

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

1.1 ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ผู้เสนอขาย	:	บริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “PRIN”) (Prinsiri Public Company Limited)
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน)
จำนวนที่ออกและเสนอขาย	:	155,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 23.13 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้
มูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้	:	1.00 บาทต่อหุ้น
ราคาที่เสนอขาย	:	2.80 บาทต่อหุ้น
มูลค่ารวมหุ้นที่เสนอขาย	:	434 ล้านบาท

1.2 สัดส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญ

การเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้ มีสัดส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญมีดังนี้
เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย
หรือผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่าย

และรับประกันการจำหน่ายประมาณ	:	89,000,000 หุ้น
เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบันประมาณ	:	60,000,000 หุ้น
เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทประมาณ	:	6,000,000 หุ้น

ทั้งนี้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนแต่ละประเภท หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ 5.6 เพื่อให้การจองซื้อหุ้นสามัญครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หมายถึง บุคคลธรรมดาและ/หรือ นิติบุคคลที่มีเงินลงทุนสถาบัน แต่เป็นลูกค้า หรือเคยเป็นลูกค้า หรือผู้ที่คาดว่าจะ是客户 เช่น ลูกค้าที่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้าด้านวาณิชธนกิจ ลูกค้าที่ทำการซื้อขายหน่วยลงทุน เป็นต้น หรือผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น บริษัทคู่ค้า ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลทางธุรกิจ และผู้แนะนำลูกค้า/ธุรกิจ เป็นต้น หรือผู้ที่มีอุปการคุณของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ทั้งที่เคยติดต่อ ติดต่อในปัจจุบัน หรือผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อในอนาคต ที่จองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ก) หรือผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ข) หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ค)

การจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลทั่วไปจะอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละราย ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.2

นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบันหรือที่มีลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้

- (ก) ธนาคารพาณิชย์
- (ข) บริษัทเงินทุน
- (ค) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคลหรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (ง) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
- (จ) บริษัทประกันภัย
- (ฉ) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- (ช) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- (ซ) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- (ฌ) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
- (ญ) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- (ฎ) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (ฏ) กองทุนรวม
- (ฐ) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (ก) ถึง (ฎ) โดยอนุโลม

ผู้มีอุปการคุณของบริษัท หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล ที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะของการช่วยเหลือเกื้อกูลกับบริษัททั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้จัดจำหน่ายสินค้าและวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง ลูกค้าที่ซื้อบ้านในโครงการของบริษัท ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ ที่ปรึกษาของบริษัท เจ้าหน้าที่ อดีตเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่การค้า อดีตผู้บริหาร อดีตพนักงานของบริษัท ธนาคาร สถาบันการเงิน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานดังกล่าว ที่ติดต่อ เคยติดต่อ หรือจะได้อติดต่อกับบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ มีความสัมพันธ์กับบุคคลดังกล่าว ตามแนวทางการจัดสรรหุ้นที่เสนอขายต่อประชาชน ที่สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด ที่จองซื้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ก)

1.3 สิทธิ ผลประโยชน์และเงื่อนไขอื่น ๆ

หุ้นสามัญที่เสนอขายจำนวนทั้งสิ้น 155,000,000 หุ้นในครั้งนี้นี้ มีสิทธิและผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัท ทุกประการ

1.4 ตลาดรองของหุ้นสามัญ

บริษัท ปริณัติ จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้นี้ก่อนที่จะได้รับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการรับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจึงยังมีความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้บริษัทได้ยื่นคำขออนุญาตและเอกสารประกอบการยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2547 โดยบริษัทหลักทรัพย์ อินเทลวิชั่น จำกัด

(มหาชน) และบริษัท เซจแคปปิตอล จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทเป็นอย่างดีแล้วเห็นว่า บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ฉบับลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม) ยกเว้นคุณสมบัติตามข้อ 5(3) เรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย และเมื่อบริษัทได้จำหน่ายหุ้นต่อประชาชนแล้ว จะทำให้บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์กระจายหุ้นรายย่อย

2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายครั้งนี้ สามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นจะมีผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยในขณะใดขณะหนึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยการโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัทขายนั้นได้

การโอนหุ้นของบริษัทจะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน การโอนหุ้นจะเข้าเป็นอันกับบริษัทได้ เมื่อนายทะเบียนหุ้นของบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว แต่จะเข้าเป็นอันกับบุคคลภายนอกได้เมื่อนายทะเบียนหุ้นของบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวไว้ในสมุดทะเบียนหุ้นแล้วเท่านั้น นายทะเบียนหุ้นของบริษัทจะลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันที่รับคำร้องขอขึ้น หรือหากนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ นายทะเบียนหุ้นของบริษัทจะแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องขอภายใน 7 วัน เมื่อหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การโอนหุ้นให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การกำหนดราคาเสนอขายของหุ้นสามัญของบริษัทในครั้งนี้ ใช้วิธีการเปรียบเทียบราคาตลาดที่สามารถอ้างอิงได้ (Market Comparable Approach) โดยพิจารณาถึงอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (Price to Earnings Ratio) ของหุ้นในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2548 โดยเปรียบเทียบกับสิบห้าบริษัทจดทะเบียนซึ่งประกอบธุรกิจที่คล้ายคลึงกับของบริษัทหรือมีที่มาของรายได้ใกล้เคียงกับบริษัท ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 8.20 เท่า ซึ่งราคาเสนอขายของบริษัทในครั้งนี้เท่ากับ 2.80 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้นเฉลี่ย (Weighted Average) เท่ากับ 4.75 เท่า ทั้งนี้ ณ ระดับราคาดังกล่าวจะมีอัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้นทั้งหมด (Fully Diluted) จะเท่ากับ 5.68 เท่า การกำหนดอัตราส่วนราคาต่อกำไรดังกล่าว อยู่บนพื้นฐานกำไรสุทธิของบริษัทที่เกิดขึ้นจริงในครึ่งปีแรกของปี 2548 และประมาณการอีกสองไตรมาส

4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง

- ไม่มี -

5. การจอง การจำหน่ายและการจัดสรร

5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนี้ เสนอขายโดยผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

5.2 ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์

- ก) ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย
บริษัทหลักทรัพย์ อินเทลวิชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 540 เมอร์คิวรีทาวเวอร์ ชั้น 17-18
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2658-5800 โทรสาร 0-2254-7308
- ข) ผู้ร่วมจัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย
บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่
999/9 อาคาร ดี ออฟฟิศเอส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 20-21
ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2658-6300 โทรสาร 0-2658-6301
- ค) ผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่:
999/9 อาคาร ดี ออฟฟิศเอส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 12
ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2659-7000 โทรสาร 0-2646-1100
- บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
สำนักงานใหญ่:
87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นสเพลส ชั้น 12
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2672-5999 โทรสาร 0-2672-5888
- บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่:
323 อาคารยูไนเต็เด้นเตอร์ ชั้น 9,23-25,45
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2231-1111 โทรสาร 0-2231-1505
- บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่:
287 อาคารลิเบอร์ตีสแควร์ ชั้น 8-9, 15-17, 20-21
ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2695-5000 โทรสาร 0-2631-1709

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

สำนักงานใหญ่:

48/8 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 4-5

ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2633-6000 โทรสาร 0-2633-6500

บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอซี จำกัด

999/9 อาคาร ดี ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 16

ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2643-2447-8 โทรสาร 0-2643-2449

บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด

สำนักงานใหญ่:

999/9 อาคาร ดี ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 9

ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2624-8888 โทรสาร 0-2624-8899

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่:

191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 29

ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2231-3777 โทรสาร 0-2231-3797

บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่:

21/3 อาคารไทยวาทาวเวอร์ ชั้น 1

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 0-2285-0060 โทรสาร 0-2285-0901

บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่:

1550 อาคารธณูมิทาวเวอร์ ชั้น 4-6

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2207-0038 โทรสาร 0-2207-0505

5.3 เงื่อนไขและคำตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์**ก) เงื่อนไขในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์**

บริษัทตกลงมอบหมายให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งจะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป จำนวน

รวมทั้งสิ้น 155,000,000 หุ้น ตามราคาปรากฏในข้อ 1 และตกลงมอบหมายให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 5.2 รับประกันการจำหน่ายภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น

ข) ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่าย

บริษัทตกลงจ่ายค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายให้แก่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,680,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยชำระภายใน 7 วันทำการนับแต่วันปิดการขาย

ค) จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับทั้งสิ้น

หุ้นจำนวน 155,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.80 บาท	434,000,000 บาท
หัก ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์	8,680,000 บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับ	425,320,000 บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับต่อหุ้น	2.74 บาท

5.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์

ค่าธรรมเนียมค่าอนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่	50,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์	347,200 บาท
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุน	155,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย	8,680,000 บาท
ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุ้น โดยประมาณ	80,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน*	385,000 บาท
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยประมาณ**	4,000,000 บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ	13,697,200 บาท

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7

* ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปี

** ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมถึง ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์

ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย _____ ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัด

จำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 หลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับจนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อ

นักลงทุนประเภทสถาบัน

นักลงทุนประเภทสถาบันที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญได้ที่ สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุในหัวข้อ 5.2 (ก) หลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับจนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อ

ผู้มีอุปการคุณของบริษัท

ผู้มีอุปการคุณของบริษัทที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญได้ที่ สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุในหัวข้อ 5.2 (ก) หลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับจนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อ

ทั้งนี้ ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดการการจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่าย นักลงทุนสถาบัน และผู้มีอุปการคุณของบริษัท สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนจาก Website ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ www.sec.or.th เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นสามัญ

5.6 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ (1) ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหรือผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจำนวน 89,000,000 หุ้น (2) นักลงทุนสถาบัน จำนวน 60,000,000 หุ้น และ (3) ผู้มีอุปการคุณของบริษัทจำนวน 6,000,000 หุ้น ทั้งนี้ สัดส่วนในการเสนอขายให้กับบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่กลุ่มลงทุนในแต่ละประเภทเพื่อให้การจองซื้อหุ้นในครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 14/2546 ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และจะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยของบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 37/2544 เรื่อง การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ เว้นแต่เป็นกรณีการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อหุ้นทั้งหมด (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

5.6.1 วิธีการจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามรายชื่อที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยจะทำการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรให้กับบุคคลใดก็ได้ แต่ต้องมีจำนวนขั้นต่ำจำนวน 500 หุ้น และต้องเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น และหากยอดการจองซื้อของผู้มีอุปการคุณของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ครอบคลุมจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามข้อ 5.2 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นของผู้มีอุปการคุณของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.2 วิธีการจัดสรรให้แก่พนักงานสถาบัน

การจัดสรรหุ้นให้กับพนักงานสถาบันประเภทสถาบันนั้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย โดยจะทำการจัดสรรหุ้นให้กับบุคคลใดในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้กับบุคคลใดก็ได้ แต่ต้องมีจำนวนขั้นต่ำจำนวน 500 หุ้นและต้องเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น และหากยอดการจองซื้อหุ้นของพนักงานสถาบันครอบคลุมจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นของพนักงานสถาบันก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.3 วิธีการจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท

การจัดสรรหุ้นให้กับผู้มีอุปการคุณของบริษัทนั้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารของบริษัท ปริยสิริ จำกัด (มหาชน) โดยจะทำการจัดสรรหุ้นให้กับบุคคลใดในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้กับบุคคลใดก็ได้ แต่ต้องมีจำนวนขั้นต่ำจำนวน 500 หุ้นและต้องเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น และหากยอดการจองซื้อหุ้นของผู้มีอุปการคุณของบริษัท ครอบคลุมจำนวนแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นของผู้มีอุปการคุณของบริษัทก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.7 วิธีการจองและการชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

บริษัทได้เปิดบัญชีเพื่อรับเงินค่าจองซื้อหุ้นในครั้งนี้โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อบัญชี “บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนบริษัท ปริยสิริ จำกัด (มหาชน)”

เลขที่บัญชี 077-2-44444-1 (บัญชีออมทรัพย์)

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขานนทบุรี

5.7.1 ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

ก) ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จะต้องจองซื้อหุ้นสามัญขั้นต่ำจำนวน 500 หุ้น และจะต้องเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล ใบจองซื้อจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองดังต่อไปนี้

- **ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย** : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องหรือในกรณีไม่มีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีเลขที่ประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขที่ประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

- **ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว** : สำเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- **ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย** : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- **ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ** : สำเนาหนังสือสำคัญการจดทะเบียนบริษัท (Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ หรือหนังสือรับรองนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 1 ปีก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 25-27 ตุลาคม 2548

ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้

- หากทำการจองซื้อในวันที่ 25 ตุลาคม 2548 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. หรือจองซื้อในวันที่ 26 ตุลาคม 2548 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสด เงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer

System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า "เช็คธนาคาร") หรือดราฟท์ โดยเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ นั้นๆ จะต้องลงวันที่วันเดียวกับวันที่จองซื้อ และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักงานหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 1 วันทำการเท่านั้น

- หากทำการจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ 26 ตุลาคม 2548 หรือจองซื้อในวันที่ 27 ตุลาคม 2548 ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสดหรือเงินโอนหรือเงินโอนอัตโนมัติเท่านั้น

ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ให้ติดคร่อมส่งจ่ายผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุในข้อ 5.2 พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะเป็นผู้ทำการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเข้าบัญชี "บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนบริษัท ปริณัติ จำกัด (มหาชน)" เลขที่บัญชี 077-2-44444-1 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนนวมินทร์ ส่วนการชำระโดยการโอนเงินอัตโนมัติจะกระทำได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุในข้อ 5.2 ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ

ง) ผู้จองซื้อจะต้องนำไปจองซื้อในข้อ 5.7.1 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อในข้อ 5.7.1 (ค) มาเป็นความจำนองจองซื้อหุ้นและชำระเงินได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามสำนักงานและสาขาที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 25-27 ตุลาคม 2548 โดยในการจองซื้อเจ้าหน้าที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้จองซื้อ

จ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำนองในการจองซื้อหุ้นและได้ดำเนินการตามข้อ 5.7.1 (ค) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย แต่ละรายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.7.1 (ก)-(ค) ได้

5.7.2 ผู้จองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบัน

ก) ผู้จองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบันจะต้องจองซื้อหุ้นสามัญขั้นต่ำจำนวน 500 หุ้น และจะต้องเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล ใบจองซื้อจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองดังต่อไปนี้

- **ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย** : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- **ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ** : สำเนาหนังสือสำคัญการจดทะเบียนบริษัท (Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ หรือหนังสือรับรองนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 1 ปีก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ก) ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 25-27 ตุลาคม 2548

ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้

- หากทำการจองซื้อในวันที่ 25-26 ตุลาคม 2548 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. หรือจองซื้อในวันที่ 27 ตุลาคม 2548 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสด เงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท์ โดยเช็คหรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ นั้นๆ จะต้องลงวันที่วันเดียวกับวันที่จองซื้อ และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักงานหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 1 วันทำการเท่านั้น

- หากทำการจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ 27 ตุลาคม 2548 ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสดหรือเงินโอนหรือเงินโอนอัตโนมัติเท่านั้น

ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ให้ติดคร่อมส่งจ่ายผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ก) พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จะเป็นผู้ทำการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเข้าบัญชี “บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนบริษัท ปริณัติ จำกัด (มหาชน)” เลขที่บัญชี 077-2-44444-1 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขานนทบุรี ส่วนการชำระโดยโอนเงินอัตโนมัติจะกระทำเฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุในข้อ 5.2 (ก) ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ

ง) ผู้จองซื้อจะต้องนำใบจองซื้อในข้อ 5.7.2 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อในข้อ 5.7.2 (ค) มายื่นความจำนงขอจองซื้อหุ้นและชำระเงินได้ที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามสำนักงานที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 25-27 ตุลาคม 2548 โดยในการจองซื้อเจ้าหน้าที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้จองซื้อ

จ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อหุ้นและได้ดำเนินการตามข้อ 5.7.2 (ค) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.7.2 (ก)-(ค) ได้

5.7.3 ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัท

ก) ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทจะต้องจองซื้อหุ้นสามัญขั้นต่ำจำนวน 500 หุ้น และจะต้องเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล ใบจองซื้อจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองดังต่อไปนี้

- **ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย** : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องหรือในกรณีไม่มีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีเลขที่ประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขที่ประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

- **ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว** : สำเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- **ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย** : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- **ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ** : สำเนาหนังสือสำคัญการจดทะเบียนบริษัท (Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ หรือหนังสือรับรองนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 1 ปีก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ก) ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 25-27 ตุลาคม 2548

ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้

- หากทำการจองซื้อในวันที่ 25 ตุลาคม 2548 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. หรือจองซื้อในวันที่ 26 ตุลาคม 2548 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสด เงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer

System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า "เช็คธนาคาร") หรือดราฟท์ โดยเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ นั้นๆ จะต้องลงวันที่วันเดียวกับวันที่จองซื้อ และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักงานหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 1 วันทำการเท่านั้น

- หากทำการจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ 26 ตุลาคม 2548 หรือจองซื้อในวันที่ 27 ตุลาคม 2548 ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสดหรือเงินโอนหรือเงินโอนอัตโนมัติเท่านั้น

ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ให้ขีดคร่อมส่งจ่ายผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุในข้อ 5.2 (ก) พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จะเป็นผู้ทำการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเข้าบัญชี "บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนบริษัท ปริยสิริ จำกัด (มหาชน)" เลขที่บัญชี 077-2-44444-1 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนนวมินทร์ ส่วนการชำระโดยการโอนเงินอัตโนมัติจะกระทำได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุในข้อ 5.2 (ก) ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ

ง) ผู้จองซื้อจะต้องนำใบจองซื้อในข้อ 5.7.3 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อในข้อ 5.7.3 (ค) มายื่นความจำนงขอจองซื้อหุ้นและชำระเงินได้ที่ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ตามสำนักงานที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ก) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 25-27 ตุลาคม 2548 โดยในการจองซื้อเจ้าหน้าที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้จองซื้อ

จ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อหุ้นและได้ดำเนินการตามข้อ 5.7.3 (ค) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.7.3 (ก)-(ค) ได้

5.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

5.8.1 ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขาย สำหรับผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ก) ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ข) และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ค) ซึ่งผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรน้อยกว่าจำนวนที่จองซื้อจะได้รับเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญคืนตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.9

5.8.2 ผู้จองซื้อประเภทนักลงทุนประเภทสถาบัน

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขาย สำหรับผู้จองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบันให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ก) ซึ่งผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรน้อยกว่าจำนวนที่จองซื้อจะได้รับเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญคืนตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.9

5.8.3 ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัท

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายสำหรับผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัท ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารของบริษัท โดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ที่ระหว่างกัน

5.9 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

5.9.1 กรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายรายที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นนั้น จะทำการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่จองซื้อผ่านตนเอง โดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นครบตามจำนวนที่จองซื้อ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้นตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น ผู้จองซื้อจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

5.9.2 กรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อ

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายรายที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ จะทำการคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับจัดสรร โดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้นตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้น และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น ผู้จองซื้อหุ้นจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญที่ไม่ได้รับการจัดสรรนับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนเงินตามวิธีการดังกล่าวข้างต้นแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

5.9.3 กรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น อันเนื่องมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คค่าจองซื้อหุ้นหรือเนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อหุ้น

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะดำเนินการคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น อันเนื่องมาจากการถูกตัดสิทธิการจองซื้อเพราะไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คค่าจองซื้อหุ้นได้ หรือเนื่องจากผิดเงื่อนไขในการจองซื้อหุ้น โดยผู้จองซื้อต้องติดต่อขอรับเช็คดังกล่าวคืน จากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2(ก) ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ข) และ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ค) ที่ตนได้ยื่นใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ผู้จองซื้อหุ้นจะไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่มาติดต่อขอรับเช็คคืน

5.10 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

ปัจจุบัน บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ตกลงให้บริการรับฝากใบหุ้นที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวคือ ผู้จองซื้อสามารถใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และเข้าสู่ระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ได้ทันที ทั้งนี้เพื่อให้ผู้จองซื้อสามารถขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้น ซึ่งผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นได้ในตลาดหลักทรัพย์จนกว่าจะได้รับใบหุ้น

ดังนั้น ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีหนึ่งในสามกรณี ดังต่อไปนี้คือ

5.10.1 ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื้อ บริษัทจะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรสิทธิการจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใน 15 วัน นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ผู้จองซื้อจะไม่ได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นของบริษัทได้รับอนุมัติให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.10.2 ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (Scripless System) กล่าวคือ ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อจะมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นอยู่ ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 15 วันนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัทดำเนินการตามข้อ 5.10.2 ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้วบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อตามข้อ 5.10.1 แทน

- 5.10.3 ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (Scripless System) กล่าวคือผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อเข้าพำนัก กรณีนี้ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย