

ที่ OTO 017/2562

วันที่ 5 มีนาคม 2562

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และการจ่ายเงินปันผล
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท วันทิวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 ดังนี้

1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องแมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชัน เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 แล้วเห็นว่าบันทึกถูกต้องตรงตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2561 แล้วเห็นว่าถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2561 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณางบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้ว เห็นว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.04 ให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 บริษัทจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือ

จำนวน 0.04 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกำไรสุทธิ กำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกรอบอนุมัติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,200,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.18 ของกำไรสุทธิประจำปีของบริษัท ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในงบการเงินปี 2561 ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ นายวิชัย ศรีขวัญ นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ และนายศิริชัย รัศมีจันทร์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ร่วมพิจารณาในวาระนี้

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และค่าบำเหน็จ โดยกำหนดค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับปีที่ผ่านมาดังนี้

	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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาตามคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้ จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

1. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 และ/หรือ
2. นางสาวสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 และ/หรือ
3. นางสาวศิริวรรณ นิตย์ดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท
สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำ
หน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน
ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่า
สอบบัญชีประจำปี 2562 จำนวน 1,350,000 บาท (ปี 2561 จำนวน 1,200,000
บาท)

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 4 ข้อ 13 ข้อ 23 และข้อ 24 เพื่อให้สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 60 และประกาศ
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

2. กำหนดวันที่ 20 มีนาคม 2562 เป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record date) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
และสิทธิในการรับเงินปันผล ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอน ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

นอกจากนั้น ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ตั้งแต่วันที่
28 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ
การประชุมมายังบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์)

ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ