



สารสนเทศเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน  
แบบรายงานการเพิ่มทุน (Form 53 - 4) และ  
สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป



**สารสนเทศเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)**

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) นัดพิเศษ ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“GPSC”) ที่ถืออยู่ ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ให้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (“ปตท.”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด (“SMH”) ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องของ ปตท. เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 304,098,630 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 10.78 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ GPSC เป็นราคารวมทั้งสิ้นประมาณ 22,351 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาก่อนหักเงินปันผลของ GPSC หลังวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และก่อนวันโอนหุ้น (หากมี) ซึ่งหาก GPSC มีการประกาศจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ก่อนการซื้อขายหุ้นของ GPSC จะเสร็จสิ้นลง มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนดังกล่าวจะถูกปรับลดลงเป็นจำนวนเท่ากับเงินปันผลจ่ายของ GPSC สำหรับหุ้นที่ซื้อขาย อีกทั้ง มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสำหรับธุรกรรมกรจำหน่ายหุ้นยังอาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สะท้อนถึงผลกระทบจากภาวะภาษีเงินได้ของคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องจากการจ่ายเงินปันผล (หากมี) (“ธุรกรรมกรจำหน่ายหุ้น”) และมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำสัญญาและข้อตกลงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของธุรกรรมกรจำหน่ายหุ้นจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้น (“สัญญาซื้อขายหุ้น”)

อนึ่ง ธุรกรรมกรจำหน่ายหุ้นดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการดังต่อไปนี้

(ก) รายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจากเป็นการจำหน่ายหุ้นของ GPSC ให้แก่ ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และ/หรือ SMH ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องของ ปตท. โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 19.44 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) และเมื่อนับรวมกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ กับ ปตท. ที่เกิดขึ้นในระหว่างหกเดือนก่อนวันอนุมัติเข้าทำรายการในครั้งนี้อีก 2,298 ล้านบาท (อ้างอิงตามสารสนเทศของบริษัทฯ ที่ สนย. 13/0557 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2564 เรื่อง แจ้งการลงนามต่อสัญญารายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินระหว่างบริษัทฯ กับ ปตท.) จะทำให้มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 21.56 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ธุรกรรมกรจำหน่ายหุ้นจึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันที่มีมูลค่ารายการเกินกว่า 20 ล้านบาท และมีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนั้น ธุรกรรมกรจำหน่ายหุ้นต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว

(ข) รายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 6.28

ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์การคำนวณที่ให้ขนาดรายการสูงสุด (อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อื่นของบริษัทฯ ในระหว่างหกเดือนก่อนวันอนุมัติเข้าทำรายการในครั้งนี้

ในการนี้ แม้ว่าธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นดังกล่าวจะมีขนาดรายการตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปต่ำกว่าร้อยละ 15 ซึ่งเป็นกรณีที่บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลหรือดำเนินการใดๆ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า ธุรกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนการจัดหาเงินทุนสำหรับการปรับโครงสร้างทางการเงินระยะยาวของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นในส่วนที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน จึงมีความประสงค์ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปด้วย

ทั้งนี้ ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นดังกล่าวไม่ถือเป็นการขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่นตามมาตรา 107(2)(ก) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชน**”)

ดังนั้น ในการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันและประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป ดังต่อไปนี้

- (1) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น
- (2) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (3) จัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น รวมทั้งจัดส่งความเห็นดังกล่าวให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“**สำนักงาน ก.ล.ต.**”) ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสำหรับการเข้าทำรายการในครั้งนี้
- (4) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น ซึ่งรวมถึง (ก) พิจารณาและกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น (ข) เจาะตกลง เปลี่ยนแปลง และลงนามในสัญญาและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายหุ้น (ค) การลงนามเปลี่ยนแปลง และแก้ไข เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น เพื่อขออนุญาต บอกกล่าว หรือขอความยินยอม ต่อหน่วยงานหรือบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการติดต่อ ยื่น ให้อภัยค่า และชี้แจง ต่อหน่วยงานหรือบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นแล้วเสร็จ (ง) มีอำนาจแต่งตั้งพนักงานบริษัทในกลุ่มไทยออยล์เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วง โดยให้มีขอบเขตอำนาจตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ เห็นสมควร และ (จ) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น

ดังนั้น บริษัทฯ ขอรายงานสารสนเทศของรายการดังกล่าว โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

## 1. วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ

บริษัทฯ จะเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 7 เมษายน 2565 และเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นได้สำเร็จลงแล้ว

ทั้งนี้ ณ วันที่เปิดเผยสารสนเทศฉบับนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างเจรจาและจัดทำสัญญาซื้อขายหุ้น โดยบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาดังกล่าวและจะดำเนินการจำหน่ายหุ้นเสร็จสิ้นลงภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2565

## 2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ผู้ขาย : บริษัทฯ

ผู้ซื้อ : ปตท. และ/หรือ SMH

### ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ปตท. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 10 กันยายน 2564 (ซึ่งเป็นวันที่บริษัทฯ ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด) ปตท. ถือหุ้นในบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 48.0 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

อนึ่ง ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 ท่าน โดยกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 5 ท่าน คือ นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล ดร.บุรณิ รัตนสมบัติ นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล นายสุชาติ ระมาศ และ นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต เป็นผู้บริหารระดับสูงของ ปตท. ด้วย

SMH เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องของ ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดย ปตท. มีสัดส่วนการลงทุนสุทธิ (Effective Interest) ใน SMH ผ่านการถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ปตท. โกลบอล แมนเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท โกลบอล แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ SMH

นอกจากนี้ SMH เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วย โดย ณ วันที่ 10 กันยายน 2564 (ซึ่งเป็นวันที่บริษัทฯ ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด) SMH ถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 3.0 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

## 3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและรายละเอียดของหลักทรัพย์ที่ได้มาและจำหน่ายไป

### 3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ จะจำหน่ายหุ้นสามัญของ GPSC ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ให้แก่ ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และ/หรือ SMH ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องของ ปตท. จำนวนรวมทั้งสิ้น 304,098,630 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 10.78 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ GPSC เป็นราคารวมทั้งสิ้นประมาณ 22,351 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาก่อนหักเงินปันผลของ GPSC หลังวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และก่อนวันโอนหุ้น (หากมี) ซึ่งหาก GPSC มีการประกาศจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ก่อนการซื้อขายหุ้น

ของ GPSC จะเสร็จสิ้นลง มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนดังกล่าวจะถูกปรับลดลงเป็นจำนวนเท่ากับเงินปันผลจ่ายของ GPSC สำหรับหุ้นที่ซื้อขาย อีกทั้ง มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสำหรับธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นยังอาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สะท้อนถึงผลกระทบจากภาวะภาษีเงินได้ของผู้สัญญาที่เกี่ยวข้องจากการจ่ายเงินปันผล (หากมี)

ทั้งนี้ ภายหลังจากการโอนหุ้นภายใต้ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นแล้วเสร็จ สัดส่วนการถือหุ้นของ บริษัทฯ ใน GPSC จะลดลงจากประมาณร้อยละ 20.78 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ GPSC เป็นประมาณร้อยละ 10.0 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ GPSC โดยธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นดังกล่าวถือเป็น (ก) รายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ (ข) รายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป แต่ไม่เข้าข่ายเป็นการขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่นตามมาตรา 107(2)(ก) แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน

### 3.2 รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จะจำหน่ายไป

หุ้นสามัญของ GPSC ที่บริษัทฯ ถืออยู่ จำนวนรวมทั้งสิ้น 304,098,630 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 10.78 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ GPSC

#### ข้อมูลเกี่ยวกับ GPSC

ข้อมูลทั่วไปของ GPSC (ที่มา: แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของปี 2563 ของ GPSC ซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอ้ น้ำ และสาธารณูปโภคต่างๆ รวมทั้งดำเนินธุรกิจในการเข้าถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอ้ น้ำ และสาธารณูปโภคต่างๆ ตลอดจนดำเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
วันที่ก่อตั้งบริษัท	10 มกราคม 2556
วันที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ	18 พฤษภาคม 2558
ทุนจดทะเบียน	28,197,293,710 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	28,197,293,670 บาท
หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด	2,819,729,367 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	10 บาท

รายชื่อกรรมการของ GPSC (ที่มา: ข้อมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ)

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2.	นายวรรณ พิชยศิริ	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
3.	นายนพดล ปิ่นสุภา	กรรมการ
4.	นายอริคม เดบศิริ	กรรมการ
5.	นายวุฒิกร สติจิต	กรรมการ
6.	นายคงกระพัน อินทรแจ้ง	กรรมการ
7.	นายลวณ แสงสนิท	กรรมการ
8.	นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิตร	กรรมการ
9.	นายจิรววัฒน์ พัฒนสมสิทธิ์	กรรมการ
10.	นายคุรุจิต นาครทรรพ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
11.	พลตรีเชาวเลข ชัยนตร์สุภาพ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
12.	นางนิชา หิรัญบุรณะ ชูธรรม	กรรมการอิสระ
13.	นางเสาวนีย์ กมลบุตร	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
14.	นายสมชาย มีเสน	กรรมการอิสระ
15.	นายปกรณ์ อากาพันธุ์	กรรมการอิสระ

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ GPSC (ที่มา: ข้อมูล ณ วันที่ 9 กันยายน 2564 ตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ)

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวน (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1.	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	1,199,351,484	42.53

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวน (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
2.	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	586,071,567	20.78
3.	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	281,972,937	10.00
4.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	82,231,638	2.92
5.	สำนักงานประกันสังคม	56,460,495	2.00
6.	บริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด	53,936,756	1.91
7.	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	22,729,743	0.81
8.	STATE STREET EUROPE LIMITED	12,752,055	0.45
8.	กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30	10,765,368	0.38
9.	นายสมภพ ดิงชนาธิกุล	9,000,000	0.32
10.	อื่นๆ	504,457,324	17.90
<b>รวม</b>		<b>2,819,729,367</b>	<b>100.00</b>

สรุปข้อมูลทางการเงินและผลการดำเนินงานของ GPSC สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562, 2563 และ 2564 (ที่มา: แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของปี 2563 ของ GPSC คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการปี 2563 และปี 2564 ของ GPSC และงบการเงินรวมของ GPSC ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2564 ซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ GPSC)

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม	ปี 2562 (ตรวจสอบ)	ปี 2563 (ตรวจสอบ)	ปี 2564 (ตรวจสอบ)
<u>งบแสดงฐานะทางการเงิน</u>			
สินทรัพย์หมุนเวียน	38,919	43,454	45,490
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	213,097	213,202	224,889



งบการเงินรวม	ปี 2562 (ตรวจสอบ)	ปี 2563 (ตรวจสอบ)	ปี 2564 (ตรวจสอบ)
รวมสินทรัพย์	252,017	256,656	270,379
หนี้สินหมุนเวียน	36,748	22,063	23,036
หนี้สินไม่หมุนเวียน	105,093	122,726	129,595
รวมหนี้สิน	141,841	144,789	152,632
ทุนจดทะเบียน	28,197	28,197	28,197
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	28,197	28,197	28,197
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	110,176	111,867	117,748
<b>ผลการดำเนินงาน</b>			
รายได้จากการดำเนินงาน	66,562	69,578	74,874
ต้นทุนขาย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	(47,900)	(48,249)	(55,206)
<b>กำไรขั้นต้น</b>	<b>18,662</b>	<b>21,329</b>	<b>19,667</b>
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ	(1,896)	(1,790)	(1,963)
รายได้จากการดำเนินงานอื่น	17	20	20
<b>EBITDA</b>	<b>16,783</b>	<b>19,559</b>	<b>17,724</b>
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	(7,207)	(8,287)	(8,630)
<b>EBIT</b>	<b>9,576</b>	<b>11,272</b>	<b>9,094</b>
ต้นทุนทางการเงิน	(5,140)	(4,024)	(3,860)
รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น	472	915	2,100
เงินปันผลรับและส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า	1,022	1,320	1,792

งบการเงินรวม	ปี 2562 (ตรวจสอบ)	ปี 2563 (ตรวจสอบ)	ปี 2564 (ตรวจสอบ)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(247)	(992)	(1,192)
กำไรก่อนผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนและรายการพิเศษ	<b>5,684</b>	<b>8,491</b>	<b>7,934</b>
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ	317	(1)	(93)
กำไรสุทธิ	<b>6,001</b>	<b>8,490</b>	<b>7,841</b>
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(1,940)	(982)	(522)
กำไรสุทธิ - ส่วนของบริษัทใหญ่	<b>4,061</b>	<b>7,508</b>	<b>7,319</b>

4. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เงื่อนไขการเข้าทำรายการ และวิธีการชำระค่าตอบแทน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	วิธีการชำระเงินและเงื่อนไขการเข้าทำรายการ
<p>ประมาณ 22,351 ล้านบาท</p>	<p>เป็นไปตามการเจรจาตกลงกันระหว่างคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง โดยมีการประเมินมูลค่ากิจการของ GPSC ด้วย 2 วิธี กล่าวคือ วิธีการคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow หรือ DCF) และวิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (Market Value Approach) ของหุ้น GPSC</p>	<p>บริษัทฯ จะได้รับชำระราคาซื้อขายหุ้นของ GPSC เป็นเงินสดมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 22,351 ล้านบาท โดยมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนจะถูกปรับลดลงเป็นจำนวนเท่ากับเงินปันผลจ่ายของ GPSC สำหรับหุ้นที่ซื้อขาย หาก GPSC มีการประกาศจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ก่อนการซื้อขายหุ้นของ GPSC จะเสร็จสิ้นลง และอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สะท้อนถึงผลกระทบจากภาวะภาษีเงินได้ของคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องจากการจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสำหรับธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามที่ผู้ขายและผู้ซื้อจะได้ตกลงกันและกำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้น</p> <p>ในการนี้ เมื่ออ้างอิงจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ GPSC เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ในเบื้องต้น บริษัทฯ คาดว่ามูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนจะต้องมีการปรับลดลงจากการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ของ GPSC เป็นจำนวนประมาณ 304 ล้านบาท</p> <p>ในการนี้ ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ได้มีมติอนุมัติธุรกรรมดังกล่าว และ</p>

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	วิธีการชำระเงินและเงื่อนไขการเข้าทำรายการ
		เงื่อนไขบังคับก่อนภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นได้รับการปฏิบัติตามจนครบถ้วนแล้ว

## 5. การคำนวณขนาดของรายการ

### 5.1 การคำนวณขนาดรายการตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

รายการ	มูลค่าที่ใช้ในการคำนวณขนาดรายการ (ล้านบาท)	มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทฯ
รายการจำหน่ายหุ้นของ GPSC <sup>(1)</sup>	22,351	114,989	19.44
รายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ กับ ปตท. ในรอบหกเดือนที่ผ่านมา <sup>(2)</sup>	2,298	108,520	2.12
<b>รวม</b>	<b>24,649</b>	<b>223,509</b>	<b>21.56</b>

#### หมายเหตุ:

- (1) ขนาดรายการของธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันคำนวณโดยอ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- (2) ขนาดรายการของรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ กับ ปตท. ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันคำนวณโดยอ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากเป็นการจำหน่ายหุ้นของ GPSC ให้แก่ ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และ/หรือ SMH ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องของ ปตท. โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 19.44 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเมื่อนับรวมกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ กับ ปตท. ที่เกิดขึ้นในระหว่างหกเดือนก่อนวันอนุมัติเข้าทำรายการในครั้งนี้อีก 2,298 ล้านบาท (อ้างอิงตามสารสนเทศของบริษัทฯ ที่ สนง. 13/0557 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2564 เรื่อง แจ้งการลงนามต่อสัญญารายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินระหว่างบริษัทฯ กับ ปตท.) จะทำให้มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 21.56 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นจึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันที่มีมูลค่ารายการเกินกว่า 20 ล้านบาท และมีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนั้น ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว

## 5.2 การคำนวณขนาดรายการตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป

เกณฑ์การคำนวณ	สูตร	การคำนวณ	ขนาดรายการ
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	(NTA ของกิจการที่ทำรายการ x สัดส่วนที่จำหน่ายไป) / NTA ของบริษัทจดทะเบียน	(63,558 ล้านบาท x 10.78 %) / 114,989 ล้านบาท	ร้อยละ 5.96
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	(กำไรสุทธิของบริษัทที่ขาย x สัดส่วนที่จำหน่ายไป) / กำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียน	(7,319 ล้านบาท x 10.78 %) / 12,578 ล้านบาท	ร้อยละ 6.28
3. เกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน	จำนวนเงินที่ได้รับตามสัดส่วน / สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน	22,351 ล้านบาท / 362,144 ล้านบาท	ร้อยละ 6.17
4. เกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์	จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ / จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทจดทะเบียน	ไม่มีการออกหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทน	ไม่มีการออกหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทน

**หมายเหตุ:**

ขนาดรายการของธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปคำนวณโดยอ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และงบการเงินรวมของ GPSC ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งธุรกรรมดังกล่าวมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 22,351 ล้านบาท คิดเป็นขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 6.28 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์การคำนวณที่ให้ขนาดรายการสูงสุด ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อื่นของบริษัทฯ ในระหว่างหกเดือนก่อนวันอนุมัติเข้าทำรายการในครั้งนี้

ในการนี้ แม้ว่าธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นดังกล่าวจะมีขนาดรายการตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปต่ำกว่าร้อยละ 15 ซึ่งเป็นกรณีที่บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลหรือดำเนินการใดๆ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า ธุรกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนการจัดหาเงินทุนสำหรับการปรับโครงสร้างทางการเงินระยะยาวของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นในส่วนที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน จึงมีความประสงค์ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามประกาศได้มาหรือจำหน่ายไปด้วย

ทั้งนี้ ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นดังกล่าว ไม่ถือเป็นการขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่นตามมาตรา 107(2)(ก) แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน

**6. แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน**

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์หลักที่จะนำเงินที่ได้รับจากการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นไปชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น (Bridging Loan) ทั้งจากสถาบันการเงินและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ ปตท. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการจัดหาเงินทุนสำหรับการปรับโครงสร้างทางการเงินระยะยาวของบริษัทฯ เพื่อรองรับการลงทุนของบริษัทฯ ใน PT Chandra Asri Petrochemical Tbk ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศของบริษัทฯ ที่ สนง. 13/0366 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ที่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ไปแล้ว

ทั้งนี้ เงินกู้ยืมระยะสั้นที่บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นนี้ไปชำระคืน ประกอบด้วย

- 1) เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก ปตท. จำนวน 14,000 ล้านบาท และดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดชำระซึ่งจะคำนวณในวันที่ชำระคืน และ
- 2) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จำนวน 16,209 ล้านบาท และดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดชำระซึ่งจะคำนวณในวันที่ชำระคืน

**7. รายละเอียดของร่างสัญญาซื้อขายหุ้น**

ณ วันที่เปิดเผยสารสนเทศฉบับนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างเจรจาและจัดทำสัญญาซื้อขายหุ้น โดยภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (นัดพิเศษ) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 7 เมษายน 2565 และเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนต่างๆ ตามที่จะระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นสำเร็จครบถ้วน บริษัทฯ จะเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น

คู่สัญญา	ผู้ขาย : บริษัทฯ ผู้ซื้อ : ปตท. และ/หรือ SMH
หุ้นที่ซื้อขาย	หุ้นสามัญของ GPSC จำนวนรวมทั้งสิ้น 304,098,630 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 10.78 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ GPSC
ราคาซื้อขายหุ้นที่ซื้อขาย	ผู้ซื้อตกลงชำระราคาซื้อขายหุ้นที่ซื้อขายให้แก่บริษัทฯ เป็นราคารวมทั้งสิ้นประมาณ 22,351 ล้านบาท โดยชำระเป็นเงินสด ซึ่งหาก GPSC มีการประกาศจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ก่อนการซื้อขายหุ้นของ GPSC จะเสร็จสิ้นลง มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนดังกล่าวจะถูกปรับลดลงเป็นจำนวนเท่ากับเงินปันผลจ่ายของ GPSC สำหรับหุ้นที่ซื้อขาย อีกทั้ง มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสำหรับธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นยังอาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สะท้อนถึงผลกระทบจากภาวะภาษีเงินได้ของคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องจากการจ่ายเงินปันผล (หากมี)

วันโอนหุ้นและวิธีการโอนหุ้น	บริษัทฯ ตกลงโอนหุ้นที่ซื้อขายให้แก่ผู้ซื้อในวันตามที่คู่สัญญาตกลงร่วมกัน โดยวิธีการโอนหลักทรัพย์จดทะเบียนนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) ณ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ	<p><b>หน้าที่ของบริษัทฯ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● การเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ</li> </ul> <p><b>หน้าที่ของผู้ซื้อ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● การเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) และ</li> <li>● ได้รับการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ GPSC จากสำนักงาน ก.ล.ต. (หากจำเป็น) และได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข (เฉพาะส่วนที่กำหนดให้ต้องดำเนินการก่อนวันโอนหุ้น) ที่กำหนดในหนังสือผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต. (หากมี) แล้ว</li> </ul> <p><b>อื่นๆ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในทางลบอย่างมีนัยสำคัญเกิดขึ้นต่อกิจการของ GPSC</li> </ul>
การสิ้นสุดสัญญา	<ul style="list-style-type: none"> <li>● หากคู่สัญญาฝ่ายใดผิดสัญญาและไม่มีการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือผิดคำรับรอง คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิเลิกสัญญาได้</li> <li>● หากมีการออกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือคำสั่งของทางราชการหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นใด หรือการตีความของหน่วยงานราชการ ซึ่งมีผลทำให้ไม่สามารถดำเนินการซื้อขายหุ้นได้ตามสัญญาซื้อขายหุ้น</li> </ul>

**8. กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในการทำรายการในครั้งนี้**

กรรมการที่มีส่วนได้เสียในการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น จำนวน 5 ท่าน คือ นางสาวพรรณณลิน มหาวงศ์ฤกุล ดร.บูรณิน รัตนสมบัติ นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล นายสุชาติ ระมาศ และนายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต มิได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมดังกล่าว เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้บริหารระดับสูงของ ปตท.

**9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ**

คณะกรรมการบริษัทฯ (โดยไม่รวมกรรมการที่เป็นบุคคลผู้มีส่วนได้เสีย) มีความเห็นว่า การเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นมีความเหมาะสมผล มีการกำหนดเงื่อนไขในลักษณะการก้าวทั่วไป มีการกำหนดราคาที่เหมาะสมอ้างอิงจากราคาตลาดในการทำธุรกรรม รวมถึงมีการคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ โดยมีความเห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นจะทำให้บริษัทฯ ได้รับกระแสเงินสดภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นเป็น

จำนวนประมาณ 22,047 ล้านบาท (ก่อนหักค่าใช้จ่ายและภาระภาษีเงินได้ที่เกิดจากการเข้าทำรายการ)ซึ่งจะสามารถนำไปใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น (Bridging Loan) ที่จากสถาบันการเงินและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ ปตท. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการจัดหาเงินทุนสำหรับการปรับโครงสร้างทางการเงินระยะยาวของบริษัทฯ เพื่อรองรับการลงทุนของบริษัทฯ ใน PT Chandra Asri Petrochemical Tbk ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศของบริษัทฯ ที่ สนง. 13/0366 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ตามที่บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ไปแล้ว นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมให้สภาพคล่องและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ แข็งแกร่งขึ้น รวมถึงเพิ่มเงินทุนเพื่อรองรับการลงทุนในอนาคตของบริษัทฯ

ในการนี้ การเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ เมื่อเทียบกับการเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอก เนื่องจาก

- ปตท. มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอสำหรับการเข้าทำรายการ นอกจากนี้ ปตท. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GPSC และสามารถให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องแก่ GPSC ในฐานะ Flagship ด้านธุรกิจไฟฟ้าของกลุ่ม ปตท. การเข้าทำรายการดังกล่าวกับ ปตท. จึงเป็นผลดีต่อการลงทุนใน GPSC ของบริษัทฯ ในระยะยาว
- SMH เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องของ ปตท. โดย ปตท. มีสัดส่วนการลงทุนสุทธิ (Effective Interest) ใน SMH ผ่านการถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ปตท. โกลบอล แมนเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท โกลบอล แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ SMH จึงทำให้ SMH มีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอสำหรับการเข้าทำรายการ นอกจากนี้ ยังสามารถให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องแก่ GPSC ในฐานะ Flagship ด้านธุรกิจไฟฟ้าของกลุ่ม ปตท.
- ราคาซื้อขายหุ้นของ GPSC เป็นราคาที่เหมาะสม ไม่ด้อยกว่าราคาที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับการจำหน่ายหุ้นให้กับบุคคลภายนอก อีกทั้ง การจำหน่ายหุ้นของ GPSC จำนวนมากผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจส่งผลกระทบต่ออุปทานในการซื้อขายหุ้นตามกลไกตลาดและราคาหุ้นของ GPSC ได้ ด้วยเหตุนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (โดยไม่รวมกรรมการที่เป็นบุคคลผู้มีส่วนได้เสีย) จึงมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้

**10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 9 ข้างต้น**

ไม่มีความเห็นแตกต่าง



## 11. ข้อมูลบริษัทจดทะเบียน และการดำเนินธุรกิจโดยสรุป

### ลักษณะการประกอบธุรกิจ

#### 1. ธุรกิจการกลั่นน้ำมัน

โรงกลั่นน้ำมันได้รับการออกแบบให้สามารถกลั่นน้ำมันดิบหลายประเภท รวมถึงวัตถุดิบอื่นๆ ให้เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ ตามความต้องการของตลาดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำไรในการกลั่นน้ำมัน (Refinery - Margin) สูงสุด โดยทั่วไปแล้ว หน่วยผลิตแต่ละหน่วยภายในโรงกลั่นน้ำมันจะทำหน้าที่ได้อย่างน้อยอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

- กลั่นแยกสารไฮโดรคาร์บอนหลายๆ ประเภทที่อยู่ในน้ำมันดิบตามจุดเดือดที่ต่างกัน
- แปลงสภาพไฮโดรคาร์บอนให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่ามากขึ้น
- ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์โดยการแยกสารปนเปื้อนออก
- ผสมผลิตภัณฑ์ชั้นกลาง (Intermediate Streams) เป็นน้ำมันสำเร็จรูป

น้ำมันดิบเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการกลั่นน้ำมัน คุณภาพของน้ำมันดิบและชนิดหน่วยกลั่นต่างๆ ในโรงกลั่นน้ำมันจะกำหนดวิธีการกลั่นน้ำมัน และระดับความสามารถในการเปลี่ยนน้ำมันดิบเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสำเร็จรูปชนิดต่างๆ ที่เหมาะสม โดยทั่วไปน้ำมันดิบประเภทที่มีความหนาแน่นและกำมะถันต่ำ (Light Sweet Crude Oil) จะมีราคาสูงกว่าน้ำมันดิบประเภทที่มีความหนาแน่นและกำมะถันสูง (Heavy Sour Crude Oil) เพราะต้องผ่านกระบวนการกลั่นและกระบวนการกำจัดสารปนเปื้อนที่มีขั้นตอนน้อยกว่า และจะให้ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่มีราคาสูง เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด และน้ำมันดีเซลในปริมาณมากกว่า โดยปกติ น้ำมันดิบประเภทที่มีความหนาแน่นและกำมะถันสูงจะมีราคาต่ำกว่าน้ำมันดิบประเภทที่มีความหนาแน่นและมีกำมะถันต่ำเพราะจะให้ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าต่ำและต้องใช้กระบวนการผลิตเพิ่มเติมเพื่อให้ได้น้ำมันชนิดเบาซึ่งมีมูลค่าสูง ผลที่ตามมาคือ โรงกลั่นน้ำมันพยายามที่จะมีการกลั่นน้ำมันดิบและวัตถุดิบอื่นๆ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด โดยคำนึงถึงหน่วยเปลี่ยนแปลงสภาพโมเลกุล (Conversion Unit) และหน่วยปรับปรุงคุณภาพ (Treating Unit) ของแต่ละโรงกลั่น ราคาของสินค้าในปัจจุบันและที่คาดการณ์ในอนาคต ชนิดของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ และราคาน้ำมันดิบและวัตถุดิบอื่นๆ

ปัจจุบัน โรงกลั่นน้ำมันของบริษัทฯ มีหน่วยเปลี่ยนแปลงสภาพโมเลกุล (Conversion Unit) ต่างๆ ประกอบด้วย หน่วยเพิ่มค่าออกเทนด้วยสารเร่งปฏิกิริยาโดยใช้ไฮโดรเจนร่วม หน่วยเพิ่มค่าออกเทนด้วยสารเร่งปฏิกิริยา หน่วยแตกโมเลกุลด้วยสารเร่งปฏิกิริยา หน่วยแตกโมเลกุลด้วยสารเร่งปฏิกิริยาโดยใช้ไฮโดรเจนร่วม หน่วยเพิ่มคุณค่าน้ำมันเตาด้วยความร้อน ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการผลิตน้ำมันเบนซิน น้ำมันอากาศยานและน้ำมันดีเซล ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดในประเทศอย่างมาก และยังช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการใช้วัตถุดิบในการผลิตของบริษัทฯ อีกด้วย

นอกจากนี้ โรงกลั่นน้ำมันของบริษัทฯ ยังสามารถกลั่นน้ำมันดิบได้หลากหลายประเภทรวมทั้งน้ำมันดิบจากภูมิภาคตะวันออกกลาง เอเชียตะวันออกไกล (Far East) แอฟริกาตะวันตก และน้ำมันจากแหล่งในประเทศ ซึ่งการเลือกวัตถุดิบที่จะใช้ขึ้นอยู่กับราคา คุณภาพและปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ได้จากวัตถุดิบนั้นๆ

## 2. ธุรกิจปิโตรเคมี

### 2.1 บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด (“TPX”)

TPX ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ร้อยละ 100 ดำเนินธุรกิจในการผลิตสารพาราไซลีน (Paraxylene) สารมิกซ์ไซลีน (Mixed Xylene) และสารเบนซีน (Benzene)

สารพาราไซลีนเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลางในการผลิต PTA (Purified Terephthalic Acid) ใช้ในการผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์และพลาสติกสำหรับผลิตขวดบรรจุน้ำดื่ม PET (Polyethylene Terephthalate) ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นปลาย ส่วนสารเบนซีนเป็นสารตั้งต้นสำคัญในการผลิตสารสไตรีนโมโนเมอร์ (Styrene Monomer) สารฟีนอล (Phenol) และสารไซโคลเฮกเซน (Cyclohexane) ซึ่งสารเหล่านี้ใช้ในการผลิตพลาสติกบรรจุภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนรถยนต์ เป็นต้น สำหรับสารโทลูอีนใช้ในอุตสาหกรรมตัวทำละลาย อีกทั้งยังสามารถนำไปเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตสารเบนซีนและสารพาราไซลีนได้อีกด้วย

### 2.2 บริษัท ลาบิกซ์ จำกัด (“LABIX”)

LABIX ถือหุ้นโดย TPX และบริษัท มิตรชัย แอนด์ คัมปนี จำกัด โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 75 และร้อยละ 25 ตามลำดับ LABIX ดำเนินธุรกิจผลิตสาร Linear Alkyl Benzene (LAB) โดยโรงงานผลิตของ LABIX ถือเป็นโรงงานผลิตสาร LAB ที่ครบวงจรที่สุดรายแรกของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สาร LAB เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมผลิตสารซักล้าง เพื่อผลิตเป็นสาร Linear Alkyl Benzene Sulfonate (LAS) ซึ่งเป็นสารลดแรงตึงผิวชนิดหนึ่ง ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผงซักฟอกและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดต่างๆ

### 2.3 PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (“CAP”)

CAP ถือหุ้นโดย PT TOP Investment Indonesia (TII) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 15 ทั้งนี้ CAP เป็นผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ครบวงจรชั้นนำรายใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐอินโดนีเซียอันเป็นตลาดปิโตรเคมีที่ใหญ่ที่สุดและมีการเติบโตสูงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งยังเป็นผู้ดำเนินกิจการโรงงานแยกเนฟทา (Naphtha Cracker) เพียงแห่งเดียวของประเทศอินโดนีเซีย จึงมีผลิตภัณฑ์ครอบคลุมตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ อาทิ โพลีเอทิลีน (Polyethylene) โพลีโพรพิลีน (Polypropylene) SM และบิวทาไดเอิน (Butadiene) และผลิตภัณฑ์โอเลฟินอีกหลายชนิด ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษารายการขยายกำลังการผลิตและก่อสร้างโรงงานปิโตรเคมีแห่งที่ 2 ซึ่งจะช่วยให้มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิมอีกเท่าตัว

## 3. ธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน

### บริษัท ไทยลูบเบส จำกัด (มหาชน) (“TLB”)

TLB ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ร้อยละ 100 ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน igrub 1 เป็นหลัก โดยเมื่อเติมสารเพิ่มคุณภาพ (Additive) น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานจะกลายเป็นน้ำมันหล่อลื่น (Lube Oil/Lubricating Oil) หรือที่เรียกว่า น้ำมันเครื่อง ซึ่งใช้หล่อลื่นและระบายความร้อนให้แก่ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ที่มีการเคลื่อนไหว เช่น ลูกสูบเพลลา เป็นต้น นอกจากนี้ TLB ยังผลิตยางมะตอยที่นำมาใช้เป็นวัสดุผิวหน้าในการทำถนน รวมถึงน้ำมันยางสะอาด (Treated Distillate Aromatics Extract : TDAE) ซึ่งช่วยลดสารก่อมะเร็งและลดมลพิษในอากาศ ตลอดจนผลิตภัณฑ์พิเศษต่างๆ ได้แก่

สแล็กแว็กซ์ (Slack Wax) ซึ่งเป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตเทียนไข ยาขจัดรองเท้า น้ำยาเคลือบเงา เครื่องสำอาง และตัวประสานในการผลิตเป็นไม้อัด เป็นต้น

#### 4. ธุรกิจสารทำละลาย

##### บริษัท ไทยออยล์ โซลเว้นท์ จำกัด (“TOS”)

TOS ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ร้อยละ 100 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสารทำละลายและเคมีภัณฑ์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดย TOS มีบริษัทย่อย คือ บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จำกัด (“TS”) ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายสารทำละลายและเคมีภัณฑ์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ และบริษัท สักดีไซลิตี จำกัด (“SAK”) เป็นโรงงานผลิตสารทำละลายไฮโดรคาร์บอนคุณภาพสูง เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งยังมีการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศผ่าน TOP Solvent (Vietnam) LLC ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สารทำละลายและเคมีภัณฑ์ในประเทศเวียดนาม โดยมีคลังสินค้าทั้งในดอนเหนือและตอนใต้ของประเทศเวียดนาม รวมถึงมีการตั้งสำนักงานตัวแทน TOP Solvent Company Limited (Myanmar Representative Office) ณ เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา นอกจากนี้ ยังมีการร่วมมือกับพันธมิตรเปิดบริษัท PT. Tirta Surya Raya (“TSR”) โดย TS มีสัดส่วนการถือหุ้นที่ร้อยละ 77.7 เพื่อดำเนินธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์สารทำละลายและเคมีภัณฑ์ในประเทศเมียนมาและประเทศอินโดนีเซีย อีกทั้ง TS ยังมีการร่วมลงทุนใน JSKem Private Limited (“JSKEM”) (TS ถือหุ้นร้อยละ 60) และบริษัท TOP Solvent India Chemtrade (TSI) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท JSKEM เพื่อดำเนินธุรกิจจัดหาและจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์และสารทำละลายในประเทศสิงคโปร์และประเทศอินเดีย

#### 5. ธุรกิจผลิตไฟฟ้า

##### 5.1 บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด (“TOP SPP”)

TOP SPP ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ร้อยละ 100 เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ ประเภทผลิตไฟฟ้าและพลังงานความร้อนร่วมกัน (โคเจนเนอเรชั่น) โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง จำนวน 2 โครงการ มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 239 เมกะวัตต์ และไอน้ำ 497 ตันต่อชั่วโมง โดยจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะเวลา 25 ปี จำนวน 2 สัญญาฯ ละ 90 เมกะวัตต์ รวม 180 เมกะวัตต์ ซึ่งรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 54 ของรายได้ทั้งหมดของ TOP SPP ส่วนรายได้อีก ร้อยละ 46 เป็นการจำหน่ายไฟฟ้าส่วนที่เหลือและไอน้ำทั้งหมดให้กับบริษัทในกลุ่มไทยออยล์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าโครงการ 1 โดยมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 115 เมกะวัตต์ และไอน้ำ 160 ตันต่อชั่วโมง เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้ากลุ่มไทยออยล์ ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2566

##### 5.2 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“GPSC”)

GPSC ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ร้อยละ 20.78 GPSC ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายสาธารณูปโภค โดยการดำเนินการเองและการเข้าลงทุนในกิจการอื่น

## 6. ธุรกิจด้านเอทานอล

### บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จำกัด (“TET”)

TET ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ร้อยละ 100 โดยลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเอทานอล โดยเอทานอลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงจะถูกนำไปผสมกับน้ำมันเบนซินเพื่อให้ได้เป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ชนิดต่างๆ ที่จำหน่ายในประเทศ ได้แก่ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 (ออกเทน 91 และ 95) น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 (ออกเทน 95) และ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 (ออกเทน 95)

ในปัจจุบัน TET ได้ลงทุนในบริษัทผลิตและจำหน่ายเอทานอลรวม 2 บริษัท ได้แก่

- บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ตั้งอยู่ที่จังหวัดลพบุรี ซึ่ง TET ถือหุ้นร้อยละ 50 โดยเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเอทานอลสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง ซึ่งใช้วัตถุดิบในการผลิตจากมันสำปะหลัง ทั้งชนิดมันสดและมันเส้น นอกจากนี้ บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด มีบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ทรัพย์ทิพย์ กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ (Biogas) โดยบริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท ทรัพย์ทิพย์ กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด
- บริษัท อุบลไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) (“UBE”) ตั้งอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่ง TET ถือหุ้นร้อยละ 12.39 เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเอทานอลสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงและใช้ในอุตสาหกรรม โดยใช้น้ำมันสำปะหลังและกากน้ำตาลเป็นวัตถุดิบ ปัจจุบัน UBE มีบริษัทย่อยจำนวน 2 บริษัท คือ 1) บริษัท อุบลชันฟลาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลังทั้งเกรดอาหารและเกรดอุตสาหกรรม ทั้งยังสามารถนำน้ำและกากมันสำปะหลังที่ได้จากกระบวนการผลิตมาใช้ในการผลิตก๊าซชีวภาพ เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงหมุนเวียนและผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในกลุ่มและจำหน่ายให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอีกด้วย และ 2) บริษัท อุบลไบโอเกษตร จำกัด ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรและเกษตรอินทรีย์ ได้แก่ เมล็ดกาแฟ ข้าว แป้งมันสำปะหลัง มันสำปะหลังเส้น สารปรับปรุงดินจากกากมัน หล้าเนเปียร์ ทั้งยังดำเนินการด้านปศุสัตว์และให้เช่าพื้นที่สำหรับเกษตรกรรม เป็นต้น

## 7. ธุรกิจด้านบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

### บริษัท ไทยออยล์ เอ็นเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด (“TES”)

TES ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ร้อยละ 100 โดยมีจุดประสงค์ในการจัดตั้งบริษัทขึ้นเพื่อสนับสนุนธุรกิจของบริษัทในกลุ่มไทยออยล์ ในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและการสรรหาบุคลากรให้ตรงตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ตลอดจนการสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาชั้นนำ และพันธมิตรภายนอก เพื่อร่วมพัฒนาและสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ อันจะตอบสนองความต้องการของกลุ่มไทยออยล์และตลาดแรงงานในประเทศ

## 8. ธุรกิจที่ปรึกษาด้านพลังงาน

### บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี โซลูชันส์ จำกัด (“PTTES”)

PTTES เป็นบริษัทร่วมทุนของกลุ่ม ปตท. ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 20 ให้บริการที่ปรึกษาทางด้านเทคนิคและวิศวกรรม เพื่อมุ่งสู่การปฏิบัติการที่เป็นเลิศ (Operational Excellence) พร้อมกับการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรภายในกลุ่ม ปตท. โดยมุ่งพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม

## 9. ธุรกิจด้านวิสาหกิจเพื่อสังคม

### บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (“SPSE”)

SPSE เป็นบริษัทร่วมทุนของกลุ่ม ปตท. โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 15 เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจการด้านวิสาหกิจเพื่อสังคม ร่วมแก้ไขปัญหาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมสนับสนุนการจ้างงานชุมชนในท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมนโยบายภาครัฐที่ต้องการให้ภาคเอกชนและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและแก้ไขปัญหาาร่วมกัน และดำเนินกิจการในรูปแบบของธุรกิจที่ไม่แสวงหากำไร โดยส่งเสริมอาชีพให้ชาวบ้านสร้างรายได้ให้ชุมชนและคืนสู่ชุมชนเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

## 10. ธุรกิจด้านการบริหารจัดการทางการเงิน

### บริษัท ไทยออยล์ ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (“TTC”)

TTC มีบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการทางการเงินของกลุ่มไทยออยล์ และบริหารเงินลงทุนในธุรกิจเงินร่วมทุน (Corporate Venture Capital) และ/หรือ ลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพ

## 11. ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทฯ ได้ดำเนินการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้งานอย่างต่อเนื่อง การวางแผนกลยุทธ์ที่ได้รับการอนุมัติ และสนับสนุนด้านการลงทุนตามแผนแม่บทปี 2018 ที่รวมไปถึงการให้ บริษัท พีทีที ดิจิทัล จำกัด เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมสำคัญๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน และโครงการที่ก่อให้เกิด Synergy กับกลุ่มบริษัทในเครือของ ปตท. เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุน การดูแลบำรุงรักษาที่ยั่งยืน และสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาว

บริษัทฯ ได้ร่วมกำหนดยุทธศาสตร์การจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล กับ บริษัท พีทีที ดิจิทัล จำกัด โดยจัดตั้ง Center of Excellence เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในหลายๆ ด้าน เช่น ด้านความมั่นคง (Cyber Security) ด้านการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายใหม่ๆ ด้านเครื่องมือทำงานทดแทนคน (Robotic Process Automation) ด้านพัฒนาโครงการรูปแบบ Agile เป็นต้น

## 12. รายชื่อคณะกรรมการ ผู้บริหาร และรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

### 12.1 รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
2.	พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
3.	ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร	กรรมการอิสระ
4.	พลอากาศเอก สุทธิพงษ์ อินทรียงค์	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
5.	นายประไพสิทธิ์ ตันท์เกยูร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
6.	พลเอก กู้เกียรติ ศรีนาคา	กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ
7.	นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ชุกุล	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
8.	ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ	กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
9.	ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ	กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ
10.	รองศาสตราจารย์ ดร. พสุ เดชะรินทร์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
11.	นายพลากร หวังหลี	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
12.	นายเทอดเกียรติ พรหมมุล	กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
13.	ดร.สมภพ พัฒนอริยางกูร	กรรมการ
14.	นายสุชาติ ระมาศ	กรรมการ
15.	นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ / เลขานุการคณะกรรมการ

12.2 รายชื่อผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
2.	นายบัณฑิต ชรรณประจักษ์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ด้านไฮโดรคาร์บอน และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านการผลิต
3.	นายจิราวัฒน์ พัฒนสมสิทธิ์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจนวัตกรรมและดิจิทัล และรักษาการ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
4.	นายฉัตรฐาพงศ์ วัชฌนากร	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการพาณิชย์องค์กร
5.	นายชาติ บาลมงคล	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านอำนวยการโครงการพลังงานสะอาด
6.	นายรัฐกร กัมปนาทแสนยากร	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านกลยุทธ์องค์กร
7.	นางรุ่งนภา จันทร์ชูเกียรติ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านประสิทธิภาพการผลิต
8.	นางวนิดา บุญภิรักษ์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการเงินและบัญชี

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
9.	นายวิโรจน์ มีนะพันธ์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านกำกับองค์กรและกิจการสัมพันธ์ และ เลขานุการบริษัท
10.	นายวิโรจน์ วงศ์สถิตยาคุณ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านบริหารศักยภาพองค์กร รักษาการ ผู้จัดการ ฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและองค์กร และกรรมการอำนวยการ บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด
11.	นายสุรัชย์ แสงสำราญ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านสนับสนุนโครงการพลังงานสะอาด
12.	นางสาวจิตภา สุนทรรัตน์พงษ์	รักษาการ ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยี
13.	นางสาวจริยา อุ่นมีชัย	ผู้จัดการฝ่าย - ปฏิบัติหน้าที่กิจการพิเศษ
14.	นายจุมพล ฐาปนะพงศ์	ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยงกลยุทธ์องค์กร
15.	นายชัชชัย สิริวิเศษ	รักษาการ ผู้จัดการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์
16.	นายเชษฐ โปรงจิตต์	ผู้จัดการฝ่ายเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และท่าเรือ
17.	นายณรงค์ศักดิ์ เฉยียงภพ	ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
18.	นายณัฐพงษ์ ธรรมสาโรช	ผู้จัดการฝ่าย - ปฏิบัติหน้าที่ Director-Strategy & Business Development, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk
19.	นายณัฐพล นพรัตน์วงศ์	รักษาการ ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการพาณิชย์
20.	นายณัฐพล มีฤทธิ์	ผู้จัดการฝ่ายการคลัง
21.	นางสาวดวงพร ชีรภาพไพสิฐ	Head of Research & Development / High Value Product Center
22.	นายถิรยุทธ ลิมานนท์	รักษาการผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์
23.	นางสาวทอแสง ไชยประวัตติ	ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการเงิน
24.	นางธาริกา เทพหัสติน ณ อยุธยา	ผู้จัดการฝ่ายการคลัง และปฏิบัติหน้าที่กรรมการอำนวยการบริษัท ไทยออยล์ ศูนย์บริหารเงิน จำกัด
25.	นายนิคม ฆ้องนอก	ผู้จัดการฝ่ายกิจการองค์กรและความยั่งยืน
26.	นายนิทัศน์ ครอบวานิชกุล	ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส - ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอำนวยการบริษัท ลาบิกซ์ จำกัด
27.	นางประพิณ ทองเนียม	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง
28.	นางสาวพิมพ์ชนก สกลวาริ	รักษาการ ผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์
29.	นายภูมิจิตร ทัศนประเสริฐ	ผู้จัดการฝ่ายบริหารคุณภาพองค์กร

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
30.	นายมงคล จันทร์ชูเกียรติ	ผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร
31.	นางสาวรุ่งทิพย์ มณีสารชุมห์	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
32.	นายวรชาติ เรืองตระกูล	ผู้จัดการฝ่าย - ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอำนวยการบริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จำกัด
33.	นางสาววันวิสาข์ ญาณจินดา	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
34.	นายวิวัฒน์ วงศ์นิรันดร์	ผู้จัดการฝ่ายบริหารซัพพลายเชน
35.	นายศรัณยู ลิ้มวงศ์	ผู้จัดการฝ่ายปิโตรเคมีและลูบเบส
36.	นายสรายุทธ จิตต์ประเสริฐงาม	ผู้จัดการฝ่ายบรรษัทภิบาล การปฏิบัติตามกฎระเบียบและงานกฎหมาย
37.	นายสมบูรณ์ ช่วยกอบลาภ	ผู้จัดการฝ่ายดิจิทัล
38.	นางสาวสมพร บรรลือศรีเรือง	ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนประสิทธิภาพการผลิต
39.	นายสันติ วาสนสิริ	ผู้จัดการฝ่าย - ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอำนวยการ บริษัท ไทยลูบเบส จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด
40.	นางสุชาดา ศิษย์ยะ	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาความเป็นเลิศด้านทรัพยากรบุคคลและองค์กร
41.	นายอนวัช จันทร์ศักดิ์สูง	ผู้จัดการฝ่าย - ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอำนวยการบริษัท ไทยออยล์ โซลเว้นท์ จำกัด และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จำกัด
42.	นางสาวอัจฉริย์ ตียาภรณ์	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
43.	นายอุดม วงศ์ศรีนพคุณ	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ และกรรมการอำนวยการบริษัท ท็อป เอสพีที จำกัด

**12.3 รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 10 รายแรก (ที่มา: ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2564 ตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ)**

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวน (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1.	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	918,565,183	45.03
2.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	165,548,280	8.12
3.	บริษัท สยาม แมเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด	61,200,000	3.00



ลำดับ	รายชื่อ	จำนวน (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
4.	GIC PRIVATE LIMITED	59,903,003	2.94
5.	สำนักงานประกันสังคม	51,731,100	2.54
6.	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	46,357,234	2.27
7.	STATE STREET EUROPE LIMITED	38,146,284	1.87
8.	THE BANK OF NEW YORK MELLON	28,790,726	1.41
9.	นางสาวรัญญา ฉัตรพิริยะพันธ์	15,500,000	0.76
10.	N.C.B. TRUST LIMITED-POLUNIN DEVELOPING COUNTRIES FUND, LLC	9,941,226	0.49
11.	อื่นๆ	644,344,837	31.57
<b>รวม</b>		<b>2,040,027,873</b>	<b>100.00</b>

## 13. รายการระหว่างกันในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบันจนถึงไตรมาสล่าสุด

## 13.1 ลักษณะความสัมพันธ์

สำหรับรอบบัญชีปี 2563 และปี 2564 บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันที่สำคัญกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ/หรือมีกรรมการร่วมกัน สามารถพิจารณาได้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดของความสัมพันธ์กับบริษัทต่างๆ และรายการระหว่างกันได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน	
			2564	2563
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.)	ปตท. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นอยู่ร้อยละ 45.03	<ul style="list-style-type: none"> <li>• รายได้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม</li> <li>- บริษัท ไทยออยล์มาร์ติน จำกัด<sup>(1)</sup> ให้บริการ ตัวแทนสายเดินเรือ</li> <li>- บริษัท ทีโอพี โซลเว้นท์ จำกัด ขายผลิตภัณฑ์ โซลเว้นท์</li> <li>- รายได้อื่นๆ</li> </ul> </li> <li>• ค่าใช้จ่าย <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสำเร็จรูป</li> <li>- บริษัทฯ ซื้อก๊าซธรรมชาติ</li> <li>- บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด<sup>(2)</sup> ซื้อก๊าซ ธรรมชาติ</li> <li>- บริษัท ไทยลูบเบส จำกัด (มหาชน) ซื้อก๊าซ ธรรมชาติ</li> <li>- บริษัท ทีโอพี เอสพี จำกัด ซื้อก๊าซธรรมชาติ</li> </ul> </li> </ul>	-	8,965
			-	1
			5	5
			8	15
			105,324	66,358
			3,699	1,104
			189	2,409
			301	213
			4,615	4,141

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน	
			2564	2563
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ์ จำกัด ซื้อก๊าซธรรมชาติ</li> <li>- บริษัท ลาบิกซ์ จำกัด ซื้อก๊าซธรรมชาติ</li> <li>- ค่าใช้จ่ายอื่น</li> <li>- ซื้อสินทรัพย์</li> <li>• ลูกหนี้อื่น</li> <li>• สินทรัพย์สิทธิการเช่า</li> <li>• เจ้าหนี้การค้า</li> <li>• เจ้าหนี้อื่น</li> <li>• หนี้สินตามสัญญาเช่า</li> </ul>	<p>71</p> <p>656</p> <p>83</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>7</p> <p>13,525</p> <p>-</p> <p>6</p>	<p>54</p> <p>494</p> <p>84</p> <p>6</p> <p>1</p> <p>8</p> <p>4,669</p> <p>48</p> <p>7</p>
บริษัท ไทยออยล์ เพาเวอร์ จำกัด (TP) <sup>(2)</sup>	<p>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 26.01</li> <li>• บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 73.99</li> </ul> <p>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ปิดกิจการและชำระบัญชีเสร็จสิ้นในวันที่ 17 กันยายน 2564</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• รายได้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทฯ มีรายได้จากการขายพลังงานไอน้ำ</li> <li>- บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด มีรายได้จากการขายพลังงานไอน้ำ</li> <li>- บริษัทฯ ได้รับเงินปันผล</li> <li>- บริษัท ไทยออยล์ ศูนย์บริหารเงิน จำกัด ได้รับดอกเบี้ยเงินกู้ยืม</li> <li>- รายได้อื่น</li> </ul> </li> <li>• ค่าใช้จ่าย <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทฯ จ่ายค่าไฟฟ้าและพลังงานไอน้ำ</li> </ul> </li> </ul>	<p>39</p> <p>2</p> <p>16,881</p> <p>29</p> <p>28</p> <p>132</p>	<p>521</p> <p>31</p> <p>894</p> <p>322</p> <p>307</p> <p>1,669</p>

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน	
			2564	2563
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ไทยพาราโซลีน จำกัด ซื้อไฟฟ้าและพลังงานไอน้ำรวมทั้งบริการสำรองพลังงานไอน้ำ</li> <li>- บริษัท ไทยสับเบส จำกัด (มหาชน) ซื้อไฟฟ้าและพลังงานไอน้ำ</li> <li>- ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน</li> <li>- ค่าใช้จ่ายอื่น</li> <li>• ลูกหนี้การค้า</li> <li>• ลูกหนี้อื่น</li> <li>• ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน</li> <li>• เงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ครบกำหนดไถ่ถอนภายในหนึ่งปี</li> <li>• เจ้าหนี้การค้า</li> <li>• เจ้าหนี้อื่น</li> <li>• หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น</li> </ul>	<p>83</p> <p>49</p> <p>901</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>1,030</p> <p>617</p> <p>-</p> <p>1</p> <p>48</p> <p>27</p> <p>2</p> <p>11,381</p> <p>266</p> <p>37</p> <p>3</p>
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (GPSC)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 42.53</li> <li>• บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 20.78</li> <li>• มีกรรมการร่วมกัน คือ นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร และนายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต</li> <li>• มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการ คือ นายจิราวัฒน์ พัฒนสมสิทธิ์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• รายได้</li> <li>- บริษัทฯ ได้รับรายได้ค่าบริการ</li> <li>- บริษัทฯ ได้รับดอกเบี้ย ตามสัญญาเช่าการเงิน</li> <li>- บริษัทฯ ได้รับเงินปันผล</li> <li>- TP<sup>(2)</sup> ได้รับเงินปันผล</li> </ul>	<p>2,600</p> <p>1</p> <p>879</p> <p>-</p>	<p>18</p> <p>2</p> <p>327</p> <p>762</p>

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน	
			2564	2563
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ทีโอพี เอสพี จำกัด ได้รับรายได้ค่าไฟฟ้าสำรอง</li> <li>• ค่าใช้จ่าย</li> <li>- ค่าใช้จ่ายอื่น</li> <li>• ลูกหนี้การค้า</li> <li>• ลูกหนี้อื่น</li> <li>• ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน</li> <li>• หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น</li> </ul>	<p>2</p> <p>-</p> <p>593</p> <p>1</p> <p>-</p> <p>7</p>	<p>1</p> <p>16</p> <p>-</p> <p>2</p> <p>6</p> <p>10</p>
บริษัท เอนเนอจี รีคอป เวอริ ยูนิค จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GPSC ถือหุ้นร้อยละ 100</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น</li> </ul>	<p>2,192</p>	<p>2,192</p>
บริษัท พีทีที เอนเนอจี โซลูชันส์ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 40</li> <li>• บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 20</li> <li>• มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการ คือนางรุ่งนภา จันทรัฐเกียรติ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ค่าใช้จ่าย</li> <li>- บริษัทฯ จ่ายค่าบริการ</li> <li>• เจ้าหนี้อื่น</li> </ul>	<p>97</p> <p>-</p>	<p>127</p> <p>26</p>
บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียม ไทย จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 40.40</li> <li>• บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 9.19</li> <li>• มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการ คือนายฉัตรฐาพงศ์ วัฒนการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• รายได้</li> <li>- รายได้อื่น</li> <li>- เงินปันผลรับ</li> <li>• ค่าใช้จ่าย</li> <li>- บริษัทฯ จ่ายค่าบริการขนส่งและค่าใช้จ่ายอื่น</li> <li>• เจ้าหนี้อื่น</li> </ul>	<p>-</p> <p>119</p> <p>50</p> <p>3</p>	<p>154</p> <p>157</p> <p>39</p> <p>4</p>

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน	
			2564	2563
บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 20</li> <li>• บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 20</li> <li>• มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการ คือ นายจิราวัฒน์ พัฒนสมสิทธิ์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• รายได้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- เงินปันผลรับ</li> </ul> </li> <li>• ค่าใช้จ่าย <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทฯ จ่ายค่าบริการตามสัญญาบริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร</li> <li>- ซ้อสินทรัพย์</li> </ul> </li> <li>• ลูกหนี้อื่น</li> <li>• สินทรัพย์สิทธิการเช่า</li> <li>• เจ้าหนี้อื่น</li> <li>• หนี้สินตามสัญญาเช่า</li> </ul>	<p>26</p> <p>257</p> <p>46</p> <p>29</p> <p>3</p> <p>93</p> <p>3</p>	<p>19</p> <p>250</p> <p>85</p> <p>17</p> <p>-</p> <p>74</p> <p>-</p>
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 45.18</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• รายได้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จำกัด ขายผลิตภัณฑ์โซลเว้นท์</li> </ul> </li> <li>• ค่าใช้จ่าย <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทฯ จ่ายค่าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสำเร็จรูป</li> <li>- บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จำกัด ซ้อผลิตภัณฑ์โซลเว้นท์</li> <li>- บริษัท สักดิ์ไชยสิทธิ จำกัด ซ้อวัตถุดิบ</li> <li>- ค่าใช้จ่ายอื่น</li> </ul> </li> <li>• ลูกหนี้การค้า</li> </ul>	<p>168</p> <p>-</p> <p>33</p> <p>786</p> <p>1</p> <p>15</p>	<p>94</p> <p>294</p> <p>13</p> <p>1,291</p> <p>-</p> <p>16</p>

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน	
			2564	2563
		<ul style="list-style-type: none"> <li>เจ้าหนี้การค้า</li> </ul>	6	132
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC)	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 45.05</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>รายได้                             <ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสำเร็จรูป 34 -</li> <li>บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด ขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี 1,401 742</li> <li>บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จำกัด ขายผลิตภัณฑ์โซลเว้นท์ 114 50</li> <li>รายได้อื่น 1 -</li> </ul> </li> <li>ค่าใช้จ่าย                             <ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสำเร็จรูป 45 -</li> <li>บริษัท ไทยออยล์มาร์ริน จำกัด<sup>(1)</sup> ซื้อผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสำเร็จรูป 11 34</li> <li>บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด ซื้อผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอะโรเมติกส์ 445 -</li> <li>บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จำกัด ซื้อผลิตภัณฑ์โซลเว้นท์ 1,247 767</li> <li>บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ์ จำกัด ซื้อวัตถุดิบ 222 141</li> <li>TOP Solvent (Vietnam) LLC. ซื้อผลิตภัณฑ์โซลเว้นท์ 567 439</li> <li>ค่าใช้จ่ายอื่น - 118</li> </ul> </li> <li>ลูกหนี้การค้า</li> </ul>	14	74

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน	
			2564	2563
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• เจ้าหนี้การค้า</li> <li>• เจ้าหนี้อื่น</li> </ul>	136	132
			-	11
บริษัท ปตท. น้ำมันและ การค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 75</li> <li>• มีกรรมการร่วมกัน คือ นายบุรณิน รัตนสมบัติ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• รายได้                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสำเร็จรูป</li> <li>- บริษัท ไทยลูบเบส จำกัด (มหาชน) ขายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน</li> <li>- บริษัท ทรพย์ทิพย์ จำกัด ขายผลิตภัณฑ์ เอทานอล</li> <li>- รายได้อื่น</li> </ul> </li> <li>• ค่าใช้จ่าย                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสำเร็จรูป</li> <li>- บริษัท ไทยออยล์มาร์ติน จำกัด<sup>(1)</sup> ซื้อผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสำเร็จรูป</li> <li>- บริษัท ไทยลูบเบส จำกัด (มหาชน) ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน</li> <li>- บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด ซื้อผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี อะโรเมติกส์</li> <li>- บริษัท ทีโอป โชลเวนท์ จำกัด ซื้อผลิตภัณฑ์ โชลเวนท์</li> <li>- บริษัท ทรพย์ทิพย์ จำกัด ซื้อผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสำเร็จรูป</li> </ul> </li> </ul>	127,581	108,486
			3,918	2,086
			618	543
			10	10
			141	49
			-	23
			12	10
			2	2
			25	11
			4	3



ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน	
			2564	2563
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าใช้จ่ายอื่น</li> <li>• ลูกหนี้การค้า</li> <li>• เจ้าหนี้การค้า</li> <li>• เจ้าหนี้อื่น</li> </ul>	<p>4</p> <p>8,309</p> <p>8</p> <p>1</p>	<p>5</p> <p>6,139</p> <p>20</p> <p>2</p>
บริษัท จีซี เมนเทน แนนซ์ แอนด์ เอนจิเนีย ริง จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GC ถือหุ้นร้อยละ 100</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ซ้อสินทรัพย์</li> <li>• ค่าใช้จ่ายอื่น</li> </ul>	<p>12</p> <p>2</p>	<p>-</p> <p>1</p>
บริษัท ไออาร์พีซี โพลี ออล จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IRPC ถือหุ้นร้อยละ 50</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• รายได้</li> <li>- บริษัท ทีโอพี โซลเว้นท์ จำกัด ขายผลิตภัณฑ์ โซลเว้นท์</li> </ul>	<p>3</p>	<p>-</p>
บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอน เมนทอล เซอร์วิส จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GC ถือหุ้นร้อยละ 100</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ค่าใช้จ่ายอื่น</li> </ul>	<p>1</p>	<p>1</p>
บริษัท เอนเนอร์ยี คอม เพล็กซ์ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 50</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ค่าใช้จ่าย</li> <li>- ค่าใช้จ่ายอื่น</li> <li>- ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน</li> <li>• สินทรัพย์สิทธิการใช้</li> <li>• สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น</li> <li>• เจ้าหนี้อื่น</li> <li>• หนี้สินตามสัญญาเช่า</li> </ul>	<p>57</p> <p>-</p> <p>1</p> <p>14</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>64</p> <p>2</p> <p>20</p> <p>14</p> <p>1</p> <p>21</p>

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน	
			2564	2563
บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)	• GC ถือหุ้นร้อยละ 72.29	• ค่าใช้จ่าย		
		- บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสำเร็จรูป	2,644	1,813
		• เจ้าหนี้การค้า	0	146
PTT International Trading Pte. Ltd.	• ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100	• รายได้		
		- บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสำเร็จรูป	4,980	1,221
		- บริษัท ไทยพาราไซคลิน จำกัด ขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี อะโรเมติกส์	5,365	1,850
		- บริษัท ไทยลูบเบส จำกัด (มหาชน) ขายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน	199	30
		- บริษัท ไทยออยล์มารีน จำกัด <sup>(1)</sup> ให้บริการตัวแทนสายเคเบิลเรือ	2	-
		- รายได้อื่น	-	6
		• ค่าใช้จ่าย		
		- ค่าใช้จ่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสำเร็จรูป	3,112	1,443
		- บริษัท ไทยพาราไซคลิน จำกัด ซื้อผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี อะโรเมติกส์	1,158	-
		- ค่าใช้จ่ายจากสัญญาแลกเปลี่ยนส่วนต่างราคาน้ำมันสุทธิ	35	-
		• ลูกหนี้การค้า	944	339
• เจ้าหนี้การค้า	264	286		
• เจ้าหนี้อื่น	16	5		

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน	
			2564	2563
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 63.79</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>รายได้                             <ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท ท็อป มารีไทม์ เซอร์วิส จำกัด<sup>(1)</sup> ให้บริการขนส่งลูกเรือและสัมภาระในอ่าวไทย</li> </ul> </li> <li>ค่าใช้จ่าย                             <ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสำเร็จรูป</li> </ul> </li> <li>ลูกหนี้การค้า</li> </ul>	<p>34</p> <p>13</p> <p>-</p>	<p>140</p> <p>-</p> <p>22</p>
บริษัท ปตท. สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>PTTEP ถือหุ้นร้อยละ 100</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>รายได้                             <ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท ท็อป มารีไทม์ เซอร์วิส จำกัด<sup>(1)</sup> ให้บริการขนส่งลูกเรือและสัมภาระในอ่าวไทย</li> </ul> </li> <li>ลูกหนี้การค้า</li> </ul>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>20</p> <p>4</p>
บริษัท ออเรนจ์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>PTTEP ถือหุ้นร้อยละ 53.95</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าใช้จ่าย                             <ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสำเร็จรูป</li> </ul> </li> </ul>	<p>13</p>	<p>-</p>
บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>GC ถือหุ้นร้อยละ 100</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าใช้จ่าย                             <ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จำกัด ซื้อผลิตภัณฑ์โซลเว้นท์</li> <li>TOP Solvent (Vietnam) LLC. ซื้อผลิตภัณฑ์โซลเว้นท์</li> </ul> </li> <li>เจ้าหนี้การค้า</li> </ul>	<p>226</p> <p>156</p> <p>23</p>	<p>166</p> <p>143</p> <p>29</p>

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน	
			2564	2563
บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไปโอเคม จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>GC ถือหุ้นร้อยละ 50</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>รายได้                             <ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จำกัด ขายผลิตภัณฑ์โซลเว้นท์</li> </ul> </li> <li>ค่าใช้จ่าย                             <ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จำกัด ซื้อผลิตภัณฑ์โซลเว้นท์</li> </ul> </li> </ul>	-  14	7  14
บริษัท เวนคอเร็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>GC ถือหุ้นร้อยละ 100</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>รายได้                             <ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จำกัด ขายผลิตภัณฑ์โซลเว้นท์</li> </ul> </li> <li>ลูกหนี้การค้า</li> </ul>	6  -	11  1
บริษัท จีซี โพลีออลส์ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>GC ถือหุ้นร้อยละ 82.10</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าใช้จ่าย                             <ul style="list-style-type: none"> <li>TOP Solvent (Vietnam) LLC. ซื้อผลิตภัณฑ์โซลเว้นท์</li> </ul> </li> </ul>	2	-
บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าใช้จ่าย                             <ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท สักดีไชยสิทธิ จำกัด จ่ายค่าใช้บริการถังเก็บผลิตภัณฑ์</li> </ul> </li> </ul>	23	22
บริษัท ไทยแท็งค์ เทอร์มินัล จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>GC ถือหุ้นร้อยละ 51</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าใช้จ่าย                             <ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท สักดีไชยสิทธิ จำกัด จ่ายค่าใช้บริการถังเก็บผลิตภัณฑ์</li> <li>บริษัท ลาบิกซ์ จำกัด จ่ายค่าใช้บริการถังเก็บผลิตภัณฑ์</li> </ul> </li> </ul>	17  -	17  2

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน	
			2564	2563
		<ul style="list-style-type: none"> <li>เจ้าหนี้อื่น</li> </ul>	-	1
บริษัท จีซี ไกลคอลล จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>GC ถือหุ้นร้อยละ 100</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าใช้จ่าย                             <ul style="list-style-type: none"> <li>TOP Solvent (Vietnam) LLC. ชื่อผลิตภัณฑ์โซลเวนต์</li> <li>PT. Tirta Surya Raya ชื่อผลิตภัณฑ์โซลเวนต์</li> </ul> </li> <li>เจ้าหนี้การค้า</li> </ul>	22 22 2	24 - 1
บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 20</li> <li>บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 15</li> <li>มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการ คือ นายวิโรจน์ มีนะพันธ์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าใช้จ่ายอื่น</li> </ul>	1	-
บริษัท ปตท. ศูนย์บริหาร เงิน จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทฯ จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม</li> <li>บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด<sup>(2)</sup> จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม</li> <li>ดอกเบี้ยค้างจ่าย</li> <li>เจ้าหนี้อื่น</li> <li>เงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบกำหนดได้ถอนภายในหนึ่งปี</li> <li>เงินกู้ยืมระยะยาว</li> </ul>	91 10 2 - - 14,000	- 113 - 1 3,999 -

**หมายเหตุ:**

- (1) วันที่ 30 เมษายน 2564 บริษัทฯ ได้จำหน่าย และ โอนหุ้นสามัญ ที่บริษัทฯ ถืออยู่ทั้งหมดในบริษัท ไทยออยล์มารีน จำกัด ให้แก่บริษัท ภูริช มารีเนอ จำกัด จึงทำให้บริษัท ไทยออยล์มารีน จำกัด สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัท ไทยออยล์มารีน จำกัด ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอื่นๆ ได้แก่ บริษัท ท็อป มารีไทม์เซอร์วิส จำกัด บริษัท ท็อป นอดิคอล สตาร์ จำกัด บริษัท ที.ไอ.เอ็ม. ชิพ แมเนจเม้นท์ จำกัด TOP-NTL Shipping Trust และ TOP-NTL Pte. Ltd.
- (2) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทฯ ได้รับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 73.99 ของหุ้นทั้งหมด จากนั้นวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด ได้ดำเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และชำระบัญชีเสร็จสิ้นในวันที่ 17 กันยายน 2564

14. ตารางสรุปงบการเงินในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา และปัจจุบันจนถึงไตรมาสล่าสุด พร้อมคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและปัจจุบันจนถึงไตรมาสล่าสุด รวมถึงปัจจัยความเสี่ยงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกำไรของบริษัทจดทะเบียน

14.1 ตารางสรุปงบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม	ณ 31 ธันวาคม 2564 (ตรวจสอบ)	ณ 31 ธันวาคม 2563 (ตรวจสอบ)	ณ 31 ธันวาคม 2562 (ตรวจสอบ)
<b>สินทรัพย์</b>			
สินทรัพย์หมุนเวียน	101,239	114,229	134,676
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	260,905	191,959	148,769
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>362,144</b>	<b>306,188</b>	<b>283,445</b>
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>			
หนี้สินหมุนเวียน	38,476	28,620	38,667
หนี้สินไม่หมุนเวียน	200,574	157,449	120,854
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>239,050</b>	<b>186,069</b>	<b>159,521</b>
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน <sup>(1)</sup>	20,400	20,400	20,400
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	20,400	20,400	20,400
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	2,456	2,456	2,456
กำไรสะสมจัดสรรแล้ว			
ทุนสำรองตามกฎหมาย	2,040	2,040	2,040
ทุนสำรองอื่น	245	245	245
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	103,544	93,645	97,997
ส่วนต่ำกว่าทุนอื่น	(6,665)	(2,117)	(3,361)
ส่วนเกินทุนอื่นที่ถือไว้เพื่อขาย	-	101	-
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(1,152)	(535)	196

งบการเงินรวม	ณ 31 ธันวาคม 2564 (ตรวจสอบ)	ณ 31 ธันวาคม 2563 (ตรวจสอบ)	ณ 31 ธันวาคม 2562 (ตรวจสอบ)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น เจ้าของที่ถือไว้เพื่อขายและ การดำเนินงานที่ยกเลิก	12	(6)	-
<b>รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของ บริษัทใหญ่</b>	<b>120,881</b>	<b>116,229</b>	<b>119,973</b>
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	2,213	3,889	3,951
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>123,094</b>	<b>120,118</b>	<b>123,924</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>362,144</b>	<b>306,188</b>	<b>283,445</b>

**หมายเหตุ:**

(1) ทุนจดทะเบียน หุ้นที่ออกและชำระแล้ว

หุ้นสามัญ 2,040,027,873 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท จำนวนเงิน 20,400 ล้านบาท ณ วันสิ้นงวดปี 2562 - 2564

**14.2 คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน**

**(ก) ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม**

		ปี 2564	ปี 2563 <sup>(2)</sup>	+ / -
กำไรขั้นต้นจากการผลิตของกลุ่ม ไม่รวมผลกระทบจากสต็อกน้ำมัน <sup>(1)</sup>	เหรียญ สหรัฐอเมริกา	5.5	2.4	3.1
	ดอลลาร์			
กำไรขั้นต้นจากการผลิตของกลุ่ม รวมผลกระทบจากสต็อกน้ำมัน <sup>(1)</sup>	เหรียญ สหรัฐอเมริกา	10.1	0.1	10.0
	ดอลลาร์			
รายได้จากการขาย	ล้านบาท	335,827	242,840	92,987
กำไร (ขาดทุน) จากเครื่องมือทาง การเงินที่เกิดขึ้นจริงสุทธิ	ล้านบาท	(2,461)	(174)	(2,287)
<b>EBITDA</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>28,142</b>	<b>(2,056)</b>	<b>30,198</b>
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่า ยูติลิตี้เครื่องมือทางการเงิน	ล้านบาท	55	(5)	60
กำไร (ขาดทุน) จากอัตรา แลกเปลี่ยนสุทธิ <sup>(3)</sup>	ล้านบาท	(4,595)	1,784	(6,379)
ต้นทุนทางการเงิน	ล้านบาท	(3,595)	(4,292)	697
กลับรายการ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	ล้านบาท	(2,034)	647	(2,681)



		ปี 2564	ปี 2563 <sup>(2)</sup>	+ / -
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	ล้านบาท	12,578	(3,301)	15,879
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	บาท	6.17	(1.62)	7.79
กำไร (ขาดทุน) จากสต็อกน้ำมัน ก่อนภาษี	ล้านบาท	15,063	(7,399)	22,462
กลับรายการ (รายการปรับลด) มูลค่าสินค้าคงเหลือน้ำมันดิบและ น้ำมันสำเร็จรูปก่อนภาษี <sup>(4)</sup>	ล้านบาท	332	(549)	881

**หมายเหตุ:**

- (1) กำไรขั้นต้นจากการผลิตของกลุ่ม (Gross Integrated Margin) เป็นกำไรขั้นต้นจากการผลิตรวมของโรงกลั่นไทยออยล์ บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด บริษัท ลาบีทซ์ จำกัด และบริษัท ไทยลูบเบส จำกัด (มหาชน)
- (2) นำเสนอใหม่ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก
- (3) รวมกำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศในปี 2564 และปี 2563 จำนวน (4,584) ล้านบาท และ 1,991 ล้านบาท ตามลำดับ
- (4) ประกอบด้วยกลับรายการ/(รายการขาดทุน) จากการวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ และกลับรายการ/(รายการปรับลด) มูลค่าน้ำมันสำเร็จรูปคงเหลือตามราคาทุน

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 เทียบกับปี 2563 กลุ่มไทยออยล์มีรายได้จากการขาย 335,827 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 92,987 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากราคาขายผลิตภัณฑ์ที่ปรับเพิ่มขึ้น แต่มีปริมาณวัตถุดิบที่ป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิตของกลุ่มลดลงเล็กน้อย ทั้งนี้ จากส่วนต่างราคาน้ำมันเบนซินกับน้ำมันดิบดูไบ ส่วนต่างราคาน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานกับน้ำมันเตา และส่วนต่างราคาสารเบนซินกับน้ำมันเบนซิน 95 ที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก รวมถึงกำไรขั้นต้นของกลุ่มธุรกิจผลิตสารตั้งต้นสำหรับผลิตภัณฑ์สารทำความสะอาดที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้กำไรขั้นต้นจากการผลิตของกลุ่มไม่รวมผลกระทบจากสต็อกน้ำมันเพิ่มขึ้น 3.1 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล มาอยู่ที่ 5.5 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลในปี 2564 นอกจากนี้ ยังมีกำไรจากสต็อกน้ำมัน 15,063 ล้านบาท ตามระดับราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น เทียบกับผลขาดทุนจากสต็อกน้ำมัน 7,399 ล้านบาทในปีก่อนหน้า นอกจากนี้ ยังมีการกลับรายการมูลค่าสินค้าคงเหลือน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูป 332 ล้านบาท เทียบกับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูป 549 ล้านบาทในปี 2563 เมื่อรวมผลขาดทุนจากเครื่องมือทางการเงินที่เกิดขึ้นจริงสุทธิ 2,461 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 2,287 ล้านบาท ส่งผลให้กลุ่มไทยออยล์มี EBITDA 28,142 ล้านบาท เทียบกับผลขาดทุน EBITDA 2,056 ล้านบาทในปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม กลุ่มไทยออยล์มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 4,595 ล้านบาทจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าอย่างมีนัยสำคัญในปีนี้ ทั้งนี้ ตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 กลุ่มไทยออยล์มีการใช้ Hedge Accounting ภายใต้มาตรฐานบัญชี TFRS9 เพื่อบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างภาระหนี้สินสกุลเหรียญสหรัฐกับรายได้จากการขายในรูปของเงินสกุลเหรียญสหรัฐ และรายได้สกุลเงินบาทที่อ้างอิงกับสกุลเหรียญสหรัฐ ซึ่งช่วยลดความผันผวนของผลกระทบกำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนในงบกำไรขาดทุน เมื่อหักต้นทุนทางการเงิน 3,595 ล้านบาท ซึ่งลดลง 697 ล้านบาท จากการรวมต้นทุนการกู้ยืม

เป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์ ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้แล้ว ในปี 2564 กลุ่มไทยออยล์มีกำไรสุทธิ 12,578 ล้านบาท เทียบกับผลขาดทุนสุทธิ 3,301 ล้านบาทในปี 2563

(จ) ฐานะทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม	ปี 2564 (ตรวจสอบ)	ปี 2563 (ตรวจสอบ)	ปี 2562 (ตรวจสอบ)
รวมสินทรัพย์	362,144	306,188	283,445
รวมหนี้สิน	239,050	186,069	159,521
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	123,094	120,118	123,924

สินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มไทยออยล์มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 362,144 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 55,956 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.3 สาเหตุหลักจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 68,947 ล้านบาท เนื่องจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นสุทธิ 30,891 ล้านบาท จากการลงทุนของ PT TOP Investment Indonesia (TII) ซึ่งเข้าลงทุนใน PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (CAP) ในสัดส่วนร้อยละ 15 ของหุ้นทั้งหมดของ CAP นอกจากนี้ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพิ่มขึ้นสุทธิ 33,174 ล้านบาท จากการลงทุนในโครงการต่างๆ ตามแผนงาน สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นสุทธิ 2,402 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากสัญญาเช่าเรือขนส่งน้ำมันดิบ สินทรัพย์อนุพันธ์ทางการเงินเพิ่มขึ้น 1,255 ล้านบาท จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน และสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมเพิ่มขึ้น 1,337 ล้านบาท

หนี้สินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มไทยออยล์มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 239,050 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 52,981 ล้านบาท หรือร้อยละ 28.5 โดยมีสาเหตุหลักจากเงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ (รวมส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี) เพิ่มขึ้น 37,647 ล้านบาท สาเหตุหลักจากบริษัทเข้าทำสัญญากู้ยืมเงิน (Bridging Loan) กับ ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และกับสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ส่งผลให้เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันและเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้นรวมจำนวน 33,709 ล้านบาท ประกอบกับบริษัท ไทยออยล์ เพาเวอร์ จำกัด ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 3,999 ล้านบาท และ โรงกลั่นไทยออยล์ มีเงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ 3,000 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น – สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มไทยออยล์มีส่วนของเจ้าของรวมทั้งสิ้น 123,094 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,976 ล้านบาทหรือร้อยละ 2.5 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับผลการ

ดำเนินงานสำหรับปี 2564 จำนวน 12,396 ล้านบาท หักลบกับเงินปันผลจ่ายจำนวน 8,624 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม และเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของกลุ่มกิจการ และการชำระบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 806 ล้านบาท

### 14.3 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

#### 14.3.1 กำไรจากการกลั่นน้ำมันขั้นต้นและกำไรขั้นต้นรวมจากการผลิต

กำไรจากการกลั่นน้ำมันขั้นต้นและกำไรขั้นต้นรวมจากการผลิต บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ รวมทั้งอุปสงค์และอุปทานของน้ำมันดิบและวัตถุดิบอื่นๆ รวมทั้งปัจจัยดังต่อไปนี้

- ความผันผวนของราคาน้ำมันดิบ ต้นทุนเชื้อเพลิง ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน และผลิตภัณฑ์สารตั้งต้นสำหรับผลิตภัณฑ์สารทำความสะอาด
- อุปทานของประเทศไทยและต่างประเทศ
- ปริมาณการผลิตของโรงกลั่นรายอื่น ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
- ต้นทุนการขนส่งน้ำมันดิบ วัตถุดิบอื่นๆ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสำเร็จรูป
- ปัญหาการเมืองระหว่างประเทศ เสถียรภาพทางการเมืองของประเทศผู้ผลิตน้ำมัน การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ โรคระบาด เป็นต้น
- การแข่งขันจากแหล่งพลังงานทดแทนอื่นๆ

ผลกระทบจากกฎเกณฑ์ของภาครัฐ เช่น การกำหนดคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง การควบคุมราคาจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

#### 14.3.2 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ความผันผวนของค่าเงินบาทต่อเงินเหรียญสหรัฐอเมริกามีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เนื่องจากต้นทุนการผลิตส่วนใหญ่เกิดจากการนำเข้าน้ำมันดิบหรือวัตถุดิบ รวมถึงรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี อ่างอิงสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และปิโตรเคมียังอ้างอิงตลาดโลก ซึ่งกำหนดราคาขายเป็นเหรียญสหรัฐอเมริก อย่างไรก็ตาม ผลการเปลี่ยนแปลงค่าเงินบาทยังอาจส่งผลกระทบต่อกำไรได้ระดับหนึ่งเนื่องจากเกิดความแตกต่างเรื่องระยะเวลาของต้นทุนและรายได้

#### 14.3.3 อัตราดอกเบี้ย

ภาระหนี้เงินกู้สกุลบาทของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีทั้งส่วนที่เป็นเงินกู้อัตราดอกเบี้ยคงที่และส่วนที่เป็นเงินกู้อัตราดอกเบี้ยลอยตัว ซึ่งเงินกู้อัตราดอกเบี้ยลอยตัวจะได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด โดยเงินกู้ยืมสกุลบาทใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ (FDR) หรืออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี (MLR) หรืออัตราดอกเบี้ยลอยตัวชนิด THBFIX หรืออัตราเฉลี่ยตามที่กำหนดในสัญญาเงินกู้แต่ละสัญญา

**14.3.4 ฤดูกาล**

ฤดูกาลถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดความผันผวนของอุปทานและราคาของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสำเร็จรูป เช่น อุปทานของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสำเร็จรูปส่วนใหญ่ในฤดูมรสุมจะได้รับแรงกดดันมากกว่าฤดูกาลอื่นๆ ขณะที่อุปทานและราคาน้ำมันดีเซลจะปรับเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูหนาว เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นประเทศเกาหลีใต้ สหภาพยุโรป และประเทศสหรัฐอเมริกามีการนำน้ำมันดีเซลไปใช้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงให้ความอบอุ่น ส่วนอุปทานและราคาน้ำมันเบนซินจะปรับเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูร้อนเนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกามีความต้องการใช้น้ำมันเบนซินจำนวนมากในการเดินทางท่องเที่ยว

**14.3.5 สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG)**

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจและการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว เพื่อให้เกิดการยอมรับและสนับสนุน (License to Operate) จากผู้มีส่วนได้เสียกับการดำเนินธุรกิจทุกฝ่าย โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวิสัยทัศน์และกรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมทั้งมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และมีการดูแลติดตามอย่าง

**15. ประมาณการทางการเงินในปีปัจจุบัน (ถ้ามี)**

ไม่มีการจัดทำประมาณการทางการเงิน

**16. ยอดรวมของตราสารหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มไทยออยล์มีหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ทั้งสิ้นจำนวน 9 ชุด มูลค่ารวม 3,565 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซึ่งทั้งหมดเป็นหุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ (Senior Unsecured Bond) โดยมีรายละเอียดแสดงดังตาราง ต่อไปนี้

**ตารางที่ 1 หุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ออกโดยบริษัทฯ**

หุ้นกู้ชุดที่	ประเภทตราสาร	วันที่ออกและเสนอขาย	ปีที่ครบกำหนดไถ่ถอน	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	มูลค่า (ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา)	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (S & P/Moody's)
1.	Rule 144A/	10 เมษายน 2561	2566	3.625	216	BBB+/Baa1
2.	Regulation S		2586	4.875	173	
<b>มูลค่ารวม</b>					<b>389</b>	

ตารางที่ 2 หุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ออกโดยบริษัท ไทยออยล์ ศูนย์บริหารเงิน จำกัด  
(คำประกันการชำระหนี้โดยบริษัทฯ)

หุ้นกู้ ชุดที่	ประเภทตราสาร	วันที่ออกและเสนอ ขาย	ปีที่ครบกำหนด ไถ่ถอน	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	มูลค่า (ล้านเหรียญ สหรัฐอเมริกา)	อันดับความน่าเชื่อถือ ของตราสาร (S & P/Moody's)
1.	Rule 144A/ Regulation S	10 เมษายน 2561	2566	3.625	284	BBB+/Baa1
2.			2586	4.875	328	
3.		20 พฤศจิกายน 2561	2571	4.625	400	BBB+/Baa1
4.			2591	5.375	600	
5.		17 ตุลาคม 2562	2592	3.500	565	BBB+/Baa1
6.		18 มิถุนายน 2563	2573	2.500	400	BBB+/Baa2
7.			2593	3.750	600	
<b>มูลค่ารวม</b>					<b>3,176</b>	

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีหุ้นกู้สกุลเงินบาท ชนิดไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ จำนวน 3 ชุด มูลค่ารวม 17,500 ล้านบาท ซึ่งหุ้นกู้ดังกล่าว ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ฟิทช์เรตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (Fitch) ที่ระดับ AA- โดยมีรายละเอียดแสดงดังตาราง ต่อไปนี้

หุ้นกู้ ชุดที่	ประเภทตราสาร	วันที่ออกและ เสนอขาย	ปีที่ครบกำหนดไถ่ ถอน	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	มูลค่า (ล้านบาท)	อันดับความน่าเชื่อถือ ของตราสาร (FITCH)
1.	PP10	30 เมษายน 2553	2565	4.800	3,000	AA- (Stable Outlook)
2.	II/HNW	12 มีนาคม 2557	2567	4.840	7,000	AA- (Stable Outlook)
3.	II/HNW	23 มีนาคม 2555	2570	5.050	7,500	AA- (Stable Outlook)
<b>มูลค่ารวม</b>					<b>17,500</b>	

ทั้งนี้ เงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดดังกล่าวข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนระยะยาว ในการลงทุน การขยายธุรกิจ การชำระหนี้ และ/หรือ เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และอื่นๆ ของกลุ่มไทยออยล์

17. ยอดรวมของเงินกู้ที่มีกำหนดระยะเวลา ยอดรวมมูลค่าหนี้สินประเภทอื่น รวมทั้งเงินเบิกเกินบัญชีของบริษัทฯ และ การธนาคารนำสินทรัพย์เป็นหลักประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ตารางแสดงจำนวนหนี้สินค้างชำระรวม (Consolidated) ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	929
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1,213
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	30,476
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น	279
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	14,000
หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	3,000
หุ้นกู้	132,868
<b>รวม</b>	<b>182,765</b>

การธนาคารนำสินทรัพย์เป็นหลักประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มิได้มีการนำสินทรัพย์ถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ อาทิเช่น ที่ดิน อาคาร โรงกลั่นน้ำมัน เครื่องจักร และอุปกรณ์ เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ไปเป็นหลักประกัน

อย่างไรก็ดี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทย่อยของบริษัทฯ บางบริษัทได้นำที่ดิน อาคาร โรงผลิตปิโตรเคมี และ เครื่องจักรไปจำนอง เพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ ราคาตามบัญชีของที่ดิน อาคาร โรงผลิตปิโตรเคมี และ เครื่องจักรดังกล่าวมีจำนวน 16,769 ล้านบาท

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่ สัญญาแลกเปลี่ยนส่วนต่างราคาน้ำมันสำเร็จรูปและ น้ำมันดิบล่วงหน้ากับบริษัทต่างประเทศและกิจการที่เกี่ยวข้องกันหลายแห่ง โดยบริษัทหรือคู่สัญญาดังกล่าวมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระส่วนต่างระหว่างราคาคนที่กับราคาลอยตัวสำหรับงวดนั้นๆ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มกิจการมีปริมาณน้ำมันภายใต้สัญญาดังกล่าวเป็นจำนวน 6 ล้านบาร์เรล และ 0.024 ล้านเมตริกตัน และบริษัทฯ มีปริมาณน้ำมันจำนวน 6 ล้านบาร์เรล และ 0.048 ล้านเมตริกตัน

เมื่อเดือนกันยายน ปี 2564 PT. TOP Investment Indonesia (TII) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการถือหุ้นใน PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (CAP) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยมีมูลค่าการลงทุนจำนวน 913.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่า 29,798.4 ล้านบาท กลุ่มกิจการมีส่วนถือหุ้นร้อยละ 15 ของทุนจด

ทะเบียน เงินลงทุนดังกล่าวถูกจัดประเภทเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม กลุ่มกิจการ ได้จ่ายชำระค่าหุ้นและได้ประมาณการเงินลงทุนที่ต้องจ่ายในอนาคตแล้วจำนวน 916.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่า 29,910.6 ล้านบาท

นอกจากนี้ กลุ่มกิจการจะซื้อหุ้นเพิ่มเติมสำหรับสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.38 ของทุนจดทะเบียน โดยมีมูลค่าการชำระเพิ่มเติมไม่เกิน 3.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (129 ล้านบาท) หรือไม่เกิน 270 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (8,928 ล้านบาท) ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในการได้รับการอนุมัติการลงทุนในโครงการก่อสร้างโรงงานปิโตรเคมีโดย PT Chandra Asri Perkasa (CAP2) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CAP ภายในระยะเวลา 5 ปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มกิจการเสร็จสิ้นการประเมินมูลค่ายุติธรรมและการปันส่วนต้นทุนของเงินลงทุนในบริษัทร่วม โดยรายละเอียดสิ่งตอบแทนในการซื้อประกอบด้วย สิ่งตอบแทนที่จ่าย ณ วันที่ซื้อธุรกิจ 29,799 ล้านบาท และสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย 112 ล้านบาท

#### 18. คดีหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระสำคัญซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยมิได้มีข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และไม่มีข้อพิพาทที่มีผลกระทบต่อการค้าเงินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

#### 19. สรุปสาระของสัญญาที่สำคัญๆ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

##### สัญญาในการใช้ท่อส่งน้ำและท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

ตามสัญญาใช้น้ำซึ่งบริษัทฯ ทำกับบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ มีสิทธิในการต่อท่อรับน้ำเข้ากับท่อส่งน้ำหนองปลาไหล - หนองค้อและท่อส่งน้ำหนองค้อ - แหลมฉบัง เพื่อรับน้ำมาใช้ในกระบวนการกลั่นน้ำมัน โดยได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ใช้พื้นที่วางท่อผ่านไปต่อเชื่อมที่รับน้ำของบริษัทฯ

##### สัญญาเช่าที่ดินและอาคาร

บริษัทฯ มีสิทธิในการใช้ประโยชน์ที่ดินราชพัสดุ เพื่อใช้เป็นโรงกลั่นน้ำมันและบ้านพักพนักงาน ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี จำนวนพื้นที่รวม 1,499 ไร่ 3 งาน 26 ตารางวา (คิดเป็นร้อยละ 65 ของพื้นที่รวมของโรงกลั่นน้ำมันของบริษัทฯ ที่อำเภอศรีราชา) เป็นระยะเวลา 30 ปี โดยสัญญานี้จะสิ้นสุดในวันที่ 10 กันยายน 2565 โดยในทุกๆ 5 ปี ค่าเช่าจะเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 15 โดยอัตราค่าเช่ารายปีช่วงเดือนกันยายน 2555 ถึง กันยายน 2560 ประมาณ 201 ล้านบาทต่อปี และอัตราค่าเช่ารายปีช่วงเดือนกันยายน 2560 ถึง กันยายน 2565 ประมาณ 231 ล้านบาทต่อปี

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 บริษัทฯ ได้มีการลงนามในสัญญาเช่าที่ราชพัสดุกับกระทรวงการคลัง ซึ่งบริษัทต้องจ่ายชำระค่าเช่าทุกปีตามกำหนดอายุสัญญาเช่าเป็นระยะเวลา 30 ปี ตั้งแต่ปี 2565 ถึงปี 2595 โดยอัตราค่าเช่ารายปีช่วงเดือนกันยายน 2565 ถึง กันยายน 2568 ประมาณ 384 ล้านบาท โดยทุกๆ 3 ปี ค่าเช่าจะเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 10 คิดเป็นมูลค่าสัญญาเช่ารวมตลอดอายุสัญญาเช่าประมาณ 21,321 ล้านบาท ณ วันที่มีการลงนามในสัญญา บริษัทฯ ได้ชำระค่าเช่าล่วงหน้าเป็นจำนวน 2,962 ล้านบาท

บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์ให้นำสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดบบางส่วนไปให้บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องบริษัทฯ เช่าช่วง คิดเป็นร้อยละ 8 ของพื้นที่รวมของโรงกลั่นน้ำมันของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะต้องชำระค่าเช่ารายปีเพิ่มเติมให้แก่กรมธนารักษ์ จำนวนประมาณ 7 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ให้บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

ฯ เข้าที่ดินของบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 10 ของพื้นที่รวมของโรงกลั่นน้ำมันของบริษัทฯ โดยมีกำหนดระยะเวลาเช่าและเช่าช่วงเท่ากับอายุสัญญาเช่าที่บริษัทฯ เหลืออยู่ตามสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ

#### **Product Offtake and Crude Oil Supply Agreement (“สัญญา POCSA”)**

บริษัทฯ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสำเร็จรูปให้กับบริษัท ปตท. น้ำมัน และการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (“OR”) ตามสัญญา POCSA โดย OR และบริษัทฯ ตกลงที่จะซื้อขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสำเร็จรูป ณ ราคาตลาดตามขั้นตอนการกำหนดปริมาณของผลิตภัณฑ์ และตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา POCSA ซึ่งตามขั้นตอนการกำหนดปริมาณของผลิตภัณฑ์นั้น OR จะต้องเสนอชนิดและปริมาณของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสำเร็จรูปที่ต้องการ โดยต้องมีปริมาณอย่างน้อยร้อยละ 49.99 ของกำลังการกลั่นของบริษัทฯ จากนั้น บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบถึงชนิดและปริมาณผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ สามารถส่งมอบให้ OR ได้ภายในเวลาที่ตกลงกัน นอกจากนี้ หากบริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ส่วนเกิน OR มีสิทธิตามสัญญาที่จะซื้อผลิตภัณฑ์นั้น ก่อนลูกค้ารายอื่น ณ ราคาตลาดในขณะนั้น ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา POCSA โดย OR จะรับซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อการจำหน่ายภายในประเทศเป็นหลัก และบริษัทฯ ต้องตั้งเป้าหมายในการผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งในเชิงพาณิชย์และในทางเทคนิคให้ใกล้เคียงตามความต้องการของ OR ซึ่งระบุไว้ในเงื่อนไขและข้อกำหนดของการซื้อผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสำเร็จรูปของบริษัทฯ

สำหรับผลิตภัณฑ์ส่วนเกินอื่นๆ เช่น น้ำมันเบนซิน ไร้สารตะกั่ว จะมีการส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศผ่าน OR และลูกค้าน้ำมันรายอื่นๆ ซึ่งในระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังคงมีการส่งออกโดยพิจารณาตามความเหมาะสมและสภาวะที่เอื้ออำนวยของตลาดทั้งในประเทศและภูมิภาค

สัญญาดังกล่าวนี้สามารถยกเลิกได้ด้วยสาเหตุต่างๆ ซึ่งรวมถึงการยกเลิกโดยการที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้แจ้งความประสงค์ดังกล่าวแก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 12 เดือน แต่ทั้งนี้ คู่สัญญาไม่สามารถแจ้งความประสงค์ก่อนครบรอบปีที่ 10 นับจากวันที่ 28 กรกฎาคม 2557

#### **สัญญาความร่วมมือทางธุรกิจ (Master Agreement for Business Collaboration)**

บริษัทฯ เข้าทำสัญญาในการให้ความร่วมมือทางธุรกิจกับ ปตท. เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และแนวทางปฏิบัติในการขยายระยะเวลาการชำระเงินค่าน้ำมันดิบและคอนเดนเสท จากเดิม 30 วัน เป็นไม่เกิน 90 วัน สัญญามีอายุ 1 ปี สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2565

#### **สัญญาจัดหาหาน้ำมันดิบและคอนเดนเสท (Feedstock Supply Agreement)**

บริษัทฯ เข้าทำสัญญาจัดหาหาน้ำมันดิบและคอนเดนเสทกับ ปตท. โดยให้ ปตท. เป็นผู้จัดหาหาน้ำมันดิบและคอนเดนเสททั้งหมดของความต้องการกลั่น รวมถึงจัดจ้างเรือขนส่งน้ำมันดิบแบบจรให้กับบริษัทฯ สัญญามีอายุ 3 ปี สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2567

#### **สัญญาความร่วมมือจัดหาน้ำมันดิบและคอนเดนเสท การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มปตท. (P1 Collaboration Agreement)**

บริษัทฯ และบริษัทย่อยแห่งหนึ่งเข้าทำสัญญา P1 Collaboration Agreement โดยมีการกำหนดกรอบความร่วมมือระหว่างกลุ่มปตท. บริษัทฯ และบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ในการจัดหาหาน้ำมันดิบและคอนเดนเสท ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี การจ้างเรือ และอนุพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกและนำเข้าน้ำมันดิบและคอนเดนเสท รวมถึงผลิตภัณฑ์



ปีโตรเลียมและปิโตรเคมี รวมถึงการนำเรือ Time Charter ของบริษัท ไปบริหาร โดยบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกลุ่มปตท. สัญญามีอายุ 3 ปี สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2567

20. ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

โปรดพิจารณารายละเอียดในข้อ 8 ของสารสนเทศฉบับนี้

21. แบบหนังสือมอบฉันทะที่ให้ผู้ถือหุ้นเลือกออกเสียงลงคะแนนได้ พร้อมเสนอชื่อกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ราย เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

โปรดพิจารณารายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

22. ความเห็นของผู้ประเมินอิสระในการเข้าทำรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ไม่มีการจัดทำความเห็นของผู้ประเมินอิสระในการเข้าทำรายการ

23. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

โปรดพิจารณารายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

24. ข้อความที่ระบุว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและ/หรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ให้ระบุชื่อและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากการจำหน่ายหุ้นของ GPSC ให้แก่ ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และ/หรือ SMH ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ ปตท. ดังนั้น SMH และ ปตท. ซึ่งถือหุ้นของบริษัทฯ รวมเป็นจำนวน 979,765,183 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48.03 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียของรายการในครั้งนี้ และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

25. ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ (ถ้ามี)

ไม่มีข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

26. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้สอบทานข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้ด้วยความระมัดระวัง และขอรับรองว่าข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้ไม่เป็นเท็จในสาระสำคัญและไม่เป็นการปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกแจ้งในสาระสำคัญ

27. คุณสมบัติของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมจำหน่ายหุ้น เพื่อจัดส่งความเห็นดังกล่าวให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระยินยอมให้เผยแพร่รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ



(Form 53-4)

**แบบรายงานการเพิ่มทุน**  
**บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)**  
**วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565**

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ นัดพิเศษ ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

**1. การเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,751,200,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 20,400,278,730 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 23,151,478,730 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 275,120,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวมทั้งสิ้น 2,751,200,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนโดยมีลักษณะดังต่อไปนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	275,120,000	10	2,751,200,000
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

**2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

**2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน**

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา ของซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
(1) ประชาชนเป็น การ ทั่วไป (Public Offering) รวมถึงการออกและ เสนอขายหุ้น ให้แก่	ไม่เกิน 239,235,000	บริษัทฯ จะ กำหนด รายละเอียด ต่อไป	บริษัทฯ จะ กำหนดราคา ต่อไป	บริษัทฯ จะกำหนด รายละเอียดต่อไป	โปรดพิจารณา หมายเหตุ (1) - (2)

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา ของซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือ หุ้นที่จะทำให้หรืออาจ เป็นผลให้บริษัทฯ มี ภาระหรือหน้าที่ตาม กฎหมายต่างประเทศ					
(2) รองรับการใช้สิทธิซื้อ หุ้นเพิ่มทุนของผู้จัดหา หุ้นส่วนเกิน	ไม่เกิน 35,885,000				

หมายเหตุ :-

- (1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) โดยจะออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 275,120,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
- (2) เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้
  - (ก) กำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป รวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงกำหนดสัดส่วนการจัดสรร และอัตราส่วนสิทธิการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน) และพิจารณาไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลใดหรือผู้จองซื้อรายใดหากการเสนอขาย หรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้ (1) บริษัทฯ มีภาระหรือหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ นอกเหนือไปจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ของประเทศไทย หรือ (2) การเสนอขายหุ้นไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดในการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้น

- (ข) กำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียว ทั้งจำนวน หรือหลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย สัดส่วนการเสนอขาย ช่วงราคาเสนอขาย เบื้องต้น ราคาเสนอขายสุดท้าย วิธีการชำระราคา หรือรายละเอียดในการจัดสรรและการเสนอขายอื่นๆ เช่น เปลี่ยนแปลงวันกำหนดสิทธิรายชื่อผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- (ค) กำหนด และ/หรือ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระยะเวลาเสนอขาย จำนวนหุ้นที่เสนอขาย วิธีการเสนอขายและจัดสรรหุ้น และการชำระค่าหุ้นและ จองซื้อหุ้น ไม่ว่าในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่เกี่ยวข้องและตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือ ระเบียบข้อบังคับใดๆ ของประเทศไทย หรือ ต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
- (ง) กำหนด และ/หรือ เปลี่ยนแปลงช่วงราคาในการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Book Building) ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไข ขั้นตอนการจัดสรร วิธีการจัดสรร วิธีการจองซื้อหุ้น สัดส่วนการเสนอขาย ระยะเวลาจองซื้อ การชำระค่าหุ้น การจัดสรรหุ้น การกันหุ้นบางส่วนสำหรับการ เสนอขายต่อผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investor) และการเสนอขายและจัดสรรหุ้น ให้แก่ผู้จองซื้อประเภทต่างๆ ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้มีความสัมพันธ์กับบริษัท ผู้มีอุปการคุณของบริษัท รวมทั้งนักลงทุนประเภทอื่นๆ ที่จะได้ กำหนดต่อไป รวมทั้งการจัดสรรหุ้นส่วนเกินสำหรับ กระบวนการจัดสรรหุ้นเกินกว่าจำนวนที่ จัดจำหน่าย (Over - Allotment) ซึ่งอาจจะออกเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวน หรือแบ่งจำนวน เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ ไป รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ตลอดจนดำเนินการอื่นใดที่ จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน ทั้งนี้ โดยเป็นไปตาม หลักเกณฑ์เรื่องการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการ กำกับตลาดทุน และหลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- (จ) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ ที่ปรึกษาอื่น ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ ตัวแทนรับ จองซื้อหลักทรัพย์ (Subscription Agent) ตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ (Selling Agent) ผู้ซื้อ หลักทรัพย์เบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchaser) และ/หรือ ผู้ดูแลผลประโยชน์ของ คู่สัญญา (Escrow Agent) และสำหรับกระบวนการจัดสรรหุ้นเกินกว่าจำนวนที่จัดจำหน่าย (Over - Allotment) แต่งตั้งผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over - Allotment Agent) รวมถึงการเข้าทำ สัญญา ข้อตกลง และเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering)
- (ฉ) ติดต่อ เจริญ เข้าทำ จัดเตรียม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ลงนามในสัญญา ข้อผูกพัน หนังสือให้สิทธิ และ/หรือ เอกสารต่างๆ ให้คำรับรอง ขอผ่อนผัน ขออนุญาต ให้ข้อมูล ยื่นเอกสาร หลักฐานต่อ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และ/หรือ องค์กรหรือหน่วยงานอื่นใด รวมทั้งผู้ให้บริการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ (Escrow Agent) ผู้จัดการหุ้นส่วนเกิน (Over - Allotment Agent) คู่สัญญาหรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออก และเสนอขายหรือขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการกันหุ้นบางส่วนสำหรับการเสนอขาย ต่อผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investor) และการเสนอขายและจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ผู้มีอุปการคุณ ของบริษัทฯ รวมทั้งนักลงทุนประเภทอื่นๆ ที่จะได้กำหนดต่อไป และการจัดสรรหุ้นส่วนเกินสำหรับกระบวนการจัดสรรหุ้นเกินกว่าจำนวนที่จัดจำหน่าย (Over - Allotment) ตลอดจนดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องได้ทุกประการ

- (ข) แก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระยะเวลาเสนอขาย วันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน การชำระราคาหุ้นสามัญ รวมทั้งเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าว
- (ค) แก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือ ดำเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (ง) การเปิดเผยข้อมูล การให้ข้อมูล การจัดทำ การส่งมอบ การลงนาม ในคำขออนุญาต เอกสารที่เกี่ยวข้อง ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึง แบบคำขออนุญาต แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย หลักทรัพย์ หนังสือชี้ชวน สัญญาและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าว
- (จ) ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุนิติบุคคลในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการมอบหมายหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดดำเนินการในเรื่องดังกล่าวตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ภายใต้อำนาจของข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทฯ นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง (โดยไม่ต้องมีตราประทับ) เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเรื่องต่างๆ กับกระทรวงพาณิชย์ และการ

ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่ต้องยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเป็นไปตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

รายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ รายละเอียดการออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รวมถึงหลักเกณฑ์การกำหนดราคาเสนอขายต่อหุ้น ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ในครั้งนี้ ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ประชาชนทั่วไป (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

2. **แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)**

- ไม่มี -

3. **กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โดย

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 4 มีนาคม 2565
- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ ..... จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

4. **การขออนุญาตเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต**

- 4.1 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 4.2 บริษัทฯ จะยื่นคำขอจดทะเบียนเพิ่มทุน แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.3 บริษัทฯ ได้รับอนุญาต และ/หรือ ผ่อนผันที่เกี่ยวข้องและจำเป็นจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหลักทรัพย์แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering)
- 4.4 บริษัทฯ จะต้องยื่นขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน (Public Offering) ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถดำเนินการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ ภายหลังจากที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ ออกใหม่จากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

วัตถุประสงค์	ประมาณการและแผนการใช้เงิน
(ก) เพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่ในปัจจุบันของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างแข็งแกร่งของโครงสร้างเงินทุน (Capital Structure) ของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ สามารถเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ประมาณร้อยละ 100 ของมูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายทั้งหมดของบริษัทฯ เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นบางส่วน จากสถาบันการเงินและปตท. สำหรับการเข้าลงทุนใน PT Chandra Asri Petrochemical Tbk</li> <li>• ระยะเวลาโดยประมาณ: 2565 - 2566</li> </ul>
(ข) ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือ การลงทุนและขยายธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• มูลค่าที่เหลือสุทธิจากการชำระคืนเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงิน และ ปตท.</li> </ul>

ทั้งนี้ แผนการใช้เงินดังกล่าวข้างต้นเป็นประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดสรรเงินรวมสุทธิที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนนี้ และเป็นการจัดสรรตามแผนธุรกิจและประมาณการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ บริษัทฯ อาจจัดสรรเงินสุทธิจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนแตกต่างจากประมาณการข้างต้น เนื่องจากผู้บริหารของบริษัทฯ อาจเห็นว่ามีคามจำเป็นหรือควรจัดสรรจำนวนเงินสุทธิใหม่สำหรับวัตถุประสงค์ข้างต้น หรือแผนงานของบริษัทฯ ในอนาคตและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากประมาณการที่ระบุไว้ข้างต้น โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งรายละเอียดแผนการใช้เงินให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทราบต่อไป

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาเงินทุนในครั้งนี้ โดยเป็นหนึ่งในขั้นตอนการจัดหาเงินทุนสำหรับการปรับโครงสร้างทางการเงินระยะยาว โดยดำเนินการไปพร้อมกับการจำหน่ายหุ้นของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ที่ถือ โดยบริษัทฯ เพื่อชำระหนี้เงินกู้คืนซึ่งบริษัทฯ ได้มีการกู้ยืมมาในการลงทุนใน PT Chandra Asri Petrochemical Tbk และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ในการลดอัตราส่วนระหว่างหนี้สินสุทธิต่อทุนของบริษัทฯ (Net Debt-to-Equity Ratio) และ คงอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิต (Credit rating) ให้อยู่ในเกณฑ์กลุ่มระดับลงทุน (Investment grade) เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้โครงสร้างทางการเงินระยะยาวของบริษัทฯ และเตรียมความพร้อมต่อยอดและขยายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงธุรกิจการกลั่นน้ำมัน ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจพลังงาน และธุรกิจอื่นๆ โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงแนวทางในการจัดหาเงินทุนรูปแบบต่างๆ ทั้งการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และการเพิ่มทุน โดยการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพิ่มเติมจะทำให้บริษัทฯ มีภาระในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น และทำให้ความสามารถในการกู้ยืมเงินจาก



สถาบันการเงินของบริษัทฯ ลดลง ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนในการกู้ยืมเงินของบริษัทฯ สูงขึ้น ตลอดจนทำให้บริษัทฯ มีความคล่องตัวในการดำเนินงานที่ลดลงในอนาคต ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีความเห็นว่าการจัดหาเงินทุนโดยการเพิ่มทุนในครั้งนี้เหมาะสมกับสถานะทางการเงินของบริษัทฯ สภาวะตลาดทุนในปัจจุบัน และความจำเป็นต่อการขยายกิจการของบริษัทฯ

**7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

**7.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล**

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ภายหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย โดยในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราว บริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น การดำรงเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต หรือเพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ เป็นต้น

**7.2 สิทธิในการรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ**

ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ เริ่มตั้งแต่ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว โดยมีชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทฯ มีการประกาศจ่ายปันผล ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

**7.3 อื่นๆ**

-ไม่มี-

**8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

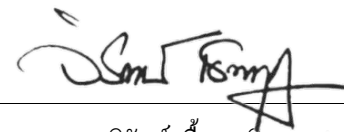
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ประชาชนทั่วไป (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

**9. ตารางเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1. ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ นัดพิเศษ ครั้งที่ 1/2565 มีมติเรื่องการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	17 กุมภาพันธ์ 2565

การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
2. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date)	4 มีนาคม 2565
3. วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565	7 เมษายน 2565
4. ดำเนินการจดทะเบียนมติเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
5. ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน (Public Offering) และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต.	ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering)

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



(นายวิรัตน์ เอี่ยมรัต)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)  
ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) นัดพิเศษ ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 20,400,278,730 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 23,151,478,730 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 275,120,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวมทั้งสิ้น 2,751,200,000 บาท โดยการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำเงินที่บริษัทฯ ได้รับไปชำระคืนเงินกู้ยืมให้แก่ ปตท. ภายใต้สัญญาสินเชื่อกับ ปตท. และธนาคารพาณิชย์ สำหรับการรับความช่วยเหลือด้านการเงินเพื่อเงินกู้ยืมระยะสั้น (Bridging Loan) เพื่อรองรับการเข้าลงทุนของบริษัทฯ ใน PT Chandra Asri Petrochemical Tbk ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศของบริษัทฯ ที่ สนย. 13/0366 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ตามที่บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) อันเป็นส่วนหนึ่งของแผนการจัดหาเงินทุนสำหรับการปรับโครงสร้างทางการเงินระยะยาวของบริษัทฯ

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นเรื่องที่มีนัยสำคัญ บริษัทฯ จึงได้จัดเตรียมสารสนเทศเพื่อสรุปข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. รายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ในการปรับโครงสร้างทางการเงินระยะยาวของบริษัทฯ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 275,120,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 239,235,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (Public Offering) รวมถึงการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยบริษัทฯ สงวนสิทธิไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศไทยที่จะทำให้อาจเป็นผลให้บริษัทฯ มีภาระหรือหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 35,885,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over - Allotment Agent)

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นจะเป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขดังนี้

- 1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อาจเป็นผลให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ

**(1) รายละเอียดการเสนอขาย**

บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศไทยที่จะทำให้อาจเป็นผลให้บริษัทฯ มีภาระหรือหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ

เนื่องจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศไทย อาจทำให้บริษัทฯ ต้องตรวจสอบภาระหน้าที่ของบริษัทฯ ในการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ของประเทศต่างๆ ซึ่งผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังกล่าวมีถิ่นที่อยู่ และต้องมีภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้น ซึ่งบริษัทฯ จะสามารถประเมินข้อเท็จจริง และหาข้อสรุป และแนวทางการดำเนินการที่มีความชัดเจนแน่นอน และเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ ได้ หลังจากที่ได้มีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนแล้ว ดังนั้น บริษัทฯ สงวนสิทธิใช้ดุลพินิจพิจารณาเสนอขาย หรือไม่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศไทยรายใด หากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะทำให้ หรืออาจเป็นผลให้บริษัทฯ มีภาระหรือหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ นอกเหนือไปจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ของประเทศไทย รวมถึงการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการตรวจสอบข้อมูลทางกฎหมายดังกล่าว ซึ่งจะต้องไม่ก่อภาระแก่บริษัทฯ เกินสมควร เมื่อคำนึงถึงประโยชน์ที่จะมีต่อการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่บริษัทฯ จะพิจารณาและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้ (Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิที่ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (ก) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในรอบแรกมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- (ข) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในรอบแรกน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
- (1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
  - (2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ข) (1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร
- (ค) ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จัดสรรไว้สำหรับเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯตามข้อ 1) นี้ คงเหลือหลังจากที่ได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อตามสิทธิและจองซื้อเกินสิทธิ (Oversubscription) ครบถ้วนทุกรายแล้ว บริษัทฯ อาจนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ไปจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามข้อ 2) ได้

นอกจากนี้ การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ไม่ว่าจะกรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายใด (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว) ถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะดังต่อไปนี้

- (ก) ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) (เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทจ. 12/2554) หรือ
- (ข) ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ

(2) ประเภทผู้ลงทุน

บริษัทฯ จะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศไทยที่จะทำให้อาจเป็นผลให้บริษัทฯ มีภาระหรือหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ

เนื่องจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศไทย อาจทำให้บริษัทฯ ต้องตรวจสอบภาระหน้าที่ของบริษัทฯ ในการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ของประเทศต่างๆ ซึ่งผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังกล่าวมีถิ่นที่อยู่ และต้องมีภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้น ซึ่งบริษัทฯ จะสามารถประเมินข้อเท็จจริง และหาข้อสรุป และแนวทางการดำเนินการที่มีความชัดเจนแน่นอน และเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ ได้ หลังจากที่ได้มีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนแล้ว ดังนั้น บริษัทฯ สงวนสิทธิใช้ดุลพินิจพิจารณาเสนอขาย หรือไม่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศไทยรายใด หากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะทำให้ หรืออาจเป็นผลให้บริษัทฯ มีภาระหรือหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ นอกเหนือไปจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ของประเทศไทย รวมถึงการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการตรวจสอบข้อมูลทางกฎหมายดังกล่าว ซึ่งจะต้องไม่ก่อภาระแก่บริษัทฯ เกินสมควร เมื่อคำนึงถึงประโยชน์ที่จะมีต่อการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่บริษัทฯ จะพิจารณาและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

**(3) วิธีการกำหนดราคาเสนอขาย**

การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (Public Offering) ในครั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดราคาเสนอขายของหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดราคาเสนอขายจะกระทำผ่านกระบวนการที่เปิดให้ผู้ลงทุนสถาบันแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์ ตามความเหมาะสม เพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ

**2) การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในส่วนที่ไม่ได้นำไปจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ**

**(1) รายละเอียดการเสนอขาย**

บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้อย่างเต็มที่ในส่วนที่ไม่ได้นำไปจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งรวมถึงอาจพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนบางส่วนเพื่อเสนอขายให้แก่ ผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investors) รวมทั้งนักลงทุนประเภทอื่นๆ ที่จะได้กำหนดต่อไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จัดสรรไว้สำหรับเสนอขายแก่ผู้ลงทุนตามข้อ 2) นี้ คงเหลือหลังจากที่ได้จัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนที่จองซื้อ บริษัทฯ อาจนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไปจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) แต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรตาม 1) ได้

**(2) ประเภทผู้ลงทุน**

ประชาชนทั่วไป ซึ่งอาจรวมถึงการพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนบางส่วนเพื่อเสนอขายให้แก่ ผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investors) รวมทั้งนักลงทุนประเภทอื่นๆ ที่จะได้กำหนดต่อไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญที่เกี่ยวข้อง

**(3) วิธีการกำหนดราคาเสนอขาย**

ราคาเดียวกันกับ 1) ข้างต้น

3) การจัดสรรหุ้นส่วนเกิน

(1) รายละเอียดการเสนอขาย

บริษัทฯ จะเป็นผู้ให้สิทธิแก่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over - Allotment Agent) ในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพิ่มเติม (Option Grantor) จำนวนไม่เกิน 35,885,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ในกรณีที่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over - Allotment Agent) ได้มีการจัดสรรหุ้นสามัญให้ผู้จองซื้อเกินกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายตาม 1) และ 2) และต่อมาผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over - Allotment Agent) เลือกว่าจะใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว ไปส่งมอบคืนหุ้นที่ยืมมาให้แก่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (“ปตท.”) โดยการใช้สิทธิซื้อหุ้นส่วนเกิน จะต้องทำให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันถัดจากวันปิดการเสนอขายหุ้นทั้งหมดตามแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over - Allotment Agent) อาจไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ข้างต้นก็ได้ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์และราคาหุ้นของบริษัทฯ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงเวลาข้างต้น

(2) ประเภทผู้ลงทุน

ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over - Allotment Agent) ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตาม 1) และ 2)

(3) วิธีการกำหนดราคาเสนอขาย

ราคาเดียวกันกับ 1) และ 2) ข้างต้น

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการออกเสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

- (ก) กำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป รวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงกำหนดสัดส่วนการจัดสรร และอัตราส่วนสิทธิการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน) และพิจารณาไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลใดหรือผู้จองซื้อรายใดหากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ บุคคลดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้ (1) บริษัทฯ มีภาวะหรือหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ นอกเหนือไปจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและ



เสนอขายหลักทรัพย์ของประเทศไทย หรือ (2) การเสนอขายหุ้นไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือ เงื่อนไขที่กำหนดในการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้น

- (ข) กำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือหลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย สัดส่วนการเสนอขาย ช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น ราคาเสนอขายสุดท้าย วิธีการชำระราคา หรือรายละเอียดในการจัดสรรและการเสนอขายอื่นๆ เช่น เปลี่ยนแปลง วันกำหนดสิทธิรายชื่อผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- (ค) กำหนด และ/หรือ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระยะเวลาเสนอขาย จำนวนหุ้นที่เสนอขาย วิธีการเสนอขายและจัดสรรหุ้น และการชำระค่าหุ้นและจองซื้อหุ้น ไม่ว่าสำหรับนักลงทุนในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องและตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือ ระเบียบข้อบังคับใดๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
- (ง) กำหนด และ/หรือ เปลี่ยนแปลงช่วงราคาในการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Book Building) ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไข ขั้นตอนการจัดสรร วิธีการจัดสรร วิธีการจองซื้อหุ้น สัดส่วนการเสนอขาย ระยะเวลาจองซื้อ การชำระค่าหุ้น การจัดสรรหุ้น การกันหุ้นบางส่วนสำหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investor) และการเสนอขายและจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อประเภทต่างๆ ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ รวมทั้งนักลงทุนประเภทอื่นๆ ที่จะได้กำหนดต่อไป รวมทั้งการจัดสรรหุ้นส่วนเกินสำหรับ กระบวนการจัดสรรหุ้นเกินกว่าจำนวนที่จัดจำหน่าย (Over - Allotment) ซึ่งอาจจะออกเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวน หรือแบ่งจำนวนเพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ ไป รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ตลอดจนดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน ทั้งนี้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์เรื่องการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และหลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- (จ) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ ที่ปรึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ ตัวแทนรับจองซื้อหลักทรัพย์ (Subscription Agent) ตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ (Selling Agent) ผู้ซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchaser) และ/หรือ ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (Escrow Agent) และสำหรับกระบวนการจัดสรรหุ้นเกินกว่าจำนวนที่จัดจำหน่าย (Over - Allotment) แต่งตั้งผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over - Allotment Agent) รวมถึงการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง และเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering)
- (ฉ) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ จัดเตรียม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ลงนามในสัญญา ข้อผูกพัน หนังสือให้สิทธิ และ/หรือ เอกสารต่างๆ ให้คำรับรอง ขอผ่อนผัน ขออนุญาต ให้ข้อมูล ขึ้นเอกสาร หลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ด.

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ องค์กรหรือหน่วยงานอื่นใด รวมทั้งผู้ให้บริการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ (Escrow Agent) ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment Agent) คู่สัญญาหรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออก และเสนอขายหรือขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ดังกล่าว ซึ่งอาจรวมถึงการกันหุ้นบางส่วนสำหรับการเสนอขายต่อ ผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investor) และการเสนอขายและจัดสรรหุ้นให้แก่ บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ รวมทั้งนักลงทุนประเภทอื่นๆ ที่จะได้กำหนดต่อไป และการจัดสรรหุ้นส่วนเกินสำหรับกระบวนการจัดสรรหุ้นเกินกว่าจำนวนที่จัดจำหน่าย (Over - Allotment) ตลอดจนดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องได้ทุกประการ

- (ข) แก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในครั้งนี้ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระยะเวลาเสนอขาย วันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน การชำระเงินค่าหุ้นสามัญ รวมทั้งเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าว
- (ข) แก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่างๆ และ/หรือ ดำเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (ฅ) การเปิดเผยข้อมูล การให้ข้อมูล การจัดทำ การส่งมอบ การลงนาม ในคำขออนุญาต เอกสารที่เกี่ยวข้องในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึง แบบคำขออนุญาต แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ หนังสือชี้ชวน สัญญาและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าว
- (ญ) ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุนิติบุคคลในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการมอบหมายหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดดำเนินการในเรื่องดังกล่าวตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ภายใต้ประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทฯ นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง (โดยไม่ต้องมีตราประทับ) เป็น ผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเรื่องต่างๆ กับกระทรวงพาณิชย์ และการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่ต้องยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับ

การดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเป็นไปตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

**2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน**

**แผนการใช้เงินจากการเสนอขายหุ้น**

บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถดำเนินการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ ภายหลังจากที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่จากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

วัตถุประสงค์	ประมาณการและแผนการใช้เงิน
(ก) เพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่ในปัจจุบันของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างเงินทุน (Capital Structure) ของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ สามารถเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ประมาณร้อยละ 100 ของมูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายทั้งหมดของบริษัทฯ เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นบางส่วน จากสถาบันการเงินและปตท. สำหรับการเข้าลงทุนใน PT Chandra Asri Petrochemical Tbk</li> <li>• ระยะเวลาโดยประมาณ: 2565 - 2566</li> </ul>
(ข) ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือการลงทุนและขยายธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• มูลค่าที่เหลือสุทธิจากการชำระคืนเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงิน และ ปตท.</li> </ul>

ทั้งนี้ แผนการใช้เงินดังกล่าวข้างต้นเป็นประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดสรรเงินรวมสุทธิที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนนี้ และเป็นการจัดสรรตามแผนธุรกิจและประมาณการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ บริษัทฯ อาจจัดสรรเงินสุทธิจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนแตกต่างจากประมาณการข้างต้น เนื่องจากผู้บริหารของบริษัทฯ อาจเห็นว่ามีความจำเป็นหรือควรจัดสรรจำนวนเงินสุทธิใหม่สำหรับวัตถุประสงค์ข้างต้น หรือแผนงานของบริษัทฯ ในอนาคตและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากประมาณการที่ระบุไว้ข้างต้น โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

**3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

**3.1 ผลกระทบต่อราคาของหุ้นบริษัทฯ (Price Dilution)**

ผลกระทบต่อราคาของราคาหุ้น (Price Dilution) จะขึ้นอยู่กับราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไป (Public Offering) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายจะกำหนดในภายหลังจากที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่จาก

สำนักงาน ก.ล.ต. โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสม อ้างอิงจากการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Book Building) กับนักลงทุนสถาบัน ณ ช่วงที่เสนอขายหลักทรัพย์

### 3.2 ผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

บริษัทฯ จะมีการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ซึ่งจะมีผลกระทบต่อ การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ดังนี้ บริษัทฯ จะมีการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ ออกใหม่ให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (Public Offering) (รวมหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้ สิทธิของผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over - Allotment Agent)) จำนวน 275,120,000 หุ้น

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (ทั้งหมดในครั้งนี้)}}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว + จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (ทั้งหมดในครั้งนี้)}}$$

$$= \frac{275.1 \text{ (ล้านหุ้น)}}{2,040.0 + 275.1 \text{ (ล้านหุ้น)}}$$

$$= \text{ร้อยละ 11.9}$$

ทั้งนี้ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 239,235,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชน ทั่วไป (Public offering) นั้น บริษัทฯ จะมีการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่ ประชาชนเป็นการทั่วไป (Public Offering) ในส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 และจัดสรรส่วนที่เหลือที่ไม่ได้นำไปจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ให้แก่ประชาชนทั่วไปและ นักลงทุนประเภทอื่นๆ หรือคิดเป็นจำนวนไม่เกิน 47,847,000 หุ้น

อนึ่ง บริษัทฯ อาจมีการพิจารณาดำเนินการให้มีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้จองซื้อเกินจำนวนที่ เสนอขาย สัดส่วนไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและเสนอขายหรือคิดเป็นจำนวน ไม่เกิน 35,885,000 หุ้น อันเป็นส่วนหนึ่งของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ ประชาชน (Public Offering) ในครั้งนี้

ดังนั้น บริษัทฯ จะมีการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไปและ นักลงทุนประเภทอื่นๆ ที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมคิดเป็นจำนวนไม่เกิน 83,732,000 หุ้น

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุนในส่วนที่ไม่ได้นำไปจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจัดสรรส่วนเกิน}}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว + จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (ทั้งหมดในครั้งนี้)}}$$

$$= \frac{47.8 + 35.9 \text{ (ล้านหุ้น)}}{2,040.0 + 275.1 \text{ (ล้านหุ้น)}}$$

$$= \frac{83.7 \text{ (ล้านบาท)}}{2,040.0 + 275.1 \text{ (ล้านบาท)}}$$

$$= \text{ร้อยละ 3.6}$$

### 3.3 ผลกระทบต่อกำไรต่อผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้บุคคลในวงจำกัด บริษัทฯ จะมีการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution) ดังนี้ บริษัทฯ จะมีการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (Public Offering) (รวมหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over - Allotment Agent)) จำนวน 275,120,000 หุ้น

$$\text{EPS0} = \frac{12,578.0 \text{ (ล้านบาท)}}{2,040.0 \text{ (ล้านบาท)}}$$

$$\text{EPS1} = \frac{12,578.0 \text{ (ล้านบาท)}}{2,040.0 + 275.1 \text{ (ล้านบาท)}}$$

$$\text{EPS Dilution} = \frac{(\text{EPS0} - \text{EPS1})}{\text{EPS0}}$$

$$= \text{ร้อยละ 11.9}$$

โดยกำไรสุทธิที่ใช้ในการคำนวณ คือ กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทย้อนหลัง 12 เดือนของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

### 3.4 ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น

เมื่อพิจารณาถึงความคุ้มค่าระหว่างประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับ เปรียบเทียบกับผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วน การใช้สิทธิออกเสียง (Control Dilution) และการลดลงของกำไรต่อหุ้น (EPS Dilution) ตามที่แสดงในข้อ 3.2 และ 3.3 อย่างไรก็ดี การเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในครั้งนี้เป็นไปเพื่อชำระหนี้เงินกู้บางส่วน ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการกู้ยืมเพื่อการลงทุนใน PT Chandra Asri Petrochemical Tbk ซึ่งประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก ปตท. จำนวนประมาณ 14,000 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จำนวนประมาณ 16,209 ล้านบาท และดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดชำระของเงินกู้ดังกล่าวโดยจะถูกคำนวณในวันที่ชำระคืน โดยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ บริษัทฯ ในการลดอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนของบริษัทฯ (Net Debt - to - Equity Ratio) ให้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 เท่า (สำหรับงวดปี

บัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนอยู่ที่ประมาณ 1.4 เท่า รวมถึงเพื่อคงอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิต (Credit rating) ให้อยู่ในเกณฑ์ กลุ่มระดับลงทุน (Investment grade) เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้โครงสร้างทางการเงินระยะยาวของ บริษัทฯ และเตรียมความพร้อมเพื่อต่อ ยอดและขยายการดำเนินงานธุรกิจของ บริษัทฯ ซึ่งถือได้ว่ามีความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น

#### 4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการเพิ่มทุน

##### 4.1 เหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุนของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาเงินทุนในครั้งนี้ โดยเป็นหนึ่งในขั้นตอนการจัดหาเงินทุน สำหรับการปรับโครงสร้างทางการเงินระยะยาว โดยดำเนินการไปพร้อมกับการจำหน่ายหุ้นของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ที่ถือโดยบริษัทฯ เพื่อชำระหนี้เงินกู้ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการกู้ยืมเพื่อการลงทุนใน PT Chandra Asri Petrochemical Tbk และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ บริษัทฯ ในการลดอัตราส่วนระหว่างหนี้สินสุทธิต่อทุนของบริษัทฯ (Net Debt - to - Equity Ratio) ให้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 เท่า และ คงอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิต (Credit rating) ให้อยู่ในเกณฑ์ กลุ่มระดับลงทุน (Investment grade) เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้โครงสร้างทางการเงินระยะยาวของ บริษัทฯ และเตรียมความพร้อมเพื่อต่อยอดและขยายการดำเนินงานธุรกิจของ บริษัทฯ ซึ่งรวมถึงธุรกิจ การกลั่นน้ำมัน ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจพลังงาน และธุรกิจอื่นๆ โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงแนวทางใน การจัดหาเงินทุนรูปแบบต่างๆ ทั้งการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และการเพิ่มทุน โดยการกู้ยืมเงิน จากสถาบันการเงินเพิ่มเติม จะทำให้บริษัทฯ มีภาระในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น และทำให้ความสามารถในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินของบริษัทฯ ลดลง ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุน ในการกู้ยืมเงินของบริษัทฯ สูงขึ้น ตลอดจนทำให้บริษัทฯ มีความคล่องตัวในการดำเนินงานที่ลดลง ในอนาคต ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีความเห็นว่าการจัดหาเงินทุนโดยการเพิ่มทุนในครั้งนี้ เหมาะสมกับสถานะทางการเงินของบริษัทฯ สภาวะตลาดทุนในปัจจุบัน และความจำเป็นต่อ การขยายกิจการของบริษัทฯ

##### 4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินจากการเสนอขายหุ้นและโครงการที่จะดำเนินการ

บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถดำเนินการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ ภายหลังจากที่ได้รับอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่จากสำนักงาน ก.ล.ด. โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2 ข้างต้น ทั้งนี้ จำนวนเงินที่จะได้รับจากการเพิ่ม ทุนดังกล่าว ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดทุน ณ ช่วงเวลาการเสนอขายหุ้น โดยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความเป็นไปได้และประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับจากการเข้าทำธุรกรรมใน ครั้งนี้ (ตามข้อ 4.1 ข้างต้น) และได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

**4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีที่เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดที่ต้องใช้ในการดำเนินการตามแผนหรือโครงการดังกล่าว**

แผนการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินของบริษัทฯ ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น มีความสมเหตุสมผลและมีความเป็นไปได้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น เนื่องจากจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างเงินทุน (Capital Structure) ของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ สามารถเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน และทำให้อัตราส่วนระหว่างหนี้สินสุทธิต่อทุนของบริษัทฯ (Net Debt - to - Equity Ratio) ลดลง โดยเห็นว่าบริษัทฯ จะมีเงินทุนที่เพียงพอเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ของการใช้เงินที่ระบุข้างต้น หากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ประสบความสำเร็จ แต่หากเกิดเหตุการณ์ที่บริษัทฯ เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแล้วไม่เพียงพอ บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องจัดหาเงินทุนจากแหล่งอื่นเพื่อใช้ทดแทนตามวัตถุประสงค์ข้างต้น อาทิ การกู้ยืมเงิน เป็นต้น

**4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการแผนการใช้เงินหรือโครงการ**

การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในลักษณะข้างต้นเป็นการดำเนินการตามแผนการจัดการจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2 ข้างต้น ซึ่งการดำเนินการตามที่กล่าวมานี้จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และไม่ส่งผลกระทบต่อทางลบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยหากการเพิ่มทุนนี้ไม่ประสบความสำเร็จ บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องจัดหาเงินทุนจากแหล่งอื่นเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ข้างต้น ซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้ากว่าการ เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตามที่เสนอ

**5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ**

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

จากการพิจารณาถึงเหตุผล และข้อเท็จจริงต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นด้วยต่อการเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้

