

28 มิถุนายน 2567

เรื่อง แจ้งสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการเข้าทำสัญญา
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 6/2567 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำสัญญาบริการ Administrative Services Agreement (“ASA”) กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

อนุมัติการเข้าทำสัญญาบริการ ASA ระหว่าง BKV-BPP Power LLC¹ (“BKV-BPP”) ในฐานะผู้รับบริการ กับ BKV Corporation (“BKV”) บริษัทย่อยของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (“บมจ. บ้านปู”) ในฐานะผู้ให้บริการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยการถือหุ้นบริษัทฯ ในอัตราร้อยละ 78.66 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งนับเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 โดยมีมูลค่าตอบแทนตามสัญญาเป็นจำนวนเงินรวม 62,379,116.02 บาท และบริษัทฯ ไม่มีการทำรายการเกี่ยวข้องกันรายการอื่นกับบุคคลเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลเกี่ยวข้องกันดังกล่าว ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการนี้ ดังนั้น รายการเกี่ยวข้องกันดังกล่าวจึงมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.12 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (“NTA”) ของบริษัทฯ ตามวิธีการคำนวณขนาดรายการประเภทที่ 4 โดยใช้เกณฑ์มูลค่าสูงสุดของสิ่งตอบแทนในการประเมินมูลค่าของรายการ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน จึงนับเป็นรายการขนาดกลางที่มีขนาดเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่ถึงร้อยละ 3 ของ NTA ตามรายงานงบการเงินรวมฉบับล่าสุดของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ทั้งนี้ รายละเอียดของการเข้าทำรายการดังกล่าวปรากฏตามสารสนเทศสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอิศรา นิโรภาส)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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

สารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 6/2567 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2567 มีมติอนุมัติให้ BKV-BPP Power LLC¹ (“BKV-BPP”) บริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าทำสัญญาบริการ Administrative Services Agreement (ASA) กับ BKV Corporation (“BKV”) บริษัทย่อยที่บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (“บมจ. บ้านปู”) ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 96.38 ในขณะที่ บมจ. บ้านปู เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 78.66 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดย BKV-BPP จะต้องจ่ายค่าตอบแทนตามสัญญาบริการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,702,840 เหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่า 62,379,116.02 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 36.6324 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 6/2567 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2567 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 96.38 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ BKV

3. ลักษณะทั่วไปของรายการ

ตามที่ BKV-BPP บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาบริการ (Administrative Services Agreement) กับ BKV เป็นระยะเวลา 7 เดือน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 โดยสัญญาดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 มิถุนายน 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับบริการจาก BKV ในการบริหารโรงไฟฟ้า Temple I และ Temple II ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่ง BKV มีความรู้ความชำนาญในการบริหารงานและมีทักษะในการจัดการ มีบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ รวมทั้งมีความพร้อมสำหรับการให้บริการด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ BKV-BPP

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

ดังนั้น เพื่อให้เกิดการบริหารงานโรงไฟฟ้าทั้งสองแห่งได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดต้นทุน จากการพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างการที่ BKV-BPP จะดำเนินการจัดหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และการบริหารงานของธุรกิจเองกับการจ้าง BKV เพื่อบริหารจัดการให้กับงานดังกล่าว นั้น บริษัทฯ มีความเห็นว่าการจ้าง BKV นั้น มีประโยชน์ต่อบKV-BPP ทั้งในเรื่องของประสิทธิภาพการทำงาน และการลดต้นทุน เนื่องจากบุคลากรของ BKV มีความรู้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจนี้ โดย BKV-BPP จะต่ออายุ การในทำสัญญาบริการเป็นระยะเวลา 1 ปี เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 – 30 มิถุนายน 2568 โดย อัตราค่าบริการจะชำระเป็นรายเดือน และจะมีการปรับค่าบริการตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง คิดเป็นมูลค่าตอบแทนตามสัญญาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 62,379,116.02 บาท

4. มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเงื่อนไข การชำระเงิน

4.1 มูลค่ารวมของรายการ: เป็นจำนวนเงิน 62,379,116.02 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้
มูลค่าตอบแทนตามสัญญาบริการตลอดอายุสัญญา 1 ปี เป็นจำนวนเงิน 62,379,116.02 บาท โดยบริษัทฯ จะจ่ายค่าบริการเป็นรายเดือน และจะมีการปรับค่าบริการตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง โดยใช้เกณฑ์ การตั้งราคาบวกจากต้นทุน (Cost Plus Pricing) เป็นหลักเกณฑ์ในการคำนวณค่าบริการ ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการทำรายการเกี่ยวโยงกันรายการอื่นกับบุคคล เดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการนี้ ดังนั้น มูลค่าของรายการรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 62,379,116.02 บาท

4.2 ขนาดรายการ: จัดเป็นรายการประเภทที่ 4 ตามประกาศคณะกรรมการตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัท จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ง กำหนดให้บริษัทฯ ต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4.3 เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา
ขนาดรายการ: ใช้เกณฑ์มูลค่าสูงสุดของสิ่งตอบแทนในการประเมินมูลค่าของ รายการได้แก่มูลค่าตอบแทนตามสัญญาจ้างบริการเป็นจำนวนเงิน 62,379,116.02 บาท และไม่มีการทำรายการเกี่ยวโยงกันรายการอื่น กับบุคคลเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการนี้ ดังนั้น มูลค่าของรายการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 62,379,116.02 บาท เปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ เท่ากับ 51,134 ล้านบาท เมื่อคำนวณแล้วมีขนาดรายการร้อยละ 0.12 (ซึ่งบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

$$= \frac{\text{ค่าตอบแทนภายใต้สัญญาจ้างบริหารงาน} + \text{สัญญาที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนทำรายการ}}$$

มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA)

$$= \frac{62.38 + 0}{51,134} \text{ ล้านบาท}$$

$$= \text{ร้อยละ } 0.12$$

5. ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทย่อยของบริษัทฯ กับบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 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 31 มีนาคม 2567 บริษัทฯ จึงต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6. กรรมการที่มีส่วนได้เสีย

รายชื่อผู้เกี่ยวข้องกัน	ตำแหน่งในบริษัทฯ
1. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล	กรรมการ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2. นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ	กรรมการ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2567 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 10 คนจาก 11 คน ครบเป็นองค์ประชุม โดยกรรมการทั้ง 2 ท่าน ดังรายชื่อข้างต้นอยู่ในที่ประชุมแต่ไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการเข้าทำรายการครั้งนี้มีความสมเหตุสมผล โดยได้พิจารณาถึงความมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ รวมทั้งเป็นการลดต้นทุนด้านการบริหารงานของบริษัทฯ และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

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

บริษัทฯ ขอรับรองว่า ในการเข้าทำรายการในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาด้วยความสมเหตุสมผล โดยอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และบริษัทฯ ขอรับรองว่าข้อความในสารสนเทศฉบับนี้เป็นจริงทุกประการ



(นายอิสรา นิโรภาส)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร