



ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

1.1 ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนภายใต้หนังสือชี้ชวนฉบับนี้เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จำนวน 75,193,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.06 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้

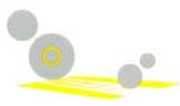
1.1.1 เสนอขายโดยบริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์	: บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
หลักทรัพย์ที่เสนอขาย	: หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
จำนวนที่เสนอขาย	: 60,000,000 หุ้น โดยคิดเป็นร้อยละ 20.00 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	: 1.00 บาท
การเสนอขายและการจัดสรร	: เสนอขายต่อประชาชน จำนวน 60,000,000 หุ้น ทั้งนี้การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ และผู้จัดทำหมายหลักทรัพย์ (วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายในข้อ 5.6)
ราคาเสนอขายหุ้นละ	: 3.20 บาท
มูลค่ารวมของหุ้นสามัญใหม่ที่เสนอขาย	: 192,000,000 บาท

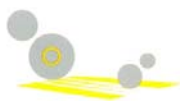
1.1.2 เสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งประกอบด้วย นายหวัง แบรินดอน ชุย-หลิง นายซาง ปีเตอร์ ชี-ยู นายซาง แพททริก คิง ยู นายสุย ชุย ลัย นายเหลียง ยุก ฟง นายว่อง ไป วา และนายไพรัช อนุวงศ์นุเคราะห์ (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม”) รายละเอียดมีดังนี้

(ก) นายหวัง แบรินดอน ชุย-หลิง (Mr. Wang, Brandon Shui-Ling)

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์	: นายหวัง แบรินดอน ชุย-หลิง
หลักทรัพย์ที่เสนอขาย	: หุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ
จำนวนที่เสนอขาย	: 2,407,320 หุ้น โดยคิดเป็นร้อยละ 0.80 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	: 1.00 บาท



การเสนอขายและการจัดสรร	: เสนอขายต่อประชาชน จำนวน 2,407,320 หุ้น ทั้งนี้การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ และผู้จัด จำหน่ายหลักทรัพย์ (ดูวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขาย ในข้อ 5.6)
ราคาเสนอขายหุ้นละ	: 3.20 บาท
มูลค่ารวมของหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขาย	: 7,703,424 บาท
(ข) นายชาง ปีเตอร์ ชี-ยู (Mr. Chang, Peter Shih-Yu)	
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์	: นายชาง ปีเตอร์ ชี-ยู
หลักทรัพย์ที่เสนอขาย	: หุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ
จำนวนที่เสนอขาย	: 2,407,320 หุ้น โดยคิดเป็นร้อยละ 0.80 ของหุ้นที่ออกและ ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้ง นี้
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	: 1.00 บาท
การเสนอขายและการจัดสรร	: เสนอขายต่อประชาชน จำนวน 2,407,320 หุ้น ทั้งนี้การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ และผู้จัด จำหน่ายหลักทรัพย์ (ดูวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขาย ในข้อ 5.6)
ราคาเสนอขายหุ้นละ	: 3.20 บาท
มูลค่ารวมของหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขาย	: 7,703,424 บาท
(ค) นายชาง แพททริก คิง ยู (Mr. Tsang Patrick King Yu)	
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์	: นายชาง แพททริก คิง ยู
หลักทรัพย์ที่เสนอขาย	: หุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ
จำนวนที่เสนอขาย	: 2,407, 320 หุ้น โดยคิดเป็นร้อยละ 0.80 ของหุ้นที่ออกและ ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้ง นี้
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	: 1.00 บาท
การเสนอขายและการจัดสรร	: เสนอขายต่อประชาชน จำนวน 2,407, 320 หุ้น ทั้งนี้การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ และผู้จัด จำหน่ายหลักทรัพย์ (ดูวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขาย ในข้อ 5.6)
ราคาเสนอขายหุ้นละ	: 3.20 บาท
มูลค่ารวมของหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขาย	: 7,703,424 บาท



(ง) นายสุย ชุย ลัย (Mr. Tsui Shui Lai)

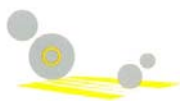
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์	: นายสุย ชุย ลัย
หลักทรัพย์ที่เสนอขาย	: หุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ
จำนวนที่เสนอขาย	: 2,407,320 หุ้น โดยคิดเป็นร้อยละ 0.80 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	: 1.00 บาท
การเสนอขายและการจัดสรร	: เสนอขายต่อประชาชน จำนวน 2,407,320 หุ้น ทั้งนี้การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ และผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (คู่มือการจัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายในข้อ 5.6)
ราคาเสนอขายหุ้นละ	: 3.20 บาท
มูลค่ารวมของหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขาย	: 7,703,424 บาท

(จ) นายเหลียง ยุก ฟง (Mr. Leung Yeuk Fong)

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์	: นายเหลียง ยุก ฟง
หลักทรัพย์ที่เสนอขาย	: หุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ
จำนวนที่เสนอขาย	: 2,407,320 หุ้น โดยคิดเป็นร้อยละ 0.80 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	: 1.00 บาท
การเสนอขายและการจัดสรร	: เสนอขายต่อประชาชน จำนวน 2,407,320 หุ้น ทั้งนี้การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ และผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (คู่มือการจัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายในข้อ 5.6)
ราคาเสนอขายหุ้นละ	: 3.20 บาท
มูลค่ารวมของหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขาย	: 7,703,424 บาท

(ฉ) นายว่อง โป วา (Mr. Wong Po Wah)

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์	: นายว่อง โป วา
หลักทรัพย์ที่เสนอขาย	: หุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ
จำนวนที่เสนอขาย	: 2,406,300 หุ้น โดยคิดเป็นร้อยละ 0.80 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	: 1.00 บาท
การเสนอขายและการจัดสรร	: เสนอขายต่อประชาชน จำนวน 2,406,300 หุ้น ทั้งนี้การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ และผู้จัด



จำหน่ายหลักทรัพย์ (คู่มือการจัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขาย
ในข้อ 5.6)

ราคาเสนอขายหุ้นละ : 3.20 บาท
มูลค่ารวมของหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขาย : 7,700,160 บาท

(ข) นายไพรัช อนุวงศ์นุเคราะห์

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : นายไพรัช อนุวงศ์นุเคราะห์
หลักทรัพย์ที่เสนอขาย : หุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ
จำนวนที่เสนอขาย : 750,100 หุ้น โดยคิดเป็นร้อยละ 0.25 ของหุ้นที่ออกและ
ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้ง
นี้
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ : 1.00 บาท
การเสนอขายและการจัดสรร : เสนอขายต่อประชาชน จำนวน 750,100 หุ้น
ทั้งนี้การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ และผู้จัด
จำหน่ายหลักทรัพย์ (คู่มือการจัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขาย
ในข้อ 5.6)
ราคาเสนอขายหุ้นละ : 3.20 บาท
มูลค่ารวมของหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขาย : 2,400,320 บาท

1.2 สัดส่วนการเสนอขายหุ้น

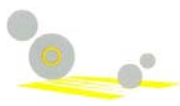
การเสนอขายหุ้นสามัญโดยบริษัทฯ และกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายใน
ครั้งนี้ มีสัดส่วนในการเสนอขายดังนี้

เสนอขายต่อประชาชน	35,193,000	หุ้น
เสนอขายต่อบุคคลทั่วไป ที่เป็นนักลงทุนประเภทสถาบัน	40,000,000	หุ้น

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวน
หุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนแต่ละประเภท หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ 5.6
เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

เพื่อวัตถุประสงค์ของส่วนที่ 3 ของเอกสารฉบับนี้

“ประชาชน” หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้มีอุปการคุณที่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการ
จำหน่าย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อบริษัท ได้แก่ ลูกค้าที่ทำการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ ลูกค้าด้านวิชาชีพ บริษัทลูกค้า ผู้ให้คำปรึกษาทาง
ธุรกิจ ผู้ที่ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลทางธุรกิจ และผู้แนะนำธุรกิจด้าน



“บุคคลทั่วไปที่เป็นนัก
ลงทุนประเภทสถาบัน”

การซื้อขายหลักทรัพย์และวณิชยกรรม ทั้งที่ติดต่อกับปัจจุบัน เคยติดต่อก่อน และ
คาดว่าจะได้ติดต่อกับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายและรับ
ประกันการจำหน่าย และบริษัทในเครือของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหรือ
ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ซึ่งจะจองซื้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัด
การการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับ
ประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ทั้งนี้ไม่รวมถึง
ประชาชนทั่วไปและ/หรือบุคคลทั่วไปที่เป็นนักลงทุนประเภทสถาบัน
ตามคำจำกัดความข้างล่าง และไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่ตนเอง ผู้
บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และผู้
ที่เกี่ยวข้องของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกัน
การจำหน่าย ตามที่กำหนดในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 14/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2546

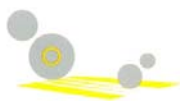
นักลงทุนประเภทสถาบันตามที่นิยามไว้ในข้อ 3 (5) ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 44/2543 เรื่อง การ
ขึ้นและกรายกเว้นการขึ้นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลัก
ทรัพย์ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2543 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ
ที่ กจ. 44/2543”) ซึ่งจะจองซื้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและ
รับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1

1.3 สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น

หุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นสามัญเดิมของบริษัทจำนวน 75,193,000 หุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชน์
เท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ทุกประการ

1.4 ตลาดรองของหุ้นที่เสนอขาย

บริษัทฯ และกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม มีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ต่อ
ประชาชนในครั้งนี้ ก่อนที่จะได้รับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ใน
การรับหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยได้ยื่นคำขออนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลัก
ทรัพย์เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2549 บริษัทฯ จึงยังมีความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทฯ
หลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทฯ แล้วเห็นว่า บริษัทฯ
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จ
ทะเบียน พ.ศ. 2544 ฉบับลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่จะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ได้ ยกเว้นคุณสมบัติตามข้อ 5 (3) เรื่อง การกระจ่ายการถือหุ้นรายย่อย ซึ่งบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นสามัญราย
ย่อยไม่น้อยกว่า 1,000 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนชำระแล้ว และผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายต้อง



ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย ดังนั้นบริษัทจึงยังคงมีความไม่แน่นอนที่จะได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ให้หุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

นอกจากนี้ บริษัทต้องดำเนินการสั่งห้ามบุคคลตามข้อ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด พ.ศ. 2544 ฉบับลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นำหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่อาจแปลงเป็นหุ้นในจำนวนรวมกันเท่ากับร้อยละ 65 ของทุนที่ชำระแล้วภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยผ่อนผันให้สามารถทยอยขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ได้จำนวนร้อยละ 25 ของหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ถูกสั่งห้ามขายเมื่อครบกำหนดระยะเวลาทุกๆ 6 เดือน

2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

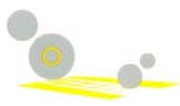
หุ้นสามัญของบริษัทฯ สามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด

3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การกำหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯที่เสนอขายในครั้ง นี้ จะกระทำโดยการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ด้วยวิธีเทียบเคียงกับมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทในกลุ่มเดียวกัน (Market Comparable) เป็นหลัก กลุ่มบริษัทที่นำมาใช้ในการเทียบเคียงคือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Products) หมวดของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ (Personal Products & Pharmaceuticals) โดยใช้อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรต่อหุ้น (P/E ratio) ซึ่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 บริษัทเทียบเคียงในตลาดหลักทรัพย์มีอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรต่อหุ้นเฉลี่ยประมาณ 10.3 เท่า โดยการคำนวณจากผลกำไร 12 เดือนย้อนหลังจากวันที่ 31 มีนาคม 2549 นอกจากนี้ยังได้ประเมินความต้องการจากนักลงทุนประเภทสถาบัน โดยการทำ Bookbuilding ซึ่งเป็นวิธีการสำรวจปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของนักลงทุนประเภทสถาบันในแต่ละระดับราคา โดยการตั้งช่วงราคา (Price Range) แล้วเปิดโอกาสให้นักลงทุนประเภทสถาบันแจ้งราคาและจำนวนหุ้นที่ประสงค์จะซื้อ มายังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ทั้งนี้ ราคาหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้เท่ากับ 3.20 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่มึ้นักลงทุนประเภทสถาบันต้องการซื้อและเป็นราคาที่ทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินในจำนวนที่ต้องการ และยังมีความต้องการหุ้นเหลืออยู่มากพอที่คาดว่าจะทำให้ราคาหุ้นมีเสถียรภาพในตลาดรอง

4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง

- ไม่มี -



5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายของสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อหุ้น และวิธีการจัดสรรหุ้นตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนอย่างเป็นธรรม เพื่อให้การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายโดยผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

5.2 ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

5.2.1 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 29

ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2231-3777 และ 0-2632-0777 โทรสาร 0-2632-0741

5.2.2 ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด

48/22-23 ชั้น 12 เอ และ 48/45-46 ชั้น 20 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์

ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทร. 0-2697-3800 โทรสาร 0-2638-0301

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น 9, 23-25 และ 45

ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

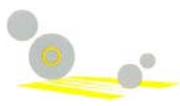
โทร. 0-2231-1111 โทรสาร 0-2267-8289

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

849 อาคารวรวิวัฒน์ ชั้น 15

ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทร. 0-2268-0999 โทรสาร 0-2635-1615



บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์تنอร์ จำกัด

87/2 อาคารชีอาร์ชี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นสเพลส ชั้น 40

ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2263-5999 โทรสาร 0-2251-3755

5.3 เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

5.3.1 เงื่อนไขในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

บริษัทฯ และกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 60,000,000 หุ้นและหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ จำนวน 15,193,000 หุ้น ที่เสนอขายต่อประชาชนในครั้งนี้อย่างเป็นธรรมตามราคาตลาดที่ปรากฏในข้อ 1 โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์มีข้อตกลงยอมรับประกันการจำหน่ายหุ้นในลักษณะรับประกันผลการจัดจำหน่ายอย่างแน่นอนทั้งจำนวน (Firm Underwriting) ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น

5.3.2 ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

บริษัทฯ และกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม ตกลงจ่ายเงินค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,210,808 บาท โดยจะชำระภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทฯ และกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมได้รับเงินค่าจองซื้อหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้อย่างเป็นธรรม

5.3.3 จำนวนเงินค่าหุ้น ที่ผู้เสนอขายจะได้รับทั้งสิ้น

จำนวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทฯ จะได้รับ

หุ้นจำนวน 60,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 3.20 บาท	192,000,000	บาท
หัก ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่าย โดยประมาณ	3,360,000	บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่จะได้รับ (ก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่น) โดยประมาณ	188,640,000	บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่จะได้รับต่อหุ้น (ก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่น) โดยประมาณ	3.144	บาท

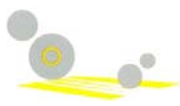
จำนวนเงินค่าหุ้นที่กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายหุ้นจะได้รับ

หุ้นจำนวน 15,193,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 3.20 บาท	48,617,600	บาท
หัก ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่าย โดยประมาณ	850,808	บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่จะได้รับ (ก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่น) โดยประมาณ	47,766,792	บาท
จำนวนเงินค่าหุ้นที่จะได้รับต่อหุ้น (ก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่น) โดยประมาณ	3.144	บาท

5.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

5.4.1 ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเฉพาะในส่วนของบริษัทฯ

ค่าธรรมเนียมค่าขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่	50,000	บาท
ค่าธรรมเนียมการขึ้นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้น	153,600	บาท
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว	60,000	บาท



ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์	3,360,000	บาท
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ¹	50,000	บาท
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าตลาดหลักทรัพย์	150,000	บาท
ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุ้น โดยประมาณ	90,000	บาท
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยประมาณ ²	7,000,000	บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	<u>10,913,600</u>	บาท

หมายเหตุ : ¹ ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปี

² ค่าใช้จ่ายอื่นๆ หมายถึง ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าที่ปรึกษาทางกฎหมาย และค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน

5.4.2 ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญเดิมของบริษัทในส่วนของกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม

ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้น	240,000	บาท
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์	850,808	บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	<u>1,090,808</u>	บาท

5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์

ประชาชนและนักลงทุนประเภทสถาบัน ที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญ ได้ที่สำนักงานของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ได้ตั้งแต่วันที่ 9:00 น. ถึง 16:00 น. ของวันที่ 24 กรกฎาคม 2549 ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2549

ทั้งนี้ ประชาชนและนักลงทุนประเภทสถาบัน สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ www.sec.or.th เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นสามัญ

5.6 วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขาย

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบุคคลที่บริษัทฯ ถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ให้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อหุ้นทั้งหมด รวมทั้งจะไม่จัดสรรหุ้นให้กับบริษัทย่อยของบริษัทด้วย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 14/2546 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2546 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ กจ. 37/2544 เรื่องการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ เว้นแต่เป็นการจัดสรรหลักทรัพย์ที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด นับลงวันที่ 19 ตุลาคม 2544 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)



บริษัทและกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม มีวัตถุประสงค์ในการจัดสรรหุ้นสามัญในครั้งนี้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ จัดสรรให้แก่ (ก) ประชาชนจำนวน 35.193 ล้านหุ้น และ (ข) นักลงทุนประเภทสถาบันจำนวน 40 ล้านหุ้น อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่กลุ่มทุนในแต่ละประเภท เพื่อให้การจองซื้อหุ้นสามัญครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

อนึ่ง การจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ เป็นการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัติที่กำหนดตามข้อ 5 (3) เรื่อง การกระจายการถือหุ้นรายย่อยของข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบริมสิทธิ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

5.6.1 วิธีการจัดสรรหุ้นให้แก่ประชาชน จำนวน 35.193 ล้านหุ้น

การจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ประชาชน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายตามข้อ 5.2 โดยจะทำการจัดสรรให้แก่บุคคลใดในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นสามัญให้กับบุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่ประชาชนรายใดจะต้องมีจำนวนขั้นต่ำ 1,000 หุ้นและต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น และหากยอดการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อประชาชนครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับจองซื้อหุ้นของประชาชน ก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.2 วิธีการจัดสรรหุ้นแก่นักลงทุนประเภทสถาบัน จำนวน 40 ล้านหุ้น

การจัดสรรหุ้นสามัญแก่นักลงทุนประเภทสถาบัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 โดยจะจัดสรรหุ้นให้กับบุคคลใดในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นสามัญให้กับบุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรแก่นักลงทุนประเภทสถาบันรายใดจะต้องมีจำนวนขั้นต่ำ 1,000 หุ้นและต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น และหากยอดการจองซื้อหุ้นสามัญของนักลงทุนประเภทสถาบันครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับจองซื้อหุ้นของนักลงทุนประเภทสถาบันก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

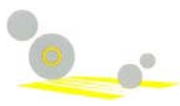
5.7 วันและวิธีการจอง การชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นและการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

5.7.1 สำหรับผู้จองซื้อที่เป็นประชาชน

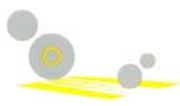
ผู้จองซื้อประเภทประชาชน จะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยสามารถจองซื้อผ่านผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้อ 5.2 ตั้งแต่วันที่ 9:00 น. ถึงเวลา 16:00 น. ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม 2549 ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2549 โดยจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) ผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองดังต่อไปนี้

- **ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย:** สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มี



- เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
- **ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาชาวต่างชาติ:** สำเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - **ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย:** สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - **ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ:** สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรอง ที่ออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ข) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยจะต้องชำระค่าหุ้นเป็นเงินสดหรือเงินโอน การโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เช็ค แคนเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท์ เพียงฉบับเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อและต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครเท่านั้น โดยลงวันที่วันเดียวกันกับวันที่จองซื้อตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 5.7.1 (ก) และเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายในนามผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ข้างหลังเช็ค แคนเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ หรือโอนเงินเข้าบัญชีตามที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 แต่ละรายจะกำหนด โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 จะเป็นผู้ทำการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนเองเข้าบัญชี “บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนบริษัท ดิเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)” เลขที่บัญชี 101-802439-6 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา สำนักงานใหญ่
- ทั้งนี้การชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติจะกระทำได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ
- (ค) ผู้จองซื้อจะต้องนำใบจองซื้อหุ้นสามัญ และเอกสารประกอบตามข้อ 5.7.1 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้น หรือหลักฐานที่แสดงว่ามีการชำระหรือโอนเงินค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ 5.7.1 (ข) ส่งไปยังผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดย
- หากทำการจองซื้อในวันที่ 24 กรกฎาคม 2549 ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2549 ระหว่างเวลา 9:00 น.- 16:00 น. ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นเป็นเงินสด เงินโอน การโอนเงินอัตโนมัติ เช็ค แคนเชียร์เช็ค หรือดราฟท์

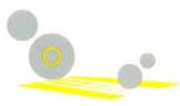


- หากทำการจองซื้อในวันที่ 26 กรกฎาคม 2549 ระหว่างเวลา 9:00 น.- 16:00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นเป็นเงินสด หรือเงินโอน หรือการโอนเงินอัตโนมัติเท่านั้น
- (ง) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 5.7.1 (ค) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อหุ้นและขอรับเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการ ไม่ครบถ้วนตามวิธีการที่ระบุในข้อ 5.7.1 (ก) – (ค)

5.7.2 สำหรับผู้จองซื้อที่เป็นนักลงทุนประเภทสถาบัน

ผู้จองซื้อที่เป็นนักลงทุนประเภทสถาบันจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยสามารถจองซื้อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึงเวลา 16:00 น. ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม 2549 ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2549 โดยจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้จองซื้อต้องกรอรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และเอกสารประกอบการจองซื้อดังนี้
 - **ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย:** สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคลนั้น (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างคำ หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - **ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ:** สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรอง ที่ออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื้อพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของ นิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างคำ หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ข) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยจะต้องชำระค่าหุ้นเป็นเงินสดหรือเงินโอน การโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เช็ค แคนเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท์ เพียงฉบับเดียวเต็มจำนวนเงินและต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครเท่านั้น โดยลงวันที่วันเดียวกันกับวันที่จองซื้อตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.2 (ค) ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค หรือแคนเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ให้จัดพร้อมส่งจ่ายผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง โดยบุคคลดังกล่าวข้างต้นจะเป็นผู้โอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนเข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้น” เลขที่บัญชี 101-3-34906-1 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา สำนักงานใหญ่
- ทั้งนี้การชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ จะกระทำเฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ



(ค) ผู้จองซื้อจะต้องนำใบจองซื้อหุ้น และเอกสารประกอบตามข้อ 5.7.2 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้น หรือหลักฐานที่แสดงว่ามีชำระหรือโอนเงินค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ 5.7.2 (ข) ส่งไปยังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 โดย

- หากทำการจองซื้อในวันที่ 24 กรกฎาคม 2549 ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2549 ระหว่างเวลา 9:00 น.- 16:00 น. ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นเป็นเงินสด เงินโอน การโอนเงินอัตโนมัติ เช็ค แคนเชียร์เช็ค หรือดราฟท์

ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค หรือแคนเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ให้จัดกรรมสิทธิ์จ่ายผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง

- หากทำการจองซื้อในวันที่ 26 กรกฎาคม 2549 ระหว่างเวลา 9:00 น.- 16:00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นเป็นเงินสด หรือเงินโอน หรือการโอนเงินอัตโนมัติเท่านั้น

(ง) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ดำเนินการตามข้อ 5.7.2 (ค) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อหุ้น และขอรับเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามวิธีการที่ระบุในข้อ 5.7.2 (ก) – (ค)

5.7.3 การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

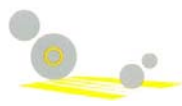
หากผู้จองซื้อตามที่กำหนดในข้อ 5.7.1 ถึงข้อ 5.7.2 มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายและหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยภาษีอากรสำหรับเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ผู้จองซื้อตกลงแต่งตั้งให้บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการดังต่อไปนี้แทนผู้จองซื้อ

1. หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย จากเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
2. ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ
3. ยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ต่อกรมสรรพากร

อนึ่ง ให้ถือว่าวันที่ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากบริษัทฯ เป็นวันที่ผู้จองซื้อจ่ายเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ต่อกรมสรรพากร

5.8 การจัดสรรในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขาย

หากมีผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่าสัดส่วนหุ้นที่เสนอขายให้ตามที่ระบุในข้อ 1 ให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุในข้อ 5.2 ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรรหุ้นที่ระบุในข้อ 5.6 ทั้งนี้ หุ้นจองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรน้อยกว่าจำนวนที่จองซื้อจะได้รับเงินค่าจองซื้อหุ้นคืน ตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 5.9



5.9 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

5.9.1 ในกรณีผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น

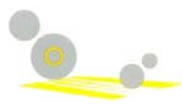
ผู้จำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรรายนั้นๆ จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นแก่ผู้จองซื้อ โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อม เฉพาะสั่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อ ภายใน 14 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ทั้งนี้ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จองซื้อจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วัน ดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชำระคืน ตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตามไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินจองซื้อหุ้นคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

5.9.2 ในกรณีผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่จองซื้อ

ผู้จำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อรายนั้นๆ จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืนแก่ผู้จองซื้อผ่านตน โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ ให้ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะ สั่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อ ภายใน 14 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อประชาชน ทั้งนี้ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จองซื้อจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตามไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินจองซื้อหุ้นคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

5.9.3 ในกรณีผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น อันเนื่องมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คค่าจองซื้อหุ้น หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ

ผู้จำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อรายนั้นๆ จะดำเนินการคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรอันเนื่องมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คค่าจองซื้อหุ้น หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อดังกล่าวต้องติดต่อขอรับเช็คฉบับดังกล่าวคืนจากผู้จำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ภายใน 14 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ



5.10 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) เป็นนายทะเบียน เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2548 โดยผู้จองซื้อสามารถใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อขอให้นำหุ้นที่ตนได้รับการจัดสรรเข้าสู่ระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) อันเป็นผลให้ผู้จองซื้อสามารถขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ได้ ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งแตกต่างกับกรณี que ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้น โดยผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นได้ในตลาดหลักทรัพย์จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ผู้จองซื้อหุ้นสามารถเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- 5.10.1 ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นแต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless System) กล่าวคือ ประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้จองซื้อจะมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้นายทะเบียนหุ้นของบริษัท คือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นอยู่ ในขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพย์นั้น ก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อ ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์
- 5.10.2 ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้บริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญตามจำนวนที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อ ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ และหากผู้จองซื้อต้องการถอนหุ้นสามัญออกจากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งมีค่าธรรมเนียมการถอนหุ้นสามัญตามอัตราที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด
- 5.10.3 ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้น โดยให้ออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื้อหุ้น ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะทำการส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามชื่อ ที่อยู่ ที่ระบุในใบจองซื้อหุ้น ภายใน 15 วันทำการ นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้น ยังไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจได้รับภายหลังจากที่หุ้นของบริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการตามข้อ 5.10.1 ชื่อของผู้จองซื้อในใบจองซื้อ จะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อตามข้อ 5.10.3 แทน