

ที่ B52-2020-06/001
วันที่ 4 มิถุนายน 2563
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่
เรียน: กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติในเรื่องที่สำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. มีมติอนุมัติให้บริษัทลงทุนในบริษัทที่จะจัดตั้งใหม่ (“บริษัทย่อยใหม่”) โดยจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่จำนวน 1 บริษัท เพื่อต่อยอดทางธุรกิจไปยังธุรกิจให้บริการทางการเงินในลักษณะการเป็นตัวแทนหรือนายหน้า โดยอาศัยช่องทาง การติดต่อเครือข่ายร้านค้าปลีก-ร้านค้าส่งที่มีอยู่ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วัน เดือน ปี ที่จัดตั้งบริษัทย่อย	ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติ อนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่
ชื่อบริษัท	บริษัท ทันใจดี มั่นนี้ เซอร์วิส จำกัด
ประเภทธุรกิจ	ให้บริการทางการเงิน โดยการเป็นตัวแทนหรือนายหน้าให้กับ ธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆ ตัวแทนรับโอนเงิน ภายในประเทศและระหว่างประเทศ และการเป็นตัวแทนรับชำระ ค่าบริการ ค่าสินค้า และรับเติมเงิน
ทุนจดทะเบียน	5,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
ทุนเรียกชำระ	1,250,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่เรียกชำระหุ้นละ 25 บาท
จำนวนหุ้นสามัญที่ลงทุนโดยบริษัท	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียนทั้งหมด ของบริษัทย่อยแห่งใหม่ เท่ากับ 37,500 หุ้น
มูลค่าเงินลงทุนรวม (หุ้นละ 100 บาท)	3,750,000 บาท
มูลค่าเงินลงทุนคำนวณจากมูลค่าหุ้นที่ เรียกชำระครั้งแรก (หุ้นละ 25 บาท)	937,500 บาท (ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 37,500 หุ้น มูลค่าที่เรียก ชำระหุ้นละ 25 บาท)
กรรมการบริษัท	1. นายปิยะพงษ์ เวชชเศรษฐนนท์ 2. นางสาวนราวดี วรรณิษฐา 3. นางสาวฉันทนา ศรีสวัสดิ์

	โดยมีกรรมการบริษัทลำดับที่ 2. และ 3. เป็นกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยในนามของบริษัท
วัตถุประสงค์ในการลงทุน	เพื่อต่อยอดทางธุรกิจไปยังธุรกิจให้บริการทางการเงินในลักษณะการเป็นตัวแทน หรือนายหน้า โดยอาศัยช่องทางการติดต่อเครือข่ายร้านค้าปลีก-ร้านค้าส่งที่มีอยู่ของบริษัท
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเริ่มประกอบธุรกิจ และมีรายได้เชิงพาณิชย์	ภายในไตรมาส 3 ของปี 2563
แหล่งที่มาของเงินทุน	เงินสดจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ	เงินปันผล
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อย เนื่องจากพิจารณาแล้วว่าเป็นรายการที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทในระยะยาว
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	ไม่มีความเห็นขัดแย้งกับคณะกรรมการบริษัท
ลักษณะที่เกี่ยวข้องกัน	การเข้าทำรายการในครั้งนี้ไม่ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551
ขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์	ขนาดรายการสูงสุดคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 เท่ากับร้อยละ 1.83*

*คำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เท่ากับ 3,750,000 / 204,810,654 เท่ากับร้อยละ 1.83

โครงสร้างการถือหุ้นในบริษัท ทันใจดี มั่นใจ เซอร์วิส จำกัด

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของ ทุนจดทะเบียน (%)
1. บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	37,500	75.0%
2. นายปิยะพงษ์ เวชชเศรษฐนนท์*	7,550	15.1%
3. นายชวภาส องค์มัทมงคล**	4,950	9.9%
รวม	50,000	100.00%

* นายปิยะพงษ์ เวชชเศรษฐนนท์ มิได้เป็นบุคคลที่เข้าข่ายว่าอาจมีความขัดแย้งของบริษัทซึ่งถือหุ้นในบริษัทย่อย

** นายชวภาส องค์มัทมงคล เป็นกรรมการของบริษัท จึงถือว่าเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นในบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม การถือหุ้นในบริษัทย่อยของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งดังกล่าว คิดเป็นอัตราส่วนการถือหุ้นไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทย่อย

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นนายปิยะพงษ์ เวชชเศรษฐนนท์ และนายชวภาส องศ์มหมงคล เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจและเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์เป็นอย่างดีกับธนาคาร สถาบันการเงินและผู้ร่วมธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจให้บริการทางการเงิน บริษัทเล็งเห็นว่าผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้บริษัทย่อยสามารถดำเนินธุรกิจ โดยอาศัยเครือข่ายร้านค้าปลีก-ร้านค้าส่งที่มีอยู่แล้วของบริษัท ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และผลตอบแทนในระยะยาวแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น

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

นอกจากนี้ การจัดตั้งและลงทุนในบริษัทย่อยใหม่ข้างต้นมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 1.83 ของทรัพย์สินรวมของบริษัทโดยอ้างอิงจากงบการเงินไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท (เกณฑ์ที่คำนวณได้ขนาดรายการที่มีมูลค่าสูงสุด) ซึ่งไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน บริษัทจึงไม่มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ ต้องได้รับการอนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่อย่างใด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ บริษัทไม่มีรายการได้มาที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการข้างต้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ใช้อำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ การลงทุนในบริษัทย่อยใหม่เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการทางการเงินในลักษณะการเป็นตัวแทนหรือนายหน้า และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-นราวดี วรฉนิชชา-

(นางสาวนราวดี วรฉนิชชา)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร