



บริษัท บี-51 แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

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

ที่ B52-201908/005

วันที่ 15 สิงหาคม 2562

- เรื่อง : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2562 ยกเลิกมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2562 และ ครั้งที่ 8/2562 ยกเลิกกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อ และได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ใหม่ รวมทั้งการเพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนและบุคคลในวงจำกัด
- เรียน : กรรมการผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- อ้างถึง : 1. หนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เลขที่ B52-201906/003 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2562  
2. หนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เลขที่ B52-201907/002 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนและบุคคลในวงจำกัด  
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F 53-4)  
3. สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บี-52 แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 7/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้สอดคล้องกับการลดทุนเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 รวมทั้งกำหนด Record Date สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 และที่มีสิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (รวมเรียกว่า “เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน”) และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ มูลค่าการลงทุนรวมทั้งสิ้น 37,500,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามหนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ที่อ้างถึงนั้น

เนื่องด้วย บริษัทจำเป็นต้องใช้เวลาในการจัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพิ่มเติม ดังนั้น เพื่อให้บริษัทมีเวลาในการจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารดังกล่าวเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูล



## บริษัท บี-51 แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

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

สารสนเทศที่เพียงพอต่อการพิจารณาในวาระที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนรวมทั้งมีเวลาเพียงพอในการจัดส่งข้อมูลต่าง ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตามที่กำหนดในกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องนั้น บริษัทจึงจำเป็นต้องยกเลิกกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งเดิมกำหนดไว้ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ใหม่ ในวันที่ 23 กันยายน 2562 ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 จึงได้มีมติในเรื่องที่สำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. มีมติอนุมัติให้ยกเลิกมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ทั้งหมดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน รวมทั้งการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 และการกำหนดวัน Record Date ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่
  - (1) การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
  - (2) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
  - (3) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
  - (4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
  - (5) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ (1) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) (2) บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ (3) การปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 (B52-W1) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (B52-W2)<sup>1</sup>

<sup>1</sup> ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ B52-W1 และ B52-W2 (“ข้อกำหนดสิทธิ”) กำหนดว่าบริษัทจะต้องปรับสิทธิ B52-W1 และ B52-W1 ต่อเมื่อบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยบริษัทได้ดำเนินการปรับสิทธิ B52-W1 และ B52-W2 แล้วตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2562 และตามเงื่อนไขของข้อกำหนดสิทธิ (เนื่องจากมีการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นข้างต้นเป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด) โดยมีผลเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2562 ได้มีมติอนุมัติให้ยกเลิกมติที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังนั้น การปรับสิทธิ B52-W1 และ B52-W2 จึงมีผลเป็นการยกเลิก อย่างไรก็ตาม นับจากวันที่มีผลในการปรับสิทธิ B52-W1 และ B52-W2 (วันที่ 10 กรกฎาคม 2562) ที่ผ่านมายังไม่มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิการใช้สิทธิ B52-W1 และ B52-W2 แต่อย่างใด



## บริษัท บี-51 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

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

- (6) การกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Sapphire Suite ชั้น 7 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ถนนเพชรบุรี แขวงราชเทวี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
- (7) การกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และ การกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562

และ**ให้ยกเลิก**มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เรื่องการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ประกอบด้วย 1. การปรับปรุงและพัฒนาแพลตฟอร์ม abc Point และ abc Shopping เป็นแพลตฟอร์ม ทันใจพอยท์ (Tanjai Point) และ ทันใจช้อปปิ้ง (Tanjai Shopping) 2. ลงทุนในการสร้างแพลตฟอร์ม “ทันใจ เซอร์วิส” (Tanjai Service) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มในการให้บริการทางการเงินเพื่อจ่ายบิลค่าสินค้าและบริการ 3. ลงทุนในการทำสมุดแจ้งสินค้า (Sales Catalog) และสมุดแจ้งรายการสินค้าในระบบออนไลน์ (E-Catalog) 4. ลงทุนในแพลตฟอร์มและซอฟต์แวร์ “ทันใจดิจิทัล บิวซัน” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มใหม่ที่ใช้เป็นแพลตฟอร์มในการรับออเดอร์การสั่งซื้อสินค้า บริหารจัดการสต็อกสินค้าของร้านค้าซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัท 5. ลงทุนระบบซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการเส้นทางขนส่ง (Optimal Routing Management Software) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมบริการขนส่งสินค้าให้กับธุรกิจซื้อขายสินค้าอุปโภคบริโภคของบริษัท โดยมูลค่าการลงทุนรวมทั้งสิ้น 37,500,000 บาท ขนาดรายการคำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน เท่ากับร้อยละ 21.06 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท จดทะเบียนตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

(โดยจะพิจารณาเรื่องดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดใหม่ในการประชุมครั้งนี้)

2. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณามติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 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)



**บริษัท บี-51 แคปิตอล จำกัด (มหาชน)**

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

3. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ  
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,170,593,339.00 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ด สิบล้านห้าแสนเก้าหมื่นสามพันสามร้อย สามสิบกี่บาท)
	แบ่งออกเป็น	2,341,186,678 หุ้น (สองพันสามร้อยสี่สิบล้าน สี่พันหนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบล้าน แปดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท (ห้าสิบลบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	2,341,186,678 หุ้น (สองพันสามร้อยสี่สิบล้าน สี่พันหนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบล้าน แปดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (- หุ้น)

4. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจ  
ทะเบียนของบริษัท จำนวน 313,100,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,170,593,339.00 บาท  
เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,483,693,339.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่อีกจำนวน  
626,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

5. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ  
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,483,693,339.00 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบล สามล้านหกแสนเก้าหมื่นสามพันสามร้อย สามสิบกี่บาท)
---------	-------------------	---



## บริษัท บี-51 แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

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

แบ่งออกเป็น	2,967,386,678 หุ้น (สองพันเก้าร้อยหกสิบล้านเจ็ดล้านสามแสนแปดหมื่นหกพันหกกร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท (ห้าสิบลบาท)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	2,967,386,678 หุ้น (สองพันเก้าร้อยหกสิบล้านเจ็ดล้านสามแสนแปดหมื่นหกพันหกกร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (- หุ้น)

6. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 351,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราจัดสรร 9 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท<sup>2</sup> คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 70,240,000 บาท

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับไตรมาสที่ 2/2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทจึงอาจกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัท โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในครั้งนี้ จะเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยในกรณีที่ผู้ถือหุ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง และผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในรอบแรกแล้ว บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่แสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ (เกินสัดส่วนการถือหุ้น) ของตนตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าจะไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือเพียงพอที่จะจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นได้อีกต่อไป หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น หรือจนกว่าจะไม่มีผู้

<sup>2</sup> ราคาเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด บริษัทจึงไม่ต้องดำเนินการปรับสิทธิ B52-W1 และ B52-W2 แต่อย่างใด



## บริษัท บี-51 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

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

ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นดังกล่าวอีกต่อไป และในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทจะดำเนินการขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ไม่ได้จัดสรรดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

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

โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562

อนึ่ง สิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวยังไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มียอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นข้างต้น เช่น (1) การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อและวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจัดเตรียม การลงนาม การยื่นคำขออนุญาตและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงต่อหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออก



## บริษัท บี-51 แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

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

และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทสำเร็จลุล่วง  
ไปได้ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ รายละเอียดของการออกเสนอขายและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และความเห็นของ  
คณะกรรมการบริษัท ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือ  
หุ้นเดิมตามสัดส่วนและบุคคลในวงจำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F 53-4)  
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

7. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญ  
เพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 275,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้น  
ละ 0.20 บาท<sup>3</sup> คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 55,000,000.00 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคล  
ในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ บริษัท ทีเจดี จำกัด (“ผู้ลงทุน”) โดยผู้ลงทุนดังกล่าวมิใช่บุคคล  
ที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ใน  
การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศ  
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน  
ในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 15 กันยายน 2538 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไข  
เพิ่มเติม) และผู้ลงทุนดังกล่าวจะไม่ส่งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของ  
บริษัท

เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนซึ่งถือเป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลใน  
วงจำกัดในครั้งนี้เป็นข้อเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัดโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
มีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง  
การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศที่ ทจ.  
72/2558”) ดังนั้น นอกเหนือจากที่บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายหุ้นสามัญ  
เพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งแล้ว บริษัทจะต้องได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่  
ออกใหม่ของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด  
หลักทรัพย์ตามประกาศที่ ทจ. 7/2558 ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะออกให้ผู้ลงทุนในราคาเสนอขายหุ้น  
ละ 0.20 บาท ในครั้งนี้เทียบกับราคาตลาดของหุ้นของบริษัทซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก  
ของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15

<sup>3</sup> ราคาเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด บริษัทจึงไม่ต้อง  
ดำเนินการปรับสิทธิ B52-W1 และ B52-W2 แต่อย่างใด



## บริษัท บี-51 แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

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

วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 มีมติให้เสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2562) ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 0.20 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ) คิดเป็นส่วนลดร้อยละ 0.0 ของราคาตลาด ซึ่งราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด จึงไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดตามที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 72/2558

นอกจากนี้ หากพิจารณาราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ลงทุนเทียบกับราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่เสนอขาย แล้วหากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุ้นของบริษัทข้างต้น บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้ บริษัท ทีเจดี จำกัด ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (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 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทหลังการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและบุคคลในวงจำกัดตามรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดข้างต้น เช่น (1) การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อและวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้า





## บริษัท บี-51 แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

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

เจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจัดเตรียม การลงนาม การยื่นคำขออนุญาตและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงต่อหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัทสำเร็จลุล่วงไปได้ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

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

8. มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ประกอบด้วย 1. การปรับปรุงและพัฒนาแพลตฟอร์ม abc Point และ abc Shopping เป็นแพลตฟอร์ม ทันใจพอยท์ (Tanjai Point) และ ทันใจช้อปปิ้ง (Tanjai Shopping) 2. ลงทุนในการสร้างแพลตฟอร์ม “ทันใจ เซอร์วิส” (Tanjai Service) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มในการให้บริการทางการเงินเพื่อจ่ายบิลค่าสินค้าและบริการ 3. ลงทุนในการทำสมุดแจ้งสินค้า (Sales Catalog) และสมุดแจ้งรายการสินค้าในระบบออนไลน์ (E-Catalog) 4. ลงทุนในแพลตฟอร์มและซอฟต์แวร์ “ทันใจดิสทริ บิวชั่น” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มใหม่ที่ใช้เป็นแพลตฟอร์มในการรับออเดอร์การส่งสินค้า บริหารจัดการสต็อกสินค้าของร้านค้าซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัท 5. ลงทุนระบบซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการเส้นทางขนส่ง (Optimal Routing Management Software) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมบริการขนส่งสินค้าให้กับธุรกิจซื้อขายสินค้าอุปโภคบริโภคของบริษัท โดยเมื่อรวมกับเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้สำหรับดำเนินโครงการจำนวน 32,500,000 บาท ทำให้มีมูลค่าการลงทุนรวมทั้งสิ้น 70,000,000 บาท (รวมเรียกทั้งหมดว่า “การเข้าทำรายการ”)

การเข้าทำรายการดังกล่าวถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป”) ซึ่งเมื่อคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กำหนดในประกาศ โดยใช้มูลค่าสูงสุดที่คำนวณได้จากหลักเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นใดที่เกิดขึ้นใน 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินในครั้งนี้ ทั้งนี้ พบว่ามี



## บริษัท บี-51 แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

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

ขนาดรายการคำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน เท่ากับร้อยละ 48.04 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท  
จดทะเบียนตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งสอบทานแล้วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
ของบริษัท (เกณฑ์ที่คำนวณได้ขนาดรายการที่มีมูลค่าสูงสุด) โดยขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์  
ดังกล่าวมีขนาดรายการเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 15 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 ซึ่งเข้าข่ายเป็นการเข้าทำ  
รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ประเภทที่ 2

ทั้งนี้ รายละเอียดของการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท และความเห็นของคณะกรรมการ  
บริษัทปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

9. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณามติให้บริษัทออกและ  
เสนอขายหุ้นกู้ ภายในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (Revolving Basis) โดยมี  
รายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน	:	เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและใช้ในการดำเนินธุรกิจและ ขยายธุรกิจของบริษัทรวมถึงการชำระหนี้คืน (Refinancing)
ประเภท	:	หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิดซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อย สิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบ กำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ หรือเป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ของสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ นั้น ๆ
จำนวน	:	มูลค่ารวมของหุ้นกู้กำหนดไว้ไม่เกิน 300 ล้านบาท ณ ขณะ ใดขณะหนึ่ง (Revolving Basis) หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่ เทียบเท่า
การเสนอขาย	:	เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอ ขายในกรณีจำกัด และ/หรือ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนประเภท สถาบันและ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่ง อาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ และอาจเสนอขายเป็นโครงการ (Medium Term Note Program : MTN) หรือเป็นรายครั้งก็ได้
อัตราดอกเบี้ย	:	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ นั้น ๆ



## บริษัท บี-51 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

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

- อายุ : สำหรับหุ้นกู้ระยะสั้นไม่เกิน 270 วัน และสำหรับหุ้นกู้ระยะยาวไม่เกิน 5 ปี
- การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง
- เงื่อนไขอื่น ๆ : ข้อจำกัดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของหุ้นกู้ เช่น ประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้ง มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใด ๆ (ถ้ามี) ให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่จะพิจารณาและกำหนดต่อไป

และมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกุนั้นๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย การเข้าทำและ ลงนามในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ (Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement) และ/หรือสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่างๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องเป็นต้น

10. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Sapphire Suite ชั้น 7 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ถนนเพชรบุรี แขวงราชเทวี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท



**บริษัท บี-51 แคปิตอล จำกัด (มหาชน)**

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

- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลด  
ทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ม  
ทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม  
สัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด  
(Private Placement)
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท ณ ระยะเวลา  
หนึ่ง (Revolving Basis)
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

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

(นางสาวนราวดี วรฉนิชชา)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท บี-52 แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 23 กันยายน 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติดังต่อไปนี้

**1. รายละเอียดของการเสนอขาย**

1.1 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 313,100,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,170,593,339.00 บาท (ภายหลังการลดทุนเพื่อตัดหุ้นจดทะเบียนที่ถูกจัดสรรไว้เกินกว่าจำนวนที่ใช้ในการรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 (B52-W1)) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,483,693,339.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 626,200,000 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<sup>1</sup> คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 70,240,000 บาท

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

ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในครั้งนี้จะเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปิดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง และผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้ ในกรณีที่มิได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในรอบแรกแล้ว บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่แสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ (เกินสัดส่วนการถือหุ้น) ของตนตามสัดส่วนการถือหุ้น จนกว่าจะไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือเพียงพอที่จะจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นได้อีกต่อไป หรือไม่สามารถ

<sup>1</sup> ราคาเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด บริษัทจึงไม่ต้องดำเนินการปรับสิทธิ B52-W1 และ B52-W2

จัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นดังกล่าวอีกต่อไป และในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทจะดำเนินการขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ไม่ได้จัดสรรดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้นและส่งผลให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นรายนั้น ถือหุ้นของบริษัทรวมกันมากกว่าร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุน ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (“ประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ”) เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทตามประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562

อนึ่ง สิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

- (2) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 275,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท<sup>2</sup> คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 55,000,000 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ บริษัท ที่เจดี จำกัด (“ผู้ลงทุน”) โดยผู้ลงทุนดังกล่าวมิใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และผู้ลงทุนดังกล่าวจะไม่ส่งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัท

---

<sup>2</sup> ราคาเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด บริษัทจึงไม่ต้องดำเนินการปรับสิทธิ B52-W1 และ B52-W2

เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนซึ่งถือเป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้เป็น การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัดโดยที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศที่ ทจ. 72/2558”) ดังนั้น นอกเหนือจากที่บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้แล้ว บริษัทจะต้องได้รับอนุญาต ให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามประกาศที่ ทจ. 7/2558 ก่อนการเสนอขาย หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะออกให้ผู้ลงทุนในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท ในครั้งนี้เทียบกับราคาตลาดของหุ้นของบริษัทซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 มีมติให้ เสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการออก หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2562) ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 0.20 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ) คิดเป็นส่วนลดร้อยละ 0.0 ของราคาตลาด ซึ่งราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลใน วงจำกัดดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด จึงไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ ออกใหม่ในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดตามที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 72/2558

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 ผู้ลงทุนจะถือหุ้นจำนวน 275,000,000 หุ้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 17.40 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดก่อนการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วให้แก่บุคคลในวงจำกัด (ในปัจจุบันบริษัทมีจำนวนหุ้นชำระแล้วทั้งสิ้น 1,580,400,000 หุ้น) หรือประมาณร้อยละ 14.82 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วให้แก่บุคคลในวงจำกัดข้างต้น หรือเท่ากับร้อยละ 12.46 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทหลังการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและบุคคลในวงจำกัดตามรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว

- (3) การมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการพิจารณา กำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและบุคคลในวงจำกัดข้างต้น เช่นดังต่อไปนี้
- (ก) การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อและวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
  - (ข) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจดทะเบียน การลงนาม การยื่นคำขออนุญาตและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงต่อหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและบุคคลในวงจำกัดของบริษัทสำเร็จลุล่วงไปได้ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

**ตารางสรุปการจัดสรรหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิมและบุคคลในวงจำกัด**

ผู้ที่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม ทุน	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้นเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว	
		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 % <sup>1</sup>
<b>รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดหลังจากการออกและจัดสรร</b>	<b>2,206,600,000</b>	<b>-</b>	<b>100.00 %</b>

หมายเหตุ : <sup>1</sup> สัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลในวงจำกัด (บริษัท ทีเจดี จำกัด) คำนวณจากหุ้นที่จะจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมและบุคคลในวงจำกัดเต็มจำนวนซึ่งจะคำนวณได้เท่ากับ 12.46% (275,000,000 / 2,206,600,000)

## 2. ชื่อและข้อมูลของผู้ลงทุนที่จะได้รับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

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

### รายชื่อผู้ถือหุ้นในบริษัท ทีเจดี จำกัด

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1. นายอาชวิน ราชเสนา	100	7.14
2. นายปฏิพงษ์ สุขภักธาภิรมย์	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 ไชติรสนิรมิต	100	7.14
9. ว่าที่ ร.ต. รุ่งโรจน์ ณีสะนันท์	100	7.14
10. นายอนันต์ อัครวาณิชย์	100	7.14
11. นางวราภรณ์ ประเสริฐวิทย์	100	7.14

12. นายวิโรจน์ สัจธรรมพิทักษ์	100	7.14
13. นายเชิดชัย มรรคพาดินช	100	7.14
14. นายสมบุญร์ สัมปทานนท์	100	7.14
<b>รวม</b>	<b>1,400</b>	<b>100</b>

- มูลค่าที่ตราไว้: หุ้นละ 100 บาท
- ทุนจดทะเบียน: 140,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,400 หุ้น
- ประกอบธุรกิจ: ประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลัก และไม่มีประกอบธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญเป็นของตนเอง (บริษัทโฮลดิ้ง)
- แหล่งที่มาของเงินทุน: ผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทีเจดี จำกัด ทั้ง 14 ราย จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามสัดส่วนเพื่อใช้เป็นเงินสำหรับซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทีเจดี จำกัด แต่ละรายเป็นผู้ที่มีประกอบกิจการธุรกิจเกี่ยวกับการกระจายสินค้าตามพื้นที่ส่วนต่างๆ ของประเทศไทย และมีเงินทุนหมุนเวียนในกิจการจำนวนมาก ซึ่งบริษัทได้ประเมินแล้วว่าผู้ถือหุ้น บริษัท ทีเจดี จำกัด ทั้ง 14 ราย มีศักยภาพในการเพิ่มทุนเพื่อซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
- ความเกี่ยวข้องกับบริษัท: ผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทีเจดี จำกัด ทั้ง 14 ราย รวมถึงกรรมการทั้ง 5 ราย และผู้บริหารของ บริษัท ทีเจดี จำกัด ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัท ในลักษณะที่ทำให้เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและเป็นรายการเกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พ.จ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- ความเกี่ยวข้องระหว่างผู้ถือหุ้นใน TJD: ผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทีเจดี จำกัด ทั้ง 14 ราย ไม่มีความเกี่ยวข้องกันในลักษณะที่เป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พ.จ. 7/2552 เรื่อง กำหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติตามมาตรา 246 และมาตรา 247 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และไม่ได้เป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของกันและกันตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) แต่อย่างใด

#### ข้อมูลและรายละเอียดของผู้ถือหุ้นในบริษัท ทีเจดี จำกัด

##### 1) นายอาชวิน ราชเสนา

สัญชาติ	:	ไทย
ที่อยู่	:	หมู่ที่ 3 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
		จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อาชีพ	:	นักธุรกิจ

วุฒิการศึกษาสูงสุด	:	ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
ปัจจุบันตำแหน่ง	:	ผู้จัดการทั่วไปบริษัท เอ็กเซ็กเชลส์ จำกัด
ประสบการณ์ทำงาน	:	อดีตผู้จัดการฝ่ายขายบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) (ผู้จัดการจำหน่าย โคคา โคล่า) อดีตผู้จัดการภาคบริษัท ฟิลลิป มอริส (ประเทศไทย) จำกัด
ความสัมพันธ์กับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษัท	:	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 และกำหนดกลยุทธ์ให้กับช่องทางจัด จำหน่าย บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์กับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษัท	:	ไม่มี

3) นายวิทยา มิตรานันท์

สัญชาติ	:	ไทย
ที่อยู่	:	ถนนงามเมือง ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
อาชีพ	:	นักธุรกิจ
วุฒิการศึกษาสูงสุด	:	ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปัจจุบันตำแหน่ง	:	กรรมการผู้จัดการหุ้นส่วนจำกัด แพร์ปัฐพี
ประสบการณ์ทำงาน	:	ประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก ประสบการณ์ในธุรกิจตัวแทนจำหน่ายจนถึงปัจจุบันกว่า 13 ปี

ความสัมพันธ์กับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษัท	:	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 กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษัท	:	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 ธุรกิจเครื่องแต่งเครื่องจนถึงปัจจุบันกว่า 20 ปี
ความสัมพันธ์กับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษัท	:	ไม่มี

6) นางอัญญา ชีววิมล

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 กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษัท	:	ไม่มี

7) นายเสริมพงษ์ หงษ์ไทย

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

8) นายจรินทร์ ไชติธรรมิต

สัญชาติ	:	ไทย
ที่อยู่	:	ถนนสถลมารค 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 กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษัท	:	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 ที ดิสทริบิวเตอร์ (2000) จำกัด
ประสบการณ์ทำงาน	:	ประสบการณ์ด้านวิศวกรรมโยธาและธุรกิจตัวแทนจัดจำหน่ายจนถึงปัจจุบันกว่า 18 ปี
ความสัมพันธ์กับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษัท	:	ไม่มี

10) นายอนันต์ อัครวาณิชย์

สัญชาติ	:	ไทย
ที่อยู่	:	หมู่ที่ 7 ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา
		จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อาชีพ	:	นักธุรกิจ
วุฒิการศึกษาสูงสุด	:	ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปัจจุบันตำแหน่ง	:	กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ อาร์ ซี เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด และบริษัทในเครือ
ประสบการณ์ทำงาน	:	ประสบการณ์ในธุรกิจการค้าปลีกค้าส่ง และตัวแทนจัดจำหน่ายจนถึงปัจจุบันกว่า 20 ปี เหรียญกสิกรรมพ่อค้า อดีตที่ปรึกษาสมาชิกสภาจังหวัดอยุธยา อดีตเลขาธิการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดอยุธยา
ความสัมพันธ์กับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษัท	:	ไม่มี

11) นางวราภรณ์ ประเสริฐวิทย์

สัญชาติ	:	ไทย
ที่อยู่	:	ถนนทิวสินคำ ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร
		จังหวัดชุมพร
อาชีพ	:	นักธุรกิจ
วุฒิการศึกษาสูงสุด	:	ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปัจจุบันตำแหน่ง	:	กรรมการผู้จัดการบริษัท ชุมพร 2000 จำกัดและบริษัทในเครือ
ประสบการณ์ทำงาน	:	ประสบการณ์การเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าในเครือเนสท์เล่จนถึงปัจจุบันกว่า 20 ปี
ความสัมพันธ์กับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษัท	:	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 ยงเส็ง ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด
ประสบการณ์ทำงาน	:	ประสบการณ์การเป็นตัวแทนการจัดจำหน่ายบริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด ประสบการณ์การประกอบธุรกิจตัวแทนการจัดจำหน่ายเลยจนถึงปัจจุบันกว่า 11 ปี
ความสัมพันธ์กับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษัท	:	ไม่มี

13) นายเชิดชัย มรรคพาดิน

สัญชาติ	:	ไทย
ที่อยู่	:	หมู่ที่ 18 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา
		จังหวัดปทุมธานี
อาชีพ	:	นักธุรกิจ

วุฒิการศึกษาสูงสุด	:	ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปัจจุบันตำแหน่ง	:	กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็ม พรอสเปอร์ จำกัด
ประสบการณ์ทำงาน	:	อดีตผู้จัดการฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาดบริษัทเนสท์เล่ 8 ปี ประสบการณ์ในธุรกิจตัวแทนการจัดจำหน่ายประมาณจนถึงปัจจุบันกว่า 20 ปี
ความสัมพันธ์กับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษัท	:	ไม่มี

14) นายสมบุญรณ์ สัมปทานนท์

สัญชาติ	:	ไทย
ที่อยู่	:	หมู่ที่ 2 ตำบลจ้อหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา
		จังหวัดนครราชสีมา
อาชีพ	:	นักธุรกิจ
วุฒิการศึกษาสูงสุด	:	ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยบูรพา
ปัจจุบันตำแหน่ง	:	กรรมการผู้จัดการบริษัท อาร์.เอส.เอ็ม.กรุ๊ป จำกัด
ประสบการณ์ทำงาน	:	อดีตผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท เบอรัลลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) 8 ปี ประสบการณ์ในธุรกิจตัวแทนการจัดจำหน่ายจนถึงปัจจุบันกว่า 19 ปี
ความสัมพันธ์กับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษัท	:	ไม่มี

กลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีเจดี จำกัด เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถในธุรกิจค้าปลีก-ส่ง แบบครบวงจร และเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางการค้าทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมกับร้านค้าปลีก-ปลีก ที่ตั้งกระจายอยู่ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันนี้ผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีเจดี จำกัด แต่ละท่านดูแลเครือข่ายการกระจายสินค้าในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย ดังต่อไปนี้

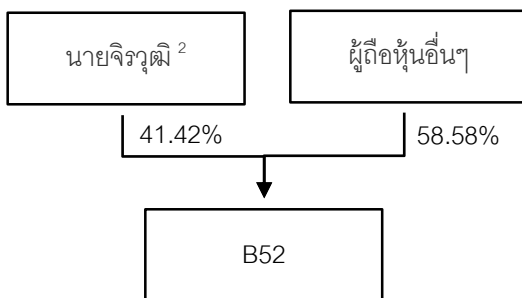




ลำดับที่	พื้นที่การขาย	รายชื่อบริษัทผู้ถือหุ้นของทีเจดี
1	Area 1	อัญชณา ชีววิมล
2	Area 2	วิทยา มิตรานันท์
3	Area 3	ปิฎกพงษ์ สุขภัทราภิรมย์
4	Area 4	รุ่งโรจน์ ถีระนันท์
5	Area 5	อนันต์ อัครวาณิชย์
6	Area 6	สมหวัง เคชศิริอุดม
7	Area 7	เสริมพงษ์ หงษ์ไทย
8	Area 8	สมบูรณ์ สัมปทานนท์
9	Area 9	จรินทร์ ไชติรสนิรมิตร
10	Area 10 และ 12	เชิดชัย มรรคพาณิช
11	Area 11	สุธี พรสวรรค์วงศ์
12	Area 13	วิโรจน์ สังขธรรมพิทักษ์
13	Area 14	วราภรณ์ ประเสริฐวิทย์
14	Area 15	อาชวิน ราชเสนา

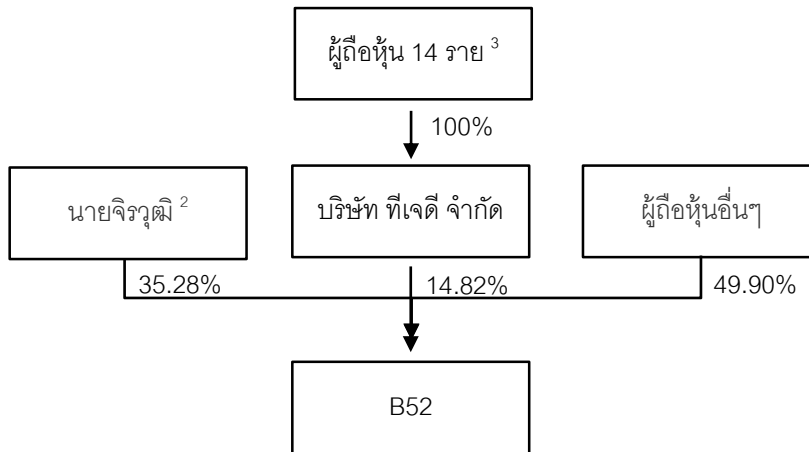
**แผนภาพแสดงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ก่อนและหลังการเพิ่มทุนของบริษัท**

โครงสร้างผู้ถือหุ้นก่อนการเพิ่มทุน PP และ RO

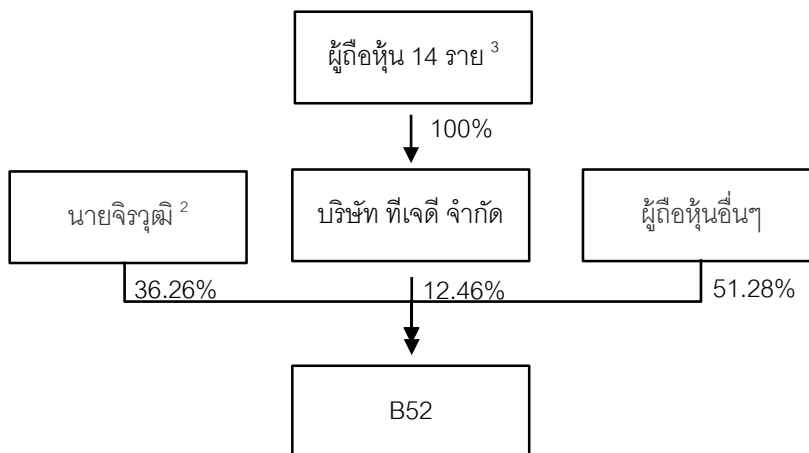


## โครงสร้างผู้ถือหุ้นภายหลังการเพิ่มทุน

กรณีที่ 1 : กรณีไม่มีผู้มาใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ทั้งจำนวน



กรณีที่ 2 : กรณีมีผู้มาใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ทั้งจำนวน



หมายเหตุ:

- 1.) ข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียน เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ซึ่งจัดทำโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 2.) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้แก่ นายจิรวุฒิ ความันท์ ปัจจุบันถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 41.42 ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกันในลักษณะที่เป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับ บริษัท ทีเจดี จำกัด ตาม

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 7/2552 เรื่อง กำหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติการตามมาตรา 246 และมาตรา 247 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และไม่ได้เป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของ บริษัท ทีเจดี จำกัด ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)

- 3.) ผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีเจดี จำกัด ทั้ง 14 ราย ไม่มีความเกี่ยวข้องกันในลักษณะที่เป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 7/2552 เรื่อง กำหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติการตามมาตรา 246 และมาตรา 247 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และไม่ได้เป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของกันและกันตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) แต่อย่างใด
- นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีเจดี จำกัด ทั้ง 14 ราย รวมถึงกรรมการทั้ง 5 ราย และผู้บริหารของบริษัท ทีเจดี จำกัด ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัทในลักษณะที่ทำให้เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและเป็นรายการเกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

### 3. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นและแผนการใช้เงิน

ในปัจจุบัน บริษัทประกอบธุรกิจหลัก 3 ประเภท ได้แก่ 1.) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 2.) ธุรกิจบริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และ 3.) ธุรกิจเป็นศูนย์รวมเครดิตพ้อยท์ และ E-Commerce ทั้งนี้ บริษัทมีแผนที่จะปรับปรุงเทคโนโลยีเดิมและลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ที่จำเป็นต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการแข่งขันในธุรกิจที่บริษัทดำเนินงานอยู่ รวมไปถึงการเริ่มดำเนินธุรกิจใหม่เพื่อขยายและต่อยอดการดำเนินธุรกิจเดิม เช่น เพิ่มเติมธุรกิจด้านการขนส่งและกระจายสินค้าเพื่อให้ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างครบวงจรและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างรวดเร็วเป็นไปตามรูปแบบตลาดและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทั้งนี้ ในการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนธุรกิจดังกล่าว บริษัทมีความจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อใช้พัฒนาระบบและบริหารจัดการเครือข่ายของร้านค้าปลีก โดยบริษัทมีแผนการดำเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจในปัจจุบันซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้

กลยุทธ์ทางธุรกิจของ ปี-52 แคปิตอล จำกัด (มหาชน)		
ธุรกิจในปัจจุบัน		แผนการดำเนินธุรกิจในอนาคต
1	ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	เนื่องจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต้องใช้เงินทุนสูงและมีระยะเวลาในการคืนทุนนานซึ่งยังไม่เหมาะสมต่อสถานะทางการเงินของบริษัทในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงมีแนวทางที่จะเลือกลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างรอบคอบและระมัดระวัง
2	ธุรกิจเป็นผู้ให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ WeChat Pay, Alipay	บริษัทมีแผนที่จะเพิ่มเติมช่องทางการเป็นผู้ให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ นอกเหนือจาก

		WeChat Pay, Alipay ซึ่งได้แก่ ไลน์เพย์, ยูเนียนเพย์ เป็นต้น
3	ธุรกิจศูนย์รวมเครดิตพ้อยท์ ภายใต้แบรนด์ “abc Point” และ ธุรกิจ E-Commerce บนแพลตฟอร์ม “abc Shopping” และ ธุรกิจรับจ่ายบิลและเติมเงินด้วยพ้อยท์ “abc Payment”	บริษัทมีแผนการให้บริการเป็นศูนย์รวมพ้อยท์ทุกชนิด ทั้งจากบัตรเครดิตและเงินสด รับบริการจัดการพ้อยท์ให้กับลูกค้าภายนอกและในองค์กร โดยเปลี่ยนจาก “abc Point” “abc Shopping” และ “abc Payment” เป็น “Tanjai Point” “Tanjai Shopping” และ “Tanjai Payment” ตามลำดับ

### ธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน

ธุรกิจที่บริษัทกำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทหลัก ดังนี้

1. พัฒนา และ ซ่อมมา-ขายไป โครงการหรือสินค้าประเภทอสังหาริมทรัพย์
2. เป็นผู้ให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ วีแชทเพย์ (WeChat Pay) และ อาลีเพย์ (Alipay)
3. เป็นศูนย์รวมของบัตรเครดิตพ้อยท์ของบัตรเครดิตของสถาบันการเงินต่างๆ ในนาม “abc Point” โดยเชื่อมโยงพ้อยท์ให้สามารถนำไปใช้ซื้อสินค้า ชำระบริการต่างๆ ออนไลน์บนแพลตฟอร์ม E-Commerce ที่ชื่อ “abc Shopping” และ “abc Payment” ตามลำดับ

### ปัญหาและอุปสรรคและที่มาของการออกหุ้นเพิ่มทุน

ในส่วนของธุรกิจที่บริษัทดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน บริษัทพบปัญหาและอุปสรรคดังต่อไปนี้

- 1.) การดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

เนื่องจากบริษัทต้องใช้เงินทุนสูงและมีระยะเวลาในการคืนทุนยาวนาน ซึ่งยังไม่เหมาะสมต่อสถานะทางการเงินของบริษัทในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงมีแนวทางที่จะเลือกลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง และจะลงทุนก็ต่อเมื่อได้ทำการศึกษาโอกาสทางธุรกิจและความเสี่ยงเป็นอย่างดีแล้วเท่านั้น
- 2.) การทำธุรกิจเป็นผู้ให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ WeChat Pay, Alipay

บริษัทประสบกับปัญหาการแข่งขันทางธุรกิจที่ค่อนข้างรุนแรง โดยเฉพาะจากคู่แข่งที่เป็นสถาบันการเงินที่มีความสามารถในการแข่งขันมากกว่าบริษัทในด้านการลดอัตราค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรม (Merchant Discount Rate) ทำให้ผลกำไรในการทำธุรกิจนี้ลดลงอย่างต่อเนื่องในขณะที่ต้นทุนในการให้บริการยังคงที่หรือสูงขึ้น

### 3.) การทำธุรกิจเป็นศูนย์รวมสะสมพ้อยท์ของบัตรเครดิตหรือ “abc Point”

บริษัทต้องเผชิญกับอุปสรรคในเรื่องการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือบัตรเครดิตที่ได้รับความนิยมสูงในการแลกพ้อยท์มายังแพลตฟอร์ม “abc Point” ประกอบกับธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกบัตรเครดิตการ์ดนั้นมีแพลตฟอร์มในการแลกพ้อยท์เป็นของตัวเอง จึงทำให้ธนาคารพาณิชย์เหล่านั้นกลายเป็นคู่แข่งจากพันธมิตรธุรกิจเป็นคู่แข่งของ “abc Point”

จากปัญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจของบริษัทที่ได้ระบุข้างต้น จึงทำให้บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนเรื่อยมาหลายปีติดต่อกัน อย่างไรก็ตามบริษัทได้ดำเนินการขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ไปในปี 2561 และทำการยกเลิกสัญญาเช่าระยะยาวอาคารสำนักงานในช่วงต้นปี 2562 ทำให้บริษัทสามารถลดการขาดทุนและทำให้งบกระแสเงินสดปรับปรุงดีขึ้นในปี 2562

สำหรับแนวทางธุรกิจในอนาคตทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการขาดทุนพร้อมๆ กับการสร้างผลกำไรแบบยั่งยืนนั้น บริษัทมีนโยบายที่จะเลือกลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ด้วยความระมัดระวัง และจะลงทุนเฉพาะโครงการที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ในทันที มีอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมและการลงทุนต้องอยู่ในขอบเขตที่บริษัทจะบริหารความเสี่ยงได้

สำหรับธุรกิจเป็นผู้ให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ WeChat Pay, Alipay ทางบริษัทมีแผนที่จะลงทุนในการปรับปรุงแพลตฟอร์มการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งลงทุนในการซื้ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ เครื่อง EDC ที่ทันสมัย เพื่อนำไปติดตั้งให้กับลูกค้าเก่าและใหม่ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน รักษาฐานลูกค้าและขยายฐานลูกค้าใหม่

สำหรับธุรกิจเป็นศูนย์รวมสะสมพ้อยท์ของบัตรเครดิตหรือ “abc Point” และ ธุรกิจ E-Commerce บนแพลตฟอร์ม “abc Shopping” และ ธุรกิจรับจ่ายบิลและเติมเงินด้วยพ้อยท์ “abc Payment” บริษัทมีแผนที่จะปรับปรุงแพลตฟอร์ม abc Point และ abc Shopping โดยจะทำให้แพลตฟอร์มนี้มีความสามารถในการบริหารจัดการพ้อยท์ หรือคะแนนสะสมที่เกิดจากธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง และธุรกิจอื่นๆ ทั่วไปของพันธมิตรทางการค้า ลูกค้า และธุรกิจที่เกิดขึ้นจากธุรกิจทั้งบริษัทดำเนินการเองในปัจจุบันและอนาคตควบคู่ไปกับแผนการทางการตลาดของบริษัท ทั้งนี้หลักการปรับปรุงแพลตฟอร์มและการใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจใหม่นี้ บริษัทมีเป้าประสงค์ที่จะทำให้ธุรกิจดังกล่าวสามารถจัดการพ้อยท์ที่เกิดจากการซื้อขายโดยบัตรเครดิตและเงินสดจากลูกค้าที่ไม่จำกัดเฉพาะที่เป็นการซื้อผ่านบัตรเครดิตของธนาคารเท่านั้น

#### **ธุรกิจใหม่ในอนาคตเพื่อขยายและต่อยอดการดำเนินธุรกิจเดิม**

พร้อมไปกับการปรับปรุงธุรกิจปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพในการแข่งขันและสร้างผลกำไรให้เพิ่มสูงขึ้น บริษัทเล็งเห็นความจำเป็นที่จะต้องจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อลงทุนในธุรกิจใหม่ โดยธุรกิจนั้นควรตั้งอยู่บนหลักการเหตุผลของการที่บริษัทสามารถใช้ความสามารถหลัก (Core Competency) ที่บริษัทมีอยู่เดิมเข้าไปบริหารจัดการแบบบูรณาการ (Integrated Management) ได้ ในส่วนใดที่บริษัทไม่มีความถนัดซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงในการลงทุน บริษัทมีนโยบายที่จะหาพันธมิตรเชิงกลยุทธ์มาร่วมลงทุนทำธุรกิจ

บริษัทมีแผนที่จะจัดหาแหล่งเงินทุนด้วยวิธีการเพิ่มทุนโดยการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งคือ บริษัท ทีเจดี

จำกัด เพื่อที่จะนำเงินทุนจากการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกมาใช้ในการลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการเครือข่ายร้านค้าปลีก (ร้านโชห่วย) พันธมิตรจำนวนกว่า 120,000 ร้านค้าที่ตั้งกระจายอยู่ทั่วประเทศให้เข้าเป็นสมาชิกและเครือข่ายของบริษัท โดยบริษัทมีแผนและเป้าหมายที่จะใช้แพลตฟอร์มระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-Commerce และระบบพอยท์ ในการจัดการและบริหารร้านค้าทั่วประเทศดังกล่าวเพื่อพัฒนาเป็นเครือข่ายร้านค้าปลีกที่แข็งแกร่งและใหญ่ที่สุดของประเทศไทย

นอกจากนี้ บริษัทมีแผนในการดำเนินธุรกิจค้าส่งรวมทั้งการขนส่งและกระจายสินค้าอุปโภคบริโภค บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท ทีเจดี จำกัด เป็นนักลงทุนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Investor) มีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในธุรกิจค้าปลีกส่งแบบครบวงจรและเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์พร้อมฐานข้อมูลทางการค้าทั้งทางตรงและทางอ้อมกับร้านค้าปลีกจำนวนกว่า 120,000 ร้านค้า ที่ตั้งกระจายอยู่ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งนักลงทุนดังกล่าวจะมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้บริษัทสามารถก่อตั้งเครือข่ายร้านค้าปลีกที่มีประสิทธิภาพและครบวงจรได้สำเร็จตามแผนที่วางไว้

บริษัทมีแผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกมาให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและบุคคลในวงจำกัด ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.1 **วัตถุประสงค์และแผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงจำนวนไม่เกิน 55,000,000 บาท บริษัทมีแผนใช้จ่ายเงินประมาณ 27,500,000 บาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 50 ของจำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงตามรายละเอียดดังนี้**

3.1.1 **เพื่อใช้ลงทุนขยายและต่อยอดธุรกิจเดิม ได้แก่ ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์หรือธุรกิจรวมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce Business) โดยการปรับปรุงและพัฒนาแพลตฟอร์ม abc Point และ abc Shopping เป็นแพลตฟอร์ม ทันใจพอยท์ (Tanjai Point) และ ทันใจช้อปปิ้ง (Tanjai Shopping) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้อิสระผสมพอยท์จากบัตรเครดิตและพอยท์จากการซื้อของอุปโภคบริโภคด้วยเงินสดให้มีมูลค่าสามารถนำไปซื้อ / แลกของทางออนไลน์ โดยมีงบประมาณที่จะใช้ในการพัฒนาแพลตฟอร์ม ทำการโฆษณาและการตลาดให้ลูกค้าจดจำแพลตฟอร์มในชื่อใหม่ คือ Tanjai Point และ Tanjai Shopping เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท**

**คู่แข่งและสภาวะการแข่งขัน :** ปัจจุบันมีการแข่งขันที่สูงทางด้านการสะสมพอยท์และแลกพอยท์ของบัตรเครดิต เนื่องจากธนาคารพาณิชย์ผู้ออกบัตรเครดิตหลายแห่งมีหน่วยงานของตนเองในการกระตุ้นให้มีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตและบริหารพอยท์เป็นของตนเอง ด้วยต้นทุนที่ถูกกว่าของบริษัท แม้ธุรกิจ abc Point ของบริษัทจะมีจุดเด่นเรื่องพอยท์ที่ไม่มีวันหมดอายุและเจ้าของพอยท์สามารถโอนพอยท์ให้ระหว่างกันได้ก็ตาม การที่บริษัทจะต้องแข่งขันกับธนาคารพาณิชย์ผู้ออกบัตรเครดิตโดยตรงนั้นเป็นเรื่องที่บริษัทจะต้องใช้งบประมาณทำการตลาดประชาสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง

เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว ทางบริษัทจึงมีโครงการที่จะปรับโครงสร้างทางธุรกิจของ abc Point ให้กลายเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถสะสมพอยท์จากกลุ่มธุรกิจอื่นๆ นอกเหนือจากกลุ่ม

ธนาคารที่มีโปรแกรมการแจกอพอยท์หรือแต้มจากการซื้อสินค้า-บริการ ทั้งโดยบัตรเครดิตหรือเงินสด บริษัทเล็งเห็นว่าปัจจุบันยังมีธุรกิจ SME อื่นๆ อีกมากมายที่แม้ยังไม่มีสาขามากมายนัก แต่มีความต้องการที่จะสร้าง Brand Loyalty โดยการแจกอพอยท์ให้กับลูกค้าประจำ เช่น ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านทำผม ร้านขายยา สปา เป็นต้น ร้านเหล่านี้คือ กลุ่มลูกค้าที่ abc Point มีเป้าหมายที่จะรวมเข้ามาเป็นลูกค้าบนแพลตฟอร์มของบริษัท พร้อมๆ กับการเปลี่ยนชื่อแพลตฟอร์มจาก abc Point เป็น Tanjai Point และ Tanjai Shopping เพื่อให้บุคคลภายนอกจดจำภาพลักษณ์ใหม่ของแพลตฟอร์มว่า มิใช่เป็นแพลตฟอร์มที่รับสะสมและแจกอพอยท์ของบัตรเครดิตของธนาคารเพียงเท่านั้นอีกต่อไป

**งบประมาณในการลงทุนทั้งโครงการ :** บริษัทตั้งงบประมาณในการลงทุนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาแพลตฟอร์มทันใจพอยท์ (Tanjai Point) และ ทันใจช้อปปิ้ง (Tanjai Shopping) ไว้ไม่เกิน 5 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินลงทุนในปี 2562 จำนวน 3 ล้านบาท และ ปี 2563 จำนวน 2 ล้านบาท

**กำหนดการดำเนินงานเชิงพาณิชย์ :** บริษัทคาดว่าจะสามารถเริ่มรับรู้รายได้ภายหลังการปรับปรุงและพัฒนาแพลตฟอร์มได้ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2563

**ความคุ้มค่าของโครงการ :** บริษัทตั้งเป้าหมายในการหาลูกค้าองค์กรเข้ามาเป็นลูกค้าบนแพลตฟอร์มใหม่นี้ไม่น้อยกว่า 50 ราย ภายในระยะเวลาสิ้นปี 2564 โดยบริษัทจะมีรายได้จากการบริหารพอยท์ของลูกค้าอยู่เดือนละ 5,000 - 10,000 บาท / ราย / เดือน อีกทั้งบริษัทยังจะได้รายได้จากการที่ลูกค้ารายย่อยนำพอยท์มาแลกซื้อของบน abc Shopping (ซึ่งจะเปลี่ยนมาเป็น Tanjai Shopping) อีกราวร้อยละ 10 - 15 ของราคาสินค้าที่ขายได้ ทั้งนี้บริษัทจะไม่มีความเสี่ยงในการเก็บสินค้าคงคลัง เนื่องจากบริษัทเป็นเพียงผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเท่านั้น

**คาดการณ์ระยะเวลาคืนทุน :** จากสมมติฐานข้างต้น บริษัทคาดการณ์ว่าโครงการนี้จะมีระยะเวลาคืนทุนอยู่ที่ 2 - 3 ปี นับจากเวลาเริ่มโครงการ

**ปัจจัยความเสี่ยง :** ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทอื่นทำธุรกิจที่คล้ายกันโดยมีต้นทุนการบริหารที่ต่ำกว่า ทำให้บริษัทไม่สามารถหาลูกค้าที่จะให้บริการบริหารพอยท์ได้ตามเป้า

3.1.2 **เพื่อใช้ลงทุนในการสร้างแพลตฟอร์ม “Tanjai Service”** ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มในการให้บริการทางการเงินเพื่อจ่ายบิล เช่น บิลค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า เดิมเงินโทรศัพท์มือถือ บิลค่าสินค้า รวมถึงชำระบิลค่าบริการอื่นๆ เช่น ค่าเบี้ยประกัน ค่าผ่อนชำระสินค้ารายงวด เป็นต้น โครงการนี้มีงบประมาณที่ต้องใช้ในการพัฒนาประมาณ 10,000,000 บาท

**วิเคราะห์คู่แข่งและสภาวะการแข่งขัน :** แพลตฟอร์ม “Tanjai Service” สามารถเทียบเคียงได้กับบริการทางการเงิน จ่ายบิล เดิมเงิน ชำระค่าสินค้าและบริการออนไลน์ให้กับลูกค้า (Merchant) ที่มีเคาน์เตอร์ให้บริการตามร้านสะดวกซื้อที่มีสาขาอยู่ตามจุดต่างๆ ทั่วประเทศไทย ในขณะนี้จะเห็นได้ว่า จุดการให้บริการของคู่แข่งของ Tanjai Service นั้น จะตั้งอยู่ในเฉพาะอำเภอเมือง หรืออำเภอที่มีขนาดใหญ่ในแต่ละจังหวัด และกว่าครึ่งหนึ่งของเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านสะดวกซื้อจะอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในขณะที่จำนวนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือถือกว่า 121 ล้าน

หมายเลข (ที่มาของข้อมูล : www.iphonemod.net) และจำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าและน้ำประปา ใช้มากกว่า 20 ล้านราย (ที่มาของข้อมูล : สำนักงานสถิติแห่งชาติ www.nso.go.th และการ ประปาภูมิภาค www.pwa.co.th) ซึ่งโดยมากของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ และครัวเรือนที่มีไฟฟ้าและ น้ำประปาเหล่านี้ อาศัยอยู่ในอำเภอ ตำบล หมู่บ้านที่ห่างไกลจากสาขาของร้านสะดวกซื้ออยู่มาก ดังนั้น บริษัทจึงเล็งเห็นโอกาสที่จะสร้างแพลตฟอร์ม “Tanjai Service” เพื่อนำไปติดตั้งให้กับ ร้านค้าปลีก (ร้านโชห่วย) เพื่อให้สามารถให้บริการในการจ่ายบิล เติมนเงินได้เหมือนกับร้านสะดวก ซื้อทั่วไป และเป็นการสร้างรายได้จากการให้บริการแก่ร้านค้าโชห่วยในเครือ “ทันใจ” ต่อยอดจากรายได้จากการขายสินค้าเพียงอย่างเดียว รายได้ที่ร้านสมาชิกจะได้อาจจากการให้บริการภายใต้ชื่อ “Tanjai Service” นั้น จะมาจากการแบ่งผลประโยชน์รายได้ระหว่างบริษัทซึ่งคือผู้ให้บริการหลัก และร้านสมาชิกโชห่วยแล้วแต่กรณี ตามแต่ตกลงกัน

อนึ่ง Tanjai Payment ซึ่งได้พัฒนามาจาก abc Payment นั้นจะเป็นแพลตฟอร์มซึ่งแยกออกจาก แพลตฟอร์ม Tanjai Service ที่จะเป็นแพลตฟอร์มใหม่ โดยชื่อแตกต่างหลัก คือ Tanjai Payment นั้นจะเป็นบริการจ่ายบิล-เติมนเงินโดยใช้พ้อยท์เท่านั้น ในขณะที่ Tanjai Service จะให้บริการได้ทั้ง จ่ายบิล เติมนเงิน และบริการชำระสินค้าสินค้าบน E-Catalog ด้วยเงินสดหรือเงินผ่อน

**งบประมาณในการลงทุนทั้งโครงการ :** บริษัทตั้งงบประมาณในการลงทุนเพื่อพัฒนา แพลตฟอร์ม “Tanjai Service” ไว้ไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินลงทุนในปี 2562 จำนวน 5 ล้านบาท และ ปี 2563 จำนวน 5 ล้านบาท

**กำหนดการดำเนินงานเชิงพาณิชย์ :** บริษัทคาดว่าจะสามารถเริ่มรับรู้รายได้ภายหลังการ พัฒนาแพลตฟอร์มได้ภายในเดือนพฤศจิกายน ปี 2562

**ความคุ้มค่าของโครงการ :** บริษัทจะมีรายได้ที่ได้รับเป็นค่าบริการซึ่งคิดจากจำนวนครั้งของการ ใช้บริการของลูกค้า อย่างไรก็ตามในบางกรณีค่าบริการที่ได้มาทั้งหมดจากผู้ใช้บริการจะต้องถูก แบ่งปันเป็นสัดส่วนตามที่ตกลงกันกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีแพลตฟอร์มการให้บริการที่ ต้อง เชื่อมต่อกัน โดยบริษัทคาดว่าจะมีร้านโชห่วยสมัครเป็นสมาชิกที่เข้าร่วมใช้แพลตฟอร์ม Tanjai Service ประมาณ 1,000 - 5,000 ร้านค้าทั่วประเทศไทย เพื่อให้บริการจ่ายบิล-เติมนเงิน บริษัท คาดว่าจะมีการให้บริการประมาณ 90 - 150 ครั้งต่อเดือนต่อร้านค้า โดยในแต่ละครั้งของการทำ รายการบริษัทจะได้รับค่าบริการสุทธิไม่ต่ำกว่า 3.0 - 4.5 บาท ต่อบิล

**คาดการณ์ระยะเวลาคืนทุน :** จากสมมติฐานข้างต้นบริษัทคาดการณ์ว่าจะมีระยะเวลาคืนทุน อยู่ที่ 2 - 3 ปี นับจากเวลาเริ่มโครงการ

**ปัจจัยความเสี่ยง :** คู่แข่งทำการแข่งขันกับลูกค้าร้านโชห่วยที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับพื้นที่ เป้าหมายของบริษัทโดยมีต้นทุนที่ต่ำกว่า

3.1.3 **เพื่อใช้ลงทุนในการทำสมุดแจ้งสินค้า (Sales Catalog) และสมุดแจ้งรายการสินค้าใน ระบบออนไลน์ (E-Catalog) โครงการนี้จะใช้งบประมาณ 2,500,000 บาท**



**วิเคราะห์คู่แข่งและสภาวะการแข่งขัน :** ในปัจจุบันคู่แข่งของ Sales Catalog และ E-Catalog คือ ร้านสะดวกซื้อที่ไม่เพียงแต่วางสินค้าขายบนชั้นวางสินค้าในร้าน แต่ได้มีการจัดทำ Sales Catalog ออกมาเป็นสมุดสิ่งพิมพ์ ทำการเสนอขายสินค้าที่ไม่มีวางขายบนชั้นวางสินค้า แต่ลูกค้าสามารถสั่งซื้อและชำระเงินค่าจัดส่งสินค้า และเนื่องจากรายการสินค้าที่เสนอขายนั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา Sales Catalog ในรูปสิ่งสิ่งพิมพ์นั้นอาจถูกทำขึ้นในรูปแบบของ E-Catalog ที่ลูกค้าสามารถเข้าไปเลือกชมสินค้าใหม่ๆ ได้ทางคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ โดยไม่ต้องรออ่านใน Sales Catalog ที่จะมีการจัดพิมพ์ในรอบเดือนหรือไตรมาสถัดไป

บริษัทมองเห็นถึงโอกาสในการทำธุรกิจ Sales Catalog และเชื่อมต่อกับ E-Catalog บนจุดแข็งของเครือข่ายร้านโชห่วยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตว่า Sales Catalog และ E-Catalog นี้ จะทำให้ร้านโชห่วยสมาชิกสามารถเสนอขายสินค้าที่ไม่ใช่สินค้าประจำร้านโชห่วยให้กับลูกค้าของตนเองได้ เช่น เสนอขายเครื่องกวนผลไม้ อุปกรณ์เกี่ยวกับการซ่อมแซมบ้าน สีทาบ้าน ไปจนถึงเครื่องสำอาง โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น นอกจากร้านโชห่วยจะมีรายได้เพิ่มจากการขายสินค้าบนแคตตาล็อกแล้วร้านโชห่วยยังไม่ต้องมีการะในการจัดเก็บสินค้าคงคลังหรือจัดส่งสินค้าอีกด้วย

**งบประมาณในการลงทุนทั้งโครงการ :** บริษัทตั้งงบประมาณในการลงทุนในการทำธุรกิจ Sales Catalog และเชื่อมต่อกับ E-Catalog ไว้ไม่เกิน 2.5 ล้านบาท ภายในปี 2562

**กำหนดการดำเนินงานเชิงพาณิชย์ :** บริษัทคาดว่าจะสามารถเริ่มรับรู้รายได้ภายหลังจากการเริ่มดำเนินโครงการได้ภายในเดือนมกราคม ปี 2563

**ความคุ้มค่าของโครงการ :** บริษัทจะแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งที่บริษัทได้มาให้กับร้านโชห่วยในรูปแบบคิดเป็นร้อยละของราคาสินค้าก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่วนบริษัทจะรับรู้รายได้จากการขายสินค้าทั้งเงินสดและเงินผ่อน และมีกำไรจากส่วนต่างของต้นทุนสินค้าและราคาขาย

**คาดการณ์ระยะเวลาคืนทุน :** จากสมมติฐานข้างต้น บริษัทคาดการณ์ว่าจะมีระยะเวลาคืนทุนอยู่ที่ 12 – 18 เดือน นับจากเวลาเริ่มโครงการ

**ปัจจัยความเสี่ยง :** ต้นทุนในการจัดส่งสินค้าไม่คงที่ ขึ้นอยู่กับระยะทางในการจัดส่งสินค้า สินค้ามีความเสี่ยงที่จะได้รับความเสียหายหรือสูญหายระหว่างการจัดส่ง เป็นต้น

3.1.4 **เพื่อใช้ลงทุนในแพลตฟอร์มและซอฟต์แวร์ “ทันใจดีสทริบิวชั่น”** ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มใหม่ที่ใช้ในการรับออเดอร์การสั่งซื้อสินค้า บริหารจัดการสต็อกสินค้าของร้านโชห่วยกว่า 120,000 ร้านค้า โดยบริษัทมีงบประมาณลงทุนในแพลตฟอร์มและซอฟต์แวร์ทันใจดีสทริบิวชั่นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยจะพัฒนาภายใต้บริษัท หรือ บริษัท ทันใจ ดีสทริบิวชั่น จำกัด

ประโยชน์ของแพลตฟอร์มและซอฟต์แวร์ “ทันใจดีสทริบิวชั่น” คือ จะช่วยร้านค้าโชห่วยสามารถสั่งซื้อสินค้าที่ขายดีมาเก็บไว้ได้ในปริมาณที่เหมาะสม ช่วยลดปัญหาสินค้าขาดและซ้ขาดปัญหาสินค้าค้างสต็อก โดยเมื่อลูกค้าซึ่งเป็นร้านโชห่วยเหล่านี้สั่งซื้อไปยังแพลตฟอร์ม บริษัทจะทำการรวบรวมออเดอร์ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ได้มาจากร้านโชห่วย (ลูกค้า) และรวบรวมออเดอร์ซื้อเหล่านี้ไปจัดซื้อสินค้าจากผู้ค้าส่ง (ยี่ปี่ว ชาปี่ว) และบริษัทจะจัดรถขนส่งสินค้า

สินค้าไปส่งให้กับลูกค้าร้านโชห่วยต่างๆ ตามออเดอร์ซื้อ ทั้งนี้ บริษัทจะไม่มีความเสี่ยงในการเก็บสินค้าคงคลังเนื่องจากบริษัทจะจัดซื้อและส่งสินค้าตามออเดอร์ที่ได้รับมาจากลูกค้าร้านโชห่วยเท่านั้น

การดำเนินธุรกิจใหม่ตามข้อ 3.1.4 นี้ บริษัทมีแผนการในการสร้างทีมขายควบคู่ไปกับการสร้างและใช้แพลตฟอร์ม “ทันใจดีสทริบิวชั่น” ในการเริ่มต้นการทำธุรกิจค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค บริษัทมีขั้นตอนในการดำเนินงานดังต่อไปนี้

- ขั้นแรก ทางบริษัทจะส่งพนักงานขายเข้าเยี่ยมร้านค้าโชห่วยและรับสมัครร้านค้าโชห่วยเหล่านั้นเข้ามาเป็นสมาชิกของ “ทันใจดีสทริบิวชั่น”
- ต่อมาบริษัทจะจัดรอบการเข้าเยี่ยมและจัดออเดอร์สินค้าของร้านสมาชิก โดยมีรอบเยี่ยมสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ออเดอร์สินค้าที่พนักงานจัดบันทึกโดยแท็บเล็ตจะถูกประมวลผล แล้วส่งเข้าสู่แพลตฟอร์มโดยผู้รับปลายทาง คือ ระบบคลังสินค้าของผู้ค้าส่ง (ยี่ปู้ว ซาบู้ว)
- ทางคลังสินค้าของผู้ค้าส่ง (ยี่ปู้ว ซาบู้ว) จะทำการเตรียมสินค้าตามคำสั่งซื้อ เพื่อรอให้รถขนส่งสินค้ามารับสินค้าและจัดส่งต่อไปยังร้านโชห่วยในสมาชิกของ “ทันใจดีสทริบิวชั่น”
- เมื่อสินค้าถูกส่งมอบไปถึงมือลูกค้า (ร้านโชห่วย) ลูกค้าทำการชำระเงินให้กับบริษัท บริษัทจะทำการจ่ายปันใจพ้อยท์ให้กับลูกค้า เพื่อสะสมภายใต้ชื่อรหัสร้านค้าผู้ซื้อโดยอัตโนมัติ

ทั้งนี้ในระยะยาว บริษัทมีเป้าหมายในการที่จะให้ร้านค้าสมาชิก “ทันใจดีสทริบิวชั่น” ดาวนโหลดแอปพลิเคชันในการสั่งซื้อสินค้าลงบนโทรศัพท์มือถือของตนเอง ทำให้เจ้าของร้านสามารถที่จะกดเมนูสั่งซื้อสินค้าบนมือถือได้เอง โดยไม่ต้องรอให้ถึงรอบการเยี่ยมร้านค้าของพนักงานขาย ทำให้บริษัทสามารถลดรายจ่ายค่าจ้างพนักงานขาย และเจ้าของร้านค้าโชห่วยก็สามารถบริหารสต็อกสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาเรื่องสินค้าขาดจากชั้นวางสินค้าในร้านและไม่เสียโอกาสในการสร้างยอดขายและกำไร

จากข้อมูลปี 2560 ประเทศไทยมีจำนวนร้านค้าปลีกอยู่ประมาณ 400,000 ร้านค้า (ที่มา [www.smartsme.co.th](http://www.smartsme.co.th)) และมียอดขายสินค้าอุปโภคบริโภครวมกันราวปีละ 145,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตามร้านโชห่วยเหล่านี้โดยมากแล้วตั้งอยู่กระจุกกระจายตามชุมชน อำเภอ ตำบล หมู่บ้านขนาดเล็กๆ ทั่วประเทศ ทำให้ร้านเหล่านี้ประสบอุปสรรคในการที่ต้องขับรถเข้ามาซื้อสินค้าจากร้านค้าส่งรายใหญ่ในจังหวัด หรือผู้ค้าส่งที่มีบริการจัดส่งสินค้าถึงหน้าร้านเข้าถึงร้านได้แบบติดขัดและไม่ต่อเนื่อง

ด้วยปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว ทำให้บริษัทมองเห็นโอกาสทางธุรกิจที่จะเข้าทำธุรกิจค้าส่งสินค้าอุปโภค-บริโภคให้กับร้านโชห่วยเหล่านี้ โดยใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีคือคอมพิวเตอร์

ผสมผสานกับการให้บริการด้วยตัวบุคคลที่เหนือกว่าคู่แข่งพร้อมกับการให้สิทธิพิเศษ เช่น พ้อยท์จากการซื้อสินค้า

**วิเคราะห์คู่แข่งและสถานะการแข่งขัน :** ในปัจจุบันบริษัทยังไม่พบคู่แข่งที่ทำการค้าส่งสินค้าอุปโภค-บริโภคบนแพลตฟอร์มควบคู่กับการขาย-ส่งสินค้าที่จับต้องได้ (Physical Goods Delivery) คู่แข่งที่ทำธุรกิจที่ใกล้เคียงที่สุด อาจได้แก่ ห้างขายส่งแบบ Cash & Carry หรือบริษัทยี่ปี่วที่ค้าส่งแบบดั้งเดิมโดยใช้การจรถอรรเตอร์ทางโทรศัพท์หรือขายของโดยรถเว่ (Cash Van) แม้คู่แข่งของธุรกิจที่แข็งแกร่งและค้าขายมานานอาจเป็นความเสี่ยงที่ทำให้บริษัทไม่ประสบความสำเร็จ อย่างไรก็ตาม คู่แข่งเหล่านี้มีความคุ้นชินกับการส่งสินค้าภายในระยะทางที่มีขีดจำกัดว่าร้านโชห่วยลูกค้านั้นจะต้องอยู่ไม่ไกลเกินรัศมี 30 กิโลเมตรจากร้านของตน ในขณะที่ยังมีร้านโชห่วยอีกมากมายที่ตั้งอยู่ในอำเภอและตำบลที่อยู่นอกพื้นที่การจัดส่ง เหตุนี้จึงทำให้โมเดลทางธุรกิจที่บริษัทจะใช้แพลตฟอร์มจับคู่ระหว่างผู้ขายส่งและร้านโชห่วยลูกค้านั้น บริษัทจะจัดซื้อสินค้าจากร้านขายส่งยี่ปี่วที่ใกล้ที่สุดนำไปขายยังร้านลูกค้านั้นที่อยู่ในรัศมีที่ให้บริการได้แบบมีประสิทธิภาพ

**งบประมาณในการลงทุนทั้งโครงการ :** บริษัทตั้งงบประมาณในการพัฒนาแพลตฟอร์มและซอฟต์แวร์ “ทันใจดีสทริบิวชั่น” ไว้ไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยเป็นการลงทุนในปี 2562 ทั้งหมด

**กำหนดการดำเนินงานเชิงพาณิชย์ :** บริษัทคาดว่าจะสามารถเริ่มรับรู้รายได้ภายหลังจากการเริ่มดำเนินโครงการได้ภายในเดือนพฤศจิกายน ปี 2562

**ความคุ้มค่าของโครงการ :** บริษัทจะรับรู้รายได้จากการขายสินค้าทั้งเงินสดและเงินผ่อน และมีกำไรจากส่วนต่างของต้นทุนสินค้าและราคาขาย โดยบริษัทวางเป้าหมายในการรับสมัครร้านค้าสมาชิกโชห่วย “ทันใจดีสทริบิวชั่น” ให้ได้จังหวัดละ 1,000 ราย ทั้งทั้ง 77 จังหวัดของประเทศไทย โดยบริษัทประมาณการว่าสมาชิกจะมียอดขายส่งซื้อสินค้าประมาณ 2,000 - 4,000 บาท ต่อร้านค้า ต่อเดือน และมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น เงินเดือนพนักงานขาย พนักงานขนส่งสินค้า ค่าเช่ารถพนักงานขาย ค่าเช่ารถขนส่งสินค้า ประมาณ 124,000 บาท ต่อจังหวัดต่อเดือน ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำประมาณการยอดขาย กำไรขั้นต้นและกำไรก่อนภาษี ดังแสดงในตารางตามสมมติฐานดังนี้

ตามสมมติฐานตามที่คาดการณ์ไว้ (Base Case Scenario)

รายการ	ปี 2562 <sup>1</sup>	ปี 2563	ปี 2564
จำนวนจังหวัดที่ให้บริการ	77	77	77
จำนวนโชห่วยต่อจังหวัด	600	1,000	1,000
ร้านสมาชิกโชห่วยรวม	46,200 ร้านค้า	77,000 ร้านค้า	77,000 ร้านค้า
ยอดขายเฉลี่ยต่อร้าน (บาท)	3,200	4,000	4,000
(หน่วย: ล้านบาท)			
ยอดขายรวมต่อปี	178.6	3,387.4	3,688.6
กำไรขั้นต้น	13.3	230.8	251.3
อัตรากำไรขั้นต้น	6.8%	6.8%	6.8%

กำไรก่อนภาษี	(1.1)	50.2	59.5
อัตรากำไรก่อนภาษี	(0.61%)	1.48%	1.61%

**ตามสมมติฐานที่ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ขั้นแย่ (Worst Case Scenario)**

รายการ	ปี 2562 <sup>1</sup>	ปี 2563	ปี 2564
จำนวนจังหวัดที่ให้บริการ	77	77	77
จำนวนโซ่หน่วยต่อจังหวัด	360	600	600
<b>ร้านสมาชิกโซ่หน่วยรวม</b>	<b>27,720 ร้านค้า</b>	<b>46,200 ร้านค้า</b>	<b>46,200 ร้านค้า</b>
ยอดขายเฉลี่ยต่อร้าน (บาท)	2,660	3,800	3,800
(หน่วย: ล้านบาท)			
ยอดขายรวมต่อปี	101.8	1,930.8	2,102.5
กำไรขั้นต้น	6.9	131.6	143.3
อัตรากำไรขั้นต้น	6.8%	6.8%	6.8%
กำไรก่อนภาษี	(2.3)	5.7	9.6
อัตรากำไรก่อนภาษี	(2.26%)	0.30%	0.46%

หมายเหตุ : <sup>1</sup> ระยะเวลาตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2562 ถึง ธันวาคม 2562

**คาดการณ์ระยะเวลาคืนทุน :** จากสมมติฐานข้างต้น บริษัทคาดการณ์ว่าจะมีระยะเวลาคืนทุนอยู่ที่ประมาณ 24 เดือน นับจากเวลาเริ่มโครงการ

**ปัจจัยความเสี่ยง :** บริษัทคู่แข่งทำการให้บริการรับออเดอร์สินค้าด้วยพนักงานขาย และมีบริการจัดส่งสินค้าถึงหน้าร้านโดยมีต้นทุนที่ต่ำกว่าบริษัท

**ผลการทดลองการดำเนินธุรกิจ :** เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจนี้ บริษัทได้เริ่มทดลองทำธุรกิจค้าส่งจริงในวงจำกัดซึ่งอยู่ที่จังหวัดหนึ่งในภาคอีสาน โดยเริ่มดำเนินการแล้วตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562 โดยผลดำเนินการจริงภายในระยะเวลา 2 เดือน บริษัทมีจำนวนลูกค้าโซ่หน่วยสมัครเป็นร้านค้าสมาชิกจำนวน 500 ร้านค้า และมียอดขายรวมประมาณ 1 ล้านบาทในเดือนมิถุนายน 2562 และ ประมาณ 2.6 ล้านบาทในเดือนกรกฎาคม 2562 มียอดขายเฉลี่ยที่ประมาณ 5,200 บาทต่อร้านค้าต่อเดือน

- 3.1.5 บริษัทมีแผนที่จะใช้เงินที่เหลือประมาณ 27,500,000 บาท หรือประมาณร้อยละ 50 ของจำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง มาลงทุนในการทำธุรกิจขนส่งและกระจายสินค้าโดยมีเป้าประสงค์ที่จะให้บริการขนส่งสินค้าให้กับธุรกิจซื้อขายสินค้าอุปโภคบริโภคของ บริษัท ทันใจดีสหวิวัฒน์ จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จะถูกจัดตั้งขึ้นและบริษัทจะถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99) บริษัทตั้งงบประมาณในการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งไว้ดังต่อไปนี้

- บริษัทมีแผนที่จะใช้งบลงทุนไม่เกิน 10,000,000 บาท ในการลงทุนพัฒนาระบบซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการเส้นทางขนส่ง (Optimal Routing Management Software) และ
- บริษัทมีแผนที่จะใช้งบลงทุนอีกไม่เกิน 17,500,000 บาท สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจขนส่งและกระจายสินค้าซึ่งดำเนินงานโดย บริษัท ทันใจดิสทริบิวชั่น จำกัด ในรูปแบบของการจัดจ้างรถขนส่งแบบสัญญาจ้าง (Sub-Contract) แทนการลงทุนในการซื้อหรือเช่าซื้อรถขนส่งนั้นเพื่อให้บริษัทมีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการเส้นทางขนส่งได้ดีขึ้นและลดความเสี่ยงที่เกิดจากการบริหารต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับค่าจ้างบุคคลากรและขจัดปัญหาเรื่องการดูแลรักษารถขนส่ง

**วิเคราะห์คู่แข่งและสถานะการแข่งขัน :** เนื่องจากการประกอบธุรกิจค้าส่งสินค้าอุปโภคและบริโภคให้กับร้านค้าหน่วยจะมีกำไรขั้นต้นอยู่ในระดับต่ำและเมื่อประกอบต้นทุนหลักคือค่าใช้จ่ายในการขนส่ง (Logistic Costs) ซึ่งเป็นหัวใจในการกำหนดผลกำไรจากการประกอบธุรกิจซื้อขายสินค้าอุปโภคบริโภคบริโภคนั้นเพื่อพัฒนาให้เป็นห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) ของการทำธุรกิจค้าขายสินค้าอุปโภคบริโภคของ บริษัท ทันใจดิสทริบิวชั่น จำกัด ที่มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพและเพื่อที่จะใช้ในการกระจายสินค้าให้กับร้านค้าหน่วยตามเป้าหมายกว่า 70,000 รายที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศของประเทศไทย บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาระบบที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งโดยการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการเส้นทางขนส่ง (Optimal Routing Management Software) ซึ่งจะใช้ภายในบริษัทเองเพื่อให้สามารถควบคุมต้นทุนค่าขนส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับเพื่อเป็นการลดจำนวนเงินลงทุนในการจัดซื้อรถขนส่ง บริษัทจึงดำเนินกลยุทธ์ในรูปแบบของการจัดจ้างรถขนส่งแบบสัญญาจ้าง (Sub-Contract) เพื่อให้บริษัทมีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการเส้นทางขนส่งได้ดีขึ้นและลดความเสี่ยงที่เกิดจากการบริหารต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับค่าจ้างบุคคลากรและขจัดปัญหาเรื่องการดูแลรักษารถขนส่ง คู่แข่งในการดำเนินธุรกิจขนส่ง คือ ผู้ประกอบธุรกิจค้าส่งที่สามารถให้บริการลูกค้าร้านค้าหน่วยได้ในต้นทุนที่ต่ำกว่า

**งบประมาณในการลงทุนทั้งโครงการ :** บริษัทตั้งงบประมาณในการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการเส้นทางขนส่ง (Optimal Routing Management Software) ไว้ไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินลงทุนในปี 2562 จำนวน 5 ล้านบาท และ ปี 2563 จำนวน 5 ล้านบาท

**กำหนดการดำเนินงานเชิงพาณิชย์ :** บริษัทคาดว่าจะสามารถเริ่มรับรู้รายได้พร้อมกับการทำธุรกิจค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคของ “ทันใจดิสทริบิวชั่น” ภายในเดือนพฤศจิกายน ปี 2562 โดยรายได้ที่บริษัทคาดว่าจะได้รับมาจากการให้บริการขนส่งสินค้าซึ่งจะผูกติดคำนวณรวมไปกับราคาสินค้าที่ขายให้พร้อมจัดส่งให้กับร้านค้าหน่วย

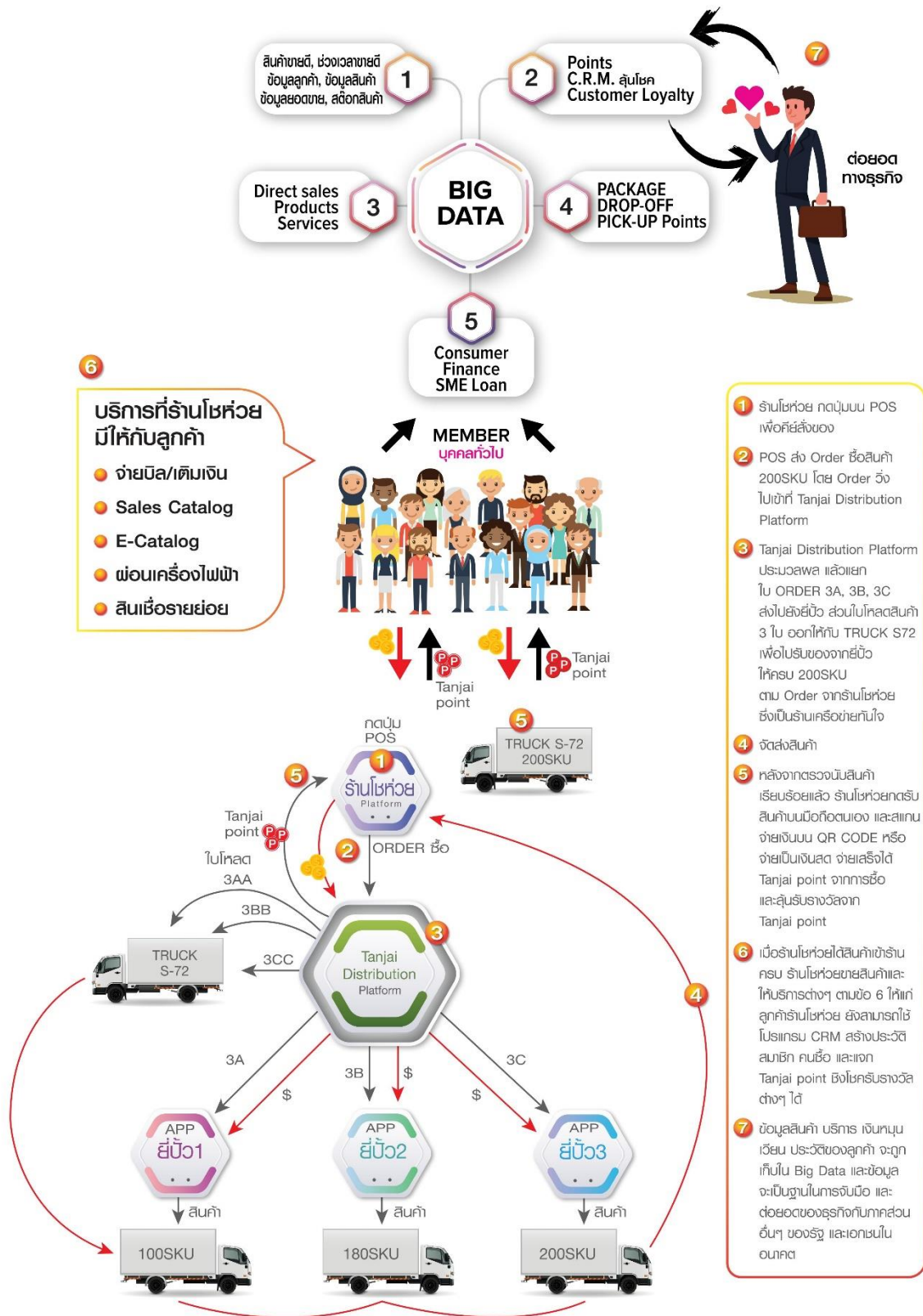
**ความคุ้มค่าของโครงการ :** บริษัทจะรับรู้รายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้าควบคู่ไปกับการขายสินค้าอุปโภคบริโภคของ “ทันใจดิสทริบิวชั่น” ทั้งนี้ การพัฒนาระบบขนส่งเพื่อใช้

ดำเนินการเองภายในบริษัทจะทำให้บริษัทสามารถประหยัดและควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายได้ดีกว่า  
ว่าจ้างบริษัทขนส่งจากภายนอก

**คาดการณ์ระยะเวลาคืนทุน :** จากสมมติฐานข้างต้น บริษัทคาดการณ์ว่าจะมีระยะเวลาคืนทุน  
อยู่ที่ประมาณ 24 เดือน นับจากเริ่มโครงการ

**ปัจจัยความเสี่ยง :** บริษัทคู่แข่งที่ให้บริการกับลูกค้ากลุ่มเดียวกับบริษัท ด้วยต้นทุนที่ถูกลงกว่า  
หรือไม่คัดค้านบริการเลย เพื่อแย่งฐานลูกค้า

แผนภาพแสดงวงจรการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทในอนาคต



- 3.2 **วัตถุประสงค์ และแผนการใช้เงินลงทุนจากการเพิ่มทุนตามสัดส่วน (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 70,240,000 บาท ดังต่อไปนี้**
- 3.2.1 **บริษัทมีแผนใช้เงินงบประมาณ 15,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.36 ของเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการลงทุน** ข้อ 3.1.1- 3.1.4 ซึ่งได้แก่ ค่าตอบแทนผู้บริหาร เงินเดือนพนักงาน เงินทุนหมุนเวียนสำหรับค่าสินค้า ค่าจ้างตามสัญญาจ้างที่ปรึกษาภายนอกเพื่อดำเนินโครงการ ค่าเช่าสถานที่ประกอบการ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ เป็นต้น
- 3.2.2 **บริษัทมีแผนใช้เงินส่วนที่เหลือ 55,240,000 บาท (หากได้รับเงินจากการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนทั้งจำนวน) คิดเป็นประมาณร้อยละ 78.64 ของจำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท** เช่น ค่าตอบแทนผู้บริหาร เงินเดือนพนักงาน ค่าเช่า ค่าธรรมเนียมวิชาชีพต่างๆ เป็นต้น ซึ่งบริษัทมีความต้องการใช้เงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นจำนวนประมาณ 50 ล้านบาทต่อปี
- 3.3 **ความเสี่ยงด้านต่างๆ**
- 3.3.1 **ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค**
- ความเสี่ยงในการทำธุรกิจค้าส่งภายใต้ บริษัท ทันใจ ดิสทริบิวชั่น จำกัด และการสร้างแพลตฟอร์มใหม่ที่ทำให้บริการทางการเงิน เช่น การจ่ายบิล เดิมเงิน ตามเคาน์เตอร์ที่ตั้งอยู่ในห้างสะดวกขึ้น นั้น บริษัทมีความเสี่ยงในด้านระยะเวลาที่บริษัทจะใช้ในการหาลูกค้าร้านโชห่วยให้เข้ามาเป็นลูกค้าของบริษัท และตอบรับการเข้าเป็นจุดตั้งเคาน์เตอร์บริการทางการเงิน โดยแต่ละธุรกิจที่บริษัทจะเข้าดำเนินการนั้น จะมีคู่แข่งที่ดำเนินธุรกิจนี้ด้วยความชำนาญอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทยังเห็นว่า คู่แข่งทางธุรกิจยังมีความบกพร่องในการให้บริการร้านค้าโชห่วยที่มีขนาดเล็ก และตั้งอยู่ไกลออกไป บริษัทจึงมองเห็นทางที่จะปิดความเสี่ยงนั้นโดยการหาผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจค้าส่งและกระจายสินค้า และมีข้อมูลลูกค้ารายย่อยที่เป็นเป้าหมายหลักของบริษัท ทั้งยังเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านค้าปลีก ค้าส่งระดับจังหวัดและภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย เข้ามาเป็นหุ้นส่วนพันธมิตร เพื่อให้บริษัทสามารถเข้าถึงลูกค้าหลักของบริษัท และทำการสร้างฐานลูกค้าทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว
- 3.3.2 **ความเสี่ยงทางการเงินในกรณีไม่สามารถขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับนักลงทุนเดิมได้ตามเป้า**
- ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถเพิ่มทุนได้ตามเป้า บริษัทมีแนวทางที่จะหาแหล่งเงินทุนในลักษณะการกู้เงินจากสถาบันการเงิน และ/หรือ การออกหุ้นกู้เสนอขายแก่นักลงทุน
- 3.3.3 **ความเสี่ยงในกรณีไม่สามารถขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดแบบเฉพาะเจาะจง**
- บริษัทมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถเริ่มดำเนินธุรกิจใหม่ได้ตามแผน



#### 4. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

##### 4.1 ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

$$\begin{aligned} \text{ผลกระทบต่อราคาหุ้น} &= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย})}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \\ &= \frac{(0.20 - 0.20)}{0.20} \\ &= \text{ร้อยละ 0.0} \end{aligned}$$

โดยที่

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ซึ่งมีมติพิจารณาและอนุมัติการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2562) ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 0.20 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ)

$$\begin{aligned} \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} &= \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม} \times \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม})}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม})} \\ &= \frac{(0.20 \times 1,580,400,000) + (0.20 \times 351,200,000)}{1,580,400,000 + 351,200,000} \\ &= 0.20 \text{ ต่อหุ้น} \end{aligned}$$

##### 4.2 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

##### 4.3 ผลกระทบต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS Dilution)

เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิใน 4 ไตรมาสย้อนหลัง จึงไม่สามารถคำนวณผลกระทบต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS Dilution) ได้

## 5. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดโดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement)

### 5.1 ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

$$\begin{aligned} \text{ผลกระทบต่อราคาหุ้น} &= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย})}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \\ &= \frac{(0.20 - 0.20)}{0.20} \\ &= \text{ร้อยละ 0.0} \end{aligned}$$

โดยที่

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ซึ่งมีมติพิจารณาและอนุมัติการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2562) ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 0.20 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ)

$$\begin{aligned} \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} &= \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด} \times \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด})}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด})} \\ &= \frac{(0.20 \times 1,580,400,000) + (0.20 \times 275,000,000)}{1,580,400,000 + 275,000,000} \\ &= 0.0 \text{ ต่อหุ้น} \end{aligned}$$

### 5.2 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

$$\begin{aligned}
&= \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระค่าหุ้นเต็มจำนวน} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้}} \\
&= \frac{275,000,000}{1,580,400,000 + 275,000,000} \\
&= \text{ร้อยละ 14.82 (การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ ส่งผลให้สิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทลดลงในอัตราร้อยละ 14.82)}
\end{aligned}$$

### 5.3 ผลกระทบต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS Dilution)

เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิใน 4 ไตรมาสย้อนหลัง จึงไม่สามารถคำนวณผลกระทบต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS Dilution) ได้

ดังนั้น ภายหลังจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่แบบเฉพาะเจาะจงในครั้งนี้ จะทำให้โครงสร้างการถือหุ้นเปลี่ยนแปลง สรุปดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับ	ก่อนการเพิ่มทุน		ภายหลังการเพิ่มทุน <sup>1</sup>	
	หุ้น	ร้อยละ	หุ้น	ร้อยละ
นายจิรวุฒิ คุวานันท์	654,636,100	41.42	654,636,100	35.28
นายทวี โสมชาติจิรนนท์	100,000,000	6.33	100,000,000	5.39
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)	98,515,082	6.23	98,515,082	5.31
นายธานินทร์ อินทราภิรักษ์กุล	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
นายวิวรรธรณ์ ศิริผดุงธรรม	38,230,880	2.42	38,230,880	2.06
น.ส.นันทน์ภัส อัจฉมาลัยวรา	36,377,826	2.30	36,377,826	1.96
นายสุวิทย์ โกวิทเจริญสุข	26,945,000	1.71	26,945,000	1.45
น.ส.รุตินาถ 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
<b>รวม</b>	<b>1,580,400,000</b>	<b>100.00</b>	<b>1,855,400,000</b>	<b>100.00</b>

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

หมายเหตุ :<sup>1</sup> การคำนวณที่แสดงในตารางข้างต้น มิได้พิจารณาคำนวณจำนวนหุ้นที่ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน

#### 5.4 ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท ซึ่งเป็นราคาที่เท่ากับราคาตลาดหุ้นละ 0.20 บาท และไม่ได้เป็นการเสนอขายในราคาต่ำ ให้แก่ บริษัท ทีเจดี จำกัด นั้น ให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อการลดลงของสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น เนื่องจาก บริษัท ทีเจดี จำกัด มีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถในธุรกิจค้าปลีก-ส่งแบบครบวงจร และเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางการค้าทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมกับร้านค้าค้าปลีก จำนวนกว่า 120,000 ร้านค้าที่ตั้งกระจายอยู่ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ทั้งนี้บริษัทเล็งเห็นว่า นักลงทุนดังกล่าวจะมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้บริษัทสามารถก่อตั้งเครือข่ายร้านค้าปลีกที่มีประสิทธิภาพ และครบวงจรได้สำเร็จตามแผนงานที่ได้วางไว้ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และผลตอบแทนในระยะยาวแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น

#### ความเสี่ยงจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

- 1.) บริษัทได้รับชำระเงินค่านหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ในเดือนตุลาคม 2562 ซึ่งมีจะมีผลกระทบต่อให้บริษัทไม่สามารถเริ่มดำเนินธุรกิจค้าส่งสินค้าอุปโภค

บริเวณของ “ทันใจดีสทริบิวชัน” ให้กับโชห่วยได้ตามแผนที่บริษัทวางไว้และทำให้บริษัทรับรู้รายได้จากการขายสินค้าได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้

- 2.) ความเสี่ยงที่ บริษัท ทีเจดี จำกัด ซึ่งเป็นผู้ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจงและผู้ลงทุนเชิงกลยุทธ์ขายหุ้นของบริษัทออกไปในอนาคต ซึ่งจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสในการก่อตั้งเครือข่ายร้านค้าปลีกที่มีประสิทธิภาพและครบวงจรในทั่วประเทศได้สำเร็จตามแผนงานที่ได้วางไว้ อย่างไรก็ตาม หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บริษัท ทีเจดี จำกัด ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุ้นของบริษัทในวันเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจงดังกล่าว ผู้ลงทุนจะถูกห้ามขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัททั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนจึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย หรือ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บริษัท ทีเจดี จำกัด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุ้นของบริษัทในวันเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีเจดี จำกัด มีสิทธิที่จะขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ทั้งหมดในวันเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากราคาเสนอขายให้แก่ บริษัท ทีเจดี จำกัด เท่ากับ 0.20 บาทต่อหุ้น จึงมีความเป็นไปได้ต่ำที่ บริษัท ทีเจดี จำกัด จะขายหุ้นของบริษัทในราคาที่ต่ำกว่าราคา 0.20 บาทต่อหุ้น
- 3.) เนื่องจากภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บริษัท ทีเจดี จำกัด ผู้ลงทุนจะถือหุ้นจำนวน 275,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 14.82 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วให้แก่บุคคลในวงจำกัดข้างต้น (หรือเท่ากับร้อยละ 12.46 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทหลังการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดและผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งจำนวนที่ออกเสนอขาย) บริษัท ทีเจดี จำกัด จะมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท (ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด) ซึ่งจะมีสิทธิในการออกเสียงคัดค้าน (Veto Right) ในวาระที่สำคัญในอนาคต เช่น การออกและเสนอขายหุ้นราคาต่ำ เป็นต้น

## 6. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและบุคคลในวงจำกัดโดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) (พิจารณารวม)

### 6.1 ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

$$\begin{aligned} \text{ผลกระทบต่อราคาหุ้น} &= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย})}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \\ &= \frac{(0.20 - 0.20)}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \end{aligned}$$

---

0.20

= ร้อยละ 0.0

โดยที่

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ซึ่งมีมติพิจารณาและอนุมัติการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2562) ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 0.20 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ)

ราคาตลาดหลังเสนอขาย = (ราคาตลาด x จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว) + (ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด x จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด) + (ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม x จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม)

---

(จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด + จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม)

=  $(0.20 \times 1,580,400,000) + (0.20 \times 275,000,000)$   
 $+ (0.20 \times 351,200,000)$

---

1,580,400,000 + 275,000,000 + 351,200,000

= 0.20 ต่อหุ้น

## 6.2 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

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

=  $\frac{275,000,000}{1,580,400,000 + 275,000,000 + 351,200,000}$

= ร้อยละ 12.46 (การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ ส่งผลให้สิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทลดลงในอัตราร้อยละ 12.46)

หมายเหตุ : การคำนวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) พิจารณาภายใต้สมมติฐานว่าผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นออกใหม่ครบตามสิทธิทั้งจำนวน

### 6.3 ผลกระทบต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS Dilution)

เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิใน 4 ไตรมาสย้อนหลัง จึงไม่สามารถคำนวณผลกระทบต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS Dilution) ได้

ดังนั้น ภายหลังจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่แบบเฉพาะเจาะจงในครั้งนี้ จะทำให้โครงสร้างการถือหุ้นเปลี่ยนแปลง สรุปดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับ	ก่อนการเพิ่มทุน		ภายหลังการเพิ่มทุน	
	หุ้น	ร้อยละ	หุ้น	ร้อยละ
ผู้ถือหุ้นเดิม	1,580,400,000	100.00	1,931,600,000	77.54
บริษัท ทีเจดี จำกัด (“ผู้ลงทุน”)	-	-	275,000,000	12.46
<b>รวม</b>	<b>1,580,400,000</b>	<b>100.00</b>	<b>2,206,600,000</b>	<b>100.00</b>

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

หมายเหตุ : การคำนวณตามตารางข้างต้นพิจารณาภายใต้สมมติฐานว่าผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นออกใหม่ครบตามสิทธิทั้งจำนวน

## 7. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัดในราคาต่ำ

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้เป็นการเสนอขายในราคาที่ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด จึงไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นให้กับบุคคลในวงจำกัดในราคาต่ำ ซึ่งจะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีเรื่องสิทธิในการคัดค้านการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด

## 8. ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

### 8.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

ในปัจจุบันบริษัทดำเนินธุรกิจ 3 ประเภท ได้แก่ 1.) ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินทุนสูงและมีระยะเวลาในการคืนทุนนาน แต่ด้วยข้อจำกัดทางด้านเงินทุนของบริษัทและสภาพการแข่งขันในตลาด ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์จึงเป็นธุรกิจที่ไม่เหมาะสมต่อสถานะทางการเงินของบริษัทในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงมีแนวทางที่จะเลือกลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นี้โดยความระมัดระวังและจะลงทุน

ก็ต่อเมื่อได้ทำการศึกษาโอกาสทางธุรกิจและความเสี่ยงเป็นอย่างดีแล้วเท่านั้น 2.) ธุรกิจให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (WeChat pay, Alipay) โดยในปัจจุบันบริษัทประสบกับปัญหาการแข่งขันทางธุรกิจที่ค่อนข้างจะรุนแรงโดยเฉพาะจากคู่แข่งที่เป็นสถาบันการเงินที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงกว่าบริษัทในด้านการลดอัตราค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรม (Merchant Discount Rate) ทำรายได้ในการทำธุรกิจนี้ลดลงอย่างต่อเนื่องในขณะที่ต้นทุนในการให้บริการยังคงที่หรือสูงขึ้น ทำให้บริษัทประสบปัญหาขาดทุนจากธุรกิจให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง และ 3.) ศูนย์รวมของเครดิตการ์ดพอยท์ ของบัตรเครดิตของสถาบันการเงินต่างๆ ในนาม “abc Point” โดยเชื่อมโยงพอยท์ให้สามารถนำไปใช้ซื้อสินค้า ชำระบริการต่างๆ ออนไลน์บนแพลตฟอร์ม e-Commerce ที่ชื่อ “abc Shopping” และ “abc Payment” ตามลำดับ ซึ่งบริษัทต้องเผชิญกับอุปสรรคในเรื่องการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือบัตรเครดิตที่ได้รับความนิยมในการแลกพอยท์มายังแพลตฟอร์ม “abc Point” ประกอบกับธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกบัตรเครดิตการ์ดนั้นก็มีแพลตฟอร์มในการแลกพอยท์เป็นของตัวเอง จึงทำให้ธนาคารพาณิชย์เหล่านั้นกลายเป็นคู่แข่งของ “abc Point”

จากเหตุผลในการประกอบธุรกิจของบริษัทดังกล่าวข้างต้นทำให้บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนเรื่อยมาหลายปีติดต่อกัน อย่างไรก็ตามบริษัทได้ดำเนินการขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ไปในปี 2561 และทำการยกเลิกสัญญาเช่าระยะยาวอาคารสำนักงานเมื่อปี 2561 ทำให้บริษัทสามารถลดการขาดทุนได้ส่วนหนึ่งและมีกระแสเงินสดที่ดีขึ้นในปี 2562

สำหรับแนวทางธุรกิจในระยะสั้นและระยะยาว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดขาดทุนพร้อมๆ กับการสร้างผลกำไรแบบยั่งยืนนั้น บริษัทมีนโยบายที่จะเลือกลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ด้วยความระมัดระวังโดยบริษัทจะลงทุนเฉพาะโครงการที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ในทันที ในอัตราผลตอบแทนที่ดีและการลงทุนต้องอยู่ในขอบเขตที่บริษัทจะสามารถบริหารความเสี่ยงได้

สำหรับธุรกิจ “abc Point” และการดำเนินกิจการเป็นผู้ให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ WeChat pay และ Alipay นั้น ทางบริษัทมีแผนที่จะลงทุนในการปรับปรุงแพลตฟอร์มในการใช้รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมทั้งการลงทุนในการซื้ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เครื่อง EDC ที่ทันสมัย เพื่อนำไปติดตั้งให้กับลูกค้าเก่าและใหม่เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน รักษาฐานลูกค้าและขยายฐานลูกค้าใหม่

สำหรับธุรกิจรวบรวมและแลกเครดิตการ์ดพอยท์นั้น บริษัทมีแผนที่จะปรับปรุงธุรกิจโดยการลงทุนปรับปรุงแพลตฟอร์ม abc Point และ abc Shopping โดยบริษัทมีแผนการทางการตลาดควบคู่กันที่จะทำให้แพลตฟอร์มนี้มีความสามารถในการบริหารจัดการพอยท์ หรือ คะแนนสะสมที่เกิดจากธุรกิจค้าปลีกค้าส่งและธุรกิจอื่นๆ ทั่วไปของพันธมิตรทางการค้า ลูกค้า และธุรกิจที่จะเกิดขึ้นจากธุรกิจทั้งบริษัทดำเนินการเองในปัจจุบันและอนาคต ทั้งนี้หลักการปรับปรุงแพลตฟอร์มและการใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจใหม่นี้ บริษัทมีเป้าประสงค์ที่จะทำให้ธุรกิจดังกล่าวของบริษัทสามารถจัดการพอยท์ที่เป็นพอยท์ที่เกิดจากการซื้อขายโดยบัตรเครดิตและเงินสดจากลูกค้าที่ไม่จำกัดเฉพาะที่เป็นการซื้อผ่านบัตรเครดิตของธนาคารเท่านั้น



พร้อมไปกับการปรับปรุงธุรกิจปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพในการแข่งขันและสร้างผลกำไรให้เพิ่มสูงขึ้น บริษัทยังเล็งเห็นความจำเป็นที่จะต้องมองหาธุรกิจในการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ เพิ่มขึ้น โดยธุรกิจนั้นควรตั้งอยู่บนแนวทางเหตุผลของการที่บริษัทสามารถใช้ความสามารถหลัก (Core Competency) ที่บริษัทมีอยู่เดิมเข้าไปบริหารจัดการแบบบูรณาการ (Integrated Management) ได้ ในส่วนใดที่บริษัทไม่มีความถนัดซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงในการลงทุน บริษัทมีนโยบายที่จะหาพันธมิตรเชิงกลยุทธ์มาร่วมลงทุนทำธุรกิจดังกล่าว

สำหรับธุรกิจใหม่ที่บริษัทจะลงทุนเพิ่มเติมในอนาคตเพื่อสร้างผลกำไรให้กับบริษัท ได้แก่ ธุรกิจให้บริการแพลตฟอร์มในการรับออเดอร์การส่งสินค้าและให้บริการขนส่งสินค้า เพื่อช่วยบริหารจัดการสต็อกสินค้าของร้านโชวห่วยในเครือข่ายของบริษัทโดยจะช่วยลดปัญหาสินค้าขาดและขาดปัญหาสินค้าค้างสต็อกให้กับร้านโชวห่วยดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจะไม่มีความเสี่ยงในการเก็บสินค้าคงคลังเนื่องจากบริษัทจะจัดซื้อและส่งสินค้าตามออเดอร์ที่ได้รับมาจากลูกค้าร้านโชวห่วยเท่านั้น

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

นอกจากนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและบุคคลในวงจำกัดในครั้ง นี้ จะทำให้บริษัทมีเงินทุนเพื่อรองรับแผนการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและที่จะมีการขยายและต่อยอดธุรกิจเพื่อให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นในอนาคต โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้นและลดภาระผู้ถือหุ้นเดิมในการเพิ่มทุน อีกทั้งบริษัทได้รับการตอบรับจากนักลงทุนที่สนใจแล้วซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีสภาพคล่องและผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทมีกระแสเงินสดซึ่งเมื่อรวมกับเงินสดคงเหลือที่บริษัทมีอยู่ จะช่วยเปิดโอกาสและทำให้บริษัทมีเงินทุนที่จะสามารถจ้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการสนับสนุนธุรกิจของบริษัท

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการระดมทุนด้วยวิธีการอื่นๆ ได้แก่

- 1.) การเพิ่มทุนด้วยวิธีการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการระดมทุนด้วยวิธีนี้ต้องใช้ระยะเวลานานกว่าการเพิ่มทุนในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและบุคคลในวงจำกัด อีกทั้งบริษัทอาจไม่สามารถเสนอขายหุ้นได้ตามแผนเนื่องจากบริษัทยังประสบปัญหาขาดทุน และทำให้เกิด Dilution Effect กับผู้ถือหุ้นเดิม
- 2.) การออกตราสารหนี้หรือการกู้ยืมเงิน คณะกรรมการได้พิจารณาเรื่องการออกตราสารหนี้หรือการกู้ยืมเงินแล้วเห็นว่ายังไม่เหมาะสมในเวลานี้เนื่องจากบริษัทยังประสบปัญหาขาดทุนและบริษัทไม่มีสินทรัพย์อื่นที่สามารถใช้เป็นหลักประกันได้ อีกทั้งการพิจารณาขอเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจะต้องใช้ระยะเวลา

ในการพิจารณาซึ่งอาจจะไม่ทันต่อความต้องการในการใช้เงินทุนของบริษัท ดังนั้น การออกตราสารหนี้หรือการกู้ยืมเงิน จึงมีความเป็นไปได้ต่ำและยังไม่เหมาะสมสอดคล้องต่อความต้องการใช้เงินทุนของบริษัทในเวลานี้

ดังนั้น แนวทางการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมที่สุดเพื่อสนับสนุนแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทในเวลานี้คือการเพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและหานักลงทุนที่มีศักยภาพ มีความรู้มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยใช้วิธีการเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด

ในการนี้ หากบริษัทสามารถระดมทุนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ตามแผนการเพิ่มทุน และแผนการดำเนินธุรกิจ บริษัทจะสามารถรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังสามารถลดต้นทุน ค่าใช้จ่าย และเพิ่มกำไรให้กับบริษัทในอนาคตได้ ซึ่งหากเพิ่มทุนไม่ได้ตามกำหนด บริษัทจะพลาดโอกาสในการสร้างเครือข่ายค้าขายปลีกส่ง และพลาดโอกาสในการสร้างกำไรจากการบริหารธุรกิจเครือข่ายนี้ได้ ซึ่งจะทำให้การพลิกฟื้นทำกำไรจากธุรกิจเดิมที่เผชิญกับการแข่งขันสูงในทางธุรกิจซื้อขายสินค้าออนไลน์ มีโอกาสพลิกฟื้นทำกำไรให้กับบริษัทเป็นไปได้ยากยิ่งขึ้น

## 8.2 แผนการใช้เงินและความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

8.2.1 บริษัทคาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และจะได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเดือน ตุลาคม 2562

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

โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้รองรับการดำเนินธุรกิจตามแผนที่ระบุในข้อ 3. ข้างต้น ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นทุกรายใน บริษัท ทีเจดี จำกัด เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถในธุรกิจค้าปลีก-ส่ง แบบครบวงจร และเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางการค้าทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมกับร้านค้าชำ-ปลีก จำนวนกว่า 120,000 ราย ที่ตั้งกระจายอยู่ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการทำให้บริษัทสามารถก่อตั้งเครือข่ายร้านค้าปลีกค้าที่มีประสิทธิภาพและครบวงจรได้สำเร็จตามแผนงานที่ได้วางไว้ โดยบริษัทมีเป้าหมายในการได้ซึ่งลูกค้าใหม่ คือ ร้านชำหรือหน่วยกว่า 120,000 ราย และผู้ค้าส่ง (ยี่ปั้ว ซาปั้ว) ที่จะเข้ามาใช้บริการแพลตฟอร์มของบริษัท

อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินโครงการดังกล่าวข้างต้นยังมีความเสี่ยงในด้านการดำเนินงานต่างๆ (Operation Risk) อาทิเช่น การรวบรวมสมาชิกร้านค้าชำ-ปลีกในแต่ละจังหวัดไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ร้านค้าชำหรือหน่วยไม่ยอมรับการปรับตัวจากการใช้เทคโนโลยีหรือแพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัท ยอดซื้อสินค้าจากร้านค้าสมาชิกน้อยกว่าที่บริษัทคาดการณ์ ต้นทุนการขนส่งสูงกว่าจุดคุ้มทุนเนื่องจากจำนวนร้านค้าที่สั่งซื้อสินค้าในแต่ละคราวน้อยกว่าจุดคุ้มทุน เป็นต้น

### 8.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนและความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

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

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและบุคคลในวงจำกัดเป็นวิธีการระดมทุนที่มีความเหมาะสมที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัท ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทสามารถระดมทุนได้จำนวนเงินประมาณ 125 ล้านบาท จะทำให้บริษัทมีเงินเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจและขยายธุรกิจตามแผนที่วางไว้

อย่างไรก็ตาม หากเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ไม่เพียงพอ บริษัทมีแผนที่จะหาแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงินทดแทน เพื่อให้สอดคล้องกับดำเนินงานของธุรกิจ ซึ่งอาจจะมีต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นซึ่งบริษัทจะพิจารณาถึงความคุ้มค่าของการลงทุนอย่างรอบคอบ

### 8.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและบุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้จะทำให้บริษัทได้รับเงินเพิ่มทุน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและความมั่นคงให้แก่ฐานะทางการเงินของบริษัท โดยจากงบการเงินงวด 6 เดือน ปี 2562 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 138.50 ล้านบาท ภายหลังการเพิ่มทุนภายใต้สมมติฐานว่าผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง จดซื้อหุ้นเพิ่มทุนทั้งจำนวน บริษัทจะมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 263.74 ล้านบาท ซึ่งทำให้บริษัทจะมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนลดลงจากเดิม 0.05 เท่า เป็น 0.03 เท่า นอกจากนี้ การเพิ่มทุนครั้งนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและเพิ่มโอกาสในการขยายและต่อยอดธุรกิจเพื่อให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในอนาคต

ทั้งนี้หากการระดมทุนดังกล่าวไม่ประสบผลสำเร็จบริษัทอาจสูญเสียโอกาสทางธุรกิจที่สำคัญซึ่งจะทำให้แผนธุรกิจไม่บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนี้บริษัทอาจเกิดปัญหาด้านสภาพคล่องสำหรับใช้เป็น

เงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถเพิ่มทุนจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ตามเป้าหมาย บริษัทมีแผนที่จะหาแหล่งเงินกู้ยืมทดแทนเพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ตามแผนธุรกิจที่วางไว้ (ซึ่งอาจจะล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้) โดยในปัจจุบันบริษัทได้มีการพูดคุยกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ซึ่งอยู่ในช่วงของการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและบริษัทคาดว่าจะต้องใช้เวลาในการพิจารณาอีกระยะหนึ่ง แต่ด้วยข้อจำกัดในด้านระยะเวลาของความต้องการใช้เงินทุน ประกอบกับการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามแผนที่บริษัทวางไว้ บริษัทจึงเลือกที่จะใช้วิธีการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ทั้งนี้การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินอาจทำให้เกิดต้นทุนทางดอกเบี้ยจ่ายที่มากกว่าการระดมทุนโดยวิธีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

#### 8.5 ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและบุคคลในวงจำกัด

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทที่ได้เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาทนั้นเป็นราคาที่เหมาะสม เนื่องจากเป็นราคาที่กำหนดขึ้นจากราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวม 15 วันทำการย้อนหลังก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ในครั้งนี้ (กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2562) เท่ากับหุ้นละ 0.20 ซึ่งเป็นราคาที่เท่ากับราคาตลาด

ในส่วนของราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทที่ได้เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่เกิดจากการเจรจาต่อรองและตกลงกันระหว่างบริษัทกับผู้ลงทุน โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นราคาที่เหมาะสมเนื่องจากเป็นราคาที่สูงกว่ามูลค่าทางบัญชี (Book Value) ของบริษัท ซึ่งคำนวณจากงบการเงินสิ้นสุดงวด 6 เดือน ปี 2562 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทมีมูลค่าทางบัญชีทั้งสิ้นเท่ากับ 138.50 ล้านบาท หรือเท่ากับ 0.088 บาทต่อหุ้น ในขณะที่บริษัทยังมีผลการดำเนินงานขาดทุนอย่างต่อเนื่องซึ่งจะส่งผลให้มูลค่าทางบัญชีของบริษัทต่ำลงในอนาคต ในขณะที่ราคาตลาดของหุ้นของบริษัทไม่เหมาะสมที่จะใช้อ้างอิงได้เนื่องจากหุ้นของบริษัทมีสภาพคล่องและปริมาณการซื้อขายค่อนข้างต่ำ (การซื้อขายตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2562 หุ้นของบริษัทมีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย 415,509 หุ้นต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 0.026 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เปรียบเทียบกับการซื้อขายตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2562 หุ้นของบริษัทมีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย 3,058,744 หุ้นต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 0.194 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์) ดังนั้นราคาที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดสูงกว่ามูลค่าทางบัญชีของบริษัทจึงเป็นราคาที่เหมาะสมและคิดเป็นส่วนเพิ่มร้อยละ 127.27 ของมูลค่าทางบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ผู้ลงทุนจะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner) ของบริษัท โดยจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและเพิ่มโอกาสในการขยายและต่อยอดธุรกิจซึ่งจะส่งผลให้ผลประโยชน์ของบริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในอนาคต

## 8.6 เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

- 1) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทให้แก่ บริษัท ทีเจดี จำกัด ในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทได้รับเงินเพิ่มทุน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน และความมั่นคงให้แก่ฐานะทางการเงินของบริษัท อีกทั้งยังเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและเพิ่มโอกาสในการขยายและต่อยอดธุรกิจเพื่อให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในอนาคต
- 2) ผู้ถือหุ้นทุกรายใน บริษัท ทีเจดี จำกัด เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถในธุรกิจค้าปลีก-ส่ง แบบครบวงจร และเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางการค้าทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมกับร้านค้าปลีก-ส่ง จำนวนกว่า 120,000 ราย ที่ตั้งกระจายอยู่ในทั่วประเทศ ผู้ถือหุ้นทุกรายใน บริษัท ทีเจดี จำกัด ดังกล่าวจะมีส่วนสำคัญในการทำให้บริษัทสามารถก่อตั้งเครือข่ายร้านค้าปลีกค้าปลีกที่มีประสิทธิภาพ และครบวงจรได้สำเร็จตามแผนงานที่ได้วางไว้
- 3) การเพิ่มทุนในลักษณะแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จะช่วยลดภาระในการเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท และสามารถดำเนินการได้ทันทีหลังได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ทั้งนี้ ผู้ลงทุนดังกล่าวได้ตอบรับการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแล้วและเป็นผู้ลงทุนที่มีเครือข่ายในธุรกิจที่บริษัทกำลังจะดำเนินการต่อไปในอนาคต

ด้วยเหตุข้างต้น คณะกรรมการ จึงเห็นว่า การทำรายการในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทมีโอกาสในการขยายและต่อยอดธุรกิจเพื่อให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในอนาคต

## 8.7 ผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายและฐานะการเงินของบริษัทที่เกิดจากการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ตามมาตรฐานรายงานการเงินว่าด้วยการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (Share-based payment)

เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ของบริษัทให้แก่ บริษัท ทีเจดี จำกัด ซึ่งเป็นนักลงทุนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner) ในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายที่ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด กล่าวคือราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะออกให้ผู้ลงทุนในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท เทียบกับราคาตลาดของหุ้นของบริษัทซึ่งคำนวณจากราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 มีมติให้เสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2562) ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 0.20 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ) คิดเป็นส่วนลดร้อยละ 0.0 ของราคาตลาด ซึ่งราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด และภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดแล้ว ผู้ลงทุนข้างต้นจะถือหุ้นคิดเป็นประมาณร้อยละ 14.82 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังจากการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วให้แก่บุคคลในวงจำกัดข้างต้น หรือเท่ากับร้อยละ 12.46 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่าย

ได้แล้วทั้งหมดภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทหลังการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและบุคคลในวงจำกัด

ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ตามมาตรฐานรายงานการเงินว่าด้วยการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (Share-based payment) ในงบกำไรขาดทุนของบริษัท และงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท

หมายเหตุ : การคำนวณดังกล่าวเป็นคำนวณเบื้องต้นโดยอ้างอิงราคาตลาดตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นย้อนหลังก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 อย่างไรก็ตามผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายและฐานะการเงินของบริษัทที่เกิดจากการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ตามมาตรฐานรายงานการเงินว่าด้วยการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (Share-based payment) อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากราคาตลาด ณ วันที่ บริษัท ที่เจดี จำกัด ชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ให้แก่บริษัท

#### 8.8 คำรับรองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทได้ใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุนแล้ว และมีความเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีศักยภาพในการลงทุน และสามารถลงทุนในบริษัทได้จริง

#### 8.9 คำรับรองของกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในกรณีที่กรรมการของบริษัท ไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน โดยกระทำการหรือละเว้นการกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนดังกล่าวได้ แต่หากบริษัทไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งผู้ถือหุ้นนั้นๆ สามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ 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

---

(นางสาวนราวดี วรวิชชา)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

---

(นางสาวฉันทนา ศรีสวัสดิ์)  
กรรมการบริหาร

(F 53-4)

**แบบรายงานการเพิ่มทุน**  
**บริษัท บี-52 แคปิตอล จำกัด (มหาชน)**  
**วันที่ 15 สิงหาคม 2562**

ข้าพเจ้า บริษัท บี-52 แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 17.00 น. ถึง 19.00 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 313,100,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,170,593,339.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,483,693,339.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่อีกจำนวน 626,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 626,200,000	0.50	313,100,000
	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	ภายในเดือน ตุลาคม 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
<b>รวม</b>	ไม่เกิน 626,200,000 หุ้น				

**หมายเหตุ** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 23 กันยายน 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังต่อไปนี้

- 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)
- มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 313,100,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,170,593,339.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,483,693,339.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่อีกจำนวน 626,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
- มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 626,200,000 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<sup>1</sup> คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 70,240,000 บาท

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

ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในครั้งนี้ จะเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยในกรณีที่พิเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้พิเศษของหุ้นดังกล่าว ทั้ง และผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในรอบแรกแล้ว บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่แสดงความจำเป็นในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ (เกินสัดส่วนการถือหุ้น) ของตนตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าจะไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือพอที่จะจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นได้อีกต่อไป หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นดังกล่าวอีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทจะดำเนินการขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ไม่ได้จัดสรรดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นแสดงความจำเป็นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้นและส่งผลให้ผู้ถือหุ้น และบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายนั้น รวมทั้งบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (ถ้ามี) ถือหุ้นของบริษัทรวมกันมากกว่าร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุน ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (“ประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ”) เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทตามประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

<sup>1</sup> ราคาเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด บริษัทจึงไม่ต้องดำเนินการปรับสิทธิ B52-W1 และ B52-W2

โดยกำหนดวันกำหนดรายชื้อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562

อนึ่ง สิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 275,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท<sup>2</sup> 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 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และผู้ลงทุนดังกล่าวจะไม่ส่งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัท

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

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะออกให้ผู้ลงทุนในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท ในครั้งนี้เทียบกับราคาตลาดของหุ้นของบริษัทซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 มีมติให้เสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน

<sup>2</sup> ราคาเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด บริษัทจึงไม่ต้องดำเนินการปรับสิทธิ B52-W1 และ B52-W2

ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2562) ซึ่งเท่ากับ หุ้นละ 0.20 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ) คิดเป็นส่วนลดร้อยละ 0.0 ของ ราคาตลาด (ไม่มีส่วนลด) ซึ่งราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดมีส่วนลด จากราคาตลาดไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด จึงไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออก ใหม่ในราคาต่ำกว่าราคาตลาดตามที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 72/2558]

นอกจากนี้ หากพิจารณาราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ลงทุนเทียบกับราคาตลาดของ หุ้นของบริษัท ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาด หลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อน วันที่เสนอขาย แล้วหากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บริษัท ที่เจดี จำกัด ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุ้นของบริษัทข้างต้น บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ลงทุนขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เริ่มทำการ ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนจึงจะ สามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนข้างต้น ผู้ลงทุนจะถือ หุ้นจำนวน 275,000,000 หุ้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 17.40 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ แล้วทั้งหมดก่อนการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วให้แก่บุคคลในวงจำกัด (ในปัจจุบันบริษัทมี จำนวนหุ้นชำระแล้วทั้งสิ้น 1,580,400,000 หุ้น) หรือประมาณร้อยละ 14.82 ของจำนวนหุ้นที่ออก และจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วให้แก่บุคคลในวงจำกัดข้างต้น หรือเท่ากับร้อยละ 12.46 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการจดทะเบียน เพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทหลังการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และบุคคลในวงจำกัดตามรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เพื่อ พิจารณานุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนด รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และบุคคลในวงจำกัดข้างต้น เช่น ดังต่อไปนี้

- (ก) การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อและวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจองซื้อและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (ข) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในดำเนินการต่างๆ 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 <sup>1/</sup>	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
ประชาชน	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

<sup>1/</sup> ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

## 3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Sapphire Suite ชั้น 7 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพมหานคร ถนนเพชรบุรี แขวงราชเทวี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดย

- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่..... จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562

**4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)**

- 4.1 บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดจาก ก.ล.ต.ตามที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
- 4.2 บริษัทจะต้องจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.3 บริษัทจะต้องขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณารับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

**5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม**

- 5.1 วัตถุประสงค์และแผนการใช้เงินทุนจากการเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงจำนวนไม่เกิน 55,000,000 บาท บริษัทมีแผนใช้เงินประมาณ 27,500,000 บาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 50 ของจำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง ดังนี้
  - 5.1.1 เพื่อใช้ลงทุนขยายและต่อยอดธุรกิจเดิม ได้แก่ ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์หรือธุรกิจอีเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce Business) โดยการปรับปรุงและพัฒนาแพลตฟอร์ม abc Point และ abc Shopping เป็นแพลตฟอร์ม ทันใจพอยท์ (Tanjai Point) และ ทันใจช้อปปิ้ง (Tanjai Shopping) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้โฆษณาผ่านพอยท์จากบัตรเครดิตและพอยท์จากการซื้อของอุปโภคบริโภคด้วยเงินสดให้มีมูลค่าสามารถนำไปซื้อ / แลกของทางออนไลน์ โดยมีงบประมาณที่จะใช้ในการพัฒนาแพลตฟอร์ม ทำการโฆษณาและการตลาดให้ลูกค้าจดจำแพลตฟอร์มในชื่อใหม่ คือ Tanjai Point และ Tanjai Shopping เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท
  - 5.1.2 เพื่อใช้ลงทุนในการสร้างแพลตฟอร์ม “Tanjai Service” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มในการให้บริการทางการเงินเพื่อจ่ายบิล เช่น บิลค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า เดิมเงินโทรศัพท์มือถือ บิลค่าสินค้า รวมถึงชำระบิลค่าบริการอื่นๆ เช่น ค่าเบี้ยประกัน ค่าผ่อนชำระสินค้ารายงวด เป็นต้น โครงการนี้มีงบประมาณที่ต้องใช้ในการพัฒนาประมาณ 10,000,000 บาท
  - 5.1.3 เพื่อใช้ลงทุนในการทำสมุดแจ้งสินค้า (Sales Catalog) และสมุดแจ้งรายการสินค้าในระบบออนไลน์ (E-Catalog) โครงการนี้จะใช้งบประมาณ 2,500,000 บาท
  - 5.1.4 เพื่อใช้ลงทุนในแพลตฟอร์มและซอฟต์แวร์ “ทันใจดิสทริบิวชั่น” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มใหม่ที่ใช้ในการรับออเดอร์การสั่งซื้อสินค้า บริหารจัดการสต็อกสินค้าของร้านโชวห่วยกว่า 120,000 ร้านค้า โดยบริษัทมีงบประมาณลงทุนในแพลตฟอร์มและซอฟต์แวร์ทันใจดิสทริบิวชั่นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยจะพัฒนาภายใต้บริษัท หรือ บริษัททันใจ ดิสทริบิวชั่น จำกัด
  - 5.1.5 บริษัทมีแผนที่จะใช้เงินที่เหลือประมาณ 27,500,000 บาท หรือประมาณร้อยละ 50 ของจำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง มาลงทุนในการทำธุรกิจขนส่งและกระจายสินค้าโดยมีเป้าประสงค์ที่

จะให้บริการขนส่งสินค้าให้กับธุรกิจซื้อขายสินค้าอุปโภคบริโภคของ บริษัท ทันใจดีสทริบิวชั่น จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จะถูกจัดตั้งขึ้นและบริษัทจะถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99) บริษัทตั้งงบประมาณในการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งไว้ดังต่อไปนี้

- บริษัทมีแผนที่จะใช้งบลงทุนไม่เกิน 10,000,000 บาท ในการลงทุนพัฒนาระบบซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการเส้นทางขนส่ง (Optimal Routing Management Software) และ
- บริษัทมีแผนที่จะใช้งบลงทุนอีกไม่เกิน 17,500,000 บาท สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจขนส่งและกระจายสินค้าซึ่งดำเนินงานโดย บริษัท ทันใจดีสทริบิวชั่น จำกัด ในรูปแบบของการจัดจ้างรถขนส่งแบบสัญญาจ้าง (Sub-Contract) แทนการลงทุนในการซื้อหรือเช่าซื้อรถขนส่งนั้นเพื่อให้บริษัทมีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการเส้นทางขนส่งได้ดีขึ้นและลดความเสี่ยงที่เกิดจากการบริหารต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับค่าจ้างบุคคลากรและขจัดปัญหาเรื่องการดูแลรักษารถขนส่ง

5.2 วัตถุประสงค์ และแผนการใช้เงินลงทุนจากการเพิ่มทุนตามสัดส่วน (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 70,240,000 บาท ดังต่อไปนี้

5.2.1 บริษัทมีแผนใช้เงินงบประมาณ 15,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.36 ของเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการลงทุนข้อ 3.1.1- 3.1.4 ซึ่งได้แก่ ค่าตอบแทนผู้บริหาร เงินเดือนพนักงาน เงินทุนหมุนเวียนสำหรับค่าสินค้า ค่าจ้างตามสัญญาจ้างที่ปรึกษาภายนอกเพื่อดำเนินโครงการ ค่าเช่าสถานที่ประกอบกิจการ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ เป็นต้น

5.2.2 บริษัทมีแผนใช้เงินส่วนที่เหลือ 55,240,000 บาท (หากได้รับเงินจากการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนทั้งจำนวน) คิดเป็นประมาณร้อยละ 78.64 ของจำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท เช่น ค่าตอบแทนผู้บริหาร เงินเดือนพนักงาน ค่าเช่า ค่าธรรมเนียมวิชาชีพต่างๆ เป็นต้น ซึ่งบริษัทมีความต้องการใช้เงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นจำนวนประมาณ 50 ล้านบาทต่อปี

## 6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

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

## 7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 7.1 นโยบายเงินปันผล โดยหากบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน ผู้ถือหุ้นจะได้ประโยชน์จากเงินปันผลที่จะได้รับ ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะดำเนินการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป

7.2 ภายหลังจากที่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จะมิสิทธิรับเงินปันผลเมื่อทางบริษัทได้มีการอนุมัติและประกาศจ่ายเงินปันผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี -

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2562	15 สิงหาคม 2562
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 (Record Date)	30 สิงหาคม 2562
3	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562	23 กันยายน 2562
4	จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
5	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)	30 สิงหาคม 2562
6	กำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	15 - 21 ตุลาคม 2562
7	กำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หลังจากได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2562
8	จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับนับแต่วันที่บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบตามจำนวน

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นางสาวนราวดี วรวนิชชา)

ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



ลายมือชื่อ.....กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นางสาวฉันทนา ศรีสวัสดิ์)

ตำแหน่ง กรรมการบริหาร

## สารสนเทศของบริษัท ปี-52 แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

### เกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ปี-52 แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 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 “ทันใจดิสทริบิวชัน” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มใหม่ที่ใช้เป็นแพลตฟอร์มในการรวบรวมเดอริการส่งสินค้าบริหารจัดการสต็อกสินค้าของร้านค้าซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัท 5. ลงทุนระบบซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการเส้นทางขนส่ง (Optimal Routing Management Software) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมบริการขนส่งสินค้าให้กับธุรกิจซื้อขายสินค้าอุปโภคบริโภคของบริษัท โดยเมื่อรวมกับเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้สำหรับดำเนินโครงการจำนวน 32,500,000 บาท ทำให้มีมูลค่าการลงทุนรวมทั้งสิ้น 70,000,000 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 ทั้งนี้พบว่าขนาดรายการคำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 48.04 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียนตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งสอบทานแล้วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท (เกณฑ์ที่คำนวณได้ขนาดรายการที่มีมูลค่าสูงสุด) โดยขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวมีขนาดรายการเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 15 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 ซึ่งเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนประเภทที่ 2 บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ทันทีและต้องจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์

โปรดพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมของการเข้าทำรายการตามรายละเอียดต่อไปนี้

#### 1. วัน เดือน ปี ที่เข้าทำรายการ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ซึ่งจะจัดให้มีการประชุมในวันที่ 23 กันยายน 2562 เพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ประชุมดังกล่าวได้พิจารณารายละเอียดการลงทุนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน เพื่อการลงทุนในโครงการต่างๆตามแผนการเพิ่มทุนดังกล่าว และมีมติอนุมัติเข้าลงทุนในโครงการต่างๆ ซึ่งเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนประเภทที่ 2 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป

## 2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง โปรดดูรายละเอียดโครงการลงทุนในสารสนเทศนี้

## 3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

- 3.1 ลงทุนขยายและต่อยอดธุรกิจเดิม ได้แก่ ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์หรือธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce Business) โดยการปรับปรุงและพัฒนาแพลตฟอร์ม abc Point และ abc Shopping เป็นแพลตฟอร์ม ทันใจพอยท์ (Tanjai Point) และ ทันใจช้อปปิ้ง (Tanjai Shopping) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท
- 3.2 ลงทุนในการสร้างแพลตฟอร์ม “ทันใจเซอร์วิส” (Tanjai Service) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มในการให้บริการทางการเงินเพื่อจ่ายชำระบิลค่าสินค้าและบริการ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท
- 3.3 ลงทุนในการทำสมุดแจ้งสินค้า (Sales Catalog) และสมุดแจ้งรายการสินค้าในระบบออนไลน์ (E-Catalog) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท
- 3.4 ลงทุนในแพลตฟอร์มและซอฟต์แวร์ “ทันใจดิจิตอลวิชั่น” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มใหม่ที่ใช้เป็นแพลตฟอร์มในการรับออเดอร์การส่งสินค้า บริหารจัดการสต็อกสินค้าของร้านค้าโซเชียลที่เป็นลูกค้าในเครือข่ายของบริษัท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท
- 3.5 ลงทุนในการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการเส้นทางขนส่ง (Optimal Routing Management Software) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมให้บริการขนส่งสินค้าให้กับธุรกิจซื้อขายสินค้าอุปโภคบริโภคของบริษัท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท
- 3.6 งบประมาณลงทุนจำนวนไม่เกิน 17,500,000 บาท สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจขนส่งและกระจายสินค้าซึ่งดำเนินงานโดย บริษัท ทันใจดิจิตอลวิชั่น จำกัด ในรูปแบบของการจัดจ้างรถขนส่งแบบสัญญาจ้าง (Sub-Contract) แทนการลงทุนในการซื้อหรือเช่าซื้อรถขนส่งนั้นเพื่อให้บริษัทมีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการเส้นทางขนส่งได้ดีขึ้นและลดความเสี่ยงที่เกิดจากการบริหารต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับค่าจ้างบุคคลากรและขจัดปัญหาเรื่องการดูแลรักษารถขนส่ง
- 3.7 งบประมาณลงทุนจำนวนไม่เกิน 15,000,000 บาท สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการลงทุนในโครงการตามข้อ 3.1 - 3.4 ซึ่งจะนำไปใช้เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนผู้บริหาร เงินเดือนพนักงาน เงินทุนหมุนเวียนสำหรับค่าสินค้า ค่าจ้างตามสัญญาจ้างที่ปรึกษาภายนอกเพื่อดำเนินโครงการ ค่าเช่าสถานที่ประกอบการ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ เป็นต้น

รวมมูลค่าการลงทุนในโครงการต่างๆเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในโครงการรวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 70,000,000 บาท

## 4. การคำนวณขนาดของรายการ

การเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเมื่อคำนวณรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนคิดเป็นร้อยละ 48.04 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ คำนวณจากงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งสอบทานแล้วโดยผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ บริษัทไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการ รายละเอียดของการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์ทั้ง 4 เกณฑ์เป็นดังต่อไปนี้

เกณฑ์การคำนวณ	1. เกณฑ์สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน
วิธีการคำนวณ	ร้อยละของ NTA ตามสัดส่วนที่ได้มา / NTA ของบริษัท	กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของเงินลงทุนในบริษัท x สัดส่วนที่ถือ / กำไรสุทธิของบริษัท	มูลค่าของรายการที่จ่ายซื้อ / สินทรัพย์รวมของบริษัท	จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ / จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท
ปรับปรุงและพัฒนาแพลตฟอร์ม abc Point และ abc Shopping เป็นแพลตฟอร์ม ทันใจพอยท์ และ ทันใจชอปปิง	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากเป็นการลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทมีผลประโยชน์จากการขาดทุนสุทธิใน 4 ไตรมาสล่าสุด	ร้อยละ 3.43 ก)	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากไม่มีการออกหุ้นใหม่เพื่อชำระค่าซื้อทรัพย์สิน
ลงทุนในการสร้างแพลตฟอร์ม “ทันใจเซอร์วิส”	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากเป็นการลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทมีผลประโยชน์จากการขาดทุนสุทธิใน 4 ไตรมาสล่าสุด	ร้อยละ 6.86 ข)	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากไม่มีการออกหุ้นใหม่เพื่อชำระค่าซื้อทรัพย์สิน
ลงทุนในการทำสมุดแจ้งสินค้า (Sales Catalog) และสมุดแจ้งรายการสินค้าในระบบออนไลน์ (E-Catalog)	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากเป็นการลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทมีผลประโยชน์จากการขาดทุนสุทธิใน 4 ไตรมาสล่าสุด	ร้อยละ 1.72 ค)	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากไม่มีการออกหุ้นใหม่เพื่อชำระค่าซื้อทรัพย์สิน
ลงทุนในแพลตฟอร์มและซอฟต์แวร์ “ทันใจ ดิสทริบิวชั่น”	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากเป็นการลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทมีผลประโยชน์จากการขาดทุนสุทธิใน 4 ไตรมาสล่าสุด	ร้อยละ 6.86 ง)	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากไม่มีการออกหุ้นใหม่เพื่อชำระค่าซื้อทรัพย์สิน
ลงทุนในการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการเส้นทางขนส่ง	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากเป็นการลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทมีผลประโยชน์จากการขาดทุนสุทธิใน 4 ไตรมาสล่าสุด	ร้อยละ 6.86 จ)	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากไม่มีการออกหุ้นใหม่เพื่อชำระค่าซื้อทรัพย์สิน
เงินทุนหมุนเวียนสำหรับดำเนินโครงการต่างๆ	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากเป็นการลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทมีผลประโยชน์จากการขาดทุนสุทธิใน 4 ไตรมาสล่าสุด	ร้อยละ 22.31 ฉ)	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากไม่มีการออกหุ้นใหม่เพื่อชำระค่าซื้อทรัพย์สิน
รวม ขนาดรายการ			ร้อยละ 48.04	

- หมายเหตุ: - มูลค่าที่จ่ายชำระเพื่อการลงทุนในการปรับปรุงและพัฒนาแพลตฟอร์ม abc Point และ abc Shopping เป็นแพลตฟอร์ม ทันใจพอยท์ และ ทันใจชอปปิง 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
- มูลค่าที่จ่ายชำระเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับสนับสนุนการดำเนินโครงการต่างๆ เป็นจำนวนไม่เกิน 32,500,000 บาท

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เท่ากับ 145,698,707 บาท

ก/ คำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เท่ากับ 5,000,000 / 145,698,707 เท่ากับร้อยละ 3.43

ข/ คำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เท่ากับ 10,000,000 / 145,698,707 เท่ากับร้อยละ 6.86

ค/ คำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เท่ากับ 2,500,000 / 145,698,707 เท่ากับร้อยละ 1.72

ง/ คำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เท่ากับ 10,000,000 / 145,698,707 เท่ากับร้อยละ 6.86

จ/ คำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เท่ากับ 10,000,000 / 145,698,707 เท่ากับร้อยละ 6.86

ฉ/ คำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เท่ากับ 32,500,000 / 145,698,707 เท่ากับร้อยละ 22.31

ทั้งนี้ ไม่สามารถคำนวณขนาดรายการจำหน่ายไปตามเกณฑ์การคำนวณต่อไปนี้

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

## 5. รายละเอียดของทรัพย์สินที่ได้มา

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ปี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งมีรายละเอียดของทรัพย์สิน ดังนี้

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

**6. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน และเงื่อนไขการชำระเงิน**

- 6.1 การลงทุนในการสร้างและบริหารจัดการระบบอิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์ม (Electronic Platform) และซอฟต์แวร์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมในการให้บริการและจัดจำหน่ายสินค้าตามแผนธุรกิจของบริษัท อันประกอบด้วย การลงทุนเพื่อขยายและต่อยอดธุรกิจเดิม ได้แก่ ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์หรือธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (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 “ทันใจดิจิทัลวิชั่น” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มใหม่ที่ใช้เป็นแพลตฟอร์มในการรับออเดอร์การส่งสินค้า บริหารจัดการสต็อกสินค้าของร้านค้าโชว์ห่วยที่เป็นลูกค้าในเครือข่ายของบริษัท ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนในโครงการดังกล่าวข้างต้นเป็นจำนวนไม่เกิน 27,500,000 บาท
- 6.2 การลงทุนในแพลตฟอร์มและซอฟต์แวร์บริหารจัดการเส้นทางขนส่ง (Optimal Routing Management Software) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมให้บริการขนส่งสินค้าให้กับธุรกิจซื้อขายสินค้าอุปโภคบริโภคของบริษัทภายใต้แบรนด์ทันใจโลจิสติกส์ ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนในโครงการไม่เกิน 10,000,000 บาท

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

- 6.3 งบประมาณลงทุนจำนวนรวมไม่เกิน 32,500,000 บาท เพื่อใช้สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในแพลตฟอร์มและซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการในข้อ 6.1 จำนวนไม่เกิน 15,000,000 บาท และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อดำเนินโครงการเพื่อสนับสนุนธุรกิจขนส่งและกระจายสินค้าในข้อ 6.2 จำนวนไม่เกิน 17,500,000 บาท

**7. มูลค่ารวมของทรัพย์สินที่ได้มาและจำหน่ายไป**

- บริษัทมีแผนลงทุนในการสร้างและบริหารจัดการระบบอิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์ม (Electronic Platform) และซอฟต์แวร์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมในการให้บริการและจัดจำหน่ายสินค้าตามแผนธุรกิจของบริษัท อันประกอบด้วย การลงทุนเพื่อขยายและต่อยอดธุรกิจเดิม ได้แก่ ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์หรือธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (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 “ทันใจดิจิทัลวิชั่น” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มใหม่ที่ใช้เป็นแพลตฟอร์ม

ในการรับขอเดอรัการสั่งสินค้า บริหารจัดการสต็อกสินค้าของร้านค้าโชห่วยที่เป็นลูกค้าในเครือข่ายของบริษัท ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนในโครงการดังกล่าวข้างต้นเป็นจำนวนไม่เกิน 27,500,000 บาท

- การลงทุนในแพลตฟอร์มและซอฟต์แวร์บริหารจัดการเส้นทางขนส่ง (Optimal Routing Management Software) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมให้บริการขนส่งสินค้าให้กับธุรกิจซื้อขายสินค้าอุปโภคบริโภคของบริษัทภายใต้แบรนด์ทันใจ โลจิสติกส์ ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนในโครงการไม่เกิน 10,000,000 บาท
- เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานในโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีมูลค่าเงินทุนหมุนเวียนเป็นจำนวนรวมไม่เกิน 32,500,000 บาท

มูลค่ารวมของทรัพย์สินที่ได้มาทั้งสิ้นเป็นจำนวนไม่เกิน 70,000,000 บาท โดยภายหลังการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เหล่านี้ บริษัทจะบันทึกสินทรัพย์ที่ได้มาจากการทำรายการในงบการเงินของบริษัทเป็นสินทรัพย์ภายใต้หมวดทรัพย์สินไม่มีตัวตน

## 8. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

ใช้วิธีการประมาณการลงทุนในการพัฒนาแพลตฟอร์ม ทันใจพอยท์ (Tanjai Point), ทันใจช้อปปิ้ง (Tanjai Shopping), และ ทันใจเซอร์วิส (Tanjai Service) แพลตฟอร์มและซอฟต์แวร์ “ทันใจดิสทริบิวชัน” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มใหม่ที่ใช้เป็นแพลตฟอร์มในการรับขอเดอรัการสั่งสินค้า บริหารจัดการสต็อกสินค้าของร้านค้าโชห่วยที่เป็นลูกค้าในเครือข่ายของบริษัท รวมถึงแพลตฟอร์มและซอฟต์แวร์บริหารจัดการเส้นทางขนส่ง (Optimal Routing Management Software) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมให้บริการขนส่งสินค้าให้กับธุรกิจซื้อขายสินค้าอุปโภคบริโภคของบริษัทผ่านทันใจดิสทริบิวชัน โดยพิจารณาจากค่าจ้างบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา ระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้ในการพัฒนาแล้วเสร็จ ค่าการตลาด และค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อสนับสนุนการดำเนินการในโครงการต่างๆ

## 9. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัท

การพิจารณาลงทุนโดยเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าว เพื่อใช้ในการปรับปรุงเทคโนโลยีเดิมและลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ที่เป็นในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการแข่งขันในธุรกิจที่บริษัทดำเนินงานอยู่ซึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการเป็นตัวแทนรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และการเป็นตัวกลางในการรวมและแลกเปลี่ยน (point) จากบัตรเครดิตของสถาบันการเงินต่างๆ รวมทั้งการทำธุรกิจซื้อขายสินค้าออนไลน์ (E-Commerce) รวมทั้งบริษัทมีแผนที่จะขยายและต่อยอดการดำเนินธุรกิจในด้านขนส่งสินค้าเพื่อให้ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างครบวงจรและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างรวดเร็วเป็นไปตามรูปแบบตลาดและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการดำเนินธุรกิจค้าปลีก-ส่ง แบบครบวงจร ผ่านนักลงทุนเชิงกลยุทธ์ (strategic investor) ซึ่งรวมกลุ่มก่อตั้งบริษัทในนาม บริษัท ทีเจดี จำกัด (“กลุ่มทีเจดี”) (ซึ่งจะเป็นผู้ลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางการค้าทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมกับร้านค้าชำ-ปลีก จำนวนกว่า 120,000 ราย ที่ตั้งกระจายอยู่ในทั่วประเทศ การลงทุนในโครงการโดยเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวจึงมีส่วนสำคัญในการทำให้บริษัทสามารถก่อตั้งเครือข่ายร้านค้าปลีกค้าปลีกที่มีประสิทธิภาพ และครบวงจรได้สำเร็จตามแผนงานที่ได้วางไว้

10. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเข้าซื้อทรัพย์สิน

บริษัทใช้แหล่งเงินทุนในการเข้าซื้อทรัพย์สินจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบกำหนดวัตถุประสงค์ประสงค์ในการใช้เงินทุน ซึ่งคาดว่าจะสามารถเสนอขายและออกจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ภายในเดือนตุลาคม 2562

11. ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการในครั้งนี้ เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจากการเข้าทำรายการดังกล่าวเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและเพิ่มโอกาสในการขยายและต่อยอดธุรกิจให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในอนาคต

12. ความเห็นของกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในข้อ 11

ไม่มีกรรมการท่านใดมีความเห็นที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 11