



ที่ OTO 012/2560

17 มีนาคม 2560

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
  2. แผ่นข้อมูลรายงานประจำปี 2559
  3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
  4. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
  5. รายละเอียดคำตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชด้อยประจำปี 2559
  6. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งประจำปี 2560
  7. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  8. หนังสือมอบฉันทะ
  9. รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
  10. การลงคะแนนเสียงหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
  11. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2559
  12. แผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

คณะกรรมการของบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติกำหนดจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 10:00 น. ณ ห้องวินัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.onetoonecontacts.com](http://www.onetoonecontacts.com) คณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้วเห็นว่าบันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมฉบับดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทอีกครั้งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2559

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 แล้วเห็นว่าบันทึกถูกต้องตรงตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

**การลงมติ**

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2** พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2559

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** คณะกรรมการได้พิจารณารายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2559 ของบริษัทแล้ว เห็นว่าถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ซึ่งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.onetooncontacts.com](http://www.onetooncontacts.com) ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2560 และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับ หนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการได้พิจารณาผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2559 แล้วเห็นว่าถูกต้อง และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงาน และรายงาน ประจำปี 2559 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

**การลงมติ** วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2559 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ซึ่งสรุปสาระสำคัญจากงบการเงินรวมได้ ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
สินทรัพย์รวม	1,011,950,960
หนี้สินรวม	137,464,029
รายได้รวม	968,881,166
กำไรสุทธิ	83,378,160
กำไรต่อหุ้น	0.30

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณางบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานทางการเงิน เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

**การลงมติ** วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4** พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภท ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัทรวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

ในปี 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 83,378,160 บาท คิดเป็น 0.30 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.24 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมประจำปี 2559 ซึ่งสูงกว่าอัตราที่กำหนดในนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 คงเหลือจ่ายในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.15 บาท เงินปันผลกำหนดจ่ายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 โดยบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 4,300,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.16 ของกำไรสุทธิประจำปีของบริษัท ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในงบการเงินปี 2559 ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2559	2558
1. กำไรสุทธิ (บาท)	83,378,160	66,228,500
2. จำนวนหุ้น	280,000,000	280,000,000
3. รวมเงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.23	0.16
- เงินปันผลระหว่างกาล	0.08	0.07
- เงินปันผลงวดสุดท้าย	0.15	0.09
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (บาท)	64,400,000	44,800,000
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล (%)	77.24	67.64

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 คงเหลือจ่ายในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.15 บาท เงินปันผลกำหนดจ่ายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 โดยบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 4,300,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.16 ของกำไรสุทธิประจำปีของบริษัท ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในงบการเงินปี 2559 ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

#### การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งในปีนี้มีกรรมการครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นพ. ระเฑียร ศรีมงคล : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

2. นายชนนันทน์ วิไลลักษณ์ : กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง  
3. นายประชา พัทธยากร : กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร  
ความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ยกเว้นกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้พิจารณาคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท และนโยบายการสรรหากรรมการและผู้บริหารที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทแล้วมีความเห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นพ. ระเชียร ศรีมงคล นายชนนันทน์ วิไลลักษณ์ และนายประชา พัทธยากร มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถนำประสบการณ์มาใช้ในการดำเนินงานของบริษัทที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีผลงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่านข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ โดยมีข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และ 4 ตามลำดับ

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ร่วมพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ นพ. ระเชียร ศรีมงคล นายชนนันทน์ วิไลลักษณ์ และนายประชา พัทธยากร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดย นพ. ระเชียร ศรีมงคล มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า นพ. ระเชียร ศรีมงคล สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

#### การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2560

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้น แล้วนำข้อมูลที่ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติสามารถดูรายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยได้ในรายงานประจำปี 2559 ใน “โครงสร้างการจัดการ” ภายใต้หัวข้อ “คณะกรรมการบริษัท” และ “การกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อ “คณะกรรมการชุดย่อย”

ค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2559 ได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และค่าบำเหน็จ โดยไม่มีสิทธิ

ประโยชน์อื่นๆ ซึ่งมีการจ่ายจริงในปี 2559 รวม 1,860,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถ้อยแถลงของคำตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดเชยอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจ และการเติบโตของบริษัท แล้วเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดเชย ประจำปี 2560 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาทเท่ากับปีที่ผ่านมา แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชดเชย และค่าบำเหน็จกรรมการ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมกำหนดจ่ายเท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้

	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	
	ประธาน	กรรมการ
คณะกรรมการบริษัท	20,000	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	20,000	10,000
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	15,000	10,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000	10,000

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

#### **ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการได้พิจารณาคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดเชย ประจำปี 2560 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชดเชย และค่าบำเหน็จ โดยกำหนดค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับปีที่ผ่านมา ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

#### **การลงมติ**

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 7   พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560**

##### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ตามกระบวนการที่กำหนด และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ของบริษัท เนื่องจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ทำการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยตั้งแต่ปี 2543 สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยตลอด อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท นอกจากนี้ ยังเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล และมีทีมงานที่มีมาตรฐาน และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทเป็นอย่างดี ทั้งนี้โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

- นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799  
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2558 – 2559 รวมระยะเวลา 2 ปี)
- นางสาวสิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604  
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2554-2557 รวมระยะเวลา 4 ปี)
- นายวิชาดี โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451  
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2546-2551 รวมระยะเวลา 6 ปี)

ทั้งนี้ โดยมีข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งประจำปี 2560 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบให้เสนอค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 จำนวน 1,100,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 190,000 บาท เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในปี 2559 บริษัทมิได้จ่ายค่าบริการอื่นแก่ผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบพิเศษในระหว่างปีที่ผ่านมา ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการให้บริษัทย่อยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานเดียวกันเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยมีดังนี้

รายละเอียด	ค่าตอบแทนที่เสนอ สำหรับปี 2560			ค่าตอบแทน สำหรับปี 2559		
	ค่าสอบบัญชี		ค่าบริการอื่น	ค่าสอบบัญชี		ค่าบริการอื่น
	(บาท)	(ดอลลาร์สหรัฐ)	(บาท)	(บาท)	(ดอลลาร์สหรัฐ)	(บาท)
บริษัท	1,100,000	-	-	910,000	-	-
บริษัทย่อย	260,000	6,200*	-	160,000	6,200*	-
รวม	1,360,000	6,200*	-	1,070,000	6,200*	-

หมายเหตุ \* บริษัทย่อยในต่างประเทศได้จ่ายค่าสอบบัญชีให้กับ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในประเทศนั้นๆ

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาตามคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไป จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

- นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799
- นางสาวสิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604
- นายวิชาดี โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 จำนวน 1,100,000 บาท (ปี 2559 จำนวน 910,000 บาท)

#### การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และมีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 16 มีนาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 17 มีนาคม 2560 ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอน ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท ([www.onetoonecontacts.com](http://www.onetoonecontacts.com)) หรือทางโทรสารมายังส่วนงานเลขานุการบริษัทที่ 02-685-0090

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 และนำมามอบต่อกรรมการหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายก่อนการประชุม ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดของวิธีการมอบฉันทะได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10

โดยมติของคณะกรรมการ



(นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์)

กรรมการ

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)

ส่วนงานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 02-685-1591

โทรสาร 02-685-0090