

ส่วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ชื่อบริษัท	: บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	: ผลิตและจำหน่ายกระดาษกราฟสำหรับอุตสาหกรรมหีบห่อและบรรจุภัณฑ์
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: เลขที่ 113 – 115 ถ. ริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
เลขทะเบียนบริษัทที่	: บมจ. 0107574700286
โทรศัพท์	: 0-2910-2700-8
โทรสาร	: 0-2910-2709
ที่ตั้งโรงงาน	: เลขที่ 61 หมู่ 8 ต.วัดโบสถ์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
โทรศัพท์	: 037-287-361-9
โทรสาร	: 037-287-370
ทุนที่เรียกชำระแล้ว (ภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้)	: 650,000,000 บาท
เว็บไซต์	: www.unitedpaper.co.th

วัตถุประสงค์ในการใช้เงิน

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “UTP”) มีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนเป็นครั้งแรกจำนวน 30,680,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 8 - 12 บาท คิดเป็นเงิน (ภายหลังหักค่าใช้จ่ายการเสนอขาย) ประมาณ 237.36 – 356.62 ล้านบาท ไปใช้เพื่อ

1. ลงทุนในโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม ซึ่งมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 7.5 เมกะวัตต์ และกำลังการผลิตไอน้ำ 70 ตันต่อชั่วโมง โดยจะต้องนำไอน้ำดังกล่าวมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าก่อน หลังจากนั้นจะดึงไอน้ำมาใช้ในการกระบวนการผลิตได้ประมาณ 35 ตันต่อชั่วโมง โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าและไอน้ำสำหรับใช้ในการกระบวนการผลิตกระดาษ มีมูลค่าโครงการทั้งสิ้นประมาณ 280 - 300 ล้านบาท โดยบริษัทจะใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนเป็นครั้งแรกเพื่อลงทุนในโครงการดังกล่าวประมาณ 150 ล้านบาท ทั้งนี้ คาดว่าการก่อสร้างจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนมิถุนายน 2548 โดยหากโครงการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ บริษัทจะสามารถประหยัดค่าพลังงานได้ประมาณ 45-70 ล้านบาทต่อปี
2. สำหรับชำระคืนเงินกู้ระยะยาวประมาณ 87.36 – 206.62 ล้านบาท เพื่อให้มีวงเงินเหลือสำหรับการลงทุนในโครงการอื่นๆ เช่น โครงการปรับปรุงกำลังการผลิต และการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เป็นต้น