

ที่ KWI/LC/2023/C05
วันที่ 20 เมษายน 2566
เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เคดับบลิวไอ จำกัด (มหาชน) ("**บริษัทฯ**" หรือ "**KWI**") ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมบอร์ดยูนิ เลขที่ 43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ได้มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาและอนุมัติการรับความช่วยเหลือจากการเงิน (รายการกู้ยืมเงินใหม่) จำนวน 20,802,192 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ จาก บริษัท ทอมโม (ประเทศไทย) จำกัด ("**ทอมโม**") (ผู้ถือหุ้น และมีกรรมการร่วมกัน) กับ บริษัทฯ โดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ

20 เมษายน 2566

ผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน : บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ทอมโม ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 53.59 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีกรรมการบริษัทร่วมกับ KWI คือ นายแอนโทนิโอ ฮาง ตัท ซาน และนายบุญยงค์ ยงค์เจริญรัฐ

ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน:

KWI

ลักษณะทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจาก ทอมโม จำนวน 20,802,192 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัทฯ โดยมีระยะเวลาชำระคืน 1 ปี เว้นแต่จะได้รับการตกลงไว้เป็นอย่างอื่นต่อไป คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี

มูลค่าและขนาดของรายการ

บริษัทฯ ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินเป็นเงินกู้ยืมแบบไม่มีหลักประกัน จำนวน 20,802,192 บาท มีระยะเวลาชำระคืน 1 ปี เว้นแต่จะได้มีการตกลงไว้เป็นอย่างอื่นต่อไป คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี รายการที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นรายการกู้ยืมเงินใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

กำหนดเริ่ม – ชำระคืน	วงเงินกู้ยืม (บาท)	ระยะเวลา	อัตรา ดอกเบี้ย	ดอกเบี้ยจ่าย (บาท)
20 เมษายน 2566 - 19 พฤษภาคม 2567	20,000,000	1 ปี	4%	802,192
วงเงินกู้ยืมรวม	20,000,000		ดอกเบี้ยจ่ายรวม	802,192

รายการที่คณะกรรมการบริษัท อนุมัติเงินกู้ยืมรวมใหม่จำนวน 20,802,192 บาท เป็นรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินโดยมีขนาดรายการรวมคิดเป็นร้อยละ 0.05 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทฯ เมื่อรวมรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินภายในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาทำให้มีขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันรวมคิดเป็นร้อยละ 0.05 (มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เท่ากับ 1,630,185,021.00 บาท) ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 0.03 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทฯ แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ บริษัทฯ จึงต้องเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากคณะกรรมการบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน/ลักษณะส่วนได้เสีย

บริษัทฯ รับเงินกู้ยืมจาก ทอมโม ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 53.59 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัทฯ โดยมีบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และ ลักษณะส่วนได้เสียดังนี้

- นายแอนโทนิโอ ฮาง ตัท ขาน เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยเป็นกรรมการของบริษัทฯ
- นายบุญยงค์ ยงค์เจริญรัฐ เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยเป็นกรรมการของบริษัทฯ และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ในสัดส่วนร้อยละ 0.6 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นแล้ว จึงมีมติเห็นว่าการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และจะเป็นประโยชน์ในการเพิ่มศักยภาพในการเติบโตของบริษัทฯ ให้มีความสามารถขยายวงเงินหมุนเวียนของบริษัทฯ ซึ่งอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทรับความช่วยเหลือทางการเงินในครั้งนี้เป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าการกู้ยืมกับสถาบันการเงินอื่น รวมทั้งการกู้ยืมดังกล่าวไม่ต้องวางหลักประกันใด ๆ จึงมีมติเห็นชอบให้อนุมัติการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากทอมโม ตามที่เสนอข้างต้น

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เคดับบลิวไอ จำกัด (มหาชน)

-ลงนาม-

(นายแอนโทนีโอ ฮาง ตัท ซาน)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร