

22 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง แจ้งสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงิน
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2566 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติอนุมัติให้สัตยาบันกรณีบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าใช้วงเงินสินเชื่อจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

อนุมัติให้สัตยาบันการเข้ารับความช่วยเหลือทางการเงินของกลุ่มบริษัท BKV-BPP Power LLC¹ (“BKV-BPP”) ในฐานะผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน โดยเข้าใช้วงเงินสินเชื่อ จาก BKV Corporation (“BKV”) ในฐานะผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ทั้งนี้ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นบริษัทฯ ในอัตราร้อยละ 78.66 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546

สำหรับการเข้าทำรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินในครั้งนี้มีมูลค่าตอบแทนตามการใช้วงเงินสินเชื่อเป็นจำนวนเงินรวม 277,312.45 บาท โดยเมื่อรวมมูลค่าสัญญาที่บริษัทฯ มีการทำรายการเกี่ยวข้องกันรายการอื่นกับบุคคลเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการได้แก่ รายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างกลุ่มบมจ. บ้านปู เพาเวอร์ กับ กลุ่มบมจ. บ้านปู เป็นจำนวนเงิน 669,577,662.05 บาท ดังนั้น มูลค่ารวมของรายการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 669.85 ล้านบาท โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 1.44 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (“NTA”) ของบริษัทฯ ตามวิธีการ

¹ บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นผ่าน Banpu Power US Corporation ในอัตราร้อยละ 50 เท่ากัน กับ BKV Corporation บริษัทย่อยของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (“BANPU”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

คำนวณขนาดของรายการประเภทที่ 5² โดยใช้เกณฑ์มูลค่าสูงสุดของสิ่งตอบแทนในการประเมินมูลค่าของรายการ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น รายการเกี่ยวข้องกันนี้จึงเป็นรายการขนาดกลางที่มีขนาดเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่ถึงร้อยละ 3 ของ NTA ตามรายงานงบการเงินรวมฉบับล่าสุดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ รายละเอียดของการเข้าทำรายการดังกล่าวปรากฏตามสารสนเทศที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



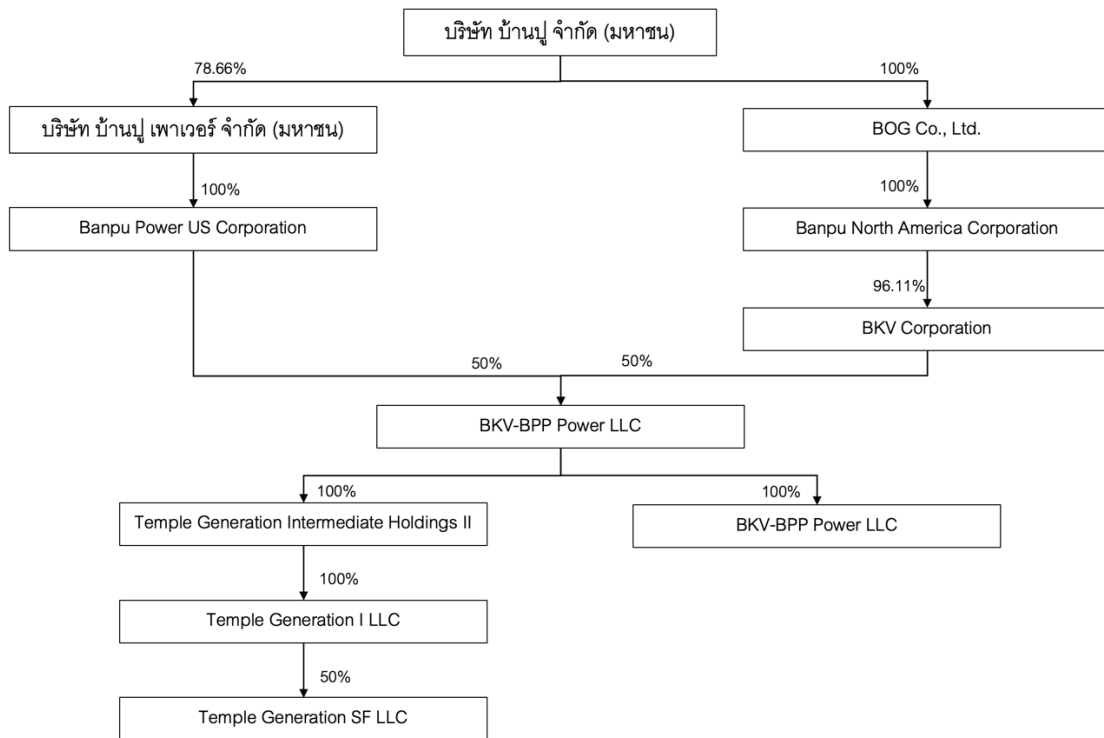
(ดร.กิรณ ลิ้มปพยอม)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

² รายการเกี่ยวข้องกันประเภทที่ 5: รายการให้-รับความช่วยเหลือทางการเงิน

**สารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)**

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2566 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติอนุมัติให้สัตยาบันการเข้าทำรายการเกี่ยวข้องกันเรื่องการรับความช่วยเหลือทางการเงินของกลุ่มบริษัท BKV-BPP Power LLC (“BKV-BPP”) บริษัทย่อยของบริษัทฯ โดย BKV-BPP ได้เข้าใช้วงเงินสินเชื่อของ BKV Corporation บริษัทย่อยของ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (“บมจ. บ้านปู”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามผังโครงสร้างการถือหุ้น ดังนี้



1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

17 กุมภาพันธ์ 2566

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์กับบริษัท

ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน: กลุ่มบริษัท BKV-BPP Power LLC (“BKV-BPP”) บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นผ่าน Banpu Power US Corporation ในอัตราร้อยละ 50 เท่ากัน กับ BKV Corporation (“BKV”) บริษัทย่อยของ บมจ. บ้านปู

ผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน: BKV Corporation (“BKV”) บริษัทย่อยที่บมจ.บ้านปูถือหุ้นในอัตราร้อยละ 96.11 ในขณะที่ บมจ.บ้านปู เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 78.66 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของบริษัทฯ

3. ลักษณะทั่วไปของรายการ

โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดังต่อไปนี้

ประเภทรายการ:	รายการที่เกี่ยวข้องกับประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงิน โดยกลุ่มบริษัท BKV-BPP ได้เข้าใช้วงเงินสินเชื่อของ BKV
วงเงินการให้สินเชื่อ:	จำนวนรวมทั้งสิ้น 3,500,000 เหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 114,754,500 บาท ที่อัตราแลกเปลี่ยน 32.787 บาทต่อเหรียญสหรัฐ
อัตราผลตอบแทน:	ค่าดำเนินการในการให้ใช้วงเงินสินเชื่อของ BKV ในอัตราร้อยละ 0.25 ต่อปี คิดเป็นเงินจำนวน 8,458 เหรียญสหรัฐ เทียบเท่า 277,312.45 บาท ที่อัตราแลกเปลี่ยน 32.787 บาทต่อเหรียญสหรัฐ
อายุการให้วงเงินสินเชื่อ:	เริ่มต้นวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 และสิ้นสุดวันที่ 30 มกราคม 2567
ระยะเวลาในการใช้วงเงินสินเชื่อ:	ไม่เกิน 1 ปี (คิดเป็น 348 วันต่อปี)
กำหนดการชำระคืนวงเงินสินเชื่อ:	ชำระคืนเงินสินเชื่อ พร้อมค่าดำเนินการในการให้ใช้วงเงินสินเชื่อในคราวเดียว ณ วันสิ้นสุดระยะเวลาการให้วงเงินสินเชื่อ ทั้งนี้ สามารถชำระคืนก่อนกำหนดได้
วัตถุประสงค์ในการกู้ยืม:	เพื่อการบริหารต้นทุนทางการเงิน และการรักษาสภาพคล่องทางการเงิน

4. มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเงื่อนไขการชำระเงิน

- 4.1. มูลค่ารวมของรายการ: มูลค่าที่ใช้ในการคำนวณขนาดรายการจะเป็นการนำเฉพาะค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ที่ต้องจ่ายให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตลอดเวลารับความช่วยเหลือทางการเงินมาเป็นมูลค่าที่ใช้ในการคำนวณขนาดรายการ ดังนั้น **มูลค่ารายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน** จึงคิดคำนวณเฉพาะในส่วนของค่าดำเนินการในการให้ใช้วงเงินสินเชื่อ ซึ่งมีมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 8,458 เหรียญสหรัฐ เทียบเท่า 277,312.45 บาท ที่อัตราแลกเปลี่ยน 32.787 บาทต่อเหรียญสหรัฐ โดยรายละเอียดการคำนวณเป็นดังนี้

$$\begin{aligned}\text{มูลค่ารวมของรายการ} &= \text{วงเงินการให้สินเชื่อของ BKV} \times \text{อัตราผลตอบแทน} \times \text{ระยะเวลาในการใช้วงเงินสินเชื่อ} \\ &= 114,754,500 \times (0.25\%) \times 1 \text{ ปี (348 วัน)} \\ &= 277,312.45 \text{ บาท}\end{aligned}$$

ทั้งนี้ เมื่อรวมกับมูลค่าสัญญาที่บริษัทฯ มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่น กับบุคคลเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการ ได้แก่ รายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างกลุ่มบมจ.บ้านปู เพาเวอร์ กับกลุ่มบมจ.บ้านปู เป็นจำนวนเงิน 669,577,662.05 บาท ดังนั้น มูลค่าของรายการรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 669,854,974.50 บาท

4.1.2 ประเภทรายการ: จัดเป็นรายการประเภทที่ 5 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัท จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4.1.3 เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาขนาดรายการ: ใช้เกณฑ์มูลค่าสูงสุดของสิ่งตอบแทนในการประเมินมูลค่าของรายการได้แก่มูลค่าตอบแทนการรับความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นจำนวนเงิน 277,312.45 บาท ทั้งนี้ เมื่อรวมกับมูลค่าสัญญาที่บริษัทฯ มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่น กับบุคคลเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการ ได้แก่ รายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างกลุ่มบมจ. บ้านปู เพาเวอร์ กับกลุ่มบมจ. บ้านปู เป็นจำนวนเงิน 669,577,662.05 บาท ดังนั้น มูลค่าของรายการรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 669.85 ล้านบาท เปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ เท่ากับ 46,633 ล้านบาท เมื่อคำนวณแล้วมีขนาดรายการร้อยละ 1.44 (ใช้บการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

$$= \frac{\text{ค่าตอบแทนการชำระเงินสินเชื่อ} + \text{รายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนทำรายการนี้}}{\text{มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA)}}$$

$$= \frac{0.277 + 669.58}{46,633} = 669.85 \text{ ล้านบาท}$$

$$= \text{ร้อยละ } 1.44$$

5. **ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน**

การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทย่อยของบริษัทฯ กับบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งรายการระหว่างกันของกลุ่มบมจ. บ้านปู เพาเวอร์ กับกลุ่มบมจ. บ้านปู ซึ่งนับเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการให้และรับความช่วยเหลือทางการเงิน รวมทั้งรายการสินทรัพย์และบริการ 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 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ จึงต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6. กรรมการที่มีส่วนได้เสีย

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

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 10 คน ครบเป็นองค์ประชุม โดยกรรมการทั้ง 3 ท่าน ดังรายชื่อข้างต้นอยู่ในที่ประชุม แต่ไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการเข้าทำรายการครั้งนี้มีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เนื่องจากค่าตอบแทนการใช้วงเงินสินเชื่อที่บริษัทย่อยของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันในครั้งนี้ เป็นค่าตอบแทนในการดำเนินการที่อ้างอิงจากราคาค่าดำเนินการในตลาดของประเทศสหรัฐฯ ตามคำแนะนำของที่ปรึกษาทางด้านภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา จึงเป็นราคาที่ยุติธรรมและสมเหตุสมผล

8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

มีความเห็นในแนวทางเดียวกัน

บริษัทฯ ขอรับรองว่า ในการเข้าทำรายการในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาด้วยความสมเหตุสมผล โดยอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และบริษัทฯ ขอรับรองว่าข้อความในสารสนเทศฉบับนี้เป็นจริงทุกประการ



(ดร. กิรณ ลิ้มปพยอม)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร