



# AQUA CORPORATION

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
(ทะเบียนเลขที่ 0107547000397)

ที่ AQUA-152/SET-030/65

วันที่ 28 ธันวาคม 2565

เรื่อง การเข้าลงทุนในบริษัท เอธิคอลล กรุ๊ป จำกัด

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00 น. โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนใน บริษัท เอธิคอลล กรุ๊ป จำกัด (“EG”) โดยการ 1) ซื้อหุ้นสามัญ จำนวน 350,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.97 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด จากผู้ถือหุ้นเดิม โดยคิดเป็นเงินลงทุนจำนวน 35,000,000 บาท และ 2) ให้ EG กู้ยืมเงินจำนวนไม่เกิน 315,000,000 บาท เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยกำหนดดอกเบี้ยของเงินกู้เท่ากับร้อยละ 6.70 ต่อปี ซึ่งในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ ผู้ให้กู้มีหน้าที่นำดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 3.00 รวมในการใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญ และเมื่อครบกำหนด 6 เดือนนับจากวันที่ได้รับเงินกู้ บริษัทฯ มีสิทธิขอชำระคืนเงินกู้เป็นหุ้นสามัญของ EG (“สิทธิขอชำระคืนเงินกู้เป็นหุ้นสามัญ”) โดยสามารถใช้สิทธิขอชำระคืนเงินกู้เป็นหุ้นสามัญ จำนวน 5 ครั้ง (“ธุรกรรมการกู้ยืมเงิน”) และเพื่อเป็นหลักประกันธุรกรรมการกู้ยืมเงิน EG จะนำหุ้นสามัญของบริษัท โดมิโน เอเซีย แปซิฟิค จำกัด จำนวน 9,209,605 หุ้น คิดเป็นจำนวนร้อยละ 91.18 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด มาเป็นหลักประกันให้กับบริษัทฯ

ทั้งนี้ EG มีกำหนดการที่จะเพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นให้กับบุคคลอื่นนอกจากบริษัทฯ อีกจำนวนไม่เกิน 80,000,000 บาท โดยหากมีการเพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นดังกล่าวทั้งจำนวน สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน EG จะลดลงมาอยู่ที่ ร้อยละ 8.12 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดของ EG ภายหลังจากเพิ่มทุน และในกรณีที่บริษัทฯ ใช้สิทธิขอชำระคืนเงินกู้เป็นหุ้นสามัญสำหรับเงินกู้และดอกเบี้ยทั้งจำนวนโดยใช้สิทธิที่ราคาพาร์ ซึ่งบริษัทฯ จะกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ EG โดยถือหุ้นในจำนวนระหว่างร้อยละ 47.25 ถึงร้อยละ 50.08 ของหุ้นทั้งหมดของ EG นอกจากนี้ EG ยังได้ให้สิทธิบริษัทฯ ในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ EG เป็นระยะเวลา 5 ปี เพื่อให้บริษัทฯ ถือหุ้นใน EG คิดเป็นจำนวนร้อยละ 47.1 ของหุ้นสามัญทั้งหมดของ EG (ซึ่งนับรวมหุ้นที่เกิดจากการเพิ่มทุนจำนวน 80,000,000 บาท)

EG เป็นบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนในประเทศไทย โดยประกอบธุรกิจโฮลดิ้ง โดยปัจจุบัน EG ถือหุ้นในบริษัทที่ลงทุนในธุรกิจร้านอาหาร จำนวน 3 บริษัท ดังนี้

1. ถือหุ้นในบริษัท โดมิโน เอเซีย แปซิฟิค จำกัด จำนวน 9,209,605 หุ้น คิดเป็นจำนวนร้อยละ 91.18 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด โดยบริษัท โดมิโน เอเซีย แปซิฟิค จำกัด ประกอบกิจการร้านอาหาร Domino Pizza ซึ่งปัจจุบันมีสาขา จำนวน 38 สาขาในประเทศไทย นอกจากนี้ EG ยังมีสิทธิในการซื้อหุ้นในบริษัท โดมิโน เอเซีย แปซิฟิค จำกัด ในส่วนที่เหลือ จำนวน 890,392 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 8.82 จากผู้ถือหุ้นเดิม
2. ถือหุ้นในบริษัท โนมิมาโซ จำกัด จำนวน 126,998 หุ้น คิดเป็นจำนวนร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด โดย บริษัท โนมิมาโซ จำกัด ประกอบกิจการร้านอาหารราเมง ภายใต้ชื่อ Ramen Desu ซึ่งปัจจุบันมีสาขา จำนวน 3 สาขาในกรุงเทพมหานคร

3. ถือหุ้นในบริษัท ดีเค วาว เวนเจอร์ จำกัด จำนวน 160,998 หุ้น คิดเป็นจำนวนร้อยละ 69.99 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด โดยบริษัท ดีเค วาว เวนเจอร์ จำกัด ประกอบกิจการร้านอาหาร ภายใต้ชื่อ Jardin De Boeuf ซึ่งปัจจุบันมีสาขา จำนวน 1 สาขาในกรุงเทพมหานคร และ ร้านอาหาร ภายใต้ชื่อ Kinki ซึ่งปัจจุบันมีสาขา จำนวน 1 สาขาในกรุงเทพมหานคร

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจร้านอาหารในช่วงที่ผ่านมาอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ธุรกิจร้านอาหารยังคงเป็นธุรกิจที่มีความน่าสนใจในการลงทุน เนื่องจากอาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตสำหรับผู้บริโภค ประกอบกับแนวโน้มในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภาพรวมที่ดีขึ้น และพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีแนวโน้มเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมธุรกิจร้านอาหารของ EG มีผลประกอบการที่ดีในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน บริษัทฯ จึงเลือกลงทุนใน EG เป็นหุ้นสามัญจำนวน 35,000,000 บาท และให้กู้ยืมจำนวน 315,000,000 บาท พร้อมสิทธิขอชำระคืนเงินกู้เป็นหุ้นสามัญ แทนที่จะเป็นการลงทุนในหุ้นสามัญทั้งหมด โดยหากธุรกิจของ EG มีผลประกอบการไม่เป็นไปตามที่บริษัทฯ คาดหวัง บริษัทฯ ยังคงได้ผลตอบแทนการลงทุนในฐานะเจ้าหนี้ของ EG

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยขนาดรายการของรายการดังกล่าวซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วของบริษัทฯ สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 3.98

อนึ่ง บริษัทฯ มีรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์อื่นในรอบระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมาที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ รายการซื้อหุ้นสามัญในบริษัท ไทยพาร์เซิล จำกัด (มหาชน) โดยขนาดรายการของรายการดังกล่าวซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วของบริษัทฯ สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 7.41 และเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ได้ผลลัพธ์เท่ากับร้อยละ 2.68

ดังนั้น เมื่อคำนวณขนาดรายการของรายการในครั้งนี้ร่วมกับรายการซื้อหุ้นสามัญในบริษัท ไทยพาร์เซิล จำกัด (มหาชน) จะได้ขนาดรายการร้อยละ 6.65 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และร้อยละ 7.41 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินการ ซึ่งมีมูลค่าต่ำกว่าร้อยละ 15 บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



**AQUA CORPORATION**

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
(ทะเบียนเลขที่ 0107547000397)

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยพัฒนา แก้วไตรรัตน์ และนางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

เลขานุการบริษัท

นางอรทัย เนตรเรือง

โทร. 0-2041-8804