



# ONE TO ONE CONTACTS

A SMART COMPANY

No. CS/OTO 025/2558

วันที่ 29 เมษายน 2558

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท วันทูนวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 9.00 น. ณ ห้องเมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โดยเมื่อเริ่มเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้ง โดยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 58 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 206,171,617 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.63 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งที่ประชุมได้มีมติในวาระต่างๆ ดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	206,278,838	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2557

3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	206,439,382	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม

4. อนุมัติจัดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท โดยที่บริษัทได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 0.11 บาท เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 คงเหลือจ่ายในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.05 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 20 มีนาคม 2558 เงินปันผลกำหนดจ่ายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 โดยบริษัทได้พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2557 จำนวน 3,500,000 บาทซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.01 ของกำไรสุทธิประจำปีของบริษัทไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในงบการเงินปี 2557 ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วด้วยคะแนนเสียงดังนี้

Ok Samart

เห็นด้วย	206,439,382	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	-	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม

5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ น.พ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น และนายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- 5.1) นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

เห็นด้วย	206,425,846	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	99.99	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	18,536	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.01	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	-	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม

- 5.2) น.พ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ

เห็นด้วย	206,425,946	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	99.99	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	18,536	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.01	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	-	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม

- 5.3) นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหารความเสี่ยง

เห็นด้วย	206,037,169	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	99.80	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	18,536	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.01	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	388,777	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.19	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม

6. อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการประจำปี 2558 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมและค่าบำเหน็จกรรมการ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง สำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมกำหนดจ่ายเท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้

	หน่วย : บาท	
	ประธาน	กรรมการ
คณะกรรมการบริษัท	20,000	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	20,000	10,000
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	15,000	10,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000	10,000



ทั้งนี้คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน ไม่ได้รับ  
 ค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากเป็นผู้บริหารของบริษัท  
 คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติในวาระนี้มีดังนี้

เห็นด้วย	203,577,727	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.61	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	2,867,239	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.39	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม

7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดให้ผู้สอบ  
 บัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดย  
 อนุมัติค่าสอบบัญชีจำนวน 800,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา

- นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604  
 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2554-2557 รวมระยะเวลา 4 ปี)
- นายวิชาดิ โลกเศภระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451  
 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2546-2551 รวมระยะเวลา 6 ปี)
- นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799  
 (ยังไม่เคยทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหา  
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของ  
 บริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติในวาระนี้ มีดังนี้

เห็นด้วย	206,664,966	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม

8. อนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 12 ในหมวดที่ 3 เรื่องการ โอนหุ้นเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย  
 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

ข้อ 12. กรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาด  
 หลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ แล้วแต่กรณี แบบวิธีและความสมบูรณ์ในการ โอนหุ้นให้เป็นไปตาม  
 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทอาจมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำการเป็น  
 นายทะเบียนหุ้นของบริษัทก็ได้ โดยให้วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทเป็นไป  
 ตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติในวาระนี้ มีดังนี้

เห็นด้วย	206,664,966	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม

9. ไม่มีวาระอื่นเสนอในที่ประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสุกัญญา วนิชจักรวังศ์)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท วันทิววัน คอนแทคส์ (มหาชน)

ส่วนงานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ : 02-685-1591

โทรสาร : 02-685-0090

