



ที่ สนญ. 13/0366

29 กรกฎาคม 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทฯ โดยการเข้าซื้อหุ้นของ PT Chandra Asri Petrochemical Tbk ซึ่งจะลงทุนผ่านบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการลงทุนโดยตรงของบริษัทฯ (ผ่านการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วน) ใน PT Chandra Asri Petrochemical Tbk ("CAP") ซึ่งเป็นผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ครบวงจรชั้นนำรายใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐอินโดนีเซียอันเป็นตลาดปิโตรเคมีที่ใหญ่ที่สุดและมีการเติบโตสูงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) มีโรงงานผลิตเคมีภัณฑ์ครบวงจร ประกอบไปด้วยเทคโนโลยีและโรงงานระดับโลกที่ทันสมัย และเป็นผู้ดำเนินกิจการโรงงานแยกแนฟทา (Naphtha Cracker) เพียงแห่งเดียวในสาธารณรัฐอินโดนีเซียที่ทำการผลิตโอเลฟินส์ (Olefins) และพอลิโอเลฟินส์ (Polyolefins) คุณภาพสูง อีกทั้งยังเป็นผู้ผลิต สไตรีนโมโนเมอร์ (Styrene Monomer) และบิวทาไดอีน (Butadiene) เพียงแห่งเดียวในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยบริษัทฯ จะลงทุนผ่านบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ("บริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่") คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 15.38 ของหุ้นทั้งหมดของ CAP ("ธุรกรรมการลงทุนในหุ้น") สำหรับเงินลงทุนของบริษัทฯ จะนำไปใช้เฉพาะเพื่อการพัฒนาและก่อสร้างโรงงานปิโตรเคมีซึ่งจะก่อสร้างโดย PT Chandra Asri Perkasa ("CAP2") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่มี CAP เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว โดยที่ผู้ถือหุ้นหลักของ CAP อันได้แก่ 1) PT Barito Pacific Tbk 2) Marigold Resources Pte. Ltd. และ 3) Pak Prajogo Pangestu (รวมเรียกว่า "กลุ่ม Barito") และบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด ได้ให้การสนับสนุนการเพิ่มทุนของ CAP และการพัฒนาและก่อสร้างโรงงานปิโตรเคมีของ CAP2 อย่างเต็มที่ ด้วยเหตุนี้ กลุ่ม Barito จึงจะโอนสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนให้แก่บริษัทฯ ในขณะที่บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด ตั้งใจที่จะใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนของตน ทั้งนี้ เงินทุนบางส่วนที่จะใช้สำหรับธุรกรรมการลงทุนในหุ้นจะมาจากที่บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาสินเชื่อกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ("ปตท.") ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ("สัญญาสินเชื่อ") เพื่อกำหนดข้อตกลงที่มีผลผูกพันระหว่างคู่สัญญาสำหรับการรับความช่วยเหลือด้านการเงินจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ("ธุรกรรมความช่วยเหลือด้านการเงิน") ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระพิเศษ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 โดยมีรายละเอียดสำคัญดังนี้

.../2

1. คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการลงทุนในหุ้น โดยมีมูลค่ารวมไม่เกิน 1,183 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 39,116 ล้านบาท (คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งมีอัตราขายเงินเหรียญสหรัฐฯ ถัวเฉลี่ย ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เท่ากับ 33.0652 บาท ต่อ 1 เหรียญสหรัฐฯ) สำหรับหุ้นในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 15.38 ของหุ้น CAP ทั้งหมดที่ออกและจำหน่ายได้แล้ว โดยมีขั้นตอนการลงทุนดังที่จะอธิบายต่อไปด้านล่าง นอกจากนี้ ตามระเบียบของสาธารณรัฐอินโดนีเซียการทำธุรกรรมการลงทุนในหุ้นจะต้องเป็นการดำเนินการผ่านการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วน (Rights Offering) โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 15.00 ของหุ้นทั้งหมดของ CAP ในราคาทั้งสิ้นไม่เกิน 914 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 30,222 ล้านบาทด้วยวิธีการ (1) จองซื้อหุ้นใหม่ตามการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนใน CAP ("**สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วน**") ในการนี้บริษัทฯ จะเข้าซื้อสิทธิจาก 1) PT Barito Pacific Tbk 2) Marigold Resources Pte Ltd. และ 3) Mr. Prajogo Pangestu ("**ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เดิม**") และจะใช้สิทธิสูงสุดตามจำนวนสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่บริษัทฯ มีสิทธิ โดยจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ซื้อจะขึ้นอยู่กับการจองซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นทั่วไปของ CAP (2) เข้าซื้อ โดยบริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นผู้ซื้อสำรองในการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วน (Standby Purchaser) เพื่อเข้าซื้อและใช้สิทธิทั้งหมดที่ยังไม่ได้ใช้ และ (3) เข้าซื้อหุ้นเดิม (Secondary Share) มาจาก Mr. Prajogo Pangestu ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของ CAP ในกรณีที่บริษัทฯ ต้องลงทุนเพิ่มเติม (Top Up) ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 15 ของหุ้นทั้งหมดของ CAP สำหรับสัดส่วนที่แน่นอนในการเข้าซื้อหุ้นของบริษัทฯ ผ่านการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วน และจาก Mr. Prajogo Pangestu นั้นจะขึ้นอยู่กับการจองซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นทั่วไปของ CAP

(2) นอกจากนี้ ภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่ทำธุรกรรมสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมในสัดส่วนร้อยละ 0.38 ของหุ้นทั้งหมดของ CAP โดยหาก CAP มีการอนุมัติการลงทุนในการพัฒนาและก่อสร้างโรงงานปิโตรเคมีของ CAP2 ("**การอนุมัติการลงทุน**") ภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่ทำธุรกรรมสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนแล้วเสร็จ ค่าหุ้นจะมีมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 270 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 8,928 ล้านบาท หรือหากไม่มีการอนุมัติการลงทุนภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่ทำธุรกรรมสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนแล้วเสร็จ ค่าหุ้นจะมีมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 3.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 129 ล้านบาท โดยคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องจะกำหนดวิธีการลงทุนในครั้งต่อ ๆ ไปในภายหลัง โดยจะต้องได้รับการอนุมัติรับรองจากผู้ถือหุ้น CAP และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อให้บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 15.38 ของหุ้นทั้งหมดของ CAP ซึ่งเป็นสัดส่วนภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติม

ทั้งนี้ เนื่องจากเงินลงทุนของบริษัทฯ จะนำไปใช้จ่ายเฉพาะเพื่อการพัฒนาและก่อสร้างโรงงานปิโตรเคมีของ CAP2 เท่านั้น ซึ่งจะขึ้นอยู่กับว่าจะมีการอนุมัติการลงทุนหรือไม่ ดังนั้น บริษัทฯ จึงวางโครงสร้างการทำธุรกรรมเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ จะชำระเงินลงทุนเพิ่มเติมเป็นจำนวนไม่เกิน 270 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 8,928 ล้านบาท ก็ต่อเมื่อมีการอนุมัติการลงทุนสำหรับการพัฒนาและก่อสร้างโรงงานปิโตรเคมีของ CAP2 แล้วเท่านั้น

หลังเสร็จสิ้นธุรกรรมการลงทุนในหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ CAP โดยถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 15.38 ของหุ้นทั้งหมดใน CAP บริษัทฯ จะสามารถบันทึกบัญชีเพื่อรับรู้การลงทุนใน CAP ได้โดยใช้วิธีการบันทึกบัญชีแบบวิธีส่วนได้เสีย Equity Method นอกจากนี้ ยังคาดว่า ธุรกรรมการลงทุนในหุ้นจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ดังนี้

(ก) การเข้าสู่อุตสาหกรรมปิโตรเคมี:

การเข้าทำธุรกรรมการลงทุนในหุ้นถือเป็นโอกาสในเวลาอันเหมาะสมสำหรับบริษัทฯ ในการขยายกิจการเข้าสู่อุตสาหกรรมปิโตรเคมีผ่านการต่อขยายห่วงโซ่อุปทานชั้นปลายน้ำ (Downstream) ของธุรกิจไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon) ที่มีอยู่เข้าสู่กิจการปิโตรเคมีต่อไป การขยายธุรกิจเข้าสู่อุตสาหกรรมปิโตรเคมีนับเป็นก้าวสำคัญที่จะกระจายการลงทุนที่หลากหลายไปสู่ตลาดปิโตรเคมีที่กำลังเติบโต โดยสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ

(ข) การเข้าสู่ตลาดสาธารณรัฐอินโดนีเซีย: สาธารณรัฐอินโดนีเซียคือประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับ 4 ของโลก ด้วยจำนวนประชากรกว่า 270 ล้านคนในปี 2563 ทำให้ตลาดปิโตรเคมีของสาธารณรัฐอินโดนีเซียมีความน่าสนใจและถือเป็นตลาดปิโตรเคมีที่ใหญ่ที่สุดและมีการเติบโตสูงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) นอกจากนี้ สาธารณรัฐอินโดนีเซียยังมีความต้องการเคมีภัณฑ์ในปริมาณมาก อันเนื่องมาจากจำนวนประชากร ประกอบกับอุปทานในประเทศที่ขาดแคลนอย่างรุนแรง ข้อมูลจากสมาคมโอเลฟินส์ อะโรเมติกส์ และพลาสติกของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Olefin, Aromatic, and Plastic Industry Association (Inaplas)) แสดงให้เห็นว่า สาธารณรัฐอินโดนีเซียมีการนำเข้าเคมีภัณฑ์อยู่ในปริมาณที่สูงมาก โดยมีความต้องการพอลิโพรพิลีน (Polypropylene) พอลิไวนิลคลอไรด์ (Polyvinyl Chloride) พอลิเอทิลีน (Polyethylene) และพอลิสไตรีน (Polystyrene) อยู่ที่ประมาณ 6 ล้านตันต่อปี ขณะที่อุตสาหกรรมปิโตรเคมีของประเทศสามารถตอบสนองความต้องการของประเทศได้เพียงประมาณร้อยละ 30 ของปริมาณความต้องการภายในประเทศ

(ค) การลงทุนในบริษัทผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนำในสาธารณรัฐอินโดนีเซียที่มีโอกาสเติบโตสูง: CAP คือผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ครบวงจรชั้นนำรายใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย มีประวัติอันยาวนาน และอยู่ดำเนินธุรกิจนี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 โดยในปี พ.ศ. 2562 CAP มีส่วนแบ่งทางการตลาดเคมีภัณฑ์ในประเทศประมาณร้อยละ 50 สำหรับ

โอเลฟินส์ (Olefin) ร้อยละ 30 สำหรับพอลิเอทิลีน (Polyethylene) และร้อยละ 32 สำหรับพอลิโพรพิลีน (Polypropylene) นอกจากนี้ CAP ยังมีเครือข่ายการจัดจำหน่ายขนาดใหญ่ในรูปแบบ Captive Distribution Network และได้รับประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) ด้านการสรรหาวัตถุดิบ ซึ่งมีการใช้ต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีโอกาสในการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญจากการพัฒนาและก่อสร้างโรงงานปิโตรเคมีของ CAP2 ซึ่งจะเป็นศูนย์ผลิตเคมีภัณฑ์ระดับโลกที่สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการภายในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

(ง) **ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์:** การทำธุรกรรมการลงทุนในหุ้นนั้นเป็นโอกาสในการขยายความร่วมมือทางการค้าระหว่างบริษัทฯ และ CAP โดยบริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายวัตถุดิบ (Feedstock Sales and Purchase Agreement) กับ CAP เพื่อจัดหาเนฟทา (Naphtha) และก๊าซปิโตรเลียมเหลว (liquefied petroleum gas) ให้แก่ CAP และ CAP2 สูงสุดไม่เกิน 1,050,000 เมตริกตันต่อปีโดยประมาณ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงเรื่องราคาและข้อตกลงทางการค้าอื่นๆ ที่ยุติธรรม (Arm's Length) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เข้าทำสัญญาเพื่อจำหน่ายพอลิเมอร์เรซิน (Polymer Resin) ราวปีละไม่เกิน 176,000 เมตริกตัน และผลิตภัณฑ์ในรูปของเหลวอื่นๆ ที่ผลิตโดย CAP และ CAP2 มากถึงปีละประมาณไม่เกิน 124,000 เมตริกตัน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงเรื่องราคาและข้อตกลงอื่นๆ ที่ยุติธรรม (Arm's Length)

2. คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เพื่อเข้าซื้อหุ้นใน CAP โดยมีรายละเอียดดังนี้

หัวข้อ	รายละเอียด
ชื่อบริษัทย่อยใหม่:	PT TOP Investment Indonesia
วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง:	12 กรกฎาคม 2564
ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง:	สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ทุนจดทะเบียน:	10,000,000,000 รูเปียห์อินโดนีเซีย (เท่ากับประมาณ 700,000 เหรียญสหรัฐฯ)
ทุนชำระแล้ว:	10,000,000,000 รูเปียห์อินโดนีเซีย (เท่ากับประมาณ 700,000 เหรียญสหรัฐฯ)
โครงสร้างการถือหุ้น:	บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.90 และบริษัท ไทยออยล์ ศูนย์บริหารเงิน จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.10
คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors):	1. นายพงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์ 2. นางสาวลิตานัน จันทรศิริ 3. นางสาว ประภาศรี หาญชาญเลิศ 4. นาย Muhammad Fauzi Irawan
คณะกรรมการ (Board of Commissioners):	นายสันติ วาสนศิริ

หัวข้อ	รายละเอียด
แหล่งเงินทุนที่ใช้:	เงินทุนจากผู้ถือหุ้น
ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ:	เงินปันผล

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่เข้าทำสัญญาต่างๆ ระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่เดิมและ CAP ("สัญญาต่างๆ") เพื่อกำหนดข้อตกลงที่มีผลผูกพันระหว่างคู่สัญญาในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกรรมการลงทุนในหุ้น โดยทุกฝ่ายได้เข้าทำสัญญาต่างๆ ไปเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 และการใช้สิทธิของซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนจะมีขึ้นก็ต่อเมื่อดำเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุในสัญญาต่างๆ สำเร็จครบถ้วน สำหรับเงื่อนไขสำคัญในสัญญาต่างๆ มีดังนี้

(ก) บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนเพียงพอเพื่อให้บริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่สามารถดำเนินธุรกรรมการลงทุนในหุ้น ได้แล้วเสร็จ และ

(ข) บริษัทฯ CAP และคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้รับการอนุมัติที่จำเป็นตามกฎหมายของประเทศไทย และสาธารณรัฐอินโดนีเซียในการดำเนินธุรกรรมการลงทุนในหุ้น ตลอดจนธุรกรรมอื่นที่ระบุในสัญญาต่างๆ

บริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมสิทธิของซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วน จะแล้วเสร็จก่อนวันที่ 30 กันยายน 2564

3. คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำสัญญาสินเชื่อกับ ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ("สัญญาสินเชื่อ") เพื่อกำหนดข้อตกลงที่มีผลผูกพันระหว่างคู่สัญญาสำหรับธุรกรรมรับความช่วยเหลือด้านการเงินเพื่อกู้ยืมเงินระยะสั้น (Bridging Loan) เป็นระยะเวลาไม่เกิน 18 เดือน อัตราดอกเบี้ยเทียบเคียงกับตลาด (Market rate) ไม่เกินร้อยละ 2.5 ต่อปี และวงเงินไม่เกิน 670 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 22,154 ล้านบาท กับ ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เพื่อรองรับการทำธุรกรรมการลงทุนในหุ้น

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ได้พิจารณาและอนุมัติแผนจัดหาเงินทุนสำหรับการปรับโครงสร้างทางการเงินระยะยาวดังต่อไปนี้

3.1 การขายหุ้นสามัญของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ("GPSC") ในจำนวนไม่เกินร้อยละ 10.8 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ GPSC

3.2 การเพิ่มทุนจำนวนประมาณ 10,000 ล้านบาท ซึ่งอาจดำเนินการเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุน หรือ ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Rights) โดยการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) การเสนอขายให้กับนักลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) และ/หรือ การเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (Public Offering) อย่างไรก็ตาม การเสนอขายหุ้น

ให้แก่กักลงทุนรายเฉพาะเจาะจง (Private Placement) และ/หรือ การเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (Public Offering) อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) จากการที่มีหุ้นเพิ่มขึ้นได้ ณ ขณะนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาโครงสร้างการระดมทุนที่เหมาะสมซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทั้งบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไปหากมีความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของแผนการจัดหาเงินทุนสำหรับการปรับโครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในระยะยาวเป็นสำคัญ

4. คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ ในการเจรจา ต่อรอง ตกลง แก้ไข และกำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไข ตลอดจนลงลายมือชื่อจัดทำเอกสารต่าง ๆ รวมถึงดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเพื่อให้ธุรกรรมการลงทุนในหุ้นการจัดตั้งบริษัทย่อย ธุรกรรมการรับความช่วยเหลือด้านการเงินแล้วเสร็จ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ยังอาจมอบอำนาจของตนให้แก่ผู้บริหารหรือพนักงานรายใด ๆ ของกลุ่มบริษัทฯ ตามที่ตนเห็นสมควรได้

5. การเข้าทำธุรกรรมการลงทุนในหุ้นดังกล่าวถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (เรียกรวมกันว่า “ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) ซึ่งธุรกรรมดังกล่าวมีมูลค่าคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 12.87 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ พิจารณาจากจำนวนคำตอบแทนที่ได้รับ โดยคำนวณจากงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับงวดระยะเวลา 3 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 แต่เนื่องจากธุรกรรมดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนมูลค่าไม่เกินที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 15 จึงไม่จำเป็นต้องจัดทำสารสนเทศการเข้าทำธุรกรรมการลงทุนในหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปแต่อย่างใด

ธุรกรรมการรับความช่วยเหลือด้านการเงินถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับประเภทที่ 4 (การรับความช่วยเหลือด้านการเงิน) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับ โยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกับ โยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกับ โยงกัน”) เนื่องจากเป็นการเข้าทำรายการกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดของบริษัทฯ มีขนาดของรายการธุรกรรมเท่ากับร้อยละ 0.76 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ (โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสอบทานแล้วสำหรับงวดระยะเวลา 3 เดือนสิ้นสุด

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564) และเมื่อนับรวมกับรายการเกี่ยวโยงกันที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการในครั้งนี้ อีก 2,077 ล้านบาท (อ้างอิงเอกสารแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 เรื่องแจ้งการลงนามต่อสัญญารายการเกี่ยวโยงกันประเภทการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินระหว่างบริษัทฯ กับ ปตท.) ขนาดรายการเกี่ยวโยงกันรวมจะอยู่ที่ร้อยละ 2.67 ของ NTA ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ นับเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันขนาดกลางตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น ในการเข้าทำธุรกรรมการรับความช่วยเหลือด้านการเงิน บริษัทฯ จึงต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งจัดทำและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน

สำหรับรายละเอียดของธุรกรรมการรับความช่วยเหลือด้านการเงินอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน))

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่ และการเข้าทำธุรกรรมการรับความช่วยเหลือด้านการเงิน นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระพิเศษ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ได้มีมติที่สำคัญเกี่ยวกับการอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการลงทุนในหุ้น และในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 บริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่ได้เข้าทำสัญญาต่างๆ ใดๆก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถเปิดเผยมติคณะกรรมการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้โดยทันทีที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือการลงนามในสัญญาต่างๆ เนื่องจากการเข้าทำธุรกรรมการลงทุนในหุ้นยังมีความไม่แน่นอนรวมทั้งบริษัทฯ มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมไว้เป็นความลับในระหว่างที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งหมดของ CAP อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติในเรื่องที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที เมื่อรายละเอียด เงื่อนไข และข้อตกลงของธุรกรรมการลงทุนในหุ้นมีความชัดเจนแน่นอน ในการนี้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ CAP ได้มีมติอนุมัติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมการลงทุนในหุ้นแล้วทั้งหมดในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 บริษัทฯ จึงนำข้อมูลต่างๆ มาเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ทราบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

(นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2564 ของ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 มีมติอนุมัติการเข้าทำสัญญาสินเชื่อกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ("ปตท.") ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ("สัญญาสินเชื่อ") เพื่อเงินกู้ยืมระยะสั้น (Bridging Loan) เป็นระยะเวลาไม่เกิน 18 เดือน โดยมีอัตราดอกเบี้ยเทียบเคียงกับตลาด (Market rate) ไม่เกินร้อยละ 2.5 ต่อปี ในวงเงินไม่เกิน 670 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 22,154 ล้านบาท (คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งมีอัตราขายเงินเหรียญสหรัฐฯ ตัวเฉลี่ย ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เท่ากับ 33.0652 บาท ต่อ 1 เหรียญสหรัฐฯ) เพื่อเป็นการรองรับการลงทุนของบริษัทฯ ใน PT Chandra Asri Petrochemical Tbk ("CAP") โดยการเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 15.38 ของหุ้นทั้งหมดของ CAP ผ่านบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ("ธุรกรรมการลงทุนในหุ้น") ("ธุรกรรมการรับความช่วยเหลือด้านการเงิน")

ธุรกรรมการรับความช่วยเหลือด้านการเงินถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทที่ 4 (การรับความช่วยเหลือด้านการเงิน) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน") เนื่องจากเป็นการเข้าทำรายการกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดของบริษัทฯ มีขนาดของรายการธุรกรรมเท่ากับร้อยละ 0.76 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสอบทานแล้วสำหรับงวดระยะเวลา 3 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และเมื่อนับรวมกับรายการเกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการในครั้งนี้ อีก 2,077 ล้านบาท (อ้างอิงเอกสารแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 เรื่อง แจ้งการลงนามต่อสัญญารายการเกี่ยวข้องกันประเภทการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินระหว่างบริษัทฯ กับ ปตท.) ขนาดรายการเกี่ยวข้องกันรวมจะอยู่ที่ร้อยละ 2.67 ของ NTA ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งนับเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันขนาดกลางตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น ในการเข้าทำธุรกรรมการรับความช่วยเหลือด้านการเงิน บริษัทฯ จึงต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งจัดทำและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน

โดยมีรายละเอียดการเข้าทำรายการ ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเข้าทำสัญญาสินเชื่อกับ ปตท. เพื่อกำหนดข้อตกลงที่มีผลผูกพันระหว่างคู่สัญญาในหลักการสำหรับการรับความช่วยเหลือด้านการเงินจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

2. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและความสัมพันธ์กับบริษัท

ผู้ให้กู้ ปตท.

ผู้กู้ บริษัทฯ

ความสัมพันธ์ระหว่างกัน ปตท. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 48.03 ของจำนวนหุ้นที่ออกทั้งหมดของบริษัท (ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดของบริษัทฯ)

3. ลักษณะทั่วไปของรายการ

รายการ	รายละเอียด
ลักษณะรายการ	รายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากผู้ถือหุ้นใหญ่
วัตถุประสงค์	เพื่อรับการสนับสนุนทางการเงินสำหรับการรองรับธุรกรรมการลงทุนในหุ้น
ลักษณะวงเงินกู้	วงเงินกู้ระยะสั้น (Bridging Loan)
อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ยเทียบเคียงกับตลาด (Market Rate) ไม่เกินร้อยละ 2.5 ต่อปี
สกุลเงินกู้ยืม	สกุลบาท และ/หรือ เหรียญสหรัฐ
ระยะเวลาสัญญา	ไม่เกิน 18 เดือน
วงเงินกู้	ไม่เกิน 670 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 22,154 ล้านบาท (คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งมีอัตราขายเงินเหรียญสหรัฐฯ ถ้วนเฉลี่ย ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เท่ากับ 33.0652 บาท ต่อ 1 เหรียญสหรัฐฯ)
การชำระคืน	<ul style="list-style-type: none">การขายหุ้นสามัญของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ("GPSC") ในจำนวนไม่เกินร้อยละ 10.8 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ GPSCการเพิ่มทุนจำนวนประมาณ 10,000 ล้านบาท ซึ่งอาจดำเนินการเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุน หรือใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Rights) โดยการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) การเสนอขายให้กับนักลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) และ/หรือ การเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (Public Offering) อย่างไรก็ตาม การเสนอขายหุ้นให้นักลงทุนรายเฉพาะเจาะจง (Private Placement) และ/หรือ การเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (Public Offering) อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) จากการที่มีหุ้นเพิ่มขึ้นได้ ณ ขณะนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาโครงสร้างการระดมทุนที่เหมาะสมซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทั้งบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไปหากมีความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งจะนำเสนอต่อที่

รายการ	รายละเอียด
	ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของแผนการจัดหาเงินทุนสำหรับการปรับโครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในระยะยาวเป็นสำคัญ

4. มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ

มูลค่ารายการรับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว เมื่อคำนวณจากประมาณการดอกเบี้ยจ่ายต่อปีสูงสุดร้อยละ 2.5 ต่อปี สำหรับระยะเวลาไม่เกิน 18 เดือน และวงเงินไม่เกิน 22,154 ล้านบาท ดังนั้นจะมีขนาดรายการ เท่ากับ 831 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 0.76 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 เท่ากับ 3,266 ล้านบาท) โดยคำนวณจากงบการเงินฉบับสอบทานของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และเมื่อนับรวมกับรายการเกี่ยวโยงกันที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการในครั้งนี้ อีก 2,077 ล้านบาท (อ้างอิงเอกสารแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 เรื่อง แจ้งการลงนามต่อสัญญารายการเกี่ยวโยงกันประเภทการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินระหว่างบริษัทฯ กับ ปตท. ขนาดรายการเกี่ยวโยงกันรวมจะอยู่ที่ร้อยละ 2.67 ของ NTA ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งมีขนาดรายการเกิน ร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ

5. บุคคลที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

การรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก ปตท. เป็นการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทฯ โดยบริษัท ปตท. มีกรรมการและผู้บริหารร่วมกัน ดังต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งในบริษัทฯ	ตำแหน่งในปตท.
1. น.ส.พรรณนลิน มหาวงศ์จิกุล	กรรมการ (ไม่ใช่ผู้บริหาร) / กรรมการบริหารความเสี่ยง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
2. ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ	กรรมการ (ไม่ใช่ผู้บริหาร) / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย
3. น.ส.ดวงพร เทียงวัฒนธรรม	กรรมการ (ไม่ใช่ผู้บริหาร)	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำกับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์
4. นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล	กรรมการ (ไม่ใช่ผู้บริหาร) / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กรและความยั่งยืน
5. นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต	กรรมการ (ผู้บริหาร) / กรรมการบริหารความเสี่ยง /	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งในบริษัทฯ	ตำแหน่งในปตท.
	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่/ เลขานุการคณะกรรมการ	

6. เจอใจที่ล้าคัญของธุรกิจกรม

- ก) บริษัทฯ ไล้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการสำหรับการเข้าทำธุรกรรมการรับความช่วยเหลือด้านการเงิน และได้เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องโยงกันแล้ว
- ข) บริษัทฯ CAP และคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้รับการอนุมัติที่จำเป็นตามกฎหมายของประเทศไทยและสาธารณรัฐอินโดนีเซียในการดำเนินธุรกรรมการลงทุนในหุ้น ตลอดจนธุรกรรมอื่นที่ระบุในสัญญาต่าง ๆ

7. การเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการของกรมการที่มีส่วนได้เสีย

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ วาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติธุรกรรมการรับความช่วยเหลือด้านการเงิน มีกรมการบริษัทฯ จำนวน 5 ท่านดั่งมีรายชื่อปรากฏตามข้อ 5 ข้างต้นเป็นกรมการที่มีส่วนได้เสีย ดั่งนั้น กรมการที่มีส่วนได้เสียทั้ง 5 ท่านดั่งกล่าว จึงไม่ได้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำสัญญาสินเชื่อเงินผู้ระยะสั้นกับ ปตท. ในครั้งนี้

8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการบริษัทฯ (ซึ่งไม่รวมกรมการที่มีส่วนได้เสียทั้ง 5 ท่านข้างต้น) ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าธุรกรรมการรับความช่วยเหลือด้านการเงินจาก ปตท. สำหรับการรองรับธุรกรรมการลงทุนในหุ้น นั้นถือว่ามีเหมาะสม เนื่องจากเจอใจของสินเชื่อเงินผู้ยืมระยะสั้น รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยสามารถเทียบเคียงได้กับของสถาบันการเงินที่ให้เงินกู้ระยะสั้นที่มีระยะเวลาและเจอใจเทียบเคียงกัน

9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 8.

ไม่มีกรมการท่านใดมีความเห็นที่แตกต่างจากความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่ระบุในข้อ 8 บริษัทฯ ขอยืนยันว่ารายละเอียดตามสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้องสมบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ