



ที่ 80000001/13

14 มกราคม 2564

เรื่อง แจ้งการมีผลใช้บังคับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนของ
บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (“ปตท.”) ได้แจ้งความกึ่งหน้าของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (“IPO”) ของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (“OR”) ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อยของ ปตท. มาเป็นระยะแล้วนั้น

ปตท. ขอแจ้งให้ทราบว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวนของ OR
ที่ได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564
และกำหนดช่วงราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกของ OR เบื้องต้นคือ 16 – 18 บาท
ต่อหุ้น ทั้งนี้ คาดว่า OR จะสามารถดำเนินการประกาศราคาเสนอขายสุดท้ายอย่างช้าภายในเวลา 9.00 น. ของวันที่ 3
กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านเว็บไซต์ของ OR (www.pttor.com) และการรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของ
ปตท. ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) (เว้นแต่มีเหตุขัดข้องประการอื่น)

ปตท. ขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ OR ในครั้งนี้ ดังนี้

1. สำหรับผู้ถือหุ้นของ ปตท. เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น สามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
OR ในส่วนที่จัดสรรไว้ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ปตท. (Pre-emptive Rights) ได้ในช่วงระหว่างวันที่ 25 – 28
มกราคม 2564 สามารถจองซื้อได้ 3 วิธี ได้แก่ (1) การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) บนเว็บไซต์
www.kasikornbank.com/kmyinvest (2) การยื่นใบจองซื้อ ณ สำนักงานของบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหุ้นมีบัญชีซื้อขาย
หลักทรัพย์ หรือ สำนักงานใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีที่ตั้งอยู่ที่ อาคารธนาคารกสิกรไทย
จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักพหลโยธินเลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ซึ่งเป็น
ตัวแทนในการรับจองซื้อหุ้นในส่วน Pre-emptive Rights และ (3) การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป (สำหรับผู้
จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น) ทั้งนี้ตัวแทนในการรับจอง
ซื้อขอสงวนสิทธิงดรับใบจองซื้อและเอกสารประกอบการจองซื้อทางไปรษณีย์ หรือผ่านสาขาของธนาคารพาณิชย์ทั่ว
ประเทศ

2. สำหรับผู้จองซื้อรายย่อย สามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ OR ได้ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2564 ถึง เวลา 12:00 น. (เที่ยงวัน) ของวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้น ซึ่งประกอบด้วย ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สามารถจองซื้อได้ 2 วิธี ได้แก่ (1) การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) ตามรายละเอียดที่ตัวแทนจำหน่ายหุ้นแต่ละรายกำหนด และ (2) การยื่นใบจองซื้อ ณ สำนักงานและสาขาของตัวแทนจำหน่ายหุ้นภายในวันและเวลาทำการ

นอกจากนี้ เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) (1) ผู้ถือหุ้นของ ปตท. เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นที่ประสงค์จะยื่นใบจองซื้อที่ สำนักงานใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่ อาคารธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักพหลโยธินเลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ และ (2) ผู้จองซื้อรายย่อยที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้น และจะเข้ารับบริการที่สาขาของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ที่สามารถจองเวลาล่วงหน้าเพื่อเข้ารับบริการที่สาขาของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ได้ทางช่องทางออนไลน์ โปรดพิจารณาข้อมูลการจองเวลาล่วงหน้าเพื่อเข้ารับบริการ ได้ที่ <https://www.kasikornbank.com/th/branch-register/Pages/index.aspx> ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นของ ปตท. เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น ผู้จองซื้อรายย่อย และผู้ลงทุนกลุ่มต่างๆ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนของ OR ซึ่งได้ยื่นไว้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ที่ www.sec.or.th และทางเว็บไซต์ของ OR ที่ www.pttor.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์

โทร. 0 2537 3518

โทรสาร 0 2537 3948

เอกสารฉบับนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ใด ๆ หรือการชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์ใด ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือในประเทศอื่นใด ซึ่งการเสนอขายหรือการชักชวนให้ซื้อดังกล่าวจะถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญของ OR นั้นมิได้มีการจดทะเบียน และจะไม่มี การจดทะเบียนภายใต้ THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา”) หรือต่อหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายด้านหลักทรัพย์ของมลรัฐ หรือเขตอำนาจอื่นใดของประเทศสหรัฐอเมริกา และจะไม่มี การเสนอขายหรือจำหน่ายหุ้นสามัญของ OR ในประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่จะได้รับการจดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการเสนอขายหรือจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นจากข้อกำหนดว่าด้วยการจดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา