



ที่ สนญ. 13/0298

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

เรื่อง แจ้งความคืบหน้าและมติคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและข้อสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 275,120,000 หุ้น โดยแบ่งเป็น (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 239,235,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) (ซึ่งรวมถึงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น เป็นจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80) และ (2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over - Allotment Agent) (หากมี) จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 35,885,000 หุ้น ความละเอียดทราบแล้วนั้น

บริษัทฯ ใคร่ขอเรียนให้ทราบถึงความคืบหน้าของแผนการระดมทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 โดยผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถศึกษาข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)

2. เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ของบริษัทฯ ในครั้งนี้รวมการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นด้วย ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ได้ทั้งการจองซื้อตามสัดส่วนการถือหุ้นของตน และการจองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Over - Subscription) โดยหุ้นส่วนที่เหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (หากมี) จะเสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบันและประชาชนทั่วไป

3. ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ได้มีมติกำหนดให้วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

.../2

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน อัตราการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระยะเวลาการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้ทราบเพิ่มเติมต่อไป

4. การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศ จะตกอยู่ภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมายหลักทรัพย์ต่างประเทศ ดังนั้น เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะทำให้หรืออาจเป็นผลให้บริษัทฯ ต้องมีภาระหรือหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ นอกเหนือไปจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ของประเทศไทย ดังนั้นบริษัทฯ จึงใคร่ขอสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขาย และไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศไทย เว้นแต่ การเสนอขายและการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่เข้าข่ายเป็น

- นักลงทุนสถาบันที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สิงคโปร์ จีน เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ สวิตเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักรออสเตรีย ฮังการี เยอรมัน ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส และ
- ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่ง<sup>1)</sup> ดังนี้ สหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ เยอรมัน ฝรั่งเศส และประเทศอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ อาจกำหนดและแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมในภายหลัง (ถ้ามี)

ทั้งนี้ การพิจารณาถิ่นที่อยู่ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ จะพิจารณาจากที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารตามข้อมูลที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2565 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

อนึ่ง ข้อมูลเพิ่มเติมและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่มีผลใช้บังคับ โดยบริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อไป

5. การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป (ซึ่งรวมถึงการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ข้างต้น) ในครั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง แก๊ซ เลื่อน หรือยกเลิก ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์หรือปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) ความผันผวนของตลาดทุน สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม สถานการณ์โรคระบาด และภาวะสงคราม ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความผันผวนในตลาดทุนทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย หรืออาจส่งผล

.../3

---

<sup>1)</sup> สำหรับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลในประเทศ ดังกล่าวที่ไม่เข้าข่ายเป็นนักลงทุนสถาบันนั้นจะตกอยู่ภายใต้ข้อจำกัดในเรื่องของจำนวนผู้ถือหุ้นด้วย ซึ่งต้องไม่เกิน 149 ราย (ไม่นับรวมนักลงทุนสถาบัน) ในกรณีนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใช้ดุลพินิจในการเสนอขายและจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นต่างๆ ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศดังกล่าว

อย่างไรก็ดี จากการตรวจสอบข้อมูลจากสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด ในเบื้องต้น ไม่ปรากฏว่าจำนวนผู้ถือหุ้นในประเทศต่างๆ ดังกล่าวมีเกินกว่า 149 ราย

อนึ่ง บริษัทฯ อาจปรับรายละเอียดของสงวนสิทธิในกรณีกฎหมายหลักทรัพย์ในประเทศข้างต้นมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ในทางลบต่อเศรษฐกิจในด้านต่างๆ เป็นต้น ในกรณีที่การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เลื่อน หรือยกเลิก บริษัทฯ จะแจ้งเปลี่ยนแปลง แก้ไข เลื่อน หรือยกเลิก วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นต่อไป ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติมอบอำนาจ ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เลื่อน ยกเลิก และกำหนดวัน กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

(นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 2797 2999 ต่อ 42061 - 42063

เอกสารฉบับนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ใดๆ หรือการชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์ใดๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา และในประเทศอื่นใดซึ่งการเสนอขายหรือการชักชวนให้ซื้อดังกล่าวจะถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ นั้นมิได้มีการจดทะเบียน และจะไม่มี การจดทะเบียนภายใต้ THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา”) หรือต่อหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายด้านหลักทรัพย์ของมลรัฐ หรือเขตอำนาจอื่นใดของประเทศสหรัฐอเมริกา และจะไม่มี การเสนอขายหรือจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่จะได้รับการจดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการเสนอขายหรือจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นจากข้อกำหนดว่าด้วยการจดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา