

สิ่งที่ส่งมาด้วย : สารสนเทศรายละเอียดของรายการเข้าซื้อหุ้น

1. วันเดือนปีที่เกิดรายการ	วันที่ 21 มีนาคม 2562
2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง ผู้ซื้อ ผู้ขาย ความสัมพันธ์ของผู้ซื้อและผู้ขาย	บริษัท PTTEP HK Offshore Limited บริษัท Canam Offshore Limited (บริษัทย่อยของ Murphy Oil Corporation) (เรียกว่า “ผู้ขาย”) ไม่มี
3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ ประเภทรายการ ขนาดธุรกรรมและเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาขนาดธุรกรรม	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. (“บริษัท”) ผ่านทางบริษัท PTTEP HK Offshore Limited (บริษัทย่อยของ ปตท.สผ.) ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น (Share Sale and Purchase Agreement : SSPA) กับผู้ขาย เพื่อเข้าซื้อธุรกิจทั้งหมดของบริษัท Murphy Oil Corporation (Murphy) ในประเทศมาเลเซีย ผ่านการเข้าซื้อหุ้นในบริษัทย่อยซึ่งได้แก่ บริษัท Murphy Sabah Oil Ltd. (Murphy Sabah) และ Murphy Sarawak Oil Ltd. (Murphy Sarawak) ในสัดส่วนร้อยละ 100 การคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์การคำนวณทั้ง 4 เกณฑ์นั้น เมื่อนับรวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ต่างๆ ในรอบ 6 เดือนย้อนหลังของบริษัท ขนาดรายการรวมนั้นมีค่าสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 จึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 บริษัทจึงต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยการเข้าซื้อครั้งนี้ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทันทีเมื่อมีการตกลงเข้าทำรายการพร้อมสารสนเทศตามที่กำหนดในประกาศ และจัดส่งหนังสือเวียนแจ้งผู้ถือหุ้นทราบภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีเกณฑ์ที่ขนาดรายการรวมสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ดังนี้ ตามเกณฑ์กำไรสุทธิ กำไรสุทธิของ Murphy Sarawak และ Murphy Sabah จำนวน 270 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ดอลลาร์ สรอ.) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการก่อนตรวจสอบ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) ต่อกำไรสุทธิของบริษัท 1,120 ล้านดอลลาร์ สรอ. ตามงบการเงินรวม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) ซึ่งขนาดธุรกรรมคิดเป็นร้อยละ 24.07 และเมื่อนับรวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ต่างๆ ในรอบ 6 เดือนย้อนหลังของบริษัท ขนาดของรายการรวมกันคิดเป็นร้อยละ 24.55

	ซึ่งในส่วนของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบ 6 เดือนย้อนหลัง บริษัทได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แล้ว ได้แก่ การเข้าซื้อสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท APICO LLC ซึ่งเป็นผู้ร่วมทุนในโครงการสินภูฮ่อม เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
4.รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ซื้อ สินทรัพย์ ลักษณะทั่วไปของกิจการ (รวมถึงรายละเอียดโครงการ)	หุ้นสามัญของ Murphy Sarawak และ Murphy Sabah Canam Offshore Limited เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของ Murphy Sarawak และ Murphy Sabah โดยปัจจุบันทั้งสองบริษัทมีการลงทุนในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำนวน 5 โครงการ ประกอบด้วย โครงการที่อยู่ในระยะผลิต 2 โครงการ ระยะพัฒนา 1 โครงการและระยะสำรวจ 2 โครงการ โดยมีประมาณการปริมาณสำรองปิโตรเลียม (2P¹) ประมาณ 274 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ และมีปริมาณการขายสุทธิ (net sales volume) ปี 2561 ประมาณ 48,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน (เป็นน้ำมันและคอนเดนเสทร้อยละ 62) โดยมีรายละเอียดของโครงการ ดังต่อไปนี้ 1. โครงการ SK309 & SK311 ประกอบด้วยแปลง SK309 และแปลง SK311 ซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ตั้งอยู่ในทะเลน้ำตื้น นอกชายฝั่งรัฐ Sarawak ปัจจุบัน Murphy Sarawak มีสัดส่วนการลงทุนในโครงการร้อยละ 59.5 ยกเว้นพื้นที่ East Patricia ในแปลง SK309 ที่มีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 42 โดยมีปริมาณการขายสุทธิสำหรับปี 2561 ประมาณ 30,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน 2. โครงการ Sabah K ประกอบด้วยแหล่ง Kikeh, Siakap North-Petai (SNP) และ Gumusut-Kakap (GK) ซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ำมัน ตั้งอยู่ในทะเลน้ำลึก นอกชายฝั่งรัฐ Sabah ปัจจุบัน Murphy Sabah มีสัดส่วนการลงทุนในโครงการร้อยละ 56 , ร้อยละ 22.4 และ ร้อยละ 6.4 ตามลำดับ โดยมีปริมาณการขายสุทธิสำหรับปี 2561 ประมาณ 18,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน 3. โครงการ Sabah H เป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ตั้งอยู่ในทะเลน้ำลึก นอกชายฝั่งรัฐ Sabah ปัจจุบัน Murphy Sabah มีสัดส่วนการลงทุนในโครงการร้อยละ 56 ในพื้นที่ Rotan field และร้อยละ 42 ในพื้นที่ที่เหลือ โดยคาดว่าโครงการจะเริ่มผลิตก๊าซ

¹ 2P คือ Proved และ Probable Reserves ตามสัดส่วนการลงทุน

ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว	ธรรมชาติได้ภายในครึ่งหลังของปี 2563 และมีกำลังการผลิตที่ 270 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน คิดเป็นปริมาณการขายสุทธิประมาณ 130 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (หรือ 22,000 บาร์เรล เทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน)			
	4. โครงการ SK314A เป็นแหล่งสำรวจปิโตรเลียม ตั้งอยู่ในทะเลน้ำตื้น นอกชายฝั่งรัฐ Sarawak ปัจจุบัน Murphy Sarawak มีสัดส่วนการลงทุนในโครงการร้อยละ 59.5			
	5. โครงการ SK405B เป็นแหล่งสำรวจปิโตรเลียม ตั้งอยู่ในทะเลน้ำตื้น นอกชายฝั่งรัฐ Sarawak ปัจจุบัน Murphy Sarawak มีสัดส่วนการลงทุนในโครงการร้อยละ 59.5			
	Murphy เป็นผู้ดำเนินการโครงการทั้งหมดในประเทศมาเลเซีย ยกเว้น แหล่ง GK ในโครงการ Sabah K ซึ่งดำเนินการโดย Shell (รายละเอียดโครงการตามเอกสารแนบ 1)			
	ทุนจดทะเบียน	ทุนชำระแล้ว		
	Murphy Sarawak	10,000 ดอลลาร์ สรอ.	10,000 ดอลลาร์ สรอ.	
	Murphy Sabah	10,000 ดอลลาร์ สรอ.	10,000 ดอลลาร์ สรอ.	
	รายชื่อคณะกรรมการในปัจจุบัน (ก่อนเกิดรายการ)			
	Murphy Sarawak : Roger W. Jenkins, Walter K. Compton, E. Ted Botner			
	Murphy Sabah : Roger W. Jenkins, Walter K. Compton, E. Ted Botner			
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป	ข้อมูลทางการเงินของ Murphy Sarawak และ Murphy Sabah มีรายละเอียด ดังนี้ (ล้านดอลลาร์ สรอ.)			
		Murphy Sarawak และ Murphy Sabah *	Murphy Sarawak และ Murphy Sabah *	Murphy Sarawak และ Murphy Sabah *
		ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
	สินทรัพย์รวม	1,725	2,077	2,301
	หนี้สินรวม	703	1,002	1,469
	ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,022	1,075	832
	รายได้	854	781	753
	กำไร	270	224	171
	* งบการเงินก่อนการตรวจสอบของ Murphy Sarawak และ Murphy Sabah ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561, 2560, 2559			

สัดส่วนการถือหุ้นก่อนเกิดรายการ	ร้อยละ 0 ของ Murphy Sarawak และ ร้อยละ 0 ของ Murphy Sabah
สัดส่วนการถือหุ้นหลังเกิดรายการ	ร้อยละ 100 ของ Murphy Sarawak และ ร้อยละ 100 ของ Murphy Sabah
5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	ประมาณ 2,127 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ดอลลาร์ สรอ.) ซึ่งมูลค่าดังกล่าวจะต้องมีการปรับเงินทุนหมุนเวียนที่เปลี่ยนแปลงไปจนกว่าการซื้อขายจะมีผลสมบูรณ์ โดยอาจมีการรับรู้มูลค่าการซื้อขายเพิ่มเติมในจำนวนไม่เกิน 100 ล้านดอลลาร์ สรอ. ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณปิโตรเลียมที่ค้นพบตามผลการเจาะสำรวจของโครงการ SK405B
6. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่า	กำหนดมูลค่าการลงทุนจากวิธีส่วนลดกระแสเงินสดที่ได้รับ และวิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ ที่ใช้ในการทำประมาณการผลตอบแทนในอนาคตของโครงการ
7. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	การเข้าซื้อธุรกิจจาก Murphy ในประเทศมาเลเซียครั้งนี้ เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ Coming Home Strategy ของ ปตท.สผ. ที่เน้นการลงทุนในพื้นที่ที่มีศักยภาพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็น การเข้าซื้อกลุ่มโครงการที่อยู่ในระยะการผลิต พัฒนา และสำรวจ ซึ่งนอกจากจะสามารถมี กระแสเงินสดที่เพียงพอต่อการดำเนินงานเองแล้ว ยังสามารถเพิ่มรายได้ ปริมาณการผลิตและ ปริมาณสำรอง ให้กับ ปตท.สผ.ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนี้การเข้าซื้อดังกล่าวยัง เป็นการเสริมสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจอย่าง Petronas และเป็นการขยายฐาน ปฏิบัติการให้กับ ปตท.สผ. ในประเทศมาเลเซียในฐานะผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ อีกทั้งยังสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับโครงการที่บริษัทมีอยู่ปัจจุบัน ในประเทศมาเลเซียผ่านการ ดำเนินงานร่วมกัน รวมถึงส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานโครงการน้ำลึกของบริษัทใน อนาคตอีกด้วย
8. แหล่งเงินทุนที่ใช้	บริษัทจะใช้เงินสดที่มีอยู่ในปัจจุบัน
9. ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับผู้ขาย	ไม่มี
10. ความเห็นของ คณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการ	คณะกรรมการบริษัทในการประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการยื่น ข้อเสนอเพื่อซื้อหุ้นของบริษัท Murphy Sarawak และ Murphy Sabah ในสัดส่วนร้อยละ 100
11. ความเห็นของกรรมการ ตรวจสอบและ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่าง จากความเห็นของ คณะกรรมการบริษัท	ไม่มีกรรมการที่มีความคิดเห็นแตกต่าง
12. เงื่อนไขบังคับก่อนสำหรับการเข้าซื้อ	การซื้อขายจะเกิดขึ้นเมื่อบรรลุเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญา ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวรวมถึง ผู้ขายได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานรัฐ การสละสิทธิ หรือการหมดอายุโดยไม่ได้ใช้สิทธิในการ เข้าซื้อก่อน (pre-emption rights) ของผู้ร่วมทุนอื่นในโครงการ

เอกสารแนบ 1: รายละเอียดโครงการ

โครงการ		สัดส่วนการลงทุน		น้ำมัน/ก๊าซธรรมชาติ	พื้นที่ (ตารางกิโลเมตร)	ระยะ	ปริมาณการขายสุทธิ ปี 2561
SK309 & SK311		Murphy 59.5%*	Pertamina 25.5%	Petronas 15%	903.7 13	ผลิต	น้ำมัน 13,000 บาร์เรลต่อวัน ก๊าซธรรมชาติ 105 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (หรือรวม 30,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน)
		For East Patricia field Murphy 42%*	Petronas 40%	Pertamina 18%			
Sabah K	Kikeh	Murphy 56%*	Petronas 20%	Pertamina 24%	247	ผลิต	น้ำมัน 17,000 บาร์เรลต่อวัน ก๊าซธรรมชาติ 6 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (หรือรวม 18,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน)
	SNP	Shell 24%	Conoco Phillips 24%	Murphy 22.4%*	10.5		
		Petronas 20%	Pertamina 9.6%				
	GK	Shell 29.1%*	Conoco Phillips 29.1%	Petronas 16.8%	4		
		Murphy 6.4%	Pertamina 2.7%	Brunei Contractors 15.9%			
Sabah H		Rotan field Murphy 56%*	Petronas 20%	Pertamina 24%	17.6	พัฒนา	คาดว่าจะสามารถผลิตก๊าซธรรมชาติได้ภายในครึ่งหลังปี 2563 และมีการดำเนินการผลิตที่ 270 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน คิดเป็นปริมาณการขายสุทธิ ประมาณ 130 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (หรือ 22,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน)
		Remaining Area Murphy 42%*	Petronas 40%	Pertamina 18%	2,683.8		
SK314A		Murphy 59.5%*	Pertamina 25.5%	Petronas 15%	1,975	สำรวจ	N/A
SK405B		Murphy 59.5%*	MOECO 25.5%	Petronas 15%	2,305	สำรวจ	N/A

* ผู้ดำเนินการ