



บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)

469 ซอยประวิทย์และเพื่อน ถนนประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 02-589-9955 โทรสาร 02-591-7022 www.amrasia.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107564000090

AMR.CEO2023 012

วันที่ 3 เมษายน 2566

เรื่อง การเข้าทำรายการลงทุนในบริษัท ยู เอเลเมนท์ จำกัด

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “AMR”) ขอแจ้งการดำเนินการเข้าลงทุนในบริษัท ยู เอเลเมนท์ จำกัด (“U Element”) ซึ่งประกอบธุรกิจจัดหาและจำหน่ายน้ำดิบเพื่อการอุตสาหกรรม โดยการเข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญในบริษัท ยู เอเลเมนท์ จำกัด จำนวนไม่เกิน 980,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 124 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) หรือคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 121.52 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทจะเข้าถือหุ้นในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 49.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ยู เอเลเมนท์ จำกัด ภายหลังจากเข้าทำรายการในครั้งนี้ ตามที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566

การเข้าลงทุนดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (“ประกาศฯ เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดคำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน เท่ากับร้อยละ 5.51 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท และในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการในครั้งนี้ จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 7.92 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท ซึ่งมีขนาดรายการไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามประกาศฯ เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป และไม่เข้าข่ายเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน อย่างไรก็ตาม การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในครั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วนเพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน

รายละเอียดการเข้าลงทุนในบริษัท ยู เอเลเมนท์ จำกัด โดยการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นดังนี้

#### 1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทจะเข้าลงทุนใน U Element โดยการซื้อหุ้นสามัญของ U Element โดยบริษัทจะได้ดำเนินการชำระเงินค่าซื้อหุ้นจำนวนไม่เกิน 980,000 หุ้น ในราคาหุ้นละไม่เกิน 124 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) หรือคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 121.52 ล้านบาท ภายในเดือนพฤษภาคม 2566

ในการเข้าทำรายการในครั้งนี้ มีสาระสำคัญ ดังนี้

1) บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 3 เมษายน 2566



**บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)**

469 ซอยประวิทย์และเพื่อน ถนนประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 02-589-9955 โทรสาร 02-591-7022 www.amrasia.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107564000090

2) บริษัทจะแต่งตั้งกรรมการเข้าไปเป็นตัวแทนตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีสัดส่วนกรรมการจาก AMR จำนวน 3 ท่าน และ บริษัท อีสเทิร์น โพร วอเตอร์ซัพพลาย จำกัด (“EPW”) (ผู้ถือหุ้นเดิม) จำนวน 3 ท่าน โดยอำนาจกรรมการคือกรรมการจาก AMR จำนวน 1 ท่าน และ EPW จำนวน 1 ท่าน ลงชื่อร่วมกัน

กรรมการจาก AMR	กรรมการจาก EPW
1. นายมารุต ศิริโก	1. นายนิพนธ์ บุญเดชาพันธ์
2. นางสาวบุษบง พันธุ์สวัสดิ์	2. นายภาคภูมิ ชวลากร
3. นายวีระพงษ์ ตฤปอัชฌา	3. นายอัครพัชร จิรวิชัย

**2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน**

ผู้ซื้อ : บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)

ผู้ขาย : (1) บริษัท ยู เอเลเมนต์ จำกัด และ (2) บริษัท อีสเทิร์น โพร วอเตอร์ซัพพลาย จำกัด

ความสัมพันธ์กับบริษัท : นิติบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

**3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ และรายละเอียดสินทรัพย์ที่ได้มา**

U Element จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อประกอบธุรกิจจัดหาและจำหน่ายน้ำดิบเพื่อการอุตสาหกรรม โดยมีบริษัท อีสเทิร์น โพร วอเตอร์ซัพพลาย จำกัด ประกอบธุรกิจพัฒนาและบริหารจัดการระบบท่อส่งน้ำสายหลักในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 U Element มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 5.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท

ปัจจุบัน U Element อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างโครงการวางท่อส่งน้ำและจำหน่ายน้ำดิบให้แก่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (“กนอ.”) มูลค่าโครงการประมาณ 627 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่บริเวณโครงการสวนอุตสาหกรรม ระยอง อินดัสเตรียล พาร์ค (Rayong Industrial Park) อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ขนาดกำลังส่งน้ำดิบสูงสุด 35,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดย U Element จะเข้าทำสัญญาขายส่งน้ำดิบให้แก่ กนอ. ตามเงื่อนไขระยะเวลา ปริมาณขายและราคาขายส่งน้ำดิบที่จะระบุไว้ในสัญญา

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนใน U Element โดยการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 747,505 หุ้น และหุ้นเดิมจากบริษัท อีสเทิร์น โพร วอเตอร์ซัพพลาย จำกัด จำนวนไม่เกิน 232,495 หุ้น ในราคาหุ้นละ 124.00 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวนไม่เกิน 121.52 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 49.00 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว โดย U Element จะมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 200 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท ภายหลังจากเข้าทำรายการในครั้งนี้อยู่โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ขาย	จำนวน (หุ้น)	มูลค่ารวม (ล้านบาท)	ร้อยละของหุ้นทั้งหมด
1. บริษัท ยู เอเลเมนท์ จำกัด จำกัด	747,505	92.69	37.38
2. บริษัท อีสเทิร์น โพร วอเตอร์ซัพพลาย จำกัด	232,495	28.83	11.62
<b>รวม</b>	<b>980,000</b>	<b>121.52</b>	<b>49.00</b>

#### สรุปรายละเอียดของบริษัท ยู เอเลเมนท์ จำกัด

- ชื่อกิจการ : บริษัท ยู เอเลเมนท์ จำกัด
- วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท : 8 กุมภาพันธ์ 2566
- ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจจัดหาและจำหน่ายน้ำดิบเพื่อการอุตสาหกรรม
- สถานะการพัฒนาคอรัการ : อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างโครงการวางท่อส่งน้ำและจำหน่ายน้ำดิบให้แก่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (“กนอ.”) มูลค่าโครงการประมาณ 627 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่บริเวณโครงการสวนอุตสาหกรรม ระยอง อินดัสเตรียลพาร์ค (Rayong Industrial Park) อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ขนาดกำลังส่งน้ำดิบสูงสุด 35,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดย U Element จะเข้าทำสัญญาขายส่งน้ำดิบให้แก่ กนอ. ตามเงื่อนไขระยะเวลา ปริมาณขาย และราคาขายส่งน้ำดิบที่จะระบุไว้ในสัญญา
- ที่ตั้งสำนักงาน : 323 หมู่ 8 ถนนสายเอก ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
- ที่ตั้งโรงงาน : 323 หมู่ 8 ถนนสายเอก ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
- โครงสร้างเงินทุน : ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 5.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
- คณะกรรมการ : ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 มีกรรมการจำนวน 1 คน ได้แก่ นาย ภาคภูมิ ชวาลกร

#### เกณฑ์คำนวณ

การเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น ไม่เข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงกัน และมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 5.51 ซึ่งคำนวณด้วยเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน อ้างอิงงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียดการคำนวณขนาดรายการดังนี้

ข้อมูลทางการเงิน ( ล้านบาท )	บริษัท	U Element
สินทรัพย์รวม	2,205.34	U Element จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 จึงยังไม่มีการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
หัก สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	2.13	
หัก ค่าความนิยม	-	
หัก หนี้สินรวม	809.39	
หัก ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	17.08	
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	1,376.74	
ส่วนของกำไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัท 12 เดือนย้อนหลัง	4.86	
<b>มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน</b>	<b>121.51</b>	

#### 1) เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)

ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจาก U Element จัดตั้งเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 จึงยังไม่มีการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

#### 2) เกณฑ์กำไรสุทธิ

ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจาก U Element จัดตั้งเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 จึงยังไม่มีการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

#### 3) เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

$$\begin{aligned}
 \text{มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน} &= \text{มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน} / \text{สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน} \\
 &= 121.51 / 2,205.34 \\
 &= \text{ร้อยละ 5.51}
 \end{aligned}$$

#### 4) เกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์

ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทไม่ได้ถือหลักทรัพย์เพื่อเป็นการตอบแทนการได้ซึ่งสินทรัพย์

ทั้งนี้ ขนาตรารายการที่คำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน เป็นมูลค่าสูงสุดเท่ากับร้อยละ 5.51 และในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการในครั้งนี้ จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 7.92 รายการดังกล่าวจึงมีขนาดของรายการน้อยกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท จึงถือว่ามีความเสี่ยงของรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่ไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่ต้องปฏิบัติตามประกาศฯ เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป และไม่เข้าข่ายเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

#### 4. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

บริษัทจะชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ U Element จำนวนไม่เกิน 92.69 ล้านบาท และชำระค่าหุ้นสามัญให้แก่ บริษัท อีสเทิร์น โปร วอเตอร์ซีฟฟลาย จำกัด จำนวนไม่เกิน 28.83 ล้านบาท เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 121.52 ล้านบาท

#### 5. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา

หุ้นสามัญของ U Element จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 980,000 หุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 49.00 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว

#### 6. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดราคาซื้อขายหุ้น

กำหนดจากมูลค่าเงินลงทุนในส่วนของทุนในโครงการของ U Element ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 49.00 ของเงินลงทุน เท่ากับ 124.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 121.52 ล้านบาท ประกอบกับการพิจารณาผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal Rate of Return) และการพิจารณาด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value)

#### 7. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

เป็นการเพิ่มการเติบโตทางธุรกิจในอนาคตที่หลากหลาย (Business Diversification) โดยการลงทุนในธุรกิจจัดหาและจำหน่ายน้ำดิบในครั้งนี้ จะช่วยให้บริษัทมีแหล่งรายได้เพิ่มขึ้น และจะเป็นการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ นอกจากนี้ ลักษณะโครงการเป็นการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน (Infrastructure) มีการทำสัญญาระยะยาวซื้อขายน้ำดิบที่มีผู้รับซื้อที่แน่นอน ซึ่งจะสามารถสร้างกระแสเงินสดที่มั่นคงและสม่ำเสมอในอนาคต เป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อไปได้ในระยะยาว

#### 8. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการทำรายการ

แหล่งที่มาของเงินทุนจะมาจากเงินหมุนเวียนของบริษัท ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องหรือการดำเนินงานของบริษัท

#### 9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการเข้าทำรายการในครั้งนี้ สอดคล้องเหมาะสมกับธุรกิจ และแผนยุทธศาสตร์ของบริษัท ซึ่งมูลค่าการลงทุนในการเข้าทำรายการในครั้งนี้ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 121.52 ล้านบาท โดยพิจารณาจากการจัดทำประมาณการทางการเงินตามวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีส่วนลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) การพิจารณาด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value) และอัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (Internal Rate of Return) รวมทั้ง เป็นประโยชน์ต่อบริษัท



บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)

469 ซอยประวิทย์และเพื่อน ถนนประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 02-589-9955 โทรสาร 02-591-7022 www.amrasia.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107564000090

ทำให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นจากผลประกอบการของ U Element ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไป

10. **ความเห็นของกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการอิสระที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ตามข้อ 9**

-ไม่มี-

บริษัทขอรับรองว่าข้อความในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ และได้จัดทำขึ้นด้วยความรอบคอบและระมัดระวังโดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และสารสนเทศฉบับนี้ทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงสารสนเทศเท่านั้น ไม่ได้ทำขึ้นเพื่อเป็นการเชิญชวนหรือเป็นคำแนะนำเพื่อให้ได้มาหรือซื้อหลักทรัพย์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายมารุต ศิริโก)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)