



ที่ OTO 009/2561

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 และการยกเลิกมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท วันทิวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ดังนี้

1. ที่ประชุมมีมติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2560 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสม เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ดังนั้น บริษัทจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือจำนวน 0.07 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกำไรสะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการณ์อนุมัติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะกำหนดวาระ และวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พร้อมกำหนดวันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (Record date) เพื่อสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และสิทธิในการรับเงินปันผลให้ทราบในภายหลัง
2. อนุมัติยกเลิกมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 เกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับบริษัท โซลูชั่น ฮับ จำกัด เพื่อให้บริการศูนย์บริการข้อมูลในประเทศเมียนมา เนื่องจากการดำเนินการในการจัดตั้งบริษัท และการพิจารณาเงื่อนไขทางธุรกิจใช้ระยะเวลาานาน ทำให้ไม่ทันตามแผนการลงทุนที่บริษัทกำหนดไว้ การยกเลิกมติดังกล่าวไม่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์)

กรรมการ