

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์



บริษัท ยูเนียน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)

Union Petrochemical Public Company Limited

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน

(การจัดสรรหุ้นจำนวนนี้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์)

หุ้นสามัญจำนวน 34,000,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 2.52 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ระยะเวลาของชื่อ

ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน 2549

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัท บางกอก ซิตี้ แอดไวเซอร์ จำกัด

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ บีฟิท จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

25 พฤศจิกายน 2548

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้

9 พฤศจิกายน 2549

คำเตือน

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำ ให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูล ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย หลักทรัพย์นี้ เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ มีความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับ

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนที่ยื่นไว้ต่อสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ที่ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชั้น 15 อาคาร ดิทีแฮล์ม ทาวเวอร์ส บี เลขที่ 93/1 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาทำการของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ระหว่างเวลา 9.00 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 16.00 น. หรือทาง <http://www.sec.or.th>

คำเตือน : การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจต่อลักษณะของหลักทรัพย์แต่ละประเภท และควร ศึกษาข้อมูลของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ก่อนตัดสินใจลงทุน

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)	1
ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	1
1. ปัจจัยความเสี่ยง	2
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	8
3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์	15
4. การวิจัยและพัฒนา	27
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	28
6. โครงการในอนาคต	33
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	34
8. โครงสร้างเงินทุน	35
9. การจัดการ	37
10. การควบคุมภายใน	56
11. รายการระหว่างกัน	59
12. สถานะการเงินและผลการดำเนินงาน	69
13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	93
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์	
1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	2
2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	4
3. ที่มาของราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	4
4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง	4
5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร	5
ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท	
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท บริษัทที่เกี่ยวข้อง และการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท	
เอกสารแนบ 3 แบบประเมินความเสี่ยงพอของระบบการควบคุมภายใน	
เอกสารแนบ 4 งบการเงินที่จัดทำโดยผู้บริหารสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546	
งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547	
งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548	
งบการเงินสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2549	
งบการเงินสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2549	