

**รายละเอียดเบื้องต้นของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะออกและเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมและนักลงทุนทั่วไป**

**1) รายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะออกและเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering: RO)**

<b>ผู้เสนอขายหลักทรัพย์</b>	บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำกัด (มหาชน) (“ <b>บริษัทฯ</b> ”)
<b>หลักทรัพย์ที่ออกและเสนอขาย</b>	หุ้นสามัญเพิ่มทุน
<b>จำนวนที่เสนอขาย</b>	ไม่เกิน 39,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 10.01 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 396,749,478 หุ้น (หลังมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท) โดยในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับการจัดสรรหุ้นในอัตรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในส่วนนี้ จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 ในอัตรา 5 หุ้นใหม่ ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิผู้ถือหุ้นเดิมที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในส่วนนี้จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ ณ วัน Record Date ซึ่งบริษัทฯ จะกำหนดในภายหลัง หลังจากที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2555 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 19 ตุลาคม 2555 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้
<b>มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ</b>	0.50 บาท
<b>ราคาเสนอขายหุ้นละ</b>	ในราคาไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น จะกำหนดโดยคณะกรรมการ และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการและ/หรือกรรมการผู้จัดการมอบหมาย ในภายหลัง
<b>ตลาดรองของหุ้นที่เสนอขาย</b>	บริษัทฯ จะนำหุ้นเพิ่มทุนที่มีผู้จองซื้อในส่วนนี้เข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
<b>สิทธิ ผลประโยชน์และเงื่อนไขอื่น</b>	หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 39,700,000 หุ้น ที่จะมีการออกและเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมในส่วนนี้ จะมีสิทธิและผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ทุกประการ
<b>อื่นๆ</b>	ผู้ถือหุ้นเดิมสามารถจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในส่วนนี้ได้เกินกว่าสิทธิของตน โดยจะต้องทำการจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นในส่วนที่เกินนี้พร้อมกับการจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ตนมีสิทธิจองซื้อตามสัดส่วน และในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจองซื้อในส่วนนี้ บริษัทฯ จะนำหุ้นที่เหลือซึ่งไม่มีผู้จองซื้อไปรวมกับหุ้นเพิ่มทุนที่บริษัทฯ จะจัดสรรเพื่อเสนอขายแก่นักลงทุนทั่วไป (ดังมีรายละเอียดในข้อ 2) ข้างล่าง

**2) รายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะออกและเสนอขายแก่นักลงทุนทั่วไป (Public Offering: PO)**

<b>ผู้เสนอขายหลักทรัพย์</b>	บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำกัด (มหาชน) (“ <b>บริษัทฯ</b> ”)
<b>หลักทรัพย์ที่ออกและเสนอขาย</b>	หุ้นสามัญเพิ่มทุน
<b>จำนวนที่เสนอขาย</b>	ไม่เกิน 24,300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 6.12 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 396,749,478 หุ้น (หลังมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท) และในส่วน of หุ้นที่

เหลือซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อตามข้อ 1) ข้างต้น โดยนักลงทุนทั่วไปที่ได้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในส่วนนี้ จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 ในอัตรา 5 หุ้นใหม่ ต่อ 1

ใบสำคัญแสดงสิทธิ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะกำหนดช่วงเวลาที่จะออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในส่วนนี้อีกครั้ง หลังจาก  
ที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2555 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 19  
ตุลาคม 2555 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้อย่างรวมถึง  
ได้รับอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 ในส่วนที่จะ  
เสนอขายแก่นักลงทุนทั่วไป จากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

**มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ**

0.50 บาท

**ราคาเสนอขายหุ้นละ**

ในราคาไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น จะกำหนดโดยคณะกรรมการ และ/หรือกรรมการ

**ตลาดรองของหุ้นที่เสนอขาย**

ผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการและ/หรือกรรมการผู้จัดการมอบหมาย ในภายหลัง  
บริษัทฯจะนำหุ้นเพิ่มทุนที่มีผู้จองซื้อในส่วนนี้เข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม  
เอ ไอ (mai)

**สิทธิ ผลประโยชน์และเงื่อนไขอื่น**

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯจำนวนไม่เกิน 24,300,000 หุ้นที่จะมีการออกและเสนอขายต่อ  
ผู้ลงทุนทั่วไปและในส่วนของหุ้นที่เหลือซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อตามข้อ 1) จะมีสิทธิและ  
ผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ทุกประการ