



ที่ OTO 050/2560

12 ธันวาคม 2560

เรื่อง แจ้งรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท วันทูนัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

การทำสัญญาว่าจ้างการให้บริการด้านบริหารและการจัดการ

วันเดือนปีที่เกิดรายการ

1 มกราคม 2561

ระยะเวลาของสัญญา

1 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561

คู่สัญญา ผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้าง

บมจ. วันทูนัน คอนแทคส์
บมจ. สามารตคอร์ปอเรชั่น

ลักษณะความสัมพันธ์และ
ส่วนได้เสียของผู้ที่เกี่ยวข้องกัน

บมจ.สามารตคอร์ปอเรชั่น (“SAMART”) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของ บมจ. วันทูนัน คอนแทคส์ (“OTO”) ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 68.43
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 มีกรรมการร่วมกันคือ นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์
นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ นายศิริชัย รัศมีจันทร์ นายชนานันท์ วิไลลักษณ์ และ
นายประชา พัทธยากร

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินและบริการอื่น กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ สัญญาว่าจ้าง
การให้บริการด้านบริหารและการจัดการ ซึ่งครอบคลุมการกำหนดกลยุทธ์ การเป็นที่
ปรึกษาด้านการเงินการบัญชี การวางแผนงบประมาณ รวมถึงการบริการด้าน
กฎหมายและนิติกรรมสัญญา และการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลและธุรการ
สำนักงาน โดยทำสัญญา 1 ปี เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าตอบแทน 400,000 บาท (สี่แสนบาท) ต่อเดือน ค่าตอบแทนดังกล่าวคำนวณจาก
ประมาณการชั่วโมงการให้บริการ โดยมีอัตราใกล้เคียงอัตราตลาด

ความเห็นของคณะกรรมการและ
คณะกรรมการตรวจสอบ
สรุปขนาดของรายการ

มีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันไม่มีสิทธิในการออกเสียง
มูลค่ารวมตลอดระยะเวลา 1 ปี รวม 4,800,000 บาท (สี่ล้านแปดแสนบาท) หรือคิด
เป็นร้อยละ 0.58 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ตามงบการเงิน ณ วันที่ 30
กันยายน 2560 ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมูลต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ์)
กรรมการ