพย์ และข้อตกลงต่าง ๆ ซึ่งกองทุนรวมฯ เข้าเป็นคู่สัญญาอย่างเคร่งครัด รวมถึงปฏิบัติตามบทบัญญัติในมาตรา 125 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์

6.6 ค่าตอบแทนของบริษัทจัดการฯ

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าตอบแทนของบริษัทจัดการฯ ในส่วนที่ 3 หัวข้อ 6 “การกำกับดูแลกองทุนรวมฯ” หัวข้อย่อย 6.1 “นโยบายเกี่ยวกับการดูแลกองทุนรวมฯ - 6.1.6 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ”

7 ความรับผิดชอบต่อสังคม

7.1 นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม

กองทุนรวมฯ ดำเนินกิจการโดยมีความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ และสามารถตรวจสอบได้ และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการดำเนินงานควบคู่ไปกับการสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ กองทุนรวมฯ ตั้งมั่นที่จะดำรงตนให้เป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม และสามารถบริหารกิจการให้เติบโตอย่างมั่นคงและเป็นที่ยอมรับในสังคมบนพื้นฐานของจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบในการดำเนินงานที่มีต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกองทุนรวมฯ ในทุกด้าน รวมถึงมีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

นอกจากนี้ กองทุนรวมฯ ยังให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม เพียงพอ และเกิดประโยชน์สูงสุด

7.2 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน (ถ้ามี)

- ไม่มี -

ส่วนที่ 4

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

เนื่องจากการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ ในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายครั้งแรกของกองทุนรวมฯ ดังนั้น กองทุนรวมฯ จึงยังไม่มีงบการเงินหรือผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของกองทุนรวมฯ

ส่วนที่ 5

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุน

1. รายละเอียดของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย

1.1	มูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน	มูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนจะเท่ากับราคาเสนอขายสุดท้าย
1.2	จำนวนหน่วยลงทุน	270,000,000 - 280,000,000 หน่วย
1.3	ราคาเสนอขายหน่วยลงทุนเบื้องต้น	10.00 บาท ต่อหน่วย
1.4	จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำในการจองซื้อ	500 หน่วย และเพิ่มครั้งละ 100 หน่วย

2. การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหน่วยลงทุน

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อหน่วยลงทุนและวิธีการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนอย่างเป็นธรรม และเพื่อให้การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งนี้ประสบความสำเร็จ

2.1 วิธีการเสนอขายหน่วยลงทุน

การเสนอขายหน่วยลงทุนในครั้งนี้ จะเสนอขายผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ในข้อ

2.2

2.2 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหน่วยลงทุน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0-2111-1111

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

2.3 ประเภทและคุณสมบัติของผู้ลงทุน

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ จะมีเพียงชนิดเดียว ซึ่งจะเสนอขายหน่วยลงทุนทั้งหมดต่อผู้ลงทุนเป็นการทั่วไปไม่ว่าจะเป็น ผู้จองซื้อทั่วไป ผู้จองซื้อพิเศษ หรือผู้สนับสนุน

ผู้จองซื้อทั่วไป หมายถึง ผู้ลงทุนที่จองซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ใช่ผู้จองซื้อพิเศษ หรือผู้จองซื้อพิเศษที่ไม่ได้รับการจัดสรรแบบผู้จองซื้อพิเศษ

ผู้จองซื้อพิเศษ หมายถึง ผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ และ/หรือ ลักษณะอื่นใดตามที่จะได้มีการประกาศแก้ไขเพิ่มเติมโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงาน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน แล้วแต่กรณี

- (1) ผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 4/2560 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ดังต่อไปนี้
 - (ก) ธนาคารแห่งประเทศไทย
 - (ข) ธนาคารพาณิชย์
 - (ค) ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
 - (ง) บริษัทเงินทุน
 - (จ) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
 - (ฉ) บริษัทหลักทรัพย์
 - (ช) บริษัทประกันวินาศภัย
 - (ฌ) บริษัทประกันชีวิต
 - (ฉ) กองทุนรวม
 - (ญ) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 - (ฎ) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 - (ฏ) กองทุนประกันสังคม

- (ฐ) กองทุนการออมแห่งชาติ
 - (ฑ) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน
 - (ฒ) ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 - (ณ) ผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
 - (ด) สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
 - (ต) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - (ถ) นิติบุคคลประเภทบรรษัท
- (2) กองทุนส่วนบุคคลซึ่งบริษัทหลักทรัพย์บริหารจัดการเงินทุนของผู้ลงทุนสถาบันตาม (1) หรือ (3) ถึง (10)
 - (3) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
 - (4) สภาอากาศไทย หรือมูลนิธิเพื่อสาธารณประโยชน์
 - (5) สหกรณ์ออมทรัพย์ หรือชุมนุมสหกรณ์
 - (6) สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
 - (7) โครงการจัดการลงทุน (collective investment scheme) ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ และเสนอขายหน่วยลงทุนต่อผู้ลงทุนเป็นการทั่วไป
 - (8) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกันกับผู้ลงทุนดังต่อไปนี้
 - (ก) ผู้ลงทุนสถาบันตาม (1) แต่ไม่รวมถึงบริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ กองทุนรวม ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
 - (ข) ผู้ลงทุนตาม (3)

- (ค) กองทุนส่วนบุคคลที่เป็นการบริหารจัดการเงินทุนของผู้ลงทุนตาม (ก) หรือ (ข)
- (9) นิติบุคคลซึ่งมีผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (8) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- (10) ผู้ลงทุนอื่นใดตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

2.4 การเสนอขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการฯ จะต้องเริ่มเสนอขายหน่วยลงทุนภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้จัดตั้งกองทุนรวมฯ มิเช่นนั้นการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมฯ เป็นอันสิ้นสุดลง

บริษัทจัดการฯ และผู้จัดการการจดจำหน่วยลงทุนจะดำเนินการเสนอขายครั้งแรกตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่ระบุไว้ ทั้งนี้ ในกรณีที่สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กำหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือ ผ่อนผันเป็นอย่างอื่น และ/หรือ ในกรณีที่บริษัทจัดการฯ และผู้ประกันการจดจำหน่วยลงทุนเห็นว่าการเสนอขายครั้งแรก อาจมีปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ หรือในกรณีที่บริษัท

จัดการฯ และผู้จัดการการจดจำหน่วยลงทุนเห็นสมควร บริษัทจัดการฯ และผู้จัดการการจดจำหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจองซื้อและการจัดสรรหน่วยลงทุน รวมถึงสัดส่วนหรือจำนวนการจัดสรรตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายครั้งแรกประสบความสำเร็จสูงสุด รวมทั้งในการยกเลิกการเสนอขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนหรือผู้จองซื้อส่วนใดหรือทั้งหมดโดยเป็นไปตามความเหมาะสม ทั้งนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้จองซื้อทราบล่วงหน้า

สำหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งอื่น ๆ ของกองทุนรวมฯ (ถ้ามี) บริษัทจัดการฯ จะต้องทำการเสนอขายตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และวิธีการเสนอขายที่บริษัทจัดการฯ จะได้กำหนดสำหรับการเสนอขายครั้งนั้น ๆ

1. วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหน่วยลงทุน

สำหรับผู้จองซื้อทั่วไป

ผู้จองซื้อทั่วไปสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวน และใบจองซื้อหน่วยลงทุนสำหรับผู้จองซื้อหน่วย

ลงทุนทั่วไป ได้ที่สำนักงานใหญ่และแต่ละสาขาของผู้จัดการการจ้ดจําหน่ายหน่วยลงทุนที่เปิดรับ
จองซื้อ ภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาทำการของสำนักงานใหญ่และสาขาของ
ผู้จัดการการจ้ดจําหน่ายหน่วยลงทุน จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 7 สิงหาคม 2563

นอกจากนั้น ผู้จองซื้อทั่วไปสามารถดาวน์โหลด (download) หนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อสำหรับผู้
จองซื้อหน่วยลงทุนทั่วไป ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการฯ และ www.kbspif.com ตั้งแต่วันที่ 4
สิงหาคม 2563 (แต่ไม่รวมถึงแบบตรวจสอบความมีตัวตนของลูกค้า) (KYC) และแบบประเมิน
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ซึ่งสามารถขอรับได้จากสำนักงานใหญ่และสาขาของ
ผู้จัดการการจ้ดจําหน่ายหน่วยลงทุนที่เปิดรับจองซื้อ

สำหรับผู้จองซื้อพิเศษ

ผู้จองซื้อพิเศษสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวน และใบจองซื้อหน่วยลงทุนสำหรับผู้จองซื้อพิเศษ
ได้ที่สำนักงานใหญ่ของผู้จัดการการจ้ดจําหน่ายหน่วยลงทุน ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ใน
วันและเวลาทำการของผู้จัดการการจ้ดจําหน่ายหน่วยลงทุน จนถึงเวลา 14.00 น. ของวันที่ 13
สิงหาคม 2563

สำหรับผู้สนับสนุน

ผู้สนับสนุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวน และใบจองซื้อหน่วยลงทุนสำหรับผู้สนับสนุนได้ที่
สำนักงานใหญ่ของผู้จัดการการจ้ดจําหน่ายหน่วยลงทุน ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ในวัน
และเวลาทำการของผู้จัดการการจ้ดจําหน่ายหน่วยลงทุน จนถึงเวลา 14.00 น. ของวันที่ 13
สิงหาคม 2563

2. **วันเวลาทำการเสนอขายหน่วยลงทุน**

สำหรับผู้จองซื้อทั่วไป

ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาทำการของสำนักงานใหญ่และสาขาของผู้จัดการการ
จ้ดจําหน่ายหน่วยลงทุน จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 7 สิงหาคม 2563 (สำหรับระบบออนไลน์
ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 4 สิงหาคม 2563 จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 7 สิงหาคม 2563)

สำหรับผู้จองซื้อพิเศษ

ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาทำการของสำนักงานใหญ่ของผู้จัดการการจ้ด

จำหน่ายหน่วยลงทุน จนถึงเวลา 14.00 น. ของวันที่ 13 สิงหาคม 2563

สำหรับผู้สนับสนุน

ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาทำการของสำนักงานใหญ่ของผู้จัดการการจัด

จำหน่ายหน่วยลงทุน จนถึงเวลา 14.00 น. ของวันที่ 13 สิงหาคม 2563

3. การกำหนดจำนวนหน่วยลงทุนเสนอขายสุดท้าย

สำหรับจำนวนหน่วยลงทุนเสนอขายสุดท้าย บริษัทจัดการฯ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน จะกำหนดโดยวิธีการทำ Bookbuilding ซึ่งเป็นวิธีการสำรวจปริมาณความต้องการซื้อหน่วยลงทุนของนักลงทุนสถาบันในแต่ละช่วงจำนวนหน่วยลงทุนเสนอขายเบื้องต้น โดยเปิดโอกาสให้นักลงทุนสถาบันแจ้งจำนวนหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อมายังผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน โดยจำนวนหน่วยลงทุนเสนอขายสุดท้ายจะเป็นจำนวนหน่วยลงทุนที่มีนักลงทุนสถาบันเสนอความต้องการซื้อเข้ามา และทำให้กองทุนได้รับเงินตามจำนวนที่กำหนดว่าต้องใช้ในการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุนครั้งแรก และยังมีความต้องการซื้อหน่วยลงทุนเหลืออยู่มากพอในระดับที่คาดว่าจะทำให้ราคาหน่วยลงทุนมีเสถียรภาพในตลาดรอง ทั้งนี้ จำนวนหน่วยลงทุนเสนอขายสุดท้ายจะเป็นจำนวนหน่วยลงทุนที่อยู่ในช่วงจำนวนหน่วยลงทุนเสนอขายเบื้องต้นซึ่งเป็นช่วงจำนวนหน่วยลงทุนที่ใช้ในการทำ Bookbuilding คือ 270,000,000 - 280,000,000 หน่วย ("ช่วงจำนวนหน่วยลงทุนเสนอขายเบื้องต้น")

บริษัทจัดการฯ ร่วมกับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน จะดำเนินการประกาศจำนวนหน่วยลงทุนเสนอขายสุดท้ายโดยเร็วภายหลังจากกำหนดจำนวนหน่วยลงทุนเสนอขายสุดท้ายแล้วเสร็จ และมีการลงนามในเอกสารระบุจำนวนหน่วยลงทุนเสนอขายสุดท้ายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหน่วยลงทุน (Underwriting Agreement) แล้วเสร็จ โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการประกาศจำนวนหน่วยลงทุนเสนอขายสุดท้ายดังกล่าวภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ผ่าน สำนักงานใหญ่และสาขาของผู้จัดการการจัด

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมทั้งที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

จำหน่ายหน่วยลงทุน รวมทั้งผ่านทาง Call Center ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน เว็บไซต์ www.kbspif.com และเว็บไซต์ของบริษัทจัดการฯ และ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน ตามรายละเอียดดังนี้

	เว็บไซต์	หมายเลขโทรศัพท์ / Call Center
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	www.ktam.co.th	0-2686-6100
KBSPIF	www.kbspif.com	-
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	www.krungthai.com	0-2111-1111

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่สามารถกำหนดจำนวนหน่วยลงทุนเสนอขายสุดท้ายได้ หรือในกรณีที่ สามารถกำหนดจำนวนหน่วยลงทุนเสนอขายสุดท้ายได้แต่ในขณะที่ยังมิได้มีการจดทะเบียน กองทุน และบริษัทจัดการฯ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน ใช้สิทธิยกเลิกการจัดจำหน่าย หน่วยลงทุนหรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้ง ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหน่วยลงทุน (Underwriting Agreement) บริษัทจัดการฯ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน อาจจะดำเนินการยุติการเสนอขายหน่วย ลงทุน ในกรณีดังกล่าว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อให้แก่ผู้ จองซื้อทุกราย ตามรายละเอียดในส่วนที่ 5 หัวข้อ 2.4 “การเสนอขายหน่วยลงทุน” ข้อ 9 “การคืน เงินค่าซื้อหน่วยลงทุน”

4. ราคาจองซื้อหน่วยลงทุน

ผู้จองซื้อทุกราย (รวมถึง ผู้จองซื้อทั่วไป ผู้จองซื้อพิเศษ และผู้สนับสนุน) จะต้องชำระค่าจองซื้อ หน่วยลงทุนที่ราคา 10.00 บาทต่อหน่วย

5. สัดส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุน

การเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั้งแรกเป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนใน ประเทศผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายตามรายชื่อที่ระบุไว้ในส่วนที่ 3 หัวข้อ 5 “โครงสร้างการ

จัดการ” หัวข้อย่อย 5.9 “ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน (Lead Underwriter)” โดยบริษัท

จัดการฯ และผู้จัดการการจ้ดจ้าหน้ายจะดำเนินการเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จ้องซื้อตามสัดส่วนเบ้องต้นด้งต่อไปนี้

-	ผู้จ้องซื้อทั่วไป	84,500,000 - 88,000,000 หน่วย	ร้อยละ 31
-	ผู้จ้องซื้อพิเศษ	145,000,000 - 150,000,000 หน่วย	ร้อยละ 54
-	ผู้สนับสนุน	40,500,000 - 42,000,000 หน่วย	ร้อยละ 15
	รวม	270,000,000 - 280,000,000 หน่วย	

ทั้งนี้ สัดส่วนการจ้ดสรรหน่วยลงทุนข้างต้นเป็นสัดส่วนเบ้องต้น บริษัทจัดการฯ และผู้จัดการการจ้ดจ้าหน้ายหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงจ้านวนหน่วยลงทุนที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนแต่ละประเภทตามที่ระบุไว้ข้างต้น รวมทั้งอาจพิจารณาเพิ่มหรือลดสัดส่วนการเสนอขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนแต่ละประเภท หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจ้ดสรรหน่วยลงทุนตามที่กำหนดไว้ในเอกสารฉบับนี้ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อหน่วยลงทุนของนักลงทุนแต่ละประเภท เป็นต้น เพื่อให้การเสนอขายครั้งแรกประสบความสำเร็จสูงสุด ทั้งนี้ トラบเท่าที่ไม่ซ้ดต่อกฎหมายหลักทรัพย์

ทั้งนี้ การเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนด้งกล่าวข้างต้นจะอยู่ภายใต้ข้อจ้ากัดการจ้ดสรรตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 5 หัวข้อ 2.5 “การจ้ดสรรหน่วยลงทุน” ข้อ 2 “ข้อจ้ากัดการจ้ดสรรหน่วยลงทุน”

6. วิธีการจ้องซื้อหน่วยลงทุน

สำหรับผู้จ้องซื้อทั่วไป

เว้นแต่จะได้รับการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นจากบริษัทจัดการฯ หรือผู้จัดการการจ้ดจ้าหน้ายหน่วยลงทุน แต่ละรายที่ผู้จ้องซื้อทำการจ้องซื้อ ผู้จ้องซื้อทั่วไปจะต้องปฏิบัติตามวิธีการด้งต่อไปนี้

- (1) ผู้จองซื้อแต่ละรายสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนได้ที่สำนักงานใหญ่และสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน (เฉพาะผู้จองซื้อที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน กำหนด) ได้ตามวันเวลาที่ระบุไว้ในส่วนที่ 5 หัวข้อ 2.4 “การเสนอขายหน่วยลงทุน” ข้อ 2 “วันเวลาทำการเสนอขายหน่วยลงทุน” โดยจะต้องจองซื้อหน่วยลงทุนเป็นจำนวนขั้นต่ำ 500 หน่วยและเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หน่วย โดยไม่จำกัดจำนวนหน่วยลงทุนที่จะจองซื้อต่อ 1 ใบจองซื้อหน่วยลงทุนสำหรับผู้จองซื้อทั่วไป (ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อทำการจองซื้อมากกว่าหนึ่งรายการ บริษัทจัดการฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำจำนวนหน่วยลงทุนที่จองซื้อตามใบจองซื้อหน่วยลงทุนทุกใบมารวมกันและทำการจัดสรร รวมถึงไม่สามารถใช้ซื้อร่วมในการจองซื้อหน่วยลงทุนได้)
- (2) ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อให้แก่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน โดยจะต้องชำระที่ราคา 10 บาท ต่อหน่วย และจะหักกลับหนี้กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนไม่ได้ พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบจองซื้อหน่วยลงทุนสำหรับผู้จองซื้อทั่วไปให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน และแนบเอกสารประกอบตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนกำหนดหรือแจ้งให้ทราบ
- (3) ผู้จองซื้อจะต้องปฏิบัติตามกระบวนการตรวจสอบความมีตัวตนของลูกค้า (KYC/CDD) และได้รับการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ตามวิธีการที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนกำหนด
- (4) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบออนไลน์ได้ตามวิธีการที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนกำหนด ทั้งนี้ ผู้จองซื้อที่ประสงค์จะจองซื้อผ่านระบบออนไลน์จะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีกับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน และได้ปฏิบัติตามกระบวนการตรวจสอบความมีตัวตนของลูกค้า (KYC/CDD) รวมถึงได้รับการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ตามวิธีการที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ของผู้จองซื้อไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหน่วยลงทุนในครั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องยืนยันความประสงค์ที่จะจองซื้อหน่วยลงทุนและยืนยันในฐานะผู้จองซื้อว่า หากเกิดความเสียหายใด ๆ จากการลงทุนในหน่วยลงทุนนี้ต่อไปในอนาคต บริษัทจัดการฯ และ/หรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนจะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (User Name)

และรหัสผ่าน (Password Login) และผู้จองซื้อจะต้องยืนยันการทำธุรกรรมว่าได้ศึกษา และเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนในหนังสือชี้ชวนหรือสรุปข้อมูล สำคัญของการเสนอขาย (Executive Summary) ยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนและ ยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวน โดยผู้จองซื้อต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการจอง ซื้อให้ครบถ้วน และยืนยันการลงทุนด้วยตนเอง ทั้งนี้ ผู้จองซื้อไม่ต้องกรอกข้อมูลและลง นามในใบจองซื้อหน่วยลงทุนสำหรับผู้จองซื้อทั่วไป รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสาร ใด ๆ ประกอบการจองซื้อ

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนจะดำเนินการดังต่อไปนี้ในการจองซื้อผ่านระบบ ออนไลน์

- จะจัดให้มีสรุปข้อมูลสำคัญของการเสนอขาย (Executive Summary) ปรากฏอยู่ในระบบออนไลน์
- จะระบุราคาจองซื้อหน่วยลงทุน จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ และจำนวนทิวคูณในการจองซื้อหน่วยลงทุน พร้อมทั้งระบุว่าผู้จองซื้อสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหน่วยลงทุน จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th

(5) เนื่องจากจะมีการนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนั้น ในขณะที่จองซื้อ ผู้จองซื้อจะต้องระบุใบจองซื้อหน่วยลงทุนสำหรับผู้จองซื้อ ทั่วไป แจ้งความประสงค์ว่าจะให้นำหน่วยลงทุนที่ได้รับการจัดสรรจากการจองซื้อหน่วย ลงทุนฝากไว้ ณ ที่ใด โดยผู้จองซื้อสามารถเลือกให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ (เลือกวิธีใดวิธี หนึ่งเท่านั้น)

- ฝากไว้ที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ตนมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือที่ผู้รับฝากทรัพย์สินที่ ตนมีบัญชีทรัพย์สิน ซึ่งนายทะเบียนจะดำเนินการนำหน่วยลงทุนที่ได้รับการ จัดสรรเข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเข้า บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีทรัพย์สินของผู้จองซื้ออื่น ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ใน ใบจองซื้อหน่วยลงทุนสำหรับผู้จองซื้อทั่วไป (เข้าพอร์ตที่ผู้จองซื้ออยู่กับบริษัท หลักทรัพย์หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน) หรือ
- ฝากไว้กับนายทะเบียน ซึ่งนายทะเบียนจะดำเนินการนำหน่วยลงทุนที่ได้รับการ จัดสรรเข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้จอง ซื้อ (เข้าบัญชี 600) โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซื้อ

ได้แก่ “แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account)” สำหรับผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และเอกสาร “แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” สำหรับผู้จองซื้อนิติบุคคลเท่านั้น พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล เพื่อนำส่งให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือ

- ออกใบหน่วยลงทุนในชื่อของผู้จองซื้อ และจัดส่งให้ผู้จองซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามชื่อและที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อหน่วยลงทุนสำหรับผู้จองซื้อทั่วไป โดยผู้จองซื้อยินยอมมอบหมายให้นายทะเบียนดำเนินการใด ๆ เพื่อจัดการทำใบหน่วยลงทุนและส่งมอบใบหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องระบุในใบจองซื้อหน่วยลงทุนสำหรับผู้จองซื้อทั่วไปอย่างชัดเจน กรณีที่ผู้จองซื้อระบุไม่สัมพันธ์กันหรือไม่ชัดเจน หรือไม่ได้ระบุรหัสสมาชิกบริษัทหลักทรัพย์ ชื่อบริษัทหลักทรัพย์ หรือหมายเลขบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่ง บริษัทจัดการฯ และนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการนำหน่วยลงทุนที่ได้รับการจัดสรรเข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้จองซื้อ (เข้าบัญชี 600) ซึ่งจะทำให้ผู้จองซื้อไม่สามารถทำการซื้อขายหน่วยลงทุนได้ทันวันแรกที่หน่วยลงทุนเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

สำหรับผู้จองซื้อพิเศษ

ในการจองซื้อหน่วยลงทุนของผู้จองซื้อพิเศษ ให้ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนพิเศษจองซื้อหน่วยลงทุนผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน โดยต้องนำส่งใบจองซื้อหน่วยลงทุนสำหรับผู้จองซื้อพิเศษที่ผู้จองซื้อพิเศษได้ลงลายมือชื่อเพื่อแสดงความประสงค์ที่จะจองซื้อหน่วยลงทุน และเอกสารประกอบในการจองซื้อหน่วยลงทุน (ตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนจะกำหนดหรือแจ้งให้ทราบ) ให้แก่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนเพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อที่ราคาจองซื้อหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนจะได้มีการกำหนดต่อไป

สำหรับผู้สนับสนุน

ในการจองซื้อหน่วยลงทุนของผู้สนับสนุน ให้ผู้สนับสนุนจองซื้อหน่วยลงทุนผ่านผู้จัดการ การจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน โดยต้องนำส่งใบคำจองซื้อหน่วยลงทุนสำหรับผู้จองซื้อ พิเศษ ที่ผู้สนับสนุนได้ลงลายมือชื่อเพื่อแสดงความประสงค์ที่จะจองซื้อหน่วยลงทุน และ เอกสารประกอบในการขอจองซื้อหน่วยลงทุน (ตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วย ลงทุนจะกำหนดหรือแจ้งให้ทราบ) ให้แก่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน เพื่อเป็น เอกสารประกอบการจองซื้อ โดยผู้สนับสนุนจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อที่ราคาเสนอขาย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทจัดการฯ และ/หรือ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วย ลงทุน จะได้มีการกำหนดต่อไป

7. การรับชำระและการเก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน

ในการชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน เต็มตามจำนวนเงินที่จองซื้อในวันที่จองซื้อ โดยจะหักกลบหนี้กับผู้จัดการการจัดจำหน่าย หน่วยลงทุนไม่ได้

ในการเสนอขายครั้งแรก การรับชำระและการรักษาเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

สำหรับผู้จองซื้อทั่วไป

- (1) ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่ จองซื้อในราคาจองซื้อหน่วยลงทุนในวันที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ แคชเชียร์เช็ค เงินโอน เงินโอนบาทเน็ต โดยให้เป็นไปตามวิธีการที่ผู้จัดการการจัด จำหน่ายหน่วยลงทุนกำหนดต่อไป หรือวิธีอื่นใดที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน เห็นชอบ โดยสามารถทำการจองซื้อหน่วยลงทุนและชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนได้ ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน และกรณีการชำระค่าจองซื้อด้วยเช็ค ดราฟต์ และแคชเชียร์เช็ค ผู้จองซื้อจะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่จองซื้อและไม่เกินวันที่ 6 สิงหาคม 2563 และขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่าย เข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่เปิดไว้เพื่อมารับ ชำระเงินซื้อหน่วยลงทุนในชื่อ “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุน KBSPIF”
- (2) วันและช่วงเวลาสำหรับการรับชำระราคาจองซื้อหน่วยลงทุน
 - กรณีจองซื้อระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ในวัน และเวลาทำการของ สำนักงานใหญ่และสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่าย

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมทั้งที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

หน่วยลงทุน และภายในเวลา 12.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คเคลียร์ริงของธนาคาร ของวันที่ 6 สิงหาคม 2563 รับชำระราคาของซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินสด เช็ค ดราฟต์ แคชเชียร์เช็ค เงินโอน เงินโอนบาทเน็ต หรือวิธีอื่นใดที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนเห็นชอบ

- กรณีของซื้อภายหลังเวลา 12.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คเคลียร์ริงของธนาคาร ของวันที่ 6 สิงหาคม 2563 และภายในเวลา 15.30 น. ของวันที่ 7 สิงหาคม 2563 รับชำระราคาของซื้อหน่วยลงทุนเฉพาะเงินสด เงินโอน เงินโอนบาทเน็ต หรือวิธีอื่นใดที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนเห็นชอบ ซึ่งไม่รวมถึงวิธีการรับชำระราคาของซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็ค ดราฟต์ หรือแคชเชียร์เช็ค

ทั้งนี้ การชำระเงินค่าของซื้อเป็นเช็ค ดราฟต์ และแคชเชียร์เช็ค ให้ระบุชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จองซื้อลงบนด้านหลังของเช็ค ดราฟต์ และแคชเชียร์เช็คเพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผู้จองซื้อหน่วยลงทุน

ผู้จองซื้อต้องยื่นใบจองซื้อหน่วยลงทุนสำหรับผู้จองซื้อทั่วไปที่กรอกครบถ้วน และเอกสารประกอบในการจองซื้อหน่วยลงทุน พร้อมกับเช็ค ดราฟต์ แคชเชียร์เช็คหรือหลักฐานการชำระเงินอื่น ณ สถานที่ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน ภายในวันเวลาที่ระบุไว้ในส่วนที่ 5 หัวข้อ 2.4 ข้อ 2. “วันเวลาทำการเสนอขายหน่วยลงทุน”

- (3) หลังจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน ได้รับใบจองซื้อหน่วยลงทุนสำหรับผู้จองซื้อทั่วไปพร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารประกอบในการจองซื้อหน่วยลงทุนจากผู้จองซื้อครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ในส่วนนี้แล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน จะออกสำเนาใบจองซื้อหน่วยลงทุนสำหรับผู้จองซื้อทั่วไปให้แก่ผู้จองซื้อไว้เป็นหลักฐาน
- (4) ในกรณีที่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ และแคชเชียร์เช็ค ซึ่งไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที่จองซื้อ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนจะถือว่าผู้จองซื้อหน่วยลงทุนทำการจองซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่สามารถเรียกเก็บเงินได้

ในกรณีที่วันทำการที่สามารถเรียกเก็บเงินได้นั้นเป็นวัน และ/หรือ เวลาที่ล่วงเลยจาก เวลา 15.30 น. ของวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ไปแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการเสนอขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนรายนั้น

ในกรณีที่เช็ค ดราฟต์ หรือแคชเชียร์เช็คดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้จองซื้อ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการเสนอขาย หน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนรายนั้น

- (5) ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ทำการจองซื้อหน่วยลงทุน และได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน เต็มตามจำนวนแล้ว จะเพิกถอนการจองซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ ขอคืนเงินค่าซื้อ หน่วยลงทุนไม่ได้
- (6) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน จะนำเงินที่ได้รับจากการจองซื้อหน่วยลงทุนเก็บ รักษาไว้ในบัญชีเงินฝากที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน เปิดไว้เพื่อการรับชำระ เงินค่าจองซื้อโดยเฉพาะ ทั้งนี้ จะต้องแยกเงินที่ได้รับจากการจองซื้อหน่วยลงทุนออก จากทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อส่งมอบให้แก่บริษัทจัดการฯ ต่อไปเท่านั้น และจะหักกลบหนี้ หรือนำไปใช้ในการอื่นใดมิได้

สำหรับผู้จองซื้อพิเศษ

ผู้จองซื้อพิเศษจะต้องจองซื้อหน่วยลงทุนผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนโดย ยื่นใบจองซื้อหน่วยลงทุนสำหรับผู้จองซื้อพิเศษที่กรอกครบถ้วนและเอกสารประกอบใน การจองซื้อหน่วยลงทุน (ตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนจะกำหนดหรือแจ้ง ให้ทราบ) ณ สถานที่ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน ภายในวันเวลาที่ระบุไว้ใน ส่วนที่ 5 หัวข้อ 2.4 ข้อ 2. “วันเวลาทำการเสนอขายหน่วยลงทุน” และชำระค่าจองซื้อใน ราคาจองซื้อหน่วยลงทุน ตามวิธีการ และระยะเวลาที่กำหนดหรือแจ้งโดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน

สำหรับผู้สนับสนุน

ผู้สนับสนุนจะต้องจองซื้อหน่วยลงทุนผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนโดยยื่น ใบจองซื้อหน่วยลงทุนสำหรับผู้จองซื้อพิเศษที่กรอกครบถ้วนและเอกสารประกอบในการ จองซื้อหน่วยลงทุน (ตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนจะกำหนดหรือแจ้งให้

ทราบ) ณ สถานที่ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน ภายในวันเวลาที่ระบุไว้ใน ส่วนที่ 5 หัวข้อ 2.4 “การเสนอขายหน่วยลงทุน” ข้อ 2. “วันเวลาทำการเสนอขายหน่วยลงทุน” และชำระค่าจองซื้อในราคาจองซื้อหน่วยลงทุน ตามวิธีการ และระยะเวลาที่กำหนดหรือแจ้งโดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน

8. ข้อสงวนสิทธิ

- (1) ในระหว่างระยะเวลาก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรก หรือเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรกแต่ยังมีได้มีการจดทะเบียนกองทุนรวมฯ หากเกิดเหตุการณ์ดังที่ระบุไว้ในย่อหน้าสุดท้ายของส่วนที่ 5 หัวข้อ 2.4 “การเสนอขายหน่วยลงทุน” ข้อ 3. “การกำหนดจำนวนหน่วยลงทุนเสนอขายสุดท้าย” บริษัทจัดการฯ และผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน สามารถยุติการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯและ/หรือ ยกเลิกการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมฯ ได้ และบริษัทจัดการฯ จะรายงานให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติการเสนอขายหน่วยลงทุน และ/หรือ การยกเลิกการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมฯ ภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ยุติการเสนอขายหน่วยลงทุน หรือมีการยกเลิกการจัดตั้งนั้น (แล้วแต่กรณี) และให้การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมฯ นั้นสิ้นสุดลงในวันที่ยังรายงานให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบ

ทั้งนี้ เมื่อมีการยุติการเสนอขายหน่วยลงทุน และ/หรือ การยกเลิกการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมฯ ตามความในข้อนี้ บริษัทจัดการฯ จะคืนหรือดำเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อทุกราย ตามรายละเอียดในส่วนที่ 5 หัวข้อ 2.4 “การเสนอขายหน่วยลงทุน” ข้อ 9. “การคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน”

- (2) บริษัทจัดการฯ หรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ :

- (ก) กรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด รวมทั้งผู้สนับสนุนและกลุ่มบุคคลเดียวกันของผู้สนับสนุน ประสงค์จะจองซื้อหน่วยลงทุนในจำนวนที่อาจเป็นเหตุให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดดังกล่าวถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เป็นบุคคลที่ได้รับยกเว้นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- (ข) กรณีที่ผู้ลงทุนต่างด้าวจองซื้อหน่วยลงทุนเกินร้อยละ 49 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
- (ค) กรณีที่บุคคลที่จองซื้อเป็นบุคคลที่มีกฎหมายกำหนดห้ามมิให้มีการลงทุนในหน่วยลงทุน
- (ง) กรณีเอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจัดการฯ หรือ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนได้รับจากผู้จองซื้อหน่วยลงทุนไม่

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือไม่ครบถ้วน

- (จ) กรณีบริษัทจัดการฯ หรือ ผู้จัดการการจ้ดจําหน่ายหน่วยลงทุน ใช้ดุลพินิจปฏิเสธการจ้ดซื้อหน่วยลงทุนอันเนื่องจากผลการตรวจสอบการมีตัวตนของผู้ลงทุน และระบบบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการเปิดบัญชีจ้ดซื้อของผู้ลงทุน
- (ฉ) บริษัทจัดการฯ และ/หรือ ผู้จัดการการจ้ดจําหน่ายหน่วยลงทุน ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจ้ดสรรหน่วยลงทุนในบางกรณี ตามที่บริษัทจัดการฯ และ/หรือผู้จัดการการจ้ดจําหน่ายหน่วยลงทุน เห็นสมควร เช่น ในกรณีที่ว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนรวมฯ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีที่การจ้ดซื้อ หน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนรวมฯ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุนรวมฯ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ ผู้ถือหน่วยลงทุน และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการฯ ผู้จัดการการจ้ดจําหน่ายหน่วยลงทุน เป็นหลัก
- (ช) ในกรณีที่ผู้จ้ดซื้อหน่วยลงทุนยังไม่มีประวัติการทำและไม่ยินยอมทำแบบตรวจสอบความมีตัวตนของลูกค้า (KYC) พร้อมแนบหลักฐานการระบุตัวตน และ/หรือ แบบประเมินระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน (Risk Profile) หรือผู้จ้ดซื้อหน่วยลงทุนไม่แสดงเจตนารับผิดชอบต่อระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมฯ ในใบคำขอเปิดบัญชีและจ้ดซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้จ้ดซื้อปฏิเสธการให้คำรับรองหรือความยินยอมใด ๆ หรือไม่กรอกข้อมูลที่กำหนดไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีและจ้ดซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน หรือไม่นำส่งเอกสารประกอบการขอเปิดบัญชีและจ้ดซื้อหน่วยลงทุน หรือไม่ดำเนินการตามขั้นตอนในการจ้ดซื้อที่บริษัทจัดการฯ หรือ ผู้จัดการการจ้ดจําหน่ายหน่วยลงทุนกำหนด
- (ซ) ในกรณีที่บริษัทจัดการฯ และ/หรือผู้จัดการการจ้ดจําหน่ายหน่วยลงทุน มีพันธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศไม่ว่าที่เกิดขึ้นแล้วในขณะนี้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ดำเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น บริษัทจัดการฯ และ/หรือ ผู้จัดการการจ้ดจําหน่ายหน่วยลงทุน ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการและดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิดำเนินการอื่นใดเท่าที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือ ข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ

9. การคืนเงินค่าจ้ดซื้อหน่วยลงทุน

กรณีที่ต้องมีการคืนเงินค่าจ้ดซื้อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการฯ จะคืนหรือดำเนินการให้ผู้จัดการการจ้ดจําหน่ายหน่วยลงทุนคืนเงินค่าจ้ดซื้อ

หน่วยลงทุนให้แก่ผู้จ้ดซื้อหน่วยลงทุนที่จ้ดซื้อผ่านผู้จัดการการจ้ดจําหน่ายหน่วยลงทุน ในกรณี

ต่าง ๆ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีที่บริษัทจัดการฯ ยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวมฯ และ/หรือ ได้ยุติการขายหน่วยลงทุนเนื่องจากเหตุที่ระบุไว้ในส่วนที่ 5 หัวข้อ 2.4 “การเสนอขายหน่วยลงทุน” ข้อ 8. “ข้อสงวนสิทธิ” โดยบริษัทจัดการฯ จะรายงานให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติการเสนอขายหน่วยลงทุน และ/หรือ การยกเลิกการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมฯ ภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ยุติการเสนอขายหน่วยลงทุน หรือมีการยกเลิกการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมฯ นั้น (แล้วแต่กรณี) และให้ถือว่าการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมฯ สิ้นสุดลงในวันที่รายงานให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบ บริษัทจัดการฯ จะคืน หรือ ดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) คืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน ตามจำนวนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนตามใบคำขอเปิดบัญชีและจองซื้อหน่วยลงทุนแต่ละใบซึ่งจองซื้อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมฯ สิ้นสุดลง พร้อมด้วยผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) นับจากวันที่มีการฝากเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนแต่ละประเภทเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่เปิดไว้กับธนาคารผู้รับฝากเงิน เพื่อรักษาเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนไว้ก่อนที่บริษัทจัดการฯ จะนำไปจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมฯ โดยในกรณีที่บริษัทจัดการฯ คำนวณผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนดังกล่าวแล้วมีเศษทศนิยมมากกว่า 2 ตำแหน่ง บริษัทจัดการฯ จะคำนวณโดยปัดทศนิยมลงให้เหลือ 2 ตำแหน่ง และคืนผลประโยชน์ให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนตามจำนวนที่คำนวณได้ดังกล่าว
- (2) กรณีที่ประกาศ ทน. 38/2562 ให้ถือว่าการอนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมฯ สิ้นสุดลง หากปรากฏกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรกแล้ว แต่ยังมีได้จดทะเบียนกองทุนรวมฯ
 - (ข) มีการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ไม่ถึง 500 ราย
 - (ค) มูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้มีมูลค่าไม่ถึง 2,000 ล้านบาท โดยการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วให้ใช้ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ
 - (ง) มูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้เมื่อรวมกับมูลค่าการกู้ยืมเงินจากบุคคลอื่น (ถ้ามี) มีมูลค่าไม่เพียงพอที่จะลงทุนในทรัสต์สินที่กองทุนรวมฯ ลงทุนครั้งแรก กล่าวคือ

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า หรือ

(๑) มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 5 หัวข้อ 2.9 “ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน”

ทั้งนี้ บริษัทจัดการฯ จะแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบกรณีข้างต้นภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรกดังกล่าว และบริษัทจัดการฯ จะคืน หรือดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) คืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนตามจำนวนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนตามใบคำขอเปิดบัญชีและจองซื้อหน่วยลงทุนแต่ละใบ ซึ่งจองซื้อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน ภายใน 14 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรก พร้อมด้วยผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) นับจากวันที่มีการฝากเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนแต่ละประเภทเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่เปิดไว้กับธนาคารผู้รับฝากเงิน เพื่อรักษาเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนไว้ก่อนที่บริษัทจัดการฯ จะนำไปจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมฯ โดยในกรณีที่บริษัทจัดการฯ คำนวณผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนดังกล่าวแล้วมีเศษทศนิยมมากกว่า 2 ตำแหน่ง บริษัทจัดการฯ จะคำนวณโดยปัดทศนิยมลงให้เหลือ 2 ตำแหน่ง และคืนผลประโยชน์ให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนตามจำนวนที่คำนวณได้ดังกล่าว

(3) ในกรณีที่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนถูกปฏิเสธการจองซื้อ หรือไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน หรือมีการใช้สิทธิยกเลิกการขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนรายใดไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนด้วยเหตุที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ นี้ บริษัทจัดการฯ จะคืน หรือดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนที่ถูกปฏิเสธหรือไม่ได้รับการจัดสรรหรือถูกยกเลิกการขายตามใบคำขอเปิดบัญชีและจองซื้อหน่วยลงทุนแต่ละใบซึ่งจองซื้อผ่านบริษัทจัดการฯ หรือผู้ประสานการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน ภายใน 14 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรก

(4) กรณีที่สำนักงาน ก.ล.ต. มีคำสั่งให้เพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมฯ เนื่องจากปรากฏกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้เมื่อได้มีการเสนอขายหน่วยลงทุนแล้วเสร็จ แต่ยังมีได้มีการจดทะเบียนกองทุนรวมฯ

(ก) มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ หรือข้อผูกพันระหว่าง ผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการฯ ที่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดตาม ประกาศ ทน. 38/2562

- (ข) มีการดำเนินการเมื่อได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมฯ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในหมวด 3 ของภาค 1 ของประกาศ ทน. 38/2562 และส่วนที่ 1 ในหมวด 3 ของภาค 4
- (ค) มีการลงทุนหรือการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานไม่เป็นไปตามแผนการลงทุนที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ ซึ่งเป็นกรณีที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินการของกองทุนรวมฯ
- (ง) มีการบริหารจัดการกองทุนรวมฯ โดยฝ่าฝืนหรือมิได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในภาค 4 ของประกาศ ทน. 38/2562

โดยบริษัทจัดการฯ จะคืน หรือดำเนินการให้ผู้จัดการการจำหน่ายหน่วยลงทุนคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนตามจำนวนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนตามใบคำขอเปิดบัญชีและจองซื้อหน่วยลงทุนแต่ละใบซึ่งจองผ่านผู้จัดการการจำหน่ายหน่วยลงทุน ภายใน 14 วันนับแต่วันที่มีการเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมฯ พร้อมด้วยผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) นับจากวันที่มีการฝากเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนแต่ละประเภทเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่เปิดไว้กับธนาคารผู้รับฝากเงิน เพื่อรักษาเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนไว้ก่อนที่บริษัทจัดการฯ จะนำไปจดทะเบียนกองทรัสต์เป็นกองทุนรวมฯ โดยในกรณีที่บริษัทจัดการฯ คำนวณผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนดังกล่าวแล้วมีเศษทศนิยมมากกว่า 2 ตำแหน่ง บริษัทจัดการฯ จะคำนวณโดยปัดทศนิยมลงให้เหลือ 2 ตำแหน่ง และคืนผลประโยชน์ให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนตามจำนวนที่คำนวณได้ดังกล่าว

ทั้งนี้ ในกรณีที่สำนักงาน ก.ล.ต. มีคำสั่งให้เพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมฯ เมื่อมีการจดทะเบียนกองทุนรวมฯ ไปแล้ว บริษัทจัดการฯ จะดำเนินการให้มีการเลิกกองทุนรวมฯ ทันที ซึ่งจะต้องมีการดำเนินการตามกระบวนการชำระบัญชีของกองทุนรวมฯ ตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 3 หัวข้อ 6 “การกำกับดูแลกองทุนรวมฯ” หัวข้อย่อยที่ 6.1.14.6 “การชำระบัญชีกองทุนรวมฯ” ซึ่งจะมีการหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมฯ ก่อนคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรก หรือการปิดการเสนอขายครั้งแรก หมายถึง วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเสนอขายครั้งแรก

วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน

เมื่อเกิดกรณีที่ต้องมีการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 5 หัวข้อ 2.4 “การเสนอขายหน่วยลงทุน” ข้อ 9. “การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน” ข้างต้น บริษัทจัดการฯ จะคืนหรือดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน (ตามแต่กรณี) คืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน (พร้อมด้วยผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ในกรณีที่ต้องมีการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนตามกรณีที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 5 หัวข้อ 2.4 “การเสนอขายหน่วยลงทุน” ข้อ 9. “การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน” วรรคหนึ่ง (1) (2) และ (3)) ให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนที่จองซื้อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) ตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 5 หัวข้อ 2.4 “การเสนอขายหน่วยลงทุน” ข้อ 9. “การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน” ข้างต้น โดยการโอนเงินเข้าบัญชีในชื่อของผู้จองซื้อหน่วยลงทุน หรือชำระเป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็คติดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในนามผู้จองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ตามแต่วิธีการที่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนจะได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีและจองซื้อหน่วยลงทุน ภายในระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 5 หัวข้อ 2.4 “การเสนอขายหน่วยลงทุน” ข้อ 9. “การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน” ข้างต้น

10. เอกสารประกอบการขอเปิดบัญชีและจองซื้อหน่วยลงทุน

เอกสารประกอบในการจองซื้อหน่วยลงทุน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เว้นแต่บริษัทจัดการฯ หรือ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนจะยินยอมผ่อนผันให้เป็นกรณี ๆ ไป โดยบริษัทจัดการฯ และ/หรือ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการฯ และหรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน สามารถเรียกเอกสารหลักฐานอื่น ๆ เพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร

(ก) กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือสัญชาติต่างด้าว

- (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง/ใบต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุ (กรณีบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย) แนบมาพร้อมกับสำเนาทะเบียนบ้าน (ในกรณีที่เอกสารแสดงตนข้างต้นไม่ได้ระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือที่อยู่ของผู้จองซื้อ) ทั้งนี้ กรณีบุคคลสัญชาติต่างด้าว หากมีถิ่นที่อยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติ ต้องระบุที่อยู่ในประเทศไทยในใบจองซื้อหน่วยลงทุนด้วย
- (2) ในกรณีที่ต้องมีการคืนเงินค่าจองซื้อตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน และผู้จองซื้อไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่บริษัทจัดการฯ และ/

หรือ ผู้จัดการการจดทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนด ผู้จองซื้อจะต้องแนบสำเนา
หน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือสำเนารายการเดินบัญชีเงินฝาก
กระแสรายวัน (Statement) ที่ได้เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ที่
ระบุเลขที่บัญชี และชื่อบัญชีผู้จองซื้อ โดยจะต้องไม่เป็นบัญชีร่วม

ทั้งนี้ ให้ใช้เอกสารข้างต้นจำนวน 1 ชุด และเอกสารประกอบทุกฉบับรับรองสำเนา
ถูกต้อง ทั้งนี้ สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือสำเนารายการเดิน
บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (Statement) ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของ
บัญชี (ห้ามใช้กระดาษ Reused)

(ข) กรณีคนละบุคคล

- (1) สำเนาเอกสารการจัดตั้งคนละบุคคล
- (2) สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีคนละบุคคล (ต้องระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
อากรในใบจองซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่ประสงค์จะจองซื้อ แยกต่างหากจาก
การจองซื้อในชื่อของบุคคลธรรมดา)
- (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลง
นามรับรอง
- (4) หนังสือมอบอำนาจ หรือสำเนา (กรณีมอบอำนาจ) ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท
พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจที่ยังไม่
หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง อนึ่ง หากหนังสือมอบอำนาจกระ
ทำการเป็นฉบับสำเนา เอกสารฉบับสำเนาดังกล่าวต้องลงนามรับรองสำเนา
ถูกต้องโดยผู้มอบอำนาจด้วย
- (5) ในกรณีที่ต้องมีการคืนเงินค่าจองซื้อตามทีระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน และผู้จองซื้อ
ไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่บริษัทจัดการฯ และ/
หรือผู้จัดการการจดทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนด ผู้จองซื้อจะต้องแนบสำเนา
หน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือสำเนารายการเดินบัญชีเงินฝาก
กระแสรายวัน (Statement) ที่ได้เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ที่
ระบุเลขที่บัญชี และชื่อบัญชีผู้จองซื้อ โดยจะต้องไม่เป็นบัญชีร่วม

ทั้งนี้ ให้ใช้เอกสารข้างต้นจำนวน 1 ชุด และเอกสารประกอบทุกฉบับรับรองสำเนา
ถูกต้อง ทั้งนี้ สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือสำเนารายการเดิน

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (Statement) ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัญชี (ห้ามใช้กระดาษ Reused)

กองทุนส่วนบุคคล และ/หรือ คณะบุคคลที่จองซื้อโดยใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนโดยไม่ได้รับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร จะถือเป็นบุคคลเดียวกันกับบุคคลธรรมดาที่ใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเดียวกัน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนจะรวมจำนวนจองซื้อในใบจองซื้อทุกใบเป็น 1 รายการเพื่อใช้ในการจัดสรร

(ค) กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (1) สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 6 เดือนนับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อหน่วยลงทุน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- (2) หนังสือมอบอำนาจ หรือสำเนา (กรณีมอบอำนาจ) ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท
- (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และผู้รับมอบอำนาจ อนึ่ง หากหนังสือมอบอำนาจกระทำการเป็นฉบับสำเนา เอกสารฉบับสำเนาดังกล่าวต้องลงนามรับรองความถูกต้องโดยผู้มอบอำนาจด้วย
- (4) ในกรณีที่ต้องมีการคืนเงินค่าจองซื้อตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน และผู้จองซื้อไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่บริษัทจัดการฯ และ/หรือ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนกำหนด ผู้จองซื้อจะต้องแนบสำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือสำเนารายการเดินบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (Statement) ที่ได้เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ที่ระบุเลขที่บัญชี และชื่อบัญชีผู้จองซื้อ โดยจะต้องไม่เป็นบัญชีร่วม

ทั้งนี้ ให้ใช้เอกสารข้างต้นจำนวน 1 ชุด และเอกสารประกอบทุกฉบับรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือสำเนารายการเดินบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (Statement) ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัญชี (ห้ามใช้กระดาษ Reused)

(ง) กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ผู้ดูแลทรัพย์สิน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์

- (1) สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หรือสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งอาจออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้และหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าว ต้องออกมาไม่เกิน 6 เดือนนับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อหน่วยลงทุน โดยจะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- (2) หนังสือมอบอำนาจที่นิติบุคคลต่างประเทศนั้นมอบอำนาจให้ผู้ดูแลทรัพย์สิน (Custodian) หรือ สำเนา (กรณีมอบอำนาจ) ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท
- (3) หนังสือมอบอำนาจของผู้ดูแลทรัพย์สิน (Custodian) หรือสำเนา (กรณีมอบอำนาจ) ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท
- (4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม แทนนิติบุคคล และผู้รับมอบอำนาจ
- (5) ในกรณีที่ต้องมีการคืนเงินค่าจองซื้อตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน และผู้จองซื้อ ไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนกำหนด ผู้จองซื้อจะต้องแนบสำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือสำเนารายการเดินบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (Statement) ที่ได้เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ที่ระบุเลขที่บัญชี และชื่อบัญชีผู้จองซื้อ โดยจะต้องไม่เป็นบัญชีร่วม

ทั้งนี้ ให้ใช้เอกสารข้างต้นจำนวน 1 ชุด และเอกสารประกอบทุกฉบับรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือสำเนารายการเดินบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (Statement) ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัญชี (ห้ามใช้กระดาษ Reused)

(จ) กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศอื่น ๆ

ให้นำส่งเอกสารหลักฐานการแสดงสถานภาพการเป็นบุคคลต่างด้าว และ ถิ่นที่อยู่ และ/หรือเอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการฯ และ/หรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนจะเห็นสมควร

ทั้งนี้ ให้ใช้เอกสารข้างต้นจำนวน 1 ชุด และเอกสารประกอบทุกฉบับรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือสำเนารายการเดินบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (Statement) ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัญชี (ห้ามใช้กระดาษ Reused)

หมายเหตุ

- กรณีเป็นเอกสารที่มาจากต่างประเทศ สำเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือนนับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อหน่วยลงทุน และแนบสำเนาใบแสดงสถานภาพการเป็นบุคคลต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- ผู้จองซื้อทุกรายจะต้องให้การรับรองว่ายินยอมที่จะผูกพันตามข้อตกลงและข้อกำหนดต่าง ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน และหนังสือชี้ชวนและ/หรือ ตามประกาศ คำสั่ง ระเบียบต่าง ๆ ที่ ก.ล.ต. สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ประกาศ กำหนด ทั้งที่ได้มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะได้แก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้า และให้คำรับรองตามที่จะได้กำหนดไว้ในใบจองซื้อหน่วยลงทุนส่วนเพิ่มทุน

บริษัทจัดการฯ และ/หรือ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเรียกเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ทดแทน หรือเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลจะต้องกรอกแบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลของประเทศสหรัฐอเมริกา และแบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหน่วยลงทุน แต่ประสงค์ที่จะใช้บริการของบริษัท ศูนย์รับฝาก

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมทั้งเกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อฝากหลักทรัพย์ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 บริษัทจัดการฯ และ/หรือ ผู้จัดการการจดจำหน่วยลงทุนของสงวนสิทธิในการออกใบหน่วยลงทุนในนามของผู้จองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อ หากผู้จองซื้อไม่กรอกแบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA

2.5 การจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการฯ และผู้จัดการการจดจำหน่วยลงทุนจะดำเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั้งแรกตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อนี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายได้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กำหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือ ผ่อนผันเป็นอย่างอื่น และ/หรือ ในกรณีที่บริษัทจัดการฯ และผู้จัดการการจดจำหน่วยลงทุนเห็นว่า การเสนอขายครั้งแรกอาจมีปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ หรือ กรณีที่บริษัทจัดการฯ และผู้จัดการการจดจำหน่วยลงทุนเห็นสมควร บริษัทจัดการฯ และผู้จัดการการจดจำหน่วยลงทุนของสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจองซื้อและการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ หรือหนังสือชี้ชวนตามความเหมาะสม เพื่อให้การเสนอขายหน่วยลงทุนในครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

1. วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน

การจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้จองซื้อทั่วไป

บริษัทจัดการฯ และผู้จัดการการจดจำหน่วยลงทุนจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อ

ทั่วไป ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้จองซื้อทั่วไปทุกรายจองซื้อพร้อมกันมีจำนวนไม่เกินจำนวนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุนสำหรับผู้จองซื้อทั่วไปตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 5 หัวข้อ 2.4 “การเสนอขายหน่วยลงทุน” ข้อ 5 “สัดส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการฯ และผู้จัดการการจดจำหน่วยลงทุนจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปทุกรายตามจำนวนที่จองซื้อ
- (2) ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้จองซื้อทั่วไปทุกรายจองซื้อพร้อมกันมีจำนวนเกินจำนวนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุนสำหรับผู้จองซื้อทั่วไปตามที่ ระบุไว้ในส่วนที่ 5 หัวข้อ 2.4 “การเสนอขายหน่วยลงทุน” ข้อ 5. “สัดส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุน”

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

บริษัทจัดการฯ และผู้จัดการการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้
จองซื้อทั่วไป ดังนี้

- ก. บริษัทจัดการฯ และผู้ประกันการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนจะจัดสรรหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปทุกรายในรอบแรกตามจำนวนจองซื้อขั้นต่ำ (500
หน่วย) โดยหากผู้จองซื้อทำการจองซื้อมากกว่า 1 ใบคำขอเปิดบัญชีและจอง
ซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการฯ และผู้จัดการการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนขอ
สงวนสิทธิที่จะนำจำนวนหน่วยลงทุนที่จองซื้อตามใบคำขอเปิดบัญชีและจอง
ซื้อหน่วยลงทุนทุกใบมารวมกันเพื่อทำการจัดสรรตามวิธีการที่กำหนดในข้อนี้
เมื่อได้รับผลการจัดสรรของผู้จองซื้อรายนั้นแล้ว บริษัทจัดการฯ และผู้จัดการ
การการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนจะดำเนินการแจ้งผลการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อ
แยกเป็นแต่ละใบคำขอเปิดบัญชีและจองซื้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของการ
จองซื้อที่ปรากฏในใบคำขอเปิดบัญชีและจองซื้อหน่วยลงทุนแต่ละฉบับ
- ข. ในรอบต่อ ๆ ไป บริษัทจัดการฯ และผู้จัดการการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนจะ
จัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลือจากการจัดสรรตามข้อ ก. ข้างต้นให้แก่ผู้จองซื้อ
ทั่วไปทุกรายอย่างเท่าเทียมกันรอบละ 100 หน่วย วนเป็นรอบไป
เรื่อย ๆ จนกว่าจะครบจำนวนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุน
สำหรับผู้จองซื้อทั่วไปตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 5 หัวข้อ 2.4 “การเสนอขายหน่วย
ลงทุน” ข้อ 5. “สัดส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุน” ทั้งนี้ ในกรณีที่จำนวนหน่วย
ลงทุนที่ผู้จองซื้อรายใดจองซื้อและยังไม่ได้รับการจัดสรรเหลือน้อยกว่า 100
หน่วยในการจัดสรรรอบใด ผู้จองซื้อรายนั้นจะถูกตัดสิทธิในการได้รับการ
จัดสรรในรอบนั้นและรอบต่อ ๆ ไป
- ค. ในกรณีที่มิมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้กับผู้จองซื้อในข้อ ก. หรือ
ข้อ ข. ทุกรายได้ในรอบใด บริษัทจัดการฯ และ/หรือ ผู้จัดการการการจัดจำหน่าย
หน่วยลงทุน และ/หรือ ผู้ให้บริการจัดสรรหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
บริษัทจัดการฯ และ/หรือ ผู้จัดการการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน จะใช้วิธีสุ่ม
คัดเลือกรายชื่อผู้จองซื้อทั่วไปที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร (Random) ด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์เพื่อทำการจัดสรรหน่วย ลงทุนให้กับผู้จองซื้อที่ยังไม่ได้รับการ
จัดสรรเติมตามจำนวนที่จองซื้อตามที่สุ่มคัดเลือกได้นั้น
- ง. บริษัทจัดการฯ และผู้จัดการการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิไม่
จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อเติมตามจำนวนที่จองซื้อ และคืนเงินค่า จอง

ซื้อส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้กับผู้ลงทุนรายนั้นในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุน
ที่ผู้จองซื้อทั่วไปทุกรายจองซื้อรวมกันมีจำนวนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุน
ตามสัดส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุนสำหรับผู้จองซื้อทั่วไปตามที่ระบุไว้ในส่วน
ที่ 5 หัวข้อ 2.4 “การเสนอขายหน่วยลงทุน” ข้อ 5. “สัดส่วนการจัดสรรหน่วย
ลงทุน”

โดยการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปทุกรายนั้นจะดำเนินการตามขั้นตอนที่
เกี่ยวข้อง และสามารถประกาศผลการจัดสรรหน่วยลงทุนได้อย่างเร็วภายใน
วันที่ 10 สิงหาคม 2563

ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อนี้บริษัทจัดการฯ และผู้จัดการการจัด
จำหน่ายหน่วยลงทุนจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปที่จองซื้อและได้ชำระเงิน
ค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนที่จองซื้อแล้ว ในกรณีที่จำนวนเงินค่าจองซื้อที่ระบุ
ในใบคำขอเปิดบัญชีและจองซื้อ หน่วยลงทุนสำหรับผู้จองซื้อทั่วไปมากกว่าจำนวนเงินที่
ได้รับชำระ บริษัทจัดการฯ และผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนจะดำเนินการ
จัดสรรหน่วยลงทุนตามวิธีการจัดสรรสำหรับผู้จองซื้อทั่วไปตามที่ระบุไว้ข้างต้นโดยใช้
จำนวนเงินค่าจองซื้อที่ได้รับชำระเป็นเกณฑ์

การจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สนับสนุน

บริษัทจัดการฯ และผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่
ผู้สนับสนุนในจำนวนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุนสำหรับผู้สนับสนุน
ตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 5 หัวข้อ 2.4 “การเสนอขายหน่วยลงทุน” ข้อ 5. “สัดส่วนการ
จัดสรรหน่วยลงทุน” ซึ่งเป็นจำนวนไม่เกิน 1 ใน 3 ของหน่วยลงทุนทั้งหมด

ผู้สนับสนุน หรือ KBS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ KPP โดยถือหุ้นทางตรงร้อยละ 99.99 ของ
หุ้นทั้งหมดใน KPP

บริษัทกลุ่มน้ำตาล KBS เริ่มประกอบธุรกิจมาเป็นเวลายาวนานถึง 54 ปี โดย KBS ได้
จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2508 โดยเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมน้ำตาลใน
จังหวัดชลบุรี ก่อนขยายกิจการไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดนครราชสีมา ใน
ปี พ.ศ. 2539 โดยกลุ่มบริษัทน้ำตาล KBS ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกอ้อยในบริเวณ

จังหวัดนครราชสีมา การประกอบกิจการของกลุ่มบริษัทน้ำตาล KBS มีลักษณะการประกอบกิจการที่ครบวงจร

ต่อมา กลุ่มบริษัทน้ำตาล KBS ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2553 และได้เข้าจดทะเบียนหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี พ.ศ. 2554 และในปัจจุบัน KBS มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วทั้งสิ้น 600,000,000 บาท โดยโครงสร้างของกลุ่มบริษัทน้ำตาล KBS ประกอบด้วยบริษัท KBS และบริษัทย่อย 6 บริษัท ซึ่งแบ่งเป็นบริษัทย่อยที่ได้เริ่มดำเนินการขายและให้บริการแล้ว 3 บริษัท และบริษัทย่อยอีก 3 บริษัท เป็นบริษัทที่ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับโครงการที่จะดำเนินการในอนาคต

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทน้ำตาล KBS ได้เริ่มประกอบธุรกิจจำหน่ายไฟฟ้าโดยใช้กากอ้อยเป็นเชื้อเพลิงหลักให้กับบุคคลภายนอก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 โดยในปัจจุบัน กลุ่มบริษัทน้ำตาล KBS ได้เปิดดำเนินการโรงไฟฟ้าจำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงไฟฟ้ากระบี่ ซึ่งดำเนินการธุรกิจโดย KPP โดย KPP จะเข้าเป็นคู่สัญญาที่มีหน้าที่โอนผลประโยชน์ตามสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ ให้กับกองทุนรวมฯ

โปรดพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับผู้สนับสนุนในส่วนที่ 2 หัวข้อ 2.4 “ข้อมูลสินทรัพย์ของบริษัท” หัวข้อย่อย 2.4.1 “ภาพรวมบริษัทและโครงสร้างการถือหุ้น”

การจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้จองซื้อพิเศษ

บริษัทจัดการฯ และผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน ในกรณีจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อพิเศษ จะจัดสรรหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในส่วนที่ 5 หัวข้อ 2.4 “การเสนอขายหน่วยลงทุน” ข้อ 5. “สัดส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุน” ตามวิธีการที่บริษัทจัดการฯ และ/หรือ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนจะได้อำหนด

ทั้งนี้ หน้าที่ในการจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนของผู้จองซื้อพิเศษดังกล่าว อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการเข้าทำสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน (Underwriting Agreement) และเงื่อนไขต่าง ๆ ภายใต้สัญญาดังกล่าว เกิดขึ้นเป็นผลสำเร็จโดยไม่มีการบอกเลิกสัญญาดังกล่าว เช่น ผู้สนับสนุนได้ทำการจองซื้อหน่วยลงทุนในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด เป็นต้น

ในกรณีที่บริษัทจัดการฯ และผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ หรือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

โดยรวม หรือชื่อเสียงหรือ ความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการฯ และผู้จัดการการจดจำหน่วยลงทุน บริษัทจัดการฯ และผู้จัดการการจดจำหน่วยลงทุนสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากการจดทะเบียนกองทุนรวมฯ แล้วเสร็จ และนายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการจัดสรรหน่วยลงทุนของผู้จองซื้อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น โดยบริษัทจัดการฯ และ/หรือ นายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือแจ้งผลการฝากหลักทรัพย์หรือใบหน่วยลงทุน (กรณีผู้จองซื้อขอออกเป็นใบหน่วยลงทุน) ให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรก ทั้งนี้ วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรก หมายถึง 13 สิงหาคม 2563 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเสนอขายครั้งแรก

2. ข้อจำกัดการจัดสรรหน่วยลงทุน

- (1) ข้อจำกัดในการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดรวมถึงกลุ่มบุคคลเดียวกันใด จะเป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศกำหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือ ผ่อนผันเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการฯ และผู้จัดการการจดจำหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามนั้น และในการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการฯ และผู้จัดการการจดจำหน่วยลงทุนจะปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อจำกัดดังกล่าวที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 5 หัวข้อ 2.9 “ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน”
- (2) เนื่องจากมีการแบ่งแยกจำนวนหน่วยลงทุนที่จะเสนอขายให้แก่ผู้จองซื้อพิเศษและผู้สนับสนุนออกจากหน่วยลงทุนที่จะเสนอขายต่อผู้จองซื้อทั่วไปแล้วตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 5 หัวข้อ 2.4 “การเสนอขายหน่วยลงทุน” ข้อ 5. “สัดส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการฯ จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนที่เสนอขายต่อผู้จองซื้อทั่วไปให้แก่ผู้จองซื้อพิเศษที่ได้รับการจัดสรรแบบผู้จองซื้อพิเศษ หรือ ผู้สนับสนุนอื่น เว้นแต่เป็นการจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อทั่วไปให้แก่ผู้จองซื้อพิเศษ หรือผู้สนับสนุน ทั้งนี้สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนแต่ละรายรวมทั้งกลุ่มบุคคลเดียวกันของผู้ลงทุนรายนั้นต้องไม่เกินอัตราตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 5 หัวข้อ 2.9 “ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน” ข้อ 2. “อัตราการถือหน่วยลงทุน”

3. ข้อตกลงเรื่องการห้ามขายหน่วยลงทุน

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

ภายในระยะเวลาที่สัญญาโอนผลประโยชน์ฯ มีผลบังคับใช้ KBS ตกลงกับกองทุนรวมฯ ตามสัญญาตกลงกระทำการว่า KBS และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ KBS จะรักษาสัดส่วนการถือครองหน่วยลงทุนในกองทุนรวมฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนรวมฯ ที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก เป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่กองทุนรวมฯ เข้าลงทุนเพื่อการรับโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าของ KPP สำเร็จสมบูรณ์ โดย KBS ตกลงว่า KBS และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ KBS จะไม่ขาย หรือโอนหน่วยลงทุน หรือนำหน่วยลงทุนไปจำหน่ายหรือก่อการระดมทุนใด ๆ จนทำให้ KBS และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ KBS ถือครองหน่วยลงทุนรวมกันต่ำกว่าสัดส่วนที่กำหนดไว้

2.6 การจดทะเบียนกองทุนรวมฯ

เมื่อการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกเสร็จสิ้น บริษัทจัดการฯ จะดำเนินการจดทะเบียนกองทรัสต์สินทรัพย์ที่ได้รับจากการเสนอขายเป็นกองทุนรวมฯ กับสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทำการนับแต่การปิดการเสนอขายครั้งแรก

ทั้งนี้ กองทุนรวมฯ ต้องมีลักษณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

- (1) มีการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ไม่น้อยกว่า 500 ราย
- (2) มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด (กล่าวคือ "อัตราการถือหน่วยลงทุน" ตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 5 หัวข้อ 2.9 "ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน" ข้อ 2. "อัตราการถือหน่วยลงทุน" ทำขึ้น)
- (3) มูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านบาท ทั้งนี้ การคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วให้ใช้ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ
- (4) มีการทำสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์
- (5) มีการทำข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการฯ
- (6) มีการทำสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือมีการแต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการจดทะเบียนกองทรัสต์สินทรัพย์เป็นกองทุนรวมฯ ได้อันเนื่องมาจากการขาดคุณสมบัติตามข้อ (1) (2) หรือ (3) ข้างต้น บริษัทจัดการฯ จะดำเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อทุกราย ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในส่วนที่ 5 หัวข้อ 2.4 "การเสนอขายหน่วยลงทุน" ข้อ 9. "การคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน"

แก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

2.7 วิธีการโอนหน่วยลงทุน

การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ ไม่ว่าจะในทอดใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเสนอขายครั้งแรก หรือการเสนอขายครั้งต่อ ๆ ไป ถือว่าเป็นการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการฯ ซึ่งได้มีการลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบจากกับบริษัทจัดการฯ

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ จะอยู่ในรูปแบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ในกรณีที่มีความจำเป็น ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจร้องขอให้นายทะเบียน และ/หรือ บริษัทจัดการฯ ออกใบหน่วยลงทุนให้ได้โดยยื่นคำขอออกใบหน่วยลงทุนตามแบบที่นายทะเบียน และ/หรือ บริษัทจัดการฯ กำหนด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่นายทะเบียน และ/หรือ บริษัทจัดการฯ กำหนด ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอดังกล่าว นายทะเบียน และ/หรือ บริษัทจัดการฯ ต้องจัดการให้มีการออกใบหน่วยลงทุนที่เป็นปัจจุบัน และมีข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนใช้เป็นหลักฐานแสดงสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนและใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการฯ และบุคคลอื่นได้

1. วิธีการโอนหน่วยลงทุนในระบบไร้ใบหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนในระบบไร้ใบหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ระบุโดยนายทะเบียน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่นายทะเบียน และ/หรือ บริษัทจัดการฯ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ กำหนด

2. วิธีการโอนหน่วยลงทุนที่มีใบหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือใบหน่วยลงทุนและประสงค์จะโอนหน่วยลงทุน จะต้องยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนตามแบบที่กำหนดต่อนายทะเบียน โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนในแบบคำขอโอนหน่วยลงทุนที่ลงนามโดยผู้โอนและผู้รับโอน พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบตามที่นายทะเบียนจะกำหนด และดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่นายทะเบียน และ/หรือ บริษัทจัดการฯ กำหนด ในกรณีที่ไม่มีกรอกขอออกใบหน่วยลงทุนใบใหม่ผู้โอนจะต้องทำการสลักหลังใบหน่วยลงทุนและนำมาแสดงต่อนายทะเบียนด้วย

การโอนหน่วยลงทุนให้มีผลบังคับและใช้ยืนยันกับบุคคลภายนอกได้ และถือว่าได้รับการรับรองโดยนายทะเบียนก็ต่อเมื่อนายทะเบียนทำการบันทึกรายชื่อผู้รับโอนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามที่นายทะเบียนกำหนด

ทั้งนี้ นายทะเบียนหรือบริษัทจัดการฯ จะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนที่จะเป็นผลให้กองทุนรวมฯ มีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 5 หัวข้อ 2.9 “ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน” หรือการโอนที่ไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทจัดการฯ และ/หรือ นายทะเบียน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด

2.8 ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน

กองทุนรวมฯ ไม่มีข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุนตามกฎหมายและกฎระเบียบของไทย เว้นแต่การโอนนั้นจะทำให้อัตราการถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ ขัดต่อหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในส่วนที่ 5 หัวข้อ 2.9 “ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน”

ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กำหนด สั่งการ เห็นชอบ หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามนั้น

2.9 ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการฯ ต้องดำเนินการให้การจัดสรรหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั้งแรกและการถือหน่วยลงทุนหลังจากนั้นของแต่ละบุคคลรวมถึงกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และกฎระเบียบที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ในการพิจารณาความเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกัน บริษัทจัดการฯ จะปฏิบัติตามบทบัญญัติที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด (รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม) และตามกฎหมายหลักทรัพย์

1. กลุ่มบุคคลเดียวกัน

เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาความเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกันตามหัวข้อนี้ให้ถือว่าบุคคลที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือหลายลักษณะดังต่อไปนี้หรือตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. จะประกาศกำหนดแก้ไข (รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม) เป็นกลุ่มบุคคลเดียวกัน

- (ก) คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- (ข) นิติบุคคล และผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้นซึ่งถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในนิติบุคคลดังกล่าวไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่

จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรือความเป็นหุ้นส่วนทั้งหมด และ

- (ค) กองทุนส่วนบุคคลของบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) ข้างต้น แต่ทั้งนี้มิให้รวมถึงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

2. อัตราการถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการฯ จะจัดสรรหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั้งแรกให้แก่บุคคลใด ๆ (รวมถึงกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลนั้น) ได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมฯ และจะดำเนินการให้การถือหน่วยลงทุนหลังจากนั้นของบุคคลใด ๆ (รวมถึงกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลนั้น) ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมฯ ยกเว้นกรณีต่อไปนี้

- (1) การจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมฯ ให้แก่บุคคลต่อไปนี้

(ก) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการพ.ศ. 2539

(ข) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งจัดตั้งตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(ค) กองทุนรวมฯ เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายหลักทรัพย์

(ง) กองทุนประกันสังคมซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม หรือ

(จ) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

- (2) การจัดสรรหน่วยลงทุนให้บริษัทจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนที่รับหน่วยลงทุนตามข้อผูกพันภายใต้สัญญารับประกันการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนจะถือหน่วยลงทุนในส่วนที่เกินอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมฯ ไว้ไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่รับหน่วยลงทุนไว้ ทั้งนี้ในช่วงระยะเวลา 1 ปีดังกล่าว บริษัทจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนจะถูกจำกัดสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในส่วนที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่

จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมฯ ทั้งนี้ บริษัทจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนดังกล่าว ต้องไม่เป็นบุคคลในกลุ่มบุคคลเดียวกับ KPP

3. อัตราส่วนการลงทุนของคนต่างด้าว

การจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้ลงทุนต่างด้าวจะต้องจัดสรรไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมฯ ทั้งนี้ บริษัทจัดการฯ ขอสงวนสิทธิในการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดอัตราส่วนการลงทุนของคนต่างด้าวในกองทุนรวมฯ ที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมได้ ๆ

บริษัทจัดการฯ จะแต่งตั้งนายทะเบียนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และตามประกาศ ทน. 38/2562 เพื่อควบคุมให้อัตราการถือหน่วยลงทุนเป็นไปตามข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องภายใต้หลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับ

2.10 ผลของกรณีอัตราถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามที่กำหนด

1. หน้าที่ของบริษัทจัดการฯ

- (ก) บริษัทจัดการฯ จะต้องรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทจัดการฯ ทราบหรือควรทราบถึงเหตุที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่า อัตราที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 5 หัวข้อ 2.9 “ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน” ข้อ 2. “อัตราการถือหน่วยลงทุน”
- (ข) บริษัทจัดการฯ จะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันจำหน่ายหน่วยลงทุนออกไป ในส่วนที่ไม่เป็นไปตามอัตราที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 5 หัวข้อ 2.9 “ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน” ข้อ 2. “อัตราการถือหน่วยลงทุน”
- (ค) บริษัทจัดการฯ จะต้องแต่งตั้งนายทะเบียนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และตามประกาศ ทน. 38/2562 เพื่อควบคุมให้อัตราการถือหน่วยลงทุนของคนต่างด้าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับ และนายทะเบียนจะต้องไม่รับโอนหน่วยลงทุน หรือไม่รับคนต่างด้าวลงทะเบียนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุน หากการรับจดทะเบียนโอนหรือการรับลงทะเบียนดังกล่าวจะเป็นเหตุให้การถือหน่วยลงทุนของคนต่างด้าวไม่เป็นไปตามสัดส่วนที่กำหนด
- (ง) บริษัทจัดการฯ จะต้องดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่

กำหนดไว้ในส่วนที่ 5 หัวข้อ 2.9 “ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน” ข้อ 2. “อัตราการถือหน่วยลงทุน และ ข้อ 3. “อัตราส่วนการลงทุนของคนต่างด้าว” ไม่มีสิทธิออกเสียงหรือรับเงินปันผลในส่วนของหน่วยลงทุนที่ถือเกินกว่าอัตราที่กำหนด ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 5 หัวข้อ 2.10 “ผลของกรณีอัตราการถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามที่กำหนด” ข้อ 2. “ผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน”

- (จ) หากปรากฏแก่บริษัทจัดการฯ ว่าหลังพ้นระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่รับหน่วยลงทุนแล้ว ผู้จัดการการจําหน่ายหน่วยลงทุนหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันยังคงถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายแล้วทั้งหมดของกองทุนรวมฯ ให้บริษัทจัดการฯ ดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นโดยอนุโลม

2. ผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

- (ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 5 หัวข้อ 2.9 “ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน” ข้อ 2. “อัตราการถือหน่วยลงทุน” และ ข้อ 3. “อัตราส่วนการลงทุนของคนต่างด้าว” จะไม่มีสิทธิออกเสียงในส่วนของหน่วยลงทุนที่ถือเกินกว่าอัตราที่กำหนดนั้น
- (ข) ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 5 หัวข้อ 2.9 “ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน” ข้อ 2. “อัตราการถือหน่วยลงทุน” และ ข้อ 3. “อัตราส่วนการลงทุนของคนต่างด้าว” จะไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในส่วนของหน่วยลงทุนที่ถือเกินกว่าอัตราที่กำหนดนั้น ทั้งนี้ จะยกเงินปันผลส่วนดังกล่าวให้เป็นรายได้แผ่นดิน โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงรับทราบและยินยอมให้ดำเนินการแล้ว ในระหว่างที่บริษัทจัดการฯ ยังมีได้ดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการฯ จะจัดทำบัญชีและแยกเงินที่ไม่อาจจ่ายเป็นเงินปันผลส่วนดังกล่าวออกจากบัญชีและทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ โดยไม่นำมารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมฯ
- (ค) ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่กลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 5 หัวข้อ 2.9 “ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการฯ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลในส่วนของหน่วยลงทุนที่ถือไม่เกินกว่าอัตราที่กำหนดนั้น ให้แก่กลุ่มบุคคลเดียวกันนั้น ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของแต่ละราย

3 ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย

บริษัทจัดการฯ จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม เงินตอบแทนอื่นใด หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควรจากผู้จองซื้อหน่วย
ลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวมฯ ได้เพียงเท่าที่บริษัทจัดการฯ ได้จัดให้มีการกำหนดไว้ในโครงการจัดการ
กองทุนรวมฯ อย่างชัดเจนเท่านั้น

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย ในส่วนที่ 3 หัวข้อ 6. “การ
กำกับดูแลกองทุนรวมฯ” หัวข้อย่อย 6.1 “นโยบายเกี่ยวกับการดูแลกองทุนรวมฯ – 6.1.7 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ”