

(F53-4)

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

บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล 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 จดซื้อ 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	จัดสรรโดยไม่คิด 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)
- เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 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
วันที่นำมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไปจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันจ่ายปันผล	28 กุมภาพันธ์ 2561

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ.....กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
 (นายวิรัช สุวรรณภาศรี)

ลายมือชื่อ.....กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
 (นางสาวนิษะนันท์ สุวรรณภาศรี)

ลายมือชื่อ.....กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
 (นายพิรพล สุวรรณภาศรี)

ประทับตราสำคัญบริษัท

