



บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

---

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น



## ส่วนที่ 3

## ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น

## 1. รายละเอียดของหุ้นที่เสนอขาย

## 1.1 ลักษณะสำคัญของหุ้นที่เสนอขาย

การเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จำนวนไม่เกิน 1,099,583,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4.9338 บาท ในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1.1.1 ผู้เสนอขาย	:	บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ประเภทหุ้นที่เสนอขาย	:	หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
จำนวนหุ้นที่เสนอขาย	:	จำนวน 773,333,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 22.86 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้ง (ไม่รวมจำนวนหุ้นที่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินอาจใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากบริษัทฯ ในกรณีที่มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน)
ราคาที่เสนอขาย	:	9 – 13 บาท ต่อหุ้น
มูลค่ารวมของหุ้นที่เสนอขาย	:	6,959,999,700 – 10,053,332,900 บาท
1.1.2 ผู้เสนอขาย	:	กระทรวงการคลัง (ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ)
ประเภทหุ้นที่เสนอขาย	:	หุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ
จำนวนหุ้นที่เสนอขาย	:	จำนวนไม่เกิน 326,250,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.6 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้ง (ไม่รวมจำนวนหุ้นที่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินอาจใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากบริษัทฯ ในกรณีที่มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน)
ราคาที่เสนอขาย	:	9 – 13 บาท ต่อหุ้น
มูลค่ารวมของหุ้นที่เสนอขาย	:	ไม่เกิน 2,936,250,000 – 4,241,250,000 บาท

นอกจากนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอาจพิจารณาให้มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกินให้แก่ผู้ลงทุนในประเทศและผู้ลงทุนในต่างประเทศ จำนวนไม่เกิน 84,583,300 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 7.7 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้ง นี้ ตามรายละเอียดในข้อ 5.6.4

## 1.2 สัดส่วนการเสนอขายหุ้น

การเสนอขายหุ้นสามัญโดยบริษัทฯ และกระทรวงการคลังในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 และเป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศผ่านผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchaser) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.4 โดยมีสัดส่วนการเสนอขายหุ้นในเบื้องต้นดังนี้

### 1.2.1 เสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศ จำนวนรวมไม่เกิน 549,791,700 หุ้น

- |                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| - เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน    | ไม่เกิน 228,571,400 หุ้น |
| - เสนอขายต่อบุคคลทั่วไป       | 159,320,300 หุ้น         |
| - เสนอขายต่อผู้จองซื้อรายย่อย | 161,900,000 หุ้น         |

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศในแต่ละประเภทข้างต้น หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ 5.6 โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของนักลงทุนในแต่ละประเภท และแนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในตลาดรอง เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

### 1.2.2 เสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ จำนวนรวมไม่เกิน 549,791,600 หุ้น

อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchaser) อาจมีการตกลงเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศและผู้ลงทุนในต่างประเทศในวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสุดท้าย โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของผู้ลงทุนในประเทศและผู้ลงทุนในต่างประเทศ และแนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในตลาดรอง เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

ในการพิจารณาประเภทของผู้ลงทุนให้ยึดตามนิยามที่ผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายกำหนด ดังต่อไปนี้ ซึ่งผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายได้กำหนดประเภทของผู้ลงทุนสถาบันเพิ่มเติมจากประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 32/2549 เรื่อง การยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2549

นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่มีลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้

1. ธนาคารพาณิชย์
2. บริษัทเงินทุน
3. บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจ

- หลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์
4. บริษัทเครดิตฟองซิเออร์
  5. บริษัทประกันภัย
  6. ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
  7. ธนาคารแห่งประเทศไทย
  8. สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
  9. กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน
  10. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  11. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  12. กองทุนรวม
  13. กองทุนประกันสังคม
  14. นิติบุคคลซึ่งมีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลตามข้อ 1. ถึง ข้อ 13. หรือนักลงทุนสถาบันถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
  15. ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตามข้อ 1. ถึง ข้อ 14. โดยอนุโลม
  16. กองทุนส่วนบุคคลที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรับบริหารทรัพย์สินให้แก่ักลงทุนสถาบันตามนิยามที่ระบุไว้

นักลงทุนสถาบันดังกล่าวจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 เท่านั้น โดยนักลงทุนสถาบันสามารถจองซื้อหุ้นได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.1 และในการจัดสรรหุ้นให้แก่ักลงทุนสถาบันจะอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายดังกล่าว ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.1

**บุคคลทั่วไป** หมายถึง บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมีใช้นักลงทุนสถาบันตามคำนิยามที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งเป็นลูกค้าหรือผู้ที่คาดว่าจะเป็นลูกค้า คู่สัญญา บริษัทคู่ค้า หรือผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 โดยักลงทุนประเภทบุคคลทั่วไปสามารถจองซื้อหุ้นได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.2 และจะจัดสรรตามดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.2

**ผู้จองซื้อรายย่อย** หมายถึง ผู้จองซื้อที่จองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศของตัวแทนจำหน่ายหุ้นรวมทั้งศูนย์รับจองซื้อหุ้นเคลื่อนที่ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตามข้อ 5.2.3 ซึ่งผู้จองซื้อดังกล่าวจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย (คณะบุคคลไม่สามารถจองซื้อได้) และจะต้องมีใช้นักลงทุนสถาบันตามนิยามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ โดยผู้จองซื้อรายย่อยสามารถจองซื้อหุ้นได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.3 และใน

การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยจะอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.3

### 1.3 สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 773,333,300 หุ้น ที่เสนอขายในครั้งนี้ รวมถึงหุ้นที่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินอาจใช้สิทธิซื้อหุ้นส่วนเกินจากบริษัทฯ ตามการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน จำนวนไม่เกิน 84,583,300 หุ้น มีสิทธิและผลประโยชน์ทางกฎหมายเท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายและหุ้นสามัญอื่น ๆ ที่จำหน่ายแล้วของบริษัทฯ ทุกประการ

### 1.4 ตลาดรองของหุ้นสามัญ

บริษัทฯ และกระทรวงการคลังมีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นสามัญเดิมต่อประชาชนในครั้งนี้อย่างที่คาดว่าจะได้รับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ในการรับหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทฯ จึงยังมีความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ยื่นแบบคำขอให้รับหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2550 และเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2551 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แจ้งยังบริษัทฯ ว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นว่าหุ้นสามัญของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ยกเว้นคุณสมบัติ เรื่อง การกระจายการถือหุ้นรายย่อย ซึ่งบริษัทฯ จะต้องมิถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 1,000 ราย ซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ โดยที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย ดังนั้น ในกรณีนี้จึงยังคงมีความไม่แน่นอนว่าบริษัทฯ จะได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รับหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

### 1.5 การจัดสรรหุ้นส่วนเกิน

ในการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย อาจพิจารณาจัดสรรหุ้นส่วนเกินจำนวนไม่เกิน 84,583,300 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 7.7 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้ โดยซื้อหุ้นทั้งจำนวนจาก บริษัท เอ็กซอน โมบิล อินเตอร์เนชันแนล โฮลดิ้ง อิงค์ เพื่อนำมาส่งมอบให้แก่ผู้จองซื้อซึ่งได้รับการจัดสรรภายในระยะเวลาเดียวกันกับการส่งมอบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อซึ่งได้รับการจัดสรรจากหุ้นที่จัดจำหน่าย ตามดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้ถือหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchaser) โดย บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over-allotment Agent) จะดำเนินการจัดหาหุ้นภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่วันแรกที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อส่งมอบคืนให้แก่ บริษัท เอ็กซอน โมบิล อินเตอร์เนชันแนล โฮลดิ้ง อิงค์ โดยวิธีการจัดหาหุ้นเพื่อส่งคืนดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ในลักษณะต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- (ก) ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ
- (ข) ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการจัดหาหุ้นดังกล่าวอาจสิ้นสุดก่อนครบกำหนดระยะเวลา 30 วันนับแต่วันแรกที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ หากผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินสามารถซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ครบจำนวนแล้ว และ/หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากบริษัทฯ นอกจากนี้ สัญญาขี้มและให้ขี้มหลักทรัพย์ระหว่าง บริษัท เอ็กซอน โมบิลอินเตอร์เนชันแนลโฮลดิ้ง ینگค์ และผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Securities Borrowing and Lending Agreement) ให้สิทธิบริษัท เอ็กซอน โมบิลอินเตอร์เนชันแนลโฮลดิ้ง ینگค์ ในฐานะผู้ให้ขี้มหุ้น สามารถเรียกให้ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินส่งมอบหุ้นคืนให้แก่ตนได้โดยการส่งคำบอกกล่าวแก่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินเป็นหนังสือ และผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินมีหน้าที่ต้องจัดหาหุ้นเพื่อส่งมอบคืนภายในระยะเวลา 5 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว ดังนั้น หากบริษัท เอ็กซอน โมบิลอินเตอร์เนชันแนลโฮลดิ้ง ینگค์ ใช้สิทธิเรียกให้ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินส่งมอบหุ้นคืนก่อนครบกำหนดระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันแรกที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเป็นผลให้ระยะเวลาในการจัดหาหุ้นของผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน โดยการซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ สิ้นสุดก่อนครบกำหนดระยะเวลา 30 วัน และในกรณีที่ บริษัท เอ็กซอน โมบิลอินเตอร์เนชันแนลโฮลดิ้ง ینگค์ ใช้สิทธิเรียกหุ้นคืนนับตั้งแต่วันที่มิสิทธิ (ซึ่งเป็นวันก่อนวันแรกที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ) จะทำให้ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินต้องจัดหาหุ้นเพื่อส่งมอบคืนโดยการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากบริษัทฯ เท่านั้น โดยไม่มีการจัดหาหุ้นเพื่อส่งมอบคืนโดยการซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นผลทำให้ไม่มีการทำการรักษาระดับราคา (Stabilization) โดยผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินสำหรับการเสนอขายหุ้นครั้งนี้

ทั้งนี้ ในการจัดหาหุ้นส่วนเกินเพื่อส่งคืนหุ้นที่ขี้มข้างต้น ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินจะปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 60/2547 เรื่อง การจัดสรรหุ้นเกินกว่าจำนวนที่จัดจำหน่าย ฉบับลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2547

## 1.6 ข้อกำหนดอื่นๆ

1.6.1 หุ้นจำนวนรวมกันร้อยละ 55 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ (ไม่รวมกรณีมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน) ซึ่งถือโดยบริษัทในเครือของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่นจะถูกสั่งห้ามขายภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)) โดยสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขายเมื่อครบกำหนดเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และสามารถขายส่วนที่เหลือได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี

1.6.2 บริษัทฯ ตกลงที่จะไม่ออก หรือเสนอขาย จำหน่ายจ่ายโอนหุ้นของบริษัทฯ หรือหลักทรัพย์อื่นใดที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิและผลประโยชน์ทางกฎหมายเท่าเทียมกับหุ้นสามัญที่เสนอขายครั้งนี้ ในช่วงระยะเวลา 360 วัน นับจากวันที่มีการส่งมอบเงินค่าขายหุ้นในครั้งนี้แก่บริษัทฯ และกระทรวงการคลัง (Closing Date) เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับคามยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร จากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและจากผู้

ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchaser) หรือเป็นกรณีของบริษัทฯ ขายหุ้นให้แก่ ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากบริษัทฯ ตามที่ระบุในข้อ 1.5

1.6.3 บริษัท เอ็กซอนโมบิลอินเตอร์เนชันแนลโฮลดิ้ง ینگค์ และกระทรวงการคลัง (ในกรณีที่กระทรวงการคลังยังคงเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้) ตกลงที่จะไม่จำหน่ายจ่าย โอนหุ้นของบริษัทฯ หรือหลักทรัพย์อื่นใดที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิและผลประโยชน์ทางกฎหมายเท่าเทียมกับหุ้นสามัญที่เสนอขายครั้งนี้ ในช่วงระยะเวลา 360 วัน นับจากวันที่มีการส่งมอบเงินค่าขายหุ้นในครั้งนี้แก่บริษัทฯ และกระทรวงการคลัง (Closing Date) เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร จากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchaser) อย่างไรก็ตาม บริษัท เอ็กซอนโมบิลอินเตอร์เนชันแนลโฮลดิ้ง ینگค์ อาจขาย จำหน่าย จ่าย โอนหุ้น ของบริษัทฯ หรือหลักทรัพย์อื่นใดที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิและผลประโยชน์ทางกฎหมายเท่าเทียมกับหุ้นสามัญ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในระยะเวลา 360 วัน ดังกล่าวได้ หากเป็นการขาย จำหน่าย จ่าย โอนหุ้นหรือหลักทรัพย์ดังกล่าวของบริษัทฯ ให้แก่ บริษัทในเครือของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น ทั้งนี้ บริษัทในเครือของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น ดังกล่าวต้องตกลงยินยอมที่จะไม่ขาย จำหน่าย จ่าย โอนหุ้นของบริษัทฯ ภายในระยะเวลาและเงื่อนไขตามที่กำหนดในวรรคก่อน นอกจากนี้ กระทรวงการคลังอาจขาย จำหน่าย จ่าย โอนหุ้นของบริษัทฯ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในระยะเวลา 360 วัน ดังกล่าวได้ หากเป็นการขาย จำหน่าย จ่าย โอนหุ้นของบริษัทฯ ให้แก่ กองทุนรวมวายุภักย์ หน่วยงานของรัฐ หรือกองทุน หรือนิติบุคคลใด ๆ ที่กระทรวงการคลังมีอำนาจควบคุม ทั้งนี้ กองทุนรวมวายุภักย์ หน่วยงานของรัฐ หรือกองทุนหรือนิติบุคคลใด ๆ ที่กระทรวงการคลังมีอำนาจควบคุม ต้องตกลงยินยอมที่จะไม่ขาย จำหน่าย จ่าย โอนหุ้นของบริษัทฯ ภายในระยะเวลาและเงื่อนไขตามที่กำหนดในวรรคก่อน

## 2 ข้อจำกัดการโอนหุ้นที่เสนอขาย

หุ้นสามัญของบริษัทฯ สามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด

## 3 ที่มาของการกำหนดราคาหุ้นที่เสนอขาย

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

ราคาหุ้นที่จะเสนอขายต่อบุคคลทั่วไปและผู้จองซื้อรายย่อย ในครั้งนี้จะใช้ช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น คือ 9 – 13 บาท ต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earning Ratio) สำหรับผลการดำเนินงานปี 2007 เท่ากับ 4.3 – 6.2 เท่า โดยคำนวณจากจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ แต่ไม่รวมหุ้นที่อาจมีการใช้สิทธิซื้อจากบริษัทฯ ตามการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน หรือเท่ากับ 4.4 – 6.4 เท่า โดยคำนวณจากจำนวนหุ้นที่เรียกชำระ



แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นส่วนเกินทั้งจำนวนจากบริษัทฯ ตามการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน ทั้งนี้ อัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นดังกล่าวคำนวณจากผลการดำเนินงานในอดีต และไม่ได้พิจารณาถึงผลการดำเนินงานในปัจจุบันหรือผลการดำเนินงานในอนาคต ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งที่นักลงทุนควรพิจารณาในการตัดสินใจลงทุน

ภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ (แต่ไม่รวมหุ้นที่อาจมีการใช้สิทธิซื้อจากบริษัทฯ ตามการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน) บริษัทฯ จะมีหุ้นรวมทั้งสิ้นจำนวน 3,383,333,300 หุ้น หรือเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,467,916,600 หุ้น หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นส่วนเกินทั้งจำนวนจากบริษัทฯ ตามการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน

ณ วันจองซื้อ บุคคลทั่วไปและผู้จองซื้อรายย่อยจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อที่ราคา 13 บาท ต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายเบื้องต้นสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น และมีสิทธิที่จะได้รับคืนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อหุ้น ในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดท้ายต่ำกว่า 13 บาทต่อหุ้น (ตามรายละเอียดข้อ 5.9)

สำหรับราคาเสนอขายสุดท้าย บริษัทฯ กระทรวงการคลัง ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchaser) จะกำหนดร่วมกัน โดยพิจารณาจากผลการทำ Bookbuilding ซึ่งเป็นวิธีการสำรวจปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของนักลงทุนสถาบันในแต่ละระดับราคาของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น โดยเปิดโอกาสให้นักลงทุนสถาบันแจ้งราคาและจำนวนหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อมายังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchaser) โดยราคาเสนอขายสุดท้ายจะเป็นราคาที่มีนักลงทุนสถาบันเสนอความต้องการซื้อเข้ามา และทำให้บริษัทฯ และกระทรวงการคลัง ได้รับเงินตามจำนวนที่ต้องการและเชื่อว่า ยังมีความต้องการซื้อหุ้นเหลืออยู่มากพอในระดับที่คาดว่าจะทำให้ราคาหุ้นมีเสถียรภาพในตลาดรอง ทั้งนี้ ช่วงราคาที่ใช้ในการทำ Bookbuilding คือ 9 – 13 บาท ต่อหุ้น

บริษัทฯ และกระทรวงการคลัง ร่วมกับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จะดำเนินการประกาศราคาเสนอขายสุดท้ายโดยเร็วภายหลังการกำหนดราคาและลงนามในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) และสัญญาซื้อขายหุ้น (Purchase Agreement) โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการประกาศราคาดังกล่าวภายในวันที่ 24 เมษายน 2551 ผ่านสำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย สำนักงานใหญ่และสาขาของผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และสำนักงานใหญ่และสาขาของตัวแทนจำหน่ายหุ้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.3 บัญชีโทรศัพท์ (Bualuang Phone) หมายเลขโทรศัพท์ 0-2645-5555 หรือ 1333 ฝ่ายบริการลูกค้าธนาคารกรุงไทย (KTB Call Center) หมายเลขโทรศัพท์ 1551 รวมทั้งที่เว็บไซต์ของสำนักงาน กคต. ที่ [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)

#### 4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง

-ไม่มี-





## 5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อหุ้น และวิธีการจัดสรรหุ้นตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ตามกรอบของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ และตามที่กำหนดในกฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

### 5.1 วิธีการเสนอขายหุ้น

การเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนในประเทศในครั้งนี้จะเสนอขายผ่านผู้จัดการจำหน่ายหุ้น และการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศจะเสนอขายผ่านผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchaser)

### 5.2 ผู้จัดการจำหน่ายหุ้น

#### 5.2.1 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

ชั้น 6, 8-11 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1

เลขที่ 252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

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

#### 5.2.2 ผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ชั้น 12 อาคาร ดิ ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์

เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2659-7000 โทรสาร 0-2646-1100

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ชั้น 19 อาคารธนาคารกสิกรไทย

เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0-2696-0000 โทรสาร 0-2696-0099



**บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด**

ชั้น 20-21 อาคารดิ ออฟฟิศเอส แอท เซ็นทรัลเวิลด์

เลขที่ 999/9 ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

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

**บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

ชั้น 9,23-25,45 อาคาร ยูไนเต็ดเซ็นเตอร์

เลขที่ 323 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ 0-2231-1111 โทรสาร 0-2231-1505

**บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)**

ชั้น 8-9, 15-17, 20-21 อาคารลิเบอร์ตี้ สแควร์

เลขที่ 287 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ 0-2695-5000 โทรสาร 0-2631-1702

**บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด**

ชั้น 25 อาคารบางกอกซิตีทาวเวอร์

179/109-110 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2670-9100 โทรสาร 0-2286-4555

**บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด**

ชั้น 4-5 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์

เลขที่ 48/8 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ 0-2633-6000 โทรสาร 0-2633-6900

**บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด**

ชั้น 2, 20, 24-26, 28 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3

130-132 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2686-2000 โทรสาร 0-2263-3811

**บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)**

ชั้น 14, 18 และชั้น 19 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์

เลขที่ 444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2217-9622, 0-2217-9595, 0-2217-9822 โทรสาร 0-2217-9642



**บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)**

ชั้น 9 อาคาร ดิออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์

เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์ 0-2624-8888, 0-2207-2888 โทรสาร 0-2624-8899

**บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)**

ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์

เลขที่ 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ 0-2231-3777 โทรสาร 0-2231-3797

**บริษัทหลักทรัพย์ เอเชียพลัส จำกัด (มหาชน)**

ชั้น 3 อาคารสารคดีทีทาวเวอร์

เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2285-1666, 0-2285-1777, 0-2285-1888 โทรสาร 0-2285-1900-1

**5.2.3 ตัวแทนจำหน่ายหุ้น**

**ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ และสาขาทั่วประเทศ (ยกเว้น Micro Branch)**

สำนักงานใหญ่เลขที่ 333 ถนนสีลม

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2230-2328 โทรสาร 0-2236-0501

**ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ และสาขาทั่วประเทศ**

สำนักงานใหญ่เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 0-2208-3063-4, 0-2208-3057 โทรสาร 0-2256-8007

ศูนย์รับจองซื้อหุ้นเคลื่อนที่ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (Mobile Unit) 2 แห่ง ได้แก่

โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา (จัดตั้งโดย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน))

เลขที่ 118 หมู่ 2 ถนนสุขาภิบาล 7

ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา ชลบุรี 20230

อาคารहरินทร (จัดตั้งโดย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน))



เลขที่ 54 ถนนสาทรเหนือ  
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

#### 5.2.4 ผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchaser)

**MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC**  
25 Cabot Square, Canary Wharf  
London E14 4QA, United Kingdom

### 5.3 เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้น

#### 5.3.1 เงื่อนไขการจัดจำหน่ายหุ้น

บริษัทฯ และกระทรวงการคลัง ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุในข้อ 5.2.1 และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุในข้อ 5.2.2 เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนในประเทศ และผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchaser) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.4 เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในต่างประเทศ ซึ่งการเสนอขายข้างต้นจะเป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศจำนวนรวมไม่เกิน 1,099,583,300 หุ้น ตามลักษณะการจัดสรรและราคาปรากฏในข้อ 1 โดยการจำหน่ายหุ้นดังกล่าวจะเป็นการจัดจำหน่ายประเภทรับประกันผลการจัดจำหน่ายอย่างแน่นอนทั้งจำนวน (Firm Underwriting) ทั้งนี้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) และสัญญาซื้อขายหุ้น (Purchase Agreement)

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจัดจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

(ก) เมื่อบริษัทฯ และ/หรือ กระทรวงการคลัง ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใด ๆ ที่จะได้กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) หรือสัญญาซื้อขายหุ้น (Purchase Agreement) กับผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchaser)

(ข) เมื่อผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายไม่ได้รับความเห็นทางกฎหมายจากสำนักงานกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้

(ค) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญทางการเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในธุรกิจหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่อาจมีผลกระทบต่อ การเสนอขายหุ้นในครั้งนี้นี้ หรือ

(ง) เมื่อมีการยกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) หรือสัญญาซื้อขายหุ้น (Purchase Agreement)

ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจัดจำหน่ายหุ้นดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) และสัญญาซื้อขายหุ้น (Purchase Agreement)

ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายยกเลิกการเสนอขาย หรือการจัดจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้อาจเกิดเหตุในข้อ (ก) – (ง) หรือเหตุอื่นที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อทั้งหมดให้แก่ผู้จองซื้อทั้งหมดที่จองซื้อผ่านตนตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.9 และผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchaser) จะได้รับเงินค่าซื้อหุ้นทั้งหมดคืน หากผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchaser) ได้มีการชำระเงินค่าซื้อหุ้นแล้ว ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในสัญญารักษาทรัพย์สิน (Main Escrow Account Agreement)

### 5.3.2 ค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายหุ้น

บริษัทฯ และกระทรวงการคลัง ตกลงจ่ายเงินค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ให้แก่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุในข้อ 5.2.1 ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุในข้อ 5.2.2 และผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchaser) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.4 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 197,924,994 – 285,891,658 บาท (โดยยังไม่รวมกรณีมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน) โดยการชำระเงินดังกล่าวจะเป็นไปตามวิธีการที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchaser) ตกลงกับบริษัทฯ และกระทรวงการคลัง ภายใต้สัญญารักษาทรัพย์สิน (Main Escrow Account Agreement)

### 5.3.3 ประมาณการจำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทฯ และ กระทรวงการคลัง จะได้รับ

จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทฯ จะได้รับทั้งสิ้น หลังหักค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้น (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (โดยไม่รวมกรณีมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน)



หุ้นจำนวน 773,333,300 หุ้น ในราคาหุ้นละ 9 – 13 บาท	6,959,999,700 - 10,053,332,900	บาท
หัก ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้น	139,199,994 - 201,066,658	บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทฯ จะได้รับ	6,820,799,706 - 9,852,266,242	บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทฯ จะได้รับต่อหุ้น	8.82 – 12.74	บาท

จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทฯ จะได้รับทั้งสิ้น หลังหักค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้น (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (โดยรวมหุ้นที่ผู้จัดจำหน่ายหุ้นส่วนเกินใช้สิทธิซื้อหุ้นส่วนเกินทั้งหมดจากบริษัทฯ กรณีที่มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน)

หุ้นจำนวน 857,916,600 หุ้น ในราคาหุ้นละ 9 – 13 บาท	7,721,249,400 - 11,152,915,800	บาท
หัก ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้น	154,424,988 – 223,058,316	บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทฯ จะได้รับ	7,566,824,412 – 10,929,857,484	บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทฯ จะได้รับต่อหุ้น	8.82 – 12.74	บาท

จำนวนเงินค่าหุ้นที่กระทรวงการคลังได้รับทั้งสิ้น หลังหักค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้น (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

หุ้นจำนวนไม่เกิน 326,250,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 9 – 13 บาท	ไม่เกิน 2,936,250,000 - 4,241,250,000	บาท
หัก ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้น	ไม่เกิน 58,725,000 - 84,825,000	บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่กระทรวงการคลัง จะได้รับ	ไม่เกิน 2,877,525,000 - 4,156,425,000	บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่กระทรวงการคลังจะได้รับต่อหุ้น	ไม่เกิน 8.82 – 12.74	บาท

#### 5.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้น (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

##### ค่าใช้จ่ายในส่วนของบริษัทฯ

ค่าธรรมเนียมค่าขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ <sup>1</sup>	50,000	บาท
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้น	8,922,333	บาท
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุน <sup>2</sup>	250,000	บาท
ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้นประมาณ	154,424,988 – 223,058,316	บาท
ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุ้น และเอกสารอื่น ๆ ประมาณ	8,000,000	บาท
ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน <sup>3</sup>	50,000	บาท
ค่าที่ปรึกษา <sup>4</sup>	90,000,000	บาท
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ประมาณ <sup>5</sup>	40,000,000	บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ประมาณ	301,697,321 – 370,330,649	บาท

ค่าใช้จ่ายในส่วนของกระทรวงการคลัง

ค่าธรรมเนียมการขึ้นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้น	3,393,000	บาท
ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้น ประมาณ	ไม่เกิน 58,725,000 – 84,825,000	บาท
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ประมาณ <sup>6</sup>	2,000,000	บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ประมาณ	64,118,000 – 90,218,000	บาท

## หมายเหตุ :

- <sup>1</sup> เป็นค่าธรรมเนียมค่าอนุญาตเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป
- <sup>2</sup> เป็นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วสำหรับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชน
- <sup>3</sup> ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปี
- <sup>4</sup> ค่าที่ปรึกษา รวมถึงค่าที่ปรึกษาทางการเงิน และค่าที่ปรึกษากฎหมาย
- <sup>5</sup> ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมถึง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นของที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าตอบแทนนายทะเบียนหุ้น ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ เป็นต้น
- <sup>6</sup> ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมถึง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นของกระทรวงการคลัง

**5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้น****สำหรับนักลงทุนสถาบัน**

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสำหรับนักลงทุนสถาบัน ได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ จนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ (ในเวลาทำการ)

**สำหรับบุคคลทั่วไป**

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้น (แบบ A) ได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดจำหน่ายหุ้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และข้อ 5.2.2 ตั้งแต่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้จนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ (ในเวลาทำการ)

**สำหรับผู้จองซื้อรายย่อย**

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้น (แบบ B) ได้ที่สำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศของตัวแทนจำหน่ายหุ้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.3 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของแต่ละสาขาของธนาคารที่เป็นตัวแทนจำหน่ายหุ้นของวันทำการหลังจากวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ ซึ่งคาดว่าจะขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นได้ไม่ช้ากว่าวันที่ 17 เมษายน 2551 และขอรับได้จนถึงเวลา 12.00 น. ของ วันที่ 22 เมษายน 2551 หรือ จนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. จาก website ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)

## 5.6 วิธีการจัดสรรหุ้น

การจัดสรรหุ้นที่เสนอขายผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 4 ส่วนกล่าวคือ จัดสรรให้แก่ (1) นักลงทุนสถาบัน (2) บุคคลทั่วไป (3) ผู้จองซื้อรายย่อย (4) การจัดสรรหุ้นส่วนเกินจำนวนไม่เกิน ร้อยละ 7.7 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้ หรือจำนวนไม่เกิน 84,583,300 หุ้น (หากมี)

นอกจากนี้ การจัดสรรหุ้น โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จะอยู่ภายใต้เกณฑ์ดังนี้

(1) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchaser) อาจมีการตกลงเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อนักลงทุนในประเทศและนักลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งอาจพิจารณาเพิ่มหรือลดสัดส่วนการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนในประเทศ และผู้ลงทุนในต่างประเทศ ในวันที่กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสุดท้าย (Claw back/ Claw forward) โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของนักลงทุนในประเทศและนักลงทุนในต่างประเทศ และแนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในตลาดรอง เป็นต้น แต่ทั้งนี้การเพิ่มหรือลดสัดส่วนนี้จะไม่เกินกว่าร้อยละ 15 ของจำนวนหุ้นส่วนที่เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนในประเทศหรือผู้ลงทุนในต่างประเทศแล้วแต่กรณี ทั้งนี้เพื่อให้การเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

(2) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้จัดจำหน่ายหุ้นที่ร่วมจัดจำหน่าย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของตนเอง หรือของผู้จัดจำหน่ายหุ้นที่ร่วมจัดจำหน่าย และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกองทุนรวมที่มีลักษณะที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายถูกห้ามมิให้จัดสรรหุ้นให้ตลอดจนบุคคลที่บริษัทฯ ถูกห้ามมิให้จัดสรรหุ้นให้ เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อทั้งหมดรวมทั้งจะไม่จัดสรรหุ้นให้กับบริษัทย่อยของบริษัทฯ ด้วย ทั้งนี้ เป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กธ. 14/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2546 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และที่ กจ. 37/2544 เรื่อง การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 19 ตุลาคม 2544 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

(3) การกำหนดจำนวนหุ้นส่วนเกินที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนในแต่ละประเภทจะอยู่ภายใต้ดุลยพินิจร่วมกันของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchaser)



(4) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายสวอนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนในประเทศในแต่ละประเภท เช่น อาจพิจารณาจัดสรรให้แก่บุคคลทั่วไปในส่วนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จองซื้อรายย่อยเพิ่มเติม หากพิจารณาแล้วเห็นว่าหุ้นเหลือจากการจัดสรรในส่วน of นักลงทุนสถาบัน หรือในกรณีกลับกันอาจพิจารณาจัดสรรให้แก่ นักลงทุนสถาบันเพิ่มเติม หากพิจารณาแล้วเห็นว่าหุ้นเหลือจากการจัดสรรในส่วน of บุคคลทั่วไปในส่วนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จองซื้อรายย่อย เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

(5) ภายหลังจากการปิดรับจองซื้อหุ้นสำหรับผู้จองซื้อในแต่ละประเภท ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอาจพิจารณาเปิดรับจองซื้อหุ้นเพิ่มเติมสำหรับผู้จองซื้อประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนประเภทใดประเภทหนึ่ง เช่น หากพบว่าหุ้นเหลือจากการจัดสรรในส่วน of ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน แต่มีผู้สนใจจองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนที่จะจัดสรรสำหรับส่วน of บุคคลทั่วไปในส่วนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จองซื้อรายย่อย เป็นต้น ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ดุลยพินิจ of ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว โดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และจะมีการแจ้งข่าวให้ ผู้ลงทุนที่เกี่ยวข้องได้ทราบโดยทั่วกัน ทางสื่อต่าง ๆ ที่เหมาะสมต่อไป

(6) การจัดสรรหุ้นในครั้งนี้เป็นการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัติที่กำหนดตามข้อ 5(3) เรื่อง การกระจายการถือหุ้นรายย่อยภายใต้ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ ในส่วนของหุ้นที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ จำนวนรวมไม่เกิน 549,791,600 หุ้น รวมถึงหุ้นที่เสนอขายในกรณีที่มีการเพิ่มสัดส่วนการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศในวันที่กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสุดท้าย (Claw Forward) บริษัทฯ และผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchaser) จะจัดให้มีการดำเนินการตามสมควรเพื่อให้มั่นใจได้ว่า หุ้นจำนวนดังกล่าวจะไม่ถูกจัดสรรให้แก่บุคคลที่บริษัทฯ ถูกห้ามมิให้จัดสรรหุ้นให้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทั้งนี้ เป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 37/2544 เรื่อง การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 19 ตุลาคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

#### 5.6.1 วิธีการจัดสรรหุ้นให้แก่ นักลงทุนสถาบัน

การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุ้นให้แก่ นักลงทุนสถาบัน ให้อยู่ในดุลยพินิจ of ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 โดยจะจัดสรรให้แก่บุคคลใด และ/หรือในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่ นักลงทุนสถาบันรายใดจะมีจำนวนขั้นต่ำ 100 หุ้น และเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น

หากยอดจองซื้อหุ้นของนักลงทุนสถาบันครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายของสวสททในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

### 5.6.2 วิธีการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลทั่วไป

การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุ้นให้แก่บุคคลทั่วไปอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหุ้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และข้อ 5.2.2 แต่ละราย โดยจะจัดสรรให้แก่บุคคลใดและ/หรือในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่บุคคลทั่วไปรายใดจะมีจำนวนขั้นต่ำ 100 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นจำนวนที่วิเศษของ 100 หุ้น

หากยอดจองซื้อหุ้นของบุคคลทั่วไปครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดจำหน่ายหุ้นดังกล่าวแต่ละรายของสวสททในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

### 5.6.3 วิธีการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อย

(ก) ผู้จองซื้อรายย่อยจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านสำนักงานใหญ่หรือสาขาทั่วประเทศของตัวแทนจำหน่ายหุ้นแต่ละราย รวมทั้ง ศูนย์รับจองซื้อหุ้นเคลื่อนที่ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.3 ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.3 เนื่องจากระบบการจองซื้อของตัวแทนจำหน่ายหุ้นแต่ละรายจะเป็นระบบการจองซื้อคนละระบบ ตัวแทนจำหน่ายหุ้นแต่ละรายของสวสททในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ **หากพบว่าจำนวนหุ้นที่จองซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้นแต่ละรายมีจำนวนเท่ากับหรือสูงกว่า 3 เท่าของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ตัวแทนจำหน่ายหุ้นแต่ละรายเปิดรับจองซื้อจากผู้จองซื้อรายย่อย หรือคิดเป็นจำนวนเท่ากับหรือสูงกว่า 242,850,000 หุ้นต่อราย**

ทั้งนี้ ตัวแทนจำหน่ายหุ้นแต่ละรายจะตรวจยอดการรับจองซื้อทุกคืนชั่วโมงของแต่ละวันที่เปิดรับจองซื้อ โดยเริ่มตรวจคืนชั่วโมงแรกของแต่ละวัน ณ เวลา 10.00 น. และตรวจครั้งสุดท้ายของแต่ละวัน ณ เวลา 15.00 น. หากในการตรวจครั้งใดพบว่าจำนวนหุ้นที่รับจองซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้นรายนั้นมีจำนวนเท่ากับหรือสูงกว่า 3 เท่าของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ตัวแทนจำหน่ายหุ้นรายนั้นสามารถเปิดรับจองซื้อจากผู้จองซื้อรายย่อย หรือคิดเป็นจำนวนเท่ากับหรือสูงกว่า 242,850,000 หุ้น ตัวแทนจำหน่ายหุ้นรายนั้นจะปิดการรับจองซื้อหุ้นในชั่วโมงถัดไป (ตัวอย่างเช่น ณ เวลา 10.00 น. ของวันที่ 21 เมษายน 2551 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตรวจพบว่าจำนวนหุ้นที่รับจองซื้อผ่านตนมีจำนวนเท่ากับหรือสูงกว่า 242,850,000 หุ้น ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จะเปิดรับจองซื้อต่อไปจนกระทั่งถึงเวลา 11.00 น. ของวันที่ 21 เมษายน 2551 และปิดรับจองซื้อหุ้นทันที) ยกเว้นในกรณีที่ตรวจพบเวลา 15.00 น. จะปิดการรับจองซื้อหุ้น ณ เวลา 15.30 น.

ในการปิดรับจองซื้อหุ้นของตัวแทนจำหน่ายหุ้นจะเป็นการปิดโดยระบบคอมพิวเตอร์ โดยระบบจะทำการปิดโดยอัตโนมัติเมื่อครบเงื่อนไขที่กำหนดข้างต้น และจะไม่สามารถเปิดระบบเพื่อรับจองซื้อได้อีก

(ข) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายของวงสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการปิดรับการจองซื้อ ก่อนครบกำหนด หากปรากฏว่า ณ สิ้นสุดวันแรกของการจองซื้อ จำนวนหุ้นที่ได้มีการจองซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้นทุกราย รวมกันมีจำนวนไม่ถึง 3 เท่าของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เสนอขายต่อผู้จองซื้อรายย่อยผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้น หรือคิดเป็น จำนวนไม่ถึง 485,700,000 หุ้น

(ค) ภายหลังจากปิดรับจองซื้อหุ้น หากพบว่าจำนวนหุ้นที่ได้มีการจองซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้นทุกรายมี จำนวนรวมกันไม่ถึง 161,900,000 หุ้น ให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อทุกราย ที่จองซื้อหุ้นผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้นทุกรายที่ (1) ตัวแทนจำหน่ายหุ้นได้บันทึกข้อมูลเข้าในระบบการจองซื้อของตัวแทน จำหน่ายหุ้น และ (2) ได้รับการตรวจสอบผลการชำระเงินและผ่านการเรียกเก็บแล้วเท่านั้น โดยผู้จองซื้อรายย่อยแต่ละรายจะ ได้รับการจัดสรรหุ้นตามจำนวนที่จองซื้อ ซึ่งกำหนดเป็นจำนวนขั้นต่ำ 2,000 หุ้น และจะต้องเป็นจำนวนทวีคูณของ 1,000 หุ้น โดยไม่จำกัดจำนวนใบจองซื้อที่ได้รับจัดสรรต่อราย และให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายนำหุ้นที่เหลือ จากการจองซื้อดังกล่าวเสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบัน หรือบุคคลทั่วไปในส่วนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกัน การจำหน่าย ตามแต่ดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

(ง) ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่จอง โดยผู้จองซื้อรายย่อยผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้นแต่ละรายมีจำนวนรวมกันมากกว่า 161,900,000 หุ้น การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยที่จองซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้นซึ่ง (1) ตัวแทนจำหน่ายหุ้นได้บันทึก ข้อมูลเข้าในระบบการจองซื้อของตัวแทนจำหน่ายหุ้นภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 22 เมษายน 2551 และ (2) ได้รับการ ตรวจสอบผลการชำระเงินและผ่านการเรียกเก็บแล้วเท่านั้น จะกระทำโดยใช้วิธีสุ่มคัดเลือกผู้จองซื้อรายย่อยที่มีสิทธิได้รับการ จัดสรร (Random) ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท เซ็ทเทรค คอท คอม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย คอมพิวเตอร์จะทำการสุ่มเลือกผู้จองซื้อรายย่อยให้ได้จำนวนหุ้นรวมกันเท่ากับ 161,900,000 หุ้น พร้อมทั้งสุ่มเลือกผู้จองซื้อ รายย่อยที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรสำรองไว้ (Waiting List) เรียงตามลำดับเพื่อใช้จัดสรรแทนในกรณีที่ผู้จองซื้อรายย่อยลำดับ ก่อนหน้าถูกตัดสิทธิ เนื่องจากมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขวิธีการจองซื้อตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.3 หรือเป็นบุคคลที่ถูกห้ามมิให้ จัดสรรหุ้นให้ ทั้งนี้ ผู้จองซื้อรายย่อยที่ได้รับการสุ่มคัดเลือกแต่ละรายจะได้รับการจัดสรรหุ้นตามจำนวนที่จองซื้อ ซึ่งกำหนด เป็นจำนวนขั้นต่ำ 2,000 หุ้น และจะต้องเป็นจำนวนทวีคูณของ 1,000 หุ้น ยกเว้นผู้จองซื้อรายย่อยที่ได้รับการจัดสรรเป็น อันดับสุดท้ายจะได้รับการจัดสรรหุ้นเท่ากับจำนวนหุ้นที่เหลือ ซึ่งอาจจะน้อยกว่าจำนวนที่จองซื้อหรือจำนวนจองซื้อขั้นต่ำที่ กำหนด

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อรายย่อยที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเป็นจำนวนน้อยกว่าจำนวนที่จองซื้อหรือจำนวนจองซื้อขั้นต่ำ ที่กำหนดหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนใบจองที่ยื่นจองซื้อ จะได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการ จัดสรรตามรายละเอียดในข้อ 5.9

(จ) ผู้ที่ยื่นความจำนองจองซื้อหุ้นและได้ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นไว้แล้วจะยกเลิกการจองซื้อหุ้นและขอเงินคืน ไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วน ตามข้อ 5.7.3

(ฉ) รายชื่อของผู้จองซื้อรายย่อยที่ได้รับการจัดสรรจะประกาศที่เว็บไซต์ [www.settrade.com](http://www.settrade.com) [www.ktb.co.th](http://www.ktb.co.th) และ [www.bangkokbank.com](http://www.bangkokbank.com) อย่างช้าภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 25 เมษายน 2551 นอกจากนั้น ผู้จองซื้อรายย่อยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานใหญ่และสาขาของตัวแทนจำหน่ายหุ้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.3 บัวหลวงโฟน (Bualuang Phone) หมายเลขโทรศัพท์ 0-2645-5555 หรือ 1333 ฝ่ายบริการลูกค้าธนาคารกรุงไทย (KTB Call Center) หมายเลขโทรศัพท์ 1551

#### 5.6.4 วิธีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอาจจัดสรรหุ้นเกินกว่าจำนวนที่เสนอขายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.1 เป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 7.7 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนั้น หรือจำนวนไม่เกิน 84,583,300 หุ้น ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 60/2547 เรื่อง การจัดสรรหุ้นเกินกว่าจำนวนที่จัดจำหน่าย ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2547

หุ้นส่วนเกินจะจัดสรรให้แก่นักลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ และผู้จองซื้อรายย่อย เท่านั้น ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะกำหนดจำนวนหุ้นส่วนเกินที่จะจัดสรรให้แก่นักลงทุนแต่ละประเภท โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อจากนักลงทุนแต่ละประเภท และแนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในตลาดรอง เป็นต้น เพื่อให้การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด สำหรับการส่งมอบหุ้นส่วนเกินให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรจะดำเนินการเช่นเดียวกันกับการส่งมอบหุ้นตามรายละเอียดในข้อ 5.10

#### 5.6.5 วิธีการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศ

บริษัทฯ และกระทรวงการคลัง ตกลงมอบหมายให้ผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchaser) นำหุ้นจำนวนไม่เกิน 549,791,600 หุ้น ไปจำหน่ายต่อให้กับผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ โดยการจำหน่ายต่อให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchaser)

### 5.7 วันและวิธีการจอง และการชำระเงินค่าจองซื้อ

#### 5.7.1 สำหรับนักลงทุนสถาบัน

นักลงทุนสถาบันจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 100 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อ ในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)

(ข) เว้นแต่จะได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของซื้อเป็นอย่างอื่นจากผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่าย ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ของวันที่ 23-25 เมษายน 2551 และ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 28 เมษายน 2551

(ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ ณ วันที่จองซื้อ ที่ราคาเสนอขายสุดท้าย โดยชำระเป็นเช็ค ดราฟท์ หรือ แคชเชียร์เช็คเพียงฉบับเดียวซึ่งต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกัน โดยลงวันที่ตามวันที่จองซื้อแต่ไม่เกินวันที่ 28 เมษายน 2551 พร้อมขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะกำหนดและแจ้งให้ผู้จองซื้อทราบต่อไป

(ง) ผู้จองซื้อจะต้องนำใบจองซื้อตามข้อ 5.7.1 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ 5.7.1 (ค) ส่งไปยังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ของวันที่ 23-25 เมษายน 2551 และ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 28 เมษายน 2551

(จ) ผู้จองซื้อที่ขึ้นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 5.7.1 (ง) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย มีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.7.1 (ก) – (ง)

## 5.7.2 สำหรับบุคคลทั่วไป

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

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

- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

- **ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาต่างชาติต่างด้าว:** สำเนาหนังสือเดินทางหรือใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย)

- **ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย:** สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) เว้นแต่จะได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจองซื้อเป็นอย่างอื่นจากผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่าย ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดจำหน่ายหุ้นตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 5.2.1 และข้อ 5.2.2 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ของวันที่ 21 และ 22 เมษายน 2551

(ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยจะต้องชำระที่ราคา 13 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายเบื้องต้นสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น ดังนี้

– หากจองซื้อในวันที่ 21 เมษายน 2551 หรือจองซื้อในวันที่ 22 เมษายน 2551 และยื่นชำระเงินค่าจองซื้อก่อนเวลา 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็น (1) เช็ค ครีฟท์ หรือแคชเชียร์เช็คเพียงฉบับเดียวและต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันภายในวันทำการถัดไป โดยจะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 22 เมษายน 2551 หรือ (2) ชำระเป็นเงินสด หรือโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS)

– หากจองซื้อในวันที่ 22 เมษายน 2551 และยื่นชำระเงินค่าจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อเป็นเงินสด หรือโดยการ โอนเงิน หรือการ โอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เท่านั้น

ผู้จองซื้อที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นด้วย (ก) เช็ค ครีฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ให้จัดพร้อมเฉพาะส่งจ่ายเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายจะกำหนดและแจ้งให้ผู้จองซื้อทราบต่อไป พร้อมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลัง เช็ค ครีฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค (ข) การ โอนเงิน ให้โอนเงินเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายจะกำหนดและแจ้งให้ผู้จองซื้อทราบต่อไป

(ง) ผู้จองซื้อจะต้องนำใบจองซื้อตามข้อ 5.7.2 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อหรือหลักฐานที่แสดงว่ามีการชำระค่าจองซื้อหุ้น ตามข้อ 5.7.2 (ค) ส่งไปยังผู้จัดจำหน่ายหุ้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และข้อ 5.2.2 แต่ละรายตามสถานที่ที่ได้

ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และข้อ 5.2.2 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ของวันที่ 21 และวันที่ 22 เมษายน 2551 โดยในการจองซื้อ เจ้าหน้าที่รับจองจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ

(จ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 5.7.2 (ง) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดจำหน่ายหุ้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และข้อ 5.2.2 แต่ละรายมีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.7.2 (ก) – (ง) ได้

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละราย จะเป็นผู้ทำการโอนเงินของยอดซื้อรวมในส่วนของคนเข้าบัญชีรักษาทรัพย์สิน (Main Escrow Account) เพื่อส่งมอบเงินค่าจองซื้อหุ้นของผู้จัดจำหน่ายให้กับบริษัทฯ และ กระทรวงการคลัง ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในสัญญารักษาทรัพย์สิน (Main Escrow Account Agreement) ต่อไป

(ฉ) ในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดท้ายที่กำหนดจากวิธี Bookbuilding มีราคาต่ำกว่าราคา 13 บาทต่อหุ้น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายจะดำเนินการคืนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อที่จองผ่านคน ตามรายละเอียดในข้อ 5.9

### 5.7.3 สำหรับผู้จองซื้อรายย่อย

(ก) ผู้จองซื้อรายย่อยจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 2,000 หุ้น และจะต้องเป็นจำนวนทวีคูณของ 1,000 หุ้น โดยไม่จำกัดจำนวนหุ้นที่จองซื้อต่อ 1 ใบจองซื้อ ทั้งนี้ ผู้จองซื้อสามารถยื่นใบจองซื้อรวมได้มากกว่า 1 ใบจอง แต่ในการยื่นใบจองซื้อแต่ละครั้งสามารถยื่นได้เพียง 1 ใบจองเท่านั้น

(ข) เว้นแต่จะได้รับแจ้งเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจองซื้อเป็นอย่างอื่นจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จองซื้อรายย่อยสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานใหญ่หรือสาขาทั่วประเทศของตัวแทนจำหน่ายหุ้นแต่ละราย รวมทั้ง ศูนย์รับจองซื้อหุ้นเคลื่อนที่ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.3 โดยระยะเวลาการจองซื้อเริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 21 เมษายน 2551 และ ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 22 เมษายน 2551

ในการจองซื้อ ผู้จองซื้อจะต้องปฏิบัติตามรูปแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ตัวแทนจำหน่ายหุ้นแต่ละรายได้จัดเตรียมไว้ซึ่งอาจมีความต่างกันบ้างในรายละเอียดในแต่ละสถานที่ ในกรณีที่ผู้จองซื้อยื่นใบจองซื้อก่อนวันและเวลาดังกล่าว ตัวแทนจำหน่ายหุ้นจะปฏิเสธการรับใบจองซื้อ และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะปฏิเสธหรือยกเลิกใบจองซื้อดังกล่าวและไม่นำเข้ารับการพิจารณาจัดสรร ทั้งนี้ ผู้ยื่นใบจองซื้อ 1 ราย (ไม่ว่ากรณียื่นจองซื้อเองหรือยื่นจองซื้อแทนผู้อื่น) สามารถยื่นใบจองซื้อเพื่อให้ตัวแทนจำหน่ายหุ้นบันทึกเข้าในระบบการรับจองซื้อได้เพียงครั้งละ 1 ใบจองเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้จองซื้อรายย่อยทุกรายจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด

ผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น (แบบ B) ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงนาม หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล ใบจองซื้อจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อทุกรายจะต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังนี้

**ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดา:**

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

– สำเนาสมุดเงินฝากบัญชีธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยของผู้จองซื้อรายย่อย หน้าที่มีชื่อผู้จองซื้อและเลขที่บัญชีเงินฝาก หรือสำเนาแสดงรายการเคลื่อนไหวของรายการบัญชี (Bank Statement) โดยชื่อผู้จองซื้อจะต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านั้น พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

**ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคล:**

– สำเนาหนังสือรับรองฉบับล่าสุดที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันจองซื้อพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

– สำเนาสมุดเงินฝากบัญชีธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยของผู้จองซื้อรายย่อย หน้าที่มีชื่อผู้จองซื้อและเลขที่บัญชีเงินฝาก หรือสำเนาแสดงรายการเคลื่อนไหวของรายการบัญชี (Bank Statement) โดยชื่อผู้จองซื้อจะต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านั้น พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ ตัวแทนจำหน่ายหุ้นแต่ละรายจะคืนเงินค่าจองซื้อโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยของผู้จองซื้อรายย่อย ในกรณีที่ผู้จองซื้อรายย่อยแจ้งความประสงค์ดังกล่าว โดยชื่อผู้จองซื้อจะต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านั้น (โปรดดูรายละเอียดในข้อ 5.9 เกี่ยวกับวิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้น) ในกรณีที่ผู้จองซื้อรายย่อยรายใดมิได้แนบสำเนาสมุดเงินฝากหน้าที่มีชื่อผู้จองซื้อและเลขที่บัญชีเงินฝาก หรือสำเนาแสดงรายการเคลื่อนไหวของรายการบัญชี (Bank Statement) พร้อมทั้ง



ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องมากกว่าใบจองซื้อ หรือในกรณีที่ตัวแทนจำหน่ายหุ้นแต่ละรายไม่สามารถดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยของผู้จองซื้อได้ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ตัวแทนจำหน่ายหุ้นแต่ละรายจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือครีฟท์ที่ขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในนามผู้จองซื้อ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุในใบจองซื้อ

(ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยจะต้องชำระที่ราคา 13 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายเบื้องต้นสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น ณ วันจองซื้อ ดังนี้

– หากจองซื้อในวันที่ 21 เมษายน 2551 ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็น (1) เช็ค ครีฟท์ หรือแคชเชียร์เช็คเพียงฉบับเดียวต่อ 1 ใบจองซื้อ และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันได้ภายในวันทำการถัดไป โดยจะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 21 เมษายน 2551 หรือ (2) ชำระเป็นเงินสด หรือโดยการโอนเงิน

– หากจองซื้อในวันที่ 22 เมษายน 2551 ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อเป็นเงินสด หรือโดยการโอนเงินเท่านั้น

ผู้จองซื้อที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นด้วย (ก) เช็ค ครีฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ให้ขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อผู้จองซื้อรายย่อย” ซึ่งเป็นบัญชีกระแสรายวันที่ได้เปิดกับตัวแทนจำหน่ายหุ้นแต่ละราย พร้อมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังเช็ค ครีฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ (ข) โดยการโอนเงิน ให้โอนเงินเข้า “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อผู้จองซื้อรายย่อย”

(ง) ผู้จองซื้อจะต้องจัดส่งใบจองซื้อหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการจองซื้อตามข้อ 5.7.3 (ข) พร้อมชำระเงินค่าจองซื้อตามข้อ 5.7.3 (ค) ไปยังสำนักงานใหญ่หรือสาขาทั่วประเทศของตัวแทนจำหน่ายหุ้นแต่ละราย รวมทั้ง ศูนย์รับจองซื้อหุ้นเคลื่อนที่ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.3 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น. ของวันที่ 21 เมษายน 2551 และตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ของวันที่ 22 เมษายน 2551 โดยผู้จองซื้อจะต้องปฏิบัติตามรูปแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ตัวแทนจำหน่ายหุ้นแต่ละรายได้จัดเตรียมไว้ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันบ้างในรายละเอียดของแต่ละสถานที่ ทั้งนี้ ในการรับจองซื้อ เจ้าหน้าที่ของตัวแทนจำหน่ายหุ้นที่รับจองซื้อหุ้นจะลงลำดับเลขที่ในการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นทุกใบและลงลายมือชื่อรับรองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ

การรับจองซื้อหุ้นจะสมบูรณ์และใบจองซื้อหุ้นใบนั้น ๆ จะมีสิทธิได้รับการพิจารณาจัดสรร ก็ต่อเมื่อ (1) ตัวแทนจำหน่ายหุ้นได้บันทึกข้อมูลเข้าในระบบการจองซื้อของตัวแทนจำหน่ายหุ้น ภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 22 เมษายน 2551 และ (2) ได้รับการตรวจสอบผลการชำระเงินและผ่านการเรียกเก็บแล้วเท่านั้น

(จ) ผู้จองซื้อที่ขึ้นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 5.7.3 (ง) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อ และขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการรับจองซื้อของผู้จองซื้อที่ไม่ปฏิบัติตามวิธีการจองซื้อตามข้อ 5.7.3 (ก)-(ง)

ตัวแทนจำหน่ายหุ้นแต่ละรายจะโอนเงินค่าจองซื้อในส่วนของผู้จองซื้อรายย่อยเข้าบัญชีรักษทรัพย์สิน (Main Escrow Account) เพื่อส่งมอบเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนของตน ให้กับบริษัทฯ และกระทรวงการคลัง ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในสัญญารักษทรัพย์สิน (Main Escrow Account Agreement) ต่อไป

(ฉ) ในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดท้ายที่กำหนดจากวิธี Bookbuilding มีราคาต่ำกว่าราคา 13 บาทต่อหุ้น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย โดยผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้นแต่ละรายจะดำเนินการคืนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อตามรายละเอียดในข้อ 5.9

## 5.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขาย

สำหรับการเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนในประเทศ ในกรณีที่มีผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายที่จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรรหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3 และ 5.6.4 นอกจากนี้ สำหรับการเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ ในกรณีที่มีผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายให้อยู่ในดุลยพินิจผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchaser) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรรหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.5

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรน้อยกว่าจำนวนที่จองซื้อจะได้รับเงินค่าจองซื้อ คืนตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.9

## 5.9 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้น

### 5.9.1 สำหรับผู้จองซื้อรายย่อย

#### (ก) ในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดท้ายต่ำกว่าราคาเสนอขายเบื้องต้นสูงสุด

ตัวแทนจำหน่ายหุ้นแต่ละรายจะดำเนินการคืนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อระหว่างราคาเสนอขายสุดท้ายกับราคาเสนอขายเบื้องต้นสูงสุด โดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้จองซื้อทุกรายที่จองซื้อผ่านตน โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ผู้จองซื้อระบุไว้ในใบจองซื้อ กล่าวคือ ผู้ที่ระบุในใบจองซื้อให้โอนเงินค่าจองซื้อคืนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยของผู้จองซื้อรายย่อย ซึ่งผู้จองซื้อจะต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านั้น และได้แนบเอกสารประกอบการจองซื้อครบถ้วน ตามข้อ 5.7.3 (ข) จะได้รับเงินคืนโดยการ โอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าว ส่วนกรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีข้างต้น หรือในกรณีที่ตัวแทน

จำหน่ายหุ้นแต่ละรายไม่สามารถดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อ โดยวิธีการ โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยของผู้จองซื้อได้ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ผู้จองซื้อจะได้รับเงินคืนเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือตราฟิวเจอร์ที่จัดพร้อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุในใบจองซื้อ ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อรายย่อย โดยผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลา 14 วันนับตั้งแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อรายย่อย ผู้จองซื้อจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อหุ้นที่ยังไม่ได้รับคืน นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าวจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบและผู้จองซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

#### (ข) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น

ตัวแทนจำหน่ายหุ้นแต่ละรายจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อแก่ผู้ที่จองซื้อผ่านตน โดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ผู้จองซื้อระบุไว้ในใบจองซื้อ กล่าวคือ ผู้ที่ระบุในใบจองซื้อให้โอนเงินค่าจองซื้อคืนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยของผู้จองซื้อรายย่อย ซึ่งชื่อผู้จองซื้อจะต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านั้น และได้แนบเอกสารประกอบการจองซื้อครบถ้วน ตามข้อ 5.7.3 (ข) จะได้รับเงินคืนโดยการ โอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าว ส่วนกรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีข้างต้น หรือในกรณีที่ตัวแทนจำหน่ายหุ้นแต่ละรายไม่สามารถดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อ โดยวิธีการ โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยของผู้จองซื้อได้ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ผู้จองซื้อจะได้รับเงินคืนเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือตราฟิวเจอร์ที่จัดพร้อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุในใบจองซื้อ ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อรายย่อย โดยผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลา 14 วันนับตั้งแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อรายย่อย ผู้จองซื้อจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับตั้งแต่วันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าวจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นแล้วโดยชอบและผู้จองซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

#### (ค) ในกรณีที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบจำนวนหุ้นที่จองซื้อ

ตัวแทนจำหน่ายหุ้นแต่ละรายจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร โดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่จองซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นครบตามจำนวนที่จองซื้อ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ผู้จองซื้อระบุไว้ในใบจองซื้อ กล่าวคือ ผู้ที่ระบุในใบจองซื้อให้โอนเงินค่าจองซื้อคืนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยของผู้จองซื้อรายย่อย ซึ่งชื่อผู้จองซื้อจะต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านั้น และได้แนบเอกสารประกอบการจองซื้อครบถ้วน ตามข้อ 5.7.3 (ข) จะได้รับเงินคืนโดยการโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าว ส่วนกรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีข้างต้น หรือในกรณีที่ตัวแทนจำหน่ายหุ้นแต่ละรายไม่สามารถดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อ โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยของผู้จองซื้อได้ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ผู้จองซื้อจะได้รับเงินคืนเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือครีฟที่ขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุในใบจองซื้อ ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ สำหรับผู้จองซื้อรายย่อย โดยผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลา 14 วันนับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อรายย่อย ผู้จองซื้อจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินนั้น ๆ นับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าวจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ได้รับการจัดสรรและเงินค่าจองซื้อหุ้นสำหรับการจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

(ง) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นเนื่องจากการที่ไม่สามารถเรียกชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คที่จ่ายค่าจองซื้อ หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ

ตัวแทนจำหน่ายหุ้นแต่ละรายจะดำเนินการคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อซึ่งไม่ได้รับการจัดสรรเนื่องจากการที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คที่ส่งจ่ายค่าจองซื้อ หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อทุกรายที่จองซื้อผ่านตน โดยผู้จองซื้อดังกล่าวจะต้องติดต่อขอรับเช็คฉบับดังกล่าวคืนจากตัวแทนจำหน่ายหุ้นที่สาขาของตัวแทนจำหน่ายที่จองซื้อ ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ

### 5.9.2 สำหรับผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป

(ก) ในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดท้ายต่ำกว่าราคาเสนอขายเบื้องต้นสูงสุด

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อจะดำเนินการคืนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อ ระหว่างราคาเสนอขายสุดท้ายกับราคาเสนอขายเบื้องต้นสูงสุด โดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ผู้จองซื้อระบุไว้ในใบจองซื้อ กล่าวคือ โอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จองซื้อตามที่ระบุในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป ผู้จองซื้อจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อหุ้นที่ยังไม่ได้รับคืน นับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าวจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

**(ข) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น**

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรรายนั้น ๆ จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อแก่ผู้ที่ยังจองซื้อผ่านตน โดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ผู้จองซื้อระบุไว้ในใบจองซื้อ กล่าวคือ โอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จองซื้อตามที่ระบุในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป ผู้จองซื้อจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าวจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบและผู้จองซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

**(ค) ในกรณีที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบจำนวนหุ้นที่จองซื้อ**

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร โดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นครบตามจำนวนที่จอง

ซื้อ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ผู้จองซื้อระบุไว้ในใบจองซื้อ กล่าวคือ โอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป ผู้จองซื้อจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินนั้น ๆ นับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าวจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อ ไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

(ง) ในกรณีผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นเนื่องจากกรณีที่ไม่สามารถเรียกชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คที่จ่ายค่าจองซื้อ หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 หรือข้อ 5.2.2 จะดำเนินการคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อซึ่งไม่ได้รับการจัดสรรเนื่องจากการที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คที่ส่งจ่ายค่าจองซื้อ หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อดังกล่าวจะต้องติดต่อขอรับเช็คฉบับดังกล่าวคืนจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 หรือข้อ 5.2.2 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป

## 5.10 วิธีการส่งมอบหุ้น

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ได้ตกลงรับที่จะทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นให้กับบริษัทฯ โดยผู้จองซื้อสามารถใช้บริการของ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อขอให้ยื่นหุ้นที่ตนได้รับการจัดสรรเข้าสู่ระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ทั้งนี้เพื่อให้ผู้จองซื้อสามารถขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีในตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้น ซึ่งผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น

ดังนั้น ในการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการในกรณีหนึ่งกรณีใด ซึ่งจะต้องระบุให้ชัดเจนในใบจองซื้อ ดังต่อไปนี้

5.10.1 ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื้อ (Scrip System) ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการจัดส่งใบหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรหุ้น ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อ ภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันปิดการจองซื้อหุ้นสำหรับนักลงทุนสถาบัน ในกรณีนี้ ผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5.10.2 ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless System) โดยผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้บริษัทฯ จะดำเนินการให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ดำเนินการออกใบหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรในชื่อของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นอยู่ ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันปิดการจองซื้อหุ้นสำหรับนักลงทุนสถาบัน ในขณะที่เดียวกัน บริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นของบริษัทฯ ตามที่ผู้จองซื้อฝากไว้ ในกรณีที่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการตามข้อ 5.10.2 ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อตามข้อ 5.10.1 แทน

5.10.3 ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless System) โดยผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สมาชิกเลขที่ 600 โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากไว้ในบัญชีของบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สมาชิกเลขที่ 600 ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันปิดการจองซื้อหุ้นสำหรับนักลงทุนสถาบัน และจะออกหลักฐานการรับฝากหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันปิดการจองซื้อหุ้น ในกรณีที่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และหากผู้จองซื้อรายใดต้องการถอนหุ้นออกจากบัญชีของ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อรายนั้นสามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

ทั้งนี้หากผู้จองซื้อไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อตามข้อ 5.10.1 แทน