

25 สิงหาคม 2566

เรื่อง แจ้งสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการเข้าทำสัญญา
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 8/2566 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 3 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 3 รายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. อนุมัติให้ BKV-BPP Power LLC⁴ ในฐานะผู้ซื้อและผู้เช่า เข้าซื้อสินทรัพย์และเช่าที่ดินจาก BKV Barnett LLC บริษัทย่อยที่บมจ.บ้านปู ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 ในฐานะผู้ขายและผู้ให้เช่า เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Sunshine โดยมีมูลค่าการซื้อขายเป็นจำนวนเงิน 134,456,684.39 บาท
2. อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำสัญญาบริการ (Management Service Agreement) ในฐานะผู้รับบริการ กับบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นในอัตราร้อยละ 78.66 ในฐานะผู้ให้บริการ โดยมีมูลค่าตอบแทนตามสัญญาเป็นจำนวนเงิน 284,200,000.00 บาท

¹ รายการเกี่ยวข้องกันในการที่ BKV-BPP Power LLC เข้าซื้อสินทรัพย์และเช่าที่ดินจาก BKV Barnett LLC

² รายการเกี่ยวข้องกันในการเข้าทำสัญญาบริการระหว่าง บริษัทฯ กับบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

³ รายการเกี่ยวข้องกันในการเข้าทำสัญญาบริการระหว่าง BKV-BPP Power LLC กับ BKV Corporation

⁴ บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นผ่าน Banpu Power US Corporation ในอัตราร้อยละ 50 เท่ากัน กับ BKV Corporation บริษัทย่อยของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (“BANPU”) ซึ่งเป็นบุคคลเกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

3. อนุมัติให้ BKV-BPP Power LLC⁴ เข้าทำสัญญาบริการ (Administrative Services Agreement) **ในฐานะผู้รับบริการ** กับ BKV Corporation บริษัทย่อยที่ บมจ. บ้านปู ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 96.11 **ในฐานะผู้ให้บริการ** โดยมีมูลค่าตามสัญญาเป็นจำนวนเงินรวม 111,726,936.34 บาท

โดยเมื่อรวมมูลค่าสัญญาที่บริษัทฯ มีการทำรายการเกี่ยวโยงกันรายการอื่นกับบุคคลเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการได้แก่ รายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างกลุ่มบมจ. บ้านปู เพาเวอร์ กับกลุ่มบมจ. บ้านปู เป็นจำนวนเงิน 12,936,324.71 บาท ดังนั้น มูลค่ารวมของรายการที่เกี่ยวข้องกันทั้ง 3 รายการดังกล่าวข้างต้น เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 543,319,945.44 บาท โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 1.12 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (“NTA”) ของบริษัทฯ ตามวิธีการคำนวณขนาดของรายการประเภทที่ 4 โดยใช้เกณฑ์มูลค่าสูงสุดของสิ่งตอบแทนในการประเมินมูลค่าของรายการ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น รายการเกี่ยวโยงกันนี้จึงเป็นรายการขนาดกลางที่มีขนาดเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่ถึงร้อยละ 3 ของ NTA ตามรายงานงบการเงินรวมฉบับล่าสุดของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ทั้งนี้ รายละเอียดของการเข้าทำรายการดังกล่าวปรากฏตามสารสนเทศที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(ดร.กิรณ ลิ้มปพยอม)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ฉบับที่ 1 บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 8/2566 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2566 มีมติอนุมัติให้ BKV-BPP Power LLC¹ (“BKV-BPP”) บริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อซื้อสินทรัพย์และเช่าที่ดินสำหรับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Sunshine จาก BKV Barnett LLC (“Barnett”) บริษัทย่อยที่บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (“บมจ.บ้านปู”) ถือหุ้นผ่าน BKV Corporation (“BKV”) ในอัตราร้อยละ 100 ซึ่งบมจ.บ้านปูถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยถือหุ้นบริษัทฯ ในอัตราร้อยละ 78.66 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่ง BKV-BPP จะต้องจ่ายค่าตอบแทนในครั้งนี้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,882,776.99 เหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่า 134,456,684.39 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 34.629 บาท ต่อเหรียญสหรัฐฯ) โดยจะดำเนินการลงนามในสัญญาภายในสิ้นเดือนกันยายน 2566

ดังนั้น การเข้าทำสัญญาระหว่าง BKV-BPP และ Barnett จึงเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทล. 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 8/2566 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2566 มีมติอนุมัติให้ BKV-BPP Power LLC ในฐานะผู้ซื้อและผู้เช่า เข้าทำสัญญากับ BKV Barnett LLC ในฐานะผู้ขายและผู้ให้เช่า

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์กับบริษัท

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

ผู้ขายและผู้ให้เช่า: BKV Barnett LLC (“Barnett”)

ความสัมพันธ์: บมจ. บ้านปู เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นจำนวน 2,397,199,497 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 78.66 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ในขณะที่เป็นผู้ถือหุ้นใน Barnett โดยถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ Barnett

3. ลักษณะทั่วไปของรายการ

ตามที่บริษัทฯ มีแผนกลยุทธ์การมุ่งขยายธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน และให้บรรลุเป้าหมายกำลังการผลิต 5,300 เมกะวัตต์ ภายในปี 2568 นั้น บริษัทฯ ได้เล็งเห็นโอกาสการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Sunshine ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งนับเป็นการลงทุนในกลุ่มธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในประเทศสหรัฐอเมริการั้งแรกของบริษัทฯ

จากการพิจารณาในเรื่องของมูลค่าการลงทุน และการประเมินความเสี่ยงในการขออนุญาตใช้ที่ดิน และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในราคาที่เหมาะสมภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ มี

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

ความเห็นว่าการลงทุนซื้อสินทรัพย์และวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจาก Barnett ที่ได้มีการจัดซื้ออุปกรณ์ที่สำคัญของโครงการไว้เรียบร้อยแล้วนั้น อยู่ในช่วงราคาที่มีความเหมาะสมอ้างอิงจากราคาตลาดหรือราคายุติธรรม นอกจากนี้ การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Sunshine จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการผนึกกำลังร่วมกับธุรกิจในกลุ่มของบริษัทฯ ภายในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีความต้องการซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชนิดต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าย่อย

ดังนั้น BKV-BPP จะเข้าดำเนินการลงนามในสัญญาดังกล่าวภายในสิ้นเดือนกันยายน 2566 โดยจะต้องจ่ายค่าตอบแทนในครั้งนี้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,882,776.99 เหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่า 134,456,684.39 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 34.629 บาท ต่อเหรียญสหรัฐฯ) โดยมีรายละเอียดของมูลค่ารายการดังกล่าว ดังต่อไปนี้

- มูลค่าการลงทุนเพื่อซื้อสินทรัพย์ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Sunshine จำนวนรวม 3,355,391.96 เหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่า 116,193,868.17 บาท
- มูลค่าการเช่าที่ดินตลอดระยะเวลา 30 ปี ขนาด 15 เอเคอร์ จำนวนรวม 527,385 เหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่า 18,262,816.19 บาท

4. มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเงื่อนไขการชำระเงิน

4.1 มูลค่ารวมของรายการ: เป็นจำนวนเงิน 134,456,684.39 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้
มูลค่าการซื้อสินทรัพย์และการเช่าที่ดิน เป็นจำนวนเงิน 134,456,684.39 บาท โดยบริษัทฯ ได้คำนวณมูลค่าสินทรัพย์ใช้เกณฑ์ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม (Cost Plus Method) เป็นหลักเกณฑ์ในการคำนวณ ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

1. มูลค่าต้นทุนสินทรัพย์ทางตรงและทางอ้อม
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการและจัดซื้ออุปกรณ์บางส่วน
 - ค่าบริการ ในอัตราร้อยละ 5
2. ค่าเช่าที่ดินตลอดระยะเวลา 30 ปี ขนาด 15 เอเคอร์

ทั้งนี้ เมื่อรวมกับมูลค่าสัญญาที่บริษัทฯ มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่น กับบุคคลเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการ ได้แก่ รายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างกลุ่มบมจ.บ้านปู เพาเวอร์ กับกลุ่มบมจ.บ้านปู เป็นจำนวนเงิน 12,936,324.71 บาท และรวมกับมูลค่าสัญญาจ้างบริการที่บริษัทฯ มีการทำรายการเกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทย่อยของบริษัทฯ กับบริษัทย่อยของบมจ. บ้านปู ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 อีก 2 รายการ เป็นจำนวนเงิน 395,926,936.34 บาท ดังนั้น มูลค่าของรายการรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 543,319,945.44 บาท

4.2 ขนาดรายการ: จัดเป็นรายการประเภทที่ 4 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัท จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4.3 เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาขนาดรายการ:

ใช้เกณฑ์มูลค่าสูงสุดของสิ่งตอบแทนในการประเมินมูลค่าของรายการ ได้แก่ มูลค่าตอบแทนตามสัญญาเป็นจำนวนเงิน 134,456,684.39 บาท รวมทั้งมูลค่าสัญญาที่มีการทำรายการเกี่ยวโยงกันอื่นกับบุคคลเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการ ได้แก่ รายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างกลุ่มบมจ. บ้านปู เพาเวอร์ กับ กลุ่มบมจ. บ้านปู เป็นจำนวนเงิน 12,936,324.71 บาท และรวมกับมูลค่าสัญญาจ้างบริการที่บริษัทฯ มีการทำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างกลุ่ม บริษัทย่อยของบริษัทฯ กับบริษัทย่อยบมจ. บ้านปู ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 อีก 2 รายการ เป็นจำนวนเงิน 395,926,936.34 บาท ดังนั้น มูลค่าของรายการรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 543,319,945.44 บาท เปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ เท่ากับ 48,417.63 ล้านบาท เมื่อดำเนินแล้วมีขนาดรายการร้อยละ 1.12 (ใช้งบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)

= ค่าตอบแทนภายใต้สัญญาครั้งนี้ + สัญญาที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนทำรายการ + มูลค่าสัญญาบริการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2566

มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA)

$$= \frac{134.46 + 12.94 + 395.93}{48,417.63} = 543.32 \text{ ล้านบาท}$$

$$= \text{ร้อยละ } 1.12$$

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 มิถุนายน 2566 บริษัทฯ จึงต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6. กรรมการที่มีส่วนได้เสีย

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

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2566 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2566 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 10 คน ครบเป็นองค์ประชุม โดยกรรมการทั้ง 3 ท่าน ดังรายชื่อข้างต้นอยู่ในที่ประชุม แต่ไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้

7. **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ**

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการเข้าทำรายการครั้งนี้มีความสมเหตุสมผล โดยได้พิจารณาถึงการขยายโอกาสในการดำเนินธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในประเทศสหรัฐอเมริกา และการประสานความร่วมมือของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดซื้อขายไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชนิดต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

8. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

มีความเห็นในแนวทางเดียวกัน

บริษัทฯ ขอรับรองว่า ในการเข้าทำรายการในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาด้วยความสมเหตุสมผล โดยอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และบริษัทฯ ขอรับรองว่าข้อความในสารสนเทศฉบับนี้เป็นจริงทุกประการ



(ดร. กิรณ ลิ้มปยยอม)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ฉบับที่ 2
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 8/2566 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2566 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำสัญญาจ้างบริหารงาน (Management Service Agreement: MSA) กับ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (“บมจ. บ้านปู”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นบริษัทฯ ในอัตรา ร้อยละ 78.66 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะต้องจ่ายค่าตอบแทน ตามสัญญาจ้างบริหารงาน เป็นจำนวนเงิน 284,200,000 บาท

ดังนั้น การเข้าทำสัญญาจ้างบริหารงานระหว่างบริษัทฯ และ บมจ. บ้านปู จึงเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผย ข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 โดยมี รายละเอียดการเข้าทำรายการที่สำคัญ ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 8/2566 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2566 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ในฐานะผู้รับบริการ เข้าทำสัญญาจ้างบริหารงานกับ บมจ. บ้านปู ในฐานะผู้ให้บริการ

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธกับบริษัท

ผู้ให้บริการ: บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

ผู้รับบริการ: บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์: บมจ. บ้านปู เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นจำนวน 2,397,199,497 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 78.66 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

3. ลักษณะทั่วไปของรายการ

ตามที่ บริษัทฯ ได้ทำสัญญาจ้างบริหารงาน (Management Service Agreement) กับ บมจ. บ้านปู เป็นระยะเวลา 2 ปี เริ่มต้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดยสัญญาดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน 2566 นั้น จากการพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างการทำที่บริษัทฯ จะดำเนินการให้มีบุคลากรและ อุปกรณ์เพื่อดำเนินงานด้วยบริษัทฯ เอง กับการจ้าง บมจ. บ้านปู บริษัทฯ มีความเห็นว่า การจ้างบมจ. บ้านปู เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ มากกว่า ทั้งในด้านประสิทธิภาพและด้านต้นทุน เนื่องจากบมจ. บ้านปู มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะในธุรกิจโรงไฟฟ้า รวมถึงถ่านหินที่เป็นวัตถุดิบหลัก ในการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งจะเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และ ความสามารถในการลดต้นทุนด้านการฝึกอบรมพนักงานในระยะเวลาอันสั้น ทำให้บริษัทฯ สามารถดำเนิน ธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับความพร้อมด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและหน่วยงานปฏิบัติการที่มีความเชี่ยวชาญ สร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการสำรองข้อมูลของ บริษัทฯ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความต่อเนื่องในการบริหารงาน บริษัทฯ จึงได้ต่ออายุ สัญญาจ้างบริหารงานฉบับใหม่ มีระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2568 โดยบริษัทฯ จะชำระค่าจ้างบริหารงานเป็นรายเดือน คิดเป็นมูลค่าตอบแทนตามสัญญาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 284,200,000 บาท

4. มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเงื่อนไขการชำระเงิน

4.1 มูลค่ารวมของรายการ: เป็นจำนวนเงิน 284,200,000 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้
มูลค่าตอบแทนตามสัญญาจ้างบริหารงานตลอดอายุสัญญา 2 ปี เป็นจำนวนเงิน 284,200,000 บาท โดยบริษัทฯ จะชำระค่าจ้างบริหารงานเป็นรายเดือน โดยใช้เกณฑ์การตั้งราคาบวกจากต้นทุน (Cost Plus Pricing) เป็นหลักเกณฑ์ในการคำนวณค่าจ้างบริหารงาน ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

1. Manning Cost ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส สวัสดิการต่าง ๆ เช่น ประกันสังคม เงินทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล และค่าฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น
2. IT infrastructure and software ได้แก่ การให้บริการด้านระบบ IT และ Applications ต่าง ๆ เช่น E-mail, Internet, Oracle เป็นต้น รวมถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนาระบบ IT ในอนาคต
3. Office Cost Allocation ได้แก่ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในสำนักงาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทฯ และ ค่าใช้จ่ายในการใช้พื้นที่ส่วนกลางทั้งหมด เช่น ค่าเช่าสำนักงาน ค่าห้องประชุม ค่าน้ำ ค่าไฟ สวัสดิการส่วนกลาง เป็นต้น
4. Escalation Factor คือ การปรับปรุงค่าจ้างบริหารงานตามอัตราเงินเฟ้อร้อยละ 2.5 ต่อปี
5. ค่าบริการ ในอัตราร้อยละ 5

ทั้งนี้ เมื่อรวมกับมูลค่าสัญญาที่บริษัทฯ มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่น กับบุคคลเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการ ได้แก่ รายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างกลุ่มบมจ.บ้านปู เพาเวอร์ กับกลุ่มบมจ.บ้านปู เป็นจำนวนเงิน 12,936,324.71 บาท และรวมกับมูลค่าสัญญาจ้างบริการที่บริษัทฯ มีการทำรายการเกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทย่อยของบริษัทฯ กับบริษัทย่อยของบมจ. บ้านปู ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 อีก 2 รายการ เป็นจำนวนเงิน 246,183,620.73 บาท ดังนั้น มูลค่าของรายการรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 543,319,945.44 บาท

4.2 ขนาดรายการ: จัดเป็นรายการประเภทที่ 4 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัท จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4.3 เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา

ขนาดรายการ:

ใช้เกณฑ์มูลค่าสูงสุดของสิ่งตอบแทนในการประเมินมูลค่าของรายการได้แก่มูลค่าตอบแทนตามสัญญาจ้างบริหารงานเป็นจำนวนเงิน 284,200,000 บาท รวมทั้งมูลค่าสัญญาที่มีการทำรายการเกี่ยวโยงกันอื่นกับบุคคลเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการได้แก่ รายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างกลุ่มบมจ. บ้านปู เพาเวอร์ กับกลุ่มบมจ. บ้านปู เป็นจำนวนเงิน 12,936,324.71 บาท และรวมกับมูลค่าสัญญาจ้างบริการที่บริษัทฯ มีการทำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างกลุ่ม บริษัทย่อยของบริษัทฯ กับบริษัทย่อยบมจ. บ้านปู ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 อีก 2 รายการ เป็นจำนวนเงิน 246,183,620.73 บาท ดังนั้น มูลค่าของรายการรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 543,319,945.44 บาท เปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ เท่ากับ 48,417.63 ล้านบาท เมื่อดำเนินแล้วมีขนาดรายการร้อยละ 1.12 (ใช้งบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)

= $\frac{\text{ค่าตอบแทนภายใต้สัญญาจ้างบริหารงาน} + \text{สัญญาที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนทำรายการ} + \text{มูลค่าสัญญาบริการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2566}}{\text{มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA)}}$

$$= \frac{284.20 + 12.94 + 246.18}{48,417.63} = 543.32 \text{ ล้านบาท}$$

$$= \text{ร้อยละ } 1.12$$

5. ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัท กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งรายการระหว่างกันระหว่างกลุ่มบมจ. บ้านปู เพาเวอร์ กับกลุ่มบมจ. บ้านปู ซึ่งนับเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ 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 มิถุนายน 2566 บริษัทฯ จึงต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6. กรรมการที่มีส่วนได้เสีย

รายชื่อผู้เกี่ยวข้องกัน	ตำแหน่งในบริษัทฯ
1. นายชินนิต ว่องกุศลกิจ	กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
2. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล	กรรมการ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
3. นางสาวสมฤดี ชัยมงคล	กรรมการ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2566 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2566 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 10 คน ครบเป็นองค์ประชุม โดยกรรมการทั้ง 3 ท่าน ดังรายชื่อข้างต้นอยู่ในที่ประชุม แต่ไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการเข้าทำรายการครั้งนี้มีความสมเหตุสมผล โดยได้พิจารณาถึงความต่อเนื่องในการบริหารงานตามสัญญา ซึ่งการเข้าทำรายการในครั้งนี้เป็นการต่ออายุสัญญาดังกล่าว ประกอบกับผลงานตามสัญญาจ้างบริหารงานที่ผ่านมา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

มีความเห็นในแนวทางเดียวกัน

บริษัทฯ ขอรับรองว่า ในการเข้าทำรายการในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาด้วยความสมเหตุสมผล โดยอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และบริษัทฯ ขอรับรองว่าข้อความในสารสนเทศฉบับนี้เป็นจริงทุกประการ



(ดร.กิรณ ลิ้มปยยอม)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ฉบับที่ 3
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 8/2566 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2566 มีมติอนุมัติให้ BKV-BPP Power LLC¹ (“BKV-BPP”) บริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าทำสัญญาบริการ (Administrative Services Agreement: ASA) กับ BKV Corporation (“BKV”) บริษัทย่อยที่บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (“บมจ. บ้านปู”) ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 96.11 ในขณะที่ บมจ. บ้านปู เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 78.66 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดย BKV-BPP จะต้องจ่ายค่าตอบแทนตามสัญญาบริการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,226,398 เหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่า 111,726,936.34 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 34.629 บาท ต่อเหรียญสหรัฐฯ)

ดังนั้น การเข้าทำสัญญาบริการระหว่าง BKV-BPP และ BKV 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 8/2566 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2566 มีมติอนุมัติให้ BKV-BPP Power LLC ในฐานะผู้รับบริการ เข้าทำสัญญาบริการกับ BKV Corporation ในฐานะผู้ให้บริการ

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์กับบริษัท

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 96.11 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ BKV

3. ลักษณะทั่วไปของรายการ

ตามที่ BKV-BPP บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาบริการ (Administrative Services Agreement) กับ BKV เป็นระยะเวลา 1 ปี เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 โดยสัญญาดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับบริการจาก BKV ในการบริหารโรงไฟฟ้า Temple I ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่ง BKV มีความรู้ความชำนาญในการบริหารงานและมีทักษะในการจัดการ รวมทั้งมีความพร้อมสำหรับการให้บริการด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ BKV-BPP

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ลงนามการซื้อขายการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติ Temple II ในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ดังนั้น เพื่อให้เกิดการบริหารงานโรงไฟฟ้าทั้งสองแห่ง

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

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดต้นทุน จากการพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างการทำที่ BKV-BPP จะดำเนินการ จัดหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และการบริหารงานของธุรกิจเองนั้น กับการจ้าง BKV เพื่อ บริหารจัดการให้กับงานดังกล่าวนี้ บริษัท มีความเห็นว่าการจ้าง BKV นั้น มีประโยชน์ต่อ BKV-BPP ทั้งใน เรื่องของประสิทธิภาพการทำงานและการลดต้นทุน เนื่องจากบุคลากรของ BKV มีความรู้ความเชี่ยวชาญใน ธุรกิจนี้ โดย BKV-BPP จะทำสัญญาบริการเป็นระยะเวลา 7 เดือน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 30 มิถุนายน 2567 โดยอัตราค่าบริการจะชำระเป็นรายเดือน และจะมีการปรับค่าบริการตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง คิดเป็นมูลค่าตอบแทนตามสัญญาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 111,726,936.34 บาท

4. มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเงื่อนไข การชำระเงิน

4.1 มูลค่ารวมของรายการ: เป็นจำนวนเงิน 111,726,936.34 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้
มูลค่าตอบแทนตามสัญญาบริการตลอดอายุสัญญา 7 เดือน เป็น จำนวนเงิน 111,726,936.34 บาท โดยบริษัทฯ จะจ่ายค่าบริการเป็น รายเดือน และจะมีการปรับค่าบริการตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง โดยใช้ เกณฑ์การตั้งราคาบวกจากต้นทุน (Cost Plus Pricing) เป็นหลักเกณฑ์ ในการคำนวณค่าบริการ ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

1. Manning Cost ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส สวัสดิการต่าง ๆ เช่น ประกันสังคม เงินทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล และ ค่าฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยแต่ละหน่วยงาน จะปันส่วนตามการทำงานให้บริษัทฯ รวมถึงค่าบริการจัดการ ของฝ่ายบริหาร (Managerial supervisory) เป็นต้น
2. Overhead ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อสนับสนุนการ ทำงานและให้บริการ ได้แก่ ค่าต้นทุนของอุปกรณ์ IT รวมถึง ค่าสิทธิในการใช้งาน Software ค่าใช้จ่ายสำนักงาน และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับข้อกับการให้บริการ
3. ค่าบริการ ในอัตราร้อยละ 5

ทั้งนี้ เมื่อรวมกับมูลค่าสัญญาที่บริษัทฯ มีการทำรายการที่เกี่ยวข้อง กันอื่น กับบุคคลเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคล ดังกล่าว ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการ ได้แก่ รายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างกลุ่มบมจ.บ้านปู เพาเวอร์ กับ กลุ่มบมจ.บ้านปู เป็นจำนวนเงิน 12,936,324.71 บาท และรวมกับ มูลค่าสัญญาจ้างบริการที่บริษัทฯ มีการทำรายการเกี่ยวข้องกัน ระหว่างบริษัทย่อยของบริษัทฯ กับบริษัทย่อยของบมจ. บ้านปู ที่ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2566 เมื่อ วันที่ 25 สิงหาคม 2566 อีก 2 รายการ เป็นจำนวนเงิน 418,656,684.39 บาท ดังนั้น มูลค่าของรายการรวมเป็นจำนวนเงิน ทั้งหมด 543,319,945.44 บาท

4.2 ขนาดรายการ: จัดเป็นรายการประเภทที่ 4 ตามประกาศคณะกรรมการตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและ การปฏิบัติการของบริษัท จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ง กำหนดให้บริษัทฯ ต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4.3 เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาขนาดรายการ:

ใช้เกณฑ์มูลค่าสูงสุดของสิ่งตอบแทนในการประเมินมูลค่าของรายการได้แก่มูลค่าตอบแทนตามสัญญาจ้างบริการเป็นจำนวนเงิน 111,726,936.34 บาท รวมทั้งมูลค่าสัญญาที่มีการทำรายการเกี่ยวโยงกันอื่นกับบุคคลเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการได้แก่รายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างกลุ่มบมจ. บ้านปู เพาเวอร์ กับ กลุ่มบมจ. บ้านปู เป็นจำนวนเงิน 12,936,324.71 บาท และรวมกับมูลค่าสัญญาจ้างบริการที่บริษัท มีการทำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างกลุ่ม บริษัทย่อยของบริษัท กับบริษัทย่อยบมจ. บ้านปู ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 อีก 2 รายการ เป็นจำนวนเงิน 418,656,684.39 บาท ดังนั้น มูลค่าของรายการรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 543,319,945.44 บาท เปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท เท่ากับ 48,417.63 ล้านบาท เมื่อดำเนินแล้วมีขนาดรายการร้อยละ 1.12 (ใช้งบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)

= ค่าตอบแทนภายใต้สัญญาจ้างบริหารงาน + สัญญาที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนทำรายการ + มูลค่าสัญญาบริการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2566

มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA)

$$= \frac{111.73 + 12.94 + 418.66}{48,417.63} = 543.32 \text{ ล้านบาท}$$

$$= \text{ร้อยละ } 1.12$$

5. ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทย่อยของบริษัทฯ กับบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งรายการระหว่างกันระหว่างกลุ่มบมจ. บ้านปู เพาเวอร์ กับกลุ่มบมจ. บ้านปู ซึ่งนับเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติกรของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546

ดังนั้น เมื่อพิจารณาคำนวณขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามหลักเกณฑ์ในประกาศที่เกี่ยวข้องแล้ว รายการดังกล่าวมีขนาดของรายการที่เกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามรายงานงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 บริษัทฯ จึงต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6. กรรมการที่มีส่วนได้เสีย

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

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2566 ในวันที่ 25 สิงหาคม 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 ลิ้มปยยอม)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร