



บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) UNION PETROCHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED

อาคารยูเนี่ยนเฮ้าส์ 728 ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร 66 0-2 881-8288 (24 สาย) แฟกซ์ 66 0-2 433-7243-4
UNION HOUSE BLDG., 728 BOROMRATCHONNANI RD., BANGPHLAD, BANGKOK 10700 TEL.66 0-2 881-8288 (24 LINES) FAX.66 0-2 433-7243-4

UKEM016/2560

วันที่ 27 ธันวาคม 2560

เรื่อง แจ่มติคณะกรรมการ เกี่ยวกับการ จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (UKEM-W2) และ การกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท ครั้งที่ 2 (UKEM-W2)

2) แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4)

บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 โดยมีสาระสำคัญ สรุปได้ ดังนี้

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ ดังนี้
 - 1) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 412,113,798 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตรา 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 103,028,450 บาท หรือ คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล 0.125 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.125 บาท
 - 2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 12,363,414 บาท เพื่อรองรับการจ่ายภาษี หัก ณ ที่จ่าย
คิดเป็นการจ่ายปันผลรวมตาม 1) และ 2) ดังกล่าวข้างต้น ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท ซึ่งภายหลังการหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 ของ จำนวนปันผลทั้งหมดที่ได้รับแล้ว จะยังคงเหลือเงินสดปันผลจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.001 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับหุ้นปันผลและเงินสดปันผลในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (UKEM-2) ให้กับผู้ถือหุ้น

เดิมในอัตรา 8 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) กรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายละเอียดเบื้องต้น ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (UKEM-W2)

3. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 193,101 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 206,250,000 บาท เป็น 206,056,899 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 772,404 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
4. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 128,785,562 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 206,056,899 บาท เป็น 334,842,461 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 515,142,248 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และ การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (UKEM-W2) (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบรายงานการเพิ่มทุน)
5. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 515,142,248 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ดังต่อไปนี้
 1. จำนวนไม่เกิน 412,113,798 หุ้น เพื่อรองรับธุรกรรมการจ่ายหุ้นปันผล
 2. จำนวนไม่เกิน 103,028,450 หุ้น เพื่อรองรับการแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ครั้งที่ 2 (UKEM-W2)
6. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปั้นเกล้า 1 ชั้น 9 โรงแรมรอยัล ซิตี เลขที่ 800 ถนนบรมราชชนนี บางบำหรุ บางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โดย กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในวันที่ 15 มกราคม 2561 เพื่อ พิจารณา ระเบียบวาระการประชุม ต่างๆ ดังต่อไปนี้
 - วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
 - วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาล

- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (UKEM-W2) ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน รวมจำนวนไม่เกิน 103,028,450 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 193,101 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 206,250,000 บาท เป็น 206,056,899 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 772,404 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 128,785,562 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 206,056,899 บาท เป็น 334,842,461 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 515,142,248 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและ โปรดแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทราบด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณภาศรี)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ผู้มีอำนาจลงนามสารสนเทศ

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)
วันที่ 27 ธันวาคม 2560

บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ระหว่าง เวลา 10.00 น.-11.30 น. เกี่ยวกับการลดทุน เพิ่มทุน และ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติ ดังนี้

- 1.1 ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 206,250,000 บาท เป็น 206,056,899 บาท หรือ ลดลงจำนวน 193,101 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 772,404 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
- 1.2 เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 206,056,899 บาท เป็น 334,842,461 บาท หรือ เพิ่มขึ้นจำนวน 128,785,562 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 412,113,798 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และ จำนวน 103,028,450 หุ้น เพื่อรองรับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (UKEM-W2) รวมเป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ทั้งสิ้นจำนวน 515,142,248 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะ ดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภท หุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนด วัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	515,142,248	0.25	128,785,562
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจ ทั่วไป (General Mandate)	-	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 รายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงิน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขายต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระค่าหุ้น
1) ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม	ไม่เกิน 412,113,798	2:1	0	กำหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นมีสิทธิที่จะ ได้รับหุ้นปันผล ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
2) เพื่อรองรับการใช้ สิทธิของใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (UKEM-W2)	ไม่เกิน 103,028,450	8 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดง สิทธิ	0 (โดยกำหนด ราคาใช้สิทธิที่ 0.50 บาท ต่อหุ้น สามัญเพิ่มทุน ใหม่ 1 หุ้น)	กำหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นมีสิทธิที่จะ ได้รับการจัดสรร ใบสำคัญแสดง สิทธิ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษหุ้น

กรณีที่คำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวทำให้มีเศษ บริษัทจะทำการปัดเศษทิ้งทั้งจำนวน สำหรับการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นปันผลที่มีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว บริษัทจะทำการจ่ายเป็นเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.125 บาท

2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

-ไม่มี-

3 กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน และ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง ปีนเกล้า 2 ชั้น 9 โรงแรมรอยัล ซิตี เลขที่ 800 ถนนบรมราชชนนี บางบำหรุ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในวันที่ 15 มกราคม 2561

4 การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ เงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 บริษัท จะดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.2 บริษัท จะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

5 วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และ การใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพนี้ ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือ จ่ายชำระคืนหนี้ และ/หรือ ขยายธุรกิจ ของบริษัท

6 ประโยชน์ที่บริษัทพึงจะได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เพื่อเพิ่มสภาพคล่องหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ และ เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต

7 ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เพื่อเป็นผลตอบแทนการลงทุนให้กับผู้ถือหุ้น

8 รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

-ไม่มี-

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ขั้นตอนการดำเนินการ	วันที่
วันที่คณะกรรมการมีมติเรื่องการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	27 ธันวาคม 2560
วันที่แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ต่อ ตลาดหลักทรัพย์ฯ	27 ธันวาคม 2560
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียง	15 มกราคม 2561
วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561	31 มกราคม 2561
วันที่แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ต่อ ตลาดหลักทรัพย์ฯ	31 มกราคม 2561

วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นปันผล และ ใบสำคัญแสดงสิทธิ	9 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่นำมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นไปจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ.....กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายวิรัช สุวรรณภาศรี)

ลายมือชื่อ.....กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณภาศรี)

ลายมือชื่อ.....กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายพีรพล สุวรรณภาศรี)

ประทับตราสำคัญบริษัท

**รายละเอียดการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 2
ของบริษัท ยูเนียน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) (UKEM-W2)**

1. รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	
ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 2 ของบริษัท ยูเนียน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “UKEM-W2”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือได้
จำนวนที่ออกและเสนอขาย	: ไม่เกิน 103,028,450 หน่วย
วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	: จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (UKEM-W2) (Record Date) ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ในอัตราส่วน 8 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง)
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
อัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (หนึ่งหน่วย) สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ 1 หุ้น (หนึ่งหุ้น) ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับ	: ไม่เกิน 103,028,450 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และ คิดเป็นร้อยละ 12.50 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 824,227,596 หุ้น ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธินี้ต่อผู้ถือหุ้น
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 2 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยวันที่ออกและเสนอขาย คือ วันที่ 15 มีนาคม 2561
ระยะเวลาเสนอขาย	: เสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว โดยให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่อไป
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	: วันทำการสุดท้ายของ เดือนพฤษภาคม และ เดือนพฤศจิกายน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยวันใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่ 31

		พฤษภาคม 2561 และ วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับทำการสุดท้ายของวันที่ครบกำหนดระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาแสดงความจำนง	:	ระหว่างเวลา 9.00-15.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการของธนาคารพาณิชย์ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง สำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	:	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ในกรณีที่มีเหตุแห่งการปรับสิทธิตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ทจ.34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ข้อ 11(4) (ข) ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข และ รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และ ราคาการใช้สิทธิ
ข้อกำหนดกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิเหลืออยู่	:	บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ทั้งจำนวน
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงื่อนไขอื่นๆ	:	ให้คณะกรรมการบริษัท หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ รายละเอียดอื่น ๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ตลอดจนมีอำนาจในการกำหนดเหตุแห่งการออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับ

	<p>ใบสำคัญแสดงสิทธิและการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้</p>
<p>2. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) การลดลงของสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) 2) การลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 3) การลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution) <p>ทั้งนี้ ในการพิจารณาผลกระทบแบ่งเป็น 4 กรณี ตามรูปแบบการใช้สิทธิแปลงสภาพของ UKEM-W2 ภายหลังจากที่ได้รับหุ้นปันผล (Stock Dividend) ดังนี้</p> <p><u>กรณีที่ 1</u></p> <p>ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้รับสิทธิในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UKEM-W2 เป็นผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด โดยไม่ได้จำหน่ายหุ้นปันผล (Stock Dividend) ที่ออกโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งเดียวกันนี้ออกไป</p> <p><u>กรณีที่ 2</u></p> <p>บุคคลอื่นที่มีผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ UKEM-W2 ทั้งหมด โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ได้จำหน่ายหุ้นปันผล (Stock Dividend) ที่ออกโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งเดียวกันนี้ออกไป</p> <p><u>กรณีที่ 3</u></p> <p>บุคคลอื่นที่มีผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ UKEM-W2 ทั้งหมด โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมได้จำหน่ายหุ้นปันผล (Stock Dividend) ที่ออกโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งเดียวกันนี้ออกไปทั้งหมดให้กับบุคคลอื่นที่มีผู้ถือหุ้นเดิม</p> <p><u>กรณีที่ 4</u></p> <p>ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้รับสิทธิในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UKEM-W2 เป็นผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด แต่มีการจำหน่ายหุ้นปันผล (Stock Dividend) ที่ออกโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งเดียวกันนี้ออกไป</p>	

2.1 ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

มีรายละเอียดการคำนวณในแต่ละกรณี ดังนี้

$$\text{กรณีที่ 1} = \text{N/A}$$

$$\begin{aligned} \text{กรณีที่ 2} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับ UKEM-W2}}{\text{จำนวนหุ้น Paid-up} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ UKEM-W2} + \text{จำนวนหุ้นปันผล}} \\ &= 7.69\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{กรณีที่ 3} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับ UKEM-W2} + \text{จำนวนหุ้นปันผล}}{\text{จำนวนหุ้น Paid-up} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ UKEM-W2} + \text{จำนวนหุ้นปันผล}} \\ &= 38.46\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{กรณีที่ 4} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นปันผล}}{\text{จำนวนหุ้น Paid-up} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ UKEM-W2} + \text{จำนวนหุ้นปันผล}} \\ &= 30.77\% \end{aligned}$$

2.2 ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

มีรายละเอียดการคำนวณในกรณีที่ 1-4 ดังนี้

$$\text{การลดลงของราคาตลาด} = \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย}) * 100}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}}$$

โดยที่

ราคาตลาดก่อนการเสนอขายเท่ากับ 1.47 บาทต่อหุ้น ซึ่งคำนวณจากราคาดัชนีเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 (ระหว่างวันที่ 4-26 ธันวาคม 2560) ซึ่งเป็นวันที่

คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

$$\begin{aligned} \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย} &= \\ & \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} * \text{จำนวนหุ้น Paid-up}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ UKEM-W2} * \text{จำนวนหุ้นรองรับ UKEM-W2})}{\text{จำนวนหุ้น Paid-up} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ UKEM-W2}} \\ &= 1.36 \text{ บาท ต่อ หุ้น} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{การลดลงของราคาตลาด} &= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย}) * 100}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}} \\ &= 7.33\% \end{aligned}$$

2.3 ด้านการลดลงของกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS Dilution)

มีรายละเอียดการคำนวณในกรณี 1-4 ดังนี้

$$\begin{aligned} \text{การลดลงของกำไรสุทธิต่อหุ้น} &= \frac{\text{Earning}^*}{\text{จำนวนหุ้น Paid-up} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ UKEM-W2} + \text{หุ้นปันผล}} \\ &= 41.67\% \end{aligned}$$

การลดลงของกำไรสุทธิต่อหุ้น (กรณีคิดผลกระทบเฉพาะจากการออก UKEM-W2 เพียงอย่างเดียว)

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Earning}^*}{\text{จำนวนหุ้น Paid-up} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ UKEM-W2}} \\ &= 8.33\% \end{aligned}$$

* Earning ที่ใช้ในการคำนวณ มาจากกำไรสุทธิสำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

3. รายละเอียดการคำนวณสัดส่วนหุ้นรองรับ

$$\begin{aligned} \text{สัดส่วนหุ้นรองรับ} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับ UKEM-W2}}{\text{จำนวนหุ้น Paid-up}} \end{aligned}$$

= 12.50%

สัดส่วนหุ้นรองรับ* = $\frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับ UKEM-W2}}{\text{จำนวนหุ้น Paid-up+จำนวนหุ้นปันผล*}}$

= 8.33%

**กรณีนำหุ้นปันผลที่ได้ออกโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งเดียวกันนี้มาคำนวณรวม*