

2066/002

27 มกราคม 2566

เรื่อง แจ้งสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการเข้าทำสัญญาบริการ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บานปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 27 มกราคม 2566 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าทำสัญญาบริการ (Management Service Agreement) กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

อนุมัติการเข้าทำสัญญาบริการระหว่างบริษัท Banpu Power US Corporation (“BPPUS”) บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 ในฐานะผู้ให้บริการ กับบริษัท BKV-BPP Power LLC (“BKV-BPP”) บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นผ่าน BPPUS ในอัตราร้อยละ 50 เท่ากันกับ BKV Corporation บริษัทย่อยร้อยละ 96.12 ของบริษัท บานปู จำกัด (มหาชน) (“บมจ. บานปู”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ในฐานะผู้รับบริการ โดยบมจ. บานปูถือหุ้นบริษัทฯ ในอัตราร้อยละ 78.66 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546

สำหรับการเข้าทำสัญญาบริการในครั้งนี้มีมูลค่าตอบแทนตามสัญญาเป็นจำนวนเงินรวม 13,646,520 บาท รวมทั้งมูลค่าสัญญาที่มีการทำรายการเกี่ยวข้องกันรายการอื่นกับบุคคลเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการได้แก่ รายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างกลุ่มบมจ. บานปู เพาเวอร์ กับ กลุ่มบมจ. บานปู เป็นจำนวนเงิน 655,931,142.05 บาท ดังนั้น มูลค่ารวมของรายการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 669,577,662.05 บาท ซึ่งจัดเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทที่ 4 โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 1.35 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (“NTA”) ของบริษัทฯ ตามวิธีการคำนวณขนาดรายการโดยใช้เกณฑ์มูลค่าสูงสุดของสิ่งตอบแทนในการประเมินมูลค่าของรายการ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ

บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น รายการเกี่ยวข้องกันนี้จึงเป็นรายการขนาดกลางที่มีขนาดเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่ถึงร้อยละ 3 ของ NTA ตามรายงานงบการเงินรวมฉบับล่าสุดของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ทั้งนี้ รายละเอียดของการเข้าทำรายการดังกล่าวปรากฏตามสารสนเทศสิ่งส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

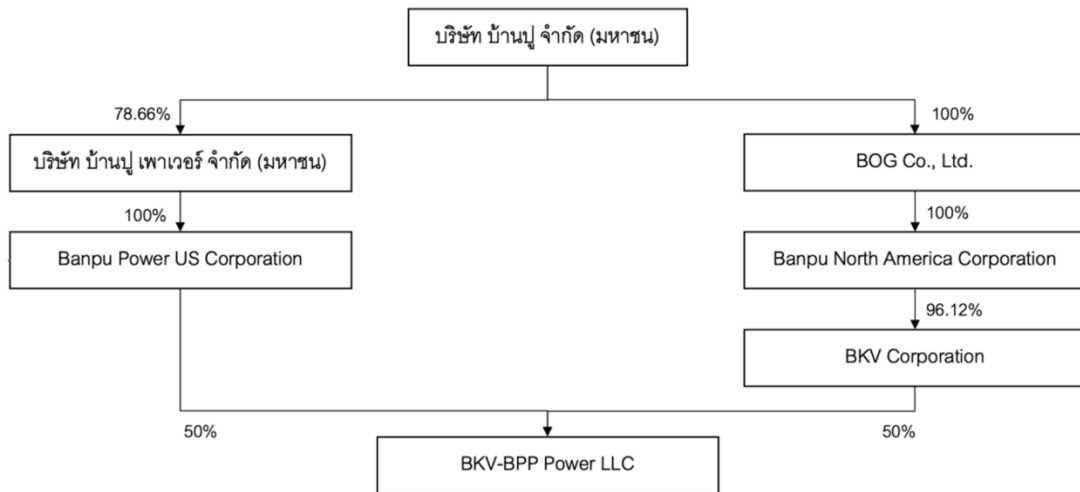


(ดร.กิรณ ลิ้มปพยอม)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

## สารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 27 มกราคม 2566 มีมติอนุมัติบริษัท Banpu Power US Corporation (“BPPUS”) บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในอัตรา ร้อยละ 100 เข้าทำสัญญาบริการ (Management Service Agreement: MSA) กับบริษัท BKV-BPP Power LLC (“BKV-BPP”) บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 50 ซึ่งมีบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (“บมจ. บ้านปู”) เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยบมจ. บ้านปูถือหุ้นบริษัทฯ ในอัตราร้อยละ 78.66 ของจำนวนหุ้นที่ออก และจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดโครงสร้างการถือหุ้นตามภาพด้านล่าง ซึ่ง BKV-BPP จะต้องจ่ายค่าตอบแทนตามสัญญาบริการเป็นจำนวนเงิน 13,646,520 บาท



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

### 1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 27 มกราคม 2566 มีมติอนุมัติให้ BPPUS ในฐานะผู้ให้บริการ เข้าทำสัญญาบริการกับ BKV-BPP ในฐานะผู้รับบริการ

### 2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์กับบริษัท

ผู้ให้บริการ: Banpu Power US Corporation (“BPPUS”)

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 BPPUS บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 จะเข้าทำสัญญาบริการ (Management Service Agreement) กับ BKV-BPP เป็นระยะเวลา 2 ปี เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 โดยสัญญาดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 มกราคม 2568 เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ BKV-BPP และเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารงาน รวมทั้งการพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างการที่ BKV-BPP จะดำเนินการจัดหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และการบริหารงานของธุรกิจเองนั้น กับการจ้าง BPPUS เพื่อบริหารจัดการให้กับงานดังกล่าว นั้น บริษัทฯ มีความเห็นว่าการจ้าง BPPUS นั้น มีประโยชน์ต่อ BKV-BPP ทั้งในเรื่องของประสิทธิภาพการทำงานและการลดต้นทุน เนื่องจากบุคลากรของ BPPUS มีความรู้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจนี้ โดย BPPUS จะทำสัญญาบริการเป็นระยะเวลา 2 ปี เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 – 31 มกราคม 2568 ทั้งนี้ BKV-BPP จะชำระค่าจ้างบริหารงานเป็นรายเดือน ในอัตราค่าบริการเดือนละ 568,605 บาท คิดเป็นมูลค่าตอบแทนตามสัญญาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 13,646,520 บาท

### 4. มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเงื่อนไขการชำระเงิน

- 4.1 มูลค่ารวมของรายการ: เป็นจำนวนเงิน 13,646,520 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
มูลค่าตอบแทนตามสัญญาบริการตลอดอายุสัญญา 2 ปี เป็นจำนวนเงิน 13,646,520 บาท โดย BKV-BPP จะชำระค่าจ้างบริหารงานเป็นรายเดือน ในอัตราค่าบริการเดือนละ 568,605 บาท โดยใช้เกณฑ์การตั้งราคาบวกจากต้นทุน (Cost Plus Pricing) เป็นหลักเกณฑ์ในการคำนวณค่าบริการ ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
1. Manning Cost ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส สวัสดิการต่าง ๆ เช่น ประกันสังคม เงินทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมถึงสวัสดิการในการไปปฏิบัติงานประจำต่างประเทศระยะยาว เป็นต้น
  2. ค่าบริการ ในอัตราร้อยละ 5
- ทั้งนี้ เมื่อรวมกับมูลค่าสัญญาที่บริษัทฯ มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่น กับบุคคลเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการ ได้แก่ รายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างกลุ่มบมจ.บ้านปู เพาเวอร์ กับกลุ่มบมจ.บ้านปู เป็นจำนวนเงิน 655,931,142.05 บาท ดังนั้น มูลค่าของรายการรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 669,577,662.05 บาท
- 4.2 ขนาดรายการ: จัดเป็นรายการประเภทที่ 4 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัท จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 4.3 เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา  
ขนาดรายการ: ใช้เกณฑ์มูลค่าสูงสุดของสิ่งตอบแทนในการประเมินมูลค่าของรายการได้แก่มูลค่าตอบแทนตามสัญญาจ้างบริการเป็นจำนวนเงิน 13,646,520 บาท รวมทั้งมูลค่าสัญญาที่มีการทำรายการเกี่ยวข้องกันอื่นกับบุคคลเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคล

ดังกล่าว ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการ ได้แก่ รายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างกลุ่มบมจ. บ้านปู เพาเวอร์ กับ กลุ่มบมจ. บ้านปู เป็นจำนวนเงิน 655,931,142.05 บาท ดังนั้น มูลค่าของรายการรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 669,577,662.05 บาท เปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ เท่ากับ 49,705 ล้านบาท เมื่อคำนวณแล้วมีขนาดรายการร้อยละ 1.35 (ซึ่งบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

$$= \frac{\text{ค่าตอบแทนภายใต้สัญญาจ้างบริหารงาน} + \text{มูลค่าสัญญาที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนทำรายการ}}{\text{มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA)}}$$

$$= \frac{13.65 + 655.93}{49,705} = 699.58 \text{ ล้านบาท}$$

$$= \text{ร้อยละ } 1.35$$

5. **ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน**

การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทย่อยร้อยละ 100 ของบริษัทฯ กับบริษัทย่อยร้อยละ 50 ของบริษัท ที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นผ่าน 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 2565 บริษัทฯ จึงต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6. **กรรมการที่มีส่วนได้เสีย**

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

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 27 มกราคม 2566 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 10 คน ครบเป็นองค์ประชุม โดยกรรมการทั้ง 3 ท่าน ดังรายชื่อข้างต้นอยู่ในที่ประชุม แต่ไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้

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

บริษัทฯ ขอรับรองว่า ในการเข้าทำรายการในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาด้วยความสมเหตุสมผล โดยอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และบริษัทฯ ขอรับรองว่าข้อความในสารสนเทศฉบับนี้เป็นจริงทุกประการ



(ดร. กิรณ ลิ้มปพยอม)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร