

29 พฤศจิกายน 2547

เรื่อง แจ้งราคาเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) ต่อประชาชน
 และมติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีความประสงค์ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทแก่ประชาชน ตามรายละเอียดที่แจ้งแล้วนั้น

บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 11/2547 บริษัทได้มีการกำหนดราคาเสนอขาย
หุ้นสามัญของบริษัทในครั้งแล้ว โดยมีราคาเสนอขายเท่ากับ 9.50 บาทต่อ 1 หุ้น

อนึ่ง ในการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นดังกล่าวในครั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด เป็น
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ บีฟิท จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัด
จำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม และมีบริษัทดังต่อไปนี้เป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

1. บริษัทหลักทรัพย์ ไซรัส จำกัด (มหาชน)
2. บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด
3. บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
4. บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)
5. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
6. บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
7. บริษัทหลักทรัพย์ เอเพกซ์ จำกัด
8. บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

นอกจากนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทยังได้มีการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 จากผล
การดำเนินงานงวด 9 เดือน (วันที่ 1 มกราคม 2547 ถึง 30 กันยายน 2547) ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ
ที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2547 เวลา 12.00 น.และกำหนดจ่ายเงินปันผลใน
วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2547

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....

(นายมงคล มังกรกนก)

กรรมการผู้จัดการ

(ประทับตราบริษัท)

ลงชื่อ.....

(นายวัชรระ ชินเศรษฐวงศ์)

รองกรรมการผู้จัดการ

สำเนาเรียน : เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หนังสือชี้ชวน

ของ



บริษัท ยูไนเต็ด เปปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

United Paper Public Company Limited

เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนครั้งแรก

โดยจัดสรรตามดุลพินิจของผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย 30,680,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท

ราคาเสนอขายหุ้นละ 8 - 12 บาท โดยจะกำหนดราคาที่เหมาะสมในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2547

(สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในส่วนที่ 3 เรื่องที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หน้า 3-4)

ระยะเวลาเสนอขายในวันที่ 1 – 3 ธันวาคม 2547

ที่ปรึกษาทางการเงิน และ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

วันที่ 20 สิงหาคม 2547

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2547

คำเตือน ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของร่างหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในร่างหนังสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในร่างหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากร่างหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัท หรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

“บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน ได้ที่ศูนย์สารนิเทศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชั้น 15 อาคารดิทีแอล ทาวเวอร์ส บี เลขที่ 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในวันทำการของสำนักงาน ระหว่างเวลา 9.00น. - 12.00น. และ 13.00น. - 16.00น. หรือทาง <http://www.sec.or.th>

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน