

ที่ OTO 012/2563

วันที่ 27 มีนาคม 2563

- เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
 2. รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด
 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
 4. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
 5. รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชด้อยประจำปี 2562
 6. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งประจำปี 2563
 7. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. หนังสือมอบฉันทะ
 9. รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
 10. การลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
 11. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2562
 12. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

คณะกรรมการของบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชัน เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ คอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.onetonecontacts.com ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งข้อสงสัยหรือข้อทักท้วงเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วง

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 แล้ว เห็นว่าบันทึกถูกต้องตรงตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ

วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้รวบรวมเหตุการณ์ที่สำคัญ พร้อมทั้งผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ไว้ในรายงานประจำปี ซึ่งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.onetonecontacts.com และสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562 ผ่าน QR Code ดังนี้



ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2562 แล้ว เห็นว่าถูกต้อง และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2562 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณางบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ซึ่งสรุปสาระสำคัญของงบการเงินรวมได้ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2562	2561
สินทรัพย์รวม	975,037,035	942,247,675
หนี้สินรวม	107,530,389	90,483,057
รายได้รวม	790,528,044	718,272,132
กำไรสุทธิ	33,008,867	20,608,893
กำไรต่อหุ้น	0.12	0.07

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณางบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับข้อ 40 ของบริษัทที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัทหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และการขยายธุรกิจของบริษัทรวมทั้งความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

อนึ่ง การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่เกิดจากการจำหน่ายเงินลงทุนหรือทรัพย์สินถาวรที่เกิดขึ้น ในบริษัทหรือในบริษัทย่อยให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการบริษัทว่าจะจ่ายเงินปันผลหรือไม่เพียงใด โดยจะพิจารณาจากแผนการลงทุน และการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้ยึดถือ และปฏิบัติตามแนวนโยบายเดียวกันกับของบริษัท

ในปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 37,092,152 บาท คิดเป็น 0.13 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.13 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.13 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2562 ซึ่งสูงกว่าอัตราที่กำหนดในนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.03 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 บริษัทจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น เงินปันผลกำหนดจ่ายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,900,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.12 ของกำไรสุทธิประจำปีของบริษัท ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในงบการเงินปี 2562 ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2562	2561
1. กำไรสุทธิ (บาท)	37,092,152	23,188,165
2. จำนวนหุ้น	280,000,000	280,000,000
3. รวมเงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.13	0.08
- เงินปันผลระหว่างกาล	0.03	0.04
- เงินปันผลงวดสุดท้าย	0.10	0.04
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (บาท)	36,400,000	22,400,000
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล (%)	98.13	96.60

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 บริษัทจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิ และกำไรสะสม ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2563 ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอน ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,900,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.12 ของกำไรสุทธิประจำปีของบริษัท ไว้

เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่
กฎหมายกำหนดแล้ว

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16
กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี ซึ่งในปีนี้มีกรรมการครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นพ. ระเชียร ศรีมงคล : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการ
กำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ : กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
3. นายชนานันท์ วิไลลักษณ์ : กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายธีระชัย พงศ์พานงาม : กรรมการ / กรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ยกเว้นกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้พิจารณา
กลั่นกรองคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของ
บริษัท และนโยบายการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่กำหนดไว้ในนโยบายการ
กำกับดูแลกิจการของบริษัทแล้ว มีความเห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน
ได้แก่ นพ. ระเชียร ศรีมงคล นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ นายชนานันท์ วิไลลักษณ์ และนายธีระชัย
พงศ์พานงาม มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ
มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถ
นำประสบการณ์มาใช้เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดย นพ. ระเชียร
ศรีมงคล มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่าคุณคัดดังกล่าวสามารถ
ให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัท และมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่านข้างต้น กลับเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ โดยมีข้อมูลของคุณบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรง
ตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และคุณสมบัติของกรรมการ
อิสระตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และ 4 ตามลำดับ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณากลั่นกรองตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่
ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน นพ. ระเชียร ศรีมงคล นายวัฒน์ชัย
วิไลลักษณ์ นายชนานันท์ วิไลลักษณ์ และนายธีระชัย พงศ์พานงาม กลับเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง โดย นพ. ระเชียร ศรีมงคล มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่าคุณคัดดังกล่าวสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ร่วมพิจารณาในวาระ
นี้

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้น แล้วเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ สามารถรายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยได้ในรายงานประจำปี 2562 ใน “โครงสร้างการจัดการ” ภายใต้หัวข้อ “คณะกรรมการบริษัท” และ “การกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อ “คณะกรรมการชุดย่อย”

ค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2562 ได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และค่าบำเหน็จ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ซึ่งมีการจ่ายจริงในปี 2562 รวม 1,385,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจ และการเติบโตของบริษัท แล้วเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท **เท่ากับปี**ที่ผ่านมา แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย และค่าบำเหน็จ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ทั้งนี้กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม**เท่ากับปี**ที่ผ่านมา 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

คณะกรรมการได้พิจารณาตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท **เท่ากับปี**ที่ผ่านมา แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และค่าบำเหน็จ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ทั้งนี้กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม**เท่ากับปี**ที่ผ่านมา ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ตามกระบวนการที่กำหนด และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัท เนื่องจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ทำการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทมาโดยตลอด อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท นอกจากนี้ ยังเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล และมีทีมงานที่มีมาตรฐาน และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทเป็นอย่างดี ทั้งนี้โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นางสาวสิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 และ/หรือ (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2561 - 2562 ระยะเวลา 2 ปี)
2. นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 และ/หรือ (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2558 – 2560 รวมระยะเวลา 3 ปี)
3. นางสาวสิริวรรณ นิตยคำรงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906 (ยังไม่เคยเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท)

ทั้งนี้ โดยมีข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งประจำปี 2563 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบให้เสนอค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 จำนวน 1,460,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 110,000บาท เนื่องจากมีมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ บริษัทมิได้จ่ายค่าบริการอื่นแก่ผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบพิเศษในระหว่างปีที่ผ่านมา ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการให้บริษัทย่อยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานเดียวกันเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยมีดังนี้

รายละเอียด	ค่าตอบแทนที่เสนอสำหรับปี 2563			ค่าตอบแทนสำหรับปี 2562		
	ค่าสอบบัญชี		ค่าบริการอื่น	ค่าสอบบัญชี		ค่าบริการอื่น
	(บาท)	(ดอลลาร์สหรัฐ)	(บาท)	(บาท)	(ดอลลาร์สหรัฐ)	(บาท)
บริษัท	1,460,000	-	-	1,350,000	-	-
บริษัทย่อย	300,000	6,800*	-	360,000	6,700*	-
รวม	1,760,000	6,800*	-	1,710,000	6,700*	-

หมายเหตุ * บริษัทย่อยในต่างประเทศได้จ่ายค่าสอบบัญชีให้กับ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในประเทศนั้นๆ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาตามคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้ จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

1. นางสาวสิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 และ/หรือ
2. นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 และ/หรือ
3. นางสาวสิริวรรณ นิตยคำรงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 จำนวน 1,460,000 บาท (ปี 2562 จำนวน 1,350,000 บาท)

การลงมติ

วาระนี้จะได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และมีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 10 มีนาคม 2563 ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอน ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และส่งคำถามล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และหากผู้ถือหุ้นประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท (www.onetooncontacts.com) ภายใต้หมวด “นักลงทุนสัมพันธ์” หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น” และเรื่อง “การส่งคำถาม และเสนอวาระล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563” หรือทาง e-mail : CorporateSecretary@oto.samartcorp.com

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังรายชื่อและรายละเอียดตามที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 และนำมามอบต่อกรรมการหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายก่อนการประชุม ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดของวิธีการมอบฉันทะได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10

โดยมติของคณะกรรมการ



(นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์)

ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

ส่วนงานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 02-685-1591