

26 กรกฎาคม 2567

เรื่อง แจ้งสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการเข้าทำสัญญา
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันฉบับที่ 1¹
2. สารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันฉบับที่ 2²

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 7/2567 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2567 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 รายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. อนุมัติการให้สัตยาบันในการเข้าทำสัญญาบริการ (Service Agreement) ระหว่าง Banpu Investment (China) Co., Ltd. (“BIC”) บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 ในฐานะผู้ให้บริการ กับบริษัท PT Trubaindo Coal Mining (“TCM”) บริษัทย่อยของ บมจ. บ้านปู ในฐานะผู้รับบริการ โดยมีมูลค่าตอบแทนตามสัญญาเป็นจำนวนเงิน 2,000,526.72 บาท
2. อนุมัติให้ Banpu Investment (China) Co., Ltd. (“BIC”) บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 เข้าทำสัญญาบริการ (Management Service Agreement) ในฐานะผู้ให้บริการ กับบริษัท Banpu Carbon Neutral Energy Technology (Jinhu) Company Limited (“BCNET”) บริษัทย่อยของบมจ. บ้านปู ในฐานะผู้รับบริการ โดยมีมูลค่าตอบแทนตามสัญญาเป็นจำนวนเงิน 17,342,892.66 บาท

โดยเมื่อรวมมูลค่าสัญญาที่บริษัทฯ มีการทำรายการเกี่ยวข้องกันรายการอื่นกับบุคคลเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการได้แก่ รายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างกลุ่มบมจ. บ้านปู เพาเวอร์ กับกลุ่มบมจ. บ้านปู เป็นจำนวนเงิน 62,379,116.02 บาท ดังนั้น มูลค่ารวมของรายการที่เกี่ยวข้องกันทั้ง 2 รายการดังกล่าวข้างต้น เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 81,722,535.40 บาท โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.16 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (“NTA”) ของบริษัทฯ ตามวิธีการคำนวณขนาดของรายการประเภทที่ 4 โดยใช้เกณฑ์มูลค่าสูงสุดของสิ่งตอบแทนในการประเมินมูลค่าของรายการ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้อง

¹ รายการเกี่ยวข้องกันในการเข้าทำสัญญาบริการระหว่าง Banpu Investment (China) Co., Ltd. กับ PT Trubaindo Coal Mining

² รายการเกี่ยวข้องกันในการเข้าทำสัญญาบริการระหว่าง Banpu Investment (China) Co., Ltd. กับ Banpu Carbon Neutral Energy Technology (Jinhu) Company Limited

โยงกัน ดังนั้น รายการเกี่ยวโยงกันนี้จึงเป็นรายการขนาดกลางที่มีขนาดเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่ถึงร้อยละ 3 ของ NTA ตามรายงานงบการเงินรวมฉบับล่าสุดของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ทั้งนี้ รายละเอียดของการเข้าทำรายการดังกล่าวปรากฏตามสารสนเทศสิ่งส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอิสรา นิโรภาส)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ฉบับที่ 1 บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 7/2567 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2567 มีมติอนุมัติการให้สัตยาบันในการเข้าทำสัญญาบริการ (Service Agreement) ระหว่าง Banpu Investment (China) Co., Ltd. (“BIC”) บริษัทย่อยของบริษัทฯ กับบริษัท PT Trubaindo Coal Mining (“TCM”) บริษัทย่อยของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (“บมจ. บ้านปู”) โดยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้นร้อยละ 78.66 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดย BIC จะได้รับค่าตอบแทนตามสัญญาบริการในฐานะผู้ให้บริการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 54,501.80 เหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 2,000,526.72 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 36.7057 บาทต่อเหรียญสหรัฐ)

ดังนั้น การเข้าทำสัญญาบริการระหว่าง BIC และ TCM 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 7/2567 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2567 มีมติอนุมัติการให้สัตยาบันในการเข้าทำสัญญาบริการ ระหว่าง BIC ในฐานะผู้ให้บริการ กับบริษัท TCM ในฐานะผู้รับบริการ

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์กับบริษัท

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

ผู้รับบริการ: PT Trubaindo Coal Mining (“TCM”)

ความสัมพันธ์: บมจ. บ้านปู เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นจำนวน 2,397,199,497 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 78.66 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ในขณะที่เป็นผู้ถือหุ้นใน TCM ในอัตราร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ TCM ซึ่งเป็นการถือหุ้นผ่านบริษัท PT. Indo Tambangraya Megah Tbk¹

3. ลักษณะทั่วไปของรายการ

BIC บริษัทย่อยของบริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคในการพัฒนาโครงการเหมืองใต้ดิน โดยได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มบริษัท บ้านปู ในการให้บริการทางด้านเทคนิคการพัฒนาโครงการเหมืองใต้ดิน นอกจากนั้น ยังเป็นการสนับสนุนให้ BIC มีรายได้เพิ่มจากการให้บริการดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่องจากมูลค่ารายการให้บริการที่เกิดขึ้นในช่วงต้นเป็นรายการที่มีขนาดเล็กซึ่งอยู่ในอำนาจของฝ่ายจัดการ ในขณะที่ในครึ่งหลังของปี ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะมีรายการเกิดขึ้นหรือไม่ อย่างไรก็ตาม หากมีการให้บริการเกิดขึ้นหลังจากนี้จะทำให้รายการดังกล่าวอยู่ในระดับรายการขนาดกลางซึ่งอยู่ในอำนาจอนุมัติของ

¹ บมจ. บ้านปู ถือหุ้นใน PT. Indo Tambangraya Megah Tbk ในอัตราส่วนร้อยละ 65.14

คณะกรรมการบริษัท ดังนั้น จึงได้มีการนำเสนอเพื่อขออนุมัติรายการไว้ก่อนโดยเป็นการให้สัตยาบันสัญญาบริการโดยมีระยะเวลา 14 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 – 31 ธันวาคม 2567 โดยบริษัทฯ จะจ่ายค่าบริการเป็นรายครั้งตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง คิดเป็นมูลค่าตอบแทนตามสัญญาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 54,501.80 เหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 2,000,526.72 บาท

4. มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเงื่อนไขการชำระเงิน

- 4.1 มูลค่ารวมของรายการ: เป็นจำนวนเงิน 2,000,526.72 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้
- มูลค่าตอบแทนตามสัญญาบริการตลอดอายุสัญญา 14 เดือน เป็นจำนวนเงิน 2,000,526.72 บาท โดยบริษัทฯ จะจ่ายค่าบริการเป็นรายครั้งตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง โดยใช้เกณฑ์การตั้งราคาบวกจากต้นทุน (Cost Plus Pricing) เป็นหลักเกณฑ์ในการคำนวณค่าบริการ ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
1. ค่าบริการคำนวณโดยอ้างอิงจากค่าแรงรายวัน (daily rate) รวมค่าเดินทางตามจริง
 2. ค่าบริการ ในอัตราร้อยละ 5

ทั้งนี้ เมื่อรวมกับมูลค่าสัญญาที่บริษัทฯ มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นกับบุคคลเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการ ได้แก่ รายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างกลุ่มบมจ.บ้านปู เพาเวอร์ กับ กลุ่มบมจ.บ้านปู เป็นจำนวนเงิน 62,379,116.02 บาท และรวมกับมูลค่าสัญญาจ้างบริการที่บริษัทฯ มีการทำรายการเกี่ยวข้องกันกับบริษัทย่อยของบมจ. บ้านปู ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2567 อีก 1 รายการ เป็นจำนวนเงิน 17,342,892.66 บาท ดังนั้น มูลค่าของรายการรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 81,722,535.40 บาท

- 4.2 ประเภทรายการ: จัดเป็นรายการประเภทที่ 4 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 4.3 เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาขนาดรายการ: ใช้เกณฑ์มูลค่าสูงสุดของสิ่งตอบแทนในการประเมินมูลค่าของรายการรายการได้แก่มูลค่าตอบแทนตามสัญญาบริการเป็นจำนวนเงิน 2,000,526.72 บาท และรวมมูลค่าสัญญาที่บริษัทฯ มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นกับบุคคลเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการ ได้แก่ รายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างกลุ่มบมจ.บ้านปู เพาเวอร์ กับ กลุ่ม

บมจ.บ้านปู เป็นจำนวนเงิน 62,379,116.02 บาท และรวมกับมูลค่าสัญญาจ้างบริการที่บริษัทฯ มีการทำรายการเกี่ยวโยงกันกับบริษัทย่อยของบมจ. บ้านปู ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2567 อีก 1 รายการ เป็นจำนวนเงิน 17,342,892.66 บาท ดังนั้น มูลค่าของรายการรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 81,722,535.40 บาท เปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ เท่ากับ 51,134 ล้านบาท เมื่อดำเนินแล้วมีขนาดรายการร้อยละ 0.16 (ใช้งบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{ค่าตอบแทนภายใต้สัญญาบริการ} + \text{สัญญาที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนทำรายการ} \\
 &\quad + \text{มูลค่าสัญญาบริการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2567}}{\text{มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA)}} \\
 &= \frac{2.00 + 62.38 + 17.34}{51,134} = 81.72 \text{ ล้านบาท} \\
 &= \text{ร้อยละ 0.16}
 \end{aligned}$$

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 เมื่อพิจารณาคำขอขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามหลักเกณฑ์ในประกาศที่เกี่ยวข้องแล้ว รายการดังกล่าวมีขนาดของรายการที่เกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามรายงานงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 บริษัทฯ จึงต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6. กรรมการที่มีส่วนได้เสีย

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

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2567 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 11 คน ครบเป็นองค์ประชุม โดยกรรมการทั้ง 3 ท่าน ดังรายชื่อข้างต้น อยู่ในที่ประชุมแต่ไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้

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

บริษัทฯ ขอรับรองว่า ในการเข้าทำรายการในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาด้วยความสมเหตุสมผล โดยอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และบริษัทฯ ขอรับรองว่าข้อความในสารสนเทศฉบับนี้เป็นจริงทุกประการ



(นายอิสรา นิโรภาส)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ฉบับที่ 2 บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 7/2567 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2567 มีมติอนุมัติการเข้าทำสัญญาบริการ (Management Service Agreement: “MSA”) ระหว่าง Banpu Investment (China) Co., Ltd. (“BIC”) บริษัทย่อยของบริษัทฯ กับบริษัท Banpu Carbon Neutral Energy Technology (Jinhu) Company Limited (“BCNET”) บริษัทย่อยของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (“บมจ. บ้านปู”) โดยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้นร้อยละ 78.66 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดย BIC จะได้รับค่าตอบแทนตามสัญญาบริการในฐานะผู้ให้บริการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 472,485 เหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 17,342,892.66 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 36.7057 บาทต่อเหรียญสหรัฐ)

ดังนั้น การเข้าทำสัญญาบริการระหว่าง BIC และ BCNET 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 7/2567 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2567 มีมติอนุมัติการเข้าทำสัญญาบริการ ระหว่าง BIC ในฐานะผู้ให้บริการ กับบริษัท BCNET ในฐานะผู้รับบริการ

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์กับบริษัท

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

ผู้รับบริการ: Banpu Carbon Neutral Energy Technology (Jinhu) Company Limited (“BCNET”)

ความสัมพันธ์: บมจ. บ้านปู เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นจำนวน 2,397,199,497 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 78.66 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ในขณะที่เป็นผู้ถือหุ้น BCNET โดยถือหุ้นในอัตราร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ BCNET

3. ลักษณะทั่วไปของรายการ

เนื่องจาก BIC บริษัทย่อยของบริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการพัฒนาและบริหารงานโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศจีน และเพื่อสนับสนุนให้ BIC มีขนาดในการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสมและมีรายได้เพิ่มจากการให้บริการความรู้ ความเชี่ยวชาญในการพัฒนาและบริหารงานโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อีกทั้ง เป็นการสนับสนุนการบริหารจัดการพนักงานกลุ่มบริษัท บ้านปูที่ปฏิบัติงานอยู่ในประเทศจีน ดังนั้น

บริษัทฯ มีความเห็นว่าการทำสัญญาให้บริการ BCNET นั้น นอกจากการเป็นไปเพื่อสนับสนุนให้ BIC มีขนาดในการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสมและเป็นการเพิ่มรายได้จากการให้บริการแล้วนั้น ยังเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัทบ้านปูที่ปฏิบัติงานอยู่ในประเทศจีน ทั้งในเรื่องของประสิทธิภาพการทำงานและการลดต้นทุน โดย

สัญญาบริการ MSA มีระยะเวลา 5 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2567 โดยบริษัทฯ จะจ่ายค่าบริการเป็นรายเดือน และจะมีการปรับค่าบริการตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ ปลายปี 2567 คิดเป็นมูลค่าตอบแทนตามสัญญาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 472,485 เหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 17,342,892.66 บาท

4. มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเงื่อนไขการชำระเงิน

- 4.1 มูลค่ารวมของรายการ: เป็นจำนวนเงิน 17,342,892.66 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้
- มูลค่าตอบแทนตามสัญญาบริการตลอดอายุสัญญา 5 เดือน เป็นจำนวนเงิน 17,342,892.66 บาท โดยบริษัทฯ จะจ่ายค่าบริการเป็นรายเดือน และจะมีการปรับค่าบริการตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ ปลายปี 2567 โดยใช้เกณฑ์การตั้งราคาบวกจากต้นทุน (Cost Plus Pricing) เป็นหลักเกณฑ์ในการคำนวณค่าบริการ ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
1. Manning Cost ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส สวัสดิการต่าง ๆ เช่น ประกันสังคม เงินทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล และค่าฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น
 2. ค่าบริการ ในอัตราร้อยละ 5

ทั้งนี้ เมื่อรวมกับมูลค่าสัญญาที่บริษัทฯ มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นกับบุคคลเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการ ได้แก่ รายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างกลุ่มบมจ.บ้านปู เพาเวอร์ กับ กลุ่มบมจ.บ้านปู เป็นจำนวนเงิน 62,379,116.02 บาท และรวมกับมูลค่าสัญญาจ้างบริการที่บริษัทฯ มีการทำรายการเกี่ยวข้องกันกับบริษัทย่อยของบมจ. บ้านปู ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2567 อีก 1 รายการ เป็นจำนวนเงิน 2,000,526.72 บาท ดังนั้น มูลค่าของรายการรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 81,722,535.40 บาท

- 4.2 ประเภทรายการ: จัดเป็นรายการประเภทที่ 4 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 4.3 เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาขนาดรายการ:

ใช้เกณฑ์มูลค่าสูงสุดของสิ่งตอบแทนในการประเมินมูลค่าของรายการรายการได้แก่มูลค่าตอบแทนตามสัญญาบริการเป็นจำนวนเงิน 17,342,892.66 บาท และรวมมูลค่าสัญญาที่บริษัทฯ มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นกับบุคคลเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการ ได้แก่ รายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างกลุ่มบมจ.บ้านปู เพาเวอร์ กับ กลุ่ม

บมจ.บ้านปู เป็นจำนวนเงิน 62,379,116.02 บาท และรวมกับมูลค่าสัญญาจ้างบริการที่บริษัทฯ มีการทำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทย่อยของบริษัทฯ กับบริษัทย่อยของบมจ. บ้านปู ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2567 อีก 1 รายการ เป็นจำนวนเงิน 2,000,526.72 บาท ดังนั้น มูลค่าของรายการรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 81,722,535.40 บาท เปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ เท่ากับ 51,134 ล้านบาท เมื่อคำนวณแล้วมีขนาดรายการร้อยละ 0.16 (ใช้งบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

$$= \frac{\text{ค่าตอบแทนภายใต้สัญญาบริการ} + \text{สัญญาที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนทำรายการ} + \text{มูลค่าสัญญาบริการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2567}}{\text{มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA)}}$$

$$= \frac{17.34 + 62.38 + 2.00}{51,134} = 81.72 \text{ ล้านบาท}$$

$$= \text{ร้อยละ 0.16}$$

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 เมื่อพิจารณาคำหนดขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามหลักเกณฑ์ในประกาศที่เกี่ยวข้องแล้ว รายการดังกล่าวมีขนาดของรายการที่เกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามรายงานงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 บริษัทฯ จึงต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6. **กรรมการที่มีส่วนได้เสีย**

รายชื่อผู้เกี่ยวข้องกัน	ตำแหน่งในบริษัทฯ
1. นายชินนัท ว่องกุศลกิจ	กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
2. นายเมธี เชื้ออภิญญกุล	กรรมการ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
3. นายสินนัท ว่องกุศลกิจ	กรรมการ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2567 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 11 คน ครบเป็นองค์ประชุม โดยกรรมการทั้ง 3 ท่าน ดังรายชื่อข้างต้น อยู่ในที่ประชุมแต่ไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้

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

บริษัทฯ ขอรับรองว่า ในการเข้าทำรายการในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาด้วยความสมเหตุสมผล โดยอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และบริษัทฯ ขอรับรองว่าข้อความในสารสนเทศฉบับนี้เป็นจริงทุกประการ



(นายอิสรา นิโรภาส)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร