

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

- เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4) ครั้งที่ 2
- เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการ และผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน)
- อ้างถึง คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4) ลงวันที่ 24 มกราคม 2562 และเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

ตามที่ นายจิรวุฒิ คุวานันท์ (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) ได้ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน) (“กิจการ”) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กิจการ กรรมการและผู้ถือหลักทรัพย์ของกิจการ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 และได้ยื่นเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 โดยบริษัท เอส 14 แอดไวเซอร์ จำกัด (“ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ”) เป็นผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการนั้น

ผู้ทำคำเสนอซื้อขอเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ ครั้งที่ 2 ดังรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมกันนี้

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ _____

(นายจิรวุฒิ คุวานันท์)

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

บริษัท เอส 14 แอดไวเซอรี จำกัด ในฐานะผู้จัดเตรียมข้อเสนอขอเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ของกิจการ ครั้งที่ 2 ดังมีรายละเอียดตามเอกสารส่งมาพร้อมกันนี้

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอส 14 แอดไวเซอรี จำกัด




(นางปิยะภา จงเสถียร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

เอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2

ข้อความที่เพิ่มเติมปรากฏเป็นตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้ และข้อความที่ตัดออกปรากฏเป็นตัวอักษรที่ถูกขีดออก ดังนี้

1. ส่วนที่ 1 ข้อ 4 วัตถุประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อจากเดิม

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

ต่อมา เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ผู้ทำคำเสนอซื้อได้มาซึ่งหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญของกิจการเพิ่มเติม จำนวน 338,556,100 หุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 2 (DIGI-W2) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2” หรือ “DIGI-W2”) ของกิจการ จำนวน 868,314,297 หน่วย โดยซื้อหลักทรัพย์จาก นายปรเมษฐ์ รังรองชานินทร์ 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 หลักเกณฑ์เงื่อนไข 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 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ) ในราคาหุ้นละ 0.21 บาท และใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 2 ทั้งหมด 868,314,297 หน่วย (คิดเป็นร้อยละ 50.55 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 ที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ) ในราคาหน่วยละ 0.01 บาท

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

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

ต่อมา เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ผู้ทำคำเสนอซื้อได้มาซึ่งหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญของกิจการเพิ่มเติม จำนวน 338,556,100 หุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 2 (DIGI-W2) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่น

ที่ 2” หรือ “DIGI-W2”) ของกิจการ จำนวน 868,314,297 หน่วย โดยซื้อหลักทรัพย์จาก นายปรเมษฐ์ รั้งรอง ธานีรินทร์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของกิจการ ผ่านกระดานซื้อขายหลักทรัพย์รายใหญ่ (Big Lot) ในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทำให้ผู้ทำคำเสนอซื้อถือครองหุ้นสามัญเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 654,636,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.42 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ และสิทธิออกเสียง ทั้งหมดของกิจการ ซึ่งทำให้ผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นเกินร้อยละ 25 ขึ้นไปของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วและมี สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ผู้ทำคำเสนอซื้อจึงมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของ กิจการ (Mandatory Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถึงหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2554 (รวมทั้งที่ได้ แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”)

ดังนั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจึงมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) ประกอบด้วยการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดจำนวน 925,763,900 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 58.58 ของจำนวนหุ้นที่ ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ) ในราคาหุ้นละ 0.21 บาท และ ใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 2 ทั้งหมด 887,684,311 หน่วย (คิดเป็นร้อยละ 50.55 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 ที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ) ในราคาหน่วยละ 0.01 บาท

ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับยกเว้นให้ไม่ต้องทำคำเสนอซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 ตามข้อ 7(2)(ก) ของ ประกาศที่ ทจ.12/2554 เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 นั้นมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสูงกว่าราคาเสนอซื้อหุ้น ประเภทเดียวกับที่จะได้จากการใช้สิทธิดังกล่าว และ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่เคยได้มาซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 1 โดยมีคำตอบแทนในระหว่างระยะเวลา 90 วันก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อเชื่อมั่นในศักยภาพของธุรกิจดิจิตอลเดิมของกิจการที่มีอยู่ และมีแผนจะพัฒนาธุรกิจ ดิจิตอลเดิมให้มั่นคงและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังมีนโยบายที่จะทำ หรือลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ที่น่าสนใจและ ช่วยเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจของกิจการอีกด้วย ซึ่งมุ่งหวังให้กิจการสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือ หุ้นทุกรายของกิจการ ซึ่งรวมถึงผู้ทำคำเสนอซื้อในฐานะผู้ถือหุ้นด้วย

2. ส่วนที่ 1 ข้อ 5 ประเภท รุ่น จำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อและอัตราส่วนต่อจำนวนหลักทรัพย์ที่ออกและ จำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ จากเดิม

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ กิจการมีหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้ ได้แก่ หุ้นสามัญของกิจการและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ ซื้อหุ้นสามัญ 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) โดย หุ้นสามัญของกิจการ 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 และสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดของกิจการ) และจะทำคำเสนอซื้อไปสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 ที่เหลือทั้งหมดของกิจการจากผู้ถือไปสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 จำนวน 887,684,311 หน่วย (คิดเป็นร้อยละ 50.55 ของจำนวนไปสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ) ตามรายละเอียดที่แสดงด้านล่าง

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

ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับยกเว้นให้ไม่ต้องทำคำเสนอซื้อไปสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 ตามข้อ(2)(ก) ของประกาศที่ ทจ.12/2554 เนื่องจากไปสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 นั้นมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสูงกว่าราคาเสนอซื้อหุ้นประเภทเดียวกับที่จะได้จากการใช้สิทธิดังกล่าว และ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่เคยได้มาซึ่งไปสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 1 โดยมีคำตอบแทนในระหว่างระยะเวลา 90 วันก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”)

เพิ่มเติมเป็น

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ กิจการมีหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้ ได้แก่ หุ้นสามัญของกิจการและไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 1 (DIGI-W1) (“ไปสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1” หรือ “DIGI-W1”) และไปสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 2 ซึ่งกิจการไม่มีหุ้นบริวารสิทธิ โดยรายละเอียดของหลักทรัพย์ มีดังนี้

- หุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 1,580,400,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) โดยหุ้นสามัญของกิจการ 1 หุ้น มีสิทธิออกเสียงเท่ากับ 1 เสียง
- ไปสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 จำนวน 658,499,929 หน่วย มีอัตราการใช้สิทธิ คือ ไปสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 0.622 หุ้น ซึ่งมีราคาการใช้สิทธิที่ 2.41 บาท
- ไปสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 จำนวน 1,755,998,608 หน่วย มีอัตราการใช้สิทธิ คือไปสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 0.2 หุ้น ซึ่งมีราคาการใช้สิทธิที่ 7.50 บาท

โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของกิจการจากผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 925,763,900 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 58.58 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ) และจะทำคำเสนอซื้อไปสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 ที่เหลือทั้งหมดของกิจการจากผู้ถือไปสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 จำนวน 887,684,311 หน่วย (คิดเป็นร้อยละ 50.55 ของจำนวนไปสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ) ตามรายละเอียดที่แสดงด้านล่าง

ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหลักทรัพย์ที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด	จำนวนหลักทรัพย์ที่ผู้ทำคำเสนอซื้อถือครอง	จำนวนหลักทรัพย์ที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะทำคำเสนอซื้อ
หุ้นสามัญ (หุ้น)	1,580,400,000	654,636,100	925,763,900

<u>ร้อยละของหุ้นสามัญเมื่อเทียบกับหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด</u>	<u>100.00</u>	<u>41.42</u>	<u>58.58</u>
ใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 (หน่วย)	658,499,929	-	-
<u>ร้อยละของใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 เมื่อเทียบกับใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 ที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด</u>	<u>100.00</u>	=	=
ใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 (หน่วย)	1,755,998,608	868,314,297	887,684,311
<u>ร้อยละของใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 เมื่อเทียบกับใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 ที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด</u>	<u>100.00</u>	<u>49.45</u>	<u>50.55</u>

ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับยกเว้นให้ไม่ต้องทำคำเสนอซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 ตามข้อ 7(2)(ก) ของประกาศที่ ทจ.12/2554 เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 นั้นมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสูงกว่าราคาเสนอซื้อหุ้นประเภทเดียวกับที่จะได้จากการใช้สิทธิดังกล่าว และ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่เคยได้มาซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 โดยมีคำตอบแทนในระหว่างระยะเวลา 90 วันก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) นอกจากนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะไม่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 ในระหว่างการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ (โดยวันกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 ครั้งถัดไป คือ วันที่ 31 มิถุนายน 2562)

รายละเอียดที่แสดงด้านล่าง เป็นตารางแสดงหุ้นสามัญของกิจการทั้งหมด รวมถึงหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 และใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 ในกรณีที่มีการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 และใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 ที่คงเหลือทั้งหมด

<u>หุ้นสามัญ และหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ</u>	<u>จำนวนหุ้นสามัญ</u>	<u>จำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ทำคำเสนอซื้อถือครอง รวมหุ้นสามัญที่ใช้สิทธิกรณีที่ผู้ทำคำเสนอ</u>	<u>จำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะทำคำเสนอซื้อ รวมหุ้นสามัญที่ใช้สิทธิกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้สิทธิตาม</u>
---	-----------------------	--	--

		ซื้อ ใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ ผู้ทำ คำ เสน อ อาจจะได้มาจากการ ทำคำเสนอซื้อครั้งนี้
หุ้นสามัญ (หุ้น)	<u>1,580,400,000</u>	<u>654,636,100</u>	<u>925,763,900</u>
ร้อยละของหุ้นสามัญเมื่อ เทียบกับหุ้นสามัญที่ออกและ จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด รวม กับหุ้นสามัญที่รองรับการใช้ สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 1 และใบสำคัญแสดง สิทธิรุ่นที่ 2	<u>67.50</u>	<u>27.96</u>	<u>39.54</u>
หุ้นสามัญที่รองรับการใช้ สิทธิของใบสำคัญแสดง สิทธิรุ่นที่ 1 (หุ้น)*	<u>409,586,956</u>		
ร้อยละของหุ้นสามัญเมื่อ เทียบกับหุ้นสามัญที่ออกและ จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด รวม กับหุ้นสามัญที่รองรับการใช้ สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 1 และใบสำคัญแสดง สิทธิรุ่นที่ 2	<u>17.50</u>	=	=
หุ้นสามัญที่รองรับการใช้ สิทธิของใบสำคัญแสดง สิทธิรุ่นที่ 2 (หุ้น)*	<u>351,199,722</u>	<u>173,662,859</u>	<u>177,536,862</u>
ร้อยละของหุ้นสามัญเมื่อ เทียบกับหุ้นสามัญที่ออกและ จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด รวม กับหุ้นสามัญที่รองรับการใช้ สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 1 และใบสำคัญแสดง สิทธิรุ่นที่ 2	<u>15.00</u>	<u>7.42</u>	<u>7.58</u>
หุ้นสามัญ และหุ้นที่รองรับ การใช้สิทธิของใบสำคัญ แสดงสิทธิทั้งหมด	<u>2,341,186,678.00</u>	<u>1,103,300,762.00</u>	<u>828,298,959.00</u>

ร้อยละของหุ้นสามัญเมื่อเทียบกับหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด รวมกับหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 และใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2	100.00	35.38	47.13
---	--------	-------	-------

หมายเหตุ: * หุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละรุ่น คำนวณจากจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ คูณด้วยอัตราการใช้สิทธิ

3. ส่วนที่ 1 ข้อ 12 แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเสนอซื้อ

จากเดิม

ในตอนแรก แหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการทำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการในครั้งนี้มาจากเงินฝากในบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารไทยพาณิชย์ 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)

ในภายหลัง เนื่องด้วยความจำเป็นในการบริหารทางการเงินของผู้ทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบแหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการทำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด เป็นการใช้เงินทุนจากวงเงินสินเชื่อธนาคารของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดย ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ออกจดหมายยืนยันการให้การสนับสนุนทางการเงินในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ เลขที่หนังสือ สน.47690259846000 ที่มีการระบุงวงเงินสินเชื่อจำนวน 204,000,000.00 บาท (สองร้อยสี่ล้านบาทถ้วน)

ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อของผู้ทำคำเสนอซื้อได้พิจารณาจดหมายยืนยันการให้การสนับสนุนทางการเงินในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 แล้วมีความเห็นว่าผู้ทำคำเสนอซื้อมีแหล่งเงินทุนเพียงพอสำหรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการในครั้งนี้ (รายละเอียดปรากฏตามจดหมายยืนยันการให้การสนับสนุนทางการเงิน สามารถดูเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบ 1 ของเอกสารฉบับนี้)

เพิ่มเติมเป็น

ในตอนแรก แหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการทำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการในครั้งนี้มาจากเงินฝากในบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารไทยพาณิชย์ 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 โดยเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้สำหรับการเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามคำ

เสนอซื้อครั้งนี้ จะเท่ากับ 203,287,262.11 บาท (สองร้อยสามล้านสองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยหกสิบสองบาทสิบเอ็ดสตางค์)

ในภายหลัง เนื่องด้วยความจำเป็นในการบริหารทางการเงินของผู้ทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบแหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการทำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด เป็นการใช้จ่ายเงินจากวงเงินสินเชื่อธนาคารของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดย ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ออกจดหมายยืนยันการให้การสนับสนุนทางการเงินในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ เลขที่หนังสือ สน.47690259846000 ที่มีการระบุงวงเงินสินเชื่อจำนวน 204,000,000.00 บาท (สองร้อยสี่ล้านบาทถ้วน) โดยวงเงินสินเชื่อมีการกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ โดยมีเงื่อนไขของสินเชื่อที่สำคัญ ดังนี้

- ก่อนการเบิกจ่าย จะต้องมีการทำตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคาร และมีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำคำเสนอซื้อที่ธนาคารร้องขอ
- มีหลักประกัน คือ เงินฝากในบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 060-278704-0 ในนามผู้ทำคำเสนอซื้อ ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยจำนวนเงินสูงสุดที่ใช้เป็นหลักประกันเท่ากับ 204,000,000.00 บาท (สองร้อยสี่ล้านบาทถ้วน)

ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อของผู้ทำคำเสนอซื้อได้พิจารณาจดหมายยืนยันการให้การสนับสนุนทางการเงินในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 และ เงื่อนไขของวงเงินสินเชื่อแล้ว มีความเห็นว่าผู้ทำคำเสนอซื้อมีแหล่งเงินทุนเพียงพอสำหรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการในครั้งนี้ (รายละเอียดปรากฏตามจดหมายยืนยันการให้การสนับสนุนทางการเงินสามารถดูเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบ 1 ของเอกสารฉบับนี้เอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1)

4. ส่วนที่ 2 ข้อ 4.2 การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันผู้ทำคำเสนอซื้อ (กรณีผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นนิติบุคคล) ในกิจการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ (กรณีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการเป็นนิติบุคคล)

จากเดิม

- 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

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 ไม่มีการถือหุ้นสามัญใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 2 ของกิจการ

5. ส่วนที่ 2 ข้อ 5.2 แหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการเข้าซื้อกิจการจากเดิม**5.2 แหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการเข้าซื้อกิจการ**

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 บาท โดยเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้สำหรับการเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามคำเสนอซื้อครั้งนี้ จะเท่ากับ 203,287,262.11 บาท (สองร้อยสามล้านสองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยหกสิบสองบาทสิบเอ็ดสตางค์)

ในภายหลัง เนื่องด้วยความจำเป็นในการบริหารทางการเงินของผู้ทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบแหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการทำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด เป็นการนำเงินจากวงเงินสินเชื่อธนาคารของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดย ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ออกจดหมายยืนยันการให้การสนับสนุนทางการเงินในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ เลขที่หนังสือ สน.47690259846000 ที่มีการระบุงวงเงินสินเชื่อจำนวน 204,000,000.00 บาท (สองร้อยสี่ล้านบาทถ้วน)

ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อของผู้ทำคำเสนอซื้อได้พิจารณาจดหมายยืนยันการให้การสนับสนุนทางการเงินในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 แล้วมีความเห็นว่าผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแหล่งเงินทุนเพียงพอสำหรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการในครั้งนี (รายละเอียดปรากฏตามจดหมายยืนยันการให้การสนับสนุนทางการเงิน สามารถดูเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบ 1 ของเอกสารฉบับนี้)

เพิ่มเติมเป็น**5.2 แหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการเข้าซื้อกิจการ**

ในตอนแรก แหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการทำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการในครั้งนี้มาจากเงินฝากในบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารไทยพาณิชย์ 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)

ในภายหลัง เนื่องด้วยความจำเป็นในการบริหารทางการเงินของผู้ทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบแหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการทำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด เป็นการนำเงินจากวงเงินสินเชื่อธนาคารของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดย ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ออกจดหมายยืนยันการให้การสนับสนุนทางการเงินในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ เลขที่หนังสือ สน.47690259846000 ที่มีการระบุงวงเงินสินเชื่อจำนวน 204,000,000.00 บาท (สองร้อยสี่ล้านบาทถ้วน)

โดยวงเงินสินเชื่อมีการกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ โดยมีเงื่อนไขของสินเชื่อที่สำคัญ ดังนี้

- ก่อนการเบิกจ่าย จะต้องมีการทำตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคาร และมีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำคำเสนอซื้อที่ธนาคารร้องขอ
- มีหลักประกัน คือ เงินฝากในบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 060-278704-0 ในนามผู้ทำคำเสนอซื้อ ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยจำนวนเงินสูงสุดที่ใช้เป็นหลักประกันเท่ากับ 204,000,000 บาท (สองร้อยสี่ล้านบาทถ้วน)

ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อของผู้ทำคำเสนอซื้อได้พิจารณาจดหมายยืนยันการให้การสนับสนุนทางการเงินในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 และเงื่อนไขของวงเงินสินเชื่อแล้ว มีความเห็นว่าผู้ทำคำเสนอซื้อมีแหล่งเงินทุนเพียงพอสำหรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการในครั้งนี้ (รายละเอียดปรากฏตามจดหมายยืนยันการให้การสนับสนุนทางการเงิน สามารถดูเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบ 1 ของเอกสารฉบับนี้เอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1)

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

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

ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีแผนจะพัฒนาธุรกิจดิจิทัลเดิมของกิจการที่มีอยู่ ทั้งการเป็นตัวแทนในการรับชำระเงิน และการจัดระบบรวมคะแนน หรือ คะแนนสะสม (point) ของบัตรเครดิตของสถาบันการเงินต่าง ๆ ให้มั่นคงและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ทั้งในส่วนของบริษัท และฐานลูกค้ารวมทั้งมีแผนที่จะลงทุนและจะพัฒนาธุรกิจดิจิทัลอื่น ๆ ที่มีแนวโน้มเติบโตในอนาคตเพื่อเสริมฐานธุรกิจด้านนี้ให้แข็งแกร่งขึ้น นอกจากนี้ธุรกิจดิจิทัลแล้ว ผู้ทำคำเสนอซื้อยังมีนโยบายที่จะทำ หรือลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ที่น่าสนใจและช่วยเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจของกิจการอีกด้วย

เพิ่มเติมเป็น

1.2.2 ด้านธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

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

ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อซึ่งเชื่อมั่นในศักยภาพของธุรกิจดิจิทัลเดิมของกิจการว่าน่าจะมีแนวโน้มเติบโตได้ในอนาคต ในเบื้องต้น ผู้ทำคำเสนอซื้อซึ่งมีแผนจะพัฒนาธุรกิจดิจิทัลเดิมของกิจการที่มีอยู่ ทั้งการเป็นตัวแทนในการรับชำระเงิน และการจัดระบบรวมคะแนน หรือ คะแนนสะสม (point) ของบัตรเครดิตของสถาบันการเงินต่าง ๆ ให้มั่นคงและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ทั้งในส่วนของบริษัท และฐานลูกค้า รวมทั้งมีแผนที่จะลงทุนและจะพัฒนาธุรกิจดิจิทัลอื่น ๆ ที่มีแนวโน้มเติบโตในอนาคตเพื่อเสริมฐานธุรกิจของกิจการด้านนี้ให้แข็งแกร่งขึ้น

นอกจากนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อซึ่งมีแผนจะพิจารณาศึกษาแนวทางและแผนการดำเนินธุรกิจของกิจการรวมทั้งจะหารือและแนะนำให้กิจการศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจอื่น ๆ ที่น่าสนใจ มีแนวโน้มเติบโต และช่วยเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจและสร้างผลประกอบการที่ดีให้กับกิจการได้ในอนาคตเพิ่มเติม ในเบื้องต้นมีแผนจะศึกษาการลงทุนและดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิต จัดจำหน่าย และขนส่งสินค้าอุปโภคและบริโภค เป็นต้น ในกรณีดังกล่าวจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินธุรกิจของกิจการในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างศึกษาแผนการลงทุนและดำเนินธุรกิจที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการแข่งขันในปัจจุบันและในอนาคตเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อซึ่งมีความมุ่งหวังให้ผลประกอบการของกิจการเติบโตและแข็งแกร่งขึ้น และสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายของกิจการต่อไป ทั้งนี้ เมื่อได้แผนธุรกิจที่ชัดเจนแล้ว จะได้มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทราบตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

นอกจากแผนพิจารณาดำเนินธุรกิจอื่น ๆ ที่ระบุข้างต้น ผู้ทำคำเสนอซื้อซึ่งมีแผนที่จะได้ให้คำแนะนำกับกิจการในการหาพันธมิตรทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจดิจิทัลหรือธุรกิจอื่น ๆ ที่น่าสนใจและสามารถ

ช่วยเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจของกิจการได้เพื่อให้กิจการมีความมั่นคงยิ่งขึ้น และสามารถสร้างรายได้มากขึ้น

นอกจากธุรกิจดิจิทัลแล้ว ผู้ทำคำเสนอซื้อยังมีนโยบายที่จะทำ หรือลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ที่น่าสนใจ และช่วยเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจของกิจการอีกด้วย โดยปัจจุบัน

7. ส่วนที่ 3 ข้อ 1.5.1 รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 10 มกราคม 2562

จากเดิม

1.5.1 รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 10 มกราคม 2562

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์	ประธานบริษัท/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายอมฤต ศุขะวณิช	ประธานคณะกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ
นายจิรภัทร วีรชยทองคำ	กรรมการ
นางสาวฉันทนา ศรีสวัสดิ์*	กรรมการ
นางสาวนราวดี วรรณิษฐา	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
นางสาวนราวดี วรรณิษฐา	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ	เป็น
นายจิรภัทร วีรชยทองคำ	รองกรรมการผู้จัดการ	เป็น
นายพิชญ์ มานะกิจไพโรจน์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	ไม่เป็น
นายพีรวัส ธนภูติ	ผู้อำนวยการฝ่ายอสังหาริมทรัพย์	ไม่เป็น

ที่มา: บริษัทฯ

หมายเหตุ: นายพีรวัส ธนภูติ ลาออกมีผลวันที่ 31 มกราคม 2562

เพิ่มเติมเป็น**1.5.1 รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 10 มกราคม 2562**

คณะกรรมการของกิจการประกอบไปด้วยกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน โดย ณ วันที่ 10 มกราคม 2562 มีรายชื่อกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่ทั้งหมด 7 ท่าน ตามรายละเอียดที่แสดงด้านล่าง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์	ประธานบริษัท/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายอมฤต ศุขะวณิช	ประธานคณะกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ
นายจิรภัทร วีรชยทองคำ	กรรมการ
นางสาวฉันทนา ศรีสวัสดิ์	กรรมการ
นางสาวนราวดี วรวณิชชา	กรรมการ
นายประกอบ พรประสิทธิ์กุล	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
นางอารยา สัลเลขวิทย์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ที่มา: บริษัทฯ

หมายเหตุ 1: นางสาวฉันทนา ศรีสวัสดิ์ เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ทำคำเสนอซื้อ

2: ปัจจุบันอยู่ระหว่างการสรรหากรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ลาออกจำนวน 1 ท่าน

อนึ่ง ผู้ทำคำเสนอซื้อได้มาซึ่งหุ้นของกิจการจากผู้ถือหุ้นเดิม (นายปรเมษฐ์ รังรองธานินทร์) 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
นางสาวนราวดี วรวณิชชา	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ	เป็น
นายจิรภัทร วีรชยทองคำ	รองกรรมการผู้จัดการ	เป็น
นายพิชัญญ์ มานะกิจไพโรจน์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	ไม่เป็น
นายพีรวัส ธนภูติ	ผู้อำนวยการฝ่ายอสังหาริมทรัพย์	ไม่เป็น

ที่มา: บริษัทฯ

หมายเหตุ: นายพีรวัส ธนภูติ ลาออกมีผลวันที่ 31 มกราคม 2562

8. ส่วนที่ 3 ข้อ 1.5.2 รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหารที่คาดว่าจะเป็นภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อจากเดิม

1.5.2 รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหารที่คาดว่าจะเป็นภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อ

ภายหลังการทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้น ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมจำนวนกรรมการของกิจการอย่างน้อย 2 ท่าน หรือตามสัดส่วนการถือหุ้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลของการทำคำเสนอซื้อ ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ทำคำเสนอซื้อ มี 1 ท่าน คือ นางสาวฉันทนา ศรีสวัสดิ์ โดยกรรมการตัวแทนของผู้ทำคำเสนอซื้ออีก 1 ท่านอยู่ระหว่างการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเข้ามาทำหน้าที่กรรมการของบริษัท ซึ่งการแต่งตั้งกรรมการจะมีความชัดเจนหลังจากการทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้น ในส่วนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของกิจการจะมีการกำหนดภายหลังจากการที่ได้มีการแต่งตั้งกรรมการตัวแทนของผู้ทำคำเสนอซื้อ อย่างไรก็ตาม หากกิจการจะต้องแต่งตั้งกรรมการและ/หรือผู้บริหารใหม่เพิ่มเติม หรือแทนที่กรรมการและ/หรือผู้บริหารท่านเดิมที่ลาออกไป ครบวาระ หรือเนื่องจากเหตุอื่นใด ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้กิจการมีการแต่งตั้งกรรมการและ/หรือผู้บริหารใหม่ตามความเหมาะสมและความจำเป็น และจะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจเสนอซื้อกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ทำคำเสนอซื้อ (ซึ่งมิใช่กรรมการอิสระ) ให้มีจำนวนเหมาะสมกับสัดส่วนการถือหุ้นในกิจการภายหลังการทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้น และ/หรือแต่งตั้งผู้บริหารที่เหมาะสมกับกิจการภายหลังการทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้น ซึ่งขึ้นอยู่กับผลตอบรับของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งอาจรวมถึงการเสนอให้กิจการพิจารณาเปลี่ยนแปลงจำนวนของกรรมการและ/หรือผู้บริหารของกิจการและการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพิ่มเติมตามความเหมาะสมและจำเป็น เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกิจการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของการประกอบธุรกิจต่อไป

เพิ่มเติมเป็น

1.5.2 รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหารที่คาดว่าจะเป็นภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อ

ภายหลังการทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้น ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงกรรมการโดยส่งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งหรือเพิ่มเติมจำนวนกรรมการของกิจการอย่างน้อยอีก 2 ท่าน หรือตามสัดส่วนการถือหุ้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลของการทำคำเสนอซื้อ (ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ทำคำเสนอซื้อ มี 1 ท่าน คือ นางสาวฉันทนา ศรีสวัสดิ์) โดยกรรมการตัวแทนของผู้ทำคำเสนอซื้ออีกอย่างน้อย 2-4 ท่านอยู่ระหว่างการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเข้ามาทำหน้าที่กรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ กรรมการของบริษัทภายหลังการทำคำเสนอซื้อจะประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน ตามเดิม ซึ่งการแต่งตั้งกรรมการและโครงสร้างคณะกรรมการจะมีความชัดเจนหลังจากการทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้นและเป็นไปตามความเหมาะสม ในส่วนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของกิจการจะมีการกำหนดภายหลังจากการที่ได้มีการแต่งตั้งกรรมการตัวแทนของผู้ทำคำเสนอซื้อ

นอกจากนี้ ภายหลังการทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้น ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของกิจการตามความเหมาะสม โดยจะคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อกิจการ อาทิ คุณสมบัติความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของผู้บริหารให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับทิศทางนโยบาย และแผนธุรกิจของกิจการในอนาคต ซึ่งอาจมีแผนพิจารณาปรับเปลี่ยน หรือแต่งตั้งผู้บริหารเพิ่มเติม และ/หรือ แต่งตั้งบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ในธุรกิจของกิจการเข้าไปในตำแหน่งหรือแผนกที่เหมาะสม เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการในอนาคต

อย่างไรก็ดี หากกิจการจะต้องแต่งตั้งกรรมการและ/หรือผู้บริหารใหม่เพิ่มเติม หรือแทนที่กรรมการและ/หรือผู้บริหารท่านเดิมที่ลาออกไป ครบวาระ หรือเนื่องจากเหตุอื่นใด ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้กิจการมีการแต่งตั้งกรรมการและ/หรือผู้บริหารใหม่ตามความเหมาะสมและความ

จำเป็น และจะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ผู้ทำคำเสนอข้ออาจเสนอข้อกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ทำคำเสนอข้อ (ซึ่งมิใช่กรรมการอิสระ) ให้มีจำนวนเหมาะสมกับสัดส่วนการถือหุ้นในกิจการภายหลังการทำคำเสนอข้อเสร็จสิ้น และ/หรือแต่งตั้งผู้บริหารที่เหมาะสมกับกิจการภายหลังการทำคำเสนอข้อเสร็จสิ้น ซึ่งขึ้นอยู่กับผลตอบรับของคำเสนอข้อหลักทรัพย์ ซึ่งอาจรวมถึงการเสนอให้กิจการพิจารณาเปลี่ยนแปลงจำนวนของกรรมการและ/หรือผู้บริหารของกิจการและการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพิ่มเติมตามความเหมาะสมและจำเป็น เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกิจการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของการประกอบธุรกิจต่อไป

9. ส่วนที่ 3 ข้อ 2.2.1 วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ

จากเดิม

2.2.1 วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ

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

ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอข้อมีแผนจะพัฒนาธุรกิจดิจิตอลเดิมของกิจการที่มีอยู่ ทั้งการเป็นตัวแทนในการรับชำระเงิน และการจัดระบบรวมคะแนน หรือ คะแนนสะสม (point) ของบัตรเครดิตของสถาบันการเงินต่าง ๆ ให้มั่นคงและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ทั้งในส่วนของระบบ และฐานลูกค้า รวมทั้งมีแผนที่จะลงทุนและพัฒนาธุรกิจดิจิตอลอื่น ๆ ที่มีแนวโน้มเติบโตในอนาคตเพื่อเสริมฐานธุรกิจด้านนี้ให้แข็งแกร่งขึ้น นอกจากนี้ธุรกิจดิจิตอลแล้ว ผู้ทำคำเสนอข้อยังมีนโยบายที่จะทำ หรือลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ที่น่าสนใจและช่วยเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจของกิจการ

ผู้ทำคำเสนอข้อ ในฐานะผู้ถือหุ้นที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ ไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจหลักของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอข้อ และยังคงมีความตั้งใจที่จะมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจของกิจการเช่นเดิม และผู้ทำคำเสนอข้อไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะทำธุรกิจไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะทำธุรกิจแข่งขันกับกิจการ ซึ่งรวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

อย่างไรก็ตาม เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการและหากมีความจำเป็น ผู้ทำคำเสนอข้อ อาจร่วมกันกับกิจการ ในการพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจของกิจการ หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถานภาพทางการเงินหรือสถานะทางธุรกิจของกิจการ หรือการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นอื่น ๆ ผู้ทำคำเสนอข้ออาจพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการดำเนินธุรกิจของกิจการ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการ และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใด ๆ ที่จะกระทบกับการดำเนินงานของกิจการหรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันในอนาคต หากผู้ทำคำเสนอข้อจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อย่างมีนัยสำคัญ ที่

แตกต่างจากที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และได้รับการอนุมัติอื่น ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น รวมถึงเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

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

ผู้ทำคำเสนอซื้อมีจุดมุ่งหมายในการบริหารกิจการให้เติบโตและมีแผนจะดำเนินธุรกิจเดิม รวมถึงธุรกิจอื่น ๆ ที่จะช่วยส่งเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจของกิจการต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน ผู้ทำคำเสนอซื้อยังเชื่อมั่นในศักยภาพของธุรกิจดิจิทัลเดิมของกิจการว่าน่าจะมีแนวโน้มเติบโตได้ในอนาคต ในเบื้องต้น ผู้ทำคำเสนอซื้อและจึงมีแผนจะพัฒนาธุรกิจดิจิทัลเดิมของกิจการที่ มีอยู่ ทั้งการเป็นตัวแทนในการรับชำระเงิน และการจัดระบบรวมคะแนน หรือ คะแนนสะสม (point) ของบัตรเครดิตของสถาบันการเงินต่าง ๆ ให้มั่นคงและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ทั้งในส่วนของระบบ และฐานลูกค้า รวมทั้งมีแผนที่จะลงทุนและจะพัฒนาธุรกิจดิจิทัลอื่น ๆ ที่มีแนวโน้มเติบโตในอนาคต เพื่อเสริมฐานธุรกิจของกิจการด้านนี้ให้แข็งแกร่งขึ้น

นอกจากนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อมีแผนจะพิจารณาศึกษาแนวทางและแผนการดำเนินธุรกิจของกิจการ รวมทั้งจะหารือและแนะนำให้กิจการศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจอื่น ๆ ที่น่าสนใจ มีแนวโน้มเติบโต และช่วยเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจและสร้างผลประกอบการที่ดีให้กับกิจการได้ในอนาคตเพิ่มเติม ในเบื้องต้นมีแผนจะศึกษาการลงทุนและดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิต จัดจำหน่าย และขนส่งสินค้าอุปโภคและบริโภค เป็นต้น ในกรณีดังกล่าวจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินธุรกิจของกิจการในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างศึกษาแผนการลงทุนและการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการแข่งขันในปัจจุบันและในอนาคตเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อมีความมุ่งหวังให้ผลประกอบการของกิจการเติบโตและแข็งแกร่งขึ้น และสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายของกิจการต่อไป ทั้งนี้ เมื่อได้แผนธุรกิจที่ชัดเจนแล้วจะได้มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทราบตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

นอกจากแผนพิจารณาดำเนินธุรกิจอื่น ๆ ที่ระบุข้างต้น ผู้ทำคำเสนอซื้อมีแผนที่จะ ไม่ให้คำแนะนำกับกิจการในการหาพันธมิตรทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจดิจิทัลหรือธุรกิจอื่น ๆ ที่น่าสนใจ และสามารถช่วยเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจของกิจการได้เพื่อทำให้กิจการมีความมั่นคงยิ่งขึ้น และสามารถสร้างรายได้มากขึ้น

นอกจากธุรกิจดิจิทัลแล้ว ผู้ทำคำเสนอข้อยังมีนโยบายที่จะทำ หรือลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ที่น่าสนใจ และช่วยเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจของกิจการ

ผู้ทำคำเสนอข้อ ในฐานะผู้ถือหุ้นที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงาน อย่างมีนัยสำคัญ ไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจหลักของ กิจการอย่างมีนัยสำคัญ ในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอข้อ และ ยังคงมีความตั้งใจที่จะมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจของกิจการเช่นเดิม และทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอข้อไม่ได้ ประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับกิจการ ซึ่งรวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

อย่างไรก็ตาม เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการและหากมีความจำเป็น ผู้ทำคำเสนอข้อ อาจ ร่วมกันกับกิจการ ในการพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจของกิจการ หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง อย่างมีนัยสำคัญทางสถานภาพทางการเงินหรือสถานะทางธุรกิจของกิจการ หรือการเปลี่ยนแปลงที่ จำเป็นอื่น ๆ ผู้ทำคำเสนอข้ออาจพิจารณาทบทวนและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายการดำเนิน ธุรกิจหลักของกิจการ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการ และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใด ๆ ที่จะกระทบกับการดำเนินงานของกิจการหรือเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันในอนาคต

หากผู้ทำคำเสนอข้อจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อย่างมีนัยสำคัญ ที่แตกต่างจากที่ ระบุไว้ในคำเสนอข้อ ผู้ทำคำเสนอข้อจะดำเนินการให้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และได้แจ้งให้สำนักงานก.ล.ต.ทราบแล้ว และได้รับการ อนุมัติอื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและมี ผลบังคับใช้ในขณะนั้น รวมถึงเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์

10. ส่วนที่ 3 ข้อ 2.2.2 วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ

จากเดิม

2.2.2 การขยายการลงทุนหรือกำลังการผลิต

ผู้ทำคำเสนอข้อ ในฐานะผู้ถือหุ้นที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการ ดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ ไม่มีแผนที่จะขยายการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญที่ไม่สอดคล้องกับ แผนการลงทุนตามปกติของธุรกิจของกิจการภายในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุด ระยะเวลาการทำคำเสนอข้อ อย่างไรก็ตาม ผู้ทำคำเสนอข้อไม่มีแผนจะพัฒนาธุรกิจดิจิทัลเดิมของ กิจการที่มีอยู่ ทั้งการเป็นตัวแทนในการรับชำระเงิน และการจัดระบบรวมคะแนน หรือ คะแนนสะสม (point) ของบัตรเครดิตของสถาบันการเงินต่าง ๆ ให้มั่นคงและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ทั้งในส่วนของบริษัท และฐานลูกค้า รวมทั้งมีแผนที่จะลงทุนและพัฒนาธุรกิจดิจิทัลอื่น ๆ ที่มีแนวโน้มเติบโตในอนาคต เพื่อเสริมฐานธุรกิจด้านนี้ให้แข็งแกร่งขึ้น นอกจากนี้ธุรกิจดิจิทัลแล้ว ผู้ทำคำเสนอข้อยังมีแนวคิด นโยบายที่จะทำ หรือลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ที่น่าสนใจและช่วยเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจของ กิจการ

อย่างไรก็ตาม เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการและหากมีความจำเป็น ผู้ทำคำเสนอข้อ อาจ ร่วมกันกับกิจการในการทบทวนและปรับปรุงแผนการขยายการลงทุนตามที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน การบริหารจัดการ และการพัฒนาทางธุรกิจในแต่ละสาย

ธุรกิจในปัจจุบันของกิจการ หากผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อย่างมีนัยสำคัญ ที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้การได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และได้แจ้งให้สำนักงานก.ล.ต.ทราบแล้ว และได้รับการอนุมัติอื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ขณะนั้น รวมถึงเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

เพิ่มเติมเป็น

2.2.2 การขยายการลงทุนหรือกำลังการผลิต

การลงทุนโดยปกติของกิจการ จะเป็นการลงทุนเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้เติบโตและมั่นคงยิ่งขึ้น อาทิ การพัฒนาและปรับปรุงระบบการรับชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาและปรับปรุงการจัดการระบบรวมคะแนน หรือ คะแนนสะสม (point) ของบัตรเครดิตของสถาบันการเงิน เป็นต้น

ผู้ทำคำเสนอซื้อ ในฐานะผู้ถือหุ้นที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ ไม่มีแผนที่จะขยายการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ อาจเสนอให้กิจการพิจารณาขยายการลงทุนเพิ่มเติมหากมีโอกาสทางธุรกิจ หรือโอกาสทางการลงทุนที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อกิจการในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ที่ไม่สอดคล้องกับแผนการลงทุนตามปกติของธุรกิจของกิจการภายในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ

อย่างไรก็ดี ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อเชื่อมั่นในศักยภาพของธุรกิจดิจิทัลเดิมของกิจการที่มีอยู่ว่ามีแนวโน้มเติบโตในอนาคต ในเบื้องต้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจึงและมีแผนจะพัฒนาธุรกิจดิจิทัลเดิมของกิจการที่มีอยู่ ทั้งการเป็นตัวแทนในการรับชำระเงิน และการจัดระบบรวมคะแนน หรือ คะแนนสะสม (point) ของบัตรเครดิตของสถาบันการเงินต่าง ๆ ให้มั่นคงและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ทั้งในส่วนของระบบและฐานลูกค้า รวมทั้งมีแผนที่จะลงทุนและจะพัฒนาธุรกิจดิจิทัลอื่น ๆ ที่มีแนวโน้มเติบโตในอนาคตเพื่อเสริมฐานธุรกิจของกิจการค้ำนี้ให้แข็งแกร่งขึ้น

นอกจากนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะมีแผนจะพิจารณาศึกษาแนวทางและแผนการดำเนินธุรกิจของกิจการ รวมทั้งจะหารือและแนะนำให้กิจการศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจอื่น ๆ ที่น่าสนใจ มีแนวโน้มเติบโต และช่วยเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจและสร้างผลประกอบการที่ดีให้กับกิจการได้ในอนาคตเพิ่มเติม ในเบื้องต้นมีแผนจะศึกษาการลงทุนและดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิต จัดจำหน่าย และขนส่งสินค้าอุปโภคและบริโภค เป็นต้น ในกรณีดังกล่าวจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินธุรกิจของกิจการในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างศึกษาแผนการลงทุนและการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการแข่งขันในปัจจุบันและในอนาคตเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อมีความมุ่งหวังให้ผลประกอบการของกิจการเติบโตและแข็งแกร่งขึ้น และสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายของกิจการต่อไป ทั้งนี้ เมื่อได้แผนธุรกิจที่ชัดเจนแล้ว จะได้มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทราบตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป นอกจากธุรกิจดิจิทัลแล้ว ผู้ทำคำเสนอซื้อยังมีนโยบายที่จะทำ หรือลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ที่น่าสนใจและช่วยเสริมศักยภาพ

การดำเนินธุรกิจของกิจการอีกด้วย โดยปัจจุบัน ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีแผนจะหารือและแนะนำให้กิจการศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจอื่น ๆ เช่น ธุรกิจ จัดจำหน่าย สินค้า เป็นต้น โดยมีความมุ่งหวังให้กิจการพัฒนา และสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของกิจการ

อย่างไรก็ตาม เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการและหากมีความจำเป็น ผู้ทำคำเสนอซื้อ อาจร่วมกันกับกิจการในการทบทวนและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแผนการขยายการลงทุนตามที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน การบริหารจัดการ และการพัฒนาทางธุรกิจในแต่ละสายธุรกิจในปัจจุบันของกิจการ หากผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อย่างมีนัยสำคัญ ที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อ คำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และได้แจ้งให้สำนักงานก.ล.ต. ทราบแล้ว และได้รับการอนุมัติอื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น รวมถึงเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

11. ส่วนที่ 3 ข้อ 2.2.3 การปรับโครงสร้างองค์กร

จากเดิม

2.2.3 การปรับโครงสร้างองค์กร

ผู้ทำคำเสนอซื้อ ในฐานะผู้ถือหุ้นที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ อาจเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของกิจการตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาแต่งตั้งเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถตามความเหมาะสม เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกิจการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอาจเกิดขึ้นภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มเติม กรรมการ หรือ ผู้บริหารหรือบุคลากรดังกล่าวจะต้องดำเนินการภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมถึงเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

เพิ่มเติมเป็น

2.2.3 การปรับโครงสร้างองค์กร

ผู้ทำคำเสนอซื้อ ในฐานะผู้ถือหุ้นที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ มีแผนเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของกิจการตามความเหมาะสม โดยจะส่งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของกิจการอย่างน้อยอีก 2 ท่าน หรือตามสัดส่วนการถือหุ้น (ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ทำคำเสนอซื้อ มี 1 ท่าน คือ นางสาว ฉันทนา ศรีสวัสดิ์) โดยกรรมการตัวแทนของผู้ทำคำเสนอซื้ออีกอย่างน้อย 2 ท่านอยู่ระหว่างการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเข้ามาทำหน้าที่กรรมการของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทภายหลังการทำคำเสนอซื้อจะประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่านตามเดิม ซึ่งการแต่งตั้งกรรมการและโครงสร้างคณะกรรมการจะมีความชัดเจนหลังจากการทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้นและเป็นไปตามความเหมาะสม ในส่วนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของกิจการจะมีการกำหนดภายหลังจากการที่ได้มีการแต่งตั้งกรรมการตัวแทนของผู้ทำคำเสนอซื้อ

นอกจากนี้ ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้น ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของกิจการตามความเหมาะสม โดยจะคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อกิจการ อาทิ คุณสมบัติความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของผู้บริหารให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับทิศทางนโยบาย และแผนธุรกิจของกิจการในอนาคต ซึ่งอาจมีแผนพิจารณาปรับเปลี่ยน หรือแต่งตั้งผู้บริหารเพิ่มเติม และ/หรือ แต่งตั้งบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ในธุรกิจของกิจการเข้าไปในตำแหน่งหรือแผนกที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาแต่งตั้งเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถตามความเหมาะสม เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกิจการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอาจเกิดขึ้นภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มเติม กรรมการ หรือ ผู้บริหารหรือบุคลากรดังกล่าวจะต้องดำเนินการภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมถึงเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ หากผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อย่างมีนัยสำคัญที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และได้แจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบแล้ว และได้รับการอนุมัติอื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะที่นั้นรวมถึงเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

12. ส่วนที่ 3 ข้อ 2.2.4 แผนการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของกิจการ

จากเดิม

2.2.4 แผนการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของกิจการ

ธุรกิจหลักของกิจการ ณ ปัจจุบัน ได้แก่ การดำเนินธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในนาม “abcpoint” นวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ โดยการนำคะแนนสะสมจากบัตรเครดิตของธนาคารต่าง ๆ ที่ร่วมรายการมารวมกัน โดยคะแนนสะสมที่ได้ก็สามารถนำไปแลกเลือกซื้อสินค้าบริการ และชำระค่าใช้จ่าย 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 และฐานลูกค้า รวมทั้งมีแผนที่จะลงทุนและพัฒนาธุรกิจดิจิทัลอื่น ๆ ที่มีแนวโน้มเติบโตในอนาคตเพื่อเสริมฐานธุรกิจด้านนี้ให้แข็งแกร่งขึ้น นอกจากธุรกิจดิจิทัลแล้ว ผู้ทำคำเสนอซื้อยังมีนโยบายที่จะทำ หรือลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ที่น่าสนใจ และช่วยเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจของกิจการ

ผู้ทำคำเสนอซื้อ ในฐานะผู้ถือหุ้นที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ ไม่มีแผนที่จะให้กิจการมีการได้มา และ/หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของกิจการอย่างมีนัยสำคัญที่ไม่สอดคล้องกับแผนการลงทุนตามปกติของธุรกิจของกิจการ ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ หากผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการ

เปลี่ยนแปลงใด ๆ อย่างมีนัยสำคัญ ที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และได้แจ้งให้สำนักงานก.ล.ต.ทราบแล้ว และได้รับการอนุมัติอื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะที่นั้นรวมถึงเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

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 ส่วนการลงทุนโดยปกติของกิจการ จะเป็นการลงทุนเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้ดีขึ้น อาทิ การพัฒนาและปรับปรุงระบบการชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาและปรับปรุงการจัดการระบบรวมคะแนน หรือ คะแนนสะสม (point) ของบัตรเครดิตของสถาบันการเงิน เป็นต้น

ผู้ทำคำเสนอซื้อมีจุดมุ่งหมายในการบริหารกิจการให้เติบโตและดำเนินธุรกิจเดิมรวมถึงธุรกิจอื่น ๆ ที่จะช่วยส่งเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจของกิจการต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยมีแผนจะพิจารณาศึกษาแผนการดำเนินธุรกิจปัจจุบันของกิจการและอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินธุรกิจบางอย่างให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการแข่งขันในปัจจุบันและในอนาคต เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ

ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อยังเชื่อมั่นในศักยภาพของธุรกิจดิจิทัลเดิมของกิจการที่มีอยู่อย่างมีแนวโน้มเติบโตในอนาคต ในเบื้องต้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจึง และมีแผนจะพัฒนาธุรกิจดิจิทัลเดิมของกิจการที่มีอยู่ ทั้งการเป็นตัวแทนในการชำระเงิน และการจัดระบบรวมคะแนน หรือ คะแนนสะสม (point) ของบัตรเครดิตของสถาบันการเงินต่าง ๆ ให้มั่นคงและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ทั้งในส่วนของระบบ และฐานลูกค้า รวมทั้งมีแผนที่จะลงทุนและพัฒนาธุรกิจดิจิทัลอื่น ๆ ที่มีแนวโน้มเติบโตในอนาคต เพื่อเสริมฐานธุรกิจด้านนี้ให้แข็งแกร่งขึ้น นอกจากนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อให้คำแนะนำกับกิจการในการหาพันธมิตรทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือธุรกิจอื่น เพื่อทำให้มั่นคงและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น และสร้างรายได้มากขึ้น

นอกจากนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อมีแผนจะพิจารณาศึกษาแนวทางและแผนการดำเนินธุรกิจของกิจการ รวมทั้งจะหารือและแนะนำให้กิจการศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจอื่น ๆ ที่น่าสนใจ มีแนวโน้มเติบโต และช่วยเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจและสร้างผลประกอบการที่ดีให้กับกิจการได้ในอนาคตเพิ่มเติม ในเบื้องต้นมีแผนจะศึกษาการลงทุนและดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิต จัดจำหน่าย และขนส่งสินค้าอุปโภคและบริโภค เป็นต้น ในกรณีดังกล่าวจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินธุรกิจของกิจการในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างศึกษาแผนการลงทุนและการดำเนินธุรกิจที่

เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการแข่งขันในปัจจุบันและในอนาคตเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีความมุ่งหวังให้ผลประกอบการของกิจการเติบโตและแข็งแกร่งขึ้น และสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายของกิจการต่อไป ทั้งนี้ เมื่อได้แผนธุรกิจที่ชัดเจนแล้ว จะได้มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทราบตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป นอกจากนี้ธุรกิจดิจิทัลแล้ว ผู้ทำคำเสนอซื้อยังมีนโยบายที่จะทำ หรือลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ที่น่าสนใจและช่วยเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจของกิจการอีกด้วย โดยปัจจุบัน ผู้ทำคำเสนอซื้อมีแผนจะหารือและแนะนำให้กิจการศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจอื่น ๆ เช่น ธุรกิจ จัดจำหน่าย สินค้า เป็นต้น โดยมีความมุ่งหวังให้กิจการพัฒนา และสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายของกิจการ

ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อ ในฐานะผู้ถือหุ้นที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ อาจเสนอให้กิจการพิจารณาให้มีการได้มา และ/หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของกิจการให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุนและขยายการลงทุนตามที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะมีแผนที่จะศึกษาแนวทางการลงทุนของกิจการในอนาคตและจะเสนอให้กิจการพิจารณาต่อไปไม่มีแผนที่จะให้กิจการมีการได้มา และ/หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของกิจการอย่างมีนัยสำคัญที่ไม่สอดคล้องกับแผนการลงทุนตามปกติของธุรกิจของกิจการ ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ หากผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อย่างมีนัยสำคัญ ที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และได้แจ้งให้สำนักงานก.ล.ต.ทราบแล้ว และได้รับการอนุมัติอื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้นรวมถึงเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

13. ส่วนที่ 3 ข้อ 2.2.5 แผนการปรับโครงสร้างทางการเงิน

จากเดิม

2.2.5 แผนการปรับโครงสร้างทางการเงิน

ผู้ทำคำเสนอซื้อ ในฐานะผู้ถือหุ้นที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินของกิจการอย่างมีนัยสำคัญภายในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ

อย่างไรก็ตาม เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการและหากมีความจำเป็น ผู้ทำคำเสนอซื้อ อาจร่วมกับกิจการในการพิจารณาทบทวน และปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินเพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการ ซึ่งอาจรวมถึงการเพิ่มทุนหรือการจัดหาเงินทุนด้วยการก่อหนี้ให้เหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจของกิจการ และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใด ๆ ที่อาจจะกระทบผลการดำเนินการของกิจการ หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันในอนาคต หากผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อย่างมีนัยสำคัญ ที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ และได้รับการอนุมัติอื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้นรวมถึงเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

เพิ่มเติมเป็น

2.2.5 แผนการปรับโครงสร้างทางการเงิน

ผู้ทำคำเสนอซื้อ ในฐานะผู้ถือหุ้นที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ ไม่มีแผนที่จะเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินของกิจการอย่างมีนัยสำคัญภายในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ซึ่งอาจรวมถึงการเพิ่มทุนหรือการจัดหาเงินทุนด้วยการก่อหนี้ให้เหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจของกิจการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนธุรกิจในอนาคตของกิจการที่จะเกิดขึ้นภายหลังการทำคำเสนอซื้อตามที่ได้กล่าวถึงในส่วนวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ แผนการดำเนินธุรกิจและแผนการขยายการลงทุนข้างต้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการ รวมทั้งอย่างไรก็ตาม เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการและหากมีความจำเป็น ผู้ทำคำเสนอซื้อ อาจเข้าร่วมกับกิจการในการพิจารณาทบทวน และปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินเพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการ ซึ่งอาจรวมถึงการเพิ่มทุนหรือการจัดหาเงินทุนด้วยการก่อหนี้ให้เหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจของกิจการ และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใด ๆ ที่อาจจะกระทบผลการดำเนินการของกิจการ หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันในอนาคต ทั้งนี้ หากผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อย่างมีนัยสำคัญ ที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และได้แจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบแล้ว และได้รับการอนุมัติอื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น รวมถึงเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์

14. ส่วนที่ 3 ข้อ 2.3 รายการระหว่างกัน

จากเดิม

2.3 รายการระหว่างกัน

กิจการมีการกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกัน ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการทำรายการระหว่างกันของกิจการกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

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

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญซึ่งนโยบายของการทำรายการระหว่างกันของกิจการ รวมทั้ง ไม่มีแผนที่จะเข้าทำรายการระหว่างกันอย่างมีนัยสำคัญกับกิจการ

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

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

เพิ่มเติมเป็น

2.3 รายการระหว่างกัน

กิจการมีการกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการทำรายการระหว่างกันของกิจการกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องและ/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

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

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญซึ่งนโยบายของการทำรายการระหว่างกันของกิจการ รวมทั้ง ไม่มีแผนที่จะเข้าทำรายการระหว่างกันอย่างมีนัยสำคัญกับกิจการ

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

หากผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อย่างมีนัยสำคัญ ที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และได้แจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบแล้ว และได้รับการอนุมัติอื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น

15. ส่วนที่ 4 ข้อ 8.1 ที่มาของราคาเสนอซื้อ

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 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 รั้งรองธานินทร์ 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

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

ผู้ทำคำเสนอซื้อ และบุคคลตามมาตรา 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 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 ซึ่งเป็นราคาเสนอซื้อที่ไม่ต่ำกว่าราคาสูงสุดต่อหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ และบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของกิจการในระหว่างระยะเวลา 90 วันก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และเป็นราคาที่สูงกว่าผลต่างของราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญกับราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 คูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ใช้สิทธิซื้อได้ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วย (1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 0.2 หุ้นสามัญ) ซึ่งคำนวณได้เท่ากับ -1.458 บาทต่อหน่วย โดยวิธีการคำนวณแสดงตามรายละเอียดด้านล่าง

สูตร:

$$\frac{(\text{ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญ} - \text{ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2}) \times \text{จำนวนหุ้นสามัญที่ใช้สิทธิซื้อได้ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วย}}$$

คำนวณ:

$$\begin{aligned} & (0.21 \text{ บาท} - 7.50 \text{ บาท}) \times 0.2 \text{ หุ้นสามัญต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ} \\ & = -1.458 \text{ บาทต่อหน่วย} \end{aligned}$$

16. ส่วนที่ 4 ข้อ 8.2 ราคาสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือบุคคลตามมาตรา 258 ได้มาในระยะเวลา 90 วัน ก่อนวันยื่นคำเสนอซื้อ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

จากเดิม

8.2 ราคาสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือบุคคลตามมาตรา 258 ได้มาในระยะเวลา 90 วัน ก่อนวันยื่นคำเสนอซื้อ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

หุ้นสามัญที่ราคา 0.21 บาทต่อหุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 ที่ราคา 0.01 บาทต่อหน่วย

โดยในวันที่ 14 มกราคม 2562 ผู้ทำคำเสนอซื้อ ได้มาซึ่งหุ้นสามัญของกิจการผ่านระบบการซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์รายใหญ่ (Big Lot) จากผู้ถือหุ้นใหญ่รายหนึ่งที่ราคา 0.21 บาทต่อหุ้น จำนวน 338,556,100 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 21.42 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ ทำให้ผู้ทำคำเสนอซื้อ ถือครองหุ้นสามัญเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 654,636,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.42) และใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 จำนวน 868,314,297 หน่วย (คิดเป็นร้อยละ 49.45 ของใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 ที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ)

เพิ่มเติมเป็น

8.2 ราคาสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือบุคคลตามมาตรา 258 ได้มาในระยะเวลา 90 วัน ก่อนวันยื่นคำเสนอซื้อ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

หุ้นสามัญที่ราคา 0.21 บาทต่อหุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 ที่ราคา 0.01 บาทต่อหน่วย

โดยในวันที่ 14 มกราคม 2562 ผู้ทำคำเสนอซื้อ ได้มาซึ่งหุ้นสามัญของกิจการผ่านระบบการซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์รายใหญ่ (Big Lot) จากผู้ถือหุ้นใหญ่รายหนึ่งนายปรเมษฐ์ ริงรองชานินทร์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของกิจการ ที่ราคา 0.21 บาทต่อหุ้น จำนวน 338,556,100 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 21.42 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ ทำให้ผู้ทำคำเสนอซื้อ ถือครองหุ้นสามัญเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 654,636,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.42) และใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 จำนวน 868,314,297 หน่วย (คิดเป็นร้อยละ 49.45 ของใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 ที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ)

17. เอกสารแนบ 1 วิธีตอบรับคำเสนอซื้อ และการจองซื้อหลักทรัพย์ และแบบฟอร์ม

เอกสารแนบ 1.2 แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

จากเดิม

เอกสารแนบ 1.2 แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ที่เป็นเอกสารที่ทางบริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน) ได้จัดส่งให้ผู้ถือหลักทรัพย์แต่ละรายทางไปรษณีย์

เพิ่มเติมเป็น

ผู้ถือหุ้นแต่ละรายสามารถใช้ออกสารแนบ 1.2 แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ที่เป็นเอกสารที่ทางบริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน) ได้จัดส่งให้ผู้ถือหลักทรัพย์แต่ละรายทางไปรษณีย์ มาใช้เป็นเอกสารในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ที่ต้องนำส่งให้แก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ได้ตามเดิม

หรือ

จะเลือกใช้ แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (ตามเอกสารแนบ 1 แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ของเอกสารฉบับนี้) ที่ทางตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ และผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ได้ปรับปรุงให้มีความเหมาะสม และถูกต้องมากขึ้น โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายสามารถดำเนินการพิมพ์เอกสาร แบบ

ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ผ่านทางเครื่องพิมพ์เอกสาร แล้วกรอกข้อมูลพร้อมเตรียมเอกสารประกอบให้ครบถ้วน เพื่อนำมาใช้เป็นเอกสารในการแสดงเจตนาขายที่จะต้องนำมายื่นให้แก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

เอกสารแนบ 1

แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท

