



บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

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

ที่ B52-201907/002

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562

เรื่อง : การได้มาซึ่งสินทรัพย์
เรียน : กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย: สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการของครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ซึ่งอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ประกอบด้วย 1. การปรับปรุงและพัฒนาแพลตฟอร์ม abc Point และ abc Shopping เป็นแพลตฟอร์ม ทันใจพอยท์ (Tanjai Point) และ ทันใจช้อปปิ้ง (Tanjai Shopping) 2. ลงทุนในการสร้างแพลตฟอร์ม “ทันใจเซอร์วิส” (Tanjai Service) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มในการให้บริการทางการเงินเพื่อจ่ายบิลค่าสินค้าและบริการ 3. ลงทุนในการทำสมุดแจ้งสินค้า (Sales Catalog) และสมุดแจ้งรายการสินค้าในระบบออนไลน์ (E-Catalog) 4. ลงทุนในแพลตฟอร์มและซอฟต์แวร์ “ทันใจดิสตรีบิวชั่น” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มใหม่ที่ใช้เป็นแพลตฟอร์มในการรับออเดอร์การสั่งซื้อสินค้า บริหารจัดการสต็อกสินค้าของร้านค้าซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัท 5. ลงทุนระบบซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการเส้นทางขนส่ง (Optimal Routing Management Software) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมบริการขนส่งสินค้าให้กับธุรกิจซื้อขายสินค้าอุปโภคบริโภคของบริษัท โดยมูลค่าการลงทุนรวมทั้งสิ้น 37,500,000 บาท รวมเรียกทั้งหมดว่า “การเข้าทำรายการ”

การเข้าทำรายการดังกล่าวถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป”) ซึ่งเมื่อคำนวณตามเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนดในประกาศโดยใช้มูลค่าสูงสุดที่คำนวณได้จากหลักเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นใดที่เกิดขึ้นใน 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินในครั้งนี้ ทั้งนี้พบว่าขนาดรายการคำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 21.06 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียนตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ซึ่งสอบทานแล้วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท (เกณฑ์ที่คำนวณได้ขนาดรายการที่มีมูลค่าสูงสุด) โดยขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวมีขนาดรายการเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 15 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 ซึ่งเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนประเภทที่ 2

ดังนั้น บริษัทจึงขอส่งสารสนเทศรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์มายังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือแจ้งสารสนเทศดังกล่าวต่อ ผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับจากวันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของประกาศรายการได้มาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนราวดี วรรณิชชา)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารสนเทศของบริษัท ปี-52 แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

เกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ปี-52 แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ประกอบด้วย 1. การปรับปรุงและพัฒนาแพลตฟอร์ม abc Point และ abc Shopping เป็นแพลตฟอร์ม ทันใจพอยท์ (Tanjai Point) และ ทันใจช้อปปิ้ง (Tanjai Shopping) 2. ลงทุนในการสร้างแพลตฟอร์ม “ทันใจเซอร์วิส” (Tanjai Service) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มในการให้บริการทางการเงินเพื่อจ่ายบิล 3. ลงทุนในการทำสมุดแจ้งสินค้า (Sales Catalog) และสมุดแจ้งรายการสินค้าในระบบออนไลน์ (E-Catalog) 4. ลงทุนในแพลตฟอร์มและซอฟต์แวร์ “ทันใจดีสทริบิวชัน” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มใหม่ที่ใช้เป็นแพลตฟอร์มในการรวบรวมเดอเรียการส่งสินค้าบริหารจัดการสต็อกสินค้าของร้านค้าซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัท 5. ลงทุนระบบซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการเส้นทางขนส่ง (Optimal Routing Management Software) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมบริการขนส่งสินค้าให้กับธุรกิจซื้อขายสินค้าอุปโภคบริโภคของบริษัท โดยมูลค่าการลงทุนรวมทั้งสิ้น 37,500,000 บาท รวมเรียกทั้งหมดว่า “การเข้าทำรายการ”

การเข้าทำรายการดังกล่าวถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป”) ซึ่งเมื่อคำนวณตามเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนดในประกาศโดยใช้มูลค่าสูงสุดที่คำนวณได้จากหลักเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง และบริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นใดที่เกิดขึ้นใน 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์สินในครั้ง นี้ ทั้งนี้พบว่า มีขนาดรายการคำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 21.06 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียนตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ซึ่งสอบทานแล้วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท (เกณฑ์ที่คำนวณได้ขนาดรายการที่มีมูลค่าสูงสุด) โดยขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวมีขนาดรายการเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่สูงกว่าร้อยละ 50 ซึ่งเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนประเภทที่ 2 บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ทันทีและต้องจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์

โปรดพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมของการเข้าทำรายการตามรายละเอียดต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เข้าทำรายการ

ภายหลังที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ซึ่งจะจัดให้มีการประชุมในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ได้พิจารณารายละเอียดการลงทุนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน เพื่อการลงทุนในโครงการต่างๆ ตามแผนการเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งบริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 รวมถึงสารสนเทศที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงมีมติอนุมัติเข้าลงทุนในโครงการต่างๆ ซึ่งเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนประเภทที่ 2 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง โปรดดูรายละเอียดโครงการลงทุนในสารสนเทศนี้

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

- 3.1 ลงทุนขยายและต่อยอดธุรกิจเดิม ได้แก่ ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์หรือธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce Business) โดยการปรับปรุงและพัฒนาแพลตฟอร์ม abc Point และ abc Shopping เป็นแพลตฟอร์ม ทัชใจพอยท์ (Tanjai Point) และ ทัชใจช้อปปิ้ง (Tanjai Shopping) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท
- 3.2 ลงทุนในการสร้างแพลตฟอร์ม “ทัชใจเซอร์วิส” (Tanjai Service) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มในการให้บริการทางการเงินเพื่อจ่ายชำระบิลค่าสินค้าและบริการ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท
- 3.3 ลงทุนในการทำสมุดแจ้งสินค้า (Sales Catalog) และสมุดแจ้งรายการสินค้าในระบบออนไลน์ (E-Catalog) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท
- 3.4 ลงทุนในแพลตฟอร์มและซอฟต์แวร์ “ทัชใจดีสทริบิวชัน” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มใหม่ที่ใช้เป็นแพลตฟอร์มในการรับออเดอร์การส่งสินค้า บริหารจัดการสต็อกสินค้าของร้านค้าโซเชียลที่เป็นลูกค้าในเครือข่ายของบริษัท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท
- 3.5 ลงทุนในการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการเส้นทางขนส่ง (Optimal Routing Management Software) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมให้บริการขนส่งสินค้าให้กับธุรกิจซื้อขายสินค้าอุปโภคบริโภคของบริษัท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท

รวมมูลค่าการลงทุนในโครงการต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 37,500,000 บาท

4. การคำนวณขนาดของรายการ

การเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเมื่อคำนวณรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนคิดเป็นร้อยละ 21.06 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ คำนวณจากงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ซึ่งสอบทานแล้วโดยผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ บริษัทไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการ รายละเอียดของการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์ทั้ง 4 เกณฑ์เป็นดังต่อไปนี้

เกณฑ์การคำนวณ	วิธีการคำนวณ	ปรับปรุงและพัฒนาแพลตฟอร์ม abc Point และ abc Shopping เป็นแพลตฟอร์ม ทันใจพอยท์ และ ทันใจ ซอปปิง	ลงทุนในการสร้างแพลตฟอร์ม “ทันใจ เซอร์วิส”	ลงทุนในการทำสมุดแจ้งสินค้า (Sales Catalog) และสมุดแจ้งรายการสินค้าในระบบออนไลน์ (E-Catalog)	ลงทุนในแพลตฟอร์มและซอฟต์แวร์ “ทันใจ ดิสทริบิวชั่น”	ลงทุนในการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการเส้นทางขนส่ง	รวมขนาดของรายการ (ร้อยละ)
1. เกณฑ์สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	ร้อยละของ NTA ตามสัดส่วนที่ได้มา NTA ของบริษัท	ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากการลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน					
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	ร้อยละของกำไรสุทธิของสินทรัพย์ตามสัดส่วนที่ได้มา กำไรสุทธิของบริษัท	ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิใน 4 ไตรมาสล่าสุด					
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	มูลค่าที่จ่ายชำระ สินทรัพย์รวมของบริษัท	2.80 ^ก	5.62 ^ข	1.40 ^ค	5.62 ^ง	5.62 ^จ	21.06
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน	จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท	ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากไม่มีการออกหุ้นใหม่เพื่อชำระค่าซื้อทรัพย์สิน					

หมายเหตุ: - มูลค่าที่จ่ายชำระเพื่อการลงทุนในการปรับปรุงและพัฒนาแพลตฟอร์ม abc Point และ abc Shopping เป็นแพลตฟอร์ม ทันใจพอยท์ และ ทันใจซอปปิง เป็นจำนวนไม่เกิน 5,000,000 บาท

- มูลค่าที่จ่ายชำระเพื่อลงทุนในการสร้างแพลตฟอร์ม “ทันใจ เซอร์วิส” เป็นจำนวนไม่เกิน 10,000,000 บาท

- มูลค่าที่จ่ายชำระเพื่อลงทุนในการทำสมุดแจ้งสินค้า (Sales Catalog) และสมุดแจ้งรายการสินค้าในระบบออนไลน์ (E-Catalog) เป็นจำนวนไม่เกิน 2,500,000 บาท

- มูลค่าที่จ่ายชำระเพื่อลงทุนในการสร้างแพลตฟอร์มและซอฟต์แวร์ “ทันใจ ดิสทริบิวชั่น” เป็นจำนวนไม่เกิน 10,000,000 บาท

- มูลค่าที่จ่ายชำระเพื่อการลงทุนในการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการเส้นทางขนส่ง เป็นจำนวนไม่เกิน 10,000,000 บาท

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 เท่ากับ 178,067,320 บาท

ก/ จำนวนขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เท่ากับ 5,000,000 / 178,067,320 เท่ากับร้อยละ 2.80

ข/ จำนวนขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เท่ากับ 10,000,000 / 178,067,320 เท่ากับร้อยละ 5.62

ค/ จำนวนขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เท่ากับ 2,500,000 / 178,067,320 เท่ากับร้อยละ 1.40

ง/ จำนวนขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เท่ากับ 10,000,000 / 178,067,320 เท่ากับร้อยละ 5.62

จ/ จำนวนขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เท่ากับ 10,000,000 / 178,067,320 เท่ากับร้อยละ 5.62

ทั้งนี้ไม่สามารถคำนวณขนาดรายการจำหน่ายไปตามเกณฑ์การคำนวณต่อไปนี้

- เกณฑ์สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ เนื่องจากเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์หมวดที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มิใช่เงินลงทุนในหุ้นสามัญ
- เกณฑ์กำไรสุทธิ เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิใน 4 ไตรมาสล่าสุด
- เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน เนื่องจากไม่มีการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อชำระค่าทรัพย์สินที่ได้มา

5. รายละเอียดของทรัพย์สินที่ได้มา

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ปี-52 แคบปีตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน ซึ่งมีรายละเอียดของทรัพย์สิน ดังนี้

- 5.1 ภายหลังจากพัฒนาแล้วเสร็จ บริษัทจะได้มาซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งได้แก่แพลตฟอร์มและซอฟต์แวร์ Tanjai Point, Tanjai Shopping, และ Tanjai Service รวมถึงแพลตฟอร์มและซอฟต์แวร์ “ทันใจดิสทริบิวชัน” เพื่อใช้ในการพัฒนาและบริหารจัดการเครือข่ายร้านค้าปลีก (ร้านโชห่วย) ซึ่งเป็นลูกค้าในเครือข่ายของบริษัทจำนวนกว่า 120,000 ร้านค้าที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศ
- 5.2 อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆ ได้แก่ เครื่องคิดเงินอัตโนมัติ เครื่องรูดบัตร ในบริษัทจะนำไปติดตั้งที่ร้านโชห่วยซึ่งเป็นลูกค้าในเครือข่ายของบริษัท
- 5.3 ทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้แบรนด์ทันใจโลจิสติกส์ ซึ่งได้แก่ระบบซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการเส้นทางขนส่ง (Optimal Routing Management Software) โดยมีเป้าประสงค์ที่จะให้บริการขนส่งสินค้าให้กับธุรกิจซื้อขายสินค้าอุปโภคบริโภคของบริษัท ทันใจดิสทริบิวชัน จำกัด เพื่อขยายและต่อยอดการดำเนินธุรกิจในด้านขนส่งสินค้าให้ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างครบวงจรและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างรวดเร็วเป็นไปตามรูปแบบตลาดและเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Distribution E-Platform)

6. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน และเงื่อนไขการชำระเงิน

- 6.1 การลงทุนในการสร้างและบริหารจัดการระบบอิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์ม (Electronic Platform) และซอฟต์แวร์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมในการให้บริการและจัดจำหน่ายสินค้าตามแผนธุรกิจของบริษัท อันประกอบด้วย การลงทุนเพื่อขยายและต่อยอดธุรกิจเดิม ได้แก่ ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์หรือธุรกิจอีเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce Business) โดยการปรับปรุงและพัฒนาแพลตฟอร์ม abc Point และ abc Shopping เป็นแพลตฟอร์ม ทันใจพอยท์ (Tanjai Point) และ ทันใจช้อปปิ้ง (Tanjai Shopping) ลงทุนในการสร้างแพลตฟอร์ม “ทันใจเซอร์วิส” (Tanjai Service) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มในการให้บริการทางการเงินเพื่อจ่ายชำระบิลค่าสินค้าและบริการ ลงทุนในการทำสมุดแจ้งสินค้า (Sales Catalog) และสมุดแจ้งรายการสินค้าในระบบออนไลน์ (E-Catalog) ลงทุนในแพลตฟอร์มและซอฟต์แวร์ “ทันใจดิสทริบิวชัน” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มใหม่ที่ใช้เป็นแพลตฟอร์มในการรับออเดอร์การส่งสินค้า บริหารจัดการสต็อกสินค้าของร้านค้าโชห่วยที่เป็นลูกค้าในเครือข่ายของบริษัท ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนในโครงการดังกล่าวข้างต้นเป็นจำนวนไม่เกิน 27,500,000 บาท

- 6.2 การลงทุนในแพลตฟอร์มและซอฟต์แวร์บริหารจัดการเส้นทางขนส่ง (Optimal Routing Management Software) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมให้บริการขนส่งสินค้าให้กับธุรกิจซื้อขายสินค้าอุปโภคบริโภคของบริษัทภายใต้แบรนด์ทันใจ โลจิสติกส์ ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนในโครงการไม่เกิน 10,000,000 บาท

การได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวมีการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน โดยประมาณการจากกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายชำระเพื่อได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามรายละเอียดข้างต้น โดยจะเป็นการลงทุนเพื่อจ้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาขึ้นมาใช้เองภายในบริษัท และ/หรือ ว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอก โดยบริษัทจะชำระเงินค่าตอบแทนในการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวในรูปแบบของเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง โบนัสประจำปี สวัสดิการจ้างแรงงาน และ/หรือ ในรูปแบบของค่าธรรมเนียมที่ปรึกษา ค่าจ้างพัฒนาระบบ

7. มูลค่ารวมของทรัพย์สินที่ได้มาและจำหน่ายไป

บริษัทมีแผนลงทุนในการสร้างและบริหารจัดการระบบอิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์ม (Electronic Platform) และซอฟต์แวร์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมในการให้บริการและจัดจำหน่ายสินค้าตามแผนธุรกิจของบริษัท อันประกอบด้วย การลงทุนเพื่อขยายและต่อยอดธุรกิจเดิม ได้แก่ ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์หรือธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce Business) โดยการปรับปรุงและพัฒนาแพลตฟอร์ม abc Point และ abc Shopping เป็นแพลตฟอร์มทันใจพอยท์ (Tanjai Point) และ ทันใจช้อปปิ้ง (Tanjai Shopping) ลงทุนในการสร้างแพลตฟอร์ม “ทันใจเซอร์วิส” (Tanjai Service) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มในการให้บริการทางการเงินเพื่อจ่ายชำระสินค้าและบริการ ลงทุนในการทำสมุดแจ้งสินค้า (Sales Catalog) และสมุดแจ้งรายการสินค้าในระบบออนไลน์ (E-Catalog) ลงทุนในแพลตฟอร์มและซอฟต์แวร์ “ทันใจดิสทริบิวชัน” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มใหม่ที่ใช้เป็นแพลตฟอร์มในการรับออเดอร์การสั่งซื้อสินค้า บริหารจัดการสต็อกสินค้าของร้านค้าโชว์ห่วยที่เป็นลูกค้าในเครือข่ายของบริษัท ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนในโครงการดังกล่าวข้างต้นเป็นจำนวนไม่เกิน 27,500,000 บาท

การลงทุนในแพลตฟอร์มและซอฟต์แวร์บริหารจัดการเส้นทางขนส่ง (Optimal Routing Management Software) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมให้บริการขนส่งสินค้าให้กับธุรกิจซื้อขายสินค้าอุปโภคบริโภคของบริษัทภายใต้แบรนด์ทันใจ โลจิสติกส์ ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนในโครงการไม่เกิน 10,000,000 บาท

มูลค่ารวมของทรัพย์สินที่ได้มาทั้งสิ้นเป็นจำนวนไม่เกิน 37,500,000 บาท โดยภายหลังการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เหล่านี้ บริษัทจะบันทึกสินทรัพย์ที่ได้มาจากการทำรายการในงบการเงินของบริษัทเป็นสินทรัพย์ภายใต้หมวดทรัพย์สินไม่มีตัวตน

8. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

ใช้วิธีการประมาณการลงทุนในการพัฒนาแพลตฟอร์ม ทันใจพอยท์ (Tanjai Point), ทันใจช้อปปิ้ง (Tanjai Shopping), และ ทันใจเซอร์วิส (Tanjai Service) แพลตฟอร์มและซอฟต์แวร์ “ทันใจดิสทริบิวชัน” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มใหม่ที่ใช้เป็นแพลตฟอร์มในการรับออเดอร์การสั่งซื้อสินค้า บริหารจัดการสต็อกสินค้าของร้านค้าโชว์ห่วยที่เป็นลูกค้าในเครือข่ายของบริษัท รวมถึงแพลตฟอร์มและซอฟต์แวร์บริหารจัดการเส้นทางขนส่ง (Optimal Routing Management Software) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมให้บริการขนส่งสินค้าให้กับธุรกิจซื้อขายสินค้าอุปโภคบริโภคของบริษัทผ่านทันใจ ดิสทริบิวชัน โดยพิจารณาจากค่าจ้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา ระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้ในการพัฒนาแล้วเสร็จ ค่าการตลาด และค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

9. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัท

การพิจารณาลงทุนโดยเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าว เพื่อใช้ในการปรับปรุงเทคโนโลยีเดิมและลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการแข่งขันในธุรกิจที่บริษัทดำเนินงานอยู่ซึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการเป็นตัวแทนรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และการเป็นตัวกลางในการรวมและแลกเปลี่ยน (point) จากบัตรเครดิตของสถาบันการเงินต่างๆ รวมทั้งการทำธุรกิจซื้อขายสินค้าออนไลน์ (E-Commerce) รวมทั้งบริษัทมีแผนที่จะขยายและต่อยอดการดำเนินงานในด้านขนส่งสินค้าเพื่อให้ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างครบวงจรและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างรวดเร็วเป็นไปตามรูปแบบตลาดและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการดำเนินธุรกิจค้าปลีก-ส่ง แบบครบวงจร ผ่านนักลงทุนเชิงกลยุทธ์ (strategic investor) ซึ่งรวมกลุ่มก่อตั้งบริษัทในนาม บริษัท ทีเจดี จำกัด ("กลุ่มทีเจดี") (ซึ่งจะเป็นผู้ลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางการค้าทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมกับร้านค้าปลีก จำนวนกว่า 120,000 ราย ที่ตั้งกระจายอยู่ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ การลงทุนในโครงการโดยเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวจึงมีส่วนสำคัญในการทำให้บริษัทสามารถก่อตั้งเครือข่ายร้านค้าปลีกค้าปลีกที่มีประสิทธิภาพ และครบวงจรได้สำเร็จตามแผนงานที่ได้วางไว้

10. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเข้าซื้อทรัพย์สิน

บริษัท ใช้แหล่งเงินทุนในการเข้าซื้อทรัพย์สินจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน ซึ่งคาดว่าจะสามารถเสนอขายและออกจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ภายในเดือนกันยายน 2562

11. ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการในครั้งนี้ เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจากการเข้าทำรายการดังกล่าวเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและเพิ่มโอกาสในการขยายและต่อยอดธุรกิจให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในอนาคต

12. ความเห็นของกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในข้อ 11

ไม่มีกรรมการท่านใดมีความเห็นที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 11