

เลขที่ KWG/LC/2021/C028

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการเกี่ยวกับการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม การลดทุนจดทะเบียน โครงการแปลงหนี้เป็นทุน การเพิ่มทุนจดทะเบียนและเรื่องที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลตัวเลขในการดำเนินธุรกรรม

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สรุปข้อมูลตัวเลขที่สำคัญที่มีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อการดำเนินธุรกรรมการปรับโครงสร้างทุนและหนี้ของบริษัทฯ
2. โครงการแปลงหนี้เป็นทุน
3. สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
4. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ได้มีมติที่สำคัญเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท การโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม การลดทุนจดทะเบียน โครงการแปลงหนี้เป็นทุน การเพิ่มทุนจดทะเบียนและเรื่องที่เกี่ยวข้อง และการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น และได้เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") แล้วเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 และวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม) นั้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ได้พิจารณาข้อมูลงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว เพื่อให้การปรับโครงสร้างทุนและหนี้ของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลตามงบการเงินของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งเป็นข้อมูลทางการเงินล่าสุดของบริษัทฯ แทนการใช้ข้อมูลตามงบการเงินของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และใช้งบการเงินเฉพาะกิจการ หรืองบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท แล้วแต่กรณี ในการคำนวณเพื่อดำเนินธุรกรรมเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างทุนและหนี้ของบริษัทฯ ตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงได้มีมติที่สำคัญแก้ไขเพิ่มเติมมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 9/2564 ข้างต้น เกี่ยวกับการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม การลดทุนจดทะเบียน โครงการแปลงหนี้เป็นทุน การเพิ่มทุนจดทะเบียนและเรื่องที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ตัวเลขตามงบการเงินของบริษัทฯ หรือกลุ่มบริษัท สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ในการพิจารณาการทำธุรกรรมดังกล่าว

โดยสรุปมติที่สำคัญได้ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ สรุปข้อมูลตัวเลขที่สำคัญที่มีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อการพิจารณาหรือการดำเนินธุรกรรมการปรับโครงสร้างทุนและหนี้ของบริษัทฯ มีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

1. **อนุมัติการเสนอเรื่องดังต่อไปนี้ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ**
  - 1.1 การโอนเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน **2,075,332** บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ จำนวน **1,276,327,657** บาท ณ วันที่ **30 กันยายน 2564**  
  
 ทั้งนี้ ภายหลังจากการโอนเงินสำรองตามกฎหมายดังกล่าว จะคงเหลือผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ จำนวน **1,274,252,325** บาท
  - 1.2 การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 26,073,968,320 บาท เป็นจำนวน 13,170,592,600 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 1,290,337,572 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง
  - 1.3 การลดทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัทฯ จากจำนวน 13,170,592,600 บาท เป็นจำนวน **3,042,406,890.60** บาท โดยการลดมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ จากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ **2.31** บาท เพื่อชดเชยส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น และล้างผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 4 ที่เกี่ยวข้อง  
  
 ทั้งนี้ การลดทุนโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นจะไม่มีผลกระทบต่อจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ หรือจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ หรือส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด	ก่อนการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (แต่หลังการโอนเงินสำรอง)	หลังการลด มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น
ทุนจดทะเบียน (ออกและจำหน่ายแล้ว)	13,170,592,600 บาท	<b>3,042,406,890.60</b> บาท
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	10 บาท	<b>2.31</b> บาท
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น	(8,884,032,751) บาท	<b>(479,999,999.82)</b> บาท
ขาดทุนสะสม	<b>(1,274,252,325)</b> บาท	<b>(30,099,366.60)</b> บาท
จำนวนหุ้น	1,317,059,260 หุ้น	1,317,059,260 หุ้น

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

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2](#) (โครงการแปลงหนี้เป็นทุน)

การเข้าทำโครงการแปลงหนี้เป็นทุนกับทอมโม ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("[ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน](#)") รายการดังกล่าวจัดเป็นรายการประเภทสินทรัพย์และบริการ โดยมีมูลค่า 1,199,999,999.55 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 106.97 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ("NTA") ของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งมากกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 3 ของ NTA ของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("[ตลาดหลักทรัพย์ฯ](#)") แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวโดยมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

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

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดและรายการที่เกี่ยวข้องกันปรากฏตามข้อ 1.6 ด้านล่างนี้ และ [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3](#) (สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท คิง ไว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน))

- 1.5 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 3,042,406,890.60 บาท เป็นจำนวน 5,635,128,957.15 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,122,390,505 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 2.31 บาท เพื่อเสนอขายตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน และเสนอขายตามการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General

Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4))

1.6 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังนี้

- (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 727,272,727 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.31 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ทอมโม ซึ่งเป็นเจ้าหนี้และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เพื่อการชำระหนี้ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.65 บาท และการขอมอบหมายอำนาจที่เกี่ยวข้องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ทอมโม เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดตามประกาศว่าด้วยการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด นอกจากนี้ ทอมโมเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ปัจจุบัน ถือหุ้นร้อยละ 38.22 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ทอมโมซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยจัดเป็นรายการประเภทสินทรัพย์และบริการ มีมูลค่า 1,199,999,999.55 บาท หรือร้อยละ 106.97 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ("NTA") ของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งมากกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 3 ของ NTA ของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย และรายการที่เกี่ยวข้องกัน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ คิง ไว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน))

- (2) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 395,117,778 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.31 บาท เพื่อเสนอขายตามการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย โดยผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้ และการขอมอบหมายอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย

หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (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)

2. ระเบียบวาระการประชุมในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ที่จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัท การเปลี่ยนแปลงตราของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อและตราของบริษัท
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมาย เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 4.
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้
- 7.1 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บริษัท ทอมโม (ประเทศไทย) จำกัด ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- 7.2 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 7 และ



วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เนื่องจากวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 ถือเป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 จะไม่มีการเสนอวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกันนั้น ตลอดจนวาระที่ 5 ถึงวาระที่ 8 ต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นนั้นเพื่อพิจารณาต่อไป และจะถือว่าวาระที่ได้รับการอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก

วาระที่ 5 ถึงวาระที่ 8 ถือเป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันด้วย ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น จะไม่มีการเสนอวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกันนั้นต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นนั้นเพื่อพิจารณาต่อไป และจะถือว่าวาระที่ได้รับการอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่แก่นักลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

นายแอนโทนิโอ ฮาง ตัท ซาน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร