

วันที่ 4 ตุลาคม 2562

ที่ B52-201910/001

เรื่อง แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ปี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ปี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และสารสนเทศ
 2. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
 3. Bill Payment
 4. แผนที่สถานที่รับจองซื้อและรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ของบริษัท ปี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 351,200,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) โดยอัตราส่วนการจองซื้อเท่ากับ 9 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ หากมีเศษของหุ้นเหลือจากการคำนวณตามการจัดสรรดังกล่าว ให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นใหม่เกินสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้ก็ได้ ทั้งนี้ รายละเอียดการจองซื้อและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งเงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ปรากฏในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และสารสนเทศที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ (สิ่งที่มาด้วย 1)

บริษัทกำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 15 ถึง 18 ตุลาคม 2562 และวันที่ 21 ตุลาคม 2562 (5 วันทำการ) เวลา 9.00 น. – 15.30 น.

บริษัทจึงเรียนมาเพื่อแจ้งสิทธิของท่านในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งมีจำนวนตามที่ระบุในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่มาด้วย 3) หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการจัดสรร ขั้นตอน และวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์หมายเลข 02-656-0189 ต่อ 110

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ปี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)



(นางสาวราวดี วรรณิษา)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและสารสนเทศ

ของ

บริษัท บี-52 แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1

ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน

ชื่อ: บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

สถานที่ตั้ง: 973 อาคารเพรสดีนทาวเวอร์ ห้อง 7B, 7C, 7D, 7I ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2656-0189

2. วัน เดือน ปี และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประเภทของหุ้น	:	หุ้นสามัญ
ทุนชำระแล้วเดิม	:	790,200,000.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,580,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
ทุนที่จะชำระเพิ่ม (ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น)	:	175,600,000.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 351,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทสามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering: RO) ในครั้งนี้ได้ทั้งหมด ทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท จะเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 965,800,000.00 บาท และหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจะเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 1,931,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ทั้งนี้ ยังไม่รวมในสถานการณ์เพิ่มทุนเพื่อออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562
จำนวนหุ้นที่จัดสรร	:	351,200,000 หุ้น
ราคาเสนอขายต่อหุ้น	:	0.20 บาท (โดยในกรณีที่บริษัทสามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้ได้ทั้งหมด บริษัทจะได้รับเงินทั้งสิ้นรวม 175,600,000.00 บาท (ทั้งนี้ยังไม่หักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง))

อัตราส่วนการจองซื้อ	:	<p>9 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน</p> <p>ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น โดย มีอัตราส่วนการจองซื้อหุ้นตามที่ระบุข้างต้น <u>ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถ行使 สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้</u></p>
วิธีการจัดสรร	:	<p>บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทจำนวนไม่เกิน 351,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือ หุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือ หุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ในอัตราจัดสรร 9 หุ้นสามัญ เดิมต่อ 2 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง ในราคาเสนอ ขายหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 70,240,000 บาท</p> <p>โดยผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนในรอบแรกแล้ว บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนที่เหลืออยู่ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่แสดงความจำนงในการจอง ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ (เกินสัดส่วนการถือหุ้น) ของตนตาม สัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าจะไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือเพียงพอที่จะ จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นได้อีกต่อไป หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็น เศษหุ้น หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้น ดังกล่าวอีกต่อไป และผู้ถือหุ้นจะต้องทำการจองซื้อและชำระเงินค่า หุ้นส่วนที่เกินนี้พร้อมกับการจองซื้อ และชำระเงินค่าจองซื้อของหุ้นที่ ตนมีสิทธิจองซื้อตามส่วน โปรดพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขอื่น ๆ ใน การจองซื้อตามที่ระบุในข้อที่ 4. ด้านล่าง</p>
การดำเนินการในกรณีที่มีเศษ ของหุ้น	:	<p>ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง และให้นำเศษของหุ้นดังกล่าวไปรวม กับหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อที่ผู้ถือหุ้นบางรายสละสิทธิหรือไม่ได้ใช้ สิทธิจองซื้อหุ้นภายในเวลาที่กำหนด หรือไม่ได้ชำระเงินค่าจองหรือ ด้วยเหตุผลอื่นใด (รวมกันเรียกว่า “หุ้นส่วนที่เหลือ”) เพื่อจัดสรร ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ต้องการจองซื้อเกินกว่าสิทธิที่ตนมีอยู่ตามสัดส่วนการ ถือหุ้น</p>

4. เงื่อนไขอื่น ๆ ในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

- 4.1 กรณีผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร ผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรรจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวนที่จองซื้อ
- 4.2 กรณีผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ ผู้ถือหุ้นที่มีการจองซื้อเกินสิทธินั้น จะต้องแสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ โดยกรณีหากมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจองซื้อตามสิทธิ ผู้ถือหุ้นที่มีการจองซื้อเกินสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินสิทธิ ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
- กรณีมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือมากกว่าจำนวนความต้องการของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิทั้งหมดรวมกัน ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิทุกรายจะได้รับการจัดสรรหุ้นตามความต้องการของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิ
 - กรณีมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือน้อยกว่าจำนวนความต้องการของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิทั้งหมดรวมกัน ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินสิทธิตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรเกินสิทธิ = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ x จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อตามสิทธิของผู้ถือหุ้นรายนั้น / จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อตามสิทธิของผู้ที่จองซื้อเกินสิทธิทั้งหมดรวมกัน

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้จองซื้อแต่ละรายจะได้รับการจัดสรร จะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้จองซื้อรายนั้นได้จองซื้อและได้ชำระเงินค่าจองซื้อแล้ว

ตัวอย่าง

จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือ 555 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อ (หุ้น)	
	ตามสิทธิ	เกินสิทธิ
ผู้ถือหุ้น ก.	120	240
ผู้ถือหุ้น ข.	80	80
ผู้ถือหุ้น ค.	200	300
รวม	400	620

จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับจัดสรรเกินสิทธิ (จากการคำนวณ)

ผู้ถือหุ้น ก. = $555 \times 120 / 400 = 166.50$

ผู้ถือหุ้น ข. =	$555 \times 80 / 400 =$	111
ผู้ถือหุ้น ค. =	$555 \times 200 / 400 =$	277.50
รวม		555

จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรร (หลังปิดเศษ)

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรร (หุ้น)	
	ตามสิทธิ	เกินสิทธิ
ผู้ถือหุ้น ก.	120	166
ผู้ถือหุ้น ข.	80	80
ผู้ถือหุ้น ค.	200	277
รวม	400	523

- 4.3 ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และชำระเงินค่าจองซื้อแล้ว จะไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท
- 4.4 ในกรณีชำระค่าจองซื้อหุ้นด้วยเช็ค การชำระเงินค่าจองซื้อจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อนาคารผู้จ่ายทำการขึ้นเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว และไม่ว่ากรณีใด ๆ การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้แล้วเท่านั้น
- 4.5 หากผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่สามารถชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น หรือบริษัทไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนและไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตามที่มิใช่ความผิดของบริษัท ภายในกำหนดระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการชำระเงินค่าหุ้นตามที่กำหนด หรือผู้ถือหุ้นที่จองซื้อกรอกข้อมูลในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน หรือจองซื้อด้วยวิธีการอื่นที่มิได้กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฉบับนี้ บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และบริษัทขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว ดังนั้น ในการชำระเงินค่าจองซื้อ ผู้ถือหุ้นควรตรวจสอบวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อ และดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดให้ถูกต้องครบถ้วน การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรของผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวข้างต้น ให้เป็นไปตามที่ระบุในข้อ 6.6
- 4.6 ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใดหากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นต่างตัวเกินกว่าจำนวนร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าว อาจไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพียงบางส่วน การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้น

สามัญเพิ่มทุนสำหรับส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรของผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวข้างต้น ให้เป็นไปตามที่ระบุในข้อ 6.6

4.7 บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น เงื่อนไขในการจองซื้อหรือข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหาอุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวของบริษัท

5. **วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date)**

บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562

6. **กำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

6.1 **ระยะเวลาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

ระหว่างวันที่ 15 – 18 ตุลาคม 2562 และวันที่ 21 ตุลาคม 2562 (รวม 5 วันทำการ) ระยะเวลา 9.00 น. - 15.30 น. (พักเที่ยงเวลา 12.00 น. – 13.00 น.)

6.2 **สถานที่รับจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยสามารถติดต่อได้ที่

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 ชั้น 3

ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 02-205-7000

ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อจองซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่ทำการของตัวแทนรับจองซื้อหุ้น คือ

รายชื่อผู้ติดต่อ

ชื่อ	E-mail	โทร
คุณวราภรณ์ พิศาลบุตร	waraporn.bi@countrygroup.co.th	02-2057000 ต่อ2300
คุณกัลยา สุวรรณเลิศ	kalaya.su@countrygroup.co.th	02-2057000 ต่อ2305
คุณญาตินันท์ อังศ์ศรีวรา	yatinun.an@countrygroup.co.th	02-2057000 ต่อ2311
คุณมนมณี จารุศักดิ์มนตรี	monmanee.ja@countrygroup.co.th	02-2057000 ต่อ2310

สำหรับท่านที่ถือหุ้นในระบบไร้ใบหุ้น (Scriptless) กรุณาติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และมีหุ้นสามัญ บริษัท ปี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ฝากไว้ เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นดำเนินการรวบรวมเอกสารและยื่นเรื่องให้แก่บริษัท

ทั้งนี้ บริษัทฯ โดยตัวแทนรับจองซื้อหุ้นจะไม่รับการจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ โทรสาร และไม่รับผ่านระบบ DSS

6.3 วิธีการจองซื้อและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะต้องกรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้จองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยผู้จองซื้อหรือผู้รับมอบอำนาจยื่นเอกสารประกอบการจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ ณ ตัวแทนรับจองซื้อหุ้นของบริษัท โดยในการชำระเงินค่าหุ้น ให้ชำระด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

6.3.1 กรณีชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟต์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันภายในวันทำการถัดไป โดยขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้น” ระหว่างวันที่ 15 ถึง 17 ตุลาคม 2562 ลงวันที่ไม่เกิน 17 ตุลาคม 2562 สามารถเรียกเก็บได้ภายใน 1 วันทำการถัดไป ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้จองซื้อ ส่งจ่ายเช็ค หรือเช็คธนาคาร หรือ ดราฟต์ 1 ฉบับ ต่อใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ใบจองซื้อหุ้น (ต้องนำเช็ค เช็คธนาคาร หรือดราฟต์ผ่านใบ Bill Payment ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) Comp Code 32379

6.3.2 กรณีชำระด้วยเงินโอนเข้าบัญชี (โดยชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น) เข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้น” โดยชำระผ่านระบบ Bill Payment ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) Comp Code 32379 (ใช้แบบฟอร์ม Bill Payment ตามเอกสารแนบ 5) ระหว่างวันที่ 15 ถึง 18 ตุลาคม 2562 และวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ไม่เกินเวลา 15.30 น.

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

- ผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคารเอง (ถ้ามี)
- บริษัท**งดรับ**การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทางไปรษณีย์และโทรสาร
- บริษัท**งดรับ**ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นเงินสด
- บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะอนุญาตให้ทำการจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วยวิธีการอื่นได้ตามความเหมาะสม

6.4 เอกสารที่ใช้ประกอบในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

- ก) ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้จองซื้อ
- ข) หลักฐานการชำระเงิน ได้แก่ **ใบนำฝากฉบับจริง (Pay-in Slip)** (กรณีชำระเงินค่าหุ้นด้วยการโอนเงิน) หรือเช็ค หรือเช็คธนาคาร หรือ ดราฟต์ พร้อมทั้งระบุชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังของหลักฐานการชำระเงิน
- ค) ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทและได้จัดส่งไปทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือฉบับนี้
- ง) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเท่านั้น โดยชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อหุ้นเท่านั้น พร้อมรับรองสำเนา
- จ) เอกสารประกอบการแสดงตน (รายละเอียดปรากฏตามข้อ 6.5)
- ฉ) หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มามอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจมากระทำการแทน) พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้จองซื้อและผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

6.5 เอกสารที่ใช้ประกอบในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิด Record Date วันที่ 30 สิงหาคม 2562 หรือในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แนบสำเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว

สำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ และหนังสือรับรองของบริษัทที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าวพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง สำเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำ หรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ (หากผู้ถือหุ้นได้มอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้ลงนามในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและเอกสารประกอบแทน ต้องแนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบอำนาจซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง เป็นเอกสารประกอบการแสดงตนด้วย)

6.6 การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ถ้ามี)

บริษัทจะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบโดยไม่มีดอกเบี้ย และไม่มีค่าเสียหายใด ๆ เป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายชื่อผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 21 วันนับแต่วันสิ้นสุดกำหนดระยะเวลาจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามรายละเอียดที่อยู่ของผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วัน Record Date ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว บริษัทจะต้องทำการชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลา 10 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วัน Record Date ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยชอบ และผู้จองซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัทอีกต่อไป

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นเช็ค และไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ และ/หรือค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามเช็คดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บได้ บริษัทจะคืนเช็คดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน อันเนื่องมาจากเหตุดังกล่าว โดยผู้จองซื้อดังกล่าวต้องติดต่อขอรับเช็คจากตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทซึ่งผู้จองซื้อได้ดำเนินการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ภายใน 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

6.7 วิธีการส่งมอบหุ้น

ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

- 6.7.1 ในกรณีประสงค์จะขอรับใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื้อ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“**ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์**”) ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทจะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ภายใน 15 วันทำการ นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ซึ่งในกรณีนี้ผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“**ตลาดหลักทรัพย์**”) ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้นซึ่งผู้จองซื้ออาจได้รับใบหุ้นภายหลังจากที่หุ้นของบริษัทได้รับอนุมัติให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว
- 6.7.2 ในกรณีประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรเข้าบัญชีของ บริษัท ปี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อ ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น เมื่อผู้จองซื้อต้องการขายหุ้น ผู้จองซื้อจะต้องถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือบริษัทหลักทรัพย์นั้น ๆ กำหนด ในกรณีนี้ ผู้จองซื้อจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้จองซื้อได้ดำเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว
- 6.7.3 ในกรณีประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อฝากไว้และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อ ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ซึ่งในกรณีนี้ผู้จองซื้อจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในกรณีข้อ 6.7.3 นี้ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการส่งมอบหุ้นดังกล่าว โดยออกหุ้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าฝากไว้กับ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยนำเข้าบัญชีของ บริษัท ปี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) สมาชิกเลขที่ 600 ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ที่ได้รับจัดสรรหุ้นได้ดำเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว

ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิในการจองซื้อจะต้องระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ (ตามที่ระบุไว้ด้านหลังใบจอง) ที่ผู้ถือหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ และเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะให้โอนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรเข้าบัญชีดังกล่าวให้ถูกต้อง หากระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ หรือเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง จะทำให้ไม่สามารถโอนหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้ ซึ่งบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของหุ้นหรือความล่าช้าในการติดตามหุ้นคืน

ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนกรอกรายละเอียดดังกล่าวไม่ครบถ้วน บริษัทขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหุ้นดังกล่าว โดยออกหุ้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าฝากไว้กับ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยนำเข้าบัญชีของบริษัท ปี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) สมาชิกเลขที่ 600 ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ที่ได้รับจัดสรรหุ้นได้ดำเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว

ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะนำหุ้นสามัญนั้นเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

6.8 ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ เกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

- ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อจะได้รับหลักฐานการรับฝากการจองซื้อหุ้นที่ลงชื่อรับจากเจ้าหน้าที่ผู้รับจองซื้อหุ้น เพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้น
- ผู้ถือหุ้นที่มีได้ใช้สิทธิจองซื้อ หรือมิได้ชำระเงินค่าจองซื้อตามวันและเวลาที่กำหนด หรือเช็คหรือเช็คธนาคารหรือ ดราฟต์ ที่ส่งจ่ายไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ตามวันที่ส่งจ่าย บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
- เช็ค หรือเช็คธนาคาร หรือ ดราฟต์ ให้ลงวันที่ตามที่ระบุไว้เท่านั้น
- หากจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนมากกว่าจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะถือตามจำนวนเงินที่บริษัทได้รับจากการจองซื้อหุ้นเป็นหลัก
- หากจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนน้อยกว่าจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามที่บริษัทเห็นสมควร

7 วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน

บริษัทมีแผนที่จะปรับปรุงเทคโนโลยีเดิมและลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ที่เป็นต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการแข่งขันในธุรกิจที่บริษัทดำเนินงานอยู่ รวมไปถึงการเริ่มดำเนินธุรกิจใหม่เพื่อขยายและต่อยอดการดำเนินธุรกิจเดิม เช่น เพิ่มเติมธุรกิจด้านการขนส่งและกระจายสินค้าเพื่อให้ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจ

ของบริษัทอย่างครบวงจรและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างรวดเร็วเป็นไปตามรูปแบบตลาดและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทั้งนี้ ในการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนธุรกิจดังกล่าว บริษัทมีความจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อใช้พัฒนาระบบและบริหารจัดการเครือข่ายของร้านค้าปลีก

8 ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

- 8.1 บริษัทมีแหล่งเงินทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในธุรกิจเดิมและลงทุนในธุรกิจใหม่ที่สามารถต่อยอดจากธุรกิจเดิม
- 8.2 บริษัทมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งมากขึ้นเนื่องจากหนี้สินต่อทุนของบริษัทลดลง
- 8.3 บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการดำเนินงานและว่าจ้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการสนับสนุนธุรกิจของบริษัท

9 ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

- 9.1 หากบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน และไม่มีผลขาดทุนสะสม ผู้ถือหุ้นจะได้ประโยชน์จากเงินปันผลที่จะได้รับ ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะดำเนินการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป
- 9.2 ภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนั้นได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนั้นจะมีสิทธิรับเงินปันผลเมื่อทางบริษัทได้มีการอนุมัติและประกาศจ่ายเงินปันผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

10 นโยบายเงินปันผลและสิทธิในการได้รับเงินปันผลของหุ้นส่วนที่เพิ่มทุน

- 10.1 หากบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน และไม่มีผลขาดทุนสะสม ผู้ถือหุ้นจะได้ประโยชน์จากเงินปันผลที่จะได้รับ ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะดำเนินการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป
- 10.2 ภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนั้นได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนั้นจะมีสิทธิรับเงินปันผลเมื่อทางบริษัทได้มีการอนุมัติและประกาศจ่ายเงินปันผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

11 รายละเอียดอื่นที่จำเป็นสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของบริษัท

-ไม่มี-

ส่วนที่ 2

ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท บี-52 แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัท

ชื่อบริษัท	:	บริษัท บี-52 แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ	:	ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	973 อาคารเพรสดีเด็นทาวเวอร์ ห้อง 7B, 7C, 7D, 7I ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เลขทะเบียนบริษัท	:	0107537001587
โทรศัพท์	:	(662) 656-0189
โทรสาร	:	(662) 656-0189 ต่อ 123
เว็บไซต์	:	www.b52.co.th
ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว	:	790,200,000.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,580,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทสามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering: RO) ในครั้งนี้ได้ทั้งหมด ทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทจะเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 965,800,000.00 บาท และหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจะเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 1,931,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และในกรณีที่บริษัทได้ออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เรียกร้อยแล้ว ทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท จะเพิ่มขึ้นรวมเป็นจำนวน 1,103,300,000 บาท และหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจะเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 2,206,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจและการแข่งขัน

ในปัจจุบัน บริษัทประกอบธุรกิจหลัก 3 ประเภท ได้แก่ 1.) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 2.) ธุรกิจบริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และ 3.) ธุรกิจเป็นศูนย์รวมเครดิตพ้อยท์ และ E-Commerce ทั้งนี้ บริษัทมีแผนที่จะปรับปรุงเทคโนโลยีเดิมและลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ที่เป็นต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการแข่งขันในธุรกิจที่บริษัท

ดำเนินงานอยู่ รวมไปถึงการเริ่มดำเนินธุรกิจใหม่เพื่อขยายและต่อยอดการดำเนินงานเดิม เช่น เพิ่มเติมธุรกิจด้านการขนส่งและกระจายสินค้าเพื่อให้ครอบคลุมการดำเนินงานของบริษัทอย่างครบวงจรและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างรวดเร็วเป็นไปตามรูปแบบตลาดและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทั้งนี้ ในการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนธุรกิจดังกล่าว บริษัทมีความจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินลงทุนเพื่อใช้พัฒนาระบบและบริหารจัดการเครือข่ายของร้านค้าปลีก โดยบริษัทมีแผนการดำเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจในปัจจุบันซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้

2.1 ธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน

ธุรกิจที่บริษัทกำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทหลัก ดังนี้

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

ในส่วนของธุรกิจที่บริษัทดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน บริษัทพบปัญหาและอุปสรรคดังต่อไปนี้

- 1.) การดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

เนื่องจากบริษัทต้องใช้เงินทุนสูงและมีระยะเวลาในการคืนทุนยาวนาน ซึ่งยังไม่เหมาะสมต่อสถานะทางการเงินของบริษัทในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงมีแนวทางที่จะเลือกลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง และจะลงทุนก็ต่อเมื่อได้ทำการศึกษาโอกาสทางธุรกิจและความเสี่ยงเป็นอย่างดีแล้วเท่านั้น

- 2.) การทำธุรกิจเป็นผู้ให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ WeChat Pay, Alipay

บริษัทประสบกับปัญหาการแข่งขันทางธุรกิจที่ค่อนข้างรุนแรง โดยเฉพาะจากคู่แข่งที่เป็นสถาบันการเงินที่มีความสามารถในการแข่งขันมากกว่าบริษัทในด้านการลดอัตราค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรม (Merchant Discount Rate) ทำให้ผลกำไรในการทำธุรกิจนี้ลดลงอย่างต่อเนื่องในขณะที่ยังมีต้นทุนในการให้บริการยังคงที่หรือสูงขึ้น

- 3.) การทำธุรกิจเป็นศูนย์รวมสะสมพ้อยท์ของบัตรเครดิตหรือ “abc Point”

บริษัทต้องเผชิญกับอุปสรรคในเรื่องการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือบัตรเครดิตที่ได้รับความนิยมในการแลกพ้อยท์มายังแพลตฟอร์ม “abc Point” ประกอบกับธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกบัตรเครดิตนั้น มีแพลตฟอร์มในการแลกพ้อยท์เป็นของตัวเอง จึงทำให้ธนาคารพาณิชย์เหล่านั้นกลายจากพันธมิตรธุรกิจเป็นคู่แข่งของ “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 บริษัทมีเป้าประสงค์ที่จะทำให้ธุรกิจดังกล่าวสามารถจัดการพ้อยท์ที่เกิดจากการซื้อขายโดยบัตรเครดิต และเงินสดจากลูกค้าที่ไม่จำกัดเฉพาะที่เป็นการซื้อผ่านบัตรเครดิตของธนาคารเท่านั้น

2.2 ธุรกิจใหม่ในอนาคตเพื่อขยายและต่อยอดการดำเนินธุรกิจเดิม

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

บริษัทจึงได้พิจารณาจัดหาแหล่งเงินทุนด้วยวิธีการเพิ่มทุนโดยการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งคือ บริษัท ทีเจดี จำกัด เพื่อที่จะนำเงินทุนจากการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่มาใช้ในการลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการเครือข่ายร้านค้าปลีก (ร้านโชห่วย) พันธมิตรจำนวนกว่า 120,000 ร้านค้าที่ตั้งกระจายอยู่ทั่วประเทศให้เข้าเป็นสมาชิกและเครือข่ายของบริษัท โดยบริษัทมีแผนและเป้าหมายที่จะใช้ แพลตฟอร์มระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-Commerce และระบบพ้อยท์ ในการจัดการและบริหารร้านค้าทั่วประเทศดังกล่าว เพื่อพัฒนาเป็นเครือข่ายร้านค้าปลีกที่แข็งแกร่งและใหญ่ที่สุดของประเทศไทย

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

2.2.1 ลงทุนขยายและต่อยอดธุรกิจเดิม ได้แก่ ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์หรือธุรกิจอีเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce Business) โดยการปรับปรุงและพัฒนาแพลตฟอร์ม abc Point และ abc Shopping เป็นแพลตฟอร์ม ทันใจพอยท์ (Tanjai Point) และ ทันใจช้อปปิ้ง (Tanjai Shopping) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้โอนสะสมพ้อยท์จากบัตรเครดิตและพ้อยท์จากการซื้อของอุปโภคบริโภคด้วยเงินสดให้มีมูลค่าสามารถนำไปซื้อ / แลกของทางออนไลน์

คู่แข่งและสภาวะการแข่งขัน : ปัจจุบันมีการแข่งขันที่สูงทางด้าน การสะสมพ้อยท์และแลกพ้อยท์ของบัตรเครดิต เนื่องจากธนาคารพาณิชย์ผู้ออกบัตรเครดิตหลายแห่งมีหน่วยงานของตนเองในการกระตุ้นให้มีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตและบริหารพ้อยท์เป็นของตนเอง ด้วยต้นทุนที่ถูกกว่าของบริษัท แม้ธุรกิจ abc Point ของบริษัทจะมีจุดเด่นเรื่องพ้อยท์ที่ไม่มีวันหมดอายุและเจ้าของพ้อยท์สามารถโอนพ้อยท์ให้ระหว่างกันได้ก็ตาม การที่บริษัทจะต้องแข่งขันกับธนาคารพาณิชย์ผู้ออกบัตรเครดิตโดยตรงนั้นเป็นเรื่องที่บริษัทจะต้องชิงประมาททำการตลาดประชาสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง

เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว ทางบริษัทจึงมีโครงการที่จะปรับโครงสร้างทางธุรกิจของ abc Point ให้กลายเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถสะสมพ้อยท์จากกลุ่มธุรกิจอื่นๆ นอกเหนือจากกลุ่มธนาคารที่มีโปรแกรมการแลกพ้อยท์หรือแถมจากการซื้อสินค้า-บริการ ทั้งโดยบัตรเครดิตการ์ดหรือเงินสด บริษัทเล็งเห็นว่าปัจจุบันยังมีธุรกิจ SME อื่นๆ อีกมากมายที่แม้ยังไม่มีสาขา มากมายนัก แต่มีความต้องการที่จะสร้าง Brand Loyalty โดยการแลกพ้อยท์ให้กับลูกค้าประจำ เช่น ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านทำผม ร้านขายยา สปา เป็นต้น ร้านเหล่านี้คือ กลุ่มลูกค้าที่ abc Point มีเป้าหมายที่จะรวมเข้ามาเป็นลูกค้าบนแพลตฟอร์มของบริษัท พร้อมๆ กับการเปลี่ยนชื่อแพลตฟอร์มจาก abc Point เป็น Tanjai Point และ Tanjai Shopping เพื่อให้บุคคลภายนอกจดจำภาพลักษณ์ใหม่ของแพลตฟอร์มว่า มิใช่เป็นแพลตฟอร์มที่รับสะสมและแลกพ้อยท์ของบัตรเครดิตของธนาคารเพียงเท่านั้นอีกต่อไป

ปัจจัยความเสี่ยง : ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทอื่นทำธุรกิจที่คล้ายกันโดยมีต้นทุนการบริหารที่ต่ำกว่า ทำให้บริษัทไม่สามารถหาลูกค้าที่จะให้บริการบริหารพ้อยท์ได้ตามเป้า

2.2.2 ลงทุนในการสร้างแพลตฟอร์ม “Tanjai Service” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มในการให้บริการทางการเงินเพื่อจ่ายบิล เช่น บิลค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า เดิมเงินโทรศัพท์มือถือ บิลค่าสินค้า รวมถึงชำระบิลค่าบริการอื่นๆ เช่น ค่าเบี้ยประกัน ค่าผ่อนชำระสินค้ารายงวด เป็นต้น

วิเคราะห์คู่แข่งและสภาวะการแข่งขัน : แพลตฟอร์ม “Tanjai Service” สามารถเทียบเคียงได้กับบริการทางการเงิน จ่ายบิล เดิมเงิน ชำระค่าสินค้าและบริการออนไลน์ให้กับคู่ค้า (Merchant) ที่มีเคาน์เตอร์ให้บริการตามร้านสะดวกซื้อที่มีสาขาอยู่ตามจุดต่างๆ ทั่วประเทศไทย ในขณะนี้จะเห็นได้ว่า จุดการให้บริการของคู่แข่งของ Tanjai Service นั้น จะตั้งอยู่ในเฉพาะอำเภอเมือง หรืออำเภอที่มีขนาดใหญ่ในแต่ละจังหวัด และกว่าครึ่งหนึ่งของเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านสะดวกซื้อจะอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในขณะที่จำนวนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือกว่า 121 ล้านหมายเลข (ที่มาของข้อมูล : www.iphonemod.net) และจำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าและน้ำประปาใช้มากกว่า 20 ล้านราย (ที่มาของข้อมูล : สำนักงานสถิติแห่งชาติ www.nso.go.th และการประปาภูมิภาค www.pwa.co.th) ซึ่งโดยมากของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ และครัวเรือนที่มีไฟฟ้าและน้ำประปาเหล่านี้ อาศัยอยู่ในอำเภอ ตำบล หมู่บ้านที่ห่างไกลจากสาขาของร้านสะดวกซื้ออยู่มาก

ดังนั้น บริษัทจึงเล็งเห็นโอกาสที่จะสร้างแพลตฟอร์ม “Tanjai Service” เพื่อนำไปติดตั้งให้กับร้านค้าปลีก (ร้านโชห่วย) เพื่อให้สามารถให้บริการในการจ่ายบิล เดิมเงินได้เหมือนกับร้านสะดวกซื้อทั่วไป และเป็นการสร้างรายได้จากการให้บริการแก่ร้านค้าโชห่วยในเครือ “ทันใจ” ต่อยอดจากรายได้จากการขายสินค้าเพียงอย่างเดียว รายได้ที่ร้านสมาชิกจะได้รับการให้บริการภายใต้ชื่อ “Tanjai Service” นั้น จะมาจากการแบ่งผลประโยชน์รายได้ระหว่างบริษัท ซึ่งคือผู้ให้บริการหลักและร้านสมาชิกโชห่วยแล้วแต่กรณี ตามแต่ตกลงกัน

ทั้งนี้ บริษัทวางแผนในการพัฒนาแพลตฟอร์มในเฟสแรก ในรูปแบบของโมบายแอปพลิเคชันที่สามารถนำไปกระจายให้กับเจ้าของร้านโชห่วยในเครือข่ายได้ง่ายและสามารถเริ่มใช้งานเชิงพาณิชย์ได้เร็ว โดยการนำแพลตฟอร์มของระบบไปเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มของธนาคารพาณิชย์ที่สามารถให้บริการจ่ายบิล-ค่าสาธารณูปโภค และเดิมเงินโทรศัพท์มือถือค่ายต่างๆ ได้อยู่แล้ว โดยการเชื่อมต่อบริษัทหลังบ้านกับธนาคารพาณิชย์ จะช่วยย่นระยะเวลาการพัฒนาแพลตฟอร์ม และย่นระยะเวลาในการเข้าทำสัญญากับคู่สัญญาที่เป็นรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาครัฐ และผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น

อนึ่ง Tanjai Payment ซึ่งได้พัฒนามาจาก abc Payment นั้นจะเป็นแพลตฟอร์มซึ่งแยกออกจากแพลตฟอร์ม Tanjai Service ที่จะมาเป็นแพลตฟอร์มใหม่ โดยชื่อแตกต่างหลัก คือ Tanjai

Payment นั้นจะเป็นบริการจ่ายบิล-เติมเงินโดยใช้พ้อยท์เท่านั้น ในขณะที่ Tanjai Service จะให้บริการได้ทั้งจ่ายบิล เติมเงิน และบริการชำระเงินค่าสินค้าบน E-Catalog ด้วยเงินสดหรือเงินผ่อน

ปัจจัยความเสี่ยง : คู่แข่งทำการแข่งขันกับลูกค้าร้านโชห่วยที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับพื้นที่เป้าหมายของบริษัทโดยมีต้นทุนที่ต่ำกว่า

2.2.3 ลงทุนในการทำสมุดแจ้งสินค้า (Sales Catalog) และสมุดแจ้งรายการสินค้าในระบบออนไลน์ (E-Catalog)

วิเคราะห์คู่แข่งและสภาวะการแข่งขัน : ในปัจจุบันคู่แข่งของ Sales Catalog และ E-Catalog คือ ร้านสะดวกซื้อที่ไม่เพียงแต่วางสินค้าขายบนชั้นวางสินค้าในร้าน แต่ได้มีการจัดทำ Sales Catalog ออกมาเป็นสมุดสิ่งพิมพ์ ทำการเสนอขายสินค้าที่ไม่มีวางขายบนชั้นวางสินค้า แต่ลูกค้าสามารถสั่งซื้อและชำระเงินค่าจัดส่งสินค้า และเนื่องจากรายการสินค้าที่เสนอขายนั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา Sales Catalog ในรูปสิ่งพิมพ์นั้นอาจถูกทำขึ้นในรูปแบบของ 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 นอกจากนี้ร้านโชห่วยจะมีรายได้เพิ่มจากการขายสินค้าบนแคตตาล็อกแล้ว ร้านโชห่วยยังไม่ต้องมีภาระในการจัดเก็บสินค้าคงคลังหรือจัดส่งสินค้าอีกด้วย

ปัจจัยความเสี่ยง : ความเสี่ยงน้อย-ไม่มี เนื่องจากบริษัทจะเป็นเพียงตัวกลางในการจัดจำหน่าย แต่หน้าที่ในการจัดเก็บสินค้าคงคลังและจัดส่งสินค้าเป็นของบริษัทผู้ให้บริการภายนอก

2.2.4 ลงทุนในแพลตฟอร์มและซอฟต์แวร์ “ทันใจดีสทริบิวชั่น” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มใหม่ที่ใช้ในการรับออเดอร์การสั่งซื้อสินค้า บริหารจัดการสต็อกสินค้าของร้านโชห่วยกว่า 120,000 ร้านค้า

ประโยชน์ของแพลตฟอร์มและซอฟต์แวร์ “ทันใจดีสทริบิวชั่น” คือ จะช่วยร้านค้าโชห่วยสามารถสั่งซื้อสินค้าที่ขายดีมาเก็บไว้ได้ในปริมาณที่เหมาะสม ช่วยลดปัญหาสินค้าขาดและสินค้าค้างสต็อก โดยเมื่อลูกค้าซึ่งเป็นร้านโชห่วยเหล่านั้นสั่งซื้อไปยังแพลตฟอร์ม บริษัทจะทำการรวบรวมออเดอร์ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ได้มาจากร้านโชห่วย (ลูกค้า) และรวบรวมออเดอร์ซื้อเหล่านั้นไปจัดซื้อสินค้ามาจากผู้ค้าส่ง (ยี่ปี่ว ซาปี้ว) และบริษัทจะจัดรถขนส่งสินค้าไป

ส่งให้กับลูกค้าร้านโชห่วยต่างๆ ตามออเดอร์ชื่อ ทั้งนี้ บริษัทจะไม่มีความเสี่ยงในการเก็บสินค้าคงคลังเนื่องจากบริษัทจะจัดซื้อและจัดส่งสินค้าตามออเดอร์ที่ได้รับมาจากลูกค้าร้านโชห่วยเท่านั้น โดยบริษัทมีแผนการในการสร้างทีมขายควบคู่ไปกับการสร้างและใช้แพลตฟอร์ม “ทันใจดีสทริบิวชั่น” ในการเริ่มต้นการทำธุรกิจค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค บริษัทมีขั้นตอนในการดำเนินงานดังต่อไปนี้

- ขั้นแรก ทางบริษัทจะส่งพนักงานขายเข้าเยี่ยมร้านค้าโชห่วยและรับสมัครร้านค้าโชห่วยเหล่านั้นเข้ามาเป็นสมาชิกของ “ทันใจดีสทริบิวชั่น”
- ต่อมาบริษัทจะจัดรอบการเข้าเยี่ยมและจัดออเดอร์สินค้าของร้านสมาชิก โดยมีรอบเยี่ยมสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ออเดอร์สินค้าที่พนักงานจดบันทึกโดยแท็บเล็ตจะถูกประมวลผล แล้วส่งเข้าสู่แพลตฟอร์มโดยผู้รับปลายทาง คือ ระบบคลังสินค้าของผู้ค้าส่ง (ยี่ปู้ว ซาปู้ว)
- ทางคลังสินค้าของผู้ค้าส่ง (ยี่ปู้ว ซาปู้ว) จะทำการเตรียมสินค้าตามคำสั่งซื้อ เพื่อรอให้รถขนส่งสินค้ามารับสินค้าและจัดส่งต่อไปยังร้านโชห่วยในสมาชิกของ “ทันใจดีสทริบิวชั่น”
- เมื่อสินค้าถูกส่งมอบไปถึงมือลูกค้า (ร้านโชห่วย) ลูกค้าทำการชำระเงินให้กับบริษัท บริษัทจะทำการจ่ายทันทีพร้อมๆ กับการลูกค้า เพื่อสะสมภายใต้ชื่อรหัสร้านค้าผู้ซื้อโดยอัตโนมัติ

ทั้งนี้ในระยะยาว บริษัทมีเป้าหมายในการที่จะให้ร้านค้าสมาชิก “ทันใจดีสทริบิวชั่น” ดาวนด์โหลดแอปพลิเคชันในการสั่งซื้อสินค้าลงบนโทรศัพท์มือถือของตนเอง ทำให้เจ้าของร้านสามารถที่จะกดเมนูสั่งซื้อสินค้าบนมือถือได้เอง โดยไม่ต้องรอให้ถึงรอบการเยี่ยมร้านค้าของพนักงานขาย ทำให้บริษัทสามารถลดรายจ่ายค่าจ้างพนักงานขาย และเจ้าของร้านค้าโชห่วยก็สามารถบริหารจัดการสต็อกสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาเรื่องสินค้าขาดจากชั้นวางสินค้าในร้านและไม่เสียโอกาสในการสร้างยอดขายและกำไร

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

ด้วยปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว ทำให้บริษัทมองเห็นโอกาสทางธุรกิจที่จะเข้าทำธุรกิจค้าส่งสินค้าอุปโภค-บริโภคให้กับร้านโชห่วยเหล่านี้ โดยใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีอีคอมเมิร์ซ

ผสมผสานกับการให้บริการด้วยตัวบุคคลที่เหนือกว่าคู่แข่งพร้อมกับการให้สิทธิพิเศษ เช่น พ้อยท์จากการซื้อสินค้า

วิเคราะห์คู่แข่งและสภาวะการแข่งขัน : ในปัจจุบันบริษัทยังไม่พบคู่แข่งที่ทำการค้าส่งสินค้าอุปโภค-บริโภคบนแพลตฟอร์มควบคู่กับการขาย-ส่งสินค้าที่จับต้องได้ (Physical Goods Delivery) คู่แข่งที่ทำธุรกิจที่ใกล้เคียงที่สุด อาจได้แก่ ห้างขายส่งแบบ Cash & Carry หรือบริษัท ยี่ปี่วที่ค้าส่งแบบดั้งเดิมโดยใช้การจอดอร์เดอร์ทางโทรศัพท์หรือขายของโดยรถเร่ (Cash Van) แม้คู่แข่ง ของธุรกิจที่แข็งแกร่งและค้าขายมานานอาจเป็นความเสี่ยงที่ทำให้บริษัทไม่ประสบความสำเร็จ อย่างไรก็ตาม คู่แข่งเหล่านี้มีความคุ้นชินกับการส่งสินค้าภายในระยะทางที่มีขีดจำกัดว่าร้านโชห่วยลูกค้านั้นจะต้องอยู่ไม่เกินรัศมี 30 กิโลเมตรจากร้านของตน ในขณะที่ยังมีร้านโชห่วยอีกมากมายที่ตั้งอยู่ในอำเภอและตำบลที่อยู่นอกพื้นที่การจัดส่ง เหตุนี้จึงทำให้โมเดลทางธุรกิจที่บริษัทจะใช้แพลตฟอร์มจับคู่ระหว่างผู้ขายส่งและร้านโชห่วยลูกค้า จากนั้นบริษัทจะจัดซื้อสินค้าจากร้านขายส่งยี่ปี่วที่ใกล้ที่สุดนำส่งไปขายยังร้านลูกค้าโชห่วยที่อยู่รัศมี ที่ให้บริการได้แบบมีประสิทธิภาพ

ปัจจัยความเสี่ยง :

- 1.) การรวบรวมสมาชิกร้านค้าชำ-ปลีกในแต่ละจังหวัดไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
 - 2.) ร้านค้าโชห่วยไม่ยอมรับการปรับตัวจากการใช้เทคโนโลยีหรือแพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัท
 - 3.) ยอดซื้อสินค้าจากร้านค้าสมาชิกน้อยกว่าที่บริษัทคาดการณ์
 - 4.) บริษัทคู่แข่งทำการให้บริการรับออเดอร์สินค้าด้วยพนักงานขายและมีบริการจัดส่งสินค้าถึงหน้าร้านโดยมีต้นทุนที่ต่ำกว่าบริษัท
- 2.2.5 ลงทุนในการทำธุรกิจขนส่งและกระจายสินค้าโดยมีเป้าประสงค์ที่จะให้บริการขนส่งสินค้าให้กับธุรกิจซื้อขายสินค้าอุปโภคบริโภคของ บริษัท ทันใจดีสทริบิวชั่น จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จะถูกจัดตั้งขึ้นและบริษัทจะถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99) โดยการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการเส้นทางขนส่ง (Optimal Routing Management Software)

วิเคราะห์คู่แข่งและสภาวะการแข่งขัน : เนื่องจากการประกอบธุรกิจค้าส่งสินค้าอุปโภคและบริโภคให้กับร้านโชห่วยจะมีกำไรขั้นต้นอยู่ในระดับต่ำและมืองค์ประกอบต้นทุนหลักคือค่าใช้จ่ายในการขนส่ง (Logistic Costs) ซึ่งเป็นหัวใจในการกำหนดผลกำไรจากการประกอบธุรกิจซื้อขายสินค้าอุปโภคบริโภค ทั้งนี้เพื่อพัฒนาให้เป็นห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) ของการทำธุรกิจค้าขายสินค้าอุปโภคบริโภคของ บริษัท ทันใจดีสทริบิวชั่น จำกัด ที่มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพและเพื่อที่จะใช้ในการกระจายสินค้าให้กับร้านค้าโชห่วยตามเป้าหมายกว่า

70,000 รายที่ตั้งอยู่ที่ภูมิภาคของประเทศไทย บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาระบบที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งโดยการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการเส้นทางขนส่ง (Optimal Routing Management Software) ซึ่งจะใช้ภายในบริษัทเองเพื่อให้สามารถควบคุมต้นทุนค่าขนส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับเพื่อเป็นการลดจำนวนเงินลงทุนในการจัดซื้อรถขนส่ง บริษัทจึงดำเนินกลยุทธ์ในรูปแบบของการจัดจ้างรถขนส่งแบบสัญญาจ้าง (Sub-Contract) เพื่อให้บริษัทมีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการเส้นทางขนส่งได้ดีขึ้นและลดความเสี่ยงที่เกิดจากการบริหารต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับค่าจ้างบุคคลากรและขจัดปัญหาเรื่องการดูแลรักษารถขนส่ง คู่แข่งในการดำเนินธุรกิจขนส่ง คือ ผู้ประกอบธุรกิจค้าส่งที่สามารถให้บริการลูกค้าร้านโชห่วยได้ในต้นทุนที่ต่ำกว่า

ปัจจัยความเสี่ยง :

- 1.) บริษัทคู่แข่งที่ให้บริการกับลูกค้ากลุ่มเดียวกับบริษัท ด้วยต้นทุนที่ถูกกว่า หรือไม่คัดค้านบริการเลยเพื่อแย่งฐานลูกค้า
- 2.) ต้นทุนการขนส่งสูงกว่าจุดคุ้มทุนเนื่องจากจำนวนร้านค้าที่สั่งซื้อสินค้าในแต่ละคราวน้อยกว่าจุดคุ้มทุน

3. ข้อมูลรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก

3.1 ข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหาร

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ
2	นายนิมิต วงศ์จริยกุล	กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร
3	นางสาวนราวดี วรณิษฐา	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4	นายชวภาส อังคัมภ์มงคล	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทุน
5	นางสาวฉันทนา ศรีสวัสดิ์	กรรมการ
6	นายอมฤต ศุขะวณิช	กรรมการ
7	นางอารยา สัลเลขวิทย์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
8	นายจำนรรจ์ กุลนรัตน์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

3.2 ข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก (ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562)

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
1	นายจิรภูมิ คุวานันท์	654,636,100	41.42
2	นายทวี โสมจิตจิรินันท์	100,000,000	6.33
3	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก	98,352,582	6.22
4	นายธานินทร์ อินทรารักษ์สกุล	73,844,000	4.67
5	MR. SHINJI TANAKA	69,208,590	4.38
6	นายสมเกียรติ ฉัตรสกุลวิไล	45,210,600	2.86
7	นายวิวรรธน์ ศิริผดุงธรรม	38,230,880	2.42
8	นางสาวนันท์นภัส อัจฉมาลัยวรา	36,796,126	2.33
9	นายสุวิทย์ โกวิทเจริญสุข	26,945,000	1.70
10	นางสาวฐิติณาด ฤ พัทลุง	23,710,220	1.50

4. ประวัติการเพิ่มทุนและประวัติการจ่ายเงินปันผลในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา

4.1 ประวัติการเปลี่ยนแปลงทุน

ปี 2558

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ผู้ถือหุ้นมีมติที่สำคัญดังนี้

(1) อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนจาก 329,250,000.00 บาท เหลือ 329,249,992.90 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 7.10 บาท ทั้งนี้การลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายของบริษัทนี้ได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558

(2) อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 852,537,983.80 บาท จาก 329,249,992.90 บาท เป็น 1,181,787,976.70 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 11,817,879,767.00 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 8,525,379,838 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

(3) อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดังนี้

(3.1) อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวนไม่เกิน 5,268,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.10 บาท

(3.2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 1,756,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อสำรองไว้สำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ดิจิตอล เทค แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (DIGI-W2) ที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

- (3.3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 1,501,379,838 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อสำรองไว้สำหรับการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (DIGI-W1)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 มีมติที่สำคัญดังนี้

(1) อนุมัติการซื้อ และรับโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัท ออคิดวิลล์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจ อพาร์ทเมนท์ให้เช่า จำนวน 41 ห้อง เนื้อที่ใช้สอยรวม 18,420 ตารางเมตร ตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิท 39 ด้วยมูลค่าทั้งหมด 650 ล้านบาท โดยจะชำระให้กับผู้ถือหุ้นของ “ออคิดวิลล์” ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท เพื่อแลกกับหุ้นสามัญทั้งหมดของ “ออคิดวิลล์” ในมูลค่า 483,975,000 บาท ในวันที่บริษัทรับโอนกิจการทั้งหมด และที่เหลืออีกจำนวน 166,025,000 บาท บริษัทจะชำระหนี้สินของ “ออคิดวิลล์” ภายหลังจากที่ได้รับโอนกิจการทั้งหมดแล้ว

(2) อนุมัติลดทุนจดทะเบียนจำนวน 139.20 บาท จากทุนจดทะเบียน 1,181,787,976.70 บาท เหลือ 1,181,787,837.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมีได้นำออกจำหน่าย ทั้งนี้การลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมีได้นำออกจำหน่ายของบริษัทนี้ได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558

(3) อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 64,530,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,181,787,837.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,246,317,837.50 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 645,300,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท บริษัทได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559

(4) อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 645,300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาทต่อหุ้น เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้น “ออคิดวิลล์” ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.75 บาท เพื่อเป็นการตอบแทนให้กับผู้ลงทุน ดังกล่าว ซึ่งได้นำหุ้นที่ตนเองถือให้ “ออคิดวิลล์” รวมมูลค่าทั้งสิ้น 483,975,000 บาท มาชำระค่าหุ้นออกใหม่ของบริษัทแทนการชำระด้วยเงินสด ในอัตราแลกเปลี่ยนหุ้นเท่ากับ 1 หุ้นของ “ออคิดวิลล์” เท่ากับ 12,906 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท

ปี 2559

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ผู้ถือหุ้นมีมติที่สำคัญดังนี้

(1) อนุมัติรับโอนกิจการของบริษัท ออคิดวิลล์ จำกัด โดยเปลี่ยนแปลงการชำระเงินจาก เดิมชำระจำนวน 650 ล้านบาท ด้วยเงินสดจำนวน 166 ล้านบาท และที่เหลือชำระโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทจำนวน 645.30 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.75 บาท เพื่อแลกกับหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ออคิดวิลล์ จำกัด จำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับ 1 หุ้นสามัญของออคิดวิลล์ต่อ 12,906 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนเป็นชำระเงินสดทั้งจำนวนรวมมูลค่า 705 ล้านบาท โดยรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ของบริษัท ออคิดวิลล์ จำกัด โดยโอนทั้งทรัพย์สิน และหนี้สินของบริษัท ออคิดวิลล์ จำกัด แทนการแลกหุ้น ซึ่งจะเป็นผลให้บริษัทได้รับโอนอพาร์ทเมนท์ออคิดวิลล์ สูง 25 ชั้น 1 อาคาร ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท 39 เพื่อนำมาพัฒนาเป็นอาคารชุดเพื่อจำหน่ายต่อไป

(2) อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนจำนวน 64,530,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,246,317,837.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,181,787,837.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 645,300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

ปี 2560

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ผู้ถือหุ้นมีมติที่สำคัญดังนี้

(1) อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจากเดิมหุ้นละ 0.10 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท โดยการรวมหุ้นในอัตราส่วน 5 หุ้นเดิมเป็น 1 หุ้นใหม่ ซึ่งส่งผลให้จำนวนหุ้นของบริษัทลดลงจำนวน 9,454,302,700 หุ้น จากเดิม 11,817,878,375 หุ้น เหลือ 2,363,575,675 หุ้น

(2) อนุมัติให้บริษัทเปลี่ยนชื่อ และชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์จากเดิมบริษัท แอสเซท ไบรท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ABC เป็นบริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน) หรือ DIGI และเปลี่ยนชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อจากเดิม ABC-W1 และ ABC-W2 เป็น DIGI-W1 และ DIGI-W2

ปี 2561

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในสวนทุนเรือนหุ้นของบริษัทฯ

4.2 ประวัติการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี

ไม่มีการจ่ายเงินปันผลในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสม

5. ข้อมูลของบริษัทในเครือ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

บริษัทไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ส่วนที่ 3

สรุปข้อมูลทางการเงินของบริษัท ปี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

1. งบแสดงฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

งบแสดงฐานะทางการเงิน	ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5.28	12.56	13.17	14.95
เงินลงทุนชั่วคราว	52.45	111.26	-	107.59
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	11.15	15.75	72.41	8.97
สินค้าคงเหลือ	0.29	0.25	776.28	825.21
เงินทดรองจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการโอนกิจการทั้งหมด	30.16	30.16	30.16	30.16
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	2.48	2.58	10.64	12.57
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	101.81	172.55	902.65	999.44
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
ส่วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	10.69	4.99	28.89	31.10
เงินลงทุนเผื่อขาย	-	-	-	19.19
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	1.50	1.95	16.61	22.26
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น				
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน	28.99	31.00	5.95	14.94
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน - อื่น	2.71	2.50	38.52	35.50
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	43.89	40.45	89.97	123.00
รวมสินทรัพย์	145.70	213.00	992.63	1,122.44
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	4.12	20.07	122.18	33.04
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	0.73	0.34	0.32
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	12.91	-	-
ประมาณการหนี้สินจากสัญญาที่สร้างภาระ	-	1.74	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.43	0.90	1.79	0.52
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	-	-	235.33
รวมหนี้สินหมุนเวียน	4.55	36.35	124.31	269.21

งบแสดงฐานะทางการเงิน	ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	0.07	0.16	1.87	1.09
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	1.97	1.86	3.59	2.14
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.61	4.86	4.70	3.97
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	-	-	250.00
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ	-	-	-	1.07
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	2.66	6.88	10.16	258.28
รวมหนี้สิน	7.20	43.24	134.47	527.49
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญจำนวน 2,363,575,675 หุ้น				
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท	1,181.79	1,181.79	1,181.79	1,181.79
ทุนที่ออกและชำระแล้ว				
หุ้นสามัญจำนวน 1,580,400,000 หุ้น				
มูลค่าที่ได้รับชำระแล้วหุ้นละ 0.50 บาท	790.20	790.20	790.20	790.20
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	36.50	36.50	36.50	36.50
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	61.16	61.16	-	-
กำไร (ขาดทุน) สะสม				
จัดสรรแล้ว				
ทุนสำรองตามกฎหมาย	8.30	8.30	8.30	8.30
ยังไม่ได้จัดสรร	(757.66)	(726.40)	(409.11)	(240.00)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	-	(0.05)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	138.50	169.76	425.88	594.95
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	145.70	213.00	436.04	1,122.44

2. งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หน่วย : ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งวด 6 เดือน ปี 2562	งวด 6 เดือน ปี 2561	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ยอดขายสุทธิ	6.61	17.18	833.09	84.9	47.07
รายได้อื่น	1.47	0.13	11.75	0.69	9.13
รวมรายได้	8.08	17.32	844.85	85.59	56.21
ต้นทุนขาย	6.79	40.55	888.62	127.7	69.35
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	32.61	150.98	210.9	82.6	81.01
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	(31.33)	(174.21)	(254.67)	(124.7)	(94.15)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(31.26)	(203.83)	(319.36)	(168.96)	(108.68)
กำไรต่อหุ้น (บาท)	(0.02)	(0.13)	(0.2)	(0.11)	(0.01)

3. งบกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

งบกระแสเงินสด	งวด 6 เดือน ปี 2562	งวด 6 เดือน ปี 2561	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	(58.73)	16.49	614.16	(38.05)	(808.28)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	52.21	(0.52)	(140.08)	133.94	333.51
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(0.76)	(15.02)	(474.68)	(97.67)	471.17

ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
(ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ)

ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัท บี-52 แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

ใบจองซื้อ 1 ใบต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านั้น

Subscription Form for New Ordinary Shares of B-52 Capital Public Company Limited

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 351,200,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 9 หุ้นสามัญเดิมมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ได้ 2 หุ้น (อัตราส่วน 9:2) ราคาของหุ้นละ 0.20 บาท

Offering New Ordinary Shares (the "Shares") 351,200,000 shares with a par value of Baht 0.50 per share to the existing shareholders at a ratio of 9 existing share for 2 new shares at the offering price of Baht 0.20 per share

วันที่จองซื้อ / Date 15 ต.ค. 2562 / 15 Oct. 2019 16 ต.ค. 2562 / 16 Oct. 2019 17 ต.ค. 2562 / 17 Oct. 2019 18 ต.ค. 2562 / 18 Oct. 2019 21 ต.ค. 2562 / 21 Oct. 2019

ข้อมูลผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง (Subscriber's details - please fill in the completed information)

ชื่อ Name นาย Mr. นาง Mrs. นางสาว Miss นิติบุคคล Corporate เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นในบัญชี Shareholder's Register No. บุคคลธรรมดาสัญชาติไทยละประจำตัวประชาชน Natural Person of Thai Nationality ID Card No. บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว เลขที่ใบต่างดาว/หนังสือเดินทาง Natural Person of Alien Nationality Alien Card/Passport No. นิติบุคคลสัญชาติไทย เลขทะเบียนนิติบุคคล Juristic Person of Thai Nationality Company Registration No. นิติบุคคลสัญชาติต่างดาว เลขทะเบียนนิติบุคคล Juristic Person of Alien Nationality Company Registration No.

ที่อยู่ให้เป็นไปตามที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) (วันที่ 30 สิงหาคม 2562) ซึ่งบริษัทฯ ได้รับจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จำกัด (ประเทศไทย) "ฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ" shareholders database in accordance with the share register book (Record Date) as of 30th August 2019 that the Company obtains from Thailand Securities Depository Co., Ltd. ("Company's Shareholders Database") โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ / Telephone ผู้ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ณ วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 จำนวน / According to the Share Register Book (Record Date) as of 30th August 2019, I/We own หุ้น / shares มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน / and have the rights to subscribe to the ordinary shares of the Company for หุ้น / shares มีราคาประสงค์ของจองซื้อ และขอให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ บี-52 แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ดังนี้ Hereby subscribe for and request allotment of new ordinary shares of B-52 Capital Public Company Limited.

Table with 4 columns: ประเภทการจองซื้อ Subscription type, จำนวนหุ้นที่จองซื้อ (หุ้น) No. of shares subscribed (shares), ราคาเสนอขาย (บาท/หุ้น) Offering Price (Baht per share), รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท) Amount (Baht). Rows include options for less than entitlement, full entitlement, and excess portion.

หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ (ผู้จองซื้อหุ้นโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น) : If the share are allotted to me, I hereby agree and instruct the Company to proceed as follows (Please mark in front of your choice)

นำหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเอง โดยให้ออกหุ้นสำหรับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในนามของ "บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก" และดำเนินการให้บริษัทหลักทรัพย์ มีอยู่เกี่ยวกับบริษัทนั้น บัญชีเลขที่ (ชื่อผู้จองซื้อต้องตรงกับชื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ มิฉะนั้นจะดำเนินการนำหุ้นเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600) Issue a share for the allotted shares in the name of "Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors" and have (name of broker) Participant No. (Please specify name and participant number from the list as shown on the back of this form), deposit the said shares with for Thailand Securities Depository Company Limited for my/our securities trading account No. (The subscriber's name must correspond with the trading a/c name, otherwise the securities will be deposited into the account of Securities Issuer Member No.600)

นำหุ้นเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ โดยให้ออกหุ้นสำหรับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในนามของ "บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก" และนำหุ้นเข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกผู้ฝากเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า ทั้งนี้ผู้จองซื้อต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด และเอกสารวางสอบสถานะ FATCA ใต้บังคับและยื่นพร้อมใบจองซื้อหุ้นฉบับนี้ (การลงนามเป็นใบหุ้นในภายหลังผู้จองซื้อต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด Issue a share for the allotted shares in the name of "Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors" and deposit the said shares with Thailand Securities Depository Company Limited under the issuer account number 600 for my/our name. The subscriber must fill in additional details for depositing shares in Issuer's Account No. 600 and FATCA documents and submit together with this subscription form (For issuing a share certificate later, subscriber will be subject to a fee specified by Thailand Securities Depository Company Limited)

แนบรับใบหุ้น (Script) ออกเป็นใบหุ้นในนามผู้จองซื้อ Issue the share certificate in my/our name and deliver it to me/us as per the name and address specified in the shareholder register by registered mail. I/We agree that I/we may obtain the share certificate after the Stock Exchange of Thailand has approved the listing of the said new shares and the trading thereof in the Stock Exchange of Thailand.

พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวโดย I/We enclose here with my/our payment by

- โอนเงินสดผ่านระบบ Bill Payment ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) Comp Code: 32379 (โดยชำระได้ทั้งเคาน์เตอร์ธนาคารสาขาใดสาขาหนึ่งของ กสิกรไทย สาขาใดสาขาหนึ่ง) Money transfer through Bill Payment System (Payable at all branches of Kasikornbank Public Company Limited) Comp Code: 32379
ชื่อบัญชี "บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้น" หรือ "Country Group Securities PCL For Subscription"
นำฝากเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ตราที่ผ่านระบบ Bill Payment (โดยชำระได้ที่เคาน์เตอร์ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา) ลงวันที่ไม่เกิน 17 ต.ค.2562 และสามารถเรียกเก็บได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครภายในวันถัดไปเท่านั้น โดยส่งจ่าย "บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้น" หรือ "Country Group Securities PCL For Subscription"
Cheque/cashier cheque/draft through Bill Payment System (Payable at all branches of Kasikornbank Public Company Limited Comp Code: 32379) (Such cheque/cashier cheque/draft must be dated no later than October 17, 2019 and can be collected from clearing house in Bangkok within the next business day), payable to "Country Group Securities PCL For Subscription"
เลขที่เช็ค / Cheque No. วันที่ / Date ธนาคาร / Bank สาขา / Branch

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ ข้าพเจ้าตกลงให้ดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อ หรือเงินส่วนต่างค่าจองซื้อเป็นเช็ค (ภายใน 10 วันทำการนับจากวันที่สิ้นสุดการจองซื้อและจัดส่งไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ปรากฏ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562 - Record Date) หรือ ATS (เฉพาะลูกค้าบมจ.หลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป เท่านั้น) ณ วันที่กำหนดคืนเงินและระยะเวลาการจ่ายคืนหุ้นสามัญเพิ่มทุน If I/We have not been allotted the shares or have been allotted lower than subscription amount, I/We agree to have the payment or excess payment returned by
Cheque (delivering within 10 business days and mail to address as appears at the Record Date on August 30, 2019) or ATS (For COUNTRY GROUP SECURITIES PCL's client only) within 5 business days
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกการจองซื้อเพิ่มทุนนี้ แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนและเอกสารประกอบการจองซื้อที่ถูกต่อเรียบร้อยแล้ว
เช็ค/เช็คธนาคาร/ตราที่ / In case of non-allocation or partial allocation of shares, I/We shall not revoke this subscription. If I/We do not return this duly completed subscription form and the supporting documents for share subscription together with Cheque / Cashier Cheque / Draft / Pay-in slip or the Cheque/Cashier Cheque/Draft has not been honored within the subscription period, I may be deemed to have not exercised my/our subscription rights.

กาลลงนามในข้อมูลมีความเสี่ยงของผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลในสารสนเทศของรอบก่อนตัดสินใจจองซื้อ ลงชื่อ X..... ผู้จองซื้อ / Subscriber
Please be aware that there is a risk involved in securities investment and make sure that you have thoroughly studied all information before deciding on the share subscription

หลักฐานการรับฝากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน Receipt for subscription for Right Issued Shares (ผู้จองซื้อโปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ด้วย This section must be filled by the subscriber)

วันที่จองซื้อ / Date 15 ต.ค. 2562 / 15 Oct. 2019 16 ต.ค. 2562 / 16 Oct. 2019 17 ต.ค. 2562 / 17 Oct. 2019 18 ต.ค. 2562 / 18 Oct. 2019 21 ต.ค. 2562 / 21 Oct. 2019 เลขที่ใบจอง / Subscription No.
บริษัท บี-52 แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้รับเงินจาก (ชื่อตามใบจอง) / B-52 Capital Public Company Limited received money from (name Subscriber)
เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บี-52 แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ในราคาหุ้นละ 0.20 บาท / For a subscription of new ordinary shares of B-52 Capital Public Company Limited at Baht 0.20 per share.
จำนวน / No. of shares หุ้น / shares รวมเป็นเงิน / Amount บาท / baht โดยชำระเป็น / made payable by

โอนเงินสดผ่านระบบ Bill Payment ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) Comp Code: 32379
นำฝากเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ตราที่ผ่านระบบ Bill Payment เลขที่เช็ค Cheque No. วันที่ / Date ธนาคาร / Bank สาขา / Branch
หากได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวแล้วข้าพเจ้าตกลงให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ If the share are allotted to me, I hereby agree and instruct the Company to proceed as follows :
นำหุ้นเข้าบัญชีของตนเองในนาม บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก / Issue a share certificate in the name of TSD for เลขที่สมาชิกผู้ฝาก / Participant No. เลขที่บัญชี / Account number
นำหุ้นเข้าฝากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกผู้ฝากเลขที่ 600 ในนาม บจ. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อข้าพเจ้า / Issue a share certificate in the name of TSD and deposit the shares with TSD in the issuer account No.600
แนบรับใบหุ้น (Script) ออกเป็นใบหุ้นในนามผู้จองซื้อ / Issue the share certificate in the name of subscriber.
ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ ข้าพเจ้าตกลงให้ดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อ หรือเงินส่วนต่างค่าจองซื้อเป็นเช็ค (ที่อยู่ตาม Record Date) หรือ ATS (เฉพาะลูกค้าบมจ.หลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป เท่านั้น)
If I/We have not been allotted the shares or have been allotted lower than subscription amount, I/We agree to have the payment or excess payment returned by Cheque or ATS to my/our account
Cheque (delivering within 10 business days and mail to address as appears at the Record Date on August 30, 2019) or ATS (For COUNTRY GROUP SECURITIES PCL's client only)
ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ / Authorized Officer

BROKER			
Participant No.	Company Name	Participant No.	Company Name
002	บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	082	บริษัทหลักทรัพย์เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) KTBS SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
003	บริษัทหลักทรัพย์คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.	084	บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
004	บริษัทหลักทรัพย์ดีบีเอสวีเคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD	088	บริษัทหลักทรัพย์เออีซี จำกัด (มหาชน) AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
005	บริษัทหลักทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	048	บริษัทหลักทรัพย์ไอรา จำกัด (มหาชน) AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
006	บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน) PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	050	บริษัทหลักทรัพย์เอสแอล จำกัด ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
007	บริษัทหลักทรัพย์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	051	บริษัทหลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED
008	บริษัทหลักทรัพย์เอเชีย พลัส จำกัด ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	052	บริษัทหลักทรัพย์จีเอ็มไอ-แอสคอม (ประเทศไทย) จำกัด GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED
010	บริษัทหลักทรัพย์เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จำกัด MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED	200	บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงกิมเซ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
011	บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	211	บริษัทหลักทรัพย์ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด UBS SECURITIES (THAILAND) LTD.
013	บริษัทหลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	213	บริษัทหลักทรัพย์เอเชีย เวลท์ จำกัด ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
014	บริษัทหลักทรัพย์โนมูระพัฒนาสิน จำกัด (มหาชน) CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	221	บริษัทหลักทรัพย์เมอร์ชันทพาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED
015	บริษัทหลักทรัพย์คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	224	บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) BUALUNG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
016	บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน) THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	225	บริษัทหลักทรัพย์ซีแอลเอสเอ (ประเทศไทย) จำกัด CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.
019	บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	229	บริษัทหลักทรัพย์เจพีเอ็มอีเกน (ประเทศไทย) จำกัด JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
022	บริษัทหลักทรัพย์ทริनिตี จำกัด TRINITY SECURITIES CO.,LTD.	230	บริษัทหลักทรัพย์โกลบอล็อก จำกัด GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
023	บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด SCB SECURITIES COMPANY LIMITED	244	บริษัทหลักทรัพย์แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
026	บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบีเคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	247	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LTD.
027	บริษัทหลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	248	บริษัทหลักทรัพย์เคทีซีเอ็มไอ จำกัด KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
029	บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน) KRUNGSI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	024	บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
030	บริษัทหลักทรัพย์ไอวีโกลบอล จำกัด (มหาชน) IV GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED		
SUB-BROKER			
Participant No.	Company Name	Participant No.	Company Name
236	ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	243	บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
242	บริษัทหลักทรัพย์ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	245	ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
CUSTODIAN			
Participant No.	Company Name	Participant No.	Company Name
301	ธนาคารซีทีบีแมงกีสเตนเอ. CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES	329	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
302	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	330	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด (เพื่อตราสารหนี้) THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND
303	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - ผู้รับฝากทรัพย์สิน BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY	334	บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
304	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.	336	ธนาคารเกียตตินันท์ จำกัด (มหาชน) KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
305	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	337	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
308	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED	339	ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน) TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
312	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED	340	ธนาคารเจพีเอ็มอีเกน เซล (เพื่อตราสารหนี้) JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
316	ธนาคารโชนิงซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED	343	ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
320	ธนาคารดอยช์แบงก์ เดิจส์ซากุงเกเพช - ผู้รับฝากทรัพย์สิน DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES	345	ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
328	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED	425	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้า) KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

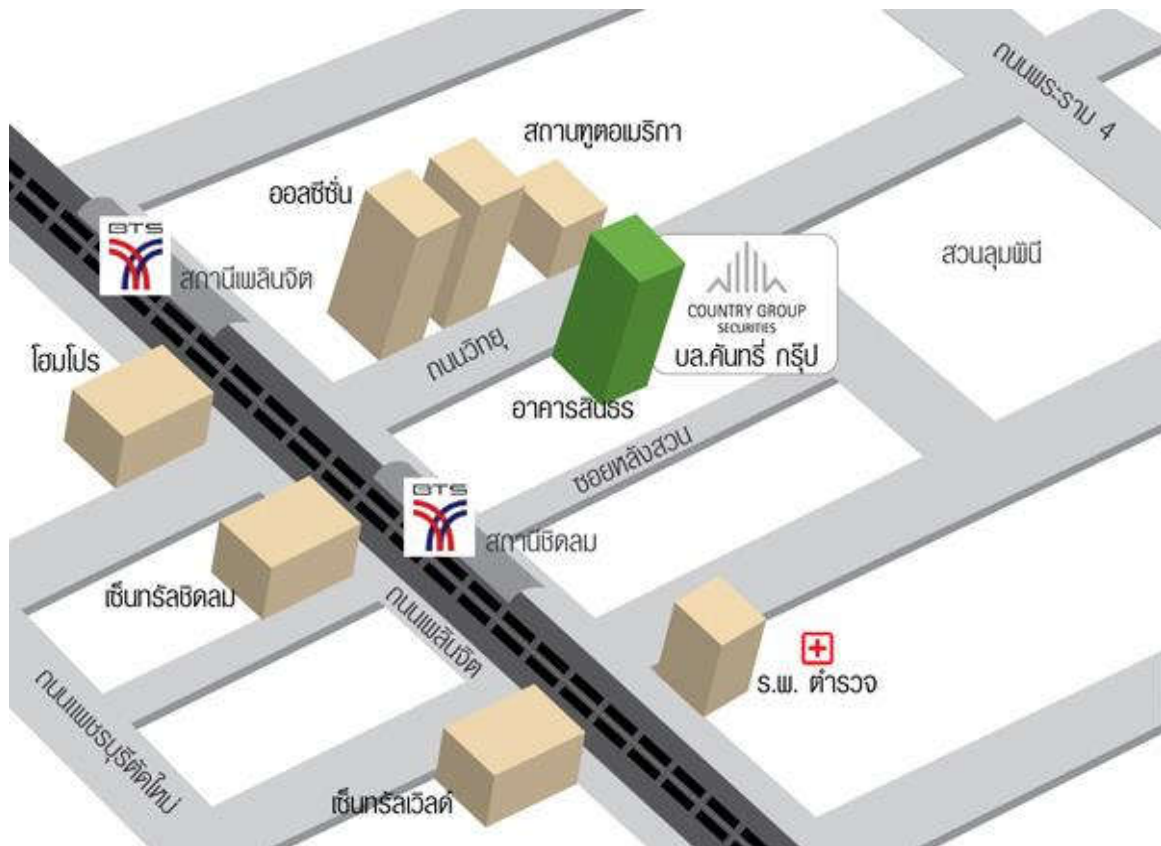
ใบแจ้งการชำระเงิน / PAY-IN SLIP		วันที่ / Date :	
 บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / Country Group Securities PCL ที่อยู่/Address 132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 3 และอาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 18,20 ถนนวิฑู แขวงจุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 Level 3 Sindhorn Tower 1 and Level 18,20 Sindhorn Tower 3 132 Wireless Road, Pathumwan, Bangkok 10330 โทรศัพท์/Telephone 02 205 7000 Tax ID 0107537000572			
เพื่อเข้าบัญชี บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้น For credited to Country Group Securities PCL For Subscription		SERVICE TYPE : เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน B52	
 ธนาคารกสิกรไทย (Comp Code 32379) Kasikorn Bank		ชื่อผู้จองซื้อ/Subscriber Name _____ เลขบัตรฯ/Card ID/Ref.1 <input type="text"/> เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น/Registration No./Ref.2 <input type="text"/>	
หมายเลขเช็ค / Cheque No.	เช็คลงวันที่ / Date	ชื่อธนาคาร-สาขา / Bank-Branch	บาท / Baht
<input type="radio"/> เงินสด / Cash	โปรดเขียนจำนวนเงินเป็นตัวอักษร Please write amount in words.		
หมายเหตุ: กรณีชำระด้วยเช็ค กรุณาส่งจ่ายในนาม “บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป เพื่อจองซื้อหุ้น” ลงวันที่ไม่เกิน 17/10/2562 และทราบผลการเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ภายในระยะเวลาการจองซื้อหุ้น แบบฝากพร้อม Bill Payment ฉบับนี้ ใช้เพื่อชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) - B52 ระหว่างวันที่ 15 - 21 ตุลาคม 2562 เท่านั้น Remark: If paying by cheque, Please make it payable to “Country Group Securities Public Company Limited For Subscription” Please deposit cheque along with the pay-in slip, Date on cheque must not be later than 17/10/2019 and cheque must be cleared as good fund before the subscription period end. Use for subscription the right shares of B-52 Capital PCL. - B52 during October 15-21, 2019 only. อัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ ให้เรียกเก็บจากผู้ชำระเงิน / Any fees charged to the payer.			
ชื่อผู้นำฝาก/Deposit by โทรศัพท์/Telephone		สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับเงิน	

สำหรัลูกค้า / CUSTOMER'S COPY

ใบแจ้งการชำระเงิน / PAY-IN SLIP		วันที่ / Date :	
 บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / Country Group Securities PCL ที่อยู่/Address 132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 3 และอาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 18,20 ถนนวิฑู แขวงจุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 Level 3 Sindhorn Tower 1 and Level 18,20 Sindhorn Tower 3 132 Wireless Road, Pathumwan, Bangkok 10330 โทรศัพท์/Telephone 02 205 7000 Tax ID 0107537000572			
เพื่อเข้าบัญชี บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้น For credited to Country Group Securities PCL For Subscription		SERVICE TYPE : เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน B52	
 ธนาคารกสิกรไทย (Comp Code 32379) Kasikorn Bank		ชื่อผู้จองซื้อ/Subscriber Name _____ เลขบัตรฯ/Card ID/Ref.1 <input type="text"/> เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น/Registration No./Ref.2 <input type="text"/>	
หมายเลขเช็ค / Cheque No.	เช็คลงวันที่ / Date	ชื่อธนาคาร-สาขา / Bank-Branch	บาท / Baht
<input type="radio"/> เงินสด / Cash	โปรดเขียนจำนวนเงินเป็นตัวอักษร Please write amount in words.		
หมายเหตุ: กรณีชำระด้วยเช็ค กรุณาส่งจ่ายในนาม “บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป เพื่อจองซื้อหุ้น” ลงวันที่ไม่เกิน 17/10/2562 และทราบผลการเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ภายในระยะเวลาการจองซื้อหุ้น แบบฝากพร้อม Bill Payment ฉบับนี้ ใช้เพื่อชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) - B52 ระหว่างวันที่ 15 - 21 ตุลาคม 2562 เท่านั้น Remark: If paying by cheque, Please make it payable to “Country Group Securities Public Company Limited For Subscription” Please deposit cheque along with the pay-in slip, Date on cheque must not be later than 17/10/2019 and cheque must be cleared as good fund before the subscription period end. Use for subscription the right shares of B-52 Capital PCL. - B52 during October 15-21, 2019 only. อัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ ให้เรียกเก็บจากผู้ชำระเงิน / Any fees charged to the payer.			
ชื่อผู้นำฝาก/Deposit by โทรศัพท์/Telephone		สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับเงิน	

สำหรัธนาคาร / BANK'S COPY

แผนที่สถานที่รับจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน



สถานที่ตั้ง: บริษัทหลักทรัพย์คิงส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 ชั้น 3
ถนนวิภาวดี แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร