

สรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (AQUA-W4)

ผู้เสนอขาย	: บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (AQUA-W4) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ W4” หรือ “ใบสำคัญส่งแสดงสิทธิ”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย	: 2,856,228,594 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: 0 บาท (ศูนย์บาท)
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 1,428,114,297 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 5,712,457,187 หุ้น โดยแบ่งออกเป็นหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 5,712,457,187 หุ้น ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีมติให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ W4 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2567
อัตราการใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 2 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	: 0.70 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	: วันที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
วิธีการจัดสรร	: บริษัทฯ จะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ W4 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย

คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ W4 (Record Date) ต่อไป ทั้งนี้ การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ W4 ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

ในกรณีที่มิใช่จากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้พิเศษดังกล่าวทั้งทั้งจำนวน และในกรณีที่มิใช่ใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือภายหลังการจัดสรร บริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่เหลือดังกล่าวต่อไป

- ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ W4 มีอายุ 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถใช้สิทธิได้ปีละ 1 ครั้งในทุกวันที่ 30 ของเดือนกันยายน ของแต่ละปี โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิหมดอายุ
- ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า โดยบริษัท จะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ และไม่มีข้อกำหนดเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิก่อนครบกำหนด
- ระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีที่วันแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า
- การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ : เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิดังกล่าวได้อีกต่อไป
- ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัท จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)
- หมายเหตุ :** ภายหลังการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัท จะยื่นคำขอจดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม บริษัท ไม่สามารถรับรองได้ว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาอนุมัติการรับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ซึ่งหากตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาไม่รับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ผู้ลงทุนจะไม่สามารถซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้
- ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ : บริษัท จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

: ผู้ถือหุ้นอาจได้รับผลกระทบจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนี้

1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครบตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด และผู้ใช้สิทธิไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลง โดยคำนวณจากสูตรดังต่อไปนี้

$$\begin{aligned}\text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด} + \text{จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ})} \\ &= \frac{1,428,114,297}{(5,712,457,187 + 1,428,114,297)} \\ &= \text{ร้อยละ } 20.00\end{aligned}$$

2. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครบตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด จะทำให้ราคาต่อหุ้นลดลง โดยคำนวณจากสูตรดังต่อไปนี้

$$\begin{aligned}\text{Price Dilution} &= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย})}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \\ &= \frac{(0.38 - 0.44)}{0.38} \\ &= \text{ร้อยละ } -15.79\end{aligned}$$

โดยที่

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2567 (ระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 – 9 สิงหาคม 2567) ซึ่งเท่ากับ 0.38 บาท

$$\begin{aligned}
 \text{ราคาตลาดหลัง} &= (\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด}) + (\text{ราคาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ} \times \text{จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ}) / (\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด} + \text{จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ}) \\
 &= \frac{(0.38 \times 5,712,457,187) + (0.70 \times 1,428,114,297)}{(5,712,457,187 + 1,428,114,297)} \\
 &= 0.44 \text{ บาท}
 \end{aligned}$$

3. การลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share หรือ EPS Dilution)

ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ

เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่ : เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)

การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ : ราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

1. เมื่อบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นที่ได้ออกแล้วของบริษัทฯ
2. เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
3. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไปในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ
4. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่โดยกำหนดราคาหรือคำนวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่ เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ
5. เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ ข้อ 1 ถึง 5 ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ด้อยไปกว่าเดิม
- ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิ
- วัตถุประสงค์ของการออก : บริษัทฯ จะนำเงินทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิไปใช้ภายในเวลา 2 ปี นับจากวันที่ได้รับเงินทุนดังนี้
- ใบสำคัญแสดงสิทธิและ : 1. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ในสัดส่วน ประมาณร้อยละ 20 ของเงินทุนที่ได้รับ
- ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับ : 2. ใช้ชำระหนี้เงินกู้ยืมของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ในสัดส่วนประมาณ ร้อยละ 70 ของเงินทุนที่ได้รับ
- จากการเพิ่มทุน : 3. ใช้สำหรับลงทุนเพิ่มเติมเพื่อต่อยอดในธุรกิจหลัก และ/หรือธุรกิจอื่นที่ส่งเสริม และ/หรือคล้ายคลึงกับธุรกิจหลักที่กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินการอยู่ ซึ่งมีเงื่อนไข การลงทุนเป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ ในเวลานั้น ๆ
- ทั้งนี้ รูปแบบการลงทุนอาจทำในลักษณะของการเข้าซื้อหุ้น หรือเข้าซื้อธุรกิจ หรือลักษณะอื่นใดที่ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อกำหนด รวมถึงกฎเกณฑ์ของ หน่วยงานที่กำกับดูแล ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 10 ของเงินทุนที่ได้รับ
- นอกจากนี้ การเพิ่มทุนดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯ มีความพร้อมและความยืดหยุ่น ทางด้านการเงินสำหรับการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยสามารถนำ เงินทุนที่ได้จากการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าวไปใช้เพื่อดำเนินการภายใต้กรอบการใช้เงินทุนข้างต้นได้ทันที ซึ่งจะ เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- ทั้งนี้ เงินทุนที่ได้จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ W4 เป็นเพียงหนึ่งใน เครื่องมือบริหารกระแสเงินสดของบริษัทฯ เท่านั้น โดยบริษัทฯ ยังสามารถจัดหา แหล่งเงินทุนจากการกู้ยืม หรือเพิ่มทุนในแบบต่าง ๆ เพื่อให้มีแหล่งเงินทุนเพียงพอ กับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ จะมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ นับแต่วันที่ นายทะเบียนของบริษัทฯ ได้จัดแจ้งชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุ้นใน สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียน เปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว และ ในกรณีที่บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลก็จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลในฐานะผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ

อื่น ๆ

บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) หลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายแล้วในแต่ละปีโดยกำหนดจ่ายปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารด้วย อาทิฐานะและความแข็งแกร่งทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ หรือแผนการลงทุน เป็นต้น

: 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 W4 มีจำนวนรวม 1,428,114,297 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 5,712,457,187 หุ้น โดยแบ่งออกเป็นหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 5,712,457,187 หุ้น ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีมติให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ W4 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2567

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสำรองเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ W4 จะไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกำหนด