



ที่ ELCID/SE/013/2565

วันที่ 23 มิถุนายน 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน (Filing) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) รวมถึงการนำหุ้นของ บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ตามที่บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้เปิดเผยสารสนเทศ เรื่อง แผนการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน) (“UBA”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“mai”) เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 ไปแล้วนั้น

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 UBA ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงานก.ล.ต.”) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยภายใต้แผนการเข้าจดทะเบียนใน mai นี้ UBA จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 170,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 28.33 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ UBA

แผนการเข้าจดทะเบียนใน mai ครั้งนี้ บริษัทฯ จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ UBA และ UBA จะยังมีสถานะเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะยังคงสัดส่วนการถือหุ้นใน UBA ในสัดส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 28.67 ของทุนชำระแล้วของ UBA ภายหลังการเพิ่มทุน ซึ่งรายละเอียดข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามที่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทของ UBA และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริษัทของ UBA เห็นสมควร รวมถึงในการพิจารณากำหนดรายละเอียด เงื่อนไขและสัดส่วนที่แน่นอนเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นตามแผนการเข้าจดทะเบียนใน mai ข้างต้นอีกครั้งหนึ่ง

ในเบื้องต้น UBA มีวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจของ UBA ในอนาคต รวมทั้งปรับโครงสร้างทางการเงิน และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ของ UBA ให้ทราบต่อไป

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มของ UBA ซึ่งได้ยื่นต่อสำนักงานก.ล.ต. ได้ที่ website ของสำนักงานก.ล.ต. ([www.sec.or.th](http://www.sec.or.th))



## ข้อมูลเบื้องต้นของ UBA

บริษัท ยูทิลิตี้ บิซิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจในการให้บริการจัดการเดินระบบและบำรุงรักษาแบบครบวงจร (Integrated Operation and Maintenance หรือ IOM) พร้อมทั้งการบริการให้คำปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า เพื่อสนับสนุนธุรกิจบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร ซึ่งบริษัทฯ ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมในการบริหารจัดการน้ำ ได้แก่ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบน้ำประปา และอุโมงค์ระบายน้ำ โดยให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าทั้งหน่วยงานราชการ เช่น สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร การประปานครหลวง เป็นต้น และหน่วยงานเอกชนในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจถุงมือยาง ธุรกิจค้าปลีก เป็นต้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

.....  
(นายเกริก ลิเกชม)

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การแจกจ่ายเอกสารฉบับนี้ไปยังประเทศหรือเขตอำนาจรัฐอื่นๆ นอกจากประเทศไทย อาจเป็นการต้องห้ามตามกฎหมาย ผู้ที่ได้รับเอกสารฉบับนี้ควรศึกษาและปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายนั้นๆ เอกสารฉบับนี้ไม่ได้ถูกจัดทำเพื่อการเผยแพร่ การตีพิมพ์ หรือการแจกจ่าย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ในหรือไปยังสหรัฐอเมริกา

เอกสารฉบับนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อแจ้งข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้เข้าซื้อหลักทรัพย์ใดๆ และไม่มี การเสนอขายหรือซื้อหลักทรัพย์ในประเทศหรือเขตอำนาจรัฐใดที่การเสนอขาย การชักชวนการเสนอซื้อ หรือการขายหลักทรัพย์นั้นขัดต่อกฎหมาย หลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในเอกสารฉบับนี้ยังไม่ได้นำไปจดทะเบียนภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ("กฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา") หรือกฎหมายของรัฐใดๆ ในสหรัฐอเมริกา และจะไม่มี การเสนอขายหรือการขายหลักทรัพย์ดังกล่าวในสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะได้มีการจดทะเบียนหรือได้รับยกเว้นการจดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา และกฎหมายของรัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ไม่มีความประสงค์ที่จะจดทะเบียนไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือว่าทั้งหมดของการเสนอขายหรือหลักทรัพย์ใดๆ ที่กล่าวถึงในเอกสารฉบับนี้ในสหรัฐอเมริกา หรือดำเนินการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนในสหรัฐอเมริกา