

29 กันยายน 2566

เรื่อง แจ้งสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการเข้าทำสัญญาบริการ  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันฉบับที่ 1<sup>1</sup>  
2. สารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันฉบับที่ 2<sup>2</sup>

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 9/2566 ในวันที่ 29 กันยายน 2566 ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 2 รายการ ระหว่างกลุ่มบริษัท 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 2 รายการ ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. อนุมัติให้บริษัท Banpu Investment (China) Co., Ltd. บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในอัตรา ร้อยละ 100 เข้าทำสัญญาบริการ (Management Service Agreement) **ในฐานะผู้ให้บริการ** กับบริษัทย่อยของ บมจ. บ้านปู จำนวน 3 บริษัท **ในฐานะผู้รับบริการ** โดยมีมูลค่าตอบแทน ตามสัญญาเป็นจำนวนเงิน 104,800,473.08 บาท
2. อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำสัญญาบริการ (Supporting Service Agreement) **ในฐานะผู้รับบริการ** กับ Banpu Japan KK บริษัทย่อยของบมจ. บ้านปู **ในฐานะผู้ให้บริการ** โดยมีมูลค่าตอบแทนตามสัญญาเป็นจำนวนเงิน 1,588,176 บาท

โดยเมื่อรวมมูลค่าสัญญาที่บริษัทฯ มีการทำรายการเกี่ยวข้องกันรายการอื่นกับบุคคลเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการได้แก่ รายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างกลุ่มบมจ. บ้านปู เพาเวอร์ กับกลุ่มบมจ. บ้านปู เป็นจำนวนเงิน 543,042,632.99 บาท ดังนั้น มูลค่ารวมของรายการที่เกี่ยวข้องกันทั้ง 2 รายการดังกล่าวข้างต้น เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 649,431,282.07 บาท โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 1.34 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (“NTA”) ของบริษัทฯ ตามวิธีการ

<sup>1</sup> รายการเกี่ยวข้องกันในการเข้าทำสัญญาบริการระหว่าง Banpu Investment (China) Co., Ltd. กับ กลุ่มบริษัทบ้านปู

<sup>2</sup> รายการเกี่ยวข้องกันในการเข้าทำสัญญาบริการระหว่าง บมจ. บ้านปู เพาเวอร์ กับ Banpu Japan KK

คำนวณขนาดของรายการประเภทที่ 4 โดยใช้เกณฑ์มูลค่าสูงสุดของสิ่งตอบแทนในการประเมินมูลค่าของรายการ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น รายการที่เกี่ยวข้องกันนี้จึงเป็นรายการขนาดกลางที่มีขนาดเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่ถึงร้อยละ 3 ของ NTA ตามรายงานงบการเงินรวมฉบับล่าสุดของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ทั้งนี้ รายละเอียดของการเข้าทำรายการดังกล่าวปรากฏตามสารสนเทศที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(ดร.กิริณ ลิ้มปพยอม)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**สารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ฉบับที่ 1**  
**บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)**

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 9/2566 ในวันที่ 29 กันยายน 2566 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 2,991,085.95 เหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 104,800,473.08 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 35.0376 บาทต่อเหรียญสหรัฐ) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ผู้ให้บริการ	ผู้รับบริการ	ประเภทการให้บริการ	มูลค่าสัญญา (เหรียญสหรัฐ)	มูลค่าสัญญา (บาท)
BIC	Asian American Coal Inc. (“AACI”)	การบริหารจัดการ	1,615,635.13	56,607,977.43
BIC	บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จำกัด (“BMC”)	การบริหารจัดการ	808,409.42	28,324,725.89
BIC	Banpu (Beijing) Energy Trading Ltd. (“BBET”)	การบริหารจัดการ	567,041.40	19,867,769.76
<b>มูลค่าสัญญารวมทั้งสิ้น</b>			<b>2,991,085.95</b>	<b>104,800,473.08</b>

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 9/2566 ในวันที่ 29 กันยายน 2566 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 2566 โดยสัญญาดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 นั้น บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ใช้ความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านซึ่งสามารถเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการรวมถึงการให้บริการพื้นที่ทำงานและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ กับกลุ่มบริษัทบ้านปู ที่ปฏิบัติงานอยู่ในประเทศจีน ดังนั้น BIC บริษัทย่อยของบริษัทฯ จึงได้รับการต่ออายุสัญญาจ้างบริการ โดยสัญญาฉบับใหม่มีระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567 คิดเป็นมูลค่าตอบแทนตามสัญญาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,991,085.95 เหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 104,800,473.08 บาท

### 4. มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเงื่อนไขการชำระเงิน

#### 4.1 มูลค่ารวมของรายการ:

มูลค่าตามสัญญาบริการจำนวน 3 ฉบับ เป็นจำนวนเงินรวม 104,800,473.08 บาท โดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณโดยวิธีต้นทุนส่วนเพิ่ม (Cost Plus) ดังนี้

1. Manning Cost ได้แก่ ประมาณการเวลาที่ใช้ในการทำงานของผู้บริหารและพนักงานรวม 94 คน เป็นสัดส่วนของเวลาที่ใช้ในการทำงานต่อเวลาการทำงานทั้งหมด และนำสัดส่วนที่คำนวณมาเพื่อปันส่วนต้นทุนของ BIC
2. ค่าบริการ ในอัตราร้อยละ 5

ทั้งนี้ เมื่อรวมกับมูลค่าสัญญาที่บริษัทฯ มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นกับบุคคลเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการ ได้แก่ รายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างกลุ่มบมจ.บ้านปู เพาเวอร์ กับ กลุ่มบมจ.บ้านปู เป็นจำนวนเงิน 543,042,632.99 บาท และรวมกับมูลค่าสัญญาจ้างบริการที่บริษัทฯ มีการทำรายการเกี่ยวข้องกันกับบริษัทย่อยของบมจ. บ้านปู ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 อีก 1 รายการ เป็นจำนวนเงิน 1,588,176 บาท ดังนั้น มูลค่าของรายการรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 649,431,282.07 บาท

#### 4.2 ประเภทรายการ:

จัดเป็นรายการประเภทที่ 4 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### 4.3 เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา

##### ขนาดรายการ:

ใช้เกณฑ์มูลค่าสูงสุดของสิ่งตอบแทนในการประเมินมูลค่าของรายการ ได้แก่ มูลค่าสัญญาทั้ง 3 ฉบับ เป็นจำนวนเงินรวม 104,800,473.08 บาท รวมทั้งมูลค่าสัญญาที่มีการทำรายการเกี่ยวข้องกันอื่นกับบุคคล

เดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการ ได้แก่ รายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างกลุ่มบมจ. บ้านปู เพาเวอร์ กับ กลุ่มบมจ. บ้านปู เป็นจำนวนเงิน 543,042,632.99 บาท และรวมกับมูลค่าสัญญาจ้างบริการที่บริษัทฯ มีการทำรายการเกี่ยวข้องกันกับบริษัทย่อยของบมจ. บ้านปู ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 อีก 1 รายการ เป็นจำนวนเงิน 1,588,176 บาท ดังนั้น มูลค่าของรายการรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 649,431,282.07 บาท เปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท เท่ากับ 48,417.63 ล้านบาท เมื่อดำเนินแล้วมีขนาดรายการร้อยละ 1.34 (ใช้งบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{ค่าตอบแทนภายใต้สัญญาบริการ} + \text{สัญญาที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนทำรายการ} + \text{มูลค่าสัญญาบริการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2566}}{\text{มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (NTA)}} \\
 &= \frac{104.80 + 543.04 + 1.59}{48,417.63} = 649.43 \text{ ล้านบาท} \\
 &= \text{ร้อยละ 1.34}
 \end{aligned}$$

#### 5. ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทย่อยของบริษัทฯ กับบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งรายการระหว่างกันระหว่างกลุ่มบมจ. บ้านปู เพาเวอร์ กับกลุ่มบมจ. บ้านปู ซึ่งนับเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการรวมทั้งรายการธุรกิจปกติ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนที่ 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 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามรายงานงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 บริษัทฯ จึงต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### 6. กรรมการที่มีส่วนได้เสีย

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

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 10 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.กิรณ ลิ้มปพยอม)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

## สารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ฉบับที่ 2 บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 9/2566 ในวันที่ 29 กันยายน 2566 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำสัญญาบริการ (Supporting Service Agreement: SSA) กับ Banpu Japan KK (“BPJ”) บริษัทย่อยที่บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (“บมจ. บ้านปู”) ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 50 ผ่านบริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด ในขณะที่บมจ.บ้านปู เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 78.66 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะต้องจ่ายค่าตอบแทนตามสัญญาบริการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 6,560,000 เยน หรือเทียบเท่า 1,588,176 บาท (อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย 0.2421 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 9/2566 ในวันที่ 29 กันยายน 2566 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 2566 โดยสัญญาดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 นั้น BPJ ได้ให้บริการและบริหารธุรกิจทั่วไป รวมถึงการพัฒนาบุคลากร การบริหารการเงิน สินทรัพย์ สัญญาและวิศวกรรม เป็นต้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบริหารโรงไฟฟ้า Nakoso ในประเทศญี่ปุ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่ำ และไม่มีภาระในการจ้างและดูแลพนักงาน

ทั้งนี้ เพื่อเกิดความต่อเนื่องและราบรื่นในบริหารจัดการให้กับงานดังกล่าวข้างต้น โดยเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างการที่บริษัทฯ จะดำเนินการจัดหาบุคลากรและทรัพยากรเพื่อดำเนินงาน ด้านวิศวกรรม งานบริหารจัดการสินทรัพย์ และงานพัฒนาเอง กับการที่จ้าง BPJ ซึ่งมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการนั้น บริษัทฯ มีความเห็นว่า การต่ออายุสัญญาจ้างบริการ BJP นั้น เป็นประโยชน์ในด้านประสิทธิภาพในการบริหารจัดการรวมทั้งเป็นการลดต้นทุนด้านการบริหารงาน โดยบริษัทฯ จะทำการต่ออายุสัญญาบริการฉบับใหม่ระยะเวลา 1 ปีเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567 โดยอัตรา

ค่าบริการจะชำระเป็นรายไตรมาส และจะมีการปรับค่าบริการตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ ปลายปี 2567 คิดเป็นมูลค่าตอบแทนตามสัญญาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,588,176 บาท

#### 4. มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเงื่อนไขการชำระเงิน

4.1 มูลค่ารวมของรายการ: เป็นจำนวนเงิน 1,588,176 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
มูลค่าตอบแทนตามสัญญาบริการตลอดอายุสัญญา 1 ปี เป็นจำนวนเงิน 1,588,176 บาท โดยบริษัทฯ จะจ่ายค่าบริการเป็นรายไตรมาส และจะมีการปรับค่าบริการตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ ปลายปี 2567 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 เมื่อรวมกับมูลค่าสัญญาที่บริษัทฯ มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่น กับบุคคลเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการ ได้แก่ รายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างกลุ่มบมจ.บ้านปู เพาเวอร์ กับ กลุ่มบมจ.บ้านปู เป็นจำนวนเงิน 543,042,632.99 บาท และรวมกับมูลค่าสัญญาจ้างบริการที่บริษัทฯ มีการทำรายการเกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทย่อยของบริษัทฯ กับบริษัทย่อยของบมจ. บ้านปู ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 อีก 1 รายการ เป็นจำนวนเงิน 104,800,473.08 บาท ดังนั้น มูลค่าของรายการรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 649,431,282.07 บาท

4.2 ประเภทรายการ: จัดเป็นรายการประเภทที่ 4 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัท จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4.3 เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาขนาดรายการ:

ใช้เกณฑ์มูลค่าสูงสุดของสิ่งตอบแทนในการประเมินมูลค่าของรายการได้แก่มูลค่าตอบแทนตามสัญญาจ้างบริการเป็นจำนวนเงิน 1,588,176 บาท และรวมกับมูลค่าสัญญาที่บริษัทฯ มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่น กับบุคคลเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการ ได้แก่ รายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างกลุ่มบมจ.บ้านปู



เพาเวอร์ กับ กลุ่มบมจ.บ้านปู เป็นจำนวนเงิน 543,042,632.99 บาท และรวมกับมูลค่าสัญญาจ้างบริการที่บริษัทฯ มีการทำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทย่อยของบริษัทฯ กับบริษัทย่อยของบมจ. บ้านปู ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 อีก 1 รายการ เป็นจำนวนเงิน 104,800,473.08 บาท ดังนั้น มูลค่าของรายการรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 649,431,282.07 บาท เปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ เท่ากับ 48,417.63 ล้านบาท เมื่อดำเนินแล้ว มีขนาดรายการร้อยละ 1.34 (ใช้งบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)

$$\begin{aligned}
 &= \text{ค่าตอบแทนภายใต้สัญญาบริการ} + \text{สัญญาที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนทำรายการ} \\
 &\quad + \text{มูลค่าสัญญาบริการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2566} \\
 &\quad \underline{\text{มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA)}} \\
 &= \frac{1.59 + 543.04 + 104.80}{48,417.63} = 1.34 \text{ ล้านบาท} \\
 &= \text{ร้อยละ 1.34}
 \end{aligned}$$

#### 5. ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้อง

การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งรายการระหว่างกันระหว่างกลุ่มบมจ. บ้านปู เพาเวอร์ กับกลุ่มบมจ. บ้านปู ซึ่งนับเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการรวมทั้งรายการธุรกิจปกติ 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 / กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
2. นายเมธี เชื้ออภิญญกุล	กรรมการ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
3. นางสมฤดี ชัยมงคล	กรรมการ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 10 คน ครบเป็นองค์ประชุม โดยกรรมการทั้ง 3 ท่าน ดังรายชื่อข้างต้น อยู่ในที่ประชุม แต่ไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้

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

บริษัทฯ ขอรับรองว่า ในการเข้าทำรายการในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาด้วยความสมเหตุสมผล โดยอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และบริษัทฯ ขอรับรองว่าข้อความในสารสนเทศฉบับนี้เป็นจริงทุกประการ



(ดร. กิรณ ลิ้มปพยอม)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร