



บริษัท โรงกลั่นน้ำมันระยอง จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น

1. รายละเอียดของหุ้นที่เสนอขาย

1.1 ลักษณะสำคัญของหุ้นที่เสนอขาย

การเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท โรงกลั่นน้ำมันระยอง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จำนวน 1,397,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1.1.1 ผู้เสนอขาย	:	บริษัท โรงกลั่นน้ำมันระยอง จำกัด (มหาชน)
ประเภทหุ้นที่เสนอขาย	:	หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
จำนวนหุ้นที่เสนอขาย	:	จำนวน 520,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 18.60 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ (ไม่รวมจำนวนหุ้นที่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินอาจใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากบริษัทฯ ในกรณีที่มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน)
ราคาที่เสนอขาย	:	18 – 23 บาทต่อหุ้น
มูลค่ารวมของหุ้นที่เสนอขาย	:	9,360,000,000 – 11,960,000,000 บาท
1.1.2 ผู้เสนอขาย	:	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (“บมจ. ปตท.”) ในฐานะผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ
ประเภทหุ้นที่เสนอขาย	:	หุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ
จำนวนหุ้นที่เสนอขาย	:	จำนวน 877,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 31.40 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ (ไม่รวมจำนวนหุ้นที่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินอาจใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากบริษัทฯ ในกรณีที่มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน)
ราคาที่เสนอขาย	:	18 – 23 บาทต่อหุ้น
มูลค่ารวมของหุ้นที่เสนอขาย	:	15,795,000,000 – 20,182,500,000 บาท

นอกจากนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามข้อ 5.2.1 อาจพิจารณาให้มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกินให้แก่นักลงทุนทั้งในประเทศและนักลงทุนในต่างประเทศ จำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 14.31 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้ ตามรายละเอียดข้อ 5.6.3

1.2 สัดส่วนการเสนอขายหุ้น

การเสนอขายหุ้นโดยบริษัทฯ และ บมจ. ปตท. ในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และจะเสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศผ่านผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 โดยมีสัดส่วนการเสนอขายหุ้นในเบื้องต้นดังนี้

1.2.1 เสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศ รวม 699,500,000 หุ้น

- เสนอขายต่อผู้จองซื้อรายย่อย 479,500,000 หุ้น
- เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน 220,000,000 หุ้น

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อนักลงทุนในประเทศในแต่ละประเภทข้างต้น หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ 5.6 โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของนักลงทุนในแต่ละประเภท ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

1.2.2 เสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ รวม 698,000,000 หุ้น

อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 5.2.1 และผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) ตามข้อ 5.2.2 อาจมีการตกลงเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อนักลงทุนในประเทศและนักลงทุนในต่างประเทศในวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสุดท้าย โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของนักลงทุนในประเทศและนักลงทุนในต่างประเทศ และแนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในตลาดรอง เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

ในการพิจารณาประเภทของนักลงทุนให้ยึดตามนิยามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายกำหนด ดังต่อไปนี้

ผู้จองซื้อรายย่อย หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล รวมถึงกองทุนส่วนบุคคลที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรับบริหารทรัพย์สินให้แก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานสถาบันตามนิยามที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ (คณะบุคคลไม่สามารถจองซื้อได้) ที่จองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศของตัวแทนจำหน่ายหุ้น ตามข้อ 5.2.3 ซึ่งผู้จองซื้อดังกล่าวจะต้องมิใช่ นักลงทุนสถาบันตามนิยามที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ โดยผู้จองซื้อรายย่อยสามารถจองซื้อหุ้นได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.1 และในการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยจะอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.1

นักลงทุนสถาบัน หมายถึง นักลงทุนประเภทสถาบันที่มีลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้

1. ธนาคารพาณิชย์
2. บริษัทเงินทุน
3. บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และ

- ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
4. บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
5. บริษัทประกันภัย
6. นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งมิได้เป็นนิติบุคคลตาม(8)
7. ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
8. ธนาคารแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
10. กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน
11. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
12. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
13. กองทุนรวม
14. นิติบุคคลที่มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่ 100,000,000บาท ขึ้นไป
15. นิติบุคคลซึ่งมีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลตาม (1) ถึง (14) หรือนักลงทุนสถาบันถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
16. ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตามข้อ (1) ถึงข้อ (15) โดยอนุโลม
17. กองทุนประกันสังคม
18. กองทุนส่วนบุคคลที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบริหารจัดการทรัพย์สินให้แก่ักลงทุนสถาบันตาม นิยามที่ระบุไว้

นักลงทุนสถาบันดังกล่าวจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 เท่านั้น โดยนักลงทุนสถาบันสามารถจองซื้อหุ้นได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.2 และในการจัดสรรหุ้นให้แก่ักลงทุนสถาบันจะอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายดังกล่าว ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.2

1.3 สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 520,000,000 หุ้น ที่เสนอขายในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชน์ทางกฎหมายเท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายและหุ้นสามัญอื่น ๆ ที่จำหน่ายแล้วของบริษัทฯ ทุกประการ

1.4 ตลาดรองของหุ้นสามัญ

บริษัทฯ และ บมจ.ปตท. มีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ต่อประชาชนในครั้งนี้อย่างจะได้รับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ในการรับหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทฯ จึงยังมีความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ยื่นแบบคำขอให้รับหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2548 และบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคุณสมบัติของ บริษัทฯ แล้วเห็นว่าบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ฉบับลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่จะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ฯ ได้ ขกเว้นคุณสมบัติตามข้อ 5 (3) เรื่อง การกระจายการถือหุ้นรายย่อย ซึ่งบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 1,000 ราย ซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ โดยที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย ดังนั้น ในกรณีนี้จึงยังคงมีความไม่แน่นอนว่าบริษัทฯ จะได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รับหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

1.5 การจัดสรรหุ้นส่วนเกิน

ในการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย อาจพิจารณาจัดสรรหุ้นส่วนเกินจำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 14.31 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้ โดยซื้อหุ้นทั้งจำนวนจาก บมจ. ปตท. เพื่อนำมาส่งมอบให้แก่ผู้จองซื้อซึ่งได้รับการจัดสรร ภายในระยะเวลาเดียวกันกับการส่งมอบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อซึ่งได้รับการจัดสรรจากหุ้นที่จัดจำหน่าย ตามดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้ถือหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over-allotment Agent) จะดำเนินการจัดหาหุ้นภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่วันแรกที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อส่งมอบคืนให้แก่ บมจ. ปตท. โดยวิธีการจัดหาหุ้นส่วนเกินเพื่อส่งคืนดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ในลักษณะต่างๆ ดังต่อไปนี้

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

อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการจัดหาหุ้นดังกล่าวอาจสิ้นสุดก่อนช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันแรกที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็ได้ หากผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินสามารถซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ครบจำนวนแล้ว และ/หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากบริษัทฯ ทั้งนี้ ในการจัดหาหุ้นส่วนเกินเพื่อส่งคืนหุ้นที่ซื้อข้างต้น ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินจะปฏิบัติตามประกาศ ก.ล.ต. ที่ กธ. 60/2547 ว่าด้วยเรื่องการจัดสรรหุ้นส่วนเกินกว่าจำนวนที่จัดจำหน่าย ฉบับลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2547

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ผ่อนผันการนำฝากหุ้นจำนวน 200,000,000 หุ้นดังกล่าวของ บมจ. ปตท. ซึ่งถูกสั่งห้ามขายภายในระยะเวลา 1 ปี 6 เดือนนับแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด พ.ศ. 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยอนุญาตให้ บมจ. ปตท. ซึ่งประสงค์จะให้ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินซื้อหุ้นจำนวนดังกล่าวเป็นการชั่วคราวเพื่อการจัดสรรหุ้นส่วนเกินในการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ไม่ต้องนำหุ้นดังกล่าวเข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) อย่างไรก็ดี เมื่อมีการส่งมอบหุ้นที่ซื้อคืนให้แก่ บมจ. ปตท. แล้วเสร็จ บมจ. ปตท. จะต้องนำหุ้นจำนวนดังกล่าวมาฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จนครบกำหนดระยะเวลาการห้ามขาย

1.6 ข้อกำหนดอื่นๆ

1.6.1 บมจ. ปตท. ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ ทั้งสิ้นร้อยละ 49.99 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ (ไม่รวมกรณีมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน) จะถูกสั่งห้ามขายภายในระยะเวลา 1 ปี 6 เดือนนับแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด พ.ศ. 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยสามารถทยอยขาย

หุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขายเมื่อครบกำหนดเวลาทุกๆ 6 เดือนนับแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และสามารถขายส่วนที่เหลือได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน

อย่างไรก็ตาม บมจ. ปตท. ตกลงที่จะไม่จำหน่ายจ่ายโอนหุ้นของบริษัทฯ หรือหลักทรัพย์อื่นใดที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิและผลประโยชน์ทางกฎหมายเท่าเทียมกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้ที่ตนถืออยู่ ในช่วงระยะเวลา 180 วัน นับจากวันที่มีการส่งมอบเงินค่าขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ให้แก่บริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้ถือหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers)

1.6.2 บริษัทฯ ตกลงที่จะไม่จำหน่ายจ่ายโอนหุ้นของบริษัทฯ หรือหลักทรัพย์อื่นใดที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิและผลประโยชน์ทางกฎหมายเท่าเทียมกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายครั้งนี้ ในช่วงระยะเวลา 180 วัน นับจากวันที่มีการส่งมอบเงินค่าขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ให้แก่บริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้ถือหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) หรือเป็นกรณีที่บริษัทฯ ขายหุ้นให้แก่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นจากบริษัทฯ ตามที่ระบุในข้อ 1.5

2 ข้อจำกัดการโอนหุ้นที่เสนอขาย

หุ้นสามัญของบริษัทฯ สามารถโอนกันได้โดยเสรีโดยไม่มีข้อจำกัด แต่ทั้งนี้หุ้นที่ถือโดยบุคคลที่มีสัญชาติไทยในขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินกว่าร้อยละ 49.99 ของจำนวนหุ้นที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และบุคคลที่มีสัญชาติไทยรายใดรายหนึ่งจะถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ไม่ได้ การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มีสัญชาติไทยของบริษัทฯ เกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัทฯ รายนั้นได้

3 ที่มาของการกำหนดราคาหุ้นที่เสนอขาย

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

ราคาหุ้นที่จะเสนอขายต่อผู้จองซื้อรายย่อยในครั้งนี้จะใช้ช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น คือ 18 – 23 บาทต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earning Ratio) สำหรับผลการดำเนินงานปี 2548 (ไม่รวมกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้) เท่ากับ 7.66 – 9.79 เท่า โดยคำนวณจากจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ แต่ไม่รวมหุ้นที่อาจมีการใช้สิทธิซื้อจากบริษัทฯ ตามการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน ทั้งนี้ อัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นดังกล่าวคำนวณจากผลการดำเนินงานในอดีต และไม่ได้พิจารณาถึงผลการดำเนินงานในปีปัจจุบันหรือผลการดำเนินงานในอนาคต ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งที่นักลงทุนควรพิจารณาในการตัดสินใจลงทุน

ภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ (แต่ไม่รวมหุ้นที่อาจมีการใช้สิทธิซื้อจากบริษัทฯ ตามการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน) บริษัทฯ จะมีหุ้นรวมทั้งสิ้นจำนวน 2,794,989,202 หุ้น

ณ วันจองซื้อ ผู้จองซื้อรายย่อยจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อที่ราคา 23 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายเบื้องต้นสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น และมีสิทธิที่จะได้รับคืนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อหุ้น ในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดท้ายต่ำกว่าราคา 23 บาทต่อหุ้น (ตามรายละเอียดข้อ 5.9)

สำหรับราคาเสนอขายสุดท้าย บริษัทฯ ร่วมกับ บมจ. ปตท. ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) จะกำหนดโดยการทำ Bookbuilding ซึ่งเป็นวิธีการสำรวจปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของนักลงทุนสถาบันในแต่ละระดับราคาของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น โดยเปิดโอกาสให้นักลงทุนสถาบันแจ้งราคาและจำนวนหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อมายังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) โดยราคาเสนอขายสุดท้ายจะเป็นราคาที่นักลงทุนสถาบันเสนอความต้องการซื้อเข้ามา และทำให้บริษัทฯ และ บมจ. ปตท. ได้รับเงินตามจำนวนที่ต้องการและยังมีความต้องการซื้อหุ้นเหลืออยู่มากพอในระดับที่คาดว่าจะทำให้ราคาหุ้นมีเสถียรภาพในตลาดรอง ทั้งนี้ ช่วงราคาที่ใช้ในการทำ Bookbuilding คือ 18 – 23 บาท ต่อหุ้น

บริษัทฯ และ บมจ. ปตท. ร่วมกับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จะดำเนินการประกาศราคาเสนอขายสุดท้ายโดยเร็วภายหลังการกำหนดราคาและลงนามในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) และในวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น (Purchase Agreement) โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการประกาศราคาดังกล่าวภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2549 ผ่านสำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และสำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศของตัวแทนจำหน่ายหุ้น บัวหลวงโฟน (Bualuang Phone) หมายเลขโทรศัพท์ 0-2645-5555 หรือ 1333 ฝ่ายบริการลูกค้าธนาคารกรุงไทย (KTB Call Center) หมายเลขโทรศัพท์ 1551 ฝ่ายบริการลูกค้าธนาคารทหารไทย (TMB Call Center) หมายเลขโทรศัพท์ 1558 รวมทั้งที่เว็บไซต์ของสำนักงาน กลต. ที่ www.sec.or.th

4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง

-ไม่มี-

5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อหุ้น และวิธีการจัดสรรหุ้นตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

5.1 วิธีการเสนอขายหุ้น

การเสนอขายหุ้นในประเทศในครั้งนี้จะเสนอขายผ่านผู้จัดการจำหน่ายหุ้น และการเสนอขายต่อนักลงทุนในต่างประเทศจะเสนอขายผ่านผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers)

5.2 ผู้จัดจำหน่ายหุ้น

5.2.1 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด

48/22-23 และ 48/45-46 ชั้น 12 A และ ชั้น 20 อาคารทีเอสโก้ ทาวเวอร์

ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2697-3800 โทรสาร 0-2638-0301

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

ชั้น 6, 8-11 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1

เลขที่ 252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

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

5.2.2 ผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers)

Merrill Lynch (Singapore) Pte. Ltd.

1 Temasek Avenue

#28-01 and #29-01 Millenia Tower

Singapore 039192

Morgan Stanley & Co International Limited

c/o Morgan Stanley Dean Witter Asia (Singapore) Pte.

23 Church Street

#16-01 Capital Square

Singapore 049481

5.2.3 ตัวแทนจำหน่ายหุ้น

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศ (ยกเว้น Micro Branch เช่น สาขาที่อยู่ตามห้างสรรพสินค้า หรือสถานการศึกษา)

สำนักงานใหญ่เลขที่ 333 ถนนสีลม

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

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

บมจ. ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศ
สำนักงานใหญ่เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2255-2222

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศ
สำนักงานใหญ่เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2299-2210

5.3 เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้น

5.3.1 เงื่อนไขการจัดจำหน่ายหุ้น

บริษัทฯ และ บมจ. ปตท. ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุในข้อ 5.2.1 เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่กลุ่มทุนในประเทศ และผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นการเสนอขายต่อนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศจำนวนรวม 1,397,500,000 หุ้น ตามลักษณะการจัดสรรและราคาที่ปรากฏในข้อ 1 โดยการจัดจำหน่ายหุ้นดังกล่าวจะเป็นการจัดจำหน่ายประเภทรับประกันผลการจัดจำหน่ายอย่างแน่นอนทั้งจำนวน (Firm Underwriting) ทั้งนี้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) และสัญญาซื้อขายหุ้น (Purchase Agreement)

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจัดจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

- (ก) เมื่อบริษัทฯ และ/หรือ บมจ. ปตท. ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆที่จะได้กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) หรือสัญญาซื้อขายหุ้น (Purchase Agreement) กับผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) หรือ
- (ข) เมื่อผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายไม่ได้รับความเห็นทางกฎหมายจากสำนักงานกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ หรือ
- (ค) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญทางการเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในธุรกิจหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่อาจมีผลกระทบต่อการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ หรือ
- (ง) เมื่อมีการยกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) หรือสัญญาซื้อขายหุ้น (Purchase Agreement)

ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจัดจำหน่ายหุ้นดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement)

ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายยกเลิกการเสนอขายหรือการจัดจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้อาจเหตุในข้อ (ก) – (ง) หรือเหตุอื่นที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อทั้งหมดให้แก่ผู้จองซื้อทั้งหมดตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.9

5.3.2 ค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายหุ้น

บริษัทฯ และ บมจ. ปตท. ตกลงจ่ายเงินค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ให้แก่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุในข้อ 5.2.1 และผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 515,637,000 – 658,869,500 บาท (โดยยังไม่รวมกรณีมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน) โดยการชำระเงินดังกล่าวจะเป็นไปตามวิธีการที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศตกลงกับบริษัทฯ ภายใต้สัญญาทรัสต์ทรัพย์สิน (Escrow Agreement)

5.3.3 ประมาณการจำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทฯ และ บมจ. ปตท. จะได้รับ (โดยไม่รวมกรณีมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน)

จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทฯ จะได้รับทั้งสิ้น หลังหักค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้น (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

หุ้นจำนวน 520,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 18 – 23 บาท	9,360,000,000 – 11,960,000,000 บาท
หัก ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้น ประมาณ	191,864,939 – 245,160,744 บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทฯ จะได้รับ ประมาณ	9,168,135,070 – 11,714,839,256 บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทฯ จะได้รับต่อหุ้น ประมาณ	17.63 – 22.53 บาท

จำนวนเงินค่าหุ้นที่ บมจ. ปตท. จะได้รับทั้งสิ้น หลังหักค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้น (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

หุ้นจำนวน 877,500,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 18 – 23 บาท	15,795,000,000 – 20,182,500,000 บาท
หัก ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้น ประมาณ	323,772,070 – 413,708,756 บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่ บมจ. ปตท. จะได้รับ ประมาณ	15,471,227,930 – 19,768,791,244 บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่ บมจ. ปตท. จะได้รับต่อหุ้น ประมาณ	17.63 – 22.53 บาท

5.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้น (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ค่าใช้จ่ายในส่วนของบริษัทฯ

ค่าธรรมเนียมค่าขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ¹	50,000	บาท
ค่าธรรมเนียมการขึ้นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้น	13,248,000	บาท
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุน ²	250,000	บาท
ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้นประมาณ	191,864,939 – 245,160,744	บาท
ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุ้น และเอกสารอื่นๆ ประมาณ	3,000,000	บาท
ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ³	50,000	บาท
ค่าใช้จ่ายอื่นๆประมาณ ⁴	135,000,000	บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นประมาณ	343,462,939 – 396,758,744	บาท

ค่าใช้จ่ายในส่วนของ บมจ. ปตท.

ค่าธรรมเนียมการขึ้นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้น	16,146,000	บาท
ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้นประมาณ	323,772,070 – 413,708,756	บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นประมาณ	339,918,070 – 429,854,756	บาท

หมายเหตุ :

- ¹ เป็นค่าธรรมเนียมค่าขออนุญาตเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป
- ² เป็นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วสำหรับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนสำหรับการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป
- ³ ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปี
- ⁴ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมถึง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นของที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าตอบแทนนายทะเบียนหุ้น ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้เป็นต้น

5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้น

สำหรับผู้จองซื้อรายย่อย

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสำหรับผู้จองซื้อรายย่อย ได้ที่สำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศของตัวแทนจำหน่ายหุ้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.3 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของแต่ละสาขาของตัวแทนจำหน่ายหุ้น ถึงเวลา 15.30 น. หรือเวลาปิดทำการของแต่ละสาขาของตัวแทนจำหน่ายหุ้น ซึ่งคาดว่าจะขอรับได้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม ถึงวันที่

19 พฤษภาคม 2549 หรือที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ จนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ (ในเวลาทำการ)

สำหรับนักลงทุนสถาบัน

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสำหรับนักลงทุนสถาบัน ได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ จนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ (ในเวลาทำการ)

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. จาก website ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th จาก website ของธนาคารกรุงเทพที่ www.bangkokbank.com จาก website ของธนาคารกรุงไทยที่ www.ktb.co.th จาก website ของธนาคารทหารไทยที่ www.tmbbank.com และจาก website ของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด ที่ www.finansa.com เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้น

5.6 วิธีการจัดสรรหุ้น

การจัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายในครั้งนี้ บริษัทฯ และ บมจ. ปตท. จะกระจายหุ้นให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเป็นเจ้าของอย่างทั่วถึงและจัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนในประเทศเกินกว่านักลงทุนในต่างประเทศ โดยไม่มีการจัดสรรหุ้นให้ผู้มีอุปการคุณ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการกระจายหุ้นสำหรับผู้จองซื้อรายย่อยเป็นดังนี้

(1) ลูกค้ายของสถาบันการเงินและบริษัทหลักทรัพย์ให้จองหุ้นผ่านกระบวนการสุ่มเลือก (Random) รวมกับประชาชนทั่วไป และ

(2) การกระจายหุ้นให้ประชาชนทั่วไปจะจัดสรรผ่านกระบวนการสุ่มเลือก (Random) โดยวิธีการจัดสรรแบบขั้นบันไดโดยระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ฯ

การจัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ จัดสรรให้แก่ (ก) ผู้จองซื้อรายย่อย (ข) นักลงทุนสถาบัน โดยมีจำนวนหุ้นที่เสนอขายตามรายละเอียดในข้อ 1.2 และ (ค) การจัดสรรหุ้นส่วนเกินจำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 14.31 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้ (หากมี)

นอกจากนี้ การจัดสรรหุ้นโดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะอยู่ภายใต้เกณฑ์ดังนี้

1. ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกองทุนรวมที่มีลักษณะที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ให้ ตลอดจนบุคคลที่บริษัทฯ ถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ให้ เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อทั้งหมด รวมทั้งจะไม่จัดสรรหุ้นให้กับบริษัทย่อยของบริษัทฯ ด้วย ทั้งนี้เป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กข. 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)

2. สัดส่วนที่จะจัดสรรให้แก่คนต่างด้าวเมื่อรวมกับสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวในบริษัทฯ ในปัจจุบันจะต้องไม่เกินสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ กล่าวคือไม่เกินกว่าร้อยละ 49.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และคนต่างด้าวรายใดรายหนึ่งจะถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ไม่ได้

3. การกำหนดจำนวนหุ้นส่วนเกินที่จะจัดสรรให้แก่นักลงทุนในแต่ละประเภทจะอยู่ภายใต้ดุลยพินิจร่วมกันของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers)

4. ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) อาจมีการตกลงเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบันในประเทศและผู้ลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งอาจพิจารณาเพิ่มหรือลดสัดส่วนการเสนอขายหุ้นให้แก่กลุ่มนักลงทุนสถาบันในประเทศและผู้ลงทุนในต่างประเทศ (Claw back / Claw forward) ในวันที่กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสุดท้าย โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของผู้ลงทุนในประเทศและผู้ลงทุนในต่างประเทศและแนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในตลาดรอง เป็นต้น แต่ทั้งนี้การเพิ่มหรือลดสัดส่วนดังกล่าวจะไม่เกินกว่าร้อยละ 15 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนในประเทศหรือผู้ลงทุนในต่างประเทศแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

5. ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่กลุ่มนักลงทุนในแต่ละประเภท เช่น อาจพิจารณาจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยเพิ่มเติม หากพิจารณาแล้วเห็นว่ามิได้มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรในส่วนของกลุ่มนักลงทุนสถาบัน หรือในทางกลับกัน อาจพิจารณาจัดสรรหุ้นให้แก่กลุ่มนักลงทุนสถาบันเพิ่มเติม หากพิจารณาแล้วเห็นว่ามิได้มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรในส่วนของผู้จองซื้อรายย่อย เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

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

5.6.1 วิธีการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อย

(ก) ผู้จองซื้อรายย่อยจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านสำนักงานใหญ่หรือสาขาทั่วประเทศของตัวแทนจำหน่ายหุ้นแต่ละรายตามข้อ 5.2.3 ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.1 โดยตัวแทนจำหน่ายหุ้นจะเปิดการรับจองซื้อหุ้นพร้อมกันทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของแต่ละสาขาของตัวแทนจำหน่ายหุ้นของวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2549 ซึ่งการปิดรับจองซื้อหุ้นของตัวแทนจำหน่ายหุ้นจะเป็นการปิดโดยระบบคอมพิวเตอร์ โดยระบบจะทำการปิดโดยอัตโนมัติ ณ เวลา 15.30 น. ของแต่ละวันจองซื้อ และจะไม่สามารถเปิดระบบเพื่อรับการจองซื้อได้อีก (ทั้งนี้ หากสาขาของตัวแทนจำหน่ายหุ้นสาขาใดปิดบริการก่อน 15.30 น. ตามเวลาปิดทำการปกติ ให้ถือว่าสาขาของตัวแทนจำหน่ายหุ้นดังกล่าวปิดจองซื้อในเวลาปิดทำการของสาขาของตัวแทนจำหน่ายหุ้นดังกล่าว)

(ข) การจัดสรรหุ้นในครั้งนี้จะใช้วิธีจัดสรรโดยการสุ่มเลือก (Random) โดยวิธีการจัดสรรแบบขั้นบันไดโดยระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท เซ็ทเทรค คอท คอม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ผู้จองซื้อที่จะมีสิทธิเข้ารับการสุ่มเลือก (Random) จะต้องเป็นผู้จองซื้อรายที่ (1) ตัวแทนจำหน่ายหุ้น ตามข้อ 5.2.3 ได้บันทึกข้อมูลเข้าระบบการจองซื้อของตัวแทนจำหน่ายหุ้น ภายในเวลา 15.30 น. ของวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2549 และ (2) ได้มีการตรวจสอบผลการชำระเงินและผ่านการเรียกเก็บแล้ว และ (3) ปฏิบัติตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.1 และ (4) ไม่เป็นบุคคลที่ถูกห้ามมิให้ได้รับการจัดสรร เท่านั้น

ภายหลังจากการปิดรับจองซื้อและตรวจสอบเงินค่าจองซื้อและพบว่าสามารถใช้ได้ในทันที (Clear Fund) แล้ว ระบบคอมพิวเตอร์ จะแบ่งจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อแต่ละรายที่แสดงความสามารถจะจองซื้อเป็น 3 ชั้น ได้แก่

ชั้นที่ 1: จำนวนหุ้นตั้งแต่ 1,000 – 25,000 หุ้น

ชั้นที่ 2: จำนวนหุ้นส่วนที่เกินกว่า 25,000 หุ้น ที่ได้รับการแบ่งแล้วในชั้นที่ 1 แต่ไม่เกินอีก 75,000 หุ้น

ชั้นที่ 3: จำนวนหุ้นส่วนที่เกินกว่า 100,000 หุ้น ที่ได้รับการแบ่งแล้วในชั้นที่ 1 (25,000 หุ้น) และชั้นที่ 2 (75,000 หุ้น)

ตัวอย่างเช่น มีผู้จองซื้อหุ้น 4 รายมีความประสงค์จะจองซื้อหุ้นที่จำนวนต่าง ๆ กัน ระบบคอมพิวเตอร์จะดำเนินการแบ่งหุ้นของผู้จองซื้อทั้ง 4 ราย เป็นชั้นต่าง ๆ ดังนี้

	นาย ก. จองซื้อ 4,000 หุ้น	นาย ข. จองซื้อ 30,000 หุ้น	นาย ค. จองซื้อ 80,000 หุ้น	นาย ง. จองซื้อ 500,000 หุ้น
ชั้นที่ 1	4,000 หุ้น	25,000 หุ้น	25,000 หุ้น	25,000 หุ้น
ชั้นที่ 2	-	5,000 หุ้น	55,000 หุ้น	75,000 หุ้น
ชั้นที่ 3	-	-	-	400,000 หุ้น

จากนั้น ระบบคอมพิวเตอร์จะเริ่มดำเนินการสุ่มเลือกทีละชั้นตามลำดับ โดยเริ่มจากชั้นที่ 1 ก่อน

(ค) ภายหลังจากการปิดรับจองซื้อหุ้น หากพบว่าจำนวนหุ้นที่ได้มีการจองซื้อโดยผู้จองซื้อรายย่อย ผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้นทุกราย มีจำนวนรวมกันน้อยกว่าหรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อผู้จองซื้อรายย่อย หรือน้อยกว่าหรือเท่ากับจำนวน 479,500,000 หุ้น ให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อที่จองซื้อหุ้นผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้นทุกรายตามจำนวนที่จองซื้อซึ่งกำหนดเป็นจำนวนขั้นต่ำ 1,000 หุ้น และจะต้องเป็นจำนวนทวีคูณของ 1,000 หุ้น และให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายนำหุ้นที่ยังมิได้มีการจองซื้อดังกล่าวเสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบันและ/หรือนักลงทุนในต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายก่อน และหากมีหุ้นเหลือจากการเสนอขายดังกล่าว ให้เสนอขายแก่บุคคลอื่นตามแต่ดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

(ง) ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ได้มีการจองซื้อโดยผู้จองซื้อรายย่อย ผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้นทุกราย มีจำนวนรวมกันมากกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อผู้จองซื้อรายย่อย หรือมากกว่าจำนวน 479,500,000 หุ้น และจำนวนหุ้นรวมของผู้จองซื้อในชั้นที่

1 มีจำนวนมากกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อผู้จองซื้อรายย่อย หรือมากกว่าจำนวน 479,500,000 หุ้น การจัดสรรหุ้นจะดำเนินการโดยวิธีสุ่มเลือก (Random) โดยคอมพิวเตอร์จะดำเนินการสุ่มเลือกผู้จองซื้อรายย่อยให้ได้จำนวนหุ้นในขั้นที่ 1 รวมกันเท่ากับ 479,500,000 หุ้น พร้อมทั้งสุ่มเลือกผู้จองซื้อรายย่อยที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรสำรองไว้ (Waiting List) เรียงตามลำดับเพื่อใช้ในกรณีที่ได้มีการตัดสินใจของผู้จองซื้อรายย่อยที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรแต่ไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขวิธีการจองซื้อตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.1 ทั้งนี้ ผู้จองซื้อรายย่อยที่ได้รับการสุ่มเลือกแต่ละรายจะได้รับการจัดสรรหุ้นตามจำนวนที่จองซื้อ ซึ่งกำหนดเป็นจำนวนขั้นต่ำ 1,000 หุ้น และจะต้องเป็นจำนวนทวีคูณของ 1,000 หุ้น แต่มีจำนวนไม่เกิน 25,000 หุ้นต่อหนึ่งใบจอง ยกเว้นผู้จองซื้อรายย่อยที่ได้รับการจัดสรรเป็นอันดับสุดท้ายจะได้รับการจัดสรรหุ้นเท่ากับจำนวนหุ้นที่เหลือ ซึ่งอาจจะน้อยกว่าจำนวนที่จองซื้อหรือจำนวนจองซื้อขั้นต่ำที่กำหนด

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อรายย่อยที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเป็นจำนวนน้อยกว่าจำนวนที่จองซื้อหรือจำนวนจองซื้อขั้นต่ำที่กำหนด จะได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรตามรายละเอียดในข้อ 5.9

(จ) ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่จองซื้อโดยผู้จองซื้อรายย่อยผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้นทุกรายรวมกันมีจำนวนมากกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อผู้จองซื้อรายย่อย หรือมากกว่าจำนวน 479,500,000 หุ้น แต่จำนวนหุ้นของผู้จองซื้อในขั้นที่ 1 มีจำนวนรวมกันน้อยกว่าหรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อผู้จองซื้อรายย่อย หรือน้อยกว่าหรือเท่ากับจำนวน 479,500,000 หุ้น ให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายดำเนินการ ดังต่อไปนี้

การจัดสรรขั้นที่ 1: จัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อที่จองซื้อหุ้นผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้นทุกรายเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถูกแบ่งไว้ในขั้นที่ 1 โดยผู้จองซื้อที่จองซื้อน้อยกว่าหรือเท่ากับ 25,000 หุ้น จะได้รับจัดสรรตามจำนวนที่จองซื้อ ซึ่งกำหนดเป็นจำนวนขั้นต่ำ 1,000 หุ้น และจะต้องเป็นจำนวนทวีคูณของ 1,000 หุ้น

สำหรับผู้จองซื้อรายย่อยที่จองซื้อมากกว่า 25,000 หุ้น จะได้รับจัดสรรก่อนเป็นจำนวน 25,000 หุ้น และจำนวนหุ้นส่วนที่เกินจากจำนวน 25,000 หุ้น จะมีสิทธิเข้ารับการจัดสรรในขั้นที่ 2 และ 3 ต่อไป

การจัดสรรขั้นที่ 2: ภายหลังจากการจัดสรรหุ้นในขั้นที่ 1 หากพบว่าจำนวนหุ้นของผู้จองซื้อในขั้นที่ 2 รวมกันน้อยกว่าหรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่เหลือ (เท่ากับผลต่างระหว่างจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อผู้จองซื้อรายย่อย และจำนวนหุ้นที่จัดสรรแล้วในขั้นที่ 1) ให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อที่จองซื้อหุ้นผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้นทุกราย โดยผู้จองซื้อแต่ละรายจะได้รับการจัดสรรตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถูกแบ่งไว้ในขั้นที่ 2 ซึ่งกำหนดเป็นจำนวนขั้นต่ำ 1,000 หุ้น และจะต้องเป็นจำนวนทวีคูณของ 1,000 หุ้น แต่มีจำนวนไม่เกินอีก 75,000 หุ้น

สำหรับผู้จองซื้อรายย่อยที่จองซื้อมากกว่า 100,000 หุ้น ซึ่งได้รับจัดสรรหุ้นจากขั้นที่ 1 เป็นจำนวน 25,000 หุ้น และจากขั้นที่ 2 เป็นจำนวน 75,000 หุ้น แล้ว จำนวนหุ้นที่จองซื้อในส่วนที่เกินจากจำนวน 100,000 หุ้นนั้นจะมีสิทธิเข้ารับการจัดสรรในขั้นที่ 3 ต่อไป

ในกรณีที่พบว่าจำนวนหุ้นของผู้จองซื้อในขั้นที่ 2 รวมกันมีมากกว่าจำนวนหุ้นที่เหลือ (เท่ากับผลต่างระหว่างจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อผู้จองซื้อรายย่อย และจำนวนหุ้นที่จัดสรรแล้วในขั้นที่ 1) การจัดสรรหุ้นในขั้นที่ 2 จะดำเนินการโดยวิธีสุ่มเลือก (Random) โดยคอมพิวเตอร์จะดำเนินการสุ่มเลือกผู้จองซื้อรายย่อยให้ได้จำนวนหุ้นที่จองซื้อซึ่งถูกแบ่งไว้ในขั้นที่ 2 รวมเท่ากับจำนวนหุ้นที่เหลือ พร้อมทั้งสุ่มเลือกผู้จองซื้อรายย่อยที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรสำรองไว้ (Waiting List) เรียงตามลำดับ เพื่อใช้ใน

กรณีที่ได้มีการตัดสิทธิผู้จองซื้อรายย่อยที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรแต่ไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขวิธีการจองซื้อตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.1 ทั้งนี้ ผู้จองซื้อรายย่อยที่ได้รับการสุ่มเลือกแต่ละรายจะได้รับการจัดสรรหุ้นตามจำนวนที่จองซื้อในขั้นที่ 2 ซึ่งกำหนดเป็นจำนวนขั้นต่ำ 1,000 หุ้น และจะต้องเป็นจำนวนทวีคูณของ 1,000 หุ้น แต่มีจำนวนไม่เกิน 75,000 หุ้นต่อหนึ่งใบจอง ยกเว้นผู้จองซื้อรายย่อยที่ได้รับการจัดสรรเป็นอันดับสุดท้ายจะได้รับการจัดสรรหุ้นเท่ากับจำนวนหุ้นที่เหลือ ซึ่งอาจจะน้อยกว่าจำนวนที่จองซื้อหรือจำนวนจองซื้อขั้นต่ำที่กำหนด

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อรายย่อยที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเป็นจำนวนน้อยกว่าจำนวนที่จองซื้อหรือจำนวนจองซื้อขั้นต่ำที่กำหนด จะได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรตามรายละเอียดในข้อ 5.9

การจัดสรรขั้นที่ 3: ภายหลังจากการจัดสรรหุ้นในขั้นที่ 1 และ 2 หากพบว่าจำนวนหุ้นของผู้จองซื้อในขั้นที่ 3 รวมกันน้อยกว่าหรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่เหลือ (เท่ากับผลต่างของจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อผู้จองซื้อรายย่อย และจำนวนหุ้นที่จัดสรรแล้วในขั้นที่ 1 และ 2) ให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อที่จองซื้อหุ้นผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้นทุกราย โดยผู้จองซื้อแต่ละรายจะได้รับการจัดสรรตามจำนวนที่จองซื้อ ซึ่งกำหนดเป็นจำนวนขั้นต่ำ 1,000 หุ้น และจะต้องเป็นจำนวนทวีคูณของ 1,000 หุ้น

ในกรณีที่พบว่าจำนวนหุ้นของผู้จองซื้อในขั้นที่ 3 รวมกันมีมากกว่าจำนวนหุ้นที่เหลือ (เท่ากับผลต่างของจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อผู้จองซื้อรายย่อย และจำนวนรวมของจำนวนหุ้นที่จัดสรรแล้วในขั้นที่ 1 และ 2) การจัดสรรหุ้นในขั้นที่ 3 จะดำเนินการโดยวิธีสุ่มเลือก (Random) โดยคอมพิวเตอร์จะดำเนินการสุ่มเลือกผู้จองซื้อรายย่อยให้ได้เท่ากับจำนวนหุ้นที่เหลือ พร้อมทั้งสุ่มเลือกผู้จองซื้อรายย่อยที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรสำรองไว้ (Waiting List) เรียงตามลำดับเพื่อใช้ในกรณีที่ได้มีการตัดสิทธิผู้จองซื้อรายย่อยที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรแต่ไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขวิธีการจองซื้อตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.1 ทั้งนี้ ผู้จองซื้อรายย่อยที่ได้รับการสุ่มเลือกแต่ละรายจะได้รับการจัดสรรหุ้นตามจำนวนที่จองซื้อ ซึ่งกำหนดเป็นจำนวนขั้นต่ำ 1,000 หุ้น และจะต้องเป็นจำนวนทวีคูณของ 1,000 หุ้น ยกเว้นผู้จองซื้อรายย่อยที่ได้รับการจัดสรรเป็นอันดับสุดท้ายจะได้รับการจัดสรรหุ้นเท่ากับจำนวนหุ้นที่เหลือ ซึ่งอาจจะน้อยกว่าจำนวนที่จองซื้อหรือจำนวนจองซื้อขั้นต่ำที่กำหนด

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อรายย่อยที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเป็นจำนวนน้อยกว่าจำนวนที่จองซื้อหรือจำนวนจองซื้อขั้นต่ำที่กำหนด จะได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้น

(ก) สำหรับกรณีที่ผู้จองซื้อรายย่อยที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขวิธีการจองและการชำระเงินค่าจองซื้อตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.1 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิการได้รับการจัดสรรหุ้นของผู้จองซื้อรายย่อยรายนั้น และจะจัดสรรหุ้นในส่วนที่ตัดสิทธิดังกล่าวให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยสำรอง (Waiting List) ที่ยังมิได้รับการจัดสรรตามลำดับ จนกว่าจะครบตามจำนวนที่จัดสรรไว้สำหรับผู้จองซื้อรายย่อย

(ข) ผู้ที่ยื่นความจำนองซื้อหุ้นและได้ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นไว้แล้วจะยกเลิกการจองซื้อหุ้นและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.7.1

(ข) รายชื่อของผู้จองซื้อรายย่อยที่ได้รับการจัดสรรจะประกาศที่เว็บไซต์ www.settrade.com อย่างช้าภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 26 พฤษภาคม 2549 นอกจากนั้น ผู้จองซื้อรายย่อยสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศของตัวแทนจำหน่ายหุ้น ตามข้อ 5.2.3 รวมทั้งโทรสอบถามได้ที่ บิวหลวงโฟน (Bualuang Phone) หมายเลขโทรศัพท์ 0-2645-5555 หรือ

1333 ฝ่ายบริการลูกค้าธนาคารกรุงไทย (KTB Call Center) หมายเลขโทรศัพท์ 1551 ฝ่ายบริการลูกค้าธนาคารทหารไทย (TMB Call Center) หมายเลขโทรศัพท์ 1558 หรือ ตรวจสอบจาก website ของธนาคารกรุงเทพที่ www.bangkokbank.com จาก website ของธนาคารกรุงไทยที่ www.ktb.co.th จาก website ของธนาคารทหารไทยที่ www.tmbbank.com สำหรับรายชื่อผู้จองซื้อรายย่อยที่ได้รับการจัดสรรผ่านแต่ละธนาคาร อย่างช้าภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 26 พฤษภาคม 2549

5.6.2 วิธีการจัดสรรหุ้นให้นักลงทุนสถาบัน

การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุ้นให้นักลงทุนสถาบันให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 โดยจะจัดสรรให้แก่บุคคลใดและ/หรือในจำนวนเล็กน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้นักลงทุนสถาบันรายใดจะมีจำนวนขั้นต่ำ 100 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น

หากขอจองซื้อหุ้นของนักลงทุนสถาบันครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.3 วิธีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอาจจัดสรรหุ้นเกินกว่าจำนวนที่เสนอขายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.1 เป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 200,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 14.31 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้อย่างใดก็ตาม ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กข. 60/2547 เรื่อง การจัดสรรหุ้นเกินกว่าจำนวนที่จัดจำหน่าย ฉบับลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2547

หุ้นส่วนเกินจะจัดสรรโดยจะให้ความสำคัญกับผู้จองซื้อรายย่อยเป็นลำดับแรกหากปริมาณความต้องการซื้อของผู้จองซื้อรายย่อยมีสูงกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อย อย่างไรก็ตาม หากมีหุ้นส่วนเกินที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อย ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะพิจารณาร่วมกับผู้ถือหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) ในการกำหนดจำนวนหุ้นส่วนเกินที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยดังกล่าว โดยจะจัดสรรให้นักลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนในต่างประเทศ โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อจากนักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนในต่างประเทศ และแนวโน้มการเคลื่อนไหวของระดับราคาหุ้นในตลาดรอง เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด สำหรับการส่งมอบหุ้นส่วนเกินให้ผู้ได้รับการจัดสรรจะดำเนินการเหมือนการส่งมอบหุ้นตามรายละเอียดข้อ 5.10

5.6.4 วิธีการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศ

บริษัทฯ และ บมจ. ปตท. ตกลงมอบหมายให้ผู้ถือหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) นำหุ้นจำนวนหนึ่งไปจำหน่ายต่อให้กับนักลงทุนสถาบันในต่างประเทศ โดยการจัดสรรสิทธิในการจำหน่ายหุ้นในต่างประเทศให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers)

5.7 วัน วิธีการจอง และการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น

5.7.1 ผู้จองซื้อรายย่อย

(ก) ผู้จองซื้อรายย่อยจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และต้องเป็นทวีคูณของ 1,000 หุ้น โดยไม่จำกัดจำนวนหุ้นที่จองซื้อต่อ 1 ใบจองซื้อ ทั้งนี้ผู้จองซื้อ 1 ราย สามารถจองซื้อได้เพียง 1 ใบจองเท่านั้น (ซึ่งตรวจสอบจากเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล หรือเลขที่ใบต่างดาว หรือเลขที่หนังสือเดินทางของผู้จองซื้อ (แล้วแต่กรณี)) หากผู้จองซื้อรายใดจองซื้อมากกว่า 1 ใบจอง ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายของสวสสสิทธิในการสุ่มเลือกใบจองซื้อเพียง 1 ใบจอง เพื่อมีสิทธิเข้ารับการพิจารณาจัดสรรโดยการสุ่มเลือก (Random) ต่อไป

(ข) เว้นแต่จะได้รับแจ้งเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจองซื้อเป็นอย่างอื่นจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จองซื้อรายย่อยสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานใหญ่และสาขาของตัวแทนจำหน่ายหุ้นตามข้อ 5.2.3 โดยระยะเวลาการจองซื้อเริ่มตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของแต่ละสาขาของตัวแทนจำหน่ายหุ้น ถึงเวลา 15.30 น. หรือเวลาปิดทำการปกติของสาขา หากสาขานั้นๆ ปิดทำการก่อนเวลา 15.30 น. ของวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2549 ทั้งนี้ ผู้จองซื้อรายย่อยทุกรายจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด

ผู้จองซื้อสามารถยื่นใบจองซื้อพร้อมชำระเงินค่าจองซื้อได้ที่สำนักงานใหญ่หรือสาขาของตัวแทนจำหน่ายหุ้น ตามข้อ 5.2.3 โดยระยะเวลาการจองซื้อเริ่มตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของแต่ละสาขาของตัวแทนจำหน่ายหุ้น ถึงเวลา 15.30 น. หรือเวลาปิดทำการปกติของสาขา หากสาขานั้นๆ ปิดทำการก่อนเวลา 15.30 น. ของวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2549 และจะต้องปฏิบัติตามรูปแบบที่ตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศได้จัดเตรียมไว้ซึ่งอาจมีความต่างกันในแต่ละสถานที่ ในกรณีที่ผู้จองซื้อยื่นใบจองซื้อก่อนหรือหลังวันและเวลาดังกล่าว ตัวแทนจำหน่ายหุ้นจะต้องปฏิเสธหรือยกเลิกใบจองซื้อดังกล่าวและไม่นำเข้าระบบการจองซื้อเพื่อรับการพิจารณาจัดสรรโดยการสุ่มเลือก (Random) ทั้งนี้ ผู้ยื่นใบจองซื้อ 1 ราย (ไม่ว่ากรณียื่นจองซื้อเอง หรือยื่นจองซื้อแทนผู้อื่น) สามารถยื่นใบจองซื้อเพื่อให้ตัวแทนจำหน่ายหุ้นบันทึกเข้าในระบบการรับจองซื้อได้เพียงครั้งละ 1 ใบจองเท่านั้น (1 คิว ยื่นได้ 1 ใบจอง)

ทั้งนี้ เฉพาะใบจองซื้อที่ (1) ตัวแทนจำหน่ายหุ้นได้รับและบันทึกข้อมูลเข้าในระบบการจองซื้อของตัวแทนจำหน่ายหุ้นแต่ละราย ตามข้อ 5.2.3 ภายในเวลา 15.30 น. ของวันที่ 18 และ 19 พฤษภาคม 2549 และ (2) ได้มีการตรวจสอบผลการชำระเงินและผ่านการเรียกเก็บแล้ว และ (3) เอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.1 (ข) เท่านั้น จึงจะมีสิทธิได้รับการพิจารณาจัดสรรโดยการสุ่มเลือก (Random) โดยผู้จองซื้อรายย่อยทุกรายจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด

ผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสำหรับผู้จองซื้อรายย่อยให้ถูกต้องครบถ้วน และ ชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) โดยผู้จองซื้อ 1 ราย สามารถจองซื้อได้เพียง 1 ใบจองเท่านั้น

ในกรณีที่ผู้จองซื้อมิได้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่และต้องการนำหุ้นที่ได้รับการจัดสรรฝากเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ชื่อผู้จองซื้อจะต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อของเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เท่านั้น โดยหากในกรณีที่มิได้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เกี่ยวกับบัญชีหลักทรัพย์ หรือรายละเอียดที่ระบุไว้ไม่ถูกต้อง หรือชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์

ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว ไม่ตรงกับชื่อผู้จองซื้อในใบจองซื้อบริษัทของสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อรายดังกล่าว ตามข้อ 5.10.1 แทน ทั้งนี้ ผู้จองซื้อทุกรายต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังนี้

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย:

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรพนักงานองค์กรของรัฐที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ (อายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์) จะต้องแนบคำยินยอมของบิดา/มารดาหรือผู้ปกครอง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา/มารดาหรือผู้ปกครองที่บิดา/มารดาหรือผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
- ในกรณีที่ต้องการรับเงินค่าจองซื้อหุ้นคืนโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ผู้จองซื้อจะต้องแนบสำเนาสมุดเงินฝากบัญชีธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์หน้าที่มีชื่อผู้จองซื้อและเลขที่บัญชีเงินฝาก หรือสำเนาแสดงรายการเคลื่อนไหวของรายการบัญชี (Bank Statement) ของบัญชีกระแสรายวันที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกระบบ SMART (Media Clearing) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ ธนาคารในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกระบบ SMART (Media Clearing) ได้แก่

1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
3. ธนาคารเอบีเอ็น แอมโร เอ็น.วี.
4. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
5. ธนาคารเจฟิเมอร์แกน เซส สาขากรุงเทพฯ
6. ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด สาขากรุงเทพฯ
7. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
8. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
9. ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
10. ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น. เอ.
11. ธนาคารซูมิโตโม มิตซูบิ แสงกิจ คอร์ปอเรชั่น
12. ธนาคารยูโนเด็ค โอเวอร์ซีส์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)
13. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
14. ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)
15. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
16. ธนาคารสากลพาณิชย์แห่งประเทศไทย
17. ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น
18. ธนาคารคาลิยง
19. ธนาคารออมสิน
20. ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงก์กิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด

21. ธนาคารคอยซ์แบงก์
22. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
23. ธนาคารมิซูโฮ คอร์ปอเรต จำกัด
24. ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน)
25. ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)
26. ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
27. ธนาคารจีอี มั่นนี้ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาชาวต่างชาติ:

- สำเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่จองซื้อ)) จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้ถูกต้องตามกฎหมาย)
- ในกรณีที่ต้องการรับเงินค่าจองซื้อหุ้นคืนโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ผู้จองซื้อจะต้องแนบสำเนาสมุดเงินฝากบัญชีธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์หน้าที่มีชื่อผู้จองซื้อและเลขที่บัญชีเงินฝาก หรือสำเนาแสดงรายการเคลื่อนไหวของรายการบัญชี (Bank Statement) ของบัญชีกระแสรายวันที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกระบบ SMART (Media Clearing) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย:

- สำเนาหนังสือรับรองฉบับล่าสุดที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- ในกรณีที่ต้องการรับเงินค่าจองซื้อหุ้นคืนโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ผู้จองซื้อจะต้องแนบสำเนาสมุดเงินฝากบัญชีธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์หน้าที่มีชื่อผู้จองซื้อและเลขที่บัญชีเงินฝาก หรือสำเนาแสดงรายการเคลื่อนไหวของรายการบัญชี (Bank Statement) ของบัญชีกระแสรายวันที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกระบบ SMART (Media Clearing) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ:

- (1) สำเนาหนังสือสำคัญการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรอง ที่ออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื้อพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราของบริษัท (ถ้ามี) พร้อมแนบ (2) สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ สำเนาเอกสารตาม (1) และ (2) ที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามได้ลงนามรับรองในเอกสาร จะต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อ โดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยกงสุลไทยที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี

- ในกรณีที่ต้องการรับเงินค่าจองซื้อหุ้นคืนโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ผู้จองซื้อจะต้องแนบสำเนาสมุดเงินฝากบัญชีธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์หน้าที่มีชื่อผู้จองซื้อและเลขที่บัญชีเงินฝาก หรือสำเนาแสดงรายการเคลื่อนไหวของรายการบัญชี (Bank Statement) ของบัญชีกระแสรายวันที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกระบบ SMART (Media Clearing) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ ตัวแทนจำหน่ายหุ้นแต่ละรายจะคืนเงินค่าจองซื้อโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกระบบ SMART (Media Clearing) ของผู้จองซื้อรายย่อย ในกรณีที่ผู้จองซื้อรายย่อยแจ้งความประสงค์ดังกล่าว โดยชื่อผู้จองซื้อจะต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านั้น (โปรดดูรายละเอียดในข้อ 5.9 เกี่ยวกับวิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้น) ในกรณีที่ผู้จองซื้อรายย่อยรายใดมิได้แนบสำเนาสมุดเงินฝากหน้าที่มีชื่อผู้จองซื้อและเลขที่บัญชีเงินฝาก หรือสำเนาแสดงรายการเคลื่อนไหวของรายการบัญชี (Bank Statement) พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องมากับใบจองซื้อ หรือในกรณีที่ตัวแทนจำหน่ายหุ้นแต่ละรายไม่สามารถดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกระบบ SMART (Media Clearing) ของผู้จองซื้อได้ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ตัวแทนจำหน่ายหุ้นรายนั้นๆ จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยเป็นเช็คหรือเช็คเซอร์เช็ก ชิคคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในนามผู้จองซื้อ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุในใบจองซื้อ

(ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยจะต้องชำระที่ราคา 23 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายเบื้องต้นสูงสุดของช่วงราคาเสนอขาย ณ วันจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็น (1) เช็ค ดราฟท์ หรือเช็คเซอร์เช็กเพียงฉบับเดียวต่อ 1 ใบจองซื้อ และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันได้ภายในวันทำการถัดไป โดยจะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่จองซื้อ หรือ (2) ชำระเป็นเงินสด หรือโดยการโอนเงิน

ผู้จองซื้อที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นด้วย (ก) เช็ค ดราฟท์ หรือเช็คเซอร์เช็ก ให้ชดโครมเฉพาะส่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญ บมจ. โรงกลั่นน้ำมันระยอง เพื่อผู้จองซื้อรายย่อย” ซึ่งเป็นบัญชีกระแสรายวันที่ได้เปิดกับตัวแทนจำหน่ายหุ้นแต่ละราย พร้อมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังเช็ค ดราฟท์ หรือเช็คเซอร์เช็ก หรือ (ข) โดยการโอนเงิน ให้โอนเงินเข้า “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญ บมจ. โรงกลั่นน้ำมันระยอง เพื่อผู้จองซื้อรายย่อย”

(ง) ผู้จองซื้อจะต้องจัดส่งใบจองซื้อพร้อมเอกสารประกอบตามข้อ 5.7.1 (ข) พร้อมชำระเงินค่าจองซื้อตามข้อ 5.7.1 (ค) ณ สำนักงานใหญ่หรือสาขาของตัวแทนจำหน่ายหุ้น ตามข้อ 5.2.3 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของแต่ละสาขาธนาคาร ถึงเวลา 15.30 น. หรือเวลาปิดทำการปกติของสาขา หากสาขานั้นๆ ปิดทำการก่อนเวลา 15.30 น. ของวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2549 โดยผู้จองซื้อจะต้องปฏิบัติตามรูปแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศได้จัดเตรียมไว้ซึ่งอาจมีความต่างกันในแต่ละสถานที่ โดยเจ้าหน้าที่ของตัวแทนจำหน่ายในประเทศที่รับจองซื้อหุ้นจะลงลำดับเลขที่ในการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นและลงลายมือชื่อรับรองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ ทั้งนี้ การรับจองซื้อจะสมบูรณ์และใบจองซื้อใบนั้นๆ จะมีสิทธิได้รับการพิจารณาจัดสรรโดยการสุ่มเลือก (Random) ก็ต่อเมื่อ (1) ตัวแทนจำหน่ายหุ้นรับจองและได้บันทึกข้อมูลเข้าในระบบการจองซื้อของตัวแทนจำหน่ายหุ้นในเวลา 15.30 น. ของวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2549 และ (2) ได้มีการตรวจสอบผลการชำระเงินและผ่านการเรียกเก็บแล้ว และ (3) เอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.1 (ข) และ (4) ผู้จองซื้อไม่เป็นบุคคลที่ถูกห้ามมิให้ได้รับการจัดสรร เท่านั้น

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

ตัวแทนจำหน่ายหุ้นแต่ละรายจะโอนเงินค่าจองซื้อในส่วนของผู้จองซื้อรายย่อยที่จองซื้อผ่านคนเข้าบัญชีรักษทรัพย์สิน (Escrow Account) เพื่อส่งมอบเงินค่าจองซื้อหุ้นให้กับบริษัทฯ และ บมจ. ปตท. ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในสัญญารักษทรัพย์สิน (Main Escrow Account Agreement) ต่อไป

(ฉ) ในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดท้ายที่กำหนดจากวิธี Bookbuilding มีราคาต่ำกว่าราคา 23 บาทต่อหุ้น ตัวแทนจำหน่ายหุ้นจะดำเนินการคืนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อตามรายละเอียดในข้อ 5.9

5.7.2 ผู้จองซื้อที่เป็นนักลงทุนสถาบัน

นักลงทุนสถาบันจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 100 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสำหรับนักลงทุนสถาบัน ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท(ถ้ามี)

(ข) เว้นแต่จะได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจองซื้อเป็นอย่างอื่นจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ของวันที่ 26 และวันที่ 29 – 30 พฤษภาคม 2549

(ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ ณ วันที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเช็ค ดราฟท์ หรือ แคชเชียร์เช็คเพียงฉบับเดียวซึ่งต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกัน โดยลงวันที่ตามวันที่จองซื้อแต่ไม่เกินวันที่ 30 พฤษภาคม 2549 พร้อมขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะกำหนดต่อไป

(ง) ผู้จองซื้อจะต้องนำใบจองซื้อตามข้อ 5.7.2 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ 5.7.2 (ค) ส่งไปยังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ของวันที่ 26 และวันที่ 29 – 30 พฤษภาคม 2549

(จ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 5.7.2 (ง) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอคืนเงินไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย มีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.7.2 (ก) – (ง)

5.8 การจัดสรรในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขาย

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายที่จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรรหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.1 และ 5.6.2

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรน้อยกว่าจำนวนที่จองซื้อจะได้รับเงินค่าจองซื้อคืนตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.9

5.9 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้น

5.9.1 สำหรับผู้จองซื้อรายย่อย

(ก) ในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดท้ายต่ำกว่าราคาเสนอขายเบื้องต้นสูงสุด

ตัวแทนจำหน่ายหุ้นแต่ละรายจะดำเนินการคืนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อระหว่างราคาเสนอขายสุดท้ายกับราคาเสนอขายเบื้องต้นสูงสุด โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้จองซื้อทุกรายที่จองซื้อผ่านตน โดยผู้จองซื้อสามารถเลือกวิธีการคืนค่าจองซื้อ โดยระบุวิธีการโอนเงินค่าจองซื้อคืนในใบจองซื้อหุ้นได้ 2 วิธี กล่าวคือ ให้โอนเข้าบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันของผู้จองซื้อที่ได้แนบเอกสารประกอบการจองซื้อครบถ้วน ตามข้อ 5.7.1 (ข) หรือออกเป็นเช็คหรือแคชเชียร์เช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามผู้จองซื้อหุ้น ตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ที่อยู่ระบุในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อรายย่อย อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ตัวแทนจำหน่ายหุ้นไม่สามารถดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันของผู้จองซื้อได้ ตามข้อมูลของผู้จองซื้อได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของตัวแทนจำหน่ายหุ้น ตัวแทนจำหน่ายหุ้นจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยเป็นเช็คหรือแคชเชียร์เช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามผู้จองซื้อหุ้น ตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ที่อยู่ระบุในใบจองซื้อ

กรณีการรับเงินคืนเป็นเช็คหรือแคชเชียร์เช็คนั้น ผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อรายย่อย ยกเว้นกรณีที่ตัวแทนจำหน่ายไม่สามารถคืนเงินได้ตามข้อมูลที่ระบุในใบจองซื้อ ผู้จองซื้อหุ้นจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อที่ยังไม่ได้รับคืน นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยวิธีการโอนเงินค่าจองซื้อคืนเข้าบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันของผู้จองซื้อ ตามข้อ 5.7.1 (ข) หรือจัดทำเช็คหรือแคชเชียร์เช็คส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนดังกล่าวข้างต้น

อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการโอนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อคืนเข้าบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันของผู้จองซื้อตามข้อมูลที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ หรือส่งเช็คหรือแคชเชียร์เช็คคืนเงินค่าจองซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่อยู่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินส่วนต่างค่าจองซื้อแล้วโดยชอบและผู้จองซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

(ข) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น

ตัวแทนจำหน่ายหุ้นแต่ละรายจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อ โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้จองซื้อทุกรายที่จองซื้อผ่านตนและไม่ได้รับจัดสรร โดยผู้จองซื้อสามารถเลือกวิธีการคืนเงินค่าจองซื้อ โดยระบุวิธีการโอนเงินค่าจองซื้อคืนในใบจองซื้อหุ้นได้ 2 วิธี กล่าวคือ ให้โอนเข้าบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันของผู้จองซื้อที่ได้แนบเอกสารประกอบการจองซื้อครบถ้วน ตามข้อ 5.7.1 (ข) หรือออกเป็นเช็คหรือเช็คเซอร์เช็กขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในนามผู้จองซื้อหุ้น ตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อรายย่อย อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ตัวแทนจำหน่ายหุ้นไม่สามารถดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันของผู้จองซื้อได้ ตามข้อมูลของผู้จองซื้อได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของตัวแทนจำหน่ายหุ้น ตัวแทนจำหน่ายหุ้นจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยเป็นเช็คหรือเช็คเซอร์เช็กขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในนามผู้จองซื้อหุ้น ตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อ

กรณีการรับเงินคืนเป็นเช็คหรือเช็คเซอร์เช็กนั้น ผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อรายย่อย ยกเว้นกรณีที่ตัวแทนจำหน่ายไม่สามารถคืนเงินได้ตามข้อมูลที่ระบุในใบจองซื้อ ผู้จองซื้อหุ้นจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อที่ไม่ได้รับจัดสรรและยังไม่ได้รับคืน นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยวิธีการโอนเงินค่าจองซื้อคืนเข้าบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันของผู้จองซื้อ หรือจัดทำเช็คหรือเช็คเซอร์เช็กส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนดังกล่าวข้างต้น

อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซื้อคืนเข้าบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันของผู้จองซื้อตามข้อมูลที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ หรือส่งเช็คหรือเช็คเซอร์เช็กคืนเงินค่าจองซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบและผู้จองซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

(ค) ในกรณีที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบจำนวนหุ้นที่จองซื้อ

ตัวแทนจำหน่ายหุ้นแต่ละรายจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้จองซื้อทุกรายที่จองซื้อผ่านตนและได้รับจัดสรรหุ้นน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่จองซื้อ โดยผู้จองซื้อสามารถเลือกวิธีการคืนเงินค่าจองซื้อ โดยระบุวิธีการโอนเงินค่าจองซื้อคืนในใบจองซื้อหุ้นได้ 2 วิธี กล่าวคือ ให้โอนเข้าบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันของผู้จองซื้อที่ได้แนบเอกสารประกอบการจองซื้อครบถ้วน ตามข้อ 5.7.1 (ข) หรือออกเป็นเช็คหรือเช็คเซอร์เช็กขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในนามผู้จองซื้อหุ้น ตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อรายย่อย อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ตัวแทนจำหน่ายหุ้นไม่สามารถดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันของผู้จองซื้อได้ ตามข้อมูลของผู้จองซื้อได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคุม

ของตัวแทนจำหน่ายหุ้น ตัวแทนจำหน่ายหุ้นจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยเป็นเช็คหรือเช็คเซอร์เช็กปิด พร้อมเฉพาะส่งจ่ายในนามผู้จองซื้อหุ้น ตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ระบุในใบจองซื้อ

กรณีการรับเงินคืนเป็นเช็คหรือเช็คเซอร์เช็กนั้น ผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่าง สำนักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อรายย่อย ยกเว้นกรณีที่ตัวแทนจำหน่ายไม่สามารถคืนเงินได้ ตามข้อมูลที่ระบุในใบจองซื้อ ผู้จองซื้อหุ้นจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับจัดสรรและยังไม่ได้รับคืน นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยวิธีการโอนเงินค่าจองซื้อคืนเข้าบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันของผู้จองซื้อ หรือจัดทำเช็คหรือเช็คเซอร์เช็กส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ดังกล่าวข้างต้น

อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซื้อคืนเข้าบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันของผู้จองซื้อตามข้อมูลที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ หรือส่งเช็คหรือเช็คเซอร์เช็กคืนเงินค่าจองซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อคืนแล้วโดยชอบและผู้จองซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

(ง) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นเนื่องจากการที่ไม่สามารถเรียกชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ที่จ่ายค่าจองซื้อ

ในกรณีที่ตัวแทนจำหน่ายหุ้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ที่ส่งจ่ายค่าจองซื้อ ผู้จองซื้อรายดังกล่าวจะต้องติดต่อขอรับเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ฉบับดังกล่าวคืนจากตัวแทนจำหน่ายหุ้นที่ได้ยื่นจองซื้อภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อรายย่อย

(จ) ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ

ในกรณีที่ผู้จองซื้อปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ ตัวแทนจำหน่ายหุ้นจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อโดยโอนเข้าบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันของผู้จองซื้อที่ได้แนบเอกสารประกอบการจองซื้อครบถ้วน ตามข้อ 5.7.1 (ข) หรือออกเป็นเช็คปิดพร้อมเฉพาะส่งจ่ายในนามผู้จองซื้อหุ้น ตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ระบุในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อรายย่อย

5.10 วิธีการส่งมอบหุ้น

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ได้ตกลงรับที่จะทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นให้กับบริษัทฯ โดยผู้จองซื้อสามารถใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อขอให้นำหุ้นที่ตนได้รับการจัดสรรเข้าสู่ระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ทั้งนี้เพื่อให้ผู้จองซื้อสามารถขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้น ซึ่งผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จนกว่าจะได้รับใบหุ้น

ดังนั้น ในการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้กับบริษัทฯ ดำเนินการในกรณีหนึ่งกรณีใด ซึ่งจะต้องระบุให้ชัดเจนในใบจองซื้อ ดังต่อไปนี้ คือ

5.10.1 ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื้อ (Scrip System) ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการจัดส่งใบหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรสิทธิการจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันปิดการจองซื้อหุ้นสำหรับนักลงทุนสถาบัน ในกรณีนี้ผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นของบริษัทฯ ได้เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5.10.2 ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless System) โดยผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้บริษัทฯ จะดำเนินการให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ดำเนินการออกใบหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรในชื่อของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นอยู่ ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันปิดการจองซื้อหุ้นสำหรับนักลงทุนสถาบัน ในขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นของบริษัทฯ ตามที่ผู้จองซื้อฝากไว้ ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้กับบริษัทฯ ดำเนินการตามข้อ 5.10.2 ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อตามข้อ 5.10.1 แทน

5.10.3 ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless System) โดยผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัท โรงกลั่นน้ำมันระยอง จำกัด (มหาชน) สมาชิกเลขที่ 600 โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากไว้ในบัญชีของ บริษัท โรงกลั่นน้ำมันระยอง จำกัด (มหาชน) สมาชิกเลขที่ 600 ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันปิดการจองซื้อหุ้นสำหรับนักลงทุนสถาบัน และจะออกหลักฐานการรับฝากหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันปิดการจองซื้อหุ้นสำหรับนักลงทุนสถาบัน ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และหากผู้จองซื้อรายใดต้องการถอนหุ้นออกจากบัญชีของ บริษัท โรงกลั่นน้ำมันระยอง จำกัด (มหาชน) สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อรายนั้นสามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

ทั้งนี้หากผู้จองซื้อไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อแทน