

ที่ 80000001/201

12 มีนาคม 2564

เรื่อง ปตท. ได้รับแจ้งเรื่องการคืนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ในส่วน  
ที่เป็นการจัดสรรหุ้นส่วนเกินจากผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (“ปตท.”) ขอแจ้งให้ทราบว่าตามที่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (“OR”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท. ได้เสนอขายหุ้นสามัญของ OR ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (“IPO”) รวมจำนวนทั้งสิ้น 3,000 ล้านหุ้น โดยแบ่งออกเป็น (1) การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,610 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก และ (2) การจัดสรรหุ้นส่วนเกินจำนวน 390 ล้านหุ้น โดยบริษัท หลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (“ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน”) ได้ยืมหุ้นจำนวน ดังกล่าว จาก ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ OR เพื่อนำมาใช้ในกระบวนการรักษาระดับราคา โดยผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินจะ ดำเนินการจัดหาหุ้นจำนวนดังกล่าว ภายใน 30 วัน นับจากวันที่หุ้นของ OR เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อส่งคืนให้แก่ ปตท. โดยใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ OR จัดสรรไว้สำหรับการใช้สิทธิดังกล่าว และ/ หรือดำเนินการซื้อหุ้นสามัญของ OR จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคืนให้แก่ ปตท. ทั้งนี้ ระยะเวลาการจัดหา หุ้นดังกล่าวได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564

ในการนี้ ปตท. ได้รับแจ้งว่า ในช่วงระยะเวลา 30 วันจนครบกำหนดการใช้สิทธิเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 การซื้อขายหุ้นของ OR ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มีการซื้อขายต่ำกว่าราคา IPO ที่ระดับราคา 18 บาทต่อหุ้น ดังนั้น ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินจึงไม่มีความจำเป็นในการใช้กระบวนการในการรักษาระดับราคาด้วยการเข้าซื้อ หุ้นสามัญของ OR จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฉะนั้นเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินจึงได้ แจ้งความประสงค์เพื่อใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ OR จำนวน 390 ล้านหุ้นเพื่อส่งคืนให้กับ ปตท. ทั้งนี้ OR จะ ดำเนินการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินเพื่อคืนให้แก่ ปตท. และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ต่อไป

อนึ่ง ภายหลังจากที่ OR ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว จากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อให้ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินคืนหุ้นจำนวน 390 ล้านหุ้นให้แก่ ปตท. ทำให้ภายหลังการเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วดังกล่าว OR จะมีทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 120,000 ล้านบาท และมีหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 12,000 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และจะส่งผลให้จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นใน OR ของ ปตท. เป็นดังนี้

ผู้ให้ยืมหุ้น	ก่อนการได้รับหุ้นคืนจากผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน		หลังการได้รับหุ้นคืนจากผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน	
	จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
ปตท.	8,610	74.16	9,000	75.00

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์

โทร. 0 2537 3518

โทรสาร 0 2537 3948