



UAC GLOBAL Public Company Limited

1, TP & T Tower, 19th Floor, SoiVibhavadirangsit 19, Vibhavadirangsit Road, Chatuchak Sub-District, Chatuchak District, Bangkok 10900, Thailand Tel: (66 2) 936 1701-06, Fax: (66 2) 936 1700

ที่ UAC.CS/006/2561

วันที่ 23 มีนาคม 2561

เรื่อง แผนการนำบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “UAC”) ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 มีมติอนุมัติแผนการนำบริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลีเมอร์ แอนด์ เคมีคัลส์ จำกัด (“UAPC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดย UAPC จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 180,000,000 บาท เป็น 240,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 120,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (หลังจากแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด UAPC จะเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) คิดเป็นร้อยละ 25 ของทุนชำระแล้วของ UAPC ภายหลังการเพิ่มทุน (รวมเรียกว่า “แผนการเข้าจดทะเบียน”) นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทยังได้มีมติอนุมัติให้บริษัทขายหุ้นที่ถืออยู่ใน UAPC จำนวน 54,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.25 ของทุนชำระแล้วของ UAPC ภายหลังการเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายและในคราวเดียวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนของ UAPC

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นของ UAPC ที่จะเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จะมีสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 36.25 ของทุนชำระแล้วของ UAPC ภายหลังการเพิ่มทุน และบริษัทยังคงเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมใน UAPC ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 63.75 ของทุนชำระแล้วของ UAPC ภายหลังการเพิ่มทุน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน UAPC อาจส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาขอขออนุญาตกระทรวงพาณิชย์และกรมการค้าต่างประเทศ โดยได้มีมติอนุมัติการเสนอขายและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UAPC ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Right) จำนวนไม่เกิน 87,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เสนอขายต่อประชาชน (174,000,000 หุ้น)

การนำ UAPC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตามที่กล่าวข้างต้นสอดคล้องกับแผนงานของบริษัทในการให้ UAPC เติบโต สร้างศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง สามารถระดมทุนและเข้าถึงแหล่งเงินทุนในรูปแบบต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ซึ่ง UAPC ยังมีความต้องการใช้เงินลงทุนเพื่อขยายงานในอนาคต

ทั้งนี้ การนำ UAPC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตามแผนการเข้าจดทะเบียน และการขายหุ้นสามัญเดิมของ UAPC ที่บริษัทถืออยู่ให้แก่ประชาชน ในคราวเดียวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนของ UAPC นั้น เข้าข่ายเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มี

นัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการรวมสูงสุดเท่ากับร้อยละ 4.39 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิ โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งไม่เข้าข่ายประเภทรายการตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยมีขนาดรายการต่ำกว่าร้อยละ 15 ซึ่งเป็นอำนาจของฝ่ายจัดการในการพิจารณาอนุมัติและดำเนินการได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทให้นำเรื่องแผนการเข้าจดทะเบียนดังกล่าวนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 4 เมษายน 2561 ต่อไป โดยรายละเอียดของแผนการเข้าจดทะเบียนของ UAPC และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในสารสนเทศการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ที่แนบมาพร้อมกันนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนhas)

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

สารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ของ

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “UAC”) ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติแผนการนำบริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลีเมอร์ แอนด์ เคมีคัลส์ จำกัด (“UAPC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UAPC ให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) (“แผนการเข้าจดทะเบียน”) โดยสามารถสรุปรายละเอียดที่สำคัญได้ดังนี้

- (1) อนุมัติแผนการนำ UAPC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดย UAPC จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 180,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 240,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 120,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.00 ของทุนชำระแล้วของ UAPC ภายหลังจากการเพิ่มทุน
- (2) อนุมัติให้บริษัทขายหุ้นสามัญเดิมของ UAPC ที่ถืออยู่ ต่อประชาชน จำนวน 54,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.25 ของทุนชำระแล้วของ UAPC ภายหลังจากการเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายและในคราวเดียวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ของ UAPC
- (3) อนุมัติการเสนอขายและการจัดสรรหุ้นสามัญของ UAPC ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Right) จำนวนไม่เกิน 87,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของจำนวนหุ้น UAPC ทั้งหมดที่เสนอขายต่อประชาชน (174,000,000 หุ้น) ซึ่งจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อประชาชนดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 36.25 ของทุนชำระแล้วของ UAPC ภายหลังจากการเพิ่มทุน ในการจัดสรรนั้น UAPC มีสิทธิใช้ดุลพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลใด หรือผู้จองซื้อรายใด หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้ (ก) เป็นการกระทำขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใดๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ และ/หรือ ข้อบังคับของ UAPC หรือ (ข) UAPC มีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออก และเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ (ค) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดในการเสนอขาย หรือจัดสรรหุ้น หรือ (ง) UAPC ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อยภายใต้กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ โดยเรียกประชาชนเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นซึ่งอยู่ภายใต้ข้อจำกัดการจัดสรรข้างต้นว่า “ผู้ถือหุ้นของบริษัทเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น” ทั้งนี้ เพื่อมิให้มีข้อพิจารณาว่าอาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศไทย หรือเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่อันทำให้ UAPC ต้องปฏิบัตินอกเหนือไปจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย บริษัทจึงไม่จัดส่งเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UAPC ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัททุกรายที่มีที่อยู่ตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นอยู่นอกประเทศไทยหรือมีสัญชาติต่างด้าว อย่างไรก็ตาม UAPC อาจเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนหรือผู้จองซื้อต่างประเทศ หรือที่ไม่อยู่ในประเทศไทยโดยอาศัยข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศ

ทั้งนี้ แผนการเข้าจดทะเบียนของ UAPC และการเสนอขายหุ้นสามัญเดิมของ UAPC ที่บริษัทถืออยู่ เข้าข่ายเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 4.39 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิ โดยรายละเอียดการเข้าทำรายการมีดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

การนำ UAPC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UAPC และการเสนอขายหุ้นสามัญเดิมของ UAPC ที่บริษัทถืออยู่ ให้แก่ประชาชน และผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Right) จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ UAPC ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน และ UAPC ได้เสนอขายหุ้นต่อประชาชนแล้ว รวมทั้ง UAPC ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขของการเข้าทำรายการตามข้อ 9 แล้ว ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2561

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : บริษัท และ UAPC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท
ผู้ซื้อ : ประชาชนและผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสิทธิจองซื้อตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Right) (รวมเรียกว่า “ประชาชน”)

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

3.1 การนำ UAPC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

การนำ UAPC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ นั้น UAPC จะดำเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท รวมถึงเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 180,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 240,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 120,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.00 ของทุนชำระแล้วของ UAPC ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 33,000,000 หุ้น ให้แก่ประชาชน และจำนวนไม่เกิน 87,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Right) ซึ่งภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UAPC แล้วเสร็จ จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้น UAPC ของบริษัท ลดลงจากร้อยละ 100.00 เหลือร้อยละ 75.00 ของทุนชำระแล้วของ UAPC ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

3.2 การขายหุ้นของ UAPC ที่บริษัทถืออยู่

บริษัทจะเสนอขายหุ้นของ UAPC ที่บริษัทถืออยู่ ต่อประชาชน จำนวน 54,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.25 ของทุนชำระแล้วของ UAPC ภายหลังจากการเพิ่มทุน (ภายหลังจากการเพิ่มทุน UAPC จะมีหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเท่ากับ 480,000,000 หุ้น) ในราคาเสนอขายและในคราวเดียวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนของ UAPC ดังนั้น ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนตามข้อ 3.1 และ 3.2 แล้วเสร็จ บริษัทจะมีสัดส่วนการถือหุ้นใน UAPC ลดลงจากเดิมร้อยละ 100.00 เหลือร้อยละ 63.75 ของทุนชำระแล้วของ UAPC ภายหลังจากการเพิ่มทุน หรือบริษัทจะมีสัดส่วนการถือหุ้นใน UAPC ลดลง (Dilution) เท่ากับร้อยละ 36.25

ทั้งนี้ การนำ UAPC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตามแผนการเข้าจดทะเบียน และการขายหุ้นสามัญเดิมของ UAPC ที่บริษัทถืออยู่ เข้าข่ายเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยมีขนาดรายการรวมสูงสุดเท่ากับร้อยละ 4.39 เมื่อคำนวณตามเกณฑ์กำไรสุทธิ โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งไม่เข้าข่ายประเภทรายการตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยมีขนาดรายการต่ำกว่าร้อยละ 15

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทให้นำเรื่องแผนการเข้าจดทะเบียนดังกล่าว และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 4 เมษายน 2561

รายละเอียดการคำนวณขนาดรายการ เป็นดังนี้

เกณฑ์การคำนวณ	วิธีการคำนวณ	ขนาดรายการ
1. เกณฑ์สินทรัพย์สุทธิ (NTA)	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ UAPC ^{1/} ที่จำหน่ายไปตามสัดส่วน มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท ^{2/}	$36.25\% * -2.22 = -0.08\%$ 1,004.62

เกณฑ์การคำนวณ	วิธีการคำนวณ	ขนาดรายการ
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	กำไรสุทธิของ UAPC ^{3/} ที่จำหน่ายไปตามสัดส่วน กำไรสุทธิของบริษัท ^{4/}	$36.25\% * 11.52 = 4.39\%$ 95.17
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่ง ตอบแทน	มูลค่าตามบัญชีของ UAPC ^{5/} * สัดส่วนหุ้นที่จะขาย สินทรัพย์รวมของบริษัท ^{6/}	$36.25\% * 239.18 = 2.77\%$ 3,134.91
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน	ไม่มีการออกหุ้นเพื่อซื้อสินทรัพย์	ไม่มีการออกหุ้นเพื่อซื้อสินทรัพย์

หมายเหตุ: 1/ มูลค่าของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) จากงบการเงินของ UAPC สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี โดยคำนวณจากสินทรัพย์รวม - หนี้สินรวม - สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - ค่าความนิยม (852.05 - 612.87 - 0.59 - 240.80) โดยไม่หักสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ ความสัมพันธ์ลูกค้า และสูตรการผลิต ซึ่งเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ใช้ในการดำเนินงาน

2/ มูลค่าของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) เฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่รวมส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย จากงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี โดยคำนวณจากสินทรัพย์รวม - หนี้สินรวม - ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม - สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - ค่าความนิยม (3,134.91 - 1,826.10 - 36.39 - 26.99 - 240.80) โดยไม่หักสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ ความสัมพันธ์ลูกค้า และสูตรการผลิต ซึ่งเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ใช้ในการดำเนินงาน

3/ กำไรสุทธิของ UAPC สำหรับปี 2560 จากงบการเงินของ UAPC สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

4/ กำไรสุทธิของบริษัท สำหรับปี 2560 จากงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

5/ มูลค่าสิ่งตอบแทนอ้างอิงจากมูลค่าตามบัญชีของ UAPC จากงบการเงินของ UAPC สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ซึ่งเท่ากับ 239.18 ล้านบาท ทั้งนี้ มูลค่าสิ่งตอบแทนไม่ได้อ้างอิงราคาตลาดของ UAPC เนื่องจากยังไม่มีการกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO ของ UAPC

6/ สินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

4. รายละเอียดเบื้องต้นของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป

4.1 รายละเอียดการเสนอขายหุ้น UAPC ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

- ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : (1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UAPC
เสนอขายโดย : บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลีเมอร์ แอนด์ เคมีคัลส์ จำกัด (UAPC)
(ปัจจุบันยังไม่แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)
- (2) หุ้นสามัญเดิมของ UAPC ที่บริษัทถืออยู่
เสนอขายโดย : บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
- จำนวนหุ้นที่เสนอขาย : (1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UAPC จำนวน 120,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของทุนชำระแล้วของ UAPC ภายหลังการเพิ่มทุน แบ่งออกเป็น
- จำนวน 33,000,000 หุ้น (สัดส่วนร้อยละ 27.50) เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชน
 - จำนวน 87,000,000 หุ้น (สัดส่วนร้อยละ 72.50) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Right) หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จะเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (174,000,000 หุ้น)
- (2) หุ้นสามัญเดิมของ UAPC ที่บริษัทถืออยู่ จำนวน 54,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชน

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	:	หุ้นละ 0.50 บาท
อัตราส่วนการจัดสรรและวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วน Pre-emptive Right	:	คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้กำหนดสัดส่วนการให้สิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของ UAPC และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จะมีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว (Record Date) โดยจะกำหนดภายหลังจากที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้อนุมัติให้ UAPC เสนอขายหุ้นต่อประชาชน ซึ่งบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 14 วัน ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ราคาเสนอขาย	:	ยังไม่มีกำหนดราคาเสนอขาย โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UAPC ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Right) จะเป็นราคาเดียวกับราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชน
ระยะเวลาเสนอขาย	:	ภายหลังจากที่ UAPC ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน และตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมัติคำขอให้รับหุ้นสามัญของ UAPC เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยมีเงื่อนไขให้ UAPC มีการกระจายการถือหุ้นรายย่อยให้ครบถ้วน ซึ่งคาดว่าจะอยู่ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2561
รายละเอียดอื่นๆ	:	ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UAPC ได้ไม่เกินกว่า <u>สิทธิของตน</u> ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UAPC ไม่เต็มจำนวนตามที่จัดสรรไว้ และ/หรือมีเศษของหุ้นสามัญที่เกิดจากการปัดเศษทศนิยม ให้คณะกรรมการของ UAPC และ/หรือ กรรมการผู้จัดการของ UAPC และ/หรือ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญของ UAPC มีอำนาจจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อเสนอขายต่อประชาชนต่อไป ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญดังกล่าวตามที่เห็นเหมาะสมที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญของ UAPC ต่อประชาชนเป็นครั้งแรกประสบความสำเร็จในการเสนอขายสูงสุด

4.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของ UAPC

ประเภทธุรกิจ	:	ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ประเภทอิมัลชันโพลีเมอร์
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชั้น 21 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ที่ตั้งโรงงาน	:	เลขที่ 50 หมู่ 3 ถนนสีคิ้ว-ด่านขุนทด กม. 7.5 ตำบลสีคิ้ว ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140
ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว	:	
- ก่อน IPO	:	ปัจจุบัน ณ วันที่ 23 มีนาคม 2561 UAPC มีทุนจดทะเบียน 180,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งตามแผนการเข้าจดทะเบียน UAPC จะแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นจากหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท และการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 180,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 240,000,000 บาท

- หลัง IPO : 240,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 480,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นละ 0.50 บาท

คณะกรรมการของ UAPC ณ วันที่ 23 มีนาคม 2561 มีกรรมการจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่งใน UAPC	สัดส่วนการถือหุ้นใน UAPC ณ วันที่ 7 มีนาคม 2561 (หุ้น/ร้อยละ)		ตำแหน่งในบริษัท	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 7 มีนาคม 2561 (หุ้น/ร้อยละ)	
1. นายบวร วงศ์สินอุดม	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	-	-	-	1,200,050 ^{1/}	0.18
2. นายกิตติ ชีวะเกตุ	กรรมการ	1	0.00	กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	372,858,963 ^{2/}	55.85
3. นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส	กรรมการ	1	0.00	กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี	30,393,901	4.55
4. นายชัชพล ประสพโชค	กรรมการ	1	0.00	กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ	4,448,442	0.67
5. นายอดิศักดิ์ รั้ววงศ์ประยูร	กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-	-
6. นายกำพล ปัญญาโกเมศ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	-	-	-	971,537	0.15
7. นายประมินทร์ พันทวีศักดิ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	-	-	-	814,000	0.12
8. นางสาวอุ๋นเรื่อน สุจริตรธรรม	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-	-

หมายเหตุ: 1/ รวมหุ้นสามัญที่ถือโดย นายวรุฬห์ วงศ์สินอุดม (บุตรชาย) จำนวน 1,200,050 หุ้น

2/ รวมหุ้นสามัญที่ถือโดย

นายกิตติ ชีวะเกตุ จำนวน 322,496,663 หุ้น

นางสาวชวิศา ชีวะเกตุ (บุตรสาว) จำนวน 25,203,200 หุ้น

นางสาวอลิสา ชีวะเกตุ (บุตรสาว) จำนวน 25,159,100 หุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 23 มีนาคม 2561 UAPC มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจำนวน 180,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยมีรายละเอียดผู้ถือหุ้นดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)	1,799,997	100.00
2.	นายกิตติ ชีวะเกตุ	1	0.00
3.	นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส	1	0.00
4.	นายชัชพล ประสพโชค	1	0.00
รวม		1,800,000	100.00

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

- ตารางสรุปผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของ UAPC สำหรับปี 2558 - 2560

(หน่วย : ล้านบาท)	ปี 2558 ^{1/} (พ.ค. - ธ.ค.)	ปี 2559 (ม.ค. - ธ.ค.)	ปี 2560 (ม.ค. - ธ.ค.)
รายได้จากการขายและให้บริการ	251.41	339.57	346.74
รายได้อื่น	0.84	1.90	1.73
รวมรายได้	252.25	341.47	348.47
ต้นทุนขายและให้บริการ	184.91	217.85	263.12
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	12.95	23.48	25.56
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	21.95	28.80	27.60
ต้นทุนทางการเงิน	19.62	20.32	17.36
กำไรก่อนภาษีเงินได้	12.82	51.01	14.83
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	4.22	12.79	3.31
กำไรสุทธิ	8.60	38.22	11.52

หมายเหตุ : ^{1/} เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 UAPC ได้เข้าซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท แอ็ดวานซ์ โพลีเมอร์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด (“APC”) โดยการรับโอนสินทรัพย์ หนี้สิน สัญญา ลูกจ้าง ใบอนุญาต และสิทธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของ APC รวมถึงสิทธิประโยชน์ทั้งหมดที่มีในสินทรัพย์ดังกล่าว ภายใต้กระบวนการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) และบริษัทเริ่มประกอบธุรกิจในนามของ UAPC ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นมา ดังนั้น ผลการดำเนินงานของ UAPC สำหรับปี 2558 เป็นผลการดำเนินงานรวม 8 เดือน (พ.ค. - ธ.ค. 2558)

(หน่วย : ล้านบาท)	31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2559	31 ธ.ค. 2560
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2.93	2.91	0.42
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	84.59	78.63	85.47
สินค้าคงเหลือ	70.43	53.23	43.86
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	157.95	134.77	129.75
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	152.20	166.30	365.28
ค่าความนิยม	240.80	240.80	240.80
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	137.08	125.19	113.31
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	0.12	0.32	0.60

(หน่วย : ล้านบาท)	31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2559	31 ธ.ค. 2560
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	0.32	1.18	2.31
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	530.52	533.79	722.30
รวมสินทรัพย์	688.47	668.56	852.05
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน	-	0.01	39.78
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	60.17	57.78	92.41
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	59.31	64.67	84.39
เงินกู้ยืมระยะสั้น	-	-	30.00
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	6.70	7.83	0.96
รวมหนี้สินหมุนเวียน	126.18	130.29	247.54
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เงินกู้ยืมระยะยาว	359.31	298.03	353.07
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	13.79	11.84	10.63
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	0.59	1.58	1.63
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	373.69	311.45	365.33
รวมหนี้สิน	499.87	441.74	612.87
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	180.00	180.00	180.00
กำไรสะสม - ยังไม่จัดสรร	8.60	46.82	58.34
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	0.84
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	188.60	226.82	239.18
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	688.47	668.56	852.05

หมายเหตุ : งบการเงินสำหรับปี 2558 - 2560 ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ได้แก่ นางสาวสมจินตนา พลศิริภูรัตน์ บริษัท
สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนจากการทำ IPO ของ UPAC จะขึ้นอยู่กับราคาเสนอขายหุ้นที่จะเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก โดยปัจจุบันยังไม่มีกรกำหนดราคาเสนอขายหุ้น ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นจะดำเนินการได้ภายหลัง UAPC ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นแก่ประชาชนจากสำนักงาน ก.ล.ต.

6. มูลค่าสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป

มูลค่าสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป หรือมูลค่าหุ้นของ UPAC ที่บริษัทจำหน่ายไป อ้างอิงจากมูลค่าตามบัญชีของ UAPC จากงบการเงินของ UAPC สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ซึ่งเท่ากับ 239.18 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นเท่ากับ 0.66 บาทต่อหุ้น (จำนวนหุ้นชำระแล้ว 360 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) คูณกับจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อประชาชนจำนวนรวม 174,000,000 หุ้น จะได้มูลค่าสินทรัพย์ที่จำหน่ายไปรวม 115.60 ล้านบาท ทั้งนี้ มูลค่าสินทรัพย์ที่จำหน่ายไปไม่ได้อ้างอิงราคาตลาดของ UAPC เนื่องจากยังไม่มีกรกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO ของ UAPC

7. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเข้าทำรายการ

ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท

- (1) การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UAPC ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Right) เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ลงทุนโดยตรงในกิจการของ UAPC ซึ่งประกอบธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และจำหน่ายเคมีภัณฑ์ประเภทอิมัลชันโพลีเมอร์ นอกเหนือจากการลงทุนผ่านบริษัท อีกทั้งช่วยลดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จะมีสิทธิออกเสียงและมีส่วนแบ่งกำไรใน UAPC ที่ลดลง (Dilution Effect)
- (2) เพิ่มทางเลือกในการลงทุน โดยสามารถเลือกลงทุนในบริษัท หรือ UAPC ได้ ตามแต่นโยบายการลงทุน

ประโยชน์ต่อบริษัท

- (1) ลดภาระสนับสนุนด้านเงินทุนหรือการช่วยเหลือทางการเงินในระยะยาวแก่ UAPC เนื่องจาก UAPC จะสามารถระดมทุนได้เองผ่านการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และสามารถระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือช่องทางอื่น ด้วยเครื่องมือทางการเงินต่างๆ ภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในครั้งนี้ แล้ว
- (2) ราคาหุ้นของบริษัทจะสะท้อนมูลค่าเงินลงทุนใน UAPC ได้มากขึ้น เนื่องจากมีราคาตลาดอ้างอิง
- (3) บริษัทจะมีแหล่งเงินทุนเพิ่มขึ้น จากเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเดิมของ UAPC เพื่อไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการเพิ่มขึ้น
- (4) ลด Dilution Effect ให้น้อยลง เนื่องจากโดยทั่วไปการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนจะได้ราคาดีกว่าการเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดหรือเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม ทำให้บริษัท หรือ UAPC ได้รับจำนวนเงินจากการเสนอขายหุ้นตามเป้าหมายโดยการเสนอขายหุ้นจำนวนที่น้อยลง

ประโยชน์ต่อ UAPC

- (1) การนำ UAPC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จะเป็นการเพิ่มช่องทางระดมทุนให้กับ UAPC ให้สามารถระดมทุนและเข้าถึงแหล่งเงินทุนในรูปแบบต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการขยายธุรกิจในอนาคต
- (2) UAPC จะมีเงินทุนจากการเสนอขายหุ้นที่เพียงพอสำหรับใช้ในการขยายธุรกิจ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ
- (3) ส่งเสริมชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของ UAPC เป็นที่รู้จักมากขึ้น
- (4) ภายหลังการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว หุ้นของ UAPC จะมีสภาพคล่อง และตลาดรองรับในการซื้อขายหุ้น รวมทั้งมีราคาตลาดอ้างอิงสำหรับการซื้อขายหุ้น

8. แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการ IPO

UAPC คาดว่าจะนำเงินที่ได้รับจากการระดมทุนในครั้งนี้มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ เป็นเงินทุนหมุนเวียน และเพื่อนำไปชำระคืนเงินกู้ระยะยาวที่มีอยู่กับสถาบันการเงิน

9. เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ

- (1) การอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ของ UAPC เพื่ออนุมัติการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ การเพิ่มทุนจดทะเบียน การนำหุ้นของ UAPC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
- (2) UAPC จดทะเบียนเพิ่มทุน เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (3) UAPC ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)
- (4) ตลาดหลักทรัพย์สั่งรับหุ้นสามัญของ UAPC เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

10. ผลกระทบต่อการทำ Spin-off ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท

- (1) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียง (EPS Dilution / Control Dilution)
ตามแผนการเข้าจดทะเบียนของ UAPC ที่จะมีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชน และการนำหุ้นสามัญเดิมของ UAPC ที่บริษัทถืออยู่มาเสนอขายให้แก่ประชาชนในคราวเดียวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนของ

UAPC จะส่งผลให้ส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของบริษัทใน UAPC ลดลงจากร้อยละ 100.00 เหลือร้อยละ 63.75 หรือลดลงทั้งสิ้นร้อยละ 36.25 ของส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ UAPC นอกจากนี้ UAPC จะยังคงมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทต่อไปเช่นเดิม

(2) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท

เนื่องจากหุ้นที่เสนอขายเป็นหุ้นของ UAPC จึงคาดว่าจะไม่เกิดผลกระทบโดยตรงต่อราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท อย่างไรก็ตาม การลดสัดส่วนการถือหุ้น UAPC ของบริษัทลง จะส่งผลกระทบต่อรับรู้กำไรของบริษัทใน UAPC ลดลงจากร้อยละ 100 เหลือร้อยละ 63.75

11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทซึ่งรวมถึงกรรมการตรวจสอบ รวม 7 ท่าน มีความเห็นว่าการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์จากการเข้าทำรายการในครั้งนี้ มีความสมเหตุสมผลผลการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการนำ UAPC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะทำให้ UAPC สามารถระดมทุนและเข้าถึงแหล่งเงินทุนในรูปแบบต่างๆ ได้ด้วยตนเอง เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจในอนาคต และยังช่วยสร้างศักยภาพ ความแข็งแกร่งทางการเงินของ UAPC ให้มากขึ้น อีกทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนของบริษัทใน UAPC ให้เพิ่มขึ้นและสะท้อนตามราคาตลาดอ้างอิงด้วย นอกจากนี้ บริษัทสามารถนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเดิมของ UAPC ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทต่อไป

12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 11

-ไม่มี-