

ที่อก 1001/2162

กระทรวงอุตสาหกรรม

ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

สว. วันที่ 12 มี.ค. 4947
วันที่ 12 มี.ค. 4947
เวลา 12.30 น.

22 กรกฎาคม 2541

เรื่อง รายงานผลการจำหน่ายหุ้นของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ในบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ

- อ้างถึง 1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการที่ นร 0205/14172 ลงวันที่ 18 กันยายน 2540
2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการที่ นร 0205/ว(ล)16864 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2540 15 ๒

1. สรุปความเป็นมา

1.1 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2540 อนุมัติตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ในการประชุมครั้งที่ 4/2540 (ครั้งที่ 65) เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2540 เรื่องแนวทางในการเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนในกิจการด้านพลังงาน โดยเห็นชอบแนวทางในการขายหุ้นของรัฐที่ดำเนินการได้เร็ว ทั้งนี้ ในส่วนของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) ให้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ จัดทำรายละเอียดการขายหุ้นของ ปตท. ในบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สม.) และนำเสนอ กพช. ภายใน 1 เดือน (รายละเอียดตามอ้างถึง 1)

1.2 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2540 อนุมัติตามมติ กพช. ในการประชุมครั้งที่ 5/2540 (ครั้งที่ 66) เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2540 เห็นชอบข้อเสนอแผนการจำหน่ายหุ้นของ ปตท.สม. ซึ่งสามารถสรุปข้อเสนอแผนการจำหน่ายหุ้นในประเด็นหลัก (รายละเอียดตามอ้างถึง 2) ดังนี้

1.2.1 การลดสัดส่วนการถือหุ้นของ ปตท. ใน ปตท.สม. อาจทำโดยการเพิ่มทุนของ ปตท.สม. เอง และ/หรือ การจำหน่ายหุ้น ปตท.สม. เดิมของ ปตท. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหุ้นไปใช้ในการลงทุนของ ปตท.สม. และ/หรือ ปตท.

1.2.2 แนวทางการจำหน่ายหุ้น ปตท.สม. ควรเลือกวิธีการจำหน่ายหุ้นกับนักลงทุนทั่วไป

/1.2.3 การถือหุ้น...

1.2.3 การถือหุ้นของ ปตท.ใน ปตท.สม.กำหนดให้มีสัดส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 51 ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน แต่ภายใต้ภาวะตลาดปัจจุบัน ปริมาณหุ้นที่จะจำหน่ายให้กับนักลงทุนในระยะแรก เห็นควรจำหน่ายประมาณร้อยละ 5-10 ของปริมาณหุ้นทั้งหมดของบริษัท และให้คำนึงถึงการลดสัดส่วนการถือหุ้นโดยการเพิ่มทุนของ ปตท.สม.เองด้วย

1.2.4 การขอยกเว้นกฎ ระเบียบที่ใช้บังคับรัฐวิสาหกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายจ่ายโอนหุ้นหรือกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้น ได้แก่ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจำหน่ายกิจการหรือหุ้นที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจเป็นเจ้าของ พ.ศ.2504 เพื่อให้สามารถดำเนินการจำหน่ายหุ้นได้ในระยะเวลาที่กำหนด โดยทั้งนี้ การกำหนดราคาและวิธีการจำหน่ายหุ้น ปตท.สม.จะเป็นไปตามกลไกตลาดและวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาวะตลาด ณ ช่วงเวลาที่ดำเนินการจำหน่ายหุ้น

ทั้งนี้ มอบหมายให้ ปตท. และ ปตท.สม.รับไปดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยให้รายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติทุกระยะ

2. สรุปสาระสำคัญ

กระทรวงอุตสาหกรรมได้รับรายงานจาก ปตท.ว่า ปตท.ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1. การจำหน่ายหุ้น ปตท.สม.

: จำนวนหุ้นที่เสนอขาย	หุ้นเพิ่มทุนของ ปตท.สม.	16.0 ล้านหุ้น
	หุ้นเดิมของ ปตท.ใน ปตท.สม.	16.5 ล้านหุ้น
	รวม	32.5 ล้านหุ้น
: ราคาขายต่อหุ้น	300 บาท	

นอกจากนี้ ปตท.ยังได้ให้สิทธิผู้ซื้อที่จะขอซื้อหุ้นเพิ่ม (Greenshoe Option) อีกจำนวน 4.875 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 300 บาทภายในระยะเวลา 1 เดือนเพื่อทำการจัดสรรหุ้นส่วนเกินจากจำนวนที่เสนอขาย และการรักษาระดับราคา (Overallotment and Stabilization) ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ประกาศหลักเกณฑ์และอนุญาตให้ทำเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งในการนี้ผู้จัดการจัดจำหน่ายได้แจ้งขอใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มตาม Greenshoe Option ดังกล่าวจำนวน 4.7933 ล้านหุ้นแล้ว ทั้งนี้ ปตท.สามารถสรุปผลการจำหน่ายหุ้น ปตท.สม.ทั้งสิ้นได้ ดังนี้

/ตารางสรุปการจำหน่ายหุ้น...

รายละเอียดการจำหน่ายหุ้น	จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	ราคาต่อหุ้น (บาท)	เงินที่ได้รับ (ล้านบาท)	วันที่รับเงิน
หุ้นเดิมของ ปตท.	16.5	300	4,950.00	15 มิ.ย.2541
หุ้นเดิมของ ปตท. ในส่วนที่เป็น Greenshoe	4.7933	300	1,437.99	3 กค.2541
รวมการจำหน่ายหุ้นเดิมของ ปตท.	21.2933	300	6,387.99	
หุ้นเพิ่มทุนของ ปตท.สม.	16.0	300	4,800.00	15 มิ.ย.2541
รวมทั้งสิ้น	37.2933	300	11,187.99	

รายละเอียดการขายหุ้น	การจองซื้อจากนักลงทุนไทย	8%
	การจองซื้อจากนักลงทุนต่างประเทศ	92%
สัดส่วนการจองซื้อจากต่างชาติ	การจองซื้อจากเอเชีย	51%
	การจองซื้อจากยุโรป	30%
	การจองซื้อจากสหรัฐฯ	19%
สัดส่วนการถือหุ้นภายหลังการขายหุ้นทั้งหมด	ปตท.ถือหุ้น 61% และนักลงทุนทั่วไป 39%	
ช่วงเวลาที่ยกเลิกการขายหุ้นเพิ่มเติม	180 วันนับจากวันที่ 15 มิถุนายน 2541	

2. การดำเนินการจำหน่ายหุ้น ปตท.สม. ของ ปตท. ในครั้งนี้ถือเป็นรัฐวิสาหกิจแห่งแรกที่ประสบผลสำเร็จในการดำเนินการในเรื่องการแปรรูปองค์กรและสามารถระดมเงินทุนเข้าประเทศได้ตามนโยบายของรัฐภายใต้ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจและการเงินทั้งในประเทศและในภูมิภาคนี้

อนึ่งที่ปรึกษากฎหมาย Sullivan & Cromwell ได้แจ้งมายัง ปตท. และ ปตท.สม. ว่าแม้การจำหน่ายหุ้น ปตท.สม. จะแล้วเสร็จ แต่ตามข้อกำหนดของ Regulation S และ Rule 144A ปตท. และ ปตท.สม. จะยังไม่สามารถให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายหุ้น ปตท.สม. ดังต่อไปนี้ จนกว่าจะพ้นกำหนด 40 วันนับจากการจำหน่ายหุ้นแล้วเสร็จ (ประมาณวันที่ 25 กรกฎาคม 2541) ซึ่ง Sullivan & Cromwell จะได้แจ้งมายัง ปตท. และ ปตท.สม. เพื่อทราบกำหนดเวลาต่อไป

การให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดการจำหน่ายหุ้น ปตท.สม.

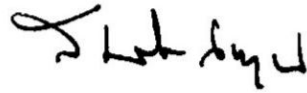
การให้ข่าวเกี่ยวกับ ปตท.สม., อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซฯ ของประเทศไทย, การทำโครงการของ ปตท.สม. หรือปริมาณความต้องการใช้ก๊าซฯ เป็นต้น

/การให้ข่าว...

การให้ข่าวที่พยายามสร้างความสนใจต่อนักลงทุนในส่วนที่เกี่ยวกับหุ้น ปตท.สผ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอกณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ เทพสุทิน)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

รองผู้อำนวยการการเงินและบัญชีองค์กร

โทรศัพท์ : 537-3895 - 6 โทรสาร : 537-3947

๕๓๖-๖๖๖๖ - ๑๑๑๑๑๑๑๑