

ที่ 10000/012/2568

12 มีนาคม 2568

เรื่อง นำส่งสารสนเทศของบริษัท บงจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท บงจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศของบริษัท บงจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท บงจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) ตามบัญชี (2) ข้อ 1, 2, 3, 5(3), 7 และ 8

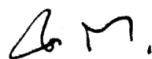
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บงจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ ("แผนการปรับโครงสร้างบริษัท") และเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัทฯ ซึ่งจะจัดประชุมในวันที่ 11 เมษายน 2568 นั้น ตามแผนการปรับโครงสร้างบริษัท โดยบริษัทฯ จะดำเนินการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ (จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัท บงจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) ("BSRC") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์") ที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 81.7 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ BSRC (อ้างอิงข้อมูลกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของ BSRC ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568) พร้อมกับการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ BSRC จำนวนไม่เกิน 631,859,702 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4.9338 บาท (คิดเป็นร้อยละ 18.3 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ BSRC อ้างอิงข้อมูลกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของ BSRC ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568) จากผู้ถือหุ้นรายอื่นของ BSRC เพื่อเพิกถอนหุ้นของ BSRC จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ("ธุรกรรมการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ BSRC") โดยบริษัทฯ จะชำระราคาเสนอซื้อด้วยหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ (share swap) ในอัตราแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ที่ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อ 6.50 หุ้นสามัญของ BSRC ทั้งนี้ หากมีเศษหุ้นจากการคำนวณหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อจัดสรรในธุรกรรมการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ BSRC จะมีการปัดเศษหุ้นนั้นทิ้ง

ทั้งนี้ ธุรกรรมการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ BSRC เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า "ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป") โดยเมื่อคำนวณขนาดรายการจากการเงินรวมของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และนับรวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นๆ ของบริษัทฯ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติข้างต้น มูลค่าขนาดรายการสูงสุดคำนวณตามเกณฑ์สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) เท่ากับร้อยละ 18.6 ดังนั้น ธุรกรรมการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ BSRC จึงเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 กล่าวคือ มีมูลค่าขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ของประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปทันที และจัดส่งหนังสือเวียนซึ่งมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (2) ข้อ 1, 2, 3, 5(3), 7 และ 8 ของประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 บริษัทฯ ได้เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการตามบัญชี (1) ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว

ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอ นำส่งสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ BSRC แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รับทราบรายละเอียดการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถเข้าถึงสารสนเทศดังกล่าวผ่านทาง QR Code ที่แสดงด้านล่างนี้ หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.bangchak.co.th หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น > การประชุมผู้ถือหุ้น

จึงขอเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัยวัฒน์ โค้ววิสารัช)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบงจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่



ดาวนโหลดสารสนเทศ

ส่วนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

โทรศัพท์ 0 2335 4445 โทรสาร 0 2335 8000

สารสนเทศของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เรื่อง การได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)

สารสนเทศการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ ตามบัญชี 2 ข้อ 1, 2, 3, 5(3), 7 และ 8

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“BCP” หรือ “บริษัท”) ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณาการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัท (“การปรับโครงสร้างบริษัท”) และมีมติอนุมัติให้เสนอแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัท (“แผนการปรับโครงสร้างบริษัท”) และเรื่องที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงธุรกรรมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ BSRC (ตามนิยามด้านล่าง) การเพิ่มทุน และการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ (จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายอื่นของ BSRC ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท ซึ่งจะจัดประชุมในวันที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น.) เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท สำหรับแผนการปรับโครงสร้างบริษัท และเรื่องที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความสำเร็จของเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ (ตามรายละเอียดที่จะระบุต่อไป) บริษัท จะเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) (“BSRC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ที่บริษัท ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 81.7 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ BSRC โดยการทำการคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ BSRC จำนวนไม่เกิน 631,859,702 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4.9338 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.3 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ BSRC (อ้างอิงข้อมูลกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568) จากผู้ถือหุ้นรายอื่นของ BSRC เพื่อเพิกถอนหุ้นของ BSRC จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (“ธุรกรรมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ BSRC”) โดยบริษัท จะชำระราคาเสนอซื้อด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท (“หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BCP”) (ตามรายละเอียดที่จะระบุต่อไป) (share swap) ในอัตราการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ที่ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BCP ต่อ 6.50 หุ้นสามัญของ BSRC (“อัตราแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์”) ทั้งนี้ หากมีเศษหุ้นจากการคำนวณหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BCP เพื่อการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BCP ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ BSRC ที่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ BSRC จะมีการปิดเศษหุ้นนั้นทิ้ง (“หลักเกณฑ์การปิดเศษหุ้น”) ในการนี้ บริษัท จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 1,376,923,157.0 บาท เป็น 1,474,132,342.0 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 97,209,185 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.0 บาท และจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นของ BSRC ที่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ BSRC

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของ BSRC ทุกรายตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ BSRC หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BCP ที่จะถูกจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของ BSRC จะคิดเป็นประมาณร้อยละ 6.6 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องมาจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BCP ดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัท จะดำเนินการขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BCP ดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ BSRC จะดำเนินการขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเพิกถอนหุ้นของ BSRC จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ แผนการปรับโครงสร้างบริษัท เป็นไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท บางจาก ให้สามารถตอบสนองต่อโอกาสทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเพิ่มความแข็งแกร่งของผลประกอบการ อันทำให้โครงสร้างการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทบางจาก มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ตลอดจนช่วยลดกระบวนการทำงานและขั้นตอน

การทำงานให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการตามแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ เป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มตามกฎหมายหลักทรัพย์

การปรับโครงสร้างดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของ BSRC ทุกฝ่ายด้วยเช่นกันเนื่องจากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยของ BSRC ทุกฝ่ายที่ตอบรับข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ BSRC มีสิทธิเข้าถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งมีสภาพคล่องในการซื้อขายและการกระจายธุรกิจมากกว่าหุ้นสามัญของ BSRC หลังการปรับโครงสร้างบริษัทฯ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นรายย่อยของ BSRC ทุกฝ่ายจะยังคงมีส่วนในการได้รับรู้รายได้จากการประกอบกิจการของ BSRC ผ่านการถือหุ้น BCP ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ BSRC ภายหลังดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ เสร็จสิ้น นอกจากนี้ โครงสร้างกรรมการของ BSRC รวมถึงคุณสมบัติ การแต่งตั้ง และวาระการประชุมจะยังอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการกำกับดูแลตามกฎหมายหลักทรัพย์ ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับมาตรา 89/24¹ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ**”) เนื่องจาก BSRC จะยังคงสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตามกฎหมายหลักทรัพย์ ดังนั้น แผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ จึงจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และ BSRC ในภาพรวม และไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของ BSRC แต่อย่างใด

หากการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ BSRC เสร็จสิ้น แล้วปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายอื่นซึ่งมิใช่บริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ทำข้อเสนอซื้อ บุคคลที่กระทำการร่วมกับผู้ทำข้อเสนอซื้อ (concert party) และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลดังกล่าว ถือหุ้นรวมกันไม่เกินร้อยละ 5.0 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ BSRC จะส่งผลให้ BSRC สิ้นสุดหน้าที่จัดทำและส่งรายงานที่แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานในฐานะบริษัทที่ออกหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (ถ้ามี) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2556 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนสิ้นสุดหน้าที่ต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ**”) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการได้รับยกเว้นให้ไม่อยู่ภายใต้บังคับของหมวด 3/1 การบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2558 เรื่อง กำหนดลักษณะของบริษัทที่ได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับของหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม) อย่างไรก็ตาม BSRC ในฐานะบริษัทมหาชนจำกัดยังคงอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**”) รวมถึง BSRC จะยังคงมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตามกฎหมายหลักทรัพย์ ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับมาตรา 89/24¹ แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ต่อไป

อนึ่ง การที่บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญของ BSRC ในธุรกรรมการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ BSRC โดยชำระราคาเสนอซื้อด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BCP เป็นการดำเนินการภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศ ทจ. 34/2552**”)

นอกจากนี้ ธุรกรรมการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ BSRC เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “**ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป**”) โดยการคำนวณขนาดรายการ เมื่อคำนวณขนาด

¹ มาตรา 89/24 ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการของบริษัทย่อยและผู้บริหารของบริษัทย่อย ให้นำความในมาตรา 89/7 มาตรา 89/8 มาตรา 89/9 และมาตรา 89/10 รวมถึงบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับ โดยอนุโลม

ให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับบุคคลตามมาตรา 89/22 (1) และ (2) ของบริษัทย่อย โดยอนุโลม

รายการโดยอ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของ BSRC สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว มูลค่าขนาดสูงสุดเท่ากับร้อยละ 11.6 คำนวณตามเกณฑ์สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) และเมื่อนับรวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรม การทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ BSRC ในครั้งนี้ จะมีขนาดรายการได้มารวมสูงสุดเท่ากับร้อยละ 18.6 ดังนั้น ธุรกรรมการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ BSRC จึงเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 กล่าวคือ มีมูลค่าขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ของประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป และจัดส่งหนังสือเวียนซึ่งมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปกำหนด ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

การดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ รวมถึงธุรกรรมการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ BSRC อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และ BSRC (รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูข้อ 9 ของเอกสารฉบับนี้) เช่น การได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง การได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ BSRC ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการที่บริษัทฯ และ BSRC ได้รับแจ้งผลการอนุญาตเบื้องต้นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ และแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของ BSRC ตามประกาศ ทจ. 34/2552 การที่บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) การที่ BSRC ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการขอเพิกถอนหุ้นของ BSRC และเมื่อบริษัทฯ หรือ BSRC ได้แจ้งแก่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องสำหรับการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ และแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของ BSRC และได้ดำเนินการตามที่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกำหนดแล้ว และเมื่อบริษัทฯ และ BSRC ได้แจ้ง ขอความยินยอม หรือขอผ่อนผันจากคู่สัญญา และ/หรือเจ้าหนี้ตามสัญญา สำหรับการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ และแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของ BSRC และคู่สัญญา และ/หรือเจ้าหนี้ตามสัญญาให้อนุญาต ให้ความเห็นชอบ หรือให้การผ่อนผันการดำเนินการดังกล่าว เป็นต้น ทั้งนี้ แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของ BSRC สามารถดูได้จาก www.bsrc.co.th หรือ www.set.or.th

1. วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณาการปรับโครงสร้างบริษัทฯ และมีมติอนุมัติให้เสนอแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ และเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการเข้าทำธุรกรรมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ BSRC จากผู้ถือหุ้นรายอื่นของ BSRC เพื่อเพิกถอนหุ้นของ BSRC จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยชำระราคาเสนอซื้อด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BCP (share swap) การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BCP ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายอื่นของ BSRC

อนึ่ง การที่บริษัทฯ จะเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้นยังขึ้นอยู่กับความสำเร็จของเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูข้อ 9 ของเอกสารฉบับนี้)

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ผู้ซื้อ: บริษัทฯ

ผู้ขาย: ผู้ถือหุ้นสามัญรายอื่นของ BSRC ทุกรายที่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ความสัมพันธ์: ผู้ถือหุ้นของ BSRC บางรายเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 4.6

หมายเหตุ

เนื่องจากบริษัทฯ จะเข้าทำธุรกรรมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ BSRC จากผู้ถือหุ้นรายอื่นของ BSRC ทุกรายที่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ภายใต้ราคาเสนอซื้อ ข้อกำหนด และเงื่อนไขเดียวกัน ตามที่จะกำหนดไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 69/247-1) ซึ่งเป็นการทำคำเสนอซื้อหุ้นของ BSRC เป็นการทั่วไป ดังนั้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของ BSRC ที่เป็นการกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์และขายหุ้น BSRC ให้แก่บริษัทฯ ในธุรกรรมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ BSRC การเข้าทำรายการดังกล่าวอาจเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน อย่างไรก็ตาม ธุรกรรมนี้เป็นการทำคำเสนอซื้อหุ้นของ BSRC จากผู้ถือหุ้นรายอื่นของ BSRC ทุกรายที่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ภายใต้ราคาเสนอซื้อ ข้อกำหนด และเงื่อนไขเดียวกัน จึงเข้าข่ายข้อยกเว้นตามมาตรา 89/12 (1) แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ที่มีลักษณะเป็นธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องและเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ บริษัทฯ จึงไม่ต้องเปิดเผยรายละเอียดหรือได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

3.1 ลักษณะของรายการ

ภายหลังจากที่เงื่อนไขที่กำหนดไว้สำเร็จ บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ BSRC จำนวน 631,859,702 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4.9338 บาท ในธุรกรรมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ BSRC เพื่อเพิกถอนหุ้นของ BSRC จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยชำระราคาเสนอซื้อด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BCP ในอัตราแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ที่ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BCP ต่อ 6.50 หุ้นสามัญของ BSRC ทั้งนี้ หากมีเศษหุ้นจากการคำนวณหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BCP เพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ BSRC ที่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในธุรกรรมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ BSRC บริษัทฯ จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์การปิดเศษหุ้นที่กำหนดไว้

ในการนี้ บริษัทฯ จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 97,209,185 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.0 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ BSRC ที่ตอบรับคำแนะนำซื้อหลักทรัพย์ในธุรกรรมการทำคำแนะนำซื้อหลักทรัพย์ BSRC เพื่อเป็นค่าตอบแทนการซื้อหุ้นของ BSRC โดยผู้ถือหุ้นของ BSRC ที่ตอบรับคำแนะนำซื้อหลักทรัพย์ก็จะนำหุ้นสามัญที่ตนถือใน BSRC มาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BCP แทนการชำระด้วยเงินสด โดยผู้ถือหุ้นของ BSRC จะได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BCP ตามอัตราการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์การปิดเศษหุ้นที่กำหนดไว้

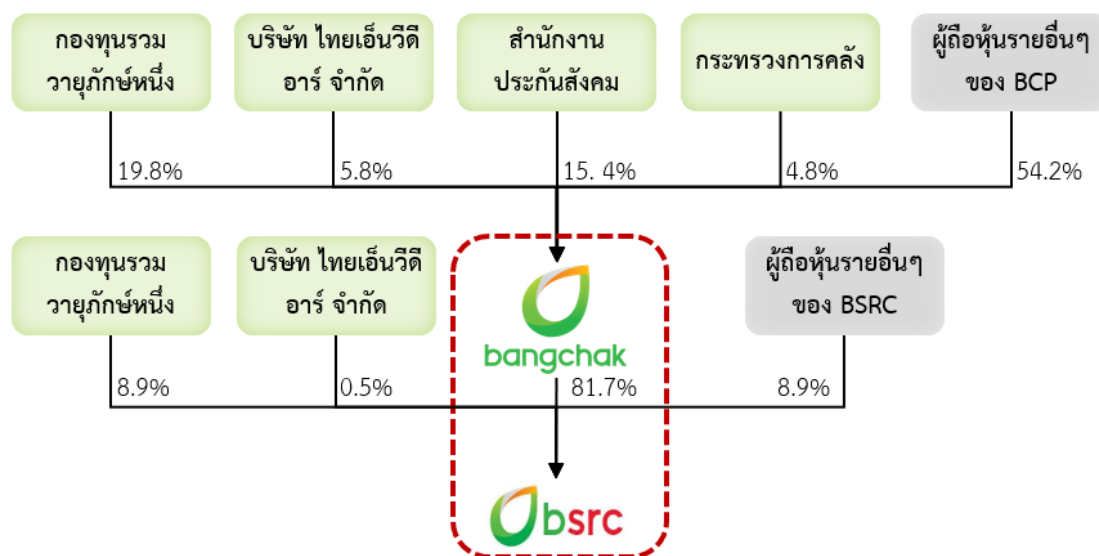
การเข้าซื้อหุ้นสามัญของ BSRC ในธุรกรรมการทำคำแนะนำซื้อหลักทรัพย์ BSRC ดังกล่าว เมื่อคำนวณขนาดรายการโดยอ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของ BSRC สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว มูลค่าขนาดสูงสุดเท่ากับร้อยละ 11.6 คำนวณตามเกณฑ์สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) และเมื่อนับรวม 6 เดือนที่ผ่านมา จะมีขนาดรายการได้มารวมสูงสุดเท่ากับร้อยละ 18.6 ดังนั้น ธุรกรรมการทำคำแนะนำซื้อหลักทรัพย์ BSRC จึงเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 กล่าวคือ มีมูลค่าขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ของประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป และ
- 2) จัดส่งหนังสือเวียนซึ่งมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปกำหนด ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

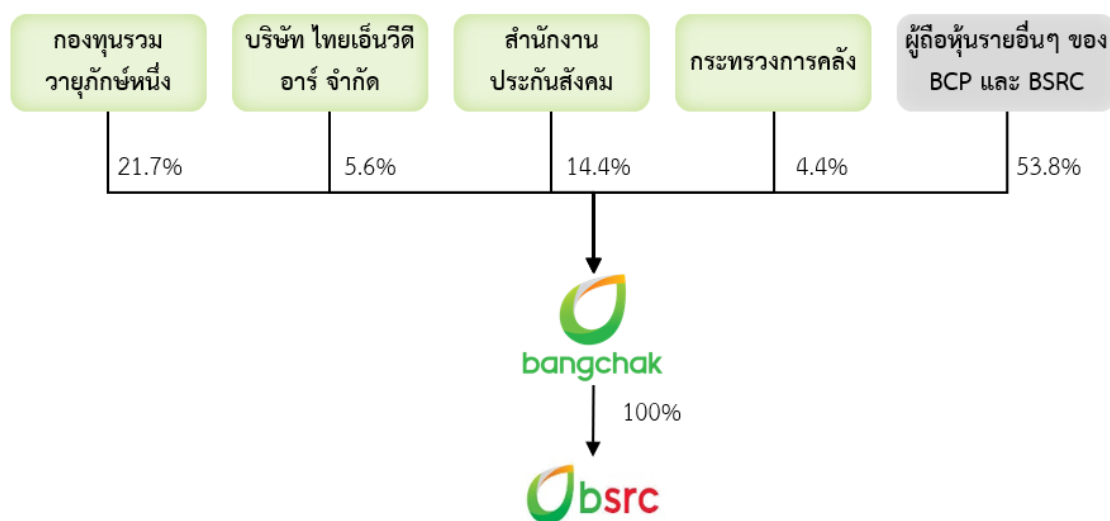
อนึ่ง ภายใต้สมมติฐานที่ว่าผู้ถือหุ้นของ BSRC ทุกรายตอบรับคำแนะนำซื้อหลักทรัพย์ในธุรกรรมการทำคำแนะนำซื้อหลักทรัพย์ BSRC ผู้ถือหุ้นของ BSRC จะนำหุ้นสามัญของ BSRC รวมจำนวน 631,859,702 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4.9338 บาท มาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BCP แทนการชำระด้วยเงินสด โดยจะได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BCP รวมจำนวนไม่เกิน 97,209,185 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.0 บาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 6.6 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องมาจากการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ และสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน BSRC ก่อนและหลังการเข้าทำรายการภายใต้สมมติฐานดังกล่าวข้างต้น ปรากฏตามแผนภาพ ดังนี้

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และ BSRC ในปัจจุบัน (อ้างอิงข้อมูลกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568)



โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และ BSRC ภายหลังการปรับโครงสร้างบริษัทฯ



3.2 ขนาดรายการ

เมื่อคำนวณมูลค่าขนาดรายการธุรกรรมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ BSRC ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปโดยอ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของ BSRC สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว มูลค่าขนาดสูงสุดเท่ากับร้อยละ 11.6 คำนวณตามเกณฑ์สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) และเมื่อนับรวม 6 เดือนที่ผ่านมา จะมีขนาดรายการได้มารวมสูงสุดเท่ากับร้อยละ 18.6 ดังนั้น ธุรกรรมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ BSRC จึงเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 กล่าวคือ มีมูลค่าขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 โดยมีรายละเอียดของการคำนวณ ดังนี้

ข้อมูลการเงินที่ใช้ในการคำนวณขนาดของรายการ

หน่วย : ล้านบาท

	บริษัทฯ	BSRC
ข้อมูลทางการเงิน	งบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567	งบการเงินรวมของ BSRC สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ^{1/} (NTA)	37,316	23,754
มูลค่าสินทรัพย์รวม	316,542	65,834
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	4,040	(1,688)

หมายเหตุ: 1/ สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามคำนวณโดยใช้สินทรัพย์รวม หักด้วยสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน หนี้สินรวม และส่วนของ
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

สรุปการคำนวณขนาดรายการ

เกณฑ์ที่ใช้ในการ คำนวณ	วิธีการคำนวณ	ขนาดรายการ (ร้อยละ)
1. เกณฑ์มูลค่า สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	$= \frac{(\text{NTA ของ BSRC} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา}) \times 100}{\text{NTA ของบริษัทฯ}}$ $= \frac{(23,754 \times \text{ร้อยละ 18.3}) \times 100}{37,316}$	11.6
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	$= \frac{\text{กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของ BSRC} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัทฯ}}$	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากกำไรสุทธิจาก การดำเนินงานของ ของ BSRC ติดลบ
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของ สิ่งตอบแทน	$= \frac{\text{มูลค่ารายการที่จ่ายหรือโอน} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ}}$ $= \frac{3,621^{1/} \times 100}{316,542}$	1.1
4. เกณฑ์มูลค่า หลักทรัพย์ที่บริษัทฯ ออกเป็นสิ่งตอบแทน	$= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัทฯ}}$ $= \frac{97,209,185 \times 100}{1,376,923,157}$	7.1

หมายเหตุ: 1/ อ้างอิงราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ 37.25 บาทต่อหุ้น ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ซื้อ

4.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) หรือ BSRC
เลขทะเบียนนิติบุคคล	0107539000073
ที่ตั้งบริษัท	3195/21-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
หมายเลขโทรศัพท์	0-2124-7999
หมายเลขโทรสาร	0-2262-4800
ทุนจดทะเบียน	17,110,007,246.7 บาท
ทุนชำระแล้ว	17,075,181,200.4 บาท
จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว	3,460,858,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	4.9338 บาท

4.2 ลักษณะธุรกิจ

บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) หรือ BSRC ก่อนหน้านั้นใช้ชื่อว่า บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จนในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 BSRC มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ กลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่แทนบริษัท เอ็กซอนโมบิล เอเชีย โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี และทำให้ BSRC มีสถานะเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทบางจาก ต่อมาเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและชื่อย่อหลักทรัพย์ของ BSRC จึงนับเป็นการเริ่มต้นใหม่ด้วยชื่อ BSRC โดย BSRC ยังคงดำเนินธุรกิจโรงกลั่นปิโตรเลียมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแบบครบวงจร (Integrated) และประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันและอะโรเมติกส์ที่ศรีราชา โดยมีเครือข่ายคลังน้ำมัน สถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศ ภายใต้แบรนด์เอสโซ่จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 และเริ่มต้นการปรับเปลี่ยนเป็นแบรนด์บางจากตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566

BSRC เป็นเจ้าของและประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันแบบซับซ้อน (Complex Refinery) มีกำลังการกลั่นน้ำมันดิบ 174,000 บาร์เรลต่อวัน มีถังเก็บน้ำมันสำเร็จรูปกว่า 100 ถัง โรงงานอะโรเมติกส์ (Aromatics Plant) มีกำลังการผลิตพาราไซลีน 500,000 ตันต่อปี และหน่วยผลิตสารทำละลาย มีกำลังการผลิต 50,000 ตันต่อปี โดยโรงงานแต่ละแห่งได้เชื่อมโยงเข้ากับหน่วยกลั่นน้ำมัน และกระบวนการกลั่นน้ำมันแบบครบวงจร พร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแก่ผู้บริโภครายย่อยผ่านทางเครือข่ายสถานีบริการน้ำมันค้าปลีก และจำหน่ายตรงให้แก่ลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมการค้า การบิน ยางมะตอย และการเดินเรือ

นอกจากนี้ BSRC ยังผลิตและขายเคมีภัณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงสารทำละลายให้แก่ลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศและจำหน่ายไปยังต่างประเทศ

การที่ BSRC เข้าเป็นหนึ่งในบริษัทในกลุ่มบริษัทบางจาก ซึ่งทำให้ BSRC ได้รับประโยชน์จากการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทบางจาก ซึ่งรวมถึงการเข้าถึงเทคโนโลยี การดำเนินการทางธุรกิจ การบริหารโครงการและบริการวิศวกรรม โปรแกรมวิจัยและพัฒนา โปรแกรมการตลาด และการใช้ชื่อ “บางจาก” นอกจากนี้ BSRC ยังได้รับบริการสนับสนุนจากกลุ่ม

บริษัทบางจาก และ/หรือบริษัทในกลุ่มบริษัทบางจาก ทั้งนี้ BSRC ยังคงยึดถือแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างมีวินัย ซึ่งเน้นที่ปัจจัยพื้นฐานระยะยาวและการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของ BSRC ซึ่งผลิตในประเทศไทย ได้แก่ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) น้ำมันเบนซิน น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน/น้ำมันก๊าด น้ำมันดีเซล น้ำมันเตา ยางมะตอย และสารทำละลาย (solvents)

หน่วยกลั่นน้ำมันดิบและหน่วยผลิตของ BSRC มีที่ตั้งซึ่งมีความได้เปรียบเพราะอยู่ใกล้กับท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังในอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เพียงประมาณ 120 กิโลเมตร ซึ่งเป็นตลาดหลักที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของ BSRC ความได้เปรียบของที่ตั้งโรงกลั่นน้ำมันของ BSRC ยังช่วยลดต้นทุนและก่อให้เกิดความคล่องตัวในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของ BSRC โดยผ่านทั้งทางท่อส่ง ทางรถบรรทุก และทางเรือ

โปรดพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมของ BSRC จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของ BSRC จากเว็บไซต์ของ BSRC (www.bsrc.co.th) หรือเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (www.set.or.th)

4.3 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของ BSRC

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	สำหรับงวดปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ^{1/}		
	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงาน	263,000	229,538	245,434
กำไรจากการดำเนินงาน	11,853	1,265	(1,509)
กำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	14,659	4,600	2,693
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	9,509	781	(1,688)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	9,508	780	(1,689)
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	2.75	0.23	(0.49)
สินทรัพย์รวม ^{2/}	87,337	71,062	65,834
หนี้สินรวม ^{2/}	58,412	42,739	40,653
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	17,075	17,075	17,075
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ ^{2/}	28,917	28,315	25,181
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ^{2/}	28,925	28,323	25,181
มูลค่าตามบัญชีของส่วนบริษัทใหญ่ (บาทต่อหุ้น) ^{2/}	8.36	8.18	7.28

ที่มา: งบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของ BSRC

หมายเหตุ: 1/ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2567 BSRC ได้เปลี่ยนนโยบายการบัญชีสำหรับการคำนวณต้นทุนของสินค้าคงเหลือจากวิธีเข้าก่อนออกก่อนเป็นวิธีต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบที่มีสาระสำคัญต่อฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 1 มกราคม 2566 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน BSRC ใช้วิธีปรับปรุงงบการเงินย้อนหลังกับงบการเงินทุกงวดที่แสดงเปรียบเทียบ

2/ จากงบฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2566

4.4 คณะกรรมการของ BSRC

ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 คณะกรรมการของ BSRC มีทั้งหมด 12 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์	ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอิสระ
2.	นายอนุวัตร รุ่งเรืองรัตนกุล	กรรมการ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจโรงกลั่น กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร
3.	นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ	รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4.	นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร
5.	น.ส. ภัทรภร ชินกุลกิจนิวัฒน์	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร
6.	นายสมชัย เตชะวณิช	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร
7.	นายสุรชัย โฆษิตเสวีวงศ์	กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
8.	น.ส. ไชศรี อุทัยวรรณ	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ
9.	พล.ต.ท. ชัยวัฒน์ โชติมา	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร
10.	น.ส. ประจิต หาว์ตร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
11.	พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร และกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
12.	นายวิรัชศักดิ์ โฆสิตไพศาล	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

4.5 รายชื่อผู้ถือหุ้นของ BSRC

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของ BSRC อ้างอิงข้อมูลกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1.	บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,828,998,298	81.7
2.	กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)	141,070,000	4.1
3.	กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	141,070,000	4.1

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
4.	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	37,920,077	1.1
5.	กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง	25,000,000	0.7
6.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	16,377,227	0.5
7.	กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ	13,681,600	0.4
8.	BBHISL NOMINEES LIMITED	8,093,100	0.2
9.	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ ฟันด์	6,709,284	0.2
10.	นาย ภักดี ภักดิ์มงคลโชค	6,377,000	0.2
	ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยอื่น	241,938,414	7.0
	รวม	3,460,585,000	100.0

4.6 บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว (อ้างอิงข้อมูลกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568 ของทั้งบริษัทฯ และ BSRC)

กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 273,172,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 19.8 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ และถือหุ้นอยู่ใน BSRC จำนวน 307,140,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.9 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ BSRC

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

บริษัทฯ จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ BSRC ไม่เกินจำนวน 631,859,702 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4.9338 บาท โดยจะชำระราคาเสนอซื้อด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BCP ในอัตราการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ที่ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BCP ต่อ 6.50 หุ้นสามัญของ BSRC ทั้งนี้ หากมีเศษหุ้นจากการคำนวณหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BCP เพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ BSRC ที่ต่อบริบคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในธุรกรรมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ BSRC บริษัทฯ จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์การปิดเศษหุ้นที่กำหนดไว้

ดังนั้น หากผู้ถือหุ้นของ BSRC ทุกรายขายหุ้นของ BSRC ทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ ในธุรกรรมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ BSRC บริษัทฯ จะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BCP จำนวนไม่เกิน 97,209,185 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ BSRC โดยเมื่อพิจารณาราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 ในราคาหุ้นละ 37.25 บาท มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนจะคิดเป็นประมาณ 3,621,042,141.3 บาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BCP และอัตราแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ข้างต้น โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และ BSRC ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ และ BSRC และมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BCP และหุ้นสามัญของ BSRC ที่ประเมินตามหลักสากลโดยที่ปรึกษาทางการเงิน ได้แก่ วิธีคิดลดกระแสเงินสด และวิธีปรับปรุงมูลค่าหุ้นตามบัญชี

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา

หากผู้ถือหุ้นของ BSRC ทุกรายขายหุ้นของ BSRC ทั้งหมด รวมจำนวน 631,859,702 หุ้น ให้แก่บริษัทฯ ในธุรกรรม การทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ BSRC สินทรัพย์ที่บริษัทฯ จะได้มาจากการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญ BSRC ภายใต้ธุรกรรม การทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ BSRC จะมีมูลค่าประมาณ 3,621,042,141.3 บาท (คำนวณจากจำนวนสูงสุดของหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนของ BCP ที่ต้องจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของ BSRC และราคาตลาดของหุ้นสามัญ BCP)

7. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

การเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญ BSRC ภายใต้ธุรกรรมการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ BSRC เป็นการดำเนินการขั้นตอน หนึ่งตามแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ ซึ่งคาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและโอกาสในการขยายธุรกิจ

การปรับโครงสร้างบริษัทฯ ถือเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพในการขยายธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถใน การแข่งขันในอุตสาหกรรมพลังงาน โดยผสานกระบวนการวางแผนการผลิตของโรงกลั่นทั้งสองแห่งให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผ่านระบบ Single Linear Programming (Single LP) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการวางแผนการผลิตขั้นสูง ภายใต้แนวทางการดำเนินงานในปัจจุบันโรงกลั่นน้ำมันแต่ละแห่งจะให้ความสำคัญกับการผลิตน้ำมันสำเร็จรูปเพื่อรองรับความ ต้องการของลูกค้าของตนเองเป็นลำดับแรก

อย่างไรก็ตาม การปรับโครงสร้างครั้งนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการวางแผนการผลิตให้เกิดความยืดหยุ่นสูงสุด ในการ บริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพรองรับความต้องการน้ำมันส่วนเกินหรือไม่เพียงพอของโรงกลั่นแต่ละแห่ง การผสานกำลัง การผลิตนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในทุกกระบวนการ ตั้งแต่การเลือกน้ำมันดิบและการกำหนดสัดส่วนการผลิตน้ำมันสำเร็จรูป ชนิดต่าง ๆ จากทั้งสองโรงกลั่นตามความต้องการของลูกค้าของทั้ง BCP และ BSRC รวมกันเสมือนเป็นบริษัทเดียวกัน เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิต อีกทั้ง ยังช่วยส่งเสริมการต่อยอดธุรกิจผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เพื่อ ตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างครอบคลุม รวมถึงการใช้ประโยชน์จากกำลังการผลิตรวมของทั้งสองโรงกลั่นในการ ขยายการผลิตผลิตภัณฑ์เฉพาะทางที่มีมูลค่าสูง

นอกจากนี้ ในสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันมีความผันผวน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อค่าการกลั่นของน้ำมันดิบที่อยู่ระหว่าง การจัดซื้อและขนส่งมายังโรงกลั่น ด้วยแนวทางการบริหารแบบรวมศูนย์ช่วยให้กลุ่มบริษัทบางจากสามารถบริหารจัดการ น้ำมันดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพิ่มความคล่องตัวในการวางแผนการขนส่งน้ำมันดิบชนิดดังกล่าวไปที่โรงกลั่นแห่งใด แห่งหนึ่งที่สามารถให้ค่าการกลั่น (GRM) ในระดับที่สูงกว่า กล่าวคือ โรงกลั่นที่มีต้นทุนการผลิตต่ำกว่าจะผลิตเพิ่มขึ้น และลด กำลังการผลิตของโรงกลั่นที่มีต้นทุนการผลิตสูงกว่า ซึ่งจะเพิ่มผลประโยชน์โดยรวมของกลุ่มบริษัทบางจากผ่านกระบวนการ Crude Optimization ที่มีประสิทธิภาพ

การปรับโครงสร้างครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงการเพิ่มประสิทธิภาพภายในองค์กร แต่ยังช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ให้กับกลุ่มบริษัทบางจากในการขยายธุรกิจอย่างยั่งยืน และสร้างโอกาสใหม่ ๆ ที่จะนำไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว

การลดกระบวนการทำงานและขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

การปรับโครงสร้างบริษัทฯ ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อการบริหารจัดการด้านการผลิตและจำหน่ายเท่านั้น แต่ยังช่วยลด ขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทบางจาก ส่งผลให้การบริหารจัดการ

โดยรวมมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นและสามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินงานของหน่วยงานสนับสนุน

นอกจากนี้ การปรับโครงสร้างยังช่วยลดภาระหน้าที่ของความเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ซ้ำซ้อนกันของ BCP และ BSRC ส่งผลให้กระบวนการทำงานมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งช่วยให้กลุ่มบริษัทบางจากสามารถบริหารจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถมุ่งเน้นไปที่การดำเนินธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ์ และการตัดสินใจเชิงธุรกิจที่สำคัญ เพื่อสนับสนุนการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาว

โอกาสในการเพิ่มสภาพคล่องและการลงทุนในบริษัทที่มีการกระจายธุรกิจ (Business Diversification)

การปรับโครงสร้างครั้งนี้ ซึ่งดำเนินการผ่านธุรกรรมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ BSRC โดยชำระราคาเสนอซื้อด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BCP เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น BSRC มีสภาพคล่องในการลงทุนที่สูงขึ้น พร้อมทั้งกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Diversification) ผ่านการถือครองหุ้นของ BCP ซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่มีความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงิน ทั้งในด้านผลประกอบการที่เติบโตอย่างมั่นคงและความผันผวนน้อยกว่า โดยมี EBITDA เป็นระดับ 40,000 ล้านบาทอย่างต่อเนื่อง และฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดยมีขนาดของสินทรัพย์ระดับกว่า 300,000 ล้านบาท ประกอบกับมีศักยภาพในการเติบโตจากธุรกิจหลักที่มีความหลากหลาย ภายใต้แนวคิด Bangchak 100X เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย EBITDA 100,000 ล้านบาท ภายในปี 2573 และการเติบโตเป็นองค์กรที่ยั่งยืน 100 ปีคู่สังคมไทย โดยผู้ถือหุ้น BSRC ยังคงมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ BSRC โดยอ้อมผ่านการถือหุ้นใน BCP พร้อมทั้งมีสภาพคล่องในการลงทุนที่สูงขึ้นจากมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ที่ใหญ่ขึ้น

นอกจากจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงในการลงทุนแล้ว ผู้ถือหุ้นของ BSRC ที่ตอบรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ BSRC ยังมีโอกาสในการถือครองหุ้นของ BCP ซึ่งเป็นบริษัทที่มีกลยุทธ์การดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Sustainability) ที่ชัดเจนในระยะยาว โดยนอกเหนือจากธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน BCP ยังมีธุรกิจไฟฟ้าพลังงานสะอาดและธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง พร้อมเป้าหมายในการเพิ่ม EBITDA จากกลุ่มธุรกิจและผลิตภัณฑ์ที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ ซึ่งสะท้อนทิศทางการเติบโตที่มุ่งเน้นพลังงานสะอาดและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น ทั้งนี้ ปัจจัยดังกล่าวจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นและกลุ่มธุรกิจโดยรวม

8. แหล่งที่มาของเงินทุน

บริษัทฯ จะชำระราคาเสนอซื้อในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในธุรกรรมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ BSRC ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BCP จำนวนไม่เกิน 97,209,185 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.0 บาท ในอัตราการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ที่ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BCP ต่อ 6.50 หุ้นสามัญของ BSRC เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ อันเป็นการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ ตามประกาศ ทจ. 34/2552

9. เงื่อนไขที่จำเป็นอื่นที่ต้องดำเนินการก่อนเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์นั้น

ธุรกรรมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ BSRC เพื่อเพิกถอนหุ้นของ BSRC จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ รวมถึงเงื่อนไขที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

- 9.1 บริษัทฯ และ BSRC ได้รับแจ้งผลการอนุญาตเบื้องต้นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ และแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของ BSRC รวมทั้งการเพิกถอนหุ้นของ BSRC จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- 9.2 บริษัทฯ และ BSRC ได้แจ้งหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องสำหรับการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ และแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของ BSRC และได้ดำเนินการตามที่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกำหนดแล้ว
- 9.3 บริษัทฯ และ BSRC ได้แจ้ง ขอความยินยอม หรือขอผ่อนผันจากคู่สัญญา และ/หรือเจ้าหนี้ตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง สำหรับการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ และแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของ BSRC และคู่สัญญา และ/หรือเจ้าหนี้ตามสัญญาดังกล่าวได้ให้ความยินยอม หรือให้การผ่อนผันการดำเนินการดังกล่าวตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขตามสัญญาที่เกี่ยวข้องแล้ว
- 9.4 บริษัทฯ ขออนุมัติและได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
- 1) พิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ
(จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง)
 - 2) พิจารณาอนุมัติการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) (BSRC) ตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ
(จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง)
 - 3) พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
(จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง)
 - 4) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BCP ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) (BSRC) ตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ
(จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)
 - 5) พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้าง การถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ
(จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

อนึ่ง เนื่องจากวาระที่ 1) ถึง วาระที่ 5) ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ข้างต้น เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะไม่มีการเสนอวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระที่ไม่ได้รับอนุมัตินั้นต่อไปที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาต่อไปอีก และจะถือว่าวาระที่เกี่ยวข้องกันที่ได้รับการอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก

9.5 BSRC ขออนุมัติและได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ BSRC ในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1) พิจารณานุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของ BSRC

(จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง)

2) พิจารณานุมัติการเพิกถอนหุ้นของ BSRC จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ BSRC และไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการเพิกถอนหุ้นเกินร้อยละ 10.0 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ BSRC)

3) พิจารณานุมัติการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของ BSRC

(จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง)

อนึ่ง เนื่องจากวาระที่ 1) ถึง วาระที่ 3) ในการประชุมผู้ถือหุ้นของ BSRC ข้างต้น เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ BSRC จะไม่มีการเสนอวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระที่ไม่ได้รับอนุมัตินั้นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ BSRC เพื่อพิจารณาต่อไปอีก และจะถือว่าวาระที่เกี่ยวข้องกันที่ได้รับการอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก

9.6 ภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ BSRC มีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ และแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของ BSRC และบริษัทฯ และ BSRC ได้รับแจ้งผลการอนุญาตเบื้องต้นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ และแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของ BSRC แล้ว BSRC จะยื่นแบบคำขออนุญาตถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (F10-7) ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทฯ จะยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ และยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

9.7 บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BCP (จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน) แก่ผู้ถือหุ้นรายอื่นของ BSRC ในธุรกรรมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ BSRC โดยบริษัทฯ จะชำระราคาเสนอซื้อด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BCP และแบบ 69/247-1 และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับตามประกาศ ทล. 34/2552

9.8 ภายหลังจากการสิ้นสุดระยะเวลาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ BSRC บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องมาจากการแลกเปลี่ยนหุ้นสามัญเดิมของ BSRC กับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BCP ผ่านธุรกรรมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ BSRC ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

9.9 บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BCP เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ BSRC ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เพิกถอนหุ้นของ BSRC จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 มีความเห็นว่า การเข้าทำธุรกรรมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ BSRC ซึ่งเป็นการดำเนินการขั้นตอนหนึ่งตามแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และ BSRC และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ BSRC ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของเอกสารฉบับนี้

แผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ เป็นไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ให้สามารถตอบสนองต่อโอกาสทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเพิ่มความแข็งแกร่งของผลประกอบการ อันทำให้โครงสร้างการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ตลอดจนช่วยลดกระบวนการทำงานและขั้นตอนการทำงานให้มีความคล่องตัวมากขึ้น การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการตามแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ เป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มตามกฎหมายหลักทรัพย์

อนึ่ง อัตราการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ในธุรกรรมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ BSRC ที่ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BCP ต่อ 6.50 หุ้นสามัญของ BSRC (โดยอ้างอิงราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BCP ในราคาหุ้นละ 37.25 บาท) เป็นอัตราที่มีความสมเหตุสมผล บริษัทฯ ได้พิจารณาอัตราการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ข้างต้น โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และ BSRC ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ และ BSRC และมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BCP และหุ้นสามัญของ BSRC ที่ประเมินตามหลักสากลโดยที่ปรึกษาทางการเงิน ได้แก่ วิธีคิดลดกระแสเงินสด และวิธีปรับปรุงมูลค่าหุ้นตามบัญชี ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัทฯ ในวันที่ 11 เมษายน 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญของ BSRC ในธุรกรรมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ BSRC ตามแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ ต่อไป

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในข้อ 10.

คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัทฯ ไม่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่ระบุในข้อ 10

12. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบในข้อมูลที่ระบุในสารสนเทศฉบับนี้ และขอรับรองว่าข้อมูลที่สำคัญที่ระบุไว้ในสารสนเทศฉบับนี้ ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง ตลอดจนไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ และมีได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

13. รายงานความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระ

บริษัทฯ แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. การถือหุ้นและความสัมพันธ์ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกับบริษัทฯ และ BSRC

- ไม่มี -

2. คำยินยอมของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้เผยแพร่ความเห็น

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ยินยอมให้เผยแพร่ความเห็น

3. วันที่ให้ความเห็น

บริษัทฯ จะนำเสนอรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อไป

14. ประเมินการทางการเงินในปัจจุบัน (ถ้ามี) โดยระบุถึงข้อสมมติฐานทางการเงิน ค่า เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และ สอบทานตัวเลขโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระว่าประมาณการผลการดำเนินงานได้จัดทำขึ้นด้วยความระมัดระวัง

- ไม่มี -

15. คติความหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระสำคัญซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ

ข้อพิพาททางกฎหมายที่ BCP เป็นคู่ความหรือคู่กรณี โดยที่คดีหรือข้อพิพาทยังไม่สิ้นสุด และเป็นคดีที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของ BCP อย่างมีนัยสำคัญ และเป็นคดีที่มีได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีรายละเอียดดังนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ เห็นว่าผลทางคดีจะไม่เกิดผลกระทบในทางลบแก่บริษัทฯ

BCP ถูกฟ้องเป็นจำเลยเรื่องติดตามเอาทรัพย์สินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 2465 ตำบลบางจาก อำเภอพระโขนง กรุงเทพมหานคร โดย BCP ถูกเรียกให้รื้อถอนอาคารและคืนที่ดินดังกล่าว หากคืนไม่ได้ให้ชดใช้เป็นเงินจำนวน 5,000 ล้านบาท อนึ่ง เมื่อปี 2538 กระทรวงการคลัง กรมธนารักษ์ และ BCP เคยถูกฟ้องคดีตามโฉนดที่ดินเลขที่ 2465 ดังกล่าว และในปี 2559 ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษายกฟ้องโดยพิจารณาว่าที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 2465 ได้ถูกนำกีดเซาะกลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาไปหมดแล้ว การฟ้องคดีนี้เป็นการนำโฉนดที่ดินเลขที่ 2465 ขึ้นมาฟ้องใหม่ โดยเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาให้ยกฟ้องของโจทก์เนื่องจากรับฟังข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาศาลฎีกาในคดีก่อนว่าที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 2465 ถูกนำกีดเซาะกลายเป็นแม่น้ำและตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินไปหมดแล้วทั้งนี้ โจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์และ BCP ได้ยื่นคำแก้อุทธรณ์แล้ว ต่อมา เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2568 ศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้ยกฟ้อง อย่างไรก็ตาม โจทก์ได้ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาฎีกา และศาลได้อนุญาตให้ขยายระยะเวลาถึงวันที่ 28 มีนาคม 2568

BCP และบริษัทย่อยของ BCP ถูกคู่สัญญายื่นข้อเรียกร้องและเสนอข้อพิพาทให้อนุญาตตุลาการพิจารณา อ้างว่า BCP และบริษัทย่อยผิดสัญญาการลงทุน เรียกร้องให้ BCP และบริษัทย่อยชดใช้เป็นเงินจำนวนประมาณ 23 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และดอกเบี้ยของต้นเงิน รวมถึงค่าเสียหายอื่น ๆ ที่ได้รับ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง BCP และบริษัทย่อยยืนยันข้อเท็จจริงว่า BCP และบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาที่พิพาท โดยชำระเงินตามจำนวนที่ต้องชำระตามสัญญาโดยชอบแล้ว และได้โต้แย้งข้อเรียกร้องส่วนเกินและไม่เป็นธรรม และดำเนินการแต่งตั้งอนุญาตตุลาการเพื่อดำเนินการระงับข้อพิพาทตามขั้นตอน โดยคู่สัญญาผู้เรียกร้อง และ BCP และบริษัทย่อย ได้ยื่นเอกสารพยานหลักฐานตามกระบวนการพิจารณาเสนอต่อคณะอนุญาตตุลาการและดำเนินการกระบวนการสืบพยานแล้ว โดยคณะอนุญาตตุลาการได้มีคำชี้ขาดว่าวิธีการคำนวณเงินที่ต้องชำระตามสัญญาที่ BCP และบริษัทย่อยกล่าวอ้างถูกต้องแล้ว จึงให้ BCP และบริษัทย่อยชำระเงินตามสัญญาเพิ่มเติมจากเงินที่ได้ชำระไปแล้วอีกเพียงจำนวน 23,570.4 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งไม่ใช่จำนวนเงินตามที่คู่สัญญาเรียกร้อง ทั้งนี้ ในส่วนของข้อเรียกร้องส่วนเกินและไม่เป็นธรรมอื่นทั้งหมดที่คู่สัญญากล่าวอ้างนั้น คณะอนุญาตตุลาการมีคำชี้ขาดปฏิเสธข้อเรียกร้องดังกล่าวทั้งหมด และให้คู่สัญญาต้องชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้กับ BCP และบริษัทย่อยจากการดำเนินการกระบวนการทางอนุญาตตุลาการนี้ เป็นจำนวนเงิน 4,667,325.1 ดอลลาร์สหรัฐ โดยเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 คู่สัญญาได้ยื่นคำร้องคัดค้านต่อศาลประเทศอังกฤษกล่าวอ้างว่าคณะอนุญาตตุลาการบกพร่องในกระบวนการทำคำชี้ขาด โดย BCP และบริษัทย่อยได้มีหนังสือแสดงการรับทราบคำร้องคัดค้านดังกล่าวและได้ยื่นคำโต้แย้งคำร้องคัดค้านดังกล่าวต่อศาลประเทศอังกฤษเพื่อขอให้ศาลยกคำร้องของคู่สัญญาแล้วเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2568 และเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568 คู่สัญญาได้ยื่นรายละเอียดประกอบคำร้องคัดค้าน ขณะนี้ ข้อเรียกร้องอยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาลประเทศอังกฤษ

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (“การบินไทย”) มีหนี้ค้างชำระค่าน้ำมันอากาศยานต่อ BCP และต่อมา การบินไทยได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ ซึ่งศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและแต่งตั้งผู้ทำแผนเมื่อวันที่ 14 กันยายน

2563 นั้น BCP ได้ยื่นขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ สำหรับหนี้ค่าน้ำมันอากาศยานดังกล่าว เป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น 31,707,494.9 ดอลลาร์สหรัฐ ในวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ต่อมาเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีคำสั่งให้ BCP ได้รับชำระหนี้จำนวน 29,710,516.4 ดอลลาร์สหรัฐ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 29,086,460.6 ดอลลาร์สหรัฐ นับแต่วันถัดจากวันที่ศาลมีคำสั่งฟื้นฟูกิจการจนกว่าจะได้รับชำระหนี้เสร็จสิ้น ทั้งนี้ ผู้ทำแผนได้ส่งแผนฟื้นฟูกิจการต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และมีการจัดประชุมเจ้าหนี้ ซึ่งที่ประชุมเจ้าหนี้ได้มติเห็นชอบต่อแผนฟื้นฟูกิจการเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 โดย BCP ถูกจัดอยู่ในประเภทเจ้าหนี้การค้าซึ่งจะได้รับชำระหนี้เงินต้นคืนโดยไม่ได้รับดอกเบี้ย เป็นรายครึ่งปีต่อเนื่องทั้งหมด 8 งวด (การบินไทยจะชำระหนี้ปีละ 2 งวด) และ BCP จะเริ่มได้รับชำระงวดแรกในครึ่งหลังของปี 2567 ตามแผนฟื้นฟูกิจการ ต่อมาในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งเห็นชอบกับแผนฟื้นฟูกิจการของการบินไทยแล้ว ขณะนี้ BCP อยู่ระหว่างรอรับการชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ โดยการบินไทยจะชำระหนี้ให้แล้วเสร็จภายในครึ่งปีแรกของปี พ.ศ. 2571 ทั้งนี้ BCP ได้รับชำระหนี้งวดแรกสำหรับงวดครึ่งหลังของปี 2567 จำนวน 3,635,807.6 ดอลลาร์สหรัฐ ตามแผนฟื้นฟูกิจการแล้ว

16. ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

กลุ่มบริษัทมีการทำรายการระหว่างกันสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีตารางสรุปมูลค่ารายการระหว่างกันตามตารางต่อไปนี้

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	การทำเหมืองหิน และจำหน่ายผลิตภัณฑ์หินและแร่ รวมถึงการให้บริการด้านขนส่งสินค้า
ลักษณะความสัมพันธ์	มีกรรมการร่วมกัน คือ นายปรเมธี วิมลศิริ
ลักษณะและมูลค่าของรายการ	ปี 2567 - รายได้จากการขายจำนวน 10.9 ล้านบาท - ลูกหนี้การค้าจำนวน 2.1 ล้านบาท ปี 2566 - รายได้จากการขายจำนวน 11.1 ล้านบาท - ลูกหนี้การค้าจำนวน 1.5 ล้านบาท ปี 2565 - รายได้จากการขายจำนวน 16.9 ล้านบาท - ลูกหนี้การค้าจำนวน 3.7 ล้านบาท
รายละเอียด	บริษัทฯ ขายน้ำมันดีเซลและน้ำมันหล่อลื่นให้บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) (“KSL”)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย และผลพลอยได้อื่น ๆ
ลักษณะความสัมพันธ์	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 30.0
ลักษณะและมูลค่าของรายการ	ปี 2567 ▪ ค่าซื้อจำนวน 835.4 ล้านบาท ▪ เจ้าหนี้การค้าจำนวน 39.0 ล้านบาท ▪ เงินจ่ายล่วงหน้าจำนวน 176.7 ล้านบาท ปี 2566 ▪ ค่าซื้อจำนวน 675.6 ล้านบาท ▪ เงินจ่ายล่วงหน้าจำนวน 115.1 ล้านบาท ปี 2565 ▪ ค่าซื้อจำนวน 697.2 ล้านบาท ▪ ค่าจ้างจำนวน 7.2 ล้านบาท ▪ เงินจ่ายล่วงหน้าจำนวน 141.2 ล้านบาท ▪ เจ้าหนี้อื่นจำนวน 0.5 ล้านบาท
รายละเอียด	บริษัท บีบีจีไอ ไบโอเอทานอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทบางจาก ซื้อมากากน้ำตาลเพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล โดยการเข้าทำสัญญาซื้อขายกากน้ำตาลกับ KSL

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด (“TMK”)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย และผลพลอยได้อื่น ๆ
ลักษณะความสัมพันธ์	มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันกับบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทบางจาก ซึ่งคือ KSL ซึ่ง KSL ถือหุ้นใน TMK ร้อยละ 90.2 และมีกรรมการร่วมกัน คือ นายชลัช ชินธรรมมิตร และนายชนะชัย ชูติมาวรินทร์
ลักษณะและมูลค่าของรายการ	ปี 2567 ▪ ค่าซื้อจำนวน 249.5 ล้านบาท ▪ เงินจ่ายล่วงหน้าจำนวน 69.3 ล้านบาท ปี 2566 ▪ ค่าซื้อจำนวน 217.0 ล้านบาท ▪ เงินจ่ายล่วงหน้าจำนวน 37.4 ล้านบาท ปี 2565 ▪ ค่าซื้อจำนวน 267.2 ล้านบาท ▪ เงินจ่ายล่วงหน้าจำนวน 141.2 ล้านบาท
รายละเอียด	บริษัท บีบีจีไอ ไบโอเอทานอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทบางจาก ซื้อมากากน้ำตาลเพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล โดยการเข้าทำสัญญาซื้อขายกากน้ำตาลกับ TMK

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (“KKP”)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า
ลักษณะความสัมพันธ์	มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันกับบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท ซึ่งคือ KSL ซึ่ง KSL ถือหุ้นใน KKP ร้อยละ 100.0 และมีกรรมการร่วมกัน คือ นายชัช ชินธรรมมิตร และนายชนะชัย ชูติमारพันธ์
ลักษณะและมูลค่าของรายการ	ปี 2567 ▪ รายได้จากการขายจำนวน 16.4 ล้านบาท ▪ ลูกหนี้การค้าจำนวน 2.3 ล้านบาท ▪ ค่าซื้อจำนวน 192.2 ล้านบาท ▪ เจ้าหนี้จำนวน 20.1 ล้านบาท ▪ ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจำนวน 0.6 ล้านบาท ปี 2566 ▪ รายได้จากการขายจำนวน 16.3 ล้านบาท ▪ ลูกหนี้การค้าจำนวน 1.3 ล้านบาท ▪ ค่าซื้อจำนวน 143.0 ล้านบาท ▪ เจ้าหนี้จำนวน 6.6 ล้านบาท ปี 2565 ▪ รายได้จากการขายจำนวน 29.4 ล้านบาท ▪ ลูกหนี้การค้าจำนวน 2.3 ล้านบาท ▪ ค่าซื้อจำนวน 142.9 ล้านบาท ▪ เจ้าหนี้จำนวน 3.1 ล้านบาท ▪ ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจำนวน 0.1 ล้านบาท
รายละเอียด	บริษัท บีบีจีไอ ไบโอบีโธทานอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทบางจาก ขายไบโอบีโธเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการจัดการน้ำเสียจากกระบวนการผลิตเอทานอลของโรงงานน้ำพองให้แก่ KKP และซื้อไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำอุตสาหกรรม โดยมีการเข้าทำสัญญาซื้อขายสาธารณูปโภคกับ KKP เพื่อนำมาใช้ในกระบวนการผลิตเอทานอล

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกูญไทย จำกัด (“NKT”)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย และผลพลอยได้อื่น ๆ
ลักษณะความสัมพันธ์	มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันกับบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทบางจาก ซึ่งคือ KSL ซึ่ง KSL ถือหุ้นใน NKT ร้อยละ 95.8 และมีกรรมการร่วมกัน คือ นายชลธิช ชินธรรมมิตร และนายชนะชัย ชูติมาวรินทร์
ลักษณะและมูลค่าของรายการ	ปี 2567 ▪ ค่าซื้อจำนวน 373.0 ล้านบาท ▪ เงินจ่ายล่วงหน้าจำนวน 105.0 ล้านบาท ปี 2566 ▪ ค่าซื้อจำนวน 399.3 ล้านบาท ▪ เจ้าหนี้การค้าจำนวน 5.3 ล้านบาท ▪ เงินจ่ายล่วงหน้าจำนวน 60.0 ล้านบาท ปี 2565 ▪ ค่าซื้อจำนวน 312.3 ล้านบาท ▪ เงินจ่ายล่วงหน้าจำนวน 51.6 ล้านบาท
รายละเอียด	บริษัท บีบีจีไอ ไบโอเอทานอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทบางจาก ซื้อกากน้ำตาลเพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล โดยการเข้าทำสัญญาซื้อขายกากน้ำตาลกับ NKT

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	บริษัท ไทยสเปเชียลแก๊ส จำกัด (“TSG”)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ผลิตและจำหน่ายก๊าซที่ใช้ในอุตสาหกรรม
ลักษณะความสัมพันธ์	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท บีทีเอสจี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 49.0
ลักษณะและมูลค่าของรายการ	ปี 2567 ▪ ค่าซื้อจำนวน 361.0 ล้านบาท ▪ เจ้าหนี้การค้าจำนวน 93.6 ล้านบาท ปี 2566 ▪ ค่าซื้อจำนวน 255.4 ล้านบาท ▪ เจ้าหนี้การค้าจำนวน 52.9 ล้านบาท ปี 2565 ▪ ค่าซื้อจำนวน 210.2 ล้านบาท ▪ เจ้าหนี้การค้าจำนวน 31.0 ล้านบาท
รายละเอียด	บริษัท บีทีเอสจี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซื้อก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เพื่อนำมาขายให้กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ โดยการเข้าทำสัญญาซื้อขายก๊าซกับ TSG