

บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น

1. รายละเอียดของหุ้นที่เสนอขาย

1.1 ลักษณะสำคัญของหุ้นที่เสนอขาย

การเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) (จำนวน 440,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาทในครั้งนั้นแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1.1.1	ชื่อผู้เสนอขาย	บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)
	ประสงค์จะเสนอขาย	หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)
	จำนวนที่เสนอขาย	80,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.2 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้
	ราคาที่เสนอขายหุ้นละ	22 - 26 บาท
	มูลค่ารวมของหุ้นที่เสนอขาย	1,760,000,000 - 2,080,000,000 บาท
1.1.2	ชื่อผู้เสนอขาย	สุเชซ-แทรกเตอร์เบล เอเนอจี โฮลดิ้ง โคโอเปอเรทีฟ ยู.เอ.
	ประสงค์จะเสนอขาย	หุ้นสามัญเดิมของ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)
	จำนวนที่เสนอขาย	360,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 24.6 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้
	ราคาที่เสนอขายหุ้นละ	22 - 26 บาท
	มูลค่ารวมของหุ้นที่เสนอขาย	7,920,000,000 - 9,360,000,000 บาท

นอกจากนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอาจพิจารณาให้มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกินให้แก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามรายละเอียดข้อ 5.6.5

ทั้งนี้ ภายหลังการเสนอขายหุ้นที่เสนอขายทั้งหมดในครั้งนั้น สุเชซ-แทรกเตอร์เบล เอเนอจี โฮลดิ้ง โคโอเปอเรทีฟ ยู.เอ. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทจะมีสัดส่วนการถือครองหุ้นลดลงเหลือร้อยละ 69.1 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ แต่ไม่รวมหุ้นที่อาจมีการใช้สิทธิซื้อจากสุเชซ-แทรกเตอร์เบล เอเนอจี โฮลดิ้ง โคโอเปอเรทีฟ ยู.เอ. ตามการจัดสรรหุ้นเกินส่วน

1.2 สัดส่วนการเสนอขายหุ้น

การเสนอขายหุ้นสามัญโดยบริษัทและสุเชซ-แทรกเตอร์เบล เอเนอจี โฮลดิ้ง โคโอเปอเรทีฟ ยู.เอ. ในครั้งนี้เป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศผ่านผู้จัดจำหน่ายหุ้นในประเทศตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ข้อ 5.2.2 และข้อ 5.2.3 และจะเสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศผ่านผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.4 จำนวนรวม 440,000,000 หุ้น โดยมีสัดส่วนการเสนอขายหุ้นในเบื้องต้น ดังนี้

1.2.1	เสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศรวม	220,000,000 หุ้น
-	เสนอขายต่อผู้จองซื้อรายย่อย	35,000,000 หุ้น
-	เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน	95,000,000 หุ้น

-	เสนอขายต่อบุคคลทั่วไป	66,000,000 หุ้น
-	เสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท	3,500,000 หุ้น
-	เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัท	20,500,000 หุ้น

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายสวณสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศในแต่ละประเภทข้างต้น หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ 5.6 โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของผู้ลงทุนในประเทศในแต่ละประเภท และแนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในตลาดรอง เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

1.2.2 เสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศรวม 220,000,000 หุ้น

-	เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ	220,000,000 หุ้น
---	--------------------------------------	------------------

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) อาจมีการตกลงเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศและผู้ลงทุนในต่างประเทศในวันที่กำหนดราคาเสนอขายสุดท้าย โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของผู้ลงทุนในประเทศและผู้ลงทุนในต่างประเทศ และแนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในตลาดรอง เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

ในการพิจารณาประเภทของนักลงทุนให้ยึดตามนิยามที่กำหนดดังต่อไปนี้

ผู้จองซื้อรายย่อย หมายถึง ผู้จองซื้อที่จองซื้อหุ้นผ่านสำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศ (ยกเว้น Micro Branch) ของตัวแทนจำหน่ายหุ้นตามข้อ 5.2.5 ซึ่งผู้จองซื้อดังกล่าวจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยซึ่งมีสำนักงานหลักถิ่นตามทะเบียนไว้ข้างล่างนี้เท่านั้น ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยจะอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.1

นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้

- (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) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนากระบบสถาบันการเงิน

- (12) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- (13) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (14) กองทุนรวม
- (15) นิติบุคคลที่มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่ 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) ขึ้นไป
- (16) นิติบุคคลซึ่งมีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลตาม (1) ถึง (15) หรือนักลงทุนสถาบัน ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- (17) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตามข้อ (1) ถึงข้อ (16) โดยอนุโลม
- (18) กองทุนประกันสังคม

ทั้งนี้ นักลงทุนสถาบันดังกล่าวจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 เท่านั้น

การจัดสรรหุ้นให้แก่ นักลงทุนสถาบันจะอยู่ในดุลพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.2

บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล ซึ่งมีเงินลงทุนสถาบันตามที่ระบุไว้ข้างต้น แต่เป็นลูกค้าของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ข้อ 5.2.2 และข้อ 5.2.3 เช่น ลูกค้าที่เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือ ลูกค้าทางด้านวานิชธนกิจ เป็นต้น หรือผู้ที่คาดว่าจะ是客户 รวมถึงผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือผู้ที่มีอุปการคุณไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น บริษัทคู่ค้า ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ที่ให้การสนับสนุนในการทำธุรกิจ และผู้แนะนำทางธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจอื่นของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ข้อ 5.2.2 และข้อ 5.2.3 โดยผู้ลงทุนประเภทบุคคลทั่วไปสามารถจองซื้อหุ้นได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.3

การจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลทั่วไปจะอยู่ในดุลพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.3

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท หมายถึง บุคคลธรรมดาที่เป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทในปัจจุบัน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จะต้องจองซื้อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นแก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทเป็นดุลพินิจของคณะทำงานจัดสรรหุ้นของบริษัทซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เกี่ยวข้อง ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาบุคคล ผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าอุตสาหกรรมสัมพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายขายลูกค้าอุตสาหกรรม ผู้อำนวยการฝ่ายโลจิสติกส์และบริหารเชื้อเพลิง ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจไอทีและรัฐสัมพันธ์ และผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรม (“คณะทำงานจัดสรรหุ้นของบริษัทฯ”)

ผู้มีอุปการคุณของบริษัท หมายถึง บุคคลซึ่งทำคุณประโยชน์ต่อบริษัททั้งในอดีตและปัจจุบัน ประกอบด้วยบุคคล 3 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มที่ 1: บริษัทคู่ค้ารายสำคัญของบริษัท ตลอดจนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทคู่ค้ารายสำคัญดังกล่าว และผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

กลุ่มที่ 2: ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท ซึ่งหมายถึง ผู้ถือหุ้นของบริษัททุกราย (ยกเว้น สุเชษ-แทรกเตอร์เบล เอเนอจี โฮลดิ้ง โคโอเปอเรทีฟ ยู.เอ.) และกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทในเครือของบริษัท (ซึ่งรวมถึงบริษัทที่มีบริษัทใหญ่เดียวกัน) และผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

กลุ่มที่ 3: บุคคลซึ่งทำคุณประโยชน์ให้คำแนะนำ หรือให้ความช่วยเหลือในทางใด ๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อบริษัท รวมถึงรวมถึง ลูกค้า คู่สัญญา บริษัทคู่ค้า ผู้รับเหมา หรือตัวแทนทางการค้า ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันหรือคาดว่าจะเป็นในอนาคต ตลอดจนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบุคคลดังกล่าว ข้าราชการ เจ้าพนักงานของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ผู้มีอุปการคุณของบริษัทจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นแก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดสรรหุ้นของบริษัท

1.3 สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 80,000,000 หุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายและหุ้นสามัญอื่น ๆ ที่จำหน่ายแล้วของบริษัททุกประการ

1.4 ตลาดรองของหลักทรัพย์

บริษัทและสุเชษ-แทรกเตอร์เบล เอเนอจี โฮลดิ้ง โคโอเปอเรทีฟ ยู.เอ. มีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นสามัญเดิมต่อประชาชนทั่วไปในครั้งนี้นอกจากนี้จะได้รับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการรับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทจึงยังมีความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ บริษัทได้ยื่นแบบคำขอให้รับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2548 และ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทแล้วเห็นว่า บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ฉบับลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่จะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ยกเว้นคุณสมบัติตามข้อ 5 (3) เรื่อง การกระจายการถือหุ้นรายย่อย ซึ่งบริษัทจะต้องมีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 600 ราย ซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว โดยที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย ดังนั้น กรณีนี้จึงยังคงมีความไม่แน่นอนว่าบริษัทจะได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

1.5 การจัดสรรหุ้นส่วนเกิน

ในการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย อาจพิจารณาจัดสรรหุ้นส่วนเกินจำนวนไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้ หรือจำนวนประมาณ 66,000,000 หุ้น โดยยืมหุ้นทั้งจำนวนจากสุเชษ-แทรกเตอร์เบล เอเนอจี โฮลดิ้ง โคโอเปอเรทีฟ ยู.เอ. เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรภายในระยะเวลาเดียวกับการส่งมอบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อซึ่งได้รับการจัดสรรจากหุ้นที่จัดจำหน่าย ตามดุลยพินิจของบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้ถือหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) ก่อนวันแรกที่หุ้นของบริษัทเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over-allotment Agent) ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการจัดหาหุ้นภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันแรกที่หุ้นของบริษัทเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อส่งคืนให้แก่สุเชษ-แทรกเตอร์เบล เอเนอจี โฮลดิ้ง โคโอเปอเรทีฟ ยู.เอ. โดยวิธีการจัดหาหุ้นส่วนเกินเพื่อส่งคืนดังกล่าวจะเป็นดังต่อไปนี้

- (1) ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ
- (2) ใช้สิทธิซื้อหุ้นจากสุเชษ-แทรกเตอร์เบล เอเนอจี โฮลดิ้ง โคโอเปอเรทีฟ ยู.เอ.

อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการจัดหาหุ้นดังกล่าวอาจสิ้นสุดก่อนช่วงระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่หุ้นสามัญของบริษัทเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็ได้ หากผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินสามารถซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ ใช้สิทธิซื้อหุ้นจากสุเอช-แทรกเตอร์เบล เอนเอจี โฮลดิ้ง โคโอเปอเรทีฟ ยู.เอ. ได้ครบจำนวนแล้ว ทั้งนี้ ในการจัดหาหุ้นส่วนเกินเพื่อส่งคืนหุ้นที่ยืมข้างต้น ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินจะปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการจัดสรรหุ้นเกินกว่าจำนวนที่จัดจำหน่าย

1.6 ข้อมูลอื่นๆ

บริษัทตกลงที่จะไม่จำหน่ายจ่ายโอนหุ้นของบริษัท หรือหลักทรัพย์อื่นใดที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นของบริษัทที่มีสิทธิและผลประโยชน์ทางกฎหมายเท่าเทียมกับหุ้นสามัญที่เสนอขายครั้งนี้ ในช่วงระยะเวลา 180 วัน นับจากวันที่มีการส่งมอบเงินค่าขายหุ้นในครั้งนี้แก่บริษัทเว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับคามยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและจากผู้ถือหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers)

นอกจากนี้ สุเอช-แทรกเตอร์เบล เอนเอจี โฮลดิ้ง โคโอเปอเรทีฟ ยู.เอ. ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการห้ามขายหุ้น กล่าวคือ สุเอช-แทรกเตอร์เบล เอนเอจี โฮลดิ้ง โคโอเปอเรทีฟ ยู.เอ. จะต้องไม่นำหุ้นของบริษัทหรือหลักทรัพย์อื่นใดที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นของบริษัทที่ตนถืออยู่ ออกขายในช่วงระยะเวลา 1 ปี 6 เดือนนับแต่วันที่หุ้นของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นของบริษัททำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลาทุก ๆ 6 เดือน สุเอช-แทรกเตอร์เบล เอนเอจี โฮลดิ้ง โคโอเปอเรทีฟ ยู.เอ. สามารถทยอยขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นหรือหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย และสามารถขายส่วนที่เหลือได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน เว้นแต่การให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายยืมหุ้นของตนเพื่อการจัดสรรหุ้นส่วนเกินซึ่งได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

อย่างไรก็ตาม สุเอช-แทรกเตอร์เบล เอนเอจี โฮลดิ้ง โคโอเปอเรทีฟ ยู.เอ. ตกลงที่จะไม่จำหน่ายจ่ายโอนหุ้นของบริษัท ที่ตนถืออยู่ ในช่วงระยะเวลาที่เกินกว่าที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และโดยมีเงื่อนไขนอกเหนือจากที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ ดังนี้

1. สุเอช-แทรกเตอร์เบล เอนเอจี โฮลดิ้ง โคโอเปอเรทีฟ ยู.เอ. ตกลงจะไม่จำหน่ายจ่ายโอนหุ้นของบริษัทหรือหลักทรัพย์อื่นใดที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นของบริษัทที่ตนถืออยู่ ในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับคามยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและจากผู้ถือหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers)

2. สุเอช-แทรกเตอร์เบล เอนเอจี โฮลดิ้ง โคโอเปอเรทีฟ ยู.เอ. ตกลงจะรักษาสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทมิให้ต่ำกว่าร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทในช่วงปีที่สองนับแต่วันที่หุ้นสามัญของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ สุเอช-แทรกเตอร์เบล เอนเอจี โฮลดิ้ง โคโอเปอเรทีฟ ยู.เอ. (ภายใต้กฎเกณฑ์การได้รับการผ่อนผันไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของคณะกรรมการ ก.ล.ด.) อาจโอนหุ้นของบริษัทไปยังบริษัทอื่นในระหว่างระยะเวลาที่ถูกห้ามขายหุ้นดังกล่าว โดยมีเงื่อนไขว่าผู้รับโอนหุ้นจะต้องเป็นบริษัทที่สุเอช-แทรกเตอร์เบล ในฐานะผู้ถือหุ้นทั้งหมดของ สุเอช-แทรกเตอร์เบล เอนเอจี โฮลดิ้ง โคโอเปอเรทีฟ ยู.เอ. ถือหุ้นอยู่ทั้งหมด และอยู่ภายใต้การควบคุมของสุเอช-แทรกเตอร์เบล ซึ่งจะทำให้ไม่มีมีการเปลี่ยนแปลงอำนาจการควบคุมบริษัท โดยผู้รับโอนหุ้นของบริษัทจากสุเอช-แทรกเตอร์เบล เอนเอจี โฮลดิ้ง โคโอเปอเรทีฟ ยู.เอ. จะต้องยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขว่าด้วยการห้ามขายหุ้นและการดำรงสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นทุกประการ โดยการโอนหุ้นในลักษณะดังกล่าวได้รับอนุญาตในหลักการจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2548

2. ข้อจำกัดการโอนหุ้นที่เสนอขาย

หุ้นสามัญของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด

3. ที่มาของการกำหนดราคาหุ้นที่เสนอขาย

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

บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปในครั้งนี้อย่างน้อยหุ้นในต่างประเทศจำนวน 80,000,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ทั้งสิ้นจำนวน 1,462,865,035 หุ้น

ณ วันจองซื้อ ผู้จองซื้อรายย่อย บุคคลทั่วไป กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและผู้มีอุปการคุณของบริษัท จะต้องชำระเงินค่าจองซื้อที่ราคา 26 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายเบื้องต้นสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น และมีสิทธิที่จะได้รับคืนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อหุ้น ในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดท้ายต่ำกว่า 26 บาทต่อหุ้น (ตามรายละเอียดข้อ 5.9)

สำหรับราคาเสนอขายหุ้นสุดท้าย บริษัทร่วมกับซูเอช-แทรกเตอร์เบล เอนเนจี้ โฮลดิ้ง โคโอเปอเรทีฟ ยู.เอ. ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) จะกำหนดโดยการทำ Bookbuilding ซึ่งเป็นวิธีการสำรวจปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของนักลงทุนสถาบันในแต่ละระดับราคาของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น โดยเปิดโอกาสให้นักลงทุนสถาบันแจ้งราคาและจำนวนหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อมายังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) โดยราคาเสนอขายหุ้นสุดท้ายจะเป็นราคาที่นักลงทุนสถาบันเสนอความต้องการซื้อเข้ามา และทำให้บริษัทและซูเอช-แทรกเตอร์เบล เอนเนจี้ โฮลดิ้ง โคโอเปอเรทีฟ ยู.เอ. ได้รับเงินตามจำนวนที่ต้องการและยังมีความต้องการซื้อหุ้นเหลืออยู่มากพอในระดับที่คาดว่าจะทำให้ราคาหุ้นมีเสถียรภาพในตลาดรอง ทั้งนี้ ช่วงราคาที่ใช้ในการสำรวจความต้องการ คือ 22 – 26 บาท ต่อหุ้น

บริษัทและซูเอช-แทรกเตอร์เบล เอนเนจี้ โฮลดิ้ง โคโอเปอเรทีฟ ยู.เอ. จะดำเนินการประกาศราคาเสนอขายหุ้นสุดท้ายโดยเร็วภายหลังการกำหนดราคาและลงนามในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) และในวันทีลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น (Purchase Agreement) โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการประกาศราคาดังกล่าวภายในวันที่ 7 เมษายน 2548 ผ่านสำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย สำนักงานและสาขาของผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น และสำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศของตัวแทนจำหน่ายหุ้น (ยกเว้น Micro Branch) รวมทั้งที่เว็บไซต์ของสำนักงาน กลต. ที่ www.sec.or.th รวมทั้งโทรสอบถามได้ที่บัวหลวงโฟน หมายเลขโทรศัพท์ 0-2645-5555 หรือ 1333

4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง

ไม่มี

5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อหุ้นและวิธีการจัดสรรหุ้นตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุนอย่างเป็นธรรม เพื่อให้การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

5.1 วิธีการเสนอขายหุ้น

การเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนในประเทศในครั้งนี้จะเสนอขายผ่านผู้จัดจำหน่ายหุ้น และการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศจะเสนอขายผ่านผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers)

5.2 ผู้จัดจำหน่ายหุ้นในประเทศ

5.2.1 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

ชั้น 6, 8-11 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1
เลขที่ 252/6 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2305-9000 โทรสาร 0-2693-2537

5.2.2 ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 2, 25, 26
ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2263-3500 โทรสาร 0-2263-3820

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)

444 อาคารเอ็มบีเคทาวเวอร์ ชั้น 14, 18 และ 19
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2217-8888 โทรสาร 0-2217-9595

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด

48/22-3 ชั้น 12A และ 45-46 ชั้น 20 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2697-3800 โทรสาร 0-2638-0301

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)

175 อาคารสาทรซิตี้ ชั้น 3
ถนนสาทรใต้ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2285-1666 โทรสาร 0-2285-1797

5.2.3 ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเคส แอนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 12
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-659-7000 โทรสาร 02-646-1199

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด

อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-256-9898 โทรสาร 02-256-9783

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

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

บริษัทหลักทรัพย์ ไชรัส จำกัด (มหาชน)

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

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 14-15
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-658-7000 โทรสาร 02-657-7777

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

179/109-110 อาคารบางกอกซีทีทาวเวอร์ ชั้น 25
ถนนสาทรใต้ 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

บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด

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

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 29
ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02-231-3777 โทรสาร 02-632-0741

บริษัทหลักทรัพย์พุดันท์ สยาม จำกัด

161/1 อาคารเอส ซี ทาวเวอร์ ชั้น 15 และ ชั้น 19 (พี) ซอยมหาดเล็กหลวง 3
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2684-8888 โทรสาร 0-2650-5477

บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเตด จำกัด (มหาชน)

1550 อาคารธณูมิ ชั้น 4-6 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2207-0038 โทรสาร 0-2207-0505

บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

130-132 ชั้น 3 อาคารสินทรทาวเวอร์ 1
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2659-8000 โทรสาร 0-2263-2306

5.2.4 ผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers)

J.P. Morgan Securities Ltd.

125 London Wall, London EC2Y 5AJ
United Kingdom

ABN AMRO Rothschild

38/F Cheung Kong Center
2 Queens Road
Central, Hong Kong

CLSA Equity Capital Markets Limited

18/F, One Pacific Place

88 Queensway, Hong Kong

5.2.5 ตัวแทนจำหน่ายหุ้น

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ (ยกเว้น Micro Branch)

สำนักงานใหญ่เลขที่ 333 ถนนสีลม

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

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

5.3 เงื่อนไข และคำตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้น

5.3.1 เงื่อนไขในการจัดจำหน่ายหุ้น

บริษัทและซูเอช-แทรกเตอร์เบล เอเนอจี โฮลดิ้ง โคโอเปอร์เรทีฟ ยู.เอ. ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ข้อ 5.2.2 และข้อ 5.2.3 เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทในประเทศ และผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.4 เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทในต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นการเสนอขายต่อนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศจำนวน 440,000,000 หุ้น ตามลักษณะการจัดสรรและราคาที่ใช้ปรากฏในข้อ 1

การจัดจำหน่ายหุ้นต่อผู้จองซื้อรายย่อย นักลงทุนสถาบัน บุคคลทั่วไป กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และผู้มีอุปการคุณของบริษัทจะดำเนินการผ่านผู้จัดจำหน่ายหุ้นในประเทศตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ข้อ 5.2.2 และข้อ 5.2.3 สำหรับการเสนอขายต่อนักลงทุนสถาบันในต่างประเทศจะดำเนินการผ่านผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) โดยการจัดจำหน่ายหุ้นดังกล่าวจะเป็นการจัดจำหน่ายแบบรับประกันผลการจัดจำหน่าย (Firm commitment basis) ทั้งจำนวน สำหรับรายละเอียดจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) และสัญญาซื้อขายหุ้น (Purchase Agreement)

ทั้งนี้ บริษัทและซูเอช-แทรกเตอร์เบล เอเนอจี โฮลดิ้ง โคโอเปอร์เรทีฟ ยู.เอ. คาดว่าราคาเสนอขายสุดท้ายจะถูกกำหนดร่วมกันระหว่างบริษัทซูเอช-แทรกเตอร์เบล เอเนอจี โฮลดิ้ง โคโอเปอร์เรทีฟ ยู.เอ. ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) ภายในวันที่ 7 เมษายน 2548

อย่างไรก็ตาม บริษัทและซูเอช-แทรกเตอร์เบล เอเนอจี โฮลดิ้ง โคโอเปอร์เรทีฟ ยู.เอ. มีสิทธิยกเลิกการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้อย่างถาวรเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้

- (ก) ไม่สามารถกำหนดราคาเสนอขายสุดท้ายได้
- (ข) บริษัทและ/หรือซูเอช-แทรกเตอร์เบล เอเนอจี โฮลดิ้ง โคโอเปอร์เรทีฟ ยู.เอ. ไม่สามารถตกลงเข้าทำสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) หรือสัญญาซื้อขายหุ้น (Purchase Agreement) ได้

นอกจากนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจัดจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้อย่างถาวรเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

- (ก) เมื่อบริษัทและ/หรือผู้เสนอขาย-แทรกเตอร์เบล เอเนจี้ โฮลดิ้ง โคโอเปอเรทีฟ ยู.เอ. ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใด ๆ ที่จะได้กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) หรือสัญญาซื้อขายหุ้นกับผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) หรือ
- (ข) เมื่อผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายไม่ได้รับความเห็นทางกฎหมายจากสำนักงานกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ หรือ
- (ค) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญทางการเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในธุรกิจหรือการดำเนินงานของบริษัทที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้ หรือ
- (ง) เมื่อมีการยกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) หรือสัญญาซื้อขายหุ้น (Purchase Agreement) กับผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers)

ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจัดจำหน่ายหุ้นดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement)

ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายยกเลิกการเสนอขายหรือการจัดจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้จากเหตุในข้อ (ก) – (ง) หรือเหตุอื่นที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและตัวแทนจำหน่ายหุ้นจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อทั้งจำนวนให้แก่ผู้จองซื้อทั้งหมดตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.9

5.3.2 ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้น

บริษัทและผู้เสนอขาย-แทรกเตอร์เบล เอเนจี้ โฮลดิ้ง โคโอเปอเรทีฟ ยู.เอ. ตกลงจ่ายเงินค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ให้แก่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ข้อ 5.2.2 และข้อ 5.2.3 และผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.4 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 193,000,000 – 228,800,000 บาท (โดยยังไม่รวมการจัดสรรหุ้นเกินส่วน และค่าตอบแทนพิเศษในการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายที่อาจมีการชำระให้ตามที่บริษัทและผู้เสนอขาย-แทรกเตอร์เบล เอเนจี้ โฮลดิ้ง โคโอเปอเรทีฟ ยู.เอ. เห็นสมควร) โดยบริษัทและผู้เสนอขาย-แทรกเตอร์เบล เอเนจี้ โฮลดิ้ง โคโอเปอเรทีฟ ยู.เอ. จะชำระเงินค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายดังกล่าวตามวิธีการที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) ตกลงกับบริษัทและผู้เสนอขาย-แทรกเตอร์เบล เอเนจี้ โฮลดิ้ง โคโอเปอเรทีฟ ยู.เอ. ภายใต้สัญญารักษาทรัพย์สิน (Domestic Main Escrow Agreement และ International Main Escrow Agreement)

5.3.3 ประมาณการจำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทและผู้เสนอขาย-แทรกเตอร์เบล เอเนจี้ โฮลดิ้ง โคโอเปอเรทีฟ ยู.เอ. (โดยไม่รวมหุ้นตามการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน) จะได้รับ

จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับหลังหักค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้น

หุ้นจำนวน 80,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 22 - 26 บาท 1,760,000,000 – 2,080,000,000 บาท

หัก ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้น 35,200,000 – 41,600,000 บาท

จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับ 1,724,800,000 – 2,038,400,000 บาท

จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับต่อหุ้น

21.56 – 25.48 บาท

จำนวนเงินค่าหุ้นที่สุเชซ-แทรกดเตอบเบล เอนเนอจี โฮลดิ้ง โคโอเปอเรทีฟ ยู.เอ. จะได้รับหลังหักค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้น

หุ้นจำนวน 360,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 22 - 26 บาท

7,920,000,000 - 9,360,000,000 บาท

หัก ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้น

158,400,000 – 187,200,000 บาท

จำนวนเงินค่าหุ้นที่สุเชซ-แทรกดเตอบเบล

เอนเนอจี โฮลดิ้ง โคโอเปอเรทีฟ ยู.เอ.จะได้รับ

7,761,600,000 – 9,172,800,000 บาท

จำนวนเงินค่าหุ้นที่สุเชซ-แทรกดเตอบเบล เอนเนอจี โฮลดิ้ง โคโอเปอเรทีฟ ยู.เอ.จะได้รับต่อหุ้น 21.56 – 25.48 บาท

5.4 ประมวลการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้น (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นเฉพาะในส่วนของบริษัท

ค่าธรรมเนียมค่าขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

50,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้น

1,664,000 บาท

ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

50,000 บาท

ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

3,000,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายประมาณ

35,200,000 – 41,600,000 บาท

ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุ้น และเอกสารอื่น ๆ ประมาณ

2,400,000 บาท

ค่าที่ปรึกษากฎหมายและบัญชีประมาณ

15,000,000 บาท

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ประมาณ

8,000,000 บาท

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ประมาณ**65,364,000 – 71,764,000 บาท**

ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นเฉพาะในส่วนของสุเชซ-แทรกดเตอบเบล เอนเนอจี โฮลดิ้ง โคโอเปอเรทีฟ ยู.เอ.

ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้น

8,860,800 บาท

ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายประมาณ

158,400,000 – 187,200,000 บาท

ค่าที่ปรึกษากฎหมายและบัญชีประมาณ

30,000,000 บาท

ค่าที่ปรึกษาอื่น ๆ ประมาณ

15,000,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณา ประมาณ

22,000,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการจัดทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในขั้นตอนต่างๆ ประมาณ

3,000,000 บาท

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ประมาณ

50,000,000 บาท

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ประมาณ**287,260,800 – 316,060,800 บาท**

5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้น

สำหรับผู้จองซื้อรายย่อย

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้น (แบบ B) ได้ที่สำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศ (ยกเว้น Micro Branch) ของตัวแทนจำหน่ายหุ้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.5 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของแต่ละสาขาดังกล่าวของตัวแทนจำหน่ายหุ้น ของวันทำการถัดจากวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ ซึ่งคาดว่าจะไม่ช้ากว่าวันที่ 30 มีนาคม 2548 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2548 และตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 5 เมษายน 2548

สำหรับนักลงทุนสถาบัน

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสำหรับนักลงทุนสถาบัน ได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามทีระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 7-8 เมษายน 2548 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 11 เมษายน 2548 และตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 12 เมษายน 2548

สำหรับบุคคลทั่วไป

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้น (แบบ A) ได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย สำนักงานและสาขาของผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และสำนักงานและสาขาของผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ข้อ 5.2.2 และข้อ 5.2.3 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันทำการถัดจากวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับถึงวันที่ 5 เมษายน 2548

สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้น (แบบ A) ได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 สำนักงานใหญ่ของบริษัทเลขที่ 195 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 38 พาร์ควิง ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 บริษัท โกลว์ จำกัด เลขที่ 195 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 38 – พาร์ค วิง ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือ บริษัท โกลว์ โฮฟิฟ จำกัด เลขที่ 42 หมู่ 8 ถนนซีไออี 8 นิคมอุตสาหกรรมชลบุรี ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 บริษัท โกลว์ เอสพีที 1 จำกัด เลขที่ 10 ซอย จี – 2 ถนนปรกณสงเคราะห์ราชบุรี ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 บริษัท โกลว์ เอสพีที 2 จำกัด เลขที่ 11 ถนน ไอ-5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 บริษัท โกลว์ เอสพีที 3 จำกัด เลขที่ 5 ถนน ไอ-4 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 หรือ บริษัท เดมินวอเตอร์ จำกัด เลขที่ 9 ซอยจี – 2 ถนนปรกณสงเคราะห์ราชบุรี ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันทำการถัดจากวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ ถึงวันที่ 5 เมษายน 2548

สำหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัท

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้น (แบบ A) ได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 สำนักงานใหญ่ของบริษัทเลขที่ 195 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 38 พาร์ควิง ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 บริษัท โกลว์ จำกัด เลขที่ 195 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 38 – พาร์ค วิง ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือ บริษัท โกลว์ โฮฟิฟ จำกัด เลขที่ 42 หมู่ 8 ถนนซีไออี 8 นิคมอุตสาหกรรมชลบุรี ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 บริษัท โกลว์ เอสพีที 1 จำกัด เลขที่ 10 ซอย จี – 2 ถนนปรกณสงเคราะห์ราชบุรี ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 บริษัท โกลว์ เอสพีที 2 จำกัด เลขที่ 11 ถนน ไอ-5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 บริษัท โกลว์ เอสพีที 3 จำกัด เลขที่ 5 ถนน ไอ-4 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 หรือ บริษัท เดมินวอเตอร์ จำกัด เลขที่ 9 ซอยจี – 2 ถนนปรกณสงเคราะห์

ราษฎร ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันทำการถัดจากวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ ถึงวันที่ 5 เมษายน 2548

5.6 วิธีการจัดสรรหุ้น

การจัดสรรหุ้นที่เสนอขายผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 6 ส่วน กล่าวคือ จัดสรรให้แก่ (1) ผู้จองซื้อรายย่อย (2) นักลงทุนสถาบัน (3) บุคคลทั่วไป (4) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท (5) ผู้มีอุปการคุณของบริษัท และ (6) การจัดสรรหุ้นส่วนเกินจำนวนไม่เกิน ร้อยละ 15 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้ หรือจำนวนประมาณ 66,000,000 หุ้น (หากมี)

นอกจากนี้ การจัดสรรหุ้นโดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะอยู่ภายใต้เกณฑ์ดังนี้

- (1) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) อาจมีการตกลงเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อนักลงทุนในประเทศและนักลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งอาจพิจารณาเพิ่มหรือลดสัดส่วนการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนในประเทศและผู้ลงทุนในต่างประเทศในวันที่กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสุดท้าย (Claw back/ Claw forward) โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของนักลงทุนในประเทศและนักลงทุนในต่างประเทศ และแนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในตลาดรอง เป็นต้น แต่ทั้งนี้การเพิ่มหรือลดสัดส่วนนี้จะไม่เกินกว่าร้อยละ 15 ของจำนวนหุ้นส่วนที่เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนในประเทศหรือผู้ลงทุนในต่างประเทศแล้วแต่กรณี ทั้งนี้เพื่อให้การเสนอขายครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด
- (2) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้จัดจำหน่ายหุ้นที่ร่วมจัดจำหน่าย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของตนเอง หรือของผู้จัดจำหน่ายหุ้นที่ร่วมจัดจำหน่าย และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกองทุนรวมที่มีลักษณะที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ให้ ตลอดจนบุคคลที่บริษัทถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ให้ เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อทั้งหมด รวมทั้งจะไม่จัดสรรหุ้นให้กับบริษัทย่อยของบริษัทด้วย ทั้งนี้ เป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กธ.14/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และที่ กจ.37/2544 เรื่อง การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2544 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- (3) การกำหนดจำนวนหุ้นส่วนเกินที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนในแต่ละประเภทจะอยู่ภายใต้ดุลยพินิจร่วมกันของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers)
- (4) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนในประเทศในแต่ละประเภท เช่น อาจพิจารณาจัดสรรให้แก่บุคคลทั่วไปหรือผู้จองซื้อรายย่อยเพิ่มเติม หากพิจารณาแล้วเห็นว่าหุ้นเหลือจากการจัดสรรในส่วนของนักลงทุนสถาบัน หรือในกรณีกลับกัน อาจพิจารณาจัดสรรให้แก่ นักลงทุนสถาบันเพิ่มเติม หากพิจารณาแล้วเห็นว่าหุ้นเหลือจากการจัดสรรในส่วน

ของผู้มีอุปการคุณของบริษัท บุคคลทั่วไป หรือผู้จองซื้อรายย่อย เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

- (5) ภายหลังจากการปิดรับจองซื้อหุ้นสำหรับผู้จองซื้อในแต่ละประเภท ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอาจพิจารณาเปิดรับจองซื้อหุ้นเพิ่มเติมสำหรับผู้จองซื้อประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนประเภทใดประเภทหนึ่ง ทั้งนี้ หากพบว่ามีหุ้นเหลือจากการจัดสรรในส่วนของผู้มีอุปการคุณของบริษัทแต่มีผู้สนใจจองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนที่จะจัดสรรสำหรับส่วนของบุคคลทั่วไป หรือผู้จองซื้อรายย่อย เป็นต้น ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว โดยได้รับอนุญาตจากสำนักงาน กลต. และจะมีการแจ้งข่าวให้ผู้ลงทุนที่เกี่ยวข้องได้ทราบโดยทั่วกัน ทางสื่อต่าง ๆ ที่เหมาะสมต่อไป
- (6) การจัดสรรหุ้นในครั้งนี้เป็นการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัติที่กำหนดตามข้อ 5 (3) เรื่อง การกระจายการถือหุ้นรายย่อยภายใต้ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบริวารสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

5.6.1 วิธีการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อย

(ก) ผู้จองซื้อรายย่อยจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านสำนักงานใหญ่หรือสาขาทั่วประเทศ (ยกเว้น Micro Branch) ของตัวแทนจำหน่ายหุ้นตามข้อ 5.2.5 ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.1 ตัวแทนจำหน่ายหุ้นของวงสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ หากพบว่าจำนวนหุ้นที่จองซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้นมีจำนวนเท่ากับหรือสูงกว่า 1.2 เท่าของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เสนอขายต่อผู้จองซื้อรายย่อยผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเท่ากับหรือสูงกว่า 42,000,000 หุ้น

ทั้งนี้ ตัวแทนจำหน่ายหุ้นจะตรวจยอดการรับจองซื้อหุ้นทุกต้นชั่วโมงของแต่ละวันที่เปิดรับจองซื้อ โดยเริ่มตรวจต้นชั่วโมงแรกของแต่ละวัน ณ เวลา 10.00 น. และตรวจครั้งสุดท้ายของแต่ละวัน ณ เวลา 15.00 น. หากในการตรวจครั้งใดพบว่าจำนวนหุ้นที่รับจองซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้นมีจำนวนเท่ากับหรือสูงกว่า 1.2 เท่าของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เสนอขายต่อผู้จองซื้อรายย่อยผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเท่ากับหรือสูงกว่า 42,000,000 หุ้น ตัวแทนจำหน่ายหุ้นจะปิดการรับจองซื้อหุ้นในชั่วโมงถัดไป (ตัวอย่างเช่น ณ เวลา 10.00 น. ของวันที่ 4 เมษายน 2548 ตัวแทนจำหน่ายหุ้นตรวจพบว่าจำนวนหุ้นที่รับจองซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้นมีจำนวนเท่ากับหรือสูงกว่า 42,000,000 หุ้น ตัวแทนจำหน่ายหุ้นจะเปิดรับจองซื้อต่อไปจนกระทั่งถึงเวลา 11.00 น. ของวันที่ 4 เมษายน 2548 และปิดรับจองซื้อหุ้นทันที) ยกเว้นในกรณีที่ตรวจพบเวลา 15.00 น. จะปิดการรับจองซื้อหุ้น ณ เวลา 15.30 น.

ในการปิดรับจองซื้อหุ้นของตัวแทนจำหน่ายหุ้นจะเป็นการปิดโดยระบบคอมพิวเตอร์ โดยระบบจะทำการปิดโดยอัตโนมัติเมื่อครบเงื่อนไขที่กำหนดข้างต้น และจะไม่สามารถเปิดระบบเพื่อรับจองซื้อได้อีก

(ข) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายของวงสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการปิดรับการจองซื้อก่อนครบกำหนด หากปรากฏว่า ณ สิ้นสุดวันแรกของการจองซื้อ จำนวนหุ้นที่ได้มีการจองซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้นมีจำนวนไม่ถึง 1.2 เท่าของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เสนอขายต่อผู้จองซื้อรายย่อยผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนไม่ถึง 42,000,000 หุ้น

(ค) ภายหลังจากการปิดรับจองซื้อหุ้น หากพบว่าจำนวนหุ้นที่ได้มีการจองซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้นมีจำนวนรวมกันไม่ถึง 35,000,000 หุ้น ให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อทุกรายที่จองซื้อหุ้นผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้นที่ (1) ตัวแทนจำหน่ายหุ้นได้บันทึกข้อมูลเข้าในระบบการจองซื้อของตัวแทนจำหน่ายหุ้น และ (2) ได้รับการตรวจสอบผลการชำระเงินและผ่านการเรียกเก็บแล้วเท่านั้น โดย ผู้จองซื้อรายย่อยแต่ละรายจะได้รับการจัดสรรหุ้นตามจำนวนที่จองซื้อ ซึ่งกำหนดเป็นจำนวนขั้นต่ำ 2,000 หุ้น และจะต้องเป็นจำนวนทวีคูณของ 1,000 หุ้น แต่มีจำนวนไม่เกิน 80,000 หุ้นต่อหนึ่งใบจอง โดยไม่จำกัดจำนวนใบจองซื้อที่ได้รับจัดสรรต่อราย และให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายนำหุ้นที่ยังมิได้มี

การจองซื้อดังกล่าวเสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบัน บุคคลทั่วไปในส่วนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือเสนอขายแก่บุคคลอื่นตามแต่ดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

(ง) ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่จองโดยผู้จองซื้อรายย่อยผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้นมีจำนวนรวมกันมากกว่า 35,000,000 หุ้น การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยที่จองซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้นที่ (1) ตัวแทนจำหน่ายหุ้นได้บันทึกข้อมูลเข้าในระบบการจองซื้อของตัวแทนจำหน่ายหุ้นภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 5 เมษายน 2548 และ (2) ได้รับการตรวจสอบผลการชำระเงินและผ่านการเรียกเก็บแล้วเท่านั้น จะกระทำโดยใช้วิธีสุ่มคัดเลือกผู้จองซื้อรายย่อยที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร (Random) ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคอมพิวเตอร์จะทำการสุ่มเลือกผู้จองซื้อรายย่อยให้ได้จำนวนหุ้นรวมกันเท่ากับ 35,000,000 หุ้น พร้อมทั้งสุ่มเลือกผู้จองซื้อรายย่อยที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรสำรองไว้ (Waiting List) เรียงตามลำดับเพื่อใช้ในกรณีที่ผู้จองซื้อรายย่อยที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรแต่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขวิธีการจองซื้อตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.1 ทั้งนี้ ผู้จองซื้อรายย่อยที่ได้รับการสุ่มคัดเลือกแต่ละรายจะได้รับการจัดสรรหุ้นตามจำนวนที่จองซื้อซึ่งกำหนดเป็นจำนวนขั้นต่ำ 2,000 หุ้น และจะต้องเป็นจำนวนทวีคูณของ 1,000 หุ้น แต่มีจำนวนไม่เกิน 80,000 หุ้นต่อหนึ่งใบจอง ยกเว้นผู้จองซื้อรายย่อยที่ได้รับการจัดสรรเป็นอันดับสุดท้ายจะได้รับการจัดสรรหุ้นเท่ากับจำนวนหุ้นที่เหลือ ซึ่งอาจจะน้อยกว่าจำนวนที่จองซื้อหรือจำนวนจองซื้อขั้นต่ำที่กำหนด

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อรายย่อยที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเป็นจำนวนน้อยกว่าจำนวนที่จองซื้อหรือจำนวนจองซื้อขั้นต่ำที่กำหนดหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนใบจองที่ยื่นจองซื้อ จะได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรตามรายละเอียดในข้อ 5.9

(จ) สำหรับกรณีที่ผู้จองซื้อรายย่อยที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขวิธีการจองและการชำระเงินค่าจองซื้อตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.1 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการตัดสินใจที่ได้รับการจัดสรรหุ้นของผู้จองซื้อรายย่อยรายนั้น และจะจัดสรรหุ้นในส่วนที่ตัดสินใจดังกล่าวให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยสำรอง (Waiting List) ตามลำดับจนกว่าจะครบตามจำนวนที่จัดสรรไว้สำหรับผู้จองซื้อรายย่อย

(ฉ) ผู้ที่ยื่นความจำนองซื้อหุ้นและได้ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นไว้แล้วจะยกเลิกการจองซื้อหุ้นและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.7.1

(ช) รายชื่อของผู้จองซื้อรายย่อยที่ได้รับการจัดสรรจะประกาศที่เว็บไซต์ www.settrade.com และ www.bbl.co.th อย่างช้าภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 8 เมษายน 2548 นอกจากนั้น ผู้จองซื้อรายย่อยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศ (ยกเว้น Micro Branch) ของตัวแทนจำหน่ายหุ้น ตามข้อ 5.2.5 รวมทั้งโทรสอบถามได้ที่บัวหลวงโฟน หมายเลขโทรศัพท์ 0-2645-5555 หรือ 1333

5.6.2 วิธีการจัดสรรหุ้นให้นักลงทุนสถาบัน

การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุ้นให้นักลงทุนสถาบันให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย โดยจะจัดสรรให้แก่บุคคลใด และ/หรือในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จัดสรรให้นักลงทุนสถาบันรายใดจะมีจำนวนขั้นต่ำ 100 หุ้น และเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น

อย่างไรก็ตาม การจัดสรรสิทธิดังกล่าวของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะไม่เป็นการแทรกแซงการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวกับการจองและการจัดสรรหลักทรัพย์ของนักลงทุนสถาบัน

หากยอดจองซื้อหุ้นของนักลงทุนสถาบันครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.3 วิธีการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลทั่วไป

การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุ้นให้แก่บุคคลทั่วไปให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละราย โดยจะจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ผู้ที่เป็นลูกค้า หรือผู้ที่คาดว่าจะเป็ลูกค้าของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจก่อน จึงจัดสรรแก่บุคคลอื่น ๆ ต่อไป โดยจะจัดสรรให้แก่บุคคลใด และ/หรือในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่บุคคลทั่วไปรายใดจะมีจำนวนขั้นต่ำ 100 หุ้น และเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น

หากยอดจองซื้อหุ้นของบุคคลทั่วไปครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.4 วิธีการจัดสรรหุ้นให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท

การจัดสรรสิทธิการจองซื้อหุ้นให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทเป็นดุลยพินิจของคณะทำงานจัดสรรหุ้นของบริษัท โดยจะจัดสรรให้แก่บุคคลใด และ/หรือในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทรายใดจะมีจำนวนขั้นต่ำ 100 หุ้น และเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น

5.6.5 วิธีการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท

การจัดสรรสิทธิการจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทเป็นดุลยพินิจของคณะทำงานจัดสรรหุ้นของบริษัท โดยจะจัดสรรให้แก่บุคคลใด และ/หรือในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทรายใดจะมีจำนวนขั้นต่ำ 100 หุ้น และเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น

5.6.6 วิธีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอาจจัดสรรหุ้นเกินจำนวนที่เสนอขายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.1 เป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้ หรือจำนวนประมาณ 66,000,000 หุ้น ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กธ.60/2547 เรื่อง การจัดสรรหุ้นเกินกว่าจำนวนที่จัดจำหน่าย ฉบับลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2547

หุ้นส่วนเกินจะจัดสรรให้แก่กลุ่มทุนสถาบันซึ่งเป็นผู้ลงทุนในประเทศและผู้ลงทุนในต่างประเทศเท่านั้น โดยสัดส่วนเบื้องต้นในการจัดสรรระหว่างผู้ลงทุนในประเทศและผู้ลงทุนในต่างประเทศจะเป็นไปตามสัดส่วนการเสนอขายหุ้นเบื้องต้นในข้อ 1.2 อย่างไรก็ตาม สัดส่วนดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะพิจารณาร่วมกับผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) ในการกำหนดจำนวนหุ้นส่วนเกินที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนในแต่ละประเทศดังกล่าวข้างต้น โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อจากนักลงทุนในแต่ละประเทศ และแนวโน้มการเคลื่อนไหวของระดับราคาหุ้นในตลาดรอง เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด สำหรับการส่งมอบหุ้นส่วนเกินให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรจะดำเนินการเช่นเดียวกับการส่งมอบหุ้นตามรายละเอียดข้อ 5.10

วิธีการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศ

บริษัทและซูเอช-แทรกเตอร์ เอนเนอร์จี โฮลดิ้ง โคโอเปอร์เรทีฟ ยู.เอ. ตกลงมอบหมายให้ผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) นำหุ้นจำนวนหนึ่งไปจำหน่ายต่อให้กับนักลงทุนสถาบันในต่างประเทศ โดยการจัดสรรสิทธิในการจำหน่ายในต่างประเทศให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers)

5.7 วันและวิธีการจอง และการชำระเงินค่าจองซื้อ

5.7.1 สำหรับผู้จองซื้อรายย่อย

(ก) ผู้จองซื้อรายย่อยจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 2,000 หุ้น และจะต้องเป็นจำนวนทวีคูณของ 1,000 หุ้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 80,000 หุ้นต่อ 1 ใบจองซื้อ โดยผู้จองซื้อสามารถยื่นใบจองซื้อรวมได้มากกว่า 1 ใบจอง แต่ในการยื่นใบจองซื้อแต่ละครั้งสามารถยื่นได้เพียง 1 ใบจองเท่านั้น

(ข) วันแต่จะได้รับแจ้งเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจองซื้อเป็นอย่างอื่นจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จองซื้อรายย่อยสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานใหญ่และสาขาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ยกเว้น Micro Branch) ของตัวแทนจำหน่ายหุ้นตามข้อ 5.2.5 โดยระยะเวลาการจองซื้อเริ่มตั้งแต่วันที่ 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 4 เมษายน 2548 และ ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 5 เมษายน 2548

ในการจองซื้อ ผู้จองซื้อจะต้องปฏิบัติตามรูปแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ตัวแทนจำหน่ายหุ้นได้จัดเตรียมไว้ซึ่งอาจมีความต่างกันบ้างในรายละเอียดในแต่ละสถานที่ ในกรณีที่ผู้จองซื้อยื่นใบจองซื้อก่อนวันและเวลาดังกล่าว ตัวแทนจำหน่ายหุ้นมีสิทธิปฏิเสธการรับใบจองซื้อ และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกใบจองซื้อดังกล่าวและไม่มาเข้ารับการพิจารณาจัดสรร ทั้งนี้ ผู้ยื่นใบจองซื้อ 1 ราย (ไม่ว่ากรณียื่นจองซื้อเอง หรือยื่นจองซื้อแทนผู้อื่น) สามารถยื่นใบจองซื้อเพื่อให้ตัวแทนจำหน่ายหุ้นบันทึกเข้าในระบบการรับจองซื้อได้เพียงครั้งละ 1 ใบจองเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้จองซื้อรายย่อยทุกรายจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด

ผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น (แบบ B) ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงนาม หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล ใบจองซื้อจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่และต้องการนำหุ้นที่ได้รับการจัดสรรฝากเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ชื่อผู้จองซื้อจะต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อของเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เท่านั้น ทั้งนี้ ผู้จองซื้อทุกรายจะต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังนี้

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดา:

— สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องเท่านั้น (กรณีที่ผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

— สำเนาสมุดเงินฝากบัญชีธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยของผู้จองซื้อรายย่อย โดยชื่อผู้จองซื้อจะต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านั้น หน้าที่มีชื่อผู้จองซื้อและเลขที่บัญชีเงินฝาก หรือสำเนาแสดงรายการเคลื่อนไหวของรายการบัญชี (Bank Statement) พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคล:

— สำเนาหนังสือรับรองฉบับล่าสุดที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างตัว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

— สำเนาสมุดเงินฝากบัญชีธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยของผู้จองซื้อรายย่อย โดยชื่อผู้จองซื้อจะต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านั้น หน้าที่มีชื่อผู้จองซื้อและเลขที่บัญชีเงินฝาก หรือสำเนาแสดงรายการเคลื่อนไหวของรายการบัญชี (Bank Statement) พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ ตัวแทนจำหน่ายหุ้นจะคืนเงินค่าจองซื้อโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยของผู้จองซื้อรายย่อย ในกรณีที่ผู้จองซื้อรายย่อยแจ้งความประสงค์ดังกล่าว โดยชื่อผู้จองซื้อจะต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดในข้อ 5.9 เกี่ยวกับวิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้น) ในกรณีที่ผู้จองซื้อรายย่อยรายใดมิได้แนบสำเนาสมุดเงินฝากหน้าที่มีชื่อผู้จองซื้อและเลขที่บัญชีเงินฝาก หรือสำเนาแสดงรายการเคลื่อนไหวของรายการบัญชี (Bank Statement) พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องมากับใบจองซื้อ หรือในกรณีที่ตัวแทนจำหน่ายหุ้นไม่สามารถดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยของผู้จองซื้อได้ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ตัวแทนจำหน่ายหุ้นจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ที่ติดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในนามผู้จองซื้อ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุในใบจองซื้อ

(ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ **โดยจะต้องชำระที่ราคา 26 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายเบื้องต้นสูงสุดของช่วงราคาเสนอขาย ณ วันจองซื้อ ดังนี้**

- หากจองซื้อในวันที่ 4 เมษายน 2548 และยื่นชำระเงินค่าจองซื้อก่อนเวลา 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็น (1) เช็ค ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็คเพียงฉบับเดียวต่อ 1 ใบจองซื้อ และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันได้ภายในวันทำการถัดไป **โดยจะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 4 เมษายน 2548** หรือ (2) ชำระเป็นเงินสด หรือโดยการโอนเงิน
- หากจองซื้อในวันที่ 4 เมษายน 2548 และยื่นชำระเงินค่าจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. หรือจองซื้อในวันที่ 5 เมษายน 2548 ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อเป็นเงินสด หรือโดยการโอนเงินเท่านั้น

ผู้จองซื้อที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นด้วย (ก) เช็ค ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ให้ติดคร่อมเฉพาะส่งจ่าย **“บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญ บมจ. โกลว์ พลังงาน เพื่อผู้จองซื้อรายย่อย”** ซึ่งเป็นบัญชีกระแสรายวันที่ได้เปิดกับตัวแทนจำหน่ายหุ้น พร้อมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังเช็ค ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ (ข) โดยการโอนเงิน ให้โอนเงินเข้า **“บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญ บมจ. โกลว์ พลังงาน เพื่อผู้จองซื้อรายย่อย” เลขที่บัญชี 101-337840-9**

(ง) ผู้จองซื้อจะต้องจัดส่งใบจองซื้อหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการจองซื้อตามข้อ 5.7.1 (ข) พร้อมชำระเงินค่าจองซื้อตามข้อ 5.7.1 (ค) ณ สำนักงานใหญ่หรือสาขาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ยกเว้น Micro Branch) ของตัวแทนจำหน่ายหุ้นตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น. ของวันที่ 4 เมษายน 2548 และตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ของวันที่ 5 เมษายน 2548 โดยผู้จองซื้อจะต้องปฏิบัติตามรูปแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ตัวแทนจำหน่ายหุ้นได้จัดเตรียมไว้ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันในแต่ละสถานที่ ทั้งนี้ ในการรับจองซื้อ เจ้าหน้าที่ของตัวแทนจำหน่ายหุ้นที่รับจองซื้อหุ้นจะลงลำดับเลขที่ในการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นทุกใบและลงลายมือชื่อรับรองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ

การรับจองซื้อจะสมบูรณ์และใบจองซื้อใบนั้น ๆ จะมีสิทธิได้รับการพิจารณาจัดสรร ก็ต่อเมื่อ (1) ตัวแทนจำหน่ายหุ้นได้บันทึกข้อมูลเข้าในระบบการจองซื้อของตัวแทนจำหน่ายหุ้น ภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 5 เมษายน 2548 และ (2) ได้รับการตรวจสอบผลการชำระเงินและผ่านการเรียกเก็บแล้วเท่านั้น

(จ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 5.7.1 (ง) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการรับจองซื้อของผู้จองซื้อที่ไม่ปฏิบัติตามวิธีการจองซื้อตามข้อ 5.7.1 (ก)-(ง)

ตัวแทนจำหน่ายหุ้นจะโอนเงินค่าจองซื้อในส่วนของผู้จองซื้อรายย่อยเข้าบัญชีรักษาสหพันธสัญญา (Escrow Account) เพื่อส่งมอบเงินค่าจองซื้อหุ้นของผู้จัดจำหน่ายให้กับบริษัทและสุเชซ-แทรงเคอเบล เอเนอจี โฮลดิ้ง โคโอเปอร์เรทีฟ ยู.เอ. ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในสัญญารักษาสหพันธสัญญา (Domestic Main Escrow Agreement) ต่อไป

(ฉ) ในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดท้ายที่กำหนดจากวิธี Bookbuilding มีราคาต่ำกว่าราคา 26 บาทต่อหุ้น ตัวแทนจำหน่ายหุ้นจะดำเนินการคืนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อตามรายละเอียดในข้อ 5.9

5.7.2 สำหรับนักลงทุนสถาบัน

นักลงทุนสถาบันจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

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

(ข) วันแต่จะได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจองซื้อเป็นอย่างอื่นจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 7-8 เมษายน 2548 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 11 เมษายน 2548 และตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 12 เมษายน 2548

(ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ ณ วันที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเช็ค ดราฟท์ หรือ แคชเชียร์เช็คเพียงฉบับเดียวซึ่งต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกัน โดยลงวันที่ตามวันที่จองซื้อแต่ไม่เกินวันที่ 12 เมษายน 2548 พร้อมขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะกำหนดต่อไป

(ง) ผู้จองซื้อจะต้องนำใบจองซื้อตามข้อ 5.7.2 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ 5.7.2 (ค) ส่งไปยังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 7-8 เมษายน 2548 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 11 เมษายน 2548 และตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 12 เมษายน 2548

(จ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 5.7.2 (ง) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย มีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.7.2 (ก) - (ง)

5.7.3 สำหรับบุคคลทั่วไป

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

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

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

(ข) วันแต่จะได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจองซื้อเป็นอย่างอื่นจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย สำนักงานและสาขาของผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และ/หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 5.2.2 หรือข้อ 5.2.3 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 4 - 5 เมษายน 2548

(ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ ณ วันที่จองซื้อ โดยจะต้องชำระที่ราคา 26 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายเบื้องต้นสูงสุดของช่วงราคาเสนอขาย ดังนี้

- หากจองซื้อในวันที่ 4 เมษายน 2548 และยื่นชำระเงินค่าจองซื้อก่อนเวลา 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็น (1) เช็ค ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็คเพียงฉบับเดียวและต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันภายในวันทำการถัดไป **โดยจะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 4 เมษายน 2548** หรือ (2) ชำระเป็นเงินสด หรือโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS)
- หากจองซื้อในวันที่ 4 เมษายน 2548 และยื่นชำระเงินค่าจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. หรือจองซื้อในวันที่ 5 เมษายน 2548 ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อเป็นเงินสด หรือโดยการโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เท่านั้น

ผู้จองซื้อที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นด้วย (ก) เช็ค ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ให้ขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายจะกำหนดต่อไป พร้อมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่

สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลัง เช็ค ดริฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค (ข) การโอนเงิน ให้โอนเงินเข้าบัญชีของซื้อหุ้นที่ผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย แต่ละรายจะกำหนดต่อไป

(ง) ผู้จองซื้อจะต้องนำไปจองซื้อตามข้อ 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 4 - 5 เมษายน 2548

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

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ข้อ 5.2.2 และ 5.2.3 จะโอนเงินค่าจองซื้อในส่วนตนเข้าบัญชีรักษาทรัพย์สิน (Escrow Account) เพื่อส่งมอบเงินค่าจองซื้อหุ้นของผู้จัดจำหน่ายให้กับบริษัทและสุเชซ-แทรกเคอบเลเอนเอจี โฮลดิ้ง โคโอเปอเรทีฟ ยู.เอ. ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน (Domestic Main Escrow Agreement) ต่อไป

(ฉ) ในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดท้ายที่กำหนดจากวิธี Bookbuilding มีราคาต่ำกว่าราคา 26 บาทต่อหุ้น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายจะดำเนินการคืนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อที่จองผ่านตน ตามรายละเอียดในข้อ 5.9

5.7.4 สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท

(ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 100 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น (แบบ A) ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ

(ข) วันแต่จะได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจองซื้อเป็นอย่างอื่นจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือสถานที่ที่บริษัท หรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะกำหนดต่อไป ภายในระยะเวลาการจองซื้อที่กำหนดไว้ตามข้อ 5.7.4 (ง)

(ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ ณ วันที่จองซื้อ โดยจะต้องชำระที่ราคา 26 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายเบื้องต้นสูงสุดของช่วงราคาเสนอขาย ดังนี้

- ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็น (1) ดริฟท์ หรือ แคชเชียร์เช็คเพียงฉบับเดียวและต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันภายในวันทำการถัดไป โดยจะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 5 เมษายน 2548 หรือ (2) ชำระโดยการโอนเงิน
- กรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะชำระค่าจองซื้อด้วยเช็ค ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อโดยชำระเป็นเช็คเพียงฉบับเดียวและต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันภายในวันทำการถัดไป โดยจะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 4 เมษายน 2548 เท่านั้น

ผู้จองซื้อที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นด้วย (ก) เช็ค ดริฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ให้ขีดเครื่องหมายส่งจ่ายเข้าบัญชีของซื้อหุ้นที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะกำหนดต่อไป พร้อมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และ

หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังเช็ค ดริฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ (ข) โดยการโอนเงิน ให้โอนเงินเข้าบัญชีของซื้อหุ้นที่บริษัทจะกำหนดต่อไป

(ง) ผู้จองซื้อจะต้องนำใบจองซื้อตามข้อ 5.7.4 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้นหรือหลักฐานที่แสดงว่ามีเงินโอนค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ 5.7.4 (ค) ส่งไปยังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามสถานที่ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะกำหนดต่อไป ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 1 และ 4 เมษายน 2548 และเวลา 08.30 น. – 12.00 น. ของวันที่ 5 เมษายน 2548

(จ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 5.7.4 (ง) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.7.4 (ก) – (ง) ได้

(ฉ) ในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดท้ายที่กำหนดจากวิธี Bookbuilding มีราคาต่ำกว่าราคา 26 บาทต่อหุ้น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะดำเนินการคืนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อตามรายละเอียดในข้อ 5.9

5.7.5 สำหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ

ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

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

(ข) เว้นแต่จะได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจองซื้อเป็นอย่างอื่นจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือสถานที่ที่บริษัทหรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะกำหนดต่อไป ภายในระยะเวลาการจองซื้อที่กำหนดไว้ตามข้อ 5.7.5 (ง)

(ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ ณ วันที่จองซื้อ โดยจะต้องชำระที่ราคา 26 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายเบื้องต้นสูงสุดของช่วงราคาเสนอขาย ดังนี้

สำหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัทกลุ่มที่ 1:

- ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็น (1) ดริฟท์ หรือ แคชเชียร์เช็คเพียงฉบับเดียวและต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันภายในวันทำการถัดไป โดยจะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 5 เมษายน 2548 หรือ (2) ชำระโดยการโอนเงิน
- กรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะชำระค่าจองซื้อด้วยเช็ค ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อโดยชำระเป็นเช็คเพียงฉบับเดียวและต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันภายในวันทำการถัดไป โดยจะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 4 เมษายน 2548 เท่านั้น

สำหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัทกลุ่มที่ 2:

- ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็น (1) ดริฟท์ หรือ แคชเชียร์เช็คเพียงฉบับเดียวและต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันภายในวันทำการถัดไป โดยจะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 5 เมษายน 2548 หรือ (2) ชำระเป็นเงินสด หรือโดยการโอนเงิน

สำหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัทกลุ่มที่ 3:

- ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็น (1) ดราฟท์ หรือ แคชเชียร์เช็คเพียงฉบับเดียวและต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันภายในวันทำการถัดไป โดยจะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 5 เมษายน 2548 หรือ (2) ชำระเป็นเงินสด หรือโดยการโอนเงิน
- กรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะชำระค่าจองซื้อด้วยเช็ค ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อโดยชำระเป็นเช็คเพียงฉบับเดียวและต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันภายในวันทำการถัดไป โดยจะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 4 เมษายน 2548 เท่านั้น

ผู้จองซื้อที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นด้วย (ก) เช็ค ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ให้ขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะกำหนดต่อไป พร้อมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังเช็ค ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ (ข) โดยการโอนเงิน ให้โอนเงินเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะกำหนดต่อไป

(ง) ผู้จองซื้อจะต้องนำใบจองซื้อตามข้อ 5.7.5 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้นหรือหลักฐานที่แสดงว่ามีเงินโอนเงินค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ 5.7.5 (ค) ส่งไปยังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามสถานที่ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะกำหนดต่อไป ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 1 และ 4 เมษายน 2548 และเวลา 08.30 น. – 12.00 น. ของวันที่ 5 เมษายน 2548

(จ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 5.7.5 (ง) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.7.5 (ก) – (ง) ได้

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะดำเนินการส่งมอบเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนของผู้มีอุปการคุณของบริษัทให้กับบริษัทและสุเชซ-เทรคเดอเบล เอเนจี้ โฮลดิ้ง โคโอเปอเรทีฟ ยู.เอ. ต่อไป

(ฉ) ในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดท้ายที่กำหนดจากวิธี Bookbuilding มีราคาต่ำกว่าราคา 26 บาทต่อหุ้น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะดำเนินการคืนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อตามรายละเอียดในข้อ 5.9

5.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขาย

ในกรณีที่มีผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายสำหรับผู้จองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบัน ผู้จองซื้อรายย่อยและบุคคลทั่วไป ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายที่จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรรหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.1 – 5.6.3

ในกรณีที่มีผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและผู้มีอุปการคุณของบริษัท ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดสรรหุ้นของบริษัทที่จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรรหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.4

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรน้อยกว่าจำนวนที่จองซื้อจะได้รับเงินค่าจองซื้อคืนตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.9

5.9 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้น

5.9.1 สำหรับผู้จองซื้อรายย่อย

(ก) ในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดท้ายต่ำกว่าราคาเสนอขายเบื้องต้นสูงสุด

ตัวแทนจำหน่ายหุ้นจะดำเนินการคืนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อระหว่างราคาเสนอขายสุดท้ายกับราคาเสนอขายเบื้องต้นสูงสุด โดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้จองซื้อทุกรายที่จองซื้อผ่านตน โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ผู้จองซื้อระบุไว้ในใบจองซื้อ กล่าวคือ ผู้ที่ระบุในใบจองซื้อให้โอนเงินค่าจองซื้อคืนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยของผู้จองซื้อรายย่อย ซึ่งผู้จองซื้อจะต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านั้น และได้แนบเอกสารประกอบการจองซื้อครบถ้วน ตามข้อ 5.7.1 (ข) จะได้รับเงินคืนโดยการโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าว ส่วนกรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีข้างต้น หรือในกรณีที่ตัวแทนจำหน่ายหุ้นไม่สามารถดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยของผู้จองซื้อได้ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ผู้จองซื้อจะได้รับเงินคืนเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ที่ขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อ ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อรายย่อย โดยผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร

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

(ข) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น

ตัวแทนจำหน่ายหุ้นจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อแก่ผู้จองซื้อผ่านตน โดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ผู้จองซื้อระบุไว้ในใบจองซื้อ กล่าวคือ ผู้ที่ระบุในใบจองซื้อให้โอนเงินค่าจองซื้อคืนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยของผู้จองซื้อรายย่อย ซึ่งผู้จองซื้อจะต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านั้น และได้แนบเอกสารประกอบการจองซื้อครบถ้วน ตามข้อ 5.7.1 (ข) จะได้รับเงินคืนโดยการโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าว ส่วนกรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีข้างต้น หรือในกรณีที่ตัวแทนจำหน่ายหุ้นไม่สามารถดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยของผู้จองซื้อได้ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ผู้จองซื้อจะได้รับเงินคืนเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ที่ขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อ ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อรายย่อย โดยผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร

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

(ค) ในกรณีที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบจำนวนหุ้นที่จองซื้อ

ตัวแทนจำหน่ายหุ้นจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร โดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่จองซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นครบตามจำนวนที่จองซื้อ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ผู้จองซื้อระบุไว้ในใบจองซื้อ กล่าวคือ ผู้ที่ระบุในใบจองซื้อให้โอนเงินค่าจองซื้อคืนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยของผู้จองซื้อรายย่อย ซึ่งผู้จองซื้อจะต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านั้น และได้แนบเอกสารประกอบการจองซื้อครบถ้วน ตามข้อ 5.7.1 (ข) จะได้รับเงินคืนโดยการโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าว ส่วนกรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีข้างต้น หรือในกรณีที่ตัวแทนจำหน่ายหุ้นไม่สามารถดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยของผู้จองซื้อได้ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ผู้จองซื้อจะได้รับเงินคืนเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือตราฟีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อ ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อรายย่อย โดยผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร

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

(ง) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นเนื่องจากการที่ไม่สามารถเรียกชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คที่จ่ายค่าจองซื้อ หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ

ตัวแทนจำหน่ายหุ้นจะดำเนินการคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อซึ่งไม่ได้รับการจัดสรรเนื่องจากการที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คที่ส่งจ่ายค่าจองซื้อ หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อทุกรายที่จองซื้อผ่านตน โดยผู้จองซื้อดังกล่าวจะต้องติดต่อขอรับเช็คฉบับดังกล่าวคืนจากตัวแทนจำหน่ายหุ้นที่สาขาของตัวแทนจำหน่ายที่จองซื้อ ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ

5.9.2 สำหรับผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและผู้มีอุปการคุณของบริษัท**(ก) ในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดท้ายต่ำกว่าราคาเสนอขายเบื้องต้นสูงสุด**

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

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปหรือผู้มีอุปการคุณของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ผู้จองซื้อจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อหุ้นที่ยังไม่ได้รับคืน นับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

(ข) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น

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

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปหรือผู้มีอุปการคุณของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ผู้จองซื้อจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบและผู้จองซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

(ค) ในกรณีที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบจำนวนหุ้นที่จองซื้อ

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อ จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร โดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นครบตามจำนวนที่จองซื้อ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ผู้จองซื้อระบุไว้ในใบจองซื้อ กล่าวคือ โอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามที่ระบุในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปหรือผู้มีอุปการคุณของบริษัท (แล้วแต่กรณี)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปหรือผู้มีอุปการคุณของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ผู้จองซื้อจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินนั้น ๆ นับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

(ง) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นเนื่องจากกรณีที่ไม่สามารถเรียกชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คที่จ่ายค่าจองซื้อ หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ข้อ 5.2.2 หรือข้อ 5.2.3 จะดำเนินการคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อซึ่งไม่ได้รับการจัดสรรเนื่องจากกรณีที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คที่ส่งจ่ายค่าจองซื้อ หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อดังกล่าวจะต้องติดต่อขอรับเช็คฉบับดังกล่าวคืนจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการ

จำหน่ายซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ข้อ 5.2.2 หรือข้อ 5.2.3 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปหรือผู้มีอุปการคุณของบริษัท (แล้วแต่กรณี)

5.10 วิธีการส่งมอบหุ้น

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ตกลงรับที่จะทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นให้กับบริษัท โดยผู้จองซื้อสามารถใช้บริการของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อขอให้นำหุ้นที่ตนได้รับการจัดสรรเข้าสู่ระบบการซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) อันเป็นผลให้ผู้จองซื้อสามารถขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นซึ่งจะทำให้ผู้จองซื้อไม่สามารถขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น

ในการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอใช้บริการของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (Scripless System) กล่าวคือ ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายอยู่ ในกรณีนี้นายทะเบียนของบริษัทคือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะดำเนินการออกใบหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรในชื่อของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทตามที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากอยู่ ในขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพย์นั้นจะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทตามผู้จองซื้อฝากไว้ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัทดำเนินการตามข้อ 5.10 (ก) **ชื่อผู้จองซื้อในใบจองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว** มิฉะนั้น บริษัทของสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อรายดังกล่าวตามข้อ 5.10 (ค) แทน

(ข) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (Scripless System) โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) สมาชิกเลขที่ 600 บริษัทจะดำเนินการเก็บรักษาหุ้นดังกล่าวไว้ในบัญชีของบริษัทและบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะออกหลักฐานการรับฝากหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และหากผู้จองซื้อรายใดต้องการถอนหุ้นสามัญออกจากบัญชีของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อรายนั้นสามารถติดต่อได้ที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

(ค) ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอให้ออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะดำเนินการจัดส่งใบหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันปิดการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับ ภายหลังจากที่หุ้นได้เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว