

26 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง แจ้งสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการเข้าทำสัญญา

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันฉบับที่ 1¹
 2. สารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันฉบับที่ 2²
 3. สารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันฉบับที่ 3³
 4. สารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันฉบับที่ 4⁴
 5. สารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันฉบับที่ 5⁵

ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 11/2564 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 5 รายการ ระหว่างกลุ่มบริษัทฯ กับกลุ่มบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (“**บมจ. บ้านปู**”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นบริษัทฯ ในอัตราร้อยละ 78.66 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอแจ้งรายละเอียดการอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันทั้ง 5 รายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

¹ รายการเกี่ยวข้องกันในการขายเงินลงทุนใน PT. ITMBanpu Power Co., Ltd. ให้แก่ บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด

² รายการเกี่ยวข้องกันในการเข้าทำสัญญาบริการระหว่าง บริษัทฯ กับ Banpu North America Corporation

³ รายการเกี่ยวข้องกันในการเข้าทำสัญญาบริการระหว่าง BKV-BPP Power LLC กับ BKV Corporation

⁴ รายการเกี่ยวข้องกันในการเข้าทำสัญญาบริการระหว่าง บริษัท Banpu Investment (China) Co., Ltd. กับกลุ่มบริษัท บ้านปู

⁵ รายการเกี่ยวข้องกันในการเข้าทำสัญญาบริการระหว่าง บริษัทฯ กับ Banpu Japan KK

1. อนุมัติให้บริษัทฯ ขายเงินลงทุนใน PT. ITM Banpu Power Co., Ltd. บริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 30 ให้แก่ บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด⁶ บริษัทย่อยที่ บมจ.บ้านปู ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 50 โดยมีมูลค่าการซื้อขายเป็นจำนวนเงิน 6,000,000 บาท
2. อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำสัญญาบริการ (Management Service Agreement) **ในฐานะผู้รับบริการ** กับ Banpu North America Corporation บริษัทย่อยที่ บมจ. บ้านปู ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 **ในฐานะผู้ให้บริการ** โดยมีมูลค่าตอบแทนตามสัญญาเป็นจำนวนเงิน 5,353,040 บาท
3. อนุมัติให้ BKV-BPP Power LLC บริษัทร่วมทุนที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 50 ผ่านบริษัท Banpu Power US Corporation บริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าทำสัญญาบริการ (Administrative Services Agreement) **ในฐานะผู้รับบริการ** กับ BKV Corporation บริษัทย่อยที่ บมจ. บ้านปู ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 96.49 **ในฐานะผู้ให้บริการ** โดยมีมูลค่าตามสัญญาเป็นจำนวนเงินรวม 89,992,296 บาท
4. อนุมัติให้บริษัท Banpu Investment (China) Co., Ltd. บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 เข้าทำสัญญาบริการ (Management Service Agreement) **ในฐานะผู้ให้บริการ** กับบริษัทย่อยของ บมจ. บ้านปู จำนวน 3 บริษัท **ในฐานะผู้รับบริการ** โดยมีมูลค่าตอบแทนตามสัญญาเป็นจำนวนเงิน 87.69 ล้านบาท
5. อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำสัญญาบริการ (Supporting Service Agreement) **ในฐานะผู้รับบริการ** กับ Banpu Japan KK บริษัทย่อยที่ บมจ. บ้านปู **ในฐานะผู้ให้บริการ** โดยมีมูลค่าตอบแทนตามสัญญาเป็นจำนวนเงิน 20,573,356 บาท

โดยเมื่อรวมมูลค่าสัญญาที่บริษัทฯ มีการทำรายการเกี่ยวโยงกันรายการอื่นกับบุคคลเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการได้แก่ รายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างกลุ่ม บมจ. บ้านปู เพาเวอร์ กับ กลุ่ม บมจ. บ้านปู เป็นจำนวนเงิน 274.93 ล้านบาท ดังนั้น มูลค่ารวมของรายการที่เกี่ยวข้องกันทั้ง 5 รายการดังกล่าวข้างต้น เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 484.54 ล้านบาท โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 1.11 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (“NTA”) ของบริษัทฯ ตามวิธีการคำนวณขนาดของรายการประเภทที่ 4 โดยใช้เกณฑ์มูลค่าสูงสุดของสิ่งตอบแทนในการประเมินมูลค่าของรายการตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ

⁶ บริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 เท่ากันกับ บมจ. บ้านปู

บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น รายการเกี่ยวข้องกันนี้จึงเป็นรายการขนาดกลางที่มีขนาดเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่ถึงร้อยละ 3 ของ NTA ตามรายงานงบการเงินรวมฉบับล่าสุดของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ทั้งนี้ รายละเอียดของการเข้าทำรายการดังกล่าวปรากฏตามสารสนเทศสิ่งส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(ดร.กิรณ ลิ้มปพยอม)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ฉบับที่ 1
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 11/2564 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 มีมติอนุมัติให้บริษัท ขายเงินลงทุนใน PT. ITM Banpu Power Co., Ltd. (“IBP”) บริษัทร่วมที่บริษัท ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 30 ให้แก่ บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด (“บจ.บ้านปู เน็กซ์”)¹ บริษัทย่อยที่บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (“บมจ. บ้านปู”) ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 50 ในขณะที่บมจ. บ้านปู เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยการถือหุ้นร้อยละ 78.66 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ในมูลค่าการซื้อขายขายเป็นจำนวน 6,000,000 บาท

ดังนั้น การเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น IBP ระหว่างบริษัท และ บจ.บ้านปู เน็กซ์ จึงเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 โดยมีรายละเอียดการเข้าทำรายการที่สำคัญ ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 11/2564 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 มีมติอนุมัติให้บริษัท ขายเงินลงทุนใน PT. ITM Banpu Power Co., Ltd. ให้แก่ บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์กับบริษัท

ผู้ขาย: บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

ผู้ซื้อ: บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด (“บจ.บ้านปู เน็กซ์”)

ความสัมพันธ์: บมจ. บ้านปู เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นจำนวน 2,397,199,497 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 78.66 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ในขณะที่บจ.บ้านปู เน็กซ์ เป็นบริษัทย่อยที่ บมจ. บ้านปู ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ บจ.บ้านปู เน็กซ์

3. ลักษณะทั่วไปของรายการ

บริษัท มีความจำเป็นที่จะต้องขายเงินลงทุนใน IBP ให้แก่ บจ.บ้านปู เน็กซ์ เนื่องจากพบข้อจำกัดในเรื่องโครงสร้างการลงทุนและผู้ร่วมทุนที่ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จตามแผนการลงทุน ประกอบกับปัจจุบันประเทศไทยเปิดโอกาสให้มีการลงทุนและพัฒนาโครงการด้านธุรกิจพลังงานสะอาด และ

¹ บริษัทร่วมที่บริษัท ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 เท่ากันกับบมจ. บ้านปู

เทคโนโลยีพลังงาน รวมทั้ง เพื่อให้มีความสอดคล้องกับโครงสร้างการลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ธุรกิจพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีพลังงานอยู่ภายใต้ บจ.บ้านปู เน็กซ์ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการที่บริษัทฯ ขายเงินลงทุนใน IBP ให้แก่ บจ.บ้านปู เน็กซ์ นั้น จะเป็นประโยชน์ต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต โดยมีมูลค่าการซื้อขายเป็นจำนวนเงิน 6,000,000 บาท

4. มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเงื่อนไขการชำระเงิน

4.1 มูลค่ารวมของรายการ: มูลค่าการซื้อขายเป็นจำนวนเงิน 6,000,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้ จากการจัดทำราคาขายยุติธรรมโดยผู้ประเมินอิสระที่ได้ประเมินราคาของ IBP ตามสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 30 อยู่ที่ 2,052,777,861 อินโดนีเซีย รูเปีย ตามหลักการในการคำนวณราคาขายยุติธรรมตามกฎหมายประเทศอินโดนีเซีย ที่กำหนดให้บริษัทที่ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีแผนงานธุรกิจ จะถูกลดมูลค่าด้านขาดการควบคุมและสภาพคล่องในการขาย ทั้งนี้ กฎหมายอินโดนีเซียกำหนดให้ราคาในการซื้อขายเงินลงทุนระหว่างกัน ต้องไม่ต่ำกว่าราคาขายยุติธรรมที่ได้รับจากผู้ประเมินอิสระ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 IBP มีทรัพย์สินหักหนี้สินสุทธิเป็นจำนวนเงิน 8,447,645,518.37 อินโดนีเซียรูเปีย เมื่อคำนวณตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ร้อยละ 30 คิดเป็นจำนวนเงิน 2,534,293,655.51 อินโดนีเซียรูเปีย ซึ่งสูงกว่าราคาขายยุติธรรมที่คำนวณตามกฎหมายประเทศอินโดนีเซียโดยผู้ประเมินอิสระ บริษัทฯ เห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้องลดมูลค่าของบริษัทลงตามราคาขายยุติธรรมที่มีสาเหตุจากการขาดการควบคุมและการขาดสภาพคล่อง บริษัทฯ จึงตกลงขายเงินลงทุนใน IBP ให้แก่ Banpu Next ในมูลค่า 6,000,000 บาท (หรือเทียบเท่า 2,535,570,000 อินโดนีเซีย รูเปีย อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)

ทั้งนี้ เมื่อรวมกับมูลค่าสัญญาที่บริษัทฯ มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่น กับบุคคลเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการ ได้แก่ รายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างกลุ่มบมจ.บ้านปู เพาเวอร์ กับกลุ่มบมจ.บ้านปู เป็นจำนวนเงิน 274.93 ล้านบาท และรวมกับมูลค่าสัญญาจ้างบริการที่บริษัทฯ มีการทำรายการเกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทย่อยของบริษัทฯ กับบริษัทย่อยของบมจ. บ้านปู ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 อีก 4 รายการ

เป็นจำนวนเงิน 203.61 ล้านบาท ดังนั้น มูลค่าของรายการรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 484.54 ล้านบาท

4.2 ขนาดรายการ:

จัดเป็นรายการประเภทที่ 4 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัท จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4.3 เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา
ขนาดรายการ:

ใช้เกณฑ์มูลค่าสูงสุดของสิ่งตอบแทนในการประเมินมูลค่าของรายการได้แก่มูลค่าตอบแทนตามสัญญาจ้างบริการเป็นจำนวนเงิน 6,000,000 บาท รวมทั้งมูลค่าสัญญาที่มีการทำรายการเกี่ยวข้องกันอื่นกับบุคคลเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการ ได้แก่ รายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างกลุ่มบมจ. บ้านปู เพาเวอร์ กับกลุ่มบมจ. บ้านปู เป็นจำนวนเงิน 274.93 ล้านบาท และรวมกับมูลค่าสัญญาจ้างบริการที่บริษัทฯ มีการทำรายการเกี่ยวข้องกันระหว่างกลุ่มบริษัทย่อยของบริษัทฯ กับบริษัทย่อยบมจ. บ้านปู ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 อีก 4 รายการ เป็นจำนวนเงิน 203.61 ล้านบาท ดังนั้น มูลค่าของรายการรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 484.54 ล้านบาท เปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ เท่ากับ 43,621 ล้านบาท เมื่อดำเนินแล้วมีขนาดรายการร้อยละ 1.11 (ใช้งบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)

$$= \frac{\text{จำนวนเงินตามสัญญาซื้อขายเงินลงทุน} + \text{สัญญาที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนทำรายการ} + \text{มูลค่าสัญญาบริการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2564}}{\text{มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA)}}$$

$$= \frac{6.00 + 274.93 + 203.61}{43,621} = 1.11 \text{ ล้านบาท}$$

5. **ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน**

การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งรายการระหว่างกันระหว่างกลุ่มบมจ. บ้านปู เพาเวอร์ กับกลุ่มบมจ. บ้านปู ซึ่งนับเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 และประกาศ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546

ดังนั้น เมื่อพิจารณาคำนวณขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามหลักเกณฑ์ในประกาศที่เกี่ยวข้องข้างแล้ว รายการดังกล่าวมีขนาดของรายการที่เกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามรายงานงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทฯ จึงต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6. **กรรมการที่มีส่วนได้เสีย**

รายชื่อผู้เกี่ยวข้องกัน	ตำแหน่งในบริษัทฯ
1. นายชินนิต ว่องกุศลกิจ	กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
2. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล	กรรมการ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
3. นายระวิ คอศิริ	กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
4. นางสมฤดี ชัยมงคล	กรรมการ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2564 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 10 คน ครบเป็นองค์ประชุม โดยกรรมการทั้ง 4 ท่าน ดังรายชื่อข้างต้นอยู่ในที่ประชุมแต่ไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้

7. **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ**

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการเข้าทำรายการครั้งนี้มีความสมเหตุสมผล โดยได้พิจารณาถึงความสอดคล้องในด้านโครงสร้างการลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ และประโยชน์ด้านทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต

8. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

มีความเห็นในแนวทางเดียวกัน

บริษัทฯ ขอรับรองว่า ในการเข้าทำรายการในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาด้วยความสมเหตุสมผล โดยอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และบริษัทฯ ขอรับรองว่าข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้เป็นจริงทุกประการ



(ดร. กิรณ ลิ้มปวยอสม)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ฉบับที่ 2 บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 11/2564 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 มีมติอนุมัติให้บริษัท เข้าทำสัญญาบริการ (Management Service Agreement: MSA) กับ Banpu North America Corporation (“BNAC”) บริษัทย่อยที่บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (“บมจ. บ้านปู”) ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 ในขณะที่ บมจ. บ้านปู เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 78.66 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยบริษัท จะต้องจ่ายค่าตอบแทนตามสัญญาบริการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 158,000 เหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่า 5,353,040 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 33.88 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ)

ดังนั้น การเข้าทำสัญญาบริการระหว่างบริษัท และ BNAC จึงเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 โดยมีรายละเอียดการเข้าทำรายการที่สำคัญ ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 11/2564 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 มีมติอนุมัติให้บริษัท ในฐานะผู้รับบริการ เข้าทำสัญญาบริการกับ Banpu North America Corporation ในฐานะผู้ให้บริการ

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธกับบริษัท

ผู้ให้บริการ: Banpu North America Corporation (“BNAC”)

ผู้รับบริการ: บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

ความสัมพันธ์: บมจ. บ้านปู เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นจำนวน 2,397,199,497 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 78.66 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นใน BNAC โดยถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ BNAC

3. ลักษณะทั่วไปของรายการ

ตามที่บริษัท ได้เข้าทำสัญญาจ้างบริการ (Management Service Agreement) กับ BNAC เป็นระยะเวลา 6 เดือน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 โดยสัญญาดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 นั้น และจากการที่ บริษัท ได้ดำเนินการจัดตั้ง Banpu Power US Corporation (“BPPUS”) เพื่อลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า Templel ในประเทศสหรัฐอเมริกา ในขณะที่บริษัท อยู่ระหว่างการดำเนินงานสร้าง

ที่มงานในประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้ BPPUS เพื่อให้การดำเนินธุรกิจมีความต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงได้พิจารณาเปรียบเทียบระหว่างการทำที่บริษัทฯ จะดำเนินการจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในด้านธุรกิจพลังงานในประเทศสหรัฐอเมริกาเอง กับการจ้างให้ BNAC ดำเนินการดังกล่าวข้างต้นซึ่ง BNAC เป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว อีกทั้งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลและบริหารการจัดการธุรกิจก๊าซธรรมชาติในประเทศสหรัฐอเมริกา นั้น บริษัทฯ มีความเห็นว่า การที่บริษัทฯ รับบริการดังกล่าวจาก BNAC จะเป็นประโยชน์ด้านประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ รวมทั้งเป็นการลดต้นทุนด้านการบริหารงาน เนื่องจาก BNAC มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการพัฒนาธุรกิจพลังงานในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงยังสามารถให้บริการด้านการให้คำปรึกษาด้านต่างๆ กับบริษัทฯ อีกด้วย และเมื่อพิจารณาถึงความต่อเนื่องในการบริหารงาน บริษัทฯ จึงพิจารณาต่ออายุสัญญาจ้างบริการฉบับใหม่ โดยมีระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 – 31 มีนาคม 2565 โดยมีมูลค่าตอบแทนตามสัญญาบริการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 158,000 เหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่า 5,353,040 บาท ที่อัตราแลกเปลี่ยน 33.88 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ

4. มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเงื่อนไขการชำระเงิน

4.1 มูลค่ารวมของรายการ: เป็นจำนวนเงิน 5,353,040 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้
มูลค่าตอบแทนตามสัญญาบริการตลอดอายุสัญญา 3 เดือน เป็นจำนวนเงิน 5,353,040 บาท โดยใช้เกณฑ์การตั้งราคาบวกจากต้นทุน (Cost Plus Pricing) เป็นหลัก เกณฑ์ในการคำนวณค่าบริการประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

1. Manning Cost ได้แก่ ค่าตอบแทนพนักงาน และอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยงที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ค่าใช้จ่ายสำนักงาน และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
2. ค่าบริการ ในอัตราร้อยละ 5

ทั้งนี้ เมื่อรวมกับมูลค่าสัญญาที่บริษัทฯ มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องโยงกันอื่น กับบุคคลเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการ ได้แก่ รายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างกลุ่มบมจ.บ้านปู เพาเวอร์ กับกลุ่มบมจ.บ้านปู เป็นจำนวนเงิน 274.93 ล้านบาท และรวมกับมูลค่าสัญญาจ้างบริการที่บริษัทฯ มีการทำรายการเกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทย่อยของบริษัทฯ กับบริษัทย่อยของบมจ. บ้านปู ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 26

4.2 ขนาดรายการ:

พฤศจิกายน 2564 อีก 4 รายการ เป็นจำนวนเงิน 204.26 ล้านบาท
ดังนั้น มูลค่าของรายการรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 484.54 ล้านบาท
จัดเป็นรายการประเภทที่ 4 ตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและ
การปฏิบัติการของบริษัท จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ง
กำหนดให้บริษัทฯ ต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการ
ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4.3 เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา

ขนาดรายการ:

ใช้เกณฑ์มูลค่าสูงสุดของสิ่งตอบแทนในการประเมินมูลค่าของ
รายการได้แก่มูลค่าตอบแทนตามสัญญาจ้างบริการเป็นจำนวนเงิน
5,353,040 บาท รวมทั้งมูลค่าสัญญาที่มีการทำรายการเกี่ยวข้องกัน
อื่นกับบุคคลเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคล
ดังกล่าว ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการ ได้แก่
รายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างกลุ่มบมจ. บ้านปู เพาเวอร์ กับ กลุ่มบมจ.
บ้านปู เป็นจำนวนเงิน 274.93 ล้านบาท และรวมกับมูลค่าสัญญาจ้าง
บริการที่บริษัทฯ มีการทำรายการเกี่ยวข้องกันระหว่างกลุ่มบริษัทย่อย
ของบริษัทฯ กับบริษัทย่อยบมจ. บ้านปู ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
อีก 4 รายการ เป็นจำนวนเงิน 204.26 ล้านบาท ดังนั้น มูลค่าของ
รายการรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 484.54 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ
มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ เท่ากับ 43,621 ล้านบาท
เมื่อคำนวณแล้วมีขนาดรายการร้อยละ 1.11 (ใช้งบการเงินรวมของ
บริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)

$$= \text{ค่าตอบแทนภายใต้สัญญาจ้างบริการ} + \text{สัญญาที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนทำรายการ} \\ + \text{มูลค่าสัญญาบริการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2564}$$

มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA)

$$= \frac{5.35 + 274.93 + 204.26}{43,621} = 484.54 \text{ ล้านบาท}$$

43,621 ล้านบาท

$$= \text{ร้อยละ 1.11}$$

5. **ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน**

การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งรายการระหว่างกันระหว่างกลุ่มบมจ. บ้านปู เพาเวอร์ กับกลุ่มบมจ. บ้านปู ซึ่งนับเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546

ดังนั้น เมื่อพิจารณาคำนวณขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามหลักเกณฑ์ในประกาศที่เกี่ยวข้องแล้ว รายการดังกล่าวมีขนาดของรายการที่เกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามรายงานงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทฯ จึงต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6. **กรรมการที่มีส่วนได้เสีย**

รายชื่อผู้เกี่ยวข้องกัน	ตำแหน่งในบริษัทฯ
1. นายชินนท์ ว่องกุศลกิจ	กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
2. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล	กรรมการ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
3. นายระวี คอศิริ	กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
4. นางสมฤดี ชัยมงคล	กรรมการ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2564 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 10 คน ครบเป็นองค์ประชุม โดยกรรมการทั้ง 4 ท่าน ดังรายชื่อข้างต้นอยู่ในที่ประชุมแต่ไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้

7. **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ**

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการเข้าทำรายการครั้งนี้มีความสมเหตุสมผล โดยได้พิจารณาถึงความต่อเนื่องและความมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ รวมทั้งเป็นการลดต้นทุนด้านการบริหารงานของบริษัท ซึ่งการเข้าทำรายการในครั้งนี้เป็นการต่ออายุสัญญาดังกล่าว ประกอบกับผลงานตามสัญญาจ้างบริการที่ผ่านมา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

8. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

มีความเห็นในแนวทางเดียวกัน

บริษัทฯ ขอรับรองว่า ในการเข้าทำรายการในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาด้วยความสมเหตุสมผล โดยอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และบริษัทฯ ขอรับรองว่าข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้เป็นจริงทุกประการ



(ดร. กิรณ ลิ้มปวยอม)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ฉบับที่ 3 บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 11/2564 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 มีมติอนุมัติให้ BKV-BPP Power LLC (“BKV-BPP”) บริษัทร่วมทุนที่บริษัท ถือหุ้นร้อยละ 50 ผ่านบริษัท Banpu Power US Corporation บริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าทำสัญญาบริการ (Administrative Services Agreement: ASA) กับ BKV Corporation (“BKV”) บริษัทย่อยที่บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (“บมจ. บ้านปู”) ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 96.49 ในขณะที่ บมจ. บ้านปู เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 78.66 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดย BKV-BPP จะต้องจ่ายค่าตอบแทนตามสัญญาบริการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,654,640 เหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่า 89,992,296 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 33.90 บาท ต่อเหรียญสหรัฐฯ)

ดังนั้น การเข้าทำสัญญาบริการระหว่าง BKV-BPP และ BKV จึงเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 โดยมีรายละเอียดการเข้าทำรายการที่สำคัญ ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 11/2564 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 มีมติอนุมัติให้ BKV-BPP Power LLC ในฐานะผู้รับบริการ เข้าทำสัญญาบริการกับ BKV Corporation ในฐานะผู้ให้บริการ

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธกับบริษัท

ผู้ให้บริการ: BKV Corporation (“BKV”)

ผู้รับบริการ: BKV-BPP Power LLC (“BKV-BPP”)

ความสัมพันธ์: บมจ. บ้านปู เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นจำนวน 2,397,199,497 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 78.66 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และเป็นผู้ถือหุ้นใน BKV โดยถือหุ้นในอัตราร้อยละ 96.49 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ BKV

3. ลักษณะทั่วไปของรายการ

ตามที่ BKV-BPP บริษัทร่วมทุนที่บริษัท ถือหุ้นร้อยละ 50 ผ่านบริษัท Banpu Power US Corporation บริษัทย่อยของบริษัทฯ จะเข้าทำสัญญาบริการ (Administrative Services Agreement) กับ BKV

เป็นระยะเวลา 1 ปี เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 โดยสัญญาดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับบริการจาก BKV ในการบริหารโรงไฟฟ้า Temple I ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดย BKV มีความรู้ความชำนาญในการบริหารงานและมีทักษะในการจัดการ รวมทั้งมีความพร้อมสำหรับการให้บริการด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ BKV-BPP

จากการพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างกรณีที่ BKV-BPP จะดำเนินการจัดหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และการบริหารงานของธุรกิจเองนั้น กับการจ้าง BKV เพื่อบริหารจัดการให้กับงานดังกล่าว นั้น บริษัทฯ มีความเห็นว่าการจ้าง BKV นั้น มีประโยชน์ต่อ BKV-BPP ทั้งในเรื่องของประสิทธิภาพการทำงานและการลดต้นทุน เนื่องจากบุคลากรของ BKV มีความรู้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจนี้ โดย BKV-BPP จะทำสัญญาบริการเป็นระยะเวลา 1 ปี เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 30 พฤศจิกายน 2565 โดยอัตราค่าบริการจะชำระเป็นรายไตรมาส และจะมีการปรับค่าบริการตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ ปลายปี 2565 คิดเป็นมูลค่าตอบแทนตามสัญญาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 89,992,296 บาท

4. มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเงื่อนไขการชำระเงิน

4.1 มูลค่ารวมของรายการ: เป็นจำนวนเงิน 89,992,296 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้
มูลค่าตอบแทนตามสัญญาบริการตลอดอายุสัญญา 1 ปี เป็นจำนวนเงิน 89,992,296 บาท โดยบริษัทฯ จะจ่ายค่าบริการเป็นรายไตรมาส และจะมีการปรับค่าบริการตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ ปลายปี 2565 โดยใช้เกณฑ์การตั้งราคาบวกจากต้นทุน (Cost Plus Pricing) เป็นหลักเกณฑ์ในการคำนวณค่าบริการ ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

1. Manning Cost ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส สวัสดิการต่าง ๆ เช่น ประกันสังคม เงินทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล และค่าฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยแต่ละหน่วยงานจะปันส่วนตามการทำงานให้บริษัทฯ รวมถึงค่าบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร (Managerial supervisory) เป็นต้น
 2. Overhead ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานและให้บริการ ได้แก่ ค่าต้นทุนของอุปกรณ์ IT รวมถึงค่าสิทธิในการใช้งาน Software ค่าใช้จ่ายสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกับการให้บริการ
 3. ค่าบริการ ในอัตราร้อยละ 5
- ทั้งนี้ เมื่อรวมกับมูลค่าสัญญาที่บริษัทฯ มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่น กับบุคคลเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการ

ได้แก่ รายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างกลุ่มบมจ.บ้านปู เพาเวอร์ กับ กลุ่มบมจ.บ้านปู เป็นจำนวนเงิน 274.93 ล้านบาท และรวมกับมูลค่าสัญญาจ้างบริการที่บริษัทฯ มีการทำรายการเกี่ยวข้องกันระหว่าง บริษัทย่อยของบริษัทฯ กับบริษัทย่อยของบมจ. บ้านปู ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 อีก 4 รายการ เป็นจำนวนเงิน 119.61 ล้านบาท ดังนั้น มูลค่าของรายการรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 484.54 ล้านบาท จัดเป็นรายการประเภทที่ 4 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัท จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4.2 ขนาดรายการ:

4.3 เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา

ขนาดรายการ:

ใช้เกณฑ์มูลค่าสูงสุดของสิ่งตอบแทนในการประเมินมูลค่าของรายการได้แก่มูลค่าตอบแทนตามสัญญาจ้างบริการเป็นจำนวนเงิน 89,992,296 บาท รวมทั้งมูลค่าสัญญาที่มีการทำรายการเกี่ยวข้องกันอื่นกับบุคคลเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการ ได้แก่ รายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างกลุ่มบมจ. บ้านปู เพาเวอร์ กับ กลุ่มบมจ. บ้านปู เป็นจำนวนเงิน 274.93 ล้านบาท และรวมกับมูลค่าสัญญาจ้างบริการที่บริษัทฯ มีการทำรายการเกี่ยวข้องกันระหว่างกลุ่ม บริษัทย่อยของบริษัทฯ กับบริษัทย่อยของบมจ. บ้านปู ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 อีก 4 รายการ เป็นจำนวนเงิน 119.61 ล้านบาท ดังนั้น มูลค่าของรายการรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 484.54 ล้านบาท เปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ เท่ากับ 43,621 ล้านบาท เมื่อดำเนินแล้วมีขนาดรายการร้อยละ 1.11 (ใช้งบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)

$$= \frac{\text{ค่าตอบแทนภายใต้สัญญาจ้างบริหารงาน} + \text{สัญญาที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนทำรายการ} + \text{มูลค่าสัญญาบริการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2564}}{\text{มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA)}}$$

$$= \frac{90 + 274.93 + 119.61}{43,621} = 484.54 \text{ ล้านบาท}$$

$$= \text{ร้อยละ } 1.11$$

5. ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทร่วมทุนของบริษัทฯ กับย่อยของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งรายการระหว่างกันระหว่างกลุ่มบมจ. บ้านปู เพาเวอร์ กับกลุ่มบมจ. บ้านปู ซึ่งนับเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546

ดังนั้น เมื่อพิจารณาคำนวณขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามหลักเกณฑ์ในประกาศที่เกี่ยวข้องข้างแล้ว รายการดังกล่าวมีขนาดของรายการที่เกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามรายงานงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทฯ จึงต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6. กรรมการที่มีส่วนได้เสีย

รายชื่อผู้เกี่ยวข้องกัน	ตำแหน่งในบริษัทฯ
1. นายชินนิต ว่องกุศลกิจ	กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
2. นายเมธี เตื้ออภิญญกุล	กรรมการ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
3. นายระวี คอศิริ	กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
4. นางสมฤดี ชัยมงคล	กรรมการ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2564 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 10 คน ครบเป็นองค์ประชุม โดยกรรมการทั้ง 4 ท่าน ดังรายชื่อข้างต้นอยู่ในที่ประชุมแต่ไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการเข้าทำรายการครั้งนี้มีความสมเหตุสมผล โดยได้พิจารณาถึงความมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ รวมทั้งเป็นการลดต้นทุนด้านการบริหารงานของบริษัทฯ และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็น
ของคณะกรรมการบริษัท
มีความเห็นในแนวทางเดียวกัน

บริษัทฯ ขอรับรองว่า ในการเข้าทำรายการในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาด้วยความสมเหตุสมผล โดยอยู่
บนพื้นฐานของผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และบริษัทฯ ขอรับรองว่าข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้เป็น
จริงทุกประการ



(ดร. กิรณ ลิ้มปพยอม)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ฉบับที่ 4
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 11/2564 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 มีมติอนุมัติการเข้าทำสัญญาบริการ (Management Service Agreement: MSA) จำนวน 3 ฉบับ ระหว่างบริษัท Banpu Investment (China) Co., Ltd. (“BIC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ กับบริษัทย่อยของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (“บมจ. บ้านปู”) จำนวน 3 บริษัท โดย บมจ. บ้านปู เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 78.66 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดย BIC จะได้รับค่าตอบแทนตามสัญญาจ้างบริการในฐานะผู้ให้บริการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,598,224.33 เหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่า 87.69 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยน 33.75 บาท ต่อเหรียญสหรัฐฯ) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ผู้ให้บริการ	ผู้รับบริการ	ประเภทการให้บริการ	มูลค่าสัญญา (เหรียญสหรัฐฯ)	มูลค่าสัญญา (บาท)
BIC	Asian American Coal Inc. (“AACI”)	การบริหารจัดการ	1,355,874.44	45,760,762.35
BIC	บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จำกัด (“BMC”)	การบริหารจัดการ	851,724.89	28,745,715.04
BIC	Banpu (Beijing) Energy Trading Ltd. (“BBET”)	การบริหารจัดการ	390,625.00	13,183,593.75
มูลค่าสัญญารวมทั้งสิ้น			2,598,224.33	87,690,071.14

ดังนั้น การเข้าทำสัญญาบริการระหว่าง BIC และกลุ่มบริษัทบ้านปู จึงเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการ ที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 โดยมีรายละเอียดการเข้าทำรายการที่สำคัญ ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 11/2564 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 มีมติอนุมัติการเข้าทำสัญญาบริการ MSA จำนวน 3 ฉบับ ระหว่าง BIC ในฐานะผู้ให้บริการ กับบริษัทย่อยของบมจ. บ้านปู จำนวน 3 บริษัท ในฐานะผู้รับบริการ

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์กับบริษัท

ผู้ให้บริการ: Banpu Investment (China) Co., Ltd. (“BIC”)

ผู้รับบริการ: กลุ่มบริษัทบ้านปู ประกอบด้วย
Asian American Coal Inc. หรือ (“AACI”),
บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จำกัด หรือ (“BMC”),
Banpu (Beijing) Energy Trading Ltd. หรือ (“BBET”)

ความสัมพันธ์: บมจ. บ้านปู เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นจำนวน 2,397,199,497 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 78.66 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

3. ลักษณะทั่วไปของรายการ

ตามที่ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ทำสัญญาบริการ MSA กับกลุ่มบริษัทบ้านปู เป็นระยะเวลา 1 ปี เริ่มต้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564 โดยสัญญาดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 นั้น บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ใช้ความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านซึ่งสามารถเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการรวมถึงการให้บริการพื้นที่ทำงานและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ กับกลุ่มบริษัทบ้านปู ที่ปฏิบัติงานอยู่ในประเทศจีน ทำให้บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้รับการต่ออายุสัญญาจ้างบริการ โดยสัญญาฉบับใหม่มีระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565 คิดเป็นมูลค่าตอบแทนตามสัญญาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,598,224.33 เหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 87.69 ล้านบาท

4. มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเงื่อนไขการชำระเงิน

4.1 มูลค่ารวมของรายการ: มูลค่าตามสัญญาบริการจำนวน 3 ฉบับ เป็นจำนวนเงินรวม 87.69 ล้านบาท โดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณโดยวิธีต้นทุนส่วนเพิ่ม (Cost Plus) ดังนี้

1. Manning Cost ได้แก่ ประมาณการเวลาที่ใช้ในการทำงานของผู้บริหารและพนักงานรวม 80 คน เป็นสัดส่วนของเวลาที่ใช้ในการทำงานต่อเวลาการทำงานทั้งหมด และนำสัดส่วนที่คำนวณมาเพื่อเป็นส่วนต้นทุนของ BIC
2. ค่าบริการ ในอัตราร้อยละ 5

ทั้งนี้ เมื่อรวมกับมูลค่าสัญญาที่บริษัทฯ มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่น กับบุคคลเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการ ได้แก่ รายการที่

เกี่ยวโยงกันระหว่างกลุ่มบมจ.บ้านปู เพาเวอร์ กับกลุ่มบมจ.บ้านปู เป็นจำนวนเงิน 274.93 ล้านบาท และรวมกับมูลค่าสัญญาจ้างบริการที่บริษัทฯ มีการทำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทย่อยของบริษัทฯ กับบริษัทย่อยของบมจ. บ้านปู ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 อีก 4 รายการ เป็นจำนวนเงิน 121.92 ล้านบาท ดังนั้น มูลค่าของรายการรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 484.54 ล้านบาท

4.2 ขนาดรายการ:

จัดเป็นรายการประเภทที่ 4 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4.3 เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา

ขนาดรายการ:

ใช้เกณฑ์มูลค่าสูงสุดของสิ่งตอบแทนในการประเมินมูลค่าของรายการ ได้แก่ มูลค่าสัญญาทั้ง 3 ฉบับ เป็นจำนวนเงินรวม 87.69 ล้านบาท รวมทั้งมูลค่าสัญญาที่มีการทำรายการเกี่ยวโยงกันอื่นกับบุคคลเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการ ได้แก่ รายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างกลุ่มบมจ. บ้านปู เพาเวอร์ กับ กลุ่มบมจ. บ้านปู เป็นจำนวนเงิน 274.93 ล้านบาท และรวมกับมูลค่าสัญญาจ้างบริการที่บริษัทฯ มีการทำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างกลุ่ม บริษัทย่อยของบริษัทฯ กับบริษัทย่อยบมจ. บ้านปู ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 อีก 4 รายการ เป็นจำนวนเงิน 121.92 ล้านบาท ดังนั้น มูลค่าของรายการรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 484.54 ล้านบาท เปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ เท่ากับ 43,621 ล้านบาท เมื่อดำเนินแล้วมีขนาดรายการร้อยละ 1.11 (ใช้งบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)

$$\begin{aligned}
&= \frac{\text{ค่าตอบแทนภายใต้สัญญาบริการ} + \text{สัญญาที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนทำรายการ} \\
&\quad + \text{มูลค่าสัญญาบริการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2564}}{\text{มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA)}} \\
&= \frac{87.69 + 274.93 + 121.92}{43,621} = 484.54 \text{ ล้านบาท} \\
&= \text{ร้อยละ 1.11}
\end{aligned}$$

5. ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทย่อยของบริษัทฯ กับบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งรายการระหว่างกันระหว่างกลุ่มบมจ. บ้านปู เพาเวอร์ กับกลุ่มบมจ. บ้านปู ซึ่งนับเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546

ดังนั้น เมื่อพิจารณาคำนวณขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามหลักเกณฑ์ในประกาศที่เกี่ยวข้องแล้ว รายการดังกล่าวมีขนาดของรายการที่เกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามรายงานงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทฯ จึงต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6. กรรมการที่มีส่วนได้เสีย

รายชื่อผู้เกี่ยวข้องกัน	ตำแหน่งในบริษัทฯ
1. นายชินนท์ ว่องกุศลกิจ	กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
2. นายเมธี เชื้ออภิญญกุล	กรรมการ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
3. นายระวิ คอศิริ	กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
4. นางสมฤดี ชัยมงคล	กรรมการ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 10 คน ครบเป็นองค์ประชุม โดยกรรมการทั้ง 4 ท่าน ดังรายชื่อข้างต้น อยู่ในที่ประชุมแต่ไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้

7. **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ**
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการเข้าทำรายการครั้งนี้มีความสมเหตุสมผล โดย ได้พิจารณาถึงความต่อเนื่องในการให้บริการ ซึ่งการเข้าทำรายการในครั้งนี้เป็นการต่ออายุสัญญาดังกล่าว ประกอบกับผลงานตามสัญญาบริการที่ผ่านมา นั้น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
8. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**
มีความเห็นในแนวทางเดียวกัน

บริษัทฯ ขอรับรองว่า ในการเข้าทำรายการในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาด้วยความสมเหตุสมผล โดยอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และบริษัทฯ ขอรับรองว่าข้อความในสารสนเทศฉบับนี้เป็นจริงทุกประการ



(ดร.กิริณ ลิ้มปพยอม)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ฉบับที่ 5
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 11/2564 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำสัญญาบริการ (Supporting Service Agreement: SSA) กับ Banpu Japan KK (“BPJ”) บริษัทย่อยที่บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (“บมจ. บ้านปู”) ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 50 ซึ่งบมจ. บ้านปู เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 78.66 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะต้องจ่ายค่าตอบแทนตามสัญญาบริการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 6,100,000 เยน หรือเทียบเท่า 20,573,356 บาท (อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย 0.2965 บาทต่อเยน)

ดังนั้น การเข้าทำสัญญาบริการระหว่างบริษัทฯ และ BPJ จึงเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 โดยมีรายละเอียดการเข้าทำรายการที่สำคัญ ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 11/2564 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ในฐานะผู้รับบริการ เข้าทำสัญญาบริการกับ Banpu Japan KK (“BPJ”) ในฐานะผู้ให้บริการ

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์กับบริษัท

ผู้ให้บริการ: Banpu Japan KK (“BPJ”)

ผู้รับบริการ: บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

ความสัมพันธ์: บมจ. บ้านปู เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นจำนวน 2,397,199,497 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 78.66 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และเป็นผู้ถือหุ้นใน BPJ โดยถือหุ้นในอัตราร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ BJP

3. ลักษณะทั่วไปของรายการ

ตามที่บริษัทฯ จะเข้าทำสัญญาบริการ (Supporting Service Agreement) กับ BPJ เป็นระยะเวลา 1 ปี เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 โดยสัญญาดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับบริการจาก BJP ในการบริหารงานและบริหารธุรกิจทั่วไป รวมถึงการพัฒนาบุคลากร การบริหารการเงิน สินทรัพย์ สัญญาและวิศวกรรม เป็นต้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบริหารโรงไฟฟ้า Nakoso ในประเทศญี่ปุ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่ำและไม่มีภาระในการจ้างและดูแลพนักงาน

จากการพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างการทำงานที่บริษัทฯ จะดำเนินการจัดหาบุคลากรและทรัพยากรเพื่อดำเนินงาน ด้านวิศวกรรมงานบริหารจัดการสินทรัพย์ และงานพัฒนาเอง กับการที่จ้าง BPJ บริหารจัดการนั้น บริษัทฯ มีความเห็นว่า การที่บริษัทฯ รับบริการบริหารจัดการงานด้านต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น จะเป็นประโยชน์ในด้านประสิทธิภาพในการบริหารจัดการรวมทั้งเป็นการลดต้นทุนด้านการบริหารงาน เนื่องจาก BPJ มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ บริษัทฯ จะทำสัญญาบริการโดยมีระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565 โดยอัตราค่าบริการจะชำระเป็นรายไตรมาส และจะมีการปรับค่าบริการตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ ปลายปี 2565 คิดเป็นมูลค่าตอบแทนตามสัญญาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 20,573,356 บาท

4. มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเงื่อนไขการชำระเงิน

4.1 มูลค่ารวมของรายการ: เป็นจำนวนเงิน 20,573,356 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้
มูลค่าตอบแทนตามสัญญาบริการตลอดอายุสัญญา 1 ปี เป็นจำนวนเงิน 20,573,356 บาท โดยบริษัทฯ จะจ่ายค่าบริการเป็นรายไตรมาส และจะมีการปรับค่าบริการตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ ปลายปี 2565 โดยใช้เกณฑ์การตั้งราคาบวกจากต้นทุน (Cost Plus Pricing) เป็นหลักเกณฑ์ในการคำนวณค่าบริการ ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

1. Manning Cost ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส สวัสดิการต่างๆ เช่น ประกันสังคม เงินทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล และค่าฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น
2. ค่าบริการ ในอัตราร้อยละ 5

ทั้งนี้ เมื่อรวมกับมูลค่าสัญญาที่บริษัทฯ มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่น กับบุคคลเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการ ได้แก่ รายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างกลุ่มบมจ.บ้านปู เพาเวอร์ กับกลุ่มบมจ.บ้านปู เป็นจำนวนเงิน 274.93 ล้านบาท และรวมกับมูลค่าสัญญาจ้างบริการที่บริษัทฯ มีการทำรายการเกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทย่อยของบริษัทฯ กับบริษัทย่อยของบมจ. บ้านปู ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 อีก 4 รายการ เป็นจำนวนเงิน 189.04 ล้านบาท ดังนั้น มูลค่าของรายการรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 484.54 ล้านบาท

4.2 ขนาดรายการ: จัดเป็นรายการประเภทที่ 4 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัท จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4.3 เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา

ขนาดรายการ:

ใช้เกณฑ์มูลค่าสูงสุดของสิ่งตอบแทนในการประเมินมูลค่าของรายการได้แก่มูลค่าตอบแทนตามสัญญาจ้างบริการเป็นจำนวนเงิน 20,573,356 บาท รวมทั้งมูลค่าสัญญาที่มีการทำรายการเกี่ยวข้องกันอื่นกับบุคคลเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการ ได้แก่ รายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างกลุ่มบมจ. บ้านปู เพาเวอร์ กับกลุ่มบมจ. บ้านปู เป็นจำนวนเงิน 274.93 ล้านบาท และรวมกับมูลค่าสัญญาจ้างบริการที่บริษัทฯ มีการทำรายการเกี่ยวข้องกันระหว่างกลุ่มบริษัทย่อยของบริษัทฯ กับบริษัทย่อยบมจ. บ้านปู ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 อีก 4 รายการ เป็นจำนวนเงิน 189.04 ล้านบาท ดังนั้น มูลค่าของรายการรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 484.54 ล้านบาท เปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ เท่ากับ 43,621 ล้านบาท เมื่อคำนวณแล้วมีขนาดรายการร้อยละ 1.11 (ซึ่งงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{ค่าตอบแทนภายใต้สัญญาจ้างบริหารงาน} + \text{สัญญาที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนทำรายการ} \\
 &\quad + \text{มูลค่าสัญญาบริการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2564}}{\text{มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA)}} \\
 &= \frac{20.57 + 274.93 + 189.04}{43,621} = 1.11\%
 \end{aligned}$$

5. **ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน**

การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัท กับบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งรายการระหว่างกันระหว่างกลุ่มบมจ. บ้านปู เพาเวอร์ กับกลุ่มบมจ. บ้านปู ซึ่งนับเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 และประกาศ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546

ดังนั้น เมื่อพิจารณาคำนวณขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามหลักเกณฑ์ในประกาศที่เกี่ยวข้องแล้ว รายการดังกล่าวมีขนาดของรายการที่เกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ตามรายงานงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทฯ จึงต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6. **กรรมการที่มีส่วนได้เสีย**

รายชื่อผู้เกี่ยวข้องกัน	ตำแหน่งในบริษัทฯ
1. นายชินนท์ ว่องกุศลกิจ	กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
2. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล	กรรมการ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
3. นายระวี คอศิริ	กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
4. นางสมฤดี ชัยมงคล	กรรมการ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2564 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 10 คน ครบเป็นองค์ประชุม โดยกรรมการทั้ง 4 ท่าน ดังรายชื่อข้างต้นอยู่ในที่ประชุมแต่ไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้

7. **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ**

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการเข้าทำรายการครั้งนี้มีความสมเหตุสมผล โดยได้พิจารณาถึงความมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ รวมทั้งเป็นการลดต้นทุนด้านการบริหารงานของบริษัท และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

8. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

มีความเห็นในแนวทางเดียวกัน

บริษัทฯ ขอรับรองว่า ในการเข้าทำรายการในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาด้วยความสมเหตุสมผล โดยอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และบริษัทฯ ขอรับรองว่าข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้เป็นจริงทุกประการ



(ดร. กิรณ ลิ้มปวยอสม)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร