

ร่างหนังสือชี้ชวน



บริษัท วันทูน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) One to One Contacts Public Company Limited

โดยบริษัท วันทูน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)

เสนอขาย หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.0 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ [●] บาท ให้แก่

(1) ผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("SAMART") จำนวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น ซึ่งมีรายชื่อตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ [●]-2556-2 เมษายน 2557 และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ [●]-2556-3 เมษายน 2557

(2) เสนอขายให้แก่ประชาชนจำนวนไม่น้อยกว่า 50,000,000 หุ้น

โดยบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เสนอขาย หุ้นสามัญเดิมจำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.0 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ [●] บาท

เสนอขายให้แก่ประชาชน

การจัดสรรหุ้นให้กับประชาชนขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

ระยะเวลาเสนอขายหลักทรัพย์

หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของ SAMART ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ [●] - [●] [เดือน] พ.ศ. 2556-2557

หุ้นสามัญเดิมและหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อประชาชน ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ [●] - [●] [เดือน] พ.ศ. 2556-2557

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน : วันที่ 5 มิถุนายน 2556

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ : วันที่ [●]

คำเตือนผู้ลงทุน:

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของร่างหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในร่างหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์ หากหนังสือชี้ชวนนี้มีความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่หนังสือชี้ชวนนี้มีผลใช้บังคับและยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับหรือควรได้รับร่างหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่ร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 15 อาคารจีทีเอฟ วิทยุ เลขที่ 93/4 ถนนวิทญู แขวงจตุจักร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในเวลาทำการของสำนักงานหรือทาง <http://www.sec.or.th>

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ส่วนที่ 2.1 วัตถุประสงค์การใช้เงินส่วนที่ 2.2 การประกอบธุรกิจ

- นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
- ลักษณะการประกอบธุรกิจ
- ปัจจัยความเสี่ยง
- การวิจัยและพัฒนา
- ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
- โครงการในอนาคต
- ข้อพิพาททางกฎหมาย
- ข้อมูลสำคัญอื่น

ส่วนที่ 2.3 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

- ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
- โครงสร้างการจัดการ
- การกำกับดูแลกิจการ
- ความรับผิดชอบต่อสังคม
- การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
- รายการระหว่างกัน

ส่วนที่ 2.4 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

- ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
- การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

- รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
- ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
- ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
- ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย
- ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
- การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

- เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- เอกสารแนบ 2 ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
- เอกสารแนบ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
- เอกสารแนบ 4 แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
- เอกสารแนบ 45 งบการเงินตรวจสอบสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555-2556, 2555 และ 2554