

3.6 การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อหลักทรัพย์ และวิธีการจัดสรรหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ตามความเหมาะสมในกรณีที่เกิดปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัดในการดำเนินการทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนอย่างเป็นธรรมและเพื่อให้การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

3.6.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นสามัญต่อผู้ลงทุนในประเทศในครั้งนี้จะเสนอขายผ่านผู้จัดการจำหน่ายหุ้น และการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศจะเสนอขายผ่านผู้ซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) ตามที่ระบุไว้ในข้อ [•]

3.6.2 ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์

3.6.2.1 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ 191 สีลม เขตบางรัก

โทรศัพท์ 0-2231-3777 หรือ 0-2618-1000

โทรสาร 0-2231-3951

www.bualuang.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด

48/45 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 20

ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2697-3800

โทรสาร 0-2638-0301

www.finansa.com

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

ชั้น 6, 8-11 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1

252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ 0-2305-9000

โทรสาร 0-2693-2355

<http://www.phatrasecurities.com>

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

เลขที่ 19 อาคาร 3 ชั้น 20-21

101 อาคาร RCP ชั้น G ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า

ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2949-1999

โทรสาร 0-2949-1001

www.scbs.com

3.6.3 เงื่อนไขและค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

3.6.3.1 เงื่อนไขในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

[•]

3.6.3.2 ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

บริษัทฯ และ บมจ. ปตท. ตกลงจ่ายค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ให้แก่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ [•] และผู้ซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) ตามที่ระบุไว้ในข้อ [•] รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน [•] - [•] (โดยยังไม่รวมกรณีมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน) โดยการชำระเงินดังกล่าวจะเป็นไปตามวิธีการที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้ซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) ตกลงกับบริษัทฯ และ บมจ. ปตท. ภายใต้สัญญาการรักษาทรัพย์สิน (Main Escrow Account Agreement)

3.6.3.3 ประมาณการจำนวนเงินค่าหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ และ บมจ. ปตท. จะได้รับ

(ก) จำนวนเงินค่าหุ้นสามัญที่บริษัทฯ จะได้รับทั้งสิ้น หลังหักค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้น (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (โดยไม่รวมกรณีมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน)

หุ้นสามัญจำนวนประมาณ [441,138,678] หุ้นในราคาหุ้นละ [•] - [•] บาท	[•] - [•] บาท
หักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญ	[•] - [•] บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นสามัญที่บริษัทฯ จะได้รับ	[•] - [•] บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นสามัญที่บริษัทฯ จะได้รับต่อหุ้น	[•] - [•] บาท

(ข) จำนวนเงินค่าหุ้นสามัญที่บริษัทฯ จะได้รับทั้งสิ้น หลังหักค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้น (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (โดยรวมหุ้นที่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินใช้สิทธิซื้อหุ้นส่วนเกินทั้งจำนวนจากบริษัทฯ กรณีที่มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน)

หุ้นสามัญจำนวนประมาณ [632,958,778] หุ้นในราคาหุ้นละ [•] - [•] บาท	[•] - [•] บาท
หักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญ	[•] - [•] บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นสามัญที่บริษัทฯ จะได้รับ	[•] - [•] บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นสามัญที่บริษัทฯ จะได้รับต่อหุ้น	[•] - [•] บาท

(ค) จำนวนเงินค่าหุ้นสามัญที่ บมจ. ปตท. จะได้รับทั้งสิ้น หลังหักค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้น

หุ้นสามัญจำนวนประมาณ [1,477,062,369] หุ้นในราคาหุ้นละ [•] - [•] บาท	[•] - [•] บาท
หักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญ	[•] - [•] บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นสามัญที่ บมจ. ปตท. จะได้รับ	[•] - [•] บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นสามัญที่ บมจ. ปตท. จะได้รับต่อหุ้น	[•] - [•] บาท

3.6.4 ประมวลการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์¹

(ก) ประมวลค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ

ค่าธรรมเนียมค่าขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่	[•] บาท
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นสามัญ	[•] บาท
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุน	[•] บาท
ค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ²	[•] บาท
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ	[•] บาท
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย	[•] - [•] บาท
ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวน และใบจองซื้อหุ้น โดยประมาณ	[•] บาท
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยประมาณ ³	[•] บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	[•] - [•] บาท

(ข) ประมวลค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญของ บมจ. ปตท.

ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นสามัญ	[•] บาท
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย	[•] - [•] บาท
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยประมาณ ³	[•] บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	[•] - [•] บาท

หมายเหตุ : ¹ ค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

² ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปี

³ ค่าใช้จ่ายในการคืนค่าจองซื้อ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึงค่าที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

3.6.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์

[•]

3.6.6 วิธีการจัดสรรหุ้น

[•]

3.6.7 วันและวิธีการจองและการชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

[•]

3.6.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

สำหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศ ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายให้อยู่ในดุลพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายในส่วนของตนตามที่ระบุไว้ในข้อ [•] และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรรหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ

3.6.6 นอกจากนี้ สำหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) ตามที่ระบุไว้ในข้อ [•] ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรรหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ 3.6.6

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรน้อยกว่าจำนวนที่จองซื้อจะได้รับเงินค่าจองซื้อ คืนตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 3.6.9

3.6.9 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

[•]

3.6.10 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

ปัจจุบัน บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ได้ตกลงรับหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นสามัญให้กับบริษัทฯ และให้บริการรับฝากใบหุ้นที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้กล่าวคือผู้จองซื้อสามารถใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอให้นำหุ้นสามัญที่ตนได้รับการจัดสรรเข้าสู่ระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ได้ทันทีทั้งนี้เพื่อให้ผู้จองซื้อสามารถขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นซึ่งผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญได้ในตลาดหลักทรัพย์จนกว่าจะได้รับใบหุ้น

ในการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการในกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้คือ

(1) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นแต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless System) โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ในกรณีนี้บริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดเพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นสามัญอยู่และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้จองซื้อฝากไว้ในกรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการตามข้อ 3.6.10(1) นี้ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวมิฉะนั้นแล้วบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการออกใบหุ้น ตามข้อ 3.6.10(3) ให้แก่ผู้จองซื้อแทน

(2) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นแต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless System) โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้บริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญตามจำนวนที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ในกรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหากผู้จองซื้อต้องการถอนหุ้นสามัญออกจากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์

สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหุ้นสามัญตามอัตราที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด

ทั้งนี้การถอนหุ้นสามัญที่ฝากไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 จะต้องใช้เวลาในการดำเนินการ ดังนั้นผู้จองซื้อที่นำฝากในบัญชีดังกล่าวอาจไม่สามารถถอนหุ้นสามัญได้ทันภายในวันที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ ทำการซื้อขายได้ในวันแรกในตลาดหลักทรัพย์

(3) ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อ บริษัทฯ โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นภายใน 15 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อในกรณีนี้ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้นซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อตามข้อ 3.6.10(3) แทน