



10000/016/2566

20 กุมภาพันธ์ 2566

**เรื่อง** แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – Meeting) และการจ่ายเงินปันผล

**เรียน** กรรมการ และผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**สิ่งที่ส่งมาด้วย** สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินระหว่างกัน ระหว่างบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย กับบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัท บางจาก ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (BCTC) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในการประชุม ครั้งที่ 2/2566 ในวันจันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติที่ประชุม กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันจันทร์ ที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – Meeting) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (Record Date) ในวันอังคาร ที่ 7 มีนาคม 2566 ตามระเบียบวาระที่เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 จำนวน 8 ระเบียบวาระ พร้อมความเห็นกรรมการ ดังนี้

### วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ:** เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับรู้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

### วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ:** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2565 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเป็นเงินปันผลจากกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานในรอบครึ่งปีหลังของปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลทั้งหมดที่จ่ายไปในปี 2565 (อัตรารวม 0.20 บาทต่อหุ้น) คิดเป็นเงินปันผลจ่ายประจำปี 2565 จำนวนทั้งสิ้น 0.36 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินรวมจำนวนประมาณ 1,044.42 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันอังคาร ที่ 7 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2566 โดยจะจ่ายเงินปันผลเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 แล้ว

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร ดังนี้

- เงินปันผลจำนวน 0.11 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรจากผลการดำเนินงานของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 20 ผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และได้รับเครดิตภาษีได้เท่ากับเงินปันผลคูณยี่สิบส่วนแปดสิบ
- เงินปันผลจำนวน 0.05 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งจำนวน ผู้ได้รับเงินปันผลจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย แต่จะไม่ได้รับเครดิตภาษี

#### วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ: ในปี 2566 มีกรรมการครบวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1) นางวิไล ฉัททันต์ศรี 2) นายสุรินทร์ จิรวินิชย์ 3) พลตำรวจเอก วิสนุ ปราสาททองโอสถ และ 4) นายนิวัติ อติเรก คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ในการเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 คน ได้แก่ 1.) พลตำรวจเอก วิสนุ ปราสาททองโอสถ และ 2.) นายนิวัติ อติเรก พร้อมทั้งเสนอเลือกตั้งกรรมการท่านใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 คน ได้แก่ 1.) นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ และ 2.) พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา

#### วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ดังนี้

##### 1. ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม

	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
คณะกรรมการบริษัทฯ (ไม่เปลี่ยนแปลง โดยคงตามอัตราเท่ากับปี 2565)	30,000	30,000

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติปรับเพิ่มค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการตรวจสอบจากเดือนละ 10,000 บาท เป็น 20,000 บาท ทั้งนี้ ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นคงเดิม โดยสรุปเป็นตารางเปรียบเทียบได้ ดังนี้

คณะกรรมการชุดย่อย	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)		เบี้ยประชุม บาท/ครั้ง/คน (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)	
	2566 (ปีที่เสนอพิจารณา)	2565	2566 (ปีที่เสนอพิจารณา)	2565
1. คณะกรรมการตรวจสอบ	20,000 (เสนอ เปลี่ยนแปลง)	10,000	15,000	15,000
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-	15,000	15,000
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร	-	-	15,000	15,000
4. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	-	-	15,000	15,000
5. คณะกรรมการการลงทุน	-	-	15,000	15,000

ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานคณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 และ รองประธานกรรมการบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 12.5

## 2. ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสกรรมการ (ไม่เปลี่ยนแปลง โดยคงตามอัตราเท่ากับปี 2565)

ร้อยละ 0.75 ของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อกรรมการ 1 ท่าน และให้คำนวณตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง โดยประธานกรรมการบริษัทฯ และรองประธานกรรมการบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ

## 3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ - ไม่มี -

### วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ:** เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายศักดิ์ดา เกาทันท์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4628 หรือนายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6333 หรือนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068 สังกัด บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 ของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,300,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 คิดเป็นประมาณร้อยละ 2.6 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวต้องไม่เกินร้อยละ 8 ของค่าตอบแทนการสอบบัญชี ภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 ข้อ 18 ข้อ 27 ข้อ 29 ข้อ 39 และ ข้อ 44

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ เพื่อให้เป็นปัจจุบันสอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 รวมถึงการแก้ไขตราประทับบริษัทฯ โดยใช้โลโก้ใหม่ทดแทนโลโก้เดิม

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกรอบวงเงินกู้ยืมระหว่างกัน (Intercompany Loan) ระหว่าง บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย กับ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (BCP) และ/หรือ บริษัท บางจากศูนย์บริหารเงิน จำกัด (BCTC) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกรอบวงเงินกู้ยืมระหว่างกัน (Intercompany Loan) ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (BCP) และ/หรือ บริษัท บางจาก ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (BCTC) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกระแสเงินสด ลดต้นทุนทางการเงิน เพิ่มผลตอบแทนจากการบริหารเงิน และความร่วมมือทางการเงินภายในกลุ่มบริษัทบางจาก โดยการขออนุมัติในระเบียบวาระนี้ เป็นการกำหนดกรอบของการกู้ยืมเงิน และ/หรือการให้กู้ยืมเงินไว้ล่วงหน้า ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาทหรือเทียบเท่า ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี และเงื่อนไขอื่นๆ รายละเอียดปรากฏในสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 อนึ่ง การกู้/ให้กู้ดังกล่าวเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากคู่สัญญาเป็นนิติบุคคลในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการให้และ/หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน และมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 56 เมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของ บริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ แล้ว จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันขนาดใหญ่ซึ่งบริษัทฯ จะต้องเปิดเผยสารสนเทศและปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ ทั้งนี้ รายการข้างต้นจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งให้บริษัท สีส้ม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นประกอบการพิจารณานุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันข้างต้น

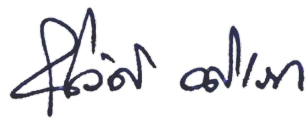
วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 บริษัทฯ ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ล่วงหน้า ได้ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2565 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และชื่อบุคคลเพื่อสมัครเป็นกรรมการแต่อย่างใด

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ จะได้เผยแพร่เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเอกสารประกอบการประชุม  
อื่นๆ บนเว็บไซต์บริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้าที่ [www.bcpogg.com](http://www.bcpogg.com) ภายใต้หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ >  
ข้อมูลผู้ถือหุ้น > การประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ กรณีมีข้อสอบถาม กรุณาติดต่อที่งานนักลงทุนสัมพันธ์ ฝ่ายการเงินและนักลงทุน  
สัมพันธ์ที่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : [ir@bcpggroup.com](mailto:ir@bcpggroup.com) หรือ โทรศัพท์หมายเลข 02-335-8945 หรือ โทรสารหมายเลข  
02-335-8900

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายนิวัติ อติเรก)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ  
กรรมการผู้จัดการใหญ่

สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
โทรศัพท์ : 02-335-8902

**สารสนเทศเกี่ยวกับการกำหนดกรอบวงเงินกู้ยืมระหว่างกัน  
ระหว่าง บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
กับ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ/หรือ  
บริษัท บางจาก ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (BCTC) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน**

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ครั้งที่ 2/2566 ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกรอบวงเงินกู้ยืมเงินระหว่างกัน ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (BCP) และ/หรือ บริษัท บางจาก ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (BCTC) ในวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่า ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี และเงื่อนไขอื่นๆ ตามกรอบเงื่อนไขของวงเงินกู้ยืมที่กำหนด

การขออนุมัติกรอบวงเงินกู้ยืมระหว่างกันระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (BCP) และ/หรือ บริษัท บางจาก ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (BCTC) ในวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาทหรือเทียบเท่าดังกล่าว เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการให้ และ/หรือ ได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน เนื่องจากเข้าทำรายการกับ คู่สัญญาซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ/หรือบริษัทย่อยในกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับ ร้อยละ 56 เมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันขนาดใหญ่ ซึ่งบริษัทฯ จะต้องเปิดเผยสารสนเทศและปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ ทั้งนี้ รายการข้างต้นจะต้องได้รับอนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันข้างต้นมีสาระสำคัญดังนี้

**1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ**

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ขออนุมัติกรอบวงเงินกู้ยืมระหว่างกัน เพื่อรองรับการให้หรือได้รับความช่วยเหลือทางการเงินกับ BCP และ BCTC ต่อไปในอนาคต โดยยังไม่มีกรการกู้ยืมเงินกันจริงในระหว่างที่ดำเนินการขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันนี้

**2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง**

ผู้กู้และ/หรือผู้ให้กู้

- (1) บริษัทฯ และบริษัทย่อย
- (2) บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (BCP)
- (3) บริษัท บางจาก ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (BCTC)

BCP เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดย BCP ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 57.42 และ BCTC เป็นบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทฯ โดย BCP ถือหุ้นใน BCTC ในสัดส่วนร้อยละ 100 ดังนั้น BCP และ BCTC จึงมีฐานะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

### 3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ ประเภท และขนาดรายการ

#### 3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

การเข้าทำรายการในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของกลุ่มบริษัทบางจากเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกระแสเงินสด ต้นทุนทางการเงิน เพิ่มผลตอบแทนจากการบริหารเงิน และความร่วมมือทางการเงินภายในกลุ่มบริษัทบางจาก ผ่านการอนุมัติเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทในกลุ่ม (Intercompany Loan) ให้กับ BCP และ/หรือ BCTC ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็น ศูนย์กลางในการบริหารเงินของกลุ่มบางจาก

รายการเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทในกลุ่ม (Intercompany Loan) จะดำเนินการผ่านการเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินระหว่างกัน และ/หรือ เอกสารทางการเงินอื่นๆ ตามกรอบและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

#### (1) จำนวนเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับ BCP และ/หรือ BCTC ดังนี้

หน่วย: ล้านบาทเทียบเท่า

จำนวนเงินกู้สูงสุด ณ ขณะใดขณะหนึ่งที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย สามารถกู้จาก BCP และ/หรือ BCTC รวมกัน	จำนวนเงินกู้สูงสุด ณ ขณะใดขณะหนึ่งที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย สามารถให้กู้แก่ BCP และ/หรือ BCTC รวมกัน
10,000	10,000

โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถพิจารณาทบทวนแก้ไขวงเงินและเงื่อนไขในอนาคตให้เหมาะสมได้ โดยจำนวนวงเงินสูงสุดที่ทบทวนใหม่ต้องไม่เกินวงเงินสูงสุดที่อนุมัติในครั้งนี้ หรือไม่เกิน 10,000 ล้านบาทหรือเทียบเท่า

#### (2) กรอบเงื่อนไขของเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับ BCP และ/หรือ BCTC

	การรับความช่วยเหลือทางการเงิน (บริษัทฯ และบริษัทย่อย กู้จาก BCP และ/หรือ BCTC)	การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (บริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้กู้แก่ BCP และ/หรือ BCTC)
ประเภทเงินกู้	เงินกู้ระยะสั้นประเภทไม่ผูกพันและไม่มีหลักประกัน (Uncommitted Unsecured , and Short-Term Credit Facility)	เงินกู้ระยะสั้นประเภทไม่ผูกพันและไม่มีหลักประกัน (Uncommitted Unsecured , and Short-Term Credit Facility)
สกุลเงินกู้	เงินบาทหรือสกุลเงินอื่นตามแต่จะตกลงกัน	เงินบาทหรือสกุลเงินอื่นตามแต่จะตกลงกัน
การชำระดอกเบี้ย	ชำระดอกเบี้ยในวันทำการของธนาคารวันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส และ/หรือ พร้อมการชำระเงินต้นงวดสุดท้าย	ชำระดอกเบี้ยในวันทำการของธนาคารวันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส และ/หรือ พร้อมการชำระเงินต้นงวดสุดท้าย
ระยะเวลาเบิกเงินกู้	ไม่เกิน 5 ปี	ไม่เกิน 5 ปี
ระยะเวลากู้ในแต่ละครั้ง	สูงสุดไม่เกิน 1 ปี ต่ออายุได้ครั้งละไม่เกิน 1 ปี ระยะเวลาารวมกันทั้งหมดไม่เกิน 5 ปี	สูงสุดไม่เกิน 1 ปี ต่ออายุได้ครั้งละไม่เกิน 1 ปี ระยะเวลาารวมกันทั้งหมดไม่เกิน 5 ปี

	การรับความช่วยเหลือทางการเงิน (บริษัทฯ และบริษัทย่อย <u>กู้จาก</u> BCP และ/หรือ BCTC)	การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (บริษัทฯ และบริษัทย่อย <u>ให้กู้แก่</u> BCP และ/หรือ BCTC)
จำนวนเงินกู้	สูงสุดไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่า ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะเบิกครั้งเดียวหรือหลาย ครั้งก็ได้ (Revolving Basis)	สูงสุดไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่า ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะเบิกครั้งเดียวหรือหลาย ครั้งก็ได้ (Revolving Basis)
อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ยตามภาวะตลาดเงิน (Money Market Rate: MMR) ตามสกุลเงินกู้ และระยะเวลาการกู้ที่ผู้กู้จะได้รับจากสถาบัน การเงินในขณะนั้น ๆ หักด้วยส่วนลด (ไม่สูงกว่าอัตราที่ผู้กู้จะได้รับจากสถาบันการเงินอื่น)	อัตราดอกเบี้ยตามภาวะตลาดเงิน (Money Market Rate: MMR) ตามสกุลเงินกู้ และระยะเวลาการกู้ที่ผู้กู้จะได้รับจากสถาบัน การเงินในขณะนั้น ๆ หักด้วยส่วนลด (ไม่ต่ำกว่าต้นทุนของผู้ให้กู้)
ค่าธรรมเนียมการ ชำระคืนเงินต้นก่อน กำหนด (Prepayment Fee)	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ กรอบเงินกู้ยืมระหว่างกัน (Intercompany Loan) ข้างต้นบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะสามารถกู้/ให้กู้สูงสุดไม่เกิน 10,000 ล้านบาทหรือเทียบเท่า ภายในระยะเวลา 5 ปี โดยสามารถกู้/ให้กู้หมุนเวียนได้หลายคราว และเมื่อได้รับชำระหนี้หรือมีการชำระหนี้แล้ว สามารถใช้วงเงินได้อีก โดยมีเงินกู้/เงินให้กู้คงค้าง ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกินวงเงิน 10,000 ล้านบาทหรือเทียบเท่า (Revolving Basis) โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถพิจารณาทบทวนแก้ไขวงเงินและเงื่อนไขในอนาคตให้เหมาะสมได้ โดยจำนวนวงเงินสูงสุดที่ทบทวนใหม่ต้องไม่เกินวงเงินสูงสุดที่ขออนุมัติในครั้งนี้ หรือ ไม่เกิน 10,000 ล้านบาทหรือเทียบเท่า

ในการนำเสนอขออนุมัติรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดรายละเอียดเงื่อนไขในการกู้ยืมเงินระหว่างกัน และกระทำการอื่นใดอันเกี่ยวข้องกับเอกสารต่างๆ รวมถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องและพิจารณาปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในสัญญาและ/หรือเอกสารดังกล่าวตามความจำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องไม่ใช่เงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญ กรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ฝ่ายจัดการนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบต่อไป
- (2) ลงนามสัญญาและ/หรือเอกสารการกู้ยืมเงินระหว่างกันและเอกสารทางการเงินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสัญญาและ/หรือเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมหรือสัญญาและ/หรือเอกสารแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ตลอดจนการอนุมัติค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และภาษีที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญาและ/หรือเอกสารดังกล่าว



### 3.2 ประเภท และขนาดรายการ

รายการวงเงินกู้ยืมระหว่างกันเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันเข้าข่ายเป็นรายการให้และ/หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน โดยในการคำนวณขนาดรายการ บริษัทฯ ได้พิจารณาจากวงเงินกู้สูงสุดที่บริษัทฯ อาจให้กู้ยืม แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รวมกับจำนวนดอกเบี้ยสูงสุดที่บริษัทฯ อาจได้รับจากการให้กู้ยืมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันในขณะใดขณะหนึ่ง กล่าวคือ วงเงินให้กู้ยืมสูงสุดเท่ากับจำนวน 10,000 ล้านบาท และดอกเบี้ยสูงสุดที่บริษัทฯ อาจต้องชำระจากการกู้ยืมและ/หรือได้รับจากการให้กู้ยืมเต็มวงเงินและเต็มระยะเวลาเงินกู้ยืม 5 ปี ซึ่งเท่ากับจำนวนรวม 3,000 ล้านบาท (ใช้สมมติฐานดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี) ดังนั้น จึงคิดเป็นขนาดรายการสูงสุดที่ร้อยละ 56 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ มีตัวตนสุทธิ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของประกาศฯ ว่าด้วยการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาพร้อมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ทั้งนี้ BCP ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดในการเข้าทำรายการในครั้งนี้ เข้าข่ายเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

หน่วย: ล้านบาทเทียบเท่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	จำนวน
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NTA)	28,619
เงินกู้ 5 ปี (ดอกเบี้ย 6%ต่อปี)	
• สามารถกู้จาก BCP และ/หรือ BCTC	3,000
• สามารถให้กู้แก่ BCP และ/หรือ BCTC	13,000
ขนาดรายการ (5 ปี)	16,000
ร้อยละของ NTA	56%

บริษัทฯ ไม่มีการเข้าทำรายการเกี่ยวข้องกันอื่นใดในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ดังนั้น ขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันสูงสุด จึงเท่ากับร้อยละ 56 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันขนาดใหญ่ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- (3) นำเสนอขออนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบ ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาพร้อมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย (ทั้งนี้ BCP ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดในการเข้าทำรายการในครั้งนี้ เข้าข่ายเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

**4. บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน**

BCP ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และ/หรือ BCTC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นคู่สัญญาในธุรกรรมดังกล่าว

**5. แหล่งเงินทุนที่ใช้ และความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน**

เงินทุนที่ใช้สำหรับการให้ความช่วยเหลือแก่คู่สัญญามาจากเงินสดหมุนเวียนของบริษัทฯ โดยภายหลังการให้กู้ยืมเงินดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ยังคงมีกระแสเงินสดเพียงพอต่อการดำเนินงาน และไม่กระทบต่อแผนการใช้เงินของบริษัทฯ อีกทั้งไม่กระทบต่อเงื่อนไขทางการเงินอื่นใดตามสัญญาทางการเงินของบริษัทฯ

**6. การเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ**

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อพิจารณาเห็นชอบกรอบวงเงินกู้ยืมเงินระหว่างกันดังกล่าว มีกรรมการบริษัท ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 2 ท่าน ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกลุ่มบริษัทของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นคู่สัญญาด้วยได้แก่ นายพิชัย ชุณหวิธิร์ และนายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช โดยกรรมการ 2 ท่านดังกล่าวไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวาระนี้

**7. ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ**

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความเห็นว่า การกู้/ให้กู้ดังกล่าว เป็นไปเพื่อเป็นทางเลือกและเป็นประโยชน์ทั้งของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบตามเสนอ โดยให้พิจารณาความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระ ถึงความสมเหตุสมผลและประโยชน์ต่อบริษัทจดทะเบียน รวมถึงความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการ (อัตราดอกเบี้ย และ ต้นทุนทางการเงิน)

**8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัทที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ตามข้อ 7.**

ไม่มี