



บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 555/1 ศูนย์อำนวยการพัฒนาระบบอุตสาหกรรม อาคาร เอ ชั้น 18 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ +66(0)2265-8400 โทรสาร +66(0)2265-8500

สำนักงานระยอง : เลขที่ 59 ถนนราษฎร์นิยม ตำบลนิคมพร อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ +66(0)3899-4000 โทรสาร +66(0)3899-4111

บมจ. เลขที่ 0107554000267

ที่ 16-014/2567

2 พฤษภาคม 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการปรับลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 มีมติอนุมัติการขายหุ้นในบริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด (“PTT Digital”) สัดส่วนร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ PTT Digital คิดเป็นมูลค่า 1,023 ล้านบาท ให้แก่ บริษัท มอดูลัส เวนเจอร์ จำกัด (“Modulus”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (“OR”) โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว

ทั้งนี้รายงานสารสนเทศในครั้งนั้น ขนาดของรายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามหลักเกณฑ์การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน อย่างไรก็ตามเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน (ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ) ที่มีขนาดรายการขนาดกลาง โดยบริษัทฯ ต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ และคู่สัญญา

วันเดือนปีที่ทำรายการ: คาดว่าจะมีการทำรายการเสร็จ ภายในเดือนมิถุนายน 2567

ผู้ซื้อ: Modulus ถือหุ้นร้อยละ 100 โดย OR ผ่านบริษัท พีทีทีไออาร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด ทั้งนี้ OR ถือหุ้นโดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (“PTT”) ร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ผู้ขาย: บริษัทฯ ถือหุ้นโดย PTT ร้อยละ 45.18 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ความสัมพันธ์: ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายมี PTT เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

2. ลักษณะของสินทรัพย์

| | |
|--------------------------|--|
| บริษัทเป้าหมาย | บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด |
| ที่ตั้ง | 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคาร A ชั้น 4-5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 |
| ลักษณะการดำเนินงานธุรกิจ | เสนอบริการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารครบวงจรอย่างมืออาชีพ ด้วยคุณภาพสากล ครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบ การพัฒนา และการดูแลรักษาระบบงานที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรธุรกิจ |
| ทุนชำระแล้ว | 150,000,000 บาท |
| คณะกรรมการ | 1) นาย จีราวัฒน์ พัฒนสมสิทธิ์ 2) นาง ฉัตรสุดา กาญจนรัตน์ 3) นาย นภัทร นภินธากร 4) นาง นาถฤดี ไชยสีตาทัย 5) นาย อนุทิน ช่วยเพ็ญ 6) นาย เทิดเกียรติ พรหมมธุ 7) นาง เบญญาภรณ์ จารุจินดา |
| ราคาเสนอขาย | ราคาหุ้นละ 341 บาทต่อหุ้น รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,023 ล้านบาท |
| สัดส่วน | ร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ PTTDS หรือจำนวน 3,000,000 หุ้น |
| การชำระเงิน | เงินสด |

โครงสร้างผู้ถือหุ้นก่อนเข้าทำรายการ

| | จำนวนหุ้น | สัดส่วน |
|--|-----------|---------|
| บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) | 6,000,000 | 40% |
| บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | 3,000,000 | 20% |
| บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | 3,000,000 | 20% |
| บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) | 3,000,000 | 20% |

โครงสร้างผู้ถือหุ้นหลังเข้าทำรายการ

| | จำนวนหุ้น | สัดส่วน |
|---|-----------|---------|
| บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) | 3,000,000 | 20% |
| บริษัท มอดูลัส เวเนเจอร์ จำกัด | 3,000,000 | 20% |
| บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | 3,000,000 | 20% |
| บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | 3,000,000 | 20% |
| บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) | 3,000,000 | 20% |

ข้อมูลทางการเงินของ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด

(ก) งบแสดงฐานะทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

| | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 |
|------------------------------------|-----------------------------|
| สินทรัพย์ | |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 5,186 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 2,443 |
| รวมสินทรัพย์ | 7,629 |
| หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | |
| หนี้สินหมุนเวียน | 3,302 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | 498 |
| รวมหนี้สิน | 3,800 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 3,829 |

ที่มา: งบการเงิน สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(ข) ผลการดำเนินงาน

(หน่วย: ล้านบาท)

| | สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 |
|-----------------------------|---|
| รายได้รวม | 8,067 |
| กำไรขั้นต้น | 1,269 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 498 |
| กำไรสุทธิ | 611 |

ที่มา: งบการเงิน สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

3. มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่าขนาดรายการ

บริษัทฯ และ OR ตกลงกำหนดวิธีประเมินมูลค่าหุ้นที่ซื้อขาย โดยใช้วิธี Discounted Cash Flow (DCF) เป็นหลัก เนื่องจากเป็นวิธีที่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดีที่สุด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้พิจารณาการประเมินมูลค่าด้วยวิธีอื่น ได้แก่ Multiple นอกจากนี้ การขายหุ้น PTT Digital โดยบริษัทฯ แก่ผู้ซื้อเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทสินทรัพย์และบริการ มูลค่าที่ใช้ในการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน จะอ้างอิงเกณฑ์มูลค่าสูงสุดของสิ่งตอบแทน คือ มูลค่าการขายหุ้น 1,023 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ จะได้รับชำระสิ่งตอบแทนเป็นเงินสด โดยการกำหนดราคาเป็นไปตามการเจรจาต่อรองและการตกลงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งพิจารณาจากราคาประเมินจากที่ปรึกษาทางการเงิน

เมื่อพิจารณาขนาดของรายการตามเกณฑ์ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 แล้วนั้นรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการที่มีมูลค่ารวมสูงสุดจากการคำนวณคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.7 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นรายการเกี่ยวข้องขนาดกลาง (มีขนาดรายการมากกว่า ร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่า ร้อยละ 3 ของ NTA) โดยบริษัทฯ ต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดของการคำนวณเป็นดังต่อไปนี้

| มูลค่าที่ใช้ในการคำนวณขนาดรายการ (ล้านบาท) | มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (ล้านบาท) | ร้อยละของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ |
|--|--|---|
| 1,023 | 150,714 | 0.7 |

4. บุคคลที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะความเกี่ยวข้อง

บริษัทฯ จะขายหุ้น PTT Digital ให้แก่ผู้ซื้อเป็นจำนวน 3,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ PTT Digital โดยเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันเนื่องจาก ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายอยู่ภายใต้การมี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

| ชื่อผู้ถือหุ้น 5 อันดับแรกของบริษัทฯ | จำนวนหุ้น | สัดส่วน |
|--|---------------|---------|
| บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | 2,037,220,915 | 45.18% |
| บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 216,065,386 | 4.79% |
| บริษัท สยาม แมเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด | 135,240,000 | 3.00% |
| South East Asia UK (Type C) Nominees Limited | 89,937,364 | 1.99% |
| บริษัท เอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด | 83,427,636 | 1.85% |

| ชื่อผู้ถือหุ้น 5 อันดับแรกของ OR | จำนวนหุ้น | สัดส่วน |
|--|---------------|---------|
| บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | 9,000,000,000 | 75.00% |
| บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 363,593,369 | 3.03% |
| กระทรวงการคลัง | 153,349,808 | 1.28% |
| South East Asia UK (Type C) Nominees Limited | 96,274,665 | 0.80% |
| สำนักงานประกันสังคม | 68,257,211 | 0.57% |

ที่มา: SET (เดือนมีนาคม 2567)

5. ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้อง

การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทฯ และ Modulus ที่ถูกถือหุ้นร้อยละ 100% โดย OR ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นกลุ่มบุคคลเดียวกันคือ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทสินทรัพย์และบริการ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546

6. แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการขายสินทรัพย์

เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและความแข็งแกร่งทางการเงิน รวมถึงการลงทุนเพิ่มมูลค่าในธุรกิจหลักของบริษัทฯ อีกด้วย

7. กรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

กรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลเกี่ยวข้องกันไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่มีการประชุมในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่ขออนุมัติเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันจากคณะกรรมการบริษัท ได้แก่

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นายคงกระพัน อินทรแจ้ง | กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 2. นายนพดล ปิ่นสุภา | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายเชิดชัย บุญชูช่วย | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายชฎิล ชวนะลิขิกร | กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |

8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) เห็นว่า รายการดังกล่าวถือเป็นรายการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชัน จำกัด สำหรับลูกค้ารายหลัก และเพื่อเสริมสร้างการทำงานร่วมกันภายในกลุ่ม ปตท. ดังนั้นการเข้าทำรายการนี้จึงมีความสมเหตุสมผล โปร่งใส และได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ

9. ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อ 8.

ไม่มี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-ภัทรรดา ส่ง่าแสง-

(นางสาวภัทรรดา ส่ง่าแสง)

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี