



AQUA CORPORATION

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(ทะเบียนเลขที่ 0107547000397)

ที่ AQUA-046/SET-013/66

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566

เรื่อง การจำหน่ายหุ้นในบริษัท เอชอีคอล กูร์เมต์ จำกัด และเข้าลงทุนในบริษัท โนมิม่าไซ จำกัด (แก้ไขเพิ่มเติม)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2566 ประชุมเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. โดยที่ประชุมได้มีมติที่สำคัญ ดังนี้

1. รับทราบมติคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ที่อนุมัติการขายหุ้นสามัญทั้งหมดของ บริษัท เอชอีคอล กูร์เมต์ จำกัด (“EG”) จำนวนทั้งสิ้น 350,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.97 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดของ EG ให้กับ นายศิริรัตน์ รัตนไพฑูรย์ และ/หรือ บุคคลที่นายศิริรัตน์ รัตนไพฑูรย์ กำหนด ในราคาซื้อขายทั้งสิ้น 35,000,000 บาท

ทั้งนี้ นายศิริรัตน์ รัตนไพฑูรย์ และ/หรือบุคคลที่ นายศิริรัตน์ รัตนไพฑูรย์ กำหนดให้เป็นผู้ซื้อ จะมีใช้บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ดังนั้น รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยขนาดรายการของรายการดังกล่าวซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ตามเกณฑ์สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 0.65

อนึ่ง บริษัทฯ ไม่มีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อื่นในรอบระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมาก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้

นอกจากนั้น เนื่องจากบริษัทฯ ได้จำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญทั้งหมดของ EG ที่บริษัทฯ ถืออยู่ ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2566 ประชุมเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 จึงได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญากู้ยืมเงินไม่เกิน 315,000,000 บาท ซึ่งเคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ เช่น การกำหนดให้มีการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยประมาณ 110.5 ล้านบาท ณ วันที่ลงนามในสัญญา โดยสัญญาฉบับใหม่มี

AQUA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

121/68-69 RS Tower 21st Floor, Ratchadapisek Road, Din-Daeng, Bangkok 10400 Tel. (+66) 2-041-8888

121/68-69 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. (+66) 2-041-8888



AQUA CORPORATION

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(ทะเบียนเลขที่ 0107547000397)

รายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงินของผู้กู้	:	เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน เงินลงทุนสำหรับขยายสาขา และเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจตลอดจนธุรกิจอื่นใดที่เกี่ยวข้องของ EG
จำนวนเงินต้น	:	315,000,000 บาท โดยแบ่งเป็น 1. <u>เงินกู้ที่ไม่มีสิทธิขอในการขอชำระคืนเงินกู้เป็นหุ้นสามัญ โดยมีเงินต้นจำนวน 198,300,000 บาท</u> 2. <u>เงินกู้ในส่วนที่มีสิทธิขอในการขอชำระคืนเงินกู้เป็นหุ้นสามัญ โดยมีเงินต้นจำนวน 116,700,000 บาท</u>
อัตราดอกเบี้ยต่อปี	:	1. <u>เงินกู้ตามสัญญาเดิมทั้งจำนวน สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2566 ในอัตราร้อยละ 6.70 ต่อปี</u> 2. <u>เงินกู้ที่ไม่มีสิทธิขอในการขอชำระคืนเงินกู้เป็นหุ้นสามัญ สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 30 มีนาคม 2567 ในอัตราร้อยละ 12 ต่อปี</u> 3. <u>เงินกู้ในส่วนที่มีสิทธิขอในการขอชำระคืนเงินกู้เป็นหุ้นสามัญ สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 28 ธันวาคม 2570 ในอัตราร้อยละ 7 ต่อปี</u>
วันเริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญาเงินกู้	:	29 ธันวาคม 2565 - 29 ธันวาคม 2570
รายละเอียดการรับชำระคืน	:	<u>ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามจำนวนและระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา โดยแบ่งชำระเป็นงวดๆ</u>
สิทธิขอชำระคืนเงินกู้เป็นหุ้นสามัญ	:	บริษัทฯ มีสิทธิขอชำระคืนเงินกู้ในส่วนที่มีสิทธิขอในการขอชำระคืนเงินกู้เป็นหุ้นสามัญ (จำนวน 116,700,000 บาท) และดอกเบี้ยของเงินกู้ในส่วนที่มีสิทธิขอในการขอชำระคืนเงินกู้เป็นหุ้นสามัญ เป็นหุ้นสามัญของ EG โดยสามารถใช้สิทธิขอชำระคืนเงินกู้เป็นหุ้นสามัญ จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้ วันที่ 31 มีนาคม 2567, 31 มีนาคม 2568, 31 มีนาคม 2569 และ 29 ธันวาคม 2570 ทั้งนี้ สิทธิขอชำระคืนเงินกู้เป็นหุ้นสามัญ เป็นสิทธิของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะใช้สิทธิดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ โดยหากบริษัทฯ ไม่ใช้สิทธิดังกล่าว บริษัทฯ ก็จะได้รับเงินกู้และดอกเบี้ยคืนเป็นเงินสดตามระยะเวลาที่กำหนดของสัญญา
มูลค่า และสภาพของหลักทรัพย์ประกันการกู้ยืมเงิน	:	หุ้นสามัญของบริษัท โดมิโน เอเซีย แปซิฟิค จำกัด จำนวน 9,209,605 หุ้น คิดเป็นจำนวนร้อยละ 91.18 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด โดยหลักประกันมีมูลค่าทั้งสิ้น 315.00 ล้านบาท

AQUA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

121/68-69 RS Tower 21st Floor, Ratchadapisek Road, Din-Daeng, Bangkok 10400 Tel. (+66) 2-041-8888

121/68-69 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. (+66) 2-041-8888



AQUA CORPORATION

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(ทะเบียนเลขที่ 0107547000397)

	<p>เมื่อ ผู้กู้ชำระเงินกู้ที่ไม่มีสิทธิขอในการขอชำระคืนเงินกู้เป็นหุ้นสามัญ และ ดอกเบี้ยตามจำนวนที่กำหนดครบถ้วน บริษัทฯ จะคืนหุ้นหลักประกันจำนวน 4,058,605 หุ้น ให้กับผู้กู้ เพื่อให้คงเหลือหุ้นที่เป็นหลักประกัน เป็นจำนวน 5,151,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท โดมิโน เอเซีย แปซิฟิค จำกัด</p>
--	--

หมายเหตุ

ขั้นตอนการพิจารณาการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

การพิจารณาการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

1. บริษัทฯ มีนโยบาย ขันตอน และหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยพิจารณาจาก ความสามารถในการดำเนินงานของบริษัทย่อยของ EG อันได้แก่ บริษัท โดมิโน เอเซีย แปซิฟิค จำกัด และ บริษัท ดีเค วาเวนเจอร์ จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจอาหารซึ่งอาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตสำหรับผู้บริโภค ประกอบกับแนวโน้มในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภาพรวมที่ดีขึ้น และพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีแนวโน้มเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ปรับอัตราดอกเบี้ยให้เหมาะสมและไม่ได้อยู่ไปว่าประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับภายใต้สัญญาฉบับเดิม
2. บริษัทฯ ได้ประเมินความสามารถในการชำระหนี้จากกระแสเงินสดสุทธิของ EG รวมไปถึงอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return – IRR) รวมถึงได้ประเมินมูลค่าของหลักประกันและเห็นว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการอนุมัติและวงเงินของการให้กู้ยืมเงิน
3. การเข้าทำสัญญาฉบับนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงสัญญากู้ยืมเงินไม่เกิน 315,000,000 บาท ซึ่งเคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ดังนั้นแหล่งเงินทุนในการให้กู้ยืมในครั้งนี้ จึงเป็นแหล่งเดียวกับสัญญาฉบับเดิม คือ กระแสเงินสดภายในที่บริษัทฯ ได้รับจากการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญในบริษัทย่อยซึ่งประกอบธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกบ้าน (Out of Home Media) เงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 รวมถึงที่รับการแก้ไขวงเงินตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 และกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ในการเข้าทำรายการ ทั้งนี้ การให้กู้ยืมไม่กระทบต่อฐานะการเงินและสภาพคล่องของบริษัทฯ
4. บริษัทฯ ได้บริหารความเสี่ยงจากการให้กู้ยืม ดังนี้
 1. บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการวางหลักประกัน ซึ่งได้แก่ หุ้นสามัญของบริษัท โดมิโน เอเซีย แปซิฟิค จำกัด จำนวน 9,209,605 หุ้น คิดเป็นจำนวนร้อยละ 91.18 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด ซึ่งมีมูลค่ามากกว่าหนี้เงินกู้ และแม้จะมีการลดจำนวนหุ้นหลักประกันลงเพราะลูกหนี้ได้ชำระหนี้ตามเงื่อนไขของสัญญา หุ้นหลักประกันที่เหลืออยู่ก็จะมีมูลค่ามากกว่าหนี้เงินกู้ที่คงค้าง



2. บริษัทฯ สามารถเลือกที่จะใช้สิทธิแปลงเงินกู้ในส่วนที่มีสิทธิขอในการขอชำระคืนเงินกู้เป็นหุ้นสามัญเป็นหุ้นสามัญของ EG โดยเป็นดุลยพินิจของบริษัทฯ ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่ใช้สิทธิดังกล่าว บริษัทฯ ก็จะสามารถเรียกคืนเงินกู้ส่วนดังกล่าวได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลา ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถเลือกการลงทุนระหว่างการลงทุนในฐานะผู้ถือหุ้นหรือในฐานะเจ้าหนี้ของ EG
5. สาเหตุที่บริษัทฯ ไม่เรียกคืนเงินกู้ในทันทีจากการที่บริษัทฯ ได้จำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญทั้งหมดของ EG นั้น เนื่องจากสัญญาฉบับเดิมได้มีกำหนดเวลาชำระหนี้ที่แน่นอนและ EG ยังมีได้ตกเป็นผู้ผิดนัดตามสัญญาฉบับเดิม อย่างไรก็ตาม เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้เจรจาแก้ไขสัญญากับ EG เช่น การกำหนดให้มีการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยประมาณ 110.5 ล้านบาท และการปรับอัตราดอกเบี้ยให้เหมาะสมและไม่ด้อยไปกว่าประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับภายใต้สัญญาฉบับเดิม ในขณะเดียวกัน ก็เป็นการรักษาความสัมพันธ์กับทาง EG โดยการที่บริษัทฯ ไม่เรียกคืนเงินกู้ทั้งจำนวนทันที จะทำให้ EG ยังมีกระแสเงินสดเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการเข้าทำรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2566 ประชุมเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ได้พิจารณารายละเอียดของการแก้ไขสัญญาเงินกู้และเห็นว่า มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นการลดความเสี่ยงของบริษัทฯ จากการที่บริษัทฯ ได้ขายหุ้นของ EG ทั้งหมด โดยมีการเรียกให้ EG ชำระการคืนเงินต้นและดอกเบี้ยบางส่วนก่อนครบกำหนดตามสัญญาฉบับเดิม รวมถึงการปรับอัตราดอกเบี้ยให้เหมาะสมและไม่ด้อยไปกว่าประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับภายใต้สัญญาฉบับเดิม อย่างไรก็ตาม เพื่อรักษาความสัมพันธ์กับทาง EG บริษัทฯ จึงมิได้ยกเลิกสัญญาและเรียกเงินกู้คืนทั้งจำนวนทันที เพื่อให้ EG ยังมีกระแสเงินสดเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจต่อไป และบริษัทฯ ยังคงมีสิทธิแปลงเงินกู้ในส่วนที่มีสิทธิขอในการขอชำระคืนเงินกู้เป็นหุ้นสามัญ เป็นหุ้นของ EG ในอนาคต หากผลประกอบการของ EG เป็นที่พอใจของบริษัทฯ

2. รับทราบมติคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ที่อนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท โนมิมิโซ จำกัด (“NOMI”) โดยซื้อหุ้นสามัญของ NOMI ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นสามัญทั้งหมดของ NOMI โดย NOMI เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจร้านอาหาร (ราเมนญี่ปุ่น) ภายใต้ชื่อ “Ramen Desu” ในราคาซื้อขายทั้งสิ้น 110,500,000 บาท โดยจะซื้อหุ้นจาก EG ซึ่งรายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ในกรณีนี้ EG มีหน้าที่ต้องนำเงินที่ได้รับจากการขายหุ้นข้างต้นจำนวนทั้งสิ้น 110,500,000 บาท มาเป็นส่วนหนึ่งในชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมและดอกเบี้ยระหว่างบริษัทฯ และ EG ตามสัญญาฉบับใหม่

ราคาซื้อขาย 110,500,000 บาท นั้น เป็นราคาที่รวมค่าตอบแทนการโอนหนี้ที่ Nomi มีอยู่กับผู้ขาย มายังบริษัทฯ โดยเป็นราคาที่เกิดจากการเจรจาต่อรองกันระหว่างคู่สัญญา ซึ่งบริษัทฯ ได้คำนวณจากคาดการณ์รายได้ของ Nomi



AQUA CORPORATION

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(ทะเบียนเลขที่ 0107547000397)

อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยขนาดรายการของรายการดังกล่าวซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ตามมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 1.29

หนึ่ง บริษัทฯ มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นในรอบระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมาก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ (1) รายการเข้าลงทุนในบริษัท เอลิมภัทร คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยขนาดรายการของรายการดังกล่าวซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ได้ผลลัพธ์เท่ากับร้อยละ 5.82 (2) รายการเข้าลงทุนในบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยขนาดรายการของรายการดังกล่าวซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ได้ผลลัพธ์เท่ากับร้อยละ 0.58 และ (3) รายการเข้าลงทุนในบริษัท แอท อีส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โดยขนาดรายการของรายการดังกล่าวซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ได้ผลลัพธ์เท่ากับร้อยละ 2.26

ดังนั้น เมื่อคำนวณขนาดรายการของรายการในครั้งนี้ร่วมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นในรอบระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมาก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้ จะได้ขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 9.95 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งมีมูลค่าต่ำกว่าร้อยละ 15 บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ และ นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม