



AQUA CORPORATION

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(ทะเบียนเลขที่ 0107547000397)

ที่ AQUA-068/SET-019/66

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง การได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท วันทิววัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่สำคัญของที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัท วันทิววัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) (“OTO”) จำนวนไม่เกิน 466,666,667 หุ้น (“หุ้น PP”) และการได้มาซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ OTO ครั้งที่ 2 (“OTO-W2”) จำนวนไม่เกิน 212,121,212 หน่วย โดยไม่มีค่าตอบแทน โดยหุ้นสามัญที่บริษัทฯ จะได้รับจากการเข้าทำรายการนี้ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ OTO ครั้งที่ 1 และ OTO-W2 เต็มจำนวน จะคิดเป็นร้อยละ 23.04 (ได้แก่ ร้อยละ 15.84 สำหรับหุ้น PP และร้อยละ 7.20 สำหรับหุ้นสามัญที่บริษัทฯ จะได้มาจากการใช้สิทธิตาม OTO-W2) ของทุนจดทะเบียนภายหลังการเพิ่มทุนทั้งหมดเป็นจำนวน 2,946,016,585 บาท ของ OTO โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนเป็นเงินสดจำนวนรวมไม่เกิน 280,000,000 บาท หรือไม่เกิน 0.60 บาทต่อหุ้นสำหรับหุ้น PP ให้แก่ OTO และหากบริษัทฯ ใช้สิทธิตาม OTO-W2 ในราคาใช้สิทธิที่ 1.30 บาทต่อหุ้น (หากราคาใช้สิทธิตาม OTO-W2 ต่ำกว่าราคาตลาดของหุ้นใน OTO ณ วันที่มีการใช้สิทธิ) บริษัทฯ จะต้องชำระราคาใช้สิทธิให้แก่ OTO เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 275,757,576 บาท ดังนั้น มูลค่าของสิ่งตอบแทนดังกล่าวจึงมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 555,757,576 บาท (“รายการ OTO”)

รายการ OTO ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยขนาดของรายการ OTO ดังกล่าวซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วของบริษัทฯ และ OTO สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดของรายการได้ผลลัพธ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 6.34 โดยเมื่อนำขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นในรอบระยะเวลาหกเดือนย้อนหลังของบริษัทฯ ดังที่ปรากฏในตารางด้านล่างนี้มารวมกับขนาดของรายการ OTO ขนาดของรายการรวมจะมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 10.02 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดของรายการได้ผลลัพธ์สูงสุด ในกรณีนี้ เนื่องจากขนาดของรายการมีจำนวนต่ำกว่า



AQUA CORPORATION

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(ทะเบียนเลขที่ 0107547000397)

ร้อยละ 15 บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป

วันที่	รายการ	ขนาดของรายการตามเกณฑ์ (ร้อยละ)			
		NTA	กำไรสุทธิ	มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	มูลค่าหุ้นทุน
22 มิ.ย. 66	การเข้าลงทุนในบริษัท แอท อีส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	3.69	N/A	2.26	N/A
6 ก.ค. 66	การเข้าลงทุนในบริษัท โนมินาโซ จำกัด	0.04	N/A	1.29	N/A
26 ต.ค. 66	การเข้าลงทุนในบริษัท บริษัท ไทยพาร์เซล จำกัด (มหาชน)	0.21	0.28	0.14	N/A

นอกจากนี้ รายการ OTO ดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) เนื่องจาก OTO ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(นายชัยพัฒน์ แก้วไตรรัตน์)

กรรมการผู้จัดการ