

แบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

1. วันที่ยื่นแบบประกาศเจตนา \_\_\_\_\_ 15 มกราคม 2562 \_\_\_\_\_
2. ชื่อผู้ประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (ระบุชื่อทุกคนที่จะร่วมทำคำเสนอซื้อ)  
 นายจิรวุฒิ ภูวนันท์  
 หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ \_\_\_\_\_ 02-915-3311 \_\_\_\_\_
3. เจตนาจะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ \_\_\_\_\_ บริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน) \_\_\_\_\_
4. รายละเอียดหลักทรัพย์ที่จะทำคำเสนอซื้อ
  - (  ) จะเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ
  - (  ) จะเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของกิจการ ตามหมวด 5 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กจ. 53/2545

ประเภท	รุ่น	จำนวนที่เสนอซื้อ (หุ้น/หน่วย)	ร้อยละของหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อเมื่อเทียบกับ		ราคาที่สามารถจะเสนอซื้อต่อหน่วย	มูลค่าที่เสนอซื้อ
			จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดในประเภท/รุ่นนั้น <sup>1</sup>	สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ		
หุ้นสามัญ		925,763,900	58.58	58.58	0.21	194,410,419.00
หุ้นบุริมสิทธิ						
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	2	887,684,311	50.55		0.01	8,876,843.11
หุ้นผู้แปลงสภาพ						
หลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี)						
			รวม	58.58		203,287,262.11

หมายเหตุ ณ วันที่ 15 มกราคม 2561 กิจการมีหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดจำนวน 1,580,400,000 หุ้น และกิจการมีใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่น 2 ทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วและยังมีได้มีการใช้สิทธิ์ตามใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 1,755,998,608 หน่วย

<sup>1</sup> ในกรณีหลักทรัพย์ประเภทหุ้น ไม่ว่าจะประเภทหรือรุ่นใด จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด = จำนวนหุ้นสามัญ + หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้นที่กิจการซื้อคืนและยังคงค้างอยู่ ณ วันสิ้นเดือนของเดือนก่อนเดือนที่มีการยื่นประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

5. หลักทรัพย์ที่ถืออยู่ก่อนทำคำเสนอซื้อ และหลักทรัพย์ที่จะได้มาในอนาคตตามข้อตกลงอื่นใด  
(ข้อมูล ณ วันที่ยื่นแบบประกาศเจตนา)

5.1 หุ้น

ชื่อ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ <sup>2</sup>	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
I. ผู้ประกาศเจตนา	หุ้นสามัญ	654,636,100	41.42	41.42
II. บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ประกาศเจตนา				
1.				
2.				
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I และ II				
1.				
2.				
IV. ข้อตกลงอื่นที่จะทำให้บุคคลตาม I ถึง III ได้หุ้นเพิ่มขึ้น				
	รวม	654,636,100	41.42	41.42

5.2 หลักทรัพย์แปลงสภาพ

ชื่อ	หลักทรัพย์แปลงสภาพ		จำนวนหน่วย	จำนวนหุ้นรองรับ <sup>3</sup>	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ <sup>4</sup>
	ประเภท	รุ่น			
I. ผู้ประกาศเจตนา	ใบสำคัญแสดงสิทธิ	2	868,314,297	173,662,859	10.99
II. บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ประกาศเจตนา					
1.					
2.					
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I และ II					
1.					
2.					
IV. ข้อตกลงอื่นที่จะทำให้บุคคลตาม I ถึง III ได้หลักทรัพย์แปลงสภาพเพิ่มขึ้น					
			รวม	173,662,859	10.99

6. ชื่อผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ บริษัท เอส 14 แอดไวเซอร์ จำกัด

7. ชื่อที่ปรึกษาอื่น (ถ้ามี) บริษัท บลูเมนทอล ริชเตอร์ แอนด์ สุเมธ

<sup>2</sup> จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด = จำนวนหุ้นสามัญ + หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้นที่กิจการซื้อคืนและยังคงค้างอยู่ ณ วันสิ้นเดือนของเดือนก่อนเดือนที่มีการยื่นประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

<sup>3</sup> จำนวนหุ้นรองรับ = จำนวนหน่วยคูณด้วยจำนวนหุ้นที่จะได้จากการใช้สิทธิซื้อหรือแปลงสภาพต่อหนึ่งหน่วยของหลักทรัพย์ในรุ่นนั้น

<sup>4</sup> ดูเชิงอรรถ 2

8. วันที่คาดว่าจะสามารถยื่นคำเสนอซื้ออย่างเป็นทางการ<sup>5</sup> 24 มกราคม 2562

9. สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ ข้อตกลง/ บันทึกความเข้าใจ ที่ผู้ประกาศเจตนากระทำขึ้นก่อนมีการประกาศเจตนาในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะการทำสัญญา/ ข้อตกลง/ บันทึกความเข้าใจดังกล่าว จะเป็นการทำเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ในคำเสนอซื้อหรือไม่ก็ตาม

9.1 สัญญา/ข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ ทำขึ้นระหว่าง -ไม่มี- และ -ไม่มี-

9.2 วันที่ทำสัญญา/ข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ -ไม่มี-

9.3 หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

ประเภทหลักทรัพย์	รุ่น	จำนวนหลักทรัพย์ หุ้น/หน่วย	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวน หลักทรัพย์ที่จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมดใน ประเภท/รุ่นนั้น <sup>6</sup>	ร้อยละเมื่อเทียบกับ จำนวนสิทธิออกเสียง ทั้งหมดของกิจการ <sup>7</sup>
หุ้นสามัญ	-	-	-	-
-	-	-	-	-
รวม			-	-

9.4 ชื่อที่ปรึกษาในการทำสัญญา/ข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ (ถ้ามี) -ไม่มี-

9.5 เงื่อนไขและระยะเวลาที่มีผลบังคับของสัญญา/ ข้อตกลง/ บันทึกความเข้าใจ และความรับผิดชอบของคู่สัญญา -ไม่มี-

<sup>5</sup> ตามข้อ 15 แห่งประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 53/2545 คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ต้องยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ยื่นประกาศเจตนา

<sup>6</sup> คู่มือ 1

<sup>7</sup> ระบุจำนวนสิทธิออกเสียงเฉพาะกรณีหลักทรัพย์เป็นหุ้น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง ไม่มีข้อมูล  
ที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ และมีได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_  
( นายจิรวุฒิ ตุกนักร์ )  
ผู้ประกาศเจตนา

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลโดยรอบคอบแล้ว ขอรับรองว่าผู้ประกาศเจตนาสามารถ  
ทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามที่ประกาศต่อสาธารณชนได้จริง และได้เปิดเผยข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้ว



(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_  
( น.ส. นงนิตย์ )  
ผู้จัดเตรียมข้อเสนอซื้อ