

ที่ AQUA-136/SET-016/64

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง การลาออกของประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีการเงิน และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศเกี่ยวกับรายการเกี่ยวข้องกันของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 โดยที่ประชุมมีมติที่สำคัญดังนี้

1. รับทราบการลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีการเงิน (CFO) ของนางสาวเรวดี หวานชิต ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

2. อนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“EP”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 39.61 และนายยุทธ ชินสุภักกุล ประธานกรรมการของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 25.17 โดยการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ EP ในรูปแบบของตั๋วสัญญาใช้เงิน ในจำนวนไม่เกิน 99.83 ล้านบาท (รวมทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย) หรือคิดเป็นร้อยละ 2.69 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วของบริษัทสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 3,678.6 ล้านบาท

การให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พ.จ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเป็นนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนที่มากกว่าสัดส่วนที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันอื่น ๆ ที่มีใช้บริษัทถือหุ้นในนิติบุคคลนั้น (ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2564 บริษัทถือหุ้นสามัญจำนวน 369,383,491 หุ้นใน EP หรือคิดเป็นร้อยละ 39.61 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายทั้งหมดใน EP ในขณะที่นายยุทธ ชินสุภักกุล รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิท ถือหุ้นสามัญรวมกันจำนวน 234,688,267 หุ้นใน EP หรือคิดเป็นร้อยละ 25.17 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายทั้งหมดใน EP) ซึ่งมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วของบริษัทสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 รายการดังกล่าวจึงถือเป็นรายการขนาดกลาง ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ รายละเอียดของรายการที่เกี่ยวข้องกันปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย



**AQUA CORPORATION**

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(ทะเบียนเลขที่ บมจ.0107547000397)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพลสิทธิ์ ภูมิวิสนะ และนายก่อโชค แสงทองอร่าม)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ฝ่ายเลขานุการบริษัท:

นางอรทัย เนตรเรือง โทร. 02-694-8888 ต่อ 8804

**AQUA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED**

121/68-69 RS Tower 21<sup>st</sup> Floor, Ratchadapisek Road, Din-Daeng, Bangkok 10400 Tel. (+66) 2-694-8888 Fax. (+66) 2-694-8880, (+66) 2-694-8889  
121/68-69 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. (+66) 2-694-8888 แฟกซ์. (+66) 2-694-8880, (+66) 2-694-8889

**สารสนเทศเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“EP”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 39.61 และนายยุทธ ชินสุภัคกุล ประธานกรรมการของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 25.17 โดยการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ EP ในรูปแบบของตัวสัญญาใช้เงินในจำนวนไม่เกิน 99.83 ล้านบาท (รวมทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย) หรือคิดเป็นร้อยละ 2.69 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วของบริษัท สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 3,678.6 ล้านบาท

บริษัทขอแจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันดังต่อไปนี้

**1. วัน เดือน ปีที่เกิดรายการ**

บริษัทจะเข้าทำรายการภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ โดยคาดว่าจะดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

**2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัท**

EP เป็นบริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 39.61 และนายยุทธ ชินสุภัคกุล ประธานกรรมการของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 25.17 (ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2564 บริษัทถือหุ้นสามัญจำนวน 369,383,491 หุ้นใน EP หรือคิดเป็นร้อยละ 39.61 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายทั้งหมดใน EP ในขณะที่นายยุทธ ชินสุภัคกุล รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิท ถือหุ้นสามัญรวมกันจำนวน 234,688,267 หุ้นใน EP หรือคิดเป็นร้อยละ 25.17 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายทั้งหมดใน EP)

**3. ลักษณะทั่วไป ประเภท และขนาดของรายการ**

บริษัทจะให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบของตัวสัญญาใช้เงินในจำนวนไม่เกิน 99.83 ล้านบาท (รวมทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย) หรือคิดเป็นร้อยละ 2.69 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วของบริษัทสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 3,678.6 ล้านบาท ทั้งนี้ รายละเอียดของการให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวสรุปได้ดังนี้

ประเภทของเงินกู้/ตราสารหนี้	ตัวสัญญาใช้เงิน
วัตถุประสงค์ของการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	เพื่อให้ EP นำไปชำระค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศ เวียดนามของบริษัทย่อย
เงินต้น/มูลค่าตราสารหนี้	98 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย/ผลตอบแทน	ร้อยละ 6.90 ต่อปี
ระยะเวลากู้ยืม/อายุของตราสารหนี้	45 วันนับจากวันที่ออกตัวสัญญาใช้เงิน
มูลค่ารวม	ไม่เกิน 99.83 ล้านบาท (รวมทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย)
หลักประกันและมูลค่าของหลักประกัน	ไม่มี



แหล่งเงินทุนในการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	แหล่งเงินทุนในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินจะมาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัท ในระหว่างที่ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแต่อย่างใด
ต้นทุนในการจัดหาเงินของบริษัท	ร้อยละ 5 ต่อปี
การประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้	EP มีผลประกอบการที่ดี และบริษัทเชื่อว่า EP จะสามารถชำระหนี้ได้ทันตามกำหนด

การให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พ.จ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเป็นนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนที่มากกว่าสัดส่วนที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันอื่น ๆ ที่มีใช้บริษัทถือหุ้นในนิติบุคคลนั้น (ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2564 บริษัทถือหุ้นสามัญจำนวน 369,383,491 หุ้นใน EP หรือคิดเป็นร้อยละ 39.61 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายทั้งหมดใน EP ในขณะที่นายยุทธ ชินสุภักกุล รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิท ถือหุ้นสามัญรวมกันจำนวน 234,688,267 หุ้นใน EP หรือคิดเป็นร้อยละ 25.17 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายทั้งหมดใน EP) ซึ่งมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วของบริษัทสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 รายการดังกล่าวจึงถือเป็นรายการขนาดกลาง ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการ

ไม่มี

5. มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณมูลค่ารวมของรายการ

มูลค่ารวมของการให้ความช่วยเหลือทางการเงินมีจำนวนไม่เกิน 99.83 ล้านบาท (รวมทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย)

6. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและวิธีการชำระราคา

บริษัทจะได้รับดอกเบี้ยจากการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในจำนวนประมาณ 0.83 ล้านบาท โดย EP จะต้องชำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่บริษัทเป็นเงินโอน หรือเช็ค หรือด้วยวิธีอื่น ๆ

7. กรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม

นายยุทธ ชินสุภักกุล ในฐานะกรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ในระหว่างการพิจารณาอนุมัติวาระที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน



**8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) มีความเห็นว่าการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ EP ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทนั้น มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทจะได้รับจาก EP สูงกว่าต้นทุนในการจัดหาเงินของบริษัท และการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ EP ในฐานะบริษัทร่วมของบริษัท ย่อมจะทำให้ EP สามารถนำกระแสเงินสดที่ได้รับจากการให้ความช่วยเหลือทางการเงินไปใช้ในการดำเนินธุรกิจได้ตามเป้าหมายและภายในกรอบเวลาที่กำหนด ซึ่งจะส่งผลดีต่อผลการดำเนินงานของ EP อันจะนำไปสู่การสร้างผลตอบแทนที่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ EP ซึ่งรวมถึงบริษัทด้วย ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว

**9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 8**

คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท