



ที่ OTO 061/2559

14 ธันวาคม 2559

เรื่อง แจ้งรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท วันทูนัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 เกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. การทำสัญญาว่าจ้างการให้บริการด้านบริหารและการจัดการ

วันเดือนปีที่เกิดรายการ 1 มกราคม 2560

ระยะเวลาของสัญญา 1 มกราคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560

คู่สัญญา ผู้ว่าจ้าง บมจ. วันทูนัน คอนแทคส์
ผู้รับจ้าง บมจ. สามารตคอร์ปอเรชั่น

ลักษณะความสัมพันธ์และ ส่วนได้เสียของผู้ที่เกี่ยวข้อง บมจ.สามารตคอร์ปอเรชั่น (“SAMART”) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของ บมจ. วันทูนัน คอนแทคส์ (“OTO”) ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 68.43 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 มีกรรมการร่วมกันคือ นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ และนายศิริชัย รัศมีจันทร์

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินและบริการอื่น กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ สัญญาว่าจ้าง การให้บริการด้านบริหารและการจัดการ ซึ่งครอบคลุมการกำหนดกลยุทธ์ การเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินการบัญชี การวางแผนงบประมาณ รวมถึงการบริการด้านกฎหมายและนิติกรรมสัญญา และการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลและธุรกรรมสำนักงาน โดยทำสัญญา 1 ปี เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ค่าตอบแทน 400,000 บาท (สี่แสนบาท) ต่อเดือน ค่าตอบแทนดังกล่าวคำนวณจากประมาณการชั่วโมงการใช้บริการ โดยมีอัตราใกล้เคียงอัตราตลาด

ความเห็นของคณะกรรมการและ คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ไม่มีสิทธิในการออกเสียง

สรุปขนาดของรายการ

มูลค่ารวมตลอดระยะเวลา 1 ปีรวม 4,800,000 บาท (สี่ล้านแปดแสนบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.60 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ตามงบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุกัญญา วนิชจักรวังศ์)

กรรมการ