



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

**PTT PUBLIC COMPANY LIMITED**

---

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์



### ส่วนที่ 3

#### ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) มีความประสงค์จะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ให้แก่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท. ที่มาปฏิบัติงานประจำในตำแหน่งงานของ ปตท. (ESOP Scheme) เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 60,000,000 หน่วย โดยแบ่งการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิออกเป็น 2 รุ่น ดังนี้

- รุ่นที่ 1 จัดสรรให้แก่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท. ที่มาปฏิบัติงานประจำในตำแหน่งงานของ ปตท. ในปี 2548 จำนวนรวม 40,000,000 หน่วย (PTT W-1) ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2548 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญนี้แล้ว และปตท. ได้ดำเนินการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2548
- รุ่นที่ 2 จัดสรรให้แก่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท. ที่มาปฏิบัติงานประจำในตำแหน่งงานของ ปตท. ในปี 2549 จำนวนรวม 20,000,000 หน่วย (PTT W-2) โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2549 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญนี้แล้ว

#### 1. รายละเอียดโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (“โครงการ ESOP Scheme”) รุ่นที่ 2 (PTT W-2)

##### 1.1 วัตถุประสงค์และความจำเป็น

- (1) สร้างแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารและพนักงานเพื่อให้มุ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในท้ายที่สุด
- (2) เพื่อเป็นเครื่องมือในการรักษาและดึงดูดกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารและพนักงานที่มีความสามารถให้ทำงานกับ ปตท. ต่อไปในระยะยาว อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินธุรกิจของ ปตท. ในอนาคต



- (3) สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร และมีส่วนได้เสียกับผลการดำเนินงานของ ปตท.มากขึ้น ซึ่งจะทำให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารและพนักงานตั้งใจปฏิบัติงานและรักษาผลประโยชน์ให้กับบริษัทเท่าที่จะทำได้ เนื่องจากหาก ปตท.มีกำไรสูง กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารและพนักงานไม่เพียงจะได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนัสที่เพิ่มขึ้น แต่จะได้รับผลประโยชน์เพิ่มเติมจากราคาหุ้นของ ปตท.ที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยในอนาคต ซึ่งผู้ถือหุ้นก็จะได้รับประโยชน์นี้เช่นกัน

## 1.2 ลักษณะสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT W-2)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือไม่ได้ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดกหรือการโอนให้แก่ทายาท หรือผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือกรณีอื่นใดที่กรรมการผู้จัดการใหญ่จะเห็นสมควร
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ไม่เกิน 5 ปีนับจากวันที่ 29 กันยายน 2549
จำนวนที่เสนอขาย	:	20,000,000 หน่วย
ราคาเสนอขาย	:	หน่วยละ 0 บาท
วิธีการจัดสรร	:	จัดสรรให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท.ที่มาปฏิบัติงานประจำในตำแหน่งงานของ ปตท. เป็นจำนวนเกินกว่า 35 ราย
จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.71 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดของ ปตท. จำนวน 2,797,245,725 หุ้น
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น (อัตราการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)



ราคาการใช้สิทธิ : ราคา 234.00 บาท ซึ่งเป็นราคาที่คำนวณจากราคาปิดของหุ้น ปตท. ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เฉลี่ย 4 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นของ ปตท. ที่มีมติอนุมัติโครงการ (ESOP Scheme – PTT W-2) หักด้วยเงินปันผลต่อหุ้นที่ประชุมผู้ถือหุ้นของปตท. ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายในคราวเดียวกันกับการอนุมัติโครงการดังกล่าว

ราคาใช้สิทธิที่คำนวณได้ จะกำหนดให้เป็นจำนวนเต็ม ไม่มีทศนิยม โดยหากทศนิยมตำแหน่งที่ 1 ที่คำนวณได้มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไป ให้ปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็มหลักถัดไป นอกนั้นให้ปัดทิ้ง

ระยะเวลาการเสนอขาย : [ปตท.จะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 1 ปี นับจากวันที่ 25 กันยายน 2549](#)

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ไม่มี

นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ : [ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด \(มหาชน\)](#)

วันที่ออกและเสนอขาย : [29 กันยายน 2549](#)

### 1.3 การใช้สิทธิและเงื่อนไขการใช้สิทธิ

#### 1.3.1 ระยะเวลาการใช้สิทธิและวันกำหนดใช้สิทธิ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท. ที่มาปฏิบัติงานประจำในตำแหน่งงานของ ปตท. แต่ละรายจะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 4 ฉบับ และ ใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละฉบับสามารถใช้สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีสัดส่วนและเงื่อนไขดังนี้

ฉบับที่	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ (ร้อยละ)	ระยะเวลาการใช้สิทธิ
1.	ร้อยละ 25 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารหรือพนักงานจะได้รับจัดสรร	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละรายสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ครั้งแรกในวันที่ <a href="#">28 กันยายน 2550</a> หลังจากนั้นสามารถใช้สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของทุกๆ 3 เดือนนับจากวันใช้สิทธิครั้งแรก ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ และกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันที่ <a href="#">28 กันยายน 2554</a>



ฉบับที่	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ (ร้อยละ)	ระยะเวลาการใช้สิทธิ
2.	ร้อยละ 25 ของจำนวน ใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารหรือพนักงานจะได้รับ จัดสรร	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละรายสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญ แสดงสิทธิได้ครั้งแรกในวันที่ 28 กันยายน 2551 หลังจากนั้น สามารถใช้สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของทุกๆ 3 เดือนนับจากวัน ใช้สิทธิครั้งแรก ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ และกำหนดวัน ใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันที่ 28 กันยายน 2554
3.	ร้อยละ 25 ของจำนวน ใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารหรือพนักงานจะได้รับ จัดสรร	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละรายสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญ แสดงสิทธิได้ครั้งแรกในวันที่ 28 กันยายน 2552 หลังจากนั้น สามารถใช้สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของทุกๆ 3 เดือนนับจากวัน ใช้สิทธิครั้งแรก ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ และกำหนดวัน ใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันที่ 28 กันยายน 2554
4.	ร้อยละ 25 ของจำนวน ใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารหรือพนักงานจะได้รับ จัดสรร	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละรายสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญ แสดงสิทธิได้ครั้งแรกในวันที่ 28 กันยายน 2553 หลังจากนั้น สามารถใช้สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของทุกๆ 3 เดือนนับจากวัน ใช้สิทธิครั้งแรก ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ และกำหนดวัน ใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันที่ 28 กันยายน 2554

ทั้งนี้ หากวันใช้สิทธิดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของ ปตท. ให้เลื่อนวันใช้สิทธิเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวัน  
ใช้สิทธิดังกล่าว

### 1.3.2. ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของ ปตท. จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ  
ซื้อหุ้นสามัญของ ปตท. ตามที่กำหนดไว้ในขั้นตอนการใช้สิทธิระหว่างเวลา 9.00-16.00 น. ของวันทำการภายใน  
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการของ ปตท. ก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ตลอดระยะเวลาการใช้สิทธิ  
(**ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ**) สำหรับการซื้อสิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งสุดท้าย ผู้ถือใบสำคัญ  
แสดงสิทธิจะต้องแจ้งความจำนงใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (**ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้ง  
สุดท้าย**) ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

ทั้งนี้ ปตท. จะแจ้งข่าวเกี่ยวกับระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ  
และขั้นตอนการใช้สิทธิ ให้กรรมการและพนักงานของ ปตท. โดยปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการของ ปตท. หรือส่ง



เป็นจดหมายเวียน อย่างน้อย 14 วันทำการ ก่อนระยะเวลาแสดงความจำนงการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ปตท. จะแจ้งให้ทราบโดยส่งจดหมายลงทะเบียน หรือจัดส่งตามหน่วยงานที่ กรรมการและพนักงานสังกัดอยู่อย่างน้อย 15 วันก่อนระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

### 1.3.3 สถานที่ติดต่อการใช้สิทธิ

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

555 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 0-2537-2000

โทรสาร 0-2537-3498-9

### 1.3.4 เงื่อนไขการใช้สิทธิ

- (ก) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิต้องมีสถานภาพเป็นกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร พนักงาน ปตท. หรือพนักงานบริษัทในเครือ ปตท. ที่มาปฏิบัติงานประจำใน ตำแหน่งงานของ ปตท. ในวันกำหนดใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามที่ได้กำหนดไว้
- (ข) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสิ้นสุดสภาพการเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร พนักงาน ปตท. หรือพนักงานบริษัทในเครือ ปตท. ที่มาปฏิบัติงานประจำในตำแหน่งงานของ ปตท. เนื่องจากเจ็บป่วย ทูพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้อีกต่อไป ไร้ความสามารถ หรือถึงแก่กรรม ให้ผู้พิทักษ์ หรือผู้ อนุบาล หรือทายาท สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิแทนบุคคลดังกล่าวได้ โดยต้องแสดง หลักฐานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน
- (ค) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร พนักงาน ปตท. หรือพนักงานบริษัทในเครือ ปตท. ที่มาปฏิบัติงานประจำในตำแหน่งงานของ ปตท. เนื่องจากการ เกษียณอายุ หรือครบวาระในการดำรงตำแหน่งแล้วแต่กรณี ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร หรือ พนักงานรายนั้นยังคงมีสิทธิที่จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
- (ง) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลาออก หรือพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร พนักงาน ปตท. หรือพนักงานบริษัทในเครือ ปตท. ที่มาปฏิบัติงานประจำในตำแหน่งงานของ ปตท. ด้วย เหตุอื่น นอกจากที่กำหนดในข้อ (ข) ถึง (ค) ข้างต้นก่อนหรือในวันกำหนดการใช้สิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดง สิทธินั้นไม่สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับดังกล่าวได้ และต้องคืนใบสำคัญ แสดงสิทธิในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิทั้งหมดที่ถืออยู่ให้แก่ ปตท. โดยทันที เพื่อ ปตท. จะได้ทำการยกเลิก ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวต่อไป



- (จ) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพันธภาพจากการเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร พนักงาน ปตท. หรือพนักงานบริษัทในเครือ ปตท. ที่มาปฏิบัติงานประจำในตำแหน่งงานของ ปตท. เป็นกรณีพิเศษตามความประสงค์ของ ปตท. นอกเหนือจากที่กำหนดในข้อ (ข) ถึง (ง) ข้างต้น เช่นพนักงานลาออกตามโครงการร่วมใจจากองค์กร เป็นต้น ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้พิจารณาการใช้สิทธิเป็นรายกรณีไป

### 1.3.5 ขั้นตอนในการใช้สิทธิ

- (ก) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของ ปตท. สามารถขอรับแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิของ ปตท. ภายในระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ หรือภายในระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และจะต้องนำส่งเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ยื่นต่อนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิของ ปตท. ภายในระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ หรือภายในระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
- (1) แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนทุกรายการ
  - (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ระบุว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้นมีสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ระบุอยู่ในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
  - (3) สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทาง รับรองสำเนาถูกต้อง
  - (4) ชำระเงินค่าหุ้นตามจำนวนที่ใช้สิทธิตามที่ระบุในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยชำระเป็น เช็ค ดราฟท์ ตัวแลกเงินธนาคาร เช็คธนาคารที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร การหักบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของ ปตท. ซึ่ง ปตท. จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยระบุไว้ในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ทั้งนี้ ปตท. สงวนสิทธิที่จะเป็นผู้กำหนดวิธีการชำระเงินค่าหุ้นและแจ้งแก่ผู้ใช้สิทธิเป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อ ปตท. สามารถเรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวได้ครบตามจำนวนของการใช้สิทธิแล้วเท่านั้น หากเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องรับผิดชอบให้ถือว่า ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวแสดงเจตนายกเลิก ทั้งนี้ ปตท. จะส่งใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ พร้อมกับเช็คที่เรียกเก็บเงินไม่ได้คืน ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันที่ใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ จะไม่มีการคำนวณดอกเบี้ยให้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิยังคงสามารถใช้สิทธิ



ตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในคราวต่อไป เว้นแต่การใช้สิทธิในครั้งนั้นจะเป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้ถือว่าหมดสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวต่อไป

- (ข) ผู้ใช้สิทธิต้องชำระเงินค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ตามที่ ปตท. กำหนดตามอัตราและวิธีการที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากรภายในวันใช้สิทธิ โดย ปตท. จะแจ้งจำนวนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายโดยประมาณที่ผู้ใช้สิทธิต้องชำระและนำส่งไว้ก่อนที่ ปตท. ให้ผู้ใช้สิทธิทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง เมื่อสิ้นสุดเดือนที่มีการใช้สิทธิดังกล่าว ปตท. จะนำส่งเงินค่าภาษีที่ผู้แสดงความจำนงในการใช้สิทธินำส่งไว้ที่ ปตท. ให้กับกรมสรรพากรเมื่อถึงสิ้นปี ปตท. จะออกใบรับรองหักภาษี ณ ที่จ่ายให้กับผู้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิแต่ละรายการคำนวณราคาตลาดจะเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและที่กรมสรรพากรกำหนดดังนี้
- หากหุ้นดังกล่าวมีราคาขายให้กับประชาชนทั่วไป ให้ถือมูลค่าหุ้นเท่ากับราคาขายให้กับประชาชนทั่วไป
  - หากหุ้นดังกล่าวไม่มีราคาขายให้กับประชาชนทั่วไป ให้ถือมูลค่าหุ้นเท่ากับราคาเฉลี่ยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเดือนที่ผู้ใช้สิทธิได้รับกรรมสิทธิ์ในหุ้น

ทั้งนี้ ผลต่างระหว่างเงินภาษีที่นำส่งไว้กับภาระภาษีที่ต้องจ่ายจริง ผู้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิมีหน้าที่จะต้องนำส่งเงินภาษีที่ชำระไว้ไม่ครบหรือขอคืนเงินภาษีที่ชำระไว้เกินต่อกรมสรรพากรด้วยตัวเอง

- (ค) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรว่าด้วยหมวดอากรแสตมป์ หรือข้อบังคับ หรือกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บังคับในการใช้สิทธิ (ถ้ามี)
- (ง) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญไม่ต่ำกว่า 100 หุ้นสามัญ และเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้นสามัญ เท่านั้น ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีเศษให้นำเศษที่เหลือจากการใช้สิทธิในแต่ละคราวไปรวมใช้สิทธิในคราวถัดไป เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย แต่ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิในการซื้อหุ้นต่ำกว่า 100 หุ้นสามัญ จะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญในครั้งเดียวทั้งจำนวน โดยอัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยต่อหนึ่งหุ้นสามัญ เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามหัวข้อเงื่อนไขการปรับสิทธิ
- (จ) หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ (ก) (ข) และ (ค) ดังกล่าวข้างต้น และ/หรือ ปตท. ตรวจสอบได้ว่า ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่นำส่งให้แก่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิตามข้อ (ก) ข้างต้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ หรือมีรายการขาดตกบกพร่อง หรือปิดอากรแสตมป์ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามข้อบังคับหรือกฎหมายต่าง ๆ (ถ้ามี) ผู้ถือ





ใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขในข้อ (ก) (ข) และ (ค) ก่อนวันกำหนดใช้สิทธิ มิฉะนั้นแล้ว ปตท. จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์ที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของ ปตท. ในการใช้สิทธิครั้งนั้นๆ อีกต่อไป และให้ถือว่าการใช้สิทธิดังกล่าวไม่มีผลผูกพัน ปตท. และ ปตท. จะจัดส่งเงินที่ได้รับและใบสำคัญแสดงสิทธิ คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิโดยไม่มีดอกเบี้ยให้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องทำการแก้ไขเพื่อให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลา 3 วันทำการนับจากวันสิ้นอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว ปตท. จะถือว่า การแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายสิ้นสภาพลง โดยไม่มีการใช้สิทธิ

- (ง) เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญกล่าวคือ ได้ส่งมอบทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิ แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญ และชำระค่าภาษีถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถเพิกถอนการใช้สิทธิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก ปตท.
- (ข) เมื่อพ้นกำหนดวันใช้สิทธิวันสุดท้ายแล้ว แต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิยังไม่ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใช้สิทธิไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้น ๆ สิ้นสภาพลง และไม่สามารถนำมาใช้สิทธิได้อีกต่อไป และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวทั้งหมดคืนให้แก่ ปตท. โดยทันที ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ จาก ปตท.
- (ข) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวนมากกว่าจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ ปตท. จะส่งใบสำคัญแสดงสิทธิใบใหม่ โดยมีจำนวนของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ลดลงให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 15 วันทำการ นับจากวันใช้สิทธินั้น ๆ และจะทำการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิใบเก่า
- (ณ) ในการออกและส่งมอบหุ้นสามัญที่ออกใหม่นั้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอาจเลือกรับมอบเป็นใบหุ้นสามัญ หรือโดยผ่านบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยใช้ระบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องเลือกวิธีการรับมอบหุ้นสามัญวิธีการใดวิธีการหนึ่ง โดยระบุมาในแบบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
- ในการส่งมอบเป็นใบหุ้นสามัญนั้น ชื่อที่จะระบุในใบหุ้นสามัญออกใหม่จะใช้ชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดย ปตท. จะส่งใบหุ้นสามัญไปยังผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 15 วันทำการนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง



- ในการส่งมอบหุ้นสามัญผ่านบัญชีฝากหลักทรัพย์ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด นั้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องระบุชื่อและเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และชื่อบริษัทหลักทรัพย์และเลขที่บริษัทสมาชิก โดยถูกต้องในแบบแสดงความจำนองการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และ ปตท. จะส่งมอบหุ้นสามัญผ่านบัญชีฝากหลักทรัพย์ ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง

(ฎ) ปตท. จะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของ ปตท. ต่อกระทรวงพาณิชย์ ตามจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ สำหรับการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ ปตท. ได้รับชำระค่าหุ้นครบตามจำนวนที่มีการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง และ ปตท. จะดำเนินการจดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธินั้นเข้าเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของ ปตท. ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นสามัญที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิในครั้งนั้น

#### 1.4 เงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ปตท. จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนการปรับยอดการใช้สิทธิ) เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามสูตรและวิธีการคำนวณดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

(ก) เมื่อ ปตท. มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของ ปตท. อันเป็นผลมาจากรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที นับตั้งแต่วันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของ ปตท.

1. ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Price 1} = \frac{\text{Price 0} \times (\text{Par 1})}{\text{Par 0}}$$

2. อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \frac{\text{Ratio 0} \times (\text{Par 0})}{\text{Par 1}}$$

โดยที่ Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง  
 Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง  
 Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง



Ratio 0	คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Par 1	คือ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญหลังการเปลี่ยนแปลง
Par 0	คือ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญก่อนการเปลี่ยนแปลง

(ข) เมื่อ ปตท. เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดยราคาสุทธิของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญ ปตท.”

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที ตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญ จะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

“ราคาสุทธิของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” คำนวณได้จากจำนวนเงินทั้งหมดที่ ปตท. จะได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพย์นั้น (ถ้ามี) หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งหมด

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญ ปตท.” ได้กำหนดไว้เท่ากับ “ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญ ปตท.” ที่มี การซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในระหว่างระยะเวลา 5 วันทำการ (วันที่หุ้นสามัญของ ปตท. มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ ซึ่งราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก หมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของ ปตท. หารด้วย จำนวนหุ้นสามัญของ ปตท. ที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึงวันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issues) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของ ปตท.” เนื่องจากหุ้นสามัญไม่มีการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว ปตท. จะดำเนินการกำหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคำนวณแทน

อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญพร้อมกันมากกว่า 1 ราคาเสนอขาย ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำราคาเฉลี่ยเสนอขายทุกราคามาคำนวณราคาสุทธิต่อหุ้นที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอ



ขายดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อด้วยกันให้นำเฉพาะราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญ มาคำนวณการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

1. ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Price 1} = \frac{\text{Price 0} \times [(A \times \text{MP}) + \text{BX}]}{[\text{MP}(A+B)]}$$

2. อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \frac{\text{Ratio 0} \times [(\text{MP}(A+B))]}{[(A \times \text{MP}) + \text{BX}]}$$

โดยที่	Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	MP	คือ	ราคาตลาดของหุ้นสามัญของ ปตท.
	A	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ และ/หรือ ก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
	B	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการเสนอขายแก่ ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด
	BX	คือ	จำนวนเงินที่จะได้รับทั้งสิ้นหลังหักค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากหุ้นสามัญที่ออกนั้น ทั้งการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

- (ค) เมื่อ ปตท. เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ โดยราคาสุทธิของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญ ปตท.”

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญ จะไม่ได้รับสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิใน



การจูงซื้อหุ้นสามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย XR ) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

“ราคาสุทธิของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” คำนวณได้จากจำนวนเงินที่ ปตท. จะได้รับจากการขายหลักทรัพย์ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพย์นั้น (ถ้ามี) รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้น หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธินั้น

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของ ปตท.” ได้กำหนดไว้เท่ากับ “ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญ ปตท.” ที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในระหว่างระยะเวลา 5 วันทำการ (วันที่หุ้นสามัญของ ปตท. มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ ซึ่งราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก หมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของ ปตท. หารด้วย จำนวนหุ้นสามัญของ ปตท. ที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึงวันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่สามารถรับสิทธิในการจูงซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

1. ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Price 1} = \frac{\text{Price 0} \times [(A \times \text{MP}) + \text{BX}]}{[\text{MP}(A+B)]}$$

2. อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \frac{\text{Ratio 0} \times [(\text{MP}(A+B))]}{[(A \times \text{MP}) + \text{BX}]}$$

โดยที่ Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง  
 Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง  
 Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง



Ratio 0	คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
MP	คือ ราคาตลาดของหุ้นสามัญของ ปตท.
A	คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ และ/หรือ ก่อนวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญกรณีเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
B	คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ ตามที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด
BX	คือ จำนวนเงินที่จะได้รับทั้งสิ้นหลังหักค่าด้วยค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหลักทรัพย์ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ สำหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

(ง) เมื่อ ปตท. จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ปตท.

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย XD)

1. ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Price 1} = \frac{\text{Price 0} \times A}{(A+B)}$$

2. อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \frac{\text{Ratio 0} \times (A+B)}{A}$$

โดยที่ Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง



Ratio 1	คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0	คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
A	คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผล
B	คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามัญปันผล

- (จ) เมื่อ ปตท. จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของ ปตท. สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ในระหว่างอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่แรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญ จะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย XD)

อัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น คำนวณโดยนำเงินปันผลที่จ่ายออกจริงจากผลการดำเนินงานในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี หาดำเนินการกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีปีเดียวกัน โดยที่เงินปันผลที่จ่ายออกจริงดังกล่าวให้รวมถึงเงินปันผลที่จ่ายระหว่างกาลในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าวด้วย

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของ ปตท.” ได้กำหนดไว้เท่ากับ “ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญ ปตท.” ที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในระหว่างระยะเวลา 5 วันทำการ (วันที่หุ้นสามัญของ ปตท. มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ ซึ่งราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก หมายถึง มูลค่าการซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ ปตท. หาดำเนินการจำนวนหุ้นสามัญของ ปตท. ที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย XD)

1. ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Price 1} = \frac{\text{Price 0} \times [\text{MP} - (\text{D} - \text{R})]}{\text{MP}}$$

2. อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \frac{\text{Ratio 0} \times \text{MP}}{[\text{MP} - (\text{D} - \text{R})]}$$



โดยที่	Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	MP	คือ	ราคาตลาดของหุ้นสามัญของ ปตท.
	D	คือ	เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้น
	R	คือ	เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่าย หากนำกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 50 มาคำนวณจากจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

- (ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์ใด ๆ อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้น ไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (ก) ถึง (จ) ให้ ปตท. พิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิใหม่ โดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด และจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มิเหตุให้ต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิดังกล่าว
- (ช) การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถึงข้อ (ฉ) เป็นอิสระต่อกัน และจะคำนวณการเปลี่ยนแปลงตามลำดับเหตุการณ์ก่อนหลังของการเปรียบเทียบกับราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของ ปตท. สำหรับในกรณีที่เหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นพร้อมกันให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงเรียงลำดับดังนี้คือ ข้อ (ก)  $\Rightarrow$  (จ)  $\Rightarrow$  (ง)  $\Rightarrow$  (ข)  $\Rightarrow$  (ค)  $\Rightarrow$  (ฉ) โดยในแต่ละลำดับครั้งที่คำนวณการเปลี่ยนแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 ตำแหน่ง และอัตราการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 5 ตำแหน่ง
- (ช) การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถึงข้อ (ฉ) จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ้น และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น สำหรับการคำนวณจำนวนเงินจากการใช้สิทธิ จะคำนวณจากราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสามัญ (จำนวนหุ้นสามัญคำนวณได้จาก อัตราการใช้สิทธิใหม่ คูณกับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่แสดงความจำนงการใช้สิทธิ เมื่อคำนวณได้จำนวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ในกรณีที่จำนวนเงินที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิ มีเศษของบาทให้ตัดเศษของบาททิ้ง สำหรับกรณีที่การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิดังกล่าวมีผลทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่มีราคาซึ่งต่ำกว่า มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของ ปตท. ก็ให้ใช้มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของ ปตท. เป็นราคาการใช้สิทธิใหม่ ส่วนอัตราการใช้สิทธิใหม่ให้ใช้อัตราการใช้สิทธิที่คำนวณได้ตามข้อ (ก) ถึงข้อ (ฉ) เช่นเดิม





- (ณ) การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถึงข้อ (ค) ปตท. จะดำเนินการแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงโดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการคำนวณ และเหตุผลที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อแจ้งราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิที่กำหนดใหม่ รวมทั้งวันที่ราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่มีผลบังคับใช้ โดย ปตท. จะแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบภายใน 15 วัน นับจากวันที่มีผลบังคับใช้ต่อการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ

### 1.5 สถานภาพของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างการแสดงความจำนงใช้สิทธิ

ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งได้แสดงความจำนงการใช้สิทธิโดยสมบูรณ์แล้วนั้น จนถึงวันก่อนที่นายทะเบียนหุ้นสามัญของ ปตท. ได้จัดแจ้งชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นสามัญของ ปตท. ปตท. จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว มีสิทธิและสภาพเหมือนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรายอื่นที่ยังไม่ได้แสดงความจำนงการใช้สิทธิ และนับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นสามัญของ ปตท. ได้จัดแจ้งรายชื่อ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้แสดงความจำนงการใช้สิทธิโดยสมบูรณ์แล้วนั้นลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นสามัญของ ปตท. และกระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว ปตท. จะถือว่าสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ มีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของ ปตท. โดยสมบูรณ์

### 1.6 สถานะของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนั้น จะมีสิทธิและสภาพเหมือนหุ้นสามัญเดิมของ ปตท. ที่ออกไปก่อนหน้านี้แล้ว รวมทั้งสิทธิในการรับเงินปันผลหรือประโยชน์อื่นใดที่ ปตท. ให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ นับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นสามัญของ ปตท. ได้จัดแจ้งชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นสามัญของ ปตท. และกระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว

### 1.7 การชดเชยค่าเสียหาย กรณีที่ ปตท. ไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ

ในกรณีที่ ปตท. ไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกได้อย่างเพียงพอ ปตท. จะชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามรายละเอียดดังนี้

- (1) ปตท. จะชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อเมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิภายในแต่ละรอบของวันกำหนดการใช้สิทธิ และได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ 1.3.5 (ขั้นตอนการใช้สิทธิ) ยกเว้นกรณีข้อจำกัดอันสืบเนื่องมาจากข้อบังคับของ ปตท. ว่าด้วยเรื่องอัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มีสัญชาติไทย ที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนที่มีสัญชาติไทยมากกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ ปตท.



- (2) การชดใช้ค่าเสียหายตามข้อ (1) ปตท. หรือบุคคลที่ ปตท. มอบหมายให้เป็นนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะชำระให้เป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะ และจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือจัดส่งตามหน่วยงานที่พนักงานสังกัดอยู่ ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ ปตท. ไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้
- (3) การคำนวณค่าเสียหายที่ ปตท. จะชดใช้ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามข้อ (1) มีสูตรการคำนวณดังนี้
- $$\text{ค่าเสียหายต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย} = A [ \text{MP} - \text{Price 1} ]$$

โดยที่ A คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้มี และ/หรือเพิ่มขึ้นได้ตามอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นต่อ 1 หน่วย

MP คือ ราคาปิดของหุ้นสามัญของ ปตท. ในวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละรอบ ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมาแสดงความจำนงใช้สิทธิ

Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้เปลี่ยนแปลงแล้ว ตามหัวข้อเงื่อนไขการปรับสิทธิ

อนึ่ง ในกรณีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติไทยที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ แต่ไม่สามารถจองซื้อได้เนื่องมาจากอัตราส่วนการถือหุ้นของคนที่มีสัญชาติไทยในขณะนั้นเกินกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อบังคับของ ปตท. ในกรณีเช่นนี้ ปตท. จะไม่ชดใช้ค่าเสียหาย หรือดำเนินการอื่นใดให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติไทย และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติไทยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย หรือเรียกร้องให้ ปตท. ชดใช้ใด ๆ ทั้งสิ้น อย่างไรก็ดี ใบสำคัญแสดงสิทธิยังมีผลใช้ต่อไปจนถึงวันสิ้นสุดการใช้สิทธิ หาก ณ วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติไทยยังไม่สามารถใช้สิทธิได้ เนื่องจากอัตราส่วนการถือหุ้นของคนที่มีสัญชาติไทยในขณะนั้นเกินกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อบังคับของ ปตท. ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวหมดอายุลง โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติไทยดังกล่าว ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ต่อ ปตท. และ ปตท. จะไม่ดำเนินการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

### 1.8 ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย

ปตท. จะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้เป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือ และไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้

### 1.9 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2549 ได้มีมติอนุมัติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ ปตท. จำนวน 20,000,000 หน่วย เสนอขายให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท. ที่มาปฏิบัติงานประจำในตำแหน่งงานของ ปตท. และมีมติให้ออกและ



จัดสรรหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะเสนอขายให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท. ที่มาปฏิบัติงานประจำในตำแหน่งงานของ ปตท.

#### 1.10 รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ

##### 1.10.1. ลักษณะที่สำคัญของหุ้น

จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับ	:	20,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้
มูลค่าที่ตราไว้	:	หุ้นละ 10 บาท
ราคาที่จะซื้อหุ้น	:	234.00 บาท

##### 1.10.2 สิทธิและผลประโยชน์อื่นนอกเหนือจากสิทธิและผลประโยชน์ที่พึงมีและพึงได้จากหุ้นสามัญตามปกติ

- ไม่มี -

##### 1.10.3 ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ

ปตท. จะดำเนินการขออนุญาตนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ ปตท. เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ภายใน 45 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

##### 1.10.4 การดำเนินการหากมีหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

ในกรณีที่หุ้นที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ อันเนื่องมาจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ คณะกรรมการของปตท. จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

#### 1.11 การปรับสิทธิ

ปตท. อาจจะต้องสำรองหุ้นสามัญเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่ได้มีการกำหนดโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

กรณีที่มีการปรับสิทธิที่จะต้องมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มเติมเกินกว่าจำนวนหุ้นที่รองรับในการปรับสิทธิในครั้งนั้นๆ ให้ ปตท. นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มเติมในครั้งต่อไป



## 2. ข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายทั้งหมดนี้ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดกหรือการโอนให้แก่ทายาท หรือผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือกรณีอื่นใดที่กรรมการผู้จัดการใหญ่จะเห็นสมควร หรือข้อจำกัดการโอนอันสืบเนื่องมาจากข้อบังคับของ ปตท. ว่าด้วยเรื่องอัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มีสัญชาติไทย ที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มีสัญชาติไทยมากกว่าร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดของ ปตท.

## 3. จำนวนหุ้นที่รองรับเมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้ครั้งอื่น

การคำนวณจำนวนหุ้นสามัญที่จัดไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามข้อ 11 (2) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ ปตท.	2,797,245,725	หุ้น
จำนวนหุ้นที่จัดไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้กับกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท. ที่มาปฏิบัติงานประจำในตำแหน่งงานของ ปตท. รุ่นที่ 1 (PTT W-1)	40,000,000	หุ้น
จำนวนหุ้นที่จัดไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้กับกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท. ที่มาปฏิบัติงานประจำในตำแหน่งงานของ ปตท. รุ่นที่ 2 (PTT W-2)	20,000,000	หุ้น
<b>รวม</b>	<b>2,857,245,725</b>	<b>หุ้น</b>

จำนวนหุ้นที่จัดไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้กับกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท. ที่มาปฏิบัติงานประจำในตำแหน่งงานของ ปตท. รุ่นที่ 2 (PTT W-2) คิดเป็นร้อยละ 0.71 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ ปตท.

## 4. หลักเกณฑ์การจัดสรร

### 4.1 ผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรร

- กรรมการผู้จัดการใหญ่ของ ปตท.
- ผู้บริหาร หมายถึง บุคคลซึ่งมีสถานะเป็นพนักงานของ ปตท. ในวันที่มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป



- พนักงาน หมายถึง บุคคลซึ่งมีสถานะเป็นพนักงานของ ปตท. รวมถึงลูกจ้างทดลองงานที่ ปตท. จ้างไว้เพื่อทดลองปฏิบัติงานก่อนการบรรจุเป็นพนักงาน ในวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้จัดการส่วนหรือเทียบเท่าลงมา
- พนักงานบริษัทในเครือ ปตท. หมายถึง บุคคลซึ่งมีสถานะเป็นพนักงานของบริษัทในเครือ ปตท. ที่มาปฏิบัติงานประจำในตำแหน่งงานของ ปตท. ในวันที่มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

#### 4.2 หลักเกณฑ์การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

- (ก) จัดสรรให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ จำนวน 119,000 หน่วย
- (ข) จัดสรรให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท. ที่มาปฏิบัติงานประจำในตำแหน่งงานของ ปตท. จำนวน 19,881,000 หน่วย
- (ค) ไม่มีผู้ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิรายใดได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร พนักงาน ปตท. หรือพนักงานบริษัทในเครือ ปตท. ที่มาปฏิบัติงานประจำในตำแหน่งงานของ ปตท.

#### 5. กรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ครบ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ได้มีการใช้สิทธิ ภายในอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือในกรณีที่มิใช่ใบสำคัญแสดงสิทธิ เหลือจากการจัดสรรในครั้งนี้ ให้ยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวทั้งหมด

#### 6. รายชื่อกรรมการของ ปตท. ที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรร

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ (หน่วย)	ร้อยละ/จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด (%)
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่	119,000	0.595

#### 7. รายชื่อพนักงานที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในสัดส่วนที่มากกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้

- ไม่มี -



8. คุณสมบัติของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร พนักงาน ปตท. พนักงานบริษัทในเครือ ปตท. ที่มาปฏิบัติงานประจำในตำแหน่งงานของ ปตท. ซึ่งมีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ
- (ก) มีสถานะเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารหรือพนักงานของ ปตท. ในวันที่มีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ
  - (ข) มีสถานะเป็นพนักงานบริษัทในเครือ ปตท. ที่มาปฏิบัติงานประจำในตำแหน่งงานของ ปตท. นับตั้งแต่วันที่ที่มีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ
  - (ค) จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ ผู้บริหาร พนักงาน และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท. ที่มาปฏิบัติงานประจำในตำแหน่งงานของ ปตท. แต่ละราย ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง อายุงาน ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน และ/หรือ อัตราเงินเดือน ซึ่งกรรมการผู้จัดการใหญ่จะเป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ รายชื่อ คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการจัดสรร จำนวน หน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน ปตท. หรือพนักงานบริษัทในเครือ ปตท. ที่มีปฏิบัติงานประจำในตำแหน่งงานของ ปตท. แต่ละราย ตลอดจนหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียด อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
9. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นอันเนื่องมาจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึงผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) และผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)
- 9.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)
- การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ คาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อราคาหุ้นเล็กน้อย เนื่องจากจำนวนที่ออก คิดเป็นผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นร้อยละ 0.05 เมื่อดำเนินการจากทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดของ ปตท. หรือ คิดเป็นร้อยละ 0.04 เมื่อดำเนินการจากทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดของ ปตท. รวมกับจำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 1
- 9.2 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)
- ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่และพนักงาน ปตท. ทั้งหมดจำนวน 20,000,000 หน่วย จะมีผลทำให้ส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมของ ปตท. ลดลงในอัตราร้อยละ 0.71 ของส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงเดิม (กรณีไม่รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 1) (PTT W-1) โดยสัดส่วนความเป็นเจ้าของหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมภายหลังการใช้สิทธิทั้งหมดจะเท่ากับร้อยละ 99.29 หรือ ลดลงในอัตราร้อยละ 0.70 ของส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงเดิม (กรณีรวมจำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 1 PTT



W-1) โดยสัดส่วนความเป็นเจ้าของหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมภายหลังการใช้สิทธิทั้งหมดจะเท่ากับร้อยละ 99.30

#### 10. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ปตท. ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร พนักงาน ปตท. หรือพนักงานบริษัทในเครือ ปตท. ที่มีปฏิบัติงานประจำในตำแหน่งงานของ ปตท. ในราคา 0 บาท โดยกำหนดราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของ ปตท. เท่ากับ 234.00 บาท ซึ่งเป็นราคาที่คำนวณจากราคาปิดของหุ้น ปตท. ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เฉลี่ย 4 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นของ ปตท. ที่มีมติอนุมัติโครงการ (ESOP Scheme – PTT W-2) หักด้วยเงินปันผลต่อหุ้นซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ ปตท. ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายในคราวเดียวกันกับการอนุมัติโครงการดังกล่าว

#### 11. ราคาหุ้นสามัญของ ปตท. ในตลาดรอง

ราคาหุ้นสามัญของ ปตท. ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา

พ.ศ.	เดือน	ราคาเฉลี่ย* (บาท)	ราคาสูงสุด (บาท)	ราคาต่ำสุด (บาท)	มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท)
2548	เมษายน	202	212	198	1,034.86
	พฤษภาคม	201	210	195	712.18
	มิถุนายน	214	228	198	1,031.31
	กรกฎาคม	219	232	210	1,038.01
	สิงหาคม	239	248	230	1,009.70
	กันยายน	242	250	236	832.88
	ตุลาคม	229	242	216	949.42
	พฤศจิกายน	222	230	216	530.17
	ธันวาคม	226	232	212	761.07
2549	มกราคม	247	262	232	1,487.37
	กุมภาพันธ์	248	264	240	1,061.14
	มีนาคม	244	254	232	902.74

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ: \* ราคาเฉลี่ยคำนวณจากผลรวมมูลค่าการซื้อขายในแต่ละเดือนหารด้วยจำนวนหุ้นที่มีการซื้อขายในเดือนนั้น ๆ



## 12. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

### 12.1 วิธีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ปตท. ได้เสนอขายแก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร พนักงาน ปตท. หรือพนักงานบริษัทในเครือ ปตท. ที่มีปฏิบัติงานประจำในตำแหน่งงานของ ปตท. โดยไม่ผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

### 12.2 ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	50,000	บาท
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (0.02% ของมูลค่าที่เสนอขายโดยขั้นต่ำเท่ากับ 30,000 บาท)	936,000	บาท
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวน และใบสำคัญแสดงสิทธิประมาณ	<u>20,000</u>	บาท
รวม ค่าใช้จ่าย	<u>1,006,000</u>	บาท

หมายเหตุ : ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7

### 12.3 วิธีการจองซื้อและการชำระเงินค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ

การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร พนักงาน ปตท. หรือพนักงานบริษัทในเครือ ปตท. ที่มีปฏิบัติงานประจำในตำแหน่งงานของ ปตท. ในราคาเสนอขาย 0 บาท จึงไม่มีการออกไปจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ และไม่มีการชำระเงินค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ

### 12.4 การดำเนินการของ ปตท. หากมีใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรร

ปตท. จะยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่เหลือจากการจัดสรรภายใต้โครงการนี้ เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

## 13. วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน

ปตท. จะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนประจำในหน่วยงานต่างๆ ของ ปตท. โดยพนักงาน ปตท. หรือพนักงานบริษัทในเครือ ปตท. ที่มีปฏิบัติงานประจำในตำแหน่งงานของ ปตท. สามารถขอศึกษารายละเอียดข้อมูลในหนังสือชี้ชวนการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นได้ที่หน่วยงานที่ตนสังกัดได้ตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขาย ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. หรือสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ฝ่ายพัฒนาและบริการทรัพยากรบุคคลของ ปตท. และสามารถดูหนังสือชี้ชวนได้จาก Web Site ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th) และ Web Site ของ ปตท. ที่ [www.pttintranet.pttplc.com](http://www.pttintranet.pttplc.com)





14. **เงื่อนไขและวิธีการส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ**

ผู้ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถรับใบสำคัญแสดงสิทธิได้ที่ฝ่ายพัฒนาและบริการทรัพยากรบุคคล ภายใน 15 วันทำการนับจากวันปิดการเสนอขาย