

ที่ OTO 008/2564

วันที่ 18 มกราคม 2564

เรื่อง แจ้งการได้รับเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)
(แบบ 247-4) ครั้งที่ 2

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)
(แบบ 247-4) ครั้งที่ 2

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่าเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 บริษัทฯ ได้รับสำเนาเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (แบบ 247-4) ครั้งที่ 2 จาก 1.นายสุทธิพงษ์ อริยสุทธิวงศ์ 2.นายบุญเชื้อ จิตรถนอม 3.นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์ 4.นายวิรัตน์ อนุรักษวุฒิ 5.นายณพพร อาชากุลเทพ และ 6.นางสาวกนกรัตน์ วงศ์ประไพโรจน์ ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ์)
ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วันที่ 18 มกราคม 2564

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ครั้งที่ 2
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 และส่วน
ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในวันที่ 12 มกราคม 2564

ตามที่ 1.นายสุทธิพงษ์ อริยสุทธิวงศ์ 2.นายบุญเอื้อ 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 กรรมการและผู้ถือหุ้นของ กิจการ เมื่อวันที่
22 ธันวาคม 2563 (รวมถึงส่วนที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในวันที่ 12 มกราคม 2564) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอर्ट จำกัด
(มหาชน) ("ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ") เป็นผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการนั้น

ผู้ทำคำเสนอซื้อขอเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมา
พร้อมกันนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุทธิพงษ์ อริยสุทธิวงศ์)

ผู้ทำคำเสนอซื้อ



(นายบุญเอื้อ 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 2

ข้อความที่เพิ่มเติมปรากฏเป็นตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้ และข้อความที่ตัดออกปรากฏเป็นตัวอักษรที่ถูกขีดออก ดังนี้

(1) ส่วนที่ 1 ข้อ 4.วัตถุประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อ

แก้ไข/เพิ่มเติมเป็น

4.วัตถุประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อ

เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ผู้ทำคำเสนอซื้อ ซึ่งเป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Parties acting in concert) เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 7/2552 เรื่อง กำหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติการตามมาตรา 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 / สิทธิออก เสียง (ร้อยละ)	ผู้รับโอน (ผู้ซื้อ)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน / สิทธิออก เสียง (ร้อยละ)
1. บจก. สามารถวิศวกรรม	2,100,000	0.75	1. นายสุทธิพงษ์ อริยสุทธิวงศ์	2,100,000	0.75
2. บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น	191,600,000	68.43	1. นายสุทธิพงษ์ อริยสุทธิวงศ์	37,900,000	13.54
			2. นายบุญเชื้อ จิตรถนอม	51,700,000	18.46
			3. นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์	45,000,000	16.07
			4. นายวิรัตน์ อนุรักษ์วุฒิ	30,000,000	10.71
			5. นายนพพร อาชากุลเทพ	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 กลุ่มผู้ทำคำเสนอซื้อ มีนายสุทธิพงษ์ อริยสุทธิวงศ์ และนางนัยรัตน์ อริยสุทธิวงศ์ (มารดาของนายสุทธิพงษ์) 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 กำหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับ

บุคคลอื่น และการปฏิบัติตามมาตรา 246 และมาตรา 247 ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2563 (ก่อนการเข้าซื้อหุ้น Big Lot) ดังนั้น ทั้งสองท่านถือหุ้นสามัญ OTO รวมกันจำนวน 13,637,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.87 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ OTO

ทั้งนี้ ก่อนหน้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น OTO กลุ่มผู้ทำคำเสนอซื้อมีนายสุทธิพงษ์ อริยสุทธิวงศ์ เป็นผู้ถือหุ้นของ OTO จำนวนทั้งสิ้น 12,860,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.59 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ OTO และมีบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Parties acting in concert) เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 7/2552 เรื่อง กำหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติตามมาตรา 246 และมาตรา 247 ได้แก่ นางนัยรัตน์ อริยสุทธิวงศ์ (มารดาของนายสุทธิพงษ์) โดยนางนัยรัตน์ เป็นผู้ถือหุ้นของ OTO จำนวน 777,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.28 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ OTO ดังนั้น กลุ่มผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลที่กระทำการร่วมกันถือหุ้นสามัญของ OTO รวมกันจำนวน 13,637,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.87 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ OTO

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

แก้ไขเพิ่มเติมเป็น

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

- (3) กลุ่มสัญญาเช่าพื้นที่และบริการอาคารและสาธารณูปโภคอาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค

ชื่อสัญญา	สัญญาเช่าพื้นที่และบริการอาคารและสาธารณูปโภคอาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค
คู่สัญญา	SAMART (ผู้ให้เช่าและบริการ) ชั้น 26 บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล 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 ต่อรองราคา สำหรับสัญญาเดิม เพื่อให้ทาง OTO ใช้เปรียบเทียบเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเช่าต่อหรือย้ายสำนักงานและศูนย์บริการใหม่ในอนาคต

(3) ส่วนที่ 3 ข้อ 1.3.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก

แก้ไข/เพิ่มเติมเป็น

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

ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับ จำนวนหุ้นที่จำหน่าย ได้แล้วทั้งหมด ของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับ สิทธิออกเสียงทั้งหมด ของกิจการ
1. กลุ่มผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลที่ กระทำการร่วมกันกับผู้ทำ เสนอซื้อ	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
1.6. นางสาวกนกรัตน์ วงศ์ประไพโรจน์	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

(4) ส่วนที่ 3 ข้อ 1.3.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้นที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

แก้ไข/เพิ่มเติมเป็น

1.3.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้นที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับ จำนวนหุ้นที่จำหน่าย ได้แล้วทั้งหมด ของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับ สิทธิออกเสียงทั้งหมด ของกิจการ
ผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลที่กระทำการร่วมกันกับผู้ทำคำเสนอซื้อ ¹	280,000,000	100.00	100.00
1. นายสุทธิพนธ์ อริยสุทธิวงศ์	52,860,400	18.88	18.88
2. นายบุญเชื้อ จิตรถนอม	124,362,600	44.42	44.42
3. นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์	45,000,000	16.07	16.07
4. นายวิรัตน์ อนุรักษบุณย	30,000,000	10.71	10.71
5. นายณพพร อาชวกุลเทพ	15,000,000	5.36	5.36
6. นางสาวกนกรัตน์ วงศ์ประไพโรจน์	12,000,000	4.29	4.29
7. นางนัยรัตน์ อริยสุทธิวงศ์ (บุคคลที่กระทำการร่วมกันกับ นายสุทธิพนธ์ อริยสุทธิวงศ์)	777,000	0.28	0.28

หมายเหตุ: ¹หลักทรัพย์ที่เสนอขายในการทำคำเสนอซื้อทั้งหมดจะถูกจัดสรรให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อทั้งจำนวน

(5) ส่วนที่ 3 ข้อ 2.2.2 การขยายการลงทุน

แก้ไข/เพิ่มเติมเป็น

2.2.2.การขยายการลงทุน

ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาซื้อขายหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ยังไม่มีแผนการลงทุนนอกเหนือจากการขยายธุรกิจโดยต่อยอดจากธุรกิจปัจจุบันหรือที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นในข้อ 2.2.1 แต่ยกเว้นการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการขยายธุรกิจที่เกิดจากความต้องการของลูกค้า ในด้านการให้บริการ Digital Business Process Outsourcing ซึ่งเป็นการให้บริการจากธุรกิจเดิม เช่น จัดหาสถานที่เพื่อรองรับพนักงาน Call Center กรณีได้รับการว่าจ้างเพิ่มเติม จัดหาทีมงานเพื่อเขียนโปรแกรมรองรับกับความต้องการของลูกค้า และการขยายธุรกิจตามเทคโนโลยีที่เข้ามาใหม่ ๆ หรือนวัตกรรมใหม่เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้า พิจารณาในเรื่องแผนการซื้อบริษัทที่ดำเนินธุรกิจ System Integration เพื่อสนับสนุนในการพัฒนาระบบสารสนเทศของกิจการและลูกค้าของกิจการ หรือพิจารณาในเรื่องแผนการซื้อ/ร่วมทุน Professional Service เพื่อต่อยอดธุรกิจของกิจการ (ยังไม่ได้มีการพิจารณาในคณะกรรมการบริหารที่อาจจะดำเนินการ) เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจร่วมกันกับกิจการในการทบทวนและปรับปรุงแผนการลงทุนตามที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน การบริหารจัดการ และการพัฒนาทางธุรกิจในแต่ละสายธุรกิจในปัจจุบันของกิจการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการ

(6) ส่วนที่ 3 ข้อ 2.2.3 การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

แก้ไข/เพิ่มเติมเป็น

2.2.3.การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาซื้อขายหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้อยังไม่มีแผนให้กิจการมีการได้มาและ/หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของกิจการอย่างมีนัยสำคัญที่ไม่สอดคล้องกับแผนการลงทุนตามข้อ 2.2.1 และ 2.2.2 อย่างไรก็ดีตาม ผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการอาจจะมีการได้มา และ/หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของกิจการอันเกิดจากแผนลงทุนหรือการร่วมลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิมกับพันธมิตรทางธุรกิจของกิจการ เช่น พิจารณาในเรื่องแผนการซื้อบริษัทที่ดำเนินธุรกิจ System Integration เพื่อสนับสนุนในการพัฒนาระบบสารสนเทศของกิจการและลูกค้าของกิจการ หรือพิจารณาในเรื่องแผนการซื้อ/ร่วมทุน Professional Service เพื่อต่อยอดธุรกิจของกิจการ (ยังไม่ได้มีการพิจารณาในคณะกรรมการบริหารที่อาจจะดำเนินการ) ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้กิจการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการ