

ที่ KWG/LC/2019/C013

วันที่ 4 ธันวาคม 2562

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2562 เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน (การรับความช่วยเหลือทางการเงินจากผู้ถือหุ้น) การได้มาซึ่งสินทรัพย์ (การซื้อหุ้นสามัญในบริษัท แมงูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน แมงูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด) การเพิ่มทุนจดทะเบียน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สารสนเทศของบริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์
2. สรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายหุ้นร้อยละ 99.61 ในบริษัท แมงูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ 48.86 ในบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน แมงูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด
3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ" หรือ "KWG") ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง Bangkok Room ชั้น 47 เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ได้มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. ให้สัตยาบัน และอนุมัติการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก บริษัท ทอมโม (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้ถือหุ้น และมีกรรมการร่วมกัน) ซึ่งเป็นการให้สัตยาบันการขยายวงเงินกู้ยืมออกไปอีกสามเดือนของวงเงินจำนวน 60,000,000 บาท (หกสิบล้านบาท) และอนุมัติการขยายวงเงินกู้ยืมออกไปอีกสามเดือนของวงเงินจำนวน 10,000,000 ล้านบาท (สิบล้านบาท) รวมรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินรวม 70,000,000 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ซึ่งเมื่อรวมรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินที่ได้มีการให้สัตยาบันและอนุมัติขยายเวลากู้ยืมเงินในครั้งนี้ภายในรอบระยะเวลา 6 เดือนแล้ว รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์การทำรายการเกี่ยวข้องกัน และ ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.1 วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ

ขยายระยะเวลากู้ยืมของวงเงินกู้ยืมที่ถึงกำหนดวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 และ วันที่ 9 ธันวาคม 2562

1.2 ผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน : บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

บริษัท ทอมโม (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 38.22 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีกรรมการบริษัทคือ นายแอนโทนิโอ ฮาง ตัท ซาน และนายบุญยงค์ ยงค์เจริญรัฐ ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ด้วย

1.3 ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน:

บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

1.4 ลักษณะทั่วไปของรายการ

บริษัท ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจาก บริษัท ทอมโม (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

1.5 มูลค่าและขนาดของรายการ

บริษัทได้รับเงินกู้ยืมแบบไม่มีหลักประกันจำนวนสองวงเงินกู้ยืมรวมเป็นจำนวน 70,000,000.- (เจ็ดสิบล้านบาท) มีกำหนดระยะเวลาชำระคืนเงินต้นไม่เกิน 3 เดือน แต่สามารถขยายเวลาต่อไปได้ครั้งละ 3 เดือน โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี รายการที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นรายการขยายระยะเวลาการกู้ยืมเงินของวงเงินรวมข้างต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

กำหนดเริ่ม – ชำระคืน	วงเงินกู้ยืม (บาท)	ระยะเวลา (เดือน)	อัตราดอกเบี้ย	ดอกเบี้ยจ่าย (บาท)	รวมมูลค่า รายการ (บาท)
26 สิงหาคม – 25 พฤศจิกายน 2562	60,000,000	3	4%	604,931.51	604,931.51
9 กันยายน - 8 ธันวาคม 2562	10,000,000	3	4%	99,726.03	704,657.54
26 พฤศจิกายน 2562 - 25 กุมภาพันธ์ 2563	60,000,000 ¹	3	4%	604,931.51	1,309,589.05
9 ธันวาคม 2562 - 8 มีนาคม 2563	10,000,000 ²	3	4%	99,726.03	1,409,315.08

หมายเหตุ ¹ เป็นรายการขยายระยะเวลาการชำระเงินออกไปอีก 3 เดือน ของวงเงินกู้ยืมจำนวน 60,000,000 บาท

² เป็นรายการขยายระยะเวลาการชำระเงินออกไปอีก 3 เดือน ของวงเงินกู้ยืมจำนวน 10,000,000 บาท

รายการที่คณะกรรมการมีมติให้สัตยาบันรับรองการขยายอายุสัญญากู้ยืมเงินของรอบวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 และคณะกรรมการมีมติอนุมัติให้ขยายอายุสัญญากู้ยืมเงินของรอบวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ซึ่งทั้งสองเป็นรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินโดยมีขนาดรายการรวมคิดเป็นร้อยละ 0.029 ของสินทรัพย์รวมของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทฯ เมื่อรวมรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินภายในรอบระยะ 6 เดือนที่ผ่านมาทำให้มีขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันรวมคิดเป็นร้อยละ 0.059 (มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เท่ากับ 2,422,353,000 บาท) ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 0.03 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทฯ แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ บริษัทฯ จึงต้องเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ขอให้สัตยาบัน และอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากคณะกรรมการบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์การทำรายการเกี่ยวข้องกัน และ ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและ

ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

1.6 บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน/ลักษณะส่วนได้เสีย

บริษัทรับเงินกู้ยืมจากบริษัท ทอมโม (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 38.22 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และ ลักษณะส่วนได้เสียดังนี้

- นายแอนโทนิโอ ฮาง ตัท ซาน เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยเป็นกรรมการของบริษัท
- นายบุญยงค์ ยงค์เจริญรัฐ เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยเป็นกรรมการของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 0.92 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

1.7 ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นแล้ว จึงมีมติเห็นว่าการรับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และจะเป็นประโยชน์ในการเพิ่มศักยภาพในการเติบโตของบริษัทฯ ให้มีความสามารถขยายวงเงินหมุนเวียนในการพัฒนาสังหาริมทรัพย์ ซึ่งอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทรับความช่วยเหลือทางการเงินในครั้งนี้เป็นอัตราดอกเบี้ยปกติในตลาดที่บริษัท ทำกับสถาบันการเงินอื่น จึงมีมติเห็นชอบให้สัตยาบันและ อนุมัติการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก บริษัท ทอมโม (ประเทศไทย) จำกัด รวมจำนวน 70,000,000.- บาท (เจ็ดสิบล้านบาท) ตามที่เสนอข้างต้น ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในการตกลงเพื่อเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องข้างต้นไม่ได้ลงมติในวาระนี้

1.8 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

2. อนุมัติการให้บริษัท คิง ไว แคปปิตอล จำกัด ("บริษัทย่อย") ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100.00 เข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท แมงูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("แมงูไลฟ์") จำนวน 322,746,861 หุ้น จาก บริษัท แมงูไลฟ์ ไฟแนนเชียล เอเชีย จำกัด ("แมงูไลฟ์เอเชีย") บริษัท โอคิวซี (ประเทศไทย) จำกัด ("โอคิวซี") และบริษัท ซีดีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด ("ซีดีเอฟ") (รวมเรียกว่า "กลุ่มแมงูไลฟ์") (คิดเป็นประมาณร้อยละ 99.61 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของแมงูไลฟ์) และเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน แมงูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ("กองทุนแมงูไลฟ์") จำนวน 17,200,001 หุ้น จากแมงูไลฟ์เอเชีย (คิดเป็นประมาณร้อยละ 48.86 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของกองทุนแมงูไลฟ์) (ธุรกรรมกรเข้าซื้อหุ้นสามัญในแมงูไลฟ์ และกองทุนแมงูไลฟ์ ต่อไปจะเรียกว่า "การเข้าทำรายการ") ในราคาซื้อขายรวมเป็นเงิน 1,000,000,000.00 บาท

การเข้าทำรายการในครั้งนี้เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่

29 ตุลาคม 2547 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (เรียกรวมกันว่า "ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์") โดยมีมูลค่าของรายการคำนวณจากราคาซื้อขายเบื้องต้นของการซื้อหุ้นสามัญในกลุ่มแมนูไลฟ์ประเทศไทย ได้แก่ หุ้นสามัญในแมนูไลฟ์จำนวน 322,746,861 หุ้น และหุ้นสามัญในกองทุนแมนูไลฟ์ จำนวน 17,200,001 หุ้น ("หุ้นที่ซื้อขาย") ซึ่งเป็นเงินทั้งสิ้น 1,000,000,000.00 บาท เมื่อคำนวณขนาดของรายการตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยอ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมงวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ขนาดของรายการจะมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 15.32 ซึ่งเป็นมูลค่าของรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการนี้ รายการดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 (รายการมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 15.00 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.00) ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") และจัดส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วันนับจากวันที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สารสนเทศของบริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์

3. อนุมัติการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น (แบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน) สำหรับหุ้นที่ซื้อขาย ระหว่างบริษัท คิง ไว แคปิตอล จำกัด (ในฐานะผู้ซื้อ) กับกลุ่มแมนูไลฟ์ (ในฐานะผู้ขาย) และ บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ในฐานะผู้ค้าประกันการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายหุ้นของบริษัทย่อย), โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายหุ้นร้อยละ 99.61 ในบริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และร้อยละ 48.86 ในบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด
4. อนุมัติให้บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เข้าค้าประกันการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายหุ้นของบริษัท คิง ไว แคปิตอล จำกัด อย่างไรก็ตาม การค้าประกันมิได้เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทค. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) เนื่องจากการค้าประกันดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กับบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยไม่มีบุคคลอื่นที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 10.00 ของหุ้นทั้งหมด
5. อนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อ 2 และข้อ 4 ข้างต้น
6. เห็นชอบในเรื่องต่อไปนีและอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
 - 6.1 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 13,170,534,700 บาท เป็นจำนวนไม่เกิน 20,670,534,700 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวนไม่เกิน 750,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)

- 6.2 การจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 750,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราการเสนอขาย ไม่ต่ำกว่า 1.7561 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ โดยราคาเสนอขายคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 15 วันก่อนวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 (ได้แก่วันที่ 21 มกราคม 2563 – 11 กุมภาพันธ์ 2563) และมีส่วนลดเท่ากับร้อยละ 5.00 ของราคาถัวเฉลี่ยดังกล่าว ("ราคาเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน") โดยบริษัทฯ จะแจ้งราคาเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน จำนวนหุ้นเพิ่มทุน และอัตราส่วนการใช้สิทธิของซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (เดิม : ใหม่) ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ก่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นในการจองซื้อหุ้นสามัญใหม่ให้ปัดทิ้ง ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นสามัญใหม่ในจำนวนมากกว่าสิทธิของตนได้ (การจองซื้อหุ้นเกินส่วน)

ผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญใหม่จะต้องมีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญใหม่ในการเพิ่มทุนครั้งนี้

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นในราคาเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ (หุ้นละ 10.00 บาท) ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)

- 6.3 การขอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อ 6.1 ถึงข้อ 6.2 ข้างต้น

7. อนุมัติให้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
- วาระที่ 2. พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกหุ้นสามัญใหม่ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 3. พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น
- วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามวาระที่ 2 และ 3
- วาระที่ 5. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจกำหนดสถานที่จัดประชุม ลงนามหนังสือเชิญประชุม และดำเนินการหรือจัดให้มีการดำเนินการต่างๆ ในนามของคณะกรรมการตามที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2563 ตามมติของคณะกรรมการข้างต้น

8. ออนุมัติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 และมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่พิจารณาและแก้ไขวันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบที่มีต่อบริษัทฯ เป็นสำคัญ

9. รับทราบการลาออกของนายไกรสร ศุภกาญจน์กันติ เลขานุการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้บริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ซึ่งบริษัทจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่ง และจะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบเมื่อคณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งเลขานุการท่านใหม่แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

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

(นายหยุดเมิง หวง)
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**สารสนเทศของ บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์**

ที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 9/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติให้ บริษัท คิง ไว แคปปิตอล จำกัด ("บริษัทย่อย") ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด เข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("แมนูไลฟ์") จาก บริษัท แมนูไลฟ์ ไฟแนนเชียล เอเชีย จำกัด ("แมนูไลฟ์เอเชีย") บริษัท โอคิวซี (ประเทศไทย) จำกัด ("โอคิวซี") และบริษัท ซีดีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด ("ซีดีเอฟ") (รวมเรียกว่า "กลุ่มแมนูไลฟ์") (คิดเป็นประมาณร้อยละ 99.61 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของแมนูไลฟ์) และเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ("กองทุนแมนูไลฟ์") จาก บริษัท แมนูไลฟ์ ไฟแนนเชียล เอเชีย จำกัด (คิดเป็นประมาณร้อยละ 48.86 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของกองทุนแมนูไลฟ์) (ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญร้อยละ 99.61 และ 48.86 ในแมนูไลฟ์ และกองทุนแมนูไลฟ์ ต่อไปจะเรียกว่า "การเข้าทำรายการ") ในราคาซื้อขายเบื้องต้นรวมเป็นเงิน 1,000,000,000.00 บาท

การเข้าทำรายการเข้าขายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าขายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า "ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์")

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 บริษัทย่อยได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น (แบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน) กับกลุ่มแมนูไลฟ์ และบริษัทฯ (ในฐานะผู้ค้าประกันการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายหุ้นของบริษัทย่อย) ("สัญญาซื้อขายหุ้น") โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายหุ้นร้อยละ 99.61 ในบริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และร้อยละ 48.86 ในบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย)

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัท ครั้งที่ 9/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ("ที่ประชุมคณะกรรมการ") ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้บริษัทย่อยซื้อหุ้นสามัญในแมนูไลฟ์ และกองทุนแมนูไลฟ์ จำนวน 322,746,861 และ 17,200,001 หุ้น (คิดเป็นประมาณร้อยละ 99.61 และ 48.86 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของแมนูไลฟ์ และกองทุนแมนูไลฟ์) จากบริษัทในกลุ่มแมนูไลฟ์ หนึ่ง ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัทฯ อนุมัติการเข้าทำรายการ บริษัทย่อยได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น ซึ่งมีเงื่อนไขบังคับก่อน (Conditions Precedent) กับกลุ่มแมนูไลฟ์ ซึ่งการเข้าทำรายการดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อกองทุนแมนูไลฟ์ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการตามที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้น

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ผู้ซื้อ: บริษัท คิง ไว แคปิตอล จำกัด

ผู้ขาย: 1) บริษัท แมงูโลไฟ ไฟแนนเชียล เอเชีย จำกัด
2) บริษัท โอคิวซี (ประเทศไทย) จำกัด และ
3) บริษัท ซีดีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ค้ำประกัน: บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ค้ำประกันการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทลูก ตามสัญญาซื้อขายหุ้น)

ความสัมพันธ์ 1) ผู้ขายไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท

กับบริษัท: 2) บริษัท คิง ไว แคปิตอล จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 อย่างไรก็ตาม การค้ำประกันมิได้เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) เนื่องจากการค้ำประกันดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กับบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยไม่มีบุคคลอื่นที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 10.00 ของหุ้นทั้งหมด

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

ภายหลังจากการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นและเงื่อนไขบังคับก่อนเสร็จสิ้น บริษัทย่อยจะเข้าซื้อ (1) หุ้นสามัญในแมงูโลไฟ จำนวน 322,746,861 หุ้น จากกลุ่มแมงูโลไฟ และ (2) หุ้นสามัญในกองทุนแมงูโลไฟ จำนวน 17,200,001 หุ้น จากแมงูโลไฟเอเชีย (รวมเรียกว่า “หุ้นที่ซื้อขาย”) ภายหลังจากเข้าทำรายการ บริษัทย่อยจะถือหุ้นในแมงูโลไฟเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 99.61 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของแมงูโลไฟ และถือหุ้นในกองทุนแมงูโลไฟประมาณร้อยละ 48.86 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของกองทุนแมงูโลไฟ (ในปัจจุบัน หุ้นส่วนที่เหลือเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 51.14 ของกองทุนแมงูโลไฟ ถือโดยแมงูโลไฟ)

การคำนวณขนาดของรายการ

ขนาดของรายการ มีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 15.32 ซึ่งเป็นมูลค่าของรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการนี้ รายการดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 (รายการมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 15.00 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50.00) ทั้งนี้ การคำนวณอ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมงวด 9 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ของบริษัทฯ และแมงูโลไฟ และงบการเงินงวด 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ของกองทุนแมงูโลไฟ ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังต่อไปนี้

เกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณขนาดรายการ

(หน่วย : ล้านบาท)

เกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณ	รายละเอียดการคำนวณ	มูลค่ารายการ (ร้อยละ)
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	$= \frac{\text{NTA ของแมนูไลฟ์} \times 99.61\% + \text{NTA ของกองทุนแมนูไลฟ์} \times 48.86\%}{\text{NTA ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย}} \times 100.00$ $= \frac{343.02 \times 99.61\% + 60.11 \times 48.86\%}{2,422.35} \times 100.00$	15.32
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$= \frac{\text{กำไรสุทธิของแมนูไลฟ์} + \text{กำไรสุทธิของกองทุนแมนูไลฟ์}}{\text{กำไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย}} \times 100.00$ <p>ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากแมนูไลฟ์และบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสำหรับงวด 12 เดือนย้อนหลัง</p>	ไม่มี
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$= \frac{\text{มูลค่าสิ่งตอบแทนที่จ่าย}}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย}} \times 100.00$ $= \frac{1,000.00}{7,864.91} \times 100.00$	12.71
4. เกณฑ์มูลค่าหลักทรัพย์ที่ออกเพื่อชำระราคาสินทรัพย์	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากไม่มีการออกหลักทรัพย์ใหม่	ไม่มี

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ซื้อ

4.1 รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

หุ้นสามัญในบริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำนวน 322,746,861 หุ้น (คิดเป็นประมาณร้อยละ 99.61 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด) และ หุ้นสามัญในบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 17,200,001 หุ้น (คิดเป็นประมาณร้อยละ 48.86 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด)

4.2 ลักษณะการดำเนินธุรกิจของแมนูไลฟ์ และ กองทุนแมนูไลฟ์

4.2.1 แมนูไลฟ์ เดิมจดทะเบียนในชื่อ บริษัท สยาม เซอร์วิซ ประกันชีวิต จำกัด ในปี พ.ศ. 2494 และได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท อินเตอร์ไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด ในปี พ.ศ. 2505 ต่อมาเปลี่ยนเป็น บริษัท อินเตอร์ไลฟ์ จำกัด ในปี พ.ศ. 2518 และเป็น บริษัท อินเตอร์ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด ในปี พ.ศ. 2526 หลังจากนั้น แมนูไลฟ์ได้แปลง

สภาพเป็นบริษัทจำกัดมหาชน ในปี พ.ศ. 2537 ภายใต้ชื่อบริษัทเป็นบริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ในปี พ.ศ. 2539 ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท แมงูโลไฟ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ในปี พ.ศ. 2548 ในปัจจุบัน แมงูโลไฟให้บริการผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่หลากหลาย ได้แก่ ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ ประกันชีวิตแบบบำนาญ ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา และประกันชีวิตแบบยูนิค ลิงค์

4.2.2 กองทุนแมงูโลไฟเริ่มดำเนินธุรกิจอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2550 โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2549 ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการ “กองทุนรวม” และ “กองทุนส่วนบุคคล” จากกระทรวงการคลัง ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

4.3 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว โครงสร้างผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการ

ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ บริษัท แมงูโลไฟ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2562 แมงูโลไฟมีทุนจดทะเบียนจำนวน 3,240,000,000.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 324,000,000.00 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท หุ้นสามัญทั้งหมดได้รับการชำระและจัดสรรแล้ว

ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน แมงูโลไฟ ประเทศไทย จำกัด

ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2562 กองทุนแมงูโลไฟมีทุนจดทะเบียนจำนวน 352,000,000.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 35,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท หุ้นสามัญทั้งหมดได้รับการชำระและจัดสรรแล้ว

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2562 โครงสร้างผู้ถือหุ้นของแมงูโลไฟ เป็นดังนี้

ผู้ถือหุ้น	ก่อนเข้าทำรายการ		หลังเข้าทำรายการ	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บริษัท โอคิวซี (ประเทศไทย) จำกัด	162,117,648	50.04	-	-
2. บริษัท แมงูโลไฟ ไฟแนนเชียล เอเชีย จำกัด	154,547,997	47.70	-	-
3. บริษัท ซีดีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด	6,081,216	1.88	-	-
4. ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ	1,253,139	0.38	1,253,139	0.38
5. บริษัท คิง ไว แคปปิตอล จำกัด	-	-	322,746,861	99.61
รวม	324,000,000	100.00	324,000,000	100.00

ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2562 โครงสร้างผู้ถือหุ้นของกองทุนแมนูไลฟ์ เป็นดังนี้

ผู้ถือหุ้น	ก่อนเข้าทำรายการ		หลังเข้าทำรายการ	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	17,999,993	51.14	17,999,993	51.14
2. บริษัท แมนูไลฟ์ ไฟแนนเชียล เอเชีย จำกัด	17,200,001	48.86	-	-
3. นางสาวชัชฎา เอกะหิตานนท์	6	0.0000	6	0.0000
4. บริษัท คิง ไว แคปปิตอล จำกัด	-	-	17,200,001	48.86
รวม	35,200,000	100.00	35,200,000	100.00

คณะกรรมการของ บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการของแมนูไลฟ์ มีทั้งหมด 5 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายโยคิม เวสส์ลิ่ง
2. นายประเสริฐศักดิ์ ศรีพิพัฒน์
3. นางสาวพรนิภา สร้อยจำปา
4. นายสุวิชา เนติวิวัฒน์
5. นายไมเคิล จอห์น พาร์คเกอร์

คณะกรรมการของ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด

ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการของกองทุนแมนูไลฟ์ มีทั้งหมด 4 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายเจียนอานี เฟียคโก้
2. นายไมเคิล จอห์น พาร์คเกอร์
3. นางสาวชัชฎา เอกะหิตานนท์
4. นายไมเคิล เกรแฮม ริด

สรุปตัวเลขทางการเงินที่สำคัญของแมนูไลฟ์ สำหรับปี 2559 ถึงปี 2561 และสำหรับไตรมาสที่ 1 - 3 ของปี 2562

รายการ (หน่วย : ล้านบาท)	2559	2560	2561	ไตรมาส 1- 3/2562
รายได้รวม	676.64	964.43	519.13	394.80
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(386.63)	(879.59)	(83.33)	(389.88)
สินทรัพย์รวม	4,164.16	4,725.26	5,076.65	4,882.45
หนี้สินรวม	4,003.96	4,648.71	4,330.10	4,411.39
ส่วนของผู้ถือหุ้น	160.20	76.55	746.55	471.06

หมายเหตุ : งบการเงินรวมงวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ของแมนูไลฟ์ ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชี

สรุปตัวเลขทางการเงินที่สำคัญของกองทุนแมนูไลฟ์ สำหรับปี 2559 ถึงปี 2561 และสำหรับไตรมาสที่ 1 - 2 ของปี

2562

รายการ (หน่วย : ล้านบาท)	2559	2560	2561	ไตรมาส 1- 2/2562
รายได้รวม	93.35	99.27	91.19	45.39
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(33.12)	(35.76)	(52.53)	(18.64)
สินทรัพย์รวม	116.11	125.64	125.54	104.01
หนี้สินรวม	50.15	43.44	45.88	43.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น	65.96	82.20	79.66	61.01

หมายเหตุ : งบการเงินงวด 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ของกองทุนแมนูไลฟ์ ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชี

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนคือราคาซื้อขายเบื้องต้นของหุ้นที่ซื้อขาย ซึ่งคิดเป็นเงิน 1,000,000,000.00 บาท

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ซื้อหรือจำหน่ายไป

สินทรัพย์ที่ได้มาในการเข้าทำรายการนี้ คือ หุ้นสามัญในบริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำนวน 322,746,861 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 99.61 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด โดยมูลค่าทางบัญชีซึ่งคำนวณจากร้อยละ 99.61 ของส่วนของผู้ถือหุ้นของแมนูไลฟ์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เท่ากับประมาณ 366.47 ล้านบาท และหุ้นสามัญในบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 48.86 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด โดยมูลค่าทางบัญชีซึ่งคำนวณจากร้อยละ 48.86 ของส่วนของผู้ถือหุ้นของกองทุนแมนูไลฟ์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เท่ากับประมาณ 29.81 ล้านบาท

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

การกำหนดมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนมาจากการเจรจาและการตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และผู้ขายตามสัญญาซื้อขายหุ้น โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ รวมถึงมูลค่าสินทรัพย์ ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ศักยภาพและโอกาสในการขยายธุรกิจ และการประเมินมูลค่าโดยที่ปรึกษาทางการเงิน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนของหุ้นที่ซื้อขายจำนวน 1,000,000,000.00 ล้านบาท พิจารณาจากมูลค่าของแมนูไลฟ์ และกองทุนแมนูไลฟ์ตามสัดส่วนการถือหุ้น มูลค่าของแมนูไลฟ์และกองทุนแมนูไลฟ์คำนวณจากวิธีทางคณิตศาสตร์ประกันภัยของมูลค่าพื้นฐานของกิจการ (Actuarial Appraisal Approach of Embedded Value : EV) ซึ่งประกอบด้วย มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นที่ปรับปรุงแล้ว (Adjusted Net Worth : ANW) และมูลค่าปัจจุบันของกรรมธรรมที่มีผลบังคับใช้ (Value of In-force Business : VIF) นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ประเมินมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนจากข้อมูลของบริษัทฯ ได้รับจากการตรวจสอบสถานะกิจการ และสมมติฐานของบริษัทฯ เกี่ยวกับการเติบโตทางธุรกิจและความสามารถในการทำกำไรในกรณีต่างๆ

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัท

ในปัจจุบัน บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจประกันวินาศภัย การเข้าทำรายการจึงส่งผลให้บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจการให้บริการทางการเงินผ่านแมนูไลฟ์ ซึ่งประกอบธุรกิจประกันชีวิตในตลาดเอเชียและประเทศไทย และถือเป็นตลาดหลักสำหรับการขยายการลงทุนอันนอกเหนือจากธุรกิจประกันวินาศภัยซึ่งดำเนินงานโดยบริษัทย่อยในปัจจุบัน ทั้งนี้ ธุรกิจประกันชีวิตจะสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่มั่นคงให้แก่บริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทประกันชีวิตจะต้องดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio : CAR) ภายใต้กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในขณะเดียวกัน บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ในประเทศไทยผ่านกองทุนแมนูไลฟ์ และประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล ด้วยเหตุนี้ การเข้าทำรายการจะส่งผลให้บริษัทฯ ขยายการให้บริการทางการเงินที่ครอบคลุมมากขึ้น นอกจากนี้ ธุรกิจเดิมและธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ ก็ยังสามารถสนับสนุนซึ่งกันและกันได้ เช่น สามารถแบ่งปันฐานลูกค้าระหว่างหน่วยธุรกิจกันได้

ทั้งนี้ การเข้าทำรายการสามารถตอบสนองของวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจ (ecosystem) ของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการขยายประเภทการประกอบธุรกิจ แทนที่จะประกอบธุรกิจเพียงธุรกิจเดียว เพื่อลดความเสี่ยงและสร้างผลประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ อย่างมั่นคงและยั่งยืน

9. แหล่งเงินทุนสำหรับการเข้าซื้อกิจการ

บริษัทประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติ

10. การอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รายการดังกล่าวจะเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ภายใต้ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ จึงไม่จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

คณะกรรมการเห็นว่าการเข้าทำรายการเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล และคาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทในระยะยาวตามที่กล่าวไว้ในข้อ 8 ข้างต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นว่าการกำหนดราคาซื้อขายสำหรับการเข้าทำรายการมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการประเมินราคาของที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท

12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท ตามข้อ 11

- ไม่มี -

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

(นาย แอนโทนิโอ ฮาง ตัท ซาน)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(นายหยุดเฟิง หวง)

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายหุ้นร้อยละ 99.61 ในบริษัท แมนูลิฟ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และร้อยละ 48.86 ในบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูลิฟ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ
1. วันที่ลงนามในสัญญา	4 ธันวาคม 2562
2. คู่สัญญา	<p>ผู้ขาย:</p> <ul style="list-style-type: none"> • บริษัท แมนูลิฟ ไฟแนนเชียล เอเชีย จำกัด • บริษัท โอคิวซี (ประเทศไทย) จำกัด และ • บริษัท ซีดีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด <p>(รวมกันเรียกว่า "ผู้ขาย")</p> <p>ผู้ซื้อ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • บริษัท คิง ไว แคปิตอล จำกัด ("ผู้ซื้อ") <p>ผู้ค้ำประกัน:</p> <ul style="list-style-type: none"> • บริษัท คิง ไว กรุ๊ป(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) (ในฐานะผู้ค้ำประกันของผู้ซื้อ)
3. หุ้นที่ซื้อขาย	<p>ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงว่า หากเงื่อนไขบังคับก่อนเสร็จสิ้น (ตามข้อ 5) ผู้ขายตกลงที่จะขายและผู้ซื้อตกลงที่จะซื้อ</p> <p>(1) หุ้นสามัญจำนวน 154,547,997 หุ้นในบริษัท แมนูลิฟ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("แมนูลิฟ") ซึ่งถืออยู่โดยบริษัท แมนูลิฟ ไฟแนนเชียล เอเชีย จำกัด</p> <p>(2) หุ้นสามัญจำนวน 162,117,648 หุ้นในแมนูลิฟ ซึ่งถืออยู่โดย บริษัท โอคิวซี (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>(3) หุ้นสามัญจำนวน 6,081,216 หุ้นในแมนูลิฟ ซึ่งถืออยู่โดย บริษัท ซีดีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด และ</p> <p>(4) หุ้นสามัญจำนวน 17,200,001 หุ้นในบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูลิฟ (ประเทศไทย) จำกัด ("กองทุนแมนูลิฟ") ซึ่งถืออยู่โดย บริษัท แมนูลิฟ ไฟแนนเชียล เอเชีย จำกัด</p> <p>(เรียกรวมกันว่า "หุ้นที่ซื้อขาย")</p> <p>ภายหลังการซื้อขายหุ้นเสร็จสิ้น ผู้ซื้อจะถือหุ้นเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.61 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดในแมนูลิฟ และถือหุ้นเป็นสัดส่วนร้อยละ 48.86 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดในกองทุนแมนูลิฟ</p>
4. ราคาซื้อขาย	ราคาซื้อขายเบื้องต้นสำหรับหุ้นที่ซื้อขาย คิดเป็นเงิน 1,000,000,000.00 บาท
5. เงื่อนไขบังคับก่อน	การทำรายการซื้อขายหุ้นที่ซื้อขายขึ้นอยู่กับความสำเร็จของเงื่อนไขบังคับก่อน ได้แก่ กองทุนแมนูลิฟ ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการอันเนื่องมาจากการซื้อขายหุ้น

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
วันที่ 4 ธันวาคม 2562

ข้าพเจ้า บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") เกี่ยวกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ("ที่ประชุมคณะกรรมการ") ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2562 ที่จะประชุมในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ("ที่ประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2563") เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 13,170,534,700 บาท เป็นจำนวนไม่เกิน 20,670,534,700 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวนไม่เกิน 750,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท รวม 7,500,000,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะ ดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 750,000,000	10.00	ไม่เกิน 7,500,000,000
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)	ไม่เกิน 750,000,000 หุ้น	ไม่ต่ำกว่า 1.7561 : 1	โปรดดู หมายเหตุ	วันที่ 13 และ 16 – 19 มีนาคม 2563 (รวม 5 วันทำการ)	-

หมายเหตุ:

การจัดสรรหุ้นสามัญใหม่ของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 750,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ในอัตราส่วนไม่ต่ำกว่า 1.7561 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ที่ราคาเสนอขาย ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 15 วันก่อนวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 (ได้แก่วันที่ 21 มกราคม 2563 – 11 กุมภาพันธ์ 2563) และมีส่วนลดเท่ากับร้อยละ 5.00 ของราคาถัวเฉลี่ยดังกล่าว ("ราคาเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน") โดยบริษัทฯ จะแจ้งราคาเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน จำนวนหุ้นเพิ่มทุน และอัตราส่วนการใช้สิทธิของซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (เดิม : ใหม่) ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ก่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ในกรณีที่มิใช่หุ้นจากการคำนวณ ให้พิเศษของหุ้นดังกล่าวทั้ง โดยผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิของซื้อหุ้นสามัญใหม่เกินกว่าสิทธิของตนได้ (การของซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิ) ทั้งนี้ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยการให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ หากราคาเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนเป็นการเสนอขายหุ้นที่ราคาต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ของบริษัทฯ (หุ้นละ 10.00 บาท) ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งมีบทบัญญัติถึงกรณีบริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน บริษัทฯ ได้ดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีและมีการขาดทุน

ผู้ถือหุ้นเดิมสามารถของซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิที่ตนได้รับได้

หุ้นที่มีการของซื้อเกินกว่าสิทธิจะถูกจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ของซื้อเกินกว่าสิทธิภายหลังจากที่ได้มีการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่ของซื้อตามสิทธิในรอบแรกแล้วเท่านั้น

หลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นที่มีการของซื้อเกินกว่าสิทธิเป็นดังนี้

(ก) ในกรณีที่มิจำนวนหุ้นเหลือมากกว่าจำนวนหุ้นที่มีการของซื้อเกินกว่าสิทธิ

บริษัทจะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่แสดงความประสงค์จะของซื้อหุ้นสามัญใหม่เกินกว่าสิทธิของตน และได้ชำระค่าของซื้อหุ้นดังกล่าวไว้แล้ว

(ข) ในกรณีที่มิจำนวนหุ้นเหลือน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่มีการของซื้อเกินกว่าสิทธิ

(ข1) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่แสดงความประสงค์จะของซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตน จะได้รับการจัดสรรหุ้นส่วนเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย (ในกรณีที่มิใช่หุ้นจากการคำนวณ ให้พิเศษของหุ้นดังกล่าวทั้ง) จำนวนหุ้นที่จะมีการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ของซื้อเกินกว่าสิทธิจะไม่เกินกว่าจำนวนหุ้นที่ได้มีการของซื้อและชำระค่าของซื้อหุ้นดังกล่าวไว้แล้ว

(ข2) บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนภายหลังจากการจัดสรรตาม (ข1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ของซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิแต่ละรายซึ่งยังได้รับการจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่วน

การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละราย (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง) จำนวนของหุ้นที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะไม่เกินกว่าจำนวนหุ้นที่ได้มีการจองซื้อและชำระค่าของซื้อหุ้นดังกล่าวไว้แล้ว โดยการจัดสรรหุ้นตามข้อ (ข2) นี้ ให้ดำเนินการไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร หรือจนกระทั่งผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิทุกรายได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จนครบถ้วนตามจำนวนที่ได้จองซื้อและชำระค่าของซื้อหุ้นดังกล่าวไว้แล้ว

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

- ไม่มี -

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญใหม่

กำหนดวันประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ในกรณี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับมอบหมายและมอบอำนาจให้กำหนดสถานที่จัดประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2563 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงสำหรับการประชุมวิสามัญในวันพฤหัสบดี ที่ 19 ธันวาคม 2562

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 บริษัทจะดำเนินการขออนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2563 ในการเพิ่มทุน การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อที่เกี่ยวข้อง และการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
- 4.2 บริษัทจะดำเนินการขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อที่เกี่ยวข้อง และการเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.3 บริษัทจะดำเนินการยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขอให้ส่งรับหุ้นสามัญใหม่หลักทรัพย์จดทะเบียน

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และแผนการใช้เงิน

การเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 750,000,000 หุ้น (ประมาณร้อยละ 36.28 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทภายหลังการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ที่ราคาเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 15 วันก่อนวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 (ได้แก่วันที่ 21 มกราคม 2563 – 11 กุมภาพันธ์ 2563) และมีส่วนลดเท่ากับร้อยละ 5.00 ของราคาถัวเฉลี่ยดังกล่าว ในกรณีที่หุ้นสามัญใหม่ดังกล่าวได้รับการจองซื้อทั้งหมด บริษัทจะได้รับเงินจากการเพิ่มทุนเป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า 1,200,000,000 บาท

บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับ มาเพิ่มทุนให้แก่บริษัท คิง ไว แคปิตอล จำกัด (“บริษัทย่อย”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนทั้งหมด เพื่อซื้อหุ้นสามัญจำนวน 322,746,861 หุ้น ในบริษัท แมงูโลฟี่ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“แมงูโลฟี่”) (คิดเป็นประมาณร้อยละ 99.61 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของแมงูโลฟี่) จากบริษัท แมงูโลฟี่ ไลฟ์แนส เฮียล เอเชีย จำกัด (“แมงูโลฟี่เอเชีย”) บริษัท โอคิวซี (ประเทศไทย) จำกัด (“โอคิวซี”) และบริษัท ซีดีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด

(“ซีดีเอฟ”) (รวมเรียกว่า “กลุ่มแมนูไลฟ์”) และซื้อหุ้นสามัญจำนวน 17,200,001 หุ้น ในบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด (“กองทุนแมนูไลฟ์”) (คิดเป็นประมาณร้อยละ 48.86 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของกองทุนแมนูไลฟ์) รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สารสนเทศของบริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์

เงินที่บริษัทฯ ได้รับจากการเพิ่มทุนส่วนที่เกินกว่าราคาซื้อขายเบื้องต้นหรือราคาซื้อขายสุดท้าย สำหรับการเข้าซื้อหุ้นจำนวนร้อยละ 99.61 ในแมนูไลฟ์ และร้อยละ 48.86 ในกองทุนแมนูไลฟ์ จะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และ/หรือ ซื้อทรัพย์สินที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไป ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ ซื้อทรัพย์สินเพิ่มเติม บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและดำเนินการอื่นๆ ตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นสามัญใหม่ และจัดสรรหุ้นสามัญใหม่ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในครั้งนี้จะทำให้บริษัทได้มาซึ่งหุ้นสามัญในบริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) ไม่ส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินและภาวะต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ต้องกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน หรือจัดหาแหล่งเงินทุนโดยวิธีอื่น

นอกจากนี้ บริษัทฯ คาดว่าการซื้อหุ้นในแมนูไลฟ์ และกองทุนแมนูไลฟ์ จะก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สารสนเทศของบริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่เมื่อผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทฯ ยังมีขาดทุนสะสม จึงส่งผลให้บริษัทฯ ยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ หากในอนาคตบริษัทฯ สามารถล้างขาดทุนสะสมได้ ก็จะสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ตามกฎหมาย

7.2 อื่นๆ

- ไม่มี -

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 สารสนเทศของบริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เรื่อง การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2562 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	4 ธันวาคม 2562
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 (Record Date)	19 ธันวาคม 2562
3.	ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่เกี่ยวข้อง และการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	13 กุมภาพันธ์ 2563
4.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญใหม่ของบริษัทฯ (Record Date)	21 กุมภาพันธ์ 2563
5.	ยื่นคำขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิที่เกี่ยวข้อง ต่อกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันหลังที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
6.	วันจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน	วันที่ 13 และ 16-19 มีนาคม 2563 (รวม 5 วันทำการ)
7.	บริษัทจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับชำระค่าหุ้นสามัญใหม่ครบถ้วน

หมายเหตุ:

คณะกรรมการบริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2563 พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

(นาย แอนโทนิโอ ฮาง ตัท ซาน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(นายหยู่ผิง หวง)
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร