

2066/046

24 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง แจ้งสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการเข้าทำสัญญาบริการ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 11/2566 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าทำสัญญาบริการ (Management Service Agreement) กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

อนุมัติการเข้าทำสัญญาบริการระหว่างบริษัท Banpu Investment (China) Limited (“BIC”) บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 ในฐานะผู้ให้บริการ กับบริษัทย่อยของบริษัทฯ บ้านปู จำกัด (มหาชน) (“บมจ. บ้านปู”) จำนวน 9 บริษัท ในฐานะผู้รับบริการ ซึ่งบมจ. บ้านปู เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 78.66 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546

สำหรับการเข้าทำสัญญาบริการในครั้งนี้มีมูลค่าตอบแทนตามสัญญาเป็นจำนวนเงินรวม 85,705,356.35 บาท รวมทั้งมูลค่าสัญญาที่มีการทำรายการเกี่ยวข้องกันรายการอื่นกับบุคคลเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการได้แก่

รายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างกลุ่มบมจ. บ้านปู เพาเวอร์ กับ กลุ่มบมจ. บ้านปู เป็นจำนวนเงิน 640,497,905.87 บาท ดังนั้น มูลค่ารวมของรายการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 726,203,262.22 บาท ซึ่งจัดเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทที่ 4 โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 1.46 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (“NTA”) ของบริษัทฯ ตามวิธีการคำนวณขนาดรายการโดยใช้เกณฑ์มูลค่าสูงสุดของสิ่งตอบแทนในการประเมินมูลค่าของรายการ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น รายการเกี่ยวข้องกันนี้จึงเป็นรายการขนาดกลางที่มีขนาดเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่ถึงร้อยละ 3 ของ NTA ตามรายงานงบการเงินรวมฉบับล่าสุดของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ทั้งนี้ รายละเอียดของการเข้าทำรายการดังกล่าวปรากฏตามสารสนเทศสิ่งส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(ดร.กิริณ ลิ้มปพยอม)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 11/2566 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 มีมติอนุมัติการเข้าทำสัญญาบริการ (Management Service Agreement: MSA) จำนวน 9 ฉบับ ระหว่างบริษัท Banpu Investment (China) Limited. (“BIC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ กับบริษัทย่อยของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (“บมจ. บ้านปู”) จำนวน 9 บริษัท โดย บมจ. บ้านปู เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้น ร้อยละ 78.66 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดย BIC จะได้รับค่าตอบแทนตามสัญญาจ้างบริการในฐานะผู้ให้บริการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,347,011.69 เหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 85,705,356.35 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 36.5168 บาทต่อเหรียญสหรัฐ) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ผู้ให้บริการ	ผู้รับบริการ	ประเภทการให้บริการ	มูลค่าสัญญา (เหรียญสหรัฐ)	มูลค่าสัญญา (บาท)
BIC	บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด (“Banpu NEXT”)	การบริหารจัดการ	418,415.05	15,279,178.70
BIC	BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd. (“BPPRIC”)	การบริหารจัดการ	354,383.75	12,940,960.52
BIC	Weifang Tian'en Jinshan Comprehensive Energy Co., Ltd. (“Jinshan”)	การบริหารจัดการ	283,358.32	10,347,339.10
BIC	Anqiu Huineng Renewable Energy Co., Ltd. (“Huineng”)	การบริหารจัดการ	157,421.29	5,748,521.76
BIC	Anqiu County Hui'en PV Technology Co., Ltd. (“Hui'en”)	การบริหารจัดการ	173,163.42	6,323,373.98
BIC	Dongping County Haoyuan Solar Power Generation Co., Ltd. (“Haoyuan”)	การบริหารจัดการ	188,905.55	6,898,226.19
BIC	Feicheng Xingyu Solar Power PV Technology Co., Ltd. (“Xingyu”)	การบริหารจัดการ	125,937.03	4,598,817.34
BIC	Jiaxing Deyuan Energy-Saving Technology Co., Ltd. (“Deyuan”)	การบริหารจัดการ	362,068.97	13,221,600.16
BIC	Jiangsu Jixin Electric Power Co., Ltd. (“Jixin”)	การบริหารจัดการ	283,358.32	10,347,339.10
<b>มูลค่าสัญญารวมทั้งสิ้น</b>			<b>2,347,011.69</b>	<b>85,705,356.35</b>

ดังนั้น การเข้าทำสัญญาบริการระหว่าง BIC และกลุ่มบริษัทบ้านปู 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 11/2566 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 มีอนุมัติการเข้าทำสัญญาบริการ MSA จำนวน 9 ฉบับ ระหว่าง BIC ในฐานะผู้ให้บริการ กับ บริษัทย่อยของบมจ. บ้านปู จำนวน 9 บริษัท ในฐานะผู้รับบริการ

### 2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์กับบริษัท

ผู้ให้บริการ: Banpu Investment (China) Limited (“BIC”)

ผู้รับบริการ: กลุ่มบริษัทบ้านปู ประกอบด้วย

บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด หรือ (“Banpu NEXT”)

BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd. หรือ (“BPPRIC”)

Weifang Tian'en Jinshan Comprehensive Energy Co., Ltd. หรือ (“Jinshan”)

Anqiu Huineng Renewable Energy Co., Ltd. หรือ (“Huineng”)

Anqiu County Hui'en PV Technology Co., Ltd. หรือ (“Hui'en”)

Dongping County Haoyuan Solar Power Generation Co., Ltd. หรือ (“Haoyuan”)

Feicheng Xingyu Solar Power PV Technology Co., Ltd. หรือ (“Xingyu”)

Jiaxing Deyuan Energy-Saving Technology Co., Ltd. หรือ (“Deyuan”)

Jiangsu Jixin Electric Power Co., Ltd. หรือ (“Jixin”)

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

### 3. ลักษณะทั่วไปของรายการ

จากการที่ BIC บริษัทย่อยของบริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศจีน และเพื่อเป็นการสนับสนุนให้ BIC มีขนาดในการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสมและมีรายได้เพิ่มจากการให้บริการทางด้านเทคนิค Energy Technology รวมถึงการบริหารจัดการพนักงานกลุ่มบริษัทบ้านปูที่ปฏิบัติงานอยู่ในประเทศจีน ซึ่งเป็นการส่งเสริมสนับสนุนประสิทธิภาพการบริหารจัดการกิจการภายในกลุ่มบริษัทและการลดต้นทุน

โดยสัญญาบริการ MSA มีระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567 โดยคิดเป็นมูลค่าตอบแทนตามสัญญาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,347,011.69 เหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 85,705,356.35 บาท

#### 4. มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเงื่อนไขการชำระเงิน

4.1 มูลค่ารวมของรายการ: มูลค่าตามสัญญาบริการจำนวน 9 ฉบับ เป็นจำนวนเงินรวม 85,705,356.35 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 640,497,905.87 บาท ดังนั้น มูลค่าของรายการรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 726,203,262.22 บาท

4.2 ประเภทรายการ: จัดเป็นรายการประเภทที่ 4 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4.3 เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาขนาดรายการ: ใช้เกณฑ์มูลค่าสูงสุดของสิ่งตอบแทนในการประเมินมูลค่าของรายการ ได้แก่ มูลค่าสัญญาทั้ง 9 ฉบับ เป็นจำนวนเงินรวม 85,705,356.35 บาท รวมทั้งมูลค่าสัญญาที่มีการทำรายการเกี่ยวข้องกันอื่นกับบุคคลเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ในระหว่าง 6 เดือน

ก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการ ได้แก่ รายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่าง กลุ่มบมจ. บ้านปู เพาเวอร์ กับ กลุ่มบมจ. บ้านปู เป็นจำนวนเงิน 640,497,905.87 บาท ดังนั้น มูลค่าของรายการรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 726,203,262.22 บาท เปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ เท่ากับ 49,838 ล้านบาท เมื่อคำนวณแล้วมีขนาดรายการร้อยละ 1.46 (ใช้งบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

$$= \frac{\text{ค่าตอบแทนภายใต้สัญญาบริการนี้} + \text{สัญญาที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนทำรายการ}}{\text{มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA)}}$$

$$= \frac{85.71 + 640.50}{49,838} = 726.21 \text{ ล้านบาท}$$

$$= \text{ร้อยละ } 1.46$$

#### 5. ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

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

ดังนั้น เมื่อพิจารณาคำนวณขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามหลักเกณฑ์ในประกาศที่เกี่ยวข้องข้างแล้ว รายการดังกล่าวมีขนาดของรายการที่เกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามรายงานงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 บริษัทฯ จึงต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### 6. กรรมการที่มีส่วนได้เสีย

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

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 10 คน ครบเป็นองค์ประชุม โดยกรรมการทั้ง 3 ท่าน ดังรายชื่อข้างต้น อยู่ในที่ประชุมแต่ไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้

7. **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ**

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการเข้าทำรายการครั้งนี้มีความสมเหตุสมผล โดยได้พิจารณาถึงความมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ รวมทั้งเป็นการลดต้นทุนด้านการบริหารงานของกลุ่มบริษัทและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

8. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

มีความเห็นในแนวทางเดียวกัน

บริษัทฯ ขอรับรองว่า ในการเข้าทำรายการในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาด้วยความสมเหตุสมผล โดยอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และบริษัทฯ ขอรับรองว่าข้อความในสารสนเทศฉบับนี้เป็นจริงทุกประการ



(ดร.กิรณ ลิ้มปพยอม)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร