

ที่ OTO 007/2564

วันที่ 12 มกราคม 2564

เรื่อง แจ้งการได้รับเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)
(แบบ 247-4) ครั้งที่ 1

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)
(แบบ 247-4) ครั้งที่ 1

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่าเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 บริษัทฯ ได้รับสำเนาเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (แบบ 247-4) ครั้งที่ 1 จาก 1.นายสุทธิพงษ์ อริยสุทธิวงศ์ 2.นายบุญเอื้อ จิตรถนอม 3.นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์ 4.นายวิรัตน์ อนุรักษวุฒิ 5.นายณพพร อาชวกุลเทพ และ 6.นางสาวกนกรัตน์ วงศ์ประไพโรจน์ ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ์)
ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วันที่ 12 มกราคม 2564

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ครั้งที่ 1
บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)

เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการและผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)

อ้างถึงคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4) ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2563

ตามที่ 1.นายสุทธิพนธ์ อริยสุทธิวงศ์ 2.นายบุญเชื้อ จิตรถนอม 3.นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์ 4.นายวิรัตน์ อนุรักษบุฒิ
5.นายณพพร อาชวกุลเทพ และ 6.นางสาวกนกรัตน์ วงศ์ประไพโรจน์ (รวมเรียกว่า “ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) ได้ยื่นคำเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ของบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) (“กิจการ” หรือ “OTO”) (แบบ 247-4) ต่อสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้จัดการของกิจการ เมื่อวันที่
22 ธันวาคม 2563 โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) (“ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ”) เป็นผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ของกิจการนั้น

ผู้ทำคำเสนอซื้อขอเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมา
พร้อมกันนี้

ขอแสดงความนับถือ

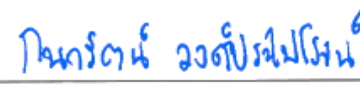

(นายสุทธิพนธ์ อริยสุทธิวงศ์)
ผู้ทำคำเสนอซื้อ


(นายบุญเชื้อ จิตรถนอม)
ผู้ทำคำเสนอซื้อ


(นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์)
ผู้ทำคำเสนอซื้อ


(นายวิรัตน์ อนุรักษบุฒิ)
ผู้ทำคำเสนอซื้อ


(นายณพพร อาชวกุลเทพ)
ผู้ทำคำเสนอซื้อ


(นางสาวกนกรัตน์ วงศ์ประไพโรจน์)
ผู้ทำคำเสนอซื้อ

บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ ขอเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ของกิจการ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมกันนี้

ขอแสดงความนับถือ

S. Anupat

(นายอนุภัทร ศรีสุวรรณชัย)

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)

เอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท วันทิวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1

ข้อความที่เพิ่มเติมปรากฏเป็นตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้ และข้อความที่ตัดออกปรากฏเป็นตัวอักษรที่ถูกขีดออก ดังนี้

(1) ส่วนที่ 1 ข้อ 4.วัตถุประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อ

แก้ไข/เพิ่มเติมเป็น

4.วัตถุประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อ

เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ผู้ทำคำเสนอซื้อ ซึ่งเป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกันตามกฎหมายหลักทรัพย์ (Parties acting in concert) เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 7/2552 เรื่อง กำหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติตามมาตรา 246 และมาตรา 247 ได้ลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นใน OTO จากบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“SAMART”) และบริษัท สามารถวิศวกรรม จำกัด (“SE”) (SE เป็นบริษัทย่อยของ SAMART โดย SAMART ถือหุ้นร้อยละ 99.99) รวมจำนวนทั้งสิ้น 193,700,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.18 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ OTO และคิดเป็นร้อยละ 69.18 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ OTO ในราคาหุ้นละ 2.40 บาท โดยคู่สัญญาได้ดำเนินการซื้อขาย ผ่านกระดานซื้อขายหลักทรัพย์รายใหญ่ (Big Lot) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา รายละเอียดของการซื้อขาย ดังนี้

ผู้โอน (ผู้ขาย)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน / สิทธิออกเสียง (ร้อยละ)	ผู้รับโอน (ผู้ซื้อ)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน / สิทธิออกเสียง (ร้อยละ)
1. บจก. สามารถวิศวกรรม	2,100,000	0.75	1. นายสุทธิพนธ์ อริยสุทธิวงศ์	2,100,000	0.75
2. บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น	191,600,000	68.43	1. นายสุทธิพนธ์ อริยสุทธิวงศ์	37,900,000	13.54
			2. นายบุญเชื้อ จิตรอนอม	51,700,000	18.46
			3. นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์	45,000,000	16.07
			4. นายวิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิ	30,000,000	10.71
			5. นายนพพร อาชกุลเทพ	15,000,000	5.39
			6. นางสาวกนกรัตน์ วงศ์ประไพโรจน์	12,000,000	4.29
รวมทั้งสิ้น	193,700,000	69.18		193,700,000	69.18

ทั้งนี้ ก่อนหน้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น OTO มีนายสุทธิพนธ์ อริยสุทธิวงศ์ และนางนัยรัตน์ อริยสุทธิวงศ์ (มารดาของนายสุทธิพนธ์) เป็นผู้ถือหุ้นของ OTO จำนวนทั้งสิ้น 12,860,400 หุ้น และ 777,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.59 และร้อยละ 0.28 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ OTO ตามลำดับ โดยทั้งสองท่านได้เริ่มต้นความสัมพันธ์เป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Parties acting in concert) เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 7/2552 เรื่อง กำหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น และ

[การปฏิบัติการตามมาตรา 246 และมาตรา 247 ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2563 \(ก่อนการเข้าซื้อหุ้น Big Lot\) ดังนั้น รวมทั้งสองท่านถือหุ้นสามัญ OTO \[รวมกัน\]\(#\)จำนวน 13,637,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.87 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ OTO](#)

(2) ส่วนที่ 1 ข้อ 12.แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเสนอซื้อหลักทรัพย์

[แก้ไข/เพิ่มเติมเป็น](#)

12.แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเสนอซื้อหลักทรัพย์

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายแสดงเจตนาที่จะขายหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามคำเสนอซื้อครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นจำนวนทั้งสิ้น 72,662,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.95 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ ในราคาเสนอซื้อที่หุ้นละ 2.40 บาทต่อหุ้น โดยเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้สำหรับการเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามคำเสนอซื้อครั้งนี้จะเท่ากับ 174,390,240 บาท

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระเงินค่าหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหลักทรัพย์ทุกรายที่ตอบรับการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ มีแหล่งเงินทุนที่ใช้จะมาจากเงินสดของผู้ทำคำเสนอซื้อเอง โดยมีหนังสือรับรองแหล่งเงินทุนในการทำคำเสนอซื้อของ นายสุทธิพงษ์ อริยสุทธิวงศ์ และ นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์ ซึ่งหนังสือรับรองแหล่งเงินทุนในการทำคำเสนอซื้อ ยืนยันเงินฝากในบัญชีธนาคารกับสถาบันการเงิน รวมมูลค่า 175,730,904.39 บาท [และมีหนังสือยืนยันรักษายอดเงินในบัญชีเงินฝากสำหรับทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ โดยหนังสือยืนยันรักษายอดเงินในบัญชีเงินฝากของทั้งสองท่านมีการยืนยันว่ามีเงินฝากเพียงพอสำหรับการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ และจะรักษายอดเงินฝากในบัญชีเงินฝากดังกล่าวสำหรับใช้ในการซื้อหุ้นสามัญของกิจการ ในการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้จนกว่าการทำคำเสนอซื้อจะเสร็จสิ้น](#) ตามเอกสารแนบ 6

[โดยผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อได้พิจารณาจากหนังสือรับรองแหล่งเงินทุนประกอบกับหนังสือยืนยันรักษายอดเงินฝากสำหรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการดังกล่าวข้างต้นแล้ว มีความเห็นว่าผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีแหล่งเงินทุนเพียงพอสำหรับการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้](#)

(3) ส่วนที่ 2 ข้อ 1.1 ข้อมูลทั่วไป

เพิ่มเติมเป็น

ชื่อ – สกุล	(4) นายวิรัตน์ อนุรักษ์พุด (นายวิรัตน์)
อายุ	55 ปี
ที่อยู่	969/28 หมู่บ้านภัสสร 4 ซอย 6 ถนนรังสิต-นครนายก แขวงประชาธิปไตย เขตธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
หมายเลขบัตรประชาชน	3 1020 00088 16 7
หมายเลขโทรศัพท์	ติดต่อที่บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	นักลงทุน
ประวัติการกระทำผิดทางอาญาซึ่งศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุดในคดีที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของผู้ทำคำเสนอซื้อและคดีที่อาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ทำคำเสนอซื้อ	ไม่มี

ชื่อ – สกุล	(5) นายนพพร อาชวกุลเทพ (นายนพพร)
อายุ	62 ปี
ที่อยู่	220 ซอยทิพย์วารี แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
หมายเลขบัตรประชาชน	3 1001 00181 95 7
หมายเลขโทรศัพท์	ติดต่อที่บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)
ประวัติการศึกษา	มศ.5 จากโรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่สวนกุหลาบวิทยาลัย
ตำแหน่งการทำงานในปัจจุบัน	ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้ - บริษัท ตลาดคุณพ่อ จำกัด (ดำเนินธุรกิจประเภทการเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย) - บริษัท ทีเอ็นเค แอนด์ พี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ดำเนินธุรกิจประเภทการซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย)

	3. บริษัท อาชวกุลเทพ โฮลดิ้ง จำกัด (ดำเนินธุรกิจประเภทกิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก) 4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรหมสินเจริญ (ดำเนินธุรกิจประเภทการขายส่งของใช้ในครัวเรือนที่ทำจากสิ่งทอ)
ประวัติการกระทำผิดทางอาญาซึ่งศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุดในคดีที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของผู้ทำคำเสนอซื้อและคดีที่อาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ทำคำเสนอซื้อ	ไม่มี

ชื่อ – สกุล	(6) นางสาวกนกรัตน์ วงศ์ประไพโรจน์ (“นางสาวกนกรัตน์”)
อายุ	34 ปี
ที่อยู่	142 หมู่ที่ 137 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
หมายเลขบัตรประชาชน	1 8098 00011 15 4
หมายเลขโทรศัพท์	ติดต่อที่บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
<u>ตำแหน่งการทำงานในปัจจุบัน</u>	<u>นักลงทุน</u>
ประวัติการกระทำผิดทางอาญาซึ่งศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุดในคดีที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของผู้ทำคำเสนอซื้อและคดีที่อาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ทำคำเสนอซื้อ	ไม่มี

- (4) ส่วนที่ 2 ข้อ 4.1.1 สัญญาซื้อขายหุ้นของกิจการ จำนวน 193,700,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.18 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ

แก้ไข/เพิ่มเติมเป็น

- 4.1.1 สัญญาซื้อขายหุ้นของกิจการ จำนวน 193,700,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.18 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ

หัวข้อ	รายละเอียด
ชื่อสัญญา	สัญญาซื้อขายหุ้น บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) (“OTO”)
ผู้ซื้อ	1. นายสุทธิพงษ์ อริยสุทธิวงศ์ 2. นายบุญเชื้อ จิตรถนอม 3. นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์ และ/หรือบุคคลที่ผู้ซื้อจะกำหนด
ผู้ขาย	1. บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2. บริษัท สามารถวิศวกรรม จำกัด
วันที่ลงนามในสัญญา	วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563
หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง	หุ้นสามัญของ OTO รวมจำนวน 193,700,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.18 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
ราคาซื้อขาย	หุ้นละ 2.40 บาท
วันที่ทำการซื้อขายหุ้น	วันที่ 9 ธันวาคม 2563
ที่ปรึกษาในการทำสัญญา	บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด
เงื่อนไขบังคับก่อน	1. ผู้ขายไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติภายใต้สัญญาฉบับดังกล่าวก่อนและในวันทำการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ 2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ส่งมอบหลักประกันคืนให้แก่ผู้ซื้อแล้ว ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ 3. คำรับรองและคำรับประกันของผู้ขายถูกต้องแท้จริงทุกประการ ณ วันที่ลงนามในสัญญาฉบับนี้ จนถึงวันที่ทำการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ 4. ไม่มีกฎหมายที่ออก หรือแก้ไขโดยภาครัฐหรือหน่วยงานราชการใดภายหลังจากวันที่ทำสัญญาฉบับนี้ อันเป็นผลหรือจะเป็นผลให้การซื้อขายหุ้นที่ซื้อขาย หรือการทำธุรกรรมอื่นใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้ขัดต่อกฎหมาย 5. ไม่มีการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีใด ๆ ไม่ว่าผู้ขาย หรือบริษัทจะเป็นโจทก์หรือจำเลยก็ตาม ซึ่งจะมีผลต่อความสมบูรณ์ของการซื้อขายหุ้นที่ซื้อขายตามสัญญาฉบับนี้ รวมทั้งไม่มีการดำเนินการทางกฎหมาย หรือการดำเนินการโดยบุคคลใด ๆ เพื่อโต้แย้งการทำธุรกรรมตามที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้

หัวข้อ	รายละเอียด
	6. ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ เกิดขึ้นหรือถูกทำให้เกิดขึ้นหรือมีเหตุอันควรจะคาดได้ว่าเกิดขึ้นซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญเกิดขึ้นต่อ OTO และ/หรือบริษัทย่อยของ OTO หรือขัดขวางการทำธุรกรรมตามที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ 7. ผู้ซื้อพอใจในผลการตรวจสอบสถานะทางด้านกฎหมายและการเงินของ OTO และบริษัทย่อยของ OTO ว่าไม่มีประเด็นใด ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อ OTO และ/หรือบริษัทย่อยของ OTO หรือธุรกรรมตามที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ 8. <u>OTO ได้กำหนดวันให้สิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 ธันวาคม 2563 และดำเนินการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 แก่ผู้ถือหุ้นของ OTO</u> 9. ผู้ขายจะต้องนำส่งสำเนาหนังสือแก้ไขเพิ่มเติมสัญญากับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมให้ OTO และ/หรือ บริษัทย่อยของ OTO (แล้วแต่กรณี) มีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญากับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันได้ โดยบอกกล่าวให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร โดยที่ OTO และ/หรือ บริษัทย่อยของ OTO ไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ จากการยกเลิกสัญญากับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการถูกริบมัดจำ หรือเงินประกัน หรือการต้องชดใช้ค่าเสียหายที่กำหนดไว้ล่วงหน้าใด ๆ โดยที่หนังสือแก้ไขเพิ่มเติมสัญญากับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวต้องมีรูปแบบ เนื้อหา และสาระสำคัญที่ผู้ซื้อเห็นชอบและรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจของผู้ขาย นอกจากนี้ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงจะเจรจาร่วมกันเกี่ยวกับสัญญากับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของ OTO และ/หรือ บริษัทย่อยของ OTO เพื่อต่ออายุสัญญาโดยมีกำหนดระยะเวลาของสัญญาตามที่ผู้ซื้อกำหนด และมีค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในอัตราไม่สูงกว่าที่ระบุไว้ในสัญญากับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันฉบับเดิม อย่างไรก็ตาม คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยกเว้นการปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนดังกล่าว ก่อนวันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งในปัจจุบันคู่สัญญาอยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญากับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันต่อไป

ซึ่ง ณ วันที่มีการทำการซื้อขายหุ้นของกิจการ ผู้ซื้อและผู้ขายได้ดำเนินปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คงเหลือแต่ข้อ 9. ซึ่งผู้ซื้อและผู้ขายได้ทำหนังสือเพิ่มเติมเพื่อขอให้ยกเว้นเงื่อนไขบังคับในข้อ 9. โดยปัจจุบันผู้ซื้อและผู้ขายตกลงได้เจรจาร่วมกันเกี่ยวกับสัญญากับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของ OTO และ/หรือ บริษัทย่อยของ OTO เพื่อต่ออายุสัญญาโดยมีกำหนดระยะเวลาของสัญญาตามที่ผู้ซื้อกำหนด และมีค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายที่

ต้องชำระในอัตราไม่สูงกว่าที่ระบุไว้ในสัญญากับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันฉบับเดิม และ/หรือเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาให้ OTO และ/หรือ บริษัทย่อยของ OTO (แล้วแต่กรณี) มีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญากับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันได้ โดยบอกกล่าวให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร โดยที่บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยของ OTO (แล้วแต่กรณี) ไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ จากการยกเลิกสัญญาดังกล่าว มีรายละเอียดสัญญาที่สำคัญในการเจรจา ดังนี้

(1) สัญญาว่าจ้างการให้บริการด้านการบริหารและการจัดการ

ชื่อสัญญา	สัญญาว่าจ้างการให้บริการด้านการบริหารและการจัดการ
คู่สัญญา	SAMART (ผู้ให้บริการ) และ OTO (ผู้รับบริการ)
วันครบกำหนดตามสัญญา	31 ธันวาคม 2564

การดำเนินการ: ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 มีมติให้ยกเลิกการต่อสัญญาว่าจ้างการให้บริการด้านการบริหารและการจัดการ เนื่องจาก OTO มิได้เป็นบริษัทย่อย SAMART แล้ว

(2) สัญญาให้บริการระบบศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อสัญญา	สัญญาให้บริการระบบศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
คู่สัญญา	SAMART (ผู้ให้บริการ) และ OTO (ผู้รับบริการ)
วันครบกำหนดตามสัญญา	30 ธันวาคม 2563
ขอบข่ายการให้บริการ	SAMART จะเป็นผู้ให้บริการด้านระบบสารสนเทศ แก่ OTO อาทิ เช่น ระบบอินเทอร์เน็ต ระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ (IT Security) Data Center-DR ระบบอีเมล ระบบ SAP เป็นต้น

การดำเนินการ: สัญญาดังกล่าวอยู่ในระหว่างการเจรจากับทางผู้ให้บริการในการในการกำหนดราคาของระบบงานที่ให้บริการในแต่ละระบบงาน เพื่อให้ทาง OTO สามารถเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายของผู้ให้บริการรายอื่น ๆ ได้ อย่างไรก็ตามระหว่างเจรจา SAMART จะยังเป็นผู้ให้บริการระบบงานตามสัญญาเดิม จนกว่าจะเจรจาสัญญาบริการฉบับใหม่แล้วเสร็จซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2564

(3) กลุ่มสัญญาเช่าพื้นที่และบริการอาคารและสาธารณูปโภคอาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค

ชื่อสัญญา	สัญญาเช่าพื้นที่และบริการอาคารและสาธารณูปโภคอาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค
คู่สัญญา	SAMART (ผู้ให้เช่าและบริการ) ชั้น 26 บจก. วิไลลักษณ์ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล โฮลดิ้ง (VIH) (ผู้ถือหุ้นใหญ่ใน SAMART) (ผู้ให้เช่าและบริการ) 17 และ 27 และ OTO (ผู้รับบริการ)

วันครบกำหนดตามสัญญา	ชั้น 17 วันที่ 15 มกราคม 2564 ชั้น 26 และ 27 วันที่ 30 เมษายน 2566
รายละเอียดสัญญา	OTO เช่าพื้นที่ชั้น 26 เพื่อใช้เป็นสำนักงานของบริษัทฯ OTO เช่าพื้นที่ชั้น 17 และ 27 เพื่อใช้เป็นศูนย์บริการ Contact Call Center โดยชั้น 27 เช่าระยะยาว เพื่อใช้ให้บริการแก่ลูกค้า ส่วนชั้น 17 เช่าระยะสั้นๆ ตามสัญญางานที่ OTO ได้รับการว่าจ้างจากลูกค้า เนื่องจากพื้นที่ชั้น 27 เต็ม

การดำเนินการ: สัญญาเช่าชั้น 17 ทาง OTO ได้ขอดำเนินการต่อสัญญาเช่าระยะสั้นต่อออกไปถึงเดือนมีนาคม 2564 ตามการว่าจ้างจากลูกค้าของ OTO ส่วนสัญญาเช่าชั้น 26 – 27 ทาง OTO ได้เจรจากับทางผู้ให้เช่าเกี่ยวกับเงื่อนไข และราคาใหม่ เพื่อให้ทาง OTO ใช้เปรียบเทียบเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเช่าต่อหรือย้ายสำนักงานและศูนย์บริการใหม่ในอนาคต

(5) ส่วนที่ 2 ข้อ 5.2 แหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการเข้าซื้อกิจการ

แก้ไข/เพิ่มเติมเป็น

5.2 แหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการเข้าซื้อกิจการ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายแสดงเจตนาที่จะขายหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามคำเสนอซื้อครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นจำนวนทั้งสิ้น 72,662,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.95 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ ในราคาเสนอซื้อที่หุ้นละ 2.40 บาทต่อหุ้น โดยเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้สำหรับการเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามคำเสนอซื้อครั้งนี้จะเท่ากับ 174,390,240 บาท

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระเงินค่าหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหลักทรัพย์ทุกรายที่ตอบรับการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ มีแหล่งเงินทุนที่ใช้จะมาจากเงินสดของผู้ทำคำเสนอซื้อเอง โดยมีหนังสือรับรองแหล่งเงินทุนในการทำคำเสนอซื้อของ นายสุทธิพนธ์ อริยสุทธิวงศ์ และ นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน ซึ่งหนังสือรับรองแหล่งเงินทุนในการทำคำเสนอซื้อ ยืนยันเงินฝากในบัญชีธนาคารกับสถาบันการเงิน รวมมูลค่า 175,730,904.39 บาท และมีหนังสือยืนยันรักษายอดเงินในบัญชีเงินฝากสำหรับทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ โดยหนังสือยืนยันรักษายอดเงินในบัญชีเงินฝากของทั้งสองท่านมีการยืนยันว่ามีเงินฝากเพียงพอสำหรับการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ และจะรักษายอดเงินฝากในบัญชีเงินฝากดังกล่าวสำหรับใช้ในการซื้อหุ้นสามัญของกิจการ ในการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้จะน้อยกว่าการทำคำเสนอซื้อจะเสร็จสิ้น ตามเอกสารแนบ 6

โดยผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อได้พิจารณาจากหนังสือรับรองแหล่งเงินทุนประกอบกับหนังสือยืนยันรักษายอดเงินในบัญชีเงินฝากสำหรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการดังกล่าวข้างต้นแล้ว มีความเห็นว่าผู้ทำคำเสนอซื้อมีแหล่งเงินทุนเพียงพอสำหรับการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้

(6) ส่วนที่ 2 ข้อ 5.3 แผนการขายหุ้นของกิจการ

แก้ไข/เพิ่มเติมเป็น

5.3 แผนการขายหุ้นของกิจการ

ปัจจุบัน ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะขายหลักทรัพย์หรือโอนหลักทรัพย์ของกิจการที่จะรับซื้อจากการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ให้แก่บุคคลใด ๆ ในจำนวนที่มีนัยสำคัญ หรือในลักษณะซื้อไปหุ้นของกิจการในลักษณะเก็งกำไรในระยะสั้น ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ เว้นแต่ ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องปฏิบัติเพื่อให้กิจการมีคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามเกณฑ์การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน หรือผู้ทำคำเสนอซื้อมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่มีผลใช้บังคับในขณะนั้น อย่างไรก็ตาม ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจจะขายหรือโอนหุ้นสามัญของกิจการให้แก่บุคคลอื่นทั้งในส่วนที่ได้มาก่อนและหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยจะลดการถือครองหลักทรัพย์ในกรณีดังต่อไปนี้

- การโอนหุ้นให้กับบุคคลตามมาตรา 258 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อันได้แก่ ภรรยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เพื่อความเหมาะสม ในการจัดโครงสร้างการถือหุ้นภายในของผู้ทำเสนอซื้อ หรือ
 - การจำหน่ายให้แก่หุ้นส่วนทางธุรกิจ หรือผู้ลงทุนรายอื่นที่สนใจในกิจการ เช่น Strategic Shareholder หรือ Venture Capital หรือกองทุน หรือ นักลงทุนที่มีความสนใจรวมลงทุนในกิจการ เป็นต้น
- อย่างไรก็ตาม หากเกิดการขายหุ้นดังกล่าวข้างต้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะถือครองหุ้นสามัญของกิจการรวมกันเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ (จำนวนหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 หมายรวมถึงจำนวนหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลที่กระทำการร่วมกันกับผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258) โดยจะไม่มีผลกระทบต่ออำนาจควบคุมกิจการ และจะแจ้งการจำหน่ายหุ้นสามัญ เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ์และ/หรือข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์

(7) ส่วนที่ 3 ข้อ 1.3.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก

แก้ไขวันปิดสมุดทะเบียน จาก 25 สิงหาคม 2563 เป็น 8 ธันวาคม 2563

1.3.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกตามรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของกิจการ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด

ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับ จำนวนหุ้นที่จำหน่าย ได้แล้วทั้งหมด ของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับ สิทธิออกเสียงทั้งหมด ของกิจการ
1. กลุ่มบริษัทสามารถ	193,700,000	69.18	69.18
1.1. บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น	191,600,000	68.43	68.43
1.2. บจก. สามารถวิศวกรรม	2,100,000	0.75	0.75
2. นายสุทธิพงษ์ อริยสุทธิวงศ์	12,860,400	4.59	4.59
3. นางสาวชมกมล พุ่มพันธ์ม่วง	4,000,000	1.43	1.43
4. พล.ต.ต.สมยศ พุ่มพันธ์ม่วง	3,095,300	1.11	1.11
5. นายพงศ์ธร เจริญกุล	2,840,000	1.01	1.01
6. นายณัฏฐพงษ์ ปัญญาบรรณ	2,500,000	0.89	0.89
7. นางสุนีย์ แซ่ก้วย	2,288,100	0.82	0.82
8. บมจ. ที เอ็นจีเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น	1,947,000	0.70	0.70
9. นายชาติวุฒิ เจริญสาธิต	1,821,800	0.65	0.65
10. อื่น ๆ	54,947,400	19.62	19.62
รวม	280,000,000	100.00	100.00

โครงสร้างและรายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรกตามรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของกิจการล่าสุด ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นวันปิดทะเบียนล่าสุด ปรับปรุงด้วยรายการซื้อขายหุ้นตามสัญญาที่ลงนามเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 และทำรายการซื้อขายผ่านกระดานรายใหญ่เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563

ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับ จำนวนหุ้นที่จำหน่าย ได้แล้วทั้งหมด ของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับ สิทธิออกเสียงทั้งหมด ของกิจการ
1. กลุ่มผู้ทำคำเสนอซื้อ	207,337,400	74.05	74.05
1.1. นายสุทธิพงษ์ อริยสุทธิวงศ์	52,860,400	18.88	18.88
1.2. นายบุญเชื้อ จิตรถนอม	51,700,000	18.46	18.46
1.3. นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์	45,000,000	16.07	16.07
1.4. นายวิรัตน์ อนุรักษ์พันธุ์	30,000,000	10.71	10.71
1.5. นายนพพร อาชวกุลเทพ	15,000,000	5.36	5.36

ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับ จำนวนหุ้นที่จำหน่าย ได้แล้วทั้งหมด ของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับ สิทธิออกเสียงทั้งหมด ของกิจการ
1.6. นางสาวกนกรัตน์ วงศ์ไพโรจน์	12,000,000	4.29	4.29
1.7. นางนัยรัตน์ อริยสุทธิวงศ์ (บุคคลที่กระทำการร่วมกันกับ นายสุทธิพงษ์ อริยสุทธิวงศ์)	777,000	0.28	0.28
2. นางสาวชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง	4,000,000	1.43	1.43
3. พล.ต.ต.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง	3,095,300	1.11	1.11
4. นายพงศ์ธร เจริญกุล	2,840,000	1.01	1.01
5. อื่น ๆ	62,727,300	22.40	22.40
รวม	280,000,000	100.00	100.00

(8) ส่วนที่ 3 ข้อ 1.3.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้นที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

แก้ไขเพิ่มเติมเป็น

1.3.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้นที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับ จำนวนหุ้นที่จำหน่าย ได้แล้วทั้งหมด ของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับ สิทธิออกเสียงทั้งหมด ของกิจการ
ผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลตาม มาตรา 258 ของบุคคลที่กระทำการ ร่วมกันกับผู้ทำคำเสนอซื้อ ¹	280,000,000	100.00	100.00
1. นายสุทธิพงษ์ อริยสุทธิวงศ์	52,860,400	18.88	18.88
2. นายบุญเอก จิตรถนอม	124,362,600	44.42	44.42
3. นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์	45,000,000	16.07	16.07
4. นายวิรัตน์ อนุรักษพัฒน์	30,000,000	10.71	10.71
5. นายณพพร อาชากุลเทพ	15,000,000	5.36	5.36
6. นางสาวกนกรัตน์ วงศ์ไพโรจน์	12,000,000	4.29	4.29
7. นางนัยรัตน์ อริยสุทธิวงศ์ (บุคคลที่กระทำการร่วมกันกับ นายสุทธิพงษ์ อริยสุทธิวงศ์)	777,000	0.28	0.28

หมายเหตุ: ¹หลักทรัพย์ที่มาเสนอขายในการทำคำเสนอซื้อทั้งหมดจะถูกจัดสรรให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อทั้งจำนวน

(9) ส่วนที่ 3 ข้อ 1.4.1 รายชื่อคณะกรรมการก่อนทำคำเสนอซื้อ (ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2563)

แก้ไขเพิ่มเติมเป็น

1.4.1 รายชื่อคณะกรรมการก่อนทำคำเสนอซื้อ (ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2563)

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายวิชัย ศรีขวัญ	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
2. นายดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์	รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายไพโรจน์ บุญคงขึ้น	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
4. นางสาวกฤติกา ชัชวาลย์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
5. นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ์	ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ/กรรมการ
6. นายคณาวุฒิ วรรณธีรวิทย์	ประธานกรรมการบริหารร่วม/กรรมการ
7. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	กรรมการ
8. นายบุญเลิศ เอียวพรชัย	กรรมการ
9. นายชัยวัฒน์ พิทักษ์รักษธรรม	กรรมการ
10. นายพนม รัตนะรัต	กรรมการ

หมายเหตุ: คณะกรรมการบริษัทของ OTO เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 มีมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่ลาออก	ตำแหน่ง	รายชื่อกรรมการที่แต่งตั้งใหม่	ตำแหน่ง
1. นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ (มีผลตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป)	รองประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ	1. นายคณาวุฒิ วรรณธีรวิทย์ (มีผลตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป)	กรรมการ
2. นายธนากร วิไลลักษณ์ (มีผลตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป)	กรรมการ	2. นายชัยวัฒน์ พิทักษ์รักษธรรม (มีผลตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป)	กรรมการ
3. นายศิริชัย รัศมีจันทร์ (มีผลตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป)	กรรมการ	3. นายดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ (มีผลตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป)	รองประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ประธาน กรรมการตรวจสอบ
4. นายธีระชัย พงศ์พนางาม (มีผลตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป)	กรรมการ	4. นายพนม รัตนะรัต (มีผลตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป)	กรรมการ
5. นางผ่องศรี สลักเพชร (มีผลตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00น. เป็นต้นไป)	กรรมการ	5. นางสาวกฤติกา ชัชวาล (มีผลตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป)	กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการที่ลาออก	ตำแหน่ง	รายชื่อกรรมการที่แต่งตั้งใหม่	ตำแหน่ง
6. นายระเฑียร ศรีมงคล (มีผลตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป)	กรรมการอิสระ/ประธาน กรรมการตรวจสอบ	6. นายบุญเลิศ เดียวพรชัย (มีผลตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป)	กรรมการ

โดยกรรมการที่แต่งตั้งใหม่จะมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก

(10) ส่วนที่ 3 ข้อ 1.4.2 รายชื่อคณะกรรมการที่คาดว่าจะเป็นภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อ

จากเดิม

1.4.2 รายชื่อคณะกรรมการที่คาดว่าจะเป็นภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อ

ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้นผู้ทำคำเสนอซื้อมีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงกรรมการของกิจการ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งอยู่ในระหว่างการสรรหาบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งแทน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	รายชื่อกรรมการ
1. นายวิชัย ศรีขวัญ	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
2. นายไพโรจน์ บุญคงขึ้น	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
3. นายวัฒนชัย วิไลลักษณ์	กรรมการ

แก้ไข/เพิ่มเติมเป็น

1.4.2 รายชื่อคณะกรรมการที่คาดว่าจะเป็นภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อ

คณะกรรมการบริษัทของ OTO เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 มีมติรับทราบกรรมการและกรรมการตรวจสอบลาออก และแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่ลาออก	ตำแหน่ง	รายชื่อกรรมการที่แต่งตั้งใหม่	ตำแหน่ง
1. นายวิชัย ศรีขวัญ (มีผลตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป)	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	=	=
2. นายไพโรจน์ บุญคงขึ้น (มีผลตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป)	กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ	1. นายปิยพจน์ รุธิโรโก (มีผลตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป)	กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ
3. นายวัฒนชัย วิไลลักษณ์ (มีผลตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป)	กรรมการ	2. นายธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์ (มีผลตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป)	กรรมการ

นอกจากนี้ มีมติแต่งตั้งให้ ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ เป็นประธานกรรมการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ดังนั้น รายชื่อคณะกรรมการที่คาดว่าจะเป็นภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อจะประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน จากเดิมที่มี 10 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาวกฤติกา ชัชวาลย์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
3. นายปิยพงษ์ รุธิโร	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
4. นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์	ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ
5. นายคนาวุฒิ วรธนธีรวิทย์	ประธานกรรมการบริหารร่วม/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม/กรรมการ
6. นายบุญเลิศ เฉียวพรชัย	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ
7. นายชัยวัฒน์ พิทักษ์รักษธรรม	กรรมการ
8. นายพนม รัตนะรัต	กรรมการ
9. นายธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์	กรรมการ
10. -ว่าง-	กรรมการ

ส่วนกรรมการที่เหลืออีก 1 ตำแหน่งทาง OTO อยู่ในช่วงการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งแทน ซึ่งทางคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาสรรหา โดยมีใช้รายชื่อของผู้ทำคำเสนอชื่อ

(11) ส่วนที่ 3 ข้อ 2.2.1 วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ

จากเดิม

2.2.1. วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ

ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาข้อหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอชื่อหลักทรัพย์ยังไม่มีนโยบายที่จะเป็นเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มาของรายได้หลักในการประกอบธุรกิจของกิจการ

อย่างไรก็ดี ผู้ทำคำเสนอชื่อมีความประสงค์จะขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องและต่อเนื่องกับธุรกิจปัจจุบันของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย อันได้แก่ บริษัท วันทูวัน โปรเฟสชั่นแนล และ/หรือ บริษัท อินโนฮับ เช่น ระบบบริหารจัดการข้อมูล ระบบรักษาความปลอดภัย เป็นต้น โดยอาจเพิ่มการบริหารจัดการเพื่อการเพิ่มรายได้ ลดต้นทุนและ/หรือ ปรับปรุงให้ธุรกิจมีเทคโนโลยีตอบสนองความต้องการลูกค้า ความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ธุรกิจมีผลการดำเนินงานที่ได้กำไรเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ผู้ทำคำเสนอชื่อได้เล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้ทรัพยากรของกิจการรวมทั้งสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนของกิจการให้มีผลตอบแทนที่ดีขึ้น นอกเหนือจากการฝากเงินในธนาคาร โดยอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีผลตอบแทนที่สูงขึ้นในความเสี่ยงที่เหมาะสม

ทั้งนี้ หากกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจหลักหรือสถานภาพทางการเงินของกิจการ ผู้ทำคำเสนอชื่ออาจทบทวนหรือปรับปรุงนโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของกิจการตามที่จำเป็นและสมควร โดยคำนึงถึงปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจ การแข่งขัน สถานการณ์ของการระบาดโรค COVID 19 และอื่น ๆ เป็นสำคัญ เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใด ๆ ที่จะกระทบกับการดำเนินงานของกิจการ หรือเพื่อเพิ่มศักยภาพและความคล่องตัวในการขยายธุรกิจในด้านต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการและบริษัทย่อย โดยจะ

คำนึงถึงผลประโยชน์ของกิจการและผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์สินของกิจการเป็นสำคัญ นอกจากนี้ หากมีโอกาสในการลงทุนใด ๆ ที่เหมาะสมกับกิจการ อาจพิจารณาเข้าลงทุนในธุรกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกิจการ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะปฏิบัติตามข้อบังคับกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการ

แก้ไข/เพิ่มเติมเป็น

2.2.1. วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ

ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาซื้อขายหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ยังไม่มียุทธศาสตร์ที่จะเป็นเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มาของรายได้หลักในการประกอบธุรกิจของกิจการ

อย่างไรก็ดี ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีความประสงค์จะขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องและต่อเนื่องกับธุรกิจปัจจุบันของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ในด้านการให้บริการ Digital Business Process Outsourcing (“DBPO”) อาทิ ธุรกิจให้บริการศูนย์บริการข้อมูล และลูกค้าสัมพันธ์ และรับบริการเป็นที่ปรึกษาการบริหารจัดการบุคคลากรด้านบริการลูกค้าสัมพันธ์ และฐานข้อมูลลูกค้า การให้บริการทำความสะอาด บริการทวงหนี้ให้แก่สถาบันการเงิน/บัตรเครดิต และ/หรือสถาบันฝึกอบรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และธุรกิจ Digital Service Innovation (นวัตกรรมด้านดิจิทัล) (DBPO หมายถึง การมอบระบบงาน หรือบริการภายในองค์กรออกไปให้บุคคลที่สามทำงานรับผิดชอบแทน ด้วยระบบดิจิทัล หรือระบบสารสนเทศที่มีความทันสมัย ซึ่งค่าใช้จ่ายจะประหยัดกว่า อีกทั้งมีความเชี่ยวชาญในต่งงานนั้นๆ ซึ่งประเภทของธุรกิจ BPO มีหลายหลาย อาทิ ศูนย์ Call Center ธุรกิจให้บริการศูนย์บริการข้อมูลและลูกค้าสัมพันธ์ และรับบริการเป็นที่ปรึกษาการบริหารจัดการบุคคลากรด้านบริการลูกค้าสัมพันธ์ และฐานข้อมูลลูกค้า) โดยผู้คำเสนอซื้อหลักทรัพย์เล็งเห็นการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้และประสบการณ์ที่กิจการมีอยู่ สามารถไปประยุกต์ใช้เพื่อนำเสนอบริการ ให้แก่ลูกค้ากลุ่มลูกค้าของ OTO รวมไปถึงแนวโน้มการประกอบธุรกิจสมัยใหม่ที่เน้นการดำเนินธุรกิจและมีช่องทางการขายหรือบริการแบบดิจิทัลมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสในการดำเนินธุรกิจของ OTO รวมไปถึงการปรับปรุงการบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพโดย อาจเพิ่มการบริหารจัดการเพื่อการเพิ่มรายได้ ลดต้นทุนและ/หรือ ปรับปรุงให้ธุรกิจมีเทคโนโลยีตอบสนองความต้องการลูกค้า ความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ธุรกิจมีผลการดำเนินงานที่ได้กำไรเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อได้เล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้ทรัพยากรของกิจการรวมทั้งสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนของกิจการให้มีผลตอบแทนที่ดีขึ้น นอกเหนือจากการฝากเงินในธนาคาร โดยอาจพิจารณาการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีผลตอบแทนที่สูงขึ้นในความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยปัจจุบัน OTO ได้จะดำเนินการในการจัดให้มีการตั้งคณะกรรมการการลงทุนเพื่อมาพิจารณาและกำหนดนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์/สินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีต่อกิจการ โดยข้อมูล จากงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทฯ มีเงินสดหรือรายการเทียบเท่าจำนวน 71.77 ล้านบาท ซึ่งนอกจากนี้ยังมีสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นจำนวน 479.34 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่คือเงินฝากประจำกับสถาบันการเงิน

(12) ส่วนที่ 3 ข้อ 2.2.2 การขยายการลงทุน

จากเดิม

2.2.2.การขยายการลงทุน

นอกเหนือจากการขยายธุรกิจโดยต่อยอดจากธุรกิจปัจจุบันหรือที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นในข้อ 2.2.1 ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาซื้อขายหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้อยังไม่มีแผนงานที่ชัดเจนในการขยายการลงทุนในธุรกิจปัจจุบันอย่างมีนัยสำคัญ ยกเว้นการขยายธุรกิจที่เกิดจากความต้องการของลูกค้า และการขยายธุรกิจตามเทคโนโลยีที่เข้ามาใหม่ ๆ หรือนวัตกรรม ในด้านการให้บริการ Digital Business Process Outsourcing (ธุรกิจให้บริการศูนย์บริการข้อมูลและลูกค้าสัมพันธ์ และรับบริการเป็นที่ปรึกษาการบริหารจัดการด้านบริการลูกค้าสัมพันธ์ และฐานข้อมูลลูกค้า) การให้บริการทำความสะอาด ธุรกิจทวงหนี้ และ/หรือสถาบันฝึกอบรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และธุรกิจ Digital Service Innovation (นวัตกรรมด้านดิจิทัล)

ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจร่วมกันกับกิจการในการทบทวนและปรับปรุงแผนการลงทุนตามที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน การบริหารจัดการ และการพัฒนาทางธุรกิจในแต่ละสายธุรกิจในปัจจุบันของกิจการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการ

แก้ไขเพิ่มเติมเป็น

2.2.2.การขยายการลงทุน

ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาซื้อขายหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ยังไม่มีแผนการลงทุน นอกเหนือจากการขยายธุรกิจโดยต่อยอดจากธุรกิจปัจจุบันหรือที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นในข้อ 2.2.1 แต่ยกเว้นการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการขยายธุรกิจที่เกิดจากความต้องการของลูกค้า ในด้านการให้บริการ Digital Business Process Outsourcing ซึ่งเป็นการให้บริการจากธุรกิจเดิม เช่น จัดหาสถานที่เพื่อรองรับพนักงาน Call Center กรณีได้รับการว่าจ้างเพิ่มเติม จัดหาทีมงานเพื่อเขียนโปรแกรมรองรับกับความต้องการของลูกค้า เป็นต้น และการขยายธุรกิจตามเทคโนโลยีที่เข้ามาใหม่ ๆ หรือนวัตกรรมใหม่ เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้า

ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจร่วมกันกับกิจการในการทบทวนและปรับปรุงแผนการลงทุนตามที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน การบริหารจัดการ และการพัฒนาทางธุรกิจในแต่ละสายธุรกิจในปัจจุบันของกิจการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการ

(13) ส่วนที่ 3 ข้อ 2.2.3 การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

แก้ไข/เพิ่มเติมเป็น

2.2.3.การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาบัญชีหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้อซึ่งยังไม่มีแผนให้กิจการมีการได้มา และ/หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของกิจการอย่างมีนัยสำคัญที่ไม่สอดคล้องกับแผนการลงทุนตามข้อ 2.2.1 และ 2.2.2 อย่างไร ก็ตาม ผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการอาจจะมีการได้มา และ/หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของกิจการอันเกิดจากแผนลงทุนหรือ การร่วมลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิมกับพันธมิตรทางธุรกิจของกิจการ เช่น พิจารณาในเรื่องแผนการซื้อบริษัทที่ ดำเนินธุรกิจ System Integration เพื่อสนับสนุนในการพัฒนาระบบสารสนเทศของกิจการและลูกค้าของกิจการ หรือพิจารณา ในเรื่องแผนการซื้อ/ร่วมทุน Professional Service เพื่อต่อยอดธุรกิจของกิจการ (ยังไม่ได้มีการพิจารณาในคณะ กรรมการบริหารที่อาจจะดำเนินการ) ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้กิจการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการ

(14) ส่วนที่ 3 ข้อ 2.2.4 การปรับโครงสร้างองค์กร การบริหาร การจ้างงานบุคลากร

จากเดิม

2.2.4. การปรับโครงสร้างองค์กร การบริหาร การจ้างงานบุคลากร

ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้นผู้ทำคำเสนอซื้อซึ่งมีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงกรรมการของกิจการ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งอยู่ ในระหว่างการสรรหาบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งแทน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	รายชื่อกรรมการ
1. นายวิชัย ศรีขวัญ	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
2. นายวัฒนชัย วิไลลักษณ์	กรรมการ
3. นายไพโรจน์ บุญคงชื่น	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการของกิจการได้ตามความเหมาะสม ในช่วงระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ เช่น ในกรณีที่มีการลาออกหรือครบกำหนดตามวาระการดำรงตำแหน่ง หรืออาจ มีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม

แก้ไขเพิ่มเติมเป็น

2.2.4. การปรับโครงสร้างองค์กร การบริหาร การจ้างงานบุคลากร

รายชื่อคณะกรรมการที่คาดว่าจะเป็นนายหลังจากการทำคำเสนอชื่อจะประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. ดร.ปรกรณ์ อาภาพันธุ์	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาวกฤติกา ชัชวาลย์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
3. นายปิยพจน์ รุธิโรโก	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
4. นางสุกัญญา วิรัชจักรวงศ์	ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ
5. นายคณาวุฒิ วรรณธีรวัช	ประธานกรรมการบริหารร่วม/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม/กรรมการ
6. นายบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ
7. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	กรรมการ
8. นายชัยวัฒน์ พิทักษ์กรธรรม	กรรมการ
9. นายพนม รัตนะรัต	กรรมการ
10. -ว่าง-	กรรมการ

ส่วนกรรมการที่เหลืออีก 1 ตำแหน่งทาง OTO อยู่ในระหว่างการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งแทน ซึ่งทางคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาสรรหา โดยมิใช่รายชื่อของผู้ทำคำเสนอชื่อ

ทั้งนี้ หลังจากการสรรหากรรมการครบ 10 ท่านแล้ว ผู้ทำคำเสนอชื่อ ไม่มีแผนการในการเปลี่ยนโครงสร้างคณะกรรมการในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอชื่อ แต่ผู้ทำคำเสนอชื่ออาจมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการของกิจการได้ตามความเหมาะสม เช่น ในกรณีที่มีการลาออกหรือครบกำหนดตามวาระการดำรงตำแหน่ง หรืออาจมีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม โดยจะคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ของกิจการ เช่น แผนการดำเนินงาน แนวทางเชิงกลยุทธ์ ความสามารถในการแข่งขัน และการเติบโตในอนาคต

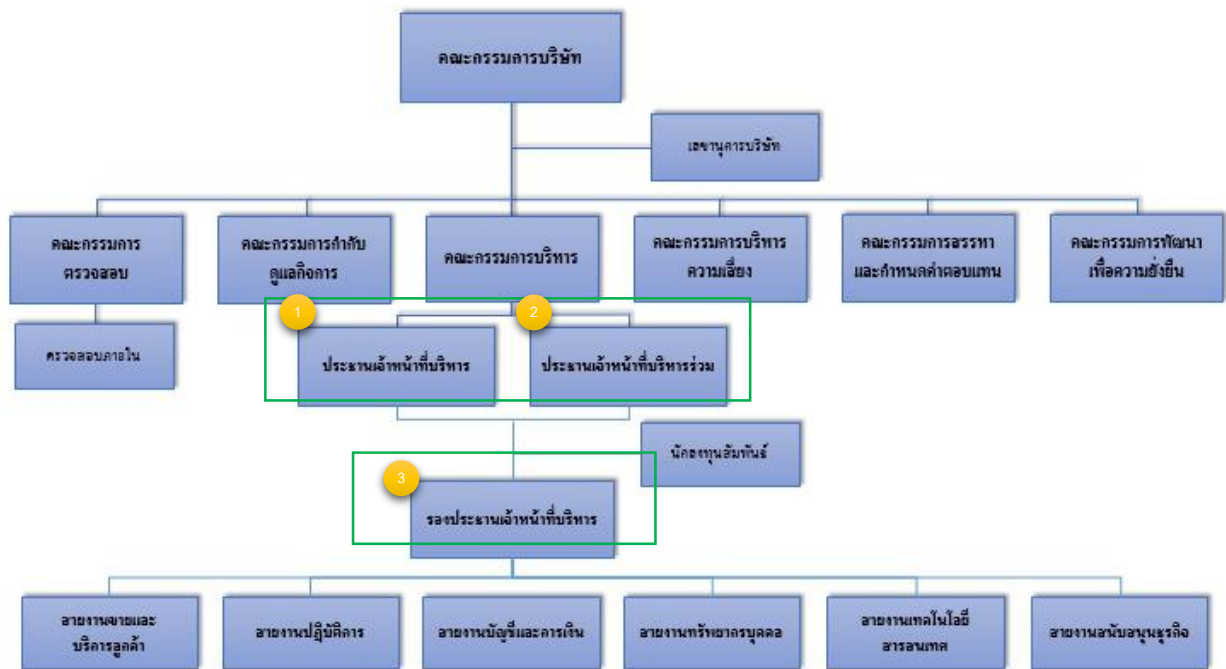
สำหรับการแต่งตั้งผู้บริหารเพิ่มเติม ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 ที่ผ่าน มา ได้มีมติให้มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งผู้บริหารใหม่ เพื่อบริหารกิจการใหม่ ดังนี้

1. อนุมัติเปลี่ยนแปลงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทนโดยยังคงให้นางสุกัญญา วิรัชจักรวงศ์ ซึ่งจากเดิมดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ดำรงตำแหน่งเป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. อนุมัติเปลี่ยนแปลงตั้งนายคณาวุฒิ วรรณธีรวัช เป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
3. อนุมัติเปลี่ยนแปลงตั้งนายบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย เป็น รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นอกจากนี้ผู้ทำคำเสนอชื่อ อาจมีแผนพิจารณาปรับเปลี่ยนเพิ่มหรือลดผู้บริหารเพิ่มเติม และ/หรือ แต่งตั้งบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของกิจการเข้าไปในตำแหน่งหรือแผนกที่เหมาะสม เพื่อเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพในการบริหารกิจการในอนาคต ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้ทำคำเสนอชื่อจะพิจารณาดำเนินการตามความเห็นสมควรและตามความเหมาะสม โดยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างคณะกรรมการจะต้องดำเนินการภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงนโยบายของกิจการ ข้อบังคับของกิจการ มติที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี)

โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 4 มกราคม 2564



การจ้างงานบุคลากร

ผู้ทำคำเสนอชื่อ ไม่มีแผนการในการเปลี่ยนแปลงจำนวนบุคลากร ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอชื่ออย่างมีนัยสำคัญ ยกเว้นเป็นการจัดหาบุคลากรเพื่อรองรับการบริการให้แก่ลูกค้ากรณีที่ได้รับการว่าจ้างจากลูกค้าตามสัญญา หรืออาจเพิ่ม/เปลี่ยนแปลงจากการบริหารจัดการและ/หรือแผนธุรกิจและ/หรือการขยายการลงทุนที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น

(15) ส่วนที่ 3 ข้อ 2.2.5 การปรับโครงสร้างทางการเงิน

แก้ไขเพิ่มเติมเป็น

2.2.5.การปรับโครงสร้างทางการเงิน

ผู้ทำคำเสนอชื่อไม่มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินของกิจการอย่างมีนัยสำคัญภายในระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการรับซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอชื่ออาจร่วมกับกิจการในการพิจารณาทบทวน และปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินเพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการหรือเพื่อการ

ดำเนินการตามแผนการดำเนินธุรกิจของกิจการตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.2.1 และ 2.2.2 ข้างต้น ซึ่งอาจรวมถึงการเพิ่มทุนหรือการจัดหาเงินทุนด้วยการก่อหนี้ให้เหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจของกิจการ และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใด ๆ ที่อาจจะกระทบผลการดำเนินการของกิจการ หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันในอนาคต

อย่างไรก็ดี ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ในการใช้เงินของกิจการที่คงเหลือจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก* ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกับแผนธุรกิจในอนาคต โดยผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการจะปฏิบัติตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

*ตามที่ OTO ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม SAMART เมื่อวันที่ 28 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2557 และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่ 6 - 8 พฤษภาคม 2557 รวมเป็นจำนวน 70,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 5.40 บาท ซึ่งภายหลังหลังการใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ มีเงินคงเหลือสุทธิเป็นจำนวน 369.70 ล้านบาทและบริษัทฯ ได้รายงานการใช้จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงิน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ดังนี้

หน่วย:ล้านบาท

วัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงิน	แผนการใช้จ่ายเงิน	จำนวนเงินลงทุนคงเหลือ
1. ขยายการลงทุนในประเทศ และต่างประเทศ	178.00	148.29
2. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ในการดำเนินธุรกิจ	191.70	0
รวม	369.70	148.29

(16) ส่วนที่ 3 ข้อ 2.2.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

แก้ไขเพิ่มเติมเป็น

2.2.6.นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ในภายหลังระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีนโยบายในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล อย่างไรก็ตาม หากมีการปรับเปลี่ยนนโยบายการจ่ายเงินปันผล จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ OTO

นโยบายการจ่ายเงินปันผลในปัจจุบันของกิจการ คือ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัทหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และการขยายธุรกิจของบริษัทรวมทั้งความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

อนึ่ง การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่เกิดจากการจำหน่ายเงินลงทุนหรือทรัพย์สินถาวรที่เกิดขึ้นในบริษัทหรือในบริษัทย่อยให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทว่าจะจ่ายเงินปันผลหรือไม่เพียงใด โดยจะพิจารณาจากแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต สำหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้ยึดถือ และปฏิบัติตามแนวนโยบายเดียวกันกับของบริษัท

(17) ส่วนที่ 3 ข้อ 2.3 รายการระหว่างกัน

แก้ไขเพิ่มเติมเป็น

2.3 รายการระหว่างกัน

ปัจจุบันผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีรายการระหว่างกันกับกิจการหรือบริษัทย่อยของกิจการ อย่างไรก็ตามในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาซื้อขายอาจมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อต่อกับกิจการและ/หรือบริษัทย่อยของกิจการ

อย่างไรก็ดี หากมีรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการจะดำเนินการให้กิจการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ โดยกิจการจะต้องคำนึงถึงความจำเป็น ความสมเหตุสมผลของรายการเป็นสำคัญ และจะดำเนินการตามกฎหมายหลักเกณฑ์ และ/หรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวข้องรวมถึงจะมีการพิจารณาอย่างระมัดระวัง เพื่อให้แน่ใจว่ารายการระหว่างกันนั้นจะเป็นรายการที่มีเงื่อนไขเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Transaction)

(18) ส่วนที่ 4 ข้อ 1.2 แบบเอกสารประกอบการเสนอขาย ดังต่อไปนี้

ข้อย่อย (6) เอกสารอื่นใดตามแต่ผู้ทำคำเสนอซื้อและ/หรือ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะแจ้งเพิ่มเติม หากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับวิธีตอบรับคำเสนอซื้อกรุณาติดต่อ

เพิ่มเติมเป็นรายชื่อผู้ติดต่อ

(6) เอกสารอื่นใดตามแต่ผู้ทำคำเสนอซื้อและ/หรือ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะแจ้งเพิ่มเติม หากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับวิธีตอบรับคำเสนอซื้อกรุณาติดต่อ

คุณเกศินี กัลยา

สายงานวาณิชธนกิจ 2

บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)

191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 11, 12, 21

ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ 0-2033-6180 หรือ โทรศัพท์ 0-2829-6999

(1) กรณีที่เป็นโบหลักทรัพย์

คุณณฤพณ์ อมรมเสวีรินทร์

ฝ่ายชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)

191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 11, 12, 21

ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2829-6999 ต่อ 2321