

ที่ KWI/LC/2023/C11
วันที่ 11 สิงหาคม 2566
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2566
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เคดับบลิวไอ จำกัด (มหาชน) ("**บริษัทฯ**" หรือ "**KWI**") ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมบอร์ดยูนิค เลขที่ 43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ได้มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงิน (รายการกู้ยืมเงินใหม่) จำนวน 140,000,000 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัทฯ จาก บริษัท ทอมโม (ประเทศไทย) จำกัด ("**ทอมโม**") (ผู้ถือหุ้น และมีกรรมการร่วมกัน) โดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ

11 สิงหาคม 2566

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน: ทอมโม

ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน: บริษัทฯ

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ: ทอมโม เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 53.59 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และมีกรรมการร่วมกัน คือ นายแอนโทนิโอ ฮาง ตัท ซาน และนายบุญยงค์ ยงค์เจริญรัฐ

3. ลักษณะทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ ได้รับการช่วยเหลือทางการเงินเป็นเงินกู้ยืมจากทอมโม จำนวน 140,000,000 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัทฯ โดยมีระยะเวลาชำระคืน 1 ปี เว้นแต่จะได้รับการตกลงไว้เป็นอย่างอื่นต่อไป คิดอัตราดอกเบี้ยที่คิดภายใต้สัญญา คือ MLR + ร้อยละ 1 ต่อปี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กำหนดเริ่ม – ชำระคืน	วงเงินกู้ยืม (บาท)	ระยะเวลา	อัตรา ดอกเบี้ย	ดอกเบี้ยจ่าย (บาท)
11 สิงหาคม 2566 – 10 สิงหาคม 2567	140,000,000	1 ปี	7.85%	11,020,110
วงเงินกู้ยืมรวม	140,000,000	ดอกเบี้ยจ่ายรวม		11,020,110

(ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ย MLR อ้างอิงจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประกาศวันที่ 2 มิถุนายน 2566)

4. มูลค่ารวมของรายการ ขนาดของรายการ และเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของรายการ

4.1 มูลค่ารวมของรายการ:

$$= \text{วงเงินกู้ยืม} \times \text{อัตราผลตอบแทน} \times \text{ระยะเวลาการค้ำประกันเงินกู้ยืม}$$

$$= 140,000,000 \text{ บาท} \times 7.85\% \times 1 \text{ ปี}$$

$$= 11,020,110 \text{ บาท}$$

4.2 ขนาดของรายการ:

$$= \frac{\text{มูลค่าของรายการ}}{\text{มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets หรือ NTA)}}$$

$$= \frac{11,020,110 \text{ บาท}}{1,355,450,921 \text{ บาท}}$$

$$= \text{ร้อยละ } 0.81 \text{ ของ NTA โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566}$$

หมายเหตุ: NTA ของบริษัทฯ = สินทรัพย์รวม – หนี้สินรวม – สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน – ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

รายการที่คณะกรรมการบริษัท อนุมัติเงินกู้ยืมรวมใหม่จำนวน 140,000,000 บาท เป็นรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินโดยมีขนาดรายการรวมคิดเป็นร้อยละ 0.81 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และเมื่อรวมรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินภายในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาทำให้มีขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันรวมคิดเป็นร้อยละ 0.87 (มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 เท่ากับ 1,355,450,921.00 บาท) ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 0.03 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งถือเป็นรายการขนาดกลาง ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากคณะกรรมการบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์การทำรายการเกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง

การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

5. ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในการตกลงเข้าทำรายการในรายการที่เกี่ยวข้องกันนั้น

บริษัทฯ รับเงินกู้ยืมจาก ทอมโม ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 53.59 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัทฯ โดยมีบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และลักษณะส่วนได้เสียดังนี้

- นายแอนโทนิโอ ฮาง ตัท ซาน เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยเป็นกรรมการของบริษัทฯ
- นายบุญยงค์ ยงค์เจริญรัฐ เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยเป็นกรรมการของบริษัทฯ และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 0.6 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บุคคลที่เกี่ยวข้องกันข้างต้น ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มิได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในวาระนี้

6. เงื่อนไขที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น

-ไม่มี-

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นแล้ว จึงมีมติเห็นว่าการรับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และจะเป็นประโยชน์ในการเพิ่มศักยภาพในการเติบโตของบริษัทฯ ให้มีความสามารถขยายวงเงินหมุนเวียนของบริษัทฯ ซึ่งอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินในครั้งนี้เป็นอัตราดอกเบี้ยที่เทียบเคียงได้กับการกู้ยืมกับสถาบันการเงินอื่น รวมทั้งการกู้ยืมดังกล่าวไม่ต้องวางหลักประกันใด ๆ จึงมีมติเห็นชอบให้อนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงิน จากทอมโม ตามที่เสนอข้างต้น

8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เคดับบลิวไอ จำกัด (มหาชน)

-ลงนาม-

(นายแอนโทนิโอ ฮาง ตัท ซาน)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร