



ส่วนที่ 4

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ (เฉพาะส่วนเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป)

1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ผู้ออกใบแสดงสิทธิ	: บริษัท สยามดีอาร์ จำกัด หรือ “สยามดีอาร์” หรือ “ผู้ออกหลักทรัพย์”
ชื่อของใบแสดงสิทธิ	: ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหุ้นสามัญของบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ออกโดยบริษัท สยามดีอาร์ จำกัด รุ่นที่ 1/2547
จำนวนที่เสนอขาย	: 231,000,000 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 41.18 ของจำนวนใบแสดงสิทธิที่จะเสนอขายทั้งหมด
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: 13.00 บาท
การเสนอขายและการจัดสรร	: (1) เสนอขายให้กับนักลงทุนประเภทสถาบัน จำนวนประมาณ 69,300,000 หน่วย (2) เสนอขายแก่ผู้จองซื้อรายย่อย จำนวนประมาณ 34,650,000 หน่วย (3) เสนอขายแก่บุคคลทั่วไป จำนวนประมาณ 59,850,000 หน่วย (4) เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทอ้างอิง (ยกเว้นกระทรวงการคลัง และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่ใช้สิทธิแลกหุ้นสามัญเดิมกับใบแสดงสิทธิ จำนวนประมาณ 67,200,000 หน่วย
มูลค่ารวมที่เสนอขาย	: 3,003,000,000 บาท
อัตราการไถ่ถอนใบแสดงสิทธิต่อหน่วย	: 1 ใบแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นอ้างอิง
วันออกใบแสดงสิทธิ	: 3 กุมภาพันธ์ 2547
วันเริ่มมีผลใช้บังคับของข้อกำหนดสิทธิ	: 3 กุมภาพันธ์ 2547
วันสิ้นสุดการมีผลใช้บังคับของข้อกำหนดสิทธิ	: 2 กุมภาพันธ์ 2557



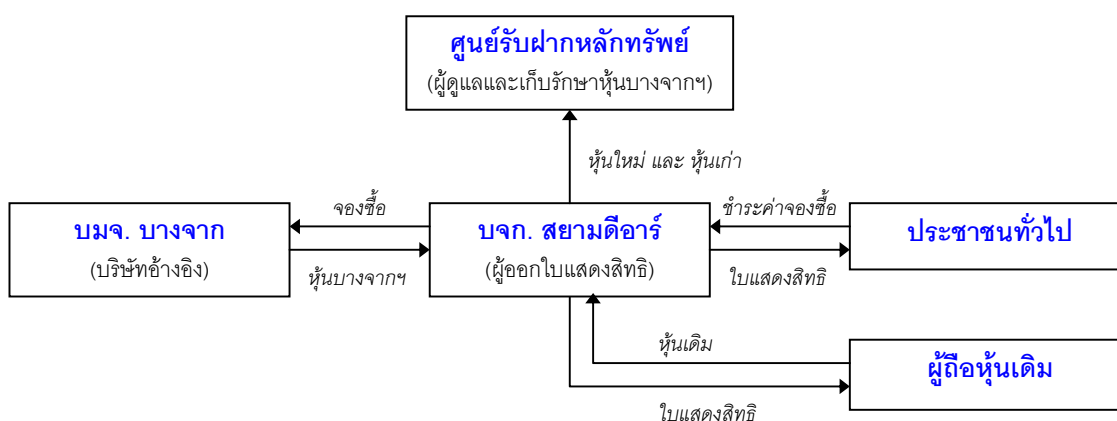
สิทธิของผู้ถือใบแสดงสิทธิที่มีสัญชาติไทย	: สิทธิในการเข้าร่วมการประชุม สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในบริษัท อ้างอิงโดยผ่านผู้ออกใบแสดงสิทธิ สิทธิในเงินเทียบเท่าเงินปันผลโดยผ่านผู้ออกใบแสดงสิทธิ สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนโดยผ่านผู้ออกใบแสดงสิทธิ สิทธิในการได้รับข้อมูลเช่นเดียวกันกับผู้ถือหุ้นของบริษัทอ้างอิงจะได้รับ สิทธิในการซื้อหรือได้รับหลักทรัพย์ใหม่ที่ออกโดยบริษัทอ้างอิงโดยผ่านผู้ออกใบแสดงสิทธิ สิทธิประโยชน์ทางการเงินอื่นเทียบเท่ากับสิทธิประโยชน์ที่บริษัทอ้างอิงให้แก่ผู้ถือหุ้นอ้างอิงโดยผ่านผู้ออกใบแสดงสิทธิ สิทธิในการขายใบแสดงสิทธิให้กับกระทรวงการคลัง และสิทธิในการไถ่ถอนใบแสดงสิทธิตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
สิทธิของผู้ถือใบแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลต่างด้าว	: ผู้ถือใบแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลต่างด้าวได้รับสิทธิเช่นเดียวกับสิทธิของผู้ถือใบแสดงสิทธิที่มีสัญชาติไทย ยกเว้นสิทธิออกเสียงลงคะแนนในบริษัทอ้างอิง
อายุและวันครบกำหนดอายุใบแสดงสิทธิ	: 10 (สิบ) ปี นับจากวันออกใบแสดงสิทธิ โดยครบกำหนดอายุในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 หากวันครบกำหนดอายุตรงกับวันซึ่งมิใช่วันทำการให้เลื่อนไปเป็นวันทำการถัดไป เว้นแต่กรณีที่เป็นวันครบกำหนดอายุก่อนวันครบกำหนดอายุใบแสดงสิทธิทั้งหมดตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิ
การจดทะเบียน	: ใบแสดงสิทธิที่เสนอขายจะนำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทอ้างอิง	: บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ “บางจากฯ”
หุ้นอ้างอิง	: หุ้นสามัญของบริษัทอ้างอิง จำนวน 231,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ออกใบแสดงสิทธิ
ผู้ดูแลและเก็บรักษาหุ้นอ้างอิง	: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เฉพาะในส่วนที่ทำหน้าที่รับฝากหุ้นอ้างอิงตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้อง
นายทะเบียน	: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เฉพาะในส่วนที่ทำหน้าที่นายทะเบียนตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายที่ใช้บังคับกับข้อกำหนดสิทธิ	: กฎหมายไทย
ตลาดหลักทรัพย์	: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด



คณะกรรมการ ก.ล.ต.	:	คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สำนักงาน ก.ล.ต.	:	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
วันทำการ	:	วันทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์
ราคาปิดของใบแสดงสิทธิ	:	ราคาปิดของใบแสดงสิทธิ ณ สิ้นวันทำการ
ผู้ฝาก	:	บริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันการเงิน รวมถึงบุคคลอื่นใดที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์อนุญาตให้เป็นผู้ฝาก
ตัวแทนรับแจ้งการไถ่ถอนใบแสดงสิทธิ	:	บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทอ้างอิง และผู้ออกใบแสดงสิทธิในการทำหน้าที่ตัวแทนรับแจ้งการไถ่ถอนใบแสดงสิทธิ โดยจะดำเนินการแต่งตั้งตัวแทนรับแจ้งการไถ่ถอนในภายหลัง และจะแจ้งให้ผู้ถือใบแสดงสิทธิทราบล่วงหน้า 30 วันก่อนวันใช้สิทธิไถ่ถอน หรือระยะเวลาที่เหมาะสมที่ไม่ทำให้ผู้ถือใบแสดงสิทธิเสียสิทธิในการดำเนินการใด ๆ
ตัวแทนรับซื้อใบแสดงสิทธิ	:	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตัวแทนรับซื้อใบแสดงสิทธิอื่นที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทอ้างอิงและผู้ออกหลักทรัพย์ในการทำหน้าที่ตัวแทนรับซื้อใบแสดงสิทธิ

1.1 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหุ้นสามัญของบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัท สยามดีอาร์ จำกัด รุ่นที่ 1/2547

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหุ้นสามัญของบางจากฯ หรือ “ใบแสดงสิทธิ” เป็นหลักทรัพย์ประเภทหนึ่งซึ่งถือเป็นใบแทนการถือหลักทรัพย์ หรือ ใบแทนการถือหุ้น โดยที่สยามดีอาร์จะเป็นผู้ออกและเสนอขายใบแสดงสิทธิต่อประชาชนทั่วไป และนำเงินที่ได้รับการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวไปจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบางจากฯ และในกรณีที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม บางจากฯ จะให้แก่สิทธิผู้ถือหุ้นเดิม ในการนำหุ้นเดิมมาแลกเปลี่ยนเป็นใบแสดงสิทธิที่ออกโดยสยามดีอาร์ในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิม ต่อ 9 ใบแสดงสิทธิ (ยกเว้นในส่วนของกระทรวงการคลังและบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)) พร้อมกันนี้สยามดีอาร์จะลงทุนในหุ้นบางจากฯ ตามความประสงค์ของผู้ถือใบแสดงสิทธิตลอดอายุของใบแสดงสิทธิ (10 ปี) หรือจนกว่าผู้ถือใบแสดงสิทธิใช้สิทธิในการไถ่ถอนใบแสดงสิทธิเป็นหุ้นของบางจากฯ ทั้งหมด และมีบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลและเก็บรักษาหุ้นของบางจากฯ



ผู้ถือใบแสดงสิทธิจะได้รับผลประโยชน์ต่างๆ ในลักษณะเดียวกับผู้ถือหุ้นของบางจากฯ ยกเว้นผู้ถือใบแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลต่างด้าวจะไม่ได้รับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในบางจากฯ นอกจากนี้ ผู้ถือใบแสดงสิทธิยังได้รับการรับประกันการลงทุนของต้นเงิน หรือ ได้รับสิทธิในการขายใบแสดงสิทธิต่อกระทรวงการคลังในราคาเสนอขายครั้งแรก หรือในราคาที่มีการปรับเปลี่ยนตามข้อกำหนดสิทธิที่ระบุรายละเอียดในข้อกำหนดสิทธิ เมื่อเกิดกรณีที่ประชุมของบางจากฯ มีมติให้เลิกกิจการ หรือแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี หรือศาลมีคำสั่งให้เลิกกิจการหรือพิทักษ์ทรัพย์ หรือกรณีครบอายุใบแสดงสิทธิ ณ ปีที่ 10 ตลอดจนได้รับสิทธิในการไถ่ถอนใบแสดงสิทธิเป็นหุ้นของบางจากฯ ได้ทุกรายไตรมาส

ตารางเปรียบเทียบผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือใบแสดงสิทธิ

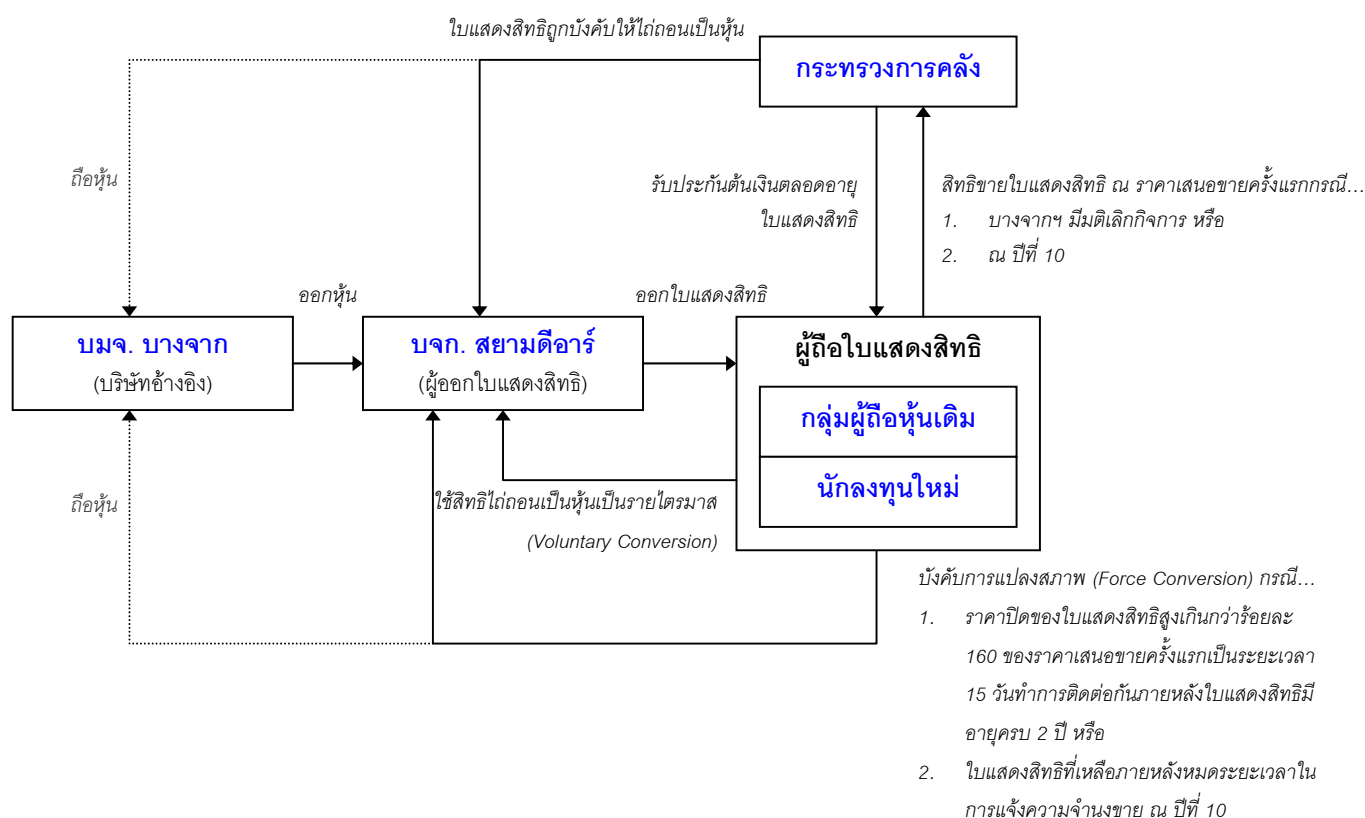
	ผู้ถือหุ้น	ผู้ถือใบแสดงสิทธิ
1. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	✓	✓
2. สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน	✓ (ต้องไม่ขัดต่อข้อบังคับบริษัท ซึ่งปัจจุบันกำหนดสัดส่วน บุคคลต่างด้าวไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน)	✓ (ยกเว้นบุคคลต่างด้าว)
3. สิทธิในการได้รับข้อมูล	✓	✓
4. สิทธิในเงินเทียบเท่าเงินปันผล	✓	✓
5. สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน	✓	✓
6. สิทธิในการซื้อหรือได้รับหลักทรัพย์ใหม่ที่ ออกโดยบางจากฯ	✓	✓
7. สิทธิประโยชน์ทางการเงินอื่น	✓	✓
8. สิทธิอื่นๆ		



	ผู้ถือหุ้น	ผู้ถือใบแสดงสิทธิ
8.1 การรับประกันการลงทุนของต้นเงิน โดยให้สิทธิขายใบแสดงสิทธิต่อ กระทรวงการคลัง		✓
8.2 สิทธิในการไถ่ถอนใบแสดงสิทธิเป็น หุ้นของบางจากฯ (Voluntary Conversion)		✓

กรณีเมื่อครบกำหนดอายุใบแสดงสิทธิ ณ ปีที่ 10 หากหมดระยะเวลาแสดงความจำนงในการขายใบแสดงสิทธิต่อกระทรวงการคลัง ซึ่งกำหนดระยะเวลาแสดงความจำนงไว้ 30 วัน ใบแสดงสิทธิที่เหลือจะถูกบังคับไถ่ถอนเป็นหุ้นของบางจากฯ ทั้งหมด

นอกจากนี้ เมื่อใบแสดงสิทธิอายุครบ 2 ปีนับจากวันที่ใบแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หากราคาปิดของใบแสดงสิทธิมีราคาสูงเกินกว่าร้อยละ 160 ของราคาเสนอขายครั้งแรกหรือราคาที่มีโอกาสมีการปรับเปลี่ยนตามที่ระบุรายละเอียดในข้อกำหนดสิทธิ เป็นระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกัน ใบแสดงสิทธิจะถูกบังคับไถ่ถอนให้เป็นหุ้นของบางจากฯ ทั้งหมด โดยตัวแทนรับแจ้งการไถ่ถอนจะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการไถ่ถอนใบแสดงสิทธิดังกล่าว พร้อมทั้งส่งมอบหุ้นให้แก่ผู้ถือใบแสดงสิทธิ



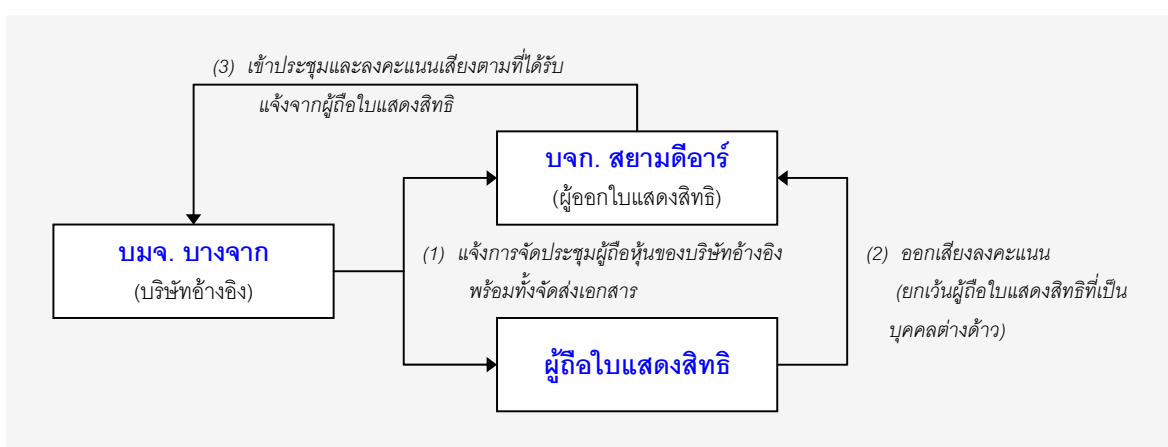


1.2 สิทธิของผู้ถือใบแสดงสิทธิ (รายละเอียดในข้อกำหนดสิทธิ - เอกสารแนบ 4)

1.2.1 สิทธิในการเข้าร่วมประชุม

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ “บางจากฯ” จะให้สิทธิแก่ผู้ถือใบแสดงสิทธิที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบแสดงสิทธิ ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ในการเข้าร่วมประชุมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อสังเกตการณ์และรับทราบข้อมูล

1.2.2 สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน



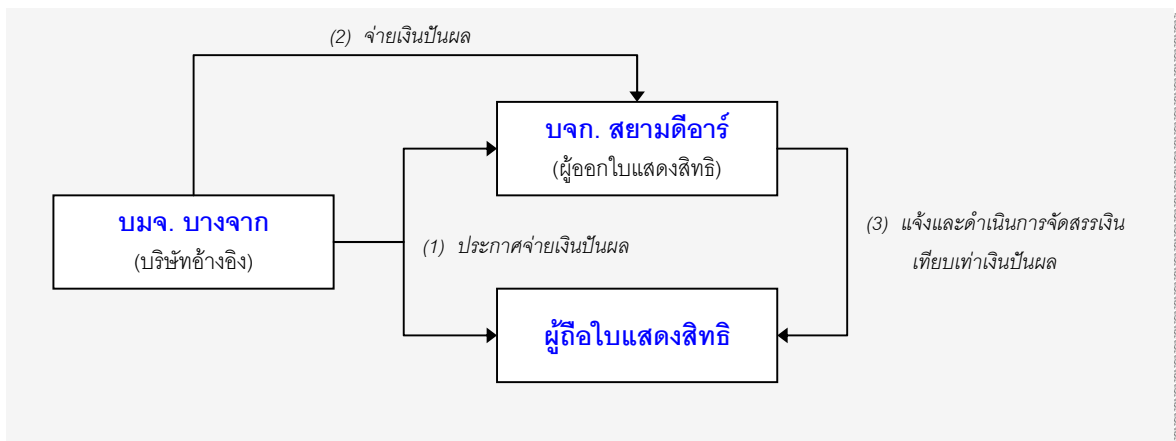


เมื่อบางจากฯ มีการประกาศการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บางจากฯ และสยามดีอาร์ยินยอมให้ผู้ถือใบแสดงสิทธิที่ไม่ใช่บุคคลต่างด้าวสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในบางจากฯ โดยผ่านสยามดีอาร์ ผู้ถือใบแสดงสิทธิที่มีสิทธิออกเสียงจะต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบแสดงสิทธิซึ่งเป็นวันเดียวกันกับวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบางจากฯ โดยกำหนดวิธีการไว้ดังนี้

- (1) บางจากฯ ประกาศ / แจ้งการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบางจากฯ ให้แก่สยามดีอาร์และผู้ถือใบแสดงสิทธิ พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือใบแสดงสิทธิ
- (2) ผู้ถือใบแสดงสิทธิที่ไม่ใช่บุคคลต่างด้าวสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในใบแจ้งความจำนงค์การออกเสียง และส่งใบแจ้งความจำนงค์ดังกล่าวให้แก่สยามดีอาร์ล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
- (3) สยามดีอาร์เข้าร่วมประชุมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบางจากฯ และออกเสียงตามความจำนงค์ของผู้ถือใบแสดงสิทธิ

กรณีเพิกถอนหุ้นของบางจากฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และกรณีที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนชำระแล้วของบริษัทอ้างอิงในส่วนของหุ้นอ้างอิงที่ถือโดยผู้ถือใบแสดงสิทธิ ส่วนที่นอกเหนือจากหุ้นอ้างอิงเพื่อรองรับการใช้สิทธิได้ถอนใบแสดงสิทธิ สยามดีอาร์สามารถใช้ดุลพินิจในการเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือใบแสดงสิทธิ

1.2.3 สิทธิในเงินเทียบเท่าเงินปันผล

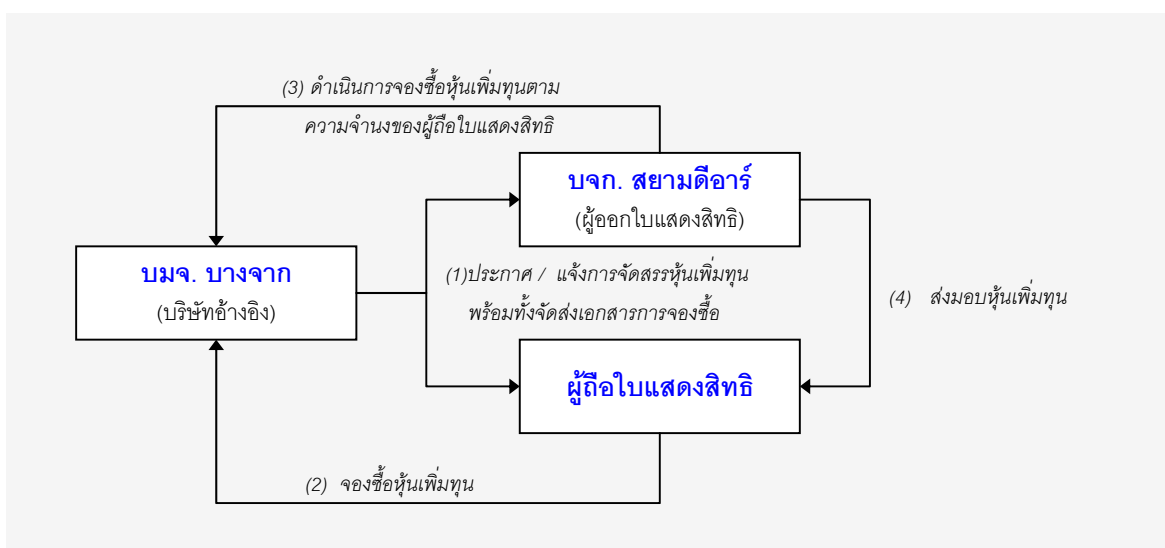




เมื่อบางจากฯ ประกาศการจ่ายเงินปันผล บางจากฯ และสยามดีอาร์ยินยอมให้ผู้ถือใบแสดงสิทธิมีสิทธิได้รับเงินเทียบเท่าเงินปันผล โดยผู้ถือใบแสดงสิทธิที่มีสิทธิได้รับจะต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบแสดงสิทธิซึ่งเป็นวันเดียวกันกับวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบางจากฯ โดยกำหนดวิธีการไว้ดังนี้

- (1) บางจากฯ ประกาศการจัดสรรเงินเทียบเท่าเงินปันผลให้แก่สยามดีอาร์และผู้ถือใบแสดงสิทธิทราบ
- (2) บางจากฯ ดำเนินการจัดสรรและจ่ายเงินปันผลให้แก่สยามดีอาร์
- (3) สยามดีอาร์ดำเนินการจัดสรรและจ่ายเงินเทียบเท่าเงินปันผลให้แก่ผู้ถือใบแสดงสิทธิ

1.2.4 สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน





เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบางจากฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน สยามดีอาร์ (ในฐานะผู้ถือหุ้นของบางจากฯ) จะให้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวแก่ผู้ถือใบแสดงสิทธิ โดยผู้ถือใบแสดงสิทธิที่มีสิทธิได้รับจะต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบแสดงสิทธิซึ่งเป็นวันเดียวกันกับวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบางจากฯ โดยกำหนดวิธีการไว้ดังนี้

- (1) เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบางจากฯ มีมติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) บางจากฯ จะแจ้งการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่สยามดีอาร์และผู้ถือใบแสดงสิทธิทราบ พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือใบแสดงสิทธิ
- (2) ผู้ถือใบแสดงสิทธิแจ้งความประสงค์จองซื้อ พร้อมทั้งชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนต่อบางจากฯ
- (3) เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อของผู้ถือใบแสดงสิทธิ บางจากฯ จะแจ้งข้อมูลการจองซื้อต่อสยามดีอาร์ ทั้งนี้เพื่อให้สยามดีอาร์ดำเนินการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามข้อมูลที่ได้รับแจ้ง
- (4) สยามดีอาร์จะดำเนินการส่งมอบหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือใบแสดงสิทธิภายหลังจากที่ได้รับหุ้นเพิ่มทุนจากบางจากฯ

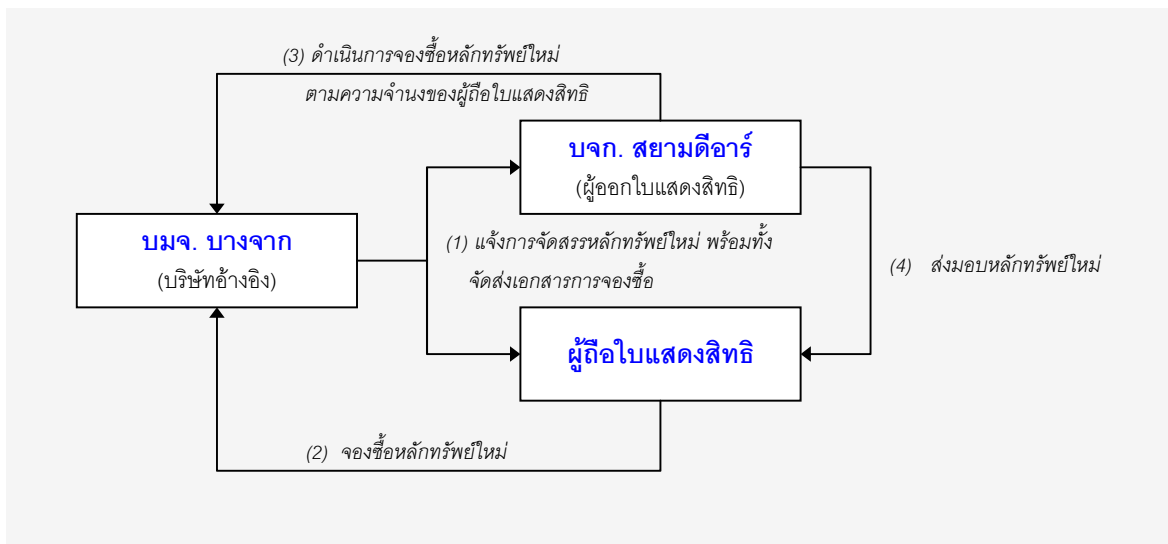
กรณีสยามดีอาร์ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน บางจากฯ จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือใบแสดงสิทธิภายใน 14 วันหลังจากทราบผลการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน หรือตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการจอง จัดจำหน่ายและการจัดสรรหลักทรัพย์ใหม่

1.2.5 สิทธิในการซื้อหรือได้รับหลักทรัพย์ใหม่ที่ออกโดยบางจากฯ

เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบางจากฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการจองซื้อหลักทรัพย์ใหม่ สยามดีอาร์ (ในฐานะผู้ถือหุ้นของบางจากฯ) จะให้สิทธิจองซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวแก่ผู้ถือใบแสดงสิทธิ โดยผู้ถือใบแสดงสิทธิที่มีสิทธิได้รับจะต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบแสดงสิทธิซึ่งเป็นวันเดียวกันกับวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบางจากฯ โดยกำหนดวิธีการไว้ดังนี้



กรณีต้องชำระค่าหลักทรัพย์

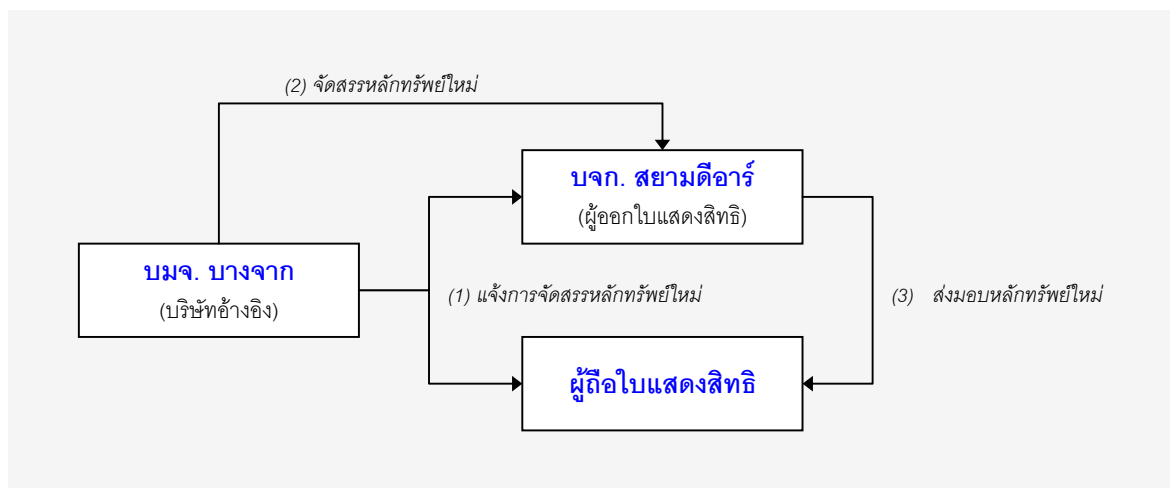


- (1) เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบางจากฯ มีมติจัดสรรหลักทรัพย์ใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) บางจากฯ จะแจ้งการจัดสรรหลักทรัพย์ใหม่ให้แก่สยามดีอาร์และผู้ถือใบแสดงสิทธิทราบ พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารการจองซื้อหลักทรัพย์ใหม่ให้แก่ผู้ถือใบแสดงสิทธิ
- (2) ผู้ถือใบแสดงสิทธิแจ้งความประสงค์จองซื้อและชำระค่าหลักทรัพย์ใหม่ต่อบางจากฯ
- (3) เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อของผู้ถือใบแสดงสิทธิ บางจากฯ จะแจ้งข้อมูลการจองซื้อต่อสยามดีอาร์ เพื่อให้สยามดีอาร์ดำเนินการจองซื้อหลักทรัพย์ใหม่ตามข้อมูลที่ได้รับแจ้ง
- (4) สยามดีอาร์จะดำเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ใหม่ให้แก่ผู้ถือใบแสดงสิทธิภายหลังจากที่ได้รับหลักทรัพย์ใหม่จากบางจากฯ

กรณีสยามดีอาร์ไม่ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ใหม่ บางจากฯ จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ใหม่ ให้แก่ผู้ถือใบแสดงสิทธิภายใน 14 วันหลังจากทราบผลการจัดสรรหลักทรัพย์ใหม่ หรือตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการจอง จัดจำหน่ายและการจัดสรรหลักทรัพย์ใหม่

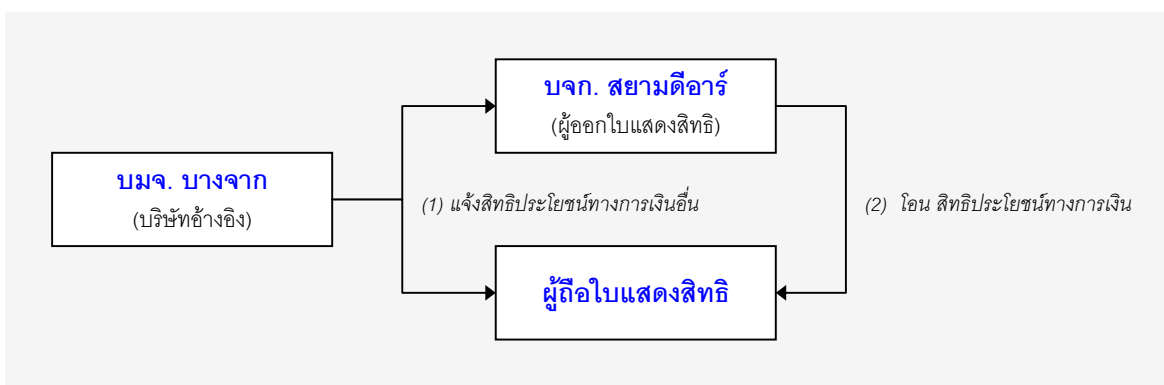


กรณีไม่ต้องชำระค่าหลักทรัพย์



- (1) เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบางจากฯ มีมติจัดสรรหลักทรัพย์ใหม่แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) บางจากฯ จะแจ้งการจัดสรรหลักทรัพย์ใหม่ให้แก่สยามดีอาร์และผู้ถือใบแสดงสิทธิทราบ
- (2) บางจากฯ จัดสรรหลักทรัพย์ใหม่ให้แก่สยามดีอาร์
- (3) สยามดีอาร์ดำเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ใหม่ให้แก่ผู้ถือใบแสดงสิทธิภายหลังจากที่ได้รับหลักทรัพย์ใหม่จากบางจากฯ

1.2.6 สิทธิประโยชน์ทางการเงินอื่น

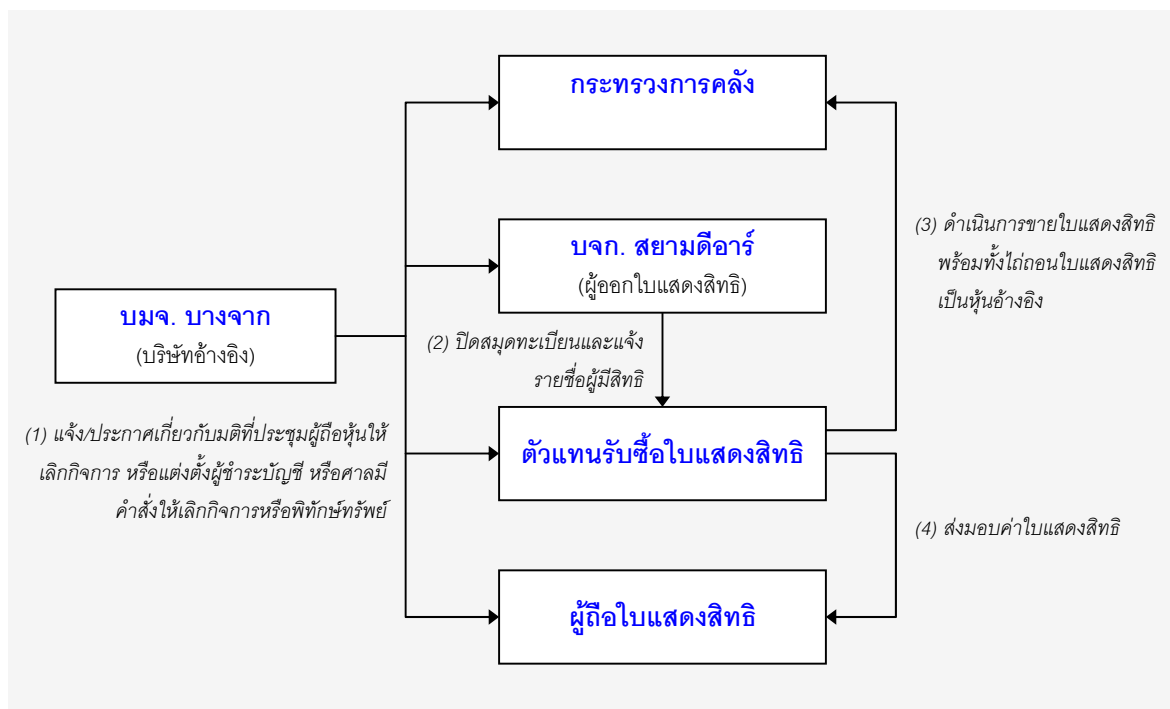


กรณีที่บางจากฯ ให้สิทธิประโยชน์ทางการเงินอื่นแก่สยามดีอาร์ สยามดีอาร์จะดำเนินการโอนสิทธิประโยชน์ทางการเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ถือใบแสดงสิทธิตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่จะกำหนดในภายหลัง



1.2.7 สิทธิในการขายใบแสดงสิทธิให้กับกระทรวงการคลัง

ขายใบแสดงสิทธิก่อนครบกำหนดอายุ

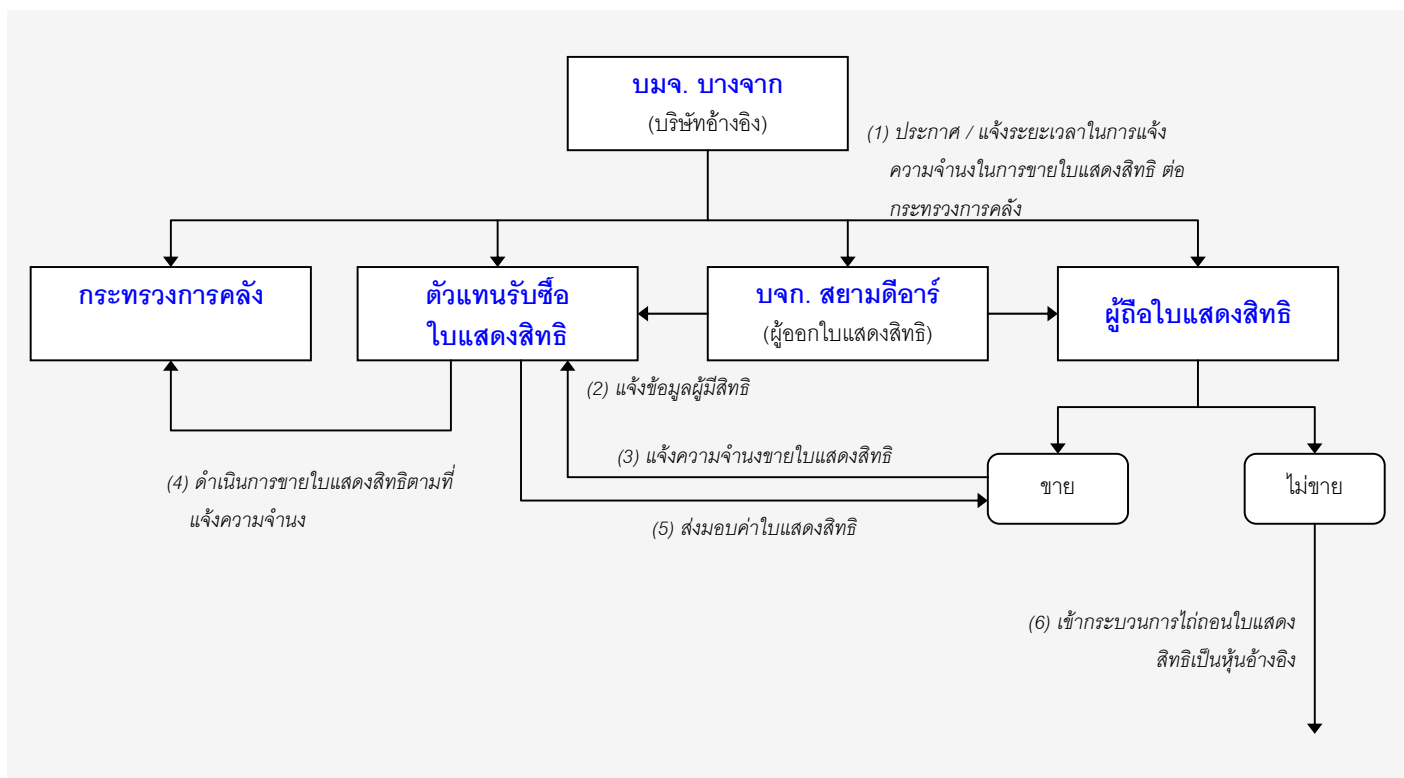


ผู้ถือใบแสดงสิทธิมีสิทธิในการขายใบแสดงสิทธิต่อกระทรวงการคลังก่อนครบกำหนดอายุของใบแสดงสิทธิ ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบางจากฯ มีมติให้เลิกกิจการ หรือแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี หรือศาลมีคำสั่งให้เลิกกิจการหรือพิทักษ์ทรัพย์ โดยกำหนดวิธีการไว้ดังนี้

- (1) บางจากฯ แจ้ง/ประกาศมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการเลิกกิจการ หรือแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี หรือศาลมีคำสั่งให้เลิกกิจการหรือพิทักษ์ทรัพย์ต่อกระทรวงการคลัง สยามดีอาร์ ตัวแทนรับซื้อใบแสดงสิทธิ และผู้ถือใบแสดงสิทธิ
- (2) สยามดีอาร์ดำเนินการแจ้งปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบแสดงสิทธิ เพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือใบแสดงสิทธิที่มีสิทธิขายใบแสดงสิทธิต่อกระทรวงการคลังให้แก่ตัวแทนรับซื้อใบแสดงสิทธิ
- (3) ตัวแทนรับซื้อใบแสดงสิทธิจะเป็นผู้ดำเนินการขายใบแสดงสิทธิต่อกระทรวงการคลัง
- (4) ตัวแทนรับซื้อใบแสดงสิทธิจะส่งมอบค่าใบแสดงสิทธิต่อผู้ถือใบแสดงสิทธิ ภายใน 10 วันทำการ หลังจากที่ได้รับเงินจากกระทรวงการคลัง



ขายใบแสดงสิทธิ ณ ปีที่ 10

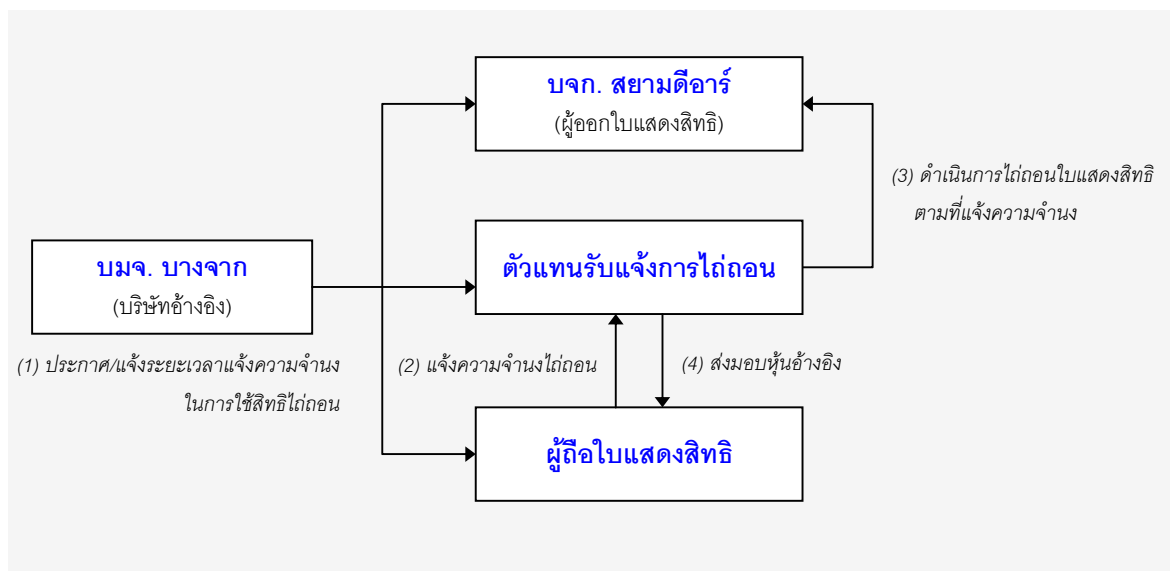


- (1) บางจากฯ แจ้ง / ประกาศระยะเวลาในการแจ้งความจำนงในการขายใบแสดงสิทธิต่อกระทรวงการคลัง สยามดีอาร์ ตัวแทนรับซื้อใบแสดงสิทธิ และผู้ถือใบแสดงสิทธิ โดยกำหนดให้ระยะเวลาแจ้งความจำนงฯ เท่ากับ 30 วัน
- (2) สยามดีอาร์แจ้งการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบแสดงสิทธิ ทั้งนี้เพื่อแจ้งสิทธิในการขายใบแสดงสิทธิต่อผู้ถือใบแสดงสิทธิ พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือใบแสดงสิทธิที่มีสิทธิขายใบแสดงสิทธิต่อกระทรวงการคลังให้แก่ตัวแทนรับซื้อใบแสดงสิทธิ
- (3) ผู้ถือใบแสดงสิทธิที่ประสงค์จะขายใบแสดงสิทธิต่อกระทรวงการคลังให้แจ้งความจำนงที่ตัวแทนรับซื้อใบแสดงสิทธิ
- (4) ตัวแทนรับซื้อใบแสดงสิทธิดำเนินการขายใบแสดงสิทธิต่อกระทรวงการคลัง
- (5) ตัวแทนรับซื้อใบแสดงสิทธิจะส่งมอบค่าใบแสดงสิทธิต่อผู้ถือใบแสดงสิทธิ ภายใน 10 วันทำการหลังจากที่ได้รับเงินจากกระทรวงการคลัง



- (6) ใบแสดงสิทธิที่เหลือทั้งหมดจะถูกบังคับไถ่ถอนเป็นหุ้นของบางจากฯ และส่งมอบให้แก่ผู้ถือใบแสดงสิทธิที่ไม่ได้ใช้สิทธิขาย

1.2.8 สิทธิในการไถ่ถอนใบแสดงสิทธิ (Voluntary Conversion)

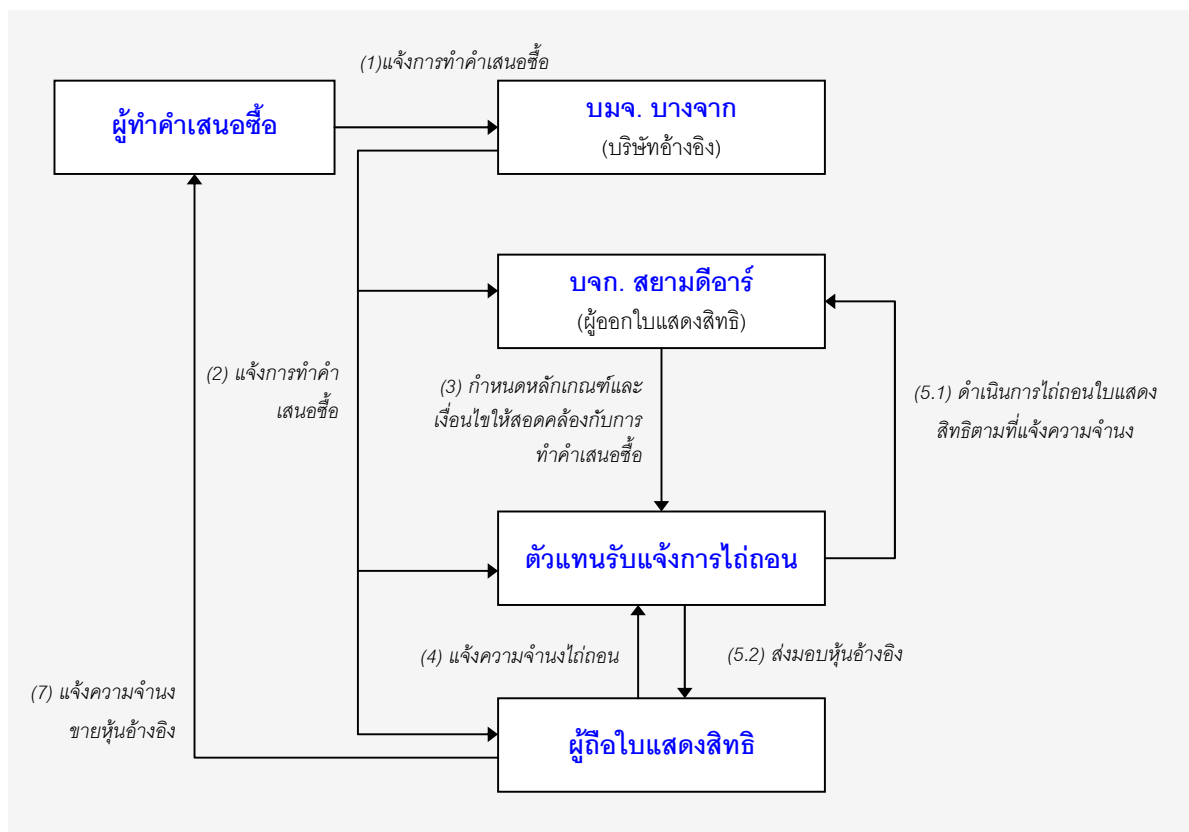


ผู้ถือใบแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิไถ่ถอนใบแสดงสิทธิเป็นหุ้นได้เป็นรายไตรมาสในทุกๆ วันที่ 5 ของเดือน มกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคมของแต่ละปี ในช่วงเวลาตั้งแต่ 9.00-16.00น. ภายใน 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิไถ่ถอน โดยวันใช้สิทธิไถ่ถอนครั้งแรกตรงกับวันที่ 5 เมษายน 2548 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันที่ 5 ตุลาคม 2556 ในกรณีที่วันใช้สิทธิไถ่ถอนตรงกับวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิเป็นวันทำการถัดไป โดยกำหนดวิธีการไว้ดังนี้

- (1) บางจากฯ ประกาศระยะเวลาแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิไถ่ถอนต่อสยามดีอาร์ ตัวแทนรับแจ้งการไถ่ถอน และผู้ถือใบแสดงสิทธิ
- (2) ผู้ถือใบแสดงสิทธิที่ประสงค์จะไถ่ถอนใบแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามารถแจ้งความจำนงค์ที่ตัวแทนรับแจ้งการไถ่ถอน
- (3) ตัวแทนรับแจ้งการไถ่ถอนจะเป็นผู้รวบรวมรายชื่อผู้ถือใบแสดงสิทธิที่แจ้งความจำนงค์ และดำเนินการไถ่ถอนโดยผ่านระบบซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์
- (4) ตัวแทนรับแจ้งการไถ่ถอนจะส่งมอบหุ้นให้แก่ผู้ถือใบแสดงสิทธิตามที่แจ้งความจำนงค์ไว้



1.2.9 สิทธิในการไถ่ถอนใบแสดงสิทธิในกรณีที่มีผู้ทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทอ้างอิง

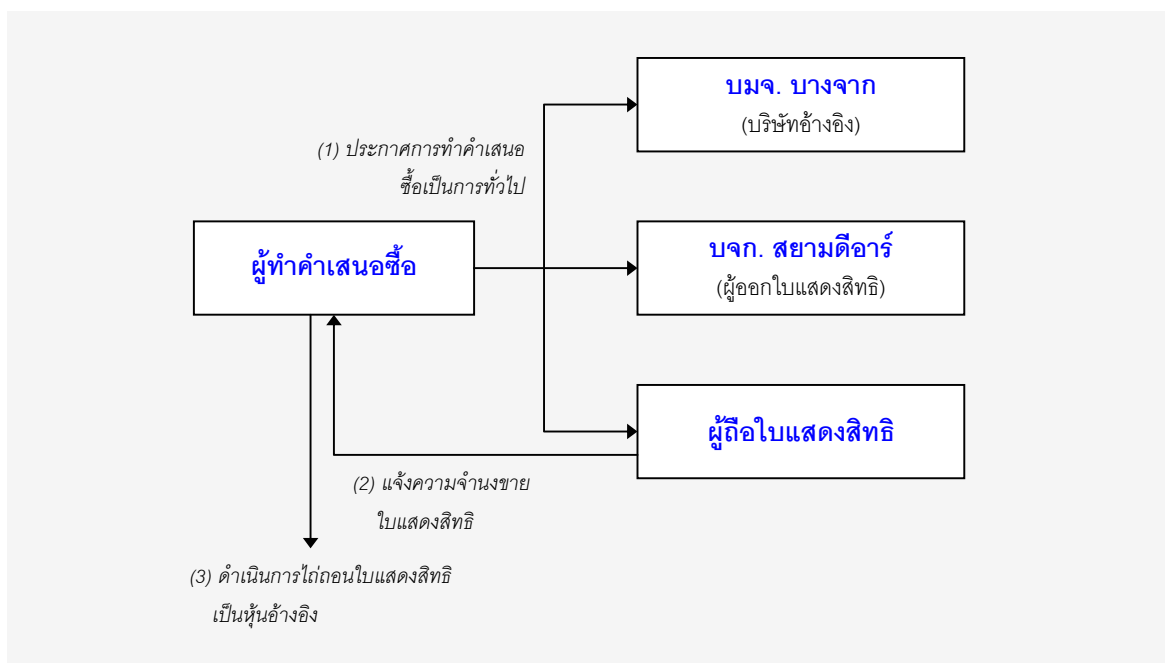


- (1) ผู้ทำคำเสนอประกาศการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญเป็นการทั่วไปต่อบางจากฯ
- (2) บางจากฯ แจ้งการทำคำเสนอซื้อหุ้นต่อสยามดีอาร์ ตัวแทนรับแจ้งการไถ่ถอน และผู้ถือใบแสดงสิทธิ
- (3) สยามดีอาร์กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการทำคำเสนอซื้อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการทำคำเสนอซื้อต่อตัวแทนรับแจ้งการไถ่ถอน
- (4) ผู้ถือใบแสดงสิทธิที่ประสงค์ขายหุ้นของตนที่ถือรูปของใบแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำนงไถ่ถอนใบแสดงสิทธิเป็นหุ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยสยามดีอาร์
- (5) เมื่อหมดระยะเวลาการไถ่ถอน ตัวแทนรับแจ้งการไถ่ถอนจะดำเนินการไถ่ถอนใบแสดงสิทธิตามที่ได้รับแจ้งต่อสยามดีอาร์ และส่งมอบหุ้นต่อผู้ถือใบแสดงสิทธิ
- (6) ภายหลังจากได้รับหุ้นจากตัวแทนรับแจ้งการไถ่ถอน ผู้ถือใบแสดงสิทธิสามารถนำหุ้นของตนขายให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อ

เมื่อผู้ถือใบแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิไถ่ถอนใบแสดงสิทธิเป็นหุ้นเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถแปลงสภาพกลับเป็นใบแสดงสิทธิได้ ถึงแม้ว่าการทำคำเสนอซื้อจะไม่สำเร็จ



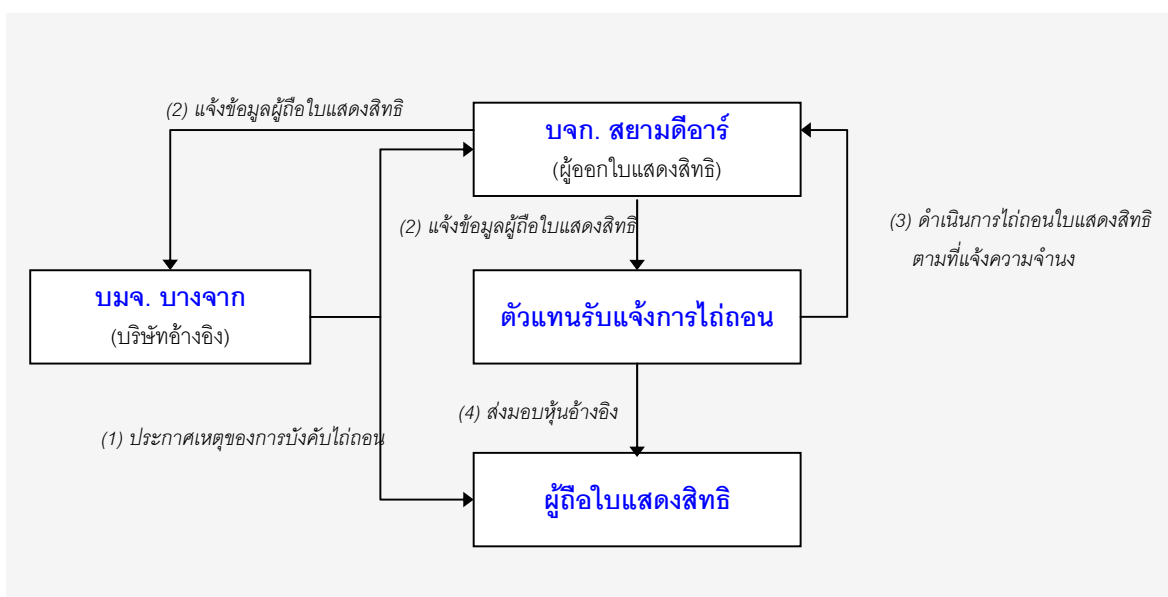
1.2.10 สิทธิในการขายใบแสดงสิทธิในกรณีที่มีผู้ทำคำเสนอซื้อใบแสดงสิทธิ



- (1) ผู้ทำคำเสนอซื้อประกาศการทำคำเสนอซื้อใบแสดงสิทธิเป็นการทั่วไป
- (2) ผู้ถือใบแสดงสิทธิสามารถแสดงความจำนงในการขายใบแสดงสิทธิต่อผู้ทำคำเสนอซื้อ
- (3) ภายหลังจากหมดระยะเวลาทำคำเสนอซื้อ ใบแสดงสิทธิทั้งหมดที่ถือโดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะถูกบังคับให้ไถ่ถอนเป็นหุ้นภายในระยะเวลา 1 วันนับจากวันสุดท้ายของการทำคำเสนอซื้อ

1.2.11 การบังคับไถ่ถอนใบแสดงสิทธิเป็นหุ้นอ้างอิง

เมื่อใบแสดงสิทธิมีอายุครบ 2 ปีนับจากวันที่ใบแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หากราคาปิดของใบแสดงสิทธิมีราคาสูงกว่าร้อยละ 160 ของราคาเสนอขายครั้งแรกเป็นระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกัน ใบแสดงสิทธิจะถูกบังคับไถ่ถอนให้เป็นหุ้นของบางจากฯ โดยวิธีการดังนี้



- (1) เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เข้าเงื่อนไขการบังคับจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นเป็นระยะเวลา 5 วันทำการ บางจากฯ แจ้งเหตุการณ์ดังกล่าวต่อสยามดีอาร์ พร้อมทั้งประกาศต่อผู้ถือใบแสดงสิทธิตั้งแต่วันที่ทำการที่ 6 และประกาศอย่างต่อเนื่องหากยังเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
- (2) เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นระยะเวลา 15 วันทำการ สยามดีอาร์จะแจ้งปิดสมุดทะเบียนเพื่อแจ้งการบังคับจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือใบแสดงสิทธิ บางจากฯ และตัวแทนรับแจ้งการจ่ายเงินปันผล
- (3) ตัวแทนรับแจ้งการจ่ายเงินปันผลดำเนินการจ่ายเงินปันผลทั้งหมด และส่งมอบหุ้นของบางจากฯ ภายในระยะเวลา 7 วันทำการนับจากวันที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP

2. รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นข้างอิงที่รองรับใบแสดงสิทธิ

หุ้นสามัญบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จำนวน 231,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือใบแสดงสิทธิ โดยที่ผู้ถือใบแสดงสิทธิจะจัดให้มีการฝากหุ้นข้างอิงดังกล่าวจำนวน 231,000,000 หุ้น ไว้กับผู้ดูแลและเก็บรักษาหุ้นข้างอิงเพื่อรองรับการใช้สิทธิจ่ายเงินปันผล

3. ข้อจำกัดการโอนใบแสดงสิทธิที่เสนอขาย

ใบแสดงสิทธิสามารถโอน/แลกเปลี่ยนได้โดยไม่มีข้อจำกัดการโอน



4. ที่มาของการกำหนดราคาใบแสดงสิทธิที่เสนอขาย

การกำหนดราคาของใบแสดงสิทธิที่จะเสนอขายในครั้งนี้ กระทำโดยอิงจากการคำนวณมูลค่าโดยใช้ราคาเปรียบเทียบระหว่างราคาปิดของหุ้นอ้างอิง 30 วันย้อนหลังนับจากวันที่ 31 ธันวาคม 2546 ราคาปิดต่อมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (P/BV) ของอุตสาหกรรมในช่วงเวลานั้น และกำหนดอัตราส่วนลดที่ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อผู้ลงทุน จึงได้กำหนดช่วงราคาที่เหมาะสมและให้กรรมการเป็นผู้พิจารณาราคาเสนอขายใบแสดงสิทธิ

5. ตลาดรองของใบแสดงสิทธิ

บริษัท สยามดีอาร์ จำกัด จะดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนใบแสดงสิทธินี้ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อใบแสดงสิทธิได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว การซื้อขายและการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิต้องปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับในขณะนั้นทุกประการ

6. ราคาหุ้นอ้างอิงในตลาดรอง 12 เดือนย้อนหลัง

ปี 2546	ราคาเฉลี่ย (บาทต่อหุ้น)
มกราคม	4.25
กุมภาพันธ์	4.19
มีนาคม	4.05
เมษายน	4.50
พฤษภาคม	5.19
มิถุนายน	6.99
กรกฎาคม	8.68
สิงหาคม	7.04
กันยายน	7.71
ตุลาคม	8.33
พฤศจิกายน	13.37
ธันวาคม	16.04



7. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

7.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายใบแสดงสิทธิในครั้งนี้ กระทำผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

7.2 ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

(ก) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด

898 ชั้น 8 อาคารเฟลนิจิตทาวเวอร์

ถนนเฟลนิจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2624-8888 โทรสาร 0-2624-8820

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด

48/14-15 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 8

ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2638-0300 โทรสาร 0-2638-0301

(ข) ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ กิมเฮ็ง (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 8-10 อาคารเมอริควี ทาวเวอร์

เลขที่ 540 ถนนเฟลนิจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2658-6300 โทรสาร 0-2658-6301

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

323 อาคาร ยูไนเต็สเซาเตอร์ ชั้น 9, 23-25, 45

ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2231-1111 โทรสาร 0-2267-8289

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 2, 25-26

ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2263-3500 โทรสาร 0-2263-3801



บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

48/8 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์

ถนนสารหล่อ กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ 0-2633-6999 โทรสาร 0-2633-6500

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด

444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 18 โซน ซี ดี

ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : 0-2217-8888 โทรสาร 0-2611-9222

บริษัทหลักทรัพย์ ชิกโก้ จำกัด (มหาชน)

130-132 ชั้น 1-2 อาคารสินธรทาวเวอร์ 2

ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2627-3100 โทรสาร 0-2263-3866

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 15-17 อาคารลิเบอร์ตี สแควร์

287 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2695-5000 โทรสาร 0-2631-1708

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด (มหาชน)

179/109-110 อาคารบางกอกซิตี ทาวเวอร์ ชั้น 25

ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 0-2670-9100 โทรสาร 0-2286-7222

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด

191 ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์

ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2231-3777 โทรสาร 0-2632-0741

บริษัทหลักทรัพย์ บีที จำกัด

44 อาคารไทยธนาคาร ชั้น 24-26

ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2657-9000 โทรสาร 0-2657-9111



บริษัทหลักทรัพย์ บีพีพี จำกัด

ชั้น 22 อาคารกรุงเทพประกันภัย

25 ถนนสาทรใต้ พุ้มมหาเมฆ

สาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 0-2677-4330 โทรสาร 0-2677-4332

บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

21/3 อาคารไทยวาทาวเวอร์

ถนนสาทรใต้ แขวงพุมมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 0-2285-0060 โทรสาร 0-2285-0620

บริษัทหลักทรัพย์ ฟาร์อีสท์ จำกัด

87/2 ชั้น 18 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ออลซีซั่นสเพลส

ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2648-1111 โทรสาร 0-2648-1000

บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)

ชั้น 4-5 อาคารแกรนด์อัมรินทร์ทาวเวอร์

เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 0-2207-0038 โทรสาร 0-2207-0505

บริษัทหลักทรัพย์ ไอบี จำกัด

ชั้น 6 อาคารอินโดซูเอช เอ้าส์

152 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2263-3733 โทรสาร 0-2263-2718

(ค) ตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์

ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

1101 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2208-5000 โทรสาร 0-2253-1240



7.3 เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

(ก) เงื่อนไขการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 7.2 (ก)-(ข) เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 1 ในสัดส่วนที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายได้ร่วมกับบางจากพิจารณากำหนดดังนี้ จะเสนอขายแก่นักลงทุนประเภทสถาบันจำนวนประมาณ 69,300,000 หน่วย ผู้จองซื้อรายย่อยจำนวนประมาณ 34,650,000 หน่วย บุคคลทั่วไปจำนวนประมาณ 59,850,000 หน่วย และผู้ถือหุ้นเดิมของบางจากฯ (ยกเว้นกระทรวงการคลังและ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)) ที่ใช้สิทธิแลกหุ้นสามัญเดิมกับใบแสดงสิทธิจำนวนประมาณ 67,200,000 หน่วย ตามราคาปรากฏในข้อ 1 โดยการดำเนินการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ในครั้งนี้เป็นการจัดจำหน่ายแบบรับประกันผลการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (Firm Underwriting Basis) รวมทั้งสิ้น 231,000,000 หน่วยภายใต้รายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

การดำเนินการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ต่อผู้จองซื้อรายย่อยจะกระทำผ่านตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 7.2 (ค) ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย

(ข) ค่าตอบแทนการจัดจำหน่าย

บริษัทอ้างอิงตกลงจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายแทนผู้ออกหลักทรัพย์ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ให้แก่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7.2 (ก)-(ข) รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 60,060,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยบริษัทอ้างอิงจะชำระภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ผู้ออกหลักทรัพย์และบริษัทอ้างอิง ได้รับเงินค่าจองซื้อจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายครบถ้วนแล้ว (Closing Date)

(ค) จำนวนเงินที่ผู้ออกหลักทรัพย์จะได้รับทั้งสิ้น

ใบแสดงสิทธิจำนวน 231,000,000 หน่วยในราคาหน่วยละ 13 บาท เป็นเงิน	3,003,000,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์	102,642,400 บาท
จำนวนค่าหลักทรัพย์สุทธิที่จะได้รับหลังหักค่าใช้จ่าย	2,900,357,600 บาท
จำนวนเงินค่าหลักทรัพย์สุทธิที่จะได้รับต่อหน่วย	12.56 บาท



7.4 ประเมินการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่	50,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์	2,402,400 บาท
ค่าธรรมเนียมในการจำหน่ายหลักทรัพย์	60,060,000 บาท
ค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน *	130,000 บาท
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยประมาณ **	40,000,000 บาท
รวมค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์	102,642,400 บาท

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นออกโดยบริษัทอ้างอิง

* ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปี

**รวมถึงค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษา และอื่นๆ

7.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์

นักลงทุนประเภทสถาบัน หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ ซึ่งต้องจองซื้อหลักทรัพย์ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด ตามสถานที่ที่ระบุไว้ในข้อ 7.2 (ก)

- (ก) ธนาคารพาณิชย์
- (ข) บริษัทเงินทุน
- (ค) กองทุนส่วนบุคคล
- (ง) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (จ) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
- (ฉ) บริษัทประกันภัย
- (ช) นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งมิได้เป็นบุคคลตาม (ญ)
- (ซ) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- (ฌ) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- (ฎ) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
- (ฏ) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ



- (ฎ) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (ฐ) กองทุนรวม
- (ฑ) นิติบุคคลที่มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบแล้ว ตั้งแต่ 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทขึ้นไป)
- (ฒ) นิติบุคคลซึ่งมีผู้ถือหุ้นตาม (ก) ถึง (ฑ) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- (ณ) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตามข้อ (ก) ถึงข้อ (ฒ) โดยอนุโลม
- (ด) สำนักงานประกันสังคม

ผู้จองซื้อรายย่อย หมายถึง บุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลสัญชาติไทยที่จองซื้อหลักทรัพย์ผ่านสำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศของตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7.2 (ค)

บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่จองซื้อหลักทรัพย์ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7.2 (ก) และ (ข)

ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิแลกหุ้นสามัญเดิมกับใบแสดงสิทธิ หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิแลกหุ้นสามัญเดิมกับใบแสดงสิทธิ ยกเว้นกระทรวงการคลัง และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่จองซื้อหลักทรัพย์ผ่านที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด ตามสถานที่ที่ระบุไว้ใน ข้อ 7.2 (ก)

สำหรับนักลงทุนประเภทสถาบัน

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์ (แบบ A) ได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัดตามสถานที่ที่ระบุไว้ในข้อ 7.2(ก) ตั้งแต่เวลา 9:30 น. ถึงเวลา 16:30 น. ของทุกวันทำการ ตั้งแต่วันที่ 20-27 มกราคม 2547

สำหรับผู้จองซื้อรายย่อย

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์ (แบบ B) ได้ที่สำนักงานใหญ่หรือสาขาของตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7.2 (ค) ตั้งแต่เวลา 8:30 น. ถึงเวลา 15:30 น.ของทุกวันทำการตั้งแต่วันที่ 20-27 มกราคม 2547

สำหรับบุคคลทั่วไป

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์ (แบบ C) ได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7.2 (ก)-(ข) ตั้งแต่เวลา 9.30 น.-16.30 น. ของทุกวันทำการตั้งแต่วันที่ 20-28 มกราคม 2547



สำหรับผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิแลกหุ้นสามัญเดิมกับใบแสดงสิทธิ

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์ (แบบ D) ได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด ตามสถานที่ที่ระบุไว้ในข้อ 7.2 (ก) ตั้งแต่เวลา 9.30 น.-16.30 น. ของทุกวันทำการตั้งแต่วันที่ 20-27 มกราคม 2547

7.6 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วมกับบริษัทอ้างอิงพิจารณากำหนดการจัดสรรหลักทรัพย์เสนอขายในครั้งนี้เป็น 4 ส่วนคือ (1) นักลงทุนประเภทสถาบันจำนวนประมาณ 69,300,000 หน่วย (2) ผู้จองซื้อรายย่อยจำนวนประมาณ 34,650,000 หน่วย (3) บุคคลทั่วไปประมาณ 59,850,000 หน่วย (4) ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิแลกหุ้นสามัญเดิมกับใบแสดงสิทธิประมาณ 67,200,000 หน่วย

การจัดสรรหลักทรัพย์โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ จะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้

- (1) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ จะไม่จัดสรรหลักทรัพย์ที่เสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ร่วมจัดจำหน่าย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของบริษัทตนเอง หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ร่วมจัดจำหน่าย และผู้ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการจัดสรรหลักทรัพย์ที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด และจะไม่จัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์และบริษัทอ้างอิงด้วย ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 14/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2546
- (2) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหลักทรัพย์ที่จัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนในแต่ละประเภท เพื่อให้การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด และมีการกระจายการถือใบแสดงสิทธิของผู้ถือใบแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ และหุ้นของผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยของบริษัทอ้างอิง ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ ฯ

วิธีการจัดสรรให้นักลงทุนประเภทสถาบัน

สำหรับการจัดสรรให้นักลงทุนประเภทสถาบันนั้นให้อยู่ในดุลยพินิจร่วมกันของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย โดยจะจัดสรรหลักทรัพย์หรือปฏิเสธการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลใด และ/หรือในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ โดยมีจำนวนขั้นต่ำ 10,000 หน่วยและเป็นจำนวนที่วัดคูณของ 1,000 หน่วย หากยอดจองซื้อหลักทรัพย์ของนักลงทุนประเภทสถาบันครบตามจำนวนที่



กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหลักทรัพย์ก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

วิธีการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อย

ผู้จองซื้อรายย่อยจะต้องปฏิบัติตามวิธีการจองซื้อและการชำระเงินตามที่ระบุไว้ในข้อ 7.7.2 ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหลักทรัพย์ก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อหากจำนวนหลักทรัพย์ที่จองซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์มีจำนวนเท่ากับหรือสูงกว่า 2 เท่าของจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขายทั้งหมดต่อผู้จองซื้อรายย่อย อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ความต้องการซื้อหลักทรัพย์มีจำนวนมาก จนทำให้จำนวนหลักทรัพย์ที่จองซื้อที่มีจำนวนเท่ากับหรือสูงกว่า 2 เท่าของจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขายทั้งหมดต่อผู้จองซื้อรายย่อย ก่อนเวลา 10.30 น. ของวันจองซื้อวันแรก ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะยังคงเปิดรับจองซื้อหลักทรัพย์ต่อไปจนกระทั่งถึงเวลา 10.30 น. ของวันจองซื้อวันแรก

ภายหลังจากการปิดรับจองซื้อ ตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์จะตรวจสอบยอดเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์กับเงินฝากในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้จองซื้อรายย่อยที่มีกับตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ และทำการตัดสิทธิใบจองซื้อของผู้จองซื้อรายย่อยที่ไม่มีเงินฝากเพียงพอกับยอดเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ออกไป หากจำนวนหลักทรัพย์ที่จองซื้อโดยผู้จองซื้อรายย่อยส่วนที่เหลือมีจำนวนเกินกว่าจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขายทั้งหมดต่อผู้จองซื้อรายย่อย ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะใช้วิธีสุ่ม (Random) ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท เซ็ท เทรต ดอท คอม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งจะสุ่มเลือกรายชื่อผู้จองซื้อจากรายชื่อผู้จองซื้อส่วนที่เหลือทั้งหมดจนกระทั่งได้จำนวนหลักทรัพย์ที่จองซื้อเต็มตามจำนวนที่เสนอขายทั้งหมดต่อผู้จองซื้อรายย่อย โดยผู้จองซื้อที่ได้รับการสุ่มเลือกแต่ละรายจะได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ตามจำนวนที่จองซื้อซึ่งกำหนดเป็นจำนวนขั้นต่ำ 10,000 หน่วย และจะต้องเป็นทวีคูณของ 10,000 หน่วย แต่มีจำนวนไม่เกิน 100,000 หน่วย ยกเว้นผู้จองซื้อรายย่อยที่ได้รับการจัดสรรเป็นรายสุดท้ายจะได้รับการจัดสรรเท่ากับจำนวนหลักทรัพย์ที่เหลือ ซึ่งอาจจะน้อยกว่าจำนวนที่จองซื้อที่ระบุในใบจองซื้อ และผู้จองซื้อที่ได้รับการสุ่มเลือกแต่ละรายจะถูกหักเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ระบุตามยอดเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรร

อย่างไรก็ตาม หากภายหลังครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อหลักทรัพย์สำหรับผู้จองซื้อรายย่อย หากจำนวนหลักทรัพย์ที่จองซื้อโดยผู้จองซื้อรายย่อยมีจำนวนน้อยกว่าหรือเท่ากับจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขายทั้งหมดต่อผู้จองซื้อรายย่อย ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยทุกรายที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการจองและการชำระเงินค่าจองซื้อตามที่ระบุไว้ในข้อ 7.7.2



วิธีการจัดสรรให้แก่บุคคลทั่วไป

การจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลทั่วไปนั้น จะทำการจัดสรรโดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย โดยการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลทั่วไป จะจัดสรรแก่ผู้ที่เป็นลูกค้า ผู้ที่คาดว่าจะเป็ลูกค้า หรือผู้มีอุปการะคุณของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันจำหน่ายก่อน จึงจัดสรรให้แก่บุคคลอื่น ๆ ต่อไป โดยจะจัดสรรหลักทรัพย์หรือปฏิเสธการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลใด และ/หรือ ในจำนวนมกน้อยเท่าใดก็ได้ โดยมีจำนวนขั้นต่ำ 500 หน่วย และเป็นจำนวนทวีคูณของ 500 หน่วย หากยอดจองซื้อหลักทรัพย์ของบุคคลทั่วไปครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหลักทรัพย์ก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

วิธีการจัดสรรสำหรับผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิแลกหุ้นสามัญเดิมกับใบแสดงสิทธิ

ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิแลกหุ้นสามัญเดิมของบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) กับใบแสดงสิทธิ จะได้รับการจัดสรรตามสิทธิจองซื้อใบแสดงสิทธิในอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิมที่แลกกับใบแสดงสิทธิกับ 4 ใบแสดงสิทธิใหม่ (“อัตราสิทธิจองซื้อ”)

หากจำนวนใบแสดงสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรที่คำนวณจากอัตราสิทธิจองซื้อเป็นเศษของใบแสดงสิทธิต่ำกว่า 1 หน่วยให้ตัดเศษของหน่วยทิ้ง โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายไม่ต้องชดเชยหรือรับผิดชอบในความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นเนื่องจากการตัดเศษของหน่วยทิ้งแก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิแลกหุ้นสามัญเดิมกับใบแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิจองซื้อใบแสดงสิทธิที่เสนอขายในครั้งนี้

อย่างไรก็ตาม หากภายหลังครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิแลกหุ้นสามัญเดิมกับใบแสดงสิทธิ หากจำนวนใบแสดงสิทธิที่จองซื้อโดยผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิแลกหุ้นสามัญเดิมกับใบแสดงสิทธิไม่เต็มจำนวนที่จัดสรร ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการนำใบแสดงสิทธิที่เหลือจากการจองซื้อดังกล่าวเสนอขายให้แก่กลุ่มทุนกลุ่มอื่น หรือ พนักงานของบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายเพื่อให้การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

7.7 วันและวิธีการจอง และการชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

รายละเอียดวันและวิธีการจอง และการชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ มีดังต่อไปนี้

7.7.1 ผู้จองซื้อประเภทนักลงทุนประเภทสถาบัน

ผู้จองซื้อประเภทนักลงทุนประเภทสถาบันจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้



- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหลักทรัพย์ขั้นต่ำจำนวน 10,000 หน่วย และเป็นจำนวนทวีคูณของ 1,000 หน่วย ผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหลักทรัพย์ (แบบ A) ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังต่อไปนี้
- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : สำเนาหนังสือสำคัญการจดทะเบียนบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรอง ที่ออกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด ตามสถานที่ที่ระบุไว้ในข้อ 7.2 (ก) ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือตั้งแต่เวลา 9.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ของวันที่ 26-28 มกราคม 2547
- (ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อดังนี้
- หากทำการจองซื้อในวันที่ 26 มกราคม 2547 ตั้งแต่เวลา 9:30 น. ถึงเวลา 16:30 น. ถึงวันที่ 27 มกราคม 2547 ตั้งแต่เวลา 9:30 น. ถึงเวลา 12:00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสด/เงินโอน เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายในวันทำการถัดไป โดยให้ลงวันที่ไม่เกินวันที่ 27 มกราคม 2547
 - หากทำการจองซื้อในวันที่ 27 มกราคม 2547 หลังเวลา 12:00 น. และ วันที่ 28 มกราคม 2547 ตั้งแต่เวลา 9:30 น. ถึงเวลา 16:30 น. ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อโดยชำระเป็นเงินสดหรือเงินโอนเท่านั้น



ทั้งนี้ การชำระค่าจองซื้อเป็น เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด เพื่อการจองซื้อหุ้น” บัญชีออมทรัพย์ธนาคาร นครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักเพชรบุรี เลขที่ 001-2-86914-0 พร้อมทั้งเขียน ชื่อนามสกุล ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง

- (ง) ผู้จองซื้อจะต้องนำใบจองซื้อและเอกสารประกอบใบจองซื้อตามข้อ 7.7.1 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อตามข้อ 7.7.1 (ค) ไปยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด ตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 7.2 (ก) ตั้งแต่เวลา 9.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ของวันที่ 26-28 มกราคม 2547
- (จ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 7.7.1 (ง) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอคืนเงินไม่ได้ ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด มีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 7.7.1 (ก) – (ง) ได้

7.7.2 ผู้จองซื้อประเภทผู้จองซื้อรายย่อย

ผู้จองซื้อประเภทผู้จองซื้อรายย่อยจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหลักทรัพย์ขั้นต่ำจำนวน 10,000 หน่วย และเป็นจำนวนทวีคูณของ 10,000 หน่วย แต่มีจำนวนไม่เกิน 100,000 หน่วยต่อ 1 ใบจองซื้อ และผู้จองซื้อแต่ละรายสามารถจองซื้อได้รายละ 1 ใบจองซื้อเท่านั้น และในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่และต้องการนำหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรฝากเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ชื่อของผู้จองซื้อต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อของเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เท่านั้น โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหลักทรัพย์ (แบบ B) ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังต่อไปนี้
 - ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง



- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานใหญ่หรือสาขาของตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7.2 (ค) ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 8:30 น. ถึงเวลา 15:30 น. ของทุกวันทำการตั้งแต่วันที่ 26-27 มกราคม 2547
- (ค) ผู้จองซื้อต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ซึ่งมีชื่อบัญชีเดียวกับผู้จองซื้อ กับตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์และมียอดเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์เต็มจำนวนอยู่ในบัญชีออมทรัพย์ดังกล่าว ณ วันที่ตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ตรวจสอบยอดเงินก่อนที่จะส่งไปทำการสุ่มเลือกของหน่วยหลักทรัพย์ โดยตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์จะทำการหักเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ครั้งเดียวเต็มจำนวน หลังจากได้รายชื่อผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรจากบริษัท เช็ท เทรด ดอท คอม จำกัด เรียบร้อยแล้ว
- (ง) ผู้จองซื้อจะต้องนำไปจองซื้อและเอกสารประกอบใบจองซื้อตามข้อ 7.7.2 (ก) ซึ่งมีข้อความแสดงความยินยอมให้ตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์จะรับการเบิกถอนจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดังกล่าวเมื่อผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรไปยื่นต่อตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ตามสถานที่ได้ระบุไว้ในข้อ 7.2 (ค) ตั้งแต่เวลา 8:30 น. ถึงเวลา 15:30 น. ของทุกวันทำการตั้งแต่วันที่ 26-27 มกราคม 2547 ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้จองซื้อที่สาขาที่เปิดบัญชีออมทรัพย์ดังกล่าว ให้ผู้จองซื้อแนบสำเนาของสมุดเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ดังกล่าวหน้าที่มีหมายเลขบัญชีพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วย
- (จ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 7.7.2(ง) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายมีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 7.7.2 (ก) –(ง) ได้

7.7.3 ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้



- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหลักทรัพย์ขั้นต่ำจำนวน 500 หน่วย และเป็นจำนวนทวีคูณของ 500 หน่วย และในกรณีที่ผู้จองซื้อหลักทรัพย์และต้องการนำหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรฝากเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ชื่อของผู้จองซื้อต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อของเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เท่านั้น ผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหลักทรัพย์ (แบบ C) ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังต่อไปนี้
- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
 - ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาชาวต่างชาติ : สำเนาใบต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : สำเนาหนังสือสำคัญการจดทะเบียนบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรอง ที่ออกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7.2 (ก) และ (ข) ภายใน



ระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 9:30 น. ถึงเวลา 16:30 น. ของทุกวันทำการตั้งแต่ วันที่ 26-28 มกราคม 2547

(ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้

- หากทำการจองซื้อในวันที่ 26 มกราคม 2547 ตั้งแต่เวลา 9:30 น. ถึงเวลา 16:30 น. ถึงวันที่ 27 มกราคม 2547 ตั้งแต่เวลา 9:30 น. ถึงเวลา 12:00 น. ผู้จองซื้อ จะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสด/เงิน โอน เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท์ ที่สามารถ เรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายในวันทำการถัดไป โดยให้ลงวันที่ไม่เกินวันที่ 27 มกราคม 2547

- หากทำการจองซื้อในวันที่ 27 มกราคม 2547 หลังเวลา 12:00 น. และ วันที่ 28 มกราคม 2547 ตั้งแต่เวลา 9:30 น. ถึงเวลา 16:30 น. ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อโดยชำระเป็นเงินสดหรือเงินโอนเท่านั้น

ทั้งนี้ การชำระค่าจองซื้อเป็น เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่าย ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกัน การจำหน่ายแต่ละราย พร้อมทั้งเขียน ชื่อ นามสกุล ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อ ได้ไว้ด้านหลัง

(ง) ผู้จองซื้อจะต้องนำใบจองซื้อและเอกสารประกอบใบจองซื้อตามข้อ 7.7.3 (ก) พร้อมเงิน ค่าจองซื้อตามข้อ 7.7.3 (ค) ไปยื่นต่อผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการ จำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายตามสถานที่ที่ระบุไว้ ในข้อ 7.2 (ก) และ (ข) ตั้งแต่เวลา 9:30 น. ถึงเวลา 16:30 น. ของทุกวันทำการตั้งแต่ วันที่ 26-28 มกราคม 2547

(จ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 7.7.3 (ง) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการ จำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายมีสิทธิปฏิเสธหรือ ยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 7.7.3 (ก) –(ง) ได้

7.7.4 ผู้จองซื้อประเภทผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิแลกหุ้นสามัญเดิมกับใบแสดงสิทธิ

ผู้จองซื้อประเภทผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิแลกหุ้นสามัญเดิมกับใบแสดงสิทธิจะต้องปฏิบัติตาม วิธีการดังต่อไปนี้



- (ก) ในกรณีที่ผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และต้องการนำหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรฝากเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ดังกล่าว ชื่อของผู้จองซื้อต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อของเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เท่านั้น ผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหลักทรัพย์ (แบบ D) ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังต่อไปนี้
- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
 - ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาชาวต่างชาติ : สำเนาใบต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรอง ที่ออกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ข) ผู้จองซื้อจะต้องนำสำเนา “หลักฐานการรับแบบแสดงความจำนองหลักทรัพย์” พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องมาประกอบการจองซื้อใบแสดงสิทธิในครั้งนี้



- (ค) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด ตามสถานที่ที่ระบุไว้ในข้อ 7.2 (ก) ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 9:30 น. ถึงเวลา 16:30 น. ของวันที่ 26-27 มกราคม 2547
- (ง) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้
- หากทำการจองซื้อในวันที่ 26 มกราคม 2547 ตั้งแต่เวลา 9.30 น. ถึง 16.30 น. ถึงวันที่ 27 มกราคม 2547 ตั้งแต่เวลา 9:30 น. ถึง 12:00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสด/เงินโอน เช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายในวันทำการถัดไป โดยให้ลงวันที่ไม่เกินวันที่ 27 มกราคม 2547
 - หากทำการจองซื้อในวันที่ 27 มกราคม 2547 หลังเวลา 12:00 น. ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อโดยชำระเป็นเงินสดหรือเงินโอน เท่านั้น
- ทั้งนี้ การชำระค่าจองซื้อเป็น เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด เพื่อลูกค้า” บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสาทร เลขที่ 038-1-12525-4 พร้อมทั้งเขียน ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง
- (จ) ผู้จองซื้อจะต้องนำไปจองซื้อและเอกสารประกอบการจองซื้อตามข้อ 7.7.4 (ก) และ (ข) พร้อมเงินค่าจองซื้อตามข้อ 7.7.4(ง) ไปยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด ตามสถานที่ที่ระบุไว้ในข้อ 7.2 (ก) ในวันที่ 26-27 มกราคม 2547 ตั้งแต่เวลา 9.30 น. ถึง 16.30 น.
- (ฉ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 7.7.4 (จ) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด มีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 7.7.4 (ก) – (จ) ได้

7.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ผู้จองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบัน



ในกรณีที่มีการจองซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขายสำหรับผู้จองซื้อประเภทนักลงทุนประเภทสถาบัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7.2 (ก)

ผู้จองซื้อประเภทผู้จองซื้อรายย่อย

ภายหลังการปิดรับจองซื้อ ตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์จะเช็ดยอดเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์กับเงินฝากในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้จองซื้อรายย่อยที่มีกับตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ และทำการตัดใบจองซื้อของผู้จองซื้อรายย่อยที่ไม่มีเงินฝากเพียงพอกับยอดเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ออกไป หากจำนวนหลักทรัพย์ที่จองซื้อโดยผู้จองซื้อรายย่อยส่วนที่เหลือมีจำนวนเกินกว่าจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขายทั้งหมดต่อผู้จองซื้อรายย่อย ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะใช้วิธีการสุ่มเลือกจองหลักทรัพย์ (Random) ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ ฯ ซึ่งจะสุ่มเลือกรายชื่อผู้จองซื้อจากรายชื่อผู้จองซื้อส่วนที่เหลือทั้งหมดจนกระทั่งได้จำนวนหลักทรัพย์ที่จองซื้อเต็มตามจำนวนที่เสนอขายทั้งหมดต่อผู้จองซื้อรายย่อย โดยผู้จองซื้อที่ได้รับการสุ่มเลือกแต่ละรายจะได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ตามจำนวนที่จองซื้อซึ่งกำหนดเป็นจำนวนขั้นต่ำ 10,000 หน่วย และจะต้องเป็นทวีคูณของ 10,000 หน่วย แต่มีจำนวนไม่เกิน 100,000 หน่วย ยกเว้นผู้จองซื้อรายย่อยที่ได้รับการจัดสรรเป็นรายสุดท้ายจะได้รับการจัดสรรเท่ากับจำนวนหลักทรัพย์ที่เหลือ ซึ่งอาจจะน้อยกว่าจำนวนที่จองซื้อที่ระบุในใบจองซื้อ และผู้จองซื้อที่ได้รับการสุ่มเลือกแต่ละรายจะถูกหักเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ระบุตามยอดเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรร

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายคาดว่า จะสามารถประกาศผลการจัดสรรสำหรับผู้จองซื้อรายย่อย ในกรณีที่มีผู้จองซื้อเกินกว่าจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขายต่อผู้จองซื้อรายย่อย ได้ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. ของวันที่ 29 มกราคม 2547 โดยผู้จองซื้อสามารถตรวจสอบผลการจัดสรรได้ที่สำนักงานใหญ่และสาขาของตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์รวมทั้งเว็บไซต์ www.scis.co.th และ www.settrade.com นอกจากนี้ยังสามารถโทรสอบถามได้ที่ Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 0-2229-2222 แต่เวลา 8:30 น. ถึงเวลา 17:00 น. ของวันที่ 29-30 มกราคม 2547

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป

ในกรณีที่มีการจองซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขายสำหรับผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.3.2 ซึ่งดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จะพิจารณาจากปัจจัยอันได้แก่ ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือการมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางด้านพาณิชย์ หรือด้านอื่น ๆ กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เป็นต้น



7.9 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

- (ก) กรณีที่ผู้จองซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายรายที่เป็นผู้รับจองซื้อหลักทรัพย์จากผู้จองซื้อหลักทรัพย์ที่ชำระค่าจองซื้อหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้วและไม่ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ จะทำการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ให้แก่ผู้จองซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวที่จองผ่านตนเอง โดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้จองซื้อหลักทรัพย์ที่ไม่ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ครบตามจำนวนที่จองซื้อโดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ให้แก่ผู้จองซื้อหลักทรัพย์ได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จองซื้อหลักทรัพย์จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ผู้จองซื้อหลักทรัพย์ได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์แล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป
- (ข) กรณีที่ผู้จองซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ อันเนื่องมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ตามเช็คค่าจองซื้อหลักทรัพย์ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย แต่ละรายจะคืนเช็คค่าจองซื้อหลักทรัพย์ให้แก่ผู้จองซื้อหลักทรัพย์ที่ไม่ได้รับการจัดสรร อันเนื่องมาจากการถูกตัดสิทธิการจองซื้อเพราะไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ตามเช็คค่าจองซื้อหลักทรัพย์ได้ โดยผู้จองซื้อต้องติดต่อขอรับเช็คดังกล่าวคืน จากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ณ สำนักงานใหญ่หรือสาขาที่ตนได้ยื่นใบจองซื้อไว้ ภายใน 14 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหลักทรัพย์
- (ค) กรณีที่ผู้จองซื้อหลักทรัพย์ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์น้อยกว่าจำนวนหลักทรัพย์ที่จองซื้อผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายรายที่เป็นผู้รับรองซื้อหลักทรัพย์จากผู้จองซื้อหลักทรัพย์ที่ชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้วและได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ไม่ครบตามจำนวนหลักทรัพย์ที่จองซื้อ จะทำการคืนเงินค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวที่จองผ่านตนเองในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้จองซื้อหลักทรัพย์ที่ไม่ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ครบตามจำนวนที่จองซื้อ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ



และส่งไปทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ ภายใน 14 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ให้แก่ผู้จองซื้อหลักทรัพย์ได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จองซื้อหลักทรัพย์จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ผู้จองซื้อหลักทรัพย์ได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์แล้ว อย่างไรก็ตามไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

7.10 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

ปัจจุบันบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ตกลงให้บริการรับฝากใบหลักทรัพย์ที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ให้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ กล่าวคือ ผู้จองซื้อสามารถใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ และเข้าสู่ระบบซื้อขายแบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless System) ได้ทันที ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้จองซื้อสามารถขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หลักทรัพย์ที่เสนอขายเริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหลักทรัพย์ได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จนกว่าจะได้รับใบหลักทรัพย์

ในการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ การส่งมอบใบหลักทรัพย์ให้แก่ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรนั้น จะดำเนินการโดยการฝากหลักทรัพย์ไว้กับ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ เท่านั้น โดยผู้จองซื้อสามารถเลือกวิธีการส่งมอบหลักทรัพย์ได้ ดังต่อไปนี้ คือ

7.10.1 กรณีที่ผู้จองซื้อไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่

ในกรณีนี้ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ในฐานะนายทะเบียนจะดำเนินการนำหลักทรัพย์ที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหลักทรัพย์ที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหลักทรัพย์อยู่ ในขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อฝากไว้ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ จะออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 45 วัน นับแต่วันปิดการจองซื้อหลักทรัพย์

7.10.2 กรณีที่ผู้จองซื้อไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่



ในกรณีนี้ เป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ยังไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ ผู้จองซื้อจะฝากใบแสดงสิทธิไว้ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ผู้ออกหลักทรัพย์จะดำเนินการนำใบแสดงสิทธิฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนใบแสดงสิทธิไว้ในบัญชีฝากหลักทรัพย์ของบริษัทสยามดีอาร์ จำกัด สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อเข้าพำ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 45 วัน นับแต่วันปิดการจองซื้อหลักทรัพย์ ในกรณีนี้ผู้จองซื้อจะสามารถขายใบแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้หลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้ใบแสดงสิทธิสามารถทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และภายหลังจากที่โอนใบแสดงสิทธิเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงจองซื้อเปิดบัญชีไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ในภายหลังซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมการดำเนินการดังกล่าว ตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ และ/หรือบริษัทหลักทรัพย์นั้นๆ กำหนด

7.11 ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

- ไม่มี -