ที่ TR OMD 67/021 วันที่ 13 สิงหาคม 2567

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) (“TRU”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567 ได้มีมติที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

1. มีมติอนุมัติงบการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล ได้พิจารณารายละเอียดงบการเงินแล้วเห็นควรอนุมัติงบการเงินดังกล่าว
2. มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ขยายระยะเวลาการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่เกี่ยวโยงกัน ออกไปอีก 1 ปี ในวงเงินรวม 99.60 ล้านบาท (เงินต้น 96 ล้านบาท + ดอกเบี้ย 3.60 ล้านบาท คิดที่อัตราดอกเบี้ย 3.75% ระยะเวลา 1 ปี) ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นประเภทรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

    1. วันเดือนปีที่เกิดรายการ : ภายในวันที่ 1 กันยายน 2567 – 31 สิงหาคม 2568
    2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องกัน :

        ผู้ให้กู้ : บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) (“TRU”) และ/หรือ บริษัทย่อย 2 บริษัท ดังนี้
        บริษัท ไทยออโต้ เพรสพาร์ท จำกัด (“TAP”)
        บริษัท ทีทีอาร์ ไทยรุ่ง จำกัด (“TTR”)

        ผู้กู้ : บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“TVP”)
    3. ลักษณะทั่วไปและขนาดของรายการ :

        เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับนิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เป็นวงเงินกู้รวมไม่เกิน 99.60 ล้านบาท ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี โดยจัดทำเป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน ซึ่งแต่ละฉบับ มีระยะเวลาการกู้ครั้งละ 3 เดือน สามารถต่ออายุตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือคืนเงินกู้ก่อนครบกำหนดได้ โดยอัตราดอกเบี้ย อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากสถาบันการเงินประเภทใช้คืนเมื่อทวงถาม (Market Rate) บวก 0.1% (อัตราดอกเบี้ยปัจจุบัน 3.65% + 0.1% เท่ากับ 3.75% ต่อปี) ซึ่งทำให้ บริษัทฯ สามารถนำเงินที่มีอยู่หาผลประโยชน์ได้ในอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก

        ขนาดรายการ = $\frac{\text{มูลค่ารวมของรายการ x 100}}{\text{สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (งบรวม ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2567)}}$

        $= \frac{99,600,000 \times 100}{3,630,974,000}$ = ร้อยละ 2.74

        รายการฯ ในช่วง 6 เดือนก่อนหน้า : ไม่มี
    4. แหล่งเงินทุนที่ใช้และความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน :

        ใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
    5. ความเห็นของคณะกรรมการ :

        กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และกรรมการผู้ไม่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง โดยคำนึงถึงประโยชน์ของ TRU และผู้ถือหุ้นโดยรวมของ TRU แล้วเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเพื่อให้ TRU และ/หรือบริษัทย่อย 2 บริษัท สามารถนำเงินที่มีอยู่หาผลประโยชน์ได้ในอัตราที่สูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก ทำให้การบริหารเงินมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของ TRU และ/หรือบริษัทย่อย 2 บริษัท และที่ผ่านมาบริษัทผู้กู้มีความสามารถในการชำระคืนเงินกู้ และชำระดอกเบี้ยได้ครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่มีความเสี่ยงที่จะไม่ชำระคืนเงินกู้ ทั้งมีการค้ำประกันวงเงินกู้ร่วมดังกล่าว โดยกรรมการของบริษัทผู้กู้ (กลุ่มเผอิญโชค) ซึ่งมีฐานะทางการเงินมั่นคง ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาทบทวนวงเงินดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน :

บริษัท	ชื่อย่อบริษัท	ถือหุ้นโดยกลุ่มเผอิญโชค	ถือหุ้นโดย TRU	ถือหุ้นโดย TVS	ถือหุ้นโดย บจ.ไทยรุ่งพาร์ทเนอร์สกรุ๊ป	ถือหุ้นโดย บจ.เผอิญโชคโฮลดิ้ง
บมจ. ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์*	TRU	62.03%	-	-	-	-
บจ. ไทยออโต้ เพรสพาร์ท**	TAP	9%	91%	-	-	-
บจ. ทีทีอาร์ ไทยรุ่ง**	TTR	0.0003%	99.9997%	-	-	-
บริษัทที่เกี่ยวโยงกัน						
บจ. ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น**	TVP	0.0001%	-	-	99.9999%	-
บจ. ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป**	TRP	0.0001%	-	-	-	99.9999%
บจ. เผอิญโชค โฮลดิ้ง**	PHA	100%	-	-	-	-

* ข้อมูลการถือหุ้น ณ เดือนกรกฎาคม 2567
** ข้อมูลการถือหุ้น ณ เดือนเมษายน 2567

โดยบริษัทข้างต้น มีกลุ่มเผอิญโชค เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และเป็นกรรมการร่วมกัน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงไม่เข้าร่วมในการพิจารณาและไม่ลงคะแนนเสียงในวาระนี้ 3 ท่าน ดังรายชื่อดังนี้

- นายสมพงษ์ เผอิญโชค, นางสาวแก้วใจ เผอิญโชค และนายวุฒิชัย เผอิญโชค

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภัควัฒน์ สุวรรณมาโจ)
เลขานุการบริษัท