

27 กรกฎาคม 2566

เรื่อง แจ้งสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการเข้าทำสัญญาบริการ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 7/2566 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติให้สัตยาบันการเข้าทำสัญญาบริการ Integration Services Agreement) กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

อนุมัติให้สัตยาบันการเข้าทำสัญญาบริการ Integration Services Agreement (“ISA”) ระหว่าง BKV-BPP Power LLC¹ (“BKV-BPP”) ในฐานะผู้รับบริการ กับ BKV Corporation (“BKV”) บริษัทย่อยของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (“บมจ. บ้านปู”) ในฐานะผู้ให้บริการ ซึ่ง บมจ. บ้านปู เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 โดยบมจ. บ้านปู ถือหุ้นบริษัทฯ ในอัตราร้อยละ 78.66 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

สำหรับการเข้าทำสัญญาบริการในครั้งนี้มีมูลค่าตอบแทนตามสัญญาเป็นจำนวนเงินรวม 3,725,636.06 บาท รวมทั้งมูลค่าสัญญาที่มีการทำรายการเกี่ยวข้องกันรายการอื่นกับบุคคลเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการได้แก่ รายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างกลุ่มบมจ. บ้านปู เพาเวอร์ กับ กลุ่มบมจ. บ้านปู เป็นจำนวนเงิน 22,857,208.65 บาท ดังนั้น มูลค่ารวมของรายการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 26,582,844.71 บาท โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.06 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (“NTA”) ของบริษัทฯ ตามวิธีการคำนวณขนาดรายการประเภทที่ 4 โดยใช้เกณฑ์มูลค่าสูงสุดของสิ่งตอบแทนในการประเมินมูลค่าของรายการ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ

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

บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น รายการที่เกี่ยวข้องกันนี้จึงเป็นรายการขนาดกลางที่มีขนาดเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่ถึงร้อยละ 3 ของ NTA ตามรายงานงบการเงินรวมฉบับล่าสุดของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ทั้งนี้ รายละเอียดของการเข้าทำรายการดังกล่าวปรากฏตามสารสนเทศสิ่งส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(ดร.กิรณ ลิ้มปพยอม)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 7/2566 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 มีมติอนุมัติให้สัตยาบันการเข้าทำสัญญาบริการ (Integration Services Agreement: ISA) ระหว่าง BKV-BPP Power LLC (“BKV-BPP”) บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นผ่าน Banpu Power US Corporation ในอัตราร้อยละ 50 กับ BKV Corporation (“BKV”) บริษัทย่อยที่บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (“บมจ. บ้านปู”) ถือหุ้นในอัตรา ร้อยละ 96.1 ในขณะที่ บมจ. บ้านปู เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 78.66 ของจำนวนหุ้นที่ ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดย BKV-BPP จะต้องจ่ายค่าตอบแทนตามสัญญาบริการเป็นจำนวน เงินทั้งสิ้น 106,712 เหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 3,725,636.06 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 34.913 บาทต่อเหรียญ สหรัฐ)

ดังนั้น การเข้าทำสัญญาบริการระหว่าง BKV-BPP และ BKV จึงเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการ ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 โดยมีรายละเอียด การเข้าทำรายการที่สำคัญ ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 7/2566 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติให้สัตยาบันการเข้าทำสัญญาบริการ (Integration Services Agreement) มี ผลบังคับนับตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2023

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์กับบริษัท

ผู้ให้บริการ: BKV Corporation (“BKV”)

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

ความสัมพันธ์: บมจ. บ้านปู เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นจำนวน 2,397,199,497 คิด เป็นสัดส่วนร้อยละ 78.66 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และเป็นผู้ถือหุ้นใน BKV โดยถือหุ้นในอัตราร้อยละ 96.1 ของจำนวนหุ้นที่ออกและ จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ BKV

3. ลักษณะทั่วไปของรายการ

ตามที่ BKV-BPP บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 50 ผ่านบริษัท Banpu Power US Corporation บริษัทย่อยซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ได้เข้าทำสัญญาบริการ (Integration Services Agreement) กับ BKV นับตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2023 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2023 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรับบริการจาก BKV ในด้านการบริหารงานวางระบบเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า Temple II ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หลังจากการเข้าซื้อกิจการโรงไฟฟ้า Temple II เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ซึ่งไม่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานปกติของโรงไฟฟ้า Temple II โดย BKV มีประสบการณ์ และทักษะในการบริหาร จัดการ รวมทั้งมีความพร้อมด้านบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการบริหารงาน เพื่อสนับสนุนการ ดำเนินงานของ BKV-BPP

จากการพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างการที่ BKV-BPP จะดำเนินการจัดหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และการบริหารงานของธุรกิจเองนั้น กับการจ้าง BKV เพื่อบริหารจัดการให้กับงานดังกล่าว นั้น บริษัทฯ มีความเห็นว่าการจ้าง BKV นั้น มีประโยชน์ต่อ BPP-BKV ทั้งในเรื่องของประสิทธิภาพการทำงานและการลดต้นทุน เนื่องจากบุคลากรของ BKV มีความรู้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจนี้ โดยสัญญาบริการ ISA มีระยะเวลานับตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2023 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2023 โดยอัตราค่าบริการจะชำระตามการส่งมอบงาน คิดเป็นมูลค่าตอบแทนตามสัญญาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,725,636.06 บาท

4. มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเงื่อนไขการชำระเงิน

4.1 มูลค่ารวมของรายการ: เป็นจำนวนเงิน 3,725,636.06 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้
มูลค่าตอบแทนตามสัญญาบริการนับตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2023 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2023 รวมเป็นจำนวนเงิน 3,725,636.06 บาท โดยบริษัทฯ จะจ่ายค่าบริการตามการส่งมอบงาน โดยใช้เกณฑ์การตั้งราคาบวกจากต้นทุน (Cost Plus Pricing) เป็นหลักเกณฑ์ในการคำนวณค่าบริการ ประกอบด้วยค่าตอบแทนพนักงาน (Manning Cost) ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส สวัสดิการต่าง ๆ เช่น ประกันสังคม เงินทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล และค่าฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น

ทั้งนี้ เมื่อรวมกับมูลค่าสัญญาที่บริษัทฯ มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่น กับบุคคลเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการ ได้แก่ รายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างกลุ่มบมจ.บ้านปู เพาเวอร์ กับ กลุ่มบมจ.บ้านปู เป็นจำนวนเงิน 22,857,208.65 บาท ดังนั้น มูลค่าของรายการรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 26,582,844.71 บาท

4.2 ประเภทรายการ: จัดเป็นรายการประเภทที่ 4 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัท จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4.3 เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาขนาดรายการ: ใช้เกณฑ์มูลค่าสูงสุดของสิ่งตอบแทนในการประเมินมูลค่าของรายการได้แก่มูลค่าตอบแทนตามสัญญาจ้างบริการเป็นจำนวนเงิน 3,725,636.06 บาท รวมทั้งมูลค่าสัญญาที่มีการทำรายการเกี่ยวข้องกันอื่นกับบุคคลเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการ ได้แก่ รายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างกลุ่มบมจ. บ้านปู เพาเวอร์ กับ กลุ่มบมจ. บ้านปู เป็นจำนวนเงิน 22,857,208.65 บาท ดังนั้น มูลค่าของรายการรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 26,582,844.71 บาท เปรียบเทียบกับมูลค่า

สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท เท่ากับ 48,245 ล้านบาท เมื่อคำนวณแล้วมีขนาดรายการร้อยละ 0.06 (ซึ่งบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

$$= \frac{\text{ค่าตอบแทนภายใต้สัญญาบริการ ISA} + \text{สัญญาที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนทำรายการมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (NTA)}}{48,245 \text{ ล้านบาท}}$$

$$= \frac{3.72 + 22.86}{48,245} = 26.58 \text{ ล้านบาท}$$

$$= \text{ร้อยละ } 0.06$$

5. ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทย่อยของบริษัท กับย่อยของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งรายการระหว่างกันระหว่างกลุ่มบมจ. บ้านปู เพาเวอร์ กับกลุ่มบมจ. บ้านปู ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ รวมทั้งรายการธุรกิจปกติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ 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 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ตามรายงานงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 บริษัท จึงต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6. กรรมการที่มีส่วนได้เสีย

รายชื่อผู้เกี่ยวข้องกัน	ตำแหน่งในบริษัท
1. นายชินนิต ว่องกุศลกิจ	กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
2. นายเมธี เชื้ออภิญญกุล	กรรมการ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
3. นางสมฤดี ชัยมงคล	กรรมการ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2566 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 10 คน ครบเป็นองค์ประชุม โดยกรรมการทั้ง 3 ท่าน ดังรายชื่อข้างต้นอยู่ในที่ประชุม แต่ไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการเข้าทำรายการครั้งนี้มีความสมเหตุสมผล โดยได้พิจารณาถึงความมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ รวมทั้งเป็นการลดต้นทุนด้านการบริหารงานของบริษัทและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

8. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็น
ของคณะกรรมการบริษัท**
มีความเห็นในแนวทางเดียวกัน

บริษัทฯ ขอรับรองว่า ในการเข้าทำรายการในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาด้วยความสมเหตุสมผล โดยอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และบริษัทฯ ขอรับรองว่าข้อความในสารสนเทศฉบับนี้เป็นจริงทุกประการ



(ดร. กิรณ ลิ้มปพยอม)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร