

ที่ OTO 028/2563

วันที่ 12 มิถุนายน 2563

เรื่อง กำหนดสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทางเว็บไซต์

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วันทวนัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. แล้วนั้น บริษัทขอแจ้งสถานที่จัดประชุมเพิ่มเติม ณ ห้องประชุม ชั้น 16 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค เลขที่ 99/20 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาการประชุมและข้อมูลประกอบการประชุม บริษัทจึงได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.onetoonecontacts.com ในหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” เรื่อง “ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น” และ “เรื่องการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563” โดยสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

บริษัทตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านสาธารณสุขของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้แนบมาพร้อมนี้ รวมถึงได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์)

ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

**มาตรการ และแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)**

บริษัท วันทิวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม จึงได้กำหนดมาตรการ และแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เพื่อเป็นการป้องกัน และลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริษัทขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยสามารถจัดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานมายัง ส่วนงานเลขานุการบริษัท บริษัท วันทิวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99/10 หมู่ที่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 26 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
2. บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงเข้าร่วมประชุม เช่น เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงน้อยกว่า 14 วัน หรือผู้มีไข้หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้
3. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า โดยกรุณาส่งคำถามพร้อมระบุ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ผ่านช่องทางเว็บไซต์บริษัท www.onetonecontacts.com/forms/stakeholder หรืออีเมล: CorporateSecretary@oto.samartcorp.com หรือส่งมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ โดยจัดส่งมาตามที่อยู่ปรากฏตามข้อ 1
4. กรณีผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามมาตรการ และแนวปฏิบัติในการดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้
 - 4.1 บริษัทจะจัดให้มีจุดคัดกรองบริเวณหน้าห้องประชุม โดยตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ในกรณีที่ตรวจพบผู้มีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าร่วมการประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้ ทั้งนี้การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่าง 1-1.5 เมตร
 - 4.2 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องตอบแบบคัดกรองตามความเป็นจริงก่อนเข้าห้องประชุม บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม หากพบว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมทั้งบุคคลใกล้ชิดได้มีการเดินทางไปหรือกลับมาจากต่างประเทศ หรือมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 น้อยกว่า 14 วัน หรือผู้ที่มีไข้หรือมีอาการที่อาจสงสัยว่าจะเป็นไวรัส COVID-19 หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้
 - 4.3 บริษัทจัดที่นั่งในห้องประชุมโดยมีระยะห่างระหว่างเก้าอี้อย่างน้อย 1.5 เมตร ซึ่งทำให้มีจำนวนที่นั่งจำกัดประมาณ 30 ที่นั่ง บริษัทจะระบุเลขที่นั่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่จุดลงทะเบียน และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมนั่งตามหมายเลขที่นั่งที่กำหนดไว้เท่านั้น เพื่อประโยชน์ในการป้องกันหรือติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึ้น เมื่อนั่งเต็มแล้ว บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุม
 - 4.4 ในวันประชุมบริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามโดยวิธีเขียนคำถามใส่กระดาษเท่านั้น โดยส่งที่จุดลงทะเบียนหรือภายในห้องประชุม แทนการสอบถามทางไมโครโฟน เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส
 - 4.5 บริษัทขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมจัดเตรียมหน้ากากอนามัยและสวมใส่ตลอดระยะเวลาการประชุมและพื้นที่จัดการประชุม
 - 4.6 บริษัทงดบริการอาหาร และเครื่องดื่ม เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงต่อไป หรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานของรัฐเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการแจ้งเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนการดำเนินการดังกล่าวให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และเว็บไซต์ของบริษัท (www.onetonecontacts.com)