

ที่ OTO 010/2563

วันที่ 27 มีนาคม 2563

เรื่อง การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์ และแจ้งแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมกรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการบริษัท วันทิวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 นั้น

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาการประชุมและข้อมูลประกอบการประชุม บริษัทจึงได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.onetoonecontacts.com ในหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” เรื่อง “ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น” และ “เรื่องการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563” โดยสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทได้จัดทำแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง เช่น เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงน้อยกว่า 14 วัน หรือผู้มีไข้หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยงดการเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมได้
2. บริษัทขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นแม้ไม่ได้เป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงขอความร่วมมือให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทน
3. บริษัทจะจัดให้มีจุดคัดกรองบริเวณด้านหน้าห้องประชุม ทั้งนี้ ในกรณีที่ตรวจพบผู้มีไข้หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าร่วมการประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้
4. บริษัทขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมจัดเตรียมหน้ากากอนามัยและสวมใส่ในห้องประชุมและพื้นที่จัดการประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นตามข้อ 1 และ 2 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตามวิธีการซึ่งแสดงในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 และ 10 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และจัดส่งมาที่

ส่วนงานเลขานุการบริษัทฯ
บริษัท วันทูนัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 99/19 หมู่ที่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 17
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการประกาศมาตรการที่เหมาะสมต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์)
ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ