



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

วาระเพื่อ ทราบขอ
เรื่องที่ ๒

ฉบับ 1675
วันที่ 3 ต.ค. 4
เวลา 15.00 น.

ส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ โทร. 02612-1555 ต่อ 402

ที่ นร (กพช.) 0904/2393 วันที่ 26 กันยายน 2544

เรื่อง มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2544 (ครั้งที่ 86)

เรียน รองนายกรัฐมนตรี(นายพิทักษ์ อินทวิทย์นันท์)
ประธานกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
ผ่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจาตุรนต์ ฉายแสง)

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 5506
วันที่ 2 ต.ค. 2544 เวลา 13.39

ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2538 มอบอำนาจให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติสามารถพิจารณา มีมติและสั่งการในเรื่องนโยบายพลังงานแทนคณะรัฐมนตรีได้ แล้วแจ้งให้คณะรัฐมนตรีทราบภายหลังและถือเป็นมติของคณะรัฐมนตรีต่อไปนั้น

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ได้มีการประชุมครั้งที่ 5/2544 (ครั้งที่ 86) เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2544 และได้มีมติในเรื่อง แผนการระดมทุนของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเห็นสมควรรายงาน คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบและถือเป็นมติคณะรัฐมนตรี โดยมีติดังนี้

1. เห็นชอบในหลักการของแนวทางและแผนการระดมทุนของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (บมจ.ปตท.) ตามข้อ 2 ของเอกสารแนบ
2. รับทราบผลการประเมินมูลค่าหุ้น บมจ.ปตท. ในเบื้องต้น ตามข้อ 2 ของเอกสารแนบ ทั้งนี้ มูลค่าหุ้นดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงไปหากมีการปรับเปลี่ยนสมมติฐาน และเมื่อมีการสำรวจความต้องการของ นักลงทุนก่อนการเสนอขายหุ้น ทั้งนี้การกำหนดช่วงราคาสุดท้ายให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการ ระดมทุนจากภาคเอกชนในการแปรสภาพการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
3. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บมจ.ปตท. จำนวน 850 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่าทุน จดทะเบียน 8,500 ล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อให้ บมจ.ปตท. สามารถระดมเงินทุนในจำนวนที่ต้องการได้ในกรณีที่ ราคาหุ้นที่เสนอขายอยู่ในระดับต่ำ โดยคาดว่าจะการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจะอยู่ในช่วงระหว่าง 500-850 ล้านหุ้น อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจในการเสนอขายหุ้นขึ้นอยู่กับการณ์สุดท้ายจากคณะกรรมการดำเนินการ ระดมทุนฯ โดยหากราคาที่เสนอขายหุ้นมีราคาสูง จำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายก็จะมีจำนวนน้อยกว่าจำนวน ที่ขออนุมัติไว้

4. ให้มีการขายหุ้นเดิมของ บมจ.ปตท. ที่ กระทรวงการคลัง (กค.) ถืออยู่ ควบคู่ไปกับการขายหุ้นเพิ่มทุนของ บมจ.ปตท. ในครั้งนี้ ในจำนวนไม่เกิน 100 ล้านหุ้น และให้เป็นสิทธิของ กค. ที่จะเสนอขายหุ้นโดยวิธีการจัดสรรหุ้นเกินจำนวนโดยวิธี Greenshoe เพิ่มเติม และหากตลาดฯ ไม่สามารถรองรับการเสนอขายหุ้นได้ทั้งจำนวน ให้พิจารณาให้ความสำคัญแก่การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของ บมจ.ปตท. ก่อนเป็นประการแรก ทั้งนี้ ให้ผู้จัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายที่ ปตท. แต่งตั้งในการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุนของ บมจ. ปตท. เป็นผู้จัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายหุ้น บมจ. ปตท. ที่ กค. จะเสนอขายในคราวเดียวกันนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้จัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายและ ปตท. ได้ตกลงกันแล้ว และให้ กค. ร่วมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่าย ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามสัดส่วนของจำนวนเงินที่ กค. และ บมจ. ปตท. ได้รับจากการขายหุ้น

5. ให้คณะกรรมการดำเนินการระดมทุนฯ สามารถพิจารณาแตกมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Split) ของ บมจ.ปตท. ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

6. อนุมัติแนวทางการจัดสรรหุ้นให้แก่พนักงานตามโครงการการให้พนักงานมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของ ตามข้อ 2.4.4 ของเอกสารแนบ โดยให้ภาวะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของพนักงานที่เกิดจากการได้รับจัดสรรหุ้น คำนวณจากส่วนต่างระหว่างมูลค่าหุ้นทางบัญชี (Book Value) ตามงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบล่าสุด (ณ 31 ธันวาคม 2543) กับราคาหุ้นที่พนักงานได้รับ อีกทั้งกำหนดให้การคำนวณภาษีดังกล่าวเป็นอันสิ้นสุด และไม่มีการคำนวณภาษีย้อนหลังเมื่อมีการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นในภายหลัง

7. ให้ ปตท. และ กค. รวมแผนการทำ Greenshoe & Stabilization เข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนการแปรรูปและระดมทุนของ บมจ.ปตท. ในครั้งนี้

8. ให้ขออนุมัติคณะรัฐมนตรีให้มอบหมายให้คณะกรรมการฯ เป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจในเรื่องราคาและจำนวนการเสนอขาย เพื่อให้การกำหนดราคาขั้นสุดท้ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินการระดมทุนฯ และคณะกรรมการ ปตท. (หรือผู้แทน) จะจัดให้มีการประชุมเพื่อการตัดสินใจร่วมกันทันทีที่การทำ Roadshow เสนอขายหุ้นแล้วเสร็จ

9. ให้ บมจ.ปตท. และ กค. ไม่ต้องนำสัญญา และ/หรือ ข้อตกลงต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นเสนอต่อสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาก่อนการลงนามสัญญา และ/หรือ ข้อตกลง

10. ให้คณะกรรมการดำเนินการระดมทุนฯ สามารถพิจารณาอนุมัติการปรับเปลี่ยนแนวทางและรายละเอียดแผนการระดมทุนของ บมจ.ปตท. ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะตลาดทุน ณ ช่วงเวลาการเสนอขาย

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบและถือเป็นมติ
คณะรัฐมนตรีในการประชุมวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2544 เพื่อให้การดำเนินการตามแผนระยะมทุนของ ปตท.
เป็นไปตามกำหนดด้วย จะขอบคุณยิ่ง



(นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์)

เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ

1/15 มค ๕๕ พัทธ์ชัย อินทรวาทิน

เพื่อเสนอพิจารณาในนามของ



๒๘ เม. ๕๕

(นายจตุรนต์ ฉายแสง)

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ทอ ๕/๙
สัณห์ ได้นำเสนอคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ - 2 ต.ค. 2544 ลงมติว่า
ทราบ (พค ๒๐ กค-๓๘)
2/๑๐๕๕

อนุมัติ

พันตำรวจโท

(ทักษิณ ชินวัตร)
นายกรัฐมนตรี

กราบเรียน

นายกรัฐมนตรี

เห็นควรเสนอ ครม. เป็นวาระ
ในวันที่ ๒ ต.ค. ๕๕

ทราบบร



(นายพิทักษ์ เครืองาม)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เห็นชอบ

15/๑๐ คม ๕๕๐ กรม

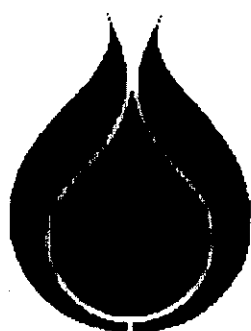


(นายพิทักษ์ อินทรวาทิน)

รองนายกรัฐมนตรี

1 ต.ค. ๕๕

ฉบับมาก



แผนการระดมทุนของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

นำเสนอ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ

26 กันยายน 2544