



ที่ ELCID/SE/005/2565

วันที่ 24 มีนาคม 2565

เรื่อง การเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 (“ที่ประชุมคณะกรรมการ”) โดยที่ประชุมคณะกรรมการได้อนุมัติแผนการนำหุ้นของบริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน) (“UBA”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) โดยจะดำเนินการให้มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) (“แผนการเข้าจดทะเบียนของ UBA”) จำนวนไม่เกิน 170.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 28.33 ของทุนชำระแล้วของ UBA ภายหลังการเพิ่มทุน โดยสามารถแบ่งสัดส่วนออกเป็นดังนี้

- 1) อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ UBA ให้แก่ประชาชนทั่วไป จำนวน 144.50 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 85.00 ของจำนวนหุ้น IPO โดยแบ่งจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในส่วนนี้ให้แก่ผู้มีอุปการคุณ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทไม่เกินร้อยละ 21.00 ของจำนวนหุ้น IPO
- 2) อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ UBA ให้แก่กลุ่มที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Rights) จำนวนไม่เกิน 25.50 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละไม่เกิน 15.00 ของจำนวนหุ้น IPO โดยหุ้นสามัญออกใหม่ที่เหลือจากการจัดสรรดังกล่าวสามารถนำมารวมเพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปได้

ทั้งนี้ UBA จะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นไปใช้ในการขยายธุรกิจของ UBA ในอนาคต รวมทั้งปรับโครงสร้างทางการเงิน และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ UBA และ UBA จะยังมีสถานะเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะยังคงสัดส่วนการถือหุ้นใน UBA ในสัดส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 28.67 ของทุนชำระแล้วของ UBA ภายหลังการเพิ่มทุน ซึ่งรายละเอียดข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามที่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทของ UBA และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริษัทของ UBA เห็นสมควร รวมถึงในการพิจารณากำหนดรายละเอียด เงื่อนไขและสัดส่วนที่แน่นอนเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นตามแผนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้างต้นอีกครั้งหนึ่ง

อย่างไรก็ดี หากแผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UBA ที่บริษัทฯ ถืออยู่ดำเนินการแล้วเสร็จ จะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน UBA ลดลง และเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสิทธิพิเศษของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ก.ล.ด.บ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำการขายที่น้อยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสิทธิพิเศษ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสิทธิพิเศษ พ.ศ. 2547 และที่ได้อีกเพิ่มเติม (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยเมื่อคำนวณขนาดรายการที่ลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน UBA ตามวิธีการต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ และ UBA ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีพบว่า ขนาดของรายการมีมูลค่าสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน เท่ากับร้อยละ 17.01 รวมถึงในช่วงระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีรายการจำหน่ายไปซึ่งสิทธิพิเศษซึ่งเข้าข่ายต้องรวมคำนวณขนาดรายการ ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติแผนการนำหุ้นของ UBA เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งจากขนาดของรายการดังกล่าวมากกว่าร้อยละ 15.00 แต่ไม่ถึงร้อยละ 50.00 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการการจำหน่ายไปซึ่งสิทธิพิเศษต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับจากวันที่เปิดเผยสารสนเทศต่อ



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามรายละเอียดที่กำหนดในประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสารสนเทศที่แนบมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาการเผยแพร่ข้อมูลต่อผู้ลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

นายเกริก ลิ้มเกษม
กรรมการ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทร่วมของบริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 (“ที่ประชุมคณะกรรมการ”) โดยที่ประชุมคณะกรรมการได้อนุมัติแผนการนำหุ้นของบริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน) (“UBA”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยจะดำเนินการให้มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) (“แผนการเข้าจดทะเบียนของ UBA”) จำนวนไม่เกิน 170.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 28.33 ของทุนชำระแล้วของ UBA ภายหลังจากเพิ่มทุน โดยสามารถแบ่งสัดส่วนออกเป็นดังนี้

- 1) อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ UBA ให้แก่ประชาชนทั่วไป จำนวน 144.50 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 85.00 ของจำนวนหุ้น IPO โดยแบ่งจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในส่วนนี้ให้แก่ผู้มีอุปการคุณ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทไม่เกินร้อยละ 21.00 ของจำนวนหุ้น IPO
- 2) อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ UBA ให้แก่กลุ่มที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Rights) จำนวนไม่เกิน 25.50 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละไม่เกิน 15.00 ของจำนวนหุ้น IPO โดยหุ้นสามัญออกใหม่ที่เหลือจากการจัดสรรดังกล่าวสามารถนำมารวมเพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปได้

ทั้งนี้ UBA จะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นไปใช้ในการขยายธุรกิจของ UBA ในอนาคต รวมทั้งปรับโครงสร้างทางการเงิน และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ UBA และ UBA จะยังมีสถานะเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะยังคงสัดส่วนการถือหุ้นใน UBA ในสัดส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 28.67 ของทุนชำระแล้วของ UBA ภายหลังจากเพิ่มทุน ซึ่งรายละเอียดข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามที่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทของ UBA และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริษัทของ UBA เห็นสมควร รวมถึงในการพิจารณากำหนดรายละเอียด เงื่อนไขและสัดส่วนที่แน่นอนเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นตามแผนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้างต้นอีกครั้งหนึ่ง

อย่างไรก็ดี หากแผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UBA ที่บริษัทฯ ถืออยู่ดำเนินการแล้วเสร็จ จะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน UBA ลดลง และเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสิทธิของบริษัทยุติการจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำการรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสิทธิ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสิทธิพ.ศ. 2547 และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยเมื่อคำนวณขนาดรายการที่ลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน UBA ตามวิธีการต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ และ UBA ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีพบว่า ขนาดของรายการมีมูลค่าสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน เท่ากับร้อยละ 17.01 รวมถึงในช่วงระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีรายการจำหน่ายไปซึ่งสิทธิซึ่งเข้าข่ายต้องรวมคำนวณขนาดรายการ ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติแผนการนำหุ้นของ UBA เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งจากขนาดของรายการดังกล่าวมากกว่าร้อยละ 15.00 แต่ไม่ถึงร้อยละ 50.00 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการการจำหน่ายไปซึ่งสิทธิต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับจากวันที่เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามรายละเอียดที่กำหนดในประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เข้าทำการรายการ

แผนการเข้าจดทะเบียนของ UBA จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้อนุญาตให้มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UBA ที่บริษัทฯ ฯ ถืออยู่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) รวมทั้งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี้ชวนสำหรับการดำเนินการดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้ว



2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : UBA ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ โดยถือหุ้นอยู่ร้อยละ 40.00

ผู้ซื้อหลักทรัพย์ : ประชาชนทั่วไป ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิในการจองซื้อก่อนตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Rights) บุคคลที่มีความสัมพันธ์ ผู้มีอุปการคุณ กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทของ UBA และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทของ UBA เห็นสมควร

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ ประเภทของรายการ และขนาดของรายการ

ตามแผนการเข้าจดทะเบียนของ UBA ซึ่งได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 โดย UBA จะดำเนินการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 170.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 28.33 ของทุนชำระแล้วของ UBA (ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของ UBA) โดยภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นของ UBA และการนำหุ้น UBA เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วเสร็จ บริษัทฯ จะมีสัดส่วนการถือหุ้นใน UBA ลดลงจากเดิมร้อยละ 40.00 ของทุนชำระแล้วของ UBA (ก่อนการออกและเสนอขายหุ้นของ UBA) เหลือร้อยละ 28.67 ของทุนชำระแล้วของ UBA (ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นของ UBA) โดยบริษัทฯ จะมีสัดส่วนการถือหุ้นใน UBA ลดลง (Dilution) คิดเป็นร้อยละ 11.33

ทั้งนี้ เมื่อคำนวณขนาดรายการที่ลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน UBA ตามวิธีการต่างๆ ที่กำหนดไว้ในประกาศเรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไป โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ และ UBA ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พบว่า ขนาดของรายการมีมูลค่าสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน เท่ากับร้อยละ 17.01 รวมถึงในช่วงระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ซึ่งเข้าข่ายต้องรวมคำนวณขนาดรายการ ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติแผนการนำหุ้นของ UBA เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งจากขนาดของรายการดังกล่าวมากกว่าร้อยละ 15.00 แต่ไม่ถึงร้อยละ 50.00 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับจากวันที่เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามรายละเอียดที่กำหนดในประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปของตลาดหลักทรัพย์ฯ

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดการคำนวณขนาดรายการ ดังนี้

| ที่ | เกณฑ์การคำนวณ | วิธีการคำนวณ | ขนาดรายการ |
|-----|---|--|--|
| 1 | เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ | $\frac{\text{NTA ของ UBA} \times \% \text{Dilution}}{\text{NTA ของ SE}}$ | $\frac{234.21 \times 11.33\%}{281.29} = 9.44$ |
| 2 | เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน | $\frac{\text{กำไรสุทธิของ UBA} \times \% \text{Dilution}}{\text{กำไรสุทธิของ SE}}$ | $\frac{52.35 \times 11.33\%}{34.87} = 17.01\%$ |
| 3 | เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน | $\frac{\text{มูลค่าตามบัญชีของ UBA} \times \% \text{IPO หลังเพิ่มทุน}}{\text{สินทรัพย์รวมของ SE}}$ | $\frac{243.21 \times 28.33\%}{488.16} = 14.12\%$ |
| 4 | เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ | ไม่นำเกณฑ์ดังกล่าวมาคำนวณ เนื่องจาก SE ไม่มีการออกหลักทรัพย์ | |

4. รายละเอียดเบื้องต้นของทรัพย์สินที่จำหน่ายไป

4.1 รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของ UBA ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

| | |
|--|--|
| ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ | <ul style="list-style-type: none"> UBA ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ โดยถือหุ้นอยู่ร้อยละ 40.00 |
| ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย | <ul style="list-style-type: none"> หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UBA |
| จำนวนหุ้นที่จะเสนอขาย | <ul style="list-style-type: none"> หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UBA จำนวนไม่เกิน 170.00 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละไม่เกิน 28.33 ของทุนชำระแล้วของ UBA ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญตามแผนการเข้าจดทะเบียนของ UBA |
| มูลค่าที่ตราไว้ | <ul style="list-style-type: none"> 0.50 บาทต่อหุ้น |
| อัตราส่วนการจัดสรรและวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดผู้ได้รับสิทธิในการจองซื้อก่อนตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Rights) | <ul style="list-style-type: none"> สัดส่วนการให้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญของ UBA คือ ไม่เกินร้อยละ 15.00 ของจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่จะมีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นดังกล่าว (Record Date) โดยจะกำหนดภายหลังจากที่สำนักงานก.ล.ต. ได้อนุมัติให้ UBA เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ |
| ราคาเสนอขาย | <ul style="list-style-type: none"> ยังไม่มีกำหนดราคาเสนอขาย ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UBA ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Rights) จะเป็นราคาเดียวกับราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไป |
| ระยะเวลาเสนอขาย | <ul style="list-style-type: none"> แผนการเข้าจดทะเบียนของ UBA จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่สำนักงานก.ล.ต. ได้อนุญาต ให้มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UBA ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) รวมทั้งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี้ชวนสำหรับการดำเนินการดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้ว |
| รายละเอียดอื่น ๆ | <ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ UBA ให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป ทั้งนี้ รายละเอียดข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามที่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทของ UBA และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริษัทของ UBA เห็นสมควร หลักทรัพย์ที่ระบุในเอกสารนี้จะไม่มีการเสนอขายหรือซื้อหลักทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา หรือประเทศอื่นใด ถ้าการเสนอขายหลักทรัพย์นั้นขัดต่อกฎหมายของประเทศดังกล่าว |

4.2 รายละเอียดของ UBA

| | |
|-------------------------|---|
| ประเภทธุรกิจ | <ul style="list-style-type: none"> ดำเนินธุรกิจในการให้บริการจัดการเดินระบบและบำรุงรักษาแบบครบวงจร (IOM) พร้อมทั้งมีการบริการให้คำปรึกษา ออกแบบ ก่อสร้าง และติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามความต้องการของลูกค้า เพื่อสนับสนุนธุรกิจบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | <ul style="list-style-type: none"> ชั้น 21 อาคาร ชันทาวเวอร์ส เอ เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 |
| ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว | <ul style="list-style-type: none"> ปัจจุบัน UBA มีทุนจดทะเบียน 300.00 ล้านบาท และทุนชำระแล้ว 215.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 430.00 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งตามแผนการเข้าจดทะเบียน UBA จะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 170.00 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท |

4.3 คณะกรรมการของ UBA ณ วันที่ของสารสนเทศฉบับนี้ มีจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

| ชื่อ-สกุล | ตำแหน่งใน UBA | สัดส่วนการถือหุ้น ใน UBA ณ วันที่ ของสารสนเทศ ฉบับนี้ | | ตำแหน่งในบริษัท | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ของสารสนเทศฉบับนี้ | |
|--------------------------------|--|--|--------|--|---|--------|
| | | หุ้น | ร้อยละ | | หุ้น | ร้อยละ |
| 1. นายจักรพร อุ่นจิตต์ | - ประธานกรรมการบริษัท - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ | - | - | - | - | - |
| 2. นายธีรเดช ตังประพุกฤทธิ์กุล | - กรรมการบริษัท - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง | - | - | - | - | - |
| 3. นางสาวอรสา วิมลเฉลา | - กรรมการบริษัท | 100 | 0.00 | - กรรมการบริษัท - ประธาน กรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร - ประธาน กรรมการบริหาร ความเสี่ยง | 253,961,570 | 40.699 |
| 4. นายพลพัฒน์ วรรณสุต | - กรรมการบริษัท | 100 | 0.00 | - | - | - |
| 5. นางสาวผกาทิพย์ โลพันธ์ศรี | - กรรมการบริษัท | - | - | - | - | - |
| 6. นายปลื้ม สวัสดิ์บุรี | - กรรมการบริษัท | - | - | - | - | - |
| 7. นายวัชรพัช วัชรภักย์ | - กรรมการบริษัท - ประธานกรรมการ ตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ | - | - | - | - | - |
| 8. นายเกริก สีเกษม | - กรรมการบริษัท | - | - | - กรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร - รองประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการบริหาร ความเสี่ยง | 132,345,540 | 21.209 |
| 9. นายสมชาติ สังข์ดีกุล | - กรรมการบริษัท | - | - | - | - | - |

| ชื่อ-สกุล | ตำแหน่งใน UBA | สัดส่วนการถือหุ้น ใน UBA ณ วันที่ ของสารสนเทศ ฉบับนี้ | | ตำแหน่งในบริษัท | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ของสารสนเทศฉบับนี้ | |
|-----------|--|--|--------|-----------------|---|--------|
| | | หุ้น | ร้อยละ | | หุ้น | ร้อยละ |
| | - กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | | | | | |

4.4 รายชื่อผู้ถือหุ้นของ UBA ณ วันที่ของสารสนเทศฉบับนี้

ปัจจุบัน UBA มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 215.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 430.00 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน UBA จะมีทุนจดทะเบียนจำนวน 300.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 600.00 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดผู้ถือหุ้น ดังนี้

| รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
|--|--------------------|---------------|
| 1. บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) | 257,999,800 | 60.00 |
| 2. บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) | 171,999,800 | 40.00 |
| 3. นายพลพัฒน์ วรรณสุต | 100 | 0.00 |
| 4. นางวิวัฒนา สัมมาวงศ์ | 100 | 0.00 |
| 5. นางสาวอรสา วิมลเจลา | 100 | 0.00 |
| 6. นายสิทธิชัย ลีเกษม | 100 | 0.00 |
| รวม | 430,000,000 | 100.00 |

หมายเหตุ : ข้อมูลจากบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บมจ.006) ณ วันที่ 15 มีนาคม 2565

4.5 สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ UBA

งบแสดงฐานะทางการเงิน

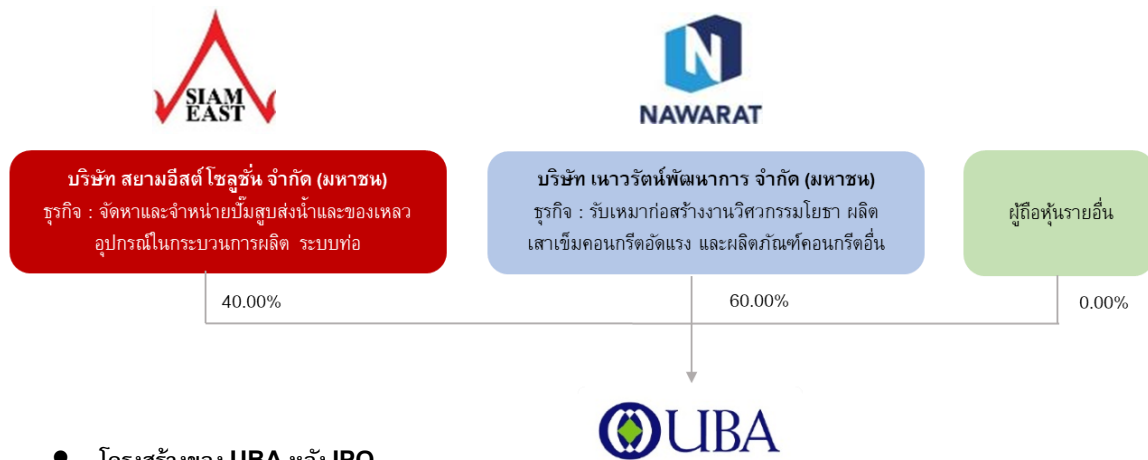
| งบแสดงฐานะทางการเงิน | ณ วันที่ 31 ธันวาคม | | |
|----------------------|---------------------|--------|--------|
| | 2562 | 2563 | 2564 |
| สินทรัพย์รวม | 312.53 | 369.87 | 550.12 |
| หนี้สินรวม | 151.50 | 170.94 | 306.92 |
| ทุนที่ออกชำระแล้ว | 40.00 | 40.00 | 215.00 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 161.03 | 198.94 | 243.21 |

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

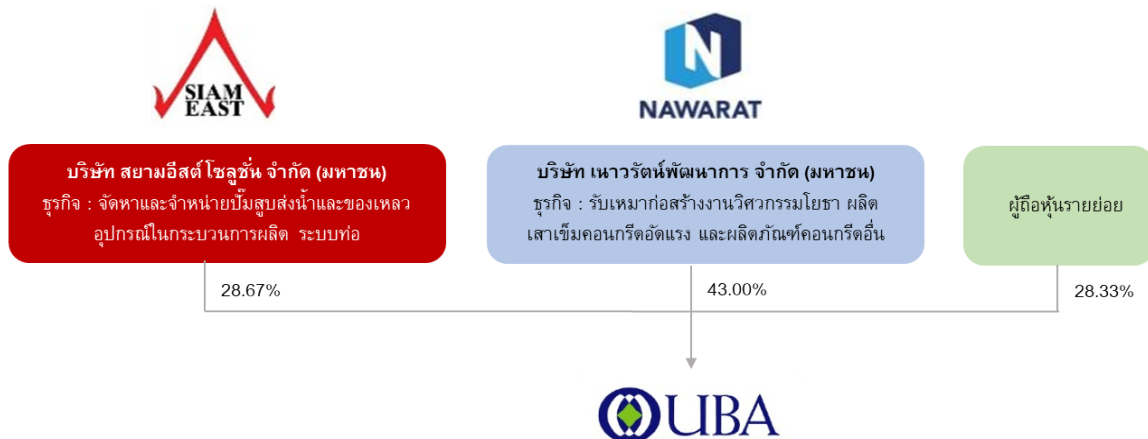
| งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ | สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม | | |
|--------------------------------|----------------------------------|--------|--------|
| | 2562 | 2563 | 2564 |
| รายได้จากการให้บริการและการขาย | 427.74 | 529.05 | 530.47 |
| ต้นทุนขาย | 368.57 | 437.83 | 429.79 |
| กำไรขั้นต้น | 59.17 | 91.22 | 100.68 |
| กำไรจากการดำเนินงาน | 27.66 | 62.09 | 66.02 |
| ต้นทุนทางการเงิน | 5.88 | 5.96 | 3.57 |
| ภาษีเงินได้ | 3.48 | 12.70 | 10.10 |
| กำไรสุทธิ | 18.30 | 43.43 | 52.35 |
| กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 4.57 | 10.86 | 9.07 |

4.6 โครงสร้างของ UBA ก่อนและหลังการดำเนินการตามแผนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- โครงสร้างของ UBA ก่อน IPO



- โครงสร้างของ UBA หลัง IPO





5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนจะเป็นไปตามราคาเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญของ UBA ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงใช้มูลค่าทางบัญชีของ UBA โดยอ้างอิงจากงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของ UBA ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีในการคำนวณตามเกณฑ์ดังกล่าว

อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทของ UBA และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริษัทของ UBA จะเป็นผู้พิจารณากำหนดราคาเสนอขายซึ่งเกิดขึ้นหลังจากการที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้อนุมัติคำขอให้ UBA เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญของ UBA ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสิทธิ Pre-emptive Right จะเป็นราคาเดียวกับที่เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป

6. มูลค่าสินทรัพย์ที่กำหนดจ่ายไป

มูลค่าของสินทรัพย์ที่กำหนดจ่ายไปจะเป็นไปตามราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

7. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเข้าทำรายการ

7.1 ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

- 1) ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UBA ก่อนตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Rights)
- 2) เพิ่มทางเลือกในการลงทุน โดยสามารถเลือกลงทุนในบริษัทฯ หรือ UBA ได้ตามแต่นโยบายการลงทุน
- 3) เมื่อ UBA เข้าไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ มูลค่าเงินลงทุนใน UBA อาจเพิ่มขึ้นจากการอ้างอิงราคาหุ้น UBA ตามราคาตลาด ซึ่งอาจเป็นผลให้มูลค่าหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น และจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

7.2 ประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- 1) ลดภาระของบริษัทฯ ในการสนับสนุนด้านเงินทุนหรือการช่วยเหลือทางการเงินในระยะยาวแก่ UBA เนื่องจาก UBA จะสามารถระดมทุนได้เองผ่านการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และสามารถระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือช่องทางอื่น ด้วยเครื่องมือทางการเงินต่างๆ ภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 2) ราคาหุ้นของบริษัทฯ จะสะท้อนมูลค่าเงินลงทุนใน UBA ได้มากขึ้น เนื่องจากมีราคาตลาดอ้างอิงสำหรับหุ้น UBA

7.3 ประโยชน์ต่อ UBA

- 1) การนำ UBA เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเป็นการเพิ่มช่องทางระดมทุนให้กับ UBA ให้สามารถระดมทุน และเข้าถึงแหล่งเงินทุนในรูปแบบต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการขยายธุรกิจในระยะยาว
- 2) UBA จะได้รับเงินทุนจากการเสนอขายหุ้นเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ
- 3) เป็นการส่งเสริมชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของ UBA ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
- 4) ภายหลังการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หุ้นของ UBA จะมีสภาพคล่อง และตลาดรองรับในการซื้อขายหุ้น รวมทั้งมีราคาตลาดอ้างอิงสำหรับการซื้อขายหุ้น

8. แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน UBA ให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก

ใช้ในการขยายธุรกิจของ UBA ในอนาคต รวมทั้งปรับโครงสร้างทางการเงิน และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

9. เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ

- 1) UBA ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ UBA ให้ UBA เพิ่มทุนจดทะเบียน จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UBA เพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และนำหุ้นสามัญของ UBA เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 2) UBA จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เพื่อเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมถึงการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ



- 3) UBA ได้รับอนุญาตจากสำนักงานก.ล.ต. ให้ออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก และแบบแสดงรายการ ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี้ชวนสำหรับการดำเนินการดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้ว
- 4) ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมัติคำขอในหลักการให้รับหุ้นสามัญของ UBA เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
- 5) UBA ได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว หลังจากเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UBA ให้แก่ประชาชนทั่วไปแล้ว
- 6) ปัจจัยที่สำคัญอื่นซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการจัดสินใจเข้าทำรายการ เช่น สภาวะตลาด ปริมาณความต้องการลงทุนในหุ้นของ UBA เป็นต้น ทั้งนี้ เป็นไปตามที่ประชุมคณะกรรมการของ UBA พิจารณาเห็นชอบ

10. ผลกระทบต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

- 1) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียง (EPS Dilution / Control Dilution)

ในกรณีที่ UBA ออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนตามแผนการเข้าจดทะเบียน จะส่งผลให้ส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของบริษัทฯ ใน UBA ลดลงประมาณร้อยละ 11.33 ของส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงเดิม อย่างไรก็ตาม UBA จะมีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนบางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Rights) เพื่อเป็นการลดผลกระทบดังกล่าว โดยสิทธิในการจองซื้อหุ้น IPO ของ UBA จะเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทของ UBA และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริษัทของ UBA เห็นสมควร นอกจากนี้บริษัทฯ จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ UBA และ UBA จะยังมีสถานะเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ เช่นเดิม โดยบริษัทฯ จะถือหุ้นใน UBA ในสัดส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 28.67 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ UBA ภายหลังจากเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน

- 2) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ

บริษัทฯ คาดว่าจะไม่เกิดผลกระทบโดยตรงต่อราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม การลดสัดส่วนการถือหุ้น UBA ของบริษัทฯ จะส่งผลกระทบต่อรับรู้กำไรของบริษัทฯ ใน UBA ลดลงจากร้อยละ 40.00 ของทุนชำระแล้ว (ก่อนการออกและเสนอขายหุ้นของ UBA) เหลือร้อยละ 28.67 (ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นของ UBA)

11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบกับการแผนการเข้าจดทะเบียนของ UBA เนื่องจากเป็นรายการที่เป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทฯ รวมถึง UBA

12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 11

- ไม่มี-