

ที่ OTO 091/2563

วันที่ 14 ธันวาคม 2563

เรื่อง เปิดเผยสำเนาแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (แบบ 247-3) และแต่งตั้งที่ปรึกษาการเงินอิสระ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (แบบ 247-3)

บริษัท วันทวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่าเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได้รับสำเนาแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (แบบ 247-3) จากนายสุทธิพนธ์ อริยสุทธีวงศ์ นายบุญเอื้อ จิตรดอนอม นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์ นายวิรัตน์ อนุรักษ์ฟูดี นายณพนพร อาชวกุลเทพ และนางสาวกนกกรัตน์ วงศ์ประไพโรจน์ โดยมีรายละเอียดที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

ผู้ประกาศเจตนา

1. นายสุทธิพนธ์ อริยสุทธีวงศ์
2. นายบุญเอื้อ จิตรดอนอม
3. นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์
4. นายวิรัตน์ อนุรักษ์ฟูดี
5. นายณพนพร อาชวกุลเทพ
6. นางสาวกนกกรัตน์ วงศ์ประไพโรจน์

ราคาที่คาดว่าจะเสนอซื้อ

2.40 บาทต่อหุ้น

วันที่คาดว่าจะสามารถยื่นคำเสนอซื้ออย่างเป็นทางการ

ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2563

ประเภทและจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อ

หุ้นสามัญจำนวน 72,662,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.95 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ จึงใคร่ขอเปิดเผยสารสนเทศดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและนักลงทุนทั่วไป ตามสำเนาแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (แบบ 247-3) ที่แนบมานี้

ทั้งนี้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 มีมติอนุมัติมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้สรรหา และแต่งตั้งที่ปรึกษาการเงินอิสระ บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท แอ็ดวานซ์ แคปปิตอล เซอร์วิสเชส จำกัด เป็นที่ปรึกษาการเงินอิสระในการให้ความเห็นเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์)

ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

แบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

1. วันที่ยื่นแบบประกาศเจตนา: 14 ธันวาคม 2563
2. ชื่อผู้ประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

1. นายสุทธิพงษ์ อริยสุทธิวงศ์
 2. นายบุญเชื้อ จิตรถนอม
 3. นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์
 4. นายวิรัตน์ อุนรัักษ์พุดิ
 5. นายณพพร อาชวกุลเทพ
 6. นางสาวกนกรัตน์ วงศ์ประไพโรจน์
- (รวมเรียกว่า "ผู้ประกาศเจตนา")

หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้: 02-829-6999 (ติดต่อที่บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน))

3. เจตนาจะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ

บริษัท วันทวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ("OTO" หรือ "กิจการ")

4. รายละเอียดหลักทรัพย์ที่จะทำคำเสนอซื้อ

(✓) จะเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ

() จะเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของกิจการ ตามหมวด 5 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 53/2545

ประเภท	รุ่น	จำนวนที่ เสนอซื้อ (หุ้น/ หน่วย)	รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อเมื่อเทียบกับ		ราคาที่จะ เสนอซื้อ ต่อหน่วย	มูลค่าที่ เสนอซื้อ
			จำนวนหลักทรัพย์ ที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดในประเภท/ รุ่นนั้น ¹	สิทธิออกเสียง ทั้งหมดของกิจการ		
หุ้นสามัญ	-	72,662,600	25.95	25.95	2.40	174,390,240
หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-	-	-	-
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	-	-	-		-	-
หุ้นกู้แปลงสภาพ	-	-	-		-	-
หลักทรัพย์อื่น(ถ้ามี)	-	-	-		-	-
รวม				25.95		174,390,240

5. หลักทรัพย์ที่ถืออยู่ก่อนทำคำเสนอซื้อ และหลักทรัพย์ที่จะได้มาในอนาคตตามข้อตกลงอื่นใด (ข้อมูล ณ วันที่ยื่นแบบประกาศเจตนา)

5.1 หุ้น

ชื่อ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ²	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
I. ผู้ประกาศเจตนา				
1. นายสุทธิพงษ์ อริยสุทธิวงศ์	หุ้นสามัญ	52,860,400	18.88	18.88
2. นายบุญเชื้อ จิตรถนอม	หุ้นสามัญ	51,700,000	18.46	18.46
3. นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์	หุ้นสามัญ	45,000,000	16.07	16.07
4. นายวิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิ	หุ้นสามัญ	30,000,000	10.71	10.71
5. นายณพพร อาชากุลเทพ	หุ้นสามัญ	15,000,000	5.36	5.36
6. นางสาวกนกรัตน์ วงศ์ประไพโรจน์	หุ้นสามัญ	12,000,000	4.29	4.29
II. บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ประกาศเจตนา				
1. นางนัยรัตน์ อริยสุทธิวงศ์	หุ้นสามัญ	777,000	0.28	0.28
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I และ II				
IV. ข้อตกลงอื่นที่จะทำให้บุคคลตาม I ถึง III ได้หุ้นเพิ่มขึ้น	-	-	-	-
รวม		207,337,400	74.05	74.05

5.2 หลักทรัพย์แปลงสภาพ

- ไม่มี -

6. ชื่อผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ: บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ต จำกัด (มหาชน)
7. ชื่อที่ปรึกษาอื่น: บริษัท กู๊ดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางกฎหมาย
8. วันที่คาดว่าจะสามารถยื่นคำเสนอซื้ออย่างเป็นทางการ³ : 22 ธันวาคม 2563
9. สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ ข้อตกลง/ บันทึกความเข้าใจ ที่ผู้ประกาศเจตนากระทำขึ้นก่อนมีการประกาศเจตนา ในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ไม่ว่าการทำสัญญา/ ข้อตกลง/ บันทึกความเข้าใจดังกล่าว จะเป็นการทำเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ในคำเสนอซื้อหรือไม่ก็ตาม

² จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด = จำนวนหุ้นสามัญ + หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้นที่กิจการซื้อคืนและยังคงค้างอยู่ ณ วันสิ้นเดือนของเดือนก่อนเดือนที่มี การยื่นประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

9.1 สัญญาซื้อขายหุ้นของกิจการ จำนวน 193,700,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.18 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ

หัวข้อ	รายละเอียด
ชื่อสัญญา	สัญญาซื้อขายหุ้น บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ("OTO")
ผู้ซื้อ	1. นายสุทธิพงษ์ อริยสุทธิวงศ์ 2. นายบุญเหลือ 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
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 6. ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ เกิดขึ้นหรือถูกทำให้เกิดขึ้นหรือมีเหตุอันควรจะคาดได้ว่า จะเกิดขึ้นซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญเกิดขึ้นต่อ OTO และ/หรือบริษัทย่อยของ OTO หรือขัดขวางการทำธุรกรรมตามที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ 7. ผู้ซื้อพอใจในผลการตรวจสอบสถานะทางด้านกฎหมายและการเงินของ OTO และบริษัทย่อยของ OTO ว่าไม่มีประเด็นใด ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อ OTO และ/หรือบริษัทย่อยของ OTO หรือธุรกรรมตามที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ 8. OTO ได้กำหนดวันให้สิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) แก่ผู้ถือหุ้น

หัวข้อ	รายละเอียด
	9. ผู้ขายจะต้องนำส่งสำเนาหนังสือแก้ไขเพิ่มเติมสัญญากับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมให้ 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

9.2 หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

ประเภทหลักทรัพย์	รุ่น	จำนวนหลักทรัพย์ หุ้น/หน่วย	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวน หลักทรัพย์ที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดในประเภท/รุ่นนั้น ⁴	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวน สิทธิออกเสียง ทั้งหมดของกิจการ ⁵
หุ้นสามัญ	-	193,700,000	69.18	69.18
		รวม	69.18	69.18

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง ไม่มีข้อมูล
ที่อาจทำให้นुकคคอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ และได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

ผู้ประกาศเจตนา

นายสุทธิพงษ์ อริยสุทธิวงศ์



(นายสุทธิพงษ์ อริยสุทธิวงศ์)

นายบุญเชื้อ จิตรถนอม



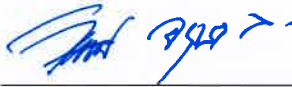
(นายบุญเชื้อ จิตรถนอม)

นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์



(นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์)

นายวิรัตน์ อนรรักษ์พุดิ



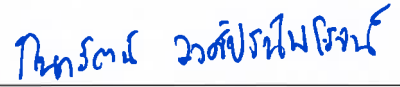
(นายวิรัตน์ อนรรักษ์พุดิ)

นายณพพร อาชวกุลเทพ



(นายณพพร อาชวกุลเทพ)

นางสาวกนกรัตน์ วงศ์ประไพโรจน์



(นางสาวกนกรัตน์ วงศ์ประไพโรจน์)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลโดยรอบคอบแล้ว ขอรับรองว่าผู้ประกาศเจตนาสามารถ
ทำค้ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามที่ประกาศต่อสาธารณชนได้จริง และได้เปิดเผยข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้ว

ผู้จัดเตรียมค้ำเสนอซื้อ

บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)



(นายวุฒิพงษ์ วงศ์ภัทรกุล)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นายวิมุตติ สุขทิพย์อาจน์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

