



บริษัท บี-52 แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

973 อาคารเพรซิเดนท์ทาวเวอร์ ห้อง 7B, 7C, 7D, 7I ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 02 656 0189

ที่ B52-201906/003

วันที่ 27 มิถุนายน 2562

- เรื่อง : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562 กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 และการเพิ่มทุนจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนและบุคคลในวงจำกัด
- เรียน : กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนและบุคคลในวงจำกัด
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F 53-4)

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บี-52 แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติในเรื่องที่สำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 11,194,498.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,181,787,837.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,170,593,339.00 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทซึ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 22,388,997 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เกินกว่าจำนวนที่ใช้ในการรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 (B52-W1) (ทั้งนี้ หุ้นจดทะเบียนที่ไม่ได้ตัดลดทุนรวมจำนวน 760,786,678 หุ้น แบ่งเป็นหุ้นที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 (B52-W1) จำนวน 409,586,956 หุ้น และเป็นหุ้นที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (B52-W2) จำนวน 351,199,722 หุ้น)

2. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,170,593,339.00 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนเก้าหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	2,341,186,678 หุ้น (สองพันสามร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบบัดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท (ห้าสิบบาท)



บริษัท บี-52 แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

973 อาคารเพรซิเดนท์ทาวเวอร์ ห้อง 7B, 7C, 7D, 7I ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 02 656 0189

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ	2,341,186,678 หุ้น (สองพันสามร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบบแปดหุ้น)
หุ้นบริมสิทธิ	- หุ้น (- หุ้น)

3. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 349,536,985.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,170,593,339.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,520,130,324.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่อีกจำนวน 699,073,970 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

4. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,520,130,324.00 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสามร้อยยี่สิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	3,040,260,648 หุ้น (สามพันสี่สิบล้านสองแสนหกหมื่นหกร้อยยี่สิบบแปดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท (ห้าสิบบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	3,040,260,648 หุ้น (สามพันสี่สิบล้านสองแสนหกหมื่นหกร้อยยี่สิบบแปดหุ้น)
	หุ้นบริมสิทธิ	- หุ้น (- หุ้น)”

5. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 699,073,970 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 351,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราจัดสรร 9 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้งในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 70,240,000 บาท



บริษัท บี-52 แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

973 อาคารเพรซิเด้นท์ทาวเวอร์ ห้อง 7B, 7C, 7D, 7I ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 02 656 0189

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน
สำหรับไตรมาสที่ 1/2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทจึงอาจกำหนดราคาเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัท โดยบริษัทจะตั้งปฏิบัติตาม
มาตรา 52 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในครั้งนี้นี้ จะเป็นการเสนอ
ขายหุ้นสามัญตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยในกรณีที่พิเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้พิเศษ
ของหุ้นดังกล่าวทั้ง และผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้ ใน
กรณีที่มิถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในรอบแรกแล้ว
บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่แสดงความ
จำนงในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ (เกินสัดส่วนการถือหุ้น) ของตนตามสัดส่วนการ
ถือหุ้นจนกว่าจะไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือเพียงพอที่จะจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นได้อีกต่อไป หรือไม่
สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อ
หุ้นดังกล่าวอีกต่อไป และในกรณีที่มิถือหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทจะ
ดำเนินการขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ไม่ได้จัดสรรดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ต่อไป

ทั้งนี้ ในกรณีที่มิถือหุ้นเดิมแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้นและ
ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายนั้น ถือหุ้นของบริษัท
รวมกันมากกว่าร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุน ผู้ถือหุ้น
รายดังกล่าวมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) ตาม
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ("**ประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อ
ครอบงำกิจการ**") เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
ทั้งหมดของบริษัทตามประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุน (Record Date) ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562

อนึ่ง สิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน
เนื่องจากต้องรอการอนุมัติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562



บริษัท บี-52 แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

973 อาคารเพรซิเดนท์ทาวเวอร์ ห้อง 7B, 7C, 7D, 7I ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 02 656 0189

- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 275,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 55,000,000.00 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ บริษัท ที่เจดี จำกัด (“ผู้ลงทุน”) โดยผู้ลงทุนดังกล่าวมิใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน ในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 15 กันยายน 2538 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และผู้ลงทุนตกลงที่จะไม่ส่งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท

เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนซึ่งถือเป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนั้น เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัดโดยที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศที่ ทจ. 72/2558”) ดังนั้น นอกเหนือจากที่บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนั้นแล้ว บริษัทจะต้องได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามประกาศที่ ทจ. 7/2558 ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะออกให้ผู้ลงทุนในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท ในครั้งนี้อยู่ต่ำกว่าราคาตลาดของหุ้นของบริษัทซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 มีมติให้เสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ของบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2562) ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 0.289 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดมีส่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด จึงเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดตามที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 72/2558 ดังนั้นการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนนั้นต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง



บริษัท บี-52 แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

973 อาคารเพรซิเดนท์ทาวเวอร์ ห้อง 7B, 7C, 7D, 7I ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 02 656 0189

ลงคะแนนและต้องไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นในราคาดังกล่าว

นอกจากนี้ หากพิจารณาราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ลงทุนเทียบกับราคาตลาด
ของหุ้นของบริษัท ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการ
ติดต่อกัน ก่อนวันที่เสนอขาย แล้วหากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนต่ำกว่า
ร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุ้นของบริษัทข้างต้น บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้ บริษัท ที่
เจดี จำกัด ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจาก
วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนด
ระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวน
ร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับ
หุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในสวนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11
พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนข้างต้น
ผู้ลงทุนจะถือหุ้นจำนวน 275,000,000 หุ้น หรือประมาณร้อยละ 12.46 ของจำนวนหุ้นที่ออก
และจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังจากการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทหลังการออก
เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและบุคคลในวงจำกัดตาม
รายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว

- (3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 39,509,996 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50
บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 19,754,998.00 บาท เพื่อรองรับการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตรา
การใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
รุ่นที่ 1 (B52-W1) ภายใต้อำนาจกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยหุ้นสามัญ
ของบริษัทที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการปรับราคาการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 (B52-W1) นั้น จะเพิ่มขึ้นจาก 409,586,956 หุ้นเป็น
449,096,952 หุ้น ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) และบุคคลในวงจำกัด
(Private Placement) ในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ
90 ของราคาตลาด โดยบริษัทจะดำเนินการปรับอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิตาม
สูตรการคำนวณและวิธีการที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการปรับสิทธิในข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ บริษัท
คำนวณการปรับอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิในเบื้องต้น ดังนี้



บริษัท บี-52 แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

973 อาคารเพรซิเด้นท์ทาวเวอร์ ห้อง 7B, 7C, 7D, 7I ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 02 656 0189

Warrant	ก่อนการปรับสิทธิ		หลังการปรับสิทธิ	
	อัตราการใช้สิทธิ (หลักทรัพย์: สินทรัพย์อ้างอิง)	ราคาใช้สิทธิ (บาท)	อัตราการใช้สิทธิ (หลักทรัพย์: สินทรัพย์อ้างอิง)	ราคาใช้สิทธิ (บาท)
B52-W1	1 : 0.6220	2.410	1 : 0.682	2.199

หมายเหตุ: ตามข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 (B52-W1) ได้กำหนดวันในการคำนวณการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นวันแรกที่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญออกใหม่ในกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญออกใหม่ในกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ดังนั้น บริษัทจะคำนวณและแจ้งการปรับอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ B52-W1 อีกครั้งเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issues) และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (แล้วแต่กรณี)

- (4) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 33,363,974 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 16,681,987.00 บาท เพื่อรองรับการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (B52-W2) ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยหุ้นสามัญของบริษัทที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการซื้อสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (B52-W2) นั้น จะเพิ่มขึ้นจาก 351,199,722 หุ้นเป็น 384,563,696 หุ้น ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยบริษัทจะดำเนินการปรับอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิตามสูตรการคำนวณและวิธีการที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการปรับสิทธิในข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ บริษัทคำนวณการปรับอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิในเบื้องต้น ดังนี้



บริษัท บี-52 แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

973 อาคารเพรซิเด้นท์ทาวเวอร์ ห้อง 7B, 7C, 7D, 7I ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 02 656 0189

Warrant	ก่อนการปรับสิทธิ		หลังการปรับสิทธิ	
	อัตราการใช้สิทธิ (หลักทรัพย์: สินทรัพย์อ้างอิง)	ราคาใช้สิทธิ (บาท)	อัตราการใช้สิทธิ (หลักทรัพย์: สินทรัพย์อ้างอิง)	ราคาใช้สิทธิ (บาท)
B52-W2	1 : 0.2000	7.50	1 : 0.219	6.845

หมายเหตุ: ตามข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (B52-W2) ได้กำหนดวันในการคำนวณการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นวันแรกและผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญออกใหม่ในกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญออกใหม่ในกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ดังนั้น บริษัทจะคำนวณและแจ้งการปรับอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ B52-W2 อีกครั้งเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issues) และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (แล้วแต่กรณี)

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณามติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและบุคคลในวงจำกัดข้างต้น เช่น (1) การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อและวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจองซื้อและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจัดเตรียม การลงนาม การยื่นคำขออนุญาตและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงต่อหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม



บริษัท บี-52 แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

973 อาคารเพรซิเด้นท์ทาวเวอร์ ห้อง 7B, 7C, 7D, 7I ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 02 656 0189

สัดส่วนการถือหุ้นและบุคคลในวงจำกัดของบริษัทสำเร็จลุล่วงไปได้ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ รายละเอียดของการออกเสนอขายและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนและบุคคลในวงจำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

6. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายชวภาส องศ์มหัทธมล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนนาง ลินจง สิงขรบุตร กรรมการที่ลาออกเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป
7. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนางสาวนราวดี วรวิธิตา ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) แทนนายอมฤต ศุขะวณิช โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ นายอมฤต ศุขะวณิช ยังคงดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารของบริษัทฯ
8. มีมติอนุมัติให้บริษัทลงทุนในบริษัทที่จะจัดตั้งใหม่ (“บริษัทย่อยใหม่”) โดยจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ จำนวน 1 บริษัท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ	ภายในเดือนกรกฎาคม 2562
ชื่อบริษัท	บริษัท ทันใจ ดิสทริบิวชั่น จำกัด
ประเภทธุรกิจ	จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค
ทุนจดทะเบียน	1,000,000 (หนึ่งล้าน) บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
จำนวนหุ้นสามัญที่ลงทุน	10,000 หุ้น
มูลค่าเงินลงทุน (หุ้นละ 100 บาท)	1,000,000 บาท
กรรมการบริษัท	1. นางสาวนราวดี วรวิธิตา 2. นายอมฤต ศุขะวณิช 3. นางสาวฉันทนา ศรีสวัสดิ์
วัตถุประสงค์ในการลงทุน	เพื่อรองรับการขยายธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค
แหล่งที่มาของเงินทุน	เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนโดยออกและเสนอขายหุ้นสามัญใหม่ของบริษัท
ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ	เงินปันผล

**บริษัท บี-52 แคปิตอล จำกัด (มหาชน)**

973 อาคารเพรสิเด้นท์ทาวเวอร์ ห้อง 7B, 7C, 7D, 7I ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 02 656 0189

ลักษณะที่เกี่ยวข้องกัน	การเข้าทำรายการในครั้งนี้ไม่ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551
ขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์	ขนาดรายการสูงสุดคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 เท่ากับร้อยละ 0.56

โครงสร้างการถือหุ้นในบริษัท พันใจ ดิสทริบิวชั่น จำกัด

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของทุนจดทะเบียน (%)
1. บริษัท บี-52 แคปิตอล จำกัด (มหาชน)	9,998	99.98%
2. ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดา	1	0.01%
3. ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดา	1	0.01%
รวม	10,000	100.00%

อนึ่ง บริษัท มีหน้าที่ต้องรายงานการทำรายการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ.2560 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 (รวมถึงทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เนื่องจากเป็นกรณีที่บริษัทมีการได้มาซึ่งเงินลงทุนในบริษัทอื่นซึ่งเป็นผลให้บริษัทอื่นนั้นมีสภาพเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

นอกจากนี้ การจัดตั้งและลงทุนในบริษัทย่อยใหม่ข้างต้นมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.56 ของทรัพย์สินรวมของบริษัทโดยอ้างอิงจากงบการเงินไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ซึ่งสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท (เกณฑ์ที่คำนวณได้ขนาดรายการที่มีมูลค่าสูงสุด) ซึ่งไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน บริษัทจึงไม่มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ ต้องได้รับการอนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่อย่างใด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ บริษัทไม่มีรายการได้มาที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการข้างต้น



บริษัท บี-52 แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

973 อาคารเพรสิเด้นท์ทาวเวอร์ ห้อง 7B, 7C, 7D, 7I ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 02 656 0189

ทั้งนี้ รายการการจัดตั้งและลงทุนในบริษัทย่อยใหม่ข้างต้น ไม่เข้าข่ายหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ฉบับลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ฉบับลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ การลงทุนในบริษัทย่อยใหม่เพื่อดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวทุกประการ

9. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Sapphire Suite ชั้น 7 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ถนนเพชรบุรี แขวงราชเทวี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดังนี้ (1) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (2) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ (3) เพื่อการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 (B52-W1) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (B52-W2)
- วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



บริษัท บี-52 แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

973 อาคารเพรสิเด้นท์ทาวเวอร์ ห้อง 7B, 7C, 7D, 7I ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 02 656 0189

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท บี-52 แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

(นายอมฤต สุชะวนิช)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนและบุคคลในวงจำกัด
ของ
บริษัท บี-52 แคปิตอล จำกัด (มหาชน)**

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท บี-52 แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขาย

1.1 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 349,536,985.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,170,593,339.00 บาท (ภายหลังการลดทุนเพื่อตัดหุ้นจดทะเบียนที่ถูกจัดสรรไว้เกินกว่าจำนวนที่ใช้ในการรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 (B52-W1)) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,520,130,324.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 699,073,970 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

1.2 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดังนี้

- (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 351,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราจัดสรร 9 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ โดยเศษของหุ้นให้ปิดทิ้งในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 70,240,000 บาท

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับไตรมาสที่ 1/2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทจึงสามารถกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัท โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในครั้งนี้ จะเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยในกรณีที่เศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปิดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง และผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้ ในกรณีที่มิหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในรอบแรกแล้ว บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่แสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ (เกินสัดส่วนการถือหุ้น) ของตนตามสัดส่วนการถือหุ้น จนกว่าจะไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือเพียงพอที่จะจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นได้อีกต่อไป หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้น

ดังกล่าวอีกต่อไป และในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทจะดำเนินการขอ
อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ไม่ได้จัดสรรดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้นและ
ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายนั้น ถือหุ้นของบริษัท
รวมกันมากกว่าร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุน ผู้ถือหุ้น
รายดังกล่าวมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) ตาม
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการใน
การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (“ประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อ
ครอบงำกิจการ”) เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด
ของบริษัทตามประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุน (Record Date) ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562

อนึ่ง สิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน
เนื่องจากต้องรอการอนุมัติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

- (2) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 275,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 55,000,000 บาท โดยเสนอ
ขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ บริษัท ทีเจดี จำกัด
 (“ผู้ลงทุน”) โดยผู้ลงทุนดังกล่าวมิใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน
รายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 15 กันยายน 2538 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
และผู้ลงทุนตกลงที่จะไม่ส่งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัท

เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนซึ่งถือเป็นการจัดสรรให้แก่
บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัดโดยที่
ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่
ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด
 (“ประกาศที่ ทจ. 72/2558”) ดังนั้น นอกเหนือจากที่บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 ให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้แล้ว บริษัทจะต้องได้รับอนุญาต
 ให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามประกาศที่ ทจ. 7/2558 ก่อนการเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะออกให้ผู้ลงทุนในราคาเสนอ
ขายหุ้นละ 0.20 บาท ในครั้งนี้เทียบกับราคาตลาดของหุ้นของบริษัทซึ่งคำนวณจากราคาถัว
เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน
ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 มีมติให้
เสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการออก
หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 26 มิถุนายน
2562) ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 0.289 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ราคา
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดมีส่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่าร้อยละ 10
ของราคาตลาด จึงเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าราคาตลาดตามที่
กำหนดในประกาศที่ ทจ. 72/2558 ดังนั้นการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
ให้แก่ผู้ลงทุนนั้นต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นในราคาดังกล่าว

นอกจากนี้ หากพิจารณาราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ลงทุนเทียบกับราคาตลาดของ
หุ้นของบริษัท ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อน
วันที่เสนอขาย แล้วหากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บริษัท ที่เจดี จำกัด ต่ำกว่าร้อยละ
90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุ้นของบริษัทข้างต้น บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ลงทุนขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัท ดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้
ลงทุนจึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวน
หุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้น
บุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558
(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนข้างต้น ผู้ลงทุนจะถือ
หุ้นจำนวน 275,000,000 หุ้น หรือประมาณร้อยละ 12.46 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้
แล้วทั้งหมดภายหลังจากการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทหลังการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและบุคคลในวงจำกัดตามรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว

- (3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 39,509,996 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 19,754,998.00 บาท เพื่อรองรับการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 (B52-W)1 ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยหุ้นสามัญของบริษัทที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 (B52-W1) นั้น จะเพิ่มขึ้นจาก 409,586,956 หุ้นเป็น 449,096,952 หุ้น ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยบริษัทจะดำเนินการปรับอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิตามสูตรการคำนวณและวิธีการที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการปรับสิทธิในข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ บริษัทคำนวณการปรับอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิในเบื้องต้น ดังนี้

Warrant	ก่อนการปรับสิทธิ		หลังการปรับสิทธิ	
	อัตราการใช้สิทธิ (หลักทรัพย์: สินทรัพย์อ้างอิง)	ราคาใช้สิทธิ (บาท)	อัตราการใช้สิทธิ (หลักทรัพย์: สินทรัพย์อ้างอิง)	ราคาใช้สิทธิ (บาท)
B52-W1	1 : 0.6220	2.410	1 : 0.682	2.199

หมายเหตุ: ตามข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 (B52-W1) ได้กำหนดวันในการคำนวณการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นวันแรกที่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญออกใหม่ในกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญออกใหม่ในกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ดังนั้น บริษัทจะคำนวณและแจ้งการปรับอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ B52-W1 อีกครั้งเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issues) และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (แล้วแต่กรณี)

- (4) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 33,363,974 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 16,681,987.00 บาท เพื่อรองรับการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (B52-W2) ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยหุ้นสามัญของบริษัทที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการซื้อสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (B52-W2) นั้น จะเพิ่มขึ้นจาก 351,199,722 หุ้นเป็น 384,563,696 หุ้น ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยบริษัทจะดำเนินการปรับอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิตามสูตรการคำนวณและวิธีการที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการปรับสิทธิในข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ บริษัทคำนวณการปรับอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิในเบื้องต้น ดังนี้

Warrant	ก่อนการปรับสิทธิ		หลังการปรับสิทธิ	
	อัตราการใช้สิทธิ (หลักทรัพย์: สินทรัพย์อ้างอิง)	ราคาใช้สิทธิ (บาท)	อัตราการใช้สิทธิ (หลักทรัพย์: สินทรัพย์อ้างอิง)	ราคาใช้สิทธิ (บาท)
B52-W2	1 : 0.2000	7.50	1 : 0.219	6.845

หมายเหตุ: ตามข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (B52-W2) ได้กำหนดวันในการคำนวณการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นวันแรกของผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญออกใหม่ในกรณีที่มีการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญออกใหม่ในกรณีที่มีการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ดังนั้น บริษัทจะคำนวณและแจ้งการปรับอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ B52-W2 อีกครั้งเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่กรณีที่มีการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issues) และ/หรือ กรณีที่มีการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (แล้วแต่กรณี)

- (5) การมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีโอกาสในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและบุคคลในวงจำกัดข้างต้น เช่นดังต่อไปนี้

- (ก) การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อและวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจองซื้อและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (ข) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจัดเตรียม การลงนาม การยื่นคำขออนุญาตและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงต่อหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและบุคคลในวงจำกัดของบริษัทสำเร็จลุล่วงไปได้ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ตารางสรุปการจัดสรรหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิมและบุคคลในวงจำกัด

ผู้ที่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้นเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	
		ณ ปัจจุบัน	หลังการเพิ่มทุน RO และ PP
จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน	1,580,400,000	100.00 %	71.62 %
จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม	351,200,000	-	15.92 %
จัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด (บริษัท ทีเจดี จำกัด)	275,000,000	-	12.46 % ¹
รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดหลังจากการออกและจัดสรร	2,206,600,000	-	100.00 %

หมายเหตุ : ¹ ส่วนของการถือหุ้นของบุคคลในวงจำกัด (บริษัท ทีเจดี จำกัด) จำนวนจากหุ้นที่จะจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมและบุคคลในวงจำกัดเต็มจำนวนจะคำนวณได้เท่ากับ 12.46% (275,000,000 / 2,206,600,000) และหากจำนวนจากหุ้นที่จะจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมและบุคคลในวงจำกัดเต็มจำนวนรวมกับหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 (B52-W1) และ ครั้งที่ 2 (B52-W2) จะคำนวณได้เท่ากับ 12.06% [275,000,000 / (2,206,600,000+39,509,996+33,363,974)]

2. ชื่อและข้อมูลของผู้ลงทุนที่จะได้รับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ชื่อบริษัท: บริษัท ทีเจดี จำกัด
 จดทะเบียนจัดตั้ง: จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562
 คณะกรรมการบริษัท: นายสมหวัง เดชศิริอุดม
 นายอาชวิน ราชเสนา
 นางอัญชญา ชีววิมล
 นายสุธี พรสวรรค์วงศ์
 นายเชิดชัย มรรคพาดินข

รายชื่อผู้ถือหุ้นในบริษัท ทีเจดี จำกัด

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1. นายอาชวิน ราชเสนา	100	7.14
2. นายปฏิพงษ์ สุขภัทราภิรมย์	100	7.14
3. นายวิทยา มิตรานันท์	100	7.14
4. นายสุธี พรสวรรค์วงศ์	100	7.14
5. นายสมหวัง เดชศิริอุดม	100	7.14
6. นางอัญชญา ชีววิมล	100	7.14
7. นายเสริมพงษ์ หงษ์ไทย	100	7.14
8. นายจรินทร์ ไชตริสนิรมิต	100	7.14
9. ว่าที่ ร.ต. รุ่งโรจน์ ณีสะนันท์	100	7.14
10. นายอนันต์ อัครวาชัญญ์	100	7.14
11. นางวราภรณ์ ประเสริฐวิทย์	100	7.14
12. นายวิโรจน์ สัจธรรมพิทักษ์	100	7.14
13. นายเชิดชัย มรรคพาดินข	100	7.14
14. นายสมบุญ สัมปทานนท์	100	7.14
รวม	1,400	100

มูลค่าที่ตราไว้: หุ้นละ 100 บาท

ทุนจดทะเบียน: 140,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,400 หุ้น

ประกอบธุรกิจ: ประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลัก
และไม่มีประกอบธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญเป็นของตนเอง
(บริษัทโฮลดิ้ง)

ข้อมูลและรายละเอียดของผู้ถือหุ้นในบริษัท ทีเจดี จำกัด

1) นายอาชวิน ราชเสนา

สัญชาติ	:	ไทย
ที่อยู่	:	หมู่ที่ 3 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
		จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อาชีพ	:	นักธุรกิจ
วุฒิการศึกษาสูงสุด	:	ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
ปัจจุบันตำแหน่ง	:	ผู้จัดการทั่วไปบริษัท เอ็กแซ็กส จำกัด
ประสบการณ์ทำงาน	:	อดีตผู้จัดการฝ่ายขายบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) (ผู้จัดการจำหน่าย โคคา โคล่า) อดีตผู้จัดการภาคบริษัท ฟิลลิป มอริส (ประเทศไทย) จำกัด
ความสัมพันธ์กับบริษัท	:	ไม่มี

2) นายปฏิพงษ์ สุขภัทราภิรมย์

สัญชาติ	:	ไทย
ที่อยู่	:	ซอยจัดสรรเอื้อวัฒน์สกุล แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
		กรุงเทพมหานคร
อาชีพ	:	นักธุรกิจ
วุฒิการศึกษาสูงสุด	:	ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ปัจจุบันตำแหน่ง	:	กรรมการผู้จัดการบริษัท เอส แอนด์ เอส โอเอ็มซี จำกัด
ประสบการณ์ทำงาน	:	อดีตผู้จัดการฝ่ายวางแผน และกำหนดกลยุทธ์ให้กับช่องทางจัดจำหน่าย บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์กับบริษัท	:	ไม่มี

3) นายวิทยา มิตรานันท์

สัญชาติ	:	ไทย
ที่อยู่	:	ถนนงามเมือง ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย
		จังหวัดเชียงราย

อาชีพ	:	นักธุรกิจ
วุฒิการศึกษาสูงสุด	:	ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปัจจุบันตำแหน่ง	:	กรรมการผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด แพร่ปฐพี
ประสบการณ์ทำงาน	:	ประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก ประสบการณ์ในธุรกิจตัวแทนจำหน่ายจนถึงปัจจุบันกว่า 13 ปี
ความสัมพันธ์กับบริษัท	:	ไม่มี

4) นายสุธี พรสวรรค์วงศ์

สัญชาติ	:	ไทย
ที่อยู่	:	ตรอกวัดราชวรินทร์ 1 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 21 แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
อาชีพ	:	นักธุรกิจ
วุฒิการศึกษาสูงสุด	:	ปริญญาโท Master of Business Administration (MBA), Wichita State University, US
ปัจจุบันตำแหน่ง	:	กรรมการผู้จัดการบริษัท เอส.อาร์.ดิสทริบิวชั่น จำกัด กรรมการผู้จัดการบริษัท สยาม ฟู้ด แอนด์ คอนซูเมอร์ จำกัด
ประสบการณ์ทำงาน	:	ประสบการณ์ด้านฝ่ายขายและการตลาดกว่า 5 ปี ประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจจนถึงปัจจุบันกว่า 15 ปี
ความสัมพันธ์กับบริษัท	:	ไม่มี

5) นายสมหวัง เดชศิริอุดม

สัญชาติ	:	ไทย
ที่อยู่	:	ถนนรัฐพัฒนา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
อาชีพ	:	นักธุรกิจ
วุฒิการศึกษาสูงสุด	:	ปริญญาโท โครงการมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปัจจุบันตำแหน่ง	:	กรรมการผู้จัดการ บริษัท เล็งเล็งกรุ๊ป จำกัดและบริษัท เล็งเล็ง จำกัด
ประสบการณ์ทำงาน	:	ประสบการณ์ในการดูแลธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง ตัวแทนจัดจำหน่ายใน ธุรกิจเครื่องเล็งเล็งจนถึงปัจจุบันกว่า 20 ปี
ความสัมพันธ์กับบริษัท	:	ไม่มี

6) นางอัญชญา ชีวิมล

สัญชาติ	:	ไทย
---------	---	-----

ที่อยู่	:	หมู่ที่ 1 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม
		จังหวัดเชียงใหม่
อาชีพ	:	นักธุรกิจ
วุฒิการศึกษาสูงสุด	:	ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปัจจุบันตำแหน่ง	:	กรรมการผู้จัดการบริษัท เชียงใหม่ แอล. เค. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
ประสบการณ์ทำงาน	:	อดีตเจ้าของธุรกิจส่งออก อดีตนายกสมาคมผู้ค้ายาสูบแห่งประเทศไทย ประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจจนถึงปัจจุบันกว่า 26 ปี
ความสัมพันธ์กับบริษัท	:	ไม่มี

7) นายเสริมพงษ์ หงษ์ไทย

สัญชาติ	:	ไทย
ที่อยู่	:	หมู่ 4 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมืองนครสวรรค์
		จังหวัดนครสวรรค์
อาชีพ	:	นักธุรกิจ
วุฒิการศึกษาสูงสุด	:	ปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปัจจุบันตำแหน่ง	:	ผู้จัดการฝ่ายขายห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.อาร์.ซี. นอร์เทิสเทิร์น
ประสบการณ์ทำงาน	:	ประสบการณ์ในธุรกิจตัวแทนจัดจำหน่ายจนถึงปัจจุบันกว่า 20 ปี
ความสัมพันธ์กับบริษัท	:	ไม่มี

8) นายจิรินทร์ โชติธรมิต

สัญชาติ	:	ไทย
ที่อยู่	:	ถนนสกลมารค์ ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ
		จังหวัดอุบลราชธานี
อาชีพ	:	นักธุรกิจ
วุฒิการศึกษาสูงสุด	:	ปริญญาโท Master of Business Administration (MBA), Wagner College, US
ปัจจุบันตำแหน่ง	:	กรรมการผู้จัดการบริษัท อุบล ดิสทริบิวชั่น จำกัด และ 5 บริษัทในเครือบริษัท อุบล ดิสทริบิวชั่น จำกัด
ประสบการณ์ทำงาน	:	ประสบการณ์ในธุรกิจตัวแทนจัดจำหน่ายและค้าส่งจนถึงปัจจุบันกว่า 25 ปี
ความสัมพันธ์กับบริษัท	:	ไม่มี

9) ว่าที่ ร.ต. รุ่งโรจน์ ณีชนะนนท์

สัญชาติ	:	ไทย
ที่อยู่	:	ถนนดาวดึงส์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์
		จังหวัดนครสวรรค์
อาชีพ	:	นักธุรกิจ
วุฒิการศึกษาสูงสุด	:	ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปัจจุบันตำแหน่ง	:	กรรมการผู้จัดการบริษัท นครสวรรค์ เอ็น พี ดี สตรีบิวเตอร์ (2000) จำกัด
ประสบการณ์ทำงาน	:	ประสบการณ์ด้านวิศวกรรมโยธาและธุรกิจตัวแทนจัดจำหน่ายจนถึงปัจจุบันกว่า 18 ปี
ความสัมพันธ์กับบริษัท	:	ไม่มี

10) นายอนันต์ อัคราพันธ์

สัญชาติ	:	ไทย
ที่อยู่	:	หมู่ที่ 7 ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา
		จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อาชีพ	:	นักธุรกิจ
วุฒิการศึกษาสูงสุด	:	ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปัจจุบันตำแหน่ง	:	กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ อาร์ ซี เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัดและบริษัทในเครือ
ประสบการณ์ทำงาน	:	ประสบการณ์ในธุรกิจการค้าปลีก ค้าส่ง และตัวแทนจัดจำหน่ายจนถึงปัจจุบันกว่า 20 ปี เหรียญกสิกรรมพ่อค้า อดีตที่ปรึกษาสมาชิกสภาจังหวัดอยุธยา อดีตเลขานุการ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดอยุธยา
ความสัมพันธ์กับบริษัท	:	ไม่มี

11) นางวราภรณ์ ประเสริฐวิทย์

สัญชาติ	:	ไทย
ที่อยู่	:	ถนนทิวสินค้า ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร
		จังหวัดชุมพร
อาชีพ	:	นักธุรกิจ
วุฒิการศึกษาสูงสุด	:	ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปัจจุบันตำแหน่ง	:	กรรมการผู้จัดการบริษัท ชุมพร 2000 จำกัดและบริษัทในเครือ
ประสบการณ์ทำงาน	:	ประสบการณ์การเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าในเครือเนสท์เล่จนถึงปัจจุบันกว่า 20 ปี

ความสัมพันธ์กับบริษัท	:	ไม่มี
-----------------------	---	-------

12) นายวิโรจน์ สัจธรรมพิทักษ์

สัญชาติ	:	ไทย
ที่อยู่	:	ถนนพระแท่น ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา
		จังหวัดกาญจนบุรี
อาชีพ	:	นักธุรกิจ
วุฒิการศึกษาสูงสุด	:	ปริญญาโท Master of Business Administration (MBA), The University of Findlay, US
ปัจจุบันตำแหน่ง	:	กรรมการผู้จัดการบริษัท ย่งเส็ง ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด
ประสบการณ์ทำงาน	:	ประสบการณ์การเป็นตัวแทนการจัดจำหน่ายบริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด ประสบการณ์การประกอบธุรกิจตัวแทนการจัดจำหน่ายเลยจนถึง ปัจจุบันกว่า 11 ปี
ความสัมพันธ์กับบริษัท	:	ไม่มี

13) นายเชิดชัย มรรคพาดิน

สัญชาติ	:	ไทย
ที่อยู่	:	หมู่ที่ 18 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา
		จังหวัดปทุมธานี
อาชีพ	:	นักธุรกิจ
วุฒิการศึกษาสูงสุด	:	ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปัจจุบันตำแหน่ง	:	กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็ม พรอสเปอร์ จำกัด
ประสบการณ์ทำงาน	:	อดีตผู้จัดการฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาดบริษัทเนสท์เล่ 8 ปี ประสบการณ์ในธุรกิจตัวแทนการจัดจำหน่ายประมาณจนถึงปัจจุบัน กว่า 20 ปี
ความสัมพันธ์กับบริษัท	:	ไม่มี

14) นายสมบุญ สัมปทานนท์

สัญชาติ	:	ไทย
ที่อยู่	:	หมู่ที่ 2 ตำบลจอหอ อำเภอนครราชสีมา
		จังหวัดนครราชสีมา
อาชีพ	:	นักธุรกิจ
วุฒิการศึกษาสูงสุด	:	ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัย

		บุรพา
ปัจจุบันตำแหน่ง	:	กรรมการผู้จัดการบริษัท อาร์.เอส.เอ็ม.กรุ๊ป จำกัด
ประสบการณ์ทำงาน	:	อดีตผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) 8 ปี ประสบการณ์ในธุรกิจตัวแทนการจัดจำหน่ายจนถึงปัจจุบันกว่า 19 ปี
ความสัมพันธ์กับบริษัท	:	ไม่มี

3. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นและแผนการใช้จ่ายเงิน

เพื่อให้บริษัทมีความมั่นคงทางการเงินและเพื่อนำเงินทุนมาใช้ในการปรับปรุงเทคโนโลยีเดิมและลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ที่เป็นในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการแข่งขันในธุรกิจที่บริษัทดำเนินงานอยู่ซึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการเป็นตัวแทนรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และการเป็นตัวกลางในการรวมและแลกเปลี่ยน (point) จากบัตรเครดิตของสถาบันการเงินต่างๆ รวมทั้งการทำธุรกิจซื้อขายสินค้าออนไลน์ (E-Commerce) นอกจากนี้ บริษัทมีแผนที่จะขยายและต่อยอดการดำเนินธุรกิจในด้านขนส่งสินค้าเพื่อให้ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างครบวงจรและสามารถตอบสนองของความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างรวดเร็วเป็นไปตามรูปแบบตลาดและเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นเพิ่มทุนและแผนการใช้จ่ายเงินมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.1 บริษัทมีแผนใช้จ่ายเงินประมาณ 30,000,000 บาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 23.96 ของจำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน **ภายในช่วงไตรมาส 4 ปี 2562** เพื่อใช้ลงทุนขยายและต่อยอดธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์หรือธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Business) และธุรกิจซื้อขายสินค้าออนไลน์ (E-Commerce) ภายใต้แบรนด์ทันใจ (“**ทันใจ**”) และเพื่อใช้ลงทุนในการสร้างและบริหารจัดการระบบอิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์ม (Electronic-Platform) ของแบรนด์ [ทันใจ] ซึ่งจะให้บริการการจ่ายบิล/เติมเงิน สมุดแจ้งรายการสินค้า (Sales Catalog) สมุดแจ้งรายการสินค้าในระบบออนไลน์ (E-Catalog) การผ่อนจ่ายสินค้าประเภทเครื่องไฟฟ้า การใช้บริการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การขอสินเชื่อของลูกค้ารายย่อย เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทมีแผนที่จะนำเงินจากการเพิ่มทุนในจำนวนข้างต้นมาใช้ในการลงทุนในการพัฒนาและบริหารจัดการเครือข่ายร้านค้าปลีก (ร้านโชวห่วย) จำนวนกว่า 120,000 ร้านค้าที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศให้เข้าเป็นสมาชิกของบริษัทและเครือข่ายของบริษัท โดยบริษัทมีแผนและเป้าหมายที่จะใช้เทคโนโลยีและระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการและบริหารร้านค้าปลีกทั่วประเทศดังกล่าวเพื่อพัฒนาเป็นเครือข่ายร้านค้าปลีกที่แข็งแกร่งและใหญ่ที่สุดของประเทศไทย

นอกจากนี้ บริษัทมีแผนจะใช้เงินเพิ่มทุนในส่วนนี้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันในการบริหารจัดการร้านค้าแบบครบวงจร รวมถึงการลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ เช่น เครื่องคิดเงินอัตโนมัติ เครื่องรูดบัตรที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทและร้านค้าสมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.2 บริษัทมีแผนใช้จ่ายเงินประมาณ 30,000,000 บาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 23.96 ของจำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน **ภายในช่วงไตรมาส 4 ปี 2562** เพื่อใช้ลงทุนในธุรกิจขนส่งและกระจาย

สินค้าภายใต้แบรนด์ทันใจโลจิสติกส์ เพื่อขยายและต่อยอดการดำเนินธุรกิจในด้านขนส่งสินค้าให้ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างครบวงจรและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างรวดเร็วเป็นไปตามรูปแบบตลาดและเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Distribution E-Platform)

ในการดำเนินธุรกิจขนส่งและกระจายสินค้านี้ บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัท ทีเจดี จำกัด เป็นนักลงทุนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Investor) มีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถในธุรกิจค้าปลีก-ส่งแบบครบวงจร และเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางการค้าทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมกับร้านค้าปลีกปลีก จำนวนกว่า 120,000 ร้านค้า ที่ตั้งกระจายอยู่ในทั่วประเทศ ทั้งนี้บริษัทเล็งเห็นว่า นักลงทุนดังกล่าวจะมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้บริษัทสามารถก่อตั้งเครือข่ายร้านค้าปลีกที่มีประสิทธิภาพ และครบวงจรได้สำเร็จตามแผนงานที่ได้วางไว้ ข้อมูลรายละเอียดของบริษัท ทีเจดี จำกัด และผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวปรากฏตามข้อ 2

3.3 บริษัทมีแผนใช้เงินส่วนที่เหลือประมาณ 65,240,000 บาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 52.08 ของจำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทอาจพิจารณาดำเนินการไปในแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทและผู้ถือหุ้นในการพิจารณาปรับเปลี่ยนงบประมาณตามความเหมาะสมให้ก่อนประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

4. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

4.1 ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

$$\text{ผลกระทบต่อราคาหุ้น} = \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย})}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$$

โดยที่

ราคาตลาด = ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ซึ่งมีมติพิจารณาและอนุมัติการออก (ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2562) ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 0.289 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ)

$$= 0.289 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

ราคาตลาดหลังเสนอขาย =
$$\frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิม} \times \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม})}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม})}$$

$$= \frac{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม})}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม})}$$

$$= \frac{(0.289 \times 1,580,400,000) + (0.20 \times 351,200,000)}{1,580,400,000 + 351,200,000}$$

$$= 0.273$$

ผลกระทบต่อราคาหุ้น = ร้อยละ 5.54

4.2 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

4.3 ผลกระทบต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS Dilution)

เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการใน 4 ไตรมาสล่าสุดขาดทุน จึงไม่มีผลกระทบต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น

5. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดโดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement)

5.1 ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

$$\text{ผลกระทบต่อราคาหุ้น} = \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย})}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$$

โดยที่

ราคาตลาด = ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ซึ่งมีมติพิจารณาและอนุมัติการออก (ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2562) ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 0.289 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ)

$$\text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} = \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด} \times \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด})}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด})}$$

$$= \frac{(0.289 \times 1,580,400,000) + (0.20 \times 275,000,000)}{1,580,400,000 + 275,000,000}$$

$$1,580,400,000 + 275,000,000$$

$$= 0.276$$

$$\text{ผลกระทบต่อราคาหุ้น} = \text{ร้อยละ 4.50}$$

5.2 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระค่าหุ้นเต็มจำนวน + จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี}}$$

$$= \frac{275,000,000}{1,580,400,000 + 275,000,000}$$

$$= \text{ร้อยละ 14.82 (การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี ส่งผลให้สิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทลดลงในอัตราร้อยละ 14.82)}$$

5.3 ผลกระทบต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS Dilution)

เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการใน 4 ไตรมาสล่าสุดขาดทุน จึงไม่มีผลกระทบต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น

ดังนั้น ภายหลังจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่แบบเฉพาะเจาะจงในครั้งนี จะทำให้โครงสร้างการถือหุ้นเปลี่ยนแปลง สรุปดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับ	ก่อนการเพิ่มทุน		ภายหลังการเพิ่มทุน	
	หุ้น	ร้อยละ	หุ้น	ร้อยละ
นายจิรภูมิ คุวานันท์	654,636,100	41.42	654,636,100	35.28
นายทวี โฆษิตจิรนันท์	100,000,000	6.33	100,000,000	5.39
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)	98,515,082	6.23	98,515,082	5.31
นายธานินทร์ อินทรารักษ์สกุล	73,844,000	4.67	73,844,000	3.98
MR.SHINJI TANAKA	69,208,590	4.38	69,208,590	3.73
นายสมเกียรติ ฉัตรสกุลวิไล	47,060,000	2.98	47,060,000	2.54
นายวิวรรธน์ ศิริผดุงธรรม	38,230,880	2.42	38,230,880	2.06
น.ส.นันทน์นภัส อัจจมาลย์วรา	36,377,826	2.30	36,377,826	1.96

นายสุวิทย์ โกวิทเจริญสุข	26,945,000	1.71	26,945,000	1.45
น.ส.รฐิตินาถ ณ พัทลุง	23,710,220	1.50	23,710,220	1.28
ผู้ถือหุ้นรายอื่น	411,872,302	26.06	411,872,302	22.20
บริษัท ทีเจดี จำกัด (“ผู้ลงทุน”)	-	-	275,000,000	14.82
รวม	1,580,400,000	100.00	1,855,400,000	100.00

ที่มา: รายงานรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียน เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ซึ่งจัดทำโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

5.4 ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท ซึ่งเป็นราคาที่มีส่วนลดจากราคาตลาด 0.289 ให้แก่ บริษัท ทีเจดี จำกัด นั้น ให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อการลดลงของสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น เนื่องจาก บริษัท ทีเจดี จำกัด มีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในธุรกิจค้าปลีก-ส่งแบบครบวงจร และเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางการค้าทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมกับร้านค้าค้าปลีก จำนวนกว่า 120,000 ร้านค้า ที่ตั้งกระจายอยู่ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ทั้งนี้บริษัทเล็งเห็นว่า นักลงทุนดังกล่าวจะมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้บริษัทสามารถก่อตั้งเครือข่ายร้านค้าปลีกที่มีประสิทธิภาพ และครบวงจรได้สำเร็จตามแผนงานที่ได้วางไว้ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และผลตอบแทนในระยะยาวแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น

6. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัดในราคาต่ำ

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดในราคาต่ำจะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นนั้น

7. ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทให้แก่ บริษัท ทีเจดี จำกัด ในครั้งนี้เพื่อต่อยอดและขยายการดำเนินธุรกิจในด้านขนส่งสินค้าให้ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างครบวงจรและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว เป็นไปตามรูปแบบตลาดและเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Distribution E-Platform) ซึ่งเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และผลตอบแทนในระยะยาวแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และบุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทมีเงินทุนเพื่อรองรับแผนการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและที่จะมีการขยายและต่อยอดธุรกิจเพื่อให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นในอนาคต โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม

ทุนดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีสภาพคล่องและผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น

ในการนี้ หากบริษัทสามารถระดมทุนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ตามแผนการเพิ่มทุน และแผนการดำเนินธุรกิจ บริษัทจะสามารถรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังสามารถลดต้นทุน ค่าใช้จ่าย และเพิ่มกำไรให้กับบริษัทในอนาคตได้ ซึ่งหากเพิ่มทุนไม่ได้ตามกำหนด บริษัทจะพลาดโอกาสในการสร้างเครือข่ายค้าขายปลีกส่ง และพลาดโอกาสในการสร้างกำไรจากการบริหารธุรกิจเครือข่ายนี้ได้ ซึ่งจะทำให้การพลิกฟื้นท่ากำไรจากธุรกิจเดิมที่เผชิญกับการแข่งขันสูงในทางธุรกิจซื้อขายสินค้าออนไลน์ มีโอกาสพลิกฟื้นท่ากำไรให้กับบริษัทเป็นไปได้มากยิ่งขึ้น

7.2 แผนการใช้เงินและความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

6.2.1 บริษัทคาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และจะได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเดือน กันยายน 2562

6.2.2 บริษัทคาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท รวมทั้งได้รับเงินจากการขายเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศ ที่ ทจ. 72/2558 และตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภายในเดือน กันยายน 2562

โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้รองรับการดำเนินธุรกิจตามแผนที่ระบุในข้อ 3. ข้างต้น

7.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนและความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้มีเหตุผลสมเหตุสมผลและจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท โดยบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องระดมทุนเพิ่มเติมประมาณ 125 ล้านบาท เพื่อให้บริษัทมีความมั่นคงทางการเงินและเพื่อนำเงินทุนมาใช้ในการปรับปรุงเทคโนโลยีเดิมและลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ที่จำเป็นในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการแข่งขันในธุรกิจที่บริษัทดำเนินงานอยู่ซึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการเป็นตัวแทนรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และการเป็นตัวกลางในการรวมและแลกเปลี่ยน (point) จากบัตรเครดิตของสถาบันการเงินต่างๆ รวมทั้งการทำธุรกิจซื้อขายสินค้าออนไลน์ (E-Commerce) รวมทั้งบริษัทมีแผนที่จะขยายและต่อยอดการดำเนินธุรกิจในด้านขนส่งสินค้าเพื่อให้ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างครบวงจรและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างรวดเร็วเป็นไปตามรูปแบบตลาดและเทคโนโลยีสมัยใหม่ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 3. ข้างต้น ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีสภาพคล่องและผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นโดยเมื่อพิจารณาแนวทางต่าง ๆ ในการระดมทุนแล้ว

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและบุคคลในวงจำกัดเป็นวิธีการระดมทุนที่มีความเหมาะสมที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัท ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทสามารถระดมทุนได้จำนวนเงินประมาณ 125 ล้านบาท จะทำให้บริษัทมีเงินเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจและขยายธุรกิจตามแผนที่วางไว้

7.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและบุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้จะทำให้บริษัทได้รับเงินเพิ่มทุน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน และความมั่นคงให้แก่ฐานะทางการเงินของบริษัท เพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มโอกาสในการขยายและต่อยอดธุรกิจเพื่อให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในอนาคต ทั้งนี้หากการระดมทุนดังกล่าวไม่ประสบผลสำเร็จบริษัทอาจสูญเสียโอกาสทางธุรกิจที่สำคัญซึ่งจะทำให้แผนธุรกิจที่วางไว้ไม่บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้

7.5 ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและบุคคลในวงจำกัด

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทที่ได้เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาทนั้นเป็นราคาที่เหมาะสม เนื่องจากเป็นราคาที่กำหนดขึ้นจากราคาตลาดของหุ้นของบริษัทและมีส่วนลดร้อยละ 30.80 ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวม 15 วันทำการย้อนหลังก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ในครั้งนี้ (กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2562) ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 0.289

ในส่วนของราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทที่ได้เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาทต่อหุ้นนั้น คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมเนื่องจากเป็นราคาที่สูงกว่ามูลค่าทางบัญชี (Book Value) ของบริษัท ซึ่งคำนวณจากงบการเงินสิ้นสุดไตรมาส 1 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทมีมูลค่าทางบัญชีทั้งสิ้นเท่ากับ 0.098 บาทต่อหุ้น ซึ่งราคาที่เสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัดสูงกว่ามูลค่าทางบัญชีของบริษัทร้อยละ 104.08

7.6 เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

- 1) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทให้แก่ บริษัท ที่เจดี จำกัด ในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทได้รับเงินเพิ่มทุน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน และความมั่นคงให้แก่ฐานะทางการเงินของบริษัท อีกทั้งยังเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและเพิ่มโอกาสในการขยายและต่อยอดธุรกิจเพื่อให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในอนาคต

- 2) ผู้ถือหุ้นทุกรายใน บริษัท ทีเจดี จำกัด เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถในการธุรกิจค้าปลีก-ส่ง แบบครบวงจร และเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางการค้าทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมกับร้านค้าปลีกจำนวนกว่า 120,000 ราย ที่ตั้งกระจายอยู่ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ผู้ถือหุ้นทุกรายใน บริษัท ทีเจดี จำกัด ดังกล่าวจะมีส่วนสำคัญในการทำให้บริษัทสามารถก่อตั้งเครือข่ายร้านค้าปลีกค้าปลีกที่มีประสิทธิภาพ และครบวงจรได้สำเร็จตามแผนงานที่ได้วางไว้
- 3) การเพิ่มทุนในลักษณะแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จะช่วยลดภาระในการเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท และสามารถดำเนินการได้ทันทีหลังได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ทั้งนี้ ผู้ลงทุนดังกล่าวได้ตอบรับการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแล้วและเป็นผู้ลงทุนที่มีเครือข่ายในธุรกิจที่บริษัทกำลังจะดำเนินการต่อไปในอนาคต

ด้วยเหตุข้างต้น คณะกรรมการ จึงเห็นว่า การทำรายการในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทมีโอกาสในการขยายและต่อยอดธุรกิจเพื่อให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในอนาคต

7.7 คำรับรองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทได้ใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุนแล้ว และมีความเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีศักยภาพในการลงทุน และสามารถลงทุนในบริษัทได้จริง

7.8 คำรับรองของกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในกรณีที่กรรมการของบริษัท ไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน โดยกระทำการหรือละเว้นการกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนดังกล่าวได้ แต่หากบริษัทไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งผู้ถือหุ้นนั้นๆ สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทำการหรือละเว้นการกระทำการใดของกรรมการ อันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนนั้นเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทอาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท จะแจ้งให้บริษัทดำเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

(นาย อมฤต สุขะวณิช)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(นางสาวฉันทนา ศรีสวัสดิ์)
กรรมการบริหาร

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท บี-52 แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
วันที่ 27 มิถุนายน 2562

ข้าพเจ้า บริษัท บี-52 แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึง 16.00 น. เกี่ยวกับการลดทุนและเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและเพิ่มทุน

1.1 การลดทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 11,194,498.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,181,787,837.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,170,593,339.00 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทซึ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 22,388,997 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เกินกว่าจำนวนที่ใช้ในการรองรับซึ่งการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 (B52-W1) (ทั้งนี้ หุ้นจดทะเบียนที่ไม่ได้ตัดลดทุนรวมจำนวน 760,786,678 หุ้น แบ่งเป็นหุ้นที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 (B52-W1) จำนวน 409,586,956 หุ้น และเป็นหุ้นที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (B52-W2) จำนวน 351,199,722 หุ้น)

1.2 การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 349,536,985.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,170,593,339.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,520,130,324.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่อีกจำนวน 699,073,970 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 699,073,970	0.50	349,536,985.00
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

กรณีการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปทุกข้อ ยกเว้นข้อ 2.2

กรณีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปเฉพาะข้อ 2.2 ข้อ 3 และข้อ 4

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	ไม่เกิน 351,200,000 หุ้น	9 หุ้นสามัญ เดิม : 2 หุ้น สามัญใหม่	0.20 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่าไม่ เกิน 70,240,000 บาท	ภายในเดือนกันยายน 2562 (เป็นเวลา 5 วันทำการ)	โปรดพิจารณา หมายเหตุด้านล่าง
บุคคลในวงจำกัด คือ บริษัท ทีเจดี จำกัด	ไม่เกิน 275,000,000 หุ้น	-	0.20 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่า 55,000,000 บาท	หลังจากได้รับอนุญาตจาก สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์	โปรดพิจารณา หมายเหตุด้านล่าง
เพื่อรองรับการปรับ อัตราการใช้สิทธิ B52-W1 และ B52-W2	ไม่เกิน 72,873,970 หุ้น	-	-	-	โปรดพิจารณา หมายเหตุด้านล่าง
รวม	ไม่เกิน 699,073,970 หุ้น				

หมายเหตุ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังต่อไปนี้

- มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของ บริษัท จำนวน 11,194,498.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,181,787,837.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,170,593,339.00 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทซึ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 22,388,997 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เกินกว่าจำนวนที่ใช้ในการรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 (B52-W1) (ทั้งนี้ หุ้นจดทะเบียนที่ไม่ได้ตัดลดทุนรวมจำนวน 760,786,678 หุ้น แบ่งเป็นหุ้นที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 (B52-W1) จำนวน 409,586,956 หุ้น และเป็นหุ้นที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (B52-W2) จำนวน 351,199,722 หุ้น)
- มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 349,536,985.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,170,593,339.00 บาท เป็นทุน

จดทะเบียนจำนวน 1,520,130,324.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่อีกจำนวน 699,073,970 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

3. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 699,073,970 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 351,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราจัดสรร 9 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 70,240,000 บาท

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับไตรมาสที่ 1/2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทจึงสามารถกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัท โดยบริษัทจะตั้งปฏิบัติตามมาตรา 52 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในครั้งนี้ จะเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง และผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในรอบแรกแล้ว บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่แสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ (เกินสัดส่วนการถือหุ้น) ของตนตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าจะไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือเพียงพอที่จะจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นได้อีกต่อไป หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นดังกล่าวอีกต่อไป และในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทจะดำเนินการขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ไม่ได้จัดสรรดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้นและส่งผลให้ผู้ถือหุ้น และบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายนั้น ถือหุ้นของบริษัทรวมกันมากกว่าร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุน ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวมีหน้าที่ต้องทำ คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (“ประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ”) เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทตามประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562

อนึ่ง สิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 275,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 55,000,000 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ บริษัท ทีเจดี จำกัด (“ผู้ลงทุน”) โดยผู้ลงทุนดังกล่าวมิใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 15 กันยายน 2538 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และผู้ลงทุนตกลงที่จะไม่ส่งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัท

เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนซึ่งถือเป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้เป็น การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัดโดยที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศที่ ทจ. 72/2558”) ดังนั้น นอกเหนือจากที่บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งแล้ว บริษัทจะต้องได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามประกาศที่ ทจ. 7/2558 ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะออกให้ผู้ลงทุนในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท ในครั้งนี้เทียบกับราคาตลาดของหุ้นของบริษัทซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 มีมติให้เสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2562) ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 0.289 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดมีส่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด จึงเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดตามที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 72/2558

ดังนั้นการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนนั้นต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและต้องไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นในราคาดังกล่าว

นอกจากนี้ หากพิจารณาราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ลงทุนเทียบกับราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่เสนอขาย แล้วหากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุ้นของบริษัทข้างต้น บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ลงทุนขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนจึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนข้างต้น ผู้ลงทุนจะถือหุ้นจำนวน 275,000,000 หุ้น หรือประมาณร้อยละ 12.46 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ แล้วทั้งหมดภายหลังจากการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทหลังการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและบุคคลในวงจำกัดตามรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว

- (3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 39,509,996 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 19,754,998.00 บาท เพื่อรองรับการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 (B52-W1) โดยหุ้นสามัญของบริษัทที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการซื้อสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 (B52-W1) นั้น จะเพิ่มขึ้นจาก 409,586,956 หุ้นเป็น 449,096,952 หุ้น ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยบริษัทจะดำเนินการปรับอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิตามสูตรการคำนวณและวิธีการที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการปรับสิทธิในข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ บริษัทคำนวณการปรับอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิในเบื้องต้น ดังนี้

Warrant	ก่อนการปรับสิทธิ		หลังการปรับสิทธิ	
	อัตราการใช้สิทธิ (หลักทรัพย์: สินทรัพย์อ้างอิง)	ราคาใช้สิทธิ (บาท)	อัตราการใช้สิทธิ (หลักทรัพย์: สินทรัพย์อ้างอิง)	ราคาใช้สิทธิ (บาท)
B52-W1	1 : 0.6220	2.410	1 : 0.682	2.199

หมายเหตุ: ตามข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 (B52-W1) ได้กำหนดวันในการคำนวณการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นวันแรกและผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญออกใหม่ในกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญออกใหม่ในกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ดังนั้น บริษัทจะคำนวณและแจ้งการปรับอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ B52-W1 อีกครั้งเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issues) และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (แล้วแต่กรณี)

- (4) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 33,363,974 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 16,681,987.00 บาท เพื่อรองรับการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (B52-W2) ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยหุ้นสามัญของบริษัทที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (B52-W2) นั้น จะเพิ่มขึ้นจาก 351,199,722 หุ้นเป็น 384,563,696 หุ้น ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยบริษัทจะดำเนินการปรับอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิตามสูตรการคำนวณและวิธีการที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการปรับสิทธิในข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ บริษัทคำนวณการปรับอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิในเบื้องต้น ดังนี้

Warrant	ก่อนการปรับสิทธิ		หลังการปรับสิทธิ	
	อัตราการใช้สิทธิ (หลักทรัพย์: สินทรัพย์อ้างอิง)	ราคาใช้สิทธิ (บาท)	อัตราการใช้สิทธิ (หลักทรัพย์: สินทรัพย์อ้างอิง)	ราคาใช้สิทธิ (บาท)

B52-W2	1 : 0.2000	7.50	1 : 0.219	6.845
--------	------------	------	-----------	-------

หมายเหตุ: ตามข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (B52-W2) ได้กำหนดวันในการคำนวณการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นวันแรกและผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่สามารถรับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญออกใหม่ในกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญออกใหม่ในกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ดังนั้น บริษัทจะคำนวณและแจ้งการปรับอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ B52-W2 อีกครั้งเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิจะมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่สามารถรับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issues) และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (แล้วแต่กรณี)

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและบุคคลในวงจำกัดข้างต้น เช่น ดังต่อไปนี้

- (ก) การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อและวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (ข) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจัดเตรียม การลงนาม การยื่นคำขออนุญาตและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงต่อหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและบุคคลในวงจำกัดของบริษัทสำเร็จลุล่วงไปได้ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2.1.1 การดำเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น

กรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดทิ้งและบริษัทจะดำเนินการขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ไม่ได้จัดสรรดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อ ทุนชำระแล้ว ^{1/}	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ใช้ สิทธิของใบแสดงสิทธิในการซื้อ หุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
ประชาชน	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

^{1/}ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Sapphire Suite ชั้น 7 โรงแรม
โนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ถนนเพชรบุรี แขวงราชเทวี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดย

- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่..... จนกว่า
การประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดจาก ก.ล.ต.ตามที่กำหนดใน
ประกาศที่ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบกำหนด
วัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
- 4.2 บริษัทจะต้องจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และการจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.3 บริษัทจะต้องขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณารับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อให้บริษัทมีความมั่นคงทางการเงินและเพื่อนำเงินทุนมาใช้ในการปรับปรุงเทคโนโลยีเดิมและลงทุนในเทคโนโลยี
ใหม่ที่เป็นในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการแข่งขันในธุรกิจที่บริษัทดำเนินงานอยู่ซึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการ

เป็นตัวแทนรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และการเป็นตัวกลางในการรวมและแลกเปลี่ยน (point) จากบัตรเครดิตของสถาบันการเงินต่างๆ รวมทั้งการทำธุรกิจซื้อขายสินค้าออนไลน์ (E-Commerce) นอกจากนี้ บริษัทมีแผนที่จะขยายและต่อยอดการดำเนินธุรกิจในด้านขนส่งสินค้าเพื่อให้ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างครบวงจรและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างรวดเร็วเป็นไปตามรูปแบบตลาดและเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 1.) บริษัทมีแผนใช้เงินประมาณ 30,000,000 บาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 23.96 ของจำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ภายในช่วงไตรมาส 4 ปี 2562 เพื่อใช้ลงทุนขยายและต่อยอดธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์หรือธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Business) และธุรกิจซื้อขายสินค้าออนไลน์ (E-Commerce) ภายใต้แบรนด์ทันใจ (“ทันใจ”) และเพื่อใช้ลงทุนในการสร้างและบริหารจัดการระบบอิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์ม (Electronic-Platform) ของแบรนด์ทันใจ ซึ่งจะให้บริการการจ่ายบิล/เติมเงิน สมุดแจ้งรายการสินค้า (Sales Catalog) สมุดแจ้งรายการสินค้าในระบบออนไลน์ (E-Catalog) การผ่อนจ่ายสินค้าประเภทเครื่องไฟฟ้า การใช้บริการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การขอสินเชื่อของลูกค้ารายย่อย เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทมีแผนที่จะนำเงินจากการเพิ่มทุนในจำนวนข้างต้นมาใช้ในการลงทุนในการพัฒนาและบริหารจัดการเครือข่ายร้านค้าปลีก (ร้านโชห่วย) จำนวนกว่า 120,000 ร้านค้าที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศให้เข้าเป็นสมาชิกของบริษัทและเครือข่ายของบริษัท โดยบริษัทมีแผนและเป้าหมายที่จะใช้เทคโนโลยีและระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการและบริหารร้านค้าปลีกทั่วประเทศดังกล่าวเพื่อพัฒนาเป็นเครือข่ายร้านค้าปลีกที่แข็งแกร่งและใหญ่ที่สุดของประเทศไทย

นอกจากนี้ บริษัทมีแผนจะใช้เงินเพิ่มทุนในส่วนนี้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันในการบริหารจัดการร้านค้าแบบครบวงจร รวมถึงการลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ เช่น เครื่องคิดเงินอัตโนมัติ เครื่องรูดบัตรที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทและร้านค้าสมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- 2.) บริษัทมีแผนใช้เงินประมาณ 30,000,000 บาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 23.96 ของจำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ภายในช่วงไตรมาส 4 ปี 2562 เพื่อใช้ลงทุนในธุรกิจขนส่งและกระจายสินค้าภายใต้แบรนด์ทันใจโลจิสติกส์ เพื่อขยายและต่อยอดการดำเนินธุรกิจในด้านขนส่งสินค้าให้ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างครบวงจรและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างรวดเร็วเป็นไปตามรูปแบบตลาดและเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Distribution E-Platform)

ในการดำเนินธุรกิจขนส่งและกระจายสินค้านี้ บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท ทีเจดี จำกัด เป็นนักลงทุนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Investor) มีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถในธุรกิจค้าปลีก-ส่งแบบครบวงจร และเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางการค้าทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมกับร้านค้าชำรค้าปลีก จำนวนกว่า 120,000 ร้านค้า ที่ตั้งกระจายอยู่ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ทั้งนี้บริษัทเล็งเห็นว่า นักลงทุนดังกล่าวจะมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้บริษัทสามารถก่อตั้งเครือข่ายร้านค้าปลีกที่มีประสิทธิภาพ และครบวงจรได้สำเร็จตามแผนงานที่ได้วางไว้ ข้อมูลรายละเอียดของบริษัท ทีเจดี จำกัดและผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนและบุคคลในวงจำกัด

- 3.) บริษัทมีแผนใช้เงินส่วนที่เหลือประมาณ 65,240,000 บาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 52.08 ของจำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทอาจพิจารณาดำเนินการไปในแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทและผู้ถือหุ้นในการพิจารณาปรับเปลี่ยนงบประมาณตามความเหมาะสมให้ก่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1 บริษัทมีแหล่งเงินทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในธุรกิจเดิมและลงทุนในธุรกิจใหม่ที่สามารถต่อยอดจากธุรกิจเดิม
- 6.2 บริษัทจะมีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ บริษัท ทีเจดี จำกัด ที่เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถในธุรกิจค้าปลีก-ส่งแบบครบวงจร และเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางการค้าทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมกับร้านค้าค้าปลีก จำนวนกว่า 120,000 ร้านค้า ที่ตั้งกระจายอยู่ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
- 6.3 บริษัทมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งมากขึ้นเนื่องจากหนี้สินต่อทุนของบริษัทลดลง
- 6.4 บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการดำเนินงานและว่าจ้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการสนับสนุนธุรกิจของบริษัท

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 7.1 นโยบายเงินปันผล โดยหากบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน ผู้ถือหุ้นจะได้ประโยชน์จากเงินปันผลที่จะได้รับ ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะดำเนินการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป
- 7.2 ภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลเมื่อทางบริษัทได้มีการอนุมัติและประกาศจ่ายเงินปันผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี -

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2562	27 มิถุนายน 2562
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 (Record Date)	11 กรกฎาคม 2562
3	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562	23 สิงหาคม 2562
4	จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
5	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)	11 กรกฎาคม 2562
6	ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หลังจากได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
7	ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบ	หลังจากได้รับอนุญาตจากสำนักงาน

	กำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
8	จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับนับแต่วันที่บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบตามจำนวน

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายอมฤต ศุขะวณิช)
ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ลายมือชื่อ.....กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นางสาวฉันทนา ศรีสวัสดิ์)
ตำแหน่ง กรรมการบริหาร