

ที่ KWI/LC/2023/C15
วันที่ 19 ตุลาคม 2566
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2566
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เคดับบลิวไอ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ" หรือ "KWI") ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบอร์โดรม เลขที่ 43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ได้มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงิน (รายการกู้ยืมเงินใหม่) จำนวน 30,000,000 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัทฯ จากนายแอนโทนิโอ ฮาง ตัท ซาน ("นายแอนโทนิโอ") (กรรมการของบริษัทฯ) โดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ

23 ตุลาคม 2566

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน: นายแอนโทนิโอ

ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน: บริษัทฯ

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ: เป็นกรรมการของบริษัทฯ

3. ลักษณะทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ ได้รับการช่วยเหลือทางการเงินเป็นเงินกู้ยืมจากนายแอนโทนิโอจำนวน 30,000,000 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัทฯ โดยมีระยะเวลาชำระคืน 1 ปี เว้นแต่จะได้รับการตกลงไว้เป็นอย่างอื่นต่อไป คิดอัตราดอกเบี้ยที่คิดภายใต้สัญญา คือ MLR + ร้อยละ 1 ต่อปี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กำหนดเริ่ม – ชำระคืน	วงเงินกู้ยืม (บาท)	ระยะเวลา	อัตรา ดอกเบี้ย	ดอกเบี้ยจ่าย (บาท)
23 ตุลาคม 2566 – 22 ตุลาคม 2567	30,000,000	1 ปี	8.1%	2,436,658
วงเงินกู้ยืมรวม	30,000,000		ดอกเบี้ยจ่ายรวม	2,436,658

(ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ย MLR ข้างต้นอ้างอิงจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประกาศวันที่ 29 กันยายน 2566)

4. มูลค่ารวมของรายการ ขนาดของรายการ และเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของรายการ

4.1 มูลค่ารวมของรายการ:

$$\begin{aligned}
 &= \text{วงเงินกู้ยืม} \times \text{อัตราผลตอบแทน} \times \text{ระยะเวลาการค้ำประกันเงินกู้ยืม} \\
 &= 30,000,000 \text{ บาท} \times 8.1 \% \times 1 \text{ ปี} \\
 &= 2,436,658 \text{ บาท}
 \end{aligned}$$

4.2 ขนาดของรายการ:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{มูลค่าของรายการ} \times 100}{\text{มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets หรือ NTA)}} \\
 &= \frac{2,436,658 \text{ บาท} \times 100}{1,265,110,353 \text{ บาท}} \\
 &= \text{ร้อยละ } 0.19 \text{ ของ NTA โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566}
 \end{aligned}$$

หมายเหตุ: NTA ของบริษัทฯ = สินทรัพย์รวม – หนี้สินรวม – สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน – ส่วนได้เสียที่ไม่มี
 มีอำนาจควบคุม

รายการที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติเงินกู้ยืมรวมใหม่จำนวน 30,000,000 บาท เป็นรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินโดยมีขนาดรายการรวมคิดเป็นร้อยละ 0.19 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และเมื่อรวมรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินภายในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาทำให้มีขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันรวมคิดเป็นร้อยละ 1.05 ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 0.03 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งถือเป็นรายการขนาดกลาง ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากคณะกรรมการบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์การทำรายการเกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูล

และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

5. **ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในการตกลงเข้าทำรายการในรายการที่เกี่ยวข้องกันนั้น**

บริษัทฯ รับเงินกู้ยืมจากนายแอนโทนิโอ ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จึงเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ โดยนายแอนโทนิโอ มิได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในวาระนี้

6. **เงื่อนไขที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น**

-ไม่มี-

7. **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน**

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นแล้ว จึงมีมติเห็นว่าการรับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และจะเป็นประโยชน์ในการเพิ่มศักยภาพในการเติบโตของบริษัทฯ ให้มีความสามารถขยายวงเงินหมุนเวียนของบริษัทฯ ซึ่งอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ รับความช่วยเหลือทางการเงินในครั้งนี้เป็นอัตราดอกเบี้ยที่เทียบเคียงได้กับการกู้ยืมกับสถาบันการเงินอื่น รวมทั้งการกู้ยืมดังกล่าวไม่ต้องวางหลักประกันใด ๆ จึงมีมติเห็นชอบให้อนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากนายแอนโทนิโอ ตามที่เสนอข้างต้น

8. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ**

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เคดับบลิวไอ จำกัด (มหาชน)

-ลงนาม-

(นายแอนโทนิโอ ฮาง ตัท ขาน)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร