

### ส่วนที่ 3

#### ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญ

##### 1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

###### 1.1 ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ผู้เสนอขาย	: บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	: หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
จำนวนที่เสนอขาย	: 135,000,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 14.14 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้
มูลค่าที่ตราไว้	: 1 บาทต่อหุ้น
ราคาที่เสนอขาย	: 3.20 บาทต่อหุ้น
มูลค่ารวมของหุ้นที่เสนอขาย	: 432 ล้านบาท
สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขอื่น	: - ไม่มี -

###### 1.2 สัดส่วนการเสนอขายหุ้น

การเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายต่อประชาชนผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งมีสัดส่วนการเสนอขายหุ้นดังนี้

- (1) เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัท
- (2) เสนอขายต่อนักลงทุนประเภทสถาบัน
- (3) เสนอขายต่อนักลงทุนทั่วไป

ทั้งนี้ จะไม่มีการจัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปหรือผู้จองซื้อรายย่อย

ผู้มีอุปการคุณของบริษัท หมายถึง บุคคล และ/หรือ นิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์อันดีกับ บริษัทหรือบริษัทในเครือเช่นผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางการค้า ลูกค้า หรือเจ้าหนี้การค้า ที่จองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ที่ระบุในข้อ 5.2.1

นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 44/2543 เรื่องการยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ข้อ 7(4) (ก)-(ณ) ซึ่งจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ที่ระบุในข้อ 5.2.1

นักลงทุนทั่วไป หมายถึง ผู้มีอุปการคุณ ลูกค้าและผู้ใดที่คาดว่าจะเป็ลูกค้าของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2

ผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่เสนอขายให้นักลงทุนสถาบันในแต่ละประเภท ตามรายละเอียดในข้อ 5.6

###### 1.3 ตลาดรองของหุ้นสามัญ

บริษัทได้ยื่นคำขออนุญาต และเอกสารประกอบการยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2546 โดยตลาดหลักทรัพย์กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณารับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน