



ที่ BCL2211004

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง แจ้งสิทธิและรายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลตราแอนซ์ จำกัด (มหาชน) (“UBA”) ซึ่งเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“SE” หรือ “บริษัทฯ”) เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Rights) อันเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ UBA

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

- ใบรับรองการจองซื้อหุ้น (ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)
- รายละเอียดการจัดจำหน่าย และวิธีปฏิบัติในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลตราแอนซ์ จำกัด (มหาชน) (“UBA”) สำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“SE” หรือ “บริษัทฯ”) เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น
- ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลตราแอนซ์ จำกัด (มหาชน) (แบบ ค สำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น)
- ใบนำฝากชำระเงินค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment Pay-In Slip) ของ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- ข้อมูลสรุป (Executive Summary) ของหนังสือชี้ชวนของบริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลตราแอนซ์ จำกัด (มหาชน)
- แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐอเมริกา (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) และแบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล (สำหรับผู้จองซื้อที่ประสงค์จะฝากหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น)
- คำชี้แจงเพิ่มเติมสำหรับตัวแทนรับถือหุ้น (Nominee) ผู้ดูแลผลประโยชน์ (Custodian) ผู้รับฝากหลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และบุคคลใดๆ ที่ผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) แทนบุคคลอื่น
- หนังสือมอบอำนาจสำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลตราแอนซ์ จำกัด (มหาชน) โดยผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น



ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับแผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของ UBA ไปแล้วนั้น โดยแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ สำหรับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ UBA ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนของ UBA ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นั้น

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของ UBA ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UBA เพื่อเสนอขายต่อ ประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ UBA จำนวนไม่เกิน 170,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 28.33 ของทุนชำระแล้วของ UBA ภายหลังการเพิ่มทุน โดยสามารถแบ่งสัดส่วนออกเป็น ดังนี้

1) อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ UBA ให้แก่ประชาชนทั่วไป จำนวน 144,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 85.00 ของจำนวนหุ้น IPO โดยแบ่งจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในส่วนนี้ให้แก่ผู้มีอุปการคุณ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ UBA ไม่เกินร้อยละ 21.00 ของจำนวนหุ้น IPO

2) อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ UBA ให้แก่กลุ่มที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นใน UBA (Pre-emptive Rights) จำนวนไม่เกิน 25,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละไม่เกิน 15.00 ของจำนวนหุ้น IPO โดยหุ้นสามัญออกใหม่ที่เหลือจากการจัดสรรดังกล่าวสามารถนำมารวมเพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปได้

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นดังกล่าวในข้อ 2) จัดสรรให้แก่ SE ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน UBA จำนวนไม่เกิน 10,200,000 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นของ SE เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ (Pre-emptive Rights) ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 6.00 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดของ UBA ที่เสนอขายในครั้งนี้

ในการนี้ที่ประชุมคณะกรรมการของ SE ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ได้มีมติกำหนดให้วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของ SE ที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (Record Date) ทั้งนี้ อัตราส่วนการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นของ SE ที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (Pre-emptive Ratio) สามารถอ้างอิงได้จากข้อมูล ในใบรับรองการจองซื้อหุ้น (ออกโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด) (รายละเอียดปรากฏตามลิงค์ ที่ส่งมาด้วย 1)

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UBA ไม่ได้จดทะเบียนและจะไม่นำไปจดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ.1933 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือกฎหมายของรัฐใด ๆ ในสหรัฐอเมริกา (“กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา”) หรือกฎหมายของประเทศอื่นใด และไม่ได้จดทะเบียนและจะไม่ได้นำไปจดทะเบียนภายใต้หน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ของประเทศอื่นใดอีก (นอกประเทศไทย) จึงไม่สามารถที่จะเสนอขาย ขาย จำนำ หรือโอนขายอื่นใดในประเทศอื่น เว้นแต่เป็นไปตามข้อยกเว้น หรือเป็นธุรกรรมที่ไม่ทำให้มีหน้าที่ที่ต้องจดทะเบียนตามกฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นๆ และจะไม่มีกรเสนอขาย หรือชักชวน หรือขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UBA ในประเทศใดก็ตามที่การกระทำดังกล่าว ถือเป็นกรกระทำที่ผิดกฎหมาย และเพื่อมิให้มีข้อพิพาทว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UBA อาจถือเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศอื่น หรือเป็นการทำให้ UBA มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศและมีหน้าที่ต้องดำเนินการใดๆ นอกเหนือไปจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย UBA ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญ



เพิ่มทุน ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SE ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ SE ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของ SE ที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (Record Date) และมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยตามข้อมูลที่ ประเทศไทย ตามข้อมูลที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ SE ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น SE เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นเท่านั้น (“ผู้ถือหุ้น SE เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น”) โดย UBA จะไม่เสนอขายหรือ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น SE ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ SE ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น SE ที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (Record Date) ที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศไทย ในกรณี UBA มีสิทธิใช้ดุลพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลใด หรือผู้จองซื้อรายใด หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทำให้ หรืออาจเป็นผลให้

1) เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใดๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ และ/หรือ ข้อบังคับของ UBA หรือ

2) UBA มีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ

3) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดในการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ในการนี้ UBA จะไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลที่มีที่อยู่จัดตั้งเอกสารนอกประเทศไทย ตาม ข้อมูล ที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ของบริษัท ที่ กล่าวไว้ข้างต้น อย่างไรก็ตาม UBA อาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงวิธีการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นดังกล่าวไว้ตามความเหมาะสม โดยจะต้อง เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ UBA ซึ่งรวมถึงการ เสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SE เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นนั้นมีเงื่อนไขขึ้นอยู่กับการ เหตุการณ์หรือปัจจัยที่ เกี่ยวข้องอันอาจส่งผลให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ UBA มีการ เปลี่ยนแปลงหรือไม่เกิดขึ้น โดยเหตุการณ์หรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าว รวมถึงเหตุการณ์ และ/ หรือ ปัจจัยความผันผวนของ ตลาดหุ้น และเหตุการณ์ของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อตลาดหุ้นและการ ลงทุน และอาจส่งผลให้ตลาดหุ้นทั่วโลกเกิดความผันผวน หรืออาจจะส่งผล กระทบในทางลบต่อเศรษฐกิจในด้านต่างๆ และ การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UBA ตามที่ได้เปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการ เสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี้ชวนของ UBA ในกรณีที่การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ UBA มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เกิดขึ้น จะ ส่งผลให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิจองซื้อหุ้น สามัญเพิ่มทุนของ UBA เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้น ของบริษัท เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท (Pre-emptive Rights) เป็นอันเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก

ทั้งนี้ SE จะประกาศราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price) ของหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UBA ที่จะเสนอขายต่อผู้ถือหุ้น ของ SE เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นต่อไป ผ่านการแจ้งข่าวของ SE บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ([www.set.or.th](http://www.set.or.th)) และ/หรือ เว็บไซต์ของ SE ([www.siameastsolutions.com](http://www.siameastsolutions.com))



โดยกำหนดระยะเวลาของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UBA ที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SE เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 (รวมทั้งสิ้น 3 วันทำการ) โดยมีรายละเอียดการจองซื้อ เงื่อนไขการจองซื้อและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UBA รวมถึงข้อจำกัดต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 4 ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี้ชวนของ UBA

จึงเรียนมาเพื่อแจ้งสิทธิของท่านในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UBA ซึ่งมีจำนวนตามที่ระบุใน “ใบรับรองการจองซื้อหุ้น” (ออกโดยบริษัทศูนย์ฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด) (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของ SE เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น อาจแสดงความจำนงที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UBA ตามสิทธิที่ได้รับจัดสรรหรือเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้จัดสรร หรือสละสิทธิไม่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UBA ในครั้งนี้ก็ได้ โดยผู้ถือหุ้นของ SE เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UBA จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี้ชวนของ UBA ซึ่งได้ยื่นไว้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th) และหากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อ โปรดติดต่อกลับบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

#### **บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด**

เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีเอ็นเอส เฟลส ชั้น 12 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2672-5858 [www.globlex.co.th](http://www.globlex.co.th)

จึงขอเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

(นางสาวอรสา วิมลเฉลา / นายเกริก ลิเกษม)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)  
SIAM EAST SOLUTIONS PUBLIC COMPANY LIMITED

รายละเอียดการจัดจำหน่าย และวิธีปฏิบัติในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ  
บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน) (“UBA”)  
สำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“SE” หรือ “บริษัทฯ”)  
เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น

1. กำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2565 (รวม 3 วันทำการ) ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น.

2. สถานที่รับจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

UBA ได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด เป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน  
ครั้งนี้ (“ตัวแทนรับจองซื้อหุ้น”) โดยสามารถติดต่อได้ที่

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

เลขที่ 87/2 ชั้น 12 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นส เฟลส ถนนวิภาวดี แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 02-672-5999

ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ได้ที่ทำการของตัวแทนรับจองซื้อหุ้น คือ

ชื่อ	E-mail	โทร
ทีมการตลาดส่วนกลาง	ro@globlex.co.th	02-672-5858

สำหรับท่านที่ถือหุ้นในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) กรุณาติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบัญชีซื้อขาย  
หลักทรัพย์ และมีหุ้นสามัญ บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ผากไว้ เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์นั้น  
ดำเนินการรวบรวมเอกสารและยื่นเรื่องให้ ทั้งนี้ ตัวแทนรับจองซื้อหุ้นจะไม่รับการจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ โทรสาร  
และไม่รับผ่านระบบ DSS

3. การชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะต้องกรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อม  
ทั้งลงลายมือชื่อผู้จองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยผู้จองซื้อหรือผู้รับมอบอำนาจยื่นเอกสารประกอบการ  
จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ ณ ตัวแทนรับจองซื้อหุ้นของ UBA โดยในการชำระเงินค่าหุ้น  
ให้ชำระด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

3.1 กรณีชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟต์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชี  
เดียวกันภายในวันทำการถัดไป โดยขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด เพื่อการ  
จองซื้อ” ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2565 ลงวันที่ไม่เกิน 23 พฤศจิกายน 2565 สามารถเรียกเก็บ  
ได้ภายใน 1 วันทำการถัดไป ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้จองซื้อ ส่งจ่ายเช็ค หรือเช็คธนาคาร หรือ ดราฟต์ 1 ฉบับ  
ต่อใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ใบจองซื้อหุ้น (ต้องนำเช็ค เช็คธนาคาร หรือดราฟต์ผ่านใบ Bill Payment  
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ใส่รหัสบริษัท (Com Code) เป็น 1553000301

3.2 กรณีชำระด้วยเงินโอนเข้าบัญชี

- โดยชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น เข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์  
โกลเบล็ก จำกัด เพื่อการจองซื้อ” โดยชำระผ่านระบบ Bill Payment ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด

(มหาชน) Com Code 1553000301 (ใช้แบบฟอร์ม Bill Payment ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2565 (รวม 3 วันทำการ) ไม่เกินเวลา 15.30 น.

- ชำระโดยผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น เข้าบัญชี “บริษัท หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด เพื่อการจองซื้อ” เลือกช่องทางจ่ายบิล ระบุ Com Code 1553000301 ใส่ข้อมูลอ้างอิง 1 (Ref 1) คือ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 10 หลัก และ ใส่ข้อมูลอ้างอิง 2 (Ref 2) คือ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นให้ครบ 10 หลัก
- ชำระโดยผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตของธนาคาร ใช้การสแกน QR CODE ในระบบการจองออนไลน์ Electronic Rights Offering (“E-RO”) บนเว็บไซต์ [www.globlex.co.th](http://www.globlex.co.th)

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

- ผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคารเอง (ถ้ามี)
- ตัวแทนรับจองซื้อหุ้นงดรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทางไปรษณีย์และโทรสาร
- ตัวแทนรับจองซื้อหุ้นงดรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นเงินสด
- ตัวแทนรับจองซื้อหุ้นขอสงวนสิทธิที่จะอนุญาตให้ทำการจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วยวิธีการอื่นได้ตามความเหมาะสม

ผู้จองซื้อจะต้องทำการชำระเงินค่าจองซื้อแต่ละครั้งแยกตามเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น โดยผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อโดยฝาก/โอนเงินครั้งเดียว ต่อ 1 ใบจอง ทั้งกรณีจองซื้อตามสิทธิหรือต่ำกว่าสิทธิและกรณีจองซื้อเกินจากสิทธิที่ได้รับจัดสรร ทั้งนี้ ชื่อของผู้ชำระเงินในช่องทางต่าง ๆ จะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้จองซื้อเท่านั้น โดยในกรณีที่ผู้จองซื้อมีเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้จองซื้อจะต้องทำการชำระเงินค่าจองซื้อแต่ละครั้งแยกตามเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

#### 4. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

จำนวนหุ้นที่จัดสรร : 10,200,000 หุ้น  
 มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น : 0.50 บาท  
 วิธีการจัดสรร/เงื่อนไข : ผู้ถือหุ้นของ SE เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นจะได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UBA ในอัตราส่วนการใช้สิทธิที่กำหนด (รายละเอียดปรากฏตามใบรับรองการจองซื้อหุ้น ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์ฝากหลักทรัพย์”) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เป็นทศนิยมที่เกิดจากการคำนวณให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้งจำนวน) โดยสามารถจองซื้อเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร (Oversubscription) ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UBA ที่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับจัดสรรตามสิทธิ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของ SE เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นอาจแสดงความจำนงที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UBA ในครั้งนี้ตามสิทธิที่ได้รับ หรือเกินกว่าสิทธิที่ได้รับ หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับ หรือสละสิทธิไม่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ก็ได้

- กรณีผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร

ผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรรจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวนที่จองซื้อ (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เป็นทศนิยมที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้งทั้งจำนวน)

ผู้ถือหุ้นที่มีการจองซื้อเกินสิทธินั้น จะต้องแสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ โดยกรณีหากมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจองซื้อตามสิทธิ ผู้ถือหุ้นที่มีการจองซื้อเกินสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินสิทธิ ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- กรณีมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือมากกว่าจำนวนความต้องการของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิทั้งหมดรวมกัน

ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิทุกรายจะได้รับการจัดสรรหุ้นตามความต้องการของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เป็นทศนิยมที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้งทั้งจำนวน)

- กรณีมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือน้อยกว่าจำนวนความต้องการของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิทั้งหมดรวมกัน

ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินสิทธิตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

**จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรเกินสิทธิ = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ x จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อตามสิทธิของผู้ถือหุ้นรายนั้น / จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อตามสิทธิของผู้ที่จองซื้อเกินสิทธิทั้งหมดรวมกัน**

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้จองซื้อแต่ละรายจะได้รับการจัดสรร จะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้จองซื้อรายนั้นได้จองซื้อและได้ชำระเงินค่าจองซื้อแล้ว (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เป็นทศนิยมที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้งทั้งจำนวน)

ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และชำระเงินค่าจองซื้อแล้ว จะไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก UBA

ในกรณีชำระค่าจองซื้อหุ้นด้วยเช็ค การชำระเงินค่าจองซื้อจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อธนาคารผู้จ่ายทำการขึ้นเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว และไม่ว่ากรณีใดๆ การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ UBA สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้แล้วเท่านั้น

หากผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่สามารถชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น หรือ UBA ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนและไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตามที่มีใช้ความผิดของ UBA ภายในกำหนดระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการชำระเงินค่าหุ้นตามที่กำหนด หรือผู้ถือหุ้นที่จองซื้อกรอกข้อมูลในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน หรือจองซื้อด้วยวิธีการอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้ใน

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UBA ฉบับนี้ UBA จะถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ UBA ขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว ดังนั้น ในการชำระเงินค่าจองซื้อผู้ถือหุ้นควรตรวจสอบวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อ และดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดให้ถูกต้องครบถ้วน

การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรของผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวข้างต้น ให้เป็นไปตามที่ระบุ

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นในส่วนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิผู้ถือหุ้น SE เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นที่แสดงความจำนงจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิแต่ละราย จะได้รับจัดสรรหุ้นในส่วนที่เกินกว่าสิทธิของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UBA ที่ตนได้รับจัดสรรตามสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมใน SE (Pre-emptive Right)

ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UBA เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SE เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น UBA จะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UBA ส่วนที่เหลืออยู่ดังกล่าวรวมถึงเศษหุ้นที่ได้จากการปิดเศษไปดำเนินการจัดสรรเพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก (IPO) และ/หรือ ผู้ลงทุนกลุ่มอื่นเพิ่มเติม ทั้งนี้ ให้เป็นไป ตามดุลยพินิจของ UBA และ/หรือ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์และรับประกันการจำหน่าย

อย่างไรก็ตาม UBA มีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายและไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SE เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นรายใด หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นดังกล่าวอาจทำให้ หรืออาจเป็นผลให้ (ก) เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทยหรือต่างประเทศ และ/หรือข้อบังคับของ UBA หรือ (ข) UBA มีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ(ค) ไม่เป็นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดในการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ในการนี้ UBA จะไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลที่มีที่อยู่จัดส่งเอกสารนอกประเทศไทยตามข้อมูลที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ SE ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (Record Date) ของ SE

ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นขอสงวนสิทธิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปฏิบัติตามวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้เท่านั้น ทั้งนี้ การดำเนินการจัดสรรดังกล่าวอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของตัวแทนการรับจองซื้อหุ้น ซึ่งอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลง วิธีการเสนอขาย หรือจัดสรรหุ้นดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม โดยจะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UBA ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ



## 5. วิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

### 5.1 ใช้เอกสารใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

- 1) ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (แบบ ค. สำหรับผู้ถือหุ้นของ SE เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น) ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้จองซื้อ
- 2) หลักฐานการชำระเงิน ได้แก่ ใบนำฝากฉบับจริง (**Pay-in Slip**) (กรณีชำระเงินค่าหุ้นด้วยการโอนเงิน) หรือเช็ค หรือเช็คธนาคาร หรือ ดราฟต์ พร้อมทั้งระบุชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังของหลักฐานการชำระเงิน
- 3) ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทและได้จัดส่งไปทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือฉบับนี้
- 4) เอกสารประกอบการแสดงตน (รายละเอียดปรากฏตามข้อ 6)

### 5.2 การจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน ผ่านระบบ Electronic Rights Offering (E-RO)

เลือกจองซื้อ ผ่านระบบ Electronic Rights Offering (E-RO) บนเว็บไซต์ [www.globlex.co.th](http://www.globlex.co.th) (“การจองซื้อผ่านระบบ E-RO”) ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยเลือกจองซื้อ ตามวิธีการดังนี้

- 1) ผู้จองซื้อหุ้นสามารถตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์ [www.globlex.co.th](http://www.globlex.co.th) โดยกรอกหมายเลขบัตรประชาชน หรือ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นในการตรวจสอบ
- 2) ผู้ถือหุ้นจะทราบเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นจำนวนหุ้น เดิม และจำนวนหุ้นที่สามารถจองซื้อได้ตามสิทธิจากนั้น คลิก “ยืนยัน”
- 3) กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในช่องที่กำหนด
- 4) แนบหลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบ E-RO
- 5) ตรวจสอบข้อมูล และ ยืนยันทำรายการพร้อมทั้งบันทึก
- 6) พิมพ์หลักฐานการจองซื้อหุ้นไว้ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อ

## 6. เอกสารที่ใช้ประกอบในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (การแสดงตน)

### บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วัน Record Date วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 หรือในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แนบสำเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว

สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ และหนังสือรับรองของบริษัทที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าวพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องสำเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำ หรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ (หากผู้ถือหุ้นได้มอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้ลงนามในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและเอกสารประกอบแทน ต้องแนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบอำนาจซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง เป็นเอกสารประกอบการแสดงตนด้วย)

**7. การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ถ้ามี)**

ตัวแทนรับจองซื้อหุ้นจะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบโดยไม่มีดอกเบี้ย และไม่มีค่าเสียหายใด ๆ โดยตัวแทนรับจองซื้อ จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ ภายใน 7 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ทั้งนี้ ตัวแทนรับจองซื้อหุ้นจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ SE ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 (วันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้น (Record Date)) เฉพาะธนาคารที่กำหนด 9 ธนาคาร ได้แก่

- 1) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- 2) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- 3) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- 4) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- 5) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- 6) ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)
- 7) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
- 8) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
- 9) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

ในกรณีที่ไม่มีบัญชีของธนาคารดังกล่าว ตัวแทนรับจองซื้อหุ้นจะดำเนินการจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายซื้อผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 10 วันนับแต่วันสิ้นสุดกำหนดระยะเวลาจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายละเอียดซื้อที่อยู่ของผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของ SE ณ วัน Record Date ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565

ทั้งนี้ ในกรณีที่ตัวแทนรับจองซื้อหุ้นไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ตัวแทนรับจองซื้อหุ้นจะต้องทำการชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลา 10 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของ SE ณ วัน Record Date ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยชอบ และผู้จองซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ จากตัวแทนรับจองซื้อหุ้นอีกต่อไป

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นเช็ค และไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ และ/หรือค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามเช็คดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บได้ ตัวแทนรับจองซื้อหุ้นจะคืนเช็คดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน อันเนื่องมาจากเหตุดังกล่าว โดยผู้จองซื้อดังกล่าวต้องติดต่อขอรับเช็คจากตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UBA ซึ่งผู้จองซื้อได้ดำเนินการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ภายใน 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

## 8. วิธีการส่งมอบหุ้น

ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้ตัวแทนรับจองซื้อหุ้นดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

- 8.1 ในกรณีประสงค์จะขอรับใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื้อ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ในฐานะนายทะเบียนของ UBA จะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ภายใน 15 วันทำการ นับจากวันเปิดการจองซื้อหุ้น ซึ่งในกรณีที่ผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้นซึ่งผู้จองซื้ออาจได้รับใบหุ้นภายหลังจากที่หุ้นของบริษัทได้รับอนุมัติให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว
- 8.2 ในกรณีประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ตัวแทนรับจองซื้อหุ้นจะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรเข้าบัญชีของ บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลตราแอนด์ จำกัด (มหาชน) สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการ นับจากวันเปิดการจองซื้อหุ้น เมื่อผู้จองซื้อต้องการขายหุ้น ผู้จองซื้อจะต้องถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือบริษัทหลักทรัพย์นั้นๆ กำหนด ในกรณีนี้ ผู้จองซื้อจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นของ UBA ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้จองซื้อได้ดำเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว
- 8.3 ในกรณีประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อซื้อหลักทรัพย์อยู่ ตัวแทนรับจองซื้อหุ้นจะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อ

ฝากไว้และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อ ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ซึ่งในกรณีนี้ผู้จองซื้อจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นของ UBA ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในกรณีข้อ 8.3 นี้ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้น UBA ขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการส่งมอบหุ้นดังกล่าว โดยออกหุ้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยนำเข้าบัญชีของบริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน) สมาชิกเลขที่ 600 ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UBA ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ที่ได้รับจัดสรรหุ้นได้ดำเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว

ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิในการจองซื้อจะต้องระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ (ตามที่ระบุไว้ด้านหลังใบจอง) ที่ผู้ถือหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ และเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะให้โอนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรเข้าบัญชีดังกล่าวให้ถูกต้อง หากระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ หรือเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง จะทำให้ไม่สามารถโอนหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้ ซึ่ง UBA จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของหุ้นหรือความล่าช้าในการติดตามหุ้นคืน

ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนกรอกรายละเอียดดังกล่าวไม่ครบถ้วน UBA ขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหุ้นดังกล่าว โดยออกหุ้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยนำเข้าบัญชีของบริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน) สมาชิกเลขที่ 600 ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UBA ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ที่ได้รับจัดสรรหุ้นได้ดำเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว

ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน UBA ขอสงวนสิทธิที่จะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้นเข้าบัญชีของ UBA ผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

## 9. ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ เกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

- 9.1 ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อจะได้รับหลักฐานการรับฝากการจองซื้อหุ้นที่ลงชื่อรับจากเจ้าหน้าที่ผู้รับจองซื้อหุ้น เพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้น
- 9.2 ผู้ถือหุ้นที่มีได้ใช้สิทธิจองซื้อ หรือมีได้ชำระเงินค่าจองซื้อตามวันและเวลาที่กำหนด หรือเช็ค หรือเช็คธนาคารหรือ ดราฟต์ ที่ส่งจ่ายไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ตามวันที่ส่งจ่าย จะถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
- 9.3 เช็ค หรือเช็คธนาคาร หรือ ดราฟต์ ให้ลงวันที่ตามที่ระบุไว้เท่านั้น
- 9.4 หากจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนมากกว่าจำนวนเงินที่ตัวแทนรับจองซื้อหุ้นได้รับชำระ ตัวแทนรับจองซื้อหุ้นขอสงวนสิทธิที่จะถือตามจำนวนเงินที่ตัวแทนรับจองซื้อหุ้นได้รับจากการจองซื้อหุ้นเป็นหลัก
- 9.5 หากจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนน้อยกว่าจำนวนเงินที่ตัวแทนรับจองซื้อหุ้นได้รับชำระ ตัวแทนรับจองซื้อหุ้นขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามที่ตัวแทนรับจองซื้อหุ้นเห็นสมควรถือหุ้นจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคารเอง (ถ้ามี)

- 9.6 ตัวแทนรับจองซื้อหุ้นระดับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทางไปรษณีย์และโทรสาร
- 9.7 ตัวแทนรับจองซื้อหุ้นระดับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นเงินสด
- 9.8 ตัวแทนรับจองซื้อหุ้นของสงวนสิทธิที่จะอนุญาตให้ทำการจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วยวิธีการอื่นได้ตามความเหมาะสม
- 9.9 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นเดิมจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซื้อตามจำนวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซื้อ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านั้น หากผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อด้วยเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหมายเลขเดียว โดยรวมสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของทุกหมายเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเข้าด้วยกันเป็นรายการเดียวกัน หรือ ระบุข้อมูลดังกล่าวในเอกสารประกอบการจองซื้อชุดเดียวกัน ผู้จองซื้อหุ้นอาจได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบตามสิทธิทั้งหมดที่มีตามเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นทุกหมายเลขรวมกัน และตัวแทนรับจองซื้อหุ้นของสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นตามที่เห็นสมควร หรือ ไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นรายดังกล่าว

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่

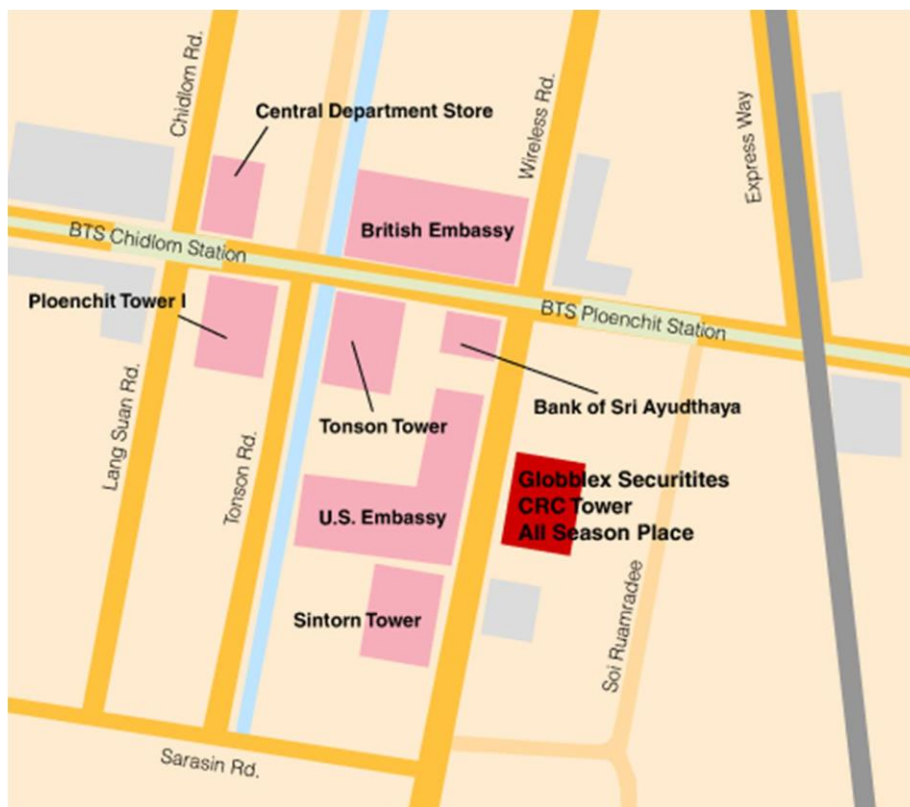
**บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด**

ทีมการตลาดส่วนกลาง

87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นส พลัส ชั้น 12 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ (66) 0-2672-5858

แผนที่บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด





BROKER			
ผู้ฝากเลขที่ Participant No.	ชื่อบริษัท Company Name	ผู้ฝากเลขที่ Participant No.	ชื่อบริษัท Company Name
002	บริษัทหลักทรัพย์ทีเอสไอ จำกัด TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	030	บริษัทหลักทรัพย์ ีโวลบลด จำกัด (มหาชน) I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
003	บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) PI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	032	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) DAOL SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
004	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส-วีเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	034	บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
005	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	038	บริษัทหลักทรัพย์ เบียงอนด์ จำกัด (มหาชน) BEYOND SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
006	บริษัทหลักทรัพย์ ฟัทรา จำกัด (มหาชน) PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	048	บริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
007	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	050	บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
008	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	051	บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.
010	บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จำกัด MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED	052	บริษัทหลักทรัพย์ ซีเอ็มไอ-แซด คอม(ประเทศไทย) จำกัด GMO-Z com SECURITIES (THAILAND) LIMITED
011	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	200	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
013	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	211	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED
014	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	213	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด ASIA WEALTH SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
015	บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	221	บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชานท์ พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED
016	บริษัทหลักทรัพย์ ธนาชาต จำกัด (มหาชน) THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	224	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
019	บริษัทหลักทรัพย์ ยูแอนต้า จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	225	บริษัทหลักทรัพย์ ซี เอส เอส 2 (ประเทศไทย) จำกัด CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED
022	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED	229	บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
023	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสตี้ เอกซ์ จำกัด INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED.	230	บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
026	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ฮิยาม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	244	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควารี (ประเทศไทย) จำกัด MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
027	บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) RHB OSK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	247	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
029	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) KRUNGTHAI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	248	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด Krungthai XSpring Securities Company Limited
		924	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไชรัส จำกัด (มหาชน) FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
SUB-BROKER			
236	ธนาคาร ทีเอสไอ จำกัด (มหาชน) TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	243	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอฟซี จำกัด (มหาชน) TFSF SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
242	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	245	ธนาคาร ธนาชาต จำกัด (มหาชน) THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
257	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จำกัด SCB-Julius Baer Securities Co.,Ltd.		
CUSTODIAN			
301	ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES) CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES	328	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
302	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	329	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) TMBThanachart Bank Public Company Limited (CUSTODIAN)
303	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - ผู้รับฝากทรัพย์สิน BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY	334	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอฟซี จำกัด (มหาชน) TFSF SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
304	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.	336	ธนาคารเกียตนิมาติน จำกัด (มหาชน) KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
305	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	337	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) TMBThanachart Bank Public Company Limited
308	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - ผู้รับฝากทรัพย์สิน KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN	339	ธนาคาร ทีเอสไอ จำกัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน) TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
518	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	340	ธนาคาร เจพีมอร์แกน แซส (เพื่อการค้าสารหนี้) JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
312	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED	343	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
316	ธนาคารสิงคโปร์ จำกัด (มหาชน) (คัสโตเดียน) ACL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)	345	ธนาคาร ธนาชาต จำกัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน) THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
330	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด (เพื่อตราสารหนี้) THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BOND	425	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้า) KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

**หมายเหตุ/Notes:**

- ผู้ลงทะเบียนในใบรับรองสิทธิการจองหุ้นสามัญเพิ่มทุน มาพร้อมกับใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนฉบับนี้ด้วย / The subscriber please attach the subscription certificate of the right to subscribe for new ordinary shares with this subscription form for new ordinary shares.
- ผู้ลงทะเบียนชำระเงินเข้าบัญชีเดียวกัน ทั้งกรณีจองซื้อ ตามสิทธิ หรือต่ำกว่าสิทธิ หรือเกินกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร / The subscriber shall pay only one wire transfer for subscription according to rights or lower than rights or excess of the entitlement.
- ถ้าจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในใบจองซื้อไม่ตรงตามจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระ บริษัทจะถือตามจำนวนเงินที่ได้รับชำระเป็นหลัก ทั้งนี้ จำนวนเงินดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่ามูลค่าหุ้นที่ผู้ลงทะเบียนได้ระบุจัดสรรทั้งหมด / If the share subscription amount stated in this subscription form for new ordinary shares does not match the payment received, the Company shall regard the payment received as the intended subscription amount. In this regard, the said payment shall not exceed the value of the subscription amount that the subscriber is entitled to be allocated.
- ผู้ลงทะเบียนจะต้องแนบใบนำฝากชำระเงินค่าเงินต้นและบริวาร (Bill Payment Pay-In Slip) หรือใบนำฝาก/โอนเงิน ซึ่งแสดงการชำระเงินเพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยครบถ้วน / The subscriber must attach the Bill Payment Pay-In Slip or pay-in slip showing full payment for subscription of new ordinary shares.

ใช้สำหรับ SE For IPO UBA

ใบนำฝากชำระเงินค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment Pay-In Slip)

สำหรับลูกค้า / For Customer

โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชำระเงิน\*



บริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด  
87/2 ชั้น 12 อาคารซีอาร์ซี ออลซีชั้นเพลส  
ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105545078214



เพื่อเข้าบัญชีบริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด เพื่อการจองซื้อ  
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ / Siam Commercial Bank  
เลขที่บัญชี 155-3-00030-1 (Bill Payment) (10/25)\* (ธุรกิจ)

สาขา/ Branch.....วันที่/ Date.....

ชื่อ/ Name.....

หมายเลขโทรศัพท์ / Telephone No.(Ref.1)

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น / Registration No.(Ref.2)

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

<input type="checkbox"/> เช็ค/ CHEQUE	<input type="checkbox"/> เงินสด/ CASH	จำนวนเงิน/ Amount ==>	
ชื่อธนาคาร-สาขา/ Bank-Branch		หมายเลขเช็ค/ Cheque No.	จำนวนเงิน (บาท) / Amount (Baht)
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร/ Amount in Words			

ชื่อผู้นำฝาก/ Deposit by.....

โทรศัพท์/ Telephone.....

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร/ For Bank's Use

ผู้รับเงิน/ ผู้รับมอบอำนาจ.....

โปรดนำใบนำฝากนี้ไปชำระเงินได้ที่ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร



ใช้สำหรับ SE For IPO UBA

ใบนำฝากชำระเงินค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment Pay-In Slip)

สำหรับธนาคาร/ For Bank

โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชำระเงิน\*



บริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด  
87/2 ชั้น 12 อาคารซีอาร์ซี ออลซีชั้นเพลส  
ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105545078214



เพื่อเข้าบัญชีบริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด เพื่อการจองซื้อ  
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ / Siam Commercial Bank  
เลขที่บัญชี 155-3-00030-1 (Bill Payment) (10/25)\* (ธุรกิจ)

สาขา/ Branch.....วันที่/ Date.....

ชื่อ/ Name.....

หมายเลขโทรศัพท์ / Telephone No.(Ref.1)

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น / Registration No.(Ref.2)

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

<input type="checkbox"/> เช็ค/ CHEQUE	<input type="checkbox"/> เงินสด/ CASH	จำนวนเงิน/ Amount ==>	
ชื่อธนาคาร-สาขา/ Bank-Branch		หมายเลขเช็ค/ Cheque No.	จำนวนเงิน (บาท) / Amount (Baht)
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร/ Amount in Words			

ชื่อผู้นำฝาก/ Deposit by.....

โทรศัพท์/ Telephone.....

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร/ For Bank's Use

ผู้รับเงิน/ ผู้รับมอบอำนาจ.....

โปรดนำใบนำฝากนี้ไปชำระเงินได้ที่ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร



บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน)  
Utility Business Alliance Public Company Limited

---

ส่วนที่ 1  
ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

## ส่วนที่ 1

## ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของบริษัท ที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (บริษัท) ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอได้จากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และบริษัท หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนที่บริษัทยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ได้ที่ Website ของสำนักงาน ก.ล.ด.

## สรุปข้อมูลสำคัญของการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน

บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน)

(ระยะเวลาการเสนอขาย: [●])

**ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย**

- ผู้เสนอขาย :** บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน) (“UBA”) หรือ (บริษัท)
- ประเภทธุรกิจ :** ดำเนินธุรกิจในการให้บริการจัดการน้ำ เติมน้ำและบำรุงรักษาแบบครบวงจร (Integrated Operation and Maintenance หรือ “IOM”) พร้อมทั้งการบริการให้คำปรึกษา ออกแบบ ก่อสร้าง และติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า เพื่อสนับสนุนธุรกิจบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร
- จำนวนหุ้นที่เสนอขาย :** 170,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 28.33 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในครั้งนี้

**สัดส่วนการเสนอขายหุ้น :**

- |   |   |                     |
|---|---|---------------------|
| เสนอขายต่อผู้มีสิทธิจองซื้อหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Rights) | : | [●] หุ้น ร้อยละ [●] |
| เสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์                             | : | [●] หุ้น ร้อยละ [●] |
| เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ  | : | [●] หุ้น ร้อยละ [●] |
| เสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ                                  | : | [●] หุ้น ร้อยละ [●] |

**เงื่อนไขในการจัดจำหน่าย :** รั้งประกันการจัดจำหน่ายอย่างแน่นอนทั้งจำนวน (Firm Underwriting)

*(หมายเหตุ: บริษัทฯ ไม่กำหนดจำนวนการจัดสรรหุ้นขั้นต่ำ ที่จะส่งผลให้ยกเลิกการจัดสรรหุ้นในครั้งนี้)*
**ราคาเสนอขายต่อประชาชน (IPO) :** [●] บาทต่อหุ้น      **มูลค่าการเสนอขาย :** [●] บาท

**การเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพในช่วง 6 เดือนก่อนยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานจนถึงช่วงเสนอขาย :** ไม่มี

**มูลค่าที่ตราไว้ (Par) :** 0.50 บาท/หุ้น

**มูลค่าตามราคาบัญชี (Book Value) :** เท่ากับ 0.62 บาทต่อหุ้น (คำนวณจากส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เท่ากับ 268.66 ล้านบาท หาดด้วยจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ก่อนการเสนอขายหุ้น จำนวน 430,000,000 หุ้น)

**ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์กับกลุ่มที่ปรึกษาทางการเงินและหรือกลุ่มผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เช่น การถือหุ้น ระหว่างกัน การมีกรรมการ ผู้บริหาร บุคลากร ของที่ปรึกษาทางการเงินและหรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ การกั๊ยมาจากกลุ่มที่ปรึกษาทางการเงินและหรือกลุ่มผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และความสัมพันธ์อื่น ที่อาจทำให้ที่ปรึกษาทางการเงินและหรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ขาดความเป็นอิสระในการทำหน้าที่ :** ไม่มี

**ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขายและข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย :**

การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายในครั้งนี้ พิจารณาจากอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัท (Price to Earnings Ratio : P/E) ทั้งนี้ ราคาหุ้นสามัญของบริษัทที่เสนอขายหุ้นละ [●] บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio : P/E) เท่ากับ [●] เท่า โดยคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ [●] หาดด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท หลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ 600 ล้านหุ้น (Fully Diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ [●] บาทต่อหุ้น

อย่างไรก็ดี อัตราส่วน P/E ดังกล่าวคำนวณจากฐานะทางการเงินในอดีต โดยที่ยังมิได้พิจารณาถึงผลการดำเนินงาน หรือความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งไม่ได้เป็นอัตราส่วนที่สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้โดยตรง เนื่องจากการคำนวณอัตราส่วนในช่วงเวลาที่ต่างกัน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งที่นักลงทุนควรพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการลงทุน

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย บริษัทฯ ได้เปรียบเทียบอัตราส่วน P/E ของบริษัท เทียบเคียงที่จดทะเบียนใน [●] จำนวน [●] บริษัท ที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจที่คล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ การประกอบธุรกิจของบริษัทดังกล่าวอาจมีข้อแตกต่างบางประการจากการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ที่ประกอบธุรกิจ โดยบริษัทเทียบเคียงที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีรายละเอียดดังนี้

บริษัทจดทะเบียน	ประเทศที่จดทะเบียน	ลักษณะการประกอบธุรกิจ
[●]	[●]	[●]

ที่มา: [●]

โดยตารางสรุปข้อมูลที่ใช้ในการเปรียบเทียบเป็นอัตราส่วน P/E อ้างอิงข้อมูลในช่วงระยะเวลา [●] วันย้อนหลังล่าสุดนับจากวันที่ [●] ถึงวันที่ [●] มีรายละเอียดดังนี้

บริษัท	ตัวย่อ	ตลาดรองที่จดทะเบียน	ราคาตลาด (บาทต่อหุ้น) <sup>1</sup>	อัตราส่วน P/E (เท่า) <sup>2</sup>
[●]	[●]	[●]	[●]	[●]

ที่มา: [●]

หมายเหตุ: <sup>1</sup> ราคาปิดต่อหุ้นเฉลี่ย [●] วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ [●] ถึงวันที่ [●]

<sup>2</sup> อัตราส่วน P/E เฉลี่ย [●] วันย้อนหลัง คำนวณจากค่าเฉลี่ยของอัตราส่วน P/E ตั้งแต่วันที่ [●] ถึงวันที่ [●] โดยอัตราส่วน P/E ในแต่ละวันคำนวณจากราคาปิดต่อหุ้นของหุ้นสามัญ ณ วันดังกล่าว คูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว ณ วันดังกล่าว หาดด้วยกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ย้อนหลัง [●] จากวันที่ดังกล่าว

สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent Period : จำนวน [●] หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ [●] ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

ตลาดรอง : ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

หมวดธุรกิจ : บริการ

เกณฑ์เข้าจดทะเบียน : Profit Test

ผลการประเมิน CG ของบริษัทฯ : ไม่มี

ข้อมูลสำคัญอื่น : ไม่มี

วัตถุประสงค์การใช้เงิน : บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนี้หลังหักค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์เป็นเงินสุทธิประมาณ [●] ล้านบาทไปใช้ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน <sup>1</sup>	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ระยะเวลาที่ใช้เงิน โดยประมาณ
1. เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนพัฒนาระบบสารสนเทศ (Information System)	[●]	[●]
2. เพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างสินค้าและบริการใหม่ <sup>1</sup>	[●]	[●]
3. เพื่อใช้ซื้อและปรับปรุงเครื่องจักรที่ใช้สนับสนุนการดำเนินงาน	[●]	[●]
4. เพื่อใช้ชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน	[●]	[●]
5. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ	[●]	[●]
<b>รวม</b>	<b>[●]</b>	

หมายเหตุ : <sup>1</sup>สำหรับรายละเอียดในการใช้เงินสามารถศึกษาเพิ่มเติมจากส่วนที่ 2.2.1 ข้อ 2.12 โครงการในอนาคต

#### นโยบายการจ่ายเงินปันผล :

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30.00 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีจากงบเฉพาะกิจการ และหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมายกำหนดในแต่ละปี โดยบริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการทำงานตามปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินสภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคตและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามความเห็นสมควร หรือเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท โดยมติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการได้เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสมควรพอที่จะจ่ายเงินปันผล โดยไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ แล้วรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

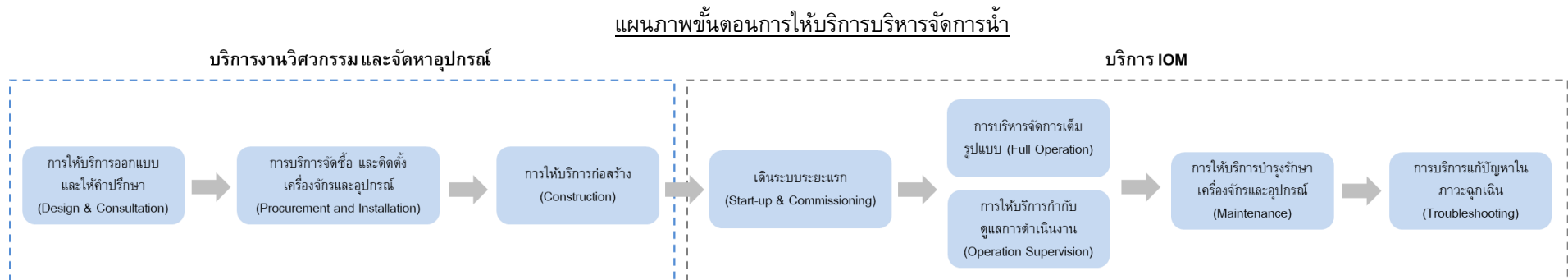
### รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขายหลักทรัพย์:

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจหลักในการให้บริการจัดการน้ำ เติมน้ำ และบำรุงรักษาแบบครบวงจร (Integrated Operation and Maintenance หรือ IOM) พร้อมทั้งการบริการทางด้านวิศวกรรม และจัดหาอุปกรณ์ ซึ่งรวมไปถึงการให้คำปรึกษา ออกแบบ ก่อสร้าง และติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า เพื่อสนับสนุนธุรกิจบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร

บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้นำในการให้บริการด้านการจัดการน้ำแบบครบวงจรของประเทศไทยโดยสามารถให้บริการได้ครอบคลุมใน 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์การให้บริการ ได้แก่ งานระบบบำบัดน้ำเสีย งานอุโมงค์ระบายน้ำ และงานระบบน้ำประปา ปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการจัดการน้ำเสียเอกชนรายใหญ่ที่สุดของกรุงเทพมหานคร (อ้างอิงตามรายงานประจำปี สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ ปี 2563) และเป็นบริษัทเอกชนเพียงรายเดียวที่ได้รับให้ดูแลงานอุโมงค์ระบายน้ำให้กับกรุงเทพมหานคร โดยที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้ดำเนินการโครงการให้กับกรุงเทพมหานครมาต่อเนื่องแล้ว จำนวน 7 โครงการ มูลค่าโครงการรวมกว่า 4,000.00 ล้านบาท และอยู่ระหว่างการดำเนินการอีก 3 โครงการ มูลค่าโครงการรวมกว่า 2,200.00 ล้านบาท

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในการรับงานบริหารจัดการน้ำทั้งในโครงการขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ ทำให้บริษัทฯ มีความเข้าใจและเชี่ยวชาญในการทำงานในหลายรูปแบบให้กับลูกค้าทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจมัลติเพล็กซ์ และธุรกิจปิโตรเคมี เป็นต้น ประกอบกับบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล ทั้ง ISO 9001 ISO 14001 และ ISO 45001 บริษัทฯ จึงได้รับความเชื่อมั่นในคุณภาพในการให้บริการ การบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ ทำให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจในการให้บริการกับลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง

การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทบริการหลัก ได้แก่ 1) การให้บริการงานด้านวิศวกรรมและจัดหาอุปกรณ์ และ 2) การให้บริการจัดการเติมน้ำ และบำรุงรักษาแบบครบวงจร (IOM) โดยมีกระบวนการการให้บริการแต่ละขั้นตอนตามแผนภาพ ดังนี้



ในกระบวนการของการให้บริการบริหารจัดการน้ำในขั้นตอนแรกจะเป็นการเริ่มจากการวางแผนด้านวิศวกรรมและจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับโครงการ ซึ่งบริษัทฯ สามารถให้บริการครอบคลุม 3 ด้านหลัก ได้แก่ 1) การให้บริการออกแบบ และให้คำปรึกษาวางแผนโครงการ (Design and Consultation) 2) การบริการจัดซื้อ และติดตั้งเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (Procurement and Installation) 3) การให้บริการก่อสร้าง (Construction)

โดยในกระบวนการถัดไปจะเป็นการให้บริการด้านการเดินระบบ และบำรุงรักษาเครื่องจักร (IOM) เพื่อให้การทำงานของระบบบริหารจัดการน้ำสามารถดำเนินงานได้เต็มประสิทธิภาพ โดยการให้บริการดังกล่าวเป็นความเชี่ยวชาญและรายได้หลักของบริษัทฯ บริษัทฯ สามารถให้บริการครอบคลุม 4 ด้านหลัก ได้แก่ 1) เดินระบบระยะแรก (Start-up and Commissioning) 2) งานเดินระบบและบริหารจัดการน้ำ (Operation and Maintenance) 3) การให้บริการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ (Maintenance) 4) การบริการแก้ปัญหาในภาวะฉุกเฉิน (Troubleshooting)

### โครงสร้างผู้ถือหุ้น :

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 และภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี สรุปรุได้ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	ก่อนการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชน ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2565		หลังการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนครั้งแรก (IPO)	
		จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
1	บริษัท เนวาร์ตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) <sup>1</sup>	257,999,800	60.00	257,999,800	43.00
2	บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) <sup>2</sup>	171,999,800	40.00	171,999,800	28.67
3	นายพลพัฒ วรรณสุต	100	0.00	100	0.00
4	นางวิวัฒนา สัมนาวงค์	100	0.00	100	0.00
5	นางสาวอรสา วิมลเฉลา	100	0.00	100	0.00
6	นายสิทธิชัย ลีเกษม	100	0.00	100	0.00
<b>รวมจำนวนหุ้นก่อนการเสนอขายหลักทรัพย์</b>		<b>430,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>430,000,000</b>	<b>71.67</b>
7	ผู้ถือหุ้นเดิมของ NWR เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น <sup>3</sup>	-	-	15,300,000	2.55
8	ผู้ถือหุ้นเดิมของ SE เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น <sup>3</sup>	-	-	10,200,000	1.70
9	ประชาชนทั่วไป	-	-	144,500,000	24.08
<b>รวมจำนวนหุ้นหลังการเสนอขายหลักทรัพย์</b>		<b>430,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>600,000,000</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ : <sup>1</sup> รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรกของ NWR ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น NWR	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นาย พลพัฒ วรรณสุต	264,910,285	10.25
2	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	107,511,943	4.16
3	นาย ภัทรณัฐ ญาณภรณ์พานิช	43,954,700	1.70
4	นาย รัชพล นานาพรรัตน์แก้ว	29,635,635	1.15
5	นาย วรพจน์ ศรีมหาโชตะ	26,500,000	1.02
6	นาย ศิรประเสริฐ จีระพรประภา	23,860,000	0.92
7	นาย วสันต์ ธัญธีรพันธ์	22,000,000	0.85
8	นาย สุวัฒน์ เลิศปัญญาโรจน์	19,896,382	0.77
9	นาย สุชาติ ก่อตระกูล	19,220,000	0.74
10	นาย ไชยา สกุลชัยวาณิชย์	17,792,100	0.69
<b>รวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก</b>		<b>575,281,045</b>	<b>22.25</b>
<b>รวมจำนวนหุ้นรายย่อยทั้งหมด</b>		<b>2,010,200,470</b>	<b>77.75</b>
<b>รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด</b>		<b>2,585,481,515</b>	<b>100.00</b>

ที่มา : SET

<sup>2</sup> รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรกของ SE ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น SE	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	น.ส. อรสา วิมลเจลา	253,961,570	40.70
2	นาย เกริก ลีเกษม	132,345,540	21.21
3	นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต	10,311,210	1.65
4	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	7,425,687	1.19
5	นาย โกวิท พัววิไล	5,400,000	0.87
6	นาย สุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์	4,709,000	0.75
7	นาง กฤติกา พัววิไล	4,625,000	0.74
8	นาย ไพบูลย์ ทวีรุจจนะ	3,500,000	0.56
9	น.ส. อุไรวรรณ แซ่หลี่	3,000,000	0.48
10	นาย ประกิต กาญจนชุมพล	2,978,600	0.48
รวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก		<b>428,256,607</b>	<b>68.63</b>
รวมจำนวนหุ้นรายย่อยทั้งหมด		<b>195,741,382</b>	<b>31.37</b>
รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด		<b>623,997,989</b>	<b>100.00</b>

ที่มา : SET

<sup>3</sup> กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมของ NWR และ SE เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นใช้สิทธิจองซื้อ และได้รับการจัดสรรหุ้นที่เสนอขายใน Pre-emptive Offering ทั้งจำนวน

#### คณะกรรมการบริษัท :

ณ วันที่ 22 มีนาคม 2565 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการ จำนวน 9 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1	นายจักรพร อุ่นจิตต์	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2	นายธีรเดช ตั้งประพาศกุล	กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3	นายวัชรพัช วัชรภักย์	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง
4	นางสาวอรสา วิมลเจลา	กรรมการบริษัท
5	นายพลพัฒน์ วรรณสุด	กรรมการบริษัท
6	นางสาวผกาทิพย์ โลพันธ์ศรี	กรรมการบริษัท
7	นายปลื้ม สวัสดิ์บุรี	กรรมการบริษัท
8	นายเกริก ลีเกษม	กรรมการบริษัท
9	นายสมชาติ สังหิตกุล	กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการบริหาร

โดยมีนายวัชรพงษ์ พัฒนพนิชกุล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

#### สัดส่วนรายได้ :

รายได้ของบริษัทฯ จำแนกตามประเภทรายได้ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ 1) รายได้จากบริการ ซึ่งเกิดจากการให้บริการจัดการเดินระบบและบำรุงรักษาแบบครบวงจร (IOM) และการให้บริการงานวิศวกรรม และจัดหาอุปกรณ์ ได้แก่ การออกแบบให้คำปรึกษา การก่อสร้างพื้นที่ในการติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ และการจัดซื้อ ติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ และ 2) รายได้จากการขาย ซึ่งเกิดจากการขายสินค้า และ 3) รายได้อื่น เช่น ดอกเบี้ยตามสัญญา ดอกเบี้ยรับ กำไรจากการขายสินทรัพย์ และยอดรับคืนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ จำแนกตามประเภทรายได้ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึง 2564 และสำหรับงวดหกเดือนแรก สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และ 2565 สามารถแสดงได้ตามตารางต่อไปนี้

รายได้จำแนกตามประเภทรายได้	ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		งวด 6 เดือน ปี 2564		งวด 6 เดือน ปี 2565	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
<b>1) รายได้จากบริการ</b>	<b>424.48</b>	<b>98.17</b>	<b>529.05</b>	<b>99.32</b>	<b>530.47</b>	<b>99.42</b>	<b>175.80</b>	<b>99.09</b>	<b>327.02</b>	<b>99.95</b>
1.1) รายได้จากการบริหารจัดการน้ำ เติมน้ำและบำรุงรักษาแบบครบวงจร (IOM)	411.00	95.05	500.87	94.03	372.99	69.91	150.61	84.89	264.29	80.78
- รายได้จากระบบบำบัดน้ำเสีย	325.38	75.25	410.41	77.04	322.76	60.49	131.39	74.06	199.43	60.95
- รายได้จากระบบอุโมงค์ระบายน้ำ	80.87	18.70	69.99	13.14	36.62	6.86	11.26	6.35	56.41	17.24
- รายได้จากระบบประปา	4.75	1.10	20.47	3.85	13.61	2.56	7.96	4.48	8.45	2.59
1.2) รายได้จากบริการงานวิศวกรรม และจัดหาอุปกรณ์	13.48	3.12	28.18	5.29	157.48	29.51	25.19	14.20	62.73	19.17
- รายได้จากระบบบำบัดน้ำเสีย	13.48	3.12	12.31	2.31	130.20	24.40	20.93	11.80	60.45	18.48
- รายได้จากระบบประปา	-	-	15.87	2.98	27.28	5.11	4.26	2.40	2.28	0.69
<b>2) รายได้จากการขาย<sup>1</sup></b>	<b>3.26</b>	<b>0.75</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>รวมรายได้จากการบริการและการขาย</b>	<b>427.74</b>	<b>98.92</b>	<b>529.05</b>	<b>99.32</b>	<b>530.47</b>	<b>99.42</b>	<b>175.80</b>	<b>99.09</b>	<b>327.02</b>	<b>99.95</b>
<b>3) รายได้อื่น</b>	<b>4.66</b>	<b>1.08</b>	<b>3.64</b>	<b>0.68</b>	<b>3.12</b>	<b>0.58</b>	<b>1.62</b>	<b>0.91</b>	<b>0.16</b>	<b>0.05</b>
<b>รายได้รวม</b>	<b>432.40</b>	<b>100.00</b>	<b>532.69</b>	<b>100.00</b>	<b>533.59</b>	<b>100.00</b>	<b>177.42</b>	<b>100.00</b>	<b>327.18</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ : <sup>1</sup> รายได้จากการขายสารเคมีให้กับหน่วยงานเอกชนรายหนึ่ง และตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป บริษัทฯ ไม่มีรายได้จากการขาย เนื่องจากลูกค้ารายดังกล่าวมีการเปลี่ยนขอบเขตงานกับทางบริษัทฯ จึงไม่มีการจัดหาสารเคมีให้ลูกค้ารายดังกล่าวแล้ว

## สรุปปัจจัยความเสี่ยง :

### 1. ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

#### 1.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่

ปัจจุบันกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กลุ่มลูกค้าภาครัฐอื่น ๆ เช่น การประปานครหลวง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น และกลุ่มลูกค้าภาคเอกชน เช่น ธุรกิจห้างสรรพสินค้า ธุรกิจพลังงาน และธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม รายได้หลักของบริษัทฯ มาจากกรุงเทพมหานคร โดยรายได้จากกรุงเทพมหานคร ในปี 2562 ถึง 2564 และสำหรับงวดหกเดือนแรกปี 2565 คิดเป็นร้อยละ 84.77 ร้อยละ 80.63 ร้อยละ 61.47 และร้อยละ 73.08 ของรายได้จากการให้บริการและการขาย ตามลำดับ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ หากสูญเสียกลุ่มลูกค้ากรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ากรุงเทพมหานคร ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มภาครัฐอื่น ๆ และกลุ่มลูกค้าภาคเอกชนมากขึ้นเพื่อเพิ่มการให้บริการที่ครอบคลุมและหลากหลายมากขึ้น ดังที่แสดงให้เห็นผ่านสัดส่วนรายได้จากลูกค้าภาคเอกชนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 12.69 ในปี 2562 เป็นร้อยละ 22.27 ในงวดหกเดือนแรกปี 2565



## 1.2 ความเสี่ยงจากการรับจ้างบริหารจัดการโครงการที่มีรูปแบบสัญญาแบบเหมาครบวงจร (Turnkey)

บริษัทฯ ให้บริการบริหารจัดการน้ำ เติมน้ำ และบำรุงรักษาแบบครบวงจร (Integrated Operation and Maintenance หรือ IOM) มีรูปแบบสัญญาที่ผู้รับจ้างจะต้องบริหารจัดการงบประมาณโครงการให้อยู่ภายในวงเงินที่กำหนด เพื่อให้ได้คุณภาพงานตามที่ผู้ว่าจ้างต้องการ โดยการให้บริการรับเหมาบริหารจัดการโครงการที่มีรูปแบบสัญญาแบบเหมาครบวงจร (Turnkey) จะมีความเสี่ยงหลัก คือ ความเสี่ยงในการควบคุมงบประมาณโครงการให้อยู่ในวงเงินประมาณการต้นทุนโครงการ สำหรับความเสี่ยงดังกล่าวอาจเกิดขึ้นหากบริษัท มีต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่สูงเกินกว่างบประมาณที่กำหนดไว้ ยกตัวอย่างเช่น ต้นทุนพนักงาน ต้นทุนสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า น้ำ เชื้อเพลิง) ที่เพิ่มขึ้น เป็นต้น ซึ่งบริษัท จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อภาระต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นทั้งหมด โดยไม่สามารถเรียกร้องจากผู้ว่าจ้างได้ เนื่องจากถือเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างแล้วตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวและเป็นการบริหารจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จะมีการประเมินต้นทุนโดยฝ่ายพัฒนาธุรกิจและผู้จัดการโครงการ ทั้งนี้บริษัทฯ จะมีการพิจารณาค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มร้อยละ 0.50 ถึง ร้อยละ 3.00 และหรือนำอัตราเงินเฟ้อมาพิจารณารวมด้วยเพื่อให้ประมาณการครบถ้วน นอกจากนี้ในการดำเนินโครงการหลักของบริษัทฯ ให้กับกรุงเทพมหานครทุกโครงการ บริษัทฯ จะสามารถเรียกเก็บค่าบริการตามสูตรคำนวณการเรียกเก็บ Billing ที่ได้มีการปรับสะท้อนเรื่องอัตราเงินเฟ้อ และค่าดัชนีผู้บริโภค (CPI) ทำให้บริษัทฯ มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวลดลง ประกอบกับด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานและความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ เข้าใจถึงลักษณะโครงสร้างต้นทุนการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละธุรกิจ จึงสามารถทำให้การประเมินงบประมาณโครงการ มีความแม่นยำ โดยในระหว่างการดำเนินโครงการบริษัทฯ จะมีการติดตามและควบคุมค่าใช้จ่ายทุกเดือนตามประมาณการงบประมาณที่ได้จัดทำขึ้น โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งหากพบว่า มีต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายใดสูงเกินตัวเลขที่ประมาณการไว้ จะมีการปรับประมาณการโครงการ และติดตามหาสาเหตุเพื่อเก็บเป็นข้อมูลสำหรับการประมาณการต้นทุนโครงการในอนาคตให้มีความแม่นยำมากขึ้นต่อไป

## 1.3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มีความชำนาญ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจบริหารจัดการน้ำ เติมน้ำ และบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำประปา และระบบบำบัดน้ำเสียแบบครบวงจร ซึ่งการบริหารจัดการน้ำ เติมน้ำ และระบบผลิตน้ำประปา และระบบบำบัดน้ำเสียให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานนั้น ต้องอาศัยความรู้ ทักษะ และประสบการณ์อันยาวนานของบุคลากรที่มีความรู้และความชำนาญเฉพาะด้าน โดยเฉพาะผู้จัดการโครงการ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีผู้จัดการโครงการ จำนวน 10 คน ทำหน้าที่สำคัญในการควบคุมงานเพื่อให้ได้คุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ ดังนั้น หากบริษัทฯ มีจำนวนผู้จัดการโครงการไม่เพียงพอ อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีผลกระทบทางลบต่อธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับการสร้างและการรักษาบุคลากรของบริษัทฯ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่อาจเกิดขึ้น โดยบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางเพื่อพัฒนาคุณภาพพนักงานบริษัทฯ ด้วยการส่งเสริมการอบรมในหลักสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้แก่พนักงานและลดการพึ่งพิงพนักงานรายใดรายหนึ่ง และส่งเสริมให้พนักงานรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ ด้วยการดูแลและจัดสวัสดิการที่เหมาะสมให้แก่พนักงานแต่ละระดับเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน

## 1.4 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้รับเหมาช่วง (Sub-contractor)

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจหลักในการบริหารจัดการน้ำ เติมน้ำ และบำรุงรักษาแบบครบวงจร (Integrated Operation and Maintenance หรือ IOM) พร้อมทั้งบริการทางด้านวิศวกรรม และจัดหาอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนธุรกิจการบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร โดยในบางงานด้านวิศวกรรม และจัดหาอุปกรณ์ อาจมีงานบางส่วนของงานการให้บริการ อาทิเช่น งานก่อสร้าง (Construction) ที่บริษัทฯ อาจต้องมีการว่าจ้างผู้รับเหมาช่วง (Sub-contractor) เข้ามาช่วยดำเนินการดังกล่าว

เพื่อให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างครบวงจร โดยลักษณะการว่าจ้างผู้รับเหมาช่วงของบริษัทฯ จะมีรูปแบบการว่าจ้างแบบงานจ้างเหมา คือ กำหนดให้ผู้รับเหมารับผิดชอบทั้งค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าแรง และแบบว่าจ้างเฉพาะค่าแรง ซึ่งช่วยให้บริษัทฯ ลดภาระด้านการบริหารจัดการเกี่ยวกับบุคลากรและแรงงานของบริษัทฯ แต่เนื่องด้วยการจ้างผู้รับเหมาช่วงดังกล่าว อาจทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสี่ยงจากการขาดแคลนผู้รับเหมาช่วงในขณะใดขณะหนึ่ง รวมถึงคุณภาพการทำงานของผู้รับเหมาช่วงที่อาจเกิดการละทิ้งงานหรือไม่ทำงานตามสัญญาว่าจ้าง ทำให้มีโอกาสดังกล่าวกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้ อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมามาตั้งแต่ปี 2562 ถึง 2564 และสำหรับงวดหกเดือนแรกปี 2565 บริษัทฯ ไม่เคยมีปัญหาผู้รับเหมาช่วงละทิ้งงานหรือไม่ดำเนินการตามสัญญาว่าจ้างของบริษัทฯ

### 1.5 ความเสี่ยงจากการต้องเข้าประมูลงานในอนาคตเพื่อต่อสัญญาในโครงการหลักที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่

สำหรับงวดหกเดือนแรกปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้บริการกับกรุงเทพมหานครในสัดส่วนร้อยละ 73.08 ของรายได้บริการทั้งหมด โดยเป็นการให้บริการ IOM ในโครงการโรงควบคุมคุณภาพน้ำ 3 โครงการ ซึ่งในแต่ละโครงการมีระยะเวลาสัญญาดำเนินงานจำนวน 5 ปี และจะต้องมีการประมูลงานใหม่เมื่อจบสัญญา ดังนั้น หากในอนาคต บริษัทฯ ไม่ถูกเลือกให้เป็นผู้ดำเนินงานต่อเนื่องในโครงการใดโครงการหนึ่ง อาจมีผลกระทบทางลบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ

ในอดีตที่ผ่านมา บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินงานในโครงการของกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องแล้ว จำนวน 7 โครงการ มูลค่าโครงการรวมกว่า 4,000.00 ล้านบาท และอยู่ระหว่างการดำเนินการอีก 3 โครงการ มูลค่าโครงการรวมกว่า 2,200.00 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความเชี่ยวชาญในการดำเนินงานให้แก่โครงการของกรุงเทพมหานคร ประกอบกับข้อมูลเชิงเทคนิคหรือข้อมูลเชิงสถิติที่สะสมมาจากการดำเนินงานจริง ทำให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการแผนการดำเนินงาน รวมถึงจัดการต้นทุนได้เหมาะสม และเกิดเป็นข้อได้เปรียบเหนือคู่แข่ง เมื่อเข้าร่วมการประมูลงาน

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงได้จัดให้มีกระบวนการภายในเพื่อลดความเสี่ยง โดยฝ่ายบริหารมีการกำหนดแผนงานประจำปี ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ ทราบว่าจะมีงานที่เริ่มทยอยส่งมอบในช่วงเวลาใด และทำการสำรวจตลาดเพื่อแสวงหางานโครงการใหม่ๆ และเข้าร่วมเสนอประมูลโครงการต่างๆ เพื่อให้บริษัทฯ มีปริมาณงานที่สม่ำเสมอ รวมถึงมีการกำหนดแนวทางในการดำเนินธุรกิจเพื่อรักษาความต่อเนื่องของรายได้ ด้วยการรักษาคุณภาพในการให้บริการบริหารจัดการน้ำอย่างครบวงจรเพื่อให้ได้มาตรฐานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อสร้างความพึงพอใจ การได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ที่จะทำให้นามาส่งโอกาสในการได้รับงานเพิ่มเติมสำหรับโครงการในอนาคต ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้ขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มหน่วยงานราชการอื่น และหน่วยงานเอกชน พร้อมทั้งขยายงานบริการไปยังบริการงานวิศวกรรม และจัดหาอุปกรณ์กับหน่วยงานเอกชนเพิ่มมากขึ้น โดยแสดงให้เห็นจากสัดส่วนรายได้จากลูกค้าภาคเอกชนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 12.69 ในปี 2562 และร้อยละ 8.59 ในปี 2563 เป็นร้อยละ 22.27 ในงวดหกเดือนแรกปี 2565

### 1.6 ความเสี่ยงจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (“COVID-19”)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ในช่วงปี 2563 ถึง 2564 ประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ได้รับความกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจและภาคธุรกิจหลายอุตสาหกรรม บริษัทฯ ก็ได้รับผลกระทบที่มีผลการดำเนินงานบางส่วนเช่นกันแต่ไม่มากนัก เนื่องจากโครงการหลักของบริษัทฯ เป็นโครงการประเภทงาน IOM แบบเต็มรูปแบบ (Full Operation) กับกรุงเทพมหานคร ซึ่งบริษัทฯ ยังต้องมีหน้าที่เข้าไปดำเนินการในสถานที่ของลูกค้าเพื่อระบบของลูกค้าสามารถดำเนินการได้ตามปกติ อย่างไรก็ตาม ในช่วงปี 2563 ถึง 2564 บริษัทฯ ได้มีการขยายงานด้านวิศวกรรมและจัดหาอุปกรณ์มากขึ้น ทำให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบ เนื่องจากลูกค้าบางรายมีการปิดไซต์งาน ตามมาตรการควบคุมโรคของภาครัฐ บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องปรับแผนและชะลอการดำเนินงานโดยเฉพาะใน 2 โครงการใหญ่ ได้แก่ โครงการมีนบุรี และ

โครงการศูนย์การค้า จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งทำให้การรับรู้รายได้จากโครงการดังกล่าวต้องถูกเลื่อนออกไปจากแผนดำเนินงานตั้งต้น และกีดกันทุนในส่วนบุคคลากรดำเนินงานสูงกว่าที่ประมาณการไว้ ทำให้บริษัทมีผลประกอบการและอัตรากำไรในโครงการดังกล่าวต่ำกว่าประมาณการ แต่อย่างไรก็ดีบริษัทฯ ไม่ได้มีผลขาดทุนจากการดำเนินงานทั้งสองโครงการ ในส่วนของสภาพคล่องในการดำเนินงานของบริษัทฯ ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยในปี 2563 ถึง 2564 และสำหรับงวดหกเดือนแรก ปี 2565 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 2.64 เท่า 1.68 เท่า และ 2.60 เท่า ตามลำดับ และในปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้มีการดำเนินงานตามปกติ และสามารถรับรู้รายได้ตามแผนดำเนินงาน ทั้งนี้ สำหรับปี 2564 มีอัตราส่วนสภาพคล่องต่ำกว่าปีอื่นๆ เนื่องจากหนี้สินระยะสั้นที่เพิ่มขึ้น ซึ่งได้แก่ เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น เป็นหลัก โดยบริษัทฯ ได้รับการต่อสัญญาใหม่สำหรับโครงการกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการรับงานด้านวิศวกรรมและจัดหาอุปกรณ์ในสัดส่วนที่มากขึ้น เช่น โครงการศูนย์การค้า จังหวัดสมุทรปราการ และโครงการมีนบุรี เป็นต้น จึงส่งผลให้หนี้สินระยะสั้นสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจากการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และมียอดเจ้าหนี้การค้าสำหรับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่เครื่องจักร เพิ่มขึ้น

## 2. ความเสี่ยงอื่นๆ

- ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ความเสี่ยงผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีสิทธิออกเสียงรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่ง
- ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน
- ความเสี่ยงจากการถูกเรียกชำระหนี้และยกเลิกสัญญาสนับสนุนสินเชื่อจากสถาบันการเงินจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการในการค้ำประกันเงินกู้ยืมวงเงินหมุนเวียนกับสถาบันการเงิน
- ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
- ความเสี่ยงในเรื่องตลาดรองสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์
- ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลขาดทุนอย่างมีนัยสำคัญ

### สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานย้อนหลัง (ปีบัญชี) :

รายละเอียด : หน่วย	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	งวด 6 เดือนแรก ปี 2565
สินทรัพย์รวม : ล้านบาท	312.53	369.87	550.12	526.14
หนี้สินรวม : ล้านบาท	151.50	170.93	306.91	257.48
ส่วนของผู้ถือหุ้น : ล้านบาท	161.03	198.94	243.21	268.66
ทุนที่ออกและชำระแล้ว : ล้านบาท	40.00	40.00	215.00	215.00
รายได้จากการขายและบริการ : ล้านบาท	427.74	529.05	530.47	327.02
รวมรายได้ : ล้านบาท	432.40	532.69	533.59	327.18
ต้นทุนจากการขายและบริการ : ล้านบาท	368.57	437.83	429.79	267.57
กำไรสุทธิ : ล้านบาท	18.30	43.43	52.35	30.83
กำไรสุทธิต่อหุ้น (ตามงบการเงิน) : บาทต่อหุ้น	4.57	10.86	9.07	0.07
กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS Par Adjustment) : บาทต่อหุ้น <sup>1</sup>	0.23	0.54	0.45	0.07
กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS Fully Diluted) : บาทต่อหุ้น <sup>2</sup>	0.03	0.07	0.09	0.05
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล : บาทต่อหุ้น	-	11.51	351.48 <sup>3</sup>	8.66
อัตรากำไรขั้นต้น: ร้อยละ	13.83	17.24	18.98	18.18
อัตรากำไรสุทธิ: ร้อยละ	4.23	8.15	9.81	9.42

รายละเอียด : หน่วย	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	งวด 6 เดือนแรก ปี 2565
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) : เท่า	0.94	0.86	1.26	0.96
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROA) : ร้อยละ	5.62	12.73	11.38	14.00
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) : ร้อยละ	12.04	24.13	23.68	25.89

หมายเหตุ : <sup>1</sup> กำไรสุทธิต่อหุ้น (Par Adjustment) คำนวณจากกำไรสุทธิ ต่อจำนวนหุ้นสามัญที่คำนวณให้เสมือนว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น มีมูลค่าเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น ณ ปัจจุบัน ที่มีมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท

<sup>2</sup> กำไรสุทธิต่อหุ้น (Fully Diluted) คำนวณจากกำไรสุทธิ ต่อจำนวนหุ้นสามัญหลังการเพิ่มทุนจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 จาก 430 ล้านหุ้น เป็น 600 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก

<sup>3</sup> ในปี 2564 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายปันผลทั้งหมด 2 ครั้ง โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลมูลค่าหุ้นละ 2.25 บาท มูลค่ารวม 9.00 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2564 มูลค่ารวม 175.00 ล้านบาท ส่งผลให้อัตราการจ่ายปันผลในปีดังกล่าว มีอัตราสูงกว่าปกติ

## คำอธิบายเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน :

### ผลการดำเนินงาน

บริษัทฯ ดำเนินการบริหารจัดการน้ำ เติมน้ำและบำรุงรักษาแบบครบวงจร (IOM) โดยมีตัวแปรสำคัญในการเรียกเก็บเงิน ได้แก่ ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่การบำบัด ปริมาณตะกอนน้ำเสีย และหน่วยกระแสไฟฟ้า สำหรับงานให้บริการงานวิศวกรรม และจัดหาอุปกรณ์ เป็นรายได้จากการให้บริการจัดหา และติดตั้งเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ ทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารจัดการน้ำ เช่น เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ และระบบกำจัดตะกอน เป็นต้น นอกจากนี้ อาจรวมถึงงานปรับปรุงพื้นที่ให้เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการติดตั้งเครื่องจักร

รายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ได้รับจากงานบริการ IOM เป็นหลัก โดยเฉพาะโครงการที่ให้บริการแก่ลูกค้ากรุงเทพมหานคร ได้แก่ โครงการโรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขม-ทุ่งครุ โครงการโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง และโครงการอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงมักกะสันสู่ม้าน้ำเจ้าพระยา ซึ่งสำหรับปี 2562 ถึง 2564 และงวดหกเดือนแรก ปี 2565 รายได้จากลูกค้ากรุงเทพมหานครคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 83.86 ร้อยละ 80.08 ร้อยละ 61.11 และร้อยละ 73.05 ของรายได้รวม ตามลำดับ โดยการรับรู้รายได้ในโครงการดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่องรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (IFRS 15) (ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับรู้รายได้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินส่วนนโยบายการบัญชี) กล่าวคือ รายได้จะขึ้นอยู่กับต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงว่ามากหรือน้อย สำหรับแต่ละช่วงเวลาของภาระที่ต้องปฏิบัติ และอาจแตกต่างกันออกไปในแต่ละโครงการ ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักเช่น ขอบเขตของภาระที่ต้องปฏิบัติในโครงการ และแผนการดำเนินงาน เป็นต้น

กำไรขั้นต้นในแต่ละโครงการจะสะท้อนมาจาก 2 สาเหตุหลัก ได้แก่ 1) ขอบเขตหรือภาระงานที่ต้องปฏิบัติในแต่ละโครงการ หรือในโครงการเดียวกัน แต่ระยะทำงานต่างกัน เช่น ภาระงานซ่อมบำรุงที่แตกต่างกัน และ 2) ต้นทุนที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติแต่ละภาระงาน เช่น ต้นทุนพนักงาน และต้นทุนสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า น้ำ เชื้อเพลิง) เป็นต้น

สำหรับปี 2562 ถึง 2564 และงวดหกเดือนแรก ปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้รวม 432.40 ล้านบาท 532.69 ล้านบาท 533.59 ล้านบาท และ 327.18 ล้านบาท ตามลำดับ โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากบริษัทฯ สามารถดำเนินงานประมูลงานและได้รับงานสัญญาของหน่วยงานกรุงเทพมหานครในงานโครงการบริหารจัดการน้ำ เติมน้ำและบำรุงรักษาแบบครบวงจร (IOM) ในโครงการโรงบำบัดน้ำเสีย 2 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขม-ทุ่งครุ ระยะที่ 4 ในปี 2563 2) โครงการเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการ โรงควบคุมคุณภาพดินแดง ระยะที่ 4 ในปี 2564 และโครงการอุโมงค์ระบายน้ำ 1 โครงการ ในปี 2564 ได้แก่ โครงการเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงมักกะสันสู่ม้าน้ำเจ้าพระยา ระยะที่ 3 ประกอบกับบริษัทฯ ได้มุ่งเน้นขยายงานใหม่ไปยังกลุ่มลูกค้าหน่วยงานลูกค้าอื่นๆ และลูกค้าหน่วยงานเอกชนในหลากหลายอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มฐานลูกค้าให้มีความหลากหลายและลดการพึ่งพิงลูกค้ารายใดรายหนึ่ง รวมไปถึงการขยายงานด้านการให้บริการงานด้านวิศวกรรมและ

จัดหาอุปกรณ์มากขึ้นเพื่อให้การบริการของบริษัทฯ ครบวงจรและเป็นโอกาสในการขยายงานในด้าน IOM กับกลุ่มลูกค้าต่อไป โดยรายได้หลักของบริษัทฯ ในช่วงปี 2562 ถึง 2564 และงวดหกเดือนแรกปี 2565 มาจากการบริหารจัดการน้ำ เติมนระบบ และบำรุงรักษาแบบครบวงจร (IOM) เป็นสัดส่วนหลัก คิดเป็นสัดส่วนที่ร้อยละ 95.05 ร้อยละ 94.03 ร้อยละ 69.91 และร้อยละ 80.78 ของรายได้รวม ตามลำดับ และรายได้จากการบริการด้านวิศวกรรมและจัดหาอุปกรณ์ คิดเป็นสัดส่วนที่ร้อยละ 3.12 ร้อยละ 5.29 ร้อยละ 29.51 และร้อยละ 19.17 ของรายได้รวม ตามลำดับ

ในปี 2564 บริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากการบริหารจัดการน้ำ เติมนระบบ และบำรุงรักษาแบบครบวงจร (IOM) ลดลง แต่สัดส่วนรายได้จากการบริการด้านวิศวกรรมและจัดหาอุปกรณ์เพิ่มขึ้น เนื่องจากโครงการโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง ระยะที่ 3 และโครงการอุโมงค์ระบายน้ำ ระยะที่ 2 หมดสัญญา ซึ่งถึงแม้ว่าบริษัทฯ ได้รับเลือกให้เป็นผู้ดำเนินงานต่อในทั้ง 2 โครงการในเวลาต่อมา แต่ยังคงมีช่วงระยะเวลารอยต่อสัญญาในปี 2564 ที่บริษัทฯ ไม่มีรายได้ IOM จากทั้ง 2 โครงการดังกล่าว ประกอบกับ บริษัทฯ รับรู้รายได้จากการบริการด้านวิศวกรรมและจัดหาอุปกรณ์ จากงานสัญญาโครงการขนาดใหญ่ซึ่งเป็นงานสัญญาต่อเนื่องมาจากปี 2563 ได้แก่ 1) โครงการศูนย์การค้า จังหวัดสมุทรปราการ 2) โครงการมินบุรี และ 3) โครงการการประปาธนบุรี Filter Press

กำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ในช่วงปี 2562 ถึง 2564 และงวดหกเดือนแรกปี 2565 มีจำนวนเท่ากับ 59.17 ล้านบาท 91.22 ล้านบาท 100.68 ล้านบาท และ 59.44 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 13.83 ร้อยละ 17.24 ร้อยละ 18.98 และร้อยละ 18.18 ตามลำดับ โดยกำไรขั้นต้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของรายได้รวม และอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงขึ้น ทั้งนี้ อัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากทั้งโครงการที่ดำเนินงานอยู่และโครงการที่ได้รับใหม่ โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลัก เช่น ขอบเขตของงานในแต่ละโครงการ โดยเฉพาะโครงการกรุงเทพมหานครที่มีภาระการซ่อมบำรุงลดลง รวมถึงการวางแผนดำเนินงานและการจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพทั้งในด้านบุคลากรที่มีประสบการณ์ยาวนาน และเชี่ยวชาญสูง ประกอบกับการใช้เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติงานจริงในโครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เป็นต้น

กำไรสุทธิของบริษัทฯ ในช่วงปี 2562 ถึง 2564 และงวดหกเดือนแรกปี 2565 เท่ากับ 18.30 ล้านบาท 43.43 ล้านบาท 52.35 ล้านบาท และ 30.83 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิเท่ากับ ร้อยละ 4.23 ร้อยละ 8.16 ร้อยละ 9.82 และร้อยละ 9.42 ตามลำดับ โดยบริษัทฯ มีอัตรากำไรสุทธิสูงขึ้น เนื่องจากอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงขึ้นประกอบกับการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขายที่รัดกุม ทำให้ตั้งแต่ปี 2563 บริษัทฯ สามารถรักษาอัตรากำไรสุทธิได้ดียิ่งขึ้นในช่วงร้อยละ 8.16 ถึงร้อยละ 9.82

## ฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 312.53 ล้านบาท 369.87 ล้านบาท 550.12 ล้านบาท และ 526.14 ล้านบาท ตามลำดับ ในปี 2563 และปี 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา (สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา เป็นรายได้ค้างรับที่รอเรียกเก็บจากการทำงานตามสัญญาของบริษัทฯ) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการเติบโตของรายได้จากการให้บริการของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการได้รับงานโครงการเพิ่มเติมจากลูกค้าของบริษัทฯ สำหรับงวดหกเดือนแรกปี 2565 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ลดลง จากจากการลดลงของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา ซึ่งลดลงจากการได้รับชำระเงินของลูกหนี้รายหลักของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเท่ากับ 151.50 ล้านบาท 170.93 ล้านบาท 306.91 ล้านบาท และ 257.48 ล้านบาท ตามลำดับ ในปี 2563 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น จากการได้รับสัญญาโครงการใหม่เพิ่มเติม และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ที่มีการเบิกใช้เพิ่มขึ้นเพื่อนำมาใช้ในโครงการใหม่ของบริษัทฯ และในปี 2564

บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น จากการได้รับสัญญาโครงการใหม่เพิ่มเติม และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ที่มีการเบิกใช้เพิ่มขึ้นเพื่อนำมาใช้ในเป็นเงินทุนหมุนเวียนในโครงการใหม่ที่บริษัทฯ ได้รับเพิ่มเติม สำหรับงวดหกเดือนแรกปี 2565 หนี้สินรวมของบริษัทฯ ลดลง จากจากการลดลงของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เนื่องจากบริษัทฯ จ่ายชำระหนี้เพิ่มขึ้นทั้งเจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้เงินกู้ยืม จากการได้รับชำระเงินจากลูกค้าเพิ่มขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 161.03 ล้านบาท 198.94 ล้านบาท 243.21 ล้านบาท และ 268.66 ล้านบาท ตามลำดับ โดยในปี 2563 ปี 2564 และงวดหกเดือนแรกปี 2565 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มสูงขึ้นจากส่วนของกำไรสุทธิ และในปี 2564 บริษัทฯ มีการจ่ายปันผลระหว่างการจากกำไรสะสมจำนวน 175.00 ล้านบาท เพื่อนำมาเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จำนวน 175.00 ล้านบาท

นักลงทุนสัมพันธ์ : นายวัชรพงษ์ พัฒนพณิชกุล

เบอร์โทรศัพท์ : 02 – 789 – 3232 ต่อ 118



**แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล)  
เฉพาะผู้ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ( Issuer Account )**

วันที่.....

ข้าพเจ้า .....

บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ .....

**สำหรับบุคคลธรรมดา**

- 1. เกิดในสหรัฐอเมริกา  ใช่\*  ไม่ใช่
- 2. เป็นพลเมืองอเมริกันหรือมีสัญชาติที่ 2 เป็นอเมริกัน  ใช่\*  ไม่ใช่
- 3. มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศสหรัฐอเมริกา  ใช่\*  ไม่ใช่

\* หากท่านตอบว่า "ใช่" ในข้อใดข้อหนึ่ง แสดงว่าท่านมีข้อบ่งชี้ว่าอาจเป็นบุคคลสัญชาติอเมริกันตามกฎหมาย FATCA TSD ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับฝากหลักทรัพย์ของท่านเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ดังนั้น ขอให้ท่านโปรดเลือกวิธีรับหลักทรัพย์โดยวิธีอื่นแทน

**สำหรับนิติบุคคล**

- 1. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา  ใช่\*  ไม่ใช่
- 2. เป็นสถาบันการเงิน ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA  ใช่\*  ไม่ใช่  
หาก "ใช่" โปรดกรอกหมายเลข GIN □□□□□□.□□□□□□.□□□□ และระบุประเภท  PFFI,  RDCFFI
- 3. เป็นนิติบุคคลที่มีรายได้จากการลงทุนรายได้ทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของรายได้รวม  ใช่\*  ไม่ใช่  
หรือมีทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ดังกล่าวตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของสินทรัพย์รวม ในรอบบัญชีปีล่าสุด

\* หากท่านตอบว่า "ใช่" ในข้อ 1 และ/หรือข้อ 3 แสดงว่าท่านมีข้อบ่งชี้ว่าอาจเป็นนิติบุคคลสัญชาติอเมริกันตามกฎหมาย FATCA TSD ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับฝากหลักทรัพย์ของท่านเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ดังนั้น ขอให้ท่านโปรดเลือกวิธีรับหลักทรัพย์โดยวิธีอื่นแทน

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นความจริง หากการฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้นแก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ข้าพเจ้ายอมรับผิดและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จนครบถ้วน นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าศูนย์รับฝากหลักทรัพย์อาจเปิดเผยข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้ให้แก่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายหรือมีข้อตกลงกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในการขอเรียกดูข้อมูลดังกล่าวได้

ทั้งนี้ข้าพเจ้าตกลงที่จะแจ้งให้ผู้รับได้ทราบและนำเสนอเอกสารประกอบให้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากฯ ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของลูกค้าที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง และในกรณีที่บริษัท ศูนย์รับฝากฯ มีการร้องขอเอกสาร/ข้อมูล/คำยินยอมเพิ่มเติม ลูกค้าตกลงที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จตามที่ได้รับการร้องขอภายในเวลาที่บริษัท ศูนย์รับฝากฯ กำหนด

ลงชื่อ ..... ผู้ถือหลักทรัพย์  
(.....) โทรศัพท์ .....



แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล

ส่วนที่หนึ่ง: สถานที่จดทะเบียนจัดตั้ง

คำรับรองสถานะ	สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA
<input type="checkbox"/> 1.1 ข้าพเจ้าเป็นนิติบุคคล ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศ: _____ <input type="checkbox"/> 1.2 ข้าพเจ้าเป็นสาขาของนิติบุคคล โดยสำนักงานใหญ่ของสาขาจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศ: _____ ในกรณีที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าได้แนบ W-9 ไว้แล้ว (หากเป็นนิติบุคคล หรือสาขาของนิติบุคคลที่มิได้จัดตั้งขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา กรุณาตอบแบบสอบถามในส่วนที่สอง นอกเหนือจากนั้นการให้คำรับรองถือว่าเสร็จสิ้น)	U.S. Person / Non-U.S. Entity

ส่วนที่สอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA

คำรับรองสถานะ	สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA
<input type="checkbox"/> 2.1 ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบันการเงิน ประเภท PFFI หรือ Registered Deemed-Compliant FFI โดยมีเลข GIIN ดังต่อไปนี้ _____	PFFI, RDCFFI
<input type="checkbox"/> 2.2 ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบันการเงินที่ไม่เข้าร่วม FATCA	NPFFI
<input type="checkbox"/> 2.3 ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบันการเงินประเภท Certified Deemed-Compliant FFI และได้แนบ W-8BEN-E ซึ่งแสดงสถานะดังกล่าวไว้แล้ว	CDCFFI
<input type="checkbox"/> 2.4 ข้าพเจ้ามิใช่สถาบันการเงิน และเป็นบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรือ เป็นบริษัทในเครือของบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นั้น และข้าพเจ้าได้แสดงหลักฐานการมีสถานะเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือเป็นบริษัทในเครือของบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งปรากฏอยู่ในสำเนาบัญชีรายชื่อหลักทรัพย์ที่ได้แนบมาพร้อมกับเอกสารคำขอชุดนี้	Excepted NFFE
<input type="checkbox"/> 2.5 ข้าพเจ้าเป็นองค์กรของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผลประโยชน์ของการจ่ายเงินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่จะซื้อขาย หรือ โอนย้ายนี้ และไม่ได้ประกอบกิจการทางการค้าในลักษณะเดียวกับบริษัทประกัน สถาบันรับฝากหลักทรัพย์ หรือ ธนาคารพาณิชย์	Exempt Beneficial Owner (EBO)
<input type="checkbox"/> 2.6 ข้าพเจ้าเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลภายใต้ประมวลรัษฎากรไทย	Non-Profit Organization (NPO)





แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล (ต่อ)

	คำรับรองสถานะ	สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA												
[ ]	<p>2.7 ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่มีใช้สถาบันการเงินซึ่ง<b>มิได้</b>มีรายได้หลักมาจากการลงทุน</p> <p>ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิติบุคคลที่ได้จัดตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกา และ ไม่เป็นสถาบันการเงิน และมี<b>เงินได้ไม่เกินกึ่งหนึ่ง</b>ในงบการเงินปีล่าสุดที่มาจากแหล่งใดๆ ในสี่กลุ่มต่อไปนี้ <b>และ</b></p> <p><b>มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงินล่าสุดไม่เกินกึ่งหนึ่ง</b>ที่สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี่กลุ่มต่อไปนี้</p> <p>กลุ่มที่ 1 เงินปันผลและดอกเบี้ย</p> <p>กลุ่มที่ 2 เงินค่าเช่าและค่าสิทธิ</p> <p>กลุ่มที่ 3 ส่วนรายได้จากธุรกรรมบางประเภท</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• รายได้จากการขายสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินได้ในกลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2</li> <li>• รายได้จากสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์สินค้าโภคภัณฑ์</li> <li>• รายได้จากอัตราแลกเปลี่ยน</li> <li>• รายได้จากสัญญาประเภท SWAP</li> </ul> <p>กลุ่มที่ 4 รายได้จากสัญญาประกันและสัญญาบำนาญ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• รายได้ที่ได้จากเงินสำรองหากเป็นบริษัทประกัน</li> <li>• เงินได้จากสัญญาบำนาญ</li> <li>• เงินได้จากสัญญาประกัน</li> </ul>	Active NFFE												
[ ]	<p>2.8 ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่มีใช้สถาบันการเงินซึ่ง<b>มี</b>รายได้หลักมาจากการลงทุน</p> <p>ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิติบุคคลที่ได้จัดตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกา และไม่เป็นสถาบันการเงิน หรือ นิติบุคคลใดๆ ดังกล่าวข้างต้น และมี <b>เงินได้เกินกึ่งหนึ่ง</b>ในงบการเงินปีล่าสุดที่มาจากแหล่งใดๆ ในสี่กลุ่มข้างต้น <b>หรือ</b></p> <p><b>มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงินล่าสุดเกินกึ่งหนึ่ง</b>ที่สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี่กลุ่มข้างต้นดังที่ได้กล่าวไปแล้ว</p> <p>พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้ระบุข้อมูลของผู้ถือหุ้น/เจ้าของตามรายละเอียดด้านล่าง ดังต่อไปนี้</p> <p>[ ] ข้าพเจ้า<b>ไม่มี</b>ผู้ถือหุ้น/เจ้าของ ที่เป็นบุคคลสหรัฐฯ หรือ</p> <p>[ ] ข้าพเจ้า<b>มี</b>ผู้ถือหุ้น/เจ้าของ ที่เป็นบุคคลสหรัฐฯ โดยมี ชื่อ ที่อยู่ และ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา (U.S. Tax Identification Number: TIN) ของผู้ถือหุ้น/เจ้าของ ที่เป็นบุคคลสหรัฐฯ แต่ละราย ดังต่อไปนี้</p> <table border="1" data-bbox="167 1657 1252 1870"> <thead> <tr> <th>ชื่อ</th> <th>ที่อยู่</th> <th>เลข U.S. TIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	ชื่อ	ที่อยู่	เลข U.S. TIN										Passive NFFE
ชื่อ	ที่อยู่	เลข U.S. TIN												
[ ]	<p>2.9 ข้าพเจ้าไม่เข้าข่ายเป็นนิติบุคคลสถานะใดๆ ตามที่ระบุข้างต้น</p>	Others												



คำชี้แจงเพิ่มเติมสำหรับตัวแทนถือหุ้น (Nominee) ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian)  
ผู้รับฝากทรัพย์สิน นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  
และบุคคลใด ๆ ที่ถือหุ้นสามัญของบริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) แทนบุคคลอื่น

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565

เรียน ตัวแทนถือหุ้น (Nominee) ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) ผู้รับฝากหลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขาย  
หลักทรัพย์ และบุคคลใด ๆ ที่ถือหุ้นสามัญของบริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)  
("บริษัทฯ" หรือ "SE") แทนบุคคลอื่น

ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับแผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็น  
ครั้งแรก (IPO) และการนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ของ บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลตรา  
แอนซ์ จำกัด (มหาชน) ("UBA") ส่วนหนึ่งของหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UBA ดังกล่าว จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ  
บริษัทฯ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น โดยคาดว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอ ขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้  
ชวนของ UBA ซึ่งได้ยื่นไว้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") จะมี  
ผลใช้บังคับในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ในกรณี บริษัทฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะดำเนินการ  
จัดส่งใบรับรองการจองซื้อหุ้น และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น ตามที่  
มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ณ วันที่ 3  
พฤศจิกายน 2565 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UBA ที่เสนอ  
ขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรกนั้น

เนื่องจากหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UBA ไม่ได้จดทะเบียนและจะไม่นำไปจดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์  
ประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (U.S. Securities Act of 1933) หรือกฎหมายของรัฐใด ๆ  
ในสหรัฐอเมริกา ("กฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา") หรือกฎหมายของประเทศอื่นใด และไม่ได้จด  
ทะเบียนและจะไม่ได้นำไปจดทะเบียน ภายใต้หน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ของประเทศอื่นใดอีก นอกจากประเทศ  
ไทย จึงไม่สามารถที่จะเสนอขาย ขาย จำนำ หรือโอนขายอื่นใดในประเทศอื่น และจะไม่มี การเสนอขาย หรือชักชวน หรือ  
ขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของ UBA ในประเทศใดก็ตาม การกระทำดังกล่าวถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย

ในการนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า

- 1) การเสนอขายและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UBA ต้องเป็นไปโดยถูกต้องตาม หลักเกณฑ์และ  
เงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ UBA กำหนดไว้ รวมถึงจะต้องดำเนินการให้เป็นไป  
ตามกฎหมายและอยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ทั้งตามกฎหมายไทย และ  
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
- 2) ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UBA ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น  
สามัญเพิ่มทุนของ UBA สงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เป็น  
บุคคลที่มีที่อยู่จัดส่งเอกสารนอกประเทศไทย ตามข้อมูลที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ



- 3) ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UBA ไม่นับรวม ตัวแทนรับถือหุ้น (Nominee) ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) หรือบุคคลใดๆ ที่มีที่อยู่ในประเทศไทยที่ถือหุ้นแทนหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น หรือลูกค้ำซึ่งมีที่อยู่นอกประเทศไทย
- 4) UBA ขอสงวนสิทธิ์ใช้ดุลพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลใด หรือผู้จองซื้อรายใด หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นดังกล่าวทำให้ หรืออาจเป็นผลให้
  - (ก) การเสนอขาย หรือการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UBA เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย หรือกฎหมายใดๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ และ/หรือข้อบังคับของ UBA หรือ
  - (ข) UBA มีหน้าที่จะต้องดำเนินการใดๆ ตามกฎหมายต่างประเทศ นอกเหนือไปจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมาย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ของประเทศไทย หรือ
  - (ค) การเสนอขาย หรือการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UBA ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดในการเสนอขาย หรือจัดสรรหุ้น

อย่างไรก็ตาม UBA อาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงวิธีการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นดังกล่าว หรือพิจารณาเสนอขายให้แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด ตามความเหมาะสม โดยจะต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

UBA จะไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นหรืออาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศอื่น หรือ เป็นการเพิ่มภาระหน้าที่อันทำให้ UBA ต้องปฏิบัติหน้าที่ใดๆ ที่นอกเหนือไปจากที่ต้องดำเนินการตาม กฎหมาย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย ดังนั้น บริษัทฯ จึงจะไม่ดำเนินการจัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการเสนอขายและการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UBA ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมถึงผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง (Beneficial Owner) ที่มีที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อยู่นอกประเทศไทย เว้นแต่จะมีข้อยกเว้นกำหนดเป็นอย่างอื่น

หากท่าน ได้รับใบรับรองการจองซื้อหุ้น รวมทั้งเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องไว้แทนผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในฐานะที่เป็นตัวแทนรับถือหุ้น (Nominee) ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) ผู้รับฝากหลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ หรือเป็นบุคคลที่ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ แทนหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่นหรือลูกค้ำ โดยผู้ถือหุ้นแจ้งที่ อยู่ในการจัดส่งเอกสารเป็นที่อยู่ของท่านในประเทศไทย ขอให้ท่านโปรดรับทราบและดำเนินการ ดังนี้

- 1) สืบเนื่องจากข้อจำกัดเกี่ยวกับการเสนอขาย และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UBA ให้แก่ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังที่ได้เรียนให้ทราบข้างต้น บริษัทฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน โปรดอย่าทำการส่งต่อ เผยแพร่ หรือกระทำการใดๆ อันอาจเป็นผลให้ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UBA รวมทั้งเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ อยู่ในการครอบครองของลูกค้ำ หรือบุคคลอื่นที่มีที่อยู่นอกประเทศไทย
- 2) หากท่านได้รับใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนหรือคำสั่งใดๆ เกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของ UBA ในครั้งนี้ จากเจ้าของบัญชีหรือลูกค้ำของท่าน โดยใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนหรือ คำสั่ง



ดังกล่าวถูกส่งมาจากที่อยู่นอกประเทศไทย ท่านจะต้องไม่ดำเนินการใด ๆ ตามคำสั่งที่ ท่านได้รับ  
ดังกล่าว

ในกรณีที่ท่านได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UBA รวมทั้งเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องจาก  
บริษัทฯ ในนามของท่านเองซึ่งปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยที่ท่านมีฐานะ  
เป็นตัวแทนรับถือหุ้น (Nominee) ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) ผู้รับฝากหลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  
หรือบุคคลที่ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ แทนหรือเพื่อประโยชน์ ของบุคคลอื่นหรือลูกค้ำ ที่มีที่อยู่เฉพาะนอกประเทศไทย  
บริษัทฯ ขอเรียนว่าท่านและบุคคลที่ท่านถือหุ้นแทน และ/หรือลูกค้ำของท่านจะไม่เข้าข่ายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เฉพาะ  
กลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UBA แต่อย่างใด โดยบริษัทฯ ขอให้ท่านไม่ดำเนินการจองซื้อหุ้นสามัญ  
เพิ่มทุนของ UBA รวมถึงไม่จัดส่งใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UBA รวมทั้งเอกสารอื่นที่ท่าน  
ได้รับ ให้แก่บุคคลที่ท่านถือหุ้นแทน และ/หรือลูกค้ำของท่านในต่างประเทศ

หนังสือมอบอำนาจ

สำหรับการจองหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน) (“UBA”)  
 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“SE”) เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับ  
 การจัดสรรหุ้น (Pre-emptive Rights)

อากรแสตมป์  
 30 บาท

เขียนที่ \_\_\_\_\_  
 วันที่ \_\_\_\_\_

ข้าพเจ้า..... (“ผู้มีอำนาจ”) สัญชาติ..... เลขบัตรประจำตัว  
 ประชาชน/หนังสือเดินทาง/เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขที่..... อยู่บ้านเลขที่/สำนักงานอยู่ที่.....  
 ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....  
 รหัสไปรษณีย์..... ในฐานะผู้จองซื้อ

ข้าพเจ้าเป็นผู้ถือหุ้นของ SE เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นตามรายชื่อที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ  
 SE ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 (วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date)) ขอ มอบอำนาจให้ นาย/นาง/  
 นางสาว..... อายุ..... ปี เลขบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทางเลขที่  
 ..... อยู่บ้านเลขที่/สำนักงานเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง  
 ..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... (“ผู้รับมอบ  
 อำนาจ”) เป็นผู้รับมอบอำนาจที่แท้จริงและโดยชอบด้วยกฎหมายของข้าพเจ้า ในการดำเนินการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UBA ใน  
 ส่วนที่เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นของ SE เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น จำนวน.....หุ้น รวมเป็นเงินค่าจองซื้อทั้งสิ้น  
 .....บาท โดยมีอำนาจในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UBA กับบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ในฐานะตัวแทน  
 รับจองซื้อหุ้น รวมถึงมีอำนาจในการลงนามรับรอง แก้ไข เพิ่มเติม ยื่น ส่งมอบ และรับคืนเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อหุ้น  
 สามัญเพิ่มทุนของ UBA ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UBA การให้ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวกับการจองซื้อหุ้น  
 สามัญเพิ่มทุน การตกลงยอมรับเงื่อนไขในเอกสาร การชำระหรือรับคืนค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UBA หรือเงินอื่นใดที่เกี่ยวกับการ  
 จองซื้อตลอดจนการดำเนินการใดๆ ทั้งปวงอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UBA แทนข้าพเจ้าผู้  
 มอบอำนาจได้จนเสร็จการ

การใดๆ ที่ผู้มอบอำนาจได้กระทำการไปภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจนี้ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบเสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้  
 กระทำลงไปด้วยตนเองทุกประการ และให้มีผลผูกพันกับข้าพเจ้าทั้งสิ้น

หนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ของหนังสือฉบับนี้เป็นต้นไป

เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ที่  
 ระบุข้างต้น

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบอำนาจ  
 ( )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบอำนาจ  
 ( )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ พยาน  
 ( )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ พยาน  
 ( )

หนังสือมอบอำนาจ

สำหรับการจองหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ยูทิลิตี้ บิสซิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน) (“UBA”) โดยผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“SE”) เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (“Pre-emptive Rights”)

1. เอกสารของผู้มอบอำนาจ

ประเภทบุคคลผู้มอบอำนาจ	เอกสารประกอบ
<p>บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย</p>	<p><b>บรรลุนิติภาวะ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง</li> <li>• กรณีบัตรประชาชนแบบตลอดชีพให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน หรือในกรณีที่บัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุ สามารถใช้สำเนาเอกสารราชการอื่น ที่มีเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อ รับรองสำเนาถูกต้อง แทนสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีเลขประจำตัวประชาชน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง</li> </ul> <p><b>ผู้เยาว์</b></p> <p><u>กรณีที่มีบัตรประจำตัวประชาชน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เยาว์ (ที่ยังไม่หมดอายุ) พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง สำเนาถูกต้อง และ</li> <li>• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้ใช้อำนาจปกครอง (บิดา/มารดา หรือ ผู้แทนโดยชอบธรรม) หรือผู้ปกครองตามกฎหมายพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และ หลักฐานที่แสดงว่าผู้เยาว์สามารถจองซื้อหุ้นได้ถูกต้องตามกฎหมาย</li> </ul> <p><u>กรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้ใช้อำนาจปกครอง (บิดา มารดา หรือ ผู้แทนโดยชอบธรรม) หรือผู้ปกครองตามกฎหมายพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และ</li> <li>• สำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ใช้อำนาจปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย และ</li> <li>• หลักฐานที่แสดงว่าผู้เยาว์สามารถจองซื้อหุ้นได้ถูกต้องตามกฎหมาย</li> </ul>
<p>บุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าว</p>	<p><b>บรรลุนิติภาวะ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• สำเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (ที่ยังไม่หมดอายุ) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง</li> </ul> <p><b>ผู้เยาว์</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• สำเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (ที่ยังไม่หมดอายุ) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง</li> <li>• หลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นสามัญได้โดยถูกต้องตามกฎหมายของประเทศที่ผู้เยาว์นั้นอยู่ในบังคับ</li> </ul>

ประเภทบุคคลผู้มอบอำนาจ	เอกสารประกอบ
นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ</li> <li>• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง</li> </ul>
นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• สำเนาหนังสือสำคัญการจดทะเบียนบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือ หนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) และสำเนารายชื่อผู้มีอำนาจลงนามพร้อมตัวอย่างลายมือชื่อที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันยื่นใบจองซื้อ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ</li> <li>• สำเนาใบต่างด้าว หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง</li> </ul> <p>ทั้งนี้สำเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในต่างประเทศ ต้องดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำ หรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว และ</li> <li>2. ให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำ หรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อและประทับตราของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการตาม ข้อ 1 และ หมายเหตุ: การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันที่ยื่นใบจองซื้อ</li> <li>3. แนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง</li> </ol>

2. เอกสารของผู้รับมอบอำนาจ

ประเภทบุคคลผู้มอบอำนาจ	เอกสารประกอบ
บุคคลธรรมดา สัญชาติไทยที่บรรลุนิติภาวะ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง หรือ</li> <li>• กรณีบัตรประชาชนแบบตลอดชีพให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน หรือในกรณีที่บัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุ สามารถใช้สำเนาเอกสารราชการอื่นที่มีเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง แทนสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีเลขประจำตัวประชาชน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง</li> </ul>
บุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าวที่บรรลุนิติภาวะ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• สำเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (ที่ยังไม่หมดอายุ) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง</li> </ul>

ประเภทบุคคลผู้มอบอำนาจ	เอกสารประกอบ
<p><b>นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ</li> <li>• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง สำเนาถูกต้อง</li> </ul>
<p><b>นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• สำเนาหนังสือสำคัญการจดทะเบียนบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือ หนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) และสำเนารายชื่อผู้มีอำนาจลงนามพร้อมตัวอย่างลายมือชื่อที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันยื่นใบจองซื้อ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ</li> <li>• สำเนาใบต่างด้าว หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง</li> </ul> <p>ทั้งนี้ สำเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในต่างประเทศต้องดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำ หรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว และ</li> <li>2. ให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำ หรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อและประทับตราของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการตาม ข้อ 1 และ</li> </ol> <p>หมายเหตุ: การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันที่ยื่นใบจองซื้อ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. แนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง</li> </ol>

3. ใบจองซื้อและเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UBA ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายละเอียดการจัดจำหน่าย และวิธีปฏิบัติในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน) (“UBA”) สำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“SE” หรือ “บริษัทฯ”) เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

**หมายเหตุ** - หนังสือมอบอำนาจ หากมีการขาด ลบ ชัดฆ่าและเพิ่มเติม ต้องให้ผู้มอบอำนาจเซ็นชื่อกำกับไว้ด้วย  
 - ลายมือชื่อที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อหุ้นทุก ฉบับ



**คำเตือน**

- เอกสารฉบับนี้ไม่ได้ถูกจัดทำเพื่อการเผยแพร่ การตีพิมพ์ หรือการแจกจ่าย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในหรือ ไปยัง สหรัฐอเมริกา หรือประเทศอื่นใดนอกจากประเทศไทย ซึ่งจะทำให้การแจกจ่ายเอกสารฉบับนี้ต้องมีการดำเนินการใด ๆ ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศที่เกี่ยวข้องก่อนการแจกจ่าย และการแจกจ่ายเอกสารฉบับนี้ไปยังประเทศหรือเขตอำนาจรัฐอื่น ๆ นอกจากประเทศไทย อาจเป็นการต้องห้ามตามกฎหมาย ผู้ได้รับเอกสารฉบับนี้ควรศึกษาและปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายนั้น ๆ
- หากท่านไม่ใช่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (ตามนิยามในเอกสารฉบับนี้)หรือหากท่านอยู่ในสหรัฐอเมริกา ขอให้ท่านไม่ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้ หรือเอกสารหรือการสื่อสารอื่นใดที่อาจมีการส่งหรือจะส่งให้ท่าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้เอกสารฉบับนี้  
เว้นแต่บริษัท ยูทิลิตี้ บิสซิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน) จะแจ้งเป็นอย่างอื่นในเอกสารฉบับนี้หรือสิ่งที่ส่งมาด้วยของเอกสาร ฉบับนี้
- ไม่มีการเสนอขายหรือซื้อหลักทรัพย์ในประเทศหรือเขตอำนาจรัฐใดที่การเสนอขาย การชักชวนการเสนอซื้อ หรือการขายหลักทรัพย์นั้นขัดต่อกฎหมายของประเทศเขตอำนาจรัฐดังกล่าว
- หลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในเอกสารฉบับนี้ยังไม่ได้นำและจะไม่ถูกนำไปจดทะเบียนภายใต้กฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม (U.S. securities Act of 1933) หรือกฎหมายของรัฐใด ๆ ในสหรัฐอเมริกา หรือกฎหมายของประเทศอื่นใด และจะไม่มีการเสนอขายหรือ การขายหลักทรัพย์ดังกล่าวในสหรัฐอเมริกา หรือในประเทศอื่นใด ทั้งนี้ บริษัท ยูทิลิตี้ บิสซิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน) ไม่มีความประสงค์ที่จะจดทะเบียนไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด หรือว่าทั้งหมดของการเสนอขายหลักทรัพย์ใด ๆ ที่กล่าวถึงในเอกสารฉบับนี้ในสหรัฐอเมริกา หรือประเทศอื่นใด หรือดำเนินการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นใด
- หลักทรัพย์ที่อ้างถึงในเอกสารฉบับนี้ไม่ได้ถูกแนะนำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของ สหรัฐอเมริกาหรือหน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่นที่คล้ายกันในประเทศอื่นใด หน่วยงานดังกล่าวจึงได้รับรองความถูกต้องหรือความเพียงพอของข้อมูลในเอกสารฉบับนี้
- การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ยูทิลิตี้ บิสซิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด(มหาชน) ในครั้งนี้ มิได้จดทะเบียนและจะไม่ถูกจดทะเบียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ในประเทศอื่น นอกจากประเทศไทย หรือภายใต้กฎหมาย หลักทรัพย์ของประเทศอื่น นอกจากประเทศไทย
- การดำเนินการตามเอกสารฉบับนี้มีกำหนดเวลา