

25 มิถุนายน 2564

เรื่อง แจ้งสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการเข้าทำสัญญาบริการ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 6/2564 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท เข้าทำสัญญาบริการ (Management Service Agreement) กับ Banpu North America Corporation (BNAC) บริษัทย่อยของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (“บมจ. บ้านปู”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นบริษัทฯ ในอัตราร้อยละ 78.66 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำสัญญาบริการ (Management Service Agreement) ในฐานะ (“ผู้รับบริการ”) กับ BNAC ในฐานะ (“ผู้ให้บริการ”) โดยมีมูลค่าตอบแทนตามสัญญาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 310,000 เหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่า 9,731,520 บาท ที่อัตราแลกเปลี่ยน 31.392 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ โดยเมื่อรวมมูลค่ารายการที่บริษัทฯ ได้ทำรายการเกี่ยวข้องกันรายการอื่นกับบุคคลเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการได้แก่ รายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างกลุ่มบมจ. บ้านปู เพาเวอร์ กับ กลุ่ม บมจ. บ้านปู เป็นจำนวนเงิน 133.09 ล้านบาท ดังนั้น มูลค่ารวมของ

รายการเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 142.82 ล้านบาท ซึ่งจัดเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทที่ 4 โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.34 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (“NTA”) ของบริษัทฯ ตามวิธีการคำนวณขนาดรายการโดยใช้เกณฑ์มูลค่าสูงสุดของสิ่งตอบแทนในการประเมินมูลค่าของรายการ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น รายการที่เกี่ยวข้องกันนี้จึงเป็นรายการขนาดกลางที่มีขนาดเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่ถึงร้อยละ 3 ของ NTA ตามรายงานงบการเงินรวมฉบับล่าสุดของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ รายละเอียดของการเข้าทำรายการดังกล่าวปรากฏตามสารสนเทศสิ่งส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(ดร.กิริณ ลิ้มปพยอม)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 6/2564 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำสัญญาบริการ (Management Service Agreement) กับ Banpu North America Corporation (“BNAC”) บริษัทย่อยที่บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (“บมจ. บ้านปู”) ถือหุ้นในอัตรา ร้อยละ 100 ซึ่ง บมจ. บ้านปู เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นบริษัทฯ ในอัตราร้อยละ 78.66 ของจำนวน หุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะต้องจ่ายค่าตอบแทนตามสัญญาบริการเป็นจำนวน เงินทั้งสิ้น 310,000 เหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่า 9,731,520 บาท

ดังนั้น การเข้าทำสัญญาบริการระหว่าง บริษัทฯ และ BNAC จึงเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการ ของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 โดยมีรายละเอียดการเข้าทำ รายการที่สำคัญ ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 6/2564 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ในฐานะผู้รับบริการ เข้าทำสัญญาบริการกับ BNAC ในฐานะผู้ให้บริการ

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธกับบริษัท

ผู้รับบริการ: บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

ผู้ให้บริการ: Banpu North America Corporation (“BNAC”)

ความสัมพันธ์: บมจ. บ้านปู เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นจำนวน 2,397,199,497 คิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 78.66 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และ เป็นผู้ถือหุ้นใน BNAC โดยถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่าย ได้แล้วทั้งหมดของ BNAC

3. ลักษณะทั่วไปของรายการ

ตามที่ บริษัทฯ จะเข้าทำสัญญาบริการ (Management Service Agreement) กับ BNAC เป็น ระยะเวลา 6 เดือน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 โดยสัญญาดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับบริการจาก BNAC ในการดำเนินการหาข้อมูลและโอกาสทางธุรกิจด้าน พลังงานในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งบริษัทฯ ได้พิจารณาเปรียบเทียบระหว่างการทำที่บริษัทฯ จะดำเนินการ จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญด้านธุรกิจพลังงานในประเทศสหรัฐอเมริกาเอง กับการจ้างให้ BNAC ดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ซึ่ง BNAC เป็นบริษัทที่ได้จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว อีกทั้งยังเป็น บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการธุรกิจก๊าซธรรมชาติในประเทศสหรัฐอเมริกา นั้น บริษัทฯ มี

ความเห็นว่าการที่บริษัทฯ รับผิดชอบต่อต้นทุนด้านการบริหารงาน เนื่องจาก BNAC มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาธุรกิจพลังงานในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงยังสามารถให้บริการด้านการให้คำปรึกษาด้านต่างๆ กับบริษัทฯ อีกด้วย โดยบริษัทฯ จะทำสัญญาบริการเป็นระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 โดยอัตราค่าบริการจะชำระเป็นรายไตรมาส และจะมีการปรับค่าบริการตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ ปลายปี 2564 คิดเป็นมูลค่าตอบแทนตามสัญญาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 9,731,520 บาท

4. มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเงื่อนไขการชำระเงิน

4.1 มูลค่ารวมของรายการ: เป็นจำนวนเงิน 9,731,520 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

มูลค่าตอบแทนตามสัญญาบริการตลอดอายุสัญญา 6 เดือน เป็นจำนวนเงิน 9,731,520 บาท โดยบริษัทฯ จะจ่ายค่าบริการเป็นรายไตรมาส และจะมีการปรับค่าบริการตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ ปลายปี 2564 โดยใช้เกณฑ์การตั้งราคาบวกจากต้นทุน (Cost Plus Pricing) เป็นหลักเกณฑ์ในการคำนวณค่าบริการ ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

1. Manning Cost ได้แก่ ค่าตอบแทนพนักงาน และอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยงที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ค่าใช้จ่ายสำนักงาน และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
2. ค่าบริการ ในอัตราร้อยละ 5

ทั้งนี้ เมื่อรวมกับมูลค่าสัญญาที่บริษัทฯ มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่น กับบุคคลเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการ ได้แก่ รายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างกลุ่มบมจ. บ้านปู เพาเวอร์ กับ กลุ่มบมจ. บ้านปู เป็นจำนวนเงิน 133.09 ล้านบาท ดังนั้น มูลค่าของรายการรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 142.82 ล้านบาท

4.2 ขนาดรายการ: จัดเป็นรายการประเภทที่ 4 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท และเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4.3 เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา

ขนาดรายการ: ใช้เกณฑ์มูลค่าสูงสุดของสิ่งตอบแทนในการประเมินมูลค่าของรายการ ได้แก่มูลค่าตอบแทนตามสัญญาบริการเป็นจำนวนเงิน 9,731,520 บาท รวมทั้งมูลค่าสัญญาที่มีการทำรายการเกี่ยวโยงกันอื่นกับบุคคลเดียวกัน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการได้แก่ รายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างกลุ่ม บมจ. บ้านปู เพาเวอร์ กับกลุ่ม บมจ. บ้านปู เป็นจำนวนเงิน 133.09 ล้านบาท ดังนั้น มูลค่าของรายการรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 142.82 ล้านบาท เปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ บริษัทฯ เท่ากับ 42,055 ล้านบาท เมื่อคำนวณแล้วมีขนาดรายการร้อยละ 0.34 (ใช้งบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{ค่าตอบแทนภายใต้สัญญาบริการ} + \text{สัญญาที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนทำรายการ}}{\text{มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA)}} \\ &= \frac{9.73 + 133.09 = 142.82 \text{ ล้านบาท}}{42,055 \text{ ล้านบาท}} \\ &= \text{ร้อยละ } 0.34 \end{aligned}$$

5. ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งรายการระหว่างกันระหว่างกลุ่ม บมจ. บ้านปู เพาเวอร์ กับกลุ่ม บมจ. 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 2564 บริษัทฯ จึงต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6. กรรมการที่มีส่วนได้เสีย

รายชื่อผู้เกี่ยวข้องกัน	ตำแหน่งในบริษัทฯ
1. นายชินนัท ว่องกุลกิจ	กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
2. นายเมธี เตื้ออภิญญกุล	กรรมการ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
3. นายระวี คอศิริ	กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
4. นางสมฤดี ชัยมงคล	กรรมการ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2564 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 10 คน ครบเป็นองค์ประชุม โดยกรรมการทั้ง 4 ท่าน ดังรายชื่อข้างต้นร่วมประชุมแต่ไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการเข้าทำรายการครั้งนี้มีความสมเหตุสมผล โดยได้พิจารณาถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการรวมทั้งเป็นการลดต้นทุนด้านการบริหารงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นประโยชน์โดยภาพรวมต่อบริษัทฯ

8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

มีความเห็นในแนวทางเดียวกัน

บริษัทฯ ขอรับรองว่า ในการเข้าทำรายการในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาด้วยความสมเหตุสมผล โดยอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และบริษัทฯ ขอรับรองว่าข้อความในสารสนเทศฉบับนี้เป็นจริงทุกประการ



(ดร.กิรณ ลิ้มปพยอม)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร