

25 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง แจ้งสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการเข้าทำสัญญา

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 11/2565 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 4 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 2546 ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอแจ้งรายละเอียดการอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันทั้ง 4 รายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. อนุมัติให้ BKV-BPP Power LLC บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 50 เข้าทำสัญญาบริการ (Administrative Services Agreement) **ในฐานะผู้รับบริการ** กับ BKV Corporation บริษัทย่อยที่ บมจ. บ้านปู ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 96.12 **ในฐานะผู้ให้บริการ** โดยมีมูลค่าตามสัญญาเป็นจำนวนเงินรวม 101,743,525.21 บาท
2. อนุมัติให้บริษัท Banpu Investment (China) Co., Ltd. บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 เข้าทำสัญญาบริการ (Management Service Agreement) **ในฐานะผู้ให้บริการ** กับบริษัทย่อยของ บมจ. บ้านปู จำนวน 3 บริษัท **ในฐานะผู้รับบริการ** โดยมีมูลค่าตอบแทนตามสัญญาเป็นจำนวนเงิน 102,512,806.84 บาท
3. อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำสัญญาบริการ (Supporting Service Agreement) **ในฐานะ**

¹ รายการเกี่ยวข้องกันในการเข้าทำสัญญาบริการระหว่าง BKV-BPP Power LLC กับ BKV Corporation

² รายการเกี่ยวข้องกันในการเข้าทำสัญญาบริการระหว่าง Banpu Investment (China) Co., Ltd. กับ กลุ่มบริษัทบ้านปู

³ รายการเกี่ยวข้องกันในการเข้าทำสัญญาบริการระหว่าง บมจ. บ้านปู เพาเวอร์ กับ Banpu Japan KK

⁴ รายการเกี่ยวข้องกันในการเข้าทำสัญญาการรับและให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

ผู้รับบริการ กับ Banpu Japan KK บริษัทย่อยของบมจ. บ้านปู **ในฐานะผู้ให้บริการ** โดยมีมูลค่าตอบแทนตามสัญญาเป็นจำนวนเงิน 1,718,720.00 บาท

4. อนุมัติการรับ-ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

- กรณีที่ Temple Generation I LLC⁵ บริษัทย่อยของบริษัทฯ **ในฐานะผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน** เข้าทำสัญญากู้ยืมเงินระยะสั้นจาก BKV Corporation บริษัทย่อยที่ บมจ. บ้านปู ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 96.12 **ในฐานะผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน** โดยมีมูลค่าตอบแทนตามสัญญากู้ยืมเงินสูงสุดไม่เกิน 35,443,045 บาท
- กรณีที่ Banpu Power US Corporation บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 **ในฐานะผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน** แก่ Temple Generation I LLC บริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งมีบมจ. บ้านปู เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 96.12 ผ่าน BKV Corporation **ในฐานะผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน** โดยมีมูลค่าตอบแทนตามสัญญากู้ยืมเงินโดยเป็นส่วนหนึ่งของเงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 414,513,045 บาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการทำรายการเกี่ยวโยงกันรายการอื่นกับบุคคลเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการนี้ ดังนั้น มูลค่ารวมของรายการที่เกี่ยวข้องกันทั้ง 4 รายการดังกล่าวข้างต้น เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 655.93 ล้านบาท โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 1.32 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (“NTA”) ของบริษัทฯ ตามวิธีการคำนวณขนาดของรายการประเภทที่ 4⁶ และ 5⁷ โดยใช้เกณฑ์มูลค่าสูงสุดของสิ่งตอบแทนในการประเมินมูลค่าของรายการ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น รายการเกี่ยวโยงกันนี้จึงเป็นรายการขนาดกลางที่มีขนาดเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่ถึงร้อยละ 3 ของ NTA ตามรายงานงบการเงินรวมฉบับล่าสุดของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ทั้งนี้ รายละเอียดของการเข้าทำรายการดังกล่าวปรากฏตามสารสนเทศสิ่งส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(ดร.กิรณ ลิ้มปพยอม)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

⁵ Temple Generation I LLC ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 โดย BKV-BPP Power LLC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นผ่าน Banpu Power US Corporation ในสัดส่วนร้อยละ 50 เท่ากันกับ BKV Corporation บริษัทย่อยที่ บมจ. บ้านปู ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 96.12

⁶ รายการที่เกี่ยวข้องกันในลำดับที่ 1-3 จัดเป็นรายการเกี่ยวโยงกันประเภทที่ 4: สินทรัพย์หรือบริการ

⁷ รายการที่เกี่ยวข้องกันในลำดับที่ 4 จัดเป็นรายการเกี่ยวโยงกันประเภทที่ 5: การให้-รับความช่วยเหลือทางการเงิน

สารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ฉบับที่ 1
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 11/2565 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 มีมติอนุมัติให้ BKV-BPP Power LLC (“BKV-BPP”) บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 50 ผ่านบริษัท Banpu Power US Corporation บริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าทำสัญญาบริการ (Administrative Services Agreement: ASA) กับ BKV Corporation (“BKV”) บริษัทย่อยที่บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (“บมจ. บ้านปู”) ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 96.12 ในขณะที่ บมจ. บ้านปู เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 78.66 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดย BKV-BPP จะต้องจ่ายค่าตอบแทนตามสัญญาบริการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,684,030 เหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่า 101,743,525.21 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 37.907 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ)

ดังนั้น การเข้าทำสัญญาบริการระหว่าง BKV-BPP และ BKV จึงเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พท. 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 11/2565 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 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 96.12 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ BKV

3. ลักษณะทั่วไปของรายการ

ตามที่ BKV-BPP บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 50 ผ่านบริษัท Banpu Power US Corporation บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ได้เข้าทำสัญญาบริการ ASA กับ BKV เป็นระยะเวลา 1 ปี เริ่มต้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 โดยสัญญาดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นั้น BKV ได้ใช้ความรู้ความชำนาญในการบริหารงานและมีทักษะในการจัดการบริหารโรงไฟฟ้า Temple I ในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้งให้บริการด้านต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ BKV-BPP

เพื่อเกิดความต่อเนื่องและราบรื่นในบริหารจัดการให้กับงานดังกล่าว และพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างการทำ BKV-BPP จะดำเนินการจัดหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และการบริหารงานของธุรกิจเองนั้น กับการจ้าง BKV เพื่อบริหารจัดการงานดังกล่าวแล้วนั้น บริษัทฯ มีความเห็นว่าการจ้าง BKV มีประโยชน์ต่อ BKV-BPP ทั้งในเรื่องของประสิทธิภาพการทำงานและการลดต้นทุน เนื่องจากบุคลากรของ

BKV มีความรู้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจนี้ โดย BKV-BPP จะทำการต่ออายุสัญญาบริการฉบับใหม่ระยะเวลา 1 ปี เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 – 30 พฤศจิกายน 2566 โดยอัตราค่าบริการจะชำระเป็นรายปี และจะมีการปรับค่าบริการตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ ปลายปี 2566 คิดเป็นมูลค่าตอบแทนตามสัญญาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 101,743,525.21 บาท

4. มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเงื่อนไขการชำระเงิน

4.1 มูลค่ารวมของรายการ: เป็นจำนวนเงิน 101,743,525.21 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้
มูลค่าตอบแทนตามสัญญาบริการตลอดอายุสัญญา 1 ปี เป็นจำนวนเงิน 101,743,525.21 บาท โดยบริษัทฯ จะจ่ายค่าบริการเป็นรายปี และจะมีการปรับค่าบริการตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ ปลายปี 2566 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 ITรวมถึงค่าสิทธิในการใช้งาน Software ค่าใช้จ่ายสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกกับการให้บริการ
3. ค่าบริการ ในอัตราร้อยละ 5

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นกับบุคคลเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการทำรายการเกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทย่อยของบริษัทฯ กับบริษัทย่อยของบมจ. บ้านปู ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งเดียวกัน อีก 4 รายการ รวมเป็นจำนวนเงิน 554.19 ล้านบาท ดังนั้น มูลค่าของรายการเกี่ยวข้องกันรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 655.93 ล้านบาท

4.2 ประเภทรายการ: จัดเป็นรายการประเภทที่ 4 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัท จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4.3 เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา

ขนาดรายการ:

ใช้เกณฑ์มูลค่าสูงสุดของสิ่งตอบแทนในการประเมินมูลค่าของรายการได้แก่มูลค่าตอบแทนตามสัญญาจ้างบริการเป็นจำนวนเงิน 101,743,525.21 บาท และรวมกับมูลค่าสัญญาจ้างบริการรวมทั้งรายการให้และรับความช่วยเหลือทางการเงิน ที่บริษัทฯ มีการทำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างกลุ่มบริษัทย่อยของบริษัทฯ กับบริษัทย่อยบมจ. บ้านปู ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งเดียวกันอีก 4 รายการ เป็นจำนวนเงิน 554.19 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการทำรายการเกี่ยวโยงกันรายการอื่นกับบุคคลเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการนี้ ดังนั้น มูลค่าของรายการรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 655.93 ล้านบาท เปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ เท่ากับ 49,705 ล้านบาท เมื่อคำนวณแล้วมีขนาดรายการร้อยละ 1.32 (ใช้งบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

$$= \frac{\text{ค่าตอบแทนภายใต้สัญญาบริการ} + \text{มูลค่าสัญญาบริการและรายการให้และรับความช่วยเหลือทางการเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งเดียวกัน}}{\text{มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA)}}$$

$$= \frac{101.74 + 554.19}{49,705} = 655.93 \text{ ล้านบาท}$$
$$= \text{ร้อยละ } 1.32$$

5. ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทย่อยของบริษัทฯ กับย่อยของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งรายการระหว่างกันระหว่างกลุ่มบมจ. บ้านปู เพาเวอร์ กับกลุ่มบมจ. บ้านปู ซึ่งนับเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการรวมทั้งรายการให้และรับความช่วยเหลือทางการเงิน 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 2565 บริษัทฯ จึงต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6. กรรมการที่มีส่วนได้เสีย

รายชื่อผู้เกี่ยวข้องกัน	ตำแหน่งในบริษัทฯ
1. นายชินนิต ว่องกุศลกิจ	กรรมการ / กรรมการบริหารที่ปรึกษาและสรรหา
2. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล	กรรมการ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
3. นางสมฤดี ชัยมงคล	กรรมการ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2565 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 9 คน ครบเป็นองค์ประชุม โดยกรรมการทั้ง 3 ท่าน ดังรายชื่อข้างต้นอยู่ในที่ประชุมแต่ไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้

7. **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ**

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการเข้าทำรายการครั้งนี้มีความสมเหตุสมผล โดยได้พิจารณาถึงความมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ รวมทั้งเป็นการลดต้นทุนด้านการบริหารงานของบริษัทและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

8. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

มีความเห็นในแนวทางเดียวกัน

บริษัทฯ ขอรับรองว่า ในการเข้าทำรายการในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาด้วยความสมเหตุสมผล โดยอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และบริษัทฯ ขอรับรองว่าข้อความในสารสนเทศฉบับนี้เป็นจริงทุกประการ



(ดร. กิรณ ลิ้มปพยอม)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ฉบับที่ 2
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 11/2565 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 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 2,704,323.92 เหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่า 102,512,806.84 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 37.907 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ผู้ให้บริการ	ผู้รับบริการ	ประเภทการให้บริการ	มูลค่าสัญญา (เหรียญสหรัฐฯ)	มูลค่าสัญญา (บาท)
BIC	Asian American Coal Inc. (“AACI”)	การบริหารจัดการ	1,304,108.88	49,434,855.31
BIC	บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จำกัด (“BMC”)	การบริหารจัดการ	862,549.83	32,696,676.41
BIC	Banpu (Beijing) Energy Trading Ltd. (“BBET”)	การบริหารจัดการ	537,665.21	20,381,275.12
มูลค่าสัญญารวมทั้งสิ้น			2,704,323.92	102,512,806.84

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) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 11/2565 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 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 2565 โดยสัญญาดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 นั้น บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ใช้ความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านซึ่งสามารถเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการรวมถึงการให้บริการพื้นที่ทำงานและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ กับกลุ่มบริษัทบ้านปู ที่ปฏิบัติงานอยู่ในประเทศจีน ทำให้บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้รับการต่ออายุสัญญาจ้างบริการ โดยสัญญาฉบับใหม่มีระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566 คิดเป็นมูลค่าตอบแทนตามสัญญาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,704,323.92 เหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่า 102,512,806.84 บาท

4. มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเงื่อนไขการชำระเงิน

4.1 มูลค่ารวมของรายการ: มูลค่าตามสัญญาบริการจำนวน 3 ฉบับ เป็นจำนวนเงินรวม 102,512,806.84 บาท โดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณโดยวิธีต้นทุนส่วนเพิ่ม (Cost Plus) ดังนี้

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่น กับบุคคลเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการทำรายการเกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทย่อยของบริษัทฯ กับบริษัทย่อยของบมจ. บ้านปู ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งเดียวกัน อีก 4 รายการ รวมเป็นจำนวนเงิน 553.42 ล้านบาท ดังนั้น มูลค่าของรายการเกี่ยวข้องกันรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 655.93 ล้านบาท

4.2 ประเภทรายการ: จัดเป็นรายการประเภทที่ 4 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4.3 เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาขนาดรายการ: ใช้เกณฑ์มูลค่าสูงสุดของสิ่งตอบแทนในการประเมินมูลค่าของรายการ ได้แก่ มูลค่าสัญญาทั้ง 3 ฉบับ เป็นจำนวนเงินรวม 102,512,806.84 บาท และรวมกับมูลค่าสัญญาจ้างบริการรวมทั้งรายการให้และรับความ

ช่วยเหลือทางการเงินที่บริษัทฯ มีการทำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างกลุ่มบริษัทย่อยของบริษัทฯ กับบริษัทย่อยบมจ. บ้านปู ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งเดียวกันอีก 4 รายการ เป็นจำนวนเงิน 553.42 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการทำรายการเกี่ยวโยงกันรายการอื่นกับบุคคลเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการนี้ ดังนั้น มูลค่าของรายการรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 655.93 ล้านบาท เปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ เท่ากับ 49,705 ล้านบาท เมื่อคำนวณแล้วมีขนาดรายการร้อยละ 1.32 (ซึ่งงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

$$= \frac{\text{ค่าตอบแทนภายใต้สัญญาบริการ} + \text{มูลค่าสัญญาบริการและรายการให้และรับความช่วยเหลือทางการเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งเดียวกัน}}{\text{มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA)}} = \frac{102.51 + 553.42 = 655.93 \text{ ล้านบาท}}{49,705 \text{ ล้านบาท}} = \text{ร้อยละ 1.32}$$

5. ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

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

ดังนั้น เมื่อพิจารณาคำหนดขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามหลักเกณฑ์ในประกาศที่เกี่ยวข้องแล้ว รายการดังกล่าวมีขนาดของรายการที่เกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามรายงานงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทฯ จึงต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6. กรรมการที่มีส่วนได้เสีย

รายชื่อผู้เกี่ยวข้องกัน	ตำแหน่งในบริษัทฯ
1. นายชินนิต ว่องกุศลกิจ	กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
2. นายเมธี เชื้ออภัยบุญกุล	กรรมการ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
3. นางสมฤดี ชัยมงคล	กรรมการ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 9 คน ครบเป็นองค์ประชุม โดยกรรมการทั้ง 3 ท่าน ดังรายชื่อข้างต้น อยู่ในที่ประชุมแต่ไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้

7. **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ**
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการเข้าทำรายการครั้งนี้มีความสมเหตุสมผล โดยได้พิจารณาถึงความต่อเนื่องในการให้บริการ ซึ่งการเข้าทำรายการในครั้งนี้เป็นการต่ออายุสัญญา
8. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**
มีความเห็นในแนวทางเดียวกัน

บริษัทฯ ขอรับรองว่า ในการเข้าทำรายการในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาด้วยความสมเหตุสมผล โดยอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และบริษัทฯ ขอรับรองว่าข้อความในสารสนเทศฉบับนี้เป็นจริงทุกประการ



(ดร.กิริณ ลิ้มปพยอม)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ฉบับที่ 3
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 11/2565 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำสัญญาบริการ (Supporting Service Agreement: SSA) กับ Banpu Japan KK (“BPJ”) บริษัทย่อยที่บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (“บมจ. บ้านปู”) ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 50 ในขณะที่บมจ. บ้านปู เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 78.66 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะต้องจ่ายค่าตอบแทนตามสัญญาบริการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 6,560,000 เยน หรือเทียบเท่า 1,718,720.00 บาท (อัตราแลกเปลี่ยนตัวเฉลี่ย 0.262 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) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 11/2565 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ในฐานะผู้รับบริการ เข้าทำสัญญาบริการกับ Banpu Japan KK (“BPJ”) ในฐานะผู้ให้บริการ

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์กับบริษัท

ผู้ให้บริการ: Banpu Japan KK (“BPJ”)

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

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

3. ลักษณะทั่วไปของรายการ

ตามที่บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาบริการ SSA กับ BPJ เป็นระยะเวลา 1 ปี เริ่มต้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565 โดยสัญญาดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 นั้น BPJ ได้ให้บริการและบริหารธุรกิจทั่วไป รวมถึงการพัฒนาบุคลากร การบริหารการเงิน สินทรัพย์ สัญญาและวิศวกรรม เป็นต้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบริหารโรงไฟฟ้า Nakoso ในประเทศญี่ปุ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่ำ และไม่มีภาระในการจ้างและดูแลพนักงาน

ทั้งนี้ เพื่อเกิดความต่อเนื่องและราบรื่นในการบริหารจัดการให้กับงานดังกล่าว นั้น โดยเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างการทำที่บริษัทฯ จะดำเนินการจัดหาบุคลากรและทรัพยากรเพื่อดำเนินงาน ด้านวิศวกรรม งานบริหารจัดการสินทรัพย์ และงานพัฒนาเอง กับการที่จ้าง BPJ ซึ่งมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการนั้น บริษัทฯ มีความเห็นว่า การต่ออายุสัญญาจ้างบริการ BJP นั้น เป็นประโยชน์ในด้านประสิทธิภาพในการบริหารจัดการรวมทั้งเป็นการลดต้นทุนด้านการบริหารงาน โดยบริษัทฯ จะทำการต่ออายุสัญญาบริการฉบับใหม่ระยะเวลา 1 ปี เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566 โดยอัตรา

ค่าบริการจะชำระเป็นรายไตรมาส และจะมีการปรับค่าบริการตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ ปลายปี 2566 คิดเป็นมูลค่าตอบแทนตามสัญญาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,718,720.00 บาท

4. มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเงื่อนไขการชำระเงิน

4.1 มูลค่ารวมของรายการ: เป็นจำนวนเงิน 1,718,720.00 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้
มูลค่าตอบแทนตามสัญญาบริการตลอดอายุสัญญา 1 ปี เป็นจำนวนเงิน 1,718,720.00 บาท โดยบริษัทฯ จะจ่ายค่าบริการเป็นรายไตรมาส และจะมีการปรับค่าบริการตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ ปลายปี 2566 โดยใช้เกณฑ์การตั้งราคาบวกจากต้นทุน (Cost Plus Pricing) เป็นหลักเกณฑ์ในการคำนวณค่าบริการ ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

1. Manning Cost ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส สวัสดิการต่าง ๆ เช่น ประกันสังคม เงินทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล และ ค่าฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น

2. ค่าบริการ ในอัตราร้อยละ 5

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่น กับบุคคลเดียวกัน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการทำรายการเกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทย่อยของบริษัทฯ กับบริษัทย่อยของบมจ. บ้านปู ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งเดียวกัน อีก 4 รายการ รวมเป็นจำนวนเงิน 654.21 ล้านบาท ดังนั้น มูลค่าของรายการเกี่ยวข้องกันรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 655.93 ล้านบาท

4.2 ประเภทรายการ: จัดเป็นรายการประเภทที่ 4 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัท จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4.3 เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาขนาดรายการ: ใช้เกณฑ์มูลค่าสูงสุดของสิ่งตอบแทนในการประเมินมูลค่าของรายการได้แก่มูลค่าตอบแทนตามสัญญาจ้างบริการเป็นจำนวนเงิน 1,718,720.00 บาท และรวมกับมูลค่าสัญญาจ้างบริการรวมทั้งรายการให้และรับความช่วยเหลือทางการเงินที่บริษัทฯ มีการทำรายการเกี่ยวข้องกันระหว่างกลุ่มบริษัทย่อยของบริษัทฯ กับบริษัทย่อยบมจ. บ้านปู ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งเดียวกันอีก 4 รายการ เป็นจำนวนเงิน 654.21 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการทำรายการเกี่ยวข้องกันรายการอื่นกับบุคคลเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการนี้ ดังนั้น มูลค่าของรายการรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 655.93 ล้านบาท เปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ เท่ากับ 49,705 ล้านบาท เมื่อคำนวณแล้วมีขนาดรายการร้อยละ 1.32 (ใช้งบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

$$= \frac{\text{ค่าตอบแทนภายใต้สัญญาบริการ} + \text{มูลค่าสัญญาบริการและรายการให้และรับความช่วยเหลือทางการเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งเดียวกัน}}{\text{มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA)}}$$

$$= \frac{1.72 + 654.21}{49,705} = 1.32\%$$

$$= \text{ร้อยละ } 1.32$$

5. ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งรายการระหว่างกันระหว่างกลุ่มบมจ. บ้านปู เพาเวอร์ กับกลุ่มบมจ. บ้านปู ซึ่งนับเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการรวมทั้งรายการให้และรับความช่วยเหลือทางการเงิน 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 2565 บริษัทฯ จึงต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6. กรรมการที่มีส่วนได้เสีย

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

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2565 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 9 คน ครบเป็นองค์ประชุม โดยกรรมการทั้ง 3 ท่าน ดังรายชื่อข้างต้นอยู่ในที่ประชุมแต่ไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้

7. **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ**
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการเข้าทำรายการครั้งนี้มีความสมเหตุสมผล โดยได้พิจารณาถึงความมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ รวมทั้งเป็นการลดต้นทุนด้านการบริหารงานของบริษัทและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
8. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**
มีความเห็นในแนวทางเดียวกัน

บริษัทฯ ขอรับรองว่า ในการเข้าทำรายการในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาด้วยความสมเหตุสมผล โดยอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และบริษัทฯ ขอรับรองว่าข้อความในสารสนเทศฉบับนี้เป็นจริงทุกประการ

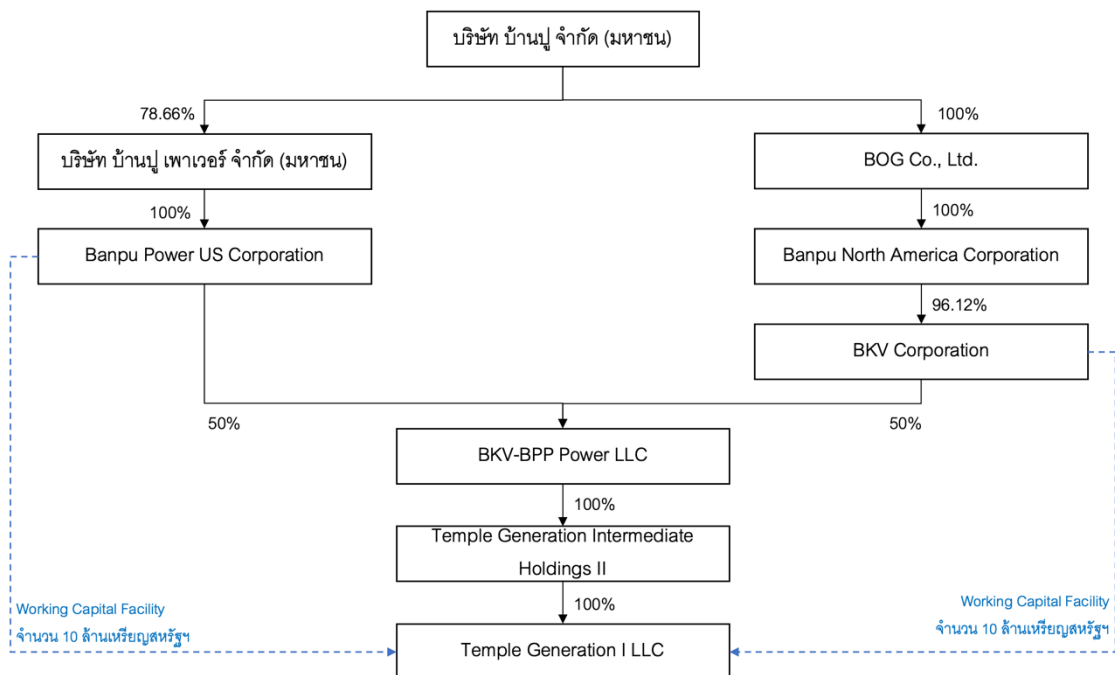


(ดร. กิรณ ลิ้มปพยอม)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ฉบับที่ 4
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 11/2565 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 มีมติอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกรณีดังต่อไปนี้

- การรับความช่วยเหลือทางการเงิน กรณีที่ Temple Generation I LLC¹ (“Temple I”) บริษัทย่อยของบริษัทฯ จะรับความช่วยเหลือทางการเงินโดยเป็นเงินกู้ระยะสั้น จาก BKV Corporation บริษัทย่อยของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (“บมจ. บ้านปู”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ
- การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน กรณีที่ Banpu Power US Corporation บริษัทย่อยของบริษัทฯ จะให้ความช่วยเหลือทางการเงินโดยเป็นเงินกู้ระยะสั้น แก่ Temple Generation I LLC บริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งมีบมจ. บ้านปู บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ถือหุ้นตามผังโครงสร้างการถือหุ้น ดังนี้



1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
1 ธันวาคม 2565

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธกับบริษัท

ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน: Temple Generation I LLC (“Temple I”) บริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นร้อยละ 100 โดยบริษัท BKV-BPP Power LLC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นผ่าน Banpu Power US Corporation ในสัดส่วนร้อยละ 50 เท่ากันกับ BKV Corporation (“BKV”) บริษัทย่อยของ บมจ. บ้านปู

ผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่ 1: BKV Corporation (“BKV”) บริษัทย่อยที่บมจ.บ้านปูถือหุ้นในอัตราร้อยละ 96.12 ในขณะที่ บมจ.บ้านปู เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยมี

¹ Temple Generation I LLC ที่ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 โดย BKV-BPP Power LLC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นผ่าน Banpu Power US Corporation ในสัดส่วนร้อยละ 50 เท่ากันกับ BKV Corporation บริษัทย่อยที่ บมจ. บ้านปู ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 96.12

สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 78.66 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษัทฯ

ผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่ 2: Banpu Power US Corporation ("BPPUS") บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้น
ร้อยละ 100

3. ลักษณะทั่วไปของรายการ

โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการรับและให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ดังต่อไปนี้

ประเภทรายการ:	<ul style="list-style-type: none">● รายการที่เกี่ยวข้องกับประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงิน โดย Temple I จะเข้าทำสัญญาเงินกู้ระยะสั้นจาก BKV ในจำนวน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 379,070,000 บาท ที่อัตราแลกเปลี่ยน 37.907 บาทต่อเหรียญสหรัฐ● รายการที่เกี่ยวข้องกับประเภทการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดย BPPUS จะให้ความช่วยเหลือทางการเงินโดยเป็นเงินกู้ระยะสั้นแก่ Temple I ในจำนวน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 379,070,000 บาท ที่อัตราแลกเปลี่ยน 37.907 บาทต่อเหรียญสหรัฐ
วงเงินกู้ยืม:	จำนวนรวมทั้งสิ้น 20,000,000 เหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 758,140,000 บาท ที่อัตราแลกเปลี่ยน 37.907 บาทต่อเหรียญสหรัฐ
อัตราผลตอบแทน:	6 months Term SOFR + 4.75% ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวคำนวณมาจากต้นทุนทางการเงินของ BKV และไม่ต่ำกว่าต้นทุนทางการเงินของ BPPUS จึงเป็นอัตราดอกเบี้ยที่สมเหตุสมผล โดยมีมูลค่ารวมของดอกเบี้ยจ่ายที่จะเกิดขึ้นสูงสุดไม่เกิน 1,870,000 เหรียญสหรัฐ เทียบเท่า 70,886,090 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 37.907 บาทต่อเหรียญสหรัฐ และ 6 months Term SOFR ที่ 4.60%)
อายุสัญญากู้ยืม:	เริ่มต้นวันที่ 1 ธันวาคม 2565 และสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
ระยะเวลาในการกู้ยืม:	ไม่เกิน 12 เดือนนับจากวันที่ทำสัญญากู้ยืมเงิน
กำหนดการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย:	ชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยในคราวเดียว ณ วันสิ้นสุดระยะเวลากู้ยืม ทั้งนี้ สามารถชำระคืนก่อนกำหนดได้
วัตถุประสงค์ในการกู้ยืม:	เพื่อสำรองไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital Facility) และเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน

4. มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเงื่อนไขการชำระเงิน

4.1. กรณีการรับความช่วยเหลือทางการเงิน

4.1.1 มูลค่ารวมของรายการ: มูลค่าที่ใช้ในการคำนวณขนาดรายการจะเป็นการนำเฉพาะค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ที่ต้องจ่ายให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตลอดเวลาได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน (ดอกเบี้ย) มาเป็นมูลค่าที่ใช้ในการคำนวณขนาดรายการ ดังนั้น มูลค่ารายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจึงมีมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 935,000 เหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 35,443,045 บาท ที่อัตราแลกเปลี่ยน 37.907 บาทต่อเหรียญสหรัฐ โดยรายละเอียดการคำนวณเป็นดังนี้

$$\begin{aligned}\text{มูลค่ารวมของรายการ} &= \text{วงเงินกู้ยืมจาก BKV} \times \text{อัตราผลตอบแทน} \times \text{ระยะเวลาการกู้ยืมเงิน} \\ &= 379,070,000 \times (4.60\% + 4.75\%) \times 1 \text{ ปี} \\ &= 35,443,045 \text{ บาท}\end{aligned}$$

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่น กับบุคคลเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการนี้ ดังนั้น รวมกับมูลค่าสัญญาจ้างบริการและรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่บริษัทฯ มีการทำรายการเกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทย่อยของบริษัทฯ กับบริษัทย่อยของ บมจ. บ้านปู ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งเดียวกันอีก 4 รายการ เป็นจำนวนเงิน 620.49 ล้านบาท ดังนั้น มูลค่าของรายการรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 655.93 ล้านบาท

4.1.2 ประเภทรายการ: จัดเป็นรายการประเภทที่ 5 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัท จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4.1.3 เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาขนาดรายการ: ใช้เกณฑ์มูลค่าสูงสุดของสิ่งตอบแทนในการประเมินมูลค่าของรายการได้แก่มูลค่าตอบแทนการรับความช่วยเหลือทางการเงิน (ดอกเบี้ย) เป็นจำนวนเงิน 35,443,045 บาท และรวมกับมูลค่าสัญญาจ้างบริการและรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่บริษัทฯ มีการทำรายการเกี่ยวข้องกันระหว่างกลุ่ม บริษัทย่อยของบริษัทฯ กับบริษัทย่อย บมจ. บ้านปู ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งเดียวกันอีก 4 รายการ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการทำรายการเกี่ยวข้องกันรายการอื่นกับบุคคลเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการนี้ ดังนั้น มูลค่าของรายการรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 655.93 ล้านบาท เปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ เท่ากับ

49,705 ล้านบาท เมื่อคำนวณแล้วมีขนาดรายการร้อยละ 1.32 (ใช้บ
การเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

$$= \frac{\text{ค่าตอบแทนภายใต้สัญญากู้เงิน} + \text{มูลค่าสัญญาบริการและรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน}}{\text{มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA)}} \times 100$$

$$= \frac{35.44 + 620.49}{49,705} \times 100 = 1.32$$

4.2. การให้การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

4.2.1 มูลค่ารวมของรายการ: มูลค่าที่ใช้ในการคำนวณขนาดรายการจะเป็นเงินต้นและดอกเบี้ย ซึ่งต้องคำนวณตลอดระยะเวลากู้ยืม มาเป็นมูลค่าที่ใช้ในการคำนวณขนาดรายการ ดังนั้น มูลค่ารายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินจึงมีมูลค่าเงินต้นที่ 10 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และดอกเบี้ย 935,000 เหรียญสหรัฐฯ รวมเป็นเงินทั้งหมด 10,935,000 เหรียญสหรัฐฯ เทียบเท่า 414,513,045 บาท ที่อัตราแลกเปลี่ยน 37.907 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ โดยรายละเอียดการคำนวณเป็นดังนี้

$$\begin{aligned} \text{มูลค่ารวมของรายการ} &= \text{เงินต้น} + \text{ดอกเบี้ย} \\ &= 379,070,000 + (379,070,000 \times (4.60\% + 4.75\%) \times 1 \text{ ปี}) \\ &= 414,513,045 \text{ บาท} \end{aligned}$$

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นกับบุคคลเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการนี้ ดังนั้น รวมกับมูลค่าสัญญาจ้างบริการ และรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินที่บริษัทฯ มีการทำรายการเกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทย่อยของบริษัทฯ กับบริษัทย่อยของ บมจ. บ้านปู ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งเดียวกัน อีก 4 รายการ เป็นจำนวนเงิน 241.42 ล้านบาท ดังนั้น มูลค่าของรายการรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 655.93 ล้านบาท

4.2.2 ประเภทรายการ: จัดเป็นรายการประเภทที่ 5 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัท จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4.2.3 เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา
ขนาดรายการ:

ใช้เกณฑ์มูลค่าสูงสุดของสิ่งตอบแทนในการประเมินมูลค่าของ
รายการได้แก่มูลค่าตอบแทนการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (**เงิน
ต้นและดอกเบี้ย**) เป็นจำนวนเงิน 414,513,045 บาท และรวมกับ
มูลค่าสัญญาจ้างบริการและรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินที่
บริษัทฯ มีการทำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างกลุ่มบริษัทย่อยของบริษัท
ฯ กับบริษัทย่อยบมจ. บ้านปู ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทครั้งเดียวกันอีก 4 รายการ เป็นจำนวนเงิน 241.42 ล้านบาท ทั้งนี้
บริษัทฯ ไม่มีการทำรายการเกี่ยวโยงกันรายการอื่นกับบุคคลเดียวกัน
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ในระหว่าง 6 เดือน
ก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการนี้ ดังนั้น มูลค่าของรายการรวมเป็น
จำนวนเงินทั้งสิ้น 655.93 ล้านบาท เปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิของบริษัทฯ เท่ากับ 49,705 ล้านบาท เมื่อดำเนินแล้วมี
ขนาดรายการร้อยละ 1.32 (ใช้งบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30
กันยายน 2565)

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{เงินต้นและดอกเบี้ยภายใต้สัญญากู้เงิน} + \text{มูลค่าสัญญาบริการและรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน}}{\text{มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA)}} \\ &= \frac{414.51 + 241.42}{49,705} = 655.93 \text{ ล้านบาท} \\ &= \text{ร้อยละ } 1.32 \end{aligned}$$

5. **ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน**

การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทย่อยของบริษัทฯ กับบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งรายการระหว่างกันระหว่างกลุ่มบมจ. บ้านปู เพาเวอร์ กับกลุ่มบมจ. บ้านปู
ซึ่งนับเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการให้และรับความช่วยเหลือทางการเงิน ตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31
สิงหาคม พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผย
ข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
ดังนั้น เมื่อพิจารณาคำหนดขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามหลักเกณฑ์ในประกาศที่เกี่ยวข้อง
แล้ว รายการดังกล่าวมีขนาดของรายการที่เกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่
มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามรายงานงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2565 บริษัทฯ จึงต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผย
สารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6. กรรมการที่มีส่วนได้เสีย

รายชื่อผู้เกี่ยวข้องกัน	ตำแหน่งในบริษัทฯ
1. นายชินนิต ว่องกุศลกิจ	กรรมการ / กรรมการบริหารที่ปรึกษาและสรรหา
2. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล	กรรมการ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
3. นางสมฤดี ชัยมงคล	กรรมการ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2565 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 9 คน ครบเป็นองค์ประชุม โดยกรรมการทั้ง 3 ท่าน ดังรายชื่อข้างต้นอยู่ในที่ประชุมแต่ไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการเข้าทำรายการครั้งนี้มีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เนื่องจากอัตราผลตอบแทนที่บริษัทย่อยของบริษัทฯ จ่ายให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้อยู่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยที่อ้างอิงจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินต่าง ๆ โดยได้พิจารณาถึงความมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการรวมทั้งเป็นการลดต้นทุนด้านการบริหารงาน และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

มีความเห็นในแนวทางเดียวกัน

บริษัทฯ ขอรับรองว่า ในการเข้าทำรายการในครั้งนี บริษัทฯ ได้พิจารณาด้วยความสมเหตุสมผล โดยอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และบริษัทฯ ขอรับรองว่าข้อความในสารสนเทศฉบับนี้เป็นจริงทุกประการ



(ดร. กิรณ ลิ้มปพยอม)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร