



ที่ ELCID/SE/015/2565

วันที่ 20 ตุลาคม 2565

เรื่อง การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของบริษัท ยูทิลิตี้ บิซิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน) และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Rights)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “SE”) มีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 และคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติกำหนดกรอบและวิธีการเกี่ยวกับการกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ยูทิลิตี้ บิซิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน) (“UBA”) ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Right) และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Record Date) ที่มีสิทธิจองซื้อหุ้น UBA โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

บริษัทฯ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

.....
(นายเกริก ลีเกษม)

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



ตามที่บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “SE”) ได้แจ้งความคืบหน้าของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของบริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน) (“UBA”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ และการนำ UBA เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ มาเป็นระยะแล้วนั้น ซึ่งภายใต้แผนการ Spin-Off นั้น UBA มีแผนในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (Pre-emptive Offering)

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติกำหนดกรอบและวิธีการเกี่ยวกับการกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UBA ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Right) และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Record Date) ที่มีสิทธิจองซื้อหุ้น UBA

ในการนี้ UBA จะเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UBA (Pre-emptive Right) จำนวนรวมทั้งสิ้น 10,200,000 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดย UBA จะไม่เสนอขายและไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UBA ให้แก่บุคคลหรือผู้จองซื้อหุ้นรายใดหากดำเนินการดังกล่าวทำให้ หรืออาจเป็นผลให้ (ก) UBA มีหน้าที่จะต้องดำเนินการใดๆ ตามกฎหมายต่างประเทศ นอกเหนือไปจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ของประเทศไทย หรือ (ข) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดในการเสนอขาย หรือจัดสรรหุ้น

การเสนอจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UBA เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Right) มีรายละเอียดดังนี้

- 1) UBA สงวนสิทธิที่จะเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น โดยจะพิจารณาจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีที่อยู่จัดส่งเอกสารเฉพาะในประเทศไทยตามข้อมูลที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (Record Date) (3 พฤศจิกายน 2565) เท่านั้น

ดังนั้น UBA จะไม่เสนอขายและไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ซึ่งมีที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารนอกประเทศไทย เพื่อมิให้มีข้อพิจารณาว่ามีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UBA ให้แก่ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศ อันอาจถือเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศไทยหรือเป็นการทำให้ UBA มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศที่จะต้องดำเนินการใดๆ นอกเหนือไปจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ของประเทศไทย



- 2) วิธีการคำนวณอัตราการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น (Pre-emptive Ratio) ดังนี้

$$\text{อัตราการใช้สิทธิต่อการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน UBA} = \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ}}{\text{1 หุ้น (Pre-emptive Ratio) \times \text{วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date)}}$$

จำนวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิ
ได้รับการจัดสรรหุ้น²

อัตราการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นของ UBA (Pre-emptive Ratio) ประมาณการเบื้องต้นจะอยู่ที่ประมาณ 64.2342 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของ UBA (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งอัตราการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (Pre-emptive Ratio) และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้ทราบหลังจากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนของ UBA มีผลใช้บังคับ

- 3) ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นอาจแสดงความจำนงที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UBA ตามสิทธิที่ได้รับจัดสรร เกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร (Oversubscription) หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือสละสิทธิไม่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UBA ในครั้งนี้ก็ได้

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนเองจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UBA ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ หลักเกณฑ์สำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ มีดังนี้

- (ก) กรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายเหลือมากกว่า หรือเท่ากับหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นที่แสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UBA เกินกว่าสิทธิแต่ละรายจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อทั้งหมด

- (ข) กรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายเหลือน้อยกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UBA ส่วนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ แต่ละรายที่ได้มีการแสดงความจำนงจองซื้อเกินสิทธิ โดยจะจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิตามสัดส่วนจำนวนหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จองซื้อเกินสิทธิจนกว่าไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UBA เหลือให้จัดสรร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (Lead Underwriter) ในกรณีที่มีเศษของหุ้นใดๆ จากการจัดสรร หรือการคำนวณ ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง

¹ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เท่ากับ 655,188,519 หุ้น

² จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UBA สูงสุดที่สามารถจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น 10,200,000 หุ้น



ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UBA เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น UBA จะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ดังกล่าวให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ทั้งนี้ให้เป็นไปตามดุลพินิจของ UBA และ/หรือ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (Lead Underwriter)

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น ได้อนุมัติให้วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UBA (Pre-emptive Right)

การเสนอขายและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ UBA ซึ่งรวมถึงการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (Pre-emptive Offering) นั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกได้ ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ หรือปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่การเสนอขายหุ้น IPO ของ UBA มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือไม่เกิดขึ้น จะส่งผลให้บริษัทฯ ต้องแจ้งเปลี่ยนแปลง เลื่อน หรือยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น IPO ของ UBA ในกรณีนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อาจมีมติปรับเปลี่ยน ยกเลิก และ/หรือกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UBA ดังกล่าวใหม่ได้ในกรณีที่มีความจำเป็น หรือสมควร

ไม่มีการเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ในประเทศสหรัฐอเมริกา

คำเตือน

การแจกจ่ายเอกสารฉบับนี้ไปยังประเทศหรือเขตอำนาจรัฐอื่นๆ นอกจากประเทศไทย อาจเป็นการต้องห้ามตามกฎหมาย ผู้ที่ได้รับเอกสารฉบับนี้ควรศึกษาและปฏิบัติตามข้อจำกัดทางกฎหมายนั้นๆ เอกสารฉบับนี้ไม่ได้ถูกจัดทำเพื่อเผยแพร่ การตีพิมพ์ หรือแจกจ่าย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ในหรือไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นใด

เอกสารฉบับนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อแจ้งข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือชักชวนให้เข้าซื้อหลักทรัพย์ใดๆ และไม่มีการนำเสนอขายหรือชักชวนให้เข้าซื้อหลักทรัพย์ในประเทศหรือเขตอำนาจรัฐใดที่การเสนอขาย การชักชวนให้เข้าซื้อ หรือการขายหลักทรัพย์นั้นขัดต่อกฎหมาย หลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในเอกสารฉบับนี้ยังไม่ได้นำไปจดทะเบียนภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (the U.S. Securities Act Of 1933) รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือกฎหมายของรัฐใดๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศอื่นใด และจะไม่มี การเสนอขายหรือการขายหลักทรัพย์ดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศอื่นใด ทั้งนี้ไม่มี ความประสงค์ที่จะจดทะเบียนไม่ว่าส่วนหนึ่งหรือส่วนใด หรือว่าทั้งหมดของการเสนอขายหลักทรัพย์ใดๆ ที่กล่าวถึงในเอกสารฉบับนี้ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศอื่นใด หรือดำเนินการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศอื่นใด