

**ข้อมูลการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ยูเนียน อินทราโก้ จำกัด ต่อประชาชนและบุคคลทั่วไป
และผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ยูเนียน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)**

ตามที่บริษัท ยูเนียน อินทราโก้ จำกัด ("บริษัทย่อย") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ยูเนียน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)("บริษัทฯ") โดยบริษัทฯ ถือหุ้นเท่ากับ 77,993,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด มีความประสงค์จะเสนอขายหุ้นสามัญ ต่อประชาชนและบุคคลทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) เป็นจำนวน 52,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทคิดเป็นร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ ทั้งนี้ แผนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยต่อประชาชนและบุคคลทั่วไปอยู่ ภายใต้เงื่อนไขที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยอนุมัติ มีความเป็นมาสรุปได้ดังนี้

- (1) บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัท ยูเนียน อินทราโก้ จำกัด ในปี 2542 เพื่อประกอบธุรกิจจำหน่ายสารเคมีชนิดพิเศษ และกึ่งพิเศษ ในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ปัจจุบัน บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทย่อย คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดในบริษัทย่อย
- (2) บริษัทย่อยจะแปรสภาพบริษัทจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชน และเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทย่อยจากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท เป็น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลท.")
- (3) บริษัทย่อยจะทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 78,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 130,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 52,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนและบุคคลทั่วไปและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- (4) บริษัทย่อยจะทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 52,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนและบุคคลทั่วไป และเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยบริษัทย่อยจะมีมติมอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทุกประการ ทั้งนี้ จะมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทย่อยให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Right) จำนวนไม่เกิน 13,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทย่อยให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น

(Pre-emptive Right)

หลักทรัพย์ที่เสนอขาย:	หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ยูเนียน อินทราโก้ จำกัด ("บริษัทย่อย") (ปัจจุบันหุ้นของบริษัทย่อยยังไม่มีสถานะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด)
จำนวนหุ้นที่จำหน่าย:	ไม่เกิน 13,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทย่อยที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนและบุคคลทั่วไปเป็นครั้งแรก
อัตราส่วนการจัดสรรและวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดผู้ได้รับสิทธิ:	มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดอัตราส่วนการจัดสรรและวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดผู้ได้รับสิทธิดังกล่าว โดยจะกำหนดภายหลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") ได้อนุมัติให้บริษัทย่อยเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนและบุคคลทั่วไปโดยตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลท.") ต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน
ราคาเสนอขายหุ้น:	เป็นราคาเดียวกับราคาที่เสนอขายให้แก่ประชาชนและบุคคลทั่วไป ซึ่งจะกำหนดและแจ้งให้ทราบในภายหลัง (มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท)
กำหนดจองซื้อ และ/หรือ ชำระค่าหุ้น:	ช่วงเวลาใกล้เคียงกับการเสนอขายหุ้น IPO ซึ่งจะกำหนดและแจ้งให้ทราบในภายหลัง
รายละเอียดอื่นๆ:	ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ มีสิทธิจองซื้อหุ้นบริษัทย่อยได้ไม่เกินกว่าสิทธิของตน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นบริษัทย่อยไม่เต็มจำนวนตามที่จัดสรรไว้ และเศษของหุ้นที่เกิดจากการปิดเศษทศนิยมให้คณะกรรมการบริษัทของบริษัท

ข้อหรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายของบริษัทย่อยมีอำนาจจัดสรรหุ้นดังกล่าวเพื่อเสนอขายต่อประชาชนและบุคคลทั่วไปต่อไป ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวตามที่เห็นเหมาะสม และไม่ขัดแย้งกับกฎหมายและ/หรือกฎหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. และ ต.ลท. และ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทย่อย แก่ประชาชนและบุคคลทั่วไปเป็นครั้งแรกนี้ประสบความสำเร็จในการเสนอขายสูงสุด

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

(6) ภายหลังจากเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนและบุคคลทั่วไปและการเข้าจดทะเบียนใน ต.ลท. ของบริษัทย่อยบริษัทฯ ยังคงมีสถานะบริษัทจดทะเบียน โดยยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การดำรงสถานะของบริษัทจดทะเบียนใน ต.ลท. โดย

- ในรอบระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลประกอบการจากธุรกิจ ที่มีผลกำไรจากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
- มีกำไรสะสม (ยังไม่ได้จัดสรร) ณ 31 ธันวาคม 2552 เท่ากับ 63.73 ล้านบาท
- มีส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 302.97 ล้านบาท

ดังแสดงในตารางดังต่อไปนี้

(หน่วย : ล้านบาท)	UKEM			งบการเงินรวม		
	2550	2551	2552	2550	2551	2552
รายได้จากการขาย	1,974.58	2,306.71	1,797.23	2,135.45	2,533.08	2,052.28
รายได้อื่น	8.79	3.54	4.71	4.86	3.84	3.90
กำไรจากการดำเนินงาน	38.56	62.59	52.17	57.11	77.11	70.47
กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	30.81	39.56	39.61	37.14	47.34	49.55
ส่วนของผู้ถือหุ้น	261.74	283.15	302.97	288.80	317.99	347.74

(7) การดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ผ่านมาไม่มีการพึ่งพาทางธุรกิจต่อกัน ดังนั้น การเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนและบุคคลทั่วไปและการเข้าจดทะเบียนใน ต.ลท. ของบริษัทย่อย ไม่มีลักษณะที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ จำหน่ายสินค้าเคมีภัณฑ์ พื้นฐาน ในขณะที่บริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าเคมีภัณฑ์ พิเศษ และ กิ่งพิเศษ ซึ่งเป็นสินค้าต่างประเภทและคนละกลุ่ม ซึ่งบริษัทมียุทธศาสตร์ทางการตลาด และนโยบายที่แตกต่าง

(8) สำหรับแผนการดำเนินงานในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยต่อประชาชนและบุคคลทั่วไป และผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อยแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทย่อยนั้นบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของทั้งสองบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้นและรายการที่เกี่ยวข้องภายในเดือนมิถุนายน 2553 โดยคาดว่าบริษัทย่อยจะสามารถยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญของบริษัทย่อยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อ ต.ลท. ได้ภายในเดือนมิถุนายน ทั้งนี้ บริษัทย่อยคาดว่าจะสามารถนำหุ้นเข้าจดทะเบียนใน ต.ลท. ได้ภายในปี 2553