

ที่ OTO 014/2563

วันที่ 10 เมษายน 2563

เรื่อง การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วันทิวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ คอนมือง กรุงเทพฯ 10210 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้เผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วนั้น

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นวงกว้าง ประกอบกับรัฐบาลได้ขอความร่วมมือภาคเอกชนให้พิจารณาความจำเป็นในการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มของคนหมู่มาก ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด บริษัทมีความห่วงใยในความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงเห็นว่าการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเวลานี้อาจเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรครุนแรงขึ้น ด้วยเหตุนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 ได้พิจารณาประเด็นต่างๆ อย่างรอบคอบ และมีมติดังนี้

1. อนุมัติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปไม่มีกำหนด และยกเลิกกำหนดวันประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่ได้กำหนดไว้เดิมในวันที่ 28 เมษายน 2563 รวมทั้งให้ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่ได้กำหนดไว้เดิมในวันที่ 10 มีนาคม 2563 หากสถานการณ์คลี่คลาย และมีความเหมาะสม บริษัทจะพิจารณากำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ขึ้นใหม่โดยเร็ว ทั้งนี้การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ และไม่กระทบต่อสิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้น

2. อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทออกไปก่อน โดยยังมีได้กำหนดวันประชุมใหม่ ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของบริษัท ให้กับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นกำหนดวันเดิมที่เคยแจ้งผู้ถือหุ้นไว้แล้ว และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563

บริษัทขออภัยท่านผู้ถือหุ้นที่แจ้งเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยยังไม่มีการกำหนดวันใหม่ บริษัทจะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างใกล้ชิด เพื่อจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ให้ได้โดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์)
ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ