

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4) ครั้งที่ 1

เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการ และผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน)

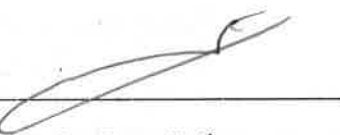
อ้างถึง คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4) ลงวันที่ 24 มกราคม 2562

ตามที่ นายจิรวุฒิ คุวานันท์ (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) ได้ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน) (“กิจการ”) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กิจการ กรรมการและผู้ถือหลักทรัพย์ของกิจการ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 โดยมีบริษัท เอส 14 แอดไวเซอร์ จำกัด (“ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ”) เป็นผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการนั้น

ผู้ทำคำเสนอซื้อขอเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ ดังรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมกันนี้

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ



(นายจิรวุฒิ คุวานันท์)

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

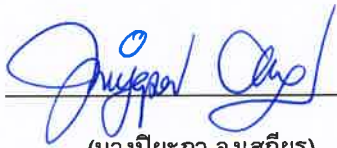
บริษัท เอส 14 แอดไวเซอร์ จำกัด ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อขอเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ของกิจการ ดังมีรายละเอียดตามเอกสารส่งมาพร้อมกันนี้

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอส 14 แอดไวเซอร์ จำกัด



ลงชื่อ



(นางปิยะภา จงเสถียร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

เอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน)

ข้อความที่เพิ่มเติมปรากฏเป็นตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้ และข้อความที่ตัดออกปรากฏเป็นตัวอักษรที่ถูกขีดออก ดังนี้

1. ส่วนที่ 1 ข้อ 4 วัตถุประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อจากเดิม

เนื่องจากเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ผู้ทำคำเสนอซื้อได้มาซึ่งหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญของกิจการเพิ่มเติมจำนวน 338,556,100 หุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 2 (DIGI-W2) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2” หรือ “DIGI-W2”) ของกิจการ จำนวน 868,314,297 หน่วย โดยซื้อหลักทรัพย์จาก นายปรเมษฐ์ รังรองธานินทร์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของกิจการ ผ่านกระดานซื้อขายหลักทรัพย์รายใหญ่ (Big Lot) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทำให้ผู้ทำคำเสนอซื้อถือครองหุ้นสามัญเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 654,636,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.42 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ ซึ่งทำให้ผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นเกินร้อยละ 25 ขึ้นไปของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ผู้ทำคำเสนอซื้อจึงมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถึงหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2554 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ.12/2554”)

ดังนั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจึงมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) ประกอบด้วยการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดจำนวน 925,763,900 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 58.58 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ) ในราคาหุ้นละ 0.21 บาท และใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 2 ทั้งหมด 887,684,311 หน่วย (คิดเป็นร้อยละ 50.55 ของจำนวนใบแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 ที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ) ในราคาหน่วยละ 0.01 บาท

เพิ่มเติมเป็น

เริ่มแรก เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561 ผู้ทำเสนอซื้อได้มาซึ่งหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญของกิจการ จำนวน 316,080,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ โดยซื้อจากนายสาธิต รุ่งวัฒนภักดี ตามแบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ (แบบ 246-2) ที่นายสาธิต รุ่งวัฒนภักดีได้มีการยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เนื่องจากต่อมา เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ผู้ทำคำเสนอซื้อได้มาซึ่งหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญของกิจการเพิ่มเติมจำนวน 338,556,100 หุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 2 (DIGI-W2) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2” หรือ “DIGI-W2”) ของกิจการ จำนวน 868,314,297 หน่วย โดยซื้อหลักทรัพย์จาก นายปรเมษฐ์ รังรองธานินทร์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของกิจการ ผ่านกระดานซื้อขายหลักทรัพย์รายใหญ่ (Big Lot) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทำให้ผู้ทำคำเสนอซื้อถือครองหุ้นสามัญเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 654,636,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.42 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ซึ่งทำให้ผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นเกินร้อยละ 25 ขึ้นไปของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ผู้ทำคำเสนอซื้อจึงมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถึงหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2554 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”)

ดังนั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจึงมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) ประกอบด้วยการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดจำนวน 925,763,900 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 58.58 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ) ในราคาหุ้นละ 0.21 บาท และใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 2 ทั้งหมด 887,684,311 หน่วย (คิดเป็นร้อยละ 50.55 ของจำนวนใบแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 ที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ) ในราคาหน่วยละ 0.01 บาท

ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับยกเว้นให้ไม่ต้องทำคำเสนอซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 ตามข้อ 7(2)(ก) ของประกาศที่ ทจ.12/2554 เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 นั้นมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสูงกว่าราคาเสนอซื้อหุ้นประเภทเดียวกันที่จะได้จากการใช้สิทธิดังกล่าว และ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่เคยได้มาซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 1 โดยมีคำตอบแทนในระหว่างระยะเวลา 90 วันก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. ส่วนที่ 1 ข้อ 5 ประเภท รุ่น จำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อและอัตราส่วนต่อจำนวนหลักทรัพย์ที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ

จากเดิม

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ กิจการมีหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้ ได้แก่ หุ้นสามัญของกิจการและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 1 (DIGI-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1” หรือ “DIGI-W1”) และใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 2 ซึ่งกิจการไม่มีหุ้นบุริมสิทธิ โดยรายละเอียดของหลักทรัพย์ มีดังนี้

- หุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 1,580,400,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) โดยหุ้นสามัญของกิจการ 1 หุ้น มีสิทธิออกเสียงเท่ากับ 1 เสียง
- ใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 จำนวน 658,499,929 หน่วย
- ใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 จำนวน 1,755,998,608 หน่วย

โดย ผู้ทำคำเสนอซื้อจะทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของกิจการจากผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 925,763,900 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 58.58 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ) และใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 จำนวน 887,684,311 หน่วย (คิดเป็นร้อยละ 50.55 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ)

ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับยกเว้นให้ไม่ต้องทำคำเสนอซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 ตามข้อ 7(2)(ก) ของประกาศที่ ทจ.12/2554 เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 นั้นมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสูงกว่าราคาเสนอซื้อหุ้นประเภทเดียวกันที่จะได้จากการใช้สิทธิดังกล่าว และ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่เคยได้มาซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 1 โดยมีคำตอบแทนในระหว่างระยะเวลา 90 วันก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”)

เพิ่มเติมเป็น

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ กิจการมีหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้ ได้แก่ หุ้นสามัญของกิจการและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 1 (DIGI-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1” หรือ “DIGI-W1”) และใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 2 ซึ่งกิจการไม่มีหุ้นบุริมสิทธิ โดยรายละเอียดของหลักทรัพย์ มีดังนี้

- หุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 1,580,400,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) โดยหุ้นสามัญของกิจการ 1 หุ้น มีสิทธิออกเสียงเท่ากับ 1 เสียง
- ใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 จำนวน 658,499,929 หน่วย มีอัตราการใช้สิทธิ คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 0.622 หุ้น ซึ่งมีราคาการใช้สิทธิที่ 2.41 บาท

- ใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 จำนวน 1,755,998,608 หน่วย มีอัตราการใช้สิทธิ คือใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 0.2 หุ้น ซึ่งมีราคาการใช้สิทธิที่ 7.50 บาท

โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของกิจการจากผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 925,763,900 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 58.58 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ) และจะทำคำเสนอซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 ที่เหลือทั้งหมดของกิจการจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 จำนวน 887,684,311 หน่วย (คิดเป็นร้อยละ 50.55 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ) ตามรายละเอียดที่แสดงด้านล่าง

<u>ประเภทหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหลักทรัพย์ที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด</u>	<u>จำนวนหลักทรัพย์ที่ผู้ทำคำเสนอซื้อถือครอง</u>	<u>จำนวนหลักทรัพย์ที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะทำคำเสนอซื้อ</u>
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>1,580,400,000</u>	<u>654,636,100</u>	<u>925,763,900</u>
<u>ใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1</u>	<u>658,499,929</u>	-	-
<u>ใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2</u>	<u>1,755,998,608</u>	<u>868,314,297</u>	<u>887,684,311</u>

ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับยกเว้นให้ไม่ต้องทำคำเสนอซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 ตามข้อ 7(2)(ก) ของประกาศที่ ทจ.12/2554 เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 นั้นมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสูงกว่าราคาเสนอซื้อหุ้นประเภทเดียวกันที่จะได้จากการใช้สิทธิดังกล่าว และ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่เคยได้มาซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 1 โดยมีคำตอบแทนในระหว่างระยะเวลา 90 วันก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”)

3. ส่วนที่ 1 ข้อ 7 ระยะเวลารับซื้อ

จากเดิม

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะรับซื้อหลักทรัพย์เป็นเวลาทั้งสิ้น 25 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2562 (“ระยะเวลารับซื้อ”) ทุกวันทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของทุกวันทำการ

ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวเป็น

[] ระยะเวลารับซื้อสุดท้ายที่จะไม่ขยายระยะเวลารับซื้ออีก (Final Period) (เว้นแต่เข้าเงื่อนไขที่แจ้งตามข้อ 8)

[] ไม่ใช่ระยะเวลารับซื้อสุดท้าย ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจขยายระยะเวลารับซื้อได้

ทั้งนี้ หากมีการประกาศวันหยุดราชการเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลารับซื้อดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะขยายระยะเวลารับซื้อ เพื่อให้ระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่า 25 วันทำการ ซึ่งเป็นไปตามประกาศที่ ทจ.12/2554

เพิ่มเติมเป็น

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะรับซื้อหลักทรัพย์เป็นเวลาทั้งสิ้น 25 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2562 (“ระยะเวลารับซื้อ”) ทุกวันทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันทำการของธนาคาร ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของทุกวันทำการ

ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวเป็น

- [✓] ระยะเวลารับซื้อสุดท้ายที่จะไม่ขยายระยะเวลารับซื้ออีก (Final Period) (เว้นแต่เข้าเงื่อนไขที่แจ้งตามข้อ 8)
- [] ไม่ใช้ระยะเวลารับซื้อสุดท้าย ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจขยายระยะเวลารับซื้อได้

ทั้งนี้ หากมีการประกาศวันหยุดราชการเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลารับซื้อดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะขยายระยะเวลารับซื้อ เพื่อให้ระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่า 25 วันทำการ ซึ่งเป็นไปตามประกาศที่ ทจ. 12/2554

4. ส่วนที่ 1 ข้อ 10 ระยะเวลารับซื้อที่ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

จากเดิม

กรณีผู้แสดงเจตนาขายแจ้งความประสงค์ที่จะรับชำระเงินค่าหลักทรัพย์ภายหลังจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อผู้แสดงเจตนาขายมีสิทธิยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ได้ โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ได้ ณ ที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ทุกวันทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. รวมไม่น้อยกว่า 20 วันทำการ โดยผู้แสดงเจตนาขายจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ตามเอกสารแนบ 2.2 วิธียกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

ทั้งนี้ หากมีการประกาศวันหยุดราชการเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลารับซื้อที่ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ผู้ทำคำเสนอซื้อจะขยายระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายออกไป เพื่อให้ระยะเวลาดังกล่าวไม่น้อยกว่า 20 วันทำการ ซึ่งเป็นไปตามประกาศที่ ทจ. 12/2554

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายแจ้งความประสงค์ที่จะรับชำระเงินค่าหลักทรัพย์ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อจะถือว่าผู้แสดงเจตนาขายสละสิทธิการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย และจะไม่สามารถใช้สิทธิยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ไม่ว่ากรณีใด ๆ

เพิ่มเติมเป็น

กรณีผู้แสดงเจตนาขายแจ้งความประสงค์ที่จะรับชำระเงินค่าหลักทรัพย์ภายหลังจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ ผู้แสดงเจตนาขายมีสิทธิยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ได้ โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ได้ ณ ที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ทุกวันทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. รวมไม่น้อยกว่า 20 วันทำการ โดยผู้แสดงเจตนาขายจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ตามเอกสารแนบ 2.2 วิธียกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

ทั้งนี้ หากมีการประกาศวันหยุดราชการเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลารับซื้อที่ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ผู้ทำคำเสนอซื้อจะขยายระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายออกไป เพื่อให้ระยะเวลาดังกล่าวไม่น้อยกว่า 20 วันทำการ ซึ่งเป็นไปตามประกาศที่ ทจ. 12/2554

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายแจ้งความประสงค์ที่จะรับชำระเงินค่าหลักทรัพย์ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาซื้อขายจะถือว่าผู้แสดงเจตนาขายสละสิทธิการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย และจะไม่สามารถใช้สิทธิยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ไม่ว่ากรณีใด ๆ

5. ส่วนที่ 1 ข้อ 12 แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเสนอซื้อ

จากเดิม

แหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการทำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการในครั้งนี้นำมาจากเงินฝากในบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 17 มกราคม 2562 จำนวน 261,354,519.03 บาท (สองร้อยหกสิบเอ็ดล้านสามแสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยสิบเก้าบาทสามสตางค์) ซึ่งเพียงพอเมื่อเทียบกับในกรณีที่ผู้ถือหลักทรัพย์ทุกรายแสดงเจตนาที่จะขายหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามคำเสนอซื้อครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ ได้แก่ หุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดจำนวน 925,763,900 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.21 บาท และใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 ที่เหลือทั้งหมด จำนวน 887,684,311 หน่วย ในราคาหน่วยละ 0.01 บาทโดยเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้สำหรับการเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามคำเสนอซื้อครั้งนี้ จะเท่ากับ 203,287,262.11 บาท (สองร้อยสามล้านสองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยหกสิบสองบาทสิบเอ็ดสตางค์)

ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อของผู้ทำคำเสนอซื้อได้พิจารณาหนังสือยืนยันยอดเงินฝากคงเหลือของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขหนังสือ 0109/19/0003 ลงวันที่ 17 มกราคม 2562 แล้วมีความเห็นว่าผู้ทำคำเสนอซื้อมีแหล่งเงินทุนเพียงพอสำหรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการในครั้งนี และบัญชีเงินฝากดังกล่าวไม่ตกอยู่ภายใต้ภาวะผูกพันใดๆ กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (รายละเอียดปรากฏตามหนังสือยืนยันยอดเงินฝากคงเหลือ สามารถดูเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบ 6)

เพิ่มเติมเป็น

ในตอนแรก แหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการทำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการในครั้งนี้นำมาจากเงินฝากในบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 17 มกราคม 2562 จำนวน 261,354,519.03 บาท (สองร้อยหกสิบเอ็ดล้านสามแสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยสิบเก้าบาทสามสตางค์) ซึ่งเพียงพอเมื่อเทียบกับในกรณีที่ผู้ถือหลักทรัพย์ทุกรายแสดงเจตนาที่จะขายหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามคำเสนอซื้อครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ ได้แก่ หุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดจำนวน 925,763,900 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.21 บาท และใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 ที่เหลือทั้งหมด จำนวน 887,684,311 หน่วย ในราคาหน่วยละ 0.01 บาทโดยเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้สำหรับการเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามคำเสนอซื้อครั้งนี้ จะเท่ากับ 203,287,262.11 บาท (สองร้อยสามล้านสองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยหกสิบสองบาทสิบเอ็ดสตางค์)

ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อของผู้ทำคำเสนอซื้อได้พิจารณาหนังสือยืนยันยอดเงินฝากคงเหลือของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขหนังสือ 0109/19/0003 ลงวันที่ 17 มกราคม 2562 แล้วมีความเห็นว่าผู้ทำคำเสนอซื้อมีแหล่งเงินทุนเพียงพอสำหรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการในครั้งนี และบัญชีเงินฝากดังกล่าวไม่ตกอยู่ภายใต้ภาวะผูกพันใดๆ กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (รายละเอียดปรากฏตามหนังสือยืนยันยอดเงินฝากคงเหลือ สามารถดูเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบ 6)

ในภายหลัง เนื่องด้วยความจำเป็นในการบริหารทางการเงินของผู้ทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบแหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการทำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด เป็นการใช้จ่ายเงินจากวงเงินสินเชื่อธนาคารของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดย ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ธนาคารไทยพาณิชย์

จำกัด (มหาชน) ได้ออกจดหมายยืนยันการให้การสนับสนุนทางการเงินในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ เลขที่หนังสือ สน.47690259846000 ที่มีการระบุงเงินสินเชื่อจำนวน 204,000,000.00 บาท (สองร้อยสี่ล้านบาทถ้วน) ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อของผู้ทำคำเสนอซื้อได้พิจารณาจดหมายยืนยันการให้การสนับสนุนทางการเงินในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 แล้วมีความเห็นว่าผู้ทำคำเสนอซื้อมีแหล่งเงินทุนเพียงพอสำหรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการในครั้ง (รายละเอียดปรากฏตามจดหมายยืนยันการให้การสนับสนุนทางการเงิน สามารถดูเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบ 1 ของเอกสารฉบับนี้)

6. ส่วนที่ 1 ข้อ 14 วันชำระราคา

จากเดิม

ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับชำระเงินค่าหลักทรัพย์ในวันที่ 6 มีนาคม 2562 (ซึ่งเป็นวันทำการที่ 2 ถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์)

ทั้งนี้ หากมีการขยายระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะแจ้งทางเลือกในการรับชำระเงินให้แก่ผู้แสดงเจตนาขาย 2 ทางดังต่อไปนี้

1. วันทำการที่ 2 ถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อที่ขยายแล้ว หรือ
2. ยกเลิกการแสดงเจตนาขายโดยการยื่นแบบยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

เพิ่มเติมเป็น

ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับชำระเงินค่าหลักทรัพย์ในวันที่ 6 มีนาคม 2562 (ซึ่งเป็นวันทำการที่ 2 ถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์)

ทั้งนี้ หากมีการขยายระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะแจ้งทางเลือกในการรับชำระเงินให้แก่ผู้แสดงเจตนาขาย 2 ทางดังต่อไปนี้

1. หากผู้แสดงเจตนาขายยืนยันเจตนาที่จะขายหลักทรัพย์ (มิได้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย) ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับเงินในวันทำการที่ 2 ถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อที่ขยายแล้ว หรือ
2. หากผู้แสดงเจตนาขายยกเลิกการแสดงเจตนาขายโดยการยื่นแบบยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ ภายในระยะเวลาที่ยินยอมให้ผู้แสดงเจตนาขายยกเลิกการแสดงเจตนาที่มีการขยายเพิ่มขึ้นตามประกาศที่ ทจ. 12/2554 (ระยะเวลาที่ยินยอมให้ผู้แสดงเจตนาขายยกเลิกการแสดงเจตนาที่มีการขยายเพิ่มขึ้น เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบวันทำการนับต่อจากวันสุดท้ายที่ผู้ทำคำเสนอเสนอซื้อยินยอมให้ผู้แสดงเจตนาขายยกเลิกการแสดงเจตนาดังกล่าวในครั้งก่อน หรือ วันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อประกาศขยายระยะเวลารับซื้อหรือประกาศแก้ไขข้อเสนอแล้วแต่วันใดจะถึงภายหลัง แต่ต้องไม่เกินระยะเวลารับซื้อ) ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับหลักทรัพย์คืนตามที่กำหนดในส่วนที่ 4 ข้อ 6.2.4

7. ส่วนที่ 2 ข้อ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

จากเดิม

2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

ชื่อ: บริษัท เอส 14 แอดไวเซอร์ จำกัด

ที่อยู่: 170/37 อาคาร โอเชียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 13 ซอยสุขุมวิท16 (สาม
มิตร) ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์: 02-661-9955-8

เพิ่มเติมเป็น

2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

ชื่อ: บริษัท เอส 14 แอดไวเซอร์ จำกัด

ที่อยู่: 170/37 อาคาร โอเชียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 13 ซอยสุขุมวิท16 (สาม
มิตร) ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์: 02-661-9955-8

โทรสาร: -

8. ส่วนที่ 2 ข้อ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาอื่น

จากเดิม

3. ข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาอื่น

ชื่อ: บริษัท บลูเมนทอล ริชเตอร์ แอนด์ สูเมอร์ จำกัด

หน้าที่: ที่ปรึกษากฎหมาย

ที่อยู่: อาคารอับดุลราฮิมเพลส ชั้น 31 เลขที่ 990 ถนนพระราม 4
กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์: 02-022-1018

เพิ่มเติมเป็น

3. ข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาอื่น

ชื่อ: บริษัท บลูเมนทอล ริชเตอร์ แอนด์ สูเมอร์ จำกัด

หน้าที่: ที่ปรึกษากฎหมาย

ที่อยู่: อาคารอับดุลราฮิมเพลส ชั้น 31 เลขที่ 990 ถนนพระราม 4
กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์: 02-022-1018

โทรสาร: 02-636-3399

**9. ส่วนที่ 2 ข้อ 4.2 การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือผู้มีอำนาจกระทำ
การผูกพันผู้ทำคำเสนอซื้อ (กรณีผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นนิติบุคคล) ในกิจการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
กิจการ (กรณีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการเป็นนิติบุคคล)**

จากเดิม

- 4.2 การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันผู้ทำคำเสนอซื้อ (กรณีผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นนิติบุคคล) ในกิจการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ (กรณีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการเป็นนิติบุคคล)

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ ผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นสามัญของกิจการจำนวน 654,636,100 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41.42 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

เพิ่มเติมเป็น

- 4.2 การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันผู้ทำคำเสนอซื้อ (กรณีผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นนิติบุคคล) ในกิจการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ (กรณีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการเป็นนิติบุคคล)

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ ผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นสามัญของกิจการจำนวน 654,636,100 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41.42 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ และใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 2 จำนวน 868,314,297 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 50.55 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อไม่ได้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 1

ทั้งนี้ บุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และตามที่มีแก้ไขเพิ่มเติม) และกลุ่ม acting in concert ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ไม่มีการถือหุ้นสามัญ ใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 2 ของกิจการ

10. ส่วนที่ 2 ข้อ 4.4 ความสัมพันธ์อื่น ๆ หากผู้ทำคำเสนอซื้อมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่น ๆ กับกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการ

จากเดิม

- 4.4 ความสัมพันธ์อื่น ๆ หากผู้ทำคำเสนอซื้อมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่น ๆ กับกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการ

1. ความสัมพันธ์ในลักษณะอื่น ๆ กับกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการ

-ไม่มี-

เพิ่มเติมเป็น

- 4.4 ความสัมพันธ์อื่น ๆ หากผู้ทำคำเสนอซื้อมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่น ๆ กับกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการ

1. ความสัมพันธ์ในลักษณะอื่น ๆ กับกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการ

นางสาวฉันทนา ศรีสวัสดิ์ เป็นกรรมการของกิจการ ซึ่งผู้ทำคำเสนอซื้อส่งเข้ามาดำรงตำแหน่งดังกล่าว

11. ส่วนที่ 2 ข้อ 5.1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ

จากเดิม

5.1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ

ชื่อ	หลักทรัพย์ แปลงสภาพ		จำนวนหน่วย	จำนวน หุ้นรองรับ	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของกิจการ
	ประเภท	รุ่น			
1. ผู้ทำคำเสนอซื้อ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ	2	868,314,297	173,662,859	10.99
2. บุคคลกลุ่มเดียวกับ ผู้ประกาศเจตนา	-	-	-	-	
3. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม 1 และ 2	-	-	-	-	
4. ข้อตกลงอื่นที่จะทำ ให้บุคคลตาม 1 ถึง 3 ได้หลักทรัพย์ แปลงสภาพเพิ่มขึ้น	-	-	-	-	
รวม				173,662,859	10.99

เพิ่มเติมเป็น

5.1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ

ชื่อ	หลักทรัพย์ แปลงสภาพ		จำนวนหน่วย	จำนวน หุ้นรองรับ	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของกิจการ
	ประเภท	รุ่น			
1. ผู้ทำคำเสนอซื้อ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ	2	868,314,297	173,662,859	10.99
2. บุคคลกลุ่มเดียวกับ ผู้ประกาศเจตนา	-	-	-	-	
3. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม 1 และ 2	-	-	-	-	
4. ข้อตกลงอื่นที่จะทำ ให้บุคคลตาม 1 ถึง 3 ได้หลักทรัพย์ แปลงสภาพเพิ่มขึ้น	-	-	-	-	
รวม				173,662,859	10.99

หมายเหตุ: ผู้ทำคำเสนอซื้อ บุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และตามที่มีแก้ไขเพิ่มเติม) และกลุ่ม acting in concert ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ไม่ได้ถือใบแสดงสิทธิในวันที่ 1 แต่อย่างใด

12. ส่วนที่ 2 ข้อ 5.2 แหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการเข้าซื้อกิจการ

จากเดิม

5.2 แหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการเข้าซื้อกิจการ

แหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการทำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการในครั้งนี้น่ามาจากเงินฝากในบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 17 มกราคม 2562 จำนวน 261,354,519.03 บาท (สองร้อยหกสิบเอ็ดล้านสามแสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยสิบเก้าบาทสามสตางค์) ซึ่งเพียงพอเมื่อเทียบกับในกรณีและผู้ถือหลักทรัพย์ทุกรายแสดงเจตนาที่จะขายหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามคำเสนอซื้อครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการได้แก่ หุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดจำนวน 925,763,900 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.21 บาท และใบสำคัญ

แสดงสิทธิรุ่นที่ 2 ที่เหลือทั้งหมด จำนวน 887,684,311 หน่วย ในราคาหน่วยละ 0.01 บาท โดยเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้สำหรับการเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามคำเสนอซื้อครั้งนี้ จะเท่ากับ 203,287,262.11 บาท (สองร้อยสามล้านสองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยหกสิบสองบาทสิบเอ็ดสตางค์)

ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อของผู้ทำคำเสนอซื้อได้พิจารณาหนังสือยืนยันยอดเงินฝากคงเหลือของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขหนังสือ 0109/19/0003 ลงวันที่ 17 มกราคม 2562 แล้วมีความเห็นว่าผู้ทำคำเสนอซื้อมีแหล่งเงินทุนเพียงพอสำหรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการในครั้งนี และบัญชีเงินฝากดังกล่าวไม่ตกอยู่ภายใต้ภาวะผูกพันใดๆ กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (รายละเอียดปรากฏตามหนังสือยืนยันยอดเงินฝากคงเหลือ สามารถดูเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบ 6)

เพิ่มเติมเป็น

5.2 แหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการเข้าซื้อกิจการ

ในตอนแรก แหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการทำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการในครั้งนีมาจากเงินฝากในบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 17 มกราคม 2562 จำนวน 261,354,519.03 บาท (สองร้อยหกสิบเอ็ดล้านสามแสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยสิบเก้าบาทสามสตางค์) ซึ่งเพียงพอเมื่อเทียบกับในกรณีที่ผู้ถือหลักทรัพย์ทุกรายแสดงเจตนาที่จะขายหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามคำเสนอซื้อครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ ได้แก่ หุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดจำนวน 925,763,900 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.21 บาท และใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 ที่เหลือทั้งหมด จำนวน 887,684,311 หน่วย ในราคาหน่วยละ 0.01 บาท โดยเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้สำหรับการเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามคำเสนอซื้อครั้งนี้ จะเท่ากับ 203,287,262.11 บาท (สองร้อยสามล้านสองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยหกสิบสองบาทสิบเอ็ดสตางค์)

ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อของผู้ทำคำเสนอซื้อได้พิจารณาหนังสือยืนยันยอดเงินฝากคงเหลือของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขหนังสือ 0109/19/0003 ลงวันที่ 17 มกราคม 2562 แล้วมีความเห็นว่าผู้ทำคำเสนอซื้อมีแหล่งเงินทุนเพียงพอสำหรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการในครั้งนี และบัญชีเงินฝากดังกล่าวไม่ตกอยู่ภายใต้ภาวะผูกพันใดๆ กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (รายละเอียดปรากฏตามหนังสือยืนยันยอดเงินฝากคงเหลือ สามารถดูเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบ 6)

ในภายหลัง เนื่องด้วยความเป็นในการบริหารทางการเงินของผู้ทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบแหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการทำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด เป็นการ ใช้เงินทุนจากวงเงินสินเชื่อธนาคารของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดย ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ออกจดหมายยืนยันการให้การสนับสนุนทางการเงินในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ เลขที่หนังสือ สน.47690259846000 ที่มีการระบวงเงินสินเชื่อจำนวน 204,000,000.00 บาท (สองร้อยสี่ล้านบาทถ้วน)

ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อของผู้ทำคำเสนอซื้อได้พิจารณาจดหมายยืนยันการให้การสนับสนุนทางการเงินในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 แล้วมีความเห็นว่าผู้ทำคำเสนอซื้อมีแหล่งเงินทุนเพียงพอสำหรับการทำคำเสนอ

ซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการในครั้งนี้ (รายละเอียดปรากฏตามจดหมายยืนยันการให้การสนับสนุนทางการเงิน สามารถดูเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบ 1 ของเอกสารฉบับนี้)

13. ส่วนที่ 2 ข้อ 5.3 แผนการขายหลักทรัพย์ของกิจการ

จากเดิม

5.3 แผนการขายหลักทรัพย์ของกิจการ

ณ วันที่ทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะขายหลักทรัพย์หรือโอนหลักทรัพย์ของกิจการที่จะรับซื้อจากการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ให้แก่บุคคลใด ๆ ในจำนวนที่อาจส่งผลให้ผู้ทำคำเสนอซื้อมีส่วนการถือหลักทรัพย์ในกิจการต่ำกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ เว้นแต่ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่มีผลใช้บังคับในขณะนั้น หรือกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายใน และ/หรือ โครงสร้างทางธุรกิจ โดยการโอนหุ้นให้แก่บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนในกรณีฉุกเฉิน

เพิ่มเติมเป็น

5.3 แผนการขายหลักทรัพย์ของกิจการ

ณ วันที่ทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีแผนที่จะถือครองหลักทรัพย์ของกิจการในระยะยาวและไม่มี แผนที่จะขายหลักทรัพย์หรือโอนหลักทรัพย์ของกิจการที่ถือมาก่อนหน้าการทำคำเสนอซื้อ รวมถึง หลักทรัพย์ที่จะรับซื้อจากการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ ให้แก่บุคคลใด ๆ ในจำนวนที่อาจส่งผลให้ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีส่วนการถือหลักทรัพย์ในกิจการต่ำกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ เว้นแต่ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่มีผลใช้บังคับในขณะนั้น หรือกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายใน และ/หรือ โครงสร้างทางธุรกิจ โดยการโอนหุ้นให้แก่บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนในกรณีฉุกเฉิน

14. ส่วนที่ 3 ข้อ 1.2.1 ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

จากเดิม

1.2.1 ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติอนุมัติให้ยกเลิกสัญญาเช่าอาคารเดอะพลาซ่าระหว่างบริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท เดอะพลาซ่า ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จำกัด ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2559 (“สัญญาเช่า”) ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัท ได้ยกเลิกสัญญาเช่าอาคารเดอะพลาซ่าซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 นั้น บริษัทยังคงมีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ต่อไป

เพิ่มเติมเป็น**1.2.1 ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์**

ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติอนุมัติให้ยกเลิกสัญญาเช่าอาคารเดอะพลาซ่าระหว่างบริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท เดอะพลาซ่า ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จำกัด ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2559 (“สัญญาเช่า”) ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัท ได้ยกเลิกสัญญาเช่าอาคารเดอะพลาซ่าซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 นั้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในปัจจุบันบริษัทจะไม่มีสินทรัพย์ในการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เหมือนในอดีต แต่บริษัทยังคงมีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ต่อไป

15. ส่วนที่ 3 ข้อ 1.2.2 ด้านธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จากเดิม**1.2.2 ด้านธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์**

บริษัทดำเนินธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในนาม “abcpoint” นวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ โดยการนำคะแนนสะสมจากบัตรเครดิตของธนาคารต่าง ๆ ที่ร่วมรายการมารวมกัน โดยคะแนนสะสมที่ได้สามารถนำไปแลกซื้อปิ้งสินค้าบริการ และชำระบิล ผ่านแอปพลิเคชัน “abc Payment” และ “abc Shopping” และได้ร่วมมือกับ “WeChat Pay” และ Alipay แอปพลิเคชันยอดนิยมสำหรับชาวจีน ในการเป็นช่องทางรับชำระเงินในรูปแบบ E-Wallet หรือกระเป๋าเงินออนไลน์

เพิ่มเติมเป็น**1.2.2 ด้านธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์**

บริษัทดำเนินธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในนาม “abcpoint” นวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ โดยการนำคะแนนสะสมจากบัตรเครดิตของธนาคารต่าง ๆ ที่ร่วมรายการมารวมกัน โดยคะแนนสะสมที่ได้สามารถนำไปแลกซื้อปิ้งสินค้าบริการ และชำระบิล ผ่านแอปพลิเคชัน “abc Payment” และ “abc Shopping” และได้ร่วมมือกับ “WeChat Pay” และ Alipay แอปพลิเคชันยอดนิยมสำหรับชาวจีน ในการเป็นช่องทางรับชำระเงินในรูปแบบ E-Wallet หรือกระเป๋าเงินออนไลน์

ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะมีแผนจะพัฒนาธุรกิจดิจิทัลเดิมของกิจการที่มีอยู่ ทั้งการเป็นตัวแทนในการรับชำระเงิน และการจัดระบบรวมคะแนน หรือ คะแนนสะสม (point) ของบัตรเครดิตของสถาบันการเงินต่าง ๆ ให้มั่นคงและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ทั้งในส่วนของระบบ และฐานลูกค้ารวมทั้งมีแผนที่จะลงทุนและจะพัฒนาธุรกิจดิจิทัลอื่น ๆ ที่มีแนวโน้มเติบโตในอนาคตเพื่อเสริมฐานธุรกิจด้านนี้ให้แข็งแกร่งขึ้น นอกจากธุรกิจดิจิทัลแล้ว ผู้ทำคำเสนอซื้อยังมีนโยบายที่จะทำ หรือลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ที่น่าสนใจและช่วยเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจของกิจการอีกด้วย

16. ส่วนที่ 3 ข้อ 1.5.1 รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่ 10 มกราคม 2562จากเดิม**1.5.1 รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่ 10 มกราคม 2562**

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
----------------	---------

นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์	ประธานบริษัท/กรรมการอิสระ/ประธาน กรรมการตรวจสอบ
นายอมฤต ศุขะวณิช	ประธานคณะกรรมการบริหาร/ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ
นายจิรภัทร วีรชยทองคำ	กรรมการ
นางสาวฉันทนา ศรีสวัสดิ์	กรรมการ
นางสาวนราวดี วรวิเศษ	กรรมการ
นายประกอบ พรประสิทธิ์กุล	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
นางอารยา สัลเลขวิทย์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ที่มา: บริษัทฯ

อนึ่ง ผู้ทำคำเสนอซื้อได้มาซึ่งหุ้นของกิจการจากผู้ถือหุ้นเดิม (นายปรเมษฐ์ รั้งรองธานินทร์) เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 338,556,100 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.42 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ ซึ่งมีผลทำให้ผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการรวมทั้งสิ้น 654,636,100 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41.42 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ ตามที่แสดงในข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 16 มกราคม 2562

เพิ่มเติมเป็น

1.5.1 รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 10 มกราคม 2562

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์	ประธานบริษัท/กรรมการอิสระ/ประธาน กรรมการตรวจสอบ
นายอมฤต ศุขะวณิช	ประธานคณะกรรมการบริหาร/ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ
นายจิรภัทร วีรชยทองคำ	กรรมการ
นางสาวฉันทนา ศรีสวัสดิ์*	กรรมการ
นางสาวนราวดี วรวิเศษ	กรรมการ
นายประกอบ พรประสิทธิ์กุล	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
นางอารยา สัลเลขวิทย์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ที่มา: บริษัทฯ

หมายเหตุ: นางสาวฉันทนา ศรีสวัสดิ์ เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ทำคำเสนอซื้อ

อนึ่ง ผู้ทำคำเสนอซื้อได้มาซึ่งหุ้นของกิจการจากผู้ถือหุ้นเดิม (นายปรเมษฐ์ รั้งรองธานินทร์) เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 338,556,100 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.42 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ ซึ่งมีผลทำให้ผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการรวมทั้งสิ้น 654,636,100 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41.42 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ ตามที่แสดงในข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 16 มกราคม 2562

โดยรายชื่อผู้บริหาร ณ วันที่ 10 มกราคม 2562 มีดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	กรรมการบริหาร
นายอมฤต ศุขะวณิช	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	เป็น

<u>นางสาวนราวดี วรวิเศษ</u>	<u>ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ</u>	<u>เป็น</u>
<u>นายจิรภัทร วีรชยทองคำ</u>	<u>รองกรรมการผู้จัดการ</u>	<u>เป็น</u>
<u>นายพิชญ์ มานะกิจไพโรจน์</u>	<u>ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน</u>	<u>ไม่เป็น</u>
<u>นายพีรวัส ธนภูติ</u>	<u>ผู้อำนวยการฝ่าย อสังหาริมทรัพย์</u>	<u>ไม่เป็น</u>

ที่มา: บริษัทฯ

หมายเหตุ: นายพีรวัส ธนภูติ ลาออกมีผลวันที่ 31 มกราคม 2562

17. ส่วนที่ 3 ข้อ 1.5.2 รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหารที่คาดว่าจะเป็นภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อจากเดิม

1.5.2 รายชื่อคณะกรรมการที่คาดว่าจะเป็นภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อ

ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้น ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงกรรมการของกิจการอย่างไรก็ดี หากกิจการจะต้องแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม หรือแทนที่กรรมการท่านเดิมที่ลาออกไป ครบวาระ หรือเนื่องจากเหตุอื่นใด ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้กิจการมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ตามความเหมาะสมและความจำเป็น และจะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจเสนอชื่อกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ทำคำเสนอซื้อ (ซึ่งมิใช่กรรมการอิสระ) ให้มีจำนวนเหมาะสมกับสัดส่วนการถือหุ้นในกิจการภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้น ซึ่งขึ้นอยู่กับผลตอบรับของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งอาจรวมถึงการเสนอให้กิจการพิจารณาเปลี่ยนแปลงจำนวนของกรรมการของกิจการและการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพิ่มเติมตามความเหมาะสมและจำเป็น เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกิจการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของการประกอบธุรกิจต่อไป

เพิ่มเติมเป็น

1.5.2 รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหารที่คาดว่าจะเป็นภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อ

ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้น ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมจำนวนกรรมการของกิจการอย่างน้อย 2 ท่าน หรืออาจมีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงกรรมการของกิจการ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลของการทำคำเสนอซื้อ ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ทำคำเสนอซื้อ มี 1 ท่าน คือ นางสาวฉันทนา ศรีสวัสดิ์ โดยกรรมการตัวแทนของผู้ทำคำเสนอซื้ออีก 1 ท่านอยู่ระหว่างการสรรหาคัดเลือกที่เหมาะสมเข้ามาทำหน้าที่กรรมการของบริษัท ซึ่งการแต่งตั้งกรรมการจะมีความชัดเจนหลังจากการทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้น ในส่วนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของกิจการจะมีการกำหนดภายหลังจากการที่ได้มีการแต่งตั้งกรรมการตัวแทนของผู้ทำคำเสนอซื้อ อย่างไรก็ดี หากกิจการจะต้องแต่งตั้งกรรมการและ/หรือผู้บริหารใหม่เพิ่มเติม หรือแทนที่กรรมการและ/หรือผู้บริหารท่านเดิมที่ลาออกไป ครบวาระ หรือเนื่องจากเหตุอื่นใด ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้กิจการมีการแต่งตั้งกรรมการและ/หรือผู้บริหารใหม่ตามความเหมาะสมและความจำเป็น และจะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจเสนอชื่อกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ทำคำเสนอซื้อ (ซึ่งมิใช่กรรมการอิสระ) ให้มีจำนวนเหมาะสมกับสัดส่วนการถือหุ้นในกิจการภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้น และ/หรือแต่งตั้งผู้บริหารที่เหมาะสมกับกิจการภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้น ซึ่งขึ้นอยู่กับผลตอบรับของคำ

เสนอซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งอาจรวมถึงการเสนอให้กิจการพิจารณาเปลี่ยนแปลงจำนวนของกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของกิจการและการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพิ่มเติมตามความเหมาะสมและจำเป็น เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกิจการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของการประกอบธุรกิจต่อไป

18. ส่วนที่ 3 ข้อ 1.6 ราคาสูงสุดและต่ำสุดของกิจการ แต่ละไตรมาสในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา
จากเดิม

1.6 ราคาสูงสุดและต่ำสุดของกิจการ แต่ละไตรมาสในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา

ปี	ช่วงเวลา	ช่วงราคา (บาท/หลักทรัพย์)	
		ราคาสูงสุด	ราคาต่ำสุด
2559	ม.ค. – มี.ค.	0.53	0.38
	เม.ย. – มิ.ย.	0.42	0.29
	ก.ค. – ก.ย.	0.69	0.33
	ต.ค. – ธ.ค.	0.43	0.29
2560	ม.ค. – มี.ค.	0.38	0.19
	เม.ย. – มิ.ย.	0.26	0.14
	ก.ค. – ก.ย.	1.08	0.14
	ต.ค. – ธ.ค.	1.02	0.67
2561	ม.ค. – มี.ค.	0.73	0.35
	เม.ย. – มิ.ย.	0.72	0.39
	ก.ค. – ก.ย.	0.47	0.26
	ต.ค. – ธ.ค.	0.29	0.19

ที่มา: SETSMART

เพิ่มเติมเป็น

1.6 ราคาสูงสุดและต่ำสุดของกิจการ แต่ละไตรมาสในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา

ปี	ช่วงเวลา	ช่วงราคา (บาท/หลักทรัพย์)	
		ราคาสูงสุด	ราคาต่ำสุด
2559	ม.ค. – มี.ค.	0.53	0.38
	เม.ย. – มิ.ย.	0.42	0.29
	ก.ค. – ก.ย.	0.69	0.33
	ต.ค. – ธ.ค.	0.43	0.29
2560	ม.ค. – มี.ค.	0.38	0.19
	เม.ย. – มิ.ย.	0.26	0.14
	ก.ค. – ก.ย.	1.08	0.14
	ต.ค. – ธ.ค.	1.02	0.67
2561	ม.ค. – มี.ค.	0.73	0.35
	เม.ย. – มิ.ย.	0.72	0.39

	ก.ค. – ก.ย.	0.47	0.26
	ต.ค. – ธ.ค.	0.29	0.19
<u>2562</u>	<u>ม.ค.</u>	<u>0.42</u>	<u>0.19</u>

ที่มา: SETSMART

19. ส่วนที่ 3 ข้อ 2.2.1 วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ

จากเดิม

2.2.1 วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ

ผู้ทำคำเสนอซื้อ ในฐานะผู้ถือหุ้นที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ ไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจหลักของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ และยังคงมีความตั้งใจที่จะมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจของกิจการเช่นเดิม

อย่างไรก็ตาม เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการและหากมีความจำเป็น ผู้ทำคำเสนอซื้อ อาจร่วมกันกับกิจการ ในการพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจของกิจการ หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถานภาพทางการเงินหรือสภาวะทางธุรกิจของกิจการ หรือการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นอื่น ๆ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการดำเนินธุรกิจของกิจการ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการ และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใด ๆ ที่จะกระทบกับการดำเนินงานของกิจการหรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันในอนาคต หากผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อย่างมีนัยสำคัญ ที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ และได้รับการอนุมัติอื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น

เพิ่มเติมเป็น

2.2.1 วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ

ธุรกิจหลักของกิจการ ณ ปัจจุบัน ได้แก่ การดำเนินธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในนาม “abcpoint” นวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ โดยการนำคะแนนสะสมจากบัตรเครดิตของธนาคารต่าง ๆ ที่ร่วมรายการมารวมกัน โดยคะแนนสะสมที่ได้สามารถนำไปแลกเปลี่ยนซื้อสินค้า บริการ และชำระค่าใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน “abc Payment” และ “abc Shopping” และได้ร่วมมือกับ “WeChat Pay” และ Alipay แอปพลิเคชันยอดนิยมสำหรับชาวจีน ในการเป็นช่องทางรับชำระเงินในรูปแบบ E-Wallet หรือกระเป๋าเงินออนไลน์

ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะมีแผนจะพัฒนาธุรกิจดิจิทัลเดิมของกิจการที่มีอยู่ ทั้งการเป็นตัวแทนในการรับชำระเงิน และการจัดระบบรวมคะแนน หรือ คะแนนสะสม (point) ของบัตรเครดิตของสถาบันการเงินต่าง ๆ ให้มั่นคงและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ทั้งในส่วนของระบบ และฐานลูกค้า รวมทั้งมีแผนที่จะลงทุนและพัฒนาธุรกิจดิจิทัลอื่น ๆ ที่มีแนวโน้มเติบโตในอนาคตเพื่อเสริมฐานธุรกิจด้านนี้ให้แข็งแกร่งขึ้น นอกจากนี้ธุรกิจดิจิทัลแล้ว ผู้ทำคำเสนอซื้อยังมีนโยบายที่จะทำ หรือลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ที่น่าสนใจและช่วยเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจของกิจการ

ผู้ทำคำเสนอซื้อ ในฐานะผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ ไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจหลักของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ และยังคงมีความตั้งใจที่จะมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจของกิจการเช่นเดิม และผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะทำธุรกิจแข่งขันกับกิจการ ซึ่งรวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

อย่างไรก็ตาม เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการและหากมีความจำเป็น ผู้ทำคำเสนอซื้อ อาจร่วมกันกับกิจการ ในการพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจของกิจการ หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญทางสภาพทางการเงินหรือสถานะทางธุรกิจของกิจการ หรือการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นอื่น ๆ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการดำเนินธุรกิจของกิจการ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการ และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใด ๆ ที่จะกระทบกับการดำเนินงานของกิจการหรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันในอนาคต หากผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อย่างมีนัยสำคัญ ที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และได้รับการอนุมัติอื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น รวมถึงเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

20. ส่วนที่ 3 ข้อ 2.2.2 วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ

จากเดิม

2.2.2 การขยายการลงทุนหรือกำลังการผลิต

ผู้ทำคำเสนอซื้อ ในฐานะผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ ไม่มีแผนที่จะขยายการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญที่ไม่สอดคล้องกับแผนการลงทุนตามปกติของธุรกิจของกิจการภายในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ

อย่างไรก็ตาม เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการและหากมีความจำเป็น ผู้ทำคำเสนอซื้อ อาจร่วมกันกับกิจการในการทบทวนและปรับปรุงแผนการขยายการลงทุนตามที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน การบริหารจัดการ และการพัฒนาทางธุรกิจในแต่ละสายธุรกิจในปัจจุบันของกิจการ หากผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อย่างมีนัยสำคัญ ที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ และได้รับการอนุมัติอื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น

เพิ่มเติมเป็น

2.2.2 การขยายการลงทุนหรือกำลังการผลิต

ผู้ทำคำเสนอซื้อ ในฐานะผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ ไม่มีแผนที่จะขยายการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญที่ไม่สอดคล้องกับ

แผนการลงทุนตามปกติของธุรกิจของกิจการภายในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ อย่างไรก็ตาม ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีแผนจะพัฒนาธุรกิจดิจิทัลเดิมของกิจการที่มีอยู่ ทั้งการเป็นตัวแทนในการรับชำระหนี้ และการจัดระบบรวมคะแนน หรือ คะแนนสะสม (point) ของบัตรเครดิตของสถาบันการเงินต่าง ๆ ให้มั่นคงและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ทั้งในส่วนของระบบและฐานลูกค้า รวมทั้งมีแผนที่จะลงทุนและพัฒนาธุรกิจดิจิทัลอื่น ๆ ที่มีแนวโน้มเติบโตในอนาคต เพื่อเสริมฐานธุรกิจด้านนี้ให้แข็งแกร่งขึ้น นอกจากนี้จากธุรกิจดิจิทัลแล้ว ผู้ทำคำเสนอซื้อยังมีแนวคิดนโยบายที่จะทำ หรือลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ที่น่าสนใจและช่วยเสริมศักยภาพการดำเนินงานของกิจการ

อย่างไรก็ตาม เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการและหากมีความจำเป็น ผู้ทำคำเสนอซื้อ อาจร่วมกันกับกิจการในการทบทวนและปรับปรุงแผนการขยายการลงทุนที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน การบริหารจัดการ และการพัฒนาทางธุรกิจในแต่ละสายธุรกิจในปัจจุบันของกิจการ หากผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อย่างมีนัยสำคัญ ที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และได้รับการอนุมัติอื่น ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น รวมถึงเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์

21. ส่วนที่ 3 ข้อ 2.2.3 การปรับโครงสร้างองค์กร

จากเดิม

2.2.3 การปรับโครงสร้างองค์กร

ผู้ทำคำเสนอซื้อ ในฐานะผู้ถือหุ้นที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ อาจเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของกิจการตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาแต่งตั้งเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร และ/หรือบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตามความเหมาะสม เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกิจการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอาจเกิดขึ้นภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มเติมผู้บริหารหรือบุคลากรดังกล่าวจะต้องดำเนินการภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เพิ่มเติมเป็น

2.2.3 การปรับโครงสร้างองค์กร

ผู้ทำคำเสนอซื้อ ในฐานะผู้ถือหุ้นที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ อาจเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของกิจการตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาแต่งตั้งเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถตามความเหมาะสม เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกิจการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอาจเกิดขึ้นภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มเติม กรรมการ หรือ ผู้บริหารหรือบุคลากรดังกล่าวจะต้องดำเนินการ

ภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมถึงเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์

22. ส่วนที่ 3 ข้อ 2.2.4 แผนการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของกิจการ

จากเดิม

2.2.4 แผนการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของกิจการ

ผู้ทำคำเสนอซื้อ ในฐานะผู้ถือหุ้นที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ ไม่มีแผนที่จะให้กิจการมีการได้มา และ/หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของกิจการอย่างมีนัยสำคัญที่ไม่สอดคล้องกับแผนการลงทุนตามปกติของธุรกิจของกิจการ ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ หากผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อย่างมีนัยสำคัญ ที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ และได้รับการอนุมัติอื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น

เพิ่มเติมเป็น

2.2.4 แผนการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของกิจการ

ธุรกิจหลักของกิจการ ณ ปัจจุบัน ได้แก่ การดำเนินธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในนาม “abcpoint” นวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ โดยการนำคะแนนสะสมจากบัตรเครดิตของธนาคารต่าง ๆ ที่ร่วมรายการมารวมกัน โดยคะแนนสะสมที่ได้ก็สามารถนำไปแลกเปลี่ยนซื้อสินค้าบริการ และชำระค่าใช้จ่าย ผ่านแอปพลิเคชัน “abc Payment” และ “abc Shopping” และได้ร่วมมือกับ “WeChat Pay” และ Alipay แอปพลิเคชันยอดนิยมสำหรับชาวจีน ในการเป็นช่องทางรับชำระเงินในรูปแบบ E-Wallet หรือกระเป๋าเงินออนไลน์

ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีแผนจะพัฒนาธุรกิจดิจิทัลเดิมของกิจการที่มีอยู่ ทั้งการเป็นตัวแทนในการรับชำระเงิน และการจัดระบบรวมคะแนน หรือ คะแนนสะสม (point) ของบัตรเครดิตของสถาบันการเงินต่าง ๆ ให้มั่นคงและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ทั้งในส่วนของระบบ และฐานลูกค้า รวมทั้งมีแผนที่จะลงทุนและพัฒนาธุรกิจดิจิทัลอื่น ๆ ที่มีแนวโน้มเติบโตในอนาคตเพื่อเสริมฐานธุรกิจด้านนี้ให้แข็งแกร่งขึ้น นอกจากนี้ธุรกิจดิจิทัลแล้ว ผู้ทำคำเสนอซื้อ ยังมีนโยบายที่จะทำ หรือลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ที่น่าสนใจ และช่วยเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจของกิจการ

ผู้ทำคำเสนอซื้อ ในฐานะผู้ถือหุ้นที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ ไม่มีแผนที่จะให้กิจการมีการได้มา และ/หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของกิจการอย่างมีนัยสำคัญที่ไม่สอดคล้องกับแผนการลงทุนตามปกติของธุรกิจของกิจการ ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ หากผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อย่างมีนัยสำคัญ ที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และได้รับการอนุมัติอื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะที่นั้นรวมถึงเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์

23. ส่วนที่ 3 ข้อ 2.2.5 แผนการปรับโครงสร้างทางการเงิน

จากเดิม

2.2.5 แผนการปรับโครงสร้างทางการเงิน

ผู้ทำคำเสนอซื้อ ในฐานะผู้ถือหุ้นที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินของกิจการอย่างมีนัยสำคัญภายในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ

อย่างไรก็ตาม เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการและหากมีความจำเป็น ผู้ทำคำเสนอซื้อ อาจร่วมกับกิจการในการพิจารณาทบทวน และปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินเพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการ ซึ่งอาจรวมถึงการเพิ่มทุนหรือการจัดหาเงินทุน ด้วยการก่อหนี้ให้เหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจของกิจการ และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใด ๆ ที่อาจจะกระทบผลการดำเนินการของกิจการ หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันในอนาคต หากผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อย่างมีนัยสำคัญ ที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ และได้รับการอนุมัติอื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะที่นั้น

เพิ่มเติมเป็น

2.2.5 แผนการปรับโครงสร้างทางการเงิน

ผู้ทำคำเสนอซื้อ ในฐานะผู้ถือหุ้นที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินของกิจการอย่างมีนัยสำคัญภายในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ

อย่างไรก็ตาม เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการและหากมีความจำเป็น ผู้ทำคำเสนอซื้อ อาจร่วมกับกิจการในการพิจารณาทบทวน และปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินเพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการ ซึ่งอาจรวมถึงการเพิ่มทุนหรือการจัดหาเงินทุน ด้วยการก่อหนี้ให้เหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจของกิจการ และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใด ๆ ที่อาจจะกระทบผลการดำเนินการของกิจการ หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันในอนาคต หากผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อย่างมีนัยสำคัญ ที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ และได้รับการอนุมัติอื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะที่นั้นรวมถึงเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์

24. ส่วนที่ 3 ข้อ 2.3 รายการระหว่างกัน

จากเดิม

2.3 รายการระหว่างกัน

กิจการมีการกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกัน ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการทำการรายการระหว่างกันของกิจการกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีแก้ไขเพิ่มเติม) ไม่มีการเข้าทำการรายการระหว่างกัน

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีแก้ไขเพิ่มเติม) ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญซึ่งนโยบายของการทำการรายการระหว่างกันของกิจการ รวมทั้ง ไม่มีแผนที่จะเข้าทำการรายการระหว่างกันอย่างมีนัยสำคัญกับกิจการ

อย่างไรก็ดี ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีการเข้าทำการรายการระหว่างกันกับกิจการในอนาคต ซึ่งหากผู้ทำคำเสนอซื้อจะมีการเข้าทำการรายการระหว่างกันกับกิจการในอนาคต หากผู้ทำคำเสนอซื้อมีการเข้าทำการรายการระหว่างกันกับกิจการทั้งในอนาคต ผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการจะดำเนินการและเปิดเผยข้อมูลสำหรับการทำการรายการระหว่างกันให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับกับกิจการในขณะนั้น เพื่อให้แน่ใจว่ารายการระหว่างกันต่าง ๆ ได้ทำขึ้นโดยมีหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับการทำการรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Transaction)

หากผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อย่างมีนัยสำคัญ ที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ และได้รับการอนุมัติอื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น

เพิ่มเติมเป็น

2.3 รายการระหว่างกัน

กิจการมีการกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกัน ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการทำการรายการระหว่างกันของกิจการกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีแก้ไขเพิ่มเติม) ไม่มีการเข้าทำการรายการระหว่างกัน

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีแก้ไขเพิ่มเติม) ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญซึ่ง

นโยบายของการทำรายการระหว่างกันของกิจการ รวมทั้ง ไม่มีแผนที่จะเข้าทำรายการระหว่างกัน อย่างมีนัยสำคัญกับกิจการ

อย่างไรก็ดี ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีการเข้าทำรายการระหว่างกันกับกิจการในอนาคต ซึ่งหากผู้ทำคำเสนอซื้อจะมีการเข้าทำรายการระหว่างกันกับกิจการในอนาคต หากผู้ทำคำเสนอซื้อ มีการเข้าทำรายการระหว่างกันกับกิจการทั้งในอนาคต ผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการจะดำเนินการและเปิดเผยข้อมูลสำหรับการทำรายการระหว่างกันให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับกับกิจการในขณะนั้น เพื่อให้แน่ใจว่ารายการระหว่างกันต่าง ๆ ได้ทำขึ้นโดยมีหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Transaction)

หากผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อย่างมีนัยสำคัญ ที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ และได้รับการอนุมัติอื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ขณะนั้น

25. ส่วนที่ 4 ข้อ 6 เงื่อนไขการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

จากเดิม

- 6.1 ในกรณีเลือกรับชำระเงินภายหลังจากวันสิ้นสุดระยะเวลาับซื้อวันสุดท้ายที่ผู้แสดงเจตนาขายที่มีสิทธิยกเลิกการแสดงเจตนาขายจะสามารถใช้สิทธิยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่า 20 วันทำการนับแต่วันเริ่มระยะเวลาับซื้อ ซึ่งตรงกับวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.

เพิ่มเติมเป็น

- 6.1 ในกรณีเลือกรับชำระเงินภายหลังจากวันสิ้นสุดระยะเวลาับซื้อวันสุดท้ายที่ผู้แสดงเจตนาขายที่มีสิทธิยกเลิกการแสดงเจตนาขายจะสามารถใช้สิทธิยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ได้ตลอดระยะเวลาในการับซื้อไม่น้อยกว่า 20 วันทำการนับแต่วันเริ่มระยะเวลาับซื้อ ซึ่งตรงกับ ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2562 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. รวมทั้งสิ้น 20 วันทำการนับแต่วันเริ่มระยะเวลาับซื้อ

ส่วนที่ 3 ข้อ 8 การกำหนดราคาเสนอซื้อ

จากเดิม

8.1 ที่มาของราคาเสนอซื้อ

ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการประเภทหุ้นสามัญที่ 0.21 บาทต่อหุ้น (ยี่สิบสตางค์) และประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 ที่ 0.01 บาทต่อหน่วย (หนึ่งสตางค์) เป็นราคาที่กำหนดโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในส่วนที่ 3 ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ในประกาศที่ทจ. 12/2554 โดยเป็นราคาเสนอซื้อที่ไม่ต่ำกว่าราคาสูงสุดต่อหุ้น หรือต่อหน่วยในสำคัญแสดงสิทธิ ที่ผู้ทำคำเสนอซื้อบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ บุคคลที่กระทำการร่วมกัน ("Concert Party") กับผู้ทำคำเสนอซื้อ และบุคคลตามมาตรา 258 ของ Concert Party ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของกิจการในระหว่างระยะเวลา 90 วันก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

นอกจากนี้ราคาเสนอซื้อของหุ้นสามัญดังกล่าวเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหลักทรัพย์ของกิจการในระหว่าง 5 วันทำการ (วันที่ 7 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2562) ซึ่ง เท่ากับ 0.20 บาทต่อหุ้น ส่วนราคาเสนอซื้อของใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 2 เป็นราคาที่เท่ากับราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหลักทรัพย์ของกิจการในระหว่าง 5 วันทำการ (วันที่ 7 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2562) ซึ่ง เท่ากับ 0.01 บาทต่อหน่วย โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันที่	มูลค่าซื้อขาย (บาท)	จำนวนหุ้นที่ซื้อขาย (หุ้น)
7 มกราคม 2562	15,693	79,000
8 มกราคม 2562	13,260	66,300
9 มกราคม 2562	35,420	177,100
10 มกราคม 2562	74,377	368,611
11 มกราคม 2562	103,884	519,701
รวม	242,635	1,210,712
รวมราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นช่วง 5 วันทำการ		0.20

วันที่	มูลค่าซื้อขาย (บาท)	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 2 ที่ซื้อขาย (หน่วย)
7 มกราคม 2562	227	12,500
8 มกราคม 2562	80	4,500
9 มกราคม 2562	11,018	1,101,800
10 มกราคม 2562	8,505	845,400
11 มกราคม 2562	-	-
รวม	19,830	1,964,200
รวมราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 2 ช่วง 5 วันทำการ		0.01

ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักดังกล่าว คำนวณจากมูลค่าซื้อขายของหุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 2 ที่ซื้อขายก่อนวันที่ 14 มกราคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้มาซึ่งหุ้นสามัญของกิจการผ่านระบบการซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์รายใหญ่ (Big Lot) จากผู้ถือหุ้นใหญ่รายหนึ่งที่ราคา 0.21 บาทต่อหุ้น จำนวน 338,556,100 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 21.42 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ ทำให้ผู้ทำคำเสนอซื้อถือครองหุ้นสามัญเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 654,636,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.42) และใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 จำนวน 868,314,297 หน่วย (คิดเป็นร้อยละ 49.45 ของใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 ที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ) รวมทั้งประกาศหน้าที่ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer)

เพิ่มเติมเป็น

8.1 ที่มาของราคาเสนอซื้อ

ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการประเภทหุ้นสามัญที่ 0.21 บาทต่อหุ้น (ยี่สิบสตางค์) และประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 ที่ 0.01 บาทต่อหน่วย (หนึ่งสตางค์) เป็นราคาที่กำหนดโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในส่วนที่ 3 ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ในประกาศที่ทจ. 12/2554 โดยเป็นราคาเสนอซื้อที่ไม่ต่ำกว่าราคาสูงสุดต่อหุ้น หรือต่อหน่วยในสำคัญแสดงสิทธิ ที่

ผู้ทำคำเสนอซื้อบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (“Concert Party”) กับผู้ทำคำเสนอซื้อ และบุคคลตามมาตรา 258 ของ Concert Party ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของกิจการในระหว่างระยะเวลา 90 วันก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

นอกจากนี้ราคาเสนอซื้อของหุ้นสามัญดังกล่าวเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหลักทรัพย์ของกิจการในระหว่าง 5 วันทำการ (วันที่ 7 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2562) ซึ่ง เท่ากับ 0.20 บาทต่อหุ้น ส่วนราคาเสนอซื้อของใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 2 เป็นราคาที่เหมาะสมกับราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหลักทรัพย์ของกิจการในระหว่าง 5 วันทำการ (วันที่ 7 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2562) ซึ่ง เท่ากับ 0.01 บาทต่อหน่วย โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันที่	มูลค่าซื้อขาย (บาท)	จำนวนหุ้นที่ซื้อขาย (หุ้น)
7 มกราคม 2562	15,693	79,000
8 มกราคม 2562	13,260	66,300
9 มกราคม 2562	35,420	177,100
10 มกราคม 2562	74,377	368,611
11 มกราคม 2562	103,884	519,701
รวม	242,635	1,210,712
รวมราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นช่วง 5 วันทำการ		0.20

ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักดังกล่าว คำนวณจากมูลค่าซื้อขายของหุ้นที่ซื้อขายก่อนวันที่ 14 มกราคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้มาซึ่งหุ้นสามัญของกิจการผ่านระบบการซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์รายใหญ่ (Big Lot) จากนายปรเมษฐ์ รังรองธานินทร์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของกิจการ ที่ราคา 0.21 บาทต่อหุ้น จำนวน 338,556,100 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 21.42 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ ทำให้ผู้ทำคำเสนอซื้อถือครองหุ้นสามัญเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 654,636,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.42)

ส่วนราคาเสนอซื้อของใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 2 ที่ 0.01 บาทต่อหน่วย เป็นราคาที่สูงกว่าผลต่างของราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญกับราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 คุณด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ใช้สิทธิซื้อได้ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วย (1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 0.2 หุ้นสามัญ) ซึ่งคำนวณได้เท่ากับ -1.458 บาทต่อหน่วย

วันที่	มูลค่าซื้อขาย (บาท)	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 2 ที่ซื้อขาย (หน่วย)
7 มกราคม 2562	227	12,500
8 มกราคม 2562	80	4,500
9 มกราคม 2562	11,018	1,101,800
10 มกราคม 2562	8,505	845,400
11 มกราคม 2562	-	-
รวม	19,830	1,964,200
รวมราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 2 ช่วง 5 วันทำการ		0.01

ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักดังกล่าว คำนวณจากมูลค่าซื้อขายของหุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 ที่ซื้อขายก่อนวันที่ 14 มกราคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้มาซึ่งหุ้นสามัญของกิจการผ่านระบบการซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์รายใหญ่ (Big Lot) จากผู้ถือหุ้นใหญ่รายหนึ่งที่ราคา 0.21 บาทต่อหุ้น จำนวน 338,556,100 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 21.42 ของหุ้นที่ออกและ

จำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ ทำให้ผู้ทำคำเสนอซื้อถือครองหุ้นสามัญเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 654,636,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.42) และใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 จำนวน 868,314,297 หน่วย (คิดเป็นร้อยละ 49.45 ของใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 ที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ) รวมทั้งประกาศหน้าที่ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer)

เอกสารแนบ 1

หนังสือรับรองแหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการทำคำเสนอซื้อ



47590218521000

ที่ สน. 47690259846000

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เรื่อง ยืนยันให้การสนับสนุนด้านการเงินในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด (Tender offer)

ตามที่ นายจิรวุฒิ คุวานันท์ (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) จะเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด (Tender offer) ของ บริษัท ดิจิตอลเทค แพลตฟอร์ม จำกัด (มหาชน) (“กิจการ”) เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าที่ตามกฎหมาย (“Mandatory Tender Offer”) นั้น

ข้าพเจ้า ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ในฐานะสถาบันการเงิน ขอรับรองต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ธนาคารยินดีที่จะให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่ นายจิรวุฒิ คุวานันท์ ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด (Tender Offer) ภายในวงเงินไม่เกิน -204,000,000.00- บาท (-สองร้อยสี่ ล้านบาทถ้วน-) ทั้งนี้ ภายใต้ระเบียบ และเงื่อนไขของธนาคารที่ได้ตกลงไว้กับ นายจิรวุฒิ คุวานันท์ โดยหนังสือรับรองนี้มีผลบังคับใช้นับจากวันที่ออกหนังสือฉบับนี้จนกระทั่งวันสิ้นสุดการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด (Tender Offer)

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นายพิชิต เชื้อชิด) (นางปณิตา นันทะวงษ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

OCF42603-1
DEAL101796494
OPBR-2019-02-004640
OPBR-2019-02-004779