

ที่ AQUA-018/SET-006/65

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การออกไปสำคัญแสดงสิทธิ การลดทุน การเพิ่มทุน และการเรียกประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 2. สรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (AQUA-W3) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
 3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2565
ประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.00 น. โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. อนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
 - 1.1 อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติรายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจำปี 2564
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 - 1.2 อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมาย
และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงาน
ขาดทุนตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
 - 1.3 อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ (1) การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออก
จากตำแหน่งตามวาระ และ (2) การเพิ่มจำนวนกรรมการ จำนวน 1 ท่านและการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ดังนี้
 - (1) นายพลสิทธิ์ ภูมिवิสนะ กรรมการ (แต่งตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ)
 - (2) นายฉาย บุญนาค กรรมการ (แต่งตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ)
 - (3) นายอภิวุฒิ ทองคำ กรรมการ (แต่งตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ)
 - (4) นายชาติ ดิษฐลักษณ กรรมการอิสระ (แต่งตั้งใหม่)
 - 1.4 อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ
และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 ดังนี้



ตำแหน่ง	เสนอพิจารณาปี 2565			จ่ายจริงปี 2564		
	ต่อเดือน	ต่อครึ่งประชุม	รายปี	ต่อเดือน	ต่อครึ่งประชุม	รายปี
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท						
• ประธานกรรมการ	50,000	8,000	250,000	50,000	8,000	330,000
• กรรมการ	20,000	8,000	100,000	20,000	8,000	230,000
• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	8,000	100,000	-	8,000	230,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย						
1. คณะกรรมการตรวจสอบ						
• ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	8,000	200,000	30,000	-	280,000
• กรรมการตรวจสอบ	20,000	8,000	150,000	20,000	-	230,000
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน						
• ประธานกรรมการสรรหา	-	8,000	-	-	-	-
• กรรมการสรรหา	-	8,000	-	-	-	-
รวมทั้งปีไม่เกิน	2,000,000	1,000,000	2,000,000	1,910,000	824,000	2,220,000

1.5 อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ดังนี้

- (1) นางสาวชวณา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4712 หรือ
- (2) นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7750 หรือ
- (3) นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9589

แห่งบริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัททยอยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,650,000 บาท

2. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้สถาบันการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท อีเทอร์นิตี้ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ในจำนวน 168,000,000 บาท ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

จากการที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 มีมติอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบของการซื้อตั๋วแลกเงินในจำนวน 84,000,000 บาทจากบริษัท อีเทอร์นิตี้ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“ETP”) เนื่องจาก ETP อยู่ระหว่างการเบิกใช้เงินกู้จากสถาบันการเงินและมีความจำเป็นต้องใช้เงินระยะสั้นเป็นเวลา 4 วัน ETP จึงขอความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัทฯ ในจำนวน 84,000,000 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ ETP เนื่องจากแหล่งเงินทุนที่บริษัทฯ นำมาให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ ETP เป็นเงินที่บริษัทฯ เตรียมไว้สำหรับการลงทุนในโครงการขยายจอ LED ซึ่งมีระยะการชำระคืนตามงวดงาน และการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ ETP ถือเป็นการบริหารเงินสดที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ (อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 0.25 - ร้อยละ 0.4 ต่อปี) และมากกว่าต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ (ต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ อยู่ที่ร้อยละ 6.68 ต่อปี) โดยบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนจากการเข้าทำรายการดังกล่าวในอัตราร้อยละ 7.0 ต่อปี ซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์และต้นทุนทางการเงิน



ของบริษัทฯ ที่กล่าวมาข้างต้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก ETP ยังคงประสบข้อขัดข้องในการเบิกใช้เงินกู้จากสถาบันการเงิน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ETP จึงได้ขอชำระคืนหนี้ตามตั๋วแลกเงินดังกล่าวโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินประเภท ถึงกำหนดเมื่อทวงถามในจำนวน 84,000,000 บาท ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.0 ต่อปีให้แก่บริษัทฯ โดยในเวลาต่อมา ETP ได้ชำระคืนหนี้ตามตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 (รวมเรียกว่า “**รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินจำนวน 168,000,000 บาท**”)

รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กำหนดในประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน รายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน**”) เนื่องจากการให้ความช่วยเหลือแก่ ETP ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยมูลค่าของรายการในคราวที่มีการอนุมัติรายการอยู่ที่ร้อยละ 4.47 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA) ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 3,764.07 ล้านบาท และเมื่อนับรวมกับมูลค่าของรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่เกิดขึ้นในระยะเวลาหกเดือนย้อนหลังก่อนหน้านั้น กล่าวคือ การให้ความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัทฯ แก่ ETP ในจำนวน 50,000,000 บาท เพื่อนำไปชำระค่าลงทุนโครงการพลังงานลม ในประเทศเวียดนามซึ่งมีมูลค่าของรายการอยู่ที่ร้อยละ 1.33 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA) ทำให้มูลค่ารวมของรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินอยู่ที่ร้อยละ 5.80 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA) ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA) บริษัทฯ จึงมีหน้าที่เกี่ยวกับการเข้าทำรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินจำนวน 168,000,000 บาท ดังนี้

- (ก) เปิดเผยแพร่สารสนเทศการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“**ตลาดหลักทรัพย์**”) ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- (ข) ขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และบริษัทฯ จะต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน
- (ค) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“**สำนักงาน ก.ล.ต.**”) และตลาดหลักทรัพย์ฯ

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้เข้าทำรายการดังกล่าวโดยมิได้เสนอเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติและมิได้ดำเนินการตามหน้าที่ตามที่ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันกำหนดเนื่องจากบริษัทฯ มีความเข้าใจตลาดเคลื่อน ในการคำนวณมูลค่าของรายการหนึ่ง ในเวลาต่อมา บริษัทฯ ได้ว่าจ้างที่ปรึกษากฎหมายเพื่อให้ความเห็นในประเด็นกฎหมายในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยที่ปรึกษากฎหมายได้ตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในครั้งที่ 6/2564 และพบว่าการเข้าทำรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินจำนวน 168,000,000 บาท ไม่เป็นไปตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 จึงนำเรื่องดังกล่าวมาพิจารณาและมีความเห็นเพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินการ



ตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างครบถ้วนและถูกต้อง บริษัทฯ จึงสมควรนำรายการดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้สัตยาบันด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ในการนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการให้บริษัท อควานการ์ด แคปปิตอล จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จัดทำความเห็นเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นในการให้สัตยาบันแก่การเข้าทำรายการดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ รายละเอียดของรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินจำนวน 168,000,000 บาท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

- 3. **อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์กรุป จำกัด (มหาชน) (“EP”) ในวงเงินแบบหมุนเวียนจำนวนไม่เกิน 300,000,000 บาท ภายในระยะเวลา 1 ปี ในรูปแบบของเงินกู้ยืมหรือตราสารหนี้ใด ๆ ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ EP ในวงเงินแบบหมุนเวียนจำนวนไม่เกิน 300,000,000 บาท ภายในระยะเวลา 1 ปี ในรูปแบบของเงินกู้ยืมหรือตราสารหนี้ใด ๆ โดยมีดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 7 ต่อปี ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ระบุด้านล่างนี้ (“รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในวงเงินแบบหมุนเวียนจำนวนไม่เกิน 300,000,000 บาท”)

ผู้ให้กู้/ผู้ลงทุน:	บริษัทฯ
ผู้กู้/ผู้ออกตราสารหนี้:	EP
ประเภทของเงินกู้/ตราสารหนี้:	เงินกู้ยืมหรือตราสารหนี้ใด ๆ ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ตัวแลกเงิน
วงเงินกู้/มูลค่าตราสารหนี้:	วงเงินแบบหมุนเวียนจำนวนไม่เกิน 300,000,000 บาท
ดอกเบี้ย/อัตรากำไรผลตอบแทน:	ร้อยละ 7 ต่อปี คำนวณจากฐานจำนวน 365 วันต่อปี
หลักประกัน:	เช็คส่งจ่ายล่วงหน้า (ตามมูลค่าของความช่วยเหลือทางการเงินในแต่ละครั้ง ซึ่งจะต้องไม่เกินวงเงิน 300,000,000 บาท) ส่งมอบให้แก่บริษัทฯ
หลักประกันอื่น ๆ:	ไม่มี
ข้อจำกัด/เงื่อนไขอื่น ๆ:	อัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนที่บริษัทฯ จะได้รับจากการให้ความช่วยเหลือทางการเงินจะต้องมีอัตราสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์และต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ

รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ EP ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยมูลค่าของรายการอยู่ที่ร้อยละ 6.85 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA) ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 4,687.64 ล้านบาท อนึ่ง บริษัทฯ ไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันรายดังกล่าวภายในระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมา ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2565 ทั้งนี้ เนื่องจากมูลค่าของรายการดังกล่าวเกินกว่าร้อยละ 3



ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA) บริษัทฯ จึงมีหน้าที่เกี่ยวกับรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในวงเงินแบบหมุนเวียนจำนวนไม่เกิน 300,000,000 บาท ดังนี้

- (ก) เปิดเผยแพร่สารสนเทศการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- (ข) ขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และบริษัทฯ จะต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน
- (ค) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงานก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท อควาการ์ด แคปปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว

ทั้งนี้ รายละเอียดของรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในวงเงินแบบหมุนเวียนจำนวนไม่เกิน 300,000,000 บาท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

4. ขออนุมัติการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก EP ในวงเงินแบบหมุนเวียนจำนวนไม่เกิน 300,000,000 บาท ภายในระยะเวลา 1 ปี ในรูปแบบของเงินกู้ยืมหรือตราสารหนี้ใด ๆ ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติอนุมัติการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก EP ในวงเงินแบบหมุนเวียนจำนวนไม่เกิน 300,000,000 บาท ภายในระยะเวลา 1 ปี ในรูปแบบของเงินกู้ยืมหรือตราสารหนี้ใด ๆ โดยมีดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 7 ต่อปี ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ระบุด้านล่างนี้ (“รายการรับความช่วยเหลือทางการเงินในวงเงินแบบหมุนเวียนจำนวนไม่เกิน 300,000,000 บาท”)

ผู้ให้กู้/ผู้ลงทุน: EP

ผู้กู้/ผู้ออกตราสารหนี้: บริษัทฯ

ประเภทของเงินกู้/ตราสารหนี้: เงินกู้ยืมหรือตราสารหนี้ใด ๆ ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ตัวแลกเปลี่ยน

วงเงินกู้/มูลค่าตราสารหนี้: วงเงินแบบหมุนเวียนจำนวนไม่เกิน 300,000,000 บาท

ดอกเบี้ย/อัตราผลตอบแทน: ร้อยละ 7 ต่อปี คำนวณจากฐานจำนวน 365 วันต่อปี

หลักประกัน: เชื้อคลังจ่ายล่วงหน้า (ตามมูลค่าของความช่วยเหลือทางการเงินในแต่ละครั้ง ซึ่งจะต้องไม่เกินวงเงิน 300,000,000 บาท) ส่งมอบให้แก่ EP

หลักประกันอื่น ๆ: ไม่มี



ข้อจำกัด/เงื่อนไขอื่น ๆ: อัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนที่ EP จะได้รับจากการให้ความช่วยเหลือทางการเงินจะต้องมีอัตราสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์และต้นทุนทางการเงินของ EP

รายการรับความช่วยเหลือทางการเงินข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก EP ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยมูลค่าของรายการอยู่ที่ร้อยละ 0.45 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA) ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 4,687.64 ล้านบาท อนึ่ง บริษัทฯ ไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันรายดังกล่าวภายในระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมาก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2565 ทั้งนี้ เนื่องจากมูลค่าของรายการดังกล่าวเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA) บริษัทฯ จึงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินในวงเงินแบบหมุนเวียนจำนวนไม่เกิน 300,000,000 บาท ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ทั้งนี้ รายละเอียดของรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินในวงเงินแบบหมุนเวียนจำนวนไม่เกิน 300,000,000 บาท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

5. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (AQUA-W3) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ W3”) จำนวน 2,956,228,261 หน่วยที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (ในกรณีที่มีเศษจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน) ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ W3 มีอายุ 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถใช้สิทธิได้ 1 ครั้งซึ่งตรงกับวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยอัตราการใช้สิทธิอยู่ที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ที่ราคาการใช้สิทธิ 1.20 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ รายละเอียดของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ W3 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการ (1) กำหนดและแก้ไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น และ (2) ลงนามในเอกสารขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (3) ดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

นอกจากนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ W3 (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2565 รวมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณายกเลิกหรือกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ W3 ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบต่อบริษัทฯ เป็นสำคัญ ทั้งนี้ การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ W3 ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ต่อไป



6. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 29,221,739 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 2,985,450,000 บาท เป็นจำนวน 2,956,228,261 บาท ด้วยการตัดหุ้นสามัญในส่วนที่ยังมิได้มีการออกจำหน่ายจำนวน 58,443,478 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

7. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,364,982,609 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 2,956,228,261 บาท เป็นจำนวน 5,321,210,870 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4,729,965,218 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ทั้งนี้ รายละเอียดของการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

8. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 4,729,965,218 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังนี้

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,956,228,261 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ W3 จำนวน 2,956,228,261 หน่วยที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,773,736,957 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง เรื่องดังต่อไปนี้

(1) กำหนดรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้น เช่น การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราว ๆ ไป ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขายหุ้น การชำระค่าหุ้น วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญ และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว

(2) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

(3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การให้ข้อมูลและการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ




(4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ รายละเอียดของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

9. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตราประทับของบริษัทฯ และการแก้ไขอำนาจกรรมการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(1) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตราประทับของบริษัทฯ

จากเดิม	แก้ไขเป็น
<p>ข้อ 22. ให้กรรมการสองคนเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท</p> <p>อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการ อาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทได้</p>	<p>ข้อ 22. ให้กรรมการสองคนเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกัน</p> <p>อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการ อาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้</p>
<p>ข้อ 38. ตราประทับของบริษัทเป็นดังนี้</p>  <p>บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) AQUA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED</p>	<p>ข้อ 38. -ยกเลิก-</p>

(2) การแก้ไขอำนาจกรรมการ

จากเดิม	แก้ไขเป็น
<p>นายพลสิทธิ ภูมिवสนะ นายก่อโชค แสงทองอร่าม นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ นายฉาย บุญนาค นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์ กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท</p>	<p>นายพลสิทธิ ภูมिवสนะ นายก่อโชค แสงทองอร่าม นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ นายฉาย บุญนาค นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์ กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน</p>

10. รับทราบการลาออกจากตำแหน่ง (1) กรรมการและกรรมการบริหารของนายปกรณ์ มงคลธาดา และ (2) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของนางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์ (โดยนางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์ยังคงดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) และอนุมัติการแต่งตั้งนายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการเท่ากับวาระที่เหลือของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง และให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป



11. อนุมัติการแต่งตั้งบริษัท อวานการ์ด แคปิตอล จำกัด ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นในรายการที่เกี่ยวข้องกัน

12. อนุมัติการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2564
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติ (1) การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และ (2) การเพิ่มจำนวนกรรมการ จำนวน 1 ท่านและการแต่งตั้งกรรมการใหม่
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565
- วาระที่ 8 พิจารณาให้สัตยาบันการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท อีเทอร์นิตี้ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ในจำนวน 168,000,000 บาท ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในวงเงินแบบหมุนเวียนจำนวนไม่เกิน 300,000,000 บาท ภายในระยะเวลา 1 ปี ในรูปแบบของเงินกู้ยืมหรือตราสารหนี้ใด ๆ ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (AQUA-W3) จำนวน 2,956,228,261 หน่วยที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
- วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 29,221,739 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 2,985,450,000 บาท เป็นจำนวน 2,956,228,261 บาท ด้วยการตัดหุ้นสามัญในส่วนที่ยังมิได้มีการออกจำหน่ายจำนวน 58,443,478 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ



- วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,364,982,609 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 2,956,228,261 บาท เป็นจำนวน 5,321,210,870 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4,729,965,218 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (AQUA-W3) และเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
- วาระที่ 14 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตราประทับของบริษัทฯ และการแก้ไขอำนาจกรรมการ
- วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ เนื่องจากวาระที่ 10 ถึงวาระที่ 13 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น ในการพิจารณานุมัติวาระที่ 10 ถึงวาระที่ 13 จะถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากเรื่องในวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติ จะถือว่าเรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาในวาระอื่น ๆ ต่อไป โดยถือว่าการพิจารณานุมัติในเรื่องต่าง ๆ ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีมติอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจภายใต้ขอบเขตของกฎหมายในการแก้ไข และ/หรือกำหนดวันที่ เวลา สถานที่ ระเบียบวาระการประชุม และรายละเอียดในวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทฯ ตามที่เห็นสมควร

13. อนุมัติการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2565

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพลสิทธิ ภูมิวิสนะ)

กรรมการ

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รายการที่ 1 การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท อีเทอร์นิตี้ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ในจำนวน 168,000,000 บาท ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

จากการที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 มีมติอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบของการซื้อตั๋วแลกเงินในจำนวน 84,000,000 บาทจากบริษัท อีเทอร์นิตี้ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“ETP”) เนื่องจาก ETP อยู่ระหว่างการเบิกใช้เงินกู้จากสถาบันการเงินและมีความจำเป็นต้องใช้เงินระยะสั้นเป็นเวลา 4 วัน ETP จึงขอความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัท ในจำนวน 84,000,000 บาท โดยคณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ ETP เนื่องจากแหล่งเงินทุนที่บริษัท นำมาให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ ETP เป็นเงินที่บริษัท เตรียมไว้สำหรับการลงทุนในโครงการขยายจอ LED ซึ่งมีระยะการชำระเงินตามงวดงาน และการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ ETP ถือเป็นการบริหารเงินสดที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ (อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 0.25 - ร้อยละ 0.4 ต่อปี) และมากกว่าต้นทุนทางการเงินของบริษัท (ต้นทุนทางการเงินของบริษัท อยู่ที่ร้อยละ 6.68 ต่อปี) โดยบริษัท ได้รับผลตอบแทนจากการเข้าทำรายการดังกล่าวในอัตราร้อยละ 7.0 ต่อปี ซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์และต้นทุนทางการเงินของบริษัท ที่กล่าวมาข้างต้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก ETP ยังคงประสบข้อขัดข้องในการเบิกใช้เงินกู้จากสถาบันการเงิน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ETP จึงได้ขอชำระคืนหนี้ตามตั๋วแลกเงินดังกล่าวโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินประเภทถึงกำหนดเมื่อทวงถามในจำนวน 84,000,000 บาท ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.0 ต่อปีให้แก่บริษัท โดยในเวลาต่อมา ETP ได้ชำระคืนหนี้ตามตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวให้แก่บริษัท เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 (รวมเรียกว่า “รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินจำนวน 168,000,000 บาท” หรือ “รายการที่ 1”)

รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจากเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ ETP ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โดยมูลค่าของรายการในคราวที่มีการอนุมัติรายการอยู่ที่ร้อยละ 4.47 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (NTA) ตามงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 3,764.07 ล้านบาท และเมื่อนับรวมกับมูลค่าของรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่เกิดขึ้นในระยะเวลาหกเดือนย้อนหลังก่อนหน้านั้น กล่าวคือ การให้ความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัท แก่ ETP ในจำนวน 50,000,000 บาทเพื่อนำไปชำระค่าลงทุนโครงการพลังงานลมในประเทศเวียดนามซึ่งมีมูลค่าของรายการอยู่ที่ร้อยละ 1.33 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (NTA) ทำให้มูลค่ารวมของรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินอยู่ที่ร้อยละ 5.80 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (NTA) ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (NTA) บริษัท จึงมีหน้าที่เกี่ยวกับการเข้าทำรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินจำนวน 168,000,000 บาท ดังนี้

(ก) เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

(ข) ขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และบริษัทฯ จะต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน

(ค) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์ฯ

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้เข้าทำรายการดังกล่าวโดยมิได้เสนอเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติและมิได้ดำเนินการตามหน้าที่ตามที่ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันกำหนดเนื่องจากบริษัทฯ มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการคำนวณมูลค่าของรายการ อนึ่ง ในเวลาต่อมา บริษัทฯ ได้ว่าจ้างที่ปรึกษากฎหมายเพื่อให้ความเห็นในประเด็นกฎหมายในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยที่ปรึกษากฎหมายได้ตรวจสอบและพบว่าการเข้าทำรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินจำนวน 168,000,000 บาทไม่เป็นไปตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 จึงนำเรื่องดังกล่าวมาพิจารณาและมีความเห็นเพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินการตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างครบถ้วนและถูกต้อง บริษัทฯ จึงสมควรนำรายการดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้สัตยาบันด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ในการนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการให้บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจัดทำความเห็นเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นในการให้สัตยาบันแก่การเข้าทำรายการดังกล่าวด้วย

รายการที่ 2 การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในวงเงินแบบหมุนเวียนจำนวนไม่เกิน 300,000,000 บาท ภายในระยะเวลา 1 ปี ในรูปแบบของเงินกู้ยืมหรือตราสารหนี้ใดๆ ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“EP”) ในวงเงินแบบหมุนเวียนจำนวนไม่เกิน 300,000,000 บาท ภายในระยะเวลา 1 ปี ในรูปแบบของเงินกู้ยืมหรือตราสารหนี้ใด ๆ โดยมีดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 7 ต่อปี ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 3.2 (“รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในวงเงินแบบหมุนเวียนจำนวนไม่เกิน 300,000,000 บาท” หรือ “รายการที่ 2”)

รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ EP ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยมูลค่าของรายการอยู่ที่ร้อยละ 6.85 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA) ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 4,687.64 ล้านบาท อนึ่ง บริษัทฯ ไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันรายดังกล่าวภายในระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมาก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2565 ทั้งนี้ เนื่องจากมูลค่าของรายการดังกล่าวเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA) บริษัทฯ จึงมีหน้าที่เกี่ยวกับรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในวงเงินแบบหมุนเวียนจำนวนไม่เกิน 300,000,000 บาท ดังนี้

(ก) เปิดเผยแพร่สารสนเทศการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

(ข) ขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และบริษัทฯ จะต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน

(ค) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว

รายการที่ 3 การรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก EP ในวงเงินแบบหมุนเวียนจำนวนไม่เกิน 300,000,000 บาท ภายในระยะเวลา 1 ปี ในรูปแบบของเงินกู้ยืมหรือตราสารหนี้ใด ๆ ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติอนุมัติการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก EP ในวงเงินแบบหมุนเวียนจำนวนไม่เกิน 300,000,000 บาท ภายในระยะเวลา 1 ปี ในรูปแบบของเงินกู้ยืมหรือตราสารหนี้ใด ๆ โดยมีดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 7 ต่อปี ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 3.3 (“รายการรับความช่วยเหลือทางการเงินในวงเงินแบบหมุนเวียนจำนวนไม่เกิน 300,000,000 บาท” หรือ “รายการที่ 3”)

รายการรับความช่วยเหลือทางการเงินข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากเป็นการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก EP ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยมูลค่าของรายการอยู่ที่ร้อยละ 0.45 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA) ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 4,687.64 ล้านบาท อนึ่ง บริษัทฯ ไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันรายดังกล่าวภายในระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมาก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2565 ทั้งนี้ เนื่องจากมูลค่าของรายการดังกล่าวเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA) บริษัทฯ จึงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินในวงเงินแบบหมุนเวียนจำนวนไม่เกิน 300,000,000 บาท ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ ขอแจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปีที่เกิดรายการ

รายการที่ 1 – บริษัทฯ ได้เข้าทำรายการไปแล้วในปี 2564 และ ETP ได้ชำระคืนหนี้ให้แก่บริษัทฯ แล้วทั้งจำนวน ทั้งนี้ รายละเอียดของรายการดังกล่าวปรากฏตามข้อ 3.1

รายการที่ 2 – บริษัทฯ จะเข้าทำรายการภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของรายการดังกล่าวปรากฏตามข้อ 3.2

รายการที่ 3 – บริษัทฯ จะเข้าทำรายการภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2565 มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของรายการดังกล่าวปรากฏตามข้อ 3.3

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

รายการที่ 1 – บริษัทฯ เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน และ ETP เป็นผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน

รายการที่ 2 – บริษัทฯ เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน และ EP เป็นผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน

รายการที่ 3 – บริษัทฯ เป็นผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน และ EP เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

ETP เป็นบริษัทย่อยของ EP โดย EP ถือหุ้นใน ETP ร้อยละ 84.40 ของทุนชำระแล้วของ ETP

EP เป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นใน EP ร้อยละ 39.61 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ EP นอกจากนี้ นายยุทธ ชินสุภักกุล ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ (และเป็นบิดาของนายชาย บุณนาค กรรมการของบริษัทฯ) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน EP โดยถือหุ้นใน EP ร้อยละ 14.12 ของทุนชำระแล้วของ EP

3. ลักษณะทั่วไป ประเภท และขนาดของรายการ

3.1 รายการที่ 1

รายละเอียดของรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินจำนวน 168,000,000 บาท มีดังนี้

ผู้ลงทุน:	บริษัทฯ
ผู้ออกตราสารหนี้:	ETP
ประเภทของตราสารหนี้:	ตั๋วแลกเงินจำนวน 1 ฉบับ และตั๋วสัญญาใช้เงินจำนวน 1 ฉบับ
มูลค่าตราสารหนี้:	ตั๋วแลกเงินจำนวน 84,000,000 บาท และตั๋วสัญญาใช้เงินจำนวน 84,000,000 บาท รวมเป็นจำนวน 168,000,000 บาท
วันที่ออกตราสารหนี้:	ตั๋วแลกเงินลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และตั๋วสัญญาใช้เงินลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564
วันที่ถึงกำหนด:	ตั๋วแลกเงินถึงกำหนดเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 และตั๋วสัญญาใช้เงินถึงกำหนดเมื่อทวงถาม
อายุของตราสารหนี้:	4 วันสำหรับตั๋วแลกเงิน และ 6 วันสำหรับตั๋วสัญญาใช้เงิน (เนื่องจาก ETP ชำระคืนหนี้ตามตั๋วสัญญาใช้เงินให้แก่บริษัทฯ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564)
อัตราดอกเบี้ย/ผลตอบแทน:	อัตราคิดลดร้อยละ 7.0 ต่อปีสำหรับตั๋วแลกเงิน และดอกเบี้ยร้อยละ 7.0 ต่อปีสำหรับตั๋วสัญญาใช้เงิน คำนวณจากฐานจำนวน 365 วันต่อปี
หลักประกัน:	เช็คสั่งจ่ายลงวันที่ล่วงหน้าจำนวน 84,000,000 บาท ส่งมอบให้แก่บริษัทฯ
หลักประกันอื่น ๆ:	ไม่มี

ข้อจำกัด/เงื่อนไขอื่น ๆ: ไม่มี

รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ ETP ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยมูลค่าของรายการในคราวที่มีการอนุมัติรายการอยู่ที่ร้อยละ 4.47 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA) ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 3,764.07 ล้านบาท และเมื่อนับรวมกับมูลค่าของรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่เกิดขึ้นในระยะเวลาหกเดือนย้อนหลังก่อนหน้านั้น กล่าวคือ การให้ความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัทฯ แก่ ETP ในจำนวน 50,000,000 บาทเพื่อนำไปชำระค่าลงทุนโครงการพลังงานลมในประเทศเวียดนามซึ่งมีมูลค่าของรายการอยู่ที่ร้อยละ 1.33 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA) ทำให้มูลค่ารวมของรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินอยู่ที่ร้อยละ 5.80 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA) ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA) บริษัทฯ จึงมีหน้าที่เกี่ยวกับการเข้าทำรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินจำนวน 168,000,000 บาท ดังนี้

(ก) เปิดเผยแพร่สารสนเทศการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

(ข) ขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และบริษัทฯ จะต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน

(ค) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้เข้าทำรายการดังกล่าวโดยมิได้เสนอเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติและมีได้ดำเนินการตามที่ตามที่ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันกำหนดเนื่องจากมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการคำนวณมูลค่าของรายการ อนึ่ง ในเวลาต่อมา บริษัทฯ ได้ว่าจ้างที่ปรึกษากฎหมายเพื่อให้ความเห็นในประเด็นกฎหมายในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยที่ปรึกษากฎหมายได้ตรวจสอบและพบว่าการเข้าทำรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินจำนวน 168,000,000 บาทไม่เป็นไปตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 จึงนำเรื่องดังกล่าวมาพิจารณาและมีความเห็นว่าเพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินการตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างครบถ้วนและถูกต้อง บริษัทฯ จึงสมควรนำรายการดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้สัตยาบันด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ในการนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการให้บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจัดทำความเห็นเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นในการให้สัตยาบันแก่การเข้าทำรายการดังกล่าวด้วย

3.2 รายการที่ 2

รายละเอียดของรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในวงเงินแบบหมุนเวียนจำนวนไม่เกิน 300,000,000 บาท มีดังนี้

ผู้ให้กู้/ผู้ลงทุน: บริษัทฯ

ผู้กู้/ผู้ออกตราสารหนี้:	EP
ประเภทของเงินกู้/ตราสารหนี้:	เงินกู้ยืมหรือตราสารหนี้ใดๆ ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ตัวแลกเงิน
วงเงินกู้/มูลค่าตราสารหนี้:	วงเงินแบบหมุนเวียนจำนวนไม่เกิน 300,000,000 บาท
ดอกเบี้ย/อัตราผลตอบแทน:	ร้อยละ 7 ต่อปี คำนวณจากฐานจำนวน 365 วันต่อปี
ระยะเวลาการเบิกใช้:	ภายในระยะเวลา 1 ปีภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ
หลักประกัน:	เช็คส่งจ่ายลงวันที่ล่วงหน้า (ตามมูลค่าของความช่วยเหลือทางการเงินในแต่ละครั้ง ซึ่งจะต้องไม่เกินวงเงิน 300,000,000 บาท) ส่งมอบให้แก่บริษัทฯ
หลักประกันอื่น ๆ:	ไม่มี
ข้อจำกัด/เงื่อนไขอื่น ๆ:	อัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนที่บริษัทฯ จะได้รับจากการให้ความช่วยเหลือทางการเงินจะต้องมีอัตราสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์และต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ

รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ EP ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยมูลค่าของรายการอยู่ที่ร้อยละ 6.85 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA) ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 4,687.64 ล้านบาท อนึ่ง บริษัทฯ ไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันรายดังกล่าวภายในระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมาก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2565 ทั้งนี้ เนื่องจากมูลค่าของรายการดังกล่าวเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA) บริษัทฯ จึงมีหน้าที่เกี่ยวกับรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในวงเงินแบบหมุนเวียนจำนวนไม่เกิน 300,000,000 บาท ดังนี้

(ก) เปิดเผยแพร่สารสนเทศการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

(ข) ขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และบริษัทฯ จะต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน

(ค) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงานก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว

3.3 รายการที่ 3

รายละเอียดของรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินในวงเงินแบบหมุนเวียนจำนวนไม่เกิน 300,000,000 บาท มีดังนี้

ผู้ให้กู้/ผู้ลงทุน:	EP
ผู้กู้/ผู้ออกตราสารหนี้:	บริษัทฯ

ประเภทของเงินกู้/ตราสารหนี้:	เงินกู้ยืมหรือตราสารหนี้ใดๆ ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ตัวแลกเงิน
วงเงินกู้/มูลค่าตราสารหนี้:	วงเงินแบบหมุนเวียนจำนวนไม่เกิน 300,000,000 บาท
ดอกเบี้ย/อัตราผลตอบแทน:	ร้อยละ 7 ต่อปี คำนวณจากฐานจำนวน 365 วันต่อปี
ระยะเวลาการเบิกใช้:	ภายในระยะเวลา 1 ปีภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ
หลักประกัน:	เช็คส่งจ่ายลงวันที่ล่วงหน้า (ตามมูลค่าของความช่วยเหลือทางการเงินในแต่ละครั้ง ซึ่งจะต้องไม่เกินวงเงิน 300,000,000 บาท) ส่งมอบให้แก่ EP
หลักประกันอื่น ๆ:	ไม่มี
ข้อจำกัด/เงื่อนไขอื่น ๆ:	อัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนที่ EP จะได้รับจากการให้ความช่วยเหลือทางการเงินจะต้องมีอัตราสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์และต้นทุนทางการเงินของ EP

รายการรับความช่วยเหลือทางการเงินข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากเป็นการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก EP ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยมูลค่าของรายการอยู่ที่ร้อยละ 0.45 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA) ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 4,687.64 ล้านบาท อนึ่ง บริษัทฯ ไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันรายดังกล่าวภายในระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมาก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2565 ทั้งนี้ เนื่องจากมูลค่าของรายการดังกล่าวเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA) บริษัทฯ จึงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินในวงเงินแบบหมุนเวียนจำนวนไม่เกิน 300,000,000 บาท ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

4. มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณมูลค่ารวมของรายการ

รายการที่ 1 – มูลค่ารวมของการให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวมีจำนวน 168,161,046.49 บาท ซึ่งประกอบไปด้วยมูลค่าตัวแลกเงินและตัวสัญญาใช้เงินรวมจำนวน 168,000,000 บาท และผลตอบแทนในอัตราคิดลดร้อยละ 7.0 ต่อปีสำหรับตัวแลกเงิน และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.0 ต่อปี รวมจำนวน 161,046.49 บาท

รายการที่ 2 – มูลค่ารวมของการให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวมีจำนวนไม่เกิน 321,000,000 บาท ซึ่งประกอบไปด้วยเงินต้นหรือมูลค่าตราสารหนี้จำนวนไม่เกิน 300,000,000 บาท และดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 7.0 ต่อปีจำนวนไม่เกิน 21,000,000 บาท

รายการที่ 3 – มูลค่ารวมของการรับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวมีจำนวนไม่เกิน 21,000,000 บาท ซึ่งประกอบไปด้วยดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 7.0 ต่อปีจำนวนไม่เกิน 21,000,000 บาท

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและวิธีการชำระราคา

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสำหรับการให้หรือการรับความช่วยเหลือทางการเงินได้แก่ดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 7.0 ต่อปีตามที่ระบุในข้อ 4. โดยผู้กู้/ผู้ออกตราสารหนี้อาจชำระเป็นเงินโอน หรือเช็ค หรือด้วยวิธีอื่น ๆ

6. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

รายการที่ 1 – เป็นแหล่งเงินทุนที่บริษัทฯ เตรียมไว้สำหรับการลงทุนในโครงการขยายจอ LED ซึ่งมีระยะการชำระเงินตามวงงาน

รายการที่ 2 – เป็นแหล่งเงินทุนจากเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ และ/หรือเงินที่บริษัทฯ จะได้รับจากการจำหน่ายธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกบ้าน และ/หรือแหล่งเงินทุนอื่นใดจากการบริหารกระแสเงินสดของบริษัทฯ โดยจะต้องเป็นแหล่งเงินทุนที่ไม่มีต้นทุนทางการเงินที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนที่บริษัทฯ จะได้รับจาก EP

7. กรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม

นายยุทธ ชินสุภักกุล และนายชาย บุนนาค ในฐานะกรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ในระหว่างการพิจารณาอนุมัติวาระที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน นอกจากนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดของบริษัทฯ ที่มีส่วนได้เสียในการทำรายการดังกล่าว ซึ่งจะถูกห้ามมิให้ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) มีความเห็นดังนี้

ในส่วนของรายการที่ 1 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นรายการที่มีเงื่อนไขไม่ด้อยไปกว่ารายการที่ทำกับบุคคลภายนอก อีกทั้งการเข้าทำรายการได้ก่อให้เกิดประโยชน์กับการดำเนินธุรกิจของ ETP ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ รวมของบริษัทฯ เนื่องจาก ETP อยู่ระหว่างการเบิกใช้เงินกู้จากสถาบันการเงินและมีความจำเป็นต้องใช้เงินระยะสั้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ ETP เนื่องจากแหล่งเงินทุนที่บริษัทฯ นำมาให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ ETP เป็นเงินที่บริษัทฯ เตรียมไว้สำหรับการลงทุนในโครงการขยายจอ LED ซึ่งมีระยะการชำระเงินตามวงงาน และการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ ETP ถือเป็นการบริหารเงินสดที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ (อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 0.25 - ร้อยละ 0.4 ต่อปี) และมากกว่าต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ (ต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ อยู่ที่ร้อยละ 6.68 ต่อปี) โดยบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนจากการเข้าทำรายการดังกล่าวในอัตราร้อยละ 7.0 ต่อปี ซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์และต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ที่กล่าวมาข้างต้น นอกจากนี้ ในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ ETP ดังกล่าว บริษัทฯ ได้พิจารณาความสามารถของ ETP ในการชำระหนี้ตามกำหนด บริษัทฯ จึงได้ขอให้ ETP สั่งจ่ายเช็คคลังวันที่ล่วงหน้าจำนวน 84,000,000 บาท ส่งมอบให้บริษัทฯ เพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้ตามกำหนดด้วย

ในส่วนของรายการที่ 2 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นรายการที่มีเงื่อนไขไม่ได้อยู่ไปกว่ารายการที่ทำกับบุคคลภายนอก อีกทั้งจากการที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญในบริษัทย่อยซึ่งประกอบธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้าน (Out of Home Media) จะทำให้บริษัทฯ มีกระแสเงินสดรับจากรายการจำหน่ายดังกล่าว และการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ EP ถือเป็นการบริหารเงินสดที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ (อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 0.25 – ร้อยละ 0.4 ต่อปี) และมากกว่าต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ (ต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ อยู่ที่ร้อยละ 6.68 ต่อปี) โดยบริษัทฯ จะได้รับดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 7.0 ต่อปี ซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์และต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ที่กล่าวมาข้างต้น นอกจากนี้ในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ EP ดังกล่าว บริษัทฯ จะพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีสภาพคล่องเพียงพอ และ EP มีความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนด และการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในแต่ละครั้งจะก่อให้เกิดประโยชน์กับการดำเนินธุรกิจของ EP ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ อีกทั้งอัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนที่บริษัทฯ จะได้รับจะต้องมีอัตราสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์และต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ

ในส่วนของรายการที่ 3 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นทางเลือกในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนระยะสั้น ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถวางแผนการใช้เงินและแผนการบริหารกระแสเงินสดได้คล่องตัวมากขึ้น นอกจากนี้ในการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก EP ดังกล่าว บริษัทฯ จะพิจารณาถึงความเหมาะสม เหตุผล และความจำเป็น ตลอดจนแผนการใช้เงินและแผนการบริหารกระแสเงินสดของบริษัทฯ ก่อนการรับความช่วยเหลือทางการเงินในแต่ละครั้ง

9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อ 8

คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

สรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (AQUA-W3)
ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

ผู้เสนอขาย	: บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (AQUA-W3) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ W3” หรือ “ใบสำคัญแสดงสิทธิ”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย	: 2,956,228,261 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: 0 บาท (ศูนย์บาท)
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 2,956,228,261 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 5,912,456,522 หุ้น ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีมติให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ W3 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
อัตราการใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	: 1.20 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	: วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
วิธีการจัดสรร	: ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย

ในการนี้ บริษัทฯ จะกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ W3 (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2565 รวมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณายกเลิกหรือกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ W3 ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบที่มีต่อบริษัทฯ เป็นสำคัญ ทั้งนี้ การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ W3 ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ต่อไป

ในกรณีที่มิใช่จากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ปิดเศษดังกล่าวทั้งจำนวน และในกรณีที่มิใช่ใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ ภายหลังจากจัดสรร บริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่เหลือดังกล่าวต่อไป

ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถใช้สิทธิได้ 1 ครั้งซึ่งตรงกับวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า โดยบริษัทฯ จะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ และไม่มีข้อกำหนดเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิก่อนครบกำหนด

ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันใช้สิทธิ ในกรณีที่วันแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า

การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ : เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวได้อีกต่อไป

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)

หมายเหตุ : ภายหลังจากออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ บริษัทฯ จะยื่นคำขอจดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาอนุมัติการรับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ซึ่งหากตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาไม่รับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ผู้ลงทุนจะไม่สามารถซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ : บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

นายทะเบียนใบสำคัญ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลอื่นใดที่
แสดงสิทธิ : คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น : ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ W3 ครบทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นอาจ
ได้รับผลกระทบดังนี้

1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครบตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด และ
ผู้ใช้สิทธิไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม
ลดลง โดยคำนวณจากสูตรดังต่อไปนี้

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด} + \text{จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ}} \\ &= \frac{2,956,228,261}{5,912,456,522 + 2,956,228,261} \\ &= \text{ร้อยละ } 33.33 \end{aligned}$$

2. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น
(Price Dilution) เนื่องจากราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเท่ากับ
1.20 บาทต่อหุ้นสูงกว่าราคาตลาดก่อนการเสนอขายซึ่งเท่ากับ 0.64 บาทต่อ
หุ้น โดยราคาตลาดก่อนการเสนอขายเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ
หุ้นสามัญของบริษัท ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15
วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีมติให้เสนอวาระ
ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 –
24 กุมภาพันธ์ 2565)

3. การลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share หรือ EPS Dilution)

เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ จึงไม่สามารถคำนวณ EPS
Dilution ได้

เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่ : เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไข
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
การใช้สิทธิ : ในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญ
แสดงสิทธิ (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)

การปรับสิทธิใบสำคัญ
แสดงสิทธิ : ราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดง
สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์
ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้อด้อยไปกว่าเดิม

1. เมื่อบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นบริษัทฯ อันเป็นผลมาจาก
การรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นที่ได้ออกแล้วของบริษัทฯ
2. เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ
3. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป
ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ
4. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่โดย
กำหนดราคาหรือค่านวนราคาของหุ้นที่ออกใหม่ เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ
หรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของ
หุ้นสามัญของบริษัทฯ
5. เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ ข้อ 1 ถึง 5 ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทน
ใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดง
สิทธิด้อยไปกว่าเดิม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการ
บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ
คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิ

วัตถุประสงค์ของการออก
ใบสำคัญแสดงสิทธิและ
ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับ
จากการเพิ่มทุน

: บริษัทฯ จะนำเงินทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตาม
ใบสำคัญแสดงสิทธิไปใช้ดังนี้

1. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย
2. ใช้สำหรับลงทุนเพิ่มเติมเพื่อต่อยอดในธุรกิจหลัก และ/หรือธุรกิจอื่นที่ส่งเสริม
และ/หรือคล้ายคลึงกับธุรกิจหลักที่กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินการอยู่ ซึ่งเงื่อนไข
การลงทุนเป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ ในช่วงเวลานั้น ๆ
ทั้งนี้ รูปแบบการลงทุนอาจทำในลักษณะของการเข้าซื้อหุ้น หรือเข้าซื้อธุรกิจ
หรือลักษณะอื่นใดที่ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อกำหนด รวมถึงกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานที่กำกับดูแล

นอกจากนี้ การเพิ่มทุนดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯ มีความพร้อมและความยืดหยุ่น
ทางการเงินสำหรับการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยสามารถนำ
เงินทุนที่ได้จากการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดง
สิทธิดังกล่าวไปใช้เพื่อดำเนินการภายใต้กรอบการใช้เงินทุนข้างต้นได้ทันที
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้ เงินทุนที่ได้จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ W3 เป็นเพียงหนึ่งใน
เครื่องมือการบริหารกระแสเงินสดของบริษัทฯ เท่านั้น โดยบริษัทฯ ยังสามารถ
จัดหาแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืม หรือการเพิ่มทุนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้มีแหล่ง
เงินทุนเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับ
จากการเพิ่มทุน

: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ในครั้งนี้ จะมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
นับแต่วันที่นายทะเบียนของบริษัทฯ ได้จัดแจ้งชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็น
ผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว และ
ในกรณีที่บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลก็จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลในฐานะผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ
กำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายแล้วในแต่ละปี
โดยกำหนดจ่ายปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้พิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารด้วย อาทิ ฐานะและความแข็งแกร่ง
ทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ แผนการลงทุน เป็นต้น

อื่น ๆ

: คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการ

1. กำหนดและแก้ไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น และ
2. ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
3. ดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

รายละเอียดการคำนวณ
จำนวนหุ้นรองรับ

: หุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ W3 มีจำนวนรวม 2,956,228,261 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 5,912,456,522 หุ้น ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีมติให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ W3 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสำรองเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ W3 จะไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกำหนด

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

ข้าพเจ้า บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

- 1.1 ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2565 มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 29,221,739 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 2,985,450,000 บาท เป็นจำนวน 2,956,228,261 บาท ด้วยการตัดหุ้นสามัญในส่วนที่ยังมิได้มีการออกจำหน่ายจำนวน 58,443,478 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และ
- 1.2 ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2565 มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 2,364,982,609 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 2,956,228,261 บาท เป็นจำนวน 5,321,210,870 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (AQUA-W3) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ W3” หรือ “ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) จำนวน 2,956,228,261 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 1,773,736,957 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการเพิ่มทุนมีรายละเอียดดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนด วัตถุประสงค์ในการใช้ เงินทุน	หุ้นสามัญ	2,956,228,261	0.50	1,478,114,130.50
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	1,773,736,957	0.50	886,868,478.50

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2565 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 4,729,965,218 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังนี้ (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,956,228,261 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ W3 จำนวน 2,956,228,261 หน่วยที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (ในกรณีที่มีเศษจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน) และ (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,773,736,957 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม: ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 2,956,228,261 หุ้น	อัตราการจัดสรร 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย <u>อัตราการใช้สิทธิ</u> ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น	ราคาการใช้สิทธิ 1.20 บาท	โปรดดูหมายเหตุ 1	โปรดดู หมายเหตุ 1 และ 2

- หมายเหตุ:** 1. ใบสำคัญแสดงสิทธิ W3 มีอายุ 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ นอกจากนี้ การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ W3 จะเป็นไปตามเงื่อนไขการใช้สิทธิตามที่ระบุในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ W3 ("**ข้อกำหนดสิทธิ**")
2. สรุปลักษณะสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ W3 ปรากฏตามสรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (AQUA-W3) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ W3 (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2565

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering)	หุ้นสามัญ	1,773,736,957	ไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ทั้งนี้ โปรดดูหมายเหตุ 1	โปรดดู หมายเหตุ 1 และ 2

- หมายเหตุ:** 1. บริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ โดยเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราว ๆ ไปได้ ทั้งนี้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นี้จะต้องมีจำนวนไม่เกิน 1,773,736,957 หุ้น หรือไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2565 มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

2. ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2565 มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ การมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร หุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง เรื่องดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้น เช่น การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นคราวเดียวหรือเป็น คราว ๆ ไป ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขายหุ้น การชำระค่าหุ้น วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญ และ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว
- (2) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการ ต่าง ๆ ที่จำเป็นและสมควรอันเนื่องมาจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอ ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การให้ข้อมูลและการยื่นเอกสารหลักฐานต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือ หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

2.3 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่เกิดเศษของจำนวนหุ้นให้ตัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง

3. **การกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

บริษัทฯ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2565

4. **การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต**

4.1 บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจ การค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และบริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่ วันที่บริษัทฯ ได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

4.2 บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนำใบสำคัญแสดงสิทธิ W3 และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้ สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ W3 และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) ตามแบบ มอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. **วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม**

บริษัทฯ จะใช้เงินทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือใช้สำหรับลงทุนเพิ่มเติมเพื่อต่อยอดในธุรกิจหลัก และ/หรือธุรกิจอื่นที่ส่งเสริม และ/หรือคล้ายคลึงกับธุรกิจหลักที่กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินการอยู่ ซึ่งเงื่อนไขการลงทุนเป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ ในช่วงเวลานั้น ๆ ทั้งนี้ รูปแบบการลงทุนอาจทำในลักษณะของการเข้าซื้อหุ้นหรือเข้าซื้อธุรกิจ หรือลักษณะอื่นใดที่ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อกำหนด รวมถึงกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่กำกับดูแล

6. **ประโยชน์ที่บริษัทพึงจะได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

การเพิ่มทุนดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯ มีความพร้อมและความยืดหยุ่นทางด้านการเงินสำหรับการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยสามารถนำเงินทุนที่ได้จากการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวไปใช้เพื่อดำเนินการภายใต้กรอบการใช้เงินทุนข้างต้นได้ทันการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

7. **ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นพึงจะได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

7.1 **นโยบายเงินปันผล**

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายแล้วในแต่ละปี โดยกำหนดจ่ายปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้พิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารด้วย อาทิ สถานะและความแข็งแกร่งทางการเงิน สภาพคล่องแผนการขยายธุรกิจ แผนการลงทุน เป็นต้น

7.2 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ W3 จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลที่จ่ายจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ W3 และได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว

8. **รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ W3 ครบทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นอาจได้รับผลกระทบดังนี้

8.1 **การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)**

หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด และผู้ใช้สิทธิไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลง โดยคำนวณจากสูตรดังต่อไปนี้

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด} + \text{จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ}} \\ &= \frac{2,956,228,261}{5,912,456,522 + 2,956,228,261} \\ &= \text{ร้อยละ } 33.33 \end{aligned}$$

8.2 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเท่ากับ 1.20 บาทต่อหุ้น สูงกว่าราคาตลาดก่อนการเสนอขายซึ่งเท่ากับ 0.64 บาทต่อหุ้น โดยราคาตลาดก่อนการเสนอขายเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการ ซึ่งมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 – 24 กุมภาพันธ์ 2565)

8.3 การลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share หรือ EPS Dilution)

เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ จึงไม่สามารถคำนวณ EPS Dilution ได้

8.4 ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการเพิ่มทุน/การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ กับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นหรือกำไรต่อหุ้นตามรายละเอียดข้างต้น คณะกรรมการเห็นว่าการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นหรือกำไรต่อหุ้น เนื่องจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะทำให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์ตามที่ระบุในข้อ 6 และผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 ข้างต้น

8.4.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในข้อ 5 ข้างต้น

8.4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

บริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และจะได้รับเงินจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในข้อ 5 ข้างต้น

8.4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงิน และโครงการที่จะดำเนินการ รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีที่เงินได้จากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนไม่เพียงพอ

คณะกรรมการมีความเห็นว่าการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) มีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทั้งหมด เนื่องจากการเพิ่มทุนดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์ตามที่ระบุในข้อ 6 และผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 ข้างต้น ทั้งนี้ เงินทุนที่ได้จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ W3 เป็นเพียงหนึ่งในเครื่องมือการบริหารกระแสเงินสดของบริษัทฯ เท่านั้น โดยบริษัทฯ ยังสามารถจัดหาแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืม หรือการเพิ่มทุนในแบบต่าง ๆ เพื่อให้มีแหล่งเงินทุนเพียงพอกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

8.4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงิน หรือโครงการ

คณะกรรมการมีความเห็นว่าการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เป็นการดำเนินการตามแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในข้อ 5 ข้างต้น โดยการดำเนินการตามที่กล่าวมานี้ จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

9 ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1.	วันประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2564	25 กุมภาพันธ์ 2565
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ W3 (Record Date)	14 มีนาคม 2565
3.	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565	11 เมษายน 2565
4.	วันจดทะเบียนลดทุน เพิ่มทุน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
5.	วันออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ W3	วันที่คณะกรรมการกำหนด
6.	วันจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

10 คำรับรองของคณะกรรมการเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

คณะกรรมการขอรับรองว่าคณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว อย่างไรก็ตาม หากในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และหากการปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

-ประทับตรา-

(นายพลสิทธิ ภูมิวิเศษ และนายก่อโชค แสงทองอร่าม)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม