



บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
555/2 ศูนย์อเนกประสงค์คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 5
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร : +66 (0) 2140-4600
โทรสาร : +66 (0) 2140-4601

Global Power Synergy Public Company Limited
555/2 Energy Complex Building B, 5th Floor,
Vibhavadi-Rangsit Rd., Kwaeng Chatuchak,
Khet Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand
Tel : +66 (0) 2140 4600
Fax : +66 (0) 2140 4601

ที่ 10000000/008/62

วันที่ 22 มกราคม 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการเข้าลงทุนใน โครงการ Energy Recovery Unit โดยการเข้าซื้อ
หน่วยผลิตไฟฟ้า (Energy Recovery Unit) จากบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และการเข้าทำสัญญาที่
เกี่ยวข้อง (แก้ไขเพิ่มเติม)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เกี่ยวกับการเข้าซื้อหน่วย
ผลิตไฟฟ้า (Energy Recovery Unit) จากบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และการเข้าทำสัญญาที่
เกี่ยวข้อง

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
นัดพิเศษ ครั้งที่ 2/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ซึ่งได้พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยที่จะจัดตั้งขึ้น
ใหม่ของบริษัทฯ เข้าลงทุนใน โครงการ Energy Recovery Unit โดยการเข้าซื้อหน่วยผลิตไฟฟ้า (Energy Recovery
Unit: “ERU”) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel Project : “CFP”) ของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด
(มหาชน) (“ไทยออยล์”) เพื่อรับโอนกรรมสิทธิ์ในโครงการ ERU จากไทยออยล์ โดยมีมูลค่าที่ขยับเท่าทั้งสิ้นไม่เกิน
757 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ซึ่งมีมูลค่าในสกุลเงินบาทประมาณ 24,113 ล้านบาท¹) เมื่อโครงการ ERU ก่อสร้างแล้วเสร็จ
และได้รับหนังสือรับรองผลงาน (Provisional Acceptance Certificate : “PAC”) ภายใต้โครงการ CFP เรียบร้อยแล้ว
ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าการดำเนินการก่อสร้างโครงการ ERU จะแล้วเสร็จ และได้รับ PAC ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2566 รวมทั้ง
เข้าทำสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สัญญาซื้อขายทรัพย์สิน สัญญาจัดหาเชื้อเพลิงและสาธารณูปโภค สัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้า สัญญาดำเนินการและบำรุงรักษา และ สัญญาเช่าช่วงที่ดิน (รวมเรียกว่า “สัญญาที่เกี่ยวข้อง”) ตลอดจนสัญญา
การรับโอนสิทธิและหน้าที่ และสัญญาอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการขายทรัพย์สินเพื่อรับ โอนกรรมสิทธิ์ใน

¹ อัตราแลกเปลี่ยน เท่ากับ 31.8527 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยอ้างอิงอัตราขายตัวเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 18 มกราคม 2562 ทั้งนี้ มูลค่าเข้า
ทำรายการที่เกิดขึ้นจริงในสกุลเงินบาทรวม ณ วันเข้าทำรายการหรือวันที่ชำระเงินตามวงเงินในสัญญาที่ตกลงกัน จะสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มหรือลดลงได้ตามอัตรา
แลกเปลี่ยนที่กำหนดในสัญญา (แต่ขยับเท่าไม่เกินกว่า 757 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)

Energy Recovery Unit และการเข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้องดังกล่าวกับไทยออยล์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

การเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญในการขยายการลงทุนตามแนวทางกลยุทธ์เติบโตพร้อมไปกับกลุ่ม ปตท. ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสต่อยอดธุรกิจในการผลิตไฟฟ้าและสาธารณูปโภคที่ใช้เชื้อเพลิงแตกต่างไปจากเดิม รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการลงทุนเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางพลังงานในอนาคต

การเข้าทำสัญญาซื้อขายทรัพย์สินและสัญญาเช่าช่วงที่ดิน เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 38.2 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนอ้างอิงจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยทันที และจัดส่งหนังสือเวียนให้ผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับจากวันที่เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

นอกจากนี้ การเข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้องยังเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจากไทยออยล์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมรวมกันร้อยละ 24.29 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ รวมทั้งบริษัทฯ และไทยออยล์มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 22.58 และ 48.03 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดในบริษัทฯ และไทยออยล์ตามลำดับ โดยมีขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันคิดเป็นร้อยละ 1,000.9 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ทั้งนี้ เนื่องจากรายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม การเข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้องถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม

ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอการเข้าทำธุรกรรมทั้งหมดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

(ก) จัดทำรายงานและเปิดเผยรายงานสารสนเทศตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันทันที เมื่อมีการตกลงเข้าทำรายการ

(ข) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

(ค) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว

(ง) จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามประกาศรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันกำหนด และ

(จ) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นภายในเดือนเมษายน 2562 เพื่อพิจารณาและอนุมัติในการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ (บัญชี 2) ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ต่อไป

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ สิ่งที่ส่งมาด้วย)

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นทุกประการที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรม

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ บริษัท แคปปิตอล แอ็ดเวนเทจ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน เพื่อรับโอน

กรรมสิทธิ์ของโครงการ ERU และสัญญาอื่นๆที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทฯ จะจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชวลิต ทิพพานิช)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับการเข้าซื้อหน่วยผลิตไฟฟ้า (Energy Recovery Unit) จากบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
และการเข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้อง (แก้ไขเพิ่มเติม)

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) นัดพิเศษ ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ของบริษัทฯ (ซึ่งบริษัทฯ จะถือหุ้นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด) (“บริษัทย่อย”) เข้าซื้อทรัพย์สินเพื่อรับโอนกรรมสิทธิ์ของหน่วยผลิตไฟฟ้า (Energy Recovery Unit หรือ “ERU”) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel Project หรือ โครงการ “CFP”) ของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (“ไทยออยล์”) และเข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สัญญาซื้อขายทรัพย์สิน สัญญาจัดหาเชื้อเพลิงและสาธารณูปโภค สัญญาซื้อขายไฟฟ้า สัญญาดำเนินการและบำรุงรักษา และ สัญญาเช่าช่วงที่ดิน (รวมเรียกว่า “สัญญาที่เกี่ยวข้อง” หรือ “การเช่าลงทุนในโครงการ ERU”) ตลอดจนสัญญาการรับโอนสิทธิและหน้าที่ และสัญญาอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการซื้อขายทรัพย์สินเพื่อรับโอนกรรมสิทธิ์ใน Energy Recovery Unit และการเข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้องดังกล่าวกับไทยออยล์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

การเข้าทำสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน และสัญญาเช่าช่วงที่ดินเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 38.2 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนอ้างอิงจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

นอกจากนี้ การเข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้องยังเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยมีขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกัน คิดเป็นร้อยละ 1,000.9 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ทั้งนี้ เนื่องจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายทรัพย์สินและสัญญาเช่าช่วงที่ดินไม่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม การเข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้องดังกล่าวถือเป็นรายการที่

เกี่ยวโยงกันที่จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท จึงขอเสนอการเข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้อง ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

(ก) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศสำหรับการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ตามประกาศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันทันที เมื่อมีการตกลงเข้าทำรายการ

(ข) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

(ค) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว

(ง) จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามประกาศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันกำหนด และ

(จ) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นภายในเดือนเมษายน 2562 เพื่อพิจารณาและอนุมัติในการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ (บัญชี 2) ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ต่อไป

ในการนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ นัดพิเศษ ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท แคลปิตอล แอ็ดแวนเทจ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าวซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันแล้ว และบริษัทฯ จะมีการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งจะมีการเสนอระเบียบวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่จะเข้าทำเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิเข้าประชุม (Record Date) ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอแจ้งสารสนเทศของการเข้าทำธุรกรรม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) วันเดือนปีที่เกิดรายการ

บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยจะเข้าลงนามในสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ERU ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ภายในเดือนเมษายน 2562 โดยบริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป

2) คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา สามารถสรุปได้ดังนี้

สัญญา	คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์
1. สัญญาซื้อขายทรัพย์สิน	ผู้ซื้อ : บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้ขาย : ไทยออยล์	ไทยออยล์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมผ่านบริษัท ไทยออยล์ เพาเวอร์ จำกัด (“TP”) รวมกันร้อยละ 24.29 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
2. สัญญาจัดหาเชื้อเพลิงและสาธารณูปโภค	ผู้ซื้อ : บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้ขาย : ไทยออยล์	
3. สัญญาซื้อขายไฟฟ้า	ผู้ซื้อ : ไทยออยล์ ผู้ขาย : บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	
4. สัญญาคำเนนการและบำรุงรักษา	ผู้ให้บริการ : ไทยออยล์ ผู้รับบริการ : บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	
5. สัญญาการเช่าช่วงที่ดิน	ผู้ให้เช่าช่วง : ไทยออยล์ ผู้เช่าช่วง : บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	

3) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท นัดพิเศษ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เข้าซื้อหน่วยผลิตไฟฟ้า (Energy Recovery Unit) ซึ่งเป็นหน่วยสนับสนุนสาธารณูปโภคของโครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel Project) ของไทยออยล์ โดยโครงการ ERU เป็นหน่วยผลิตไฟฟ้าและไอน้ำเพื่อป้อนให้กับกระบวนการผลิตของโครงการ CFP ซึ่งโครงการ ERU

ใช้เชื้อเพลิงหลักคือ กากน้ำมัน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากกระบวนการกลั่นของโครงการ CFP โดยโครงการ ERU มีกำลังการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำติดตั้งประมาณ 250 เมกะวัตต์ และ 175 ตันต่อชั่วโมง ตามลำดับ

ทั้งนี้ การโอนกรรมสิทธิ์ในโครงการ ERU ให้กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย จะเกิดขึ้นเมื่อโครงการ ERU ก่อสร้างแล้วเสร็จ และได้รับหนังสือรับรองผลงาน (Provisional Acceptance Certificate: “PAC”) ภายใต้โครงการ CFP เรียบร้อยแล้ว และในช่วงดำเนินการ (Operation Phase) ไทยออยล์จะเป็น (1) ผู้จัดหาเชื้อเพลิง และสาธารณูปโภคอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการหน่วย ERU ให้แก่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (2) ผู้ให้บริการ ในการดำเนินการและบำรุงรักษาโครงการ ERU (3) ผู้ให้เช่าช่วงสำหรับที่ดิน อันเป็นที่ตั้งของหน่วย ERU และ (4) ผู้รับซื้อไฟฟ้า ไอน้ำ และผลิตภัณฑ์พลอยได้อื่นๆ ที่ผลิตโดยหน่วย ERU จากบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยโดยมีสัญญาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งสิ้น 6 ฉบับ ซึ่งได้แก่ สัญญาซื้อขายทรัพย์สิน รวมถึงสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในช่วงการดำเนินการ (Operation Phase) ได้แก่ สัญญาจัดหาเชื้อเพลิงและสาธารณูปโภค สัญญาซื้อขายไฟฟ้า สัญญาดำเนินการและบำรุงรักษา สัญญาเช่าช่วงที่ดิน และสัญญาการรับโอนสิทธิและหน้าที่ โดยสัญญาต่าง ๆ เหล่านี้ไม่สามารถแบ่งแยกออกจากกันได้ โดยหากสัญญาใดสัญญาหนึ่งถูกยกเลิก สัญญาอื่น ๆ จะถูกยกเลิกตามไปด้วย

ในการดำเนินการดังกล่าว มีสัญญาที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งสิ้น 5 ฉบับ ซึ่งมีลักษณะของรายการดังต่อไปนี้

3.1) สัญญาซื้อขายทรัพย์สินหน่วยผลิตไฟฟ้า (Energy Recovery Unit หรือ ERU)

บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยจะเป็นคู่สัญญาในฐานะผู้ซื้อ และไทยออยล์จะเป็นคู่สัญญาในฐานะผู้ขาย โดยบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยจะเข้าซื้อโครงการ ERU จากไทยออยล์ โดยโครงการ ERU เป็นหน่วยผลิตไฟฟ้าและไอน้ำซึ่งใช้เชื้อเพลิงหลักคือ กากน้ำมันซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากกระบวนการผลิตของโครงการ CFP และไอน้ำที่ได้จากกระบวนการผลิตของหน่วยอื่นๆ ของกลุ่มไทยออยล์ เพื่อส่งกระแสไฟฟ้ากลับไปใช้ในโครงการ CFP ทั้งนี้ ไทยออยล์จะโอนกรรมสิทธิ์ในโครงการ ERU ให้แก่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินเกิดขึ้นครบถ้วนแล้ว (“วันที่ซื้อขายเสร็จสิ้น”) ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวรวมถึงการที่ไทยออยล์ได้ลงนามใน หนังสือรับรองผลงาน การ ก่อ ส ร ้าง (Provisional Acceptance Certificate) ให้ กับผู้รับเหมาก่อสร้าง (“EPC Contractor”) ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในไตรมาส 3 ปี 2566 และการที่ผู้ซื้อและผู้ขายได้รับอนุญาตที่จำเป็นต่างๆจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ได้รับความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : “EIA”) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง. 4) และใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า และความเห็นชอบที่จำเป็นต่อการซื้อขายโครงการ ERU จากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เป็นต้น

3.2) สัญญาจัดหาเชื้อเพลิงและสาหร่ายปโภค

บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยจะเป็นคู่สัญญาในฐานะผู้ซื้อ และ ไทยออยล์จะเป็นคู่สัญญาในฐานะผู้ขาย กากน้ำมัน เชื้อเพลิงอื่นๆ และสาหร่ายปโภคต่างๆ ที่ใช้ในการดำเนินการ โครงการ ERU ซึ่งหาก ไทยออยล์ไม่สามารถจัดส่งเชื้อเพลิงและสาหร่ายปโภคต่างๆ ที่ผลิตเองได้ ไทยออยล์จะพยายามจัดหาเชื้อเพลิงและสาหร่ายปโภคจากแหล่งอื่นเพื่อจัดส่งให้แก่โครงการ ERU โดยสัญญาจัดหาเชื้อเพลิงและสาหร่ายปโภคจะมีระยะเวลา 25 ปี นับจากวันที่ซื้อขายเสร็จสิ้น ทั้งนี้ คู่สัญญาอาจตกลงขยายระยะเวลาของสัญญาได้อีก 5 ปี

3.3) สัญญาซื้อขายไฟฟ้า

บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยจะเป็นคู่สัญญาในฐานะผู้ขาย และไทยออยล์จะเป็นคู่สัญญาในฐานะผู้ซื้อ ไฟฟ้า ไออน้ำ และผลิตภัณฑ์พลอยได้อื่น ๆ ซึ่งผลิตโดยโครงการ ERU โดยสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจะมีระยะเวลา 25 ปี นับจากวันที่ซื้อขายเสร็จสิ้น ทั้งนี้ คู่สัญญาอาจตกลงขยายระยะเวลาของสัญญาได้อีก 5 ปี

3.4) สัญญาดำเนินการและบำรุงรักษา

บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยจะเป็นคู่สัญญาในฐานะผู้รับบริการ และไทยออยล์จะเป็นคู่สัญญาในฐานะผู้ให้บริการ โดยบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยจะว่าจ้างไทยออยล์ให้เป็นผู้ให้บริการในการเดินเครื่อง หน่วย ERU และซ่อมบำรุงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของโครงการ ERU โดยมีขอบเขตการบริการ ได้แก่ การบริหาร ดำเนินการ และการบำรุงรักษาโครงการ ERU รวมทั้งการช่วยเหลือสนับสนุนบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ในการยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่างๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็นตามที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยมอบหมาย เป็นต้น โดยสัญญาดำเนินการและบำรุงรักษาจะมีระยะเวลา 25 ปี นับจากวันที่ซื้อขายเสร็จสิ้น ทั้งนี้ คู่สัญญาอาจตกลงขยายระยะเวลาของสัญญาได้อีก 5 ปี

3.5) สัญญาเช่าช่วงที่ดิน

บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยจะเป็นคู่สัญญาในฐานะผู้เช่าช่วง และไทยออยล์จะเป็นคู่สัญญาในฐานะผู้ให้เช่าช่วง สำหรับที่ดินอันเป็นที่ตั้งของโครงการ ERU ในโครงการ CFP ซึ่งตั้งอยู่ที่ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี รวมเนื้อที่ประมาณ 36 ไร่ โดยสัญญาเช่าช่วงที่ดินมีระยะเวลาประมาณ 25 ปี โดยกำหนดระยะเวลาเช่าช่วงไม่เกินระยะเวลาของสัญญาเช่าที่ดินของ ไทยออยล์กับกระทรวงการคลัง

4) เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ

ภายใต้สัญญาซื้อขายทรัพย์สิน ไทยออยล์จะโอนกรรมสิทธิ์ในโครงการ ERU ให้แก่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินเกิดขึ้นครบถ้วนแล้ว ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวรวมถึงการที่ไทยออยล์ได้ลงนามในหนังสือรับรองผลงานการก่อสร้าง (Provisional Acceptance Certificate) ภายใต้โครงการ CFP เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในไตรมาส 3 ปี 2566 และการที่ผู้ซื้อและผู้ขายได้รับอนุญาตที่จำเป็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5) เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของรายการ และการคำนวณขนาดรายการ

การเข้าทำสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน และสัญญาเช่าช่วงที่ดินเข้าขายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และเมื่อคำนวณตามเกณฑ์ภายใต้ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 นั้น การเข้าทำสัญญาดังกล่าวมีขนาดรายการรวมประมาณ 770.08 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 24,530 ล้านบาท ซึ่งอ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทย (อัตราขายถัวเฉลี่ยสำหรับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วันที่ 18 มกราคม 2562) ซึ่ง 31.8527 บาท เท่ากับ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาขนาดของรายการข้อ 3.1 ถึง 3.5 ข้างต้น ตามเกณฑ์ภายใต้ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 นั้น รายการดังกล่าวมีมูลค่ารวมของรายการประมาณ 12,265 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 390,672 ล้านบาท ซึ่งอ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทย (อัตราขายถัวเฉลี่ยสำหรับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วันที่ 18 มกราคม 2562) ซึ่ง 31.8527 บาท เท่ากับ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ

โดยมีรายละเอียดของการคำนวณดังต่อไปนี้

5.1) รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

เกณฑ์การคำนวณเปรียบเทียบ	ขั้นตอนการคำนวณ	มูลค่า (ร้อยละ) อ้างอิงจากงบการเงินรวมฉบับสอบทาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	$\frac{\text{มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของโครงการ ERU}}{\text{มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทฯ (NTA ของบริษัทฯ)}}$	ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากเป็นการเข้าลงทุนในโครงการ ERU

เกณฑ์การคำนวณเปรียบเทียบ	ขั้นตอนการคำนวณ	มูลค่า (ร้อยละ) อ้างอิงจากงบการเงินรวมฉบับสอบทาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจาก 4 ไตรมาสล่าสุด	$\frac{\text{กำไรสุทธิ 4 ไตรมาสล่าสุดของโครงการ ERU}}{\text{กำไรสุทธิ 4 ไตรมาสล่าสุดของบริษัท}}$	ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากเป็นการเข้าลงทุนในโครงการ ERU
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่าเงินลงทุนโครงการ ERU}}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัท}}$	38.2
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่บริษัทจดทะเบียนออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากไม่มีการออกหลักทรัพย์ใหม่	ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากไม่มีการออกหลักทรัพย์ใหม่

รายละเอียดสัญญาที่เกี่ยวข้องกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

สัญญา	มูลค่ารวม	เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของรายการ	ขนาดรายการต่อสินทรัพย์รวมของบริษัท (ร้อยละ)	วิธีการชำระเงิน
1. สัญญาซื้อขายทรัพย์สิน	ไม่เกิน 757 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ¹⁾ (24,113 ล้านบาท ¹⁾)	อ้างอิงจากต้นทุนโครงการ CFP ซึ่งคำนวณจากการประเมินผลการประกวดราคาตามแบบวิศวกรรมเบื้องต้น ซึ่งครอบคลุมงานออกแบบทางวิศวกรรมในรายละเอียดการจัดซื้อและการก่อสร้าง/ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ รวมกับ	37.5	เงินสด (โดยทยอยชำระประมาณร้อยละ 20 ของราคาซื้อขาย ในช่วงก่อสร้าง และ

¹ อัตราแลกเปลี่ยน เท่ากับ 31.8527 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ โดยอ้างอิงอัตราขายถัวเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 18 มกราคม 2562 ทั้งนี้ มูลค่าเข้าทำรายการที่เกิดขึ้นจริงในสกุลเงินบาทรวม ณ วันเข้าทำรายการหรือวันที่ชำระเงินตามงวดในสัญญาที่ตกลงกันจะสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มหรือลดลงได้ตามอัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนดในสัญญา (แต่เทียบเท่าไม่เกินกว่า 757 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

สัญญา	มูลค่ารวม	เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของรายการ	ขนาดรายการต่อสินทรัพย์รวมของบริษัท (ร้อยละ)	วิธีการชำระเงิน
		ประมาณการค่าใช้จ่ายในส่วนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นกับการดำเนินงานโครงการ ERU ตลอดจนประมาณการดอกเบี้ยระหว่างก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง		ชำระส่วนที่เหลือเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงไตรมาส 3 ปี 2566)
2. สัญญาเช่าช่วงที่ดิน	ประมาณ 13.08 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 417 ล้านบาท ²)	มูลค่ารวมตามประมาณการ 25 ปี โดยอ้างอิงจากอัตราค่าเช่าที่กำหนดโดยกระทรวงการคลัง	0.6	เงินสด (โดยทยอยชำระเป็นรายปี ตลอดอายุสัญญา)
ขนาดรายการรวม	ประมาณ 770.08 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 24,530 ล้านบาท)		38.2	

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าวข้างต้น ร่วมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน ก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการในครั้งนี้ ซึ่งมีมูลค่ารวมประมาณ 27,600 ล้านบาท หรือคิดเป็นขนาดรายการมูลค่าสูงสุดเท่ากับร้อยละ 42.9 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน อ้างอิงจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

² อัตราแลกเปลี่ยน เท่ากับ 31.8527 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยอ้างอิงอัตราขายถัวเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 18 มกราคม 2562 ทั้งนี้ ในการชำระเงิน คู่สัญญาอาจกำหนดราคาและการชำระราคาในสกุลเงินบาท หรือสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ โดยหากมีการตกลงให้ชำระเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มูลค่าของการเข้าทำรายการที่เกิดขึ้นจริงในสกุลเงินบาทรวมจะสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มหรือลดลงได้ตามอัตราแลกเปลี่ยนที่คู่สัญญาตกลงกัน

5.2) รายการที่เกี่ยวข้องกัน

เกณฑ์การคำนวณ เปรียบเทียบ	ขั้นตอนการคำนวณ	มูลค่า (ร้อยละ) อ้างอิงจากงบ การเงินรวมฉบับสอบทาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
1. มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตน สุทธิ	มูลค่ารวมของสัญญาที่เกี่ยวข้อง NTA ของบริษัทฯ	1,000.9

หมายเหตุ: มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เท่ากับ 39,031.95 ล้านบาท โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียดสัญญาที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน

สัญญา	มูลค่ารวม	เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่า รวมของรายการ	ขนาดรายการ (ร้อยละ)	วิธีการชำระเงิน
1. สัญญาซื้อขาย ทรัพย์สิน	ไม่เกิน 757 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (24,113 ล้านบาท ³)	อ้างอิงจากต้นทุน โครงการ CFP ซึ่งคำนวณจากการ ประเมินผลการประกวดราคา ตามแบบวิศวกรรมเบื้องต้น ซึ่งครอบคลุมงานออกแบบ ทางวิศวกรรมในรายละเอียด การจัดซื้อและการก่อสร้าง/ ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ ต่างๆ รวมทั้งประมาณการ ค่าใช้จ่ายในส่วนงานอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องและจำเป็นกับการ ดำเนินงาน โครงการ ERU ตลอดจนประมาณการ ดอกเบี้ยระหว่างก่อสร้างที่ เกี่ยวข้อง	61.8	เงินสด (โดยทยอยชำระ ประมาณร้อยละ 20 ของราคา ซื้อขาย ในช่วง ก่อสร้าง และ ชำระส่วนที่ เหลือ เมื่อมีการ โอนกรรมสิทธิ์ ซึ่งคาดว่าจะ เกิดขึ้นในช่วง ไตรมาส 3 ปี 2566)

³ โปรดอ้างอิงเชิงอรรถในข้อ 1

สัญญา	มูลค่ารวม	เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของรายการ	ขนาดรายการ (ร้อยละ)	วิธีการชำระเงิน
2. สัญญาจัดหาเชื้อเพลิงและสาธารณูปโภค	ประมาณ 3,716 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 118,370 ล้านบาท ⁴)	มูลค่ารวมตามประมาณการ 25 ปี โดย - กากน้ำมัน : อ้างอิงจากราคาน้ำมันเตา น้ำมันดีเซล และราคาขายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค - ราคาผลิตภัณฑ์อื่น : อ้างอิงตามราคาตลาด	303.3	เงินสด (โดยทยอยชำระตามการซื้อขายจริงตลอดอายุสัญญา)
3. สัญญาซื้อขายไฟฟ้า	ประมาณ 6,813 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 217,017 ล้านบาท ⁵)	มูลค่ารวมตามประมาณการ 25 ปี โดย - ราคาไฟฟ้า : อ้างอิงโครงสร้างราคาไฟฟ้าตามสัญญา ประกอบด้วย ค่าพลังไฟฟ้า (Capacity Payment) และค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment) - ราคาผลิตภัณฑ์อื่น : อ้างอิงตามราคาตลาด	556.0	เงินสด (โดยทยอยรับชำระตามการซื้อขายจริงตลอดอายุสัญญา)
4. สัญญาดำเนินการและบำรุงรักษา	ประมาณ 966 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 30,755 ล้านบาท ⁶)	มูลค่ารวมตามประมาณการ 25 ปี โดย อ้างอิงจากค่าใช้จ่ายดำเนินการและบำรุงรักษา ในหน่วยผลิตไฟฟ้าและไอน้ำในลักษณะ	78.8	เงินสด (โดยทยอยชำระเป็นรายปีตลอดอายุสัญญา)

⁴ โปรดอ้างอิงถึง เชิงอรรถในข้อ 2

⁵ โปรดอ้างอิงถึง เชิงอรรถในข้อ 2

⁶ โปรดอ้างอิงถึง เชิงอรรถในข้อ 2

สัญญา	มูลค่ารวม	เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของรายการ	ขนาดรายการ (ร้อยละ)	วิธีการชำระเงิน
		ใกล้เคียงกัน และเทียบเคียงกับ ความ ซับ ซ้อน ของ อุปกรณ์และกระบวนการผลิต		
5. สัญญาเช่าช่วงที่ดิน	ประมาณ 13.08 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 417 ล้านบาท ⁷)	มูลค่ารวมตามประมาณการ 25 ปี โดยอ้างอิงจากอัตราค่าเช่า ที่ ก า ห น ด โ ด ย กระทรวงการคลัง	1.0	เงินสด (โดยทยอยชำระเป็นรายปี ตลอดอายุสัญญา)
ขนาดรายการรวม	ประมาณ 12,265 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 390,672 ล้านบาท ⁸)		1,000.9	

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในช่วง 6 เดือน ก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการในครั้งนี้ จึงทำให้ขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันมีมูลค่ารวมประมาณ 390,672 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นขนาดรายการรวมร้อยละ 1,000.9 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันที่มีมูลค่ารายการรวมเกินกว่า 20,000,000 บาท และสูงกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ

ทั้งนี้ เนื่องจากรายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ดี การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันที่จะต้องได้รับการอนุมัติจาก

⁷ โปรดอ้างอิง เชิงอรรถในข้อ 2

⁸ อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทย (อัตราขายถัวเฉลี่ยสำหรับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วันที่ 18 มกราคม 2562) ซึ่ง 31.8527 บาท เท่ากับ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท จึงขอเสนอการเข้าทำธุรกรรมทั้งหมดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

6) เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

การกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนของโครงการ ERU อ้างอิงจากการประเมินมูลค่าเงินลงทุนโดยพิจารณาจากการสอบถามและประเมินมูลค่าก่อสร้าง ราคาของเครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

7) รายละเอียดสินทรัพย์ที่จะได้มา

7.1) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ ERU

ลักษณะโครงการ	เป็นหน่วยผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ โดยใช้เชื้อเพลิงหลักคือ กากน้ำมันที่ได้จากโครงการ CFP เพื่อขับ Steam Turbine ในการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ เพื่อส่งกลับไปใช้ในโครงการ CFP
กำลังการผลิตติดตั้ง	<ul style="list-style-type: none"> • ไฟฟ้า: ประมาณ 250 เมกะวัตต์ • ไอน้ำ: ประมาณ 175 ตันต่อชั่วโมง
เงินลงทุน	รวมมูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้นไม่เกิน 757 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (Capped Amount) ซึ่งรวมในส่วนเพิ่มของ Contingency ร้อยละ 10 แบ่งเป็น 688 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (Initial Purchase Price) และ 69 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
การชำระราคาซื้อขาย	<p>ภายใต้สัญญาซื้อขายทรัพย์สิน บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยจะชำระราคาซื้อขาย (Initial Payment) คิดเป็น ร้อยละ 20 ของ Initial Purchase Price (688 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) โดยจะแบ่งชำระเป็น 4 งวดตามความคืบหน้าของการก่อสร้างโครงการ ERU โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - งวดที่ 1 จะชำระราคาประมาณ 14 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 2 ของ Initial Purchase Price ในปี 2562 - งวดที่ 2 จะชำระราคาประมาณ 55 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 8 ของ Initial Purchase Price ในปี 2563 - งวดที่ 3 จะชำระราคาประมาณ 28 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 4 ของ Initial Purchase Price ในปี 2564 และ - งวดที่ 4 จะชำระราคาประมาณ 41 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 6 ของ Initial Purchase Price ในปี 2565 <p>และจะชำระราคาซื้อขายส่วนที่เหลือทั้งหมดให้กับไทยออยล์</p>

	<p>ณ วันที่ซื้อขายเสร็จสิ้น</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยจะเข้าลงนามสัญญาซื้อขายทรัพย์สินกับ ไทยออยล์ และเริ่มชำระราคาซื้อขายก็ต่อเมื่อบริษัทฯ และไทยออยล์ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละฝ่ายเรียบร้อยแล้ว</p>
<p>เงื่อนไขหลักของการโอนกรรมสิทธิ์ในโครงการ ERU</p>	<p>ไทยออยล์จะโอนกรรมสิทธิ์ในโครงการ ERU ให้แก่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินเกิดขึ้นครบถ้วนแล้ว ซึ่งเงื่อนไขหลักของการโอนกรรมสิทธิ์ในโครงการ ERU รวมถึงเงื่อนไขดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> (ก) กระทรวงการคลังได้อนุมัติให้บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเช่าช่วงที่ดินตามสัญญาเช่าช่วงที่ดิน (ข) ไทยออยล์ได้ลงนามในหนังสือรับรองผลงานการก่อสร้าง (Provisional Acceptance Certificate) ให้กับผู้รับเหมาก่อสร้าง (“EPC Contractor”) (ค) บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และไทยออยล์ได้รับอนุญาตที่จำเป็นต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการโอนกรรมสิทธิ์ในโครงการ ERU ซึ่งรวมถึง ได้รับความเห็นชอบรายงาน EIA ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง. 4) ใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า บัตรส่งเสริมการลงทุนสำหรับโครงการ ERU รวมถึงการอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานที่จำเป็นต่อการซื้อขายโครงการ ERU เป็นต้น (ง) การลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
<p>เงื่อนไขหลักในการบอกเลิกสัญญาก่อนการโอนกรรมสิทธิ์ในโครงการ ERU</p>	<p>เงื่อนไขหลักในการบอกเลิกสัญญาก่อนการโอนกรรมสิทธิ์ในโครงการ ERU รวมถึงกรณีดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> • บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และไทยออยล์ มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้หากเงื่อนไขบังคับก่อนที่กำหนดในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินไม่สำเร็จครบถ้วน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2569 • บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย มีสิทธิเลิกสัญญาซื้อขายทรัพย์สินได้ หากบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยไม่ยินยอมให้มีการผ่อนผันเงื่อนไขอันเป็นสาระสำคัญ (Material Conditions) ที่ EPC Contractor จะต้องดำเนินการ

	<p>ไว้แล้วเสร็จก่อนที่ไทยออยล์จะลงนามอนุมัติในหนังสือรับรองผลงานการก่อสร้าง (Provisional Acceptance Certificate) ภายใต้โครงการ CFP</p> <ul style="list-style-type: none"> • บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย มีสิทธิเลิกสัญญาได้ หากบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยไม่ยินยอมในการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ (Material Events) • บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย มีสิทธิเลิกสัญญาได้ หากหน่วย ERU ไม่สามารถดำเนินการผลิตได้อย่างมีนัยสำคัญ และไทยออยล์ไม่สามารถแก้ไขได้ในระยะเวลา 6 เดือน อีกทั้งไทยออยล์ไม่สามารถเสนอแผนการดำเนินงานแก้ไขที่บริษัทฯ และหรือบริษัทย่อยเห็นชอบได้ • ไทยออยล์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาซื้อขายทรัพย์สินได้ หากบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยผิดนัดไม่ชำระราคาซื้อขาย (Initial Payment) • คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญาและคู่สัญญาฝ่ายที่ผิดสัญญาไม่สามารถดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด
การชำระเงินค้ำประกันสัญญาสิ้นสุดลงก่อนถึงวันที่ซื้อขายเสร็จสิ้น	หากมีการเลิกสัญญาซื้อขายทรัพย์สินก่อนการโอนกรรมสิทธิ์ ไทยออยล์จะต้องชำระราคาซื้อขาย (Initial Payment) ที่ได้รับ คืนให้แก่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงต้นทุนทางการเงินของเงินจำนวนดังกล่าวในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี
ระยะเวลาการก่อสร้าง	ระยะเวลาการดำเนินโครงการจากวันที่เริ่มก่อสร้าง (Commencement Date) จนถึงวันที่ออก Provisional Acceptance Certificate of CFP (PAC) ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นประมาณ 58 เดือนซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2566

7.2) รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินที่เช่าช่วง

วัตถุประสงค์ที่เช่า	ไทยออยล์ (ผู้ให้เช่าช่วง) ตกลงให้บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ผู้เช่าช่วง) ใช้ที่ดินเช่าช่วง เพื่อก่อสร้างและประกอบกิจการ โรงงานผลิตไฟฟ้าขนาด 250 เมกะวัตต์ (250 MW) และกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีสิทธิใช้ที่ดินที่เช่าช่วงเพื่อจัดสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้าง ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามสภาพและชนิดที่จำเป็นแก่การดำเนินการดังกล่าว ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้เช่าช่วงเอง
ทรัพย์สินที่เช่า	ที่ดินตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตามสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ ระหว่าง ไทยออยล์ กับ กระทรวงการคลัง ลงวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยมีเนื้อที่รวมประมาณ 36 ไร่

ระยะเวลาเช่า	ระยะเวลาเช่าช่วงประมาณ 25 ปี โดยกำหนดระยะเวลาเช่าช่วงไม่เกินระยะเวลาของสัญญาเช่าที่ดินของไทยออกยลกับกระทรวงการคลัง
ค่าเช่า และการชำระค่าเช่า	อัตราค่าเช่าช่วงเป็นจำนวน ประมาณ 13.08 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 417 ล้านบาท) โดยผู้เช่าช่วงต้องชำระค่าเช่าช่วงให้แก่ผู้ให้เช่าช่วงล่วงหน้าเป็นรายปี
กรรมสิทธิ์ในสิ่งก่อสร้าง	อาคารที่ผู้เช่าช่วงได้ก่อสร้างในที่ดินที่เช่าช่วง หรือได้ดัดแปลงต่อเติมในที่ดินที่เช่าช่วง หรือที่ได้ซ่อมแซมเพิ่มเติม หรือที่ได้ปลูกสร้างขึ้นใหม่ที่มิใช่เครื่องจักรและอุปกรณ์ ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลัง

8) มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขในการชำระเงิน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสามารถประเมินได้จากมูลค่าของสินทรัพย์หรือมูลค่าเงินลงทุนในโครงการ ERU โดยแบ่งเป็นเงินลงทุนในทรัพย์สิน ได้แก่ อุปกรณ์และเครื่องจักร และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของโครงการ ERU ไม่เกิน 757 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และมูลค่าสัญญาเช่าช่วงที่ดินจำนวน 13.08 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ รวมทั้งสิ้นคิดเป็นมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนคือ 770.08 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

9) มูลค่าของสินทรัพย์ที่จะได้มา

มูลค่าของสินทรัพย์ที่จะได้มารวมทั้งสิ้นมีมูลค่า 770.08 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แบ่งเป็นเงินลงทุนในทรัพย์สิน ได้แก่ อุปกรณ์และเครื่องจักร และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องของโครงการ ERU ไม่เกิน 757 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และมูลค่าสัญญาเช่าช่วงที่ดินจำนวน 13.08 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมูลค่าของสินทรัพย์ที่จะได้มาอ้างอิงจากต้นทุนโครงการซึ่งคำนวณจากการประเมินผลการประกวดราคาตามแบบวิศวกรรมเบื้องต้น รวมทั้งประมาณการค่าใช้จ่ายในส่วนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นกับการดำเนินงานโครงการ ERU ตลอดจนประมาณการดอกเบี้ยระหว่างก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง และมูลค่าสัญญาเช่าช่วงที่ดิน ระยะเวลา 25 ปี โดยอ้างอิงจากอัตราค่าเช่าที่กำหนดโดยกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ โครงการ ERU มีระยะเวลาก่อสร้างและดำเนินงานรวมประมาณ 30 ปี

10) ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัท

การเข้าลงทุนในโครงการ ERU สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัทฯ และสอดคล้องกับแผนการลงทุนของบริษัทฯ โดยจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

10.1) การเข้าลงทุนในโครงการ ERU ในครั้งนี้ เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญในการขยายการลงทุนตามแนวทางกลยุทธ์เติบโตแบบก้าวกระโดดทั้งในกลุ่มและนอกกลุ่ม ปตท.

- 10.2) บริษัทฯ สามารถใช้ความชำนาญในทางธุรกิจไฟฟ้า เพื่อขยายธุรกิจ และสร้างประโยชน์ให้กับธุรกิจในกลุ่มเพื่อเป็น Power Flagship ของกลุ่มบริษัทอย่างแท้จริง อีกทั้งยังสร้างโอกาสต่อยอดธุรกิจในการผลิตไฟฟ้าและสาธารณูปโภคที่ใช้เชื้อเพลิงแตกต่างไปจากเดิม
- 10.3) บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถขยายกำลังการผลิต และสามารถรับรู้รายได้ในอนาคตเมื่อ โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ซึ่งจะสร้างความมั่นคงและแข็งแกร่งของกระแสเงินสดและงบการเงินของบริษัทฯ ในระยะยาว
- 10.4) การเข้าลงทุนในโครงการ ERU จะช่วยส่งเสริมการลงทุนเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางพลังงาน กล่าวคือ การใช้ส่วนที่เหลือจากกระบวนการกลั่น (Petroleum Pitch) เป็นเชื้อเพลิง ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการบริหารจัดการ By-Products ที่แตกต่างจากโรงไฟฟ้าทั่วไปที่คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งทำให้การผลิตไฟฟ้าดังกล่าวเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ถือเป็นความสามารถที่แตกต่างจากบริษัทผลิตไฟฟ้าอื่นๆ ทั่วไป
- 10.5) การเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพขององค์ความรู้และบุคลากรของบริษัทฯ ในการทำธุรกิจโครงการ โรงไฟฟ้าประเภทใช้กากน้ำมันเป็นเชื้อเพลิง โดยสร้างความรู้ความสามารถในการออกแบบ ก่อสร้าง และการบริหารโครงการ โรงไฟฟ้าประเภทใช้กากน้ำมันเป็นเชื้อเพลิง และการบริหารจัดการบำรุงรักษา

11) แหล่งเงินทุนที่ใช้

ในการเข้าลงทุนโครงการ ERU บริษัทฯ จะใช้แหล่งเงินทุนจากกระแสเงินสดภายในของบริษัทฯ และ/หรือ จะจัดหาแหล่งเงินทุนต่างๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม เช่น การจัดหาเงินกู้จากสถาบันการเงิน

12) รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

- 12.1) ไทยออยล์ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัญญาดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นทางตรงในสัดส่วนร้อยละ 8.91 และถือหุ้นทางอ้อมผ่าน TP ในสัดส่วนร้อยละ 15.38 รวมสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่าน TP เท่ากับร้อยละ 24.29 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ (ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561)
- 12.2) ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 22.58 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ (ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561) และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของไทยออยล์ โดยถือหุ้นทางตรงในสัดส่วนร้อยละ 48.03 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของไทยออยล์ (ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของไทยออยล์ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561)
- 12.3) กรรมการของบริษัทฯ ที่มีความเกี่ยวข้องกันกับ ปตท. และไทยออยล์ ได้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล	การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ	การดำรงตำแหน่งในปตท.	การดำรงตำแหน่งในไทยออยล์
นายอริคม เดิบศิริ	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / เลขานุการคณะกรรมการ
นายบัณฑิต ธรรมประจำจิต	กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	ไม่มี	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ด้านการกลั่นและปิโตรเคมี และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านประสิทธิภาพการผลิต
นายวิวัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง	ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม	ไม่มี
นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	ไม่มี
นางสาวเพียงพนา บุญกล้า	กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักกฎหมาย	ไม่มี

ชื่อ-สกุล	การดำรงตำแหน่งใน บริษัทฯ	การดำรงตำแหน่งใน ปตท.	การดำรงตำแหน่งใน ไทยออยล์
นายชวลิต ทิพพาวนิช	ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่/ กรรมการ/ กรรมการบริหารความ เสี่ยง / เลขานุการ คณะกรรมการ	รองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่	ไม่มี

13) ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ไทยออยล์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมผ่าน TP รวมกันร้อยละ 24.29 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ และบริษัทฯ และไทยออยล์มีผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นกลุ่มบุคคลเดียวกัน ได้แก่ ปตท. รวมถึงมีกรรมการและผู้บริหารร่วมกัน ด้วยเหตุนี้ การเข้าทำรายการตามข้อ 3 ระหว่าง บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกับไทยออยล์ จึงถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทสินทรัพย์และบริการตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีขนาดรายการที่คำนวณได้มากกว่าร้อยละ 3 ของ NTA โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และมีมูลค่าเกินกว่า 20,000,000 บาท บริษัทฯ จึงต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

14) กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท นัดพิเศษ ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการ ERU ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพลังงานสะอาดของ ไทยออยล์ รวมทั้งการเข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้องต่างๆ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ มีกรรมการบริษัทจำนวน 6 ท่าน ดังมีรายชื่อปรากฏตามข้อ 12.3 ข้างต้น เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ดังนั้น กรรมการที่มีส่วนได้เสียทั้ง 6 ท่านดังกล่าว จึงไม่ได้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการ ERU ในครั้งนี้

15) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียทั้ง 6 ท่านข้างต้น) ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการเข้าลงทุนในโครงการ ERU มีความเหมาะสมผล และจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ (ตามรายละเอียดของประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ ที่ระบุไว้ในข้อ 10) เนื่องจากการลงทุนในโครงการ ERU เป็นไปตามแผนกลยุทธ์เติบโตพร้อมกับกลุ่ม ปตท. ซึ่งจะเป็นการสร้าง โอกาสต่อยอดธุรกิจในการผลิตไฟฟ้าและสาธารณูปโภคที่ใช้เชื้อเพลิงแตกต่างไปจากเดิม จึงมีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการ ERU รวมทั้งการเข้าลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ERU และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

นอกจากนี้ เนื่องด้วยกำหนดการในการก่อสร้างและโอนกรรมสิทธิ์ในโครงการ ERU คาดว่าจะเกิดขึ้นในไตรมาส 3 ปี 2566 จึงอาจมีความเป็นไปได้ที่มูลค่ารายการตามสัญญาซื้อขายทรัพย์สินอาจจะมีการปรับเปลี่ยน ซึ่งอาจจะทำให้มีมูลค่าสูงกว่า 757 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ในกรณีที่มูลค่ารายการมีการเปลี่ยนแปลงเกินกว่า 757 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อไป โดยจะพิจารณาคำนวณขนาดรายการ เฉพาะในมูลค่าส่วนเกินจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยอ้างอิงจากมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และ/หรือ มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (แล้วแต่กรณี) จากงบการเงินล่าสุดของบริษัทฯ ณ ขณะนั้น

16) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ไม่มีกรรมการท่านใดมีความเห็นที่แตกต่างจากความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทตามที่ระบุในข้อ 15