

**สารสนเทศ**

**บริษัท ยูเนียน อินทราโก้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ยูเนียน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)**

**ยื่นขออนุญาตเสนอขายหุ้นใหม่ต่อประชาชน**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2553 ของบริษัท ยูเนียน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท" หรือ "UKEM") ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2553 ได้มีมติเอกฉันท์ ดังนี้

- (i) อนุมัติการแปรสภาพบริษัท ยูเนียน อินทราโก้ จำกัด ("บริษัทย่อย" หรือ "UIC") จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชน
- (ii) อนุมัติให้หุ้นของ UIC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลท.")
- (iii) อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของ UIC จากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท เป็น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- (iv) อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของ UIC จาก 78,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 130,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 52,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนและบุคคลทั่วไป และเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (v) อนุมัติให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UIC จำนวน 52,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนและบุคคลทั่วไปและเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (vi) อนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ของบริษัท พิจารณามติแผนการนำบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนใน ตลท. (Spin-off) โดยภาพรวมโดยบริษัทย่อยจะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนและบุคคลทั่วไปในครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ ทั้งนี้ แผนการ Spin-off นี้ อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทขออนุมัติรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน คณะกรรมการบริษัทของบริษัท ยูเนียน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) จึงขอรายงานรายการดังกล่าวต่อตลท. และท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และขอรับพิชิตชอบต่อสารสนเทศว่าได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้อง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หมายเหตุ. ข้อ (i)-(v) ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

จะเกิดขึ้นภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนและบุคคลทั่วไปของบริษัทย่อย

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ออกหลักทรัพย์: UIC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

ผู้ซื้อหลักทรัพย์: ผู้ถือหุ้นของบริษัท และ ประชาชนและบุคคลทั่วไปและเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

UIC จะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 52,000,000 หุ้น โดยแบ่งเป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนและบุคคลทั่วไปจำนวน 39,000,000 หุ้น และเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจำนวนไม่เกิน 13,000,000 หุ้น และนำหลักทรัพย์ของ UIC เข้าจดทะเบียนใน ตลท. ทำให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นใน UIC ลดลง อย่างไรก็ตาม แผนการนำบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนใน ตลท. นี้ อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทขออนุมัติ

หลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนและบุคคลทั่วไปในครั้งนี้ UIC จะมีทุนจดทะเบียน เท่ากับ 130,000,000 บาท และมีทุนชำระแล้ว เท่ากับ 130,000,000 บาท บริษัทฯ จะมีสัดส่วนการถือหุ้นใน UIC ลดลงร้อยละ 40 โดยการถือหุ้นจากร้อยละ 99.99 เหลือร้อยละ 59.99 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ UIC ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ประชาชนและบุคคลทั่วไปในครั้งนี้

แม้ว่าบริษัทฯ จะมีสัดส่วนการถือหุ้นใน UIC ลดลงดังกล่าวข้างต้น แต่ UIC ยังคงดำรงสถานะเป็นบริษัทย่อยอยู่ โดยฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของ UIC จะแสดงในงบการเงินรวมของบริษัทฯ โดยจะมีรายการหักส่วนแบ่งกำไรให้แก่ผู้ถือ

หุ้นส่วนน้อยของ UIC ซึ่งจะทำให้ผลกำไรของงบการเงินรวมของบริษัทลดลง โดยเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลที่แสดงในงบการเงินประจำปี 2552 พบว่า ผลกำไรสุทธิของบริษัทจะลดลงในอัตราร้อยละ 8.58 ของกำไรที่แสดงในงบการเงินรวมของบริษัท

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน ในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยมีขนาดรายการต่ำกว่าร้อยละ 15 เมื่อคำนวณเกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์และ กำไรสุทธิ โดยใช้ข้อมูลจากงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งถือว่าไม่เข้าเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลตามประกาศดังกล่าว จึงไม่ต้องแจ้งข้อมูลให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการนำเสนอข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทใช้ประกอบการตัดสินใจในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทจึงนำเสนอสารสนเทศดังกล่าวข้างต้นให้ท่านเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อผู้ลงทุน บริษัท

4. รายละเอียดเบื้องต้นของสินทรัพย์ที่จำหน่าย

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ยูเนียน อินทราโก้ จำกัด

ผู้ออกหลักทรัพย์:	บริษัท ยูเนียน อินทราโก้ จำกัด
ประเภทของหลักทรัพย์:	หุ้นสามัญเพิ่มทุน
จำนวนหุ้นสามัญ:	52,000,000 หุ้น
การจัดสรร:	1) จำนวน 39,000,000 หุ้น จะจัดสรรให้แก่ประชาชนและบุคคลทั่วไป 2) จำนวนไม่เกิน 13,000,000 หุ้น จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Right) และให้สิทธิในการจองซื้อเกินสิทธิสำหรับหุ้นในส่วนที่เหลือจากการจัดสรรแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
มูลค่าที่ตราไว้:	1 บาท ต่อหุ้น
วิธีการการเสนอขาย:	เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนและบุคคลทั่วไป
อัตราส่วนการจัดสรรและวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดผู้ได้รับสิทธิในส่วน Pre-emptive Right :	มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดอัตราส่วนการจัดสรร วิธีการจัดสรรสำหรับการจองซื้อเกินสิทธิในหุ้นส่วนที่เหลือจากการจัดสรร และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดผู้ได้รับสิทธิดังกล่าว โดยจะกำหนดภายหลัง จากที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงานก.ล.ต.") ได้อนุมัติให้ UIC เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนและบุคคลทั่วไป โดยตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลท.") ต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน
ราคาเสนอขาย:	ยังมีได้กำหนดราคา ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะเป็นราคาเดียวกันกับราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนและบุคคลทั่วไป
ระยะเวลาที่เสนอขาย:	ภายหลังจากที่สำนักงาน ก.ล.ต. อนุมัติให้ UIC เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน และ ตลท. อนุมัติค่าขอรับหุ้นสามัญของ UIC เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยมีเงื่อนไขให้มีการกระจายการถือหุ้นรายย่อยให้ครบถ้วน

รายละเอียดของ บริษัท ยูเนียน อินทราโก้ จำกัด

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน

- ก่อนการเพิ่มทุน: 78,000,000 บาท

- หลังการเพิ่มทุน: 130,000,000 บาท
- ทุนชำระแล้ว
- ก่อนการเพิ่มทุน: 78,000,000 บาท
  - หลังการเพิ่มทุน: 130,000,000 บาท

มูลค่าที่ตราไว้: 1 บาท ต่อหุ้น

ผู้ถือหุ้นใหญ่: บริษัทฯ ถือหุ้นจำนวน 77,993,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วของ UIC

คณะกรรมการปัจจุบัน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่งใน UIC	ตำแหน่งในบริษัทฯ	การถือหุ้นในบริษัทฯ (*)
1. นายวิรัช สุวรรณภาศรี	กรรมการ	กรรมการ	-
2. นายพีรเจต สุวรรณภาศรี	กรรมการ	กรรมการ	6,600,000 หุ้น
3. นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณภาศรี	กรรมการ	กรรมการ	6,600,000 หุ้น

\* ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2552

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ UIC

(หน่วย: บาท)	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
สินทรัพย์รวม	171,703,482	149,627,498	190,497,688
หนี้สินรวม	74,558,493	45,198,039	77,394,429
ทุนจดทะเบียน	78,000,000	78,000,000	78,000,000
ทุนเรียกชำระแล้ว	78,000,000	78,000,000	78,000,000
ส่วนของผู้ถือหุ้น	97,144,989	104,429,459	113,103,259
รายได้รวม	169,961,644	199,977,074	206,865,082
ค่าใช้จ่ายรวม	154,042,137	189,045,952	191,345,563
กำไรเงินได้	5,021,444	3,646,652	4,895,719
กำไรสุทธิ	10,898,062	7,284,469	10,623,799
กำไรต่อหุ้น* (บาท)	0.14	0.09	0.14
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น* (บาท)	1.25	1.34	1.45
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน* (บาท)	0.14	0.09	0.14
กำไรต่อหุ้นปรับลด* (บาท)	0.08	0.06	0.08

กำไร (ขาดทุน) สุทธิในส่วนของ

มูลค่าที่จำหน่าย (40.00%)

- จากกำไร	4,359,225	2,913,788	4,249,520
- จากสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	38,857,996	41,771,784	45,241,304

\* คำนวณจากหุ้นชำระแล้ว 78,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

ขึ้นกับราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ประชาชนและบุคคลทั่วไปในครั้งนี้

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่จำหน่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 UIC มีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 113.10 ล้านบาท และมีมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (คำนวณจาก 78 ล้านหุ้น) เท่ากับ 1.45 บาท

7. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากผลของการทำรายการ

ผลประโยชน์ต่อ UIC

1. สามารถระดมทุนได้เองโดยตรง
2. มีเงินทุนเพียงพอที่จะขยายธุรกิจในการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ
3. เพิ่มมูลค่าให้แก่หุ้นสามัญของ UIC

ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากการที่ UIC มีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการขยายกิจการเพิ่มขึ้นจากการระดมทุน ทั้งนี้ซึ่งจะส่งผลให้ UIC มีการเติบโตเพิ่มขึ้นของยอดขายและจะส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงผลกำไรทำให้บริษัทฯ มีโอกาสที่จะได้รับประโยชน์จากการขยายตัวของ UIC ในอนาคต ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นอกจากนี้ การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะเป็นการเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนของบริษัทฯ ใน UIC

8. แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขาย

UIC จะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนและบุคคลทั่วไปในครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

9. เงื่อนไขการเข้าทำรายการ

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน ในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยมีขนาดรายการต่ำกว่าร้อยละ 15 เมื่อคำนวณเกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์ โดยใช้ข้อมูลจากงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งถือว่าไม่เข้าเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลตามประกาศดังกล่าว จึงไม่ต้องแจ้งข้อมูลให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการนำเสนอข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประกอบการตัดสินใจในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 บริษัทฯจึงนำเสนอส่งสารสนเทศดังกล่าวข้างต้นให้ท่านเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อผู้ลงทุน บริษัท

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนและบุคคลทั่วไปของ UIC และ การเข้าจดทะเบียนในตลาด. เป็นการดำเนินการตามแนวคิดของบริษัทฯ ที่ต้องการแบ่งแยกธุรกิจของบริษัทฯ ให้ชัดเจน เพื่อผลประโยชน์ในการขยายงานของบริษัทฯ และ UIC ในอนาคต และ การเข้าจดทะเบียนในตลาด. ของ UIC จะช่วยลดภาระการจัดหาเงินลงทุนของบริษัทฯ ในส่วนของ UIC และเพิ่มความหลากหลายในการจัดหาแหล่งเงินทุนของ UIC