

**บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)**

---

---

**ส่วนที่ 3**

**ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์**

## ส่วนที่ 3

## ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

## 3.1 รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

## 3.1.1 ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน ไม่เกิน [1,918,201,047] หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ [6.92] บาท ในครั้งนี้ แบ่งออกเป็นสองส่วน ดังนี้

- 3.1.1.1 ผู้เสนอขาย : บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
- ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย : หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
- จำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย : จำนวนไม่เกิน [441,138,678] หุ้น คิดเป็นร้อยละ [9.63] ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ และการเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ ตามโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน (ESOP) (ไม่รวมจำนวนหุ้นที่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินอาจใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากบริษัทฯ ในกรณีที่มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน)
- ราคาที่เสนอขาย : [•] – [•] บาท ต่อหุ้น
- มูลค่ารวมของหุ้นที่เสนอขาย : [•] – [•] บาท
- 3.1.1.2 ผู้เสนอขาย : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ)
- ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย : หุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ
- จำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย : จำนวนไม่เกิน [1,477,062,369] หุ้น คิดเป็นร้อยละ [32.23] ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ และการเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ ตามโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน (ESOP) (ไม่รวมจำนวนหุ้นที่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินอาจใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากบริษัทฯ ในกรณีที่มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน)
- ราคาที่เสนอขาย : [•] – [•] บาท ต่อหุ้น
- มูลค่ารวมของหุ้นที่เสนอขาย : ไม่เกิน [•] – [•] บาท
- ระยะเวลาจองซื้อ : สำหรับผู้จองซื้อรายย่อยและบุคคลทั่วไป ระหว่างเวลา [•] ถึง เวลา [•] ของวันที่ [•]
- : สำหรับนักลงทุนสถาบัน ระหว่างเวลา [•] ถึง เวลา [•] ของวันที่ [•]

นอกจากนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายอาจพิจารณาให้มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกินให้แก่ผู้ลงทุนในประเทศและผู้ลงทุนในต่างประเทศ จำนวนไม่เกิน [191,820,100] หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ [10.00] ของจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายในครั้งนี้อย่างน้อยตามรายละเอียดในข้อ [•]

### 3.1.2 สัดส่วนการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นสามัญโดยบริษัทฯ และ บมจ. ปตท. ในครั้งนี้เป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ [•] และเป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศผ่านผู้ซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) ตามที่ระบุไว้ในข้อ [•] โดยมีสัดส่วนการเสนอขายหุ้นในเบื้องต้นดังนี้

#### 3.1.2.1 เสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศ จำนวนรวมไม่เกิน [•] หุ้น

- |                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| - [เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน | ประมาณ [•] หุ้น |
| - เสนอขายต่อบุคคลทั่วไป     | ประมาณ [•] หุ้น |
| - [•]                       | ประมาณ [•] หุ้น |

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศในแต่ละประเภทข้างต้น หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ 3.6.6 โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของนักลงทุนในแต่ละประเภท และแนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในตลาดรอง เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

#### 3.1.2.2 เสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ จำนวนรวมไม่เกิน [•] หุ้น

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายและผู้ซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) อาจมีการตกลงเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศและผู้ลงทุนในต่างประเทศในวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสุดท้าย โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของผู้ลงทุนในประเทศและผู้ลงทุนในต่างประเทศ และแนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในตลาดรอง เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

นิยามที่ใช้ในการพิจารณาประเภทของนักลงทุนมีดังต่อไปนี้

**นักลงทุนสถาบัน** หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่จองซื้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ [•] ที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ดังนี้

- (1) ธนาคารพาณิชย์
- (2) บริษัทเงินทุน
- (3) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเองหรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคลหรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

- (5) บริษัทประกันภัย
- (6) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- (7) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- (8) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- (9) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน
- (10) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- (11) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (12) กองทุนรวม
- (13) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (ก) ถึง (จ) โดยอนุโลม

นักลงทุนสถาบันดังกล่าวจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.6.2.1 เท่านั้น โดยนักลงทุนสถาบันสามารถซื้อหุ้นได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ [•] และในการจัดสรรหุ้นให้แก่กลุ่มทุนสถาบันจะอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ [•]

**บุคคลทั่วไป** หมายถึง บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมีเงินลงทุนสถาบันตามค่านิยมที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งเป็นลูกค้าหรือผู้ที่คาดว่าจะเป็ลูกค้า คู่สัญญา บริษัทคู่ค้า หรือผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ [•] โดยนักลงทุนประเภทบุคคลทั่วไปสามารถจองซื้อหุ้นได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ [•] และจะจัดสรรตามดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ [•]

### 3.1.3 สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน [632,958,778] หุ้น ที่เสนอขายในครั้งนี้อยู่รวมถึงหุ้นที่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินอาจใช้สิทธิซื้อหุ้นส่วนเกินจากบริษัทฯ ตามการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน จำนวนไม่เกิน [191,820,100] หุ้น มีสิทธิและผลประโยชน์ทางกฎหมายเท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายและหุ้นสามัญอื่น ๆ ที่จำหน่ายแล้วของบริษัทฯ ทุกประการ

### 3.1.4 ตลาดรองของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งบริษัทฯ และ บมจ. ปตท. จะเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครั้งนี้อยู่ก่อนที่จะได้รับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการรับหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทฯ จึงยังมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ยื่นคำขออนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้พิจารณารับหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ [•] และเมื่อวันที่ [•] ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แจ้งมายังบริษัทฯ ว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นว่าหุ้นสามัญของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ฉบับลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ยกเว้นคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นให้แก่กลุ่มทุนรายย่อยซึ่งบริษัทฯ จะต้องมิให้ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 1,000 รายและถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้วทั้งหมด และผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายต้อง

ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย ซึ่งเมื่อบริษัทฯ ได้จำหน่ายหุ้นสามัญในครั้งนี้แล้วจะทำให้บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การกระจายหุ้นรายย่อย โดยบริษัทฯ จะดำเนินการให้ตลาดหลักทรัพย์รับหุ้นของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป

### 3.1.5 การจัดสรรหุ้นส่วนเกิน

ในการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย อาจพิจารณาจัดสรรหุ้นส่วนเกินจำนวนไม่เกิน [191,820,100] หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ [10.00] ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้ โดยยืมหุ้นทั้งจำนวนจาก [•] เพื่อนำมาส่งมอบให้แก่ผู้จองซื้อซึ่งได้รับการจัดสรรภายในระยะเวลาเดียวกันกับการส่งมอบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อซึ่งได้รับการจัดสรรจากหุ้นที่จัดจำหน่าย ตามดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้ซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) โดย [•] ในฐานะผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over-allotment Agent) จะดำเนินการจัดหาหุ้นภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่วันแรกที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อส่งมอบคืนให้แก่ [•] โดยวิธีการจัดหาหุ้นเพื่อส่งคืนดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ในลักษณะต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- (ก) ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ
- (ข) ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจาก [•]

อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการจัดหาหุ้นดังกล่าวอาจสิ้นสุดก่อนครบกำหนดระยะเวลา 30 วันนับแต่วันแรกที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ หากผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินสามารถซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ครบจำนวนแล้ว และ/หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในการจัดหาหุ้นส่วนเกินเพื่อส่งคืนหุ้นที่ยืมข้างต้น ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินจะปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 72/2552 เรื่อง การจัดสรรหุ้นเกินกว่าจำนวนที่จัดจำหน่าย ฉบับลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

### 3.1.6 ข้อกำหนดอื่น ๆ

[•]