



ที่ OTO 023/2017

วันที่ 19 เมษายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท วันทิวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 10:00 น. ถึง เวลา 11:20 น. ณ ห้องวินด์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	209,779,815	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.9622
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	2,200,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.0378

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2559

3. อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	211,987,561	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

4. อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท โดยที่บริษัทได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 0.08 บาท เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 คงเหลือจ่ายในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.15 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 17 มีนาคม 2560 เงินปันผลกำหนดจ่ายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 โดยบริษัทได้พิจารณาจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 4,300,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.16 ของกำไรสุทธิประจำปีของบริษัทไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในงบการเงินปี 2559 ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	211,987,604	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นพ. ระเชียร ศรีมงคล นายชนานันท์ วิไลลักษณ์ และนายประชา พัทธยากร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

- 1) นพ. ระเชียร ศรีมงคล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เห็นด้วย	211,968,060	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9908
ไม่เห็นด้วย	19,544	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0092
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

- 2) นายชนานันท์ วิไลลักษณ์ กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

เห็นด้วย	211,968,060	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9908
ไม่เห็นด้วย	19,544	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0092
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

- 3) นายประชา พัทธยากร กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง

เห็นด้วย	211,968,060	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9908
ไม่เห็นด้วย	18,536	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0087
งดออกเสียง	1,008	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005

6. อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2560 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมและค่าบำเหน็จกรรมการ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง สำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมกำหนดจ่ายเท่ากับปีที่ผ่านมา 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

ทั้งนี้คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ไม่ได้
รับค่าเบี้ยประชุม โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของ
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	209,756,752	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.9476
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	2,230,971	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.0524

7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทประจำปี 2560 โดยอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 จำนวน 1,100,000 บาท

- นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 และ/หรือ
- นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 และ/หรือ
- นายวิชาดิ โสภสกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	203,457,023	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.9759
ไม่เห็นด้วย	8,530,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.0241
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุกัญญา วณิชจักรวังศ์)

กรรมการ