

## หนังสือชี้ชวน



บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

THAI OIL PUBLIC COMPANY LIMITED

สำหรับการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปและผู้ถือหลักทรัพย์เบื้องต้นในต่างประเทศ

หุ้นสามัญเต็มหุ้น จำนวน 90,000,000 หุ้น และ

หุ้นสามัญเดิม จำนวนไม่เกิน 821,263,864 หุ้น

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ราคาเสนอขายเบื้องต้นหุ้นละ 27 – 32 บาท

ระยะเวลาของซื้อ

สำหรับผู้จองซื้อรายย่อย บุคคลทั่วไป และผู้มีอุปการคุณ : วันที่ 7 ถึง 8 ตุลาคม 2547

สำหรับนักลงทุนสถาบัน : วันที่ 13 ถึง 15 ตุลาคม 2547

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด

ผู้ประสานงานการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ นิวหลวง จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด

ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน : วันที่ 16 สิงหาคม 2547

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ : วันที่ 27 กันยายน 2547

ในการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) จะให้สิทธิผู้จัดจำหน่ายหุ้นส่วนเกิน (ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย) ชื่อหุ้นภายหลังการเสนอขายหุ้นที่จัดจำหน่าย เพื่อให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายสามารถจัดสรรหุ้นเกินจำนวนที่เสนอขายได้ และการดำเนินการดังกล่าวจะทำให้มีความต้องการซื้อหลักทรัพย์มากขึ้น เมื่อราคาหลักทรัพย์ต่ำกว่าราคาเสนอขาย และหากราคาหลักทรัพย์สูงกว่าราคาเสนอขาย อาจจะมีปริมาณหลักทรัพย์ที่สามารถนำมาซื้อขายได้มากขึ้น

ก่อนการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้เสนอขายหุ้นจำนวน 40,000,000 หุ้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 1.97 ของทุนชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (ไม่รวมการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน) ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และพนักงานของบริษัท ไทยออยล์มีริน จำกัด และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกลุ่มบริษัท ไทยออยล์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ในราคาหุ้นละ 10 บาท ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าราคาเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ โดยผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวจะถูกห้ามขายภายในกำหนดระยะเวลา 2 ปีนับแต่วันที่หุ้นของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ กรรมการและพนักงานผู้ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นที่ถูกต้องซึ่งร่วมขายได้คราวละ 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ได้รับจัดสรรหลังครบกำหนด 12 เดือน 18 เดือน และ 24 เดือน นับแต่วันที่หุ้นของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงอาจได้รับผลกระทบหากราคาหุ้นลดลงจากการที่ผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวนำหุ้นออกขาย

ทั้งนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ที่เสนอขายหุ้นในครั้งนี้ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย และบริษัทหลักทรัพย์ นิวหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ตามลำดับ นอกจากนี้ ผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายบางรายมีผู้ถือหุ้นที่ร่วมในการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ถือหุ้นอยู่ โปรดดูรายละเอียดในส่วน 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

### คำเตือน

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้นำเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากหนังสือชี้ชวนนี้มีความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

บุคคลทั่วไปสามารถตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนที่ได้อื่นไว้ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ที่ศูนย์สารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชั้น 15 อาคารดิพลôme ทาวเวอร์บี เลขที่ 93/1 ถนนวิภาวดี แขวงจตุจักร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในวันทำการของสำนักงาน ระหว่างเวลา 9.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. หรือทาง <http://www.sec.or.th>

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจต่อลักษณะของหลักทรัพย์แต่ละประเภทและควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน



บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)  
Thai Oil Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107574700712 Registration No. 0107574700712

123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี ชั้น 12 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
123 Sun Towers Building B, 12<sup>th</sup> Floor, Vibhavadi Rangsit Road, Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand.  
Telephone +66(0) 2299 0000, +66(0) 2617 8300, Fax +66(0) 2299 0024

วันที่ 13 ตุลาคม 2547

เรื่อง ขอแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน และผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์สินเบื้องต้น  
ในต่างประเทศ โดยบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

เรียน เลขาธิการ  
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตามที่บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2547 ให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน และผู้ถือหุ้น  
หลักทรัพย์สินเบื้องต้นในต่างประเทศนั้น

บริษัทฯ ขอแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จำนวนหุ้น ราคาที่เสนอขาย และสัดส่วนการเสนอขาย

- 1.1 การเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนรวมทั้งสิ้น 909,880,564 หุ้น แบ่งเป็น
- 1.1.1 จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 90,000,000 หุ้น
- 1.1.2 จำนวนหุ้นสามัญเดิม จำนวน 819,880,564 หุ้น
- 1.2 สัดส่วนการเสนอขาย
- 1.2.1 จำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศ จำนวนรวมทั้งสิ้น 448,592,037 หุ้น  
ราคาหุ้นละ 32 บาท แบ่งเป็น
- เสนอขายต่อผู้จองซื้อรายย่อย จำนวน 60,000,000 หุ้น
  - เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน จำนวน 126,156,400 หุ้น
  - เสนอขายต่อบุคคลทั่วไป จำนวน 111,721,137 หุ้น
  - เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ จำนวน 65,497,800 หุ้น
  - เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยลูบเบส จำกัด (มหาชน) จำนวน 39,769,700 หุ้น
  - เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด จำนวน 45,447,000 หุ้น

014  
2/27

1.2.2 จำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อนักลงทุนในต่างประเทศ จำนวนรวมทั้งสิ้น  
461,288,527 หุ้น ราคาหุ้นละ 32 บาท แบ่งเป็น

- เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบันในต่างประเทศ จำนวน 355,288,400 หุ้น
- เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นของ Mauritius Thaioil CHC จำนวน 85,581,427 หุ้น
- เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยลูปเบส จำกัด (มหาชน) จำนวน  
15,625,000 หุ้น
- เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยพาราโซลีน จำกัด จำนวน 4,793,700 หุ้น

2. จำนวนหุ้นส่วนเกิน และราคาที่เสนอขายหุ้นส่วนเกิน

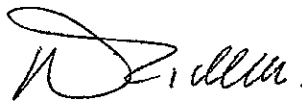
จำนวนหุ้นส่วนเกินของบริษัทฯ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 107,799,000 หุ้น แบ่งเป็น

- เสนอขายนักลงทุนในประเทศ 67,313,100 หุ้น ราคาหุ้นละ 32 บาท
- เสนอขายนักลงทุนในต่างประเทศ 40,485,900 หุ้น ราคาหุ้นละ 32 บาท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)



(นายสมเกียรติ หัตถโกศล)

รองกรรมการผู้อำนวยการ-ด้านธุรกิจและทรัพยากรบุคคล

ผู้รับมอบอำนาจ

