

**สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินระหว่างกัน**  
**ระหว่างบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) กับบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**  
**และ/หรือ บริษัท บางจาก ศูนย์บริหารเงิน จำกัด ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน**

1. สารสนเทศที่เปิดเผยตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ตามที่ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 และวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

โปรดพิจารณาสารสินเสดดังกล่าวตามรายละเอียดที่ปรากฏในหน้าต่อไปของสารสินเสดฉบับนี้

## สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินระหว่างกัน

ระหว่างบริษัท บีบีจี จำกัด (มหาชน) กับบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

และ/หรือ บริษัท บางจาก ศูนย์บริหารเงิน จำกัด ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท บีบีจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2566 ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ยืมเงินระหว่างกันระหว่าง บริษัทฯ กับ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัท บางจาก ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (BCTC) ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่า ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี และเงื่อนไขอื่นๆ ตามกรอบเงื่อนไขของวงเงินกู้ยืมที่กำหนด

การขออนุมัติวงเงินกู้ยืมระหว่างกันระหว่างบริษัทฯ กับ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัท บางจาก ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (BCTC) ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาทหรือเทียบเท่าดังกล่าว เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการให้ และ/หรือ ได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน เนื่องจากเข้าทำรายการกับคู่สัญญาซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 59 เมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันขนาดใหญ่ ซึ่งบริษัทฯ จะต้องเปิดเผยสารสนเทศและปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ ทั้งนี้ รายการข้างต้นจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ

ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันข้างต้นมีสาระสำคัญดังนี้

### 1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทฯ ขออนุมัติวงเงินกู้ยืมระหว่างกันเพื่อเป็นกรอบและรองรับการให้หรือได้รับความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทในกลุ่ม บางจากต่อไปในอนาคต โดยยังไม่มีการกู้ยืมเงินกันจริงในระหว่างที่ดำเนินการขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันนี้

### 2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้กู้ และ/หรือ ผู้ให้กู้

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

คู่สัญญาเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดย BCP ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 45.00 และ BCTC เป็นบริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 100 ของ BCP ดังนั้น จึงมีฐานะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

### 3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ ประเภท และขนาดรายการ

#### 3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

การเข้าทำรายการในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของกลุ่มบริษัทบางจากเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกระแสเงินสด ลดต้นทุนทางการเงิน เพิ่มผลตอบแทนจากการบริหารเงิน และความร่วมมือทางการเงินภายในกลุ่มบริษัทบางจาก ผ่านการอนุมัติเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทในกลุ่ม (Intercompany Loan) ให้กับ BCP และ/หรือ BCTC ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการบริหารเงินของกลุ่มบางจาก

รายการเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทในกลุ่ม (Intercompany Loan) จะดำเนินการผ่านการเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินระหว่างกันตามกรอบและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

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

หน่วย: ล้านบาทเทียบเท่า

| จำนวนเงินกู้สูงสุด<br>ณ ขณะใดขณะหนึ่งที่บริษัทฯ<br>สามารถกู้จาก BCP และ/หรือ BCTC รวมกัน | จำนวนเงินกู้สูงสุด<br>ณ ขณะใดขณะหนึ่งที่บริษัทฯ<br>สามารถให้กู้แก่ BCP และ/หรือ BCTC รวมกัน |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3,000                                                                                    | 3,000                                                                                       |

หมายเหตุ ขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้/ให้กู้ระหว่างกันของคณะกรรมการบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โดยให้คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาทบทวนแก้ไขวงเงินและเงื่อนไขในอนาคตให้เหมาะสมได้ โดยจำนวนวงเงินสูงสุดที่ทบทวนใหม่ต้องไม่เกินวงเงินสูงสุดที่ขออนุมัติในครั้งนี้ หรืออย่างละ 3,000 ล้านบาทหรือเทียบเท่า

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

|                     | การรับความช่วยเหลือทางการเงิน<br>(บริษัทฯ กู้จาก BCP และ/หรือ BCTC)                                                 | การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน<br>(บริษัทฯ ให้กู้แก่ BCP และ/หรือ BCTC)                                              |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเภทเงินกู้       | เงินกู้ระยะสั้นประเภทไม่ผูกพันและ<br>ไม่มีหลักประกัน<br>(Uncommitted Unsecured ,<br>and Short-Term Credit Facility) | เงินกู้ระยะสั้นประเภทไม่ผูกพันและ<br>ไม่มีหลักประกัน<br>(Uncommitted Unsecured ,<br>and Short-Term Credit Facility) |
| สกุลเงินกู้         | เงินบาทหรือสกุลเงินอื่นตามแต่จะตกลงกัน                                                                              | เงินบาทหรือสกุลเงินอื่นตามแต่จะตกลงกัน                                                                              |
| การชำระดอกเบี้ย     | ชำระดอกเบี้ยในวันทำการของธนาคารวัน<br>สุดท้ายของแต่ละไตรมาส<br>และ/หรือ พร้อมการชำระเงินต้นงวดสุดท้าย               | ชำระดอกเบี้ยในวันทำการของธนาคารวัน<br>สุดท้ายของแต่ละไตรมาส<br>และ/หรือ พร้อมการชำระเงินต้นงวดสุดท้าย               |
| ระยะเวลาเบิกเงินกู้ | ไม่เกิน 5 ปี                                                                                                        | ไม่เกิน 5 ปี                                                                                                        |

|                                                                    | การรับความช่วยเหลือทางการเงิน<br>(บริษัท <u>กู้จาก</u> BCP และ/หรือ BCTC)                                                                                                                                                            | การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน<br>(บริษัท <u>ให้กู้แก่</u> BCP และ/หรือ BCTC)                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ระยะเวลากู้ในแต่ละครั้ง                                            | สูงสุดไม่เกิน 1 ปี ต่ออายุได้ครั้งละไม่เกิน 1 ปี<br>ระยะเวลารวมกันทั้งหมดไม่เกิน 5 ปี                                                                                                                                                | สูงสุดไม่เกิน 1 ปี ต่ออายุได้ครั้งละไม่เกิน 1 ปี<br>ระยะเวลารวมกันทั้งหมดไม่เกิน 5 ปี                                                                                                                     |
| จำนวนเงินกู้                                                       | สูงสุดไม่เกิน 3,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่า<br>ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะเบิกครั้งเดียวหรือหลาย<br>ครั้งก็ได้ (Revolving Basis)                                                                                                                | สูงสุดไม่เกิน 3,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่า<br>ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะเบิกครั้งเดียวหรือ<br>หลายครั้งก็ได้ (Revolving Basis)                                                                                     |
| อัตราดอกเบี้ย                                                      | อัตราดอกเบี้ยตามภาวะตลาดเงิน<br>(Money Market Rate: MMR**) ตามสกุลเงินกู้<br>และระยะเวลาการกู้ที่ผู้กู้จะได้รับจากสถาบัน<br>การเงินในขณะนั้น ๆ หักด้วยส่วนลด<br>( <u>ไม่สูงกว่าอัตราที่ผู้กู้จะได้รับจากสถาบันการเงิน<br/>อื่น</u> ) | อัตราดอกเบี้ยตามภาวะตลาดเงิน<br>(Money Market Rate: MMR**) ตามสกุล<br>เงินกู้<br>และระยะเวลาการกู้ที่ผู้กู้จะได้รับจากสถาบัน<br>การเงินในขณะนั้น ๆ หักด้วยส่วนลด<br>( <u>ไม่ต่ำกว่าต้นทุนของบริษัท*</u> ) |
| ค่าธรรมเนียมการ<br>ชำระคืนเงินต้นก่อน<br>กำหนด<br>(Prepayment Fee) | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                | ไม่มี                                                                                                                                                                                                     |

หมายเหตุ: \*ต้นทุนของบริษัทฯ ในกรณีของเงินที่กู้มาจากเงินสดคงเหลือ จะเปรียบเทียบกับดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้รับสูงสุด แต่หากมาจากเงินกู้จาก สถาบันการเงิน จะต้องไม่ต่ำกว่าดอกเบี้ยเงินกู้ที่บริษัทฯ จ่าย บวกด้วยค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ FX Swap

\*\*MMR คืออัตราดอกเบี้ยระยะสั้น ที่ธนาคารพาณิชย์ เสนอให้กับบริษัทฯ สำหรับการกู้ยืมเงินระยะสั้นผ่านการออกตั๋ว P/N ซึ่งการกำหนด MMR ส่วนใหญ่อ้างอิงจาก อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล หรืออัตราดอกเบี้ยนโยบาย บวกด้วยส่วนต่างชดเชยความเสี่ยงระหว่างตราสารหนี้ภาคเอกชนกับ พันธบัตรรัฐบาล

ทั้งนี้ กรอบเงินกู้ยืมระหว่างกัน (Intercompany Loan) ข้างต้นบริษัทฯ จะสามารถกู้/ให้กู้สูงสุด อย่างละไม่เกิน 3,000 ล้านบาทหรือเทียบเท่า ภายในระยะเวลา 5 ปี โดยสามารถกู้/ให้กู้หมุนเวียนได้หลายคราว และเมื่อได้รับชำระหนี้หรือมีการชำระหนี้แล้ว สามารถใช้วงเงินได้อีก โดยมีเงินกู้/เงินให้กู้คงค้าง ณ ขณะใดขณะหนึ่ง อย่างละไม่เกินวงเงิน 3,000 ล้านบาทหรือเทียบเท่า (Revolving Basis) โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาทบทวนแก้ไขวงเงินและเงื่อนไขในอนาคตให้เหมาะสมได้ โดยจำนวนวงเงินสูงสุดที่ทบทวนใหม่ต้องไม่เกินวงเงินสูงสุดที่ขออนุมัติในครั้งนี้ หรืออย่างละ 3,000 ล้านบาทหรือเทียบเท่า

ในการนำเสนอขออนุมัติรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือเทียบเท่า และ/หรือ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชีหรือผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดในสายการเงินและบัญชีหรือกร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดรายละเอียดเงื่อนไขในการกู้ยืมเงินระหว่างกัน และกระทำการอื่นใดอันเกี่ยวข้องกับเอกสารต่างๆ รวมถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องและพิจารณาปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในสัญญาและ/หรือเอกสารดังกล่าวตามความจำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องไม่ใช่เงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญ กรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ฝ่ายจัดการนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบต่อไป
- (2) ลงนามสัญญา และ/หรือ เอกสารการกู้ยืมเงินระหว่างกันและเอกสารทางการเงินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสัญญา และ/หรือ เอกสารแก้ไขเพิ่มเติมหรือสัญญา และ/หรือ เอกสารแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ตลอดจนการอนุมัติค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และภาษีที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญาและ/หรือเอกสารดังกล่าว

### 3.2 ประเภท และขนาดรายการ

รายการวงเงินกู้ยืมระหว่างกันเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันเข้าข่ายเป็นรายการให้ และ/หรือ รับความช่วยเหลือทางการเงิน โดยในการคำนวณขนาดรายการ บริษัทฯ ได้พิจารณาจากวงเงินกู้สูงสุดที่บริษัทฯ อาจให้กู้ยืม แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รวมกับจำนวนดอกเบี้ยสูงสุดที่บริษัทฯ อาจได้รับจากการให้กู้ยืมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันในขณะใดขณะหนึ่ง กล่าวคือ วงเงินให้กู้ยืมสูงสุดเท่ากับจำนวน 3,000 ล้านบาท และดอกเบี้ยสูงสุดที่บริษัทฯ อาจต้องชำระจากการกู้ยืมและ/หรือได้รับจากการให้กู้ยืมเต็มวงเงินและเต็มระยะเวลาเงินกู้ยืม 5 ปี ซึ่งเท่ากับจำนวนรวม 1,800 ล้านบาท (ใช้สมมติฐานดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี) ดังนั้น จึงคิดเป็นขนาดรายการสูงสุดที่ร้อยละ 59 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของประกาศฯ ว่าด้วยการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ทั้งนี้ BCP ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งเป็นคู่สัญญาของการเข้าทำรายการในครั้งนี้ เข้าข่ายเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565            | BBGI<br>(หน่วย : ล้านบาท) |
|-------------------------------------|---------------------------|
| มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NTA)          | 8,077                     |
| เงินกู้ 5 ปี (ดอกเบี้ย 3%ต่อปี)     |                           |
| • สามารถกู้จาก BCP และ/หรือ BCTC    | 3,000                     |
| • สามารถให้กู้แก่ BCP และ/หรือ BCTC | 3,000                     |
| ขนาดรายการ (5 ปี)                   | 4,800                     |
| ร้อยละของ NTA                       | 59%                       |

บริษัทไม่มีการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกันอื่นใดในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ดังนั้น ขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันสูงสุดจึงเท่ากับร้อยละ 59 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันขนาดใหญ่ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- (3) นำเสนอขออนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบ ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ทั้งนี้ BCP ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งเป็นคู่สัญญาของการเข้าทำรายการในครั้งนี้ เข้าข่ายเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

#### 4. บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

BCP และ BCTC ซึ่งเป็นคู่สัญญาที่มีฐานะเป็นบริษัทในกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

#### 5. แหล่งเงินทุนที่ใช้ และความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน

เงินทุนที่ใช้สำหรับการให้ความช่วยเหลือแก่คู่สัญญามาจากเงินสดหมุนเวียนของบริษัทฯ โดยภายหลังการให้กู้ยืมเงินดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะต้องยังคงมีกระแสเงินสดเพียงพอต่อการดำเนินงาน และไม่กระทบต่อแผนการใช้จ่ายเงินของบริษัทฯ อีกทั้งไม่กระทบต่อ เงื่อนไขทางการเงินอื่นใดตามสัญญาทางการเงินของบริษัทฯ

#### 6. การเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อพิจารณาเห็นชอบวงเงินกู้ยืมเงินระหว่างกันดังกล่าว มีกรรมการบริษัท ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 3 ท่านซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในกลุ่มบริษัทของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นคู่สัญญาด้วยได้แก่ นายพิชัย ชุนทวชิร นายชัยวัฒน์ โควาวีสารัช และนายกิตติพงศ์ ลิ้มสุวรรณโรจน์ โดยกรรมการ 3 ท่านดังกล่าว ไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวาระนี้

#### 7. ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความเห็นว่า การกู้ยืมดังกล่าว เป็นไปเพื่อเป็นทางเลือกและเป็นประโยชน์ทั้งของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น อีกทั้งยังอยู่ภายใต้เงื่อนไขการทำรายการที่สมเหตุสมผล ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ เข้าทำรายการดังกล่าวและเข้าลงนามในสัญญา/เอกสารที่เกี่ยวข้อง

#### 8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ตามข้อ 7.

ไม่มี

## 2. ข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ

### 2.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีสถานะเป็นบริษัทโฮลดิ้ง (Holding Company) ที่ดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงชีวภาพ รวมถึงผลิตและจำหน่ายเอทานอล ไบโอดีเซล และผลิตภัณฑ์พลอยได้ รวมทั้งประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

### 2.2 ตารางสรุปงบการเงิน พร้อมคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

#### 2.2.1 ตารางสรุปงบการเงินสำหรับปี 2565

| สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 (ล้านบาท)               |        |
|---------------------------------------------------------------|--------|
| รายการ                                                        | 2565   |
| <b>งบกำไรขาดทุน</b>                                           |        |
| <b>รวมรายได้</b>                                              |        |
| รายได้จากธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอล <sup>(1)</sup>           | 3,965  |
| รายได้จากธุรกิจผลิตและจำหน่ายไบโอดีเซล <sup>(2)</sup>         | 9,404  |
| รายได้จากธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูงที่ส่งเสริมสุขภาพ | 4      |
| รายได้ดอกเบี้ย                                                | 11     |
| รายได้อื่น <sup>(3)</sup>                                     | 34     |
| <b>รวมรายได้</b>                                              | 13,419 |
| กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน                             | 200    |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้                                 | 97     |
| กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด                                       | 97     |
| กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่                        | 20     |
| กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)                        | 0.02   |
| <b>งบดุล</b>                                                  |        |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>                                           | 14,106 |
| <b>รวมหนี้สิน</b>                                             | 3,825  |
| <b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>                                   | 10,281 |
| <b>อัตราส่วนทางการเงิน</b>                                    |        |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง                                            | 3.50   |
| <b>อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร</b>                         |        |
| อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ)                             | 1.49   |
| อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)                                       | 0.72   |

หมายเหตุ (1) รายได้จากธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอล ประกอบด้วย รายได้จากการขายเอทานอลเกรดเชื้อเพลิงเอทานอล เกรดอุตสาหกรรม เอทานอลเกรดเภสัชกรรม รายได้จากการขายก๊าซชีวภาพและไฟฟ้า



- (2) รายได้จากการผลิตและจำหน่ายไบโอดีเซล ประกอบด้วย รายได้จากการขายไบโอดีเซลที่ผลิตเอง รายได้จากการจัดหาและจำหน่ายไบโอดีเซล รายได้จากการรับจ้างกลั่นไบโอดีเซล และรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้และผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป เช่น กลีเซอรินดิบ กลีเซอรินบริสุทธิ์ เป็นต้น
- (3) รายได้อื่น โดยหลักประกอบด้วย รายได้เงินปันผลรับ และรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้จากเศษวัตถุดิบ เป็นต้น

## 2.2.2 คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับปี 2565

โปรดพิจารณาคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับปี 2565 ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.bbgroup.com/](http://www.bbgroup.com/)

## 3. รายชื่อคณะกรรมการ ผู้บริหาร และรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

### 3.1 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 2 มีนาคม 2566

|     | ชื่อ - นามสกุล               | ตำแหน่ง                                                                           |
|-----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | นายพิชัย ชุณหวิชัย           | ประธานกรรมการ                                                                     |
| 2.  | นายจำรูญ ชินธรรมมิตร         | รองประธานกรรมการ                                                                  |
| 3.  | นายสุรินทร์ จิรวินิชกุล      | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล   |
| 4.  | นายชัยวัฒน์ โค้ววิสารัช      | กรรมการ / กรรมการกลั่นกรองการลงทุน                                                |
| 5.  | นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ | กรรมการ / กรรมการกลั่นกรองการลงทุน / กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล        |
| 6.  | นายชลัช ชินธรรมมิตร          | กรรมการ / กรรมการกลั่นกรองการลงทุน                                                |
| 7.  | นายชนะชัย ชุตินวรัตน์        | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล                                   |
| 8.  | รศ. จารุพร ไวยนันท์          | กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ                                     |
| 9.  | นางแพตริเซีย มงคลวนิช        | กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ                                           |
| 10. | ดร. ฐิตาภา สมิตินนท์         | กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน           |
| 11. | นายเมทธีว กิจโอธาน           | กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกลั่นกรองการลงทุน |



### 3.2 รายชื่อผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2566

|    | ชื่อ – นามสกุล               | ตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | นายกิตติพงศ์ ลิ้มสุวรรณโรจน์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่                                                                                                                                                                                                |
| 2. | นางสาว กิตติมา วงศ์แสน       | กรรมการบริหารและจัดการบริษัท / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจและการพาณิชย์ / กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีบีจีไอ ไปโอทีเซล จำกัด                                                                                                             |
| 3. | นางสุทธิดา สุขะนรินทร์       | กรรมการบริหารและจัดการบริษัท / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินและบัญชีองค์กร                                                                                                                                                                   |
| 4. | นายสุพงศ์ พงศ์ปริตร          | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานยุทธศาสตร์องค์กร และสนับสนุนธุรกิจ                                                                                                                                                                           |
| 5. | นายศุภโชค พัฒนาพิศาลศักดิ์   | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ / กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีบีจีไอ ไปโอเอทานอล จำกัด (มหาชน) / กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีบีจีไอ ไปโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จำกัด / กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีบีจีไอ ยูทิลิตี้ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด |
| 6. | นายเอกรัฐ สุเมธีรกุล         | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์                                                                                                                                                                                                     |
| 7. | นางสาว อัมพร ทองดอนพุ่ม      | ผู้จัดการบัญชีองค์กร                                                                                                                                                                                                                          |

### 3.3 รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ของบริษัทฯ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2566

| รายชื่อผู้ถือหุ้น                                                                   | จำนวนหุ้น (หุ้น) | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|
| 1. บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                                         | 650,632,088      | 45.00                      |
| 2. บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)                                               | 432,119,988      | 29.88                      |
| 3. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว                                                    | 16,139,145       | 1.12                       |
| 4. บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด | 14,885,000       | 1.03                       |
| 5. บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)                                             | 9,318,980        | 0.64                       |
| 6. น.ส. โอภาวรุณ แยมเอปสิน                                                          | 8,550,000        | 0.59                       |
| 7. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)                         | 6,615,213        | 0.46                       |
| 8. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)                           | 6,615,213        | 0.46                       |
| 9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                                                     | 5,582,820        | 0.39                       |
| 10. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25                                             | 4,483,006        | 0.31                       |

### 3.4 รายการระหว่างกันสำหรับปี 2565

โปรดพิจารณารายการระหว่างกันในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.bbgroup.com/](http://www.bbgroup.com/)

### 3.5 ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

“ไม่มี”

## 4. บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเข้าข่ายเป็นผู้มีส่วนได้เสียจึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวาระที่ 8 พิจารณานุมัติวงเงินกู้ยืมระหว่างกัน (Intercompany Loan) กับบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัท บางจาก ศูนย์บริหารเงิน จำกัด ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

| รายชื่อผู้ถือหุ้น                           | จำนวนหุ้น<br>(หุ้น) | อัตราการถือหุ้น<br>(ร้อยละ) |
|---------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1. บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 650,632,088         | 45.00                       |

## 5. ที่ปรึกษาการเงินที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีที่ปรึกษาการเงินอิสระซึ่งได้แก่ บริษัท สีส้ม แอดไวเซอร์ จำกัด (“ที่ปรึกษาการเงินอิสระ”) เพื่อจัดทำความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมผลของการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อเสนอต่อแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาการเงินอิสระไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ และที่ปรึกษาการเงินอิสระยินยอมให้เผยแพร่รายงานที่ปรึกษาการเงินอิสระ ลงวันที่ 2 มีนาคม 2566 รายงานของที่ปรึกษาการเงินอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566)

## 6. แบบหนังสือมอบฉันทะที่ให้ผู้ถือหุ้นเลือกออกเสียงลงคะแนนได้ พร้อมเสนอชื่อกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย

### 1 รายเป็นผู้มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ข้อมูลกรรมการตรวจสอบเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นปรากฏตามรายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566