

(F10-6) (หลังได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมคณะกรรมการ)

แบบรายงานการขอลงทุนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568

ข้าพเจ้าบริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) (“BSRC” หรือ “บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 เกี่ยวกับการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ประเภทหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

1.1 หุ้นสามัญ/หุ้นบุริมสิทธิ

- 1.1.1 จำนวน 3,460,858,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4.9338 บาท รวม 17,075,181,200.4 บาท
- 1.1.2 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2551
- 1.1.3 ราคาซื้อขายครั้งหลังสุด 5.20 บาท/หุ้น เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568

1.2 หุ้นกู้/หุ้นกู้แปลงสภาพ

- 1.2.1 หุ้นกู้ของบริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571

วันที่ออกหุ้นกู้	31 มกราคม 2568
อายุ	3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
วันครบกำหนดไถ่ถอน	31 มกราคม 2571
ประเภท	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
การไถ่ถอนหุ้นกู้	การไถ่ถอนหุ้นกู้จะกระทำได้โดยการชำระจำนวนเงินไถ่ถอนหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้แต่ละหน่วย (ซึ่งเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้) ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
ประเภทการเสนอขาย	เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (ไม่รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดา)
จำนวนหุ้นกู้และมูลค่าที่ตราไว้	จำนวนไม่เกิน 4,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000.0 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 4,000.0 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย	ไม่กำหนดอัตราดอกเบี้ย (Zero coupon) โดยมีอัตราส่วนลดร้อยละ 2.85 ต่อปี

หมายเหตุ: ไม่ได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

1.2.2 หุ้นกู้ของบริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573

วันที่ออกหุ้นกู้	31 มกราคม 2568
อายุ	5 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
วันครบกำหนดไถ่ถอน	31 มกราคม 2573
ประเภท	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
การไถ่ถอนหุ้นกู้	การไถ่ถอนหุ้นกู้จะทำได้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการชำระหนี้เงินต้นตามมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ พร้อมทั้งชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่คำนวณจนถึง (แต่ไม่รวม) วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
ประเภทการเสนอขาย	เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (ไม่รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดา)
จำนวนหุ้นกู้และมูลค่าที่ตราไว้	จำนวนไม่เกิน 2,800,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000.0 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 2,800.0 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 3.34 ต่อปี ชำระทุกวันที่ 31 มกราคม และวันที่ 31 กรกฎาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้

หมายเหตุ: ไม่ได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

1.2.3 หุ้นกู้ของบริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2578

วันที่ออกหุ้นกู้	31 มกราคม 2568
อายุ	10 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
วันครบกำหนดไถ่ถอน	31 มกราคม 2578
ประเภท	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
การไถ่ถอนหุ้นกู้	การไถ่ถอนหุ้นกู้จะทำได้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการชำระหนี้เงินต้นตามมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ พร้อมทั้งชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่คำนวณจนถึง (แต่ไม่รวม) วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
ประเภทการเสนอขาย	เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (ไม่รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดา)
จำนวนหุ้นกู้และมูลค่าที่ตราไว้	จำนวนไม่เกิน 1,200,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000.0 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,200.0 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 3.75 ต่อปี ชำระทุกวันที่ 31 มกราคม และวันที่ 31 กรกฎาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้

หมายเหตุ: ไม่ได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

1.2.4 หุ้นกู้ของบริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569

วันที่ออกหุ้นกู้	31 กรกฎาคม 2567
อายุ	2 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
วันครบกำหนดไถ่ถอน	31 กรกฎาคม 2569
ประเภท	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
การไถ่ถอนหุ้นกู้	การไถ่ถอนหุ้นกู้จะกระทำโดยการชำระจำนวนเงินไถ่ถอนหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้แต่ละหน่วย (ซึ่งเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้) ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
ประเภทการเสนอขาย	เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน (ไม่รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันที่เป็นบุคคลธรรมดา)
จำนวนหุ้นกู้และมูลค่าที่ตราไว้	จำนวนไม่เกิน 2,500,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000.0 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 2,500.0 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย	ไม่กำหนดอัตราดอกเบี้ย (หุ้นกู้ Zero coupon) โดยมีอัตราส่วนลดร้อยละ 3.14 ต่อปี

หมายเหตุ: ไม่ได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

1.2.5 หุ้นกู้ของบริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570

วันที่ออกหุ้นกู้	31 กรกฎาคม 2567
อายุ	3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
วันครบกำหนดไถ่ถอน	31 กรกฎาคม 2570
ประเภท	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
การไถ่ถอนหุ้นกู้	การไถ่ถอนหุ้นกู้จะทำในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการชำระหนี้เงินต้นตามมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ พร้อมทั้งชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่คำนวณจนถึง (แต่ไม่รวม) วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
ประเภทการเสนอขาย	เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน (ไม่รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันที่เป็นบุคคลธรรมดา)
จำนวนหุ้นกู้และมูลค่าที่ตราไว้	จำนวนไม่เกิน 1,500,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000.0 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,500.0 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 3.16 ต่อปี ชำระทุกวันที่ 31 มกราคม และวันที่ 31 กรกฎาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้

หมายเหตุ: ไม่ได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

1.3 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
-ไม่มี-

1.4 หลักทรัพย์ประเภทอื่น

1.4.1 ตั๋วแลกเงินบริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 มูลค่า 2,500.0 ล้านบาท
ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 27 มีนาคม 2568

วันที่ออกตั๋วแลกเงิน	28 มกราคม 2568
อายุ	58 วันนับจากวันที่ออกตั๋วแลกเงินระยะสั้น
วันครบกำหนดไถ่ถอน	27 มีนาคม 2568
ประเภท	ตั๋วแลกเงินระยะสั้น ระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีหลักประกัน
การจ่ายชำระคืนเงินต้น และจำนวนเงินอื่นใด	ผู้ออกตราสารจะชำระหนี้ตามตั๋วแลกเงินระยะสั้นให้แก่ผู้รับเงินตาม ตั๋วแลกเงิน โดยวิธีการและสถานที่ชำระหนี้เป็นที่ตกลงกันระหว่าง ผู้ออกตราสารและผู้ซื้อตั๋วแลกเงินระยะสั้นในวันที่ครบกำหนดของ ตั๋วแลกเงินระยะสั้นแต่ละฉบับ
ประเภทการเสนอขาย	เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน
จำนวนฉบับ และมูลค่าที่ตราไว้	จำนวน 31 ฉบับ คิดเป็นมูลค่า 2,500.0 ล้านบาท

หมายเหตุ: ไม่ได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

1.4.2 ตั๋วแลกเงินบริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 มูลค่า 1,500.0 ล้านบาท
ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 6 พฤษภาคม 2568

วันที่ออกตั๋วแลกเงิน	3 กุมภาพันธ์ 2568
อายุ	92 วันนับจากวันที่ออกตั๋วแลกเงินระยะสั้น
วันครบกำหนดไถ่ถอน	6 พฤษภาคม 2568
ประเภท	ตั๋วแลกเงินระยะสั้น ระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีหลักประกัน
การจ่ายชำระคืนเงินต้น และจำนวนเงินอื่นใด	ผู้ออกตราสารจะชำระหนี้ตามตั๋วแลกเงินระยะสั้นให้แก่ผู้รับเงิน ตามตั๋วแลกเงิน โดยวิธีการและสถานที่ชำระหนี้เป็นที่ตกลงกัน ระหว่างผู้ออกตราสารและผู้ซื้อตั๋วแลกเงินระยะสั้นในวันที่ ครบกำหนดของตั๋วแลกเงินระยะสั้นแต่ละฉบับ
ประเภทการเสนอขาย	เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน
จำนวนฉบับ และมูลค่าที่ตราไว้	จำนวน 14 ฉบับ คิดเป็นมูลค่า 1,500.0 ล้านบาท

หมายเหตุ: ไม่ได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- 1.4.3 ตัวแลกเปลี่ยนบริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2568 มูลค่า 1,000.0 ล้านบาท
ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 15 พฤษภาคม 2568

วันที่ออกตัวแลกเปลี่ยน	14 กุมภาพันธ์ 2568
อายุ	90 วันนับจากวันที่ออกตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้น
วันครบกำหนดไถ่ถอน	15 พฤษภาคม 2568
ประเภท	ตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้น ระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีหลักประกัน
การจ่ายชำระคืนเงินต้น และจำนวนเงินอื่นใด	ผู้ออกตราสารจะชำระหนี้ตามตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้นให้แก่ผู้รับเงินตามตัวแลกเปลี่ยน โดยวิธีการและสถานที่ชำระหนี้เป็นที่ตกลงกันระหว่างผู้ออกตราสารและผู้ซื้อตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้นในวันที่ครบกำหนดของตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้นแต่ละฉบับ
ประเภทการเสนอขาย	เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน
จำนวนฉบับ และมูลค่าที่ ตราไว้	จำนวน 7 ฉบับ คิดเป็นมูลค่า 1,000.0 ล้านบาท

หมายเหตุ: ไม่ได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- 1.4.4 ตัวแลกเปลี่ยนบริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2568 มูลค่า 670.0 ล้านบาท
ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 15 พฤษภาคม 2568

วันที่ออกตัวแลกเปลี่ยน	14 กุมภาพันธ์ 2568
อายุ	90 วันนับจากวันที่ออกตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้น
วันครบกำหนดไถ่ถอน	15 พฤษภาคม 2568
ประเภท	ตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้น ระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีหลักประกัน
การจ่ายชำระคืนเงินต้น และจำนวนเงินอื่นใด	ผู้ออกตราสารจะชำระหนี้ตามตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้นให้แก่ผู้รับเงินตามตัวแลกเปลี่ยน โดยวิธีการและสถานที่ชำระหนี้เป็นที่ตกลงกันระหว่างผู้ออกตราสารและผู้ซื้อตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้นในวันที่ครบกำหนดของตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้นแต่ละฉบับ
ประเภทการเสนอขาย	เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน
จำนวนฉบับ และมูลค่าที่ ตราไว้	จำนวน 11 ฉบับ คิดเป็นมูลค่า 670.0 ล้านบาท

หมายเหตุ: ไม่ได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- 1.4.5 ตัวแลกเปลี่ยนบริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2568 มูลค่า 280.0 ล้านบาท
ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 15 พฤษภาคม 2568

วันที่ออกตัวแลกเปลี่ยน	14 กุมภาพันธ์ 2568
อายุ	90 วันนับจากวันที่ออกตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้น
วันครบกำหนดไถ่ถอน	15 พฤษภาคม 2568
ประเภท	ตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้น ระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีหลักประกัน

การจ่ายชำระคืนเงินต้น และจำนวนเงินอื่นใด	ผู้ออกตราสารจะชำระหนี้ตามตัวแลกเงินระยะสั้นให้แก่ผู้รับเงินตามตัวแลกเงิน โดยวิธีการและสถานที่ชำระหนี้เป็นที่ตกลงกันระหว่างผู้ออกตราสารและผู้ซื้อตัวแลกเงินระยะสั้นในวันที่ครบกำหนดของตัวแลกเงินระยะสั้นแต่ละฉบับ
ประเภทการเสนอขาย	เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน
จำนวนฉบับ และมูลค่าที่ตราไว้	จำนวน 10 ฉบับ คิดเป็นมูลค่า 280.0 ล้านบาท

หมายเหตุ: ไม่ได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

2 กำหนดวันประชุมชี้แจง (Presentation) เพื่อเสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการขอลงหุ้น

บริษัทฯ และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะชี้แจง (Presentation) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 วันที่ 9 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น. เพื่อเสนอแนะและให้ความเห็นเกี่ยวกับการขอเพิกถอนหุ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2564 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

3 กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอลงหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 9 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม 2568
- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่

จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

4 เหตุผลและข้อเท็จจริงของการขอลงหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

การเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ (“แผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ”) โดยบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“BCP”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 81.7 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (อ้างอิงข้อมูลจากวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ของบริษัทฯ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2568) จะเป็นผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ จากผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทฯ เพื่อเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (“คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ BSRC”) โดย BCP จะชำระราคาเสนอซื้อด้วยหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (หรือ หุ้นสามัญเพิ่มทุน) ของ BCP (share swap) ในอัตราแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ที่ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BCP ต่อ 6.50 หุ้นสามัญของบริษัทฯ (“อัตราแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์”) ทั้งนี้ หากมีเศษหุ้นจากการคำนวณหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BCP เพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ BSRC จะมีการปิดเศษหุ้นนั้นทิ้ง (“หลักเกณฑ์การปิดเศษหุ้น”)

การที่ BCP เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ BSRC โดยชำระราคาเสนอซื้อด้วยหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BCP เป็นการดำเนินการภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทล. 34/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียน เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

แผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ เป็นไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้สามารถตอบสนองต่อโอกาสทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเพิ่มความแข็งแกร่งของผลประกอบการ อันทำให้โครงสร้างการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ตลอดจนช่วยลดกระบวนการทำงานและขั้นตอนการทำงานให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการตามแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ เป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มตามกฎหมายหลักทรัพย์

การปรับโครงสร้างดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ ทุกฝ่ายด้วยเช่นกัน เนื่องจากเป็นการให้โอกาสผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ ทุกฝ่ายที่จะมีสิทธิเข้าถือหุ้นของ BCP หากตอบรับข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ BSRC นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ ทุกฝ่ายจะยังคงมีส่วนในการได้รับรู้รายได้จากการประกอบกิจการของบริษัทฯ ผ่านการถือหุ้นทางอ้อมในบริษัทฯ ผ่าน BCP ภายหลังดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ เสร็จสิ้น นอกจากนี้ โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงคุณสมบัติ การแต่งตั้ง และวาระการประชุมจะยังอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ BCP ตามมาตรฐานการกำกับดูแลตามกฎหมายหลักทรัพย์ เนื่องจากบริษัทฯ จะยังคงดำรงสถานะเป็นบริษัทย่อยของ BCP ตามกฎหมายหลักทรัพย์ ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับมาตรา 89/24¹ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์”) ดังนั้น แผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ จึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และ BCP ในภาพรวม และไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ แต่อย่างใด

อนึ่ง หากภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เสร็จสิ้น BCP ถือหุ้นในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95.0 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ และปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายอื่นซึ่งมิใช่ BCP ที่เป็นผู้ทำคำเสนอซื้อ บุคคลที่กระทำการร่วมกับผู้ทำคำเสนอซื้อ (concert party) และบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ของบุคคลดังกล่าว ถือหุ้นรวมกันไม่เกินร้อยละ 5.0 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทฯ ก็จะสิ้นสุดหน้าที่จัดทำและส่งรายงานที่แสดงฐานะทางการเงินและ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในฐานะที่ออกหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (ถ้ามี) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2556 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนหน้าที่ต่างๆ ตาม 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 บริษัทฯ ในฐานะบริษัทมหาชนจำกัดยังคงอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) รวมถึงบริษัทฯ จะยังคงมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ BCP ตามกฎหมายหลักทรัพย์ ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับมาตรา 89/24 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ต่อไป

ทั้งนี้ การดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ รวมถึงการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นอยู่กับการได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ BCP ที่อนุมัติแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ BSRC การเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BCP ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทฯ และอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ตลอดจนเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ BCP ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

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 กล่าวคือ กรรมการและผู้บริหารของ BSRC ยังคงมีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ fiduciary duty ตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ต่อไป

การที่บริษัทฯ และ BCP ได้รับแจ้งผลการอนุญาตเบื้องต้นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของ BCP และการรับหุ้นในส่วนเพิ่มทุนของ BCP เพื่อเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ การที่ BCP ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) การได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเมื่อบริษัทฯ หรือ BCP ได้แจ้งแก่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องสำหรับการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ และแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของ BCP และได้ดำเนินการตามที่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกำหนดแล้ว และเมื่อบริษัทฯ และ BCP ได้แจ้ง ขอความยินยอม หรือขอผ่อนผันจากคู่สัญญา และ/หรือเจ้าหน้าที่ตามสัญญา สำหรับการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ และแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของ BCP และคู่สัญญา และ/หรือเจ้าหน้าที่ตามสัญญาให้อนุญาต ให้ความเห็นชอบ หรือให้การผ่อนผันการดำเนินการดังกล่าว เป็นต้น

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมของแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 13

5 การดำเนินการเสนอซื้อหุ้นและหลักทรัพย์อื่นที่อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นของบริษัทฯ จากผู้ถือหุ้นและผู้ถือหลักทรัพย์เป็นการทั่วไป

5.1 ชื่อผู้เสนอซื้อหรือกลุ่มผู้เสนอซื้อพร้อมความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

BCP เป็นผู้เสนอซื้อ ซึ่งมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ จำนวน 2,828,998,298 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.7 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (อ้างอิงข้อมูลจากวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ของบริษัทฯ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2568)

ทั้งนี้ BCP จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 97,209,185.0 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 97,209,185 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.0 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ตอบรับคำเสนอซื้อ เพื่อแลกเปลี่ยนกับหุ้นสามัญของบริษัทฯ

5.2 ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แยกเป็นแต่ละประเภทหลักทรัพย์)

หุ้นสามัญ

อัตราส่วนการแลกเปลี่ยนเท่ากับ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BCP ต่อ 6.50 หุ้นสามัญของบริษัทฯ

หุ้นบริมสิทธิ

-ไม่มี-

5.3 ชื่อที่ปรึกษาทางการเงินของผู้เสนอซื้อ

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

5.4 ชื่อที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด

6 การกระจายการถือหุ้น ณ วันที่ 6 มีนาคม 2568

6.1 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก

ลำดับ	ชื่อ	สัญชาติ	จำนวนหุ้น	% การถือหุ้น
1.	บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ไทย	2,828,998,298	81.7
2.	กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง	ไทย	278,750,000	8.1
3.	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	อังกฤษ	35,047,277	1.0
4.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	ไทย	20,790,247	0.6
5.	กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)	ไทย	14,195,000	0.4
6.	กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ไทย	14,195,000	0.4
7.	กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ	ไทย	13,584,300	0.4
8.	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ ฟันด์	ไทย	6,709,284	0.2
9.	นายภักดี ภัคติมงคลโชค	ไทย	6,377,000	0.2
10.	นายพีระ ปัทมวรกุลชัย	ไทย	5,000,000	0.1
11.	นายสันติ ปัญญาวุฒิไกร	ไทย	5,000,000	0.1

6.2 จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 6 มีนาคม 2568

- จำนวนผู้ถือหุ้น 11,415 ราย จำนวน 3,460,858,000 หุ้น
- จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ถือหุ้นไม่เกินกว่า 5 ใน 1,000 (ร้อยละ 0.5) ของทุนเรียกชำระแล้ว แต่ไม่ต่ำกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย 11,410 ราย จำนวน 297,272,178 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.6 ของทุนเรียกชำระแล้ว

7 คณะกรรมการของบริษัทฯ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2568

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง	% การถือหุ้น
1.	นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ	-
2.	นายอนุวัตร รุ่งเรืองรัตนากุล	กรรมการ กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจโรงกลั่น	-
3.	นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ	รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-
4.	นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร	-
5.	นางสาวภัทรภรณี ชินกุลกิจนิวัฒน์	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร	-
6.	นายสมชัย เตชะวณิช	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร	-

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง	% การถือหุ้น
7.	นายสุรชัย โฆษิตเสวีวงศ์	กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบริษัทภิบาล	-
8.	นางสาวไซศรี อุทัยวรรณ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบริษัทภิบาล	-
9.	พล.ต.ท. ชัยวัฒน์ โชติมา	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร	-
10.	นางสาวประจิต หาว์ตร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบริษัทภิบาล	-
11.	พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร และกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบริษัทภิบาล	-
12.	นายวีรศักดิ์ โสสิตไพศาล	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	-

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงชื่อ

(นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์)

(กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
พร้อมทั้งประทับตราบริษัท)

ลงชื่อ

(นายอนุวัตร รุ่งเรืองรัตนากุล)