

22 ธันวาคม 2564

เรื่อง แจ้งสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงิน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 12/2564 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท Temple Generation I LLC (“Temple I”)¹ บริษัทย่อยของบริษัทฯ จะเข้าทำรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินโดยการทำสัญญากู้ยืมเงินระยะสั้นจาก BKV Corporation (“BKV”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (“บมจ. บ้านปู”) ในขณะที่ บมจ. บ้านปูเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 78.66 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่จ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

อนุมัติให้ Temple I ในฐานะผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน เข้าทำสัญญากู้ยืมเงินระยะสั้นจาก BKV ในฐานะผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยมีวงเงินกู้รวมทั้งสิ้น 15,000,000 เหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 508,500,000 บาท ที่อัตราแลกเปลี่ยน 33.90 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.657 ต่อปี ซึ่งจะมีมูลค่าตอบแทนตามสัญญากู้ยืมเงินสูงสุดไม่เกิน 282,850 เหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่า

¹ โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในประเทศสหรัฐอเมริกาที่บริษัทฯ ได้เข้าลงทุน ซึ่งเป็นการถือหุ้นร้อยละ 100 โดยบริษัท BKV-BPP Power LLC ที่เป็นบริษัทร่วมทุนในสัดส่วนเท่ากันที่ร้อยละ 50 ของบริษัท Banpu Power US Corporation บริษัทย่อยของบริษัทฯ และบริษัท BKV ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บมจ. บ้านปู

9,588,615 บาท ที่อัตราแลกเปลี่ยน 33.90 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ โดยเมื่อรวมมูลค่ารายการที่บริษัทฯ ได้ทำรายการเกี่ยวโยงกันรายการอื่นกับบุคคลเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการได้แก่ รายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างกลุ่มบมจ. บ้านปู เพาเวอร์ กับ กลุ่มบมจ. บ้านปู เป็นจำนวนเงิน 484.54 ล้านบาท ดังนั้น มูลค่ารวมของรายการเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 494.13 ล้านบาท ซึ่งจัดเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทที่ 5 โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 1.16 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (“NTA”) ของบริษัทฯ ตามวิธีการคำนวณขนาดรายการโดยใช้เกณฑ์มูลค่าสูงสุดของสิ่งตอบแทนในการประเมินมูลค่าของรายการ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น รายการเกี่ยวโยงกันนี้จึงเป็นรายการขนาดกลางที่มีขนาดเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่ถึงร้อยละ 3 ของ NTA ตามรายงานงบการเงินรวมฉบับล่าสุดของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ทั้งนี้ รายละเอียดของการเข้าทำรายการดังกล่าวปรากฏตามสารสนเทศสิ่งส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(ดร.กิริณ ลิ้มปพยอม)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บ้านปูเพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 12/2564 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2564 มีมติอนุมัติให้บริษัท Temple Generation I LLC (“Temple I”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดการทำรายการดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

22 ธันวาคม 2564

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์กับบริษัท

ผู้ได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน: Temple Generation I LLC (“Temple I”) บริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นร้อยละ 100 โดยบริษัท BKV-BPP Power LLC ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง Banpu Power US Corporation บริษัทย่อยของบริษัทฯ และ BKV Corporation (“BKV”) ในสัดส่วนเท่ากันที่ร้อยละ 50 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (“บมจ. บ้านปู”)

ผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน: BKV Corporation (“BKV”) บริษัทย่อยที่บมจ. บ้านปูถือหุ้นในอัตราร้อยละ 96.49 ในขณะที่ บมจ. บ้านปู เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 78.66 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

3. ลักษณะทั่วไปของรายการ

โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการได้รับความช่วยเหลือทางการเงินดังต่อไปนี้

ประเภทรายการ: รายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทการได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน โดย Temple I จะเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินระยะสั้นจาก BKV

วงเงินกู้ยืม: จำนวนรวมทั้งสิ้น 15,000,000 เหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 508,500,000 บาท ที่อัตราแลกเปลี่ยน 33.90 บาทต่อเหรียญสหรัฐ

อัตราผลตอบแทน: ร้อยละ 5.657 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวคำนวณมาจาก

(i) ต้นทุนทางการเงินโดยประมาณจาก 6MLIBOR (0.157%) + 5.25%

(ii) บวกค่าใช้จ่ายทางการเงิน (ประมาณ 0.25%) ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่สมเหตุสมผล

โดยมีมูลค่ารวมของดอกเบียจ่ายที่จะเกิดขึ้นสูงสุดไม่เกิน 282,850 เหรียญสหรัฐ เทียบเท่า 9,588,615 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 33.90 บาท/เหรียญสหรัฐ)

- อายุสัญญากู้ยืม: เริ่มต้นวันที่ 23 ธันวาคม 2564 และสิ้นสุดวันที่ 14 เมษายน 2565
- ระยะเวลาในการกู้ยืม: ไม่เกิน 4 เดือนนับจากวันที่ทำสัญญากู้ยืมเงิน
- กำหนดการชำระคืนเงินต้น: ชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยในคราวเดียว ณ วันสิ้นสุดระยะเวลากู้ยืม ทั้งนี้สามารถชำระคืนก่อนกำหนดได้
- วัตถุประสงค์ในการกู้ยืม: เพื่อสำรองไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital Facility) และเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน

4. มูลค่ารวมของรายการ ขนาดของรายการ และเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ

- 4.1 มูลค่ารวมของรายการ: ผลตอบแทนที่บริษัทฯ จะต้องจ่ายให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีมูลค่าค่าตอบแทนตามสัญญากู้ยืมเงินเป็นจำนวนเงิน 9,588,615 บาท รายละเอียดการคำนวณเป็นดังนี้

มูลค่ารวมของรายการ = วงเงินกู้ยืม X อัตราผลตอบแทน X ระยะเวลาการกู้ยืมเงิน

$$= 508,500,000 \text{ บาท} \times 5.657\% \text{ ต่อปี} \div 12 \text{ เดือน} \times 4 \text{ เดือน}$$

$$= 9,588,615 \text{ บาท}$$

ทั้งนี้ เมื่อรวมกับมูลค่าสัญญาที่บริษัทฯ มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่น กับบุคคลเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการ ได้แก่ รายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างกลุ่มบมจ. บ้านปู เพาเวอร์ กับ กลุ่มบมจ. บ้านปู เป็นจำนวนเงิน 484.54 ล้านบาท ดังนั้น มูลค่าของรายการรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 494.13 ล้านบาท

- 4.2 ขนาดรายการ: จัดเป็นรายการประเภทที่ 5 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท และเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4.3 เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา

ขนาดรายการ: ใช้เกณฑ์มูลค่าสูงสุดของสิ่งตอบแทนในการประเมินมูลค่าของรายการ ได้แก่มูลค่าตอบแทนตามสัญญาการรับความช่วยเหลือทางการเงินเป็นจำนวนเงิน 9,588,615 บาท รวมทั้งมูลค่าสัญญาที่มีการทำรายการเกี่ยวข้องกันอื่นกับบุคคลเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการได้แก่รายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างกลุ่ม บมจ. บ้านปู เพาเวอร์ กับ กลุ่มบมจ. บ้านปู เป็นจำนวนเงิน 484.54 ล้านบาท ดังนั้น มูลค่าของรายการรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 494.13 ล้านบาท เปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ บริษัทฯ เท่ากับ 43,621 ล้านบาท เมื่อดำเนินการแล้วมีขนาดรายการร้อยละ 1.16 (ซึ่งบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{ค่าตอบแทนภายใต้สัญญากู้เงิน} + \text{สัญญาที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนทำรายการ}}{\text{มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA)}} \\ &= \frac{9.59 + 484.54}{43,621} = 1.16\% \end{aligned}$$

5. ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

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

6. กรรมการที่มีส่วนได้เสีย

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

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2564 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2564 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 10 คน ครบเป็นองค์ประชุม โดยกรรมการทั้ง 4 ท่าน ดังรายชื่อข้างต้นร่วมประชุมแต่ไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการเข้าทำรายการครั้งนี้มีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เนื่องจากอัตราผลตอบแทนที่บริษัทย่อยของบริษัทฯ จ่ายให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้ไม่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่อ้างอิงจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินต่าง ๆ โดยได้พิจารณาถึงความมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการรวมทั้งเป็นการลดต้นทุนด้านการบริหารจัดการของบริษัทภายในกลุ่ม บมจ. บ้านปู รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

มีความเห็นในแนวทางเดียวกัน

บริษัทฯ ขอรับรองว่า ในการเข้าทำรายการในครั้ง นี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาด้วยความสมเหตุสมผล โดยอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และบริษัทฯ ขอรับรองว่าข้อความในสารสนเทศฉบับนี้เป็นจริงทุกประการ



(ดร.กิริณ ลิ้มปพยอม)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร