

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น

3.1 รายละเอียดของหุ้นที่เสนอขาย

3.1.1 ลักษณะสำคัญของหุ้นที่เสนอขาย

การเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 1,735,315,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.92 บาท ในครั้งนี้ แบ่งออกเป็นสองส่วน ดังนี้

3.1.1.1 ผู้เสนอขาย	:	บริษัท สตรี ไพโรเลียม รีไฟน์นิง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ประเภทหุ้นที่เสนอขาย	:	หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
จำนวนหุ้นที่เสนอขาย	:	จำนวนไม่เกิน 345,018,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.69 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและจำหน่ายได้แล้วของบริษัทฯ ภายหลังจากที่มีการเสนอขายหุ้นครั้งนี้และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดของบริษัทฯ ตามโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน (ESOP) (ภายใต้สมมติฐานว่าจะไม่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นส่วนเกินทั้งจำนวน)
ราคาเสนอขาย	:	9.00 บาท ต่อหุ้น
มูลค่ารวมของหุ้นที่เสนอขาย	:	ไม่เกิน 3,105,170,100 บาท
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	:	6.92 บาท
3.1.1.2 ผู้เสนอขาย	:	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (“บมจ. ปตท.”) (ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ)
ประเภทหุ้นที่เสนอขาย	:	หุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ
จำนวนหุ้นที่เสนอขาย	:	จำนวนไม่เกิน 1,390,296,600 หุ้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 30.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและจำหน่ายได้แล้วของบริษัทฯ ภายหลังจากที่มีการเสนอขายหุ้นครั้งนี้และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดของบริษัทฯ ตามโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน (ESOP) (ภายใต้สมมติฐานว่าจะไม่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นส่วนเกินทั้งจำนวน)
ราคาเสนอขาย	:	9.00 บาท ต่อหุ้น
มูลค่ารวมของหุ้นที่เสนอขาย	:	ไม่เกิน 12,512,669,400 บาท
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	:	6.92 บาท

นอกจากนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ร่วมกับผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) อาจพิจารณาให้มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกินให้แก่ผู้ลงทุนในประเทศและผู้ลงทุนในต่างประเทศ จำนวนไม่เกิน 173,531,400 หุ้น หรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 10.00 ของจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายในครั้งนี้อย่างใดก็ตามตามรายละเอียดวิธีการจัดสรรหุ้นส่วนเกินในข้อ 3.6.6.4

3.1.2 สัดส่วนการเสนอขายหุ้น

การเสนอขายหุ้นสามัญโดยบริษัทฯ และ บมจ. ปตท. ในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.6.2.1 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.6.2.2 ตัวแทนจำหน่ายหุ้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.6.2.3 และเป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศผ่านผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.6.2.4 โดยมีสัดส่วนการเสนอขายหุ้นในเบื้องต้นดังนี้

3.1.2.1 เสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศ จำนวนรวมไม่เกิน 1,023,204,400 หุ้น

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| - เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน | ประมาณ 513,537,800 หุ้น |
| - เสนอขายต่อบุคคลทั่วไป | ประมาณ 343,666,600 หุ้น |
| - เสนอขายต่อผู้จองซื้อรายย่อย | ประมาณ 166,000,000 หุ้น |

โดย ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศในแต่ละประเภทข้างต้น หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ 3.6.6 โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของนักลงทุนในแต่ละประเภท สภาพตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้น เพื่อให้การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

3.1.2.2 เสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ จำนวนรวมไม่เกิน 712,111,100 หุ้น

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) อาจมีการตกลงเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศและผู้ลงทุนในต่างประเทศ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของผู้ลงทุนแต่ละประเภท และสภาพตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้น เพื่อให้การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

นิยามที่ใช้ในการพิจารณาประเภทของนักลงทุนมีดังต่อไปนี้

นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดคตินิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ดังนี้

- (1) ธนาคารพาณิชย์
- (2) บริษัทเงินทุน
- (3) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคลหรือ เพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์
- (4) บริษัทเครดิตฟองซิเออร์

- (5) บริษัทประกันภัย
- (6) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- (7) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- (8) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- (9) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน
- (10) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- (11) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (12) กองทุนรวม
- (13) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (12) โดยอนุโลม

ทั้งนี้ นักลงทุนสถาบันดังกล่าวจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.6.2.1 เท่านั้น โดยนักลงทุนสถาบันสามารถซื้อหุ้นได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 3.6.7.1 และในการจัดสรรหุ้นให้แก่ นักลงทุนสถาบันจะอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.6.6.1

ทั้งนี้ รวมถึงนักลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investors ที่ได้เข้าทำสัญญาลงทุนในหุ้น (Cornerstone Investment Agreement) เพื่อจองซื้อหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้อย่างนี้ นักลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investors สามารถจองซื้อหุ้นได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในสัญญาลงทุนในหุ้น (Cornerstone Investment Agreement)

บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ซึ่งมีชื่อนักลงทุนสถาบันตามคำนิยามที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งเป็น ลูกค้าหรือผู้ที่คาดว่าจะเป็นลูกค้า คู่สัญญา บริษัทคู่ค้า หรือผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.6.2.1 และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.6.2.2 โดยนักลงทุนประเภทบุคคลทั่วไปสามารถจองซื้อหุ้นได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 3.6.7.2 และจะจัดสรรตามดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.6.6.2

ผู้จองซื้อรายย่อย หมายถึง ผู้จองซื้อที่จองซื้อหุ้นผ่านสำนักงานใหญ่ และสาขาทั่วประเทศของตัวแทนจำหน่ายหุ้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.6.2.3 ซึ่งผู้จองซื้อดังกล่าวจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล (คณะบุคคลไม่สามารถจองซื้อได้) ซึ่งมีชื่อนักลงทุนสถาบันตามนิยามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ โดยผู้จองซื้อรายย่อยสามารถจองซื้อหุ้นได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 3.6.7.3 และในการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยจะอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.6.6.3

3.1.2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับนักลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investors

(ก) การจองซื้อหุ้นโดยนักลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investor

บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาลงทุนในหุ้น (Cornerstone Investment Agreement) กับนักลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investor หนึ่งราย ซึ่งได้ตกลงจองซื้อหุ้นสามัญที่เสนอขายรวมเป็นจำนวน 115,500,000 หุ้น

การจองซื้อหุ้นดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอขายในต่างประเทศ และนักลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investor จะไม่สามารถจองซื้อหุ้นที่เสนอขายสำหรับการเสนอขายในประเทศได้ โดยหุ้นที่จองซื้อโดยนักลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investor จะมีสิทธิและผลประโยชน์ทางกฎหมายเท่าเทียมกับหุ้นสามัญที่ชำระเต็มมูลค่าแล้วที่เสนอขายครั้งนี้ และจะถือเป็นการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (Public Float) ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ ทั้งนี้ นักลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investor ดังกล่าวจะไม่มีผู้แทนเข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการของบริษัทฯ และจะไม่ถือเป็นผู้มีส่วนร่วมในการบริหารของบริษัทฯ ตามที่นิยามภายใต้ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2558 ฉบับลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ตามที่บริษัทฯ ทราบ นักลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investor เป็นบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระ และไม่ถือเป็นผู้ถือหุ้นปัจจุบันหรือเป็นบริษัทในเครือของบริษัทฯ

(ข) ข้อมูลเกี่ยวกับนักลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investors

JPMorgan Asset Management (Singapore) Limited

JPMorgan Asset Management (Singapore) Limited เป็นบริษัทแบบจำกัดความรับผิดชอบที่จัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ โดยมีกิจการหลักคือการบริหารจัดการการลงทุนและให้คำปรึกษาด้านการลงทุน JPMorgan Asset Management (Singapore) Limited เป็นบริษัทย่อย ซึ่งมี JPMorgan Asset Management (Asia) Inc. ถือหุ้นทั้งหมด ทั้งนี้ ผู้มีอำนาจควบคุมที่แท้จริงคือ JPMorgan Chase & Co. ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา

3.1.3 สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น

หุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 431,784,531 หุ้น ซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 345,018,900 หุ้น และหุ้นที่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินอาจใช้สิทธิซื้อหุ้นส่วนเกินจากบริษัทฯ ตามการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน จำนวนไม่เกิน 86,765,631 หุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชน์ทางกฎหมายเท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายและหุ้นสามัญอื่น ๆ ที่จำหน่ายแล้วของบริษัทฯ ทุกประการ

3.1.4 ตลาดรองของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งบริษัทฯ และ บมจ. ปตท. จะเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครั้งนี้อย่างที่บริษัทฯ ได้รับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการรับหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทฯ จึงยังมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ยื่นคำขออนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้พิจารณารับหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 และปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาคุณสมบัติตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญ หรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ฉบับลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม)

3.1.5 การจัดสรรหุ้นส่วนเกิน

ในการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย อาจพิจารณาจัดสรรหุ้นส่วนเกินจำนวนไม่เกิน 173,531,400 หุ้น หรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 10.00 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้ โดยยึดหุ้นทั้งจำนวนจากเซฟรอน เซาท์ เอเชีย โฮลดิ้งส์ เพื่อนำมาส่งมอบให้แก่ผู้จองซื้อซึ่งจะได้รับการจัดสรรภายในระยะเวลาเดียวกันกับการส่งมอบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อซึ่งได้รับการจัดสรรจากหุ้นที่จัดจำหน่าย ตามดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) โดย บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over-allotment Agent) จะสามารถดำเนินการจัดหาหุ้นเพื่อส่งมอบคืนให้แก่เซฟรอน เซาท์ เอเชีย โฮลดิ้งส์ได้ในวันถัดจากวันปิดการเสนอขายหุ้นทั้งหมดในการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่วันแรกที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีการจัดหาหุ้นเพื่อส่งคืนดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ในลักษณะต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

(ก) ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ

(ข) ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 86,765,631 หุ้น และ หุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ จาก บมจ. ปตท. จำนวนไม่เกิน 86,765,769 หุ้น

อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการจัดหาหุ้นดังกล่าวอาจสิ้นสุดก่อนครบกำหนดระยะเวลา 30 วันนับแต่วันแรกที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ หากผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินสามารถซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ครบจำนวนแล้ว และ/หรือ ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากบริษัทฯ และ บมจ. ปตท. ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีกรการใช้สิทธิซื้อหุ้นส่วนเกินเต็มจำนวน ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินจะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากบริษัทฯ และ หุ้นสามัญจาก บมจ. ปตท. ในจำนวนที่เท่ากัน เว้นแต่ กรณีที่จำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่บริษัทฯ ให้สิทธิผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินซื้อหุ้นนั้น ไม่สามารถกำหนดเป็นหน่วยการซื้อขาย (Board Lot) ได้ นอกจากนี้ สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending Agreement) ระหว่างเซฟรอน เซาท์ เอเชีย โฮลดิ้งส์ และผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน ให้สิทธิ เซฟรอน เซาท์ เอเชีย โฮลดิ้งส์ ในฐานะผู้ให้ยืมหุ้นในการเรียกให้ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินส่งมอบหุ้นที่ให้ยืมคืนให้แก่ตนได้ โดยการส่งคำบอกกล่าวแก่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินเป็นหนังสือ และผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินมีหน้าที่ต้องจัดหาหุ้นเพื่อส่งคืนภายในระยะเวลา 5 วันทำการนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว ดังนั้น ในกรณีที่เซฟรอน เซาท์ เอเชีย โฮลดิ้งส์ ใช้สิทธิเรียกให้ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินส่งมอบหุ้นคืนก่อนครบกำหนดระยะเวลา 30 วันนับจากวันแรกที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ระยะเวลาในการจัดหาหุ้นเพื่อส่งคืนของผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินโดยการซื้อหุ้นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสิ้นสุดก่อนระยะเวลา 30 วันข้างต้น นอกจากนี้ ในกรณีที่เซฟรอน เซาท์ เอเชีย โฮลดิ้งส์ ใช้สิทธิเรียกหุ้นคืนก่อนวันแรกที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินจะต้องจัดหาหุ้นเพื่อส่งมอบคืน โดยการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากบริษัทฯ และ หุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ จาก บมจ. ปตท. เท่านั้น กล่าวคือ จะไม่มีการจัดหาหุ้นเพื่อส่งมอบคืนโดยการซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งจะทำให้ไม่มีการรักษาระดับราคา (stabilization) โดยผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินสำหรับการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ทั้งนี้ ในการจัดหาหุ้นส่วนเกินเพื่อส่งคืนหุ้นที่ยืมข้างต้น ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินจะปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 72/2552 เรื่อง การจัดสรรหุ้นเกินกว่าจำนวนที่จัดจำหน่าย ฉบับลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

3.1.6 ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1.6.1 หุ้นสามัญจำนวนรวมกันร้อยละ 55 ของหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งถือโดยเซฟรอน เซาท์ เอเชีย โฮลดิ้งส์ จะถูกสั่งห้ามขายภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญ หรือหุ้นบุริมสิทธิ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ฉบับลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขายเมื่อครบกำหนดเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และสามารถขายส่วนที่เหลือได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี

3.1.6.2 บริษัทฯ ตกลงที่จะไม่ออก หรือเสนอขาย จำหน่ายจ่ายโอนหุ้นของบริษัทฯ หรือหลักทรัพย์อื่นใดที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิและผลประโยชน์ทางกฎหมายเท่าเทียมกับหุ้นสามัญที่เสนอขายครั้งนี้ ในช่วงระยะเวลา 365 วัน นับจากวันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและจากผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) หรือเป็นกรณีที่บริษัทฯ ขายหุ้นให้แก่ ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากบริษัทฯ ตามที่ระบุในข้อ 3.1.5 หรือเป็นกรณีที่บริษัทฯ เสนอขายหุ้นตามโครงการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ

3.1.6.3 บมจ.ปตท. ได้ทำหนังสือข้อตกลงกับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) ที่จะไม่เสนอขาย จำหน่าย ขาย ให้สิทธิซื้อ ก่อหลักประกันใดๆ ในหุ้น ให้ยืม หรือ จำหน่าย จ่าย โอนด้วยวิธีการใดๆ ซึ่งหุ้นของบริษัทฯ หรือหลักทรัพย์อื่นใดที่สามารถแปลงสภาพหรือเปลี่ยนเป็นหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิและผลประโยชน์ทางกฎหมายเท่าเทียมกับหุ้นสามัญที่เสนอขายครั้งนี้ โดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือไม่เข้าทำธุรกรรมการแลกเปลี่ยน หรือธุรกรรมหรือสัญญาใดๆ ที่มีการโอนทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ที่จะมีผลต่อผลประโยชน์ในความเป็นเจ้าของในหุ้นของบริษัทฯ และไม่ว่าธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหรือธุรกรรมใดๆ ข้างต้นจะมีการส่งมอบหุ้นของ บริษัทฯ หลักทรัพย์อื่นใด หรือเป็นเงินสดก็ตาม ในช่วงระยะเวลา 365 วัน นับจากวันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร จากผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่าย และผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) อย่างไรก็ตาม ข้อห้ามดังกล่าวข้างต้นจะไม่ใช้กับกรณีการเสนอขายหุ้นสามัญเดิม โดย บมจ.ปตท. ในการเสนอขายหุ้นครั้งนี้

3.1.6.4 เซฟรอน เซาท์ เอเชีย โฮลดิ้งส์ ได้ทำหนังสือข้อตกลงกับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) ที่จะไม่เสนอขาย จำหน่าย ขาย ให้สิทธิซื้อ ก่อหลักประกันใดๆ ในหุ้น ให้ยืม หรือ จำหน่าย จ่าย โอนด้วยวิธีการใดๆ ซึ่งหุ้นของบริษัทฯ หรือหลักทรัพย์อื่นใดที่สามารถแปลงสภาพหรือเปลี่ยนเป็นหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิและผลประโยชน์ทางกฎหมายเท่าเทียมกับหุ้นสามัญที่เสนอขายครั้งนี้ โดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือไม่เข้าทำธุรกรรมการแลกเปลี่ยน หรือธุรกรรมหรือสัญญาใดๆ ที่มีการโอนทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ที่จะมีผลต่อผลประโยชน์ในความเป็นเจ้าของในหุ้นของบริษัทฯ และไม่ว่าธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหรือธุรกรรมใดๆ ข้างต้นจะมีการส่งมอบหุ้นของ บริษัทฯ หลักทรัพย์อื่นใด หรือเป็นเงินสดก็ตาม ในช่วงระยะเวลา 365 วัน นับจากวันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร จากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) อย่างไรก็ตาม ข้อห้ามดังกล่าวข้างต้นจะไม่ใช้กับกรณีที่ เซฟรอน เซาท์ เอเชีย โฮลดิ้งส์ ทำการโอนให้แก่บริษัทในเครือของเซฟรอน ทั้งนี้

การโอนดังกล่าวต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทในเครือของเซฟรอน ดังกล่าวต้องตกลงยินยอมที่จะไม่ทำการโอนภายในระยะเวลาและเงื่อนไขตามที่กำหนดข้างต้น หรือเป็นกรณีให้ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินยืมหุ้นตามสัญญาเดิมและให้ยืมหลักทรัพย์ เพื่อจัดสรรหุ้นส่วนเกิน