

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการขายหลักทรัพย์เสนอ

ส่วนที่ 3
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

1.1 ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) จำนวนไม่เกิน 911,263,864 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาทในครั้งนี้นำออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1.1.1 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ)

ชื่อผู้เสนอขาย	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
ประสงค์จะเสนอขาย	หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
จำนวนที่เสนอขาย	90,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.44 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้แต่ไม่รวมหุ้นที่อาจมีการใช้สิทธิซื้อจากบริษัทฯ ตามการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน
ราคาที่เสนอขายหุ้นละ	27 - 32 บาท
มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	2,430,000,000 - 2,880,000,000 บาท

1.1.2 กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายร่วม ซึ่งประกอบด้วย

(ก) ชื่อผู้เสนอขาย	Mauritius Thailoil CHC
ประสงค์จะเสนอขาย	หุ้นสามัญเดิมของ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
จำนวนที่เสนอขาย	635,932,690 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 31.4 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้แต่ไม่รวมหุ้นที่อาจมีการใช้สิทธิซื้อจากผู้เสนอขายตามการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน
ราคาที่เสนอขายหุ้นละ	27 - 32 บาท
มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	17,170,182,630 - 20,349,846,080 บาท
(ข) ชื่อผู้เสนอขาย	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ประสงค์จะเสนอขาย	หุ้นสามัญเดิมของ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
จำนวนที่เสนอขาย	28,694,018 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.4 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้แต่ไม่รวมหุ้น

		ที่อาจมีการใช้สิทธิซื้อจากผู้เสนอขายตามการจัดสรร หุ้นส่วนเกิน
	ราคาที่เสนอขายหุ้นละ	27 - 32 บาท
	มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	774,738,486 - 918,208,576 บาท
(ค)	ชื่อผู้เสนอขาย	บริษัท เงินทุนกรุงเทพธนพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
	ประสงค์จะเสนอขาย	หุ้นสามัญเดิมของ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
	จำนวนที่เสนอขาย	2,554,040 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.1 ของจำนวนหุ้นที่เรียก ชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้แต่ไม่รวมหุ้น ที่อาจมีการใช้สิทธิซื้อจากผู้เสนอขายตามการจัดสรร หุ้นส่วนเกิน
	ราคาที่เสนอขายหุ้นละ	27 - 32 บาท
	มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	68,959,080 - 81,729,280 บาท
(ง)	ชื่อผู้เสนอขาย	บริษัท บริหารสินทรัพย์พลอย จำกัด
	ประสงค์จะเสนอขาย	หุ้นสามัญเดิมของ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
	จำนวนที่เสนอขาย	3,952,163 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.2 ของจำนวนหุ้นที่เรียก ชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้แต่ไม่รวมหุ้น ที่อาจมีการใช้สิทธิซื้อจากผู้เสนอขายตามการจัดสรร หุ้นส่วนเกิน
	ราคาที่เสนอขายหุ้นละ	27 - 32 บาท
	มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	106,708,401 - 126,469,216 บาท
(จ)	ชื่อผู้เสนอขาย	บริษัท เงินทุนเกียรติสินาคิน จำกัด (มหาชน)
	ประสงค์จะเสนอขาย	หุ้นสามัญเดิมของ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
	จำนวนที่เสนอขาย	4,953,958 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.2 ของจำนวนหุ้นที่เรียก ชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้แต่ไม่รวมหุ้น ที่อาจมีการใช้สิทธิซื้อจากผู้เสนอขายตามการจัดสรร หุ้นส่วนเกิน
	ราคาที่เสนอขายหุ้นละ	27 - 32 บาท
	มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	133,756,866 - 158,526,656 บาท
(ฉ)	ชื่อผู้เสนอขาย	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
	ประสงค์จะเสนอขาย	หุ้นสามัญเดิมของ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

จำนวนที่เสนอขาย	25,690,307 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.3 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้แต่ไม่รวมหุ้นที่อาจมีการใช้สิทธิซื้อจากผู้เสนอขายตามการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน
ราคาที่เสนอขายหุ้นละ	27 - 32 บาท
มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	693,638,289 - 822,089,824 บาท
(ข) ชื่อผู้เสนอขาย	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ประสงค์จะเสนอขาย	หุ้นสามัญเดิมของ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
จำนวนที่เสนอขาย	52,944,172 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.6 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้แต่ไม่รวมหุ้นที่อาจมีการใช้สิทธิซื้อจากผู้เสนอขายตามการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน
ราคาที่เสนอขายหุ้นละ	27 - 32 บาท
มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	1,429,492,644 - 1,694,213,504 บาท
(ค) ชื่อผู้เสนอขาย	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ประสงค์จะเสนอขาย	หุ้นสามัญเดิมของ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
จำนวนที่เสนอขาย	16,758,745 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.8 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้แต่ไม่รวมหุ้นที่อาจมีการใช้สิทธิซื้อจากผู้เสนอขายตามการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน
ราคาที่เสนอขายหุ้นละ	27 - 32 บาท
มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	452,486,115 - 536,279,840 บาท
(ง) ชื่อผู้เสนอขาย	บริษัท เงินทุนกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ประสงค์จะเสนอขาย	หุ้นสามัญเดิมของ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
จำนวนที่เสนอขาย	4,978,377 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.2 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้แต่ไม่รวมหุ้นที่อาจมีการใช้สิทธิซื้อจากผู้เสนอขายตามการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน
ราคาที่เสนอขายหุ้นละ	27 - 32 บาท
มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	134,416,179 - 159,308,064 บาท

(ญ)	ชื่อผู้เสนอขาย	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
	ประสงค์จะเสนอขาย	หุ้นสามัญเดิมของ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
	จำนวนที่เสนอขาย	6,637,836 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.3 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้แต่ไม่รวมหุ้นที่อาจมีการใช้สิทธิซื้อจากผู้เสนอขายตามการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน
	ราคาที่เสนอขายหุ้นละ	27 - 32 บาท
	มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	179,221,572 - 212,410,752 บาท
(ฎ)	ชื่อผู้เสนอขาย	ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
	ประสงค์จะเสนอขาย	หุ้นสามัญเดิมของ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
	จำนวนที่เสนอขาย	6,637,836 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.3 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้แต่ไม่รวมหุ้นที่อาจมีการใช้สิทธิซื้อจากผู้เสนอขายตามการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน
	ราคาที่เสนอขายหุ้นละ	27 - 32 บาท
	มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	179,221,572 - 212,410,752 บาท
(ฏ)	ชื่อผู้เสนอขาย	บริษัท เงินทุนสินอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
	ประสงค์จะเสนอขาย	หุ้นสามัญเดิมของ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
	จำนวนที่เสนอขาย	9,956,754 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้แต่ไม่รวมหุ้นที่อาจมีการใช้สิทธิซื้อจากผู้เสนอขายตามการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน
	ราคาที่เสนอขายหุ้นละ	27 - 32 บาท
	มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	268,832,358 - 318,616,128 บาท
(ฐ)	ชื่อผู้เสนอขาย	บริษัท เงินทุนทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
	ประสงค์จะเสนอขาย	หุ้นสามัญเดิมของ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
	จำนวนที่เสนอขาย	21,572,968 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.1 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้แต่ไม่รวมหุ้นที่อาจมีการใช้สิทธิซื้อจากผู้เสนอขายตามการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน
	ราคาที่เสนอขายหุ้นละ	27 - 32 บาท
	มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	582,470,136 - 690,334,976 บาท

นอกจากนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอาจพิจารณาให้มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกินให้แก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามรายละเอียดข้อ 5.6.9

1.2 สัดส่วนการเสนอขายหุ้น

การเสนอขายหุ้นสามัญโดยบริษัทฯ และกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้เป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศผ่านผู้จัดจำหน่ายหุ้นในประเทศตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 5.2.2 และ 5.2.3 และจะเสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศผ่านผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.4 จำนวนรวมไม่เกิน 911,263,864 หุ้น* โดยมีสัดส่วนการเสนอขายหุ้นในเบื้องต้น ดังนี้

1.2.1	เสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศรวม	449,650,637 หุ้น
-	เสนอขายต่อผู้จองซื้อรายย่อย	60,000,000 หุ้น
-	เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน	120,000,000 หุ้น
-	เสนอขายต่อบุคคลทั่วไป	111,721,137 หุ้น
-	เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ	66,000,000 หุ้น
-	เสนอขายผู้ถือหุ้นของ บมจ. ไทยลูบเบส จำนวนไม่เกิน *	41,627,125 หุ้น
-	เสนอขายผู้ถือหุ้นของ บจ. ไทยพาราไซลีน จำนวนไม่เกิน *	50,302,375 หุ้น

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนในประเทศในแต่ละประเภทข้างต้นหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้น ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ 5.6 ทั้งนี้เพื่อให้การเสนอขายครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

1.2.2	เสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศรวม	461,613,227 หุ้น
-	เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ	351,721,100 หุ้น
-	เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นของ Mauritius Thaioil CHC	85,581,427 หุ้น
-	เสนอขายผู้ถือหุ้นของ บมจ. ไทยลูบเบส จำนวนไม่เกิน *	18,591,500 หุ้น
-	เสนอขายผู้ถือหุ้นของ บจ. ไทยพาราไซลีน จำนวนไม่เกิน *	5,719,200 หุ้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) อาจมีการตกลงเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อนัก

* จำนวนหุ้นที่เสนอขายผู้ถือหุ้นของ บมจ. ไทยลูบเบส และผู้ถือหุ้นของ บจ. ไทยพาราไซลีน คำนวณโดยใช้สมมติฐานอัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับ 41.50 บาทต่อหนึ่งเหรียญสหรัฐ (รายละเอียดตามข้อ 5.6 เรื่องวิธีการจัดสรรหุ้น)

ลงทุนในประเทศและนักลงทุนในต่างประเทศในวันที่กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสุดท้าย โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของนักลงทุนในประเทศและนักลงทุนในต่างประเทศ และแนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในตลาดรอง เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้การเสนอขายครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

ในการพิจารณาประเภทของนักลงทุนให้ยึดตามนิยามที่กำหนด ดังต่อไปนี้

ผู้จองซื้อรายย่อย หมายถึง ผู้จองซื้อที่จองซื้อหุ้นผ่านสำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศของตัวแทนจำหน่ายหุ้น ตามข้อ 5.2.5 ซึ่งผู้จองซื้อดังกล่าวจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยซึ่งมีสำนักงานลงทุนสถาบันตามที่ระบุไว้ข้างต้นเท่านั้น ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยจะอยู่ในดุลพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.1

นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

- (1) ธนาคารพาณิชย์
- (2) บริษัทเงินทุน
- (3) กองทุนส่วนบุคคล
- (4) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (5) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
- (6) บริษัทประกันภัย
- (7) นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งมิได้เป็นนิติบุคคลตาม (10)
- (8) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- (9) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- (10) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
- (11) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน
- (12) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- (13) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (14) กองทุนรวม
- (15) นิติบุคคลที่มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่ 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) ขึ้นไป
- (16) นิติบุคคลซึ่งมีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลตาม (1) ถึง (15) หรือผู้ลงทุนสถาบัน ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- (17) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตามข้อ (1) ถึงข้อ (16) โดยอนุโลม
- (18) กองทุนประกันสังคม

ทั้งนี้ นักลงทุนสถาบันดังกล่าวจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 เท่านั้น

การจัดสรรหุ้นให้แก่ นักลงทุนสถาบันจะอยู่ในดุลพินิจของบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.2

บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคล ซึ่งมีเงินลงทุนสถาบันตามที่ระบุไว้ข้างต้น แต่เป็นลูกค้า หรือผู้ที่คาดว่าจะเป็ลูกค้า ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือผู้ที่มีอุปการคุณของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่ายในประเทศตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 5.2.2 และ 5.2.3 โดยผู้ลงทุนประเภทบุคคลทั่วไปสามารถจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายในประเทศ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 5.2.2 และ 5.2.3

การจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลทั่วไปจะอยู่ในดุลพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย แต่ละรายตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.3

ผู้มีอุปการคุณ หมายถึง บุคคลซึ่งทำคุณประโยชน์ต่อบริษัทฯ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ประกอบด้วยบุคคล 4 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มที่ 1: อดีตผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของผู้ถือหุ้นปัจจุบันของบริษัทฯ

กลุ่มที่ 2: อดีตกรรมการ อดีตผู้บริหารและอดีตพนักงานของบริษัทฯ รวมถึงเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยออยล์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ร้านค้าไทยออยล์ บริษัทในเครือและลูกจ้างของบริษัทฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น

กลุ่มที่ 3: บุคคลซึ่งทำคุณประโยชน์ ให้คำแนะนำ หรือให้ความช่วยเหลือในทางใด ๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อบริษัทฯ รวมถึงตลอดถึงข้าราชการ เจ้าพนักงานของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักข่าว นักหนังสือพิมพ์ สื่อมวลชน บุคคลและองค์กรที่ตั้งในบริเวณโดยรอบโรงกลั่นน้ำมันของบริษัทฯ เช่น เจ้าพนักงานท้องถิ่น ผู้นำชุมชน แพทย์ เจ้าหน้าที่อนามัย ชาวบ้าน ครูโรงเรียนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นตลอดจนพนักงานที่ทำงานกับบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น

กลุ่มที่ 4: ที่ปรึกษา ลูกค้า คู่สัญญา บริษัทคู่ค้า ผู้รับเหมา หรือตัวแทนทางการค้าของบริษัทฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นตลอดจนพนักงานที่ทำงานกับบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น

ผู้มีอุปการคุณจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ 5.2.2 ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นแก่ผู้มีอุปการคุณเป็นดุลยพินิจของกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นของ บมจ. ไทยลูบเบส หมายถึง ผู้ถือหุ้นของ บมจ. ไทยลูบเบส บางรายที่เสนอขายหุ้นของ บมจ. ไทยลูบเบส ให้แก่บริษัทฯ และเข้าจองซื้อหรือรับซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รายละเอียดตามสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นของ บมจ. ไทยลูบเบส ฉบับลงวันที่ 16 กันยายน 2547 โดยผู้ถือหุ้นของ บมจ. ไทยลูบเบส ซึ่งจะมีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นของบริษัทฯ ได้แก่ บมจ. ปตท. บริษัท เอ็มไอซี โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด นิปปอน ออยล์ คอร์ปอเรชั่น (Nippon Oil Corporation) และ บริษัท ออยล์ เทรดิง ประเทศไทย จำกัด

ผู้ถือหุ้นของ บมจ. ไทยลูบเบส รายที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย สำหรับรายที่มีโชันติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะเป็นการซื้อโดยผ่านผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.4

การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของ บมจ. ไทยลูบเบส จะเป็นไปตามจำนวนที่ตกลงกันในสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่างบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของ บมจ. ไทยลูบเบส ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.5

ผู้ถือหุ้นของ บจ. ไทยพาราไซลีน หมายถึง ผู้ถือหุ้นของ บจ. ไทยพาราไซลีน บางรายที่เสนอขายหุ้นของ บจ. ไทยพาราไซลีน ให้แก่บริษัทฯ และเข้าจองซื้อหรือรับซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รายละเอียดตามสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นของ บจ. ไทยพาราไซลีน ฉบับลงวันที่ 16 กันยายน 2547 โดยผู้ถือหุ้นของ บจ. ไทยพาราไซลีน ซึ่งจะมีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นของบริษัทฯ ได้แก่ บมจ. ปตท. บริษัท เอ็มไอซี โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท มิตรชุย จำกัด อีโตซู คอร์ปอเรชั่น และ มิตรชุยชิ คอร์ปอเรชั่น

ผู้ถือหุ้นของ บจ. ไทยพาราไซลีน รายที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย สำหรับรายที่มีโชันติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะเป็นการซื้อโดยผ่านผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.4

การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของ บจ. ไทยพาราไซลีน จะเป็นไปตามจำนวนที่ตกลงกันในสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่างบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของ บจ. ไทยพาราไซลีน ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.6

1.3 สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 90,000,000 หุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายและหุ้นสามัญอื่น ๆ ที่จำหน่ายแล้วของบริษัทฯ ทุกประการ

1.4 ตลาดรองของหลักทรัพย์

บริษัทฯ และกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายร่วมมีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นสามัญเดิมต่อประชาชนทั่วไปในครั้งนี้น่าก่อนที่จะได้รับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการรับหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทฯ จึงยังมีความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ยื่นแบบคำขอให้รับหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2547 และบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทฯ แล้ว เห็นว่า บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ฉบับลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่จะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ยกเว้นคุณสมบัติตามข้อ 5 (3) เรื่อง การกระจายการถือหุ้นรายย่อย ซึ่งบริษัทฯ จะต้องมิให้ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 600 ราย ซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว โดยที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย ดังนั้น กรณีจึงยังคงมีความไม่แน่นอนว่าบริษัทฯ จะได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รับหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

1.5 จำนวนและราคาหุ้นที่ให้สิทธิแก่พนักงาน

บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัท ไทยออยล์มารีน จำกัด รวมทั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานกลุ่มบริษัท ไทยออยล์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนแล้ว จำนวน 40,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท เมื่อวันที่ 20-21 กันยายน 2547 โดยหุ้นที่เสนอขายมีเงื่อนไขระยะเวลาการห้ามขายหุ้นเป็นเวลา 2 ปี นับจากวันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งพนักงานดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้คราวละ 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรเมื่อครบกำหนด 12 เดือน 18 เดือน และ 24 เดือนนับแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในกรณีที่พนักงานกู้เงินจากบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด หุ้นที่จองซื้อจะถูกจำหน่ายกับบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด เพื่อเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงิน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขการห้ามขายหุ้นเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้น

1.6 การจัดสรรหุ้นส่วนเกิน

ในการเสนอขายหุ้นครั้งนี้บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย อาจพิจารณาจัดสรรหุ้นส่วนเกินจำนวนไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้ หรือจำนวนประมาณ 106,415,700 หุ้น โดยยื่นหุ้นทั้งจำนวนจาก บมจ. ปตท. เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรภายในระยะเวลาเดียวกับการส่งมอบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อซึ่งได้รับการจัดสรรจากหุ้นที่จัดจำหน่าย ตามดุลยพินิจร่วมกันของบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) ก่อนวันแรกที่หุ้นของบริษัทฯ เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over-allotment Agent) ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด จะดำเนินการจัดหาหุ้นภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันแรกที่หุ้นของบริษัทฯ เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อส่งคืนให้แก่ บมจ. ปตท. โดยวิธีการจัดหาหุ้นส่วนเกินเพื่อส่งคืนดังกล่าวจะเป็นดังต่อไปนี้

- (1) ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ
- (2) ใช้สิทธิซื้อหุ้นจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายร่วม (ตามส่วน) และบริษัทฯ ตามลำดับ โดยใช้สิทธิจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายร่วม เป็นจำนวนประมาณร้อยละ 90 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้ หรือจำนวนประมาณ 92,915,700 หุ้น และใช้สิทธิจากบริษัทฯ เป็นจำนวนประมาณร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้ หรือจำนวนประมาณ 13,500,000 หุ้น

อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการจัดหาหุ้นดังกล่าวอาจสิ้นสุดก่อนช่วงระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็ได้ หากผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินสามารถซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ครบจำนวนแล้ว และ/หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายร่วม และ/หรือบริษัทฯ ทั้งนี้ ในการจัดหาหุ้นส่วนเกินเพื่อส่งคืนหุ้นที่ยืมข้างต้น ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินจะปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการจัดสรรหุ้นเกินกว่าจำนวนที่จัดจำหน่าย

1.7 ข้อมูลอื่น ๆ

บริษัทฯ ตกลงที่จะไม่จำหน่ายจ่ายโอนหุ้นของบริษัทฯ หรือหลักทรัพย์อื่นใดที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิและผลประโยชน์ทางกฎหมายเท่าเทียมกับหุ้นสามัญที่เสนอขายครั้งนี้ ในช่วงระยะเวลา 180 วัน นับจากวันที่มีการส่งมอบเงินค่าขายหุ้นในครั้งนี้แก่บริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและจากผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ

(Initial Purchasers) หรือเป็นกรณีของบริษัทฯ ขายหุ้นให้แก่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นจากบริษัทฯ ตามที่ระบุในข้อ 1.6

บมจ. ปตท. กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมบางรายของบริษัทฯ รวมถึงบุคคลดังต่อไปนี้ได้ลงนามตกลงกับบริษัทฯ ที่จะไม่จำหน่ายจ่ายโอนหุ้นของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาดังต่อไปนี้ เว้นแต่เป็นกรณีบริษัทฯ และกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายร่วมขายหุ้นให้แก่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นจากบริษัทฯ และกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายร่วมตามที่ระบุในข้อ 1.6

1. บมจ. ปตท. และผู้ถือหุ้นเดิมบางรายที่ไม่ร่วมเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ (รวมถึงธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สำหรับหุ้นส่วนที่ไม่นำมาเสนอขาย) ตกลงจะไม่จำหน่ายหุ้นของบริษัทฯ ในช่วง 3 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. ผู้ถือหุ้นของ Mauritius Thairoil CHC ที่รับซื้อหุ้นโดยตรงจาก Mauritius Thairoil CHC ตกลงจะไม่จำหน่ายหุ้นของบริษัทฯ ในช่วง 18 เดือน (จำนวนหุ้นร้อยละ 50 จะจำหน่ายได้เมื่อพ้น 12 เดือน และอีกร้อยละ 50 เมื่อพ้น 18 เดือน) หรือ 2 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนหุ้นที่มีการโอนขายดังกล่าวเมื่อเทียบกับปริมาณหุ้นของบริษัทฯ ทั้งหมดที่หมุนเวียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
3. ผู้ถือหุ้น (ซึ่งรวมถึง บมจ. ปตท.) ของ บมจ. ไทยลูปเบส และผู้ถือหุ้นของ บจ. ไทยพาราไซลีน ที่ได้รับจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ ตกลงจะไม่จำหน่ายจ่ายโอนหุ้นของบริษัทฯ ในช่วง 2 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ระยะเวลาการห้ามจำหน่ายจ่ายโอนหุ้นของบริษัทฯ ข้างต้น ได้กำหนดระยะเวลาไว้เกินกว่าที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องของขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดห้ามผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นก่อนวันที่บริษัทฯ เสนอขายหุ้นต่อประชาชนจำหน่าย จ่าย โอนหุ้นของบริษัทฯ ภายในกำหนดระยะเวลารวมทั้งสิ้น 1 ปี 6 เดือน นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

บริษัทฯ ได้ตกลงชดเชยค่าเสียหายให้แก่กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมตามข้อ 1.1.2 (ข) – (ฐ) หากมีความรับผิดชอบใด ๆ เกิดขึ้นจากการที่มีข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ เป็นเท็จ หรือทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือขาดข้อมูลซึ่งควรต้องแจ้งในสาระสำคัญอันอาจทำให้บุคคลผู้ซื้อหุ้นเสียหาย

2. ข้อจำกัดการโอนหุ้นที่เสนอขาย

หุ้นสามัญของบริษัทฯ สามารถโอนกันได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และคนต่างด้าวรายใดรายหนึ่งจะถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ไม่ได้

หุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวรายใดรายหนึ่งให้นับรวมหุ้นของบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การกำหนดช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น (Price Range) ได้กำหนดจากการประเมินมูลค่าเบื้องต้นของบริษัทฯ โดยใช้วิธีประเมินมูลค่าปัจจุบันสุทธิจากกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต (Discounted Cash Flow) วิธีการหามูลค่าตลาดสุทธิของหุ้น (Market Value) และวิธีกำหนดตามมูลค่าเชิงเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่สามารถอ้างอิงได้ (Market Comparable) ประกอบกับการประเมินความต้องการจากนักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ และจากการทดสอบตลาดเบื้องต้น (Pre-marketing)

ราคาหุ้นที่จะเสนอขายต่อผู้จองซื้อรายย่อย บุคคลทั่วไป และผู้มีอุปการคุณในครั้งนี้จะใช้ช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น คือ 27 - 32 บาทต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earning Ratio) สำหรับผลการดำเนินงานปี 2546 เท่ากับ 8.16 - 9.67 เท่า โดยคำนวณจากจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ แต่ไม่รวมหุ้นที่อาจมีการใช้สิทธิซื้อจากผู้เสนอขายตามการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน ทั้งนี้อัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นดังกล่าวคำนวณจากผลการดำเนินงานในอดีต และไม่ได้พิจารณาถึงผลการดำเนินงานในปัจจุบันหรือผลการดำเนินงานในอนาคต ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งที่นักลงทุนควรพิจารณาในการตัดสินใจลงทุน

เมื่อวันที่ 20-21 กันยายน 2547 บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นจำนวน 40,000,000 หุ้นแก่กรรมการและพนักงานบริษัท และพนักงานของบริษัท ไทยออยล์มาร์ริน จำกัด รวมทั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานกลุ่มบริษัท ไทยออยล์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนแล้ว และจะเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปในครั้งนี้อยู่รวมทั้งนักลงทุนในต่างประเทศอีกจำนวน 90,000,000 หุ้น (แต่ไม่รวมหุ้นที่อาจมีการใช้สิทธิซื้อจากบริษัทฯ ตามการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน) รวมเป็นจำนวนหุ้นภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้อยู่ทั้งสิ้นจำนวน 2,026,527,873 หุ้น

ณ วันจองซื้อ ผู้จองซื้อรายย่อย บุคคลทั่วไป และผู้มีอุปการคุณ จะต้องชำระเงินค่าจองซื้อที่ราคา 32 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายเบื้องต้นสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น และมีสิทธิที่จะได้รับคืนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อหุ้น ในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดท้ายต่ำกว่า 32 บาทต่อหุ้น (ตามรายละเอียดข้อ 5.9)

สำหรับราคาเสนอขายหุ้นสุดท้าย บริษัทฯ ร่วมกับกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายร่วม บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้ถือหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) จะกำหนดโดยการทำ Bookbuilding ซึ่งเป็นวิธีการสำรวจปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของนักลงทุนสถาบันในแต่ละระดับราคาของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น แล้วเปิดโอกาสให้นักลงทุนสถาบันแจ้งราคาและจำนวนหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อมายังบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด ใน

ฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้ถือหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) โดยราคาเสนอขายหุ้นสุดท้ายจะเป็นราคาที่มียกลงทุนสถาบันเสนอความต้องการซื้อเข้ามา และทำให้บริษัทฯ และกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายร่วมได้รับเงินตามจำนวนที่ต้องการและยังมีความต้องการซื้อหุ้นเหลืออยู่มากพอในระดับที่คาดว่าจะทำให้ราคาหุ้นมีเสถียรภาพในตลาดรอง ทั้งนี้ ช่วงราคาที่ใช้ในการสำรวจความต้องการ คือ 27 - 32 บาทต่อหุ้น

บริษัทฯ และกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายร่วมจะดำเนินการประกาศราคาเสนอขายหุ้นสุดท้ายโดยเร็วภายหลังจากกำหนดราคาและลงนามในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) และในวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น (Purchase Agreement) โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการประกาศราคาดังกล่าวภายในวันที่ 13 ตุลาคม 2547 ผ่านสำนักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น สำนักงานใหญ่และสาขาของตัวแทนจำหน่ายหุ้น รวมทั้งโทรสอบถามได้ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์การขายหุ้นไทยออยล์ หมายเลขโทรศัพท์ 1142 “เรียกหุ้นไทยออยล์” และเว็บไซต์ของสำนักงาน กคต. ที่ www.sec.or.th

4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง

ไม่มี

5 การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

5.1 วิธีการเสนอขายหุ้น

การเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนในประเทศในครั้งนี้จะเสนอขายผ่านผู้จัดจำหน่ายหุ้น และการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศจะเสนอขายผ่านผู้ถือหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ

5.2 ผู้จัดจำหน่ายหุ้น

5.2.1 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายในประเทศ

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 29

ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 02-231-3777 โทรสาร 02-632-0741

(ทั้งนี้ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ร่วมเสนอขายหุ้นในครั้งนี เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย)

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 2,25,26

ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 02-263-3500 โทรสาร 02-263-3820

(ทั้งนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ร่วมเสนอขายหุ้นในครั้งนี เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย)

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด

48/22-3 ชั้น 12A และ 45-46 ชั้น 20 อาคารทีเอสโก้ทาวเวอร์

ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 02-697-3800 โทรสาร 02-638-0301

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด

ชั้น 6, 8-11 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1

เลขที่ 252/6 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

โทรศัพท์ 0-2305-9000 โทรสาร 0-2693-2537

5.2.2 ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายในประเทศ

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)

175 อาคารสาทรซิตี้ ชั้น 3

ถนนสาทรใต้ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 0-2285-1666 โทรสาร 0-2285-1797

5.2.3 ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายในประเทศ

บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

540 อาคารเมอริควีวี ชั้น 8-10
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-658-6300 โทรสาร 02-658-6862

บริษัทหลักทรัพย์ บีฟิท จำกัด (มหาชน)

25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 22
ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2677-4330 โทรสาร 0-2667-4331

(ทั้งนี้ บริษัทเงินทุนกรุงเทพธนสาร จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ร่วมเสนอขายหุ้นใน
ครั้งนี้ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์ บีฟิท จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการ
จำหน่าย)

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น 23
323 ถนนสีลม กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2231-1111 โทรสาร 0-2231-1505

บริษัทหลักทรัพย์ ชิกโก้ จำกัด (มหาชน)

อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ชั้น 1-2
130-132 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02-627-3100 โทรสาร 02-263-2043

(ทั้งนี้ บริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ร่วมเสนอขายหุ้นใน
ครั้งนี้ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์ ชิกโก้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการ
จำหน่าย)

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)

287 อาคารลิเบอร์ตีสแควร์ ชั้น 15-17
ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02-695-5000 โทรสาร 02-631-1709

บริษัทหลักทรัพย์ ไซรัส จำกัด

25 อาคารอัลมาลิงค์ ชั้น 12,15, 17 ซอยชิดลม
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-646-9999 โทรสาร 02-646-9889

บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด

อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 8 เอ
898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2624-8888 โทรสาร 0-2624-8899

(ทั้งนี้ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ร่วมเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย)

บริษัทหลักทรัพย์ บีที จำกัด

อาคารไทยธนาคาร ชั้น G
23-26, 44 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2657-9000 โทรสาร 0-2657-9333

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด

179/109-110 อาคารบางกอกซิตีทาวเวอร์ ชั้น 25
ถนนสารสิน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-670-9100 โทรสาร 02-286-4555

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

48/8 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 4
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02-633-6107 โทรสาร 02-633-6150

(ทั้งนี้ บริษัทเงินทุนทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ร่วมเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย)

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด

444 อาคารเอ็มบีเคทาวเวอร์ ชั้น 18 โชนซีดี และ ชั้น 14
ถนน พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-217-8888 โทรสาร 02-217-9595

บริษัทหลักทรัพย์ เอเพกซ์ จำกัด

132 อาคารสินธร 1 ชั้น 1

ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 02-256-7888 โทรสาร 02-256-7899

5.2.4 ผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers)

J.P. Morgan Securities Ltd.

28/F, Chater House

8 Connaught Road

Central, Hong Kong

Merrill Lynch International

Merrill Lynch Financial Centre

2 King Edward Street

London EC1A 1HQ

United Kingdom

Morgan Stanley & Co. International Limited

23 Church Street, #16-01 Capital Square

Floor 16, Singapore, 049481

ABN AMRO Rothschild

38/F Cheung Kong Center

2 Queens Road

Central, Hong Kong

5.2.5 ตัวแทนจำหน่ายหุ้น

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ (ยกเว้น In-store Branch และสาขาที่เปิดทำการหลังเวลา 08.30 น.)

สำนักงานใหญ่เลขที่ 1 ซอยกสิกรไทย

ถนนราชวิถีบูรณะ กรุงเทพฯ 10140

โทรศัพท์ 0-2222-0000

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ

สำนักงานใหญ่เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2299-1011-2

5.3 เงื่อนไข และคำตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้น**5.3.1 เงื่อนไขในการจัดจำหน่ายหุ้น**

บริษัทฯ และกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายร่วมตกลงมอบหมายให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 5.2.2 และข้อ 5.2.3 เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในประเทศ และผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.4 เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นการเสนอขายต่อนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศจำนวน 911,263,864 หุ้น ตามลักษณะการจัดสรรและราคาที่ปรากฏในข้อ 1

การจัดจำหน่ายหุ้นต่อผู้จองซื้อรายย่อย นักลงทุนสถาบัน บุคคลทั่วไป ผู้มีอุปการคุณ ผู้ถือหุ้นของ บมจ. ไทยลูบเบส รายที่เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย และผู้ถือหุ้นของ บจ. ไทยพาราไซลีน รายที่เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย จะดำเนินการผ่านผู้จัดจำหน่ายหุ้นในประเทศตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 5.2.2 และข้อ 5.2.3 สำหรับการเสนอขายต่อนักลงทุนสถาบันในต่างประเทศ ผู้ถือหุ้นของ บมจ. ไทยลูบเบส รายที่มีได้เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย และผู้ถือหุ้นของ บจ. ไทยพาราไซลีน รายที่มีได้เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย จะดำเนินการผ่านผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) โดยการจัดจำหน่ายหุ้นดังกล่าวจะเป็นการจัดจำหน่ายแบบรับประกันผลการจัดจำหน่าย (Firm commitment basis) ทั้งจำนวน สำหรับรายละเอียดจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) และสัญญาซื้อขายหุ้น (Purchase Agreement)

ทั้งนี้ บริษัทฯ และกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายร่วมคาดว่าราคาเสนอขายสุดท้ายจะถูกกำหนดร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายร่วม บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) ในวันที่ 13 ตุลาคม 2547

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายร่วมมีสิทธิยกเลิกการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้อย่างใดเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้

- (ก) ไม่สามารถกำหนดราคาเสนอขายสุดท้ายได้
- (ข) บริษัทฯ และ/หรือกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายร่วมไม่สามารถตกลงเข้าทำสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) หรือสัญญาซื้อขายหุ้น (Purchase Agreement) ได้

นอกจากนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจัดจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้อย่างใด

เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

- (ก) เมื่อบริษัท และ/หรือกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายร่วมไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใด ๆ ที่จะได้กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) หรือสัญญาซื้อขายหุ้นกับผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) หรือ
- (ข) เมื่อบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายไม่ได้รับความเห็นทางกฎหมายจากสำนักงานกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ หรือ
- (ค) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญทางการเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในธุรกิจหรือการดำเนินงานของบริษัท ที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้
- (ง) เมื่อมีการยกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) หรือสัญญาซื้อขายหุ้น (Purchase Agreement)

ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจัดจำหน่ายหุ้นดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายยกเลิกการเสนอขายหรือการจัดจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้จากเหตุในข้อ (ก) - (ง) หรือเหตุอื่นที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและตัวแทนจำหน่ายหุ้นจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อทั้งจำนวนให้แก่ผู้จองซื้อทั้งหมดตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.9

5.3.2 ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้น

บริษัท และกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายร่วมตกลงจ่ายเงินค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายให้แก่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 5.2.2 และข้อ 5.2.3 และผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.4 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 553,592,797 - 656,109,982 บาท โดยบริษัท จะชำระเงินค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายดังกล่าวตามวิธีการที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้ซื้อหุ้น

เบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) ตกลงกับบริษัทฯ ภายใต้สัญญารักษาทรัพย์สิน (Escrow Agreement)

5.3.3 ประมาณการจำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทฯ และกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายร่วมจะได้รับ

จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทฯ จะได้รับหลังหักค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้น

หุ้นจำนวน 90,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 27 - 32 บาท	2,430,000,000 - 2,880,000,000 บาท
หัก ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้น	54,675,000 - 64,800,000 บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทฯ จะได้รับ	2,375,325,000 - 2,815,200,000 บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทฯ จะได้รับต่อหุ้น	26.39 - 31.28 บาท

จำนวนเงินค่าหุ้นที่กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายร่วมจะได้รับหลังหักค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้น

หุ้นจำนวน 821,263,864 หุ้น ในราคาหุ้นละ 27 - 32 บาท	22,174,124,328 - 26,280,443,648 บาท
หัก ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้น	498,917,797 - 591,309,982 บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายร่วมจะได้รับ	21,675,206,531 - 25,689,133,666 บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายร่วมจะได้รับต่อหุ้น	26.39 - 31.28 บาท

5.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้น (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นเฉพาะในส่วนของบริษัทฯ

ค่าธรรมเนียมค่าขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่	50,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้น	2,619,600 บาท
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	50,000 บาท
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	10,200,139 บาท
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายประมาณ	54,675,000 – 64,800,000 บาท
ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุ้น และเอกสารอื่น ๆ ประมาณ	1,092,650 บาท
ค่าที่ปรึกษาอื่น ๆ ประมาณ	50,000,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณา ประมาณ	48,000,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในขั้นตอนต่างๆ ประมาณ	1,950,000 บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ประมาณ	168,637,389 - 178,762,389 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นเฉพาะในส่วนของกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายร่วม

ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้น	23,402,997 บาท
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายประมาณ	498,917,797 - 591,309,982 บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ประมาณ	522,320,794 – 614,712,979 บาท

5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้น**สำหรับผู้จองซื้อรายย่อย**

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้น (แบบ B) ได้ที่สำนักงานใหญ่และสาขาของตัวแทนจำหน่ายหุ้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.5 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของแต่ละสาขาของธนาคารที่เป็นตัวแทนจำหน่ายหุ้น ของวันทำการถัดจากวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ ซึ่งคาดว่าจะไม่ช้ากว่าวันที่ 1 ตุลาคม 2547 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2547 และตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 8 ตุลาคม 2547

สำหรับนักลงทุนสถาบัน

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสำหรับนักลงทุนสถาบัน ได้ที่สำนักงานของบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 13 - 15 ตุลาคม 2547

สำหรับบุคคลทั่วไป

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้น (แบบ A) ได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย สำนักงานและสาขาของผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และสำนักงานและสาขาของผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 5.2.2 และข้อ 5.2.3 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันทำการถัดจากวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2547

สำหรับผู้มีอุปการคุณ

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้น (แบบ A) ได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และสำนักงานและสาขาของผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และข้อ 5.2.2 สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี ชั้น 12 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมฬาร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 และโรงกลั่นน้ำมันของบริษัทฯ เลขที่ 42/1 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ก.ม. ที่ 124 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึงเวลา 15.30 น. ของวันทำการถัดจากวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2547 และ ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 8 ตุลาคม 2547

สำหรับผู้ถือหุ้นของ บมจ. ไทยลูบเบส

เนื่องจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นของ บมจ. ไทยลูบเบส เป็นไปตามข้อตกลงตามสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่างบริษัท และผู้ถือหุ้นของ บมจ. ไทยลูบเบส ซึ่งไม่มีการขอรับหนังสือชี้ชวน ผู้ถือหุ้น (รายอื่นยกเว้น บมจ. ปตท.) ของ บมจ. ไทยลูบเบส ดังกล่าวสามารถติดต่อขอรับใบจองซื้อหุ้นได้โดยตรงจากบริษัท ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี ชั้น 12 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 13 ตุลาคม 2547 สำหรับ บมจ. ปตท. สามารถติดต่อขอรับใบจองซื้อหุ้นได้โดยตรงจากบริษัท ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 13 ตุลาคม 2547 และตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 14 ตุลาคม 2547

สำหรับผู้ถือหุ้นของ บจ. ไทยพาราไซลิน

เนื่องจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นของ บจ. ไทยพาราไซลิน เป็นไปตามข้อตกลงตามสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่างบริษัท และผู้ถือหุ้นของ บจ. ไทยพาราไซลิน ซึ่งไม่มีการขอรับหนังสือชี้ชวน ผู้ถือหุ้น (รายอื่นยกเว้น บมจ. ปตท.) ของ บจ. ไทยพาราไซลิน ดังกล่าวสามารถติดต่อขอรับใบจองซื้อหุ้นได้โดยตรงจากบริษัท ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี ชั้น 12 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 13 ตุลาคม 2547 สำหรับ บมจ. ปตท. สามารถติดต่อขอรับใบจองซื้อหุ้นได้โดยตรงจากบริษัท ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 13 ตุลาคม 2547 และตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 14 ตุลาคม 2547

5.6 วิธีการจัดสรรหุ้น

การจัดสรรหุ้นที่เสนอขายผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 7 ส่วน กล่าวคือ จัดสรรให้แก่ (1) ผู้จองซื้อรายย่อย (2) นักลงทุนสถาบัน (3) บุคคลทั่วไป (4) ผู้มีอุปการคุณ (5) ผู้ถือหุ้นของ บมจ. ไทยลูบเบส (6) ผู้ถือหุ้นของ บจ. ไทยพาราไซลิน โดยมีจำนวนหุ้นทั้งหมดตามรายละเอียดในข้อ 1.2 และ (7) การจัดสรรหุ้นส่วนเกินจำนวนไม่เกิน ร้อยละ 15 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้ หรือจำนวนประมาณ 106,415,700 หุ้น (หากมี)

นอกจากนี้ การจัดสรรหุ้นโดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะอยู่ภายใต้เกณฑ์ดังนี้

- (1) บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้ถือหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) อาจมีการตกลงเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อนักลงทุนในประเทศและนักลงทุนในต่างประเทศในวันที่กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสุดท้าย โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น

ปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของนักลงทุนในประเทศและนักลงทุนในต่างประเทศ และแนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในตลาดรอง เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้การเสนอขายครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

- (2) ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้จัดจำหน่ายหุ้นที่ร่วมจัดจำหน่าย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของตนเอง หรือของผู้จัดจำหน่ายหุ้นที่ร่วมจัดจำหน่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดจนบุคคลที่บริษัทฯ ถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ให้ เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อทั้งหมด รวมทั้งจะไม่จัดสรรหุ้นให้กับบริษัทย่อยของบริษัทฯ ด้วย ทั้งนี้ เป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กธ.14/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 และที่ กจ.37/2544 เรื่อง การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2544 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- (3) สัดส่วนที่จะจัดสรรให้แก่คนต่างด้าวเมื่อรวมกับสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวในบริษัทฯ ในปัจจุบันจะต้องไม่เกินสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ กล่าวคือไม่เกินกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และสัดส่วนที่จะจัดสรรให้แก่คนต่างด้าวคนใดคนหนึ่งจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
- (4) การกำหนดจำนวนหุ้นส่วนเกินที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนในแต่ละประเภทจะอยู่ภายใต้ดุลยพินิจร่วมกันของบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers)
- (5) บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) อาจพิจารณาเพิ่มเติมหรือลดสัดส่วนการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนในประเทศและผู้ลงทุนในต่างประเทศในวันที่กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสุดท้าย (Claw back/ Claw forward) โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของนักลงทุนในประเทศและนักลงทุนในต่างประเทศ และแนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในตลาดรอง เป็นต้น แต่ทั้งนี้การเพิ่มเติมหรือลดสัดส่วนนี้จะไม่เกินกว่าร้อยละ 15 ของหุ้นส่วนที่เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนในประเทศหรือผู้ลงทุนในต่างประเทศแล้วแต่กรณี

- (6) บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนในแต่ละประเภท เช่น อาจพิจารณาจัดสรรให้แก่บุคคลทั่วไปหรือผู้จองซื้อรายย่อยเพิ่มเติม หากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรในส่วนของนักลงทุนสถาบัน หรือในกรณีกลับกันอาจพิจารณาจัดสรรให้แก่นักลงทุนสถาบันเพิ่มเติม หากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรในส่วนของผู้มีอุปการคุณ บุคคลทั่วไป หรือผู้จองซื้อรายย่อย เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด
- (7) การจัดสรรหุ้นในครั้งนี้เป็นการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัติที่กำหนดตามข้อ 5 (3) เรื่อง การกระจายการถือหุ้นรายย่อยภายใต้ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

5.6.1 วิธีการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อย

(ก) ผู้จองซื้อรายย่อยจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านสำนักงานใหญ่และสาขาของตัวแทนจำหน่ายหุ้นแต่ละรายตามข้อ 5.2.5 ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.1 เนื่องจากระบบการจองซื้อของตัวแทนจำหน่ายหุ้นแต่ละรายจะเป็นระบบการจองซื้อคนละระบบ ตัวแทนจำหน่ายหุ้นแต่ละรายขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ หากพบว่าจำนวนหุ้นที่จองซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้นแต่ละรายมีจำนวนเท่ากับหรือสูงกว่า 3.0 เท่าของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ตัวแทนจำหน่ายหุ้นแต่ละรายเสนอขายต่อผู้จองซื้อรายย่อย หรือคิดเป็นจำนวนเท่ากับหรือสูงกว่า 90,000,000 หุ้น

ทั้งนี้ ตัวแทนจำหน่ายหุ้นแต่ละรายจะตรวจยอดการรับจองซื้อทุกต้นชั่วโมงของแต่ละวันที่เปิดรับจองซื้อ โดยเริ่มตรวจต้นชั่วโมงแรกของแต่ละวัน ณ เวลา 10.00 น. และตรวจครั้งสุดท้ายของแต่ละวัน ณ เวลา 15.00 น. หากในการตรวจครั้งใดพบว่าจำนวนหุ้นที่รับจองซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้นรายนั้นมีจำนวนเท่ากับหรือสูงกว่า 3.0 เท่าของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ตัวแทนจำหน่ายหุ้นรายนั้นเสนอขายต่อผู้จองซื้อรายย่อย หรือคิดเป็นจำนวนเท่ากับหรือสูงกว่า 90,000,000 หุ้น ตัวแทนจำหน่ายหุ้นรายนั้นจะปิดการรับจองซื้อหุ้นในชั่วโมงถัดไป ยกเว้นในกรณีที่ตรวจพบเวลา 15.00 น. จะปิดการรับจองซื้อหุ้น ณ เวลา 15.30 น.

ในการปิดรับจองซื้อหุ้นของตัวแทนจำหน่ายหุ้นจะเป็นการปิดโดยระบบคอมพิวเตอร์ โดยระบบจะทำการปิดโดยอัตโนมัติเมื่อครบเงื่อนไขที่กำหนดข้างต้น และจะไม่สามารถเปิดระบบเพื่อรับจองซื้อได้อีก

(ข) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการปิดรับการจองซื้อก่อนครบกำหนด หากปรากฏว่า ณ สิ้นสุดวันแรกของการจองซื้อ จำนวนหุ้นที่ได้มีการจองซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้นทุกรายรวมกันมีจำนวนไม่ถึง 3.0 เท่าของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ตัวแทนจำหน่ายหุ้นเสนอขายต่อผู้จองซื้อรายย่อย หรือคิดเป็นจำนวนไม่ถึง 180,000,000 หุ้น

(ค) ภายหลังการปิดรับจองซื้อหุ้น หากพบว่าจำนวนหุ้นที่ได้มีการจองซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้นทุกรายมีจำนวนรวมกันไม่ถึง 60,000,000 หุ้น ให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการ

จำหน่ายจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อที่จองซื้อหุ้นผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้นทุกรายที่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ และปฏิบัติตามเงื่อนไขการจองซื้อที่ระบุในข้อ 5.7.1 โดย ผู้จองซื้อรายย่อยแต่ละรายจะได้รับการจัดสรรหุ้นตามจำนวนที่จองซื้อ ซึ่งกำหนดเป็นจำนวนขั้นต่ำ 1,000 หุ้น และจะต้องเป็นจำนวนทวีคูณของ 1,000 หุ้น แต่มีจำนวนไม่เกิน 20,000 หุ้นต่อหนึ่งใบจอง โดยไม่จำกัดจำนวนใบจองซื้อที่ได้รับจัดสรรต่อราย และให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายนำหุ้นที่ยังมิได้มีการจองซื้อดังกล่าวเสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบันบุคคลทั่วไปในส่วนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละราย หรือเสนอขายแก่บุคคลอื่นตามแต่ดุลยพินิจร่วมของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

(ง) ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่จองโดยผู้จองซื้อรายย่อยผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้นแต่ละรายมีจำนวนรวมกันมากกว่า 60,000,000 หุ้น การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยที่จองซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้นและสามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ จะกระทำโดยใช้วิธีสุ่มคัดเลือกผู้จองซื้อรายย่อยที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร (Random) ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคอมพิวเตอร์จะทำการสุ่มคัดเลือกผู้จองซื้อรายย่อยให้ได้จำนวนหุ้นรวมกันเท่ากับ 60,000,000 หุ้น พร้อมทั้งสุ่มคัดเลือกผู้จองซื้อรายย่อยที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรสำรองไว้ (Waiting List) เรียงตามลำดับเพื่อใช้ในกรณีที่ผู้จองซื้อรายย่อยที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขวิธีการจองและการชำระเงินค่าจองซื้อตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.1 ทั้งนี้ ผู้จองซื้อรายย่อยที่ได้รับการสุ่มคัดเลือกแต่ละรายจะได้รับการจัดสรรหุ้นตามจำนวนที่จองซื้อ ซึ่งกำหนดเป็นจำนวนขั้นต่ำ 1,000 หุ้น และจะต้องเป็นจำนวนทวีคูณของ 1,000 หุ้น แต่มีจำนวนไม่เกิน 20,000 หุ้นต่อหนึ่งใบจอง ยกเว้นผู้จองซื้อรายย่อยที่ได้รับการจัดสรรเป็นอันดับสุดท้ายจะได้รับการจัดสรรหุ้นเท่ากับจำนวนหุ้นที่เหลือ ซึ่งอาจจะน้อยกว่าจำนวนที่จองซื้อหรือจำนวนจองซื้อขั้นต่ำที่กำหนด ทั้งนี้ ผู้จองซื้อรายย่อยแต่ละรายมีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นได้รายละไม่เกิน 10 ใบจองซื้อเท่านั้น

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อรายย่อยที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเป็นจำนวนน้อยกว่าจำนวนที่จองซื้อหรือจำนวนจองซื้อขั้นต่ำที่กำหนดหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนใบจองที่ยื่นจองซื้อ จะได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรตามรายละเอียดในข้อ 5.9

(จ) สำหรับกรณีที่ผู้จองซื้อรายย่อยที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขวิธีการจองและการชำระเงินค่าจองซื้อตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.1 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการตัดสินใจการได้รับการจัดสรรหุ้นของผู้จองซื้อรายย่อยรายนั้น และจะจัดสรรหุ้นในส่วนที่ตัดสินใจดังกล่าวให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยสำรอง (Waiting List) ตามลำดับ จนกว่าจะครบตามจำนวนที่จัดสรรไว้สำหรับผู้จองซื้อรายย่อย

(ฉ) ผู้ที่ยื่นความจำนงจองซื้อหุ้นและได้ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นไว้แล้วจะยกเลิกการจองซื้อหุ้นและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.7.1

(ช) รายชื่อของผู้จองซื้อรายย่อยที่ได้รับการจัดสรรจะประกาศที่เว็บไซต์ www.settrade.com อย่างช้าภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 14 ตุลาคม 2547 นอกจากนั้น ผู้จองซื้อรายย่อยสามารถสอบถามได้ที่

สำนักงานใหญ่และสาขาของตัวแทนจำหน่ายหุ้น รวมทั้งโทรสอบถามได้ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์การขายหุ้นไทยออยล์ หมายเลขโทรศัพท์ 1142 “เรียกหุ้นไทยออยล์” ฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หมายเลขโทรศัพท์ 0-2888-8888 กด 0 และ 5 ฝ่ายวาณิชธนกิจ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หมายเลขโทรศัพท์ 0-2299-1205, 1210 และ 2340 สำหรับรายชื่อผู้จองซื้อรายย่อยที่ได้รับการจัดสรรผ่านแต่ละธนาคาร

5.6.2 วิธีการจัดสรรหุ้นให้แก่นักลงทุนสถาบัน

การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุ้นให้แก่นักลงทุนสถาบันให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย โดยจะจัดสรรให้แก่บุคคลใด และ/หรือในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่นักลงทุนสถาบันรายใดจะมีจำนวนขั้นต่ำ 100 หุ้น และเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น

หากยอดจองซื้อหุ้นของนักลงทุนสถาบันครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.3 วิธีการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลทั่วไป

การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุ้นให้แก่บุคคลทั่วไปให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละราย โดยจะจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณ ผู้ที่เป็นลูกค้า หรือคาดว่าจะ被客户ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจก่อน จึงจัดสรรแก่บุคคลอื่น ๆ ต่อไป โดยจะจัดสรรให้แก่บุคคลใด และ/หรือในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่บุคคลทั่วไปรายใดจะมีจำนวนขั้นต่ำ 100 หุ้น และเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น ยกเว้นหากมีเศษหุ้นที่จำนวนต่ำกว่า 100 หุ้นเหลืออยู่ ให้เป็นดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ในการจัดสรรเศษหุ้นจำนวนนี้ให้แก่บุคคลทั่วไป

หากยอดจองซื้อหุ้นของบุคคลทั่วไปครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.4 วิธีการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณ

การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณเป็นดุลยพินิจของกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ โดยจะจัดสรรให้แก่บุคคลใด และ/หรือในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณรายใดจะมีจำนวนขั้นต่ำ 100 หุ้น และเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น

5.6.5 วิธีการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของ บมจ. ไทยลูบเบส

หากมีการซื้อขายหุ้น บมจ. ไทยลูบเบส เกิดขึ้น บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะจัดสรรหุ้นจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายร่วม ตามข้อ 1.1.2 จำนวนไม่เกิน 41,627,125 หุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของ บมจ. ไทยลูบเบส โดยจำนวนหุ้นดังกล่าวคำนวณโดยใช้ราคา 27 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาต่ำสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้นที่คำนวณโดยใช้สมมติฐานอัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับ 41.50 บาทต่อหนึ่งเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้จำนวนหุ้นเสนอขายสุดท้ายที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของ บมจ. ไทยลูบเบส จะมีจำนวนเปลี่ยนแปลงไปตามราคาเสนอขายหุ้นสุดท้าย (“จำนวนหุ้นเสนอขายสุดท้าย”) โดยให้เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นของ บมจ. ไทยลูบเบส

ในกรณีที่ยอดจองซื้อหุ้นของผู้ถือหุ้นของ บมจ. ไทยลูบเบส รวมกันน้อยกว่าจำนวนหุ้นเสนอขายสุดท้าย บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการพิจารณาจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือให้แก่นักลงทุนประเภทอื่น ๆ ในประเทศ และ/หรือให้บริษัทฯ เสนอขายให้แก่ผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) (เพื่อนำไปเสนอขายต่อให้ผู้ลงทุนในต่างประเทศ) เพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

5.6.6 วิธีการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของ บจ. ไทยพาราไซลีน

หากมีการซื้อขายหุ้น บจ. ไทยพาราไซลีน เกิดขึ้น บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะจัดสรรหุ้นจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายร่วม ตามข้อ 1.1.2 จำนวนไม่เกิน 50,302,375 หุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของ บจ. ไทยพาราไซลีน โดยจำนวนหุ้นดังกล่าวคำนวณโดยใช้ราคา 27 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาต่ำสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้นที่คำนวณโดยใช้สมมติฐานอัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับ 41.50 บาทต่อหนึ่งเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้จำนวนหุ้นเสนอขายสุดท้ายที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของ บจ. ไทยพาราไซลีน จะมีจำนวนเปลี่ยนแปลงไปตามราคาเสนอขายหุ้นสุดท้าย (“จำนวนหุ้นเสนอขายสุดท้าย”) โดยให้เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นของ บจ. ไทยพาราไซลีน

ในกรณีที่ยอดจองซื้อหุ้นของผู้ถือหุ้นของ บจ. ไทยพาราไซลีน รวมกันน้อยกว่าจำนวนหุ้นเสนอขายสุดท้าย บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการพิจารณาจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือให้แก่นักลงทุนประเภทอื่น ๆ ในประเทศ และ/หรือให้บริษัทฯ เสนอขายให้แก่ผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) (เพื่อนำไปเสนอขายต่อให้ผู้ลงทุนในต่างประเทศ) เพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

อย่างไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิเปลี่ยนแปลงจำนวน

หุ้นที่จัดสรรให้แก่ บมจ. ปตท. เพื่อมิให้ บมจ. ปตท. ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 49.99 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้

5.6.7 วิธีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอาจจัดสรรหุ้นเกินจำนวนที่เสนอขายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.1 เป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน ร้อยละ 15 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้ หรือจำนวนประมาณ 106,415,700 หุ้น ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กธ.19/2541 เรื่อง การจัดสรรหุ้นเกินกว่าจำนวนที่จัดจำหน่าย ฉบับลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2541 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

หุ้นส่วนเกินจะจัดสรรให้แก่นักลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนในต่างประเทศ และผู้จองซื้อรายย่อยเท่านั้น โดยจะให้ความสำคัญกับนักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนในต่างประเทศก่อนผู้จองซื้อรายย่อย โดยสัดส่วนเบื้องต้นในการจัดสรรระหว่างผู้ลงทุนในประเทศและผู้ลงทุนในต่างประเทศจะเป็นไปตามสัดส่วนการเสนอขายหุ้นเบื้องต้นในข้อ 1.2 อย่างไรก็ตาม สัดส่วนดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะพิจารณาร่วมกับผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) ในการกำหนดจำนวนหุ้นส่วนเกินที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนในแต่ละประเภท โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อจากนักลงทุนในแต่ละประเภท และแนวโน้มการเคลื่อนไหวของระดับราคาหุ้นในตลาดรอง เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด สำหรับการส่งมอบหุ้นส่วนเกินให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรจะดำเนินการเหมือนการส่งมอบหุ้นตามรายละเอียดข้อ 5.10

วิธีการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศ

บริษัทฯ และกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายร่วม ตกลงมอบหมายให้ผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) นำหุ้นจำนวนหนึ่งไปจำหน่ายต่อให้กับนักลงทุนสถาบันในต่างประเทศ โดยการจัดสรรสิทธิในการจำหน่ายในต่างประเทศให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers)

อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ Mauritius Thaioil CHC ได้มีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ถือในบริษัทฯ โดยตรงให้แก่ผู้ถือหุ้นของ Mauritius Thaioil CHC ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของตน Mauritius Thaioil CHC ตกลงให้ผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) นำหุ้นที่เหลือจำนวนดังกล่าวมาเสนอขายให้ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศได้ ซึ่งหุ้นจำนวนดังกล่าวบางส่วนหรือทั้งหมดอาจนำกลับมาเสนอขายในประเทศโดยบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายได้ ทั้งนี้ ตามความตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) เพื่อให้การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

การจัดสรรหุ้นให้กับนักลงทุนในต่างประเทศในกรณีใด ๆ ก็ตามจะต้องไม่ทำให้สัดส่วนการถือครองหุ้นของคนต่างด้าวในบริษัท สูงเกินกว่าสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ

5.7 วันและวิธีการจอง และการชำระเงินค่าจองซื้อ

5.7.1 สำหรับผู้จองซื้อรายย่อย

(ก) ผู้จองซื้อรายย่อยจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และจะต้องเป็นจำนวนทวีคูณของ 1,000 หุ้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 20,000 หุ้นต่อ 1 ใบจองซื้อ โดยผู้จองซื้อสามารถยื่นใบจองซื้อรวมได้มากกว่า 1 ใบจอง แต่ในการยื่นใบจองซื้อแต่ละครั้งสามารถยื่นได้เพียง 1 ใบจองเท่านั้น

(ข) เว้นแต่จะได้รับแจ้งเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจองซื้อเป็นอย่างอื่นจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จองซื้อรายย่อยสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานใหญ่และสาขาของตัวแทนจำหน่ายหุ้นตามข้อ 5.2.5 โดยระยะเวลาการจองซื้อเริ่มตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2547 และ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 8 ตุลาคม 2547 ทั้งนี้ ผู้จองซื้อรายย่อยทุกรายจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด

ผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น (แบบ B) ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงนาม หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล ใบจองซื้อจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) โดยผู้จองซื้อ 1 ราย สามารถยื่นใบจองซื้อได้ครั้งละ 1 ใบจองเท่านั้น

ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่และต้องการนำหุ้นที่ได้รับการจัดสรรฝากเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ชื่อผู้จองซื้อจะต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อของเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เท่านั้น ทั้งนี้ ผู้จองซื้อทุกรายจะต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังนี้

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดา:

— สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องเท่านั้น (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองและผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

— สำเนาสมุดเงินฝากหน้าที่มีชื่อผู้จองซื้อและเลขที่บัญชีเงินฝาก หรือสำเนาแสดงรายการเคลื่อนไหวของรายการบัญชี (Bank Statement) พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคล:

- สำเนาหนังสือรับรองฉบับล่าสุดที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาสมุดเงินฝากหน้าที่มีชื่อผู้จองซื้อและเลขที่บัญชีเงินฝาก หรือสำเนาแสดงรายการเคลื่อนไหวของรายการบัญชี (Bank Statement) พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ ตัวแทนจำหน่ายหุ้นแต่ละรายจะคืนเงินค่าจองซื้อโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้จองซื้อรายย่อย ในกรณีที่ผู้จองซื้อรายย่อยแจ้งความประสงค์ดังกล่าว (โปรดดูรายละเอียดในข้อ 5.9 เกี่ยวกับวิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้น) ในกรณีที่ผู้จองซื้อรายย่อยรายใดมิได้นำสำเนาสมุดเงินฝากหน้าที่มีชื่อผู้จองซื้อและเลขที่บัญชีเงินฝาก หรือสำเนาแสดงรายการเคลื่อนไหวของรายการบัญชี (Bank Statement) พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องมา ตัวแทนจำหน่ายหุ้นแต่ละรายจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยในส่วนที่ผ่านตนเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ที่ขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในนามผู้จองซื้อ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อ

(ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ **โดยจะต้องชำระที่ราคา 32 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายเบื้องต้นสูงสุดของช่วงราคาเสนอขาย ณ วันจองซื้อ** ดังนี้

- หากจองซื้อในวันที่ 7 ตุลาคม 2547 และยื่นชำระเงินค่าจองซื้อก่อนเวลา 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็น (1) เช็ค ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็คเพียงฉบับเดียวต่อ 1 ใบจองซื้อ และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันได้ภายในวันทำการถัดไป **โดยจะต้องลงวันที่ 7 ตุลาคม 2547** หรือ (2) ชำระเป็นเงินสด หรือโดยการโอนเงิน
- หากจองซื้อในวันที่ 7 ตุลาคม 2547 และยื่นชำระเงินค่าจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. หรือจองซื้อในวันที่ 8 ตุลาคม 2547 ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อเป็นเงินสด หรือโดยการโอนเงินเท่านั้น

ผู้จองซื้อที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นด้วย (ก) เช็ค ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ให้ขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่าย “**บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญ บมจ. ไทยออยล์ เพื่อผู้จองซื้อรายย่อย**” ซึ่งเป็นบัญชีกระแสรายวันที่ได้เปิดกับตัวแทนจำหน่ายหุ้นแต่ละราย พร้อมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังเช็ค ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ (ข) โดยการโอนเงิน ให้โอนเงินเข้า “**บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญ บมจ. ไทยออยล์ เพื่อผู้จองซื้อรายย่อย**”

(ง) ผู้จองซื้อจะต้องจัดส่งใบจองซื้อหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการจองซื้อตามข้อ 5.7.1 (ข) และเงินค่าจองซื้อตามข้อ 5.7.1 (ค) ไปยังสำนักงานใหญ่และสาขาของตัวแทนจำหน่ายหุ้นตั้งแต่เวลา 8.30-15.30 น. ของวันที่ 7 ตุลาคม 2547 และตั้งแต่เวลา 8.30-12.00 น. ของวันที่ 8 ตุลาคม 2547 โดยผู้จองซื้อจะต้องปฏิบัติ

ตามรูปแบบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ตัวแทนจำหน่ายนั้นแต่ละรายได้จัดเตรียมไว้ในแต่ละสถานที่ ทั้งนี้ ในการรับจองซื้อ เจ้าหน้าที่ที่รับจองซื้อหุ้นจะลงลำดับเลขที่ในการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นทุกใบและลงลายมือชื่อรับรองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ

(จ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 5.7.1 (ง) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอคืนเงินไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการรับจองซื้อของผู้จองซื้อที่ไม่ปฏิบัติตามวิธีการจองซื้อตามข้อ 5.7.1 (ก)-(ง)

(ฉ) ในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดท้ายที่กำหนดจากวิธี Bookbuilding มีราคาต่ำกว่าราคา 32 บาทต่อหุ้น ตัวแทนจำหน่ายหุ้นจะดำเนินการคืนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อตามรายละเอียดในข้อ 5.9

5.7.2 สำหรับนักลงทุนสถาบัน

นักลงทุนสถาบันจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 100 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสำหรับนักลงทุนสถาบันให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ (ถ้ามี)

(ข) เว้นแต่จะได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจองซื้อเป็นอย่างอื่นจากบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่าย ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 13 – 15 ตุลาคม 2547

(ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ ณ วันที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเช็ค ดราฟท์ หรือ แคชเชียร์เช็คเพียงฉบับเดียวซึ่งต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกัน โดยลงวันที่ตามวันที่จองซื้อแต่ไม่เกินวันที่ 15 ตุลาคม 2547 พร้อมขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่ายจะกำหนดต่อไป

(ง) ผู้จองซื้อจะต้องนำใบจองซื้อตามข้อ 5.7.2 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ 5.7.2 (ค) ส่งไปยังบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่าย ตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 13 – 15 ตุลาคม 2547

(จ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 5.7.2 (ง) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย มีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.7.2 (ก) - (ง)

5.7.3 สำหรับบุคคลทั่วไป

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 100 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น (แบบ A) ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามในใบจองซื้อโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองดังต่อไปนี้

- **ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย:** สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
- **ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาชาวต่างชาติ:** สำเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย)
- **ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย:** สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- **ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ:** สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรอง ที่ออกไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อม ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาทะเบียนบ้าน (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) เว้นแต่จะได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจองซื้อเป็นอย่างอื่นจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และ/หรือผู้จัด

จำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 5.2.2 หรือข้อ 5.2.3 ภายในระยะเวลาการจองซื้อคือ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 7-8 ตุลาคม 2547

(ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ ณ วันที่จองซื้อ **โดยจะต้องชำระที่ราคา 32 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายเบื้องต้นสูงสุดของช่วงราคาเสนอขาย** ดังนี้

- หากจองซื้อในวันที่ 7 ตุลาคม 2547 และยื่นชำระเงินค่าจองซื้อก่อนเวลา 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็น (1) เช็ค ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็คเพียงฉบับเดียวและต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกัน ภายในวันทำการถัดไป **โดยจะต้องลงวันที่ 7 ตุลาคม 2547** หรือ (2) ชำระเป็นเงินสด หรือโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS)
- หากจองซื้อในวันที่ 7 ตุลาคม 2547 และยื่นชำระเงินค่าจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. หรือจองซื้อในวันที่ 8 ตุลาคม 2547 ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อเป็นเงินสด หรือโดยการโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เท่านั้น

ผู้จองซื้อที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นด้วย (ก) เช็ค ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ให้ขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายจะกำหนดต่อไป พร้อมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลัง เช็ค ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค (ข) การโอนเงิน ให้โอนเงินเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายจะกำหนดต่อไป

(ง) ผู้จองซื้อจะต้องนำใบจองซื้อตามข้อ 5.7.3 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้นหรือหลักฐานที่แสดงว่ามีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น หรือโอนเงินค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ 5.7.3 (ค) ส่งไปยังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 5.2.2 หรือข้อ 5.2.3 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 7-8 ตุลาคม 2547

(จ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 5.7.3 (ง) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายมีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.7.3 (ก) - (ง) ได้

ผู้ร่วมจัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย แต่ละรายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 และ 5.2.3 จะโอนเงินค่าจองซื้อในสัดส่วนตนผ่านให้แก่ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เพื่อให้ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายดำเนินการส่งมอบเงินค่าจองซื้อหุ้นทั้งในส่วนของตนและส่วนของผู้ร่วมจัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละราย ให้กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายร่วมต่อไป

(ฉ) ในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดท้ายที่กำหนดจากวิธี Bookbuilding มีราคาต่ำกว่าราคา 32 บาทต่อหุ้น ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายจะดำเนินการคืนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อที่จองผ่านตน ตามรายละเอียดในข้อ 5.9

5.7.4 สำหรับผู้มีอุปการคุณ

ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 100 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น (แบบ A) ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อหากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ (ถ้ามี)

(ข) เว้นแต่จะได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจองซื้อเป็นอย่างอื่นจากผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้ร่วมจัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้ร่วมจัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ 5.2.2 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 7 ตุลาคม 2547 และตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 8 ตุลาคม 2547

(ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ ณ วันที่จองซื้อ โดยจะต้องชำระที่ราคา 32 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายเบื้องต้นสูงสุดของช่วงราคาเสนอขาย ดังนี้

- หากจองซื้อในวันที่ 7 ตุลาคม 2547 และยื่นชำระเงินค่าจองซื้อก่อนเวลา 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็น (1) เช็ค ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็คเพียงฉบับเดียวและต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันได้ภายในวันทำการถัดไป โดยจะต้องลงวันที่ 7 ตุลาคม 2547 หรือ (2) โดยการโอนเงิน

- หากจองซื้อในวันที่ 7 ตุลาคม 2547 และยื่นชำระเงินค่าจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. หรือจองซื้อในวันที่ 8 ตุลาคม 2547 ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อโดยการโอนเงินเท่านั้น

ผู้จองซื้อที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นด้วย (ก) เช็ค ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ให้ขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายเข้าบัญชีของซื้อหุ้นที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละราย หรือบัญชีของซื้อหุ้นที่ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะกำหนดต่อไป พร้อมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังเช็ค ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ (ข) โดยการโอนเงิน ให้โอนเงินเข้าบัญชีของซื้อหุ้นที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละราย หรือบัญชีของซื้อหุ้นที่ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะกำหนดต่อไป

(ง) ผู้จองซื้อจะต้องนำไปจองซื้อตามข้อ 5.7.4 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้นหรือหลักฐานที่แสดงว่ามีการโอนเงินค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ 5.7.4 (ค) ส่งไปยังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ 5.2.2 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 15.30 น. ของวันที่ 7 ตุลาคม 2547 และเวลา 8.30 น. – 12.00 น. ของวันที่ 8 ตุลาคม 2547

(จ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 5.7.4 (ง) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอคืนเงินไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหรือผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.7.4 (ก) – (ง) ได้

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะดำเนินการส่งมอบเงินค่าจองซื้อหุ้นให้กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายร่วมต่อไปต่อไป

(ฉ) ในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดท้ายที่กำหนดจากวิธี Bookbuilding มีราคาต่ำกว่าราคา 32 บาทต่อหุ้น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายและผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะดำเนินการคืนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่จองซื้อผ่านตนให้แก่ผู้จองซื้อตามรายละเอียดในข้อ 5.9

5.7.5 สำหรับผู้ถือหุ้นของ บมจ. ไทยลูบเบส

ให้เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่งบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นของ บมจ. ไทยลูบเบส

5.7.6 สำหรับผู้ถือหุ้นของ บจ. ไทยพาราไซลีน

ให้เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่างบริษัท กับผู้ถือหุ้นของ บจ. ไทยพาราไซลีน

5.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขาย

ในกรณีที่มีผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายสำหรับผู้จองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบัน ผู้จองซื้อรายย่อยและบุคคลทั่วไป ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายที่จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรรหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.1 – 5.6.3

ในกรณีที่มีผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายสำหรับผู้มีอุปการคุณ ให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการผู้จัดการบริษัท ที่จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรรหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.4

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรน้อยกว่าจำนวนที่จองซื้อจะได้รับเงินค่าจองซื้อคืนตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.9

5.9 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้น

5.9.1 สำหรับผู้จองซื้อรายย่อย

(ก) ในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดท้ายต่ำกว่าราคาเสนอขายเบื้องต้นสูงสุด

ตัวแทนจำหน่ายหุ้นแต่ละรายจะดำเนินการคืนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อระหว่างราคาเสนอขายสุดท้ายกับราคาเสนอขายเบื้องต้นสูงสุด โดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้จองซื้อทุกรายที่จองซื้อผ่านตน โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ผู้จองซื้อระบุไว้ในใบจองซื้อ กล่าวคือ ผู้ที่ระบุในใบจองซื้อให้ออนเงินค่าจองซื้อคืนเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อที่มีกับธนาคารที่ผู้จองซื้อมายื่นจองซื้อและได้แนบเอกสารประกอบการจองซื้อครบถ้วน ตามข้อ 5.7.1 (ข) จะได้รับเงินคืนโดยการโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าว ส่วนกรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีข้างต้น ผู้จองซื้อจะได้รับเงินคืนเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือตราพดชดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามที่ระบุในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อ ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำเนาหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลา 14 วันนับตั้งแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อรายย่อย ผู้จองซื้อจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อหุ้นที่ยังไม่ได้รับคืน นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้อธิบายว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบและผู้จองซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

(ข) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น

ตัวแทนจำหน่ายหุ้นแต่ละรายจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อแก่ผู้จองซื้อผ่านตน โดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ผู้จองซื้อระบุไว้ในใบจองซื้อ กล่าวคือ ผู้ที่ระบุในใบจองซื้อให้โอนเงินค่าจองซื้อคืนเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อที่มีกับธนาคารที่ผู้จองซื้อมายื่นจองซื้อและได้แนบเอกสารประกอบการจองซื้อครบถ้วน ตามข้อ 5.7.1 (ข) จะได้รับเงินคืนโดยการโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าว ส่วนกรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีข้างต้น ผู้จองซื้อจะได้รับเงินคืนเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือตราฟิชีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อ ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลา 14 วันนับตั้งแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อรายย่อย ผู้จองซื้อจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นแล้วโดยชอบและผู้จองซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

(ค) ในกรณีที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบจำนวนหุ้นที่จองซื้อ

ตัวแทนจำหน่ายหุ้นแต่ละรายจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร โดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่จองซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายแต่ละรายที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นครบตามจำนวนที่จองซื้อ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ผู้จองซื้อระบุไว้ในใบจองซื้อ กล่าวคือ ผู้ที่ระบุในใบจองซื้อให้โอนเงินค่าจองซื้อคืนเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อที่มีกับธนาคารที่ผู้จองซื้อมายื่นจองซื้อและได้แนบเอกสารประกอบการจองซื้อครบถ้วน ตามข้อ 5.7.1 (ข) จะได้รับเงินคืนโดยการโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าว ส่วนกรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีข้างต้น ผู้จองซื้อจะได้รับเงินคืนเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือตราฟิชีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อ ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลา 14 วันนับตั้งแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จองซื้อจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินนั้น ๆ นับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ได้รับการจัดสรรและเงินค่าจองซื้อหุ้นสำหรับการจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

(ง) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นเนื่องจากการที่ไม่สามารถเรียกชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คที่จ่ายค่าจองซื้อ หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ

ตัวแทนจำหน่ายหุ้นแต่ละรายจะดำเนินการคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อซึ่งไม่ได้รับการจัดสรร เนื่องจากกรณีที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คที่ส่งจ่ายค่าจองซื้อ หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อทุกรายที่จองซื้อผ่านตน โดยผู้จองซื้อดังกล่าวจะต้องติดต่อขอรับเช็คฉบับดังกล่าวคืนจากตัวแทนจำหน่ายหุ้นที่สาขาของตัวแทนจำหน่ายที่จองซื้อ ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ

5.9.2 สำหรับผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปและผู้มีอุปการคุณ

(ก) ในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดท้ายต่ำกว่าราคาเสนอขายเบื้องต้นสูงสุด

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อจะดำเนินการคืนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อระหว่างราคาเสนอขายสุดท้ายกับราคาเสนอขายเบื้องต้นสูงสุด โดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ผู้จองซื้อระบุไว้ในใบจองซื้อ กล่าวคือ โอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปหรือผู้มีอุปการคุณ (แล้วแต่กรณี)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปหรือผู้มีอุปการคุณ (แล้วแต่กรณี) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายดังกล่าวจะต้องดำเนินการชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อหุ้นที่ยังไม่ได้รับคืน นับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และ ผู้จองซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

(ข) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรรายนั้น ๆ จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อแก่ผู้จองซื้อผ่านตน โดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ผู้จองซื้อระบุไว้ในใบจองซื้อ กล่าวคือ โอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปหรือผู้มีอุปการคุณ (แล้วแต่กรณี)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปหรือผู้มีอุปการคุณ (แล้วแต่กรณี) ผู้จัดการการจัด

จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายดังกล่าวจะต้องดำเนินการชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้ว โดยชอบและผู้จองซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

(ค) ในกรณีที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบจำนวนหุ้นที่จองซื้อ

ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร โดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นครบตามจำนวนที่จองซื้อ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ผู้จองซื้อระบุไว้ในใบจองซื้อ กล่าวคือ โอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จองซื้อตามที่ระบุในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปหรือผู้มีอุปการคุณ (แล้วแต่กรณี)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปหรือผู้มีอุปการคุณ (แล้วแต่กรณี) ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายดังกล่าวจะต้องดำเนินการชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินนั้น ๆ นับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

(ง) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นเนื่องจากการที่ไม่สามารถเรียกชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คที่จ่ายค่าจองซื้อ หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ

ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 5.2.2 หรือ 5.2.3 จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อซึ่งไม่ได้รับการจัดสรรเนื่องจากการที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คที่ส่งจ่ายค่าจองซื้อ หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อดังกล่าวจะต้องติดต่อขอรับเช็คฉบับดังกล่าวคืนจากผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 5.2.2 หรือ 5.2.3 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับ ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปหรือผู้มีอุปการคุณ (แล้วแต่กรณี)

5.10 วิธีการส่งมอบหุ้น

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ตกลงรับที่จะทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นให้กับบริษัทฯ โดยผู้จองซื้อสามารถใช้บริการของบริษัทฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อขอให้นำหุ้นที่ตนได้รับการจัดสรรเข้าสู่ระบบการซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) อันเป็นผลให้ผู้จองซื้อสามารถขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นซึ่งจะทำให้ผู้จองซื้อไม่สามารถขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น

ในการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอใช้บริการของบริษัทฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (Scripless System) กล่าวคือ ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อไม่มีบัญชีซื้อขายอยู่ ในกรณีนี้ นายทะเบียนของบริษัทฯ คือ บริษัทฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะดำเนินการออกใบหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรในชื่อของ “บริษัทฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และบริษัทฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากอยู่ ในขณะที่เดียวกัน บริษัทหลักทรัพย์นั้นจะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามที่ผู้จองซื้อฝากไว้ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการตามข้อ 5.10 (ก) **ชื่อผู้จองซื้อในใบจองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว** มิฉะนั้น บริษัทฯ ของสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อรายดังกล่าวตามข้อ 5.10 (ค) แทน

(ข) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของบริษัทฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (Scripless System) โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทฯ ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) สมาชิกเลขที่ 600 บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรักษาหุ้นดังกล่าวไว้ในบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะออกหลักฐานการรับฝากหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และหากผู้จองซื้อรายใดต้องการถอนหุ้นสามัญออกจากบัญชีของบริษัทฯ ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อรายนั้นสามารถติดต่อได้ที่บริษัทฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

(ค) ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอให้ออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะดำเนินการจัดส่งใบหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุในใบจองซื้อภายใน 45 วัน นับแต่วันปิดการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นได้เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว

ในกรณีที่หุ้นดังกล่าวจัดสรรจากหุ้นสามัญเดิมที่ถือโดยกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายร่วมตามข้อ 1.1.2 กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมตกลงเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมค่าจองหุ้นเพื่อขอรับใบหุ้น ให้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด