

เลขที่ KWG/LC/2021/C025

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการ การเปลี่ยนชื่อบริษัท การโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายเพื่อชดเชยผลขาดทุน
สะสม การลดทุนจดทะเบียน โครงการแปลงหนี้เป็นทุน การเพิ่มทุนจดทะเบียนและเรื่องที่เกี่ยวข้อง
และการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. โครงการแปลงหนี้เป็นทุน
2. สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด และรายการที่เกี่ยวข้อง
โยงกันของบริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันศุกร์
ที่ 29 ตุลาคม 2564 ได้มีมติที่สำคัญเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ และการปรับโครงสร้างทุนของบริษัทฯ สรุปได้ดังต่อไปนี้

- อนุมัติการเสนอเรื่องดังต่อไปนี้ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
 - 1.1 การเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ เป็น บริษัท เคดับบลิวไอ จำกัด (มหาชน) การเปลี่ยนแปลงตราของบริษัทฯ และ
การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อ
และตราของบริษัทฯ
 - 1.2 การโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายจำนวน 12,525,332 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ
จำนวน 2,136,825,219 บาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ทั้งนี้ ภายหลังจากการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายดังกล่าว จะคงเหลือผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ
จำนวน 2,124,299,887 บาท

- 1.3 การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 26,073,968,320 บาท เป็นจำนวน 13,170,592,600 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 1,290,337,572 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
- 1.4 การลดทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัทฯ จากจำนวน 13,170,592,600 บาท เป็นจำนวน 2,173,147,779 บาท โดยการลดมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ จากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.65 บาท เพื่อชดเชยส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น และล้างผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ การลดทุนโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นจะไม่มีผลกระทบต่อจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ หรือจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ หรือส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

| รายละเอียด | ก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น | หลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น |
|-----------------------|--|--|
| ทุนจดทะเบียน | 13,170,592,600 บาท | 2,173,147,779 บาท |
| มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ | 10 บาท | 1.65 บาท |
| ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น | (8,884,032,751) บาท | - |
| ขาดทุนสะสม | (2,124,299,887) บาท | (10,887,817) บาท |
| จำนวนหุ้น | 1,317,059,260 หุ้น | 1,317,059,260 หุ้น |

- 1.5 การปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทฯ ด้วยการเข้าทำโครงการแปลงหนี้เป็นทุน จำนวน 1,199,999,999.55 บาท กับบริษัท ทอมโม (ประเทศไทย) จำกัด ("ทอมโม") ซึ่งเป็นเจ้าหนี้และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ตามโครงการดังกล่าว จะมีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ทอมโมเพื่อการชำระคืนหนี้

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1](#) (โครงการแปลงหนี้เป็นทุน)

การเข้าทำโครงการแปลงหนี้เป็นทุนกับทอมโม ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พ.จ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่มีการแก้ไข

เพิ่มเติม) ("ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน") รายการดังกล่าวจัดเป็นรายการประเภทสินทรัพย์และบริการ โดยมีมูลค่า 1,199,999,999.55 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 94.30 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ("NTA") ของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งมากกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 3 ของ NTA ของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวโดยมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนให้แก่ทอมโม เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พ.จ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศว่าด้วยการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด") ด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดและรายการที่เกี่ยวข้องกันปรากฏตามข้อ 1.7 ด้านล่างนี้ และสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน))

- 1.6 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 2,173,147,779.00 บาท เป็นจำนวน 4,025,092,112.25 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,122,390,505 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.65 บาท เพื่อเสนอขายตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน และเสนอขายตามการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4))

- 1.7 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังนี้

- (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 727,272,727 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.65 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ทอมโม ซึ่งเป็นเจ้าหนี้และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เพื่อการชำระหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.65 บาท และการขอมอบหมายอำนาจที่เกี่ยวข้องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ทอมโม เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดตามประกาศว่าด้วยการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด นอกจากนี้ ทอมโมเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ปัจจุบันถือหุ้นร้อยละ 38.22 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ทอมโมซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยจัดเป็นรายการประเภทสินทรัพย์และบริการ มีมูลค่า 1,199,999,999.55 บาท หรือร้อยละ 94.30 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ("NTA") ของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งมากกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 3 ของ NTA ของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย และรายการที่เกี่ยวข้องกัน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน))

- (2) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 395,117,778 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.65 บาท เพื่อเสนอขายตามการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย โดยผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้ และการขอมอบหมายอำนาจที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 395,117,778 หุ้นข้างต้น คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2563 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

- 1.8 การขอมอบหมายอำนาจจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อการดำเนินการตามวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 7 ข้างต้น

2. อนุมัติการแต่งตั้งบริษัท สีสลม แอดไวซอรี เซอร์วิส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน และการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

3. อนุมัติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัท การเปลี่ยนแปลงตราของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อและตราของบริษัท

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมาย เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

7.1 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บริษัท ทอมโม (ประเทศไทย) จำกัด ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

7.2 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 7

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เนื่องจากวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 ถือเป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 จะไม่มีการเสนอวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง



กันนั้น ตลอดจนวาระที่ 5 ถึงวาระที่ 8 ต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นนั้นเพื่อพิจารณาต่อไป และจะถือว่าวาระที่ได้รับการอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก

วาระที่ 5 ถึงวาระที่ 8 ถือเป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันด้วย ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 จะไม่มีการเสนอวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกันนั้นต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นนั้นเพื่อพิจารณาต่อไป และจะถือว่าวาระที่ได้รับการอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก

4. อนุมัติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัทฯ (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่แก่นักลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

นายแอนโทนิโอ ฮาง ดัท ซาน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โครงการแปลงหนี้เป็นทุนของ บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

1. นโยบาย และวิธีดำเนินการโครงการแปลงหนี้เป็นทุน เหตุผล ผลดี ผลเสีย และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน

1.1 นโยบายแปลงหนี้เป็นทุน

จากการที่ในอดีต บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ต้องประสบกับปัญหาทางการเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลการดำเนินงานที่ขาดทุนอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากบริษัท อยู่ในช่วงขยายธุรกิจถึงแม้ว่าทางบริษัท จะได้มีการปรับตัวโดยการเข้าลงทุนในธุรกิจประกันภัยซึ่งเป็นธุรกิจที่เกื้อหนุนกันกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และยังมีศักยภาพในการสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่มั่นคงให้กับบริษัท ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะลดความเสี่ยงและสร้างผลประโยชน์ให้แก่บริษัท อย่างมั่นคงและยั่งยืน เนื่องจากธรรมชาติของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้นสร้างรายได้ลักษณะเป็นก้อนใหญ่ตามช่วงเวลาที่ได้รับรายได้จากการโอน ขณะที่ธุรกิจประกันนั้นรับรู้อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งช่วยให้รายได้และกระแสเงินสดของบริษัท มีเสถียรภาพ ส่งผลให้บริษัท สามารถดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายระยะยาว อย่างไรก็ดี แม้บริษัท จะใช้ความพยายามในการกอบกู้สถานการณ์ทางการเงินของบริษัทฯ มากเพียงใด แต่ผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิด-19 กับเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ได้รับผลกระทบจากกำลังซื้อที่หดตัวลง ผู้บริโภคไม่แน่ใจในความมั่นคงด้านอาชีพการงานของตนเอง ส่งผลให้บ้านและคอนโดมีเนียมล้นตลาด ผู้ประกอบการต้องลดราคาลงและไม่สามารถทำยอดขายได้เหมือนในอดีต อีกทั้งอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารแห่งประเทศไทย ส่งผลให้บริษัท ต้องชะลอการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมออกไปและทบทวนแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในอนาคต

จากปัจจัยข้างต้นได้ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้ว ตามงบการเงินไตรมาสที่ 2 ในปี 2564 ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) จึงขึ้นเครื่องหมาย “C” (“C-sign”) แก่หลักทรัพย์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้ ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมบริษัท พบว่าบริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสมอยู่ที่ 2,124,299,887 บาท มีภาระหนี้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 10,161,227,278 บาท และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ประมาณ 5.1 เท่า ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ สิ้นปีก่อนหน้าพบว่าบริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสมอยู่ที่ 1,809,025,968 บาท มีภาระหนี้สินเป็นจำนวนทั้งสิ้น 6,148,605,077 บาท และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ประมาณ 2.7 เท่า

นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัท กู้ยืมเงินจากบริษัท ทอมโม (ประเทศไทย) จำกัด (“ทอมโม”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ มียอดเงินต้นและดอกเบี้ยค้างทอมโมทั้งสิ้น 2,137,894,791 บาท บริษัทฯ มีแนวคิดที่จะปรับโครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ ด้วยวิธีการปรับโครงสร้างหนี้

โดยการลดภาระหนี้สินของบริษัทฯ ลงเพื่อให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและสถาบันทางการเงิน และเพิ่มความสามารถในการขอสินเชื่อและการเข้าทำธุรกรรมต่าง ๆ ในอนาคต ในการนี้ บริษัทฯ จึงดำเนินโครงการแปลงหนี้เป็นทุนในครั้งนี้

บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการเจรจากับทอมโม ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม King Wai เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทฯ โดยการแปลงหนี้เงินต้นสำหรับหนี้กู้ยืมที่ค้างชำระจำนวน 1,199,999,999.55 บาท เป็นทุนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

1.2 วิธีดำเนินการโครงการแปลงหนี้เป็นทุน

บริษัทฯ ได้ดำเนินการเจรจากับทอมโม และทอมโม ตกลงเข้าร่วมโครงการแปลงหนี้เป็นทุนจำนวน 1,199,999,999.55 บาท ซึ่งตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน บริษัทฯ จะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในรูปแบบการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ทอมโม ในราคาเสนอขายที่ 1.65 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายตามราคาตลาด โดยไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด ทั้งนี้ในการพิจารณาราคาตลาด โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 7 “ราคาหุ้นที่ออกใหม่และเกณฑ์การกำหนดราคาหุ้น” บริษัทฯ ได้ใช้ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว คือระหว่างวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ถึง 28 ตุลาคม 2564 ซึ่งจะเท่ากับ 1.65 บาทต่อหุ้น โดยภายหลังจากการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนในคราวนี้ การถือหุ้นของทอมโม จะเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ 503,345,070 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.22 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ เป็น ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ไม่เกิน 1,230,617,797 หุ้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 60.20 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

อย่างไรก็ดี โครงการแปลงหนี้เป็นทุนและการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ทอมโม เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยมีขนาดรายการในครั้งนี้เท่ากับร้อยละ 94.30 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันและกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ดี การได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นจะไม่เป็นผลให้ทอมโมมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ เนื่องจากก่อนการได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ทอมโม บุคคลตามมาตรา

258 ของทอมโม รวมถึง บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) อันได้แก่ (1) KWT1499 (Thailand) Company Pte. Ltd. (“KWT1499”) (2) นาย บุญยงค์ ยงเจริญรัฐ และ (3) King Wai International Holdings Company Limited (รวมเรียกว่า “กลุ่มทอมโม”) ถือหุ้นในบริษัท จำนวนรวมกันเท่ากับร้อยละ 86.74 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์กล่าวคือ ร้อยละ 75.00 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนและหลังโครงการแปลงหนี้เป็นทุน และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนสรุปได้ดังนี้

| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | สัญชาติ | ก่อนโครงการแปลงหนี้เป็นทุนและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน | | การได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน | หลังโครงการแปลงหนี้เป็นทุนและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน | |
|-------|--|------------------------|--|--------|--|--|--------|
| | | | จำนวนหุ้น | ร้อยละ | จำนวนหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
| 1 | KWT1499 (THAILAND) Company Pte. Ltd. (“KWT1499”) ^{2/} | สิงคโปร์ | 615,460,000 | 46.73 | | 615,460,000 | 30.11 |
| 2 | บริษัท ทอมโม (ประเทศไทย) จำกัด ^{1/} | ไทย | 503,345,070 | 38.22 | 727,272,727 | 1,230,617,797 | 60.20 |
| 3 | นาง จันทิรา ลือสกุล | ไทย | 48,967,400 | 3.72 | | 48,967,400 | 2.40 |
| 4 | นาย บุญยงค์ ยงเจริญรัฐ | ไทย | 12,178,615 | 0.92 | | 12,178,615 | 0.60 |
| 5 | King Wai International Holdings Company Limited | หมู่เกาะบริติชเวอรจิ้น | 11,396,855 | 0.87 | | 11,396,855 | 0.56 |
| 6 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ไทย | 6,463,709 | 0.49 | | 6,463,709 | 0.32 |
| 7 | นาง สุพร พรประเสริฐสุข | ไทย | 4,590,000 | 0.35 | | 4,590,000 | 0.22 |
| 8 | น.ส. อัมพร ศรีโพธิ์ทอง | ไทย | 4,412,800 | 0.34 | | 4,412,800 | 0.22 |
| 9 | น.ส. พันณิน กิตติพราภรณ์ | ไทย | 3,415,400 | 0.26 | | 3,415,400 | 0.17 |
| 10 | นาย ศรพรม มนต์วิวัฒน์ | ไทย | 3,276,200 | 0.25 | | 3,276,200 | 0.16 |

ที่มา : ข้อมูลจาก SETSMART (www.setsmart.com) ณ วันที่ 11 มีนาคม 2564

หมายเหตุ : 1/ ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน

2/ KWT1499 เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจหลักในการลงทุนและถือหุ้นในกิจการอื่น (investment holding entity)

1.3 เหตุผล ผลดี และผลเสีย และประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับจากการดำเนินการตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน

ภายใต้แผนการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทฯ และการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน หากเป็นผลสำเร็จจะทำให้บริษัทฯ เป็นหนี้ที่ทอมโม ลดลงจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,199,999,999.55 บาท จากภาระหนี้สินทั้งหมดที่บริษัทฯ มีต่อทอมโมจำนวน 2,137,894,791 บาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และมียอดหนี้คงเหลือสุทธิกับทอมโม จำนวน 937,894,791.45 บาท นอกจากนี้ผลของโครงการแปลงหนี้เป็นทุน จะทำให้บริษัทฯ มีภาระหนี้สินรวมทั้งหมดลดลงจากที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 จาก 10,161,227,278 บาท เป็นจำนวน 8,961,227,278.45 บาทและอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ จะลดลงจากประมาณ 5.1 เท่า เป็น 2.8 เท่า ซึ่งอาจส่งผลให้โครงสร้างเงินทุนและผลประกอบการของบริษัทฯ ดีขึ้น ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป รวมถึงบริษัทฯ จะมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว ซึ่งจะแก้ไขเครื่องหมาย C และบริษัทฯ จะยังคงเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไปในขณะที่เศรษฐกิจจะฟื้นตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ได้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

| รายการ (หน่วย : บาท) | ก่อนลดมูลค่าหุ้นที่ตรา ไว้ของบริษัทฯ | หลังการลดมูลค่าหุ้นที่ ตราไว้ของบริษัทฯ | หลังเข้าทำโครงการ แปลงหนี้เป็นทุน |
|---|---|--|--------------------------------------|
| ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว | 13,170,592,600 | 2,173,147,779 | 3,373,147,778.55 |
| ส่วนต่อมูลค่าหุ้นสามัญ | (8,884,032,751) | - | - |
| ส่วนผู้ถือหุ้น ณ 30 มิถุนายน 2564 | 1,996,210,852 | 1,996,210,852 | 3,196,210,851.55 |
| อัตราส่วนของผู้ถือหุ้น หักส่วนที่ไม่มี อำนาจควบคุม ต่อทุนชำระแล้วที่หัก ด้วยส่วนต่อมูลค่าหุ้นสามัญ (เครื่องหมาย "C") | ร้อยละ 44.41 | ร้อยละ 87.61 | ร้อยละ 92.02 |

1.4 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่เศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง

2. ที่มาของหนี้

ระหว่างปี 2560 จนถึง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาเงินกู้กับทอมโมซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 32 ฉบับ (สัญญาเงินกู้แต่ละฉบับมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ำกว่าอัตราที่สถาบันการเงินกำหนดไว้ และมีข้อกำหนดให้คู่สัญญาสามารถขอขยายระยะเวลาชำระหนี้ได้) เพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) ในการประกอบธุรกิจ ต่อมาเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ถูกขึ้นเครื่องหมาย "C" จากสาเหตุที่บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้ว ตามงบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2564 ดังนั้น ทอมโมซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ได้แสดงเจตนาเป็นหนังสือมายังบริษัทฯ ให้นำหนี้เงินกู้ยืมในส่วนที่เป็นยอดเงินต้นและดอกเบี้ยจำนวน 1,199,999,999.55 บาท มาดำเนินการแปลงหนี้เป็นทุนเพื่อแก้ไขปัญหา

สถานะทางการเงินของบริษัทฯ และเพื่อทำให้บริษัทฯ พ้นจากการถูกขึ้นเครื่องหมาย “C” ทั้งนี้ เงินกู้ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะทยอยชำระคืนให้กับผู้ถือหุ้นใหญ่ตามกำหนดการชำระเงินต่อไป

| ชื่อเจ้าหนี้ | ยอดเงินต้นและดอกเบี้ยทั้งหมด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 | ยอดเงินต้นและดอกเบี้ยที่แปลงเป็นทุน (บาท) | จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อชำระคืนเงินต้น (หุ้น) | ยอดหนี้คงเหลือ (บาท) |
|--------------|--|---|---|----------------------|
| ทอมโม | 2,137,894,791 | 1,199,999,999.55 | 727,272,727 | 937,894,791.45 |

หมายเหตุ : ทอมโมเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ 503,345,070 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.22 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2564

3. สรุปรายการย่อของงบการเงิน

ข้อมูลตามงบการเงินของบริษัทฯ ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 และงบการเงินไตรมาส 2/2564 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว

3.1 งบแสดงฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ | ณ วันที่ 31 ธันวาคม | | | ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 |
|---|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| | 2561 | 2562 | 2563 | |
| สินทรัพย์ | | | | |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | | | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 602.83 | 223.48 | 218.56 | 324.32 |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น | 222.08 | 191.27 | 107.54 | 165.53 |
| สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ | 399.11 | 286.42 | 81.78 | 71.77 |
| ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ | 10.32 | 25.60 | 18.58 | 18.54 |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย | - | - | - | - |
| ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ | 1,792.28 | 1,928.60 | 1,937.21 | 1,904.09 |
| สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น | - | - | 101.70 | 825.22 |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อยรอชำระบัญชี | - | - | - | - |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 101.09 | 103.92 | 236.27 | 243.05 |
| กลุ่มสินทรัพย์ที่จะจำหน่ายที่ถือไว้เพื่อขาย | - | - | - | 360.95 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 3,127.71 | 2,759.31 | 2,701.64 | 3,913.47 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | | | |
| ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน | 35.16 | 38.87 | 20.64 | 38.51 |

| รายการ | ณ วันที่ 31 ธันวาคม | | | ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 |
|--|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| | 2561 | 2562 | 2563 | |
| เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน | 36.85 | 40.56 | 41.49 | 43.27 |
| สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น | - | - | 157.22 | 2,898.34 |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อย | 381.66 | 369.02 | - | - |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย | - | - | - | - |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่น | - | - | - | 149.42 |
| อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | 4,013.45 | 4,013.47 | 4,013.45 | 4,091.01 |
| ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ | 87.27 | 57.71 | 60.91 | 179.75 |
| ค่าความนิยม | 272.90 | 272.90 | 272.90 | 631.30 |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม | 71.33 | 144.73 | 168.90 | 194.99 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 143.87 | 150.60 | 1,010.63 | 17.38 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 5,042.49 | 5,087.86 | 5,746.13 | 8,243.96 |
| รวมสินทรัพย์ | 8,170.20 | 7,847.17 | 8,447.78 | 12,157.44 |
| หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | | | | |
| หนี้สินหมุนเวียน | | | | |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน | 741.49 | 887.16 | 887.49 | 216.00 |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น | 302.96 | 288.66 | 284.10 | 360.84 |
| เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า | 1.00 | 5.72 | 9.74 | 7.64 |
| เจ้าหนีบริษัทประกันภัยต่อ | 151.47 | 251.92 | 92.84 | 98.11 |
| รายได้ค้างจ่ายและค่าบำเหน็จรอดตัดบัญชี | 36.00 | 58.37 | 15.11 | 13.05 |
| ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 297.00 | 827.80 | 631.50 | 640.74 |
| ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 261.00 | 245.99 | | |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | - | 70.00 | 1,511.26 | 2,322.25 |
| ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่า | - | - | 18.77 | 22.27 |
| หนี้สินจากสัญญาประกันภัยระยะสั้น | - | - | - | 369.94 |
| ตัวแลกเปลี่ยน | 88.15 | - | - | - |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 1.54 | 6.72 | 2.99 | 7.10 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 1,880.60 | 2,642.34 | 3,453.80 | 4,057.93 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | | | | |
| เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน | 955.74 | 465.96 | 731.20 | 643.77 |
| เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย | - | - | - | - |
| เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 1,205.03 | 1,205.03 | 1,274.48 | 1,287.41 |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า | - | - | 20.13 | 18.50 |
| เงินมัดจำรับจากลูกค้า | 11.89 | 11.11 | 10.48 | 10.28 |
| เงินเรียกเก็บจากลูกค้าเพื่อรอโอนให้นิติบุคคลหมู่บ้าน | 26.94 | 27.33 | 27.82 | 28.33 |

| รายการ | ณ วันที่ 31 ธันวาคม | | | ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 |
|---|---------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| | 2561 | 2562 | 2563 | |
| ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน | 21.89 | 36.11 | 45.16 | 44.45 |
| หนี้สินจากสัญญาประกันภัยระยะยาว | 730.56 | 512.57 | 304.99 | 3,596.36 |
| หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | 275.98 | 275.95 | 275.95 | 467.68 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | 2.41 | 4.59 | 4.59 | 6.51 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 3,230.42 | 2,538.63 | 2,694.81 | 6,103.30 |
| รวมหนี้สิน | 5,111.03 | 5,180.98 | 6,148.61 | 10,161.23 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | | | | |
| ทุนจดทะเบียน | 13,170.53 | 13,170.53 | 26,073.97 | 26,073.97 |
| ทุนที่ออกและชำระแล้ว | 13,170.53 | 13,170.53 | 13,170.59 | 13,170.59 |
| ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ | (8,883.98) | (8,883.98) | (8,884.03) | (8,884.03) |
| ผลต่างจากการซื้อสินทรัพย์ภายใต้การควบคุมเดียวกัน | (5.11) | (5.11) | (165.91) | (165.91) |
| ผลต่างจากการซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | (136.28) | (136.28) | (136.28) | (136.69) |
| กำไร (ขาดทุน) สะสม | | | | |
| จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย | 12.53 | 12.53 | 12.53 | 12.53 |
| ยังไม่ได้จัดสรร | (1,081.00) | (1,461.58) | (1,821.55) | (2,136.82) |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | 22.75 | 23.94 | 33.20 | 44.18 |
| รวมส่วนของบริษัทใหญ่ | 3,099.43 | 2,720.04 | 2,208.54 | 1,903.84 |
| ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | (40.25) | (53.85) | 90.63 | 92.37 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 3,059.18 | 2,666.19 | 2,299.17 | 1,996.21 |
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | 8,170.20 | 7,847.17 | 8,447.78 | 12,157.44 |

3.2 งบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ | สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม | | | สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 |
|---|--------------------------------------|---------|-------|--------------------------------------|
| | 2561 | 2562 | 2563 | |
| รายได้ | | | | |
| รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ | 200.15 | 13.80 | 19.40 | 55.71 |
| รายได้จากการให้เช่าและบริการ | 46.87 | 46.16 | 44.79 | 22.07 |
| รายได้เบี่ยงประกันภัยสุทธิจากการประกันภัยต่อ | (151.79) | (71.66) | 91.84 | 98.12 |
| รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ | 87.51 | 99.36 | 79.74 | 12.99 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ | | - | - | 12.49 |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ | | - | - | 32.60 |
| กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ | 11.60 | 21.80 | - | - |
| กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงิน | - | - | - | - |

| รายการ | สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม | | | สิ้นสุด ณ วันที่ 30 |
|---|--------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | 2561 | 2562 | 2563 | มิถุนายน 2564 |
| กำไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมจาก อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | 571.08 | | | |
| รายได้อื่น | 10.62 | 1.72 | 1.77 | 10.32 |
| รวมรายได้ | 776.03 | 111.18 | 237.54 | 244.31 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | |
| ต้นทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย์ | (118.26) | (9.62) | (18.36) | (51.35) |
| ต้นทุนจากการให้เช่าและบริการ | (15.00) | (14.94) | (10.46) | (4.99) |
| ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ | 33.67 | (13.42) | (47.99) | (122.82) |
| ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ | (49.31) | (75.34) | (80.74) | (22.95) |
| ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย | - | - | - | (5.33) |
| ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น | (29.21) | (46.92) | (84.35) | (43.09) |
| ค่าใช้จ่ายในการขาย | (28.72) | (11.89) | (5.90) | (9.14) |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | (314.06) | (268.23) | (277.16) | (225.78) |
| ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ | - | - | (5.49) | (20.33) |
| ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงิน | - | - | (0.07) | (2.17) |
| ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมจากอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน | - | (0.13) | (0.01) | (0.60) |
| ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย | - | - | - | - |
| รวมค่าใช้จ่าย | (520.89) | (440.50) | (530.53) | (508.55) |
| กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน | 255.14 | (329.31) | (292.98) | (264.25) |
| รายได้ทางการเงิน | - | 10.85 | 7.23 | 0.05 |
| ต้นทุนทางการเงิน | (71.90) | (73.97) | (81.51) | (71.59) |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ | 183.24 | (392.43) | (367.27) | (335.79) |
| รายได้ภาษีเงินได้ | (114.22) | 0.03 | 0.00 | 0.56 |
| กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด | 69.03 | (392.41) | (367.26) | (335.23) |

3.3 งบกระแสเงินสดของบริษัทฯ

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ | สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม | | | สิ้นสุด ณ วันที่ 30 |
|---------------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|---------------------|
| | 2561 | 2562 | 2563 | มิถุนายน 2564 |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน | | | | |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ | 183.24 | (392.43) | (367.27) | (335.79) |
| รายการปรับปรุง | - | - | - | - |
| ค่าเสื่อมราคา | 14.38 | 29.92 | 49.36 | 21.38 |
| ค่าตัดจำหน่าย | 0.17 | 0.20 | 1.53 | 3.28 |

| รายการ | สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม | | | สิ้นสุด ณ วันที่ 30 |
|---|--------------------------------------|----------|----------|---------------------|
| | 2561 | 2562 | 2563 | มิถุนายน 2564 |
| (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง | (11.60) | (21.79) | 5.79 | 19.97 |
| ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย | - | - | 7.46 | 2.58 |
| ค่าตัดจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ | (0.56) | - | - | - |
| กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน | - | - | (0.99) | (10.11) |
| (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ | 0.05 | (0.09) | - | - |
| (กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงิน | - | - | 0.07 | 2.17 |
| กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร | (0.48) | (1.06) | (0.32) | - |
| ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย | - | - | - | - |
| ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร | 0.30 | 2.54 | - | - |
| (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | (571.08) | 0.13 | 0.01 | 0.60 |
| ขาดทุนจากการด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์ | - | 1.65 | - | - |
| กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร | - | - | - | (0.12) |
| ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน | - | - | 0.59 | - |
| สำรองเบี่ยงกันภัย (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 130.95 | 3.81 | (33.58) | 4.88 |
| ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงานลดลง | (10.76) | 9.59 | (0.50) | 1.89 |
| ค่าใช้จ่าย (กลับรายการ) ผลประโยชน์พนักงาน | 7.72 | 12.53 | 9.88 | (1.97) |
| กลับรายการค่าเผื่อลดมูลค่าของมูลค่าต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ | (5.81) | - | - | (8.98) |
| ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ | 25.84 | (25.84) | 4.46 | - |
| รายได้ทางการเงิน | (1.60) | (0.28) | (7.23) | (32.65) |
| ต้นทุนทางการเงิน | 71.90 | 73.97 | 81.51 | 71.59 |
| ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน | (167.34) | (307.16) | (249.22) | (261.28) |
| สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง | - | - | - | - |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น | 0.38 | 30.82 | 84.16 | 6.17 |
| สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ | 44.02 | 99.29 | 238.72 | 3.26 |
| ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ | 0.88 | (15.28) | 7.02 | 6.71 |
| ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ | (3.87) | (107.84) | (13.14) | 42.30 |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | (73.41) | (3.82) | (133.30) | (6.17) |
| ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน | 2.29 | - | - | - |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 10.41 | (6.73) | (860.03) | 998.13 |
| หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) | - | - | - | - |

| รายการ | สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม | | | สิ้นสุด ณ วันที่ 30 |
|--|--------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| | 2561 | 2562 | 2563 | มิถุนายน 2564 |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น | 74.97 | (25.21) | (44.46) | (33.50) |
| เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า | (3.51) | 4.72 | 4.02 | (2.10) |
| เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ | (218.40) | 100.45 | (159.08) | (13.30) |
| รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จรอดดับบัญชี | (39.78) | 22.36 | (43.26) | (2.06) |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 0.22 | 5.19 | (3.74) | (1.30) |
| ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน | (0.06) | (0.09) | (0.83) | (7.21) |
| หนี้สินจากสัญญาประกันภัย | (179.02) | (217.98) | (207.58) | (50.31) |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | 1.44 | (0.39) | (0.13) | 0.86 |
| กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน | (550.76) | (421.66) | (1,380.84) | 680.21 |
| ภาษีเงินได้จ่ายออก | (5.16) | (3.71) | (3.71) | (2.90) |
| เงินสดรับจากภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย | - | - | 14.48 | - |
| เงินสดรับจากภาษีเงินได้ | - | - | 0.94 | - |
| กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน | (555.92) | (425.37) | (1,369.13) | 677.31 |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน | | | | |
| เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น | (0.97) | (3.71) | (0.93) | (1.78) |
| เงินสดรับจากการซื้อสินทรัพย์ - เออีซีซีดี | 160.43 | - | - | - |
| เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น | - | - | - | (50.00) |
| เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น | - | - | (100.00) | - |
| เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น | - | - | (137.77) | - |
| เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น | - | - | 357.81 | - |
| เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น | - | - | - | 263.19 |
| เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์ | (1,299.94) | (133.95) | - | - |
| เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ | 1,768.95 | 147.88 | - | - |
| เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย | (858.87) | - | - | - |
| เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย | - | - | - | - |
| เงินสดจ่ายเพื่อการซื้อธุรกิจ | - | - | - | (956.11) |
| เงินสดรับจากการซื้อธุรกิจ | - | - | - | 121.70 |
| เงินสดจ่ายเงินให้กับผู้มีระยะสั้นแก่บริษัทย่อย | - | - | - | - |
| เงินสดจ่ายเงินให้กับผู้มีระยะยาวแก่บริษัทย่อย | - | - | - | - |
| เงินสดรับจากเงินให้กับผู้มีระยะยาวแก่บริษัทย่อย | - | - | - | - |
| เงินสดรับจากเงินให้กับผู้มีระยะสั้นแก่บริษัทอื่น | - | 1.00 | - | - |
| เงินสดจ่ายเงินให้กับผู้มีระยะสั้นแก่บริษัทอื่น | (1.00) | - | - | - |
| เงินสดจ่ายเงินให้กับผู้มีระยะยาวแก่บริษัทอื่น | - | - | - | (10.19) |
| เงินสดรับจากเงินให้กับผู้มีระยะยาวแก่บริษัทอื่น | - | - | - | 10.30 |

| รายการ | สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม | | | สิ้นสุด ณ วันที่ 30 |
|---|--------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| | 2561 | 2562 | 2563 | มิถุนายน 2564 |
| เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | (0.60) | (0.25) | - | - |
| เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์ | (23.64) | (28.11) | (2.83) | (1.60) |
| เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ | 0.50 | 1.77 | 0.32 | 0.26 |
| เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน | (53.45) | (44.05) | (11.59) | (3.58) |
| เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ | 1.60 | 0.28 | 6.89 | 40.02 |
| กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน | (306.98) | (59.16) | 111.90 | (587.78) |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน | | | | |
| เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันทางการเงิน | - | 214.92 | - | - |
| เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน | (28.70) | (70.00) | - | (671.49) |
| เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันทางการเงิน | 96.20 | 269.97 | 79.60 | - |
| เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน | (24.40) | (234.00) | (13.83) | (79.01) |
| เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย | - | - | - | - |
| เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย | - | - | - | - |
| เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | - | 70.00 | 1,430.80 | 810.99 |
| เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | - | - | (170.00) | - |
| เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า | - | - | (23.14) | (13.13) |
| เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย | (57.32) | (55.71) | (51.13) | (31.11) |
| เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงิน | 87.43 | - | - | - |
| เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนตั๋วแลกเงิน | - | (90.00) | - | - |
| เงินสดรับจากการรับชำระค่าหุ้นสามัญ | 920.00 | - | 0.01 | - |
| เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นสามัญ | (2.87) | - | - | - |
| กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน | 990.33 | 105.18 | 1,252.31 | 16.24 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | 127.44 | (379.35) | (4.93) | 105.77 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด | 475.39 | 602.83 | 223.48 | 218.56 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด | 602.83 | 223.48 | 218.56 | 324.32 |

4. ชื่อ ที่อยู่ และจำนวนหนี้ของเจ้าหนี้แต่ละรายที่บริษัทประสงค์จะออกหุ้นใหม่เพื่อชำระหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน

| ชื่อ | ที่อยู่ | จำนวนหนี้ที่ ประสงค์ออกหุ้น ใหม่ (บาท) | ราคาหุ้นสามัญ ที่ออกใหม่ (บาทต่อหุ้น) | จำนวนหุ้นสามัญที่ บริษัทฯ จะออก ใหม่เพื่อชำระหนี้ แก่เจ้าหนี้ (หุ้น) |
|--------------------------------------|--|--|---|---|
| บริษัท ทอมโม (ประเทศไทย) จำกัด | 43 อาคารไทย ซี ซี ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 | 1,199,999,999.55 | 1.65 | 727,272,727 |

หมายเหตุ : ทอมโมเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ 503,345,070 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.22 ของจำนวนหุ้นที่
จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2564

5. ชื่อ ที่อยู่ และจำนวนหนี้รายอื่นแต่ละรายนอกจากเจ้าหนี้ตามตารางในข้อที่ 4 ที่มีจำนวนหนี้สูงสุด 10
อันดับแรก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 มีดังนี้

| ที่ | ชื่อ | จำนวนหนี้ (ล้านบาท) | ประเภทหนี้ |
|-----|---|---------------------|---------------------------------|
| 1. | King Wai International Holding Company Limited | 1,024,564,906 | กู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน |
| 2. | บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 1,013,094,066 | กู้ยืมจากสถาบันการเงิน |
| 3. | บริษัท ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) | 489,484,759 | กู้ยืมจากสถาบันการเงิน |
| 4. | KW Thai Commerce (BVI) Company Limited | 410,088,034 | กู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน |
| 5. | นาย ณรงค์ศักดิ์ พุทธิพรมงคล | 230,503,692 | กู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน |
| 6. | บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด | 3,881,330 | เจ้าหนี้การค้า |
| 7. | บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซุ โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด | 948,898 | เจ้าหนี้การค้า |
| 8. | บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด | 513,600 | เจ้าหนี้การค้า |
| 9. | บริษัท รัชชาความปลอดภัย พีพีเอส กรุ๊ป จำกัด | 342,400 | เจ้าหนี้การค้า |
| 10. | บริษัท จอห์นสัน เอเซีย คลีนนิ่ง จำกัด | 293,180 | เจ้าหนี้การค้า |

6. ชนิดและจำนวนหนี้ที่บริษัทฯ จะออกใหม่เพื่อชำระหนี้แก่ทอมโมตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน

บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 727,272,727 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.65 บาท
ให้แก่ทอมโม ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.65 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,199,999,999.55 บาท เพื่อชำระหนี้ให้แก่
ทอมโม ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน

7. ราคาหุ้นที่ออกใหม่และเกณฑ์การกำหนดราคาหุ้น

บริษัทฯ กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในราคาหุ้นละ 1.65 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขาย

ตามราคาตลาด ทั้งนี้ บริษัทฯ ใช้หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาโดยอ้างอิงตามราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ และการเจรจาต่อรองกัน ทั้งนี้ ในการพิจารณาราคาตลาด บริษัทฯ ได้ใช้ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว คือระหว่างวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ถึง 28 ตุลาคม 2564 ซึ่งจะเท่ากับ 1.65 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ มีความเหมาะสม ราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นผลมาจากการเจรจาของบริษัทฯ กับทอมโม โดยอ้างอิงราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และรายการที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 มีมติเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัทฯ พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 727,272,727 หุ้นเพื่อเสนอขายให้แก่บริษัท ทอมโม (ประเทศไทย) จำกัด (“ทอมโม”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อการชำระหนี้ให้แก่ทอมโม ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนของบริษัทฯ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.65 บาท (“**ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ทอมโม**”)

บริษัทฯ ได้เจรจากับทอมโม และมีแผนที่จะปรับโครงสร้างหนี้ โดยดำเนินโครงการแปลงหนี้เป็นทุน จำนวน 1,199,999,999.55 บาท ภายใต้โครงการดังกล่าว บริษัทฯ จะจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 727,272,727 หุ้น เพื่อเป็นการชำระหนี้ให้แก่ทอมโม ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.65 บาท ราคาแปลงหนี้เป็นทุนจะคำนวณจากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการแปลงหนี้เป็นทุนปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** (โครงการแปลงหนี้เป็นทุน) ทั้งนี้ ภายหลังจากการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน การถือหุ้นของทอมโมในบริษัทฯ จะเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 503,345,070 หุ้น (ณ วันที่ 11 มีนาคม 2564) คิดเป็นร้อยละ 38.22 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ เป็น ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 1,230,617,797 หุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 60.20 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น จะไม่เป็นผลให้ทอมโม มีหน้าที่ที่ต้องทำ ค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดตามข้อ 3.2.2 ของสารสนเทศฉบับนี้

อนึ่ง การดำเนินโครงการแปลงหนี้เป็นทุนและธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ทอมโม ยังขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่สำคัญ รวมถึงการดำเนินการได้ภายหลังจากที่บริษัทฯ ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นจาก 10.00 บาทต่อหุ้น เป็น 1.65 บาทต่อหุ้น เป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขที่สำคัญในการดำเนินการ มีรายละเอียดตามข้อ 3.2.1 ของสารสนเทศฉบับนี้

ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ทอมโม เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศ PP**”) บริษัทฯ ต้องขออนุญาตและได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“**สำนักงาน ก.ล.ต.**”) ตามประกาศดังกล่าวด้วย

นอกจากนี้ การเข้าทำโครงการแปลงหนี้เป็นทุนและธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ทอมโม ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ยังเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน**”) รายการดังกล่าวจัดเป็นรายการประเภทสินทรัพย์และบริการ โดยมีมูลค่าทั้งสิ้น 1,199,999,999.55 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 94.30 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (“**NTA**”) ของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่

30 มิถุนายน 2564 ซึ่งมากกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 3 ของ NTA ของบริษัท ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("**ตลาดหลักทรัพย์ฯ**") แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ดังนั้น ในการเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทฯ มีหน้าที่ที่ต้องดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ รวมถึง

- (1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศเกี่ยวกับโครงการแปลงหนี้เป็นทุนและการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้เป็นไปตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 และประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- (2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน และการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท สิลม แอดไวซอรี เซอร์วิส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ในการให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว

บริษัทฯ ขอแจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดและรายการที่เกี่ยวข้องกัน พร้อมทั้งข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

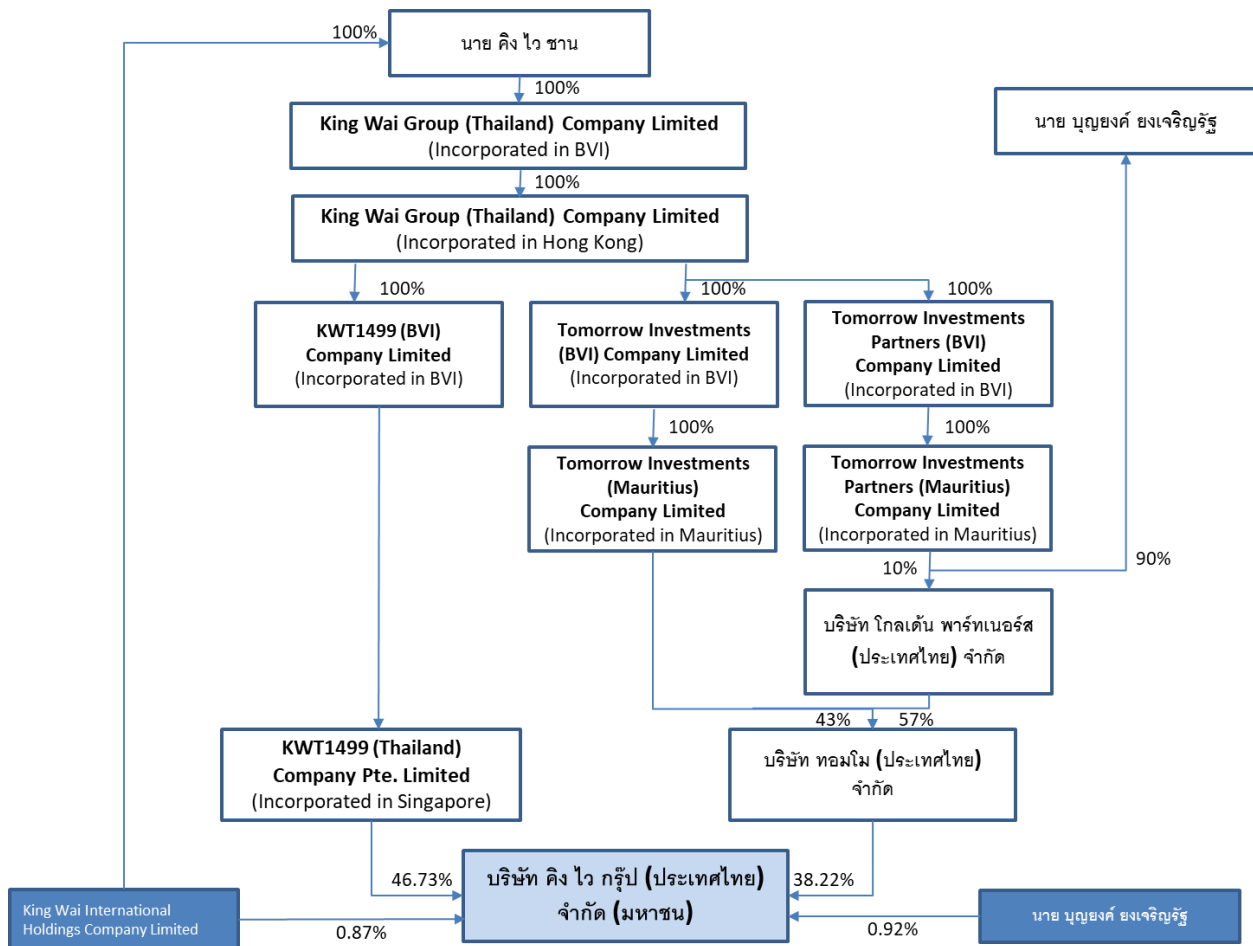
1. วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ

บริษัทฯ จะดำเนินการตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนและเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ ทอมโม ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัทฯ ซึ่งจะประชุมในวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ("**ที่ประชุมผู้ถือหุ้น**") ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวยังขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่สำคัญ รวมถึงการดำเนินการได้ภายหลังจากที่บริษัทฯ ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น จาก 10.00 บาทต่อหุ้น เป็น 1.65 บาทต่อหุ้น เป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขที่สำคัญในการดำเนินการ มีรายละเอียดตามข้อ 3.2.1 ของสารสนเทศฉบับนี้

2. บุคคลที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

| | |
|---|--|
| ผู้ออกและเสนอขายหุ้น | บริษัทฯ |
| ผู้ที่ได้รับการเสนอขายหุ้น | บริษัท ทอมโม (ประเทศไทย) จำกัด (“ทอมโม”) |
| ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ | ทอมโม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 38.22 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม 2564) |
| ความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ | KWT1499 เป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) เนื่องจาก นายคิง ไว ชาน เป็น Ultimate shareholders ของทั้ง ทอมโม และ KWT1499 |

โดยมีโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มทอมโม ดังนี้



ที่มา : ข้อมูลบริษัทฯ

3. ลักษณะการทำรายการ

3.1 ข้อมูลทั่วไปของบุคคลในวงจำกัด

3.1.1 ทอมโม

| | |
|---------------------------------------|--|
| ชื่อบริษัท | บริษัท ทอมโม (ประเทศไทย) จำกัด (“ทอมโม”) |
| ประเภทกิจการ/ลักษณะการดำเนินงานธุรกิจ | กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก |
| ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | 1) บริษัท โกลเด็น พาร์ทเนอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (“โกลเด็น”) ซึ่งถือหุ้นจำนวน 57,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของทอมโม 2) บริษัท ทูมอร์โรว์ อินเวสต์เมนท์ส (มอริเชียส) จำกัด (“ทูมอร์โรว์”) ซึ่งถือหุ้นจำนวน 42,999 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.99 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของทอมโม |
| ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ | ข้อมูลอื่น ๆ ของทอมโม มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)) |

3.1.2 โกลเด็น

| | |
|---------------------------------------|---|
| ชื่อบริษัท | บริษัท โกลเด็น พาร์ทเนอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (“โกลเด็น”) |
| ประเภทกิจการ/ลักษณะการดำเนินงานธุรกิจ | กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก |
| ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | 1) นายบุญยงค์ ยงเจริญรัฐ คิดเป็นร้อยละ 90 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของโกลเด็น 2) บริษัท ทูมอร์โรว์ อินเวสต์เมนท์ส พาร์ทเนอร์ส (มอริเชียส) จำกัด คิดเป็นร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของโกลเด็น |
| ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ | ข้อมูลอื่น ๆ ของโกลเด็น มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)) |

3.1.3 ทูมอร์โรว์

| | |
|---------------------------------------|--|
| ชื่อบริษัท | บริษัท ทูมอร์โรว์ อินเวสต์เมนท์ส (มอริเชียส) จำกัด (“ทูมอร์โรว์”) |
| ประเภทกิจการ/ลักษณะการดำเนินงานธุรกิจ | กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก |
| ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | บริษัท ทูมอร์โรว์ อินเวสต์เมนท์ส (บีวีไอ) จำกัด คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของทูมอร์โรว์ |
| ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ | ข้อมูลอื่น ๆ ของทูมอร์โรว์ มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)) |

3.2 เงื่อนไขในการเข้าทำรายการและรายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ทอมโม

3.2.1 เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ

ทอมโม ได้แสดงเจตนาเป็นหนังสือเกี่ยวกับโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ตลอดจนการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน โดยมีเงื่อนไขบังคับก่อนในการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน มีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้

1. ไม่มีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญเกิดขึ้นต่อฐานะทางการเงินและทรัพย์สิน การดำเนินธุรกิจ หรือ กิจการโดยรวมของบริษัทฯ นับแต่วันที่ลงนามในหนังสือแสดงเจตนาจนถึงวันเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
2. บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ทอมโม แล้วเสร็จภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ทอมโม

ทั้งนี้ ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ทอมโมอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่สำคัญดังต่อไปนี้ ซึ่งทอมโมรับทราบเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว

1. บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับโครงการแปลงหนี้เป็นทุน การเพิ่มทุน และการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด รวมถึงเรื่องที่เกี่ยวข้อง
2. บริษัทฯ ได้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ เสร็จสิ้น
3. บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

3.2.2 รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ทอมโม

| บุคคลในวงจำกัด | จำนวนหุ้นที่เสนอขาย (หุ้น) | ราคาเสนอขาย (บาท / หุ้น) | จำนวนหุ้น และ สัดส่วนการถือหุ้น ก่อนเข้าทำรายการ | จำนวนหุ้นและ สัดส่วนการถือหุ้น ภายหลังเข้าทำรายการ |
|----------------|----------------------------|--------------------------|---|---|
| ทอมโม | ไม่เกิน 727,272,727 | 1.65 | 503,345,070 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.22 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ | ไม่เกิน 1,230,617,797 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.20 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ |

ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่สำคัญดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ทอมโม จะเสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคม 2565 อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลงประการใดในสาระสำคัญ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

อนึ่ง การได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น จะไม่เป็นผลให้ทอมโมมีหน้าที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท เนื่องจากก่อนการได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ทอมโม บุคคลตามมาตรา 258 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ของทอมโม รวมถึง บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) อันได้แก่ (1) KWT1499 (Thailand) Company Pte. Ltd. (“KWT1499”) (2) นายบุญยงค์ ยงเจริญรัฐ และ (3) King Wai International Holdings Company Limited (รวมเรียกว่า “กลุ่มทอมโม”) ถือหุ้นในบริษัท จำนวนรวมกันเท่ากับร้อยละ 86.74 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ตามข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม 2564) ซึ่งข้ามจุดที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ กล่าวคือ ร้อยละ 75.00 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ วิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

3.3 การกำหนดราคาเสนอขาย ราคาตลาด และความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่

ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ทอมโม ที่ราคาหุ้นละ 1.65 บาท สะท้อนราคาตลาดของหุ้นของบริษัท คือ หุ้นละ 1.65 บาท ซึ่งคำนวณตามประกาศ PP กล่าวคือ คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระหว่างวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ 29 ตุลาคม 2564 (วันที่คณะกรรมการมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ทอมโม)

อนึ่ง การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ทอมโมตามราคาเสนอขายดังกล่าวไม่ถือเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดในราคาต่ำกว่าตามประกาศ PP อย่างไรก็ตาม หาก ณ วันที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ทอมโม ราคาเสนอขายดังกล่าวคิดเป็นราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดซึ่งพิจารณาจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ทอมโมจะไม่สามารถนำหุ้นดังกล่าวออกขายได้ภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ทอมโมจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย

3.4 ขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกัน

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ทอมโม ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนเข้าขายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการดังกล่าวจัดเป็นรายการประเภทสินทรัพย์และบริการ โดยมีมูลค่าทั้งสิ้น 1,199,999,999.55 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 94.30 ของ NTA ของบริษัท ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งมากกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 3 ของ NTA ของบริษัท ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวโดยมีมติอนุมัติด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

4. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน และแผนการใช้จ่ายเงิน

- 4.1 การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ทอมโมนั้น เพื่อเป็นการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน บริษัทฯ จึงไม่มีแผนการใช้จ่ายเงินในส่วนนี้ ทั้งนี้ โครงการแปลงหนี้เป็นทุนนั้นมีความชัดเจนและสามารถดำเนินการได้จริง
- 4.2 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพิ่มสภาพคล่อง และเสริมสร้างศักยภาพในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

5. ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัดสามัญเพิ่มทุน และแผนการใช้จ่ายเงิน

5.1 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุน

5.1.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด

ในส่วนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ เนื่องจากราคาตลาดหลังเสนอขายไม่ต่ำกว่าราคาตลาดก่อนเสนอขาย

5.1.2 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earing Per Share Dilution) ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด

ไม่สามารถคำนวณผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้นได้เนื่องจาก บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด

5.1.3 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด

$$= 1 - \frac{(\text{จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่เรียกชำระแล้วของบริษัทฯ})}{(\text{จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังจากการออกหุ้นเพิ่มทุนในส่วนที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด})} \times 100$$

$$= 1 - \frac{1,317,059,260}{2,044,331,987} \times 100$$

$$= \text{ร้อยละ } 35.58$$

5.2 ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น

เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากรูขุมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ทอมโม กับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดข้างต้น บริษัทฯ เห็นว่ารูขุมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ทอมโมจะให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อการลดลงสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น หรือผลกระทบต่อการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยเนื่องจากภาระหนี้และดอกเบี้ยจ่ายของบริษัทฯ จะลดลง รวมถึงบริษัทฯ จะมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากการดำเนินโครงการแปลงหนี้เป็นทุนและรูขุมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว ซึ่งจะช่วยแก้ไขสถานะเครื่องหมาย "C" (caution) บริษัทฯ จะยังคงเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไปในขณะที่เศรษฐกิจฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

6. บุคคลที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะขอบเขตของส่วนได้เสีย

ทอมโมเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 38.22 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โครงการแปลงหนี้เป็นทุนและรูขุมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ทอมโม จึงเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน นอกจากนี้

- (1) นายแอนโทนิโอ ฮาง ตัท ซาน เป็นกรรมการของบริษัทฯ และกรรมการของทอมโม
- (2) นายบุญยงค์ ยงค์เจริญรัฐ เป็นกรรมการของบริษัทฯ และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 0.92 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และเป็นกรรมการของทอมโม

7. กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันซึ่งไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

กรรมการที่มีส่วนได้เสียในการเข้าทำรายการนี้ และ/หรือ กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันได้แก่ (1) นายคิง ไว ซาน (2) นายแอนโทนิโอ ฮาง ตัท ซาน และ (3) นายบุญยงค์ ยงค์เจริญรัฐ กรรมการเหล่านี้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการเพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

8.1 เหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุนและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อทอมโม

การเพิ่มทุนและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ทอมโม เป็นการสนับสนุนโครงการแปลงหนี้เป็นทุน การแล้วเสร็จของโครงการแปลงหนี้เป็นทุนนี้จะเป็นการลดหนี้สินของบริษัทฯ จำนวน 1,199,999,999.55 บาท และลดอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนจาก 5.1 เท่า เป็น 2.8 เท่าโดยประมาณ (ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564) ซึ่งน่าจะเป็นการปรับปรุงโครงสร้างทุนและผลประกอบการของบริษัทฯ นอกจากนี้ ส่วนของผู้ถือหุ้นจะเพิ่มขึ้น และช่วยแก้ไขสถานะเครื่องหมาย "C"

8.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นให้แก่ทอมโม

การเพิ่มทุนและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน เป็นการปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ บริษัทฯ จึงไม่มีแผนการใช้จ่ายเงินในส่วนนี้ โดยโครงการแปลงหนี้เป็นทุนมีความชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้

8.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้จ่ายเงิน และโครงการที่จะดำเนิน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

การเพิ่มทุนนี้มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากการแล้วเสร็จของการเพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนจะเป็นการลดหนี้สินรวมและอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งน่าจะเป็นการปรับปรุงโครงสร้างทุนและผลประกอบการของบริษัทฯ ส่วนของผู้ถือหุ้นจะเพิ่มขึ้น บริษัทฯ จะไม่ติดสถานะเครื่องหมาย "C" ต่อไป บริษัทฯ จะยังคงเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป ในขณะที่เศรษฐกิจฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) นอกจากนี้ น่าจะเป็นผลให้ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และสถาบันการเงิน อีกทั้งเป็นการเพิ่มความสามารถของบริษัทฯ ในการขอรับเงินกู้และเข้าทำธุรกรรมในอนาคต

8.4 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนต่อการดำเนินธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินแผนการใช้จ่ายเงิน หรือการดำเนินโครงการ

เมื่อการเพิ่มทุนและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนแล้วเสร็จ หนี้สินค้างชำระของบริษัทฯ ทั้งในส่วนต้นเงินกู้และดอกเบี้ย จะลดลง และโครงสร้างทุนของบริษัทฯ จะดีขึ้น ถึงแม้จะมีการลดลงของส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ทอมโม จะทำให้การกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ลดลงจากเดิมร้อยละ 13.26 เป็นร้อยละ 8.54 ซึ่งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้รับทราบประเด็นดังกล่าวแล้ว โดยจะมีการติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขประเด็นดังกล่าวต่อไป

8.5 ความเหมาะสมของราคาของหุ้นเพิ่มทุนที่บริษัทฯ จะเสนอขายต่อผู้ลงทุน และเกณฑ์การกำหนดราคาเสนอขาย

ราคาเสนอขายและการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ทอมโมที่ 1.65 บาทต่อหุ้น มีความเหมาะสม ราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นผลมาจากการเจรจาของบริษัทฯ กับทอมโม โดยอ้างอิงราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ราคาเสนอขายที่หุ้นละ 1.65 บาท เป็นราคาเสนอขายที่ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระหว่างวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ 29 ตุลาคม 2564 (วันที่คณะกรรมการมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ทอมโม)

8.6 เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ทอมโม ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เทียบเคียงได้กับรายการที่อาจเข้าทำกับบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้เสนอผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ทอมโมซึ่งไม่เป็นที่คาดหมายว่าจะเสนอให้แก่บุคคลอื่นภายใต้สถานการณ์เดียวกัน

นอกจากนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ทอมโม เป็นส่วนหนึ่งของโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ซึ่งช่วยในการปรับปรุงโครงสร้างทุนของบริษัทฯ

ดังนั้น การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ทอมโมในครั้งนี้จึงเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

9. คำรับรองของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการรายดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และมีการแก้ไขเพิ่มเติม)

10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

(F 53-4)

แบบรายงานเพิ่มทุน
บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
วันที่ 29 ตุลาคม 2564

บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 2,173,147,779.00 บาท เป็น 4,025,092,112.25 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,122,390,505 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1.65 บาท รวม 1,851,944,333.25 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

| การเพิ่มทุน | ประเภท หลักทรัพย์ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น) | รวม (บาท) |
|--|----------------------|---------------------|---------------------------------|------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินเพิ่มทุน | หุ้นสามัญ | ไม่เกิน 727,272,727 | 1.65 | 1,199,999,999.55 |
| <input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) | หุ้นสามัญ | ไม่เกิน 395,117,778 | 1.65 | 651,944,333.70 |

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินเพิ่มทุน

| จัดสรรให้แก่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | อัตราส่วน (เดิม:ใหม่) | วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น | หมายเหตุ |
|--|------------------------|--------------------------|---|---|
| บริษัท ทอมโม (ประเทศไทย) จำกัด (“ทอมโม”) | ไม่เกิน 727,272,727 | - | หลังจากได้รับอนุญาต จากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") | โปรดพิจารณาเพิ่มเติม จากหมายเหตุด้านล่าง |

หมายเหตุ :

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ("ที่ประชุมคณะกรรมการ") ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ("ที่ประชุมผู้ถือหุ้น") เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 727,272,727 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.65 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ทอมโม ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.65 บาท ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** (โครงการแปลงหนี้เป็นทุน ของ บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน))
2. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ทอมโม เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("**ประกาศ PP**") และเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** (สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน))
3. ราคาเสนอขายข้างต้นที่หุ้นละ 1.65 บาท เท่ากับราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("**ตลาดหลักทรัพย์ฯ**") คือ หุ้นละ 1.65 บาท ซึ่งคำนวณตามประกาศ PP กล่าวคือ คำนวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระหว่างวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ 29 ตุลาคม 2564 (วันที่คณะกรรมการมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ทอมโม)
4. ที่ประชุมคณะกรรมการจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

| จัดสรรให้แก่ | ประเภทหลักทรัพย์ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว | หมายเหตุ |
|-------------------------------------|------------------|------------------------|----------------------|---|
| ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) | หุ้นสามัญ | ไม่เกิน 395,117,778 | ไม่เกินร้อยละ 30.00 | โปรดพิจารณาเพิ่มเติมจากหมายเหตุด้านล่าง |

หมายเหตุ :

1. บริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ โดยเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราว ๆ ไปได้ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) ตามการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นี้ จะต้องมีจำนวนรวมกัน

ไม่เกิน 395,117,778 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการมีมติเสนอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2563

2. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะต้องดำเนินการภายในวันที่บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน
3. ที่ประชุมคณะกรรมการจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป

2.3 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

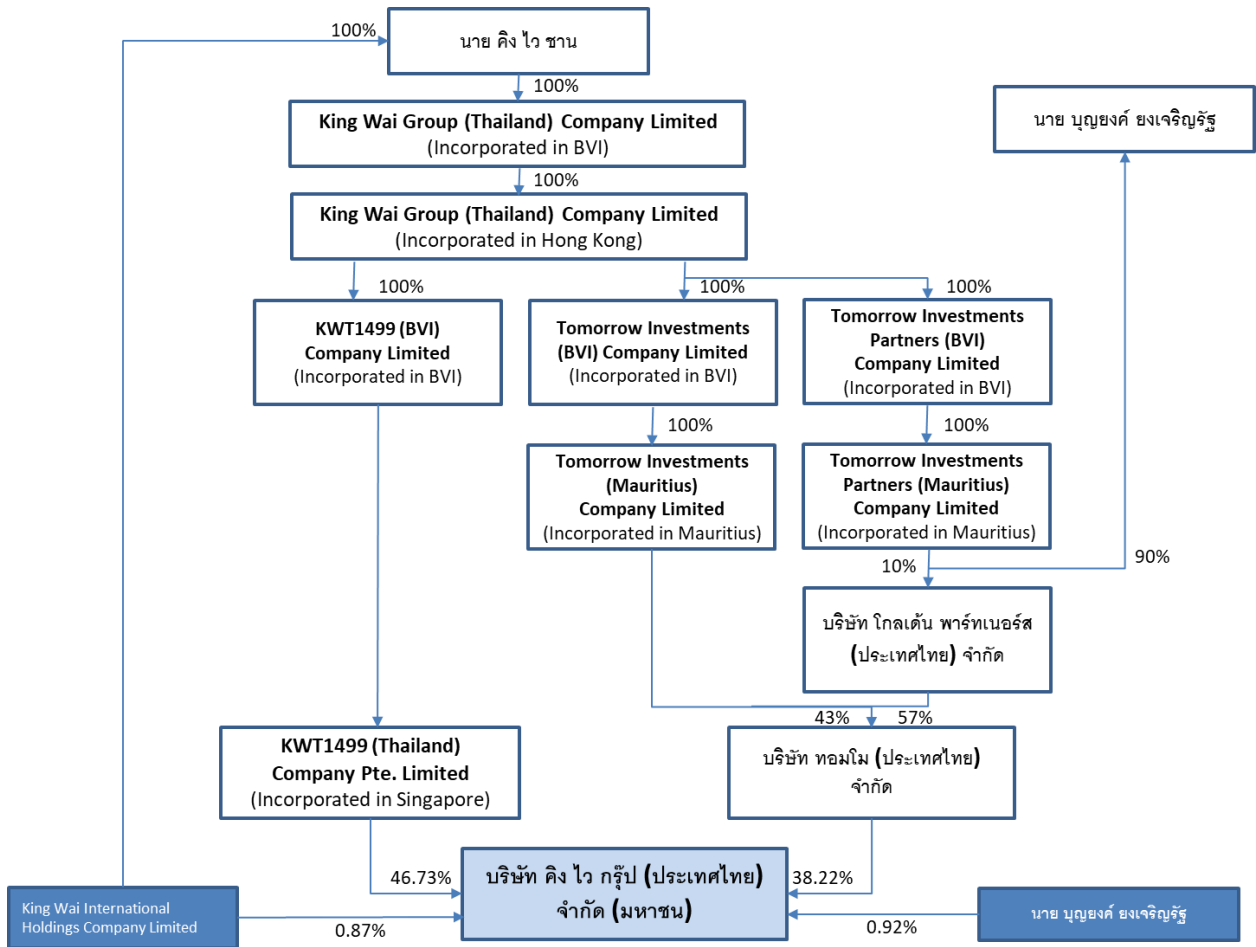
ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณเพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น ให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง

2.4 ข้อมูลผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

2.4.1 ทอมโม

| | |
|---|---|
| ผู้ที่ได้รับการเสนอขาย | บริษัท ทอมโม (ประเทศไทย) จำกัด |
| ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ |
| ประเภทธุรกิจ | กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก |
| เลขทะเบียนนิติบุคคล | 0105559070261 |
| วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง | 3 พฤษภาคม 2559 |
| ทุนจดทะเบียน (ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2564) | 500,000 บาท |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | 43 อาคารไทย ซี ซี ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 |
| คณะกรรมการบริษัท (ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2564) | 1) นาย บุญยงค์ ยงเจริญรัฐ 2) นาย แอนโทนิโอ ฮาง ตัท ซาน |
| ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | 1) บริษัท โกลเด็น พาร์ทเนอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (“โกลเด็น”) ซึ่งถือหุ้นจำนวน 57,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของทอมโม 2) บริษัท ทูมอร์โร อินเวสต์เม้นท์ส (มอริเชียส) จำกัด (“ทูมอร์โร”) ซึ่งถือหุ้นจำนวน 42,999 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.99 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของทอมโม |

โดยมีโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มทอมโม ดังนี้



หมายเหตุ : ข้อมูลจากทางบริษัทฯ

ทั้งนี้ ข้อมูลทั่วไปของโกลเด้น และ ทูมอร์ไวร์มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.4.1.1 โกลเด้น

| | |
|---------------------------------------|---|
| ชื่อบริษัท | บริษัท โกลเด้น พาร์ทเนอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (“โกลเด้น”) |
| ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ | เป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมของบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.8 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ |
| ประเภทธุรกิจ/ลักษณะการดำเนินงานธุรกิจ | กิจกรรมของบริษัทโกลเด้นซึ่งไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก |
| เลขทะเบียนนิติบุคคล | 0105559070245 |

| | |
|--|--|
| ทุนจดทะเบียน (ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2564) | 500,000 บาท |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | 43 อาคารไทย ซี ซี ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 |
| คณะกรรมการบริษัท (ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2564) | 1) นาย บุญยงค์ ยงเจริญรัฐ 2) นาย แอนโทนิโอ ฮาง ตัท ซาน |
| ผู้ถือหุ้นสุดท้ายของโกลเด้น (ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2564) | 1) นาย บุญยงค์ ยงเจริญรัฐ คิดเป็นร้อยละ 90 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของโกลเด้น 2) นาย คิง ไว ซาน คิดเป็นร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของโกลเด้น |

2.4.1.2 ทูมอร์โรว์

| | |
|---|---|
| ชื่อบริษัท | บริษัท ทูมอร์โรว์ อินเวสต์เม้นท์ส (มอริเชียส) จำกัด (“ทูมอร์โรว์”) |
| ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ | เป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมของบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.4 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ |
| ประเภทธุรกิจ/ลักษณะการดำเนินงานธุรกิจ | กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก |
| เลขทะเบียนนิติบุคคล | 137648 C1/GBL |
| ทุนจดทะเบียน (ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2564) | 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | ชั้น 10 อาคาร Standard Chartered , 19 Cybercity, Ebene, ประเทศมอริเชียส |
| คณะกรรมการบริษัท (ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2564) | 1) นายคิง ไว ซาน 2) นายแอนโทนิโอ ฮาง ตัท ซาน |
| ผู้ถือหุ้นสุดท้ายของทูมอร์โรว์ (ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2564) | นายคิง ไว ซาน ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของทูมอร์โรว์ |

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

1) บริษัทฯ จะต้องดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (“กระทรวงพาณิชย์”) เช่น การลดทุน การเพิ่มทุน และการแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

- 2) บริษัทฯ จะต้องขออนุญาตและได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดในประกาศ PP
- 3) บริษัทฯ จะขออนุมัติต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเข้าทำรายการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินเพิ่มทุนในส่วนที่เพิ่ม

- 1) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 727,272,727 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.65 บาท ให้แก่ ทอมโม ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.65 บาท เพื่อเป็นการชำระหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน โดยหนี้ยดังกล่าว บริษัทฯ ได้กู้ยืมจากทอมโม เพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- 2) การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพิ่มสภาพคล่อง และเสริมสร้างศักยภาพในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน /จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 1) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ทอมโม เพื่อใช้คืนเงินกู้ให้แก่ทอมโม จะทำให้บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยแก้ไขสถานะของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ขึ้นเครื่องหมาย "C" (caution) สำหรับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยมีสาเหตุจากระดับของส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะยังคงเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไปในขณะที่เศรษฐกิจฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) นอกจากนี้ การชำระหนี้ให้แก่ทอมโม จะช่วยลดภาระเงินกู้และดอกเบี้ยของบริษัทฯ ในการนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะช่วยลดระยะเวลาในการระดมทุนและเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการระดมทุนอีกด้วย
- 2) การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนี้จะช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ รวมทั้งเสริมสร้างให้บริษัทฯ มีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งขึ้นเพื่อรองรับการขยายธุรกิจหลัก และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาว

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน /จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

การจ่ายเงินปันผลอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าบริษัทฯ มีผลกำไรจากการประกอบธุรกิจตามปกติในระหว่างปีนั้น นอกจากนี้ พิจารณาถึงผลการดำเนินงานในอนาคตของบริษัทฯ ภาวะเศรษฐกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ตลอดจนสภาพแวดล้อมการดำเนินงาน นอกจากนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

7.2 สิทธิในการรับเงินปันผล

ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่เมื่อผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว อย่างไรก็ตามที่ผ่านมามีผลขาดทุนสะสม จึงส่งผลให้บริษัทฯ ยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

อนึ่ง การเพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวเป็นไปตามแผนการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทฯ จะทำให้บริษัทฯ มีภาระหนี้สินรวมทั้งหมดลดลง และอาจส่งผลให้โครงสร้างเงินทุนและผลประกอบการของบริษัทฯ ดีขึ้น ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ในอนาคต เมื่อบริษัทฯ มีกำไรจากผลประกอบการ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลยังจะต้องคำนึงถึงแผนการดำเนินงานในอนาคต รวมถึงสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานและจะต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจอนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

8.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ภายหลังการเพิ่มทุนทั้งหมด

ในส่วนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ เนื่องจากราคาตลาดหลังเสนอขายไม่ต่ำกว่าราคาตลาดก่อนเสนอขาย

ในส่วนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (Right Offering) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นจะขึ้นอยู่กับราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติในภายหลัง และบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ กำหนดต่อไป

8.2 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earning per share Dilution) ภายหลังการเพิ่มทุนทั้งหมด

ไม่สามารถคำนวณผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้นได้เนื่องจาก บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด

8.3 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ภายหลังการเพิ่มทุนทั้งหมด

$$= 1 - \frac{\text{(จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่เรียกชำระแล้วของบริษัทฯ)}}{\text{(จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการออกหุ้นเพิ่มทุนในส่วนที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด)}}$$

$$= 1 - \frac{1,317,059,260}{2,044,331,987} \times 100$$

$$= \text{ร้อยละ } 35.58$$

9. ตารางระยะเวลาดำเนินการภายหลังจากที่คณะกรรมการมีมติเห็นชอบในการเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุน/ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

| ลำดับ | ขั้นตอนการดำเนินการ | วัน เดือน ปี |
|-------|--|--|
| 1 | วันประชุมคณะกรรมการบริษัท | 29 ตุลาคม 2564 |
| 2 | วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 (Record Date) | 15 พฤศจิกายน 2564 |
| 3 | วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 | 8 ธันวาคม 2564 |
| 4 | จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย ตลอดจนมติดลดทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่เกี่ยวข้อง | ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ |
| 5 | <ul style="list-style-type: none"> มีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหนี้ที่บริษัททราบ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในสองเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น โฆษณามติการลดทุนทางหนังสือพิมพ์ | ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ |
| 6 | <ul style="list-style-type: none"> จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท และจดทะเบียนมติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดำเนินการขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด จากสำนักงาน ก.ล.ต. | ภายหลังจากพ้นระยะเวลาคัดค้านเจ้าหนี้ และไม่มีเจ้าหนี้คัดค้าน หรือบริษัท ชำระหนี้หรือให้ประกันเพื่อหนี้นั้นแล้ว |
| 7 | บริษัท ดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) | หลังจากได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. แต่ต้องไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ |
| 8 | จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท | ภายใน 14 วันหลังจากเสร็จสิ้นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน |

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายแอนโทนิโอ ฮาง ตัท ขาน)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร