

**5. การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรร****5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์**

การเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ กระทำผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

**5.2 ผู้ประสานงานการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย****5.2.1 ผู้ประสานงานการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย**

- (1) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด  
อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 8  
48/14-15 ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพมหานคร 10500  
โทรศัพท์ 0-2638-0300 โทรสาร 0-2638-0301
- (2) บริษัท ยูไนเต็ด แอ็ดไวเซอร์ เซอร์วิส จำกัด  
ชั้น 6 อาคารแกรนด์อัมรินทร์ ทาวเวอร์  
1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี  
กรุงเทพมหานคร 10320  
โทรศัพท์ 0-2652-8735-6 โทรสาร 0-2652-8738

**5.2.2 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย**

- (1) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด  
อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 8  
48/14-15 ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพมหานคร 10500  
โทรศัพท์ 0-2638-0300 โทรสาร 0-2638-0301
- (2) บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)  
ชั้น 4-5 อาคารแกรนด์อัมรินทร์ ทาวเวอร์  
1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี  
กรุงเทพมหานคร 10320  
โทรศัพท์ 0-2207-0038 โทรสาร 0-2207-0404

**5.2.3 ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย**

- (1) บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น 9, 23-25, 45  
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก  
กรุงเทพมหานคร 10500  
โทรศัพท์ 0-2231-1111 โทรสาร 0-2267-8289

- (2) บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด  
898 ชั้น 8 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต  
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศัพท์ 02-624-8888 โทรสาร 02-624-8820
- (3) บริษัทหลักทรัพย์ ไรส์ จำกัด  
ชั้น 12, 15, 17 อาคารอัลมาลิ่งค์  
25 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  
กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศัพท์ 0-2646-9954 โทรสาร 0-2646-9993
- (4) บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด  
ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์  
191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก  
กรุงเทพมหานคร 10500  
โทรศัพท์ 0-2231-3777 โทรสาร 0-2632-0741
- (5) บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด  
ชั้น 25 อาคารบางกอกซิตีทาวเวอร์  
179/109-10 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ  
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศัพท์ 0-2286-3999 โทรสาร 0-2286-6333
- (6) บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด  
48/8 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ  
กรุงเทพมหานคร 10500  
โทรศัพท์ 0-2633-6515 โทรสาร 0-2633-6500
- (7) บริษัทหลักทรัพย์ อินเทลลิเจนซ์ จำกัด  
ชั้น 17 อาคารเมอร์คิวรี  
540 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  
กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศัพท์ 0-2658-5800 โทรสาร 0-2254-7308

### 5.3 เงื่อนไข และคำตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

#### 5.3.1 เงื่อนไขการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์

บริษัทตกลงมอบหมายให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุในข้อ 5.2 เป็นผู้ดำเนินการจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งจะเสนอขายแก่ประชาชนจำนวน 135,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยสามสิบล้านหุ้น) ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งหมด ในราคาหุ้นละ 3.20 บาท โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์มีข้อตกลงรับประกันการจำหน่ายหุ้นประเภทรับประกันผลการจำหน่ายอย่างแน่นหนา (Firm Underwriter) ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

## 5.3.2 ค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

บริษัทตกลงจ่ายค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้อ 5.2 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10.80 ล้านบาท (สิบล้านแปดแสนล้านบาท) โดยจะชำระภายใน 7 วันนับจากวันปิดรับการจองซื้อหุ้น

## 5.3.3 ประมาณการจำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับและค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์

หุ้นสามัญจำนวน 135,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 3.20 บาท	432,000,000 บาท
หัก ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ ประมาณ*	12,548,100 บาท
<b>จำนวนเงินค่าหุ้นสุทธิที่บริษัทจะได้รับ ประมาณ</b>	<b>419,451,900 บาท</b>
จำนวนเงินค่าหุ้นสุทธิที่บริษัทจะได้รับต่อหุ้น ประมาณ	3.11 บาท

หมายเหตุ	<u>ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์*</u>	
	ค่าธรรมเนียมค่าขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่	50,000 บาท
	ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลในการเสนอขายหุ้น	346,000 บาท
	ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุน	250,000 บาท
	ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงินและการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย	11,800,000 บาท
	ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์หนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้น โดยประมาณ	52,100 บาท
	ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตให้หลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน**	50,000 บาท
	<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>12,548,100 บาท</b>

หมายเหตุ: \* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และ/หรือ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

\*\* ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปี

## 5.4 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์

ผู้ประสงค์จะซื้อหุ้นสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ได้ที่สำนักงานของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 15 ธันวาคม 2546 ถึง 19 ธันวาคม 2546 ยกเว้นวันทำการซึ่งตรงกับวันหยุดทำการของธนาคาร

## 5.5 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะดำเนินการให้มีการจัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทในเครือของบริษัทตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กค. 38/2544 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กค. 37/2544 เรื่อง การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่

บริษัทประสงค์ที่จะจัดสรรหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้ออกเป็น 3 ส่วน กล่าวคือ

- (1) ผู้มีอุปการคุณของบริษัท จำนวน 17,000,000 หุ้น
- (2) นักลงทุนประเภทสถาบัน จำนวน 74,000,000 หุ้น
- (3) นักลงทุนทั่วไป จำนวน 44,000,000 หุ้น

ทั้งนี้ สัดส่วนที่จะจัดสรรให้แก่บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยจะต้องไม่เกินสัดส่วนการถือครองหุ้นของบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท

อย่างไรก็ดี ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลพินิจเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนในแต่ละประเภท เช่น พิจารณาจัดสรรให้แก่กลุ่มทุนสถาบันเพิ่ม หากเห็นว่าหุ้นเหลือจากการจัดสรรในส่วนนักลงทุนทั่วไป เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การจองซื้อหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

#### 5.5.1 วิธีการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท

ในการจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุ้นแก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามชื่อที่ระบุในข้อ 5.2.1 โดยจะจัดสรรแก่บุคคลใดจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้จำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณรายใดจะมีจำนวนขั้นต่ำ 1,000 หุ้น หรือเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น

หากยอดจองซื้อหุ้นของผู้มีอุปการคุณครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

#### 5.5.2 วิธีการจัดสรรหุ้นให้แก่พนักงานประเภทสถาบัน

ในการจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุ้นแก่พนักงานประเภทสถาบันอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามชื่อที่ระบุในข้อ 5.2.1 โดยจะจัดสรรแก่บุคคลใดจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้จำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณรายใดจะมีจำนวนขั้นต่ำ 1,000 หุ้น หรือเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น

หากยอดจองซื้อหุ้นของพนักงานประเภทสถาบันครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

#### 5.5.3 วิธีการจัดสรรหุ้นให้แก่พนักงานทั่วไป

การจัดสรรให้แก่พนักงานทั่วไปนั้น จะทำการจัดสรรโดยผ่านผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ตามรายชื่อที่ระบุในข้อ 5.2 การจัดสรรให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายดังกล่าว โดยจะทำการจัดสรรให้กับผู้มีอุปการคุณ ลูกค้าและผู้ที่มีความเชื่อว่าเป็นลูกค้าของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามชื่อที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยจะทำการจัดสรรหุ้นให้กับบุคคลใดในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ แต่ต้องมีจำนวนขั้นต่ำ 1,000 หุ้น และเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น

หากยอดการจองซื้อหุ้นของพนักงานทั่วไปครบตามจำนวนแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามชื่อที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นของพนักงานทั่วไปก่อนกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

#### 5.6 วิธีการจองและการชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

##### 5.6.1 สำหรับผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัท

ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัท จะต้องจองซื้อหุ้นเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น โดยสามารถจองซื้อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามชื่อที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2546 ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2546 โดยจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) ผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองดังต่อไปนี้

- **ผู้จองซื้อบุคคลธรรมดา** สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- **ผู้จองซื้อนิติบุคคล** สำเนาหนังสือรับรองบริษัทอายุไม่เกิน 6 เดือน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และสำเนาหลักฐานของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) ผู้จองซื้อหุ้นจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จอง โดยจะต้องชำระเป็นเงินสด เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ เพียงฉบับเดียวเต็มจำนวนเงินและต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกัน โดยลงวันที่ตามวันที่จองซื้อแต่ไม่เกินวันที่ 18 ธันวาคม 2546 และขีดคร่อมสั่งจ่ายผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามชื่อที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ไว้ข้างหลังเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์

(ค) ผู้จองซื้อจะต้องนำใบจองซื้อหุ้นสามัญและเอกสารประกอบ ตามข้อ 5.7.1 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ 5.7.1 (ข) ส่งไปยังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ระหว่างเวลา 09:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ 17 ธันวาคม 2546 ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2546 ในกรณีที่ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ จะต้องนำยื่นก่อนเวลา 12:00 น.

ของวันที่ 18 ธันวาคม 2546 และหากยื่นหลังเวลาดังกล่าว จะต้องชำระเงินเป็นเงินสดหรือเงินโอนเท่านั้น โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะเป็นผู้ทำการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเข้า “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)” เลขที่บัญชี 1954341895 ของธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาวิชาดา สีแยกสาธุประดิษฐ์

- (ง) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อหุ้นและได้ดำเนินการตามข้อ 5.7.1 (ค) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อหุ้นและขอรับเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วน ตามวิธีการที่ระบุในข้อ 5.7.1 (ก) – (ค)

#### 5.6.2 สำหรับผู้จองซื้อประเภทนักลงทุนประเภทสถาบัน

ผู้จองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบันภายในประเทศจะต้องจองซื้อหุ้นเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น โดยสามารถจองซื้อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ที่ระบุในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 ระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2546 ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2546 โดยจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลนั้น หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลในกรณีผู้มีอำนาจลงนามมิได้ถือสัญชาติไทย โดยเอกสารทุกอย่างต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ข) ผู้จองซื้อหุ้นจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จอง โดยจะต้องชำระเป็นเงินสด เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ เพียงฉบับเดียวเต็มจำนวนเงินและต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกัน โดยลงวันที่ตามวันที่จองซื้อแต่ไม่เกินวันที่ 18 ธันวาคม 2546 และขีดคร่อมสั่งจ่ายผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1
- (ค) ผู้จองซื้อจะต้องนำใบจองซื้อหุ้นสามัญและเอกสารประกอบตามข้อ 5.7.2 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ 5.7.2 (ข) ส่งไปยังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ระหว่างเวลา 09:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ 17 ธันวาคม 2546 ถึง วันที่ 19 ธันวาคม 2546 ในกรณีที่ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ จะต้องนำยื่นก่อนเวลา 12:00 น. ของวันที่ 18 ธันวาคม 2546 และหากยื่นหลังเวลาดังกล่าว จะต้องชำระเป็นเงินสดหรือเงินโอนเท่านั้น โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะเป็นผู้ทำการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเข้า “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)” เลขที่บัญชี 1954341895 ของธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาวิชาดา สีแยกสาธุประดิษฐ์
- (ง) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อหุ้นและได้ดำเนินการตามข้อ 5.7.2 (ค) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อหุ้นและขอรับเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วน ตามวิธีการที่ระบุในข้อ 5.7.2 (ก) – (ค)

#### 5.6.3 สำหรับผู้จองซื้อประเภทนักลงทุนทั่วไป

ผู้จองซื้อประเภทนักลงทุนทั่วไปจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้นและต้องเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น โดยสามารถจองซื้อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2546 ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2546 โดยจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองดังต่อไปนี้
- **ผู้จองซื้อบุคคลธรรมดา** สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลข ประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- **ผู้จองซื้อนิติบุคคล** สำเนาหนังสือรับรองบริษัทอายุไม่เกิน 6 เดือน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และสำเนาหลักฐานของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  - (ข) ผู้จองซื้อหุ้นจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จอง โดยจะต้องชำระเป็นเงินสด เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ เพียงฉบับเดียวเต็มจำนวนเงินและต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกัน โดยลงวันที่ตามวันที่จองซื้อแต่ไม่เกินวันที่ 18 ธันวาคม 2546 และขีดคร่อมสั่งจ่ายผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ข้างหลังเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์
  - (ค) ผู้จองซื้อจะต้องนำใบจองซื้อหุ้นและเอกสารประกอบ ตามข้อ 5.7.3 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ 5.7.3 (ข) ส่งไปยังผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ระหว่างเวลา 09:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ 17 ธันวาคม 2546 ถึง วันที่ 19 ธันวาคม 2546 ในกรณีชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ จะต้องนำยื่นก่อนเวลา 12:00 น. ของวันที่ 18 ธันวาคม 2546 และหากยื่นหลังเวลาดังกล่าว จะต้องชำระเงินเป็นเงินสดหรือเงินโอนเท่านั้น โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะเป็นผู้ทำการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเข้า “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) (มหาชน)” เลขที่บัญชี 1954341895 ของธนาคาร กรุงเทพ จำกัด(มหาชน) สาขารัชดา สี่แยกสาธุประดิษฐ์
  - (ง) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นการจองซื้อหุ้นและได้ดำเนินการตามข้อ 5.7.3 (ค) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อหุ้นและขอรับเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วน ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.3 (ก) – (ค)
- 5.7 การจัดสรรในกรณีที่ผู้จองซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย  
ในการจัดสรรสิทธิการจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นเกินกว่าที่เสนอขาย ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2
- 5.8 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์
- 5.8.1 ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น  
ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรรายนั้นๆ จะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้นตามข้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้น ภายใน 14 วัน หลังสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น ทั้งนี้กรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่สามารถคืนเงินค่าจองให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลา 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้จองซื้อหุ้นได้รับเงินค่าจองซื้อแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
- 5.8.2 ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น เนื่องจากไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คค่าจองซื้อหุ้น  
ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น อันเนื่องมาจากไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คค่าจองซื้อหุ้น โดยผู้จองซื้อต้องติดต่อขอรับเช็คดังกล่าวคืนจากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น

### 5.8.3 ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นได้รับการจัดสรรหุ้นน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่จองซื้อ

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรไม่ครบจำนวนที่จองซื้อ จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อสำหรับการจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นครบตามจำนวนที่จองซื้อ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะผู้จองซื้อหุ้น และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้น ภายใน 14 วันหลังสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้องทำการชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลา 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้จองซื้อหุ้นได้รับเงินค่าจองซื้อแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่อยู่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป หากเกิดการสูญหายในการจัดส่ง ซึ่งเป็นผลมาจากความไม่ครบถ้วนของชื่อ ที่อยู่ ที่ผู้จองซื้อหุ้นได้ระบุไว้ในจดหมาย ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

### 5.9 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

ปัจจุบัน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ตกลงรับหน้าที่เป็นนายทะเบียนให้กับบริษัท และให้บริการรับฝากใบหุ้นที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ กล่าวคือผู้จองซื้อสามารถใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และเข้าสู่ระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ได้ทันที ทั้งนี้เพื่อให้ผู้จองซื้อสามารถขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้น ซึ่งในกรณีนี้ ผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นได้ในตลาดหลักทรัพย์จนกว่าจะได้รับใบหุ้น

ดังนั้นในการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนในครั้งนี้ ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีหนึ่งในสามกรณีดังต่อไปนี้ คือ

- 1) ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ โดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อ กรณีนี้ นายทะเบียนของบริษัท คือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะดำเนินการจัดส่งมอบใบหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อ ภายใน 45 วันนับจากวันปิดการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ จนกว่าจะได้รับใบหุ้นสามัญ ซึ่งอาจได้รับภายหลังจากที่หุ้นสามัญของบริษัทได้รับอนุมัติให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
- 2) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ กล่าวคือ ผู้จองซื้อหุ้นสามัญประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อเข้าพำนัก กรณีนี้บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นสามัญอยู่ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 45 วัน นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้นสามัญ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์
- 3) ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ กล่าวคือ ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้ นายทะเบียนของบริษัท คือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะดำเนินการออกใบหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรในชื่อของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นสามัญอยู่ ในขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพย์นั้นจะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ได้รับการจัดสรรฝากไว้ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์

ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัทดำเนินการตามข้อ 5.10 3) ชื่อผู้ซื้อในใบจองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อตามข้อ 5.9 1) แทน