



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 แจ้งมติคณะกรรมการ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญและเงินสด และ การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (UKEM-W2) และ การกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท ครั้งที่ 2 (UKEM-W2)

2) แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4)

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

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญและเงินสดจากกำไรสะสม ดังนี้
 - 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
 - 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 (Record Date) โดยมีกำหนดการจ่ายปันผลในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (UKEM-2) ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 8 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ คิดเป็นจำนวนไม่เกิน 103,028,450

หน่วย (คำนวณจากทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) กรณีที่มี
เศษให้ปัดทิ้ง ราคาใช้สิทธิ 0.5 บาท อายุ 2 ปี โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร
ใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 (Record Date) (โปรดพิจารณารายละเอียด
เพิ่มเติมใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายละเอียดเบื้องต้น ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (UKEM-W2)

หมายเหตุ : ในการนี้ หุ้นปันผลที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับโดยกำหนดรายชื่อแบบ Record Date ในวันที่
9 กุมภาพันธ์ 2561 จะไม่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่
2 (UKEM-W2) เนื่องจากได้กำหนดวัน Record Date สำหรับสิทธิในการรับปันผลและสิทธิใน
การรับใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นวันเดียวกัน

3. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุน
จดทะเบียนของบริษัท จำนวน 193,101 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 206,250,000 บาท เป็น
206,056,899 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 772,404 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 0.25 บาท

4. มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ
4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจด : 206,056,899 บาท (สองร้อยหกล้านห้าหมื่นหกพันแปดร้อยเก้าสิบ
ทะเบียน เก้าบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น : 824,227,596 หุ้น (แปดร้อยยี่สิบสี่ล้านสองแสนสองหมื่นเจ็ดพัน
ห้าร้อยเก้าสิบหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ : 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ : 824,227,596 หุ้น (แปดร้อยยี่สิบสี่ล้านสองแสนสองหมื่นเจ็ดพัน
ห้าร้อยเก้าสิบหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ : - ไม่มี -

ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้
เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

5. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัท 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 การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (UKEM-W2) (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
แบบรายงานการเพิ่มทุน)

6. มิมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้
มิมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ
4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ4. ทุนจด : 334,842,461 บาท (สามร้อยสามสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นสองพัน
ทะเบียน สิ่ร้อยหกสิบเอ็ดบาท)

แบ่งออกเป็น : 1,339,369,844 หุ้น (หนึ่งพันสามร้อยสามสิบล้านเก้าแสนสามแสนหก
หมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบล้านหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ : 0.25 บาท (ยี่สิบบาทสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ : 1,339,369,844 หุ้น (หนึ่งพันสามร้อยสามสิบล้านเก้าแสนสามแสนหก
หมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบล้านหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ : - ไม่มี -

ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้
เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

7. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มิมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรร
หุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 515,142,248 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ดังต่อไปนี้
1. จำนวนไม่เกิน 412,113,798 หุ้น เพื่อรองรับธุรกรรมการจ่ายหุ้นปันผล
 2. จำนวนไม่เกิน 103,028,450 หุ้น เพื่อรองรับการแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ครั้งที่ 2 (UKEM-
W2)
8. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มิมติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 31
มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปิ่นเกล้า 1 ชั้น 9 โรงแรมรอยัล ซิตี เลขที่ 800 ถนนบรมราช
ชนนี บางบำหรุ บางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โดย กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงในวันที่ 15 มกราคม 2561 (Record Date) เพื่อ พิจารณา ระเบียบวาระการ
ประชุม ต่างๆ ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาล
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (UKEM-W2) ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน รวมจำนวนไม่เกิน 103,028,450 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 193,101 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 206,250,000 บาท เป็น 206,056,899 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 772,404 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 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 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 515,142,248 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (UKEM-W2)
- วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและ โปรดแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทราบด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณภาศรี)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ผู้มีอำนาจลงนามสารสนเทศ

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

1. รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	
ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยูเนียน ปีโตรเคมีคอล จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 2 (“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 (ซึ่งยังไม่รวมหุ้นปันผล) ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธินี้ต่อผู้ถือหุ้น หากรวมหุ้นปันผลจะคิดเป็นร้อยละ 8.33 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 824,227,596 หุ้น ซึ่งเท่ากับ 1,236,341,394 หุ้น
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 นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาแสดงความจำนง	:	ระหว่างเวลา 9.00-15.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการของธนาคารพาณิชย์ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง สำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้อาจจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ 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 รายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และ ราคาการใช้สิทธิ
ข้อกำหนดกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิเหลืออยู่	:	บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ทั้งจำนวน
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงื่อนไขอื่นๆ	:	ให้คณะกรรมการบริษัท หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ รายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ตลอดจนมีอำนาจในการกำหนดเหตุแห่งการออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคา

	<p>การใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับ ใบสำคัญแสดงสิทธิและการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่ออก เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็น หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการ ขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการ ใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิใน ครั้งนี้</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 เป็นผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน โดยไม่ได้จำหน่ายหุ้นปันผล (Stock Dividend) ที่ออกโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งเดียวกันนี้ออกไป</p> <p><u>กรณีที่ 2</u></p> <p>บุคคลอื่นที่มีผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ UKEM-W2 ทั้งจำนวน โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ได้จำหน่ายหุ้นปันผล (Stock Dividend) ที่ออกโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งเดียวกันนี้ออกไป</p> <p><u>กรณีที่ 3</u></p> <p>บุคคลอื่นที่มีผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ UKEM-W2 ทั้งจำนวน โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมได้จำหน่ายหุ้นปันผล (Stock Dividend) ที่ออกโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งเดียวกันนี้ออกไปทั้งหมดให้กับบุคคลอื่นที่มีผู้ถือหุ้นเดิม</p> <p><u>กรณีที่ 4</u></p> <p>ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้รับสิทธิในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UKEM-W2 เป็นผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน แต่มีการจำหน่ายหุ้นปันผล (Stock Dividend) ที่ออกโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งเดียวกันนี้ออกไป</p>	

2.1 ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

มีรายละเอียดการคำนวณในแต่ละกรณี ดังนี้

$$\text{กรณีที่ 1} = \text{N/A}$$

$$\begin{aligned} \text{กรณีที่ 2} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับ UKEM-W2}}{\text{จำนวนหุ้น Paid-up} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ UKEM-W2} + \text{จำนวนหุ้นปันผล}} \\ &= \frac{103,028,450}{824,227,596 + 103,028,450 + 412,113,798} \\ &= 7.69\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{กรณีที่ 3} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับ UKEM-W2} + \text{จำนวนหุ้นปันผล}}{\text{จำนวนหุ้น Paid-up} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ UKEM-W2} + \text{จำนวนหุ้นปันผล}} \\ &= \frac{103,028,450 + 412,113,798}{824,227,596 + 103,028,450 + 412,113,798} \\ &= 38.46\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{กรณีที่ 4} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นปันผล}}{\text{จำนวนหุ้น Paid-up} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ UKEM-W2} + \text{จำนวนหุ้นปันผล}} \\ &= \frac{412,113,798}{824,227,596 + 103,028,450 + 412,113,798} \\ &= 30.77\% \end{aligned}$$

2.2 ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

มีรายละเอียดการคำนวณในกรณีที่ 1-4 ดังนี้

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

โดยที่

ราคาตลาดก่อนการเสนอขายเท่ากับ 1.47 บาทต่อหุ้น ซึ่งคำนวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/250 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 (ระหว่างวันที่ 4-26 ธันวาคม 2560) ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

$$\begin{aligned} \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย} &= \\ & \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} * \text{จำนวนหุ้น Paid-up}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ UKEM-W2} * \text{จำนวนหุ้นรองรับ UKEM-W2})}{\text{จำนวนหุ้น Paid-up} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ UKEM-W2}} \\ &= \frac{(1.47 * 824,227,596) + (0.50 * 103,028,450)}{824,227,596 + 103,028,450} \\ &= 1.36 \text{ บาท ต่อ หุ้น} \\ \text{การลดลงของราคาตลาด} &= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย}) * 100}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}} \\ &= \frac{(1.47 - 1.36) * 100}{1.47} \\ &= 7.33\% \end{aligned}$$

2.3 ด้านการลดลงของกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS Dilution)

มีรายละเอียดการคำนวณในกรณีที่ 1-4 ดังนี้

$$\begin{aligned} \text{การลดลงของกำไรสุทธิต่อหุ้น} &= \frac{\text{Earning}^*}{\text{จำนวนหุ้น Paid-up} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ UKEM-W2} + \text{หุ้นปันผล}} \\ &= \frac{98,838,000}{(824,227,596 + 103,028,450 + 412,113,798)} \end{aligned}$$

$$= 7.38\%$$

การลดลงของกำไรสุทธิต่อหุ้น (กรณีคิดผลกระทบเฉพาะจากการออก UKEM-W2 เพียงอย่างเดียว)

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

$$= \frac{98,838,000}{(824,227,596 + 103,028,450)}$$

$$= 10.66\%$$

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

3. รายละเอียดการคำนวณสัดส่วนหุ้นรองรับ

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

$$= \frac{103,028,450}{824,227,596}$$

$$= 12.50\%$$

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

$$= \frac{103,028,450}{824,227,596 + 412,113,798}$$

$$= 8.33\%$$

*กรณีนำหุ้นปันผลที่ได้ออกโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งเดียวกันนี้มาคำนวณรวม

(F53-4)

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 เพื่อรองรับการจ่ายหุ้น ปันผล	ไม่เกิน 412,113,798	2:1	0	กำหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นมีสิทธิที่จะ ได้รับหุ้นปันผล ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 (Record Date)
2) เพื่อรองรับการใช้ สิทธิของใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (UKEM-W2)	ไม่เกิน 103,028,450	8 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดง สิทธิ	จัดสรรโดยไม่มีคิด มูลค่า (โดยกำหนด ราคาใช้สิทธิที่ 0.50 บาท ต่อหุ้น สามัญเพิ่มทุน ใหม่ 1 หุ้น)	กำหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นมีสิทธิที่จะ ได้รับการจัดสรร ใบสำคัญแสดง สิทธิ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 (Record Date)
รวม	515,142,248			

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษหุ้น

2.2.1 กรณีที่คำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวทำให้มีเศษ
บริษัทจะทำการปัดเศษทิ้งทั้งจำนวน

2.2.2 สำหรับการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นปันผลที่มีเศษของหุ้นเดิมหลังการ
จัดสรรหุ้นปันผลแล้ว บริษัทจะทำการจ่ายเป็นเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.125 บาท
แทนการจ่ายหุ้นปันผล

2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

-ไม่มี-

3 กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน และ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง
ปิ่นเกล้า 1 ชั้น 9 โรงแรมรอยัล ซิตี เลขที่ 800 ถนนบรมราชชนนี บางบำหรุ บางพลัด

กรุงเทพมหานคร 10700 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงใน วันที่ 15 มกราคม 2561 (Record Date)

4 การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ เงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 บริษัท จะดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิและทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.2 บริษัท จะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำ
 - หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการจ่ายหุ้นปันผล
 - ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (UKEM-W2)
 - หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (UKEM-W2)เจ้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

5 วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และ การใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

- 5.1 เพื่อจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อเป็นผลตอบแทนการลงทุนแก่ผู้ถือหุ้น
- 5.2 ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (UKEM-W2) ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพนี้ ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ เสริมสภาพคล่องสำหรับการดำเนินธุรกิจทั้งจำนวน

6 ประโยชน์ที่บริษัทพึงจะได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เพื่อเพิ่มสภาพคล่องหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ และ เป็นการเตรียมความพร้อม สำหรับรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต

7 ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทได้กำหนดนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและ ข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้

7.2 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจะมีสิทธิรับเงินปันผล จากการดำเนินงาน

หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีสิทธิและสภาพเหมือนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลนับจากวันที่ได้ใช้สิทธิและมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว

8 รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

-ไม่มี-

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ขั้นตอนการดำเนินการ	วันที่
วันที่คณะกรรมการมีมติเรื่องการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	27 ธันวาคม 2560
วันที่แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ต่อ ตลาดหลักทรัพย์ฯ	27 ธันวาคม 2560
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียง (Record Date)	15 มกราคม 2561
วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561	31 มกราคม 2561
วันที่แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ต่อ ตลาดหลักทรัพย์ฯ	31 มกราคม 2561
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นปันผล และ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (UKEM-W2) (Record Date)	9 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่นำมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นไปจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันจ่ายปันผล	28 กุมภาพันธ์ 2561

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ.....กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายวิรัช สุวรรณภาศรี)

ลายมือชื่อ.....กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณภาศรี)

ลายมือชื่อ.....กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายพีรพล สุวรรณภาศรี)

ประทับตราสำคัญบริษัท