



ที่ CS/OTO – 014/2558

2 มีนาคม 2558

เรื่อง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท วันพูนวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 ประชุมเมื่อ วันที่ 2 มีนาคม 2558 ดังนี้

1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 9.00 น. ณ ห้องแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยมีวาระการประชุมดังนี้

1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าถูกต้อง ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

2) รับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2557

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2557 ของบริษัท

3) พิจารณานุมัติงบประมาณเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบประมาณเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจาก คณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง

4) พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2557

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2557 ให้กับผู้ถือหุ้นใน อัตราหุ้นละ 0.16 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 0.11 บาท เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 คงเหลือจ่ายในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.05 บาท กำหนดจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือในวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 โดยไม่มีการ จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัทตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

5) พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2558 จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-----------------|-------------|--------------|
| 1. นายชัยศักดิ์ | อังค์สุวรรณ | กรรมการอิสระ |
| 2. น.พ. ไพโรจน์ | บุญคงชื่น | กรรมการอิสระ |

3. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย มีความเห็นสอดคล้องกับ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตลอดจนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ตลอดจนเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีผลงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง จึงเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

6) พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2558

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทที่มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2558 ในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการ และค่าบำเหน็จกรรมการ โดยกำหนดค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

- ประธาน	20,000
- กรรมการ	10,000

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธาน	20,000
- กรรมการ	10,000

3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- ประธาน	15,000
- กรรมการ	10,000

4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- ประธาน	15,000
- กรรมการ	10,000

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากเป็นผู้บริหารของบริษัท

7) พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2558

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทที่มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2558 โดยมีรายนามผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน
เลขที่ 4604 และ/หรือ
2. นายวิชาติ โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน
เลขที่ 4451 และ/หรือ
3. นางสาวรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน
เลขที่ 4799

และมีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี
ประจำปี 2558 เท่ากับปีที่ผ่านมา คือ 1,115,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่ง
หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ
ของผู้สอบบัญชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารถ ฯลฯ นอกจากนี้หากบริษัทมีธุรกิจ
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ค่าตอบแทนดังกล่าวอาจต้องมีการทบทวนอีกครั้งหนึ่ง

8) พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ในหมวดที่ 3
ข้อที่ 12 เรื่องการโอนหุ้นและทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับ
กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

ข้อความเดิม

"ข้อ 12 กรณีหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยแล้ว แบบวิธีและความสมบูรณ์ในการโอนหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทอาจมอบอำนาจให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทำการเป็นนาย
ทะเบียนหุ้นของบริษัทก็ได้ โดยวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทเป็นไป
ตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด"

ข้อความแก้ไขใหม่

"ข้อ 12 กรณีหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยแล้ว แบบวิธีและความสมบูรณ์ในการโอนหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทอาจมอบอำนาจให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จำกัด ทำการเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทก็ได้ โดยวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงาน
ทะเบียนของบริษัทเป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด"

9) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

2. กำหนดให้วันที่ 19 มีนาคม 2558 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 20 มีนาคม 2558 (ซึ่งสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน)

นอกจากนั้น ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2558 และส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2558 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ส่วนการส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทจนถึงปัจจุบันยังไม่มีผู้ใดส่งคำถามมายังบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์)

กรรมการผู้จัดการ